

叶县行政审批和政务信息管理局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶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 叶县行政审批和政务信息管理局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县行政审批和政务信息管理局2026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

## 叶县行政审批和政务信息管理局概况

### 一、叶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、标准规范和地方性法规、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；

（四）统筹构建全县一体化政务服务体系，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”。

### 二、叶县行政审批和政务信息管理局所属预算单位构成情况

叶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、行政审批服务管理股、电子政务和数字政府规划建设股、政务数据和信息安全管理股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县行政审批和政务信息管理局。

## 第二部分

# 叶县行政审批和政务信息管理局2026年部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县行政审批和政务信息管理局2026年收入总计464.7万元，支出总计464.7万元，与2025年预算相比，收入增加20.7万元，增长4.7%，主要原因：人员增加、电子政务网购买服务费；支出增加20.7万元，增长4.7%，主要原因：人员增加、电子政务网购买服务费。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县行政审批和政务信息管理局2026年收入合计464.7万元，其中：一般公共预算464.7万元；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

叶县行政审批和政务信息管理局2026年支出合计464.7万元，其中：基本支出153.9万元，占33.1%；项目支出310.8万元，占66.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶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464.7万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加20.7万元，增长4.7%，主要原因：人员增加、电子政务网购买服务费。

## 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

叶县行政审批和政务信息管理局2026年一般公共预算支出年初预算为464.7万元。与2025年预算相比，增加20.7万元，增长4.7%，主要是人员增加、电子政务网购买服务费。其中：基本支出153.9万元，占33.1%；项目支出310.8万元，占66.9%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为464.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出427.4万元，占92%；社会保障和就业（类）支出16.3万元，占3.5%；卫生健康（类）支出7.9万元，占1.7%；住房保障（类）支出13.1万元，占2.8%。

### （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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2026年预算数为427.4万元，与2025年预算相比，增加427.4万元，主要是互联网+政务服务运维费、免费刻章、水电费等费用。

2. 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）。2026年预算数为16.3万元，与2025年预算相比，增加4万元，增长32.5%，主要是人员增加和基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为1.4万元，与2025年预算相比，增加0.9万元，增长180%，主要是人员增加和基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为6.5万元，与2025年预算相比，增加1.2万元，增长22.6%，主要是人员增加和基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为13.1万元，与2025年预算相比，增加3.9万元，增长42.4%，主要是人员增加和基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县行政审批和政务信息管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为153.9万元。其中：

人员经费149.4万元，占97.1%，主要包括：津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费4.5万元，占2.9%，主要包括：办公费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

叶县行政审批和政务信息管理局2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025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2025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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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）机关运行经费支出情况

叶县行政审批和政务信息管理局2026年机关运行经费支出预算4.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1万元，增长28%，主要原因：人员增加。

### （二）政府采购支出情况

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。

### （三）绩效目标设置情况

2026年叶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，产生的社会经济效益

和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为464.7万元。其中：人员经费支出149.4万元，公用经费支出4.5万元；项目支出310.8万元，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2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025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，其他用车主要是无其他用车。单价50万元以上通用设备1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**

我单位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、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、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：**

## **叶县行政审批和政务信息管理局2026 年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：叶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	464.7	一、一般公共服务	427.4
其中：财政拨款	464.7	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	16.3
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	7.9
		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	13.1
		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	
		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	464.7	本年支出合计	464.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	464.7	支出总计	464.7

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：叶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	464.7	464.7	464.7	464.7														
121	叶县行政审批和政务信息管理局	464.7	464.7	464.7	464.7														
121001	叶县行政审批和政务信息管理局	464.7	464.7	464.7	464.7														

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：叶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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	464.7	153.9	149.4		4.5	310.8	310.8		
			121	叶县行政审批和政务信息管理局	464.7	153.9	149.4		4.5	310.8	310.8		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	427.4	116.6	112.1		4.5	310.8	310.8		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	16.3	16.3						
210	11	01		行政单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	6.5	6.5	6.5						
221	02	01		住房公积金	13.1	13.1	13.1						

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：叶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	464.7	一、本年支出	464.7	464.7	464.7		
（一）一般公共预算拨款	464.7	（一）一般公共服务支出	427.4	427.4	427.4		
其中：财政拨款	464.7	（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	16.3	16.3	16.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.9	7.9	7.9		
		（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	13.1	13.1	13.1		
		（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					
		(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	464.7	支出合计	464.7	464.7	464.7		

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：叶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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	464.7	153.9	149.4		4.5	310.8	310.8		
			121	叶县行政审批和政务信息管理局	464.7	153.9	149.4		4.5	310.8	310.8		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	427.4	116.6	112.1		4.5	310.8	310.8		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	16.3	16.3						
210	11	01		行政单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	6.5	6.5	6.5						
221	02	01		住房公积金	13.1	13.1	13.1						

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：叶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	153.9	149.4	4.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.9	2.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.8	1.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.3	77.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.7	13.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.2	11.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.9	1.9	

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：叶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	464.7	464.7	464.7									
121		叶县行政审批和政务信息管理局				464.7	464.7	464.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.9	2.9	2.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.8	1.8	1.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.4	13.4	13.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.3	77.3	77.3									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	225.1	225.1	225.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.9	24.9	24.9									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	42.5	42.5	42.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.8	12.8	12.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.7	13.7	13.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.4	1.4	1.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									

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														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.9	1.9	1.9										

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：叶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2026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：叶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									

