

2026 年郑州航空港经济综合实验区
八岗办事处部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年八岗办事处部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 八岗办事处概况

一、郑州航空港经济综合实验区八岗办事处主要职责

在航空港实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；

（二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；

（三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；

（四）负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；

（五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；

（六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；

（七）负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；

(八) 配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作;

(九) 配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作;

(十) 承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

二、郑州航空港经济综合实验区八岗办事处所属预算单位构成情况

郑州航空港经济综合实验区八岗办事处部门预算包括机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

八岗办事处机关本级预算包括: 党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理和项目推进办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、新型智慧城市运行中心、党群服务中心、纪检监察办公室、财务管理办公室等11个科室的预算。

八岗办事处所属单位预算包括: 无。

第二部分

2026年八岗办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

八岗办事处2026年收入总计5493.22万元，支出总计5493.22万元，与2025年预算相比，收入支出增加1991.96万元，增长26%。主要原因：基金类征迁补偿资金增加。

二、收入预算总体情况说明

八岗办事处2026年收入合计5493.22万元，其中：一般公共预算4199.68万元；政府性基金预算1286.43万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

八岗办事处2026年支出合计5493.22万元，其中：基本支出2439.59万元，占44%；项目支出3053.63万元，占56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

八岗办事处2026年一般公共预算收支预算4199.68万元，政府性基金收支预算1286.43万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加707.09万元，增加20%，主要原因：一般公共服务收入增加；政府性基金收支预算增加1277.76万元，主要原因：征迁项目资金的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

八岗办事处2026年一般公共预算支出年初预算为4199.68万元。其中：基本支出2439.59万元，占58%；项

目支出 1760.08 万元，占 42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

八岗办事处 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2439.59 万元。其中：人员经费支出 2231.3 万元，占 91%；公用经费支出 208.3 万元，占 9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八岗办事处 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。

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 0 万元。主要原因：无变动。

（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。主要原因：无变动。

（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，无变动。公务用车运行维护费预算数比 2025 年增加 0 万元，主要原因：无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

八岗办事处 2026 年政府性基金预算支出年初预算为

1286.43 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元；项目支出 1286.43 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

八岗办事处 2026 年无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）单位机关运转经费支出预算情况

郑州航空港经济综合实验区八岗办事处 2026 年机关运转经费支出预算 174 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

郑州航空港经济综合实验区八岗办事处 2026 年政府采购预算安排 372.46 万元，其中：政府采购服务预算 372.46 万元。支出项目主要为：办公设备购置支出、后勤保障经费支出、城市精细化管理支出、农村公路环卫经费支出。

（三）绩效目标设置情况

郑州航空港经济综合实验区八岗办事处 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 3053.63 万元，共 33 个项目。

八岗办事处 2026 年无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2026年期末，八岗办事处共有车辆2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，其他用车主要是小型消防车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

八岗办事处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：是指纳入市级财政预算管理，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：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,199.68	一、一般公共服务	2,299.12
其中：财政拨款	4,199.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,286.43	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	22.38
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	7.54
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	383.94
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	113.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,894.20
		十三、农林水事务	549.70
		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	3.00
		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	219.59
		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	5,486.10	本年支出合计	5,493.22
上年结转结余	7.12	年终结转结余	
收入总计	5,493.22	支出总计	5,493.22

2026年单位收入总体情况表

单位名称：本级

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	5,493.22	5,486.10	4,199.68	4,199.68	1,286.43								7.12	6.13	0.99			
202001	郑州航空 港经济综	5,493.22	5,486.10	4,199.68	4,199.68	1,286.43								7.12	6.13	0.99			

