

**2026 年河南省机关事务管理局
部门预算**

目 录

第一部分 河南省机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省机关事务管理局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省机关事务管理局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

河南省机关事务管理局概况

一、河南省机关事务管理局主要职责

(一)贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全省机关事务工作的规划、政策、制度和标准，指导全省机关事务工作；拟订省直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并监督实施，指导省直机关后勤服务单位业务工作。

(二)负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责省委、省人大、省政府、省政协机关和省直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(三)负责省直行政事业单位有关国有资产管理工作的。拟订全省公务用车管理办法，指导和监督全省公务用车管理工作；负责省级领导、省直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理车辆购置资金；组织制订车辆管理办法并监督执行。

(四)拟订全省党政机关办公用房和省管干部周转住房管理办法，指导和监督全省办公用房及省管干部周转住房管理工作，负责省直机关省管干部周转住房的管理和分配。按规定负责省直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯

彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责省直机关统建项目建设、维护及资金的监督管理；负责省直机关政策性职工住房的规划、建设、分配、物业管理工作；指导省直单位物业管理工作。

(五)负责省直机关住房制度改革工作，拟订省直机关住房制度改革政策、住房保障和管理的规章制度并组织实施；监督省直机关住房公积金的提取、使用；管理省直机关售房款、房屋维修基金等住房资金。

(六)负责推进、指导、协调、监督全省公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责省直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

(七)按规定承担省直行政事业单位政府集中采购工作。

(八)拟订省级领导服务保障有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。

(九)负责省直机关电话、通讯和有关管理服务工作。

(十)负责省辖市驻郑办事处的协调、服务工作。

(十一)负责公务接待及重要会议保障工作。

(十二)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、河南省机关事务管理局所属预算单位构成情况

河南省机关事务管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（政策法规处）、人事处、机关党委、财务审计处、住房管理处、资产管理处、基建监督管理处、公共机构节能监督管理处、住房制度改革处、社会事务处、车辆管理处，服务管理处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处、绩效管理处、离退休干部工作处的预算。

局属单位包括：

1. 河南省省直机关后勤保障中心
2. 河南省人民会堂
3. 河南省省直机关服务保障车队
4. 河南省省直住宅小区第一服务中心
5. 河南省省直住宅小区第二服务中心
6. 河南省省直保障性住房建设管理中心
7. 河南省机关事务管理局机关服务中心
8. 河南省省直机关第一幼儿园
9. 河南省省直机关第二幼儿园
10. 河南省省直机关第三幼儿园

第二部分

河南省机关事务管理局 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省机关事务管理局 2026 年收入总计 48929.8 万元，支出总计 48929.8 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 2990.4 万元，增长 6.51%。主要原因：2026 年合并了原省接待办预算。

二、收入预算总体情况说明

河南省机关事务管理局 2026 年收入合计 48929.8 万元，其中：一般公共预算 42077.5 万元；其他收入 6128.1 万元；财政拨款结转 724.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省机关事务管理局 2026 年支出合计 48929.8 万元，其中：基本支出 32826.7 万元，占 67.09%；项目支出 16103.1 万元，占 32.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省机关事务管理局 2026 年一般公共预算收支预算 42077.5 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 4721.5 万元，增长 12.64%，主要原因：2026 年合并了原省接待办预算。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省机关事务管理局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 42077.5 万元。其中：基本支出 28107.3 万元，占 66.8%；项目支出 13970.2 万元，占 33.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 28107.3 万元。其中：人员经费支出 26199.1 万元，占 93.21%；公用经费支出 1908.2 万元，占 6.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2026 年“三公”经费预算为 3041.4 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 1946 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 15 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。

（二）公务接待费 1926.4 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 2025 年增加 1923.5 万元。主要原因：2026 年合并了原省接待办预算。

（三）公务用车购置及运行费 1100 万元，其中，公务用车购置费 1000 万元；公务用车运行维护费 100 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。公务用车购置费预算数与 2025 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2025 年增加

