

附件：省委办公厅 2020 年部门预算表

2020 年部门收支总体情况表 (预算 01 表)

部门名称：中共河南省委办公厅

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计							其他收入
						小计	一般公共预 算 其中：财政 拨款	中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费		
一 般 公 共 预 算	小计	18,990.2	一、基本支出	13,195.5		12,410.9	12,410.9				560.0	224.6	
	财政拨款	18,990.2	1、工资福利支出	9,408.4		8,757.2	8,757.2				428.2	223.0	
	行政事业性收费		2、商品服务支出	2,394.0		2,320.6	2,320.6				71.8	1.6	
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1,393.1		1,333.1	1,333.1				60.0		
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	一般债券资金		二、项目支出	7,395.3	816.0	6,579.3	6,579.3						
	中央专项转移支付		(一) 一般性项目	5,791.8		5,791.8	5,791.8						

政府性基金		(二) 专项资金	1,603.5		816.0	787.5	787.5					
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费	560.0	2、事业发展专项支出	1,603.5		816.0	787.5	787.5					
其他收入	224.6	3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出										
本年收入小计	19,774.8											
加：部门财政性资金结转	816.0											
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	20,590.8	支出合计	20,590.8		816.0	18,990.2	18,990.2				560.0	224.6

## 2020 年部门收入总体情况表 (预算 02 表)

部门名称: 中共河南省委办公厅

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中: 财政 拨款							
				合计	20,590.8	18,990.2	18,990.2		0.0	0.0	560.0	816.0	0.0	224.6
			001	中共河南省委办公厅	20,590.8	18,990.2	18,990.2		0.0	0.0	560.0	816.0	0.0	224.6
201	31	01		行政运行	8,808.3	7,992.3	7,992.3		0.0	0.0	0.0	816.0	0.0	0.0
201	31	02		一般行政管理事务	4,606.6	4,606.6	4,606.6							
201	31	03		机关服务	614.0	614.0	614.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	31	05		专项业务	1,064.6	1,064.6	1,064.6							
201	31	50		事业运行	481.6	274.3	274.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.3
205	02	01		学前教育	1,251.5	787.5	787.5		0.0	0.0	464.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	1,411.3	1,411.3	1,411.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	632.6	613.6	613.6		0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	13.0
208	05	99		其他行政事业单位养 老支出	60.0	0.0	0.0		0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	853.3	853.3	853.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	50.2	15.9	15.9		0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	4.3
221	02	01		住房公积金	756.8	756.8	756.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2020 年部门支出总体情况表 (预算 03 表)

部门名称: 中共河南省委办公厅

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		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	20,590.8	13,195.5	9,408.4	1,393.1	2,394.0		7,395.3	5,791.8	1,603.5
			001	中共河南省委办公厅	20,590.8	13,195.5	9,408.4	1,393.1	2,394.0		7,395.3	5,791.8	1,603.5
201	31	01		行政运行	8,808.3	7,879.0	5,750.5		2,128.5		929.3	113.3	816.0
201	31	02		一般行政管理事务	4,606.6						4,606.6	4,606.6	
201	31	03		机关服务	614.0	614.0	524.2		89.8				
201	31	05		专项业务	1,064.6						1,064.6	1,064.6	
201	31	50		事业运行	481.6	474.3	448.6		25.7		7.3	7.3	
205	02	01		学前教育	1,251.5	464.0	392.2		71.8		787.5		787.5
208	05	01		行政单位离退休	1,411.3	1,411.3		1,333.1	78.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.6	632.6	632.6						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	60.0	60.0		60.0					
210	11	01		行政单位医疗	853.3	853.3	853.3						
210	11	02		事业单位医疗	50.2	50.2	50.2						
221	02	01		住房公积金	756.8	756.8	756.8						

