

2026年郑州航空港经济综合实验区洧川镇人
民政府部门预算公开

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府概 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洧川镇人民 政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2026年郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政 府部门预算表

- 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

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府概况

一、郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府主要职责

乡党委、政府主要职责。负责贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下职责：（一）党的建设。（二）经济发展。（三）乡村建设。（四）公共服务。（五）平安建设。（六）综合行政执法。（七）行政审批服务。（八）完成党工委、管委会交办的其他事项。

二、郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府所属预算单位构成情况

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府本级预算包括：

（一）党政办公室（二）督查办公室（三）人大办公室（四）纪检监察办公室（五）党建人事办公室（六）党群工作办公室（七）综合治理办公室（八）便民服务中心（九）发改统计和科技工信办公室（十）投资促进办公室（十一）财务管理所（十二）自然资源和规划所（十三）建设环保办公室（十四）社会事务办公室（十五）城市管理办公室（十六）市场监督管理所（十七）教文

卫体办公室（十八）协护税和金融办公室（十九）应急管理和消防办公室（二十）综合执法大队（查除违法建设办公室）。

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府所属单位预算包括：
无。

第二部分

2026年郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府2026年收入总计10025.8万元，支出总计10025.8万元，与2025年预算相比，收入增加2793.6万元，增长38.6%，主要原因：项目增加，支出增加；支出增加2793.6万元，增长38.6%，主要原因：项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府2026年收入合计10025.8万元，其中：一般公共预算8278.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1747.2万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府2026年支出合计10025.8万元，其中：基本支出3165.9万元，占31.6%；项目支出6859.9万元，占68.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府2026年一般公共预算收支预算10025.4万元，政府性基金收支预算0.4万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加2851.1万元，增长39.7%，主要原因：项目增加，支出增加；政府性基金收支预算减少57.5万元，下降99.3%，主要原因：项目减少，支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为8278.5万元。其中：基本支出3165.9万元，占38.2%；项目支出5112.6万元，占61.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为3165.9万元。其中：人员经费支出2876万元，占90.8%；公用经费支出289.9万元，占9.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府2026年“三公”经费支出预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算持平，无增减变动。

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。预算数与2025年预算持平，无增减变动。

(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。预算数与2025年预算持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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与2025年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2025年预算持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府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

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府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

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府2026年机构运转经费支出预算274.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府2026年政府采购预算安排1064.7万元，其中：政府采购货物预算289.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算774.8万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府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6859.9万元，共45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，郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府共有车辆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，其他用车主要是无其他车辆；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

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府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：

2025年郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,278.5	一、一般公共服务	2,908.5
其中：财政拨款	8,278.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	88.4
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	7.1
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	556.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	119.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	3,502.3
		十三、农林水事务	2,604.6
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	3.0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	236.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0.4
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	8,278.5	本年支出合计	10,025.8
上年结转结余	1,747.2	年终结转结余	0
收入总计	10,025.8	支出总计	10,025.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	10,025.8	8,278.5	8,278.5	8,278.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747.2	1,746.8	0.4	0	0	0
218	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	10,025.8	8,278.5	8,278.5	8,278.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747.2	1,746.8	0.4	0	0	0
218001	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	10,025.8	8,278.5	8,278.5	8,278.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747.2	1,746.8	0.4	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

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	10,025.8	3,165.9	2,559.8	316.2	274.9	15.0	6,859.9	1,162.2	5,697.7
			218	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	10,025.8	3,165.9	2,559.8	316.2	274.9	15.0	6,859.9	1,162.2	5,697.7
201	03	01		行政运行	2,332.7	2,332.7	2,024.4	18.4	274.9	15.0	0	0	0
201	03	02		一般行政管理事务	536.2	0	0	0	0	0	536.2	468.0	68.2
201	05	05		专项统计业务	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
201	32	99		其他组织事务支出	2.1	0	0	0	0	0	2.1	0	2.1
201	34	04		宗教事务	8.9	0	0	0	0	0	8.9	8.9	0
201	38	02		一般行政管理事务	26.6	0	0	0	0	0	26.6	26.6	0
204	06	04		基层司法业务	71.3	0	0	0	0	0	71.3	71.3	0
204	99	99		其他公共安全支出	17.1	0	0	0	0	0	17.1	17.1	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.6	0	0	0	0	0	4.6	0	4.6
207	02	99		其他文物支出	2.5	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0
208	05	01		行政单位离退休	127.4	127.4	0	127.4	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	170.4	170.4	0	170.4	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.1	182.1	182.1	0	0	0	0	0	0
208	07	99		其他就业补助支出	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0	0.1
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	61.3	0	0	0	0	0	61.3	61.3	0
208	10	06		养老服务	5.2	0	0	0	0	0	5.2	0	5.2
208	11	02		一般行政管理事务	4.4	0	0	0	0	0	4.4	4.4	0
208	11	99		其他残疾人事业支出	2.6	0	0	0	0	0	2.6	0	2.6
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0

