

信阳市行政审批和政务信息管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市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 信阳市行政审批和政务信息管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市行政审批和政务信息管理局2024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表

第一部分

信阳市行政审批和政务信息管理局概况

一、信阳市行政审批和政务信息管理局主要职责

1. 牵头起草全市政务服务、政务信息化、数据管理的相关政策、地方标准和管理制度并组织实施。

2. 负责拟订全市“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。

3. 负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4. 统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

5. 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。

6. 统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各地各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

7. 统筹全市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。

8. 统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级政务信息系统和数据库。

9. 组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政

务服务质量的监督管理。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市行政审批和政务信息管理局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室（人事科）、发展规划科、电子政务科、政务服务环境科、审批改革协调科、数据资源科、机关党委等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市政务服务和大数据管理局本级。
2. 信阳市政务大数据中心。
3. 信阳市大数据中心。

第二部分

信阳市行政审批和政务信息管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市行政审批和政务信息管理局2024年收入总计2958.83万元，支出总计2958.83万元，与2023年预算相比，收入增加583.93万元，增长24.59%，主要原因：“互联网+政务服务”系统运行维护费和大厅便民服务费增加及新成立信阳市大数据中心预算增加；支出增加583.93万元，增长24.59%，主要原因：“互联网+政务服务”系统运行维护费和大厅便民服务费增加及新成立信阳市大数据中心预算增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市行政审批和政务信息管理局2024年收入合计2958.83万元，其中：一般公共预算2726.99万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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231.84万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市行政审批和政务信息管理局2024年支出合计2958.83万元，其中：基本支出769.23万元，占26%；项目支出2189.60万元，占74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市行政审批和政务信息管理局2024年一般公共预算收支预算2958.83万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加583.93万元，增长24.59%，主要原因：“互联网+政务服务”系统运行维护费和大厅便民服务费增加及新成立信阳市大数据中心预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市行政审批和政务信息管理局2024年一般公共预算支出年初预算为2726.99万元。其中：基本支出769.23万元，占28.21%；项目支出1957.76万元，占71.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市行政审批和政务信息管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为769.23万元。其中：人员经费支出692.17万元，占89.98%；公用经费支出77.06万元，占10.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市行政审批和政务信息管理局2024年“三公”经费预算为21万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4.50万元，增长27.27%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 13万元，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2023年增加4.50万元，增长52.94%，主要原因：新成立信阳市大数据中心预算增加。

（三）公务用车购置及运行费 8万元，其中，**公务用车运行维护费** 8万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023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2024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

信阳市行政审批和政务信息管理局部门2024机构运转经费支出预算76.97万元，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。比上年增加9.78万元，增长14.56%，主要原因：新成立信阳市大数据中心预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年信阳市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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2958.83万元。其中：基本支出769.23万元；项目支出2189.60万元，涉及项目12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

2023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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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：

信阳市行政审批和政务信息管理局 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信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	2,726.99	一、一般公共服务	2,801.85
其中：财政拨款	2,726.99	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	71.11
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	32.98
		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	52.90
		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	2,726.99	本年支出合计	2,958.83
上年结转结余	231.84	年终结转结余	
收入总计	2,958.83	支出总计	2,958.83

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：信阳市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	2,958.83	2,726.99	2,726.99	2,726.99								231.84	231.84					
041	信阳市行政审批和政务信息管理局	2,958.83	2,726.99	2,726.99	2,726.99								231.84	231.84					
041001	信阳市行政审批和政务信息管理局	761.46	761.46	761.46	761.46														
041002	信阳市政务大数据中心	2,048.25	1,816.41	1,816.41	1,816.41								231.84	231.84					
041003	信阳市数据中心	149.12	149.12	149.12	149.12														

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：信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	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	2,958.83	769.23	692.17		77.06		2,189.60	2,189.60	
			041	信阳市行政审批和政务信息管理局	2,958.83	769.23	692.17		77.06		2,189.60	2,189.60	
201	03	01		行政运行	655.43	585.07	519.20		65.87		70.36	70.36	
201	03	06		政务公开审批	2,003.24						2,003.24	2,003.24	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	70.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	01		行政单位医疗	15.49	15.49	15.49						
221	02	01		住房公积金	52.90	52.90	52.90						
210	11	02		事业单位医疗	17.50	17.50	17.50						
201	03	50		事业运行	143.17	27.17	15.99		11.19		116.00	116.00	