22.5 万元，主要原因：2026 年合并了原省接待办预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 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

河南省机关事务管理局2026年机构运转经费支出预算3351.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2197.7万元，其中：政府采购货物预算591万元、政府采购服务预算1606.7万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年河南省机关事务管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及政府预算资金14694.4万元，共42个项目。无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，我局共有车辆87辆，其中：一般公务用车23辆、特种专业技术用车5辆，其他用车59辆，其他用车主要是省直机关服务保障车队车辆；单价50万元以上通用设备37台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

河南省机关事务管理局 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：河南省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42,077.5	一、一般公共服务	33,839.0
其中：财政拨款	40,234.8	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	4,484.5
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	5,887.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	6,128.1	十、卫生健康	2,013.1
		十一、节能环保	470.0
		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	2,235.4
		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	48,205.6	本年支出合计	48,929.8
上年结转结余	724.2	年终结转结余	
收入总计	48,929.8	支出总计	48,929.8

2026年部门收入总体情况表

部门名称：河南省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	48,929.8	48,205.6	42,077.5	40,234.8							6,128.1	724.2	724.2					
044	河南省机关事务管理局	48,929.8	48,205.6	42,077.5	40,234.8							6,128.1	724.2	724.2					
044201	河南省机关事务管理局	10,403.6	9,933.6	9,933.6	9,933.6										470.0	470.0			
044206	河南省省直住宅小区第二服务中心	3,188.8	3,188.8	3,168.6	3,168.6							20.2							
044208201	河南省省直机关后勤保障中心	23,015.4	23,015.4	22,980.4	22,980.4							35.0							
044208301	河南省人民会堂	256.2	256.2	256.2	256.2														
044208302	河南省省直机关服务保障车队	149.8	149.8	149.8	149.8														
044209	河南省省直住宅小区第一服务中心	611.3	611.3	611.3	611.3														
044301	河南省省直机关第一幼儿园	3,553.6	3,345.0	2,749.9	1,737.4							595.1	208.6	208.6					
044302	河南省省直机关第二幼儿园	1,189.0	1,189.0	1,111.0	716.8							78.0							
044303	河南省省直保障性住房建设管理中心	3,348.2	3,348.2	210.4	210.4							3,137.8							
044304	河南省省直机关第三幼儿园	961.9	916.3	906.3	470.3							10.0	45.6	45.6					
044401	河南省机关事务管理局机关服务中心	2,252.0	2,252.0									2,252.0							

2026年部门支出总体情况表

部门名称：河南省机关事务管理局

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	48,929.8	32,826.7	26,012.4	3,398.4	3,351.6	64.3	16,103.1	15,053.4	1,049.7
			044	河南省机关事务管理局	48,929.8	32,826.7	26,012.4	3,398.4	3,351.6	64.3	16,103.1	15,053.4	1,049.7
201	03	01		行政运行	4,031.6	4,031.6	3,167.6		804.0	60.0			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,434.5						10,434.5	10,434.5	
205	08	03		培训支出	66.8						66.8	66.8	
208	05	01		行政单位离退休	1,353.1	1,353.1		1,351.8	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,403.8	2,403.8	2,403.8						
210	11	01		行政单位医疗	444.9	444.9	444.9						
211	11	99		其他污染减排支出	470.0						470.0		470.0
221	02	01		住房公积金	2,235.4	2,235.4	2,235.4						
201	03	05		专项业务及机关事务管理	2,988.2						2,988.2	2,988.2	
201	03	50		事业运行	14,135.5	14,016.6	12,621.2		1,391.1	4.3	118.9	118.9	
208	05	02		事业单位离退休	2,130.9	2,130.9		2,046.6	84.3				
210	11	02		事业单位医疗	1,568.2	1,568.2	1,568.2						
205	02	01		学前教育	3,838.0	3,838.0	3,309.8		528.2				
205	02	99		其他普通教育支出	579.7						579.7		579.7
201	02	50		事业运行	210.4						210.4	210.4	
201	03	03		机关服务	2,038.8	804.2	261.5		542.7		1,234.6	1,234.6	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省机关事务管理局