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			
210	07	17		计划生育服务	4.7	0	0	0	0	4.7	4.7	0	
210	11	01		行政单位医疗	38.4	38.4	38.4	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	46.9	46.9	46.9	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	29.4	29.4	29.4	0	0	0	0	0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,087.9	0	0	0	0	2,087.9	52.4	2,035.6	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,414.3	0	0	0	0	1,414.3	0	1,414.3	
213	01	08		病虫害控制	0.7	0	0	0	0	0.7	0	0.7	
213	01	19		防灾救灾	11.5	0	0	0	0	11.5	0	11.5	
213	01	99		其他农业农村支出	129.9	0	0	0	0	129.9	0	129.9	
213	03	02		一般行政管理事务	10.5	0	0	0	0	10.5	0	10.5	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	35.0	0	0	0	0	35.0	0	35.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2,417.0	0	0	0	0	2,417.0	443.0	1,974.0	
217	03	99		其他金融发展支出	3.0	0	0	0	0	3.0	0	3.0	
221	02	01		住房公积金	236.0	236.0	236.0	0	0	0	0	0	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	0.4	0	0	0	0	0.4	0	0.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

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	8,278.5	一、本年支出	10,025.8	10,025.4	8,479.4	0.4	0
（一）一般公共预算拨款	8,278.5	（一）一般公共服务支出	2,908.5	2,908.5	2,908.5	0	0
其中：财政拨款	8,278.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	88.4	88.4	88.4	0	0
二、上年结转	1,747.2	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,746.8	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0.4	（七）文化体育旅游与传媒支出	7.1	7.1	7.1	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	556.2	556.2	556.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	119.4	119.4	119.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	3,502.3	3,502.3	1,956.3	0	0
		（十三）农林水事务支出	2,604.6	2,604.6	2,604.6	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	3.0	3.0	3.0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	236.0	236.0	236.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0.4	0	0	0.4	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	10,025.8	支出合计	10,025.8	10,025.4	8,479.4	0.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

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	8,278.5	3,165.9	2,559.8	316.2	274.9	15.0	5,112.6	1,162.2	3,950.5
			218	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	8,278.5	3,165.9	2,559.8	316.2	274.9	15.0	5,112.6	1,162.2	3,950.5
201	03	01		行政运行	2,332.7	2,332.7	2,024.4	18.4	274.9	15.0	0	0	0
201	03	02		一般行政管理事务	536.2	0	0	0	0	0	536.2	468.0	68.2
201	05	05		专项统计业务	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
201	34	04		宗教事务	8.9	0	0	0	0	0	8.9	8.9	0
201	38	02		一般行政管理事务	26.6	0	0	0	0	0	26.6	26.6	0
204	06	04		基层司法业务	71.3	0	0	0	0	0	71.3	71.3	0
204	99	99		其他公共安全支出	17.1	0	0	0	0	0	17.1	17.1	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.6	0	0	0	0	0	4.6	0	4.6
207	02	99		其他文物支出	2.5	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0
208	05	01		行政单位离退休	127.4	127.4	0	127.4	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	170.4	170.4	0	170.4	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.1	182.1	182.1	0	0	0	0	0	0
208	08	03		在乡复员、退伍军人的生活补助	61.3	0	0	0	0	0	61.3	61.3	0
208	10	06		养老服务	5.2	0	0	0	0	0	5.2	0	5.2
208	11	02		一般行政管理事务	4.4	0	0	0	0	0	4.4	4.4	0
208	11	99		其他残疾人事业支出	2.6	0	0	0	0	0	2.6	0	2.6
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	07	17		计划生育服务	4.7	0	0	0	0	0	4.7	4.7	0
210	11	01		行政单位医疗	38.4	38.4	38.4	0	0	0	0	0	0

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			
210	11	02		事业单位医疗	46.9	46.9	46.9	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	29.4	29.4	29.4	0	0	0	0	0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	541.9	0	0	0	0	541.9	52.4	489.6	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,414.3	0	0	0	0	1,414.3	0	1,414.3	
213	03	02		一般行政管理事务	10.5	0	0	0	0	10.5	0	10.5	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2,395.5	0	0	0	0	2,395.5	443.0	1,952.5	
217	03	99		其他金融发展支出	3.0	0	0	0	0	3.0	0	3.0	
221	02	01		住房公积金	236.0	236.0	236.0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

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	3,165.9	2,876.0	289.9
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.1	69.1	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.4	18.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.2	191.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247.1	247.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	585.3	585.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315.2	315.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.2	178.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345.4	345.4	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.2	36.2	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.3	52.3	0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30201	办公费	50201	办公经费	35.0	0	35.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	60.0	0	60.0
30206	电费	50201	办公经费	65.0	0	65.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.5	0	9.5
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0	0	15.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0	0	10.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	0	2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.1	0	8.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.0	0	10.0

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
30228	工会经费	50201	办公经费	44.4	0	44.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.0	0	15.0
30302	退休费	50905	离退休费	280.8	280.8	0
30301	离休费	50905	离退休费	17.0	17.0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.0	82.0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.1	100.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.4	38.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.9	46.9	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.4	29.4	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.8	84.8	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.2	151.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