2026年单位支出总体情况表

单位名称：本级

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	5,493.22	2,439.59	1,942.18	289.12	203.30	5.00	3,053.63	697.32	2,356.31
			202001	郑州航空港经济综合实验区 八岗办事处	5,493.22	2,439.59	1,942.18	289.12	203.30	5.00	3,053.63	697.32	2,356.31
201	03	01		行政运行	1,737.98	1,737.98	1,396.46	133.21	203.30	5.00			
201	03	02		一般行政管理事务	556.34						556.34	553.94	2.40
201	05	99		其他统计信息事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	32	99		其他组织事务支出	1.88						1.88		1.88
201	34	04		宗教事务	1.92						1.92	1.92	
204	06	04		基层司法业务	17.28						17.28	17.28	
204	99	99		其他公共安全支出	5.10						5.10	5.10	
207	01	99		其他文化和旅游支出	7.54						7.54		7.54
208	05	01		行政单位离退休	155.90	155.90		155.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.01	163.01	163.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	47.06	47.06	47.06						
208	07	99		其他就业补助支出	0.35						0.35		0.35
208	11	02		一般行政管理事务	0.96						0.96	0.96	
208	11	99		其他残疾人事业支出	1.40						1.40		1.40
208	25	02		其他农村生活救助	4.50						4.50	4.50	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	7.49						7.49	7.49	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26						
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.96						0.96	0.96	
210	11	01		行政单位医疗	76.41	76.41	76.41						
210	11	03		公务员医疗补助	36.38	36.38	36.38						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	102.79						102.79	8.16	94.63
212	05	01		城乡社区环境卫生	301.00						301.00		301.00

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,286.43						1,286.43		1,286.43
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.99						0.99		0.99
212	99	99	其他城乡社区支出	203.00						203.00		203.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	549.70						549.70	96.00	453.70
217	03	99	其他金融发展支出	3.00						3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	219.59	219.59	219.59						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：本级

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	5,486.10	一、本年支出	5,493.22	4,205.81	4,205.81	1,287.41	
（一）一般公共预算拨款	4,199.68	（一）一般公共服务支出	2,299.12	2,299.12	2,299.12		
其中：财政拨款	4,199.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,286.43	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	22.38	22.38	22.38		
二、上年结转	7.12	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6.13	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.99	（七）文化体育旅游与传媒支出	7.54	7.54	7.54		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	383.94	383.94	383.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.75	113.75	113.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,894.20	606.79	606.79	1,287.41	
		（十三）农林水事务支出	549.70	549.70	549.70		
		（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	3.00	3.00	3.00		
		（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	219.59	219.59	219.59		
		（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:	5,493.22	支出合计	5,493.22	4,205.81	4,205.81	1,287.41	

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：本级

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	4,199.68	2,439.59	1,942.18	289.12	203.30	5.00	1,760.08	697.32	1,062.77
			202001	郑州航空港经济综合实验区 八岗办事处	4,199.68	2,439.59	1,942.18	289.12	203.30	5.00	1,760.08	697.32	1,062.77
201	03	01		行政运行	1,737.98	1,737.98	1,396.46	133.21	203.30	5.00			
201	03	02		一般行政管理事务	556.34						556.34	553.94	2.40
201	05	99		其他统计信息事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	34	04		宗教事务	1.92						1.92	1.92	
204	06	04		基层司法业务	17.28						17.28	17.28	
204	99	99		其他公共安全支出	5.10						5.10	5.10	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.60						4.60		4.60
208	05	01		行政单位离退休	155.90	155.90		155.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.01	163.01	163.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	47.06	47.06	47.06						
208	11	02		一般行政管理事务	0.96						0.96	0.96	
208	11	99		其他残疾人事业支出	1.40						1.40		1.40
208	25	02		其他农村生活救助	4.50						4.50	4.50	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	7.49						7.49	7.49	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26						
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.96						0.96	0.96	
210	11	01		行政单位医疗	76.41	76.41	76.41						
210	11	03		公务员医疗补助	36.38	36.38	36.38						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	102.79						102.79	8.16	94.63
212	05	01		城乡社区环境卫生	301.00						301.00		301.00
212	99	99		其他城乡社区支出	203.00						203.00		203.00

213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	548.74						548.74	96.00	452.74
217	03	99		其他金融发展支出	3.00						3.00		3.00
221	02	01		住房公积金	219.59	219.59	219.59						

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：本级

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				2,439.59	2,231.30	208.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.77	355.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	631.48	631.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337.33	337.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.89	71.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133.21	133.21	
30201	办公费	50201	办公经费	22.70		22.70
30214	租赁费	50201	办公经费	19.00		19.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	28.00		28.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.00		33.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00		12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		6.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	30.10		30.10
30302	退休费	50905	离退休费	155.90	155.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163.01	163.01	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.06	47.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.41	76.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.38	36.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219.59	219.59	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：本级

