

2025 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2025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 2025 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)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、人事处、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、政策法规与后勤改革处(社会事务处)、车辆管理处，服务管理处、机关党委、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. 河南省省直住宅小区第一服务中心
3. 河南省省直住宅小区第二服务中心
4. 河南省省直保障性住房建设管理中心
5. 河南省机关事务管理局机关服务中心
6. 河南省省直机关第一幼儿园
7. 河南省省直机关第二幼儿园
8. 河南省省直机关第三幼儿园
9. 河南省人民会堂
10. 河南省省直机关服务保障车队

第二部分

河南省机关事务管理局 2025 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 2025 年收入总计 45939.4 万元，支出总计 45939.4 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 17456.9 万元，增长 61.29%。主要原因：由于重塑性改革、人员划转，导致公用经费和人员经费较 2024 年增长。

二、收入预算总体情况说明

河南省机关事务管理局 2025 年收入合计 45939.4 万元，其中：一般公共预算 37356.0 万元；事业收入 20.2 万元；其他收入 6463.2 万元；财政拨款结转 2100.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省机关事务管理局 2025 年支出合计 45939.4 万元，其中：基本支出 29923.0 万元，占 65.14%；项目支出 16016.4 万元，占 34.86%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 37356.0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 16771.4 万元，增长 81.48%，主要原因：由于重塑性改革、人员划转，导致公用经费和人员经费较 2024 年增长。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省机关事务管理局2025年一般公共预算支出年初预算为37356.0万元。其中：基本支出24740.1万元，占66.23%，项目支出12615.9万元，占33.77%。

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2025年一般公共预算基本支出年初预算为24740.1万元。其中：人员经费支出23192.0万元，占93.74%，公用经费支出1548.1万元，占6.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2025年“三公”经费预算为1095.4万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

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2024年持平。

（二）公务接待费2.9万元，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2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费1077.5万元，其中，公务用车购置费1000万元（用于省直机关公务用车配备更新）；公务用车运行维护费77.5万元，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2024年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2025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2025年机构运转经费支出预算3695.5万元，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

2025年政府采购预算安排2231.6万元，其中：政府采购货物预算559.8万元，政府采购服务预算1671.8万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对河南省机关事务管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款14715.9万元，共37个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化东区综合办公楼运行管理费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我局共有车辆86辆，其中：一般公务用车27辆、特种专业技术用车7辆，其他用车52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35台（套），单位价值100万元以上专用设备11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2025年部门预算表

2025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	37,356.0	一、一般公共服务	33,342.3
其中：财政拨款	35,446.1	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	3,965.9
五、事业收入	20.2	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	5,005.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	6,463.2	十、卫生健康	1,695.2
		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	1,931.0
		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	43,839.4	本年支出合计	45,939.4
上年结转结余	2,100.0	年终结转结余	
收入总计	45,939.4	支出总计	45,939.4

2025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	45,939.4	43,839.4	37,356.0	35,446.1				20.2				6,463.2	2,100.0	2,100.0					
044	河南省机关事务管理局	45,939.4	43,839.4	37,356.0	35,446.1				20.2				6,463.2	2,100.0	2,100.0					
044201	河南省机关事务管理局	8,665.1	6,565.1	6,565.1	6,565.1									2,100.0	2,100.0					
044206	河南省省直住宅小区第二服务中心	2,408.7	2,408.7	2,388.5	2,388.5				20.2											
044208201	河南省省直机关后勤服务中心	22,949.4	22,949.4	22,745.9	22,745.9								203.5							
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	142.6	142.6	142.6	142.6															
044209	河南省省直住宅小区第一服务中心	683.4	683.4	683.4	683.4															
044301	河南省省直机关第一幼儿园	3,073.8	3,073.8	2,544.1	1,414.0								529.7							
044302	河南省省直机关第二幼儿园	1,080.8	1,080.8	991.8	583.0								89.0							
044303	河南省省直保障性住房建设管理中心	2,997.1	2,997.1	210.4	210.4								2,786.7							
044304	河南省省直机关第三幼儿园	838.0	838.0	828.0	457.0								10.0							
044401	河南省机关事务管理局机关服务中心	2,844.3	2,844.3										2,844.3							

