

附件 1

2026年度
郑州航空港经济综合实验区滨河办事
处部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 滨河办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026年滨河办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026年滨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 滨河办事处概况

一、滨河办事处主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，完成实验区党工委、管委会下达的各项任务；

(二) 加强党务、纪检监察工作，加强基层党组织建设、廉政建设和社会主义文建设；

(三) 坚持以经济建设为中心，正确处理改革发展与稳定的关系；

(四) 贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针、政策、条例和规定，控制人口增长，保证人口计划的落实；加强市政管理，健全城市服务功能；

(五) 加强社会治安综合治理和信访工作，维护辖区社会治安和社会稳定；

(六) 进一步促进和发展社会各项服务事业，做好民政工作，贯彻落实《村民委员会组织法》，加强基层政权建设；

(七) 加强社保和再就业工作，积极完成社保和再就业任务；

(八) 承办实验区党工委、管委会交办的其它工作。

二、滨河办事处所属预算单位构成情况

滨河办事处部门预算包括局机关本级预算。

滨河办事处机关本级预算包括：党政办公室、党建办公室、监察室、法治信访办公室、经济发展和科技人才办公室、城市管理办公室、社会事业办公室、应急管理办公室、自然资源规划和规划办公室、人力资源和社会保障所、文教卫体办公室、城市建设办公室、消防安全服务中心、财政所、党群办公室、退役军人服务站等科室的预算。

滨河办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2026 年滨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

滨河办事处 2026 年收入总计 7933.52 万元，支出总计 7933.52 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 3675.52 万元，增长 86%。主要原因：新增城乡社区事务支出；支出增加 3675.52 万元，增长 86%。主要原因：新增城乡社区事务支出。

二、收入预算总体情况说明

滨河办事处 2026 年收入合计 7726.40 万元，其中：一般公共预算 5553.42 万元；政府性基金预算 2172.98 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

滨河办事处 2026 年支出合计 7933.52 万元，其中：基本支出 2878.16 万元，占 36%；项目支出 5055.36 万元，占 64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

滨河办事处 2026 年一般公共预算收支预算 5553.42 万元，政府性基金收支预算 2172.98 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1295.42 万元，增长 30%，主要原因：新增城乡社区事务支出；政府性基金收支预算增加 2172.98 万元，增长 100%，主要原因：征地和拆迁补偿。

五、一般公共预算支出情况说明

滨河办事处 2026 年一般公共预算支出年初预算为 5553.42 万元。其中：基本支出 2878.16 万元，占 52%；项目支出 2675.26 万元，占 48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

滨河办事处 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2878.16 万元。其中：人员经费支出 2599.90 万元，占 90%；公用经费支出 278.26 万元，占 10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

滨河办事处 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 年持平。

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年持平。

（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年持平。

（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年持平。公务用车运行维护费预算数比2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

滨河办事处 2026 年政府性基金预算支出年初预算为 2172.98 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2172.98 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

滨河办事处办事处 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

滨河办事处 2026 年机构运转经费支出预算 278.3 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

滨河办事处2026年政府采购预算安排365.17万元，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365.17万元。

（三）绩效目标设置情况

滨河办事处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，涉及预算拨款5055.36万元，共42个项目，根据工作需要，选定城市精细化管理项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，滨河办事处共有车辆3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3辆，其他用车0辆，其他用车主要是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0。

（五）专项转移支付项目情况

滨河办事处办事处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 年滨河办事处部门预算表

2026年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滨河办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,553.42	一、一般公共服务	3,134.16
其中：财政拨款	5,553.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,172.98	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	45.48
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1.25
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	7.58
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	399.46
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	155.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,018.01
		十三、农林水事务	666.42
		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	230.00
		二十一、住房保障支出	211.86
		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	40.88
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	20.00
		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	7,726.40	本年支出合计	7,933.52
上年结转结余	207.12	年终结转结余	
收入总计	7,933.52	支出总计	7,933.52

