

方城县政务服务和大数据管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 方城县政务服务和大数据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 方城县政务服务和大数据管理局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 方城县政务服务和大数据管理局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情况表
- 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汇总表

第一部分

方城县政务服务和大数据管理局概况

一、方城县政务服务和大数据管理局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市政务服务、政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范。拟订政务服务、政务信息化的政策性措施并组织实施。

（二）统筹推进全县“数字政府”、“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（三）负责推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）负责协调推进全县电子政务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。

（五）负责县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。协调、指导全县政务信息化建设，负责监督全县各级各部门落实政务信息化建设情况。

（六）负责县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。协调、指导全县政务信息化建设，负责监督全县各级各部门落实政务信息化建设情况。

（七）统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设。指导、管理全县电子政务信息化平台建设和大数据应用，统筹政府数据资源的采集汇聚、登记管理、互联互通、共享开放。

（八）组织开展全县政务服务环境优化和评价工作，负责全县政务服务质量的监督管理。

（九）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。

（十）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。

（十一）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”、“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（十二）指导县公共资源交易中心相关业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、方城县政务服务和大数据管理局所属预算单位构成情况

方城县政务服务和大数据管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事财务股、电子政务股、发展规划和数据资源股、政务服务环境股等科室的预算。

所属单位包括：

1. 方城县政务服务和大数据管理局本级；
2. 方城县公共资源交易中心；
3. 方城县行政审批服务中心；
4. 方城县政务大数据中心。

第二部分

方城县政务服务和大数据管理局2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县政务服务和大数据管理局2025年收入总计793.70万元，支出总计793.70万元，与2024年预算相比，收入增加158.72万元，增长25%，主要原因：公用经费项目安排支出较上年有所增加；支出增加158.72万元，增长25%，主要原因：公用经费项目安排支出较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县政务服务和大数据管理局2025年收入合计793.70万元，其中：一般公共预算收入793.70万元；政府性基金收入0万元；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

方城县政务服务和大数据管理局2025年支出合计793.70万元，其中：基本支出391.40万元，占49.31%；项目支出402.30万元，占50.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县政务服务和大数据管理局2025年一般公共预算收支预算793.70万元，政府性基金收支预算0万元，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158.72万元，增长25%，主要原因：公用经费项目安排支出较上年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县政务服务和大数据管理局2025年一般公共预算支出年初预算为793.70万元。其中：基本支出391.40万元，占49.31%；项目支出402.30万元，占50.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县政务服务和大数据管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为391.40万元。其中：人员经费支出373.41万元，占95.40%；公用经费支出18万元，占4.60%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县政务服务和大数据管理局2025年“三公”经费预算为5万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3万元，下降37.50%。

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 2万元，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年减少3万元，下降60%，主要原因：公务接待减少，支出减少。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 3万元，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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

方城县政务服务和大数据管理局2025年机构运转经费支出预算18万元，主要保障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0.19万元，增长1.07%，主要原因：单位2025年事务安排增多，机构运转经费支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

2025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。

（三）预算绩效情况说明

2025年方城县政务服务和大数据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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指

标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为793.70万元。其中：基本支出391.40万元；项目支出402.30万元，涉及项目14个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

方城县政务服务和大数据管理局2025 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	793.70	一、一般公共服务	793.70
其中：财政拨款	753.70	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	
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	
		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	
		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	793.70	本 年 支 出 合 计	793.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	793.70	支 出 总 计	793.70

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：方城县政务服务和大数据管理局

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	793.70	793.70	793.70	753.70															
120	方城县政务服务和大数据管理局	793.70	793.70	793.70	753.70															
120001	方城县政务服务和大数据管理局	154.19	154.19	154.19	154.19															
120002	方城县公共资源交易中心	319.11	319.11	319.11	279.11															
120003	方城县行政审批服务中心	171.50	171.50	171.50	171.50															
120004	方城县政务大数据中心	148.90	148.90	148.90	148.90															

