

# 2026年度郑州航空港经济综合实验区 清河办事处部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 郑州航空港经济综合实验区清河办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2026 年郑州航空港经济综合实验区清河办事处部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2026 年郑州航空港经济综合实验区清河办事处部门预算表

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、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 郑州航空港经济综合实验区清河办事处概况

### 一、清河办事处主要职责

（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党风廉政建设、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）配合郑州航空港实验区及上级有关部门做好各项职能工作；

(十) 承办郑州航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、清河办事处所属预算单位构成情况

清河办事处部门预算包括办事处本级预算和所属单位的预算。

清河办事处本级预算包括：党政办公室、组织人事办公室、党群工作办公室、社会事务综合协调办、发改统计办公室（项目管理办）、财税金融办公室、建设办公室、生态环境和城市管理办公室、自然资源和规划管理办公室、交通运输和枢纽经济发展办公室、便民服务中心、教育卫生体育办公室、社会事业办、应急管理办公室、财务资产办公室的预算。

下属单位：部门无下属单位。

## 第二部分

### 2026年郑州航空港经济综合实验区清河办事处部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

清河办事处2026年收入总计4,712.93万元，支出总计4,712.93万元，与2025年预算相比，收入增加1,122.25万元，增长31.25%。主要原因：一般公共预算安排的城乡社区事务和政府性基金预算安排的征地和拆迁补偿等项目收入增加；支出增加1,122.25万元，增长31.25%。主要原因：一般公共预算安排的城乡社区事务和政府性基金预算安排的征地和拆迁补偿项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

清河办事处2026年收入合计4,712.93万元，其中：一般公共预算3,945.44万元；政府性基金预算687.69万元；专户管理的教育收费0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

清河办事处2026年支出合计4,712.93万元，其中：基本支出1,876.58万元，占39.82%；项目支出2,836.35万元，占60.18%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

清河办事处2026年一般公共预算收支预算3,945.44万元，政府性基金收支预算687.69万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加365.23万元，增长10.20%，主要原因：一般公

共预算安排的城乡社区事务、社会保障和就业等收入增加；政府性基金收支预算增加677.22万元，增长6468.16%，主要原因：用于征地和拆迁补偿支出项目资金增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

清河办事处2026年一般公共预算支出年初预算为3,945.44万元。其中：基本支出1,876.58万元，占47.56%；项目支出2,068.85万元，占52.44%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

清河办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,876.58万元。其中：人员经费支出1,694.50万元，占90.30%；公用经费支出182.09万元，占9.70%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

清河办事处2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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0.00万元。主要原因：本单位未安排因公出国（境）事务。

（二）公务接待费0.00万元，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0.00万元。主要原因：本单位未安排公务接待事务。

(三) 公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，主要原因：本单位已车改，未安排相关预算。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0.00万元，主要原因：本单位已车改，无相关支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

清河办事处2026年政府性基金预算支出年初预算为 687.69万元。支出具体情况如下：基本支出 0.00万元，占 0%；项目支出 687.69万元，占100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

清河办事处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

清河办事处 2026年机构运转经费支出预算182.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、水电费、委托业务费、其他商品服务支出等。

### (二) 政府采购支出预算情况

清河办事处2026年政府采购预算安排580.24万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采

购服务预算580.24万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

清河办事处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，无部门重点评价项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，清河办事处共有车辆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**

清河办事处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。

## 附件

### 2026年郑州航空港经济综合实验区清河办事处部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：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	3,945.44	一、一般公共服务	1,874.31
其中：财政拨款	3,945.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	687.69	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	28.32
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	7.24
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	323.11
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	85.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,472.18
		十三、农林水事务	757.86
		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	161.27
		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	4,633.12	本年支出合计	4,712.93
上年结转结余	79.81	年终结转结余	
收入总计	4,712.93	支出总计	4,712.93

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：本级

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	4,712.93	4,633.12	3,945.44	3,945.44	687.69								79.81	79.81				
207	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	4,712.93	4,633.12	3,945.44	3,945.44	687.69								79.81	79.81				
207001	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	4,712.93	4,633.12	3,945.44	3,945.44	687.69								79.81	79.81				