2025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	45,939.4	29,923.0	23,286.2	2,865.3	3,695.5	76.0	16,016.4	16,016.4	
			044	河南省机关事务管理局	45,939.4	29,923.0	23,286.2	2,865.3	3,695.5	76.0	16,016.4	16,016.4	
201	03	01		行政运行	2,380.2	2,380.2	1,860.0		480.2	40.0			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,069.7						12,069.7	12,069.7	
205	08	03		培训支出	48.4						48.4	48.4	
208	05	01		行政单位离退休	994.1	994.1		979.4	14.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043.8	2,043.8	2,043.8						
210	11	01		行政单位医疗	261.1	261.1	261.1						
221	02	01		住房公积金	1,931.0	1,931.0	1,931.0						
201	03	05		专项业务及机关事务管理	2,242.6						2,242.6	2,242.6	
201	03	50		事业运行	13,624.9	13,624.9	12,139.2		1,449.7	36.0			
201	99	99		其他一般公共服务支出	185.0						185.0	185.0	
208	05	02		事业单位离退休	1,967.1	1,967.1		1,885.9	81.2				
210	11	02		事业单位医疗	1,434.1	1,434.1	1,434.1						
205	02	01		学前教育	3,917.5	3,902.5	3,334.1		568.4		15.0	15.0	
201	02	50		事业运行	210.4						210.4	210.4	
201	03	03		机关服务	2,629.5	1,384.2	282.9		1,101.3		1,245.3	1,245.3	

2025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	37,356.0	一、本年支出	39,456.0	39,456.0	37,546.1		
（一）一般公共预算拨款	37,356.0	（一）一般公共服务支出	28,798.9	28,798.9	28,798.9		
其中：财政拨款	35,446.1	（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	2,100.0	（五）教育支出	3,355.2	3,355.2	2,046.3		
（一）一般公共预算拨款	2,100.0	（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	4,020.0	4,020.0	3,688.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,514.2	1,514.2	1,458.2		
		（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	1,767.7	1,767.7	1,554.7		
		（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	39,456.0	支 出 合 计	39,456.0	39,456.0	37,546.1		

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	37,356.0	24,740.1	21,090.6	2,101.4	1,472.1	76.0	12,615.9	12,615.9	
			044	河南省机关事务管理局	37,356.0	24,740.1	21,090.6	2,101.4	1,472.1	76.0	12,615.9	12,615.9	
201	03	01		行政运行	2,380.2	2,380.2	1,860.0		480.2	40.0			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,934.7						9,934.7	9,934.7	
205	08	03		培训支出	48.4						48.4	48.4	
208	05	01		行政单位离退休	994.1	994.1		979.4	14.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,882.7	1,882.7	1,882.7						
210	11	01		行政单位医疗	261.1	261.1	261.1						
221	02	01		住房公积金	1,767.7	1,767.7	1,767.7						
201	03	05		专项业务及机关事务管理	2,222.4						2,222.4	2,222.4	
201	03	50		事业运行	11,766.2	11,766.2	10,977.0		753.2	36.0			
201	99	99		其他一般公共服务支出	185.0						185.0	185.0	
208	05	02		事业单位离退休	1,143.2	1,143.2		1,122.0	21.2				
210	11	02		事业单位医疗	1,253.1	1,253.1	1,253.1						
205	02	01		学前教育	3,306.8	3,291.8	3,089.0		202.8		15.0	15.0	
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				24,740.1	23,192.0	1,548.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,025.9	4,025.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537.7	537.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742.7	742.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371.0	371.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,630.6	1,630.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252.1	252.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,876.1	5,876.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	883.3	883.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62.0	62.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261.1	261.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,253.1	1,253.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111.1	111.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,241.4	2,241.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,006.8	1,006.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.3	63.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,547.9	1,547.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219.8	219.8	
30301	离休费	50905	离退休费	158.8	158.8	
30302	退休费	50905	离退休费	1,942.6	1,942.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102.7		102.7
30201	办公费	50201	办公经费	80.0		80.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34.3		34.3
30202	印刷费	50201	办公经费	1.3		1.3
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.4		15.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	59.6		59.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.9		18.9
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	84.2		84.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42.9		42.9
30211	差旅费	50201	办公经费	60.0		60.0
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	77.8		77.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.0		15.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	2.6		2.6
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	76.5		76.5
30216	培训费	50203	培训费	49.5		49.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.1		2.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.8		31.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35.2		35.2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.0		30.0
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	46.8		46.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.7		44.7
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	50601	资本性支出	35.8		35.8
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.0		25.0
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.2		0.2
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	15.0		15.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119.0		119.0
30228	工会经费	50201	办公经费	18.7		18.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	148.8		148.8
30229	福利费	50201	办公经费	23.3		23.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.0		36.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111.7		111.7

