曹妃甸区政府办公室

2023年部门预算绩效文本

**曹妃甸区政府办公室编制**

**唐山市曹妃甸区财政局**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.打击走私工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.数字中心运行经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.招商经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.政府及政府组织的各类会议活动绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，区政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻总书记“三个努力建成”重要指示和党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实中央、省市和区委区政府各项决策部署，积极履行“三服务”职责，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用，抓统筹、强谋划，提效能、优服务，重协调、促落实，破难题、打硬仗，确保各项工作高效有序开展。

二、分项绩效目标

（一）履职尽责，强化担当促落实

绩效目标：充分发挥“中枢”作用，围绕重点工作、重大事项、重要问题，加强统筹协调，强化督查督导，确保区委、区政府各项决策部署落到实处、见到实效，圆满完成年初确定的各项指标任务。

绩效指标：一是精准对标促落实。二是强化督查促落实。三是夯实责任促落实。

（二）提高站位，服务中心当参谋

绩效目标：坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、会务接待严谨规范、公文处理准确及时，推进办公室工作再提升。

绩效指标：一是深入开展调查研究。二是精准高效以文辅政。三是及时准确报送信息。四是精细周到组织会务。五是规范严谨促运行。

（三）践行宗旨，优化服务提效能

绩效目标：坚持以人民为中心的发展思想，将服务群众作为办公室工作的出发点和落脚点，不断提升履职能力和服务水平。

绩效指标：一是办好市民热线。二是推进政务公开。三是坚持依法行政。四是自觉接受监督。

（四）遵规守纪，管党的治党的塑形象

绩效目标：认真落实全面从严治党的主体责任，抓实党的风廉政建设、意识形态、干部队伍建设、巡视巡察整改等工作，营造了风清气正的政治生态。

绩效指标：一是狠抓思想政治建设。二是狠抓管党的治党的责任落实。三是狠抓意识形态工作。四是狠抓党的风廉政建设。五是狠抓干部队伍建设。六是狠抓巡视巡察整改落实。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

四、项目绩效目标和绩效指标

打击走私工作经费

（一）绩效目标

开展反走私宣传教育活动，增强沿海地区广大人民反走私思想认识。

（二）绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

（1）数量指标，每年举行至少两次反走私宣传教育活动。

（2）质量指标，宣传活动覆盖人次大约8000人。

（3）时效指标，完成时限在2023年12月底之前。

（4）成本指标，预算执行成本小于年初预算数。

2、效益指标：对预期效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

（1）经济效益指标是宣传教育活动以求提高效率，节约资金。

（2）社会效益指标是注重宣传活动效果，宣传活动影响力有所提升。

3、满意度指标：宣传教育活动使基层群众对工作满意。

数字中心运行经费

1. 绩效目标

主要用于网络信息系统运行维护支出

（二）绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

（1）数量指标，年度部门服务数量大约100家。

（2）质量指标，年度任务完成率大约97%。

（3）时效指标，完成时限在2023年12月底之前。

（4）成本指标，完成年度预算资金安排。

2、效益指标：对预期效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

（1）经济效益指标是节约资金。

（2）社会效益指标是不断推进技术人才队伍建设，正常开展工作。

3、满意度指标：所服务的对象满意。

招商经费

（一）绩效目标

迎接国内外客商，外出招商，加强招商引资工作。

（二）绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

（1）数量指标，来访团组批次大约80批次。

（2）质量指标，年度完成签约数大概60%。

（3）时效指标，完成时限在2023年12月底之前。

（4）成本指标，运行保障成本，严格执行预算。

2、效益指标：对预期效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

（1）经济效益指标是保障运行成本，节约资金。

（2）社会效益指标是实现项目功能，落实工作。

3、满意度指标：服务对象满意。

政府及政府组织的各类会议活动

（一）绩效目标

保障会议正常开展。

（二）绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

（1）数量指标，年度保障会议正常开展大约130次。

（2）质量指标，综合业务管理工作保质完成。

（3）时效指标，完成时限在2023年12月底之前。

（4）成本指标，严格按照预算执行。

2、效益指标：对预期效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

（1）经济效益指标是提高工作效率，实现项目功能。

（2）社会效益指标是保障机关单位正常运转，工作有所提升。

3、满意度指标：服务对象满意。

第二部分

预算项目绩效目标

1.打击走私工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000213100017 | | 项目名称 | 打击走私工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 开展反走私宣传教育活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 开展反走私宣传教育活动，增强沿海地区广大人民反走私思想认识。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动数量 | 宣传活动数量 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传活动覆盖人次 | ≥8000人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时间限制 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算执行成本小于年初预算 | <36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 坚决遏制辖区走私势头，有力提升发现、打击、预防走私能力，节约宣传费用。 | <1万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 有力夯实反走私工作基础，推动提升社会治理效能。 | 宣传活动影响力有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 年度工作计划 |

2.数字中心运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000183100012 | | 项目名称 | 数字中心运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 318.70 | 其中：财政 资金 | 318.70 | 其他资金 |  |
| 主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | >100家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥97% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时效完成 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≤318.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 完成年度工作任务，控制运行成本 | <1万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 委托第三方按二级等保标准提供设备及网络运行服务，政府门户网站管理、维护、改版等服务，加快县级推进电子政务外网安全监测平台建设工作 | 专业有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 年度工作计划 |

3.招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00018710001Q | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |  |
| 迎接国内外客商，外出招商，加强招商引资工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 迎接国内外客商，外出招商，加强招商引资工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 来访团组批次 | 来访团组批次 | ≥80批次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 及时完成服务 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 严格执行预算 | <182万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 促进签约客商，节约资金 | <1万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 加强招商引资工作 | 实现项目功能 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 年度工作计划 |

4.政府及政府组织的各类会议活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00018610002N | | 项目名称 | 政府及政府组织的各类会议活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163.00 | 其中：财政 资金 | 163.00 | 其他资金 |  |
| 保障会议正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障会议正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 会议次数保障 | ≥130次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作保质完成 | ≥97% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格按预算执行 | <163万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率，控制运行成本 | 实现项目功能 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障会议正常开展 | 工作有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 年度工作计划 |