

南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区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
- 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： 南阳市卧龙区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

南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局概况

一、南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局主要职责

(一) 推进全区政务服务标准化规范化便利化改革，优化政务服务环境；

(二) 推进全区数字政府一体化统筹建设，加强政务信息管理和安全防护，建立健全政务数据共享、分类分级有序开放等服务机制。

二、南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区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、行政审批管理和政务服务股、发展规划和数据管理监督股3个科室的预算。

局属单位包括：

1. 卧龙区政务服务中心。

第二部分

南阳市卧龙区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

南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局2026年收入总计983.53万元，支出总计983.53万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加901.63万元，增长1100.89%，主要原因：部门预算增加了2026年政务服务中心预算，而2025年没有纳入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局2026年收入合计983.53万元，其中：一般公共预算收入983.53万元；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

南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局2026年支出合计983.53万元，其中：基本支出449.50万元，占45.70%；项目支出534.03万元，占54.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局2026年一般公共预算收支预算983.53万元，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901.63万元，增长1100.89%，主要原因：2026年政务服务中心预算纳入部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区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983.53万元。其中：基本支出449.50万元，占45.70%；项目支出534.03万元，占54.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区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449.50万元。其中：人员经费支出434.50万元，占96.66%；公用经费支出14.99万元，占3.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区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，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**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。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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局2026年机构运转经费支出预算14.99万元，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2025年增加13.50万元，增长906.04%，主要原因：2026年政务服务中心预算纳入部门预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为983.53万元。其中：基本支出449.50万元；项目支出534.03万元，涉及项目13个。

我部门无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，无其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026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：

南阳市卧龙区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：南阳市卧龙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	983.53	一、一般公共服务	912.87
其中：财政拨款	983.53	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	40.38
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	30.28
		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	983.53	本年支出合计	983.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	983.53	支出总计	983.53

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：南阳市卧龙区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	983.53	983.53	983.53	983.53														
113	南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局	983.53	983.53	983.53	983.53														
113001	南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局	132.53	132.53	132.53	132.53														
113002	南阳市卧龙区政务服务中心	851.00	851.00	851.00	851.00														

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：南阳市卧龙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			
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	983.53	449.50	413.19	21.31	14.99	534.03	534.03		
			113	南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局	983.53	449.50	413.19	21.31	14.99	534.03	534.03		
201	03	01		行政运行	123.22	43.21	39.39		3.82	80.01	80.01		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38						
221	02	01		住房公积金	30.28	30.28	30.28						
201	03	50		事业运行	335.63	335.63	303.14	21.31	11.18				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454.02					454.02	454.02		

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：南阳市卧龙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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	983.53	一、本年支出	983.53	983.53	983.53		
（一）一般公共预算拨款	983.53	（一）一般公共服务支出	912.87	912.87	912.87		
其中：财政拨款	983.53	（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	40.38	40.38	40.38		
		（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	30.28	30.28	30.28		
		（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	983.53	支出合计	983.53	983.53	983.53		

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：南阳市卧龙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			
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	983.53	449.50	413.19	21.31	14.99	534.03	534.03		
			113	南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局	983.53	449.50	413.19	21.31	14.99	534.03	534.03		
201	03	01		行政运行	123.22	43.21	39.39		3.82	80.01	80.01		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38						
221	02	01		住房公积金	30.28	30.28	30.28						
201	03	50		事业运行	335.63	335.63	303.14	21.31	11.18				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454.02					454.02	454.02		

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：南阳市卧龙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	449.50	434.50	14.99
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.70	9.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.75	51.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.74	70.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.63	157.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.77	18.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85
30228	工会经费	50201	办公经费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.48		5.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.09	36.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.06	27.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.22	3.22	
30302	退休费	50905	离退休费	21.31	21.31	

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.09		3.09

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：南阳市卧龙区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	983.53	983.53	983.53									
113		南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局				983.53	983.53	983.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	9.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.71	6.71	6.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.75	51.75	51.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.74	70.74	70.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.79	5.79	5.79									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.36	15.36	15.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.83	171.83	171.83									
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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.11	2.11	2.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.77	18.77	18.77									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	1.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.20	25.20	25.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.29	0.29	0.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.48	56.48	56.48									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	55.21	55.21	55.21									

