

2026年度
河南省科学院航空港区分院
部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 河南省科学院航空港区分院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026年河南省科学院航空港区分院部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026年河南省科学院航空港区分院部门预算表

- 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 河南省科学院航空港区分院概况

一、河南省科学院航空港区分院主要职责

聚焦应用型技术创新、研发中试、成果转化，构建以科技创新成果转化为为主的集科研、产业、资本“三位一体”协同科创生态系统；围绕主导产业开展关键共性技术和核心技术研发，建设创新研发平台、成果转移转化平台，推动科研成果与市场需求有效结合，推动科技创新、企业孵化和人才集聚，激发创新创业活力；完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、河南省科学院航空港区分院所属预算单位构成情况

河南省科学院航空港区分院部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

河南省科学院航空港区分院机关本级预算包括：综合管理部、人力资源部、科研事业部、成果转化部、对外合作部、财务审计部等科室的预算。

河南省科学院航空港区分院所属单位预算包括：无。

第二部分

2026年河南省科学院航空港区分院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省科学院航空港区分院 2026 年收入总计 2633 万元，支出总计 2633 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 633 万元，增长 31.65%。主要原因：人员增加、工作任务明确、各类项目陆续落地；支出增加 633 万元，增长 31.65%。主要原因：人员增加、工作任务明确、各类项目陆续落地。

二、收入预算总体情况说明

河南省科学院航空港区分院 2026 年收入合计 2633 万元，其中：一般公共预算 2633 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省科学院航空港区分院 2026 年支出合计 2633 万元，其中：基本支出 319 万元，占 12.12%；项目支出 2314 万元，占 87.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省科学院航空港区分院 2026 年一般公共预算收支预算 2633 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 633 万元，增长 31.65%，主要原因：人员增加、工作任务明确、各类项目陆续落地；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省科学院航空港区分院 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2633 万元。其中：基本支出 319 万元，占 12.12%；项目

支出 2314 万元，占 87.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省科学院航空港区分院 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 319 万元。其中：人员经费支出 284 万元，占 89.03%；公用经费支出 35 万元，占 10.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省科学院航空港区分院 2026 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 7 万元。

具体支出情况如下：

（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（减少）0 万元。。

（二）公务接待费 3 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 年减少 7 万元。主要原因：按实际需求列入预算。

（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（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2025 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省科学院航空港区分院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

河南省科学院航空港区分院 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

河南省科学院航空港区分院 2026 年机构运转经费支出预算 257 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

河南省科学院航空港区分院2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省科学院航空港区分院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2314万元，共4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，河南省科学院航空港区分院共有车辆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；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

河南省科学院航空港区分院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。

附件

2026年河南省科学院航空港区分院部门预算表

预算 01 表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,632.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,632.82	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	2,564.55
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	25.76
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	18.51
		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	24.00
		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	2,632.82	本年支出合计	2,632.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,632.82	支出总计	2,632.82

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

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	2,632.82	2,632.82	2,632.82	2,632.82														
161	省科 学院 航空 港区 分院	2,632.82	2,632.82	2,632.82	2,632.82														
161001	省科 学院 航空 港区 分院	2,632.82	2,632.82	2,632.82	2,632.82														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

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	2,632.82	318.82	283.81		35.01		2,314.00	1,014.00	1,300.00
			161	河南省科学院航空港区分院	2,632.82	318.82	283.81		35.01		2,314.00	1,014.00	1,300.00
206	01	01		行政运行	250.55	250.55	215.54		35.01				
206	01	02		一般行政管理事务	2,314.00						2,314.00	1,014.00	1,300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
210	11	01		行政单位医疗	11.84	11.84	11.84						
210	11	03		公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67						
221	02	01		住房公积金	24.00	24.00	24.00						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

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	2,632.82	一、本年支出	2,632.82	2,632.82	2,632.82		
（一）一般公共预算拨款	2,632.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,632.82	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	2,564.55	2,564.55	2,564.55		
（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	25.76	25.76	25.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.51	18.51	18.51		
		（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	24.00	24.00	24.00		
		(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:	2,632.82	支出合计	2,632.82	2,632.82	2,632.82		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

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	2,632.82	318.82	283.81		35.01		2,314.00	1,014.00	1,300.00
			161	河南省科学院航空港区分院	2,632.82	318.82	283.81		35.01		2,314.00	1,014.00	1,300.00
206	01	01		行政运行	250.55	250.55	215.54		35.01				
206	01	02		一般行政管理事务	2,314.00						2,314.00	1,014.00	1,300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
210	11	01		行政单位医疗	11.84	11.84	11.84						
210	11	03		公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67						
221	02	01		住房公积金	24.00	24.00	24.00						

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

部门名称：河南省科学院航空港区分院

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				318.82	283.81	35.01
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.46	95.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.63	55.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.26	53.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.19	11.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.01		6.01
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.25	25.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.84	11.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.00	24.00	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名 称	类	款	科目名 称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				2,632.82	2,632.82	2,632.82										
161		河南省 科学院 航空港 区分院				2,632.82	2,632.82	2,632.82										
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	95.46	95.46	95.46										
301	01	基本工 资	501	01	工资奖 金津补 贴	55.63	55.63	55.63										
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖 金津补 贴	53.26	53.26	53.26										
301	99	其他工 资福利 支出	501	99	其他工 资福利 支出	11.19	11.19	11.19										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.01	6.01	6.01									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	250.00	250.00	250.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									

302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,457.00	1,457.00	1,457.00									
312	01	资本金注入	508	03	资本金注入	400.00	400.00	400.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.25	25.25	25.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.84	11.84	11.84									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.67	6.67	6.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.00	24.00	24.00									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

