

# 2026年新县行政审批和政务信息管理局预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县行政审批和政务信息管理局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县行政审批和政务信息管理局2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县行政审批和政务信息管理局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县行政审批和政务信息管理局部门概况

#### 一、新县行政审批和政务信息管理局主要职能

一、新县行政审批和政务信息管理局（本级）主要职能

（一）负责拟订全县政务服务、政务信息化、数据管理的相关地方标准和管理制度并组织实施。

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

（三）负责全县行政审批改革、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。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）统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各级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。

（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。

## 二、新县政务服务中心主要职能

（一）贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规、政策和省委、市委、县委的决策和部署。

（二）制定县政务服务大厅业务运行和人员管理的各项工作制度、管理办法、标准规范并组织实施。

（三）负责对进驻县政务服务大厅窗口工作人员的日常管理、培训和考核工作。

（四）承担公共资源交易平台运行服务机构职责，为全县公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担进场登记、场地安排、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务；负责公共资源交易活动现场秩序管理，对交易过程电子资料进行存档备案。

（五）收集、发布公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警；为公共资源交易行政监督提供监管平台，及时向行政监督部门报告违法违规行为，并协助调查处理。

（六）建设、管理公共资源交易公共服务系统和信息网络，为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务；建立和维护公共资源交易主体信用信息数据库，推进交易主体信息交换共享；维护和使用省综合评标专家库、政府采购评审专家库网络抽取终端，对专家出勤情况和评

标评审活动进行记录。

（七）承担县直机关、事业单位、团体组织等政府集中采购的具体实施工作。

（八）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、新县行政审批和政务信息管理局机构设置**

新县行政审批和政务信息管理局共有4个内设机构，分别是：办公室；审批改革协调股（政务服务环境股）；电子政务股；政务数据管理股。

## **三、预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县行政审批和政务信息管理局（本级）
2. 新县政务服务中心

## 第二部分

### 新县行政审批和政务信息管理局2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县行政审批和政务信息管理局2026年收入总计964.95万元，支出总计964.95万元，与2025年相比，收、支总计各增加55.28万元，增长6.08%，主要原因是人员增加，业务范围增加，相应费用有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县行政审批和政务信息管理局2026年收入合计964.95万元，其中：一般公共预算收入964.95万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县行政审批和政务信息管理局2026年支出合计964.95万元，其中：基本支出391.63万元，占40.59%；项目支出573.32万元，占59.41%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县行政审批和政务信息管理局2026年一般公共预算收支预算964.95万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加55.28万元，增长6.08%，主要原因是人员增加，业务范围增加，相应费用有所增加。

#### 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算964.95万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出875.51万元，占90.74%；社会保障和就业支出43.04万元，占4.46%；卫生健康支出

16.05万元，占1.66%；住房保障支出30.34万元，占3.14%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年一般公共预算基本支出预算391.63万元，其中：人员经费351.5万元，占89.75%，公用经费40.13万元，占10.25%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

新县行政审批和政务信息管理局2026年“三公”经费预算为2.8万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少15.2万元，下降84.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（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，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

**（三）公务接待费**2.8万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少15.2万元，下降84.44%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实信阳市公务接待有关规定，减少公务接待支出。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2026年，新县行政审批和政务信息管理局机关运行经费支出预算20.5万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加4.1万元，增长25.01%，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

新县行政审批和政务信息管理局2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计964.95万元，其中项目共



9个，金额为573.32万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县行政审批和政务信息管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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）。

#### **（五）专项转移支付项目**

新县行政审批和政务信息管理局2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**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。

**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。

附件：新县行政审批和政务信息管理局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新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	964.95	一、一般公共服务	875.51
其中：财政拨款	964.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	43.04
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	16.05
		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	30.34
		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	
		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	964.95	本年支出合计	964.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	964.95	支出总计	964.95