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	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.29	4.29	4.29										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.09	36.09	36.09										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.06	27.06	27.06										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.22	3.22	3.22										
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.31	21.31	21.31										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	123.50	123.50	123.50										
310	22	无形资产购置	506	01	资本性支出	18.45	18.45	18.45										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	45.86	45.86	45.86										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	200.28	200.28	200.28										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	3.82										

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：南阳市卧龙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	

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：南阳市卧龙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			
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：南阳市卧龙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		
		合计	534.03	534.03							
	113	南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局	534.03	534.03							
其他运转类	电子政务平台服务费	南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局	16.82	16.82							
其他运转类	办公费	南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局	24.80	24.80							
其他运转类	网络维护服务费	南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局	33.39	33.39							
其他运转类	机房软件设备更新	南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局	5.00	5.00							
其他运转类	2026年退役军人安置人员工资	南阳市卧龙区政务服务中心	3.50	3.50							
其他运转类	2026年公务灶运行经费	南阳市卧龙区政务服务中心	51.00	51.00							
其他运转类	信息化建设费	南阳市卧龙区政务服务中心	18.45	18.45							
其他运转类	区政务服务中心搬迁工程和办公设备款	南阳市卧龙区政务服务中心	45.86	45.86							
其他运转类	2026年劳务人员劳务费	南阳市卧龙区政务服务中心	75.28	75.28							

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	2026年劳务派遣人员劳务费	南阳市卧龙区政务服务中心	125.00	125.00							
其他运转类	驻村补助	南阳市卧龙区政务服务中心	3.82	3.82							
其他运转类	2026年人事代理经费	南阳市卧龙区政务服务中心	10.70	10.70							
其他运转类	2026年办公运转经费	南阳市卧龙区政务服务中心	120.41	120.41							

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：南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局				
年度履职目标	推进全区政务服务标准化规范化便利化改革，优化政务服务环境，推进全区数字政府一体化统筹建设，加强政务信息管理和安全防护，建立健全政务数据共享、分类分级有序开放等服务机制。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化行政审批和政务信息管理		优化政务服务环境，推进数字政府建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		983.53	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	983.53	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	449.50	
(2) 项目支出		534.03		
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规范要求
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，目标制定科学性是否
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1 所有收入是否全部纳入部门预算
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体项目）
		预算执行率	100%	预算执行率=（实际支出资金/次年初到位资金）×100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%
		结转结余率	≤10%	结转结余率=年终结转结余数：调整预算数×100%
		“三公经费”控制率	≤2%	三公经费控制率=三公经费实际数支出/预算安排数）*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数）×100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算执行情况
		资金使用合规性	合规	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
		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相关预决算信息，用以反映和评价
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点项目绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效进行工作安排调整。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	目标完成数/年初目标数*100%
效益指标	履职效益	社会效益	100%	通过问和国查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、
		服务对象满意度	100%	通过问卷调查形式等
	满意度	社会公众满意度	100%	通过调查形式等

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局

年度履职目标	<p>(一) 依据国家有关法律、法规, 制定区政务服务中心各项管理制度、管理办法并组织实施。</p> <p>(二) 负责进入区政务服务大厅服务项目和服务窗口的组织协调和指导服务; 负责对进入大厅窗口行政审批服务事项的办理情况进行协调、监测评价。</p> <p>(三) 会同进驻区政务服务大厅窗口的区直单位(以下简称窗口单位)对窗口工作人员进行管理、考核和奖惩。负责对窗口工作人员进行政治业务培训; 负责受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉, 并会同窗口单位作出处理决定。</p> <p>(四) 协调处理区政务服务大厅运作中存在的问题, 协调各窗口单位之间的工作关系, 保障区政务服务中心及服务大厅各项工作的高效、规范、有序运作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证工作有序开展		维持大厅的正常运转、提升服务质量	
预算情况	部门预算总额(万元)		983.53	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	983.53	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	449.50	
(2) 项目支出		534.03		
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规范要求。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标, 目标制定科学性是否
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1 所有收入是否全部纳入部门预算
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率= (已细化到具体项目
		预算执行率	≥95%	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%
		预算调整率	≤20%	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%
		结转结余率	≤20%	结转结余率=年终结转结余数: 调整预算数×100%
		“三公经费”控制率	≤20%	三公经费控制率=三公经费实际数支出/预算安排数)*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率= (实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数)
		决算真实性	真实	反映本部门决算执行情况
		资金使用合规性	合规	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 反映和评价
		管理制度健全性	健全	1. 是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制
		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相关预决算信息, 用以反映和评
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效编
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点项目绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效进行工作安排调整。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥99%	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) ×100%。
	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	目标完成数/年初目标数*100%
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥99%	通过商和国查了解社会公众对部门履职效果, 解决民众关心的热点问题、
	满意度	服务对象满意度	≥99%	通过问卷调查形式等

