

**2026年度郑州航空港经济综合实验区  
财政金融局部门预算公开**

二〇二六年三月

## 目 录

### 第一部分 财政金融局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2026年财政金融局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2026年财政金融局部门预算表

#### 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

### 财政金融局概况

#### 一、财政金融局主要职责

(一) 负责拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

(二) 负责管理全区各项财政收支等工作，负责编制年度财政预算和决算，组织并监督年度财政预算的执行；

(三) 负责全区非税收入及各项结算资金管理、政府采购、地方政府债务的管理、国库集中支付制度和会计集中核算工作；

(四) 负责金融业发展、企业上市和金融风险防范化解处置等工作，统筹推进全区金融生态环境建设，推动区内多层次资本市场建设；

(五) 负责贯彻落实关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署；根据授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管；指导推进国有企业改革发展，负责企业国有资产基础管理，承担保值增值责任等工作；

(六) 承担党工委、管委会交办的其他任务。

#### 二、财政金融局所属预算单位构成情况

财政金融局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

财政金融局机关本级预算包括：综合科（机关党建科、行政

审批服务办公室)、预算科、行政事业科(社会保障科)、国库科、税政条法科(综合治税办公室)、政府债务管理办公室、财政监督科(政府采购办公室)、金融科、企业服务科、非税收入征收管理局、国库集中支付中心(会计中心)、政府投资评审中心、国资国企改革发展服务中心。

财政金融局所属单位预算包括:无。

## 第二部分

### 2026年财政金融局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

财政金融局2026年收入总计6341.8元,支出总计6341.8万元,与2025年预算相比,收入增加570.2万元,增长9.9%。主要原因:一是人员经费正常调整;二是根据实际工作需求,项目支出预算增加;三是新增上级转移支付专项资金。支出增加570.2万元,增长9.9%。主要原因:一是人员经费正常调整;二是根据实际工作需求,项目支出预算增加;三是新增上级转移支付专项资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

财政金融局2026年收入合计6341.8万元,其中:一般公共预算6341.8万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

财政金融局2026年支出合计6341.8元，其中：基本支出2174.8万元，占34.3%；项目支出4167万元，占65.7%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

财政金融局2026年一般公共预算收支预算6341.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加570.2万元，增长9.9%。主要原因：一是人员经费正常调整；二是根据实际工作需求，项目支出预算增加；三是新增上级转移支付专项资金。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

财政金融局2026年一般公共预算支出年初预算6241.8万元。其中：基本支出2174.8万元，占34.8%；项目支出4067万元，占65.2%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

财政金融局2026年一般公共预算基本支出年初预算2174.8万元。其中：人员经费支出1950.6万元，占89.7%；公用经费支出224.2万元，占10.3%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

财政金融局2026年“三公”经费支出预算为3万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少5万元。

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：与2025年预算持平。

（二）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少5万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定、党政机关坚持过“紧日子”的要求。

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

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

财政金融局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**

财政金融局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）行政单位机构运转经费支出预算情况**

财政金融局2026年机构运转经费支出预算224.2万元，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**

财政金融局2026年政府采购预算安排2565.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服

务预算2561万元。

### （三）绩效目标设置情况

财政金融局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4167万元，共16个项目。我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况说明

2025年期末，财政金融局共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆；单价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

财政金融局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：金融业发展专项奖补资金100万元（豫财金〔2025〕56号）；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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 年财政金融局部门预算表**

## 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财政金融局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,241.75	一、一般公共服务	4,309.30
其中：财政拨款	6,241.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	211.97
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	126.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	1,530.00
		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	164.36
		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	6,241.75	本年支出合计	6,341.75
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收入总计	6,341.75	支出总计	6,341.75

# 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财政金融局

单位：万元

部门代码	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
				小计	其中：财政拨款												
	合计	6,341.75	6,241.75	6,241.75	6,241.75								100.00	100.00			
104	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	6,341.75	6,241.75	6,241.75	6,241.75								100.00	100.00			
104001	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	6,341.75	6,241.75	6,241.75	6,241.75								100.00	100.00			

# 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财政金融局

单位：万元

科目编码	类	款	项	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	商品和服务支出	工资福利支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计
					合计	6,341.75	2,174.75	1,908.91	220.07	41.64	4.14	4,167.00	2,791.00	1,376.00
				104	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	6,341.75	2,174.75	1,908.91	220.07	41.64	4.14	4,167.00	2,791.00	1,376.00
201	06	01			行政运行	1,672.30	1,672.30	1,445.29	220.07	2.80	4.14			
201	06	02			一般行政管理事务	592.00						592.00	592.00	
201	06	04			预算改革业务	35.00						35.00	35.00	
201	06	05			财政国库业务	10.00						10.00	10.00	
201	06	08			财政委托业务支出	2,000.00						2,000.00	2,000.00	
208	05	01			行政单位离退休	38.84	38.84			38.84				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.77	168.77	168.77						
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.99						
208	99	99			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38						
210	11	01			行政单位医疗	79.11	79.11	79.11						
210	11	03			公务员医疗补助	47.02	47.02	47.02						
217	03	02			利息费用补贴支出	16.00						16.00		16.00
217	03	99			其他金融发展支出	1,514.00						1,514.00	154.00	1,360.00
221	02	01			住房公积金	164.36	164.36	164.36						