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新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	964.95	964.95	964.95	964.95														
120	新县行政审批和政务信息管理局	964.95	964.95	964.95	964.95														
120001	新县行政审批和政务信息管理局	276.32	276.32	276.32	276.32														
120002	新县政务服务中心	688.63	688.63	688.63	688.63														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新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
类	款	项	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	964.95	391.63	350.85	0.65	40.13		573.32	573.32	
			120	新县行政审批和政务信息 管理局	964.95	391.63	350.85	0.65	40.13		573.32	573.32	
201	03	01		行政运行	702.38	129.06	108.56		20.50		573.32	573.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.75	40.75	40.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29						
210	11	01		行政单位医疗	2.89	2.89	2.89						
210	11	02		事业单位医疗	13.15	13.15	13.15						
221	02	01		住房公积金	30.34	30.34	30.34						
201	03	06		政务公开审批	173.13	173.13	152.85	0.65	19.63				

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新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	964.95	一、本年支出	964.95	964.95	964.95		
（一）一般公共预算拨款	964.95	（一）一般公共服务支出	875.51	875.51	875.51		
其中：财政拨款	964.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	43.04	43.04	43.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.05	16.05	16.05		
		（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	30.34	30.34	30.34		
		（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					
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新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		
收入合计：	964.95	支出合计	964.95	964.95	964.95		



2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新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
类	款	项	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	964.95	391.63	350.85	0.65	40.13		573.32	573.32	
			120	新县行政审批和政务信息 管理局	964.95	391.63	350.85	0.65	40.13		573.32	573.32	
201	03	01		行政运行	702.38	129.06	108.56		20.50		573.32	573.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.75	40.75	40.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29						
210	11	01		行政单位医疗	2.89	2.89	2.89						
210	11	02		事业单位医疗	13.15	13.15	13.15						
221	02	01		住房公积金	30.34	30.34	30.34						
201	03	06		政务公开审批	173.13	173.13	152.85	0.65	19.63				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新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				391.63	351.50	40.13
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.92	47.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.52	76.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.83	3.83	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.59		6.59
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.22	12.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.41	111.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.04		6.04
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.78		3.78
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.17	24.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.52	9.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.13	18.13	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				964.95	964.95	964.95									
120		新县行政审批和政务信息管理局				964.95	964.95	964.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.58	13.58	13.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.92	47.92	47.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.52	76.52	76.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.83	3.83	3.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.50	74.50	74.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	182.59	182.59	182.59									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.58	16.58	16.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.53	6.53	6.53									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.22	12.22	12.22									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.78	11.78	11.78									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	233.82	233.82	233.82									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.72	7.72	7.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	1.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.65	0.65	0.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.41	111.41	111.41									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.04	6.04	6.04									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.17	24.17	24.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	9.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.13	18.13	18.13									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新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	
2.80					2.80

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新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
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新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		
			573. 32	573. 32							
	120	新县行政审批和政务信息 管理局	573. 32	573. 32							
其他运转类	2026 年企业满意度智能语音回访系 统维护费	新县行政审批和政务信息 管理局	16. 00	16. 00							
其他运转类	2026 年数据运行维护费	新县行政审批和政务信息 管理局	95. 00	95. 00							
其他运转类	2026 年市民之家网络宽带费、电梯 及消防安全维保维护费	新县政务服务中心	8. 00	8. 00							
其他运转类	2026 年“一窗受审，受审分离”政 务服务费	新县政务服务中心	233. 82	233. 82							
其他运转类	2026 年中心日常工作运转经费	新县政务服务中心	55. 00	55. 00							
其他运转类	2026 年市县公共资源交易系统一体 化运维费	新县政务服务中心	16. 50	16. 50							
其他运转类	2026 年职工食堂餐费补助及员工工 资	新县政务服务中心	65. 00	65. 00							
其他运转类	2026 年水电专项经费	新县政务服务中心	58. 00	58. 00							
其他运转类	2026 年物业管理费	新县政务服务中心	26. 00	26. 00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称：新县行政审批和政务信息管理局				
年度履职目标以“高效办成一件事”为牵引，聚焦“三个提升行动”，全面推动服务提质增效。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进效能提升		加强政务服务标准化建设；加强数字政府建设；持续优化招标投标领域营商环境。bu'm	
	推进服务提升		进一步深化“高效办成一件事”改革；做好项目全流程服务；健全日常督察检查机制。	
	推进素质提升		强化党建引领；加强业务培训；提升政务服务能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		964.95	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	964.95	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	391.63	
		（2）项目支出	573.32	
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	目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。
		专项资金细化率	≥90%	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%。
		预算执行率	≥90%	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	≤10%	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）。
		结转结余率	≤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。
		“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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	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，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途
		管理制度健全性	健全	单位根据相关法律法规制度，制定或具有预算资金管理办法，内部管理制度和完整的内控制度以及专项资金管理制度
		预决算信息公开性	公开	单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，按照要求，及时公开。
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产