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
科目编码	科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款											
				合计	10,025.8	8,278.5	8,278.5	0	0	1,747.2	0	0	0	0	0	0
218		郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府			10,025.8	8,278.5	8,278.5	0	0	1,747.2	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.1	69.1	69.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,236.8	2,225.3	2,225.3	0	0	11.5	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.2	191.2	191.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	247.1	247.1	247.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	585.3	585.3	585.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	315.2	315.2	315.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.2	178.2	178.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	345.4	345.4	345.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.2	36.2	36.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.3	52.3	52.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	581.2	581.2	581.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	60.0	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	65.0	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	486.0	344.0	344.0	0	0	142.1	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.4	44.4	44.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,605.1	2,023.7	2,023.7	0	0	1,581.4	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	280.8	280.8	280.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.0	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	82.0	82.0	82.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	100.1	100.1	100.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.4	38.4	38.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	46.9	46.9	46.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	29.4	29.4	29.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	12.2	0	0	0	0	12.2	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.8	84.8	84.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.2	151.2	151.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

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	
2.0	0	2.0	0	2.0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。^{2.}

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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洧川镇人民政府

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

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		
		合计	6,859.9	5,112.6	0	0	1,746.8	0.4	0	0	0
	218	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	6,859.9	5,112.6	0	0	1,746.8	0.4	0	0	0
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洧川镇人民政府	79.6	79.6	0	0	0	0	0	0	0
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洧川镇人民政府	254.4	254.4	0	0	0	0	0	0	0
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洧川镇人民政府	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
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洧川镇人民政府	80.2	80.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	办事处党建经费	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	洧川镇办公楼修缮加固	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	36.4	36.4	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	村级审计项目	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	洧川镇静脉园道路租金	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	13.3	13.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	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17321.40元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	1.7	0	0	0	1.7	0	0	0	0
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（省）3950.4元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	0.4	0	0	0	0.4	0	0	0	0
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洧川镇人民政府	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0
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洧川镇人民政府	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
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洧川镇人民政府	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0
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804.43元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	0.1	0	0	0	0.1	0	0	0	0
特定目标类	新建养老人员经费	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0