2025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	
1,095.4	15.0	1,077.5	1,000.0	77.5	2.9

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。

2025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

（2025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。五是精细化管理重点项目，抓好高端人才公寓、青年人才公寓建设、配租。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）		45,939.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	39,456.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	6,483.4	
	2、资金结构：	（1）基本支出	29,923.0	
（2）项目支出		16,016.4		
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	持续推广洛阳公物仓创新试点经验，促进资产循环利用	完成	
		依规开展省级干部住房建设、周转房改造等工作	规范	
	履职目标实现	坚持依纪依规配置、盘活存量房源、拓展增量供给	规范	
		抓好节能改造、生活垃圾分类、机关食堂反食品浪费等工作	完成	
效益指标	履职效益	履职高效	≥80%	
	满意度	群众满意度	≥80%	

2025 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	14,715.9	14,715.9										
044201	河南省机关事务管理局	4,557.8	4,557.8										
410000210000000053219	河南省标准化建设工作培训费	9.0	9.0		成本控制合理性	合理	培训达标率	100%	长效管理健全性	健全	工作人员满意度	≥80%	
							按时完成	按时					
							培训天数	3					

								培训人数	60				
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%	办公运营正常保障率	100%	服务单位满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	环保材料使用率	100%		
								施工作业规范性	规范	施工噪音等污染控制达标率	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	≥50 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%	政策知晓度	≥80%	车辆配备程序满意度	≥80%
								验收合格率	100%	长效工作机制健全性	健全	车辆使用满意度	≥80%
								越野车数量占比	≤10%	车主单位满意度	≥80%	提车过程满意度	≥80%

							轿车数量占比	≥50%	新能源汽车占比	≥50%		
							采购车辆符合国标标准率	100%				
							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%	信息化管理情况	良好	对车辆行驶效率的满意度	≥90%

								驾驶员服务水平	良好	长效管理机制健全性	健全	对车况的满意度	≥90%
								驾驶员	2人	跟踪机制健全性	健全		
								租用时间	≥1年	新能源汽车数量	≥1辆		
								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	服务单位财务工作效率	改善	服务单位满意度	≥90%
								设备故障处理及时性	及时	系统正常运转保障率	100%	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	≤15万	培训天数	4	工作推进覆盖率	100	工作人员满意度	90
								培训达标率	100	长效管理机制健全	健全	受益者满意度	90

									性			
							工作推进会召开及时性	及时	项目持续发挥作用期限	3		
							培训人数	60				
							组织标准化建设培训	1				
							分项标准试点	3				
							指导省本级及地市标准制定工作	及时				
							开展地标申报工作	及时				
							地市标准化试点	3				
4100002100000Y0440031	最高法院第四巡回法庭租用周转住房项目	72.7	72.7				租赁住房达标率	100%	长效工作机制健全性	健全	服务对象满意度	≥90%
							提供住房数量	100套	租用住房利用率	100%	工作人员满意度	≥90%
							住房租用率	100%	住宿条件和环境	改善		

