

焦作市解放区行政审批和政务信息管理局 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区行政审批和政务信息管理局部门概况

一、主要职能

二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区行政审批和政务信息管理局 2025 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区行政审批和政务信息管理局 2025 年度部门预算表

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 年财政拨款收支预算表

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预算表

七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

八、2025 年支出经济分类汇总表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025 年政府性基金支出预算表

十一、2025 年国有资本经营支出预算表

十二、2025 年项目支出预算表

十三、2025 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2025 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区行政审批和政务信息管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区行政审批和政务信息管理局有编制人员10人，退休人员2人，实有工作人员35人。

（二）部门职责

1.组织起草全区行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范和有关规范性文件并组织实施。

2.牵头推进全区行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施。

3.组织编制、管理和动态调整全区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。

4.落实推进“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，配合完善一体化在线监管平台。组织推进一体化协同办公体系建设。

5.统筹构建全区一体化政务服务体系，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“一网通办”“一窗通办”。组织协调全区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。

6.统筹全区数字政府一体化建设管理，加强全区数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全区数字政府建设规划并组织实施，统筹全区各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

7.落实推进全区政务云资源管理，落实推进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。

8.统筹全区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。

9.推进落实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。负责区级数字政府建设。

10.建立健全政务服务“好差评”“有诉即办”和电子监察工作机制。

11.管理解放区政务大数据中心。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算部门构成

本预算为焦作市解放区行政审批和政务信息管理局部门预算，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区行政审批和政务信息管理局

2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计170.30万元，支出总计170.30万元，与上年相比，收、支总计各减少98.77万元，下降36.71%。主要原因：严格落实厉行节约，压缩一般性开支，减少项目支出预算，相关费用相应减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计170.30万元，其中：一般公共预算收入170.30万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计170.30万元，其中：基本支出166.70万元，占97.89%；项目支出3.60万元，占2.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算170.30万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少98.77万元，下降36.71%，主要原因：严格落实厉行节约，压缩一般性开支，减少项目支出预算，相关费用相应减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因：我部门无政府性基金预算收支；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为170.30万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出144.50万元，占84.85%；社会保障和就业支出11.67万元，占6.85%；卫生健康支出5.06万元，占2.97%；住房保障支出9.07万元，占5.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出170.30万元，其中：人员经费102.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费64.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.14万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：按规定控制

相关业务支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门未购置公务车辆；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：公车改革后，我部门没有公务用车，因此没有此项费用。

（三）公务接待费0.14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因按规定控制相关业务支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算53.18万元，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、物业管理费、公务接待费等支出，比上年预算数增加32.36万元，增长155.43%，主要原因：2024年度物业管理费未列入机关（机构）运行经费。

（二）政府采购支出情况

我部门2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为170.30万元。其中：基本支出166.70万元；项目支出3.60万元，涉及项目2个。重点项目：

“12345”热线平台建设运行费项目，年初预算安排2.00万元，主要用于：全区12345便民热线建设工作，不断推进企业和群众诉求“一线应答”，进一步畅通互动渠道，实现省、市级便民热线平台互联互通，不断增加企业和群众的获得感、满意度。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区行政审批和政务信息管理局固定资产总额69.79万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备69.79万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位价值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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：焦作市解放区行政审批和政务信息管理局2025年度部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区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	170.30	一、一般公共服务	144.50
其中：财政拨款	170.30	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	11.67
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	5.06
		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	9.07
		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	170.30	本年支出合计	170.30
上年结转结余			
收入总计	170.30	支出总计	170.30

部门名称: 焦作市解放区行政审批和政务信息管理局

单位：万元

[illegible]

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区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）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	170.30	166.70	102.51	100.41	2.10	64.19	64.19		3.60	3.60	
			509	焦作市解放区行政审批和政务信息管理局	170.30	166.70	102.51	100.41	2.10	64.19	64.19		3.60	3.60	
201	03	01		行政运行	111.48	107.88	52.32	51.10	1.22	55.56	55.56		3.60	3.60	
201	03	50		事业运行	33.02	33.02	24.39	24.39		8.63	8.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	10.79	10.79		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.88		0.88	0					
210	11	01		行政单位医疗	3.34	3.34	3.34	3.34		0					
210	11	02		事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	1.72		0					
221	02	01		住房公积金	9.07	9.07	9.07	9.07		0					

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	170.30	支出合计	170.30	170.30	170.30					
一、本年收入	170.30	一、本年支出	170.30	170.30	170.30					
（一）一般公共预算拨款	170.30	（一）一般公共服务支出	144.50	144.50	144.50					
其中：财政拨款	170.30	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.06	5.06	5.06					
（四）财政专户管理资金收入		（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	9.07	9.07	9.07					
		（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								