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		
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洧川镇人民政府	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0
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-洧川镇污水处理厂外围污水管网治理建设工程项目	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	450.0	0	0	0	450.0	0	0	0	0
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-洧川镇建设工程消防设计审查验收历史遗留问题化解处置项目	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	150.0	0	0	0	150.0	0	0	0	0
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-河道清淤疏浚项目	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	736.0	0	0	0	736.0	0	0	0	0
特定目标类	洧川镇老旧街区改造提升项目	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	400.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	四处黑臭水体临时治理项目	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	89.6	89.6	0	0	0	0	0	0	0
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-洧川镇生活污水直排问题临时治理项目	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	80.0	0	0	0	80.0	0	0	0	0
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-仓李村生态环境治理工程项目	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	130.0	0	0	0	130.0	0	0	0	0
特定目标类	农村公路环卫	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	1,241.3	1,241.3	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	城市化精细管理	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	173.0	173.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2025】12号下达2025年省级财政农业相关专项资金（动物防疫补助）5100元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2024】0089粮油生产保障资金（小麦一喷三防）1750元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	0.2	0	0	0	0.2	0	0	0	0
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救灾补助资金（第九批）115000元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	11.5	0	0	0	11.5	0	0	0	0
特定目标类	郑财预【2025】76号关于下达2025年财政农业防灾救灾补助资金（市级）洧川50元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
特定目标类	预财农水【2025】22号下达2025年中央财政农业防灾救灾补助资金（第二批）洧川80元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2024】26号关于申请将洧川镇董庄村等纳入2024年整村推进户厕改造范围的请示851494.36元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	85.1	0	0	0	85.1	0	0	0	0
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）447716.10元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	44.8	0	0	0	44.8	0	0	0	0
特定目标类	农田水利设施整改项目资金	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	豫财基【2024】11号2025年农村公益事业财政奖补建设项目资金151500元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	15.2	0	0	0	15.2	0	0	0	0
特定目标类	豫财基【2025】5号下达2025年农村综合改革转移支付预算（第二批）198250元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	19.8	0	0	0	19.8	0	0	0	0
其他运转类	村级三项经费	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	443.0	443.0	0	0	0	0	0	0	0
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洧川镇人民政府	750.5	750.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	村干部报酬	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	1,202.0	1,202.0	0	0	0	0	0	0	0
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44400元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	4.4	0	0	0	4.4	0	0	0	0
特定目标类	豫财预【2025】28号2024年五星支部省级奖励资金 100,000.00 元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	10.0	0	0	0	10.0	0	0	0	0
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（离任村干部待遇补贴）70862元	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	7.1	0	0	0	7.1	0	0	0	0
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洧川镇人民政府	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	豫财社【2024】78号乡镇敬老院转型区域养老服务中心项目补助资金4200	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	0.4	0	0	0	0	0.4	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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洧川镇人民政府																			
年度履职目标	坚持以党建引领网格化基层治理推动经济社会高质量发展为主线，围绕“12358”总体工作思路，聚焦创建国家级历史文化名镇、擦亮省级循环经济产业园品牌两大目标，统筹推进乡村振兴、城乡建设、民生保障、安全稳定等各项工作，努力建设“平安洧川、和谐洧川、实力洧川、幸福洧川、魅力洧川”，确保全年固定资产投资、规模以上工业增加值、税收收入等主要经济指标完成既定目标，推动全镇各项事业再上新台阶。																		
年度主要任务	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%; text-align: center;">任务名称</th> <th style="text-align: center;">主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">党建引领基层治理提升</td> <td style="padding: 5px;">持续深化网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，健全网格组织体系与工作机制，推动党建与基层治理深度融合。开展“思想大解放、作风大转变”等专项活动，提升党员干部服务效能，夯实社会治理基础。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">国家级历史文化名镇创建</td> <td style="padding: 5px;">推进“千年名城 洧川古镇”文化旅游品牌建设，完善文旅服务设施，打造精品旅游线路。加强张载横渠四句、洧阳书院等历史文化资源挖掘与宣传，推动非遗项目升级，培育引进文创、演艺类企业，建设夜间消费集聚区，助力乡村振兴与文旅融合。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">省级循环经济产业园提质</td> <td style="padding: 5px;">围绕节能技术、废弃物循环利用等领域开展定向招商，推动吉程环保、豫达二期等重点项目建设。支持企业技术改造与规模发展，落实奖励政策，完善园区配套设施，提升产业集聚能力。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">党建+乡村振兴示范建设</td> <td style="padding: 5px;">发挥党组织核心作用，拓展党群服务中心功能，推动东西片区协同发展。打造湾李村、丁庄村等乡村振兴示范点，实施“一村一品”特色产业培育，推进高标准农田建设和土地流转，发展麦椒产业等多元经营，壮大村集体经济。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">安全生产与社会稳定守护</td> <td style="padding: 5px;">压实安全生产责任，加强重点领域隐患排查与整改。健全矛盾纠纷调解机制，推进信访积案化解，强化治安防控与法治宣传，确保全年无重大安全事故和群体性事件，提升群众安全感。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">生态环境保护与治理</td> <td style="padding: 5px;">严格落实扬尘管控、企业环保监管、禁烧限放等措施，改善空气质量。推进生活污水治理、河湖整治等项目，提升农村人居环境，守牢生态环保底线。（七）项目建设与招商引资攻坚任务：破解土地制约，加速项目落地与服务保障。围绕文旅、环保、乡村振兴等领域谋划包装项目，积极争取政策资金。压实招商责任，拓展招商渠道，推动宏晟盛日、豫州格林等重点项目尽快投产达效。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">城市功能与基础设施完善</td> <td style="padding: 5px;">实施县道、省道改造及农村公路提升工程，完善水电气暖等市政配套。加大综合执法力度，整治违法建设与停车乱象。推进数字化城市管理，提升镇区品质与服务能力。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">民生保障与公共服务优化</td> <td style="padding: 5px;">有序整合小规模学校，推进卫生室标准化建设，健全“10分钟生活圈”。扩大社保覆盖面，加强困难群体帮扶，发展养老、托育等公共服务。提升政务服务效能，设立综合服务窗口，实现便民服务“加速度”。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	党建引领基层治理提升	持续深化网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，健全网格组织体系与工作机制，推动党建与基层治理深度融合。开展“思想大解放、作风大转变”等专项活动，提升党员干部服务效能，夯实社会治理基础。	国家级历史文化名镇创建	推进“千年名城 洧川古镇”文化旅游品牌建设，完善文旅服务设施，打造精品旅游线路。加强张载横渠四句、洧阳书院等历史文化资源挖掘与宣传，推动非遗项目升级，培育引进文创、演艺类企业，建设夜间消费集聚区，助力乡村振兴与文旅融合。	省级循环经济产业园提质	围绕节能技术、废弃物循环利用等领域开展定向招商，推动吉程环保、豫达二期等重点项目建设。支持企业技术改造与规模发展，落实奖励政策，完善园区配套设施，提升产业集聚能力。	党建+乡村振兴示范建设	发挥党组织核心作用，拓展党群服务中心功能，推动东西片区协同发展。打造湾李村、丁庄村等乡村振兴示范点，实施“一村一品”特色产业培育，推进高标准农田建设和土地流转，发展麦椒产业等多元经营，壮大村集体经济。	安全生产与社会稳定守护	压实安全生产责任，加强重点领域隐患排查与整改。健全矛盾纠纷调解机制，推进信访积案化解，强化治安防控与法治宣传，确保全年无重大安全事故和群体性事件，提升群众安全感。	生态环境保护与治理	严格落实扬尘管控、企业环保监管、禁烧限放等措施，改善空气质量。推进生活污水治理、河湖整治等项目，提升农村人居环境，守牢生态环保底线。（七）项目建设与招商引资攻坚任务：破解土地制约，加速项目落地与服务保障。围绕文旅、环保、乡村振兴等领域谋划包装项目，积极争取政策资金。压实招商责任，拓展招商渠道，推动宏晟盛日、豫州格林等重点项目尽快投产达效。	城市功能与基础设施完善	实施县道、省道改造及农村公路提升工程，完善水电气暖等市政配套。加大综合执法力度，整治违法建设与停车乱象。推进数字化城市管理，提升镇区品质与服务能力。	民生保障与公共服务优化	有序整合小规模学校，推进卫生室标准化建设，健全“10分钟生活圈”。扩大社保覆盖面，加强困难群体帮扶，发展养老、托育等公共服务。提升政务服务效能，设立综合服务窗口，实现便民服务“加速度”。
	任务名称	主要内容																	
	党建引领基层治理提升	持续深化网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，健全网格组织体系与工作机制，推动党建与基层治理深度融合。开展“思想大解放、作风大转变”等专项活动，提升党员干部服务效能，夯实社会治理基础。																	
	国家级历史文化名镇创建	推进“千年名城 洧川古镇”文化旅游品牌建设，完善文旅服务设施，打造精品旅游线路。加强张载横渠四句、洧阳书院等历史文化资源挖掘与宣传，推动非遗项目升级，培育引进文创、演艺类企业，建设夜间消费集聚区，助力乡村振兴与文旅融合。																	
	省级循环经济产业园提质	围绕节能技术、废弃物循环利用等领域开展定向招商，推动吉程环保、豫达二期等重点项目建设。支持企业技术改造与规模发展，落实奖励政策，完善园区配套设施，提升产业集聚能力。																	
	党建+乡村振兴示范建设	发挥党组织核心作用，拓展党群服务中心功能，推动东西片区协同发展。打造湾李村、丁庄村等乡村振兴示范点，实施“一村一品”特色产业培育，推进高标准农田建设和土地流转，发展麦椒产业等多元经营，壮大村集体经济。																	
	安全生产与社会稳定守护	压实安全生产责任，加强重点领域隐患排查与整改。健全矛盾纠纷调解机制，推进信访积案化解，强化治安防控与法治宣传，确保全年无重大安全事故和群体性事件，提升群众安全感。																	
	生态环境保护与治理	严格落实扬尘管控、企业环保监管、禁烧限放等措施，改善空气质量。推进生活污水治理、河湖整治等项目，提升农村人居环境，守牢生态环保底线。（七）项目建设与招商引资攻坚任务：破解土地制约，加速项目落地与服务保障。围绕文旅、环保、乡村振兴等领域谋划包装项目，积极争取政策资金。压实招商责任，拓展招商渠道，推动宏晟盛日、豫州格林等重点项目尽快投产达效。																	
	城市功能与基础设施完善	实施县道、省道改造及农村公路提升工程，完善水电气暖等市政配套。加大综合执法力度，整治违法建设与停车乱象。推进数字化城市管理，提升镇区品质与服务能力。																	
民生保障与公共服务优化	有序整合小规模学校，推进卫生室标准化建设，健全“10分钟生活圈”。扩大社保覆盖面，加强困难群体帮扶，发展养老、托育等公共服务。提升政务服务效能，设立综合服务窗口，实现便民服务“加速度”。																		

