

罗山县行政审批和政务信息管理局
2025 年部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分：罗山县行政审批和政务信息管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县行政审批和政务信息管理局 2025 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县行政审批和政务信息管理局 2025 年度部门预算表

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汇总表

第一部分

罗山县行政审批和政务信息管理局概况

一、罗山县行政审批和政务信息管理局主要职责

（一）负责起草全县审批改革、政务服务、政务信息化、大数据管理等相关政策、制度规则、标准规范，并组织实施。

（二）负责拟订全县“数字政府”建设中长期规划和年度计划并组织实施；统筹智慧城市建设。

（三）负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，依法规范政府权力运行，精简行政权力事项，编制全县权责清单，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；推进全县政务服务事项和便民服务事项进驻政务大厅；建设统一的网上政务服务平台，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（五）统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。

（六）统筹全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇(办事处)、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（七）统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队

伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

（八）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级政务信息系统和数据库安全。

（九）组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、罗山县行政审批和政务信息管理局所属预算单位构成情况

根据上述职责，罗山县行政审批和政务信息管理局内设4个股室，为办公室、审批改革协调股、政务服务环境股和大数据管理股（挂电子政务股牌子），管理县政务服务中心（交易中心）。罗山县行政审批和政务信息管理局无二级预算单位，2025年部门预算编制范围仅包括罗山县行政审批和政务信息管理局本级。

第二部分

罗山县行政审批和政务信息管理局 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县行政审批和政务信息管理局 2025 年收入总计 1075.37 万元，支出总计 1075.37 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 39.77 万元，下降 3.6%。主要原因：本年大部分项目核减 10%。

二、收入预算总体情况说明

罗山县行政审批和政务信息管理局 2025 年收入预算 1075.37 万元，其中：一般公共预算收入 1075.37 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县行政审批和政务信息管理局 2025 年支出预算 1075.37 万元，其中：基本支出 270.62 万元，占 25.17%；项目支出 804.75 万元，占 74.83 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县行政审批和政务信息管理局 2025 年财政拨款收支预算 1075.37 万元。与 2024 年相比，财政拨款收支预算减少 39.77 万元，下降 3.6%，下降的主要原因为：本年大部分项目核减 10%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山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 1075.37 万元。主要用于以下方面：基本支出 270.62 万元，占 2024 年初预算比重为 25.17%；其中工资福奖金补贴支出 195.18 万元，占比 18.15%；社会保障与就业支出 25.46 万元，占比 2.36%；医疗卫生与计划生育支出 9.28 万元，占比 0.86%；住房保障支出 18.87 万元，占比 1.75%。项目支出 804.75 万元，占比 74.83%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山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 270.62 万元，其中：人员经费 248.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 21.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县行政审批和政务信息管理局 2025 年“三公”经费预算 4.2 万元，与 2024 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：我局 2025 年没有因公出国（境）人员，因公出国（境）费为 0 万元。与 2024 年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费：0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。预算数比 2024 年减少 0 元。

（三）公务接待费：2025 年 4.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2024 年预算持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

罗山县行政审批和政务信息管理局 2025 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山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 181.44 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年预算减少 20.16 万，下降 10%。主要原因是：缩减支出，核减 10%。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 22.5 万元，其中：政府采购货物预算 22.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年我局将不断完善绩效评价管理机制，初步建立较为完整的绩效评价指标体系，规范工作程序，明确分阶段工作任务，强化预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。暂无重点项目。

2025 年部门预算金额共计1075.37万元，其中项目共15个，金额为804.75万元。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 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（无形资产）4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山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	1075.37	一、一般公共服务	1021.76
其中：财政拨款	1075.37	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	25.46
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	9.28
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	18.87
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1075.37	本 年 支 出 合 计	1075.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1075.37	支 出 总 计	1075.37