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：本级

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	1,286.43					1,286.43		1,286.43	
			202001	郑州航空港经济综合实验区 八岗办事处	1,286.43					1,286.43		1,286.43	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,286.43					1,286.43		1,286.43	

2026年项目支出表

单位名称：本级

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		
			3,053.63	1,760.08	1,286.43		6.13	0.99			
	202001	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	3,053.63	1,760.08	1,286.43		6.13	0.99			
其他运转类	科创城指挥部工作经费	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	30.00	30.00							
其他运转类	人员经费补助基数	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	134.42	134.42							
其他运转类	专项经费补助基数	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	64.94	64.94							
其他运转类	定额财力补助资金	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	200.00	200.00							
其他运转类	办事处党建经费	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	5.00	5.00							
其他运转类	后勤保障运转经费	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	66.46	66.46							
其他运转类	办公场所租金	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	100.50	100.50							

特定目标类	行政村换届 离任审计费 用	郑州航空港 经济综合实 验区八岗办 事处	2.40	2.40							
特定目标类	豫财行【 2025】112号 结算下达 2025年度选 调生到村工 作中央财政 补助资金 1524.4	郑州航空港 经济综合实 验区八岗办 事处	0.15				0.15				
特定目标类	豫财行【 2024】0166 号2025年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补 助资金17321.4	郑州航空港 经济综合实 验区八岗办 事处	1.73				1.73				
特定目标类	文化站免费 开放资金	郑州航空港 经济综合实 验区八岗办 事处	1.20	1.20							
特定目标类	豫财文【 2025】65号 2026年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设补 助资金（公 共图书馆、 美术馆、文 化馆站）	郑州航空港 经济综合实 验区八岗办 事处	3.00	3.00							
特定目标类	文化站补助 资金专项1	郑州航空港 经济综合实 验区八岗办 事处	0.40	0.40							

特定目标类	豫财文【2025】14号 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（省级）1500	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	0.15				0.15				
特定目标类	豫财文【2025】14号 关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（中央直达）14000	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	1.40				1.40				
特定目标类	豫财文【2025】14号 关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（中央直达）11365	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	1.14				1.14				
特定目标类	豫财文【2024】75号 关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知2500	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	0.25				0.25				

特定目标类	豫财行【2025】0104号下达2025年度全省乡村振兴村级协理员8-12月份相关经费3532.3	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	0.35					0.35				
特定目标类	残疾人事业发展补助资金	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	1.40	1.40								
特定目标类	张堂庙后社区（小庄）供水工程	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	44.63	44.63								
特定目标类	丈八沟河道风险隐患治理及防汛物资储备	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	50.00	50.00								
特定目标类	城市化精细化管理	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	96.00	96.00								
特定目标类	农村公路环卫	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	205.00	205.00								
特定目标类	八岗办事处过渡安置费专项	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	31.92		31.92							
特定目标类	太湖路（徐州路-吴州路）项目征地补偿资金	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	840.51		840.51							
特定目标类	太湖路明渠项目征收补偿资金	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	414.00		414.00							

特定目标类	豫财债【2024】43号八岗办事处梁庄村人居环境改造工程项目(htq)9853.91	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	0.99					0.99			
特定目标类	八岗办事处房票找零资金	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	203.00	203.00							
其他运转类	村级三项经费	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	96.00	96.00							
特定目标类	村干部报酬	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	283.17	283.17							
特定目标类	豫财预【2025】27号预拨2025年村级运转经费省级奖补资金9600	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	0.96				0.96				
特定目标类	离任及村组长误工补贴	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	169.57	169.57							
特定目标类	防非处非专项资金	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