	就业创业与营商环境提升	开展“人人持证、技能洧川”培训，搭建就业对接平台。健全劳动监察体系，保障劳动者权益。落实“一统十联”工作机制，开展“我为企业办实事”活动，营造法治化、市场化营商环境。		
	党风廉政建设与作风转变	加强廉政教育与政治监督，完善制度规范与权力监督机制。用好监督执纪“四种形态”，推进以案促改，持续整治作风问题，建设清廉洧川。		
	督查考核与绩效管理	严格执行“13710”工作法，强化督查通报与闭环管理。实施镇村干部绩效考评，设立专项经费用于激励奖惩，保障各项工作高效落实。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,025.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10,025.80	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,165.90	
（2）项目支出		6,859.90		
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		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%	
	党建引领基层治理提升任务完成率	100%		
	国家级历史文化名镇创建任务完成率	100%		
	省级循环经济产业园提质任务完成率	100%		
	党建+乡村振兴示范建设任务完成率	100%		

产出指标	重点工作任务完成	安全生产与社会稳定守护任务完成率	100%	
		生态环境保护与治理任务完成率	100%	
		项目建设与招商引资攻坚任务完成率	100%	
		城市功能与基础设施完善任务完成率	100%	
		民生保障与公共服务优化任务完成率	100%	
		就业创业与营商环境提升任务完成率	100%	
		党风廉政建设与作风转变任务完成率	100%	
		督查考核与绩效管理任务完成率	100%	
	履职目标实现	推动高标准谋划落地项目	≥5个	
		全镇固定资产投资完成额	≥2亿元	
		新增“四上企业”入库	≥3家	
		创建成为省级旅游景区	成功创建	
		争取落地实施、开工建设循环经济类项目数量	≥3个	
		全年重大安全生产事故	不发生	
效益指标	履职效益	规模以上工业增加值完成额	≥12亿元	
		规模以上服务业营业收入完成额	0.2亿元	
		社会消费品零售总额完成值	≥4500万元	
		建筑业总产值完成	有效提升	
		市容环境面貌改善度	显著改善	
		减少病虫害危害，保障粮食安全	有效减少	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区汴川镇人民政府

