

**濮阳市
行政审批和政务信息管理局
2025 年度部门预算**

2025 年 3 月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳市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：濮阳市行政审批和政务信息管理局 2025 年部门 预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

(一)研究起草全市行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、规划和规范性文件并组织实施。

(二)牵头推进全市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、管理和动态调整全市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)统筹全市“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)统筹全市一体化政务服务体系建设，协调推进政务服务中心、便民服务中心(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，推进政务服务事项“一网通办”“一窗通办”。组织协调全市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)统筹全市数字政府一体化建设管理，加强全市数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全市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)监督指导智慧城市项目的建设运营。

(八)统筹管理全市政务云、电子政务外网，统筹市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。

(九)统筹全市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。

(十)统筹推进全市政务云、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，建立分级运维保障流程和安全防护运营机制。

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

(十二)统筹全市公共资源交易和政府采购有关工作。推动全市公共资源交易市场建设，建立全市规范统一的公共资源交易平台，拟订相关政策措施，推动各行政监督部门加强公共资源交易制度建设和市场交易活动的日常监管。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市行政审批和政务信息管理局内设机构5个，包括：办公室、政务服务和行政审批管理科、电子政务和政务数据管理科、数字政府规划建设科、公共资源交易管理科。另设有濮阳市政务大数据中心、濮阳市公共资源交易管理中心，财务不独立核算。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市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

濮阳市行政审批和政务信息管理局 2025 年收入总计 7694.65 万元，支出总计 7694.65 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 1816.51 万元，下降 19.10%。主要原因：大数据中心建设项目经费较上年减少；支出减少 1816.51 万元，下降 19.10%。主要原因：大数据中心建设项目经费较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市行政审批和政务信息管理局 2025 年收入合计 7694.65 万元，其中：一般公共预算收入 1995.97 万元；上年结转 5698.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市行政审批和政务信息管理局 2025 年支出合计 7694.65 万元，其中：基本支出 942.81 万元，占 12.25%；项目支出 6751.84 万元，占 87.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市行政审批和政务信息管理局 2025 年一般公共预算收支预算 1995.97 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1025.87 万元，增长 105.75%，主要原因：濮阳市公共资源交易中心在 2024 年中合并至我单位及 2024 年考录招入 13 人，安置退役军人家属 1 人，从而人员经费及公用经费增加；12345 政务服务热线专项较上年增加；本年新增电子证照服务费用；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市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 1995.97 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1870.77 万元，占 93.73%；社会保障和就业支出 92.20 万元，占 4.62%；卫生健康支出 33.00 万元，占 1.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市行政审批和政务信息管理局 2025 年一般公共预算基本支出 942.81 万元，其中：人员经费 906.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 36.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市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 0.00 万元。2025 年无使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市行政审批和政务信息管理局 2025 年“三公”经费预算为 0.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2024年增加0.00万元。主要原因：本年无出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：本年没有公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.50

万元。主要原因：本年有单位调研学习。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市行政审批和政务信息管理局2025年机关运行经费支出预算36.11万元，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年增加15.01万元，增长71.14%，主要原因：濮阳市公共资源交易中心在2024年中合并至我单位及2024年招录招入13人，安置退役军人家属1人，从而公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排500.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算500.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为7694.65万元，其中人员经费支出906.70万元，公用经费支出36.11万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）6751.84万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额934.41万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门固定资产总额59.05万元，其中，房

屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆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）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、事业单位经营收入：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。

四、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。

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：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市行政审批和政务信息管理局 2025 年部门
预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市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	1,995.97	一、一般公共服务	1,870.77
其中：财政拨款	1,995.97	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	92.20
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	33.00
		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	
		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	5,698.68
		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	1,995.97	本年支出合计	7,694.65
上年结转结余	5,698.68	年终结转结余	
收入总计	7,694.65	支出总计	7,694.65

2025 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市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	7,694.65	1,995.97	1,995.97	1,995.97									5,698.68		5,698.68			
072	濮阳市行政审批和政务信息管理局	7,694.65	1,995.97	1,995.97	1,995.97									5,698.68		5,698.68			
072001	濮阳市行政审批和政务信息管理局	7,694.65	1,995.97	1,995.97	1,995.97									5,698.68		5,698.68			

2025 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市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	其他运转类	特定目标类
				合计	7,694.65	942.81	6,751.84	118.75	6,633.09
			072	濮阳市行政审批和政务信息管理局	7,694.65	942.81	6,751.84	118.75	6,633.09
201	03	01		行政运行	272.24	272.24			
201	03	02		一般行政管理事务	1,053.16		1,053.16	118.75	934.41
201	03	50		事业运行	545.37	545.37			
208	05	01		行政单位离退休	12.20	12.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00			
210	11	01		行政单位医疗	14.00	14.00			
210	11	02		事业单位医疗	19.00	19.00			
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	5,698.68		5,698.68		5,698.68