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：信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	2,726.99	一、本年支出	2,958.83	2,958.83	2,958.83		
（一）一般公共预算拨款	2,726.99	（一）一般公共服务支出	2,801.85	2,801.85	2,801.85		
其中：财政拨款	2,726.99	（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	231.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	231.84	（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	71.11	71.11	71.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.98	32.98	32.98		
		（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	52.90	52.90	52.90		
		（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	2,726.99	支出合计	2,958.83	2,958.83	2,958.83		

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：信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	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	2,726.99	769.23	692.17		77.06		1,957.76	1,957.76	
			041	信阳市行政审批和政务信息管理局	2,726.99	769.23	692.17		77.06		1,957.76	1,957.76	
201	03	01		行政运行	655.43	585.07	519.20		65.87		70.36	70.36	
201	03	06		政务公开审批	1,771.40						1,771.40	1,771.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	70.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	01		行政单位医疗	15.49	15.49	15.49						
221	02	01		住房公积金	52.90	52.90	52.90						
210	11	02		事业单位医疗	17.50	17.50	17.50						
201	03	50		事业运行	143.17	27.17	15.99		11.19		116.00	116.00	

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：信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	769.23	692.17	77.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.07	98.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.39	42.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93.89	93.89	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.50
30215	会议费	50202	会议费	4.59		4.59
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79
30229	福利费	50201	办公经费	3.49		3.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.03	32.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.02	24.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112.07	112.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.52	43.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.06	122.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.26	9.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.25		8.25
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.50	38.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.50	17.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.87	28.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.55	5.55	

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：信阳市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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,958.83	2,726.99	2,726.99			231.84						
041		信阳市行政审批和政务信息管理局			2,958.83	2,726.99	2,726.99			231.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.07	98.07	98.07								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.39	42.39	42.39								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.09	8.09	8.09								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	93.89	93.89	93.89								
302	01	办公费	502	01	办公经费	955.12	955.12	955.12								
302	15	会议费	502	02	会议费	4.59	4.59	4.59								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.79	2.79	2.79								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.49	3.49	3.49								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	146.64	146.64	146.64								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	196.00	196.00	196.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.03	32.03	32.03								

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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.37	14.37	14.37									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.02	24.02	24.02									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	112.07	112.07	112.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.80	43.80	43.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.06	122.06	122.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.26	9.26	9.26									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.25	8.25	8.25									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	881.34	649.50	649.50			231.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.50	38.50	38.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	17.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.87	28.87	28.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	5.55									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	21.00	21.00	21.00									

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：信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	
21.00		8.00		8.00	13.00

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：信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	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2024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：信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		
		合计	2,189.60	1,957.76			231.84				
	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	2,189.60	1,957.76			231.84				
其他运转类	行政审批和政务信息管理工作经费	信阳市行政审批和政务信息管理局	70.36	70.36							
其他运转类	政务云业务容灾备份	信阳市行政审批和政务信息管理局	30.00	30.00							
其他运转类	信息化项目云平台租赁	信阳市行政审批和政务信息管理局	116.64	116.64							
其他运转类	电子政务外网运行维护	信阳市行政审批和政务信息管理局	101.00	101.00							
其他运转类	互联网+监管（政务服务）	信阳市行政审批和政务信息管理局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年度中心综合办公服务楼运行维护费	信阳市政务大数据中心	429.20	429.20							
其他运转类	2024年度“互联网+政务服务”系统运行维护费	信阳市政务大数据中心	195.06	195.06							
其他运转类	结转资金	信阳市政务大数据中心	231.84				231.84				
其他运转类	2024年度政务服务外包服务费	信阳市政务大数据中心	649.50	649.50							
其他运转类	便民服务工作经费	信阳市政务大数据中心	150.00	150.00							

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	政务信息化项目技术评审费	信阳市数据中心	21.00	21.00							
其他运 转类	国产电脑技术服务保障费	信阳市数据中心	95.00	95.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标 (2024年度)