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区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	170.30	166.70	100.41	2.10	64.19		3.60	3.60
			509	焦作市解放区行政审批和政务信息管理局	170.30	166.70	100.41	2.10	64.19		3.60	3.60
201	03	01		行政运行	111.48	107.88	51.10	1.22	55.56		3.60	3.60
201	03	50		事业运行	33.02	33.02	24.39		8.63			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	10.79					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88		0.88				
210	11	01		行政单位医疗	3.34	3.34	3.34					
210	11	02		事业单位医疗	1.72	1.72	1.72					
221	02	01		住房公积金	9.07	9.07	9.07					

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区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		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				166.70	102.51	64.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.39	27.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.79	16.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93
30229	福利费	50201	办公经费	0.51		0.51
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14		0.14
30209	物业管理费	50201	办公经费	27.30		27.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.42	12.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.27	10.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.99	5.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.08	3.08	

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区行政审批和政务信息管理局

单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			166.70	166.70							
	509	焦作市解放区行政审批和政务信息管理局	166.70	166.70							
焦作市解放区行政审批和政务信息管理局	人员类	在职人员基本工资	39.81	39.81							
		在职人员津贴补贴	20.68	20.68							
		公务员绩效奖金	4.50	4.50							
		社保公积金	25.15	25.15							
		离退休人员经费	2.10	2.10							
		事业单位绩效工资	10.27	10.27							
	公用经费	公用经费项目	64.19	64.19							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

焦作市解放区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	
0.14					0.14

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区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		
			3.60	3.60							
	509	焦作市解放区行 政审批和政务信 息管理局	3.60	3.60							
其他运转类	光纤租赁费、服务费用	焦作市解放区行 政审批和政务信 息管理局	1.60	1.60							
其他运转类	“12345” 热线平台建设运行费	焦作市解放区行 政审批和政务信 息管理局	2.00	2.00							

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		53.18
30201	办公费	4.84
30205	水费	0.90
30206	电费	20.00
30209	物业管理费	27.30
30217	公务接待费	0.14

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		焦作市解放区行政审批和政务信息管理局	
年度履职目标	(一)组织起草全区行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范和有关规范性文件并组织实施。 (二)牵头推进全区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、管理和动态调整全区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)落实推进“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，配合完善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)统筹构建全区一体化政务服务体系，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“一网通办”“一窗通办”。组织协调全区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)统筹全区数字政府一体化建设管理，加强全区数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全区数字政府建设规划并组织实施，统筹全区各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。 (七)落实推进全区政务云资源管理，落实推进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。 (八)统筹全区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。 (九)推进落实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。负责区级数字政府建设。 (十)建立健全政务服务“好差评”“有诉即办”和电子监察工作机制。 (十一)管理解放区政务大数据中心。 (十二)完成区委、区政府交办的其他任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	巩固国家标准化建设成果	巩固国家级行政审批服务标准化试点市创建成果，不断规范窗口建设，优化事项办理流程，提升政务服务大厅“一站式”功能。	
	优化营商环境政务服务	用好“全国一体化在线政务服务平台”，推进行政审批和政务服务事项“四级四同”，根据省、市工作部署，做好“高效办成一件事”的宣传推广及落实，确保与国家平台的数据对接、正常运行，推进实体政务大厅与政务服务网深度融合，统筹服务资源，统一服务标准，做到线上线下优势互补、无缝衔接，力争做到群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。	
	“12345”热线平台建设	认真贯彻《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》的精神和《关于印发河南省进一步优化政务服务便民热线实施方案的通知》的要求，坚持做好全区12345便民热线建设工作，持续推进热线平台归并和优化，实现省、市级便民热线平台互联互通，实现“一号响应”	
预算情况	部门预算总额（万元）	170.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	170.30	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	166.70	
	（2）项目支出	3.60	

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。
投入管理指标	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	≥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	≥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计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		资金使用合规性	合规	部门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。	
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	部门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	绩效监控完成率	100%	部门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	维护平台系统数量	≥2个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		履职目标实现	系统正常运行率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	反映部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响	
	满意度	相关服务对象满意度	≥90%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度	

2025年部门预算项目绩效目标表

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
509	焦作市解放区行政审批 和政务信息管理局	3.60	3.60										
509001	焦作市解放区行政审批 和政务信息管理局	3.60	3.60										
4108022500000 00029431	光纤租赁费、服务费用	1.60	1.60					网络覆盖率	≥90%	政务大厅网 络通畅	有效保障	服务对象满 意度	≥95%
								网络稳定率	≥90%				
								传输及时率	≥90%				
4108022500000 00029453	“12345” 热线平台建 设运行费	2.00	2.00					热线接听时 间	24小时	公共服务效 率	有效提升	服务群体满 意度	≥90%
								公众认同感	≥90%				
								反馈及时率	≥90%				