## 2020年财政拨款收支总体情况表（预算04表）

部门名称：中共河南省委办公厅

单位：万元

收入			支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				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			
一般公共预算	小计	18,990.2	一、一般公共服务	14,551.8	14,551.8	14,551.8	0.0	0.0
	财政拨款	18,990.2	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	787.5	787.5	787.5	0.0	0.0
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	2,024.9	2,024.9	2,024.9	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	869.2	869.2	869.2	0.0	0.0
			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	756.8	756.8	756.8	0.0	0.0
		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					
收入合计	18,990.2	支出合计	18,990.2	18,990.2	18,990.2	0.0	0.0

## 2020年一般公共预算支出情况表（预算05表）

部门名称：中共河南省委办公厅

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		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	18,990.2	12,410.9	8,757.2	1,333.1	2,320.6		6,579.3	5,791.8	787.5
			001	中共河南省委办公厅	18,990.2	12,410.9	8,757.2	1,333.1	2,320.6		6,579.3	5,791.8	787.5
201	31	01		行政运行	7,992.3	7,879.0	5,750.5		2,128.5		113.3	113.3	
201	31	02		一般行政管理事务	4,606.6						4,606.6	4,606.6	
201	31	03		机关服务	614.0	614.0	524.2		89.8				
201	31	05		专项业务	1,064.6						1,064.6	1,064.6	
201	31	50		事业运行	274.3	267.0	242.9		24.1		7.3	7.3	
205	02	01		学前教育	787.5						787.5		787.5
208	05	01		行政单位离退休	1,411.3	1,411.3		1,333.1	78.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.6	613.6	613.6						
210	11	01		行政单位医疗	853.3	853.3	853.3						
210	11	02		事业单位医疗	15.9	15.9	15.9						
221	02	01		住房公积金	756.8	756.8	756.8						

## 2020 年支出经济分类汇总表（预算 06 表）

部门名称：中共河南省委办公厅

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020 年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财政 性资金结 转	其他收入
							小计	其中：财政 拨款						
合计						20590.8	18,990.2	18,990.2		0.0	0.0	560.0	816.0	224.6
001		中共河南省委办公厅			合计	20590.8	18,990.2	18,990.2		0.0	0.0	560.0	816.0	224.6
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	1,343.7	1,343.7	1,343.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	898.6	634.6	634.6		0.0	0.0	192.8	0.0	71.2
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	58.9	58.9	58.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	32.9	29.7	29.7		0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	324.3	324.3	324.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	137.1	137.1	137.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	695.4	695.4	695.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	333.7	333.7	333.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	492.2	492.2	492.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	210.5	205.7	205.7		0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	8.1	8.1	8.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	4.3	4.3	4.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	533.8	533.8	533.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	282.8	251.7	251.7		0.0	0.0	0.0	0.0	31.1
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	266.9	266.9	266.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	133.8	133.8	133.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	120.5	38.9	38.9		0.0	0.0	49.2	0.0	32.4
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	74.1	16.7	16.7		0.0	0.0	31.4	0.0	26.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	417.8	417.8	417.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	214.8	195.8	195.8		0.0	0.0	6.0	0.0	13.0
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	4.4	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	592.6	592.6	592.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	310.9	276.6	276.6		0.0	0.0	30.0	0.0	4.3
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	15.9	15.9	15.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	8.2	7.6	7.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	15.9	15.9	15.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	8.2	7.6	7.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	3.1	0.7	0.7		0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	508.0	508.0	508.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	277.8	248.8	248.8		0.0	0.0	0.0	0.0	29.0
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	406.0	406.0	406.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	239.1	239.1	239.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	181.4	62.6	62.6		0.0	0.0	118.8	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	170.3	170.3	170.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	82.4	82.4	82.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1,468.5	1,468.5	1,468.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	28.4	18.4	18.4		0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	381.3	381.3	381.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30205	水费	502	50201	办公经费	150.0	150.0	150.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30206	电费	502	50201	办公经费	700.0	700.0	700.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	2.0	0.0	0.0		0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	350.0	350.0	350.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	622.8	622.8	622.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	313.0	313.0	313.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.0	0.0	0.0		0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	15.0	15.0	15.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	1,845.9	1,845.9	1,845.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	13.5	7.3	7.3		0.0	0.0	6.2	0.0	0.0
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	432.3	432.3	432.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30215	会议费	502	50202	会议费	180.9	180.9	180.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30216	培训费	502	50203	培训费	58.5	58.5	58.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	8.4	0.0	0.0		0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	42.0	42.0	42.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	17.8	17.8	17.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	20.0	0.0	0.0		0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	91.4	91.4	91.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	10.9	2.5	2.5		0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	114.1	114.1	114.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	13.7	3.2	3.2		0.0	0.0	10.5	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	344.1	344.1	344.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	304.6	304.6	304.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	1.3	0.0	0.0		0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	7.9	7.9	7.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	170.0	170.0	170.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	787.5	787.5	787.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	70.3	70.3	70.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	1.6	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	228.9	228.9	228.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	39.2	39.2	39.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	19.6	19.6	19.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	503.8	493.8	493.8		0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	392.8	367.8	367.8		0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	208.8	183.8	183.8		0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	400.6	400.6	400.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算07表）

