玉田县人民政府办公室

2025年部门预算绩效文本

**玉田县人民政府办公室编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.劳务派遣人员报酬经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.法律顾问服务费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.防范和打击非法集资专项经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.玉田县红十字会专项业务费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.政府业务费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.政务服务便民热线外包服务绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为县领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。负责地向上级机关报告各项决策、重要工作部署的贯彻落实情况，及时准确地传达县委、县政府的各项指示和通知。负责县政府文件、电报、会议材料的拟制、印发，及时做好乡镇、各部门呈报县政府的请示、报告等呈阅处理工作。组织做好县以上各种大型重要会议的筹备服务工作。做好县政府全体会议、政府常务会、县长办公会议和专题会议（含现场办公会）等重要会议的记录和会务准备，做好县政府重大决策和重要工作部署的传达落实和检查工作。

二、分项绩效目标

（一）

绩效目标：组织做好重要会议的筹备服务工作。

绩效指标：会议服务保障率。

（二）

绩效目标：保证机关正常运转、日常工作有序开展。

绩效指标：办公任务完成率。

（三）

绩效目标：保障县内金融环境稳定性。

绩效指标：宣传活动开展及时率。

（四）

绩效目标：提升法制政府管理水平。

绩效指标：保证法制工作有序开展。

（五）

绩效目标：保障电子政务中心正常运转。

绩效指标：反馈群众反映问题的时效。

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，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.劳务派遣人员报酬经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810661U | | 项目名称 | 劳务派遣人员报酬经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 516541.09 | 其中：财政 资金 | 516541.09 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣人员工资保险相关费用 | | | | | |
| 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 | 1.保障劳务派遣人员工资保险相关费用 | | | | | |

| 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 | 支付费用人数 | 支付劳务派遣人员费用的人数 | 10人数 | 合同文件 |
| 质量指标 | 支付费用合规率 | 支付费用合规率 | 100比率 | 人员明细 |
| 时效指标 | 支付费用到位率 | 支付费用到位率 | 100比率 | 人员明细 |
| 成本指标 | 控制在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业率 | 提高毕业生就业率 | 提高毕业生就业率 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高劳务派遣人员生活水平 | 提高劳务派遣人员生活水平 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 促进消费 | 租金劳务派遣人员消费水平 | 促进劳务派遣人员消费水平 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90比率 | 劳务派遣人员满意度 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419610D | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87000.00 | 其中：财政 资金 | 87000.00 | 其他资金 |  |
| 缴纳残疾人就业保障金 | | | | | |
| 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 | 1.及时缴纳残疾人就业保障金，帮助残疾人就业，保障基本生活。 | | | | | |

| 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 | 残疾人覆盖率 | 残疾人覆盖率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 质量指标 | 保障金足额支付率 | 保障金足额支付率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支付保障金及时率 | 支付保障金及时率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 支出不超出预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥90比率 | 工作完成情况 |

3.法律顾问服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419883X | | 项目名称 | 法律顾问服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199000.00 | 其中：财政 资金 | 199000.00 | 其他资金 |  |
| 聘请法律顾问，依法受理并办理行政复议案件，办理行政诉讼、裁决案件，及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障申请人合法权益，推动依法行政工作。 | | | | | |
| 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 | 1.依法受理并办理行政复议案件，办理行政诉讼、裁决案件，及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障申请人合法权益，推动依法行政工作。 | | | | | |

| 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 | 案件执结率 | 为县政府处置涉法涉诉案件的案件执结率(%) | ≥90比率 | 案件记录文件 |
| 质量指标 | 论证意见采纳率 | 提出的法律论证意见采纳率 | ≥90比率 | 案件记录文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 在规定时间内办结案件（天） | ≤180天数 | 案件记录文件 |
| 成本指标 | 控制在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升法制政府管理水平 | 提升法制政府管理水平 | 提升法制政府管理水平 | 工作汇报 |
| 社会效益指标 | 保证法制工作有序开展 | 保证法制工作有序开展 | 保证法制工作有序开展 | 工作汇报 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 工作汇报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对政府满意度 | 社会公众对政府满意度 | ≥90比率 | 社会公众对政府满意度 |

4.防范和打击非法集资专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419882A | | 项目名称 | 防范和打击非法集资专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 维护正常金融秩序，特别是做好金融风险宣传教育和处置化解工作。 | | | | | |
| 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 | 1.维护正常金融秩序，特别是做好金融风险宣传教育和处置化解工作。 | | | | | |

| 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 | 开展宣传活动的次数 | 开展宣传活动的次数 | ≥6次数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣传活动开展及时率 | 宣传活动开展及时率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障县内金融环境稳定性 | 保障县内金融环境稳定性 | 保障县内金融环境稳定性 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 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 | 接受宣传人群满意度 | ≥90比率 | 活动开展情况 |

5.玉田县红十字会专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419884H | | 项目名称 | 玉田县红十字会专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 推动贫困重病患者救助、圆梦助学行动救助和特困家庭人道救助等募捐救助活动等各项工作开展。 | | | | | |
| 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 | 1.推动贫困重病患者救助、圆梦助学行动救助和特困家庭人道救助等募捐救助活动等各项工作开展。 | | | | | |

| 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 | 救助人数数量 | 救助人数数量 | ≥10人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 募捐活动开展成功率 | 募捐活动开展成功率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 募捐活动开展及时率 | 募捐活动开展及时率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高被救助人员生活水平 | 提高被救助人员生活水平 | 提高被救助人员生活水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公益服务水平 | 提升公益服务水平 | 提升公益服务水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会对公益救助活动的重视水平 | 提高社会对公益救助活动的重视水平 | 提高社会对公益救助活动的重视水平 | 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 | 被救助对象满意度 | ≥90比率 | 被救助对象满意度 |

6.政府业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4198951 | | 项目名称 | 政府业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 保证机关正常运转、会议顺利召开，日常工作有序开展。 | | | | | |
| 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 | 1.保证机关正常运转、会议顺利召开，日常工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 会议服务保障率 | 会议按计划完成的比率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公任务完成率 | 办公任务完成率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 机关工作运转效率 | 保证各项工作开展及时率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关正常办公 | 保证机关正常办公 | 保证机关正常办公 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率 | 提高办事效率 | 提高办事效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高政务服务水平 | 提高政务服务水平 | 提高政务服务水平 | 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 | 领导和参会人员满意度 | ≥90比率 | 对会议的满意度 |

7.政务服务便民热线外包服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4198855 | | 项目名称 | 政务服务便民热线外包服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630000.00 | 其中：财政 资金 | 630000.00 | 其他资金 |  |
| 有力保证我县12345政务服务便民热线工作顺利开展，将12345政务服务便民热线话务工作进行外包。 | | | | | |
| 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 | 1.接听12345市民服务热线，确保接听率和做好情况反馈工作 | | | | | |

| 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 | 群众来电接听率 | 群众来电接听率 | ≥100比率 | 电话记录 |
| 质量指标 | 群众来电反馈到位率 | 群众来电反馈到位率 | ≥90比率 | 文件处理单 |
| 时效指标 | 反馈群众反映问题的时效 | 反馈群众反映问题的时效 | ≤7工作日 | 文件处理单 |
| 成本指标 | 控制在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电子政务中心正常运转 | 保障电子政务中心正常运转 | 保障电子政务中心正常运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率 | 提高办事效率 | 提高办事效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时反馈群众实际问题，维护社会稳定 | 及时反馈群众实际问题，维护社会稳定 | 解决群众实际问题，维护社会稳定 | 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 | 群众对12345便民热线服务的满意程度 | ≥90比率 | 群众对12345便民热线服务 |