

宝丰县行政审批和政务信息管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县行政审批和政务信息管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县行政审批和政务信息管理局概况

一、宝丰县行政审批和政务信息管理局主要职责

(一)研究起草全县行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范、规章草案并组织实施。

(二)牵头推进全县行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施。

(三)组织编制、管理和动态调整全县行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制。清理规范政务服务领域中介服务事项。

(四)统筹全县“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台。组织推进一体化协同办公体系建设。

(五)统筹构建全县一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、便民服务局（站）、政务服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”。组织协调全县政务服务环境整体性优化工作。参与营商环境建设有关工作。

(六)统筹全县数字政府一体化建设管理，加强全县数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全县数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

(七)统筹管理全县政务云、电子政务外网，统筹县级数字政

府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通。

(八)统筹全县一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设。

(九)统筹推进全县政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善提升一体化安全防护配置和监管能力。负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制。

(十)建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制，协调指导和监督全县政务服务便民热线建设和运行管理。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县行政审批和政务信息管理局所属预算单位构成情况

宝丰县行政审批和政务信息管理局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室（政策法规股）、行政审批管理股、政务服务股（数字政府规划建设股）、电子政务股、政务数据管理股、政务信息安全股的预算。

局属单位包括：

1. 宝丰县政务服务中心。

第二部分

宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年收入总计9569万元，支出总计9569万元，与2024年预算相比，收入增加8702.8万元，增长1004.7%，主要原因：因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，故整体增加较多；支出增加8702.8万元，增长1004.7%，主要原因：因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，故整体增加较多。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年收入合计9569万元，其中：一般公共预算1030.2万元；政府性基金收入8538.8万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年支出合计9569万元，其中：基本支出221.5万元，占2.3%；项目支出9347.5万元，占97.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年一般公共预算收支预算1030.2万元，政府性基金收支预算8538.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加164万元，增长18.9%，主要原因：因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，故整体增加较多；政府性基金收支预算增加8538.8万元，主要原因：因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，故整体增加较多。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年一般公共预算支出年初预算为1030.2万元。与2024年预算相比，增加164万元，增长18.9%，主要是因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，故整体增加较多。其中：基本支出221.5万元，占21.5%；项目支出808.7万元，占78.5%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1030.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出978.3万元，占95%；社会保障和就业（类）支出24万元，占2.3%；卫生健康（类）支出9.8万元，占1%；住房保障（类）支出18.1万元，占1.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。2025年预算数为808.7万元，与

2024年预算相比，增加67.3万元，增长9.1%，主要是因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，导致该数据增加较多。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为169.5万元，与2024年预算相比，增加74.7万元，增长78.8%，主要是因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，导致该数据增加较多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为23.1万元，与2024年预算相比，增加9.7万元，增长72.4%，主要是因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，单位人员增加，导致该数据增长。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.9万元，与2024年预算相比，增加0.4万元，增长80%，主要是因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，单位人员增加，导致该数据增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为9.6万元，与2024年预算相比，增加4.1万元，增长74.5%，主要是因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，单位人员增加，导致该数据增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.3万元，与2024年预算

相比，增加0.2万元，增长200%，主要是因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，单位人员增加，导致该数据增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为18.1万元，与2024年预算相比，增加7.7万元，增长74%，主要是因事业单位重塑性改革，宝丰县行政服务中心、宝丰县大数据中心整合为一个单位，单位人员增加，导致该数据增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为221.5万元。其中：