部门(单位)名称	信阳市行政审批和政务信息管理局			
年度履职目标	目标1: 统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设。 1. 推动自建系统整合融通。2. 开展数据直达试点建设			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	搭建数字政府大数据中枢平台	以省级政务大数据平台为枢纽联通国家政务大数据		
	实现政务服务线上线下深度融合	布局便民利企“服务区”		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,958.8	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,958.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		769.2	
(2) 项目支出		2,189.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

工作目标管理	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	≥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	≥95%	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	≤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）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
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	<p>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。</p> <p>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.</p>
--------	---------	---------	----	---

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	<p>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。</p> <p>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</p>
	绩效目标编制完成率	100%	<p>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%</p>

	绩效管理	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*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%

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
041	信阳市行政审批和政务信息管理局	2,189.6	2,189.6										
041001	信阳市行政审批和政务信息管理局	418.0	418.0										
41150024000000002835	互联网+监管（政务服务）	100.0	100.0										
					总经费	≤150万元	监管事项主项覆盖率	≥90%	提高监管水平	提高	群众满意度	≥90%	
							录入监管行为数据准确率	≥80%					
							数据录入及时率	100%					
41150024000000003203	电子政务外网运行维护	101.0	101.0										
					运行维护费	≤101万元	政务外网部门接入	≥99个	保障市级电子政务外网高效、安全运行	保障	接入部门满意度	≥90%	
							政务外网部门接入覆盖率	100%					
							故障响应时间	≤2小时					
41150024000000003205	信息化项目云平台租赁	116.6	116.6										
					云租赁费	≤137万元	租赁平台	2个	保障云平台安全运行	保障	平台使用部门满意度	≥90%	
							云租赁费用支付足额率	100%					
							云租赁费用支付及时率	100%					
41150024000000003206	政务云业务容灾备份	30.0	30.0										
					总成本	≤30万元	云资源使用率	≥70%	保障数据安全	保障	政府部门满意度	≥95%	
							安全稳定运行率	≥95%					
							完成及时性	及时					
411500240000000037613	行政审批和政务信息管理工作经费	70.4	70.4										
					工作经费	≤70.36万元	日常工作完成率	≥95%	保障单位正常运转	保障	单位员工满意度	≥90%	
							经费报销足额率	100%					
							经费支付及时率	100%					
041002	信阳市政务大数据中心	1,655.6	1,655.6										
41150024000000001210	2024年度中心综合办公服务楼运行维护费	429.2	429.2										
					年度运行维护费	≤429.2万元	水电和物业费支付完成率	100%	政务服务业务运转保障率	100%	窗口工作人员及办件群众满意度	≥95%	
							设施设备维护合格率	100%					
							日常业务完成及时率	100%					
41150024000000001601	2024年度“互联网+政务服务”系统运行维护费	195.1	195.1										
					年度系统运行维护费	≤195.06万元	系统运行维护项目	6项目	政务服务标准化、规范化、便利化率	≥95%	办件群众满意度	≥95%	
							正常运行率	100%					
							系统故障修复处理时间	≤4小时					
41150024000000001602	2024年度政务服务外包服务费	649.5	649.5										
					年度服务费	≤649.5万元	服务群众	≥3800人次/天	办结率	100%	办件群众满意度	≥95%	
							办件合格率	100%					
							即办率	≥95%					
411500240000000029216	便民服务工作经费	150.0	150.0										
					年度经费支出额度	≤150万元	日均接待办件群众	≥3000人次	优化营商环境贡献率	≥95%	办件群众满意度	>98%	
							服务质量合格率	100%	服务水平	提升			
							即办率	>90%					
411500240000000060419	结转资金	231.8	231.8										
041003	信阳市数据中心	116.0	116.0										
41150024000000003236	政务信息化项目技术评审费	21.0	21.0										
					评审费用	≤21万元	评审费用支付及时率	100%	保障信息化项目顺利开展	保障	评审人员满意度	≥90%	
							每人次数用	1000元					
							评审费用支付足额率	100%					
41150024000000003239	国产电脑技术服务保障费	95.0	95.0										
					项目费用	≤95万元	国产电脑数量	1.3万台	保障国产电脑安全运行	保障	全市各单位满意度	≥90%	
							国产电脑运行监控覆盖率	100%					
							故障响应时间	≤2小时					