2026年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滨河办事处

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														
	合计	7,933.52	7,726.40	5,553.42	5,553.42	2,172.98								207.12	187.12	20.00			
205	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	7,933.52	7,726.40	5,553.42	5,553.42	2,172.98								207.12	187.12	20.00			
205001	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	7,933.52	7,726.40	5,553.42	5,553.42	2,172.98								207.12	187.12	20.00			

2026年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滨河办事处

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			
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	7,933.52	2,878.16	2,458.31	141.59	278.26		5,055.36	889.87	4,165.49
			205	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	7,933.52	2,878.16	2,458.31	141.59	278.26		5,055.36	889.87	4,165.49
201	03	01		行政运行	2,135.98	2,135.98	1,849.04	8.68	278.26				
201	03	02		一般行政管理事务	786.53						786.53	719.51	67.02
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.80						28.80		28.80
201	05	05		专项统计业务	3.93						3.93	3.93	
201	34	04		宗教事务	1.92						1.92	1.92	
201	99	99		其他一般公共服务支出	177.00						177.00		177.00
204	06	04		基层司法业务	42.48						42.48	42.48	
204	99	99		其他公共安全支出	3.00						3.00	3.00	
206	04	99		其他技术与开发支出	1.25						1.25		1.25
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.06						5.06		5.06
207	02	99		其他文物支出	2.52						2.52	2.52	
208	02	99		其他民政管理事务支出	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	132.91	132.91		132.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.20	215.20	215.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	23.56						
208	07	99		其他就业补助支出	6.75						6.75		6.75
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	1.52						1.52		1.52

208	25	02	其他农村生活救助	3.55						3.55	3.55	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.70						8.70	8.70	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30						
210	07	17	计划生育服务	1.08						1.08	1.08	
210	11	01	行政单位医疗	100.88	100.88	100.88						
210	11	03	公务员医疗补助	53.47	53.47	53.47						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	413.81						413.81		413.81
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6.22						6.22	6.22	
212	05	01	城乡社区环境卫生	282.00						282.00		282.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,172.98						2,172.98		2,172.98
212	99	99	其他城乡社区支出	143.00						143.00		143.00
213	01	19	防灾救灾	0.70						0.70		0.70
213	03	14	防汛	100.00						100.00		100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	565.72						565.72	96.00	469.72
217	03	99	其他金融发展支出	3.00						3.00		3.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	230.00						230.00		230.00
221	02	01	住房公积金	211.86	211.86	211.86						
224	01	09	应急管理	40.88						40.88		40.88
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00						20.00		20.00

2026年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滨河办事处

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	7,726.40	一、本年支出	7,933.52	5,740.54	5,563.54	2,192.98	
（一）一般公共预算拨款	5,553.42	（一）一般公共服务支出	3,134.16	3,134.16	2,957.16		
其中：财政拨款	5,553.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,172.98	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	45.48	45.48	45.48		
二、上年结转	207.12	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	187.12	（六）科学技术支出	1.25	1.25	1.25		
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	7.58	7.58	7.58		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	399.46	399.46	399.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	155.42	155.42	155.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,018.01	845.03	845.03	2,172.98	
		（十三）农林水事务支出	666.42	666.42	666.42		
		（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	230.00	230.00	230.00		
		（二十一）住房保障支出	211.86	211.86	211.86		
		（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	40.88	40.88	40.88		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	20.00			20.00	
		(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:	7,933.52	支出合计	7,933.52	5,740.54	5,563.54	2,192.98	