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	42,077.5	一、本年支出	42,801.7	42,801.7	40,959.0		
（一）一般公共预算拨款	42,077.5	（一）一般公共服务支出	29,787.2	29,787.2	29,787.2		
其中：财政拨款	40,234.8	（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	724.2	（五）教育支出	4,092.5	4,092.5	2,399.8		
（一）一般公共预算拨款	724.2	（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	4,596.7	4,596.7	4,577.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,812.6	1,812.6	1,763.7		
		（十一）节能环保支出	470.0	470.0	470.0		
		（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	2,042.7	2,042.7	1,961.2		
		（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					
收入合计	42,801.7	支出合计	42,801.7	42,801.7	40,959.0		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省机关事务管理局

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	42,077.5	28,107.3	23,836.6	2,362.5	1,843.9	64.3	13,970.2	13,644.7	325.5
			044	河南省机关事务管理局	42,077.5	28,107.3	23,836.6	2,362.5	1,843.9	64.3	13,970.2	13,644.7	325.5
201	03	01		行政运行	4,031.6	4,031.6	3,167.6		804.0	60.0			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,399.5						10,399.5	10,399.5	
205	08	03		培训支出	66.8						66.8	66.8	
208	05	01		行政单位离退休	1,353.1	1,353.1		1,351.8	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,208.6	2,208.6	2,208.6						
210	11	01		行政单位医疗	444.9	444.9	444.9						
221	02	01		住房公积金	2,042.7	2,042.7	2,042.7						
201	03	05		专项业务及机关事务管理	2,968.0						2,968.0	2,968.0	
201	03	50		事业运行	12,177.7	12,177.7	11,370.3		803.1	4.3			
208	05	02		事业单位离退休	1,035.0	1,035.0		1,010.7	24.3				
210	11	02		事业单位医疗	1,367.7	1,367.7	1,367.7						
205	02	01		学前教育	3,446.0	3,446.0	3,234.8		211.2				
205	02	99		其他普通教育支出	325.5						325.5		325.5
201	02	50		事业运行	210.4						210.4	210.4	

备注：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：河南省机关事务管理局

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				28,107.3	26,199.1	1,908.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	961.0	961.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,537.4	4,537.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602.7	602.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	724.7	724.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,783.7	1,783.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424.9	424.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,650.0	5,650.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,493.7	1,493.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67.0	67.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,367.7	1,367.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444.9	444.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132.9	132.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,352.1	2,352.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,141.0	1,141.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102.2	102.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,668.2	1,668.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374.5	374.5	
30301	离休费	50905	离退休费	187.2	187.2	
30302	退休费	50905	离退休费	2,175.3	2,175.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	402.3		402.3
30201	办公费	50201	办公经费	198.5		198.5
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30204	手续费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	53.0		53.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30207	邮电费	50201	办公经费	11.0		11.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.9		16.9
30211	差旅费	50201	办公经费	75.0		75.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	15.0		15.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14.8		14.8
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.0		10.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	6.6		6.6
30216	培训费	50203	培训费	51.5		51.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	76.9		76.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.6		4.6
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.5		21.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.0		28.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.7		15.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	218.2		218.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.8		102.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41.5		41.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.0		30.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.5		3.5
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.8		0.8
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30.0		30.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126.8		126.8
30228	工会经费	50201	办公经费	32.2		32.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58.5		58.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179.1		179.1

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省机关事务管理局

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	
3,041.4	15.0	1,100.0	1,000.0	100.0	1,926.4

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、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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省机关事务管理局