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
218	郑州航空港经济综合实验区汴川镇人民政府	6,859.90	6,859.90										
218001	郑州航空港经济综合实验区汴川镇人民政府	6,859.90	6,859.90										
41019426000000021209	村级三项经费	443.00	443.00			党建工作经费	5万元/年/村	群众反映一般诉求响应时间	≤3个工作日	基层党组织凝聚力、战斗力提升度	有效提升	党员干部满意度	≥95%
						办公经费	5万元/年/村	保障村级组织正常办公天数	365天	村级公共服务可及性与便利度	明显改善	群众满意度	≥90%
						村级服务群众专项经费	5万元/年/村	补助行政村数量	37个	乡村治理秩序与乡风文明水平	保持向好		
						项目总支出	≤555万元	“三会一课”记录规范完整率	100%				
								发展党员程序合规率	100%				
								民生实事项目完成验收合格率	100%				
								服务活动群众参与率	100%				
41019426000000021313	后勤保障运转经费	79.56	79.56			餐费标准	390元/人/月	日均保障就餐人数	≥170人	机关运转保障水平与效率	高效有序	机关干部职工对后勤服务（含食堂）综合满意度	≥95%
						项目总支出	≤79.56万元	食材（含本地）抽检合格率	100%	带动本地农户增收效果	有效带动		
								环境卫生达标率	100%				
								供餐次数	3次/天				
41019426000000021316	办事处党建经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	开展主题党日活动次数	≥12次	党组织凝聚力与战斗力提升度	显著提升	党员满意度	≥95%
								发展党员程序合规率	100%	党员政治素养与先锋模范作用发挥度	明显增强		
								主题党日活动党员参与率	≥80%	党建引领基层治理效能	有效发挥		
								年度党建工作按时完成率	2026年12月31日前	群众对党组织的认同感与信任度	稳步提升		
41019426000000021374	专项经费补助基数	80.20	80.20			信访工作经费	≤20万元	专项任务完成及时率	100%	提升公共服务水平	有效提升	受益群众满意度	≥90%
						统计经费	≤3.5万元	年度内各项任务完成率	100%	增强基层治理能力	明显改善		
						人大代表联络经费	≤3.5万元	支持任务数量	≥13项				
						计划生育困难户双节慰问成本	≤3.15万元	项目验收或任务评估合格率	100%				
						民族宗教经费成本	≤1.05万元						
						征兵工作经费	≤1.4万元						
						退役军人服务体系及地方武装工作经费	≤7万元						
						双拥经费	≤0.7万元						
						秸秆焚烧办事处工作经费	≤7万元						
						安全生产工作经费	≤14万元						
						村（居）法律顾问经费	≤7.77万元						
						民调工作经费	≤2.73万元						
						社区矫正经费	≤8.4万元						
						预算成本	≤300万元	公文处理、档案管理规范率	100%	保障基层组织正常运转	完全保障	群众满意度	≥90%

41019426000000031615	定额财力补助资金	300.00	300.00		服务群众事项覆盖情况	覆盖全体党员群众	稳定提升公共服务水平	持续稳定	办事处工作人员满意度	≥90%		
					基层行政事务完成率	100%						
					水电、网络等基础保障设施可用率	100%						
					委托业务合同履约验收合格率	100%						
41019426000000032809	人员经费补助基数	254.40	254.40		行政事务完成及时率	100%						
					文物保护员补助标准	300元/人/月	人员信息及补助数据准确率	100%	人员基本权益保障度	完全保障	干部职工满意度	≥95%
					电影放映员补助成本	3.2万元	补助发放到卡及时率	100%	人员工作积极性与岗位吸引力	提升		
					村计生管理员补助标准	100-300元/人/月	宗教协理员补助人数	25人				
					宗教协理员补助标准	300元/人/月	食品药品监督协管员补助人数	37人				
					人口抽查调查员补助成本	2万元	电影放映员补助人数	4人				
					常年有水河道100米补助标准	100元/人/月	村计生管理员补助人数	39人				
					季节性河流100米补助标准	50元/人/月	河道巡护员补助人数	24人				
					唐氏四乡镇涉军人员补助成本	61.31万元	民调员补助人数	37人				
					民调员补贴标准	1800元/人/月	严重精神病患者监护人数	57人				
					严重精神病患者监护人补助标准	3000元/人/月	残疾人专委员补助人数	37人				
					食品药品监督协管员补助标准	600元/人/月	文物保护员补助人数	7人				
	残疾人专委员补助标准	100元/人/月										
41019424000000017637	文化站免费开放资金	1.20	1.20		补贴成本	≤12000.00元	组织节假日民俗文化活动数量	≥6场次	丰富群众业余生活	效果显著	辖区群众满意度	≥95%
							乡村覆盖率	100%	参与活动人次	较上年度提升		
							文化站开放时间	≥300天				
							活动开展时间	2026年12月31日前				
410194250000000214553	豫财基【2025】5号下达2025年农村综合改革转移支付预算（第二批）198250元	19.83	19.83		项目支出成本	≤19.83万元	建设周期	≤60天	改善道路通行条件	有效改善	受益群众满意度	≥90%
							道路硬化涉及社区数量	≥4个	提升道路安全通畅	有效提升		
							改建道路总长度	≥2675米				
							改建道路数量	≥11条				
							改建道路总面积	≥13368平方米				
							道路工程验收合格率	100%				
410194250000000214554	豫财基【2024】11号2025年农村公益事业财政奖补建设项目资金151500元	15.15	15.15		预算控制成本	≤15.15万元	道路工程验收合格率	100%	提升道路安全通畅	有效提升	受益群众满意度	≥90%
							按时完工率	100%	改善道路通行条件	有效改善		
							改建道路总面积	≥13406平方米				
							道路硬化涉及社区数量	≥3个				
							改建道路数量	≥8条				
							改建道路总长度	≥3356米				
410194250000000214555	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（省）3950.4元	0.40	0.40		补助成本	≤0.4万元	受补助选调生人数	≥1人	选调生基层履职保障水平	有效保障	选调生满意度	≥95%
							补助资金发放准确率	100%				
							补助发放程序合规性	完全合规				