人员经费207.6万元，占93.7%，主要包括：奖金、津贴补贴、绩效工资、基本工资、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费13.9万元，占6.3%，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年政府性基金预算支出年初预算为8538.8万元。支出具体情况如下：用于河南省宝丰县“智慧宝丰”项目专项债券支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县行政审批和政务信息管理局2025年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排8.8万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年宝丰县行政审批和政务信息管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9569万元。其中：人员经费支出207.5万元，公用经费支出13.9万元；项目支出9347.5万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，总计金额0万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宝丰县行政审批和政务信息管理局 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,030.2	一、一般公共服务	978.3
其中：财政拨款	1,030.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,538.8	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	8,538.8
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	9,569.0	本 年 支 出 合 计	9,569.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,569.0	支 出 总 计	9,569.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	9,569.0	9,569.0	1,030.2	1,030.2	8,538.8														
124	宝丰县行政审批和政务信息管理局	9,569.0	9,569.0	1,030.2	1,030.2	8,538.8														
124001	宝丰县行政审批和政务信息管理局	9,569.0	9,569.0	1,030.2	1,030.2	8,538.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	9,569.0	221.5	207.3	0.2	13.9		9,347.5	508.7	8,838.8
			124	宝丰县行政审批和政务信息管理局	9,569.0	221.5	207.3	0.2	13.9		9,347.5	508.7	8,838.8
201	03	06		政务公开审批	808.7						808.7	508.7	300.0
201	03	50		事业运行	169.5	169.5	155.4	0.2	13.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	23.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	9.6	9.6	9.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	18.1	18.1	18.1						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,538.8						8,538.8		8,538.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,569.0	一、本年支出	9,569.0	1,030.2	1,030.2	8,538.8	
（一）一般公共预算拨款	1,030.2	（一）一般公共服务支出	978.3	978.3	978.3		
其中：财政拨款	1,030.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,538.8	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.0	24.0	24.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.8	9.8	9.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.1	18.1	18.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	8,538.8			8,538.8	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	9,569.0	支出合计	9,569.0	1,030.2	1,030.2	8,538.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,030.2	221.5	207.3	0.2	13.9		808.7	508.7	300.0
			124	宝丰县行政审批和政务信息管理局	1,030.2	221.5	207.3	0.2	13.9		808.7	508.7	300.0
201	03	06		政务公开审批	808.7						808.7	508.7	300.0
201	03	50		事业运行	169.5	169.5	155.4	0.2	13.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	23.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	9.6	9.6	9.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	18.1	18.1	18.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	221.5	207.6	13.9
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.2	21.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.4	28.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.8	99.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.1	18.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	9,569.0	1,030.2	1,030.2	8,538.8										
124		宝丰县行政审批和政务信息管理局				9,569.0	1,030.2	1,030.2	8,538.8										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.5	98.5	98.5											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	56.2	56.2	56.2											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.9	38.9	38.9											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	243.8	243.8	243.8											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8,838.8	300.0	300.0	8,538.8										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.2	21.2	21.2											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.7	5.7	5.7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.4	28.4	28.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.8	99.8	99.8											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.1	23.1	23.1											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	9.6											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.1	18.1	18.1											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	8,538.8					8,538.8		8,538.8	
			124	宝丰县行政审批和政务信息管理局	8,538.8					8,538.8		8,538.8	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,538.8					8,538.8		8,538.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	9,347.5	808.7	8,538.8						
	124	宝丰县行政审批和政务信息管理局	9,347.5	808.7	8,538.8						
其他运转类	集中供餐费	宝丰县行政审批和政务信息管理局	60.0	60.0							
其他运转类	工作经费	宝丰县行政审批和政务信息管理局	30.0	30.0							
其他运转类	特殊岗位津贴	宝丰县行政审批和政务信息管理局	56.0	56.0							
其他运转类	实体政务大厅升级改造费	宝丰县行政审批和政务信息管理局	38.9	38.9							
其他运转类	物业管理费	宝丰县行政审批和政务信息管理局	30.0	30.0							
其他运转类	劳务派遣人员费用	宝丰县行政审批和政务信息管理局	243.8	243.8							
其他运转类	办公用房租赁费	宝丰县行政审批和政务信息管理局	50.0	50.0							
特定目标类	“免申即享、直达快享”惠企资金	宝丰县行政审批和政务信息管理局	300.0	300.0							
特定目标类	平财预【2021】33号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）.	宝丰县行政审批和政务信息管理局	2,628.3		2,628.3						
特定目标类	平财预【2021】25号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）.	宝丰县行政审批和政务信息管理局	5,910.5		5,910.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局				
年度履职目标	(一) 全面推动政务服务事项办理精简高效。 (二) 优化人员窗口设置，打造一流服务环境。 (三) 加快推进乡镇政务服务事项标准化工作。 (四) 持续推动“就近办”改革工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面推动政务服务事项办理精简高效。		优服务，开展预约服务、上门服务、延时服务等优质服务活动。优程序，优化综窗设置、填单模式、排队程序、办理程序等。优环境，加快推进政务服务实体大厅标准化建设，不断提升智能化水平，进一步完善服务功能。	
预算情况	部门预算总额（元）		95,689,792.71	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	95,689,792.71	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,214,826.35	
	(2) 项目支出		93,474,966.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地；2. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	全面推动政务服务事项办理精简高效。	≥60%	一是在“优”字上做文章，让审批“快跑”。优服务，开展预约服务、上门服务、延时服务等优质服务活动。优程序，优化综窗设置、填单模式、排队程序、办理程序等。优环境，加快推进政务服务实体大厅标准化建设，不断提升智能化水平，进一步完善服务功能。二是在“减”字上下功夫，让群众“少跑”。减事项，清单中没有的一律取消。减材料，实现申请材料减少60%以上。
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	整体工作完成率	≥95%	部门整体工作推进情况，相关情况予以细化、量化表述。
		重点工作完成率	≥95%	部门重点工作推进情况，相关情况予以细化、量化表述。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	通过问卷调查（现场回访）的方式获得，用百分比衡量。