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：河南省机关事务管理局				
年度履职目标	突出政治统领、党建引领，建设政治机关、模范机关，健全完善重大决策部署落实机制，确保党中央、省委决策部署条条落实、件件落地、事事见效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提高站位，提升政务服务水平；精益求精，提升民生服务水平；改革提效，增强内生动能。	一是规范管理省部级干部住房、省管干部周转住房、政策性职工住房。二是统筹管理土地、房屋等不动产，加快办公用房权属统一登记，整合盘活闲置资产。三是统一管理公务用车，督促市、县出台公车管理实施细则，提升管理效能。四是集约管理国有资产，开展资产清查、澄清资产底数。五是精细管理重点项目，抓好高端人才公寓、青年人才公寓配租等工作。六是监督管理公共机构节能降耗，深入推进绿色低碳引领行动促进碳达峰。		
预算情况	部门预算总额（万元）		48,929.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	42,801.7	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	6,128.1	
	2、资金结构：	（1）基本支出	32,826.7	
（2）项目支出		16,103.1		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	全面提升管理水平、服务质量、保障能力，坚持勤俭办一切事业，为省直机关高效有序运转、提供坚强后勤保障	完成	
	履职目标实现	围绕中心、服务大局，以党建为引领，统筹发展与安全，进一步巩固深化省直机关事务改革成效	完成	
效益指标	履职效益	履职高效	≥80%	
	满意度	群众满意度	≥80%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省机关事务管理局

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
044	河南省机关事务管理局	14,694.4	14,694.4										
044201	河南省机关事务管理局	3,774.6	3,774.6										
410000210000000053219	河南省标准化建设工作培训费	9.0	9.0		成本控制是否合理	合理	培训人数	≥50 人	长效管理机制健全性	健全	受益者满意度	≥90%	
					成本控制制度是否健全	健全	提升机关事务标准化工作	基本完成					
							及时开展机关事务标准化	及时					

								培训天数	≥5天				
								开展河南省机关事务标准	1次				
4100002100000Y0440018	统管院运行管理费	146.2	146.2					维修维护统管院数量	≥1个	长效工作机制健全性	健全	工作人员满意度	≥90%
								项目验收及时率	100%	施工噪音等污染控制达标率	100%	服务单位满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	办公运营正常保障率	100%		
								施工作业规范性	规范	环保材料使用率	100%		
								维修施工响应及时性	及时				
4100002100000Y0440019	省直单位公务用车更新	1,000.0	1,000.0					购置车辆数量	≥40辆	跟踪机制健全性	健全	服务单位满意度	≥80%
								车辆及时配备率	100%	长效工作机制健全性	健全	车辆配备程序满意度	≥80%
								验收合格率	100%	政策知晓度	≥80%	车辆使用满意度	≥80%
								采购车辆符合国标标准率	100%	车主单位满意度	≥80%	提车过程满意度	≥80%

													度	
							越野车数量占比	≤10%	新能源汽车占比	≥50%				
							轿车数量占比	≥50%						
							相关企业服务质量	良好						
							及时履行政府采购程序	100%						
							符合车辆配备标准率	100%						
							新能源汽车配套电桩安装及时性	及时						
							及时履行车款支付手续	100%						
4100002100000Y0440020	第四巡回法庭 车辆租赁	49.9	49.9				租赁车辆数量	2 辆	文明驾驶情况	良好	服务单位整体满意度	≥80%		
							车辆状况	良好	项目单位与服务单位协同度	良好	对驾驶员的满意度	≥90%		
							及时到位率	100%	新能源汽车数量	≥1 辆	对车辆行驶效率的满意度	≥90%		
							驾驶员服务水	良好	信息化管理	良好	对车况	≥90%		