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：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	4,712.93	1,876.58	1,567.93	126.57	176.09	6.00	2,836.35	700.33	2,136.01
			207	郑州航空港经济综合实 验区清河办事处	4,712.93	1,876.58	1,567.93	126.57	176.09	6.00	2,836.35	700.33	2,136.01
201	03	01		行政运行	1,328.04	1,328.04	1,145.95		176.09	6.00			
201	03	02		一般行政管理事务	542.13						542.13	511.57	30.56
201	05	05		专项统计业务	1.50						1.50	1.50	
201	34	04		宗教事务	2.64						2.64	2.64	
204	06	04		基层司法业务	22.32						22.32	22.32	
204	99	99		其他公共安全支出	6.00						6.00	6.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.44						5.44		5.44
207	02	99		其他文物支出	1.80						1.80	1.80	
208	05	01		行政单位离退休	126.57	126.57		126.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	133.38	133.38	133.38						
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	41.54	41.54	41.54						
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	1.32						1.32	1.32	

208	11	99		其他残疾人事业支出	1.46						1.46		1.46
208	25	02		其他农村生活救助	7.50						7.50	7.50	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	8.33						8.33	8.33	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67						
210	07	17		计划生育服务	2.52						2.52	2.52	
210	11	01		行政单位医疗	62.52	62.52	62.52						
210	11	03		公务员医疗补助	20.61	20.61	20.61						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	98.35						98.35	2.83	95.52
212	05	01		城乡社区环境卫生	367.14						367.14		367.14
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	687.69						687.69		687.69
212	99	99		其他城乡社区支出	319.00						319.00		319.00
213	01	19		防灾救灾	4.20						4.20		4.20
213	01	99		其他农业农村支出	34.04						34.04		34.04
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	719.62						719.62	132.00	587.62
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	161.27	161.27	161.27						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	4,633.12	一、本年支出	4,712.93	4,025.24	3,986.24	687.69	
（一）一般公共预算拨款	3,945.44	（一）一般公共服务支出	1,874.31	1,874.31	1,874.31		
其中：财政拨款	3,945.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	687.69	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	28.32	28.32	28.32		
二、上年结转	79.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	79.81	（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	7.24	7.24	7.24		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	323.11	323.11	323.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.65	85.65	85.65		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,472.18	784.49	745.49	687.69	
		（十三）农林水事务支出	757.86	757.86	757.86		
		（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	161.27	161.27	161.27		
		(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:	4,712.93	支出合计	4,712.93	4,025.24	3,986.24	687.69	

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	3,945.44	1,876.58	1,567.93	126.57	176.09	6.00	2,068.85	700.33	1,368.52
			207	郑州航空港经济综合 实验区清河办事处	3,945.44	1,876.58	1,567.93	126.57	176.09	6.00	2,068.85	700.33	1,368.52
201	03	01		行政运行	1,328.04	1,328.04	1,145.95		176.09	6.00			
201	03	02		一般行政管理事务	542.07						542.07	511.57	30.50
201	05	05		专项统计业务	1.50						1.50	1.50	
201	34	04		宗教事务	2.64						2.64	2.64	
204	06	04		基层司法业务	22.32						22.32	22.32	
204	99	99		其他公共安全支出	6.00						6.00	6.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.60						4.60		4.60
207	02	99		其他文物支出	1.80						1.80	1.80	
208	05	01		行政单位离退休	126.57	126.57		126.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	133.38	133.38	133.38						
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	41.54	41.54	41.54						
208	11	02		一般行政管理事务	1.32						1.32	1.32	
208	11	99		其他残疾人事业支出	1.46						1.46		1.46
208	25	02		其他农村生活救助	7.50						7.50	7.50	