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1075.37	1075.37	1075.37	1075.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	罗山县行政审批和政务信息管理局	1075.37	1075.37	1075.37	1075.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 罗山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		
				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	1075.37	270.62	246.63	2.16	21.83	0.00	804.75	804.75	0.00
	137001	罗山县行政审批和政务信息管理局	1075.37	270.62	246.63	2.16	21.83	0.00	804.75	804.75	0.00
2010301	137001	行政运行	217.01	217.01	193.01	2.16	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	137001	专项业务及机关事物管理	804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.75	804.75	0.00
2080505	137001	机关事业单位基本养老保险缴费支出以及社会保障和就业支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	137001	行政单位医疗	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	137001	住房公积金	18.87	18.87	18.87						

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： 罗山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	1075.37	一、本年支出	1075.37	1075.37	1075.37	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1075.37	（一）一般公共服务支出	1021.76	1021.76	1021.76	0.00	0.00
其中：财政拨款	1075.37	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1075.37	支出合计	1075.37	1075.37	1075.37	0.00	0.00

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： 罗山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		
				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	1075.37	270.62	246.63	2.16	21.83	0.00	804.75	804.75	0.00
	1370001	罗山县行政审批和政务信息管理局	1075.37	270.62	246.63	2.16	21.83	0.00	804.75	804.75	0.00
2010301	1370001	行政运行	217.01	217.01	193.01	2.16	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	1370001	专项业务及机关事物管理	804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.75	804.75	0.00
2080505	1370001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	1370001	行政单位医疗	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	1370001	住房公积金	18.87	18.87	18.87						

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： 罗山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	270.62	248.79	21.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.75	111.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77	21.83
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.04	38.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.45	26.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.47	24.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.87	18.89	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.5
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.2
30229	福利费	50201	办公经费	3.5		3.5

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34		6.34
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	

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：罗山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									
30205	水费	50201	商品服务支出	1.30	1.30	1.30									
30207	邮电费	50502	商品服务支出	10	10	10									
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	55.62	55.62	55.62									
30214	租赁费	50502	商品服务支出	89.51	89.51	89.51									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.2	4.2	4.2									
30226	劳务费	50502	商品服务支出	385.10	385.10	385.10									
30227	委托业务费	50502	商品服务支出	18	18	18									
30229	福利费	50201	商品服务支出	3.50	3.50	3.50									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34	6.34	6.34									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.38	26.38	26.38									
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	2.16									
31022	资产购置	50399	资本性支出	22.5	22.5	22.5									

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： 罗山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	
4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度没有政府性基金，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 罗山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	804.75	804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大厅统一预约和无声叫号系统项目	罗山县行政审批和政务信息管理局	22.5	22.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务中心电子政务外网线路租赁费	罗山县行政审批和政务信息管理局	33.8	33.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务中心电子政务外网云服务器租赁费	罗山县行政审批和政务信息管理局	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	罗山县政务服务平台系统对接及配套硬件费	罗山县行政审批和政务信息管理局	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政审批中心工作经费	罗山县行政审批和政务信息管理局	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务中心服务窗口证件邮寄费	罗山县行政审批和政务信息管理局	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务中心电子政务外网等级保护费用	罗山县行政审批和政务信息管理局	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政审批光纤线路租赁费	罗山县行政审批和政务信息管理局	4.41	4.41							
其他运转类	政府购岗人员经费	罗山县行政审批和政务信息管理局	27.6	27.6							

项目支出表

部门名称： 罗山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		
其他运转类	罗山县公共资源交易平台系统运行维护	罗山县行政审批和政务信息管理局	15.12	15.12							
其他运转类	政务中心工装费用	罗山县行政审批和政务信息管理局	26.38	26.38							
其他运转类	政务中心电子政务外网运行维护费	罗山县行政审批和政务信息管理局	13.5	13.5							
其他运转类	罗山县公共资源交易中心专项经费	罗山县行政审批和政务信息管理局	16.2	16.2							
其他运转类	政务中心“互联网+政务服务”平台云服务器租赁费	罗山县行政审批和政务信息管理局	24.3	24.3							
其他运转类	政务中心服务外包人员经费	罗山县行政审批和政务信息管理局	357.5	357.5							