省) 3950.4元

41019426000000034081	四处黑臭水体临时治理项目	89.57	89.57			水域治理总成本	≤89.57万元	完成临时治理的黑臭水体数量	4处	提升水体质量	不黑不臭、无漂浮物	群众满意度	≥85%
								治理水域总面积	≥65亩	缓解对居民生活环境的影响	有效缓解		
								黑臭水体治理达标率	100%	周边空气质量(异味)改善度	明显改善		
								水体治理及时率	100%				
41019426000000034401	村级审计项目	18.50	18.50			项目支出成本	≤18.5万元	审计程序执行合规率	100%	重大经济管理案件发生数	0起	主管部门/委托单位满意度	≥90%
								出具审计报告数量	37个	促进基层治理公开透明	有效促进	被审计村级组织满意度	≥90%
								审计报告问题定性准确率	100%	规范村级财务管理	效果明显		
								项目完成及时性	符合合同约定时限				
41019426000000034404	涪川镇静脉园道路租金	13.32	13.32			土地租金标准	1500元/亩/年	五洲能源转换站北侧用地面积	64.2632亩	政府履约形象与公信力	显著提升	被占地农户满意度	≥90%
						项目支出总成本	≤13.30万元	资金发放合规率	100%	被占地农户合法财产权益保障度	完全保障		
								补偿对象身份及面积信息准确率	100%	对静脉产业园道路项目顺利实施的保障作用	有效保障		
								租金兑现及时性	按时足额兑现				
41019426000000034406	涪川镇老旧街区改造提升项目	400.00	400.00			项目总支出	≤400万元	工程质量验收合格率	100%	消除安全隐患	效果明显	改造区域内居民满意度	≥85%
								按时完工率	100%	提升居住环境	明显提升		
								改造便民服务中心数量	3处	改善街区风貌	明显改善		
								改造便民服务中心面积	≥3000平方米				
								路灯改造数量	350套				
								改造道路长度	5.88Km				
								种植各类乔灌木数量	≥900株				
								种植草坪等地被面积	≥12100平方米				
								新建人行道、园路面积	≥2900平方米				
								强弱电入地改造长度	≥11772米				
41019426000000034409	农田水利设施整改项目资金	10.51	10.51			项目支出成本	≤10.51万元	新打机井数量	118眼	应对干旱、洪涝灾害的应急保障能力提升度	显著提升	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	农田灌溉保证率提升幅度	大幅提升		
								项目完工及时性	符合合同约定				
								维修机井数量	38眼				
41019426000000034411	涪川镇办公楼修缮加固	36.38	36.38			项目支出成本	≤36.38万元	修缮办公楼面积	611.1平方米	提升办事服务环境	明显提升	干部职工满意度	≥90%
								项目竣工验收合格率	100%	改善办公条件	有效改善		
								项目完工及时性	符合合同约定时限	消除办公楼安全隐患	全面消除		
								处理裂缝长度	620米				
41019426000000036430	豫财社【2024】78号乡镇敬老院转型区域养老服务中心项目补助资金4200	0.42	0.42			项目支出成本	≤0.42万元	涉及养老院转型符合标准率	100%	提高养老服务水平	提高	老人及其家人满意度	≥90%
								区域敬老院转型数量	2个				
								转型补助发放到位及时率	100%				
41019426000000036440	豫财农水【2024】26号关于申请将涪川镇董庄村等纳入2024年整村推进户厕改造范围的请示851494.36	85.15	85.15			项目支出成本	≤85.15万元	户厕改造工程验收合格率	100%	改善农村基础设施环境	明显改善	改厕农户满意度	≥90%
								改造农村公共卫生厕所户数	≥920户	提升农民卫生健康意识	明显提升		