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2026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：叶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	310.8	310.8							
	121	叶县行政审批和政务信息管理局	310.8	310.8							
其他运转类	2026年部门预算中心水电费	叶县行政审批和政务信息管理局	72.0	72.0							
其他运转类	2026年部门预算免费邮寄费用	叶县行政审批和政务信息管理局	8.1	8.1							
其他运转类	2026年部门预算光纤使用费	叶县行政审批和政务信息管理局	8.8	8.8							
其他运转类	2026年部门预算免费复印费用	叶县行政审批和政务信息管理局	8.0	8.0							
其他运转类	2026年部门预算中心维护费	叶县行政审批和政务信息管理局	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算中心物业管理费	叶县行政审批和政务信息管理局	20.0	20.0							
其他运转类	2026年部门预算保安保洁费	叶县行政审批和政务信息管理局	22.5	22.5							
其他运转类	2026年部门预算免费刻章费用	叶县行政审批和政务信息管理局	72.0	72.0							
其他运转类	2026年部门预算网络安全运维费用	叶县行政审批和政务信息管理局	12.8	12.8							
其他运转类	2026年部门预算定补（窗口人员业务奖、中心人员午餐费）	叶县行政审批和政务信息管理局	76.6	76.6							

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 (2026年度)

部门名称：叶县行政审批和政务信息管理局				
年度履职目标	负责政府各部门进驻大厅、委托事项办理的组织协调、监督管理、指导服务，对进驻窗口的工作人员开展管理培训和日常考核，并承担本级政府赋予的其他职能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	单位正常运转	人员工资、维护费、水电费等资金保障		
	高效办成一件事	协调各事项单位高效办成一件事		
	互联网+政务服务、政务外网正常运行	互联网+政务服务、政务外网正常运行维保费用		
预算情况	部门预算总额（万元）		464.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		464.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		153.9	
	（2）项目支出		310.8	
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	≥98%	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。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤1%	“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 and 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%
		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	单位正常运转完成率	≥90%	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。
		高效办成一件事完成率	≥90%	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。
		互联网+政务服务、政务外网正常运行完成率	≥90%	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。
	履职目标实现	优化服务流程、提高办事效能	有效提升	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。
效益指标	履职效益	服务群众、优化营商环境	有效优化	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。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映部门的满意度

## 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶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
121	叶县行政审批和政务信息管理局	310.8	310.8										
121001	叶县行政审批和政务信息管理局	310.8	310.8										
410422260000000060495	2026年部门预算定补（窗口人员业务奖、中心人员午餐费）	76.6	76.6		午餐费	≤64.55万元	就餐人数	≥160人	提升工作效率	效果明显	职工满意度	≥95%	
					业务奖	≤12万元	午餐质量合格率	≥95%					
							出餐及时性	及时					
							发放及时性	及时					
							发放人数	≥120人					
410422260000000060496	2026年部门预算免费复印费用	8.0	8.0		免费复印费用	≤8万元	服务群众人数	≥10000人	为办事群众提供便利	效果明显	群众满意度	≥90%	
							采购质量合格率	≥98%					
							采购及时性	及时					
							采购复印耗材	≥6次					
410422260000000060497	2026年部门预算保安保洁费	22.5	22.5		保安保洁费用	≤22.50万元	保安保洁人数	10人	维护单位正常运转	满意	职工满意度	≥95%	
							资金发放到位率	≥95%					
							资金发放及时性	及时					
410422260000000060498	2026年部门预算中心水电费	72.0	72.0		水电费	≤72万元	项目服务时间	1年	保障单位正常运转	满意	满意度	≥95%	
							用电度数	≥70万度					
							水电正常供应率	≥95%					
410422260000000060499	2026年部门预算免费刻章费用	72.0	72.0		免费刻章费用	≤72万元	服务企业数量	≥2000家	优化营商环境	效果明显	企业满意度	≥90%	
							服务质量合格率	≥95%					
							服务及时性	及时					
410422260000000060500	2026年部门预算光纤使用费	8.8	8.8		光纤网络费	≤8.8万元	网络质量合格率	≥95%	保障业务正常开展	满意	群众满意度	≥90%	
							网络响应及时性	及时					
							服务电脑数量	100台					
410422260000000060501	2026年部门预算免费邮寄费用	8.1	8.1		免费邮寄费用	≤8.13万元	服务群众数量	≥5000人	为群众提供便利	效果明显	群众满意度	≥90%	
							邮寄准确率	≥95%					
							邮寄服务及时性	及时					
410422260000000060502	2026年部门预算中心维护费	10.0	10.0		维护费用	≤10万元	维护及时性	及时	保障正常运转	满意	满意度	≥90%	
							维护面积	≤4000平方米					
							运维保障到位率	≥95%					
410422260000000060503	2026年部门预算网络安全运维费用	12.8	12.8		网络安全运维费用	≤12.8万元	服务电脑数量	100台	强化网络安全管理	有力提升	群众满意度	≥90%	
							网络安全正常运行率	≥95%					
							网络安全运维及时性	及时					
410422260000000060504	2026年部门预算中心物业管理费	20.0	20.0		物业管理费用	≤20万元	物业服务及时性	及时	保障办公环境	有力提升	群众满意度	≥90%	
							物业服务面积	≤4000平方米					
							物业服务达标率	≥95%					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶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2026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：叶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	99	叶县行政审批和政务信息管理局	无	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2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。