2026年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滨河办事处

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	5,553.42	2,878.16	2,458.31	141.59	278.26		2,675.26	889.87	1,785.39
			205	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	5,553.42	2,878.16	2,458.31	141.59	278.26		2,675.26	889.87	1,785.39
201	03	01		行政运行	2,135.98	2,135.98	1,849.04	8.68	278.26				
201	03	02		一般行政管理事务	786.53						786.53	719.51	67.02
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.80						28.80		28.80
201	05	05		专项统计业务	3.93						3.93	3.93	
201	34	04		宗教事务	1.92						1.92	1.92	
204	06	04		基层司法业务	42.48						42.48	42.48	
204	99	99		其他公共安全支出	3.00						3.00	3.00	
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	2.52						2.52	2.52	
208	02	99		其他民政管理事务支出	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	132.91	132.91		132.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.20	215.20	215.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	23.56						
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	1.52						1.52		1.52
208	25	02		其他农村生活救助	3.55						3.55	3.55	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	8.70						8.70	8.70	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30						
210	07	17		计划生育服务	1.08						1.08	1.08	
210	11	01		行政单位医疗	100.88	100.88	100.88						
210	11	03		公务员医疗补助	53.47	53.47	53.47						

212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	413.81						413.81		413.81
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.22						6.22	6.22	
212	05	01		城乡社区环境卫生	282.00						282.00		282.00
212	99	99		其他城乡社区支出	143.00						143.00		143.00
213	03	14		防汛	100.00						100.00		100.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	564.76						564.76	96.00	468.76
217	03	99		其他金融发展支出	3.00						3.00		3.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	230.00						230.00		230.00
221	02	01		住房公积金	211.86	211.86	211.86						
224	01	09		应急管理	40.88						40.88		40.88

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：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处

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				2,878.16	2,599.90	278.26
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94.49	94.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.68	8.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445.47	445.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	841.75	841.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467.33	467.33	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.34		12.34
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	51.52		51.52
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.00		11.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	100.00		100.00
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	132.91	132.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215.20	215.20	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.56	23.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.88	100.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.47	53.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211.86	211.86	

2026年一般公共预算“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滨河办事处

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。

本单位无三公经费预算支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处

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
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	2,172.98					2,172.98		2,172.98
			205	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	2,172.98					2,172.98		2,172.98
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,172.98					2,172.98		2,172.98

2026年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处

单位：万

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		
			5,055.36	2,675.26	2,172.98		187.12	20.00			
	205	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	5,055.36	2,675.26	2,172.98		187.12	20.00			
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滨河办事处	107.17	107.17							
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滨河办事处	300.00	300.00							
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滨河办事处	65.78	65.78							
其他运转类	办公场所租金	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	241.56	241.56							
其他运转类	办事处党建经费	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	5.00	5.00							
特定目标类	社区居委会工作经费	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	35.52	35.52							
特定目标类	社区服务群众专项经费	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	25.00	25.00							
特定目标类	村“两委”离任审计审计费	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	6.50	6.50							
特定目标类	网格化工作专项经费1	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	28.80	28.80							
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滨河办事处	74.36	74.36							
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滨河办事处	177.00				177.00				
特定目标类	豫财科【2024】0065号2024年第三批省企业创新引导专项资金（滨河办事处）	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	1.25				1.25				

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）	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	0.70					0.70				
特定目标类	河道隐患治理费用	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	100.00	100.00								
其他运转类	村级三项经费	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	96.00	96.00								
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	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	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滨河办事处	142.75	142.75								
特定目标类	村干部报酬	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	326.01	326.01								
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滨河办事处	3.00	3.00								
特定目标类	富士康智慧仓储项目	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	200.00	200.00								
特定目标类	空七路富士康扩产项目	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	30.00	30.00								
特定目标类	新郑国际机场周边生态环境治理经费	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	40.88	40.88								
特定目标类	豫财综【2024】12号关于下达2024年省级福利彩票公益金	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	20.00						20.00			

