魏县人民政府办公室

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**魏县人民政府办公室编制**

**XXX财政（厅/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

[1.2025年政府办专项公用经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.电子政务外网服务费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.全县电子政务外网光纤线路租用和党政网站建设、等级保护备案测评服务绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.全县政府系统移动办公平台租赁费（OA系统）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

政府办作为上传下达、沟通内外、联系左右的枢纽，2024年围绕县委、县政府的中心工作，以精致、细致、极致的工作标准，以讲忠诚、敢担当、能奉献的工作作风，推动县政府相关工作的高效率运转，实现经济社会又好又快发展。

二、分项绩效目标

根据《魏县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，魏县人民政府办公室的主要职责是:

1、负责收集、掌握、整理全县经济社会发展情况和县政府工作情况，超前研究分析全县经济社会发展工作趋势和动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有价值的信息、资料。

2、负责决策方案的制定、选择，进行调查研究和可行性论证，为领导决策提供必要的事实依据；决策方案确定后，负责组织实施。

3、组织有关部门和乡镇围绕县政府安排的重要课题和全县经济社会发展中的重大问题，进行实际调查和理论探讨，提出相应对策，供领导参考。

4、检查、了解党的路线、方针、政策和国家法律、法规贯彻执行情况，督促检查县政府各项工作的落实，及时向县领导提出推进工作、解决问题的办法和建议。

5、协助县政府领导搞好工作协调，协调处理在权限内能够解决的问题。对县领导交办的事项进行督办和反馈。

6、负责县政府及县政府办公室文件的起草、审核、把关、印发；负责来文接收、传阅、登记、立卷、归档。

7、负责会议安排、县政府印信管理、后勤服务、行政事务等工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

三、工作保障措施

1、搞好组织协调，促进工作落实；2、超前调查研究，当好参谋助手；3、督查督办工作；4、做好上级来文来电、后勤服务、会议安排等事务性工作；5、做好信息工作；6、做好公文处理及领导讲话和上级材料起草工作；7、做好人大代表建议、政协提案办理；8、做好依法行政工作；9、做好政务公开工作；10、做好信息网络建设工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年政府办专项公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001魏县人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00429010001T | 项目名称 | 2025年政府办专项公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 264.00 | 其中：财政 资金 | 264.00 | 其他资金 |   |
| "保障机关专项事务正常运转。 "  |
| 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.保障机关专项事务正常运转。  |

| 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 | 办公用品采购批次 | 办公用品采购批次 | ≥6次 | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | 100% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 经费保障周期 | 经费保障周期 | 1年 | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 单位日常办公事务支出总成本 | 单位日常办公事务支出总成本 | ≤264万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人员工作效率 | 提高人员工作效率 | 提高 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

2.电子政务外网服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001魏县人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00429310011P | 项目名称 | 电子政务外网服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于电子政务外网服务费的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.持续服务1年，保障全县电子政务外网稳定运行，故障率不高于5% |

| 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 | 电子政务中心机房安全稳定运行率 | 电子政务中心机房安全稳定运行率 | ≥95% | 电子政务外网服务合同 |
| 质量指标 | 服务期限 | 服务期限 | 1年 | 电子政务外网服务合同 |
| 时效指标 | 机房运行故障率 | 机房运行故障率 | ≤5% | 电子政务外网服务合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 魏财预（2024）1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过电子政务提升社会公众对政府工作的了解 | 通过电子政务提升社会公众对政府工作的了解 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提高电子政务使用效率 | 提高电子政务使用效率 | 有效提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

3.全县电子政务外网光纤线路租用和党政网站建设、等级保护备案测评服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001魏县人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00429310013Y | 项目名称 | 全县电子政务外网光纤线路租用和党政网站建设、等级保护备案测评服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 用于全县电子政务外网光纤线路租用和党政网站建设、等级保护备案测评服务的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.全县561个村接通电子政务网络，配备必要的办公设备，实现政务服务到村。共需资金65万元。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤65万元 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 数量指标 | 使用光纤线路的政务服务设备数量 | 使用光纤线路的政务服务设备数量 | ≥561套 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时间 | 2024年底前完成 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 质量指标 | 政务服务村级覆盖率 | 为全县561个村开通政务服务网 | 100% | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现政务服务到村 | 村级具务政务服务功能 | 村级实现电子政务办公 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 社会效益指标 | 提高基层农村电子政务畅通 | 提高基层农村电子政务畅通 | 有效提高 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级使用对象满意率 | 村级使用对象满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

4.全县政府系统移动办公平台租赁费（OA系统）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001魏县人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00429310012B | 项目名称 | 全县政府系统移动办公平台租赁费（OA系统） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于全县政府系统移动办公平台租赁费（OA系统）的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.全县108个单位接通全中心机房，网络畅通，各项业务稳定运行。共需资金25万元。 |

| 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 | 时效指标 | 移动办公平台租赁期限 | 移动办公平台租赁期限 | 1年 | 预算安排表 |
| 数量指标 | 光纤线路数量 | 光纤线路数量 | 108条 | 预算安排表 |
| 成本指标 | 移动办公平台租赁成本 | 移动办公平台租赁成本 | ≤25万元 | 预算安排表 |
| 质量指标 | 租用年度全年线路畅通率 | 全年线路畅通率 | ≥90% | 预算安排表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 不出现断网、丢包现象。 | 预算安排表 |
| 可持续影响指标 | 实现网上办公，降低行下成本 | 实现网上办公，降低行下成本 | 有效提升各单位办公效率 | 预算安排表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 调查满意度 |