410194260000000037269	豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目-洧川镇生活污水直排问题临时治理项目	80.00	80.00			项目支出成本	≤80万元	治理坑塘数量	6处	减少环境卫生对居民生活的干扰	有效改善	周边群众满意度	≥90%		
								治理河流数量	1条	改善水体质量	无大面积漂浮物				
								治理水域总面积	210.75亩	有效降低水体中的污染物含量	降低				
								项目验收合格率	100%						
								项目完工及时情况	符合合同约定						
		项目建设周期	≤80日历天												
410194260000000037270	豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目-洧川镇污水处理厂外围污水管网治理建设工程项目	450.00	450.00			项目支出成本	≤450万元	新建消能井数量	2座	镇区主要水体黑臭现象消除或显著改善情况	有效改善	周边群众满意度	≥90%		
								工程验收合格率	100%	施工安全责任事故发生率	0起				
								项目完工及时率	100%						
								项目建设周期	≤180天						
								铺设污水管网长度	9727米						
		新建污水检查井数量	234座												
		新建排气阀门井数量	3座												
410194260000000037271	豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目-洧川镇建设工程消防设计审查验收历史遗留问题化解处置项目	150.00	150.00			项目总成本	≤150万元	消除消防遗留问题数量	43个	提升全区建设工程消防安全水平	有效提升	辖区居民满意度	≥90%		
								消防设计审查验收历史遗留问题整改率	100%	全面落实建设工程消防设计审查验收	显著提升				
								项目验收合格率	100%	处置过程中引发新的社会不稳定因素	0起				
								项目完成时间	2026年12月31日之前						
410194260000000037272	豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目-仓李村生态环境治理工程项目	130.00	130.00			项目总成本	≤130万元	新建雨水管道长度	2.467Km	改善仓李村生态环境	有效改善	周边群众满意度	≥90%		
								建设污水站数量	1座	提高水资源利用率	提高				
								污水站设计规模	150m ³ /d						
								工程竣工验收合格率	100%						
								新建污水管道长度	5.423Km						
								污水处理后水质达标率	符合规定出水标准						
								项目总工期	≤90日历天						
								项目开工及时率	100%						
		项目完工及时率	100%												
410194260000000050861	防非处非专项资金	3.00	3.00			项目支出成本	≤3万	开展宣传活动次数	≥2场次	辖区居民对非法集资风险的识别能力和防范意识提升度	明显提升	辖区居民满意度	≥90%		
								年度防非处非重点工作计划完成时间	2026年12月31日之前	非法集资风险隐患	有效化解				
								全区非法集资风险排查覆盖率	100%	非法集资案件发生次数	0次				
410194260000000052402	新建养老人员经费	5.16	5.16			项目支出成本	5.16万元	保障特困供养人员数量	100人	保障特困人员基本生活需求	有效保障	特困供养人员满意度	≥85%		
								照料护理服务达标率	100%	维护特困群体基本权益	有效保障				
								特困人员认定准确率	100%						
								资金发放程序合规率	100%						
								基本生活补贴发放及时率	100%						
								照料护理补贴发放及时率	100%						
410194260000000063302	文化站补助资金专项1	0.40	0.40			区级需配套市级资金	4000元	文化演出活动完成率	≥95%	区域居民公共文化参与度与参与提升幅度	稳步提升	群众满意度	≥90%		
								文化演出完成活动率	≥95%	公共文化设施服务规范达标率	100%	基层群众精神文化生活丰富度和幸福感	有效提升		
								文化站免费开放时间	≥365天						

41019426000000063303	豫财文【2025】65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆站）	3.00	3.00			补助成本	3万元	公共文化设施服务规范达标率	100%	基层群众精神文化生活丰富度和幸福感	有效提升	群众满意度	≥90%
								免费开放数量	3个	区域居民公共文化参与活动参与率提升幅度	稳步提升		
								文化站设施设备完好率	100%				
								文化站免费开放时间	300天				
41019426000000068420	残疾人事业发展补助资金	2.62	2.62			慰问品购置标准	200元/人	慰问对象确定准确率	100%	残疾人群体节日获得感与幸福感	明显提升	受慰问残疾人满意度	≥95%
								盲人节慰问盲人数量	81人	扶残助残社会风尚营造效果	有效增强		
								助残日慰问残疾人数量	50人				
								物资采购合格率	100%				
						慰问及时率	100%						
218	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府管理的待分项目	1,546.00	1,546.00										
218001	郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府	1,546.00	1,546.00										
41019426000000034043	豫财值【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目	1,546.00	1,546.00			总成本	≤1546万元	涉及项目数量	5个	带动区域土地价值及开发潜力	有效提升	周边群众满意度	≥90%
								施工安全责任书发生率	0起	基础设施对医学科学城主体工程保障度	完全保障		
								工程质量验收合格率	100%				
								债券资金支出进度与工程进度匹配度	≥90%				
								关键工程节点（如路基、管网）按时完成率	100%				
								年度计划工程量按时完成率	≥95%				