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滨河办事处				
年度履职目标	2026年，滨河办事处将聚焦高质量发展中心任务，坚持稳中求进总基调，以强化政治引领、深化改革创新、聚力城市提质、坚守安全底线、增进民生福祉、锤炼过硬作风为主线，着力推动上级决策部署落地见效，提升基层治理智能化专业化水平，服务城市更新与人居环境改善，构建大安全大应急格局，健全社会保障与公共服务体系，锻造高素质干部队伍，全面保障辖区安全稳定与共同富裕。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化政治引领	巩固主题教育成果，健全理论学习机制，提升党员干部政治能力，推动上级决策在基层落地见效。		
	深化改革创新	深化“党建+”品牌，探索智慧治理，拓展网格化管理，提升社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。		
	聚力提质升级	服务城市更新，推动重点区域改造和基础设施补短，整治人居环境，打造宜居、韧性、智慧城市单元。		
	坚守安全底线	完善“大安全、大应急”框架，深化重点领域风险整治，提升防灾减灾和突发事件处置能力，建设平安滨河。		
	增进民生福祉	加大民生投入，健全社会保障体系，优化“一老一小”服务，推进共同富裕，让发展成果惠及辖区群众。		
预算情况	部门预算总额（万元）	7,933.52		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7,933.52	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,878.16	
		(2) 项目支出	5,055.36	
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	≥98%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤8%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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%	
		党建工作完成率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	组织专题学习次数	≥12次	
		宗教管理事务工作完成率	100%	
		基层治理工作完成率	100%	
		重点项目开工率	100%	
		老旧市场整治工作完成率	100%	
		城市精细化管理工作完成率	100%	
		安全发展工作完成率	100%	
		民生实事工作完成率	100%	
		监督检查工作完成率	100%	
		廉政教育工作完成率	100%	
		平安法治建设工作完成率	100%	
	履职目标实现	推动党建工作与中心工作深度融合	有效推动	
		群众急难愁盼问题解决率	≥90%	
		提高基层队伍稳定性和积极性	提高	
		保障重点项目落地实施	保障	
		保障安居安置工作顺利完成	保障	
		保障精细化管理水平持续跃升	效果显著	
		安全隐患整改率	100%	
		监督检查问题整改率	≥95%	
效益指标	履职效益	增强党员队伍的战斗力凝聚力	显著增强	
		提升基层治理能力	有效提升	
		提升防灾减灾能力	有效提升	
		提升突发公共事件处置能力	有效提升	
		全年安全生产事故发生次数	0次	
		健全多层次社会保障体系	健全	
	满意度	群众满意度	≥95%	

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滨河办事处

单位编码（项目编号）	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
205	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	#####	#####										
205001	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	#####	#####										
41019426000000021204	村级三项经费	96.00	96.00			村级三项经费支出	≤96万元	补助行政村数量	≥8个	基层党组织凝聚力、战斗力提升度	有效提升	群众满意率	≥90%
								服务活动群众参与率	100%	乡村治理秩序与乡风文明水平	保持向好	党员干部满意度	≥95%
								民生实事项目完成验收合格率	100%	保障村组织顺利开展活动	保障		
								党建工作开展规范率	100%				
								项目完成时间	2026年12月31日前				
41019426000000021237	办公场所租金	241.56	241.56			办公场所租赁成本	≤241.6万元	租赁面积	≥6642㎡	满足办公需求	满足	职工满意度	≥90%
								租赁房屋质量	安全达标				
								租金及时支付率	100%				
41019426000000021251	办事处党建经费	5.00	5.00			党建经费支出	≤5万元	开展党建活动次数	≥2次	保障党建活动顺利开展	保障	党员满意度	≥95%
								党建活动党员参与率	≥80%	党组织凝聚力与战斗力提升度	显著提升		
								年度党建工作完成时间	2026年12月31日前	党员政治素养与先锋模范作用发挥度	明显增强		
										党建引领基层治理效能	有效发挥		
41019426000000021253	后勤保障运转经费	107.17	107.17			后勤保障运转经费支出	≤107.2万元	就餐保障人数	≥200人	保障职工按时就餐	保障	职工满意度	≥85%
								食材安全合格率	100%				
								日均供餐次数	3次/天				
								项目完成时间	2026年12月31日前				
41019426000000021291	专项经费补助基数	65.78	65.78			专项经费补助金额	≤65.78万元	支持任务数量	≥13项	保障年度各项工作任务顺利完成	保障	职工满意度	≥98%
								年度内各项任务完成率	100%	提升公共服务水平	有效提升	群众满意度	≥90%
								项目验收或任务评估合格率	100%	增强基层治理能力	明显改善		
								专项任务完成时间	2026年12月31日前				
41019426000000032040	定额财力补助资金	300.00	300.00			定额财力补助资金支出	≤300万元	基层行政事务完成率	100%	保障年度各项工作任务顺利完成	保障	办事处工作人员满意度	≥90%
								公文处理、档案管理规范率	100%	稳定提升公共服务水平	持续稳定	群众满意度	≥90%
								水电、网络等基础保障设施可用率	100%				
								委托业务合同履行验收合格率	100%				
								行政事务完成及时率	100%				
						各类人员补助	≤74.36万元	补助宗教协理员数量	≥8人	保障各类专项任务顺利完成	保障	补助发放对象满意率	≥90%
								补助计划生育村级管理员数量	≥8人				
								补助人口抽样检查员数量	≥20人				