部门名称:中共河南省委办公厅

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	373.0
1、因公出国（境）费用	15.0
2、公务接待费	42.0
3、公务用车费	316.0
其中：（1）公务用车运行维护费	316.0
（2）公务用车购置	

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。

## 2020 年政府性基金支出情况表 (预算 08 表)

部门名称: 中共河南省委办公厅

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		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计									

附表 4-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位:		中共河南省委办公厅					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	名称			12,410.9	10,090.3	2,320.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,343.7	1,343.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	634.6	634.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,570.8	1,570.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	706.2	706.2			

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	808.8	808.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	389.8	389.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.6	55.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417.8	417.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195.8	195.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	592.6	592.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276.6	276.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.8	31.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.9	15.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	508.0	508.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248.8	248.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	576.3	576.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	384.1	384.1	
30201	办公费	50201	办公经费	1,031.7		1,031.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.4		18.4
30211	差旅费	50201	办公经费	213.0		213.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	15.0		15.0
30216	培训费	50203	培训费	40.5		40.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42.0		42.0
30228	工会经费	50201	办公经费	91.4		91.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30229	福利费	50201	办公经费	114.1		114.1

30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	316.0		316.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304.6		304.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128.2		128.2
30301	离休费	50905	离退休费	287.7	287.7	
30302	退休费	50905	离退休费	1,045.4	1,045.4	

## 省级部门(单位)整体绩效目标表

(2020 年度)

部门(单位)名称		中共河南省委办公厅	
年度 履职 目标	依据 2019 年新的“三定”方案中单位职责职能, 圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务等工作。		
年度	任务名称	主要内容	



主要任务	档案监督管理工作		监督检查全省档案管理工作	
	省委办公厅部门日常运转		包括省委办公厅、机要局等人员工资及公用经费	
	省委国安办专项工作		与国家安全相关的协调，信息研判工作	
	省委会议		包括省委全会，经济工作会等会议	
	省委机关后勤保障工作		省委统管水电暖及运行费	
	省委机要局专项工作		涉密	
	省委信息调研、督促检查等专项工作		中央、省委重大工作部署的信息调研、督促检查，省委法律顾问，机要文件押运等	
预算情况	部门预算总额（万元）		20,590.8	
	1、资金来源：（1）财政性资金		19,806.2	
	（2）其他资金		784.6	
	2、资金结构：（1）基本支出		13,195.5	
	（2）项目支出		7,395.3	
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。

		工作任务科学性	科学合理	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	科学合理	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	大于等于 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	大于等于 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	小于等于 20%	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	小于等于 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	小于等于 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	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。

		资金使用合规性	规范	<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。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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>

		预决算信息公开性	按规定公开	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(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。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(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*100%

		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%
产出指标	重点工作任务完成	服务省委重要会议	100%	
		服务中央、省委决策部署落实	100%	
		围绕省委工作信息调研督促检查	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	大于等于 95%	
效益指标	履职效益	省委机关后勤保障	完成	
		中央、省委决策部署落实	完成	
	满意度	服务对象满意度	满意	