部门名称：郑州航空港经济综合实验区八岗办事处				
年度履职目标	在区党工委、管委会的正确领导下，八岗办事处始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，牢牢把握“创新和完善社会治理”、“提升基层治理效能”的年度工作要求，以“四高四争先”为导向，持续深化港区“二次创业”攻坚态势。坚持党建引领与基层治理深度融合、守正创新与提质增效双向发力、民生改善与发展提速同频共振，聚焦重点项目建设、基层治理现代化等核心任务，以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，推动党员干部能力作风再锤炼、工作质效再跃升、发展动能再增强，各项工作取得阶段性成效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、深耕基层党建，夯实为民服务政治根基	（一）深学实干，凝聚思想共识。引导全体党员干部以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”，做到内化于心外化于行。 （二）创标提质，建强基层堡垒。一是构建党建引领基层治理新格局。制定《八岗办事处党建引领基层高效能治理任务分解方案》，细化16个方面具体任务，精心构建“5+16”任务体系，确保各项工作落实见效。		
	二、锚定发展主轴，提质增效强化经济建设	（一）多措并举推动营商环境提质增效。一是深入开展“学查改·以企观政服务企业大走访”活动，建立实体企业分包联系协调机制，以企业解难纾困为核心，为企业提供专职服务，助力高质量发展。 （二）聚焦项目攻坚，全力推动项目建设提速增效。一是聚焦项目攻坚，全力推动项目建设提速增效。从传统农业办事处向一座城（科创城）转变的蓝图正在逐步擘画。		
	三、聚焦民生福祉，织密筑牢社会服务保障网	一）完善社会救助体系，开展社会保障民生工作。始终把加强社会救助体系建设，提高社会救助水平，作为民生保障的首要任务，（二）推进乡村全面振兴，擘画农业农村现代化。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
	四、严守安全底线，凝心聚力护航社会大局稳定	（一）锚定安全红线，筑牢安全生产保障屏障。 （二）凝聚联动合力，筑牢平安建设坚实基础。 （三）夯实粮食保障，守护粮食安全防线。		
预算情况	部门预算总额（元）		40,023,952.3	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	40,023,952.3	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	24,395,915.3	
		（2）项目支出	15,628,037.0	
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	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