4101942600000003280 4	人员经费补助基数	74.36	74.36			补助河道巡护员数量	≥5人						
						补助青海支边西北铁路局人员数量	≥26人						
						补助民调员数量	≥40人						
						补助残疾人专职委员数量	≥8人						
						补助文物业余保护员数量	≥7人						
						补助兼职武装委员、武装组员数量	≥21人						
						人员信息及补助数据准确率	100%						
						补助发放及时率	100%						
4101942400000001800 2	文化站免费开放资金	1.20	1.20			免费开放成本	≤12000元	活动达成率	100%	文化活动群众参与增长率	≥5%	公众满意度	≥90%
						社区覆盖率		100%	丰富群众业余生活	效果显著			
						活动完成时间		2026年12月31日前					
						开展文化活动现场		≥3场次					
4101942400000007125 6	城市化精细管理	258.00	258.00			城市精细化管理工作经费	≤258万元	精细化管理工作完成率	100%	改善街道环境	优于上年	群众满意度	≥90%
						城市四乱问题整改治理覆盖率		100%					
						项目验收考核合格率		100%					
						项目完成时间		2026年12月31日前					
41019425000000021296 3	豫财综【2024】12号关于下达2024年省级福利彩票公益金	20.00	20.00			项目支出成本	≤20万元	建设老年助餐服务设施	≥2个	保障助老工作顺利开展	保障	群众满意度	≥90%
						项目验收合格率		100%					
						项目建设完成时间		符合合同约定期限					
4101942600000002120 2	村干部报酬	326.01	326.01			村干部报酬	≤326万元	纳入报酬保障的村干部人数	≥39人	保障村干部顺利开展工作	保障	村干部满意度	≥98%
						报酬发放足额率		100%					
						报酬发放程序合规率		100%					
						报酬发放及时率		100%					
4101942600000002120 3	离任及村组长误工补贴	142.75	142.75			离任及村组长误工补贴	≤142.8万元	补贴村小组组长人数	≥42人	保障村组工作顺利开展	保障	离任村干部及小组长满意度	≥95%
						补贴离任村干部人数		≥77人	基层组织队伍凝聚力	巩固提升			
						补贴发放准确率		100%	现任小组长履职积极性与稳定性	有效激励			
						补贴对象资格审核准确率		100%					
						补贴资金发放及时率		100%					
4101942600000002124 7	农村公路环卫	24.00	24.00			农村公路环卫成本	≤24万元	公路清扫保洁工作完成率	100%	保障农村垃圾及时顺利清运	保障	群众满意度	≥90%
						项目服务标准		达到“三无一规范一眼净”					
						项目完成时间		2026年12月31日前					
4101942600000003080 4	滨河办事处过渡安置费专项	#####	#####			过渡费发放	20000万元	过渡费发放金额	20000万元	完成过渡费发放	完成	满意率	100%
4101942600000003481 6	河道隐患治理费用	100.00	100.00			河道隐患治理费用支出	≤100万元	治理河道数量	≥4条	水患事故发生次数	0次	受益群众满意度	≥90%
						工程验收合格率		100%	有效保障沿岸农田灌溉和村庄防洪安全	保障			
						项目完工时间		2026年12月31日前					
4101942600000003481 7	村“两委”离任审计审计费	6.50	6.50			审计费用总支出	≤6.5万元	被审计村（社区）数量	≥13个	审计问题整改完成率	100%	审计对象满意度	≥90%
						每个村（社区）审计费	≤0.5万元	出具审计报告数量	≥13个				
						审计报告质量		符合审计要求					