208	28	99		其他退役军人事务管理支出	8.33						8.33	8.33	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67						
210	07	17		计划生育服务	2.52						2.52	2.52	
210	11	01		行政单位医疗	62.52	62.52	62.52						
210	11	03		公务员医疗补助	20.61	20.61	20.61						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	59.35						59.35	2.83	56.52
212	05	01		城乡社区环境卫生	367.14						367.14		367.14
212	99	99		其他城乡社区支出	319.00						319.00		319.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	718.30						718.30	132.00	586.30
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	161.27	161.27	161.27						

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：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				1,876.58	1,694.50	182.09
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.72	275.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.61	289.61	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.56	58.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	522.06	522.06	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.64		33.64
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	50201	办公经费	28.45		28.45
30201	办公费	50201	办公经费	98.00		98.00
30302	退休费	50905	离退休费	126.57	126.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.38	133.38	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.54	41.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.52	62.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.61	20.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161.27	161.27	

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

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				4,712.93	3,945.44	3,945.44	687.69		79.81							
207		郑州航空港经济综合实验区清河办事处				4,712.93	3,945.44	3,945.44	687.69		79.81							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.72	275.72	275.72										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	289.61	289.61	289.61										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	58.56	58.56	58.56										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	522.06	522.06	522.06										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.08	126.04	126.04			34.04							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	580.24	540.39	540.39			39.84							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.45	28.45	28.45										
302	01	办公费	502	01	办公经费	408.40	408.00	408.00			0.40							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	180.00	180.00	180.00										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	644.38	643.06	643.06			1.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.57	126.57	126.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.38	133.38	133.38									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.54	41.54	41.54									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	2.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.52	62.52	62.52									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.61	20.61	20.61									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	701.48	319.00	319.00	382.48								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	305.21			305.21								
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	4.20					4.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.27	161.27	161.27									

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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

部门名称：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
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	687.69					687.69		687.69
			207	郑州航空港经济综合实验 区清河办事处	687.69					687.69		687.69
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	687.69					687.69		687.69

## 2026年项目支出表

部门名称：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		
			2,836.35	2,068.85	687.69		79.81				
	207	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	2,836.35	2,068.85	687.69		79.81				
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清河办事处	200.00	200.00							
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清河办事处	60.37	60.37							
其他运转类	办公场所租金	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	180.00	180.00							
其他运转类	办事处党建经费	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	5.00	5.00							
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清河办事处	66.20	66.20							
特定目标类	重点项目服务费	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	20.00	20.00							

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500.00	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	0.01				0.01				
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）92.00	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	0.05				0.05				
特定目标类	河道隐患整治经费	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	5.00	5.00							
特定目标类	村“两委”审计服务费	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	5.50	5.50							
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清河办事处	56.76	56.76							
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清河办事处	1.20	1.20							
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清河办事处	0.40	0.40							
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清河办事处	3.00	3.00							

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补助资金预算的通知（中央直达）8,352.08	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	0.84				0.84				
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3,538.23	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	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清河办事处	1.46	1.46							
特定目标类	农村污水设施运行管理费	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	56.52	56.52							
特定目标类	豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	39.00				39.00				
特定目标类	农村公路环卫经费	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	265.14	265.14							
特定目标类	城市化精细管理	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	102.00	102.00							
特定目标类	清河办事处过渡安置费专项	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	382.48		382.48						
特定目标类	兖州路（鄱阳湖路-启承路）绿化带项目征地补偿资金	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	305.21		305.21						

特定目标类	清河办事处房票找零资金	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	319.00	319.00							
特定目标类	豫财农水【2025】77号关于下达2025年中央财政农业防灾减灾补助资金（第九批）42000	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	4.20				4.20				
特定目标类	豫财农水【2024】26号关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金（农村厕所革命整村推进财政奖补资金）	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	34.04				34.04				
其他运转类	村级三项经费	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	132.00	132.00							
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（宗教工作协理员补助）13200	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	1.32				1.32				
特定目标类	村干部报酬	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	422.78	422.78							
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清河办事处	163.52	163.52							
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清河办事处	3.00	3.00							