投入管理指标

预算和财务管理

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	≥98%	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	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	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	党建工作完成率	=100%	
		营商环境提质增效工作完成率	=100%	
		社会保障民生工作完成率	=100%	
		平安建设工作完成率	=100%	
	履职目标实现	制定工作细化方面	≥16个	
		提升基层治理效能	提升	
		提升党员干部工作能力	提升	
		促进营商环境优化	促进	
效益指标	履职效益	推动村干部履职尽责	有效	
		促进农村现代化快速发展	促进	
		开展提升村容村貌活动	有效	
		保障群众安居乐业	保障	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	城市化精细管理			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		96.0	
	其中：政府预算资金		96.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在八岗办事处党工委的坚强领导下，严格按照《城市精细化管理工作实施方案》要求，迅速开展各项内容专项整治工作，以环境卫生管理整治为突破口，积极创新管理机制，强化工作措施，不断提升我办事处的环境卫生面貌。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	城市化精细管理支出	≤96万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	行政村数量	≥8个	
	质量指标	项目工作合格率	=100%	
	时效指标	项目工作完成时效	2026年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高辖区精细化管理工作	提高	
		营造良好营商环境	有效	
		市容环境面貌改善度	显著改善	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	文化站免费开放资金			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.2	
	其中：政府预算资金		1.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过实施文化站免费开放项目，保障基层文化设施正常运转，满足人民基本文化需求。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	文化站免费开放资金	≤1.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	免费开放文化站数量	≥1个	
		开展文化活动次数	≥3次	
	质量指标	文化站开放服务达标率	=100%	
	时效指标	按时拨付	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	丰富群众业余生活	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称		村级三项经费		
部门名称		郑州航空港经济综合实验区八岗办事处		
单位名称		郑州航空港经济综合实验区八岗办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		96.0	
	其中：政府预算资金		96.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	主要用于提供村级办公经费、服务群众专项经费、党建工作经费。确保各村党组织活动正常开展、战斗堡垒作用持续增强；确保村级公共服务、公益事业、为民办事等基础需求得到有效满足；确保村级组织日常办公有序、运转高效。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	村级三项经费支出	≤96万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	行政村运转数量	≥8个	
	质量指标	服务活动群众参与率	=100%	
		民生实事项目完成验收合格率	=100%	
		党建工作开展规范率	=100%	
时效指标	经费拨付及时率	=100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升村级治理能力	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称		村干部报酬		
部门名称		郑州航空港经济综合实验区八岗办事处		
单位名称		郑州航空港经济综合实验区八岗办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		283.2	
	其中：政府预算资金		283.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为建立健全稳定规范、激励有效的村干部报酬保障机制，确保村干部基本报酬按时足额发放，绩效报酬依据考核结果差异化兑现。通过结构化、制度化的报酬支付，保障村干部合理经济待遇，强化其职业认同感和岗位吸引力；激发村干部干事创业、服务群众、推动发展的内生动力；促进村级组织高效运转和基层治理能力提升，为建设一支政治强、业务精、作风硬、群众认可的乡村振兴骨干队伍提供坚实保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	村干部报酬支出	≤283.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	报酬发放干部人数	≥44人	
	质量指标	报酬发放质量	符合资金管理办法	
	时效指标	报酬发放及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进村级干部队伍稳定	有效	
		提升村干部履职积极性与主动性	有效	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	离任及村组长误工补贴			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		169.6	
	其中：政府预算资金		169.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为充分体现党和政府对离任村干部及现任村（居）民小组长的关怀与认可，规范、及时、足额发放误工补贴。通过此项资金的发放，保障离任村干部基本生活，肯定其历史贡献，增强其荣誉感和组织归属感；激励现任村（居）民小组长继续履职尽责，协助村（社区）“两委”做好基层治理和服务群众的“末梢”工作。从而强化基层组织的向心力与稳定性，促进农村社会和谐稳定，营造尊重历史、关爱基层、激励担当的良好氛围。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	离任及村组长误工补贴支出	≤169.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴离任村干部和现任小组长人数	≥125人	
	质量指标	补贴资金保障率	=100%	
		补贴对象资格审核准确率	=100%	
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障对离任村组长基本生活	有效	
		增强村干部荣誉感与归属感	有效	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	现任村（居）民小组长对补贴发放的满意度	≥95%	
		离任村组长满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	办公场所租金			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.5	