							审计项目完成时限	2026年12月31日前					
41019426000000034819	辖区环境综合整治费用	260.00	260.00			辖区环境综合整治费用	≤260万元	实施工程数量	7个	改善辖区整体环境	优于上年	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								项目完成时间	2026年12月31日前				
41019426000000034820	绿化工程委托业务费	100.00	100.00			工程委托业务费支出	≤100万元	委托工程数量	≥16项	保障各项委托任务顺利完成	保障	受益群众满意度	≥90%
								委托任务验收合格率	100%				
								工程完成时限	2026年12月31日前				
41019426000000034821	安置区房屋安全隐患改造资金	53.81	53.81			安置区房屋安全隐患改造总成本	≤53.8万元	改造住宅楼数量	14栋	改善小区安全环境	优于上年	受益群众满意度	≥95%
								改造楼房建筑面积	2198.2m²	安全隐患维修整治完成情况	消除安全隐患		
								项目验收合格	100%				
								项目完成时间	2026年12月31日前				
41019426000000035630	豫财科【2024】0065号2024年第三批省企业创新引导专项资金（滨河办事处）	1.25	1.25			企业创新引导资金支出	≤1.3万元	走访企业数量	≥50家	政策知晓率	100%	企业满意度	≥98%
								政策宣传活动完成率	100%	新增培育企业数量	≥3家		
								科技型中小企业及高新技术企业覆盖率	100%				
								项目完成时间	2026年12月31日前				
41019426000000035631	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）7,000.00	0.70	0.70			防灾减灾补助资金	≤0.7万元	秸秆清运工作完成率	100%	发生秸秆焚烧事件次数	0次	群众满意度	≥90%
								秸秆清运验收合格率	100%	改善辖区生态环境质量	明显改善		
								项目完成时间	2026年12月31日前				
41019426000000035633	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补助资金预算的通知（中央直达）3,064.00	0.31	0.31			补助支出	≤3064元	开展文化活动数量	≥1场次	文化活动群众参与增长率	≥5%	公众满意度	≥90%
								活动达成率	100%				
								活动完成时间	2026年12月31日前				
41019426000000035635	豫财文【2025】14号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（省级）1,500.00	0.15	0.15			项目支出成本	≤1500元	开展文化活动数量	≥1场次	文化活动群众参与增长率	≥5%	公众满意度	≥90%
								活动达成率	100%				
								活动完成时间	2026年12月31日前				
41019426000000035636	豫财预【2025】27号预拨2025年村级运转经费省级奖补资金9,600.00	0.96	0.96			发放补助成本	≤0.96万元	发放补助人数	8人	保障年度宗教工作顺利开展	保障	宗教协理员满意度	≥95%
								补助资金发放准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
41019426000000035637	豫财社【2025】49号下达2025年中央财政就业补助资金67,500.00	6.75	6.75			就业补助资金	≤6.75万元	发放补贴社区数量	9个	带动就业增长率	≥2%	补贴对象满意度	≥95%
						单个社区补助标准	0.75万元/个	社区复核达标率	100%				
								项目实施时间	2026年12月31日前				
41019426000000036446	豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目	177.00	177.00			消防设施维修改造成本	≤177万元	覆盖回迁安置社区或小区数量	≥9个	消防设施完好率	100%	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	消防安全事故发生次数	0次		
								项目完工及时率	100%				
41019426000000048014	社区服务群众专项经费	25.00	25.00			社区服务群众专项经费	≤25万元	覆盖社区数量	≥5个	保障社区活动顺利开展	保障	群众满意度	≥90%
								群众文化活动完成率	100%				
								文化活动群众参与率	≥95%				
								项目完成时间	2026年12月31日前				
						社区居委会工作经费	≤35.5万元	覆盖社区数量	≥5个	保障社区工作顺利开展	保障	群众满意度	≥90%