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市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	1,995.97	一、本年支出	1,995.97	1,995.97	1,995.97		
（一）一般公共预算拨款	1,995.97	（一）一般公共服务支出	1,870.77	1,870.77	1,870.77		
其中：财政拨款	1,995.97	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	92.20	92.20	92.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.00	33.00	33.00		
		（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					
		(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					
收入合计：	1,995.97	支出合计	1,995.97	1,995.97	1,995.97		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,995.97	942.81	1,053.16	118.75	934.41
			072	濮阳市行政审批和政务信息管理局	1,995.97	942.81	1,053.16	118.75	934.41
201	03	01		行政运行	272.24	272.24			
201	03	02		一般行政管理事务	1,053.16		1,053.16	118.75	934.41
201	03	50		事业运行	545.37	545.37			
208	05	01		行政单位离退休	12.20	12.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00			
210	11	01		行政单位医疗	14.00	14.00			
210	11	02		事业单位医疗	19.00	19.00			

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市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				942.81	906.70	36.11
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.00	54.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.00	101.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.00	85.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.70		7.70
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30229	福利费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.00	14.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.50	124.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.00	183.00	

30103	奖金	50501	工资福利支出	201.00	201.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.10	18.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.27		12.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	31.00	31.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00	

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.75	57.75	57.75								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	247.91	247.91	247.91								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								

		养老保险 缴费															
301	08	机关事业单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	45.00	45.00	45.00									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	3.00	3.00	3.00									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	1.00	1.00	1.00									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	14.00	14.00	14.00									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	19.00	19.00	19.00									
310	99	其他资本 性支出	506	01	资本性支 出	5,698.68					5,698.68						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市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	
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市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			
类	款	项											
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 濮阳市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			
类	款	项											
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市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		
			6,751.84	1,053.16				5,698.68			
	072	濮阳市行政审批和政务信息管理局	6,751.84	1,053.16				5,698.68			
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市行政审批和政务信息管理局	118.75	118.75							
特定目标类	12345 政务服务热线专项（特定专项）	濮阳市行政审批和政务信息管理局	238.41	238.41							
特定目标类	政府采购专家评审费（特定专项）	濮阳市行政审批和政务信息管理局	8.00	8.00							
特定目标类	电子证照服务费用(特定专项)	濮阳市行政审批和政务信息管理局	88.00	88.00							

特定目标类	公共资源交易一体化平台项目（特定专项）	濮阳市行政审批和政务信息管理局	100.00	100.00							
特定目标类	政务云租赁（特定专项）	濮阳市行政审批和政务信息管理局	500.00	500.00							
特定目标类	濮阳市大数据中心建设项目（濮财债【2022】0158号上级当年下达）（2024年结转）	濮阳市行政审批和政务信息管理局	1,422.14					1,422.14			
特定目标类	濮阳市大数据中心建设项目（220707上级当年下达）（2024年结转）	濮阳市行政审批和政务信息管理局	387.30					387.30			

特定目标类	濮阳市大数据中心建设项目（濮财预【2022】0144号上级当年下达） （2024年结转）	濮阳市行政审批和政务信息管理局	3,499.60					3,499.60			
特定目标类	濮阳市大数据中心建设项目（濮财预【2022】0008号上级当年下达） （2024年结转）	濮阳市行政审批和政务信息管理局	389.64					389.64			

2025 年本级部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称		濮阳市行政审批和政务信息管理局	
年度履职目标	深入贯彻落实党的二十大报告精神，紧紧围绕“加快建设数字中国”“深化简政放权、放管结合、优化服务改革”战略定位，以大数据中心等平台建设为支撑，打基础、聚数据、建平台、拓应用，打造“濮事网办”特色品牌，持续深化政务服务改革，提升政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务数字化水平，高质量助力经济社会数字化转型发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员经费及工作经费	人员工资及福利支出、日常正常运转等工作经费。	
	深入推进政务服务提质增效	围绕“高效办成一件事”年度重点事项，按照部门业务系统与政务服务平台深度融合的方式，清单式压茬推进，着力破解制约政务服务高质量发展的障碍，力争在重点领域、重点事项取得更大突破。	
	全力推进民生热线工作	加强热线知识库建设，拓展自助查询业务，向基层工作人员和社会开放。提升政务服务热线分析预警能力，从热线工单中梳理出往年群众关注度高、咨询量大的突出问题，提前制定处置方案，将热点问题控制在萌芽状态。加大热线工作宣传力度，推出积极正向、有特色、有影响力的优秀做法、典型案例，着力打造高效便捷的民生热线。	
	加快一体化政务数据资源体系构建	深入推动全市数据资源统一汇聚和统一服务，以“一数一源”为治理原则，围绕高频数据需求，逐项确定数据责任部门、数据源头、更新机制、质量标准、使用方法等基本属性，向各区县、各部门公开。	
预算情况	部门预算总额（万元）	7,694.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,694.65	