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：方城县政务服务和大数据管理局

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	793.70	391.40	371.13	2.28	18.00		402.30	365.33	36.97
			120	方城县政务服务和大数据管理局	793.70	391.40	371.13	2.28	18.00		402.30	365.33	36.97
201	03	01		行政运行	100.39	100.39	92.49		7.90				
201	03	02		一般行政管理事务	656.34	291.02	278.64	2.28	10.10		365.33	365.33	
201	99	99		其他一般公共服务支出	36.97						36.97		36.97

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：方城县政务服务和大数据管理局

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	793.70	一、本年支出	793.70	793.70	753.70		
（一）一般公共预算拨款	793.70	（一）一般公共服务支出	793.70	793.70	753.70		
其中：财政拨款	753.70	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

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					
		（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	793.70	支出合计	793.70	793.70	753.70		

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：方城县政务服务和大数据管理局

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	793.70	391.40	371.13	2.28	18.00		402.30	365.33	36.97
			120	方城县政务服务和大数据管理局	793.70	391.40	371.13	2.28	18.00		402.30	365.33	36.97
201	03	01		行政运行	100.39	100.39	92.49		7.90				
201	03	02		一般行政管理事务	656.34	291.02	278.64	2.28	10.10		365.33	365.33	
201	99	99		其他一般公共服务支出	36.97						36.97		36.97

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情况表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

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	391.40	373.41	18.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.53	8.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.45	50.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.88	17.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.23	28.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.33	40.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.34	12.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.23	28.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.98	157.98	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.55		3.55
30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34
30208	取暖费	50201	办公经费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.30		5.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30229	福利费	50201	办公经费	0.64		0.64
30201	办公费	50201	办公经费	0.98		0.98
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.04		5.04
30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28	

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：方城县政务服务和大数据管理局

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	793.70	793.70	753.70									
120		方城县政务服 务和大数据管理 局				793.70	793.70	753.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	6.44	6.44	6.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	8.53	8.53	8.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.45	50.45	50.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.88	17.88	17.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.23	28.23	28.23									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	40.33	40.33	40.33									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	3.11									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.48	2.48	2.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.34	12.34	12.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	37.03	37.03	37.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.15	186.15	186.15									

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	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.55	3.55	3.55											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.94	1.94	1.94											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64											
302	01	办公费	502	01	办公经费	117.18	117.18	97.18											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.15	0.15	0.15											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.04	5.04	5.04											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	1.00											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	1.00											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2.00	2.00												
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00												
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00												
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	119.50	119.50	109.50											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	23.60	23.60	23.60											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	71.03	71.03	71.03											
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.28	2.28	2.28											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00											
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											

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“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

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	
5.00		3.00		3.00	2.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

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									

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预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

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	402.30	402.30							
	120	方城县政务服务和大数据管理局	402.30	402.30							
其他运转类	2025年公用经费	方城县政务服务和大数据管理局	45.00	45.00							
特定目标类	TB工资	方城县政务服务和大数据管理局	8.80	8.80							
其他运转类	2025年公用经费	方城县公共资源交易中心	55.00	55.00							
其他运转类	2025年政府购岗人员经费	方城县公共资源交易中心	23.60	23.60							
其他运转类	2025年公共资源交易平台建设维护费	方城县公共资源交易中心	25.00	25.00							
其他运转类	公共资源交易市县一体化平台建设项目	方城县公共资源交易中心	71.03	71.03							
特定目标类	TB工资	方城县公共资源交易中心	12.49	12.49							
其他运转类	2025年为民服务免费复印	方城县行政审批服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2025年度政务大厅公用经费	方城县行政审批服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	政务大厅通信服务费及办公费用	方城县行政审批服务中心	5.70	5.70							

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		
特定目 标类	TB工资	方城县行政审批服务中 心	9.33	9.33							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县政务大数据中心	10.00	10.00							
其他运 转类	2025年政务外网运行维护费	方城县政务大数据中心	70.00	70.00							
特定目 标类	TB工资	方城县政务大数据中心	6.35	6.35							

