

2025 年省委直属机关工委预算公开

目 录

第一部分 省委直属机关工委概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 省委直属机关工委 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：省委直属机关工委 2025 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

省委直属机关工委概况

一、省委直属机关工委主要职责

根据省委办公厅厅文〔2019〕12号文件规定，省委直属机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规定，并抓好组织实施。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想

政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导省直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）指导省直机关加强机关党建信息化建设，领导省直机关党校工作。

（十三）指导省辖市市直机关工作委员会的工作。

（十四）完成省委交办的其他任务。

二、省委直属机关工委预算单位构成

中共河南省委直属机关工作委员会部门预算包括工委机关本级预算和委属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部（省直文明办）等处室的预算。

省委直属机关工委委属单位包括：

1. 中共河南省委直属机关工作委员会(驾驶员)
2. 河南省直机关党员教育中心

第二部分

省委直属机关工委 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省委直属机关工委 2025 年收入总计 4125.3 万元，支出总计 4125.3 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 154.9 万元，增加 3.9%。主要原因：人员增加，项目增加，经费增加；支出增加 154.9 万元，增加 3.9%。主要原因：人员增加，项目增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

省委直属机关工委 2025 年收入合计 4125.3 万元，其中：一般公共预算 4025.3 万元，政府性基金预算拨款收入 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

省委直属机关工委 2025 年支出合计 4125.3 万元，其中：基本支出 3207.6 万元，占 77.76%；项目支出 980 万元，占 22.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委直属机关工委 2025 年一般公共预算收支预算 4125.3 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.9 万元，增加 1.38%，主要原因：人员增加，经费增加；政府性基金收支预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因：河南省直机关第八届运动会经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省委直属机关工委 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4125.3 万元。其中：基本支出 3207.6 万元，占 77.76%；项目支出 918 万元，占 22.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省委直属机关工委 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3207.3 万元。其中：人员经费支出 2850.8 万元，占 87.49%；公用经费支出 410.5 万元，占 12.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

省委直属机关工委 2025 年“三公”经费预算为 59 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费21万元，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36万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费36万元，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。公务用车运行费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

省委直属机关工委2025年政府性基金预算支出年初预算为100万元。支出具体情况如下：河南省直机关第八届运动会费用100万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

省委直属机关工委2025年行政（事业）单位机构运转经费预算410.5万元，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40万元。

（三）绩效目标设置情况

省委直属机关工委2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，省委直属机关工委共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。

（五）专项转移支付项目情况

省委直属机关工委2025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：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

省委直属机关工委2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共河南省委直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,025.3	一、一般公共服务	2,667.7
其中：财政拨款	4,025.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.0	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	263.9
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	655.4
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	236.5
		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	201.8
		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	100.0
		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	4,125.3	本年支出合计	4,125.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,125.3	支出总计	4,125.3

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共河南省委直属机关工作委员会

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		资本性支出	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					
				合计	4, 125. 3	3, 207. 3	2, 386. 4	419. 4	361. 5	40. 0	40. 0	918. 0	818. 0	100. 0
			008	中共河南省委直属机关工作 委员会	4, 125. 3	3, 207. 3	2, 386. 4	419. 4	361. 5	40. 0	40. 0	918. 0	818. 0	100. 0
201	31	01		行政运行	1, 912. 4	1, 912. 4	1, 540. 8		331. 6	40. 0				
201	31	02		一般行政管理事务	554. 1							554. 1	554. 1	
205	08	03		培训支出	263. 9							263. 9	263. 9	
208	05	01		行政单位离退休	417. 7	417. 7		409. 5	8. 2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	227. 5	227. 5	227. 5							
210	11	01		行政单位医疗	228. 1	228. 1	228. 1							
221	02	01		住房公积金	201. 8	201. 8	201. 8							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	100. 0							100. 0		100. 0
201	31	03		机关服务	89. 2	89. 2	76. 4		12. 8					
201	31	50		事业运行	112. 0	112. 0	103. 4		8. 6					
208	05	02		事业单位离退休	10. 2	10. 2		9. 9	0. 3					
210	11	02		事业单位医疗	8. 4	8. 4	8. 4							