								用房租赁到位及时率	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%	人均综合能耗下降	3%	职工满意度	≥90%
								能耗统计系统正常运行率	100%	单位建筑面积能耗下降	2.4%		
								网站响应及时率	100%				
4100002100000Y0440033	公共机构节能培训费	4.4	4.4					培训及时率	100%	培训费管理制度健全性	健全	参训人员满意度	≥90%
								参加培训人数	100 人	节能工作业务水平达标率	100%	主管单位满意度	≥90%
								培训参与度	100%	人均综合能耗达标率	100%		
								培训天数	2 天				
								培训合格率	100%				

								培训计划完成率	100%				
410000230000000012337	省外文书店搬迁安置过渡费	363.4	363.4			拆迁补偿	>3670 平方米	4	>11	租赁经营场所	>3670 平方米		
								面积	≥3670 平方米				
								拆迁	>3670 平方米				
410000230000000019607	“碳达峰碳中和”业务培训经费	35.0	35.0					培训合格率	100%	能耗指标下降完成率	100%	参训人员满意度	≥90%
								参加培训人数	≥252 人	节能工作业务水平达标率	100%	单位满意度	≥90%
								培训天数	≥3 天				
								培训计划完成率	100%				
								培训参与度	100%				
								培训及时率	100%				
4100002500000000121603	加固修缮项目	729.2	729.2			项目决算	完成	总建筑面积	≥4250 平方米	服务职能	符合环保等	住户满意度	≥95%

								施工质量	合格				
								施工进度	按合同 进度交 工				
410000250000000164248	结转资金 (2024年)	2,100.0	2,100.0										
044206	河南省省直住 宅小区第二服 务中心	1,882.4	1,882.4										
410000220000000013168	院区运行管理 费	1,568.0	1,568.0					物业服务涉及 数量	5个	安全事故 发生数量	0个	住户满意 度	≥95%
								物业管理覆盖 率	100%	长效管理 机制健全 性	健全		
								维修维护片区 数量	1个	有责投诉 事件发生 数量	0个		
								环境卫生清洁 率	≥98%				
								维修维护工程 验收合格率	100%				
								周转房服务合 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%					
410000250000000021619	院区安保开办费及运行费	129.4	129.4				物品购置涉及院区数量	1个	投诉事件发生数量	0个	服务对象满意度	≥95%	
							物品购置合格率	100%					
							物品购置及时率	100%					
410000250000000165860	省直住宅小区第二服务中心维修改造项目	185.0	185.0				物业管理覆	100%	有责投诉事件发生数量	0个	住户满意度	90%	
							维修维护片区数量	1个	安全事故发生数量	0个			
							物业服务涉及数量	3个	长效管理机制健全性	健全			
							维修维护工程验收合格率	100%					
							院区服务保障合格率	100%					

								院区服务保障及时率	100%						
								维修维护到岗及时率	100%						
								维修维护工程完工及时率	100%						
044208201	河南省省直机关后勤保障中心	7,141.2	7,141.2												
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%
										办公地点	2处				
										保障部室数量	8个				
										法律专业服务机构	1个				
										办公面积	2000 m ²				
										设备购置合格率	100%				

								内控报告质量	良好				
								机关后勤保障质量	良好				
								项目质量合格率	100%				
410000240000000010184	省委统管水电气暖及运行费 (经常性)	1,446.7	1,446.7			全年运行费用	≤2180.2 万元	项目支出年末执行率	≥95%	有无安全生产事故	无	服务对象满意度	≥95%
						项目成本控制	良好	维修项率目招标采购	≥95%	物业管理保障率	100 百分比		
						办公楼园区绿化情况	良好	设施设备完好率	≥95%	节能降耗是否达标	是		
								节水节电器具使用率	≥95%				
								设施设备是否存在安全隐患	否				
								节能减耗是否达标	是				
								报修响应时间	≤30 分钟				
								小故障维修完成时间	≤24 小时				
410000240000000064027	省委统管水电气暖及运行费	612.2	612.2			全年运行费用	≤612.2 万元	环境卫生达标率	≥99%	后勤费用预算控制	≤99%	服务对象满意度	≥95%