## 省级部门预算项目绩效目标表

### (2020 年度)

项目名称		省委工作刊物印刷发行费		
部门名称		中共河南省委办公厅		
单位名称		中共河南省委办公厅机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00		
	其中：财政性资金	300.00		
	其他资金			
年度 目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	文件印刷量	>500 件	
	时效指标	及时完成率	100%	
	质量指标	印刷合格率	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			

	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	>95%	

## 省级部门预算项目绩效目标表 (2020 年度)

项目名称		省委会议费		
部门名称		中共河南省委办公厅		
单位名称		中共河南省委办公厅机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		180.90	
	其中：财政性资金		180.90	
	其他资金			
年度 目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	会议人数	>1500 人	



		会议天数	>15 天	
		省委会议次数	>5 次	
	时效指标	完成及时率	100%	
	质量指标	会议参与率	100%	
		会议覆盖率	100%	
	成本指标	人均会议定额	550 元	
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	100%	

## 省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	省委统管水电暖等经费		
部门名称	中共河南省委办公厅		
单位名称	中共河南省委办公厅机关		
项目资金	年度资金总额		1,622.80

(万元)	其中：财政性资金	1,622.80		
	其他资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	水电暖支付次数	>10 次	
	时效指标	项目及时完成率	>95%	
	质量指标	机关水电暖运行正常率	>95%	
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提供正常运转的办公环境	保障运转	
	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区单位满意度	95%	
		办公区人员满意度	95%	

## 省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		省委信息、督查、机要押运、法律顾问工作经费		
部门名称		中共河南省委办公厅		
单位名称		中共河南省委办公厅机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	137.80		
	其中：财政性资金	137.80		
	其他资金			
年度 目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	党内法规业务	>30 次	
		督促检查任务	>30 次	
		机要押运次数	>250 次	
		信息调研任务	>30 次	
	时效指标	项目完成及时率	>95%	
	质量指标	项目任务完成率	>95%	

	成本指标	年度费用	138	
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	环境效益			
	可持续影响	相关工作顺利实施	全面保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	>95%	
		上级领导满意度	>95%	

## 省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	省委修缮及其他机动费		
部门名称	中共河南省委办公厅		
单位名称	中共河南省委办公厅机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		231.30
	其中：财政性资金		231.30
	其他资金		
年度 目标			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	修缮保障范围	7 万平方米	
		修缮次数	>10 次	
	时效指标	修缮项目及时完成率	100%	
	质量指标	验收合格率	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	施工安全率	100%	
	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关处室满意度	>95%	

## 省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	新增省委统管水电暖补助及运行费
部门名称	中共河南省委办公厅

单位名称		中共河南省委办公厅机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	500.00		
	其中：财政性资金	500.00		
	其他资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	支付水电等经费次数	4次	
	时效指标	及时足额支付率	>90%	
	质量指标	相关经费不足弥补率	>90%	
	成本指标	运行成本	1500万	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保证机关正常运转率	>99%	
	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	>95%	

**省级部门预算项目绩效目标表**

(2020 年度)

项目名称		省委国家安全委员会办公室业务经费		
部门名称		中共河南省委办公厅		
单位名称		中共河南省委办公厅机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00		
	其中：财政性资金	100.00		
	其他资金			
年度 目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	国家安全培训次数	1 次	
		国家安全宣传次数	1 次	
	时效指标	项目及时完成率	100%	
	质量指标	培训覆盖率	>90%	
		宣传覆盖率	>90%	
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	协调国家安全事务	全面提升	

	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	>95%	

## 省级部门预算项目绩效目标表 (2020 年度)

项目名称		档案管理工作经费		
部门名称		中共河南省委办公厅		
单位名称		中共河南省委办公厅机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额			20.00
	其中：财政性资金			20.00
	其他资金			
年度 目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	每年项目评审次数	1	



		每年职称评审次数	1	
		政策法规宣传次数	1	
	时效指标	项目按时完成率	100%	
	质量指标	项目评审参与度	>90%	
		职称评审参与度	>95%	
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进档案管理工作提升	加强	
	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意度	95%	