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		942.81	
	(2) 项目支出		6,751.84	
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%	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	≤30%	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	≤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。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	≥95%	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	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%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	深入推进政务服务提质增效	100%	预算年度内完成相关工作。
		全力推进民生热线工作	100%	预算年度内完成相关工作。
		加快一体化政务数据资源体系构建	100%	预算年度内完成相关工作。
	履职目标实现	深入推进政务服务提质增效	100%	围绕“高效办成一件事”年度重点事项，按照部门业务系统与政务服务平台深度融合的方式，清单式压茬推进，着力破解制约政务服务高质量发展的障碍，力争在重点领域、重点事项取得更大突破。
		全力推进民生热线工作	100%	加强热线知识库建设，拓展自助查询业务，向基层工作人员和社会开放。提升政务服务热线分析预警能力，从热线工单中梳理出往年群众关注度高、咨询量大的突出问题，提前制定处置方案，将热点问题控制在萌芽状态。加大热线工作宣传力度，推出积极正向、有特色、有影响力的优秀做法、典型案例，着力打造高效便捷的民生热线。

		加快一体化政务数据资源体系构建。	100%	深入推动全市数据资源统一汇聚和统一服务，以“一数一源”为治理原则，围绕高频数据需求，逐项确定数据责任部门、数据源头、更新机制、质量标准、使用方法等基本属性，向各区县、各部门公开。
效益指标	履职效益	统筹部门间信息化项目建设，节约财政资金	促进系统互联互通、政务数据共享	避免同质类信息化项目重复建设，节约财政资金，系统统一部署在政务云
		政务服务环境改善	提升	政府审批的信息公开和透明化进一步增强，政务服务环境进一步优化，办事效率显著提升
	满意度	政务服务好差评满意度	≥85%	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。

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市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
072		6,751.84	6,751.84										
072001	濮阳市行 政审批和 政务信息 管理局	6,751.84	6,751.84										
410900250000000033716	运转类支 出（部门 专款）	118.75	118.75			工作经费	118.75 万 元	举办会议 次数	≥2 次	不断提升市 政务服务影 响度	持续提升		
								年度工作 实际完成 率	100%				

								会议召开 及时性	及时				
								高质量完 成市委市 政府安排 工作	按规定 完成				
410900250000000033707	政府采购 专家评审 费（特定 专项）	8.00	8.00			发放专家 评审费金 额	≤400 元/ 人/次	聘请专家 数量	≥200 人	提高政府采 购评审工作 规范化水平	进一步提高		
								劳务费发 放准确率	100%				
								劳务费发 放及时性	及时				
410900250000000033708	公共资源 交易一体 化平台项 目（特定 专项）	100.00	100.00			公共资源 交易平台 维护成本	≤100 万 元	平台使用 次数	≥10 万 次	保障公共资 源交易顺利 进行	有效保障		
								公共资源 交易平台 正常运行 率	100%				
								公共资源 交易平台 使用及时 性	及时				
410900250000000033709	电子证照 服务费用	88.00	88.00			电子营业 执照系统	≤88 万元	调取电子 营业执照	≥10000 次	优化营商环境	提升		

	(特定专项)					对接		量					
								系统稳定性	稳定				
								故障响应时限	≤30 分				
410900250000000033712	12345 政务服务热线专项（特定专项）	238. 41	238. 41			政府购买服务人员人均月工资金额	≤4341. 92 元/人/月	公益岗人员数量	≥50 人	保障工作人员生活水平	保障		
						公益岗人均月工资金额	≤1368. 54 元/人/月	政府购买服务人员数量	≥30 人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410900250000000033713	政务云租赁（特定专项）	500. 00	500. 00			服务费用	≤500 万元	租赁及时性	及时	优化营商环境	优化		
								租赁服务器数量	≥200 台				
								验收合格率	100%				
410900250000000035595	濮阳市大数据中心建设项目（濮财预	389. 64	389. 64			建设成本	≤389. 67 万元	建设面积	≥608 平方米	促进大数据建设	提升		
								建设合格率	100%				

	【2022】 0008 号上 级当年下 达) (2024 年结转)							建设及时 性	及时				
410900250000000035596	濮阳市大 数据中心 建设项目 (濮财预 【2022】 0144 号上 级当年下 达) (2024 年结转)	3,499.60	3,499.60			建设成本	≤3499.6 万元	建设面积	≥5463 平方米	促进数字化 建设	促进		
								建设合格 率	100%				
								建设开工 及时性	及时				
410900250000000035597	濮阳市大 数据中心 建设项目 (濮财债 【2022】 0158 号上 级当年下 达) (2024 年结转)	1,422.14	1,422.14			建设成本	11.9 亿元	建设面积	67000 平方米	业务保障能 力	提升		
								配套质量 达标率	100.00%				
								工程验收 质量达标 率	100%				
								工程建设 完成及时 率	≥90%				
410900250000000035598	濮阳市大 数据中心	387.30	387.30			建设成本	≤387.3 万元	建设面积	≥605 平方米	促进数字化 建设	促进		

	建设项目 (220707 上级当年 下达) (2024 年 结转)							建设合格 率	100%				
								建设开工 及时性	及时				