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共河南省委直属机关工作委员会

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	4,125.3	一、本年支出	4,125.3	4,025.3	4,025.3	100.0		
(一) 一般公共预算拨款	4,025.3	(一) 一般公共服务支出	2,667.7	2,667.7	2,667.7			
其中：财政拨款	4,025.3	(二) 外交支出						
(二) 政府性基金预算拨款	100.0	(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	263.9	263.9	263.9			
(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	655.4	655.4	655.4			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	236.5	236.5	236.5			
		(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	201.8	201.8	201.8			
		(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	100.0			100.0	
		(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	4,125.3	支出合计	4,125.3	4,025.3	4,025.3	100.0	

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共河南省委直属机关工作委员会

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	特定目标类
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	4,025.3	3,207.3	2,386.4	419.4	361.5	40.0		818.0	818.0	
			008	中共河南省委直属机关工作 委员会	4,025.3	3,207.3	2,386.4	419.4	361.5	40.0		818.0	818.0	
201	31	01		行政运行	1,912.4	1,912.4	1,540.8		331.6	40.0				
201	31	02		一般行政管理事务	554.1							554.1	554.1	
205	08	03		培训支出	263.9							263.9	263.9	
208	05	01		行政单位离退休	417.7	417.7		409.5	8.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	227.5	227.5	227.5							
210	11	01		行政单位医疗	228.1	228.1	228.1							
221	02	01		住房公积金	201.8	201.8	201.8							
201	31	03		机关服务	89.2	89.2	76.4		12.8					
201	31	50		事业运行	112.0	112.0	103.4		8.6					
208	05	02		事业单位离退休	10.2	10.2		9.9	0.3					
210	11	02		事业单位医疗	8.4	8.4	8.4							

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：中共河南省委直属机关工作委员会

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				3,207.3	2,805.8	401.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.0	26.0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445.6	445.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341.5	341.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215.1	215.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.4	12.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	774.3	774.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228.1	228.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.9	19.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.5	3.5		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51.7	51.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189.6	189.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.2	12.2		
30301	离休费	50905	离退休费	45.4	45.4		
30302	退休费	50905	离退休费	374.0	374.0		
30201	办公费	50201	办公经费	162.2			162.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.4			6.4
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	21.0			21.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0			2.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.0			40.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0			1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	16.1			16.1
30229	福利费	50201	办公经费	20.2			20.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2			1.2
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	86.9		86.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.2		8.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.6	50.6	

[illegible]

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共河南省委直属机关工作委员会

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	
59.0	21.0	36.0		36.0	2.0

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：中共河南省委直属机关工作委员会

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
			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	100.0						100.0			100.0
			008	中共河南省委直属机关工作 委员会	100.0						100.0			100.0
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	100.0						100.0			100.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：中共河南省委直属机关工作委员会

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 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
			918.0	818.0	100.0						
	008	中共河南省委直属 机关工作委员会	918.0	818.0	100.0						
其他运转类	租办公用房	中共河南省委直属 机关工作委员会	18.6	18.6							
其他运转类	纪检专项	中共河南省委直属 机关工作委员会	151.3	151.3							
其他运转类	省直机关党的建设和精神 文明建设	中共河南省委直属 机关工作委员会	100.2	100.2							
其他运转类	机关党建理论学习教育 专项经费	中共河南省委直属 机关工作委员会	284.0	284.0							
其他运转类	培训类-主体班培训经 费	中共河南省委直属 机关工作委员会	263.9	263.9							
特定目标类	河南省省直机关第八届运 动会	中共河南省委直属 机关工作委员会	100.0		100.0						