## 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清河办事处		
年度履职目标	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 负责办事处职权范围内的党风廉政建设、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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(九) 配合郑州航空港实验区及上级有关部门做好各项职能工作；</p> <p>(十) 承办郑州航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	7. 聚焦党建引领，在强基固本上实现新突破	高质量完成村“两委”换届选举，选优配强班子。深化“五星”支部创建和“党建+网格+大数据”治理体系应用，提升网格运行效能。
	4. 聚焦经济增长，在提质增效上培育新动能	紧盯固定资产投资、重点项目投资、税收等核心指标，加强动态监测和精准调度。
	6. 聚焦乡村全面振兴，在宜居宜业上谱写新篇章	以八李村为试点，打造乡村振兴示范样板。坚决扛稳粮食安全责任，加强农田水利设施管护。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防返贫动态监测帮扶机制。
	2. 聚焦城市有机更新，在功能品质上展现新形象	稳步推进侯庄等城中村改造项目，做好房票政策实施和安置房质量管理。配合实施道路新建改造工程，完善交通网络。深化大气污染防治，推动空气质量持续改善。

	3. 聚焦民生福祉增进，在共同富裕上取得新进展	扎实办好民生实事，持续做好回迁群众服务保障。落实就业优先政策，加强职业技能培训。健全多层次社会保障体系，精准救助困难群体。优化养老、托幼、教育、医疗等服务供给。繁荣文体事业，丰富群众精神文化生活。		
	1. 聚焦社会安全稳定，在治理效能上达到新水平	深入开展基层治理“五清四建”专项行动，提升乡村治理水平。全面核查各村资产，实现阳光化管理。严格落实安全生产责任制，深化重点领域隐患排查整治，坚决遏制重特重大事故发生。		
	5. 聚焦全面从严治党，在政治生态上营造新气象	把党的政治建设摆在首位，巩固拓展主题教育成果。强化政治监督，保障决策部署落地见效。持续深化落实中央八项规定精神，纠治“四风”。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,712.93	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,712.93	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,876.58	
		（2）项目支出	2,836.35	
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	
		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	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		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	侯庄等城中村改造项目完成率	100%	
		乡村振兴示范样板打造完成率	100%	
		村“两委”换届选举工作完成率	100%	
		基层治理“五清四建”专项行动完成率	100%	
	履职目标实现	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	提升	
		加强动态监测和精准调度	加强	
		持续做好回迁群众服务保障	保障	
		加强党员教育管理	加强	
效益指标	履职效益	丰富基层，增强在辖区的影响力	增强	
		提升网格运行效能	有效提升	
		丰富业余文化生活	有效	
	满意度	辖区群众满意度	≥98%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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	财政专户管理资金	单位资金	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
207	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	2,836.35	2,836.35										
207001	郑州航空港经济综合实验区清河办事处	2,836.35	2,836.35										
41019426000000021285	办公场所租金	180.00	180.00			资金投入	≤1800000.00元	办事处	办公场所	办事处办公场所租金	场地		
								办公场所租金	租金				
								2026年	全年				
41019426000000021294	后勤保障运转经费	60.37	60.37			资金投入	≤603720.00元	办事处	1	后勤保障	后勤		
								后勤保障运转经费	按时发放				
								2026年	全年				
41019426000000021296	办事处党建经费	5.00	5.00			资金投入	≤50000.00元	办事处	1	办事处党建经费	党建		

								党建经费	经费投入				
								2026年	全年				
4101942600 0000002130 7	村级三项经费	132.00	132.00			资金投入	≤165000 0.00元	辖区内	11个社区	村级三项经费	三项经费		
								村级三项	村级运转				
								2026年	全年				
4101942600 0000002135 8	专项经费补助基数	66.20	66.20			资金投入	≤662000 .00元	辖区内	11个社区	补助基数	补助		
								专项经费	按时发放				
								2026年	全年				
4101942600 0000003161 2	定额财力补助资金	200.00	200.00			资金投入	≤200000 0.00元	辖区内	11个社区	财力补助	定额		
								定额财力补助	按时发放				
								2026年	全年				
4101942600 0000003280 7	人员经费补助基数	56.76	56.76			资金投入	≤567600 .00元	辖区内	11个社区	人员经费补助基数	经费补助		
								人员经费补助	按时发放				
								2026年	全年				
4101942400 0000001760 7	文化站免费开放资金	1.20	1.20			资金投入	≤12000 元	办事处辖区	11个村	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众满意度	≥95%
								免费开放服务水平	达到省级标准	免费开放覆盖人群	≥90%		
								2026年免费开放服务效	显著提升				