## 省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	省委南北院办公楼部分设施设备更换经费		
部门名称	中共河南省委办公厅		
单位名称	中共河南省委办公厅机关		
项目资金	年度资金总额		500.60

(万元)	其中：财政性资金	500.60		
	其他资金			
年度目标	其中电梯更换 420 万元，风机盘管更换 148 万元。包括：（1）更换 4 部电梯 420 万元。一般电梯使用期限为 15 年，省委北院办公楼 6 部电梯已使用 18 年，部件老化，存在安全隐患。同时由于型号较老，相关配件已很难买到，一旦发生故障，维修困难，影响机关正常工作，亟需更换。经市场询价，每台电梯 120 万元，需 720 万元；省委南院机要楼两部电梯因过于老旧，也需更换，经市场询价，每台 60 万元，需 120 万元，共计 840 万元。2019 年北院办公楼已更换 3 台，南院办公楼更换 1 台。（2）省委北院办公楼风机盘管及局部空调管道更换经费 330 万元，分两年实施，2019 年已经更换一半，2020 年全部更换完毕，需经费 148 万元。省委北院办公楼风机盘管使用 18 年，近年发现许多锈蚀现象，导致漏水等问题。计划统一更换，共 900 台，每台风机盘管市场价约 3000 元（含阀门软管保温层等辅材和人工费），考虑其他如管道修理等相关费用，共需 270 万元。另外，公共部分局部空调管道老化更换需 60 万元，2019 年更换一半，2020 年 30 万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	电梯更换量	4 台	
		风机盘管更换量	450 套	
	时效指标	项目及时完成率	>95%	
	质量指标	验收合格率	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益			

	社会效益	施工安全率	100%	
		项目实施效果	改善办公条件	
	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	>95%	

## 省级部门预算项目绩效目标表 (2020 年度)

项目名称		省委南北院办公楼消防安全隐患改造项目		
部门名称		中共河南省委办公厅		
单位名称		中共河南省委办公厅机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	157.40		
	其中：财政性资金	157.40		
	其他资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

产出指标	数量指标	灯具更换	>300 套	
		消防设备更换	>100 套	
	时效指标	项目完成及时率	100%	
	质量指标	设备验收合格率	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	施工安全率	100%	
	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	>95%	

## 省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	省委机关省级干部周转住房维修与院内管网、绿化等改造费用		
部门名称	中共河南省委办公厅		
单位名称	中共河南省委办公厅机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		858.80
	其中：财政性资金		858.80

	其他资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	维修房屋数量	12 套	
	时效指标	项目完成及时率	100%	
	质量指标	验收合格率	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	居住条件改善率	100%	
	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	100%	

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		部门结转-001		
部门名称		中共河南省委办公厅		
单位名称		中共河南省委办公厅机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	816.00		
	其中：财政性资金	816.00		
	其他资金			
年度 目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	部门结转		
	时效指标			
	质量指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	环境效益			
	可持续影响			

满意度指标	服务对象满意度指标			
-------	-----------	--	--	--

## 省级部门预算项目绩效目标表

### (2020 年度)

项目名称		省委二所专项资金		
部门名称		中共河南省委办公厅		
单位名称		中共河南省委第二招待所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.30		
	其中：财政性资金	7.30		
	其他资金			
年度目标	2020 年二所设施设备维护维修。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	设备维修次数	>10 次	
	时效指标	及时完成率	100%	

	质量指标	验收合格率	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	施工安全率	100%	
	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	住宿客人满意率	>95%	

## 省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		省委幼儿园专项资金	
部门名称		中共河南省委办公厅	
单位名称		中共河南省委机关幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额		787.50
	其中：财政性资金		787.50
	其他资金		
年度 目标	2020 年		



分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	保障在职与离退休人员人数	125 人	
	时效指标	各项工作完成及时性	100%	
		薪酬支付及时性	100%	
	质量指标	各项工作完成率	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	机构正常运行	保障	
		职工队伍情绪稳定	100%	
	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	