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：中共河南省委直属机关工作委员会				
年度履职目标	落实和执行省委决策指示，完成指导省直和中央驻豫单位党的机关建设工作任务，促进省直和中央驻豫单位机关党的建设能力进一步提升。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	省直机关党的建设和精神文明建设		开展党建调研，组织精神文明建设活动复查、调研等活动，提高省直单位和中央驻豫单位机关党的建设水平和精神文明建设质量。	
	纪检专项		领导省直单位和中央驻豫单位机关纪委工作，提升省直和中央驻豫单位人员的廉洁意识。	
	机关党建理论学习专项教育经费		开展清风大讲堂和经纬讲坛活动，开展省直和中央驻豫单位党员干部意识形态培训，提高省直和中央驻豫单位党员干部党建理论水平。	
	主体班培训		根据省委组织部计划安排，组织省直和中央驻豫单位相关人员参加培训，提高党务能力。	
	河南省直机关第八届运动会		省直第八届运动会设置有开闭幕式，竞赛赛事有跳绳、拔河、游泳、太极拳、八段锦、篮球等17项，用于提高省直机关工作人员身体素质。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,125.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,125.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,207.3	
	（2）项目支出		918.0	
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	满意度	落实和执行省委决策指示，完成指导省直和中央驻豫单位党的机关建设工作任务，促进省直和中央驻豫单位机关党的建设能力进一步提升。
		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	预算和财务管理严格规范	科学合理	预算和财务管理严格按照规定执行，提高预算效益和财务管理的科学性。
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	100%	
		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	绩效管理	严格规范	严格按照财政预算，开展绩效管理。
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	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	调研次数	≥30次	调研省直和中央驻豫单位机关模范机关创建开展情况。
		清风大讲堂和经纬讲坛次数	≥4次	与省纪委、省委宣传部联合举办大讲堂，提高省直和中央驻豫单位党员干部遵章守纪的意识，增强履职能力。
		培训班	≥8次	通过培训，提高省直和中央驻豫单位机关党务干部的党建理论水平，强化意识形态。
	履职目标实现	目标实现率	100%	指导省直和中央驻豫单位过程中，履职尽责情况及年度党建目标完成情况。
效益指标	履职效益	党员履职尽责能力	显著提升	通过指导省直和中央驻豫单位党建工作，提高省直和中央驻豫单位党员的履职尽责能力。
	满意度	党建工作满意度	100%	通过指导省直和中央驻豫单位党建工作，进一步提升各单位对党建工作的满意度。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共河南省委直属机关工作委员会

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理	单 位	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
008	中共河南省委直属 机关工作委员会	918.0	918.0										
008101	中共河南省委直属 机关工作委员会	918.0	918.0										
4100002100 000Y008000 2	租办公用房	18.6	18.6			租用办公用房面积	≥300平方米	项目持续发挥作用期限	≥3年	工作人员满意度	100%		
						租赁用房达标率	100%	办公用房利用率	100%				
						租赁用房到位及时率	100%						
						培训人次	≥650人/次	培训覆盖率	100%	受训人员满意度	100%		
4100002100 000Y008000 3	纪检专项	151.3	151.3			培训出勤率	100%	长效工作机制健全性	100%				
						培训合格率	100%						
						培训及时率	100%						
						举办次数	10次	长效工作机制健全性	100%	受训学员满意度	100%		
4100002100 000Y008000 4	培训类-主体班培训 经费	263.9	263.9			培训及时率	100%	培训覆盖率	100%				
						培训合格率	100%						
						培训出勤率	100%						
						参训人数	1100人						
4100002100 000Y008000 5	省直机关党的建设 和精神文明建设	100.2	100.2			成果验收合格率	100%	长效工作机制健全性	100%	省直各单位满意度	100%		
						调研计划完成率	100%						
						调研次数	36次						
						形成调研成果数量	7个						
						督导次数	36次						

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理	单 位	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
4100002100 000Y00800 6	机关党建理论学习 教育专项经费	284.0	284.0					讲座次数	4次	长效工作机制健全性	健全	参会人员满意 度	100%
								报告次数	4次	提升党建理论学习自 觉性	自觉		
								会务举办及时性	100				
								会务工作合格率	100				
								调研次数	20次				
4100002500 0000001730 0	河南省直机关第八 届运动会	100.0	100.0			活动举办成本	100万元	参加预赛队伍数量	≥116支	对经济发展的提升程 度	明显	社会公众满意 度(%)	100%
						社会成本指标	无负面 影响	比赛和活动完成率(%)	100%	全民健身体系可持续 发展	促进可持续 发展		
						生态环境成本 指标	无负面 影响	全民健身赛事活动完成时 效	按计划完成	采用节能环保建筑材 料对自然生态环境的 改善程度	明显		