	其中：政府预算资金		100.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	依据房屋租赁合同及时支付办公用房租金，保障办事处日常办公。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公场所租金支出	≤100.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	≥4523.54平方	
	质量指标	办公场所质量	符合合同要求	
	时效指标	租金支付时效	符合合同要求	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作人员的日常办公	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	后勤保障运转经费			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		66.5	
	其中：政府预算资金		66.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障办事处机关餐厅正常运转，加强机关管理，进一步保证办事处干部职工的用餐质量			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	后勤保障运转经费支出	≤66.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥132人	
	质量指标	餐厅服务质量	符合合同要求	
	时效指标	餐厅服务时效	符合合同要求	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	单位正常运转有效保障	有效	
		保障办事处员工就餐需求	有效	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	办事处党建经费			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以提升基层组织力为重点，规范使用党建专项经费，全面加强办事处党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。确保基层党组织活动正常开展、阵地功能有效发挥、党员教育管理服务精准到位。通过创新活动载体、打造党建品牌、服务辖区党员群众，切实增强党组织的政治功能和组织功能，使办事处党组织成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办事处党建经费支出	≤5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展党建常规工作完成率	=100%	
	质量指标	党建经费使用合规率	=100%	
	时效指标	及时拨付率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	明显增强党员先锋模范作用	有效	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	农村公路环卫			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		205.0	
	其中：政府预算资金		205.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展农村公路环卫工作，保障公路沿面及沿线保洁，改善农村环境卫生。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	农村公路环卫支出	≤205万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	覆盖行政村	≥8个	
	质量指标	公路沿面及沿线保洁合格率	=100%	
	时效指标	环卫作业计划完成及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善农村环境卫生	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	定额财力补助资金			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于办事处各项工作的开展，如环保、停车场土地租赁、环境卫生整治、党的建设、机关运行、应急工作等。充分发挥办事处为企业服务职能，更好的履行农村社会管理和公共服务职能，加快统筹城乡发展，不断提升办事处的财政保障能力，激励办事处做大做强、加强税源管理，与公用经费共同保障办事处正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	定额财力补助资金支出	≤200万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助人数	≥145人	
	质量指标	补助资金发放质量	符合资金管理办指	
	时效指标	及时拨付率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基层保障能力明显增强	增强	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	专项经费补助基数			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		64.9	
	其中：政府预算资金		64.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	拨付专项经费补助基数，用于办事处计生、民族宗教、征兵、退役军人、秸秆禁烧、安全			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	专项经费补助基数支出	≤64.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	≥8个	
	质量指标	资金拨付质量	符合资金管理办法	
	时效指标	及时拨付到位率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基层保障能力持续增强	增强	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	人员经费补助基数			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		134.4	
	其中：政府预算资金		134.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	拨付人员经费补助基数，保障机构履职能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人员经费补助基数支出	≤134.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助人数	≥126人	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机构履职能力	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称		行政村换届离任审计费用		
部门名称		郑州航空港经济综合实验区八岗办事处		
单位名称		郑州航空港经济综合实验区八岗办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.4	
	其中：政府预算资金		2.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		确保换届工作平稳过渡，客观评价离任干部履职期间集体经济管理、财务收支合规性，强化村级财务监督，促进村级治理规范化。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	行政村换届离任审计费用支出	≤24000元	支出控制在预算内
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	审计报告完成数量	≥8个	
		审计问题披露数量	≥20项	
		建立制度	≥1项	
	质量指标	审计报告合格率	=100%	
	时效指标	审计报告出具及时率	=100%	选委会成立15天出具审计报告
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升村级财务规范	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村务公开满意度	≥95%	审计结果按规定公示，确保村民知情权