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：方城县政务服务和大数据管理局				
年度履职目标	1、坚持党建引领，抓好队伍建设，强化党风廉政建设 2、强化人员素质能力提升，常态化组织干部职工学习窗口业务相关政策法规，开展业务培训，达到强化政务大厅整体服务意识和服务质量。 3、认真贯彻落县政府的决策部署，以人民群众对政务服务工作提出的新要求为导向，构建为民、便民、高效的“互联网+政务服务”体系，优化营商环境，减轻办事群众压力，保障进入大厅各类证照按照时效办理成功，为智慧城市建设做好铺垫，为县级经济发展作出贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：完善全县政务服务体系，维持政府网站基本运营，维护远程异地评标系统		提升便民利民的各项服务，加强数据归集共享，提倡无纸化办公，减少不必要的成本，保障政府网站运行正常，信息公开工作正常，保障政府网站运行正常，信息公开工作正常	
预算情况	部门预算总额（万元）		793.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		793.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		391.40	
	（2）项目支出		402.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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
		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	≥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	≤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

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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
		“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	≥80%	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
		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
		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
	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
		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

		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			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			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	缩短各项业务办结时间	≥30%	
	满意度	提高办事企业群众的满意度和幸福感	≥100%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

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	方城县政务服务和大数据管理局	402.30	402.30										
120001	方城县政务服务和大数据管理局	53.80	53.80										
411322250000000019671	2025年公用经费	45.00	45.00			预算成本	≤74万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
411322250000000045558	TB工资	8.80	8.80										
120002	方城县公共资源交易中心	187.12	187.12										
4113222500000000012890	2025年公用经费	55.00	55.00			预算成本	≤61万元	各项办公经费完成率	100%	提高公共服务能力和效率	提高	提升大中小企业满意度	100%
								各项办公经费保障交易中心高质量完成工作	100%				
								工作完成及时性	及时				
4113222500000000013201	2025年政府购岗人员经费	23.60	23.60			项目预算成本	≤23.6万元	劳务派遣发放人数	6人	提高公共服务能力和效率	提高	群众满意度	100%
								资金发放足额率	100%				
								补助补贴资金支出及时性	及时				
4113222500000000013203	2025年公共资源交易平台建设维护费	25.00	25.00			项目预算成本	25万元	对交易中心市县一体化平台进行技术维护	1年	提高公共服务能力和效率	提高	提升大中小企业满意度	100%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障及时修复，安全高效完成招投标任务	≤1小时				
4113222500000000030401	公共资源交易市县一体化平台建设项目	71.03	71.03			项目预算成本	≤774540元	平台系统建设数量	1套	提高公共服务能力和效率	提高	指标 平台试用满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
4113222500000000045559	TB工资	12.49	12.49										
120003	方城县行政审批服务中心	75.03	75.03										
						项目预算成本	≤20万元	印刷张数及服务人数	≥30万次	提升公众知晓率	提升	群众满意度	≥95%
								印刷品质量合格率	100%				

411322250000000008078	2025年为民服务免费复印	20.00	20.00					印刷完成及时率	100政务大厅提供的免费复印服务主要针对前来办理政务服务事项的企业和群众，包括所有材料的复印和打印。				
411322250000000008086	2025年度政务大厅公用经费	40.00	40.00			预算成本	≤64.5万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								印刷完成率	100%				
								水电等缴纳完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411322250000000005594	政务大厅通信服务费及办公费用	5.70	5.70			预算成本	≤5.7万元	办公设备维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								通讯服务费缴纳完成率	100%				
								办公设备维修合格率	100%				
								通讯服务费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4113222500000000045560	TB工资	9.33	9.33			预算成本	≤9.33万元	补贴发放人数	13人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								补助补贴资金支出及时性	及时				
120004	方城县政务大数据中心	86.35	86.35										
4113222500000000019686	2025年公用经费	10.00	10.00			预算成本	≤18万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
4113222500000000019687	2025年政务外网运行维护费	70.00	70.00					工作完成及时性	及时				
						项目预算成本	≤90万元	硬件采购(维护)数量	≥10台	提高公共服务能力和效率	提高	(平台使用人)满意度	≥90%
								平台(系统)建设数量	≥5套				
								平台维修维护任务完成率	100%				
								系统正常运行率	100%				
								机房运维服务达标率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
4113222500000000045561	TB工资	6.35	6.35					资金发放及时率	100%				