							平		情况		的满意度		
							租用时间	≥1年	长效管理机制健全性	健全			
							驾驶员	2人	跟踪机制健全性	健全			
							公司管理水平	良好					
4100002100000Y0440021	财务与资产管理信息系统运行维护费	21.5	21.5			系统运行维护成本	≤25万元	维护系统数量	1个	系统正常运转保障率	100%	服务单位满意度	≥90%
								设备故障处理及时性	及时	服务单位财务工作效率	改善	工作人员满意度	≥90%
								系统维护达标率	100%				
								服务单位数量	≥15个				
								系统设备验收合格率	100%				
4100002100000Y0440029	河南省机关事务标准化建设工作经费	11.0	11.0			成本控制是否合理	合理	指导省本级及地市标准制定工作	基本完成	工作推进覆盖率	100	受益者满意度	90
						成本控制制度	健全	开展年度地标申报工作	基本完成	长效管理机制健全性	健全		

						是否健全							
								标准化试点	3				
4100002100000Y0440031	最高法院第四巡回法庭租用周转住房项目	72.7	72.7					用房租赁到位及时率	100%	长效工作机制健全性	健全	服务对象满意度	≥90%
								租赁用房达标率	100%	租用住房利用率	100%	工作人员满意度	≥90%
								提供住房数量	64套	住宿条件和环境	改善		
								住房租用率	100%				
4100002100000Y0440032	公共机构节能工作经费	15.5	15.5					维护任务完成率	100%	人均用水量下降	3%	服务单位满意度	≥90%
								网站正常运行率	100%	单位建筑面积能耗下降	2.4%	职工满意度	≥90%
								能耗统计系统正常运行率	100%	人均综合能耗下降	3%		
								网站响应及时率	100%				
4100002100000Y0440033	公共机构节能培训费	4.4	4.4					培训参与度	100%	培训费管理制度健全性	健全	参训人员满意度	≥90%
								培训及时率	100%	节能工作业务水平达标	100%	主管单位满意	≥90%

									率		度		
							参加培训人数	100 人	人均综合能耗达标率	100%			
							培训天数	≥1 天					
							培训合格率	100%					
							培训计划完成率	100%					
410000230000000019607	“碳达峰碳中和”业务培训经费	35.0	35.0				培训参与度	100%	节能工作业务水平达标率	100%	参训人员满意度	≥90%	
							培训合格率	100%	能耗指标下降完成率	100%	单位满意度	≥90%	
							参加培训人数	≥252 人					
							培训天数	≥3 天					
							培训计划完成率	100%					
							培训及时率	100%					
410000260000000047602	培训费	18.4	18.4			培训金额	≤18.4 万元	人均培训时长	≥2 天	培训对象覆盖率	≥90%	参训人员满意度	≥90%
								培训人次	≥200 人次				
								培训合格率	≥90%				
								培训完成及时性	及时				

41000026000000047603	公务接待费	1,921.0	1,921.0			接待标准成本控制率	≥90%	公务接待人次	≥1000人次	接待工作完成率	≥90%	被接待人员的满意度	≥90%
								公务接待标准	≥90%	接待任务完成率	≥90%		
								公务接待任务完成的及时性	及时	规范接待政治生态	规范		
										接待工作标准的规范性	良好		
410000025jz250002460	河南省节能降碳基础能力建设项目	470.0	470.0										
044206	河南省省直住宅小区第二服务中心	2,596.0	2,596.0										
41000022000000013168	院区运行管理费	1,568.0	1,568.0					周转房服务合格率	100%	安全事故发生数量	0个	住户满意度	≥95%
								物业服务涉及数量	5个	长效管理机制健全性	健全		
								物业管理覆盖率	100%	有责投诉事件发生数量	≤3个		
								维修维护片区数量	1个				
								环境卫生清洁	≥98%				

								率					
								维修维护工程验收合格率	100%				
								维修维护工程完工及时率	100%				
								维修维护到岗及时率	100%				
								保安保洁到岗及时率	100%				
41000026000000082803	安保经费	658.9	658.9					保障院区数量	1 个	有责投诉事件发生数量	≤3 个	住户满意度	≥95%
								安保巡逻覆盖率	100%	安全事故发生数量	0 个		
								安保巡逻合格率	100%	长效管理机制健全性	健全		
								安保人员到岗及时率	≥95%				
								安保执勤在位率	≥85%				
								执勤保障及时率	≥98%				
410000260000000123664	院区整修及物品配备费用	369.1	369.1					维修维护到岗及时率	≥95%	有责投诉事件发生数量	≤3 个	住户满意度	≥95%
								院区服务保障及时率	≥95%	安全事故发生数量	0 个		
								维修维护完工	≥95%	长效管理机	健全		