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局

单位编码（项目编号）	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
113	南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局	534.03	534.03										
113001	南阳市卧龙区行政审批和政务信息管理局	80.01	80.01										
41130326000000036878	网络维护服务费	33.39	33.39		系统运行维护成本	≤33.39万元	软件采购(维护)数量	1套	对工作效率、管理和政策支持改善或提升程度	提高	直接服务对象满意度	100%	
							网络安全事故发生数	≤0次	信息化培训机制健全性	健全	间接服务对象满意度	100%	
							系统正常运行率	≥98%	内控制度健全性	健全			
							系统安全等级测评	2级					
							系统故障修复平均时间	≤12小时					
41130326000000036881	电子政务平台服务费	16.82	16.82		系统运行维护成本	≤16.82万元	平台(系统)建设数量	1个	对工作效率、管理和政策支持改善或提升程度	提高	直接服务对象满意度	100%	
							网络安全事故发生数	≤0次	信息化培训机制健全性	健全	间接服务对象满意度	100%	
							系统正常运行率	≥99%	内控制度健全性	健全			
							系统安全等级测评	2级					
							系统故障修复平均时间	≤12小时					
41130326000000036885	机房软件设备更新	5.00	5.00		系统运行维护成本	≤5万元	软件采购(维护)数量	1套	内控制度健全性	健全	间接服务对象满意度	100%	
							网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和政策支持改善或提升程度	提高	直接服务对象满意度	100%	
							系统正常运行率	≥99%					
							系统运行维护响应时间	≤12小时					
							系统故障修复平均时间	≤12小时					
41130326000000036894	办公费	24.80	24.80										
113002	南阳市卧龙区政务服务中心	454.02	454.02										
41130326000000037210	2026年劳务派遣人员劳务费	125.00	125.00		劳务派遣人员费用	≤125万元	劳务派遣人员	23人	保障本单位工作有序开展	保障	受聘人员满意度	100%	
41130326000000037211	2026年人事代理经费	10.70	10.70		人事代理工资	≥10.7万元	人事代理	1名	保障本单位工作有序开展	提升	受聘人员满意度	100%	
							人员考勤率	100%					
41130326000000037212	2026年退役军人安置人员工资	3.50	3.50		退役军人工资	≥3.5万元	退役军人安置人员	1人	工作效率提升情况	保障	受聘人员满意度	100%	
							人员考勤率	100%					
41130326000000037213	驻村补助	3.82	3.82		驻村人员补助	≥3.82万元	驻村人员	1人	保障本单位工作有序开展	提升	人员满意度	100%	
							人员考勤率	100%					
41130326000000037214	2026年劳务人员劳务费	75.28	75.28		大厅劳务费用	≤75.28万元	劳务人员	18人	保障本单位工作有序开展	保障	受聘人员满意度	100%	
							人员考勤率	100%					
41130326000000037215	2026年办公运转经费	120.41	120.41		运转成本	≥120.41万元	每年需拨付数量	≥1次	对工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	100%	
							大厅正常运行率	提升					
41130326000000037216	2026年公务灶运行经费	51.00	51.00		公务灶运转费用	≤51万元	餐厅就餐人数	≥150人	就餐人群幸福感和获得感	提升	就餐人员满意度	100%	
							餐厅菜品更新率	良好					
41130326000000037219	区政务服务中心搬迁工程和办公设备款	45.86	45.86		搬迁工程和办公设备款	≥45.86万元	办公设备数量	保障	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	提升	直接服务对象满意度	100%	
							验收合格率	100%					
41130326000000037221	信息化建设费	18.45	18.45		信息化建设费用	≤18.45万元	信息化建设系统	2个	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	保障	直接服务对象满意度	100%	
							系统利用率	100%					