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
124	宝丰县行政审批和政务信息管理局	93,474,966.36	93,474,966.36										
124001	宝丰县行政审批和政务信息管理局	93,474,966.36	93,474,966.36										
410421220000000012427	劳务派遣人员费用	2,438,120.36	2,438,120.36			资金使用情况	≤2438120.36元	劳务派遣人员	≥51人	便民利企，效率提升	明显提升	劳务派遣人员满意度	≥99%
								劳务派遣人员在位率	≥95%				
								保障时限	1年				
410421220000000014010	特殊岗位津贴	560,000.00	560,000.00			补助标准	≤200元/月	发放补助人数	230人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	及时	补助政策执行情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99.5%				
410421220000000014014	物业管理费	300,000.00	300,000.00			物业管理平均费用	5.06元/平方米	故障处理及时性	98	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显改善	职工满意度	≥95%
						物业管理总成本	≤2.68万元	物业管理面积	5300平方米	长效机制健全性	健全	办事群众满意度	≥96%
								公共设施设备完好率	≥95%				
								设施设备维保及时率	≥98%				
								物业服务完成及时性	及时				
410421220000000014019	集中供餐费	600,000.00	600,000.00			资金使用情况	≤60万元	就餐人数	≥230人	减少办事人员等待时间，提升政府公信力	明显提升	职工满意率	≥95%
								食品安全率	≥99%				
								保障及时性	及时				
410421250000000015615	工作经费	300,000.00	300,000.00			资金使用情况	≤30万元	保障办事大厅数量	≥2个	提升政府公信力	明显提升	办事企业群众满意度	≥95%
								合格	≥96%				
								保障时限	2025年				
410421250000000017206	办公房租租赁费	500,000.00	500,000.00			资金使用率	≤500000元	租赁大厅面积	≥5300平方米	提升政府公信力	明显提升	办事企业（群众）满意度	≥95%
								大厅设备完好率	≥95%				
410421250000000033625	实体政务大厅升级改造费	389,000.00	389,000.00			资金使用情况	≤389000元	改造数量	≥1个	便民利企，效率提升	明显提升	办事企业（群众）满意度	≥95%
								完工合格率	≥98%				
4104212500000000064295	平财预【2021】33号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）	26,282,884.00	26,282,884.00			总成本控制	≤26282884元	汇聚视频数量	≥4000路	信息化建设统筹规划有效避免重复投资、重复建设，最大程度降低行业的信息化投入	有效		
								汇聚业务系统数	≥22个	提高政府监督能力，提高政府管理和服务水平。	提高		
								汇集全县委办局共享数据目录数	≥1340项	使用对象满意度	≥95%		
								设备正常运行率	≥98%				
								信息平台运行维护质量	系统稳定运行				
								上线的系统正常运行率	≥98%				
								汇聚数据、目录合格率	≥98%				
								设备及系统运行维护响应时间	≤2小时				

410421250000000064296	平财预【2021】25号 河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）	59,104,962.00	59,104,962.00			总成本控制	≤59104962元	汇聚视频数量	≥4000路	信息化建设统筹规划有效避免重复投资、重复建设，最大程度降低行业的信息化投入	有效	使用对象满意度	≥95%
								汇聚业务系统数	≥22个	提高政府监督能力，提高政府管理和服务水平。	有效		
								汇集全县委办局共享数据目录数	≥1340项				
								设备正常运行率	≥98%				
								上线的系统正常运行率	≥98%				
								汇聚数据、目录合格率	≥98%				
								信息平台运行维护质量	系统稳定运行				
								设备及系统运行维护响应时间	≤2小时				
410421250000000092758	“免申即享、直达快享”惠企资金	3,000,000.00	3,000,000.00			资金使用情况	≤300万元	惠企单位数量	≥10个	提升政府公信力	有效提升	企业群众满意度	≥95%
								企业资金申请条件	按规定执行				
								资金拨付时限	按规定执行				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	50	宝丰县行政审批和政务信息管理局		合计			156	8.8
201	03	50	宝丰县行政审批和政务信息管理局	办公电脑	办公电脑（集采品目）	批	台	1	1.0
201	03	50	宝丰县行政审批和政务信息管理局	印刷服务	其他印刷服务（集采品目）	批	批	1	3.5
201	03	50	宝丰县行政审批和政务信息管理局	办公家具	办公家具（集采品目）	批	套	1	0.3
201	03	50	宝丰县行政审批和政务信息管理局	宣传用液晶显示器	液晶显示器（集采品目）	批	台	2	0.8
201	03	50	宝丰县行政审批和政务信息管理局	复印纸	复印纸（集采品目）	A4	箱	150	3.0
201	03	50	宝丰县行政审批和政务信息管理局	多功能一体机	多功能一体机（集采品目）	批	台	1	0.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。