								及时率		制健全性			
								周转房服务套数	2套				
								采购验收合格率	100%				
								维修维护覆盖率	100%				
								服务保障合格率	≥95%				
044208201	河南省省直机关后勤保障中心	6,777.6	6,777.6										
410000240000000010179	省直机关后勤保障中心 运行费	300.0	300.0			法务费用控制	≤5万元	完成时限	≤12月	环保材料使用率	100%	保障服务单位满意度	≥95%
						项目总费用控制	≤100万元	维修时限	≤3天	设备使用率	≥95%	保障服务单位职工满意度	≥95%
						项目成本控制	良好	保障部室数量	8个	物业管理保障率	100%		
						办公环境改善	良好	办公地点	2处				
								法律专业服务	1个				

							报修响应时间	≤30 分钟					
							小故障维修完成时间	≤24 小时					
410000240000000064027	省委统管水电暖及运行费(临时性)	612.2	612.2			全年运行费用	≤612.2 万元	环境卫生达标率	≥99%	有无安全生产事故	无	服务对象满意度	≥95%
						办公楼园区绿化情况	良好	是否存在卫生死角	否	后勤费用预算控制率	≤99%		
						项目成本控制	良好	应急突发任务响应时间	≤30 分钟	节能降耗是否达标	是		
410000250000000015603	东区综合办公楼运行管理费	3,030.0	3,030.0			项目成本控制	量化规范	设施维修维护完成率	100 百分比	物业管理保障率	100 百分比	驻楼单位满意度	≥98%
						维修项目招标采购率	100 百分比	维护维修工程验收合格率	100 百分比	安全事故发生数量	0		
						办公楼园区绿	良好	维护维修工程完工及时性	100 百分比	节能降耗是否达标	是		

						化情况							
410000250000000015604	民主党派综合办公楼运行管理费	458.0	458.0			项目成本控制	良好	维护维修工程完工及时性	100 百分比	物业管理保障率	100 百分比	驻楼单位满意度	≥98%
						维修项目招标采购率	100 百分比	设施维修维护完成率	100 百分比	安全事故发生数量	0		
						办公楼园区绿化情况	良好	维护维修工程验收合格率	100 百分比	办公区绿化情况	良好		
410000250000000015606	纬二路综合办公楼运行管理费	700.0	700.0			项目成本控制	良好	设施维修维护完成率	100 百分比	物业管理保障率	100 百分比	驻楼单位满意度	≥98%
						维修项目招标采购率	100 百分比	维护维修工程验收合格率	100 百分比	安全事故发生数量	0		
						办公楼园区绿化情况	良好	维护维修工程完工及时性	100 百分比	办公楼绿化情况	良好		

						化情况							
410000250000000015607	一号台运行维护费	14.0	14.0			全年维保合同费用	≤7万	全年通讯录更新次数	≥12次	节能是否达标	是	通讯保障服务单位满意度	≥95%
						有无安全生产事故	0	通讯服务质量完成率	100百分比	及时对新服务对象通告	3		
						节能降耗是否达标	是	通讯服务及时接起应答	≤3响	通讯保障服务省级领导数量	≥23人		
410000260000000028028	省政府综合办公楼消防改造项目	216.7	216.7			项目成本控制	良好	动作准确率	100%	后勤费用管理率	100%	满足单位消防安全管理需求	≥95%
						维修项目招标采购率	100%	探测误报率	≤0.5%	是否有消防安全事故	良好		
						消防安全情况	良好	365天24小时不间断	良好	办公楼消防设施安全情况	良好		