	(临时性)									率			
						项目成本控制	良好	是否存在卫生死角	否	有无安全生产事故	无		
						办公楼园区绿化情况	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	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	节能降耗是否达标	是		
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	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		

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	及时对新服务对象通告	3	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	通讯保障服务省级领导数量	≥23人		
						节能降耗是否达标	是	通讯服务及时接起应答	≤3响	节能是否达标	是		
410000250000000112425	东区综合办公楼运行管理费(物业服务费)	580.3	580.3			节水节电器具使用率	≥95百分比	物业管理保障率	100百分比	维护维修工程验收合格率	≥95百分比	驻楼单位满意度	≥98%
						项目成本控制	良好	保安保洁到岗执勤率	≥95百分比	有责投诉事件发生数量	0		
						节能降耗是否达标	是	保安保洁到岗及时性	及时	办公楼园区绿化情况	良好		
044208301	河南省人民会堂	256.2	256.2										
4100002100000Y0470002	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	供热达标率	100%	供暖覆盖率	100%	服务对象满意度	≥95%
								供热面积	15000平方米				
								供暖周期	120天				

4100002100000Y0470003	两会电子表决器拆装费用	24.3	24.3					拆装电子表决器数量	1200 个	拆装工作达标率	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
								拆装任务完成率	100					
								拆装及时率	100					
410000250000000031614	省人民会堂事业发展经费	210.4	210.4				财政资金	210.4 万元	保障人员数量	54 人	顾客满意度	≥95%	在编人员满意度	100%
									符合条件在编人员覆盖率	100%				
044208302	河南省省直机关服务保障车队	127.9	127.9											
410000250000000031257	省直机关服务保障车队事业发展经费	127.9	127.9				申请财政补贴资金	127.9 万元	在编人员数量	31 人	在编人员工资补贴	可实现 在编人员部分 工资补贴	在编人员满意度	100%
									覆盖在编人员	100%				
044209	河南省省直住宅小区第一服务中心	525.0	525.0											
410000230000000028403	南院运行管理费	160.0	160.0					院区服务保障及时率	100%	有责投诉事件发生	0 个	工作人员满意度	95%	

									数量			
							物业管理覆盖率	100%				
							院区服务保障合格率	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%				
410000230000000028405	物品配备经费	134.5	134.5				物业管理覆盖率	100%	有责投诉事件发生数量	0个	住户满意度	≥95%
							院区服务保障合格率	100%				
							院区服务保障及时率	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					物业管理覆盖率	100%	安全事故发生数量	0个	工作人员满意度	95%
								院区服务保障合格率	100%				
								院区服务保障及时率	100%				
410000230000000028408	老院区运行维护费	25.8	25.8					物业管理覆盖率	100%	有责投诉事件发生数量	0个	工作人员满意度	95%
								维修维护工程验收合格率	100%				
								院区服务保障合格率	100%				
								院区服务保障及时率	100%				
								维修维护工程完工及时率	100%				
410000230000000028409	西院服务保障	114.0	114.0					物业管理覆盖率	100%	有责投诉事件发生数量	0个	工作人员满意度	95%

								维修维护工程验收合格率	100%					
								院区服务保障合格率	100%					
								院区服务保障及时率	100%					
								维修维护工程完工及时率	100%					
410000250000000123201	过渡安置期间食宿经费	18.5	18.5					物业管理覆盖率	100%	有责投诉事件发生数量	1 个	工作人员满意度	95%	
								维修维护工程验收合格率	100 %					
								院区服务保障及时率	100 %					
								维修维护工程完工及时率	100 %					
044303	河南省省直保障性住房建设管理中心	210.4	210.4											
410000250000000008009	2025 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	42 人	补助政策落实情况	较好落实	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	15.0	15.0										
410000250000000082802	专题活动费	15.0	15.0			成本金额	15 万元	举办活动数量	≥3 次	教学质量	提高	家长满意度	≥90%
								举办活动合格率	≥90%				
								举办活动及时性	及时				