				实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序 and 规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数×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%	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%	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	效能提升完成率	≥98%	年度重点工作完成率
		服务提升完成率	≥98%	年度重点工作完成率
		素质提升完成率	≥98%	年度重点工作完成率
	履职目标实现	政务服务提质增效	有效实现	履职目标实现率
效益指标	履职效益	营商环境优化	有效改善	履职效益
	满意度	企业和群众满意度	≥95%	企业和群众对部门工作的满意度

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新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
120	新县行政审批和政务信息管理局	573.32	573.32										
120001	新县行政审批和政务信息管理局	111.00	111.00										
41152326000 0000098510	2026 年数据运行维护费	95.00	95.00			系统运行维护成本	≤95 万元	平台（系统）建设数量	1 个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著提升	使用者满意度	≥98%
								系统日常维护合格率	≥98%				
								系统日常维护及时率	≥98%				
41152326000 0000098512	2026 年企业满意度智能语音回访系统维护费	16.00	16.00			系统维护成本	≤16 万元	企业满意度回访成功率	≥98 %	对企业和群众满意度提升	显著提升	企业和群众满意度	≥90%
								企业满意度回访时效性	及时				
								系统数量	1 个				
120002	新县政务服务中心	462.32	462.32										
41152326000 0000062486	2026 年职工食堂餐费补助及员工工资	65.00	65.00			经济成本	≤65 万元	职工就餐人数	≥120 人	保障食堂正常运行，有效提升工作效率	保障，提升	职工及员工满意度	≥95%
								发放食堂员工工资人数	3 人				
								食材采购合格率	100%				
								工资发放完成率	100%				
								供餐及工资发放及时率	100%				
41152326000 0000062488	2026 年水电专项经费	58.00	58.00			经济成本	≤58 万元	月实际使用完成率	100%	保障单位日常工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								月实际使用覆盖率	100%				
								按月缴费及时率	100%				
41152326000 0000062489	2026 年物业管理费	26.00	26.00			经济成本	≤26 万元	物业人员数量	10 人	保障物业人员权益，保障有序干净卫生的办公环境	保障	办事群众及职工满意度	≥95%
								劳保用品使用完成率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新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
								员工工资发放完成率	100%				
								劳保用品采购合格率	100%				
								工资发放及用品采购及时率	100%				
41152326000 0000083286	2026 年市民之家网络宽带费、电梯及消防安全维保维护费	8.00	8.00			经济成本	8 万元	网络宽带增容完成率	100%	保障中心日常工作正常运转，保障职工与办事群众安全	保障	职工满意度	≥95%
								电梯维修维护完成率	100%				
								消防器材维护更新完成率	100%				
								网络宽带增容覆盖率	100%				
								电梯维修维护合格率	100%				
								消防器材维护更新合格率	100%				
								网络宽带增容及时率	100%				
								电梯维修维护及时率	100%				
								消防器材维护更新及时率	100%				
41152326000 0000085686	2026 年“一窗受审，受审分离”政务服务费	233.82	233.82			经济成本	233.82 万元	发放人员工资完成率	≤100%	便于群众办事更高效快捷	便于	群众满意度	≥95%
								员工服务质量达标率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41152326000 0000087290	2026 年中心日常工作运转经费	55.00	55.00			经济成本	55 万元	办公用房维修完成率	100%	保障单位日常工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								办公耗材及杂支采购支付完成率	100%				
								办公用房维修验收合格率	100%				
								办公耗材及杂支	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新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
								采购合格率					
								维修和采购及时率	100%				
41152326000 0000097285	2026 年市县公共资源交易系统一体化运维费	16.50	16.50			经济成本	16.5 万元	运维服务系统数	1 个	增强政府资金集中采购及建设工程类项目招投标业务标准化及规范化	增强	职工满意度	≥95%
								运维服务履约率	100%				
								服务周期	1 年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。