								能								
4101942400 0000007204 3	城市化精细管理	102.00	102.00			城市化精 细管理经 费	≤102000 0.00元	专款专用， 严格按照质 量标准要求 开展，定期 考核	严格标 准	使城市 环境更 干净、 更整洁 、更有 序，城 市形象 品质实 现根本 改观。	改善	满意度	≥90%			
									2026年	全年						
									办事处辖区	11个村						
4101942400 0000007205 7	农村公路环卫经费	265.14	265.14			资金投入	≤265140 0.00元	辖区内	11个村	环境卫 生面貌 改善， 提升城 市形象	整洁	满意度	≥90%			
											专款专用， 维持对农村 公路环境	环境良 好				
									2026年	全年						
4101942600 0000002130 0	村干部报酬	422.78	422.78			资金投入	≤422780 0.00元	辖区内各社 区	11个	各社区 村干部 报酬	按时发 放	满意度	≥98%			
										村干部报酬	专项					
									2026年	全年						
4101942600 0000002130 4	离任及村组长误工补贴	163.52	163.52			资金投入	≤163520 0.00元	辖区内各社 区	11个村	离任村 “两委 ”干部 、村组 长误工 补贴	保障					

								专款专用，按照标准按时足额发放	及时足额				
								2026年	全年				
41019426000000030807	清河办事处过渡安置费专项	382.48	382.48			过渡费发放	≤3824800.00元	2026年	完成	完成过渡费发放	完成	满意率	100%
								过渡费发放金额	3824800.00				
								按时完成过渡费发放	完成				
41019426000000036444	豫财预【2025】27号预拨2025年村级运转经费省级奖补资金（宗教工作协理员补助）13200	1.32	1.32			宗教协理员补助	≤13200.00元	办事处辖区	11个村	宗教协理员补助，促进宗教事业的发展	促进		
								按标准、按时发放	及时发放				
								2026年	全年				
41019426000000036506	豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目	39.00	39.00			资金投入	≤390000.00元	办事处辖区	11个社区	农田水利设施整改项目	积极整改	满意度	≥98%
								严格按照标准进行整改	标准				
								2026年	全年				
41019426000000036801	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项目资金预算的通知（中央直达）8,352.08	0.84	0.84			资金投入	≤8352.08元	办事处辖区	11个	公共文化服务体系建设项目，满足群众文	完善	满意度	≥95%

									化生活 学习需 要				
								专款专用， 严格按照标 准完善公共 服务文化体 系建设	严格标 准				
								2026年	全年				
4101942600 0000003680 2	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3,538.23	0.35	0.35			资金投入	≤3538.2 3元	办事处符合 条件人员	全覆盖	促进乡 村振兴	促进	满意度	100%
								专款专用	按时发 放				
								2026年	全年				
4101942600 0000003680 3	豫财农水【2025】77号 关于下达2025年中央财 政农业防灾减灾补助资 金（第九批）42000	4.20	4.20			资金投入	≤42000 元	辖区内各社 区	11各村	2026年 防灾减 灾补助 资金	防灾减 灾	满意度	≥95%
								防灾减灾补 助资金	按时发 放				
								2026年	全年				
4101942600 0000003730 4	重点项目服务费	20.00	20.00			资金投入	≤200000 .00元	办事处辖区	建设项 目	推进 建筑服 务业项 目的发 展	积极推 进	满意度	≥98%
								专款专用	严格标 准执行				
								2026年	全年				
4101942600 0000003730 5	村“两委”审计服务费	5.50	5.50			资金投入	≤55000. 00元	辖区内社区	11个村	11个社 区“两 委”换 届审计	审计服 务费	满意度	≥98%