044208301	河南省人民会堂	256.2	256.2										
410000260000000028804	事业发展经费	210.4	210.4			财政资金	210.4 万元	保障人员数量	54 人	在编人员生活改善程度	≥95%	在编人员满意度	100%
								符合条件在编人员覆盖率	100%				
410000260000000028807	两会电子表决器拆装费用	24.3	24.3										
410000260000000029204	暖气管网维护及运营费	21.5	21.5			暖气管道维护及运营费	23.8 万元	供热面积	15000 平方米	供暖覆盖率	100%	服务对象满意度	≥95%
								供热达标率	100%				
								供暖周期	120 天				
044208302	河南省省直机关服务保障车队	127.9	127.9										
410000260000000032439	事业发展人员经费	127.9	127.9										
044209	河南省省直住宅小区第一服务中心	372.0	372.0										
410000230000000028403	南院运行管理费	160.0	160.0					院区服务保障合格率	100%	有责投诉事件发生数量	0 个	工作人员满意	95%

												度	
							院区服务保障 及时率	100%					
							物业管理覆盖 率	100%					
							维修维护工程 验收合格率	100%					
							维修维护工程 完工及时率	100%					
410000230000000028406	经四路院运行 管理费	58.8	58.8				院区服务保障 合格率	100%	有责投诉事 件发生数量	0个	工作人 员满意 度	95%	
							维修维护工程 完工及时率	100%					
							维修维护工程 验收合格率	100%					
							院区服务保障 及时率	100%					
							物业管理覆盖 率	100%					
410000230000000028407	经四路院取暖 费	13.4	13.4				院区服务保障 合格率	100%	安全事故发 生数量	0个	工作人 员满意 度	95%	
							院区服务保障 及时率	100%					
							物业管理覆盖	100%					

410000260000000132432	教育共同事权用于省级-免保育教育费财政补助中央资金	67.4	67.4					在园家庭经济困难儿童(含孤儿、残疾儿童)应助尽助率	100%	幼儿园保教质量	100		
								幼儿园建设达标率	100%				
410000260000000143605	2026年改善学校办学条件	111.0	111.0			项目成本控制情况	不超预算	项目建设完成率	100%	各部门沟通协作有效性	有效	服务对象满意度	≥95%
								项目验收通过率	通过				
								项目一次性验收通过率	100%				
								项目完成及时率	100%				
044302	河南省省直机关第二幼儿园	93.8	93.8										
410000260000000132428	教育共同事权用于省级-免保育教育费财政补助中央资金	28.8	28.8					在园家庭经济困难儿童(含孤儿、残疾儿童)应助尽助率	100%	幼儿园保教质量	100		
								幼儿园建设达标率	100%				
410000260000000143606	2026年改善学校办学条件	65.0	65.0			项目成本	不超预算	设备采购完成率	100%	各部门沟通协作有效性	有效	服务对象满意	≥90%

						控制情况						度	
								项目验收通过率	通过	校园教师人才结构合理性	合理		
								项目一次性验收通过率	100%				
								项目完成及时率	100%				
044303	河南省省直保障性住房建设管理中心	210.4	210.4										
41000026000000003602	2026 住房建管中心事业发展经费	210.4	210.4			补助标准	210.4 万元	发放补助人数	45 人	补助政策落实情况	100%	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
044304	河南省省直机关第三幼儿园	98.9	98.9										
4100000025jz250006257	改善办学条件	45.6	45.6										
410000260000000132437	教育共同事权用于省级-免保育教育费财政补助中央资金	26.3	26.3			补助补贴总成本	≤26.3 万元	补助补贴标准	26.3 万元	补助补贴对象收入提高情况	提高收入	补助补贴对象满意度 (%)	100%

								补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	改善生活		
410000260000000143607	2026 年改善学校办学条件	27.0	27.0			维修改造成本	≤27 万元	维修改造设备设施数量	≥1 台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	90 个工作日内				