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	
3.00					3.00

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：河南省科学院航空港区分院

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026 年项目支出表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

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		
			2,314.00	2,314.00							
	161	河南省科学院航空港区分院	2,314.00	2,314.00							
其他运转类	后勤保障经费	河南省科学院航空港区分院	257.00	257.00							
其他运转类	科研实体及项目保障经费	河南省科学院航空港区分院	757.00	757.00							
特定目标类	科研经费专项	河南省科学院航空港区分院	1,120.00	1,120.00							
特定目标类	展厅装修专项	河南省科学院航空港区分院	180.00	180.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：河南省科学院航空港区分院				
年度履职目标	2026 年省科学院航空港区分院将深入贯彻江总书记讲话精神，对照航空港区“十五五”规划要求，遵循“创新锚定产业、主体落到企业、统筹发展安全、强化开放协同、市场化运营”的工作思路，将创新链深度嵌入产业链，加快构建“需求牵引、应用导向”的产学研协同创新体系，奋力实现新的突破。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 深耕供需对接体系，精准挖掘技术人才需求		把握自身发展逻辑，按照“需求牵引—能力供给—产品生成”的闭环思维导入科创资源，推动龙头企业带动产业，产业形成生态。	
	2. 强化研发端建设，打造特色产业研究院		坚持有所为不有所不为，紧密围绕航空港区“十五五”规划中“3+3+1”等风口与潜力产业赛道，年内推动设立 5 个以上产业研究院，为航空港区企业赋能。	
	3. 布局离岸创新中心，链接全球优质创新资源		把握区域发展极化趋势，积极实施“走出去”战略，主动嵌入全球创新网络，加快开放创新平台建设。	
	4. 升级协同创新中心，构建多元融合创新生态		深化与郑州大学全面战略合作，加快省科学院南院区建设，推动相关科技成果在港区转化。	
	5. 建设科技产业社区，打造创新转化新载体		一是积极参与北港科技产业园规划；二是抢抓南部科技创新走廊建设机遇；三是以港区分院为核心规划建设 10 万平方米科技产业社区。	
	6. 加强院机关自身建设，培养过硬干部队伍		通过“双鹤湖科创论坛”、设立年度创新奖等形式和载体持续推进干部转理念、提能力、强作风，大力弘扬“敢想敢试、敢闯敢干”的改革创新精神，打造一支敢担当、能担当、善担当的高素质专业化干部队伍，为港区分院未来一个时期健康发展提供坚强组织保证。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,632.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,632.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		318.82	
（2）项目支出		2,314.00		
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	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。
	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	≥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	≤10%	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	≤10%	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	≥95% 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,资产负债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	初步建成“需求牵引、应用导向”的产学研协同创新体系	完成	
		建成高水平产业研究院	≥3 个	
		引育重大创新项目	≥5 个	
		整合建成中试基地或概念验证中心	≥1 个	
		助力建成科技产业社区	≥1 个	
		推动龙头企业在港区落地研发分支	≥2 家	
		建成深圳 / 上海离岸创新孵化基地	≥1 个	
		与新建研究型大学签署产学研联合培养协议	≥1 所	
	履职目标实	推进运行机制创新突破	提升	

	现	引进多元化人才	显著提升	
		破解关键技术瓶颈	显著提升	
		推动龙头企业带动产业	提高	
		引进优质创新资源	提高	
效益指标	履职效益	产学研协同创新体系	实现	
		优化城市设计与配套服务	有效	
		嵌入全球创新网络	有效	
		发挥平台公司市场化运营优势	有效	
		开展跨区域联合攻关	有效	
	满意度	合作单位满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

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
161	河南省科学院航空港区分院	2,314.00	2,314.00										
161001	河南省科学院航空港区分院	2,314.00	2,314.00										
410194250000000035610	后勤保障经费	257.00	257.00		后勤保障经费	≤257万元	保障水电、物业维护费支付	12月	保障单位正常运转	有效	职工满意度	≥85%	

							办公楼及餐厅租赁面积	≥3001.65平方米					
							展厅租赁面积	≥1200平方米					
							保障院机关就餐人数	≥30人					
							河南省科学院航空港区分院餐厅运营聘请服务人员数量	≥8人					
							租赁房屋质量达标率	100%					
							后勤费用支付准确率	100%					
							就餐服务质量	符合合同要求					
							服务保障及时率	100%					
410194260000000032404	科研实体及项目保障	757.00	757.00			科研实体及项目保障	≤757万元	租赁物理空间面积	≥36000平方米	保障各科研实体和项	有效	科研组织满意度	≥80%

	经费					经费支出				目合作方工作开展			
								符合办公入驻条件	良好				
								租赁空间交付及时率	100%				
41019425000000004807	科研经费专项	1,120.00	1,120.00			科研经费专项支出	≤1120万元	郑大学生参与在港科研项目人次	100人/次	打造高能级创新平台	良好	引进科研组织满意度	≥80%
								审计、咨询服务质量	符合合同要求	促进港区重点产业发展	有效		
								新设平台公司股本实缴	≥400万元				
								开展财务审计和金融投资咨询	≥3次				
								研发实习生补助发放准确率	100%				
								项目完成	100%				

								及时率					
410194260000000017201	展厅装修专项	180.00	180.00			展厅装修费用支出	≤180万元	多媒体硬件设备类型	6类	提升成果转化	良好	科研机构、合作企业、参观全体	≥90%
								机电安装工程面积	1000平方米	年参观交流人次	≥2000人次		
								数字内容交付数量	11项				
								验收合格率	100%				
								项目整体工期	≤4月				
								展厅装修功能区数量	4个				