4101942600000004802 1	社区居委会工作经费	35.52	35.52			办公用品验收合格率	100%						
						社区工作规范性	100%						
						项目完成时间	2026年12月31日前						
4101942600000005087 4	防非处非专项资金	3.00	3.00			防非处非专项资金支出	≤3万元	开展宣传活动	≥4场次	非法集资案件发生	有效降低	辖区居民满意度	≥90%
						全区非法集资风险排查覆盖率	≥90%	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				
						年度防非处非重点工作计划完成时间	2026年12月31日前	化解非法集资隐患	有效化解				
4101942600000005120 5	网格化工作专项经费1	28.80	28.80			网格化工作专项经费	≤28.8万元	三级微网格的网格员数量	≥86人	保障网格化工作顺利开展	保障	网格员满意度	≥90%
						网格化治理工作规范性	100%				群众满意度	≥90%	
						工作完成时间	2026年12月31日前						
4101942600000005840 4	新郑国际机场周边生态环境治理经费	40.88	40.88			新郑国际机场周边生态环境治理成本	≤40.9万元	综合整治生态环境面积	≥104.571亩	鸟害事故发生次数	0次	受益群众满意率	≥95%
						工程验收合格率	100%	保障机场周边环境安全	效果明显				
						项目完工时间	2026年12月31日前						
4101942600000005920 5	寒冬送温暖专项	2.00	2.00			专项经费支出	≤2万元	流浪乞讨、临时困难人员救助工作完成率	100%	确保流浪乞讨、临时遇困人员及时得到有效救助	确保	救助人员满意度	≥98%
						救助人员覆盖率	100%	发生流浪乞讨等临时遇困人员冻伤、冻死等极端事件数量	0次				
						项目完成时间	2026年12月31日前						
4101942600000006329 4	文化站补助资金专项1	0.40	0.40			区级需配套市级资金	6.8万元	17个办事处每一个办事处4000元	6.8万元	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						
4101942600000006331 5	豫财文【2025】65号提前下达2025年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			豫财文【2025】65号提前下达2025年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）	51万元	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						
4101942600000006841 0	残疾人事业发展补助资金	1.52	1.52										
4101942600000007080 1	富士康智慧仓储项目	200.00	200.00			最低成本	100元	依据工作量	100全部	促进发展	100 加快	群众满意	100%
						按文件	100元	按标准	100高标准	完善环境	100优化		
						改善环境	100改善	按规定	100按时	改善	100环境		
4101942600000007080 3	空七路富士康扩产项目	30.00	30.00			最低成本	100元	依据工作量	100全部	促进发展	100 加快	群众满意	100%
						按文件	100元	按标准	100高标准	完善环境	100优化		
						改善环境	100改善	按规定	100按时	改善	100环境		
4101942600000007139 5	邮政陆路转运项目征地补偿资金	109.03	109.03			最低成本	≥80%	按标准	≥80%	加快	≥80%	群众满意	≥80%
						按文件	≥80%	依据工作量	≥80%	改善	≥80%		
						改善环境	≥80%	按规定	≥80%	促进发展	≥80%		
4101942600000007440 9	滨河办事处房票找零资金	143.00	143.00			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						

2026年国有资本经营预算支出情况表

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。