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称		张堂庙后社区（小庄）供水工程		
部门名称		郑州航空港经济综合实验区八岗办事处		
单位名称		郑州航空港经济综合实验区八岗办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		44.6	
	其中：政府预算资金		44.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		通过新打水井保障两个村子24小时稳定供水，水质达标		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	张堂庙后社区（小庄）供水工程支出	≤44.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水管及相关配套	≥1套	
	质量指标	水质达标率	=100%	
	时效指标	两村子供水及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足两村用水需求	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	吃水群众满意率	≥95%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	丈八沟河道风险隐患治理及防汛物资储备			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	丈八沟河道风险隐患治理及防汛物资储备，治理面积13.6万平方米，购买抽水机、沙袋等物资，做好防汛保障工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤500000元	2026年
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	治理面积	≥13.6万平方米	
		物资储备工作完成率	=100%	
	质量指标	治理工作验收合格率	=100%	
	时效指标	防汛工作完成及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完善防汛基础设施建设	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	豫财行【2024】0166号2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金17321.4			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.7	
	其中：政府预算资金		1.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	严格执行中央及省级关于选调生管理使用和经费保障的政策规定，确保补助资金及时、足额、规范发放到位，保障我镇在村任职选调生的基本工作生活条件，激励其扎根基层、服务乡村。通过资金的精准保障，支持选调生有效履行“宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、参与村务管理、加强基层组织”等职责，在乡村振兴一线锻炼成长、发挥作用，达到“培养锻炼干部”与“服务农村发展”的双重效益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	豫财行【2024】0166号2025年度下派选调生到村工作中央财政补助支出	≤1.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	选调生人数	≥2人	
	质量指标	选调生到村工作报到率	=100%	
		资金发放合规率	=100%	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效提升参与乡村治理工作	有效提升	
		有利于积累选调生在基层	增强	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	豫财行【2025】112号结算下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金1524.4			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.2	
	其中：政府预算资金		0.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	严格执行中央及省级关于选调生管理使用和经费保障的政策规定，确保补助资金及时、足额、规范发放到位，保障我镇在村任职选调生的基本工作和生活条件，激励其扎根基层、服务乡村。通过资金的精准保障，支持选调生有效履行“宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、参与村务管理、加强基层组织”等职责，在乡村振兴一线锻炼成长、发挥作用，达到“培养锻炼干部”与“服务农村发展”的双重效益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	豫财行【2025】112号结算下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金支出	≤0.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	选调生数量	≥2人	
	质量指标	选调生到村报道率	=100%	
	时效指标	工作完成时间	2026年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有利于增加选调生基层工作经验	增加	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	豫财文【2024】75号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知2500			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.3	
	其中：政府预算资金		0.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	参与支持公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，满足人民群众基本文化需求			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤3000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	免费开放数量	≥1个	
	质量指标	补助资金发放质量	符合资金管理辦法	
		文化站开放服务达标率	=100%	
		村民文化活动参与率	≥95%	
	时效指标	免费开放及时率	=100%	
		资金拨付及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	增加村民到文化活动中心参与度	增加	
		丰富群众日常文化生活	有效	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	村民参加满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	豫财行【2025】0104号下达2025年度全省乡村振兴村级协理员8-12月份相关经费3532.3			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.4	
	其中：政府预算资金		0.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财行【2025】0104号下达2025年度全省乡村振兴村级协理员8-12月份相关经费3532.3,用于政策宣传等具体工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤3523.3元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	协理员人数	≥1人	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升政策宣传度	有效	
		促进乡村振兴	有效	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	豫财文【2025】14号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（中央直达）11365			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.1	
	其中：政府预算资金		1.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤11365元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开放文化站数量	≥1个	
		组织开展群众文化活动	≥2次	
	质量指标	活动内容质量	符合相关规定	
	时效指标	文化活动开展及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众文化参与率提升	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	豫财文【2025】14号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（中央直达）14000			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.4	
	其中：政府预算资金		1.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财文【2025】14号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（中央直达）14000，用于办事处文化站业务设备更新			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤14000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	文化站免费开放数量	≥1个	
	质量指标	开放服务达标率	=100%	
		群众文化活动参与率	≥95%	
	时效指标	免费开放及时率	=100%	
资金拨付及时率		=100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公共文化服务覆盖面扩大	扩大	
		丰富群众日常文化生活	有效	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	豫财文【2025】14号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（省级）1500			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.2	
	其中：政府预算资金		0.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完善地方公共文化服务体系建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤0.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	地方公共文化服务建设数	≥1项	
	质量指标	体系建设合格率	=100%	
	时效指标	体系建设完成时效	2026年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进村民积极参加公共文化 活动	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民公共文化体系参加满 意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	豫财预【2025】27号预拨2025年村级运转经费省级奖补资金9600			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	做好民族宗教政策法规宣传，保障村宗教协理员正常开展活动，满足人民群众的精神需求，对8个村宗教协理员发放工作补助。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	协管员人数	≥8人	
	质量指标	补助发放质量	符合资金管理办法	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障宗教协管员生活基本	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教协理员满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	科创城指挥部工作经费			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	科创城指挥部日常办公用品购置，办公设备及耗材购置、维修，文印，办公用房租赁，公务用车租赁，按财务规定可列支的其他办公相关支出			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	科创城指挥部工作经费支出	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	=100%	
	质量指标	经费拨付质量	符合资金管理办法	
		租赁服务质量	符合合同要求	
时效指标	经费拨付及时率	=100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障办公工作顺利运行	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	豫财债【2024】43号八岗办事处梁庄村人居环境改造工程项目（htq）9853.91			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	梁庄村人居环境改造工程，增强居民生活幸福感和归属感，建设生态宜居的社区环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	梁庄村人居环境改造工程项目	≥1个	
	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
	时效指标	项目完工时效	符合合同要求	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善人居环境	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	梁庄村民综合满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	防非处非专项资金			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	向各有关单位拨付处非专项经费，加强对航空港实验区防范、打击和处置非法集资工作的组织领导，有效化解各类非法集资风险隐患，规范市场秩序，维护社会稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	防非处非专项资金支出	≤3万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1家	
	质量指标	全区非法集资风险排查达标率	=100%	
	时效指标	经费拨付时效	及时拨付	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	非法集资案件发生	有效降低	
		促进市场秩序规范	有效	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意程度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	文化站补助资金专项1			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.4	
	其中：政府预算资金		0.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2025年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金的通知，市级配套资金由区级补足，按照17个办事处每一个办事处4000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
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤4000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人才队伍建设工作完成率	=100%	
		文化站活动开展完成率	=100%	
	质量指标	资金拨付质量	符合资金管理办法	
	时效指标	资金拨付时效	2026年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	丰富群众文化生活	明显提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

项目名称	豫财文【2025】65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆站）			
部门名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
单位名称	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财文【2025】65号提前下达2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算，用于办事处文化站开展读书看报活动、群众文化建设、人才队伍建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤3万元	2026年提前下达
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人才队伍建设工作完成率	=100%	
		文化站活动开展完成率	=100%	
	质量指标	资金拨付质量	符合资金管理办法	
	时效指标	资金拨付时效	2026年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基层公共文化服务提升	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	