

2026年度郑州航空港经济综合实验区  
国际贸易会展区管理办公室  
部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 国贸会展办概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2026年国贸会展办部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2026年国贸会展办部门预算表

- 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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

## 第一部分 国贸会展办概况

### 一、国贸会展办主要职责

（一）负责贯彻落实有关法律法规和政策，编制国际贸易会展区各类规划并组织实施。

（二）重点发展现代物流、国际贸易、总部经济、会展博览、临港商务、跨境电商、航空金融、航空制造维修、卫星导航、航天信息等产业，承担相应的招商引资、产业培育工作。

（三）负责统筹国际贸易会展区规划范围内的开发建设、城市管理等工作。

（四）负责国际贸易会展区各类项目落地、配套完善、企业服务等工作。

（五）负责统筹做好科技创新、金融创新、知识成果保护、科技成果转化应用等工作。

（六）负责高层次人才引进和服务等工作。

（七）完成区党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、国贸会展办所属预算单位构成情况

国贸会展办部门预算包括办机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

国贸会展办机关本级预算包括：综合管理部、产业发展部、企业服务部等科室的预算。

国贸会展办所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2026 年国贸会展办部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

国贸会展办 2026 年收入总计 1624.41 万元，支出总计 1624.41 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 1392.36 万元，增长 600%。主要原因：项目收入预算增加、人员收入预算增加；支出增加 1392.36 万元，增长 600%。主要原因：项目支出预算增加、人员支出预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

国贸会展办 2026 年收入合计 1624.41 万元，其中：一般公共预算 1624.41 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

国贸会展办 2026 年支出合计 1624.41 万元，其中：基本支出 234.41 万元，占 14.4%；项目支出 1390 万元，占 85.6%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

国贸会展办 2026 年一般公共预算收支预算 1624.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1392.36 万元，增长 600%，主要原因：项目收支预算增加、人员收支预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

国贸会展办 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1624.41 万元。其中：基本支出 234.41 万元，占 14.4%；项目支出 1390 万元，占 85.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

国贸会展办 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 234.41 万元。其中：人员经费支出 214.11 万元，占 91.3%；公用经费支出 20.31 万元，占 8.7%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国贸会展办 2026 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 万元。

（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。预算数比 2025 年增加 0 万元。

（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。预算数比 2025 年增加 0 万元。

（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；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。公务用车购置费预算数比 2025 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2025 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

国贸会展办 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

国贸会展办 2026 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、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预算情况

国贸会展办 2026 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

国贸会展办 2026 年政府采购预算安排 1270 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 1000 万元、政府采购服务预算 270 万元。

### （三）绩效目标设置情况

国贸会展办 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1390 万元，共 5 个项目，无部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2025 年期末，国贸会展办共有车辆 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，其他用车主要是0车0辆；单位价值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）。

### （五）专项转移支付项目情况

国贸会展2026年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：是指同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：是指纳入区级财政预算管理，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。

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	624.41	一、一般公共服务	566.34
其中：财政拨款	624.41	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	27.19
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	12.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		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	18.00
		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	624.41	本年支出合计	1,624.41
上年结转结余	1,000.00	年终结转结余	
收入总计	1,624.41	支出总计	1,624.41

## 2026年单位收入总体情况表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室

单位：万元

单位代码	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	1,624.41	624.41	624.41	624.41								1,000.00	1,000.00					
167001	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室	1,624.41	624.41	624.41	624.41								1,000.00	1,000.00					

# 2026年单位支出总体情况表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室

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	1,624.41	234.41	214.11		20.31		1,390.00	390.00	1,000.00
			167001	郑州航空港经济综合实验区 国际贸易会展区管理办公室	1,624.41	234.41	214.11		20.31		1,390.00	390.00	1,000.00
201	03	01		行政运行	176.34	176.34	156.03		20.31				
201	03	02		一般行政管理事务	390.00						390.00	390.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.31	18.31	18.31						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.52	8.52	8.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	8.58	8.58	8.58						
210	11	03		公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
221	02	01		住房公积金	18.00	18.00	18.00						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室

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	624.41	一、本年支出	1,624.41	1,624.41	624.41		
(一) 一般公共预算拨款	624.41	(一) 一般公共服务支出	566.34	566.34	566.34		
其中：财政拨款	624.41	(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	1,000.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1,000.00	(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	27.19	27.19	27.19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.88	12.88	12.88		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,000.00	1,000.00			
		(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	18.00	18.00	18.00		
		(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：	1,624.41	支出合计	1,624.41	1,624.41	624.41		

# 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室

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	624.41	234.41	214.11		20.31		390.00	390.00	
			167001	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室	624.41	234.41	214.11		20.31		390.00	390.00	
201	03	01		行政运行	176.34	176.34	156.03		20.31				
201	03	02		一般行政管理事务	390.00						390.00	390.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	18.31						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	8.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	8.58	8.58	8.58						
210	11	03		公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30						
221	02	01		住房公积金	18.00	18.00	18.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室

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				234.41	214.11	20.31
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.67	38.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.17	39.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.21	70.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.98	7.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31		3.31
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.58	8.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.90	9.90	



## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室

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：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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2026年项目支出表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室

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		
			1,390.00	390.00			1,000.00				
	167001	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室	1,390.00	390.00			1,000.00				
其他运转类	会展活动经费	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室	200.00	200.00							
其他运转类	片区规划咨询费	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室	23.00	23.00							
其他运转类	招商引资工作经费	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室	117.00	117.00							
其他运转类	后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室	50.00	50.00							
特定目标类	豫财债【2024】113号航空港区新能源重点项目建设	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室	1,000.00				1,000.00				