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（单位）名称		罗山县行政审批和政务信息管理局		
年度履职目标	推进全县政务服务事项和便民服务事项进驻服务大厅			
	负责全县审批改革，审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障大厅电子政务外网线路，云服务器，公共资源交易平台系统，光纤线路等正常运转		保障审批服务大厅工作正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		1075.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1075.37	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		270.62	
	（2）项目支出		804.75	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划

				和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.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; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.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%	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。
		预算执行率	100%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。
		预算调整率	≤30%	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。
		结转结余率	0%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 。
		“三公经费” 控制率	≤10%	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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。

		政府采购执行率	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%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。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	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。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		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，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。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	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。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）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时

				足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	牵头单位工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门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	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	外部监督部门满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山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（万元）				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
137001	政府购岗人员经费	27.6	27.6			购岗人员工资经费成本	27.6 万元	购岗人员数量	10 人	保障一部分窗口正常运行	保障	服务对象满意度	≥90%
137001	行政审批光纤线路租赁费	4.41	4.41			租赁光纤线路费用成本	4.41 万元	租赁光纤线路数量费用标准	2 条/年	保障政务服务大厅网络正常运行	保障	服务对象满意度	≥95%
137001	罗山县公共资源交易中心专项经费	16.2	16.2			项目总成本	16.2 万元	保障公共资源交易中心招投标工作	100%	招投标的公开性	公开	服务企业满意度	≥90%
137001	政务中心服务外包人员经费	357.5	357.5			项目总成本	357.5 万元	外包人员数量	≥55 人	保障大厅工作效率	保障	服务群众，企业满意度	≥95%
137001	政务中心电子政务外网线路租赁费	33.8	33.8			政务中心电子政务外网线路租赁费	33.8 万元	电子政务外网项目资金拨付及时率	≥96%	保障电子政务外网建设	保障	服务对象满意度	≥95%

137001	政务中心“互联网+政务服务”平台云服务器租赁费	24.3	24.3			保障“互联网+政务服务”平台云服务器租赁费用	24.3 万元	“互联网+政务服务”平台云服务器资金拨付及时率	≥96%	保障“互联网+政务服务”平台云服务正常	保障	服务对象满意度	≥93%
137001	政务中心服务窗口证件邮寄费	10	10			保障快递服务费成本	10 万元	一年邮寄快递单数	≥2400 单	提升企业群众办事便利度	提升	服务对象满意度	≥95%
137001	行政审批中心工作经费	181.44	181.44			工作经费	181.44 万元	资金拨付及时率	≥96%	保障政务服务大厅正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%
137001	政务中心电子政务外网运行维护费	13.5	13.5			电子政务外网网络运行成本	13.5 万元	保障电子政务外网网络运行资金拨付及时率	≥97%	保障电子政务外网网络正常运行	保障	服务对象满意度	≥95%
137001	政务中心电子政务外网云服务器租赁费	27	27			租赁电子政务外网云服务器租赁费	27 万元	租赁电子政务外网云服务器个数	1 个	保障电子政务外网正常运行	保障	服务对象满意度	≥93%
137001	罗山县公共资源交易平台系统运行维护	15.12	15.12			县公共资源交易平台系统运行维护费	15.12 万元	是否及时对公共资源交易平台进行维护	是	保障公共资源交易平台正常运行	保障	服务对象满意度	≥96%
137001	罗山县政务服务平台系统对接及配套硬件费	27	27			县政务服务平台系统对接及配套硬件费	27 万元	资金拨付及时率	100%	保障县政务服务平台系统对接及配套硬件费	保障	服务对象满意度	≥95%

137001	政务中心工装费用	26.38	26.38			工装成本合计	26.38万元	定制工装人数	大于128人	提升形象程度	100%	职工满意度	100%
137001	政务中心电子政务外网等级保护费用	18	18			电子政务外网等级保护费	18万	电子政务外网进行等级保护个数	2个	提升服务中心（交易中心）工作便利度	保障	服务对象满意度	≥95%
137001	大厅统一预约和无声叫号系统项目	22.5	22.5			大厅统一预约和无声叫号系统项目成本	22.5万元	识别和便利群众分类办理事务	提升	便利大厅群众办事	便利	服务对象满意度	≥95%