								换届审计服务费	专项服务费				
								2026年	全年				
4101942600 0000003732 5	农村污水设施运行管理费	56.52	56.52			资金投入	≤565200.00元	大路张社区污水处理站建设	污水处理站设备	大路张社区污水处理站设备	设备维护	满意度	≥95%
								专款专用，及时维护维修设施	专款专用，及时维护维修设施				
								2026年	全年				
4101942600 0000003732 6	河道隐患整治经费	5.00	5.00			资金投入	≤50000元	办事处辖区	4.71千米	水利设施新建及维修，满足群众的需要	清理	满意度	≥98%
								专款专用，及时维护维修设施	维修				
								2026年	全年				
4101942600 0000003925 6	豫财农水【2024】26号关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金（农村厕所革命整村推进财政奖补资金）	34.04	34.04			资金投入	≤340400.00元	办事处辖区	全覆盖	预防小麦病害，提高小麦产量，促进农村增收	预防小麦病害	满意度	≥97%
								及时发现预防，严格按照标准，对小麦病害进行防治	加强防范				

								2026年	全年				
4101942600 0000004483 2	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）92.00	0.05	0.05			资金投入	≤92元	办事处辖区	11个村	公共服务文化服务体系建设，满足群众文化学习生活需要	完善	满意度	≥90%
								专款专用，严格按照标准完善公共文化服务体系建设	严格标准				
									2026年	全年			
4101942600 0000004483 3	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500.00	0.01	0.01			资金投入	≤500.00元	办事处辖区	11个村	加强文化建设，满足群众文化生活需要	群众满意		
								专款专用，真正加强文化建设	专款专用				
									2026年	全年			
4101942600 0000005086 9	防非处非专项资金	3.00	3.00			拨付费用金额	≤30000.00元	拨付单位数量	19家	非法集资风险隐患	有效化解	资金拨付对象满意程度	≥90%
						金融领域风险控制情况	无重大风险发生	全区非法集资风险排查覆盖率	≥90%	非法集资案件发生	有效降低		

						不涉及	无	2026年度经费拨付时效	及时拨付	无	无		
4101942600 0000006329 3	文化站补助资金专项1	0.40	0.40			区级需配套市级资金	≤4000.00元	辖区内个社区	11个社区	配套资金使用率	100%	服务对象满意度	≥95%
						文化演出完成活动率	≥95%	17个办事处覆盖率	100%	丰富群众文化生活	明显提高		
								完成时间	2026年12月30日				
4101942600 0000006331 1	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）	3.00	3.00			豫财文【2025】65号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	30000.00元	下拨区内各办事处经费	每个办事处3万标准下拨	基层公共文化服务提升	≥85%	群众满意度	≥90%
								文化站免费开放个数	17个				
								完成时间	2026年12月				
4101942600 0000006841 8	残疾人事业发展补助资金	1.46	1.46			资金投入	≤14600.00元	辖区内各社区	11个社区	助力残疾人事业发展	补助	满意度	≥98%
								补助资金	按时发放				
								2026年	全年				
4101942600 0000007139 6	兖州路（鄱阳湖路-启承路）绿化带项目征地补偿资金	305.21	305.21			改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	加快	≥80%	群众满意	≥80%
						最低成本	≥80%	按规定	≥80%	促进发	≥80%		

										展			
						按文件	≥80%	按标准	≥80%	改善	≥80%		
4101942600 0000007441 5	清河办事处房票找零资 金	319.00	319.00			房票找零 资金发放	7000万元	房票找零资 金金额	7000万 元	完成房 票找零 资金发 放	完成	满意率	100%
								按时完成房 票找零资金 发放	完成				
207	郑州航空港经济综合实 验区清河办事处管理的 待分项目	39.00	39.00										
207001	郑州航空港经济综合实 验区清河办事处	39.00	39.00										
4101942600 0000003363 2	豫财债【2025】20号中 原医学科学城配套基础 设施项目	39.00	39.00										

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清  
河办事处

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。