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室				
年度履职目标	锚定片区“国家级会展高地、国际产业合作枢纽、丝路人文交流中心”定位，统筹推进产业培育、项目建设、招商引资、企业服务与城市配套完善，圆满完成固定资产投资、项目落地、会展活动举办等核心任务，以高质量发展助力航空港区“二次创业”。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 完成重点项目推进		加快空港会展城、国际签证中心、中部国际数智创新港等项目规划落地，保障晶店路与神都路交叉口连通工程完工。	
	2. 会展经济培育		成功举办2026首届郑州空港国际年货节，引进培育品牌展会不少于4场，完善会展产业生态。	
	3. 招商引资与产业集聚		对接企业不少于150批次，精准招引物流、会展、数智创新等领域企业，推动万洋众创城等平台企业入驻率提升。	
	4. 优化营商环境		深化“首席服务员”机制，解决企业诉求办结率≥90%，完善基础设施与公共服务配套。强化理论武装与党风廉政建设，推动党建与业务深度融合，筑牢意识形态阵地。	
5. 深化党建引领		强化理论武装与党风廉政建设，推动党建与业务深度融合，筑牢意识形态阵地。		
预算情况	部门预算总额（元）		16,244,109.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,244,109.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,344,109.9	
（2）项目支出		13,900,000.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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	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	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。

投入管理指标	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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤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	≥90%	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	合规	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。
管理制度健全性	健全	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。		

		预决算信息公开性	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	重点项目落地率	≥80%	年度谋划的重点项目（空港会展城、国际签证中心等）开工落地比例≥80%。
		引进培育品牌展会	≥4场	场成功举办大型会展活动不少于 4 场（含首届空港国际年货节）。
		招商引资对接批次	≥150批次	全年对接企业、机构不少于 150 批次，推动精准招商。
		解决企业诉求办结率	≥90%	
	履职目标实现	年度片区固定资产投资完成额	≥90亿元	
		完善会展产业生态	有效	
		万洋众创城等平台企业入驻率	提升	

		优化营商环境	有效	
效益指标	履职效益	带动片区产业收入增长	有效	带动片区产业收入增长，固定资产投资稳步增长，会展经济、物流产业对区域经济贡献率提升。
		完善城市配套与公共服务	有效	完善城市配套与公共服务，解决就业岗位，提升片区知名度与宜居宜业水平，保障社会和谐发展。
		提升片区知名度与宜居宜业水平	有效	完善城市配套与公共服务，解决就业岗位，提升片区知名度与宜居宜业水平，保障社会和谐发展。
	满意度	社会公众满意度指标	≥95%	企业、群众及相关单位对部门履职服务的满意度≥95%，涵盖项目服务、政策落实、办事效率等方面。

## 2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室

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
167	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室	1,390.00	1,390.00										
167001	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室	1,390.00	1,390.00										
41019425000000033204	后勤保障经费	50.00	50.00		邮电费（网络专线）	≤40000元	保障水电、物业费用支付	12个月	提高工作效益	提高	内部员工满意度	≥95%	
					总预算资金支出	≤500000元	费用支付准确率	100%	招商服务支撑	有力			
					办公场所租赁费	≤160000元	拨付及时性	≤24 小时	办公环境保障	良好			
					办公设备及家具租赁费	≤170000元	办公场所达标率	100%					
					物业管理费	≤30000元	办公场所租赁面积	≤656平方米					
					电费	≤90000元	办公设备及家具租赁种类	≥10类					
					水费	≤10000元	网络专线覆盖条数	≥3条					
							设备运行稳定率	≥98%					
							网络运行通畅率	≥98%					
							费用支付及时率	100%					
41019426000000009613	招商引资工作经费	117.00	117.00		招商活动经费	≤700000元	制作宣传视频	≥1部	无	无	招商企业满意度	≥95%	
					总预算资金支出	≤1170000元	项目验收合格率	100%	促进项目签约落地	有效			
					招商引资咨询服务费	≤470000元	项目完成及时率	100%	进一步拓宽招商渠道	有效			
							开展招商推介活动	≥1场					
							聘请招商引资咨询服务机构	≥1家					
							开发企业综合服务平台APP	≥1个					
41019426000000012804	片区规划咨询费	23.00	23.00		常年法律顾问费	≤80000元	法律文件审查覆盖率	100%	提高工作效益	提高	委托方满意度	≥95%	
					总预算资金支出	≤230000元	规划设计、法律顾问服务质量	符合合同要求	科学推进会展城市建设	有效			
					片区规划设计咨询费	≤150000元	规划设计、法律顾问服务时效	符合合同要求	法律风险防控效益	显著			
							编制郑州航空港会展空港城概念规划设计	1套					
410194260000000036057	会展活动经费	200.00	200.00		总预算资金支出	2000000元	活动邀请对象参与率	≥90%	会展业发展助力	明显	会员企业满意度	≥95%	
							活动开展及时率	100%	人才培育成效	良好			
							活动开展次数	≥15场	产业对接成效	显著			
									行业规范程度	提升			
									区域品牌影响力	扩大			
410194260000000038025	豫财债【2024】113号航空港区新能源重点项目建设	1,000.00	1,000.00		预算资金支出	≤10000000元	项目建设任务完成率	100%	提高工作效益	提高	社会公众满意度	≥95%	
							工程验收合格率	100%	满足周边企业生产、居民生活的出行需求	有效			
							各阶段进度达标率	100%					
167	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室管理的待分项	1,000.00	1,000.00										
167001	郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室	1,000.00	1,000.00										
410194260000000035206	豫财债【2024】113号航空港区新能源重点项目建设	1,000.00	1,000.00		预算资金	10000000元	资金覆盖率	100%	提高工作效益	提高	满意度	≥95%	
							拨付准确性	准确	保障社会和谐发展	良好			
							拨付及时性	及时					

## 2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区国际贸易会展区管理办公室

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。