## 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财政金融局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	6,241.75	一、本年支出	6,341.75	6,341.75	6,341.75	
(一) 一般公共预算拨款	6,241.75	(一) 一般公共服务支出	4,309.30	4,309.30	4,309.30	
其中：财政拨款	6,241.75	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出				
二、上年结转	100.00	(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款	100.00	(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				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	211.97	211.97	211.97	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	126.13	126.13	126.13	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出	1,530.00	1,530.00	1,530.00	
		(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	164.36	164.36	164.36	
		(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) 债务利息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗灾特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计：	6,341.75	支出合计	6,341.75	6,341.75	6,341.75	

## 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财政金融局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出						项目支出	
							小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
					合计	6,241.75	2,174.75	1,908.91	41.64	220.07	4.14	4,067.00	2,791.00	1,276.00
				104	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	6,241.75	2,174.75	1,908.91	41.64	220.07	4.14	4,067.00	2,791.00	1,276.00
201	06	01			行政运行	1,672.30	1,672.30	1,445.29	2.80	220.07	4.14			
201	06	02			一般行政管理事务	592.00						592.00	592.00	
201	06	04			预算改革业务	35.00						35.00	35.00	
201	06	05			财政国库业务	10.00						10.00	10.00	
201	06	08			财政委托业务支出	2,000.00						2,000.00	2,000.00	
208	05	01			行政单位离退休	38.84	38.84		38.84					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.77	168.77	168.77						
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.99						
208	99	99			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38						
210	11	01			行政单位医疗	79.11	79.11	79.11						
210	11	03			公务员医疗补助	47.02	47.02	47.02						
217	03	02			利息费用补贴支出	16.00						16.00		16.00
217	03	99			其他金融发展支出	1,414.00						1,414.00	154.00	1,260.00
221	02	01			住房公积金	164.36	164.36	164.36						

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财政金融局

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		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	公用经费
合计				2,174.75	224.21
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354.00	354.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.78	73.78
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.78	360.78
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	655.07	655.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.00	11.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.14	4.14
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	38.85	38.85
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.16	18.16
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	25.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	6.00
30216	培训费	50203	培训费	25.00	25.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	37.00	37.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	4.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.06	40.06
30302	退休费	50905	离休费	38.84	38.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.77	168.77
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.11	79.11
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.02	47.02
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.36	164.36



## 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财政金融局

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	
3.00				3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区财政金融局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
			合计									

备注：本单位2026年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2026年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区财政金融局

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		
			4,167.00	4,067.00			100.00				
	104	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	4,167.00	4,067.00			100.00				
其他运转类	财政监督及政府采购业务经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	65.00	65.00							
其他运转类	税政管理业务经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	25.00	25.00							
其他运转类	国资国企改革发展经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	100.00	100.00							
其他运转类	非税业务经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	20.00	20.00							
其他运转类	财政履职业务经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	80.00	80.00							
其他运转类	企业服务经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	2.00	2.00							
其他运转类	政府债务业务经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	300.00	300.00							
其他运转类	预算管理业务经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	35.00	35.00							
其他运转类	财政国库业务经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	10.00	10.00							
其他运转类	政府投资项目评审业务经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	扶贫小额信贷财政贴息	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	16.00	16.00							
其他运转类	金融业务经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	54.00	54.00							
其他运转类	金融经济指挥部经费	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	100.00	100.00							
特定目标类	豫财金【2025】56号金融业发展专项奖补资金	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	100.00				100.00				
特定目标类	金融业发展扶持奖补资金	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	1,060.00	1,060.00							
特定目标类	金融扶贫工作风险补偿金	郑州航空港经济综合实验区财政金融局	200.00	200.00							

# 部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：郑州航空港经济综合实验区财政金融局

年度履职目标  
落实“积极的财政政策适度加力、提质增效”，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，不断增强财政综合实力，统筹做好支持稳增长、促发展、惠民生、防风险等各项工作，进一步推动财政事业高质量发展，为实验区跨越式发展贡献财政力量。

任务名称	主要内容
1. 开展政府投资项目预决算评审工作。	对全区5000万元以下财政投资项目进行预决算评审工作。
2. 开展财政资金专项监督检查工作。	对全区各项财政资金使用情况进行监督检查。
3. 做好金融协调服务及监管工作。	畅通政府、金融机构、企业对接渠道，提升金融服务地方经济社会发展的能力和水平，加强对地方金融组织的监管和服务，做好金融风险防范化解工作。
4. 持续做好金融招商工作。	持续开展金融招商工作，推动银行及其他金融机构在辖区内开设分支机构。
5. 做好十五五编制工作	委托第三方开展“税政税源收入、国资国企发展、金融业发展”规划编制工作。
6. 开展预算绩效管理工作。	对预算单位开展绩效事前评估、绩效自评抽查、重点绩效运行监控、重点项目绩效评价等工作。

部门预算总额（万元）	6,341.75
1、资金来源：（1）政府预算资金	6,341.75
（2）财政专户管理资金	
（3）单位资金	
2、资金结构：（1）基本支出	2,174.75
（2）项目支出	4,167.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

# 部门整体绩效目标表

(2026年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	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	≤1%	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	≤17%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产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。		

# 部门整体绩效目标表

(2026年度)

投入管理指标	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	投资项目预决算评审工作完成率	100%	
		专项监督检查工作完成率	100%	
		金融协调服务及监管工作完成率	100%	
		金融招商工作完成率	100%	
		十五五编制工作完成率	100%	
		预算绩效管理相关工作完成率	100%	
	履职目标实现	各部门预算绩效管理意识	提高	
		完成评审项目审减金额	>7亿	
		财政资金使用规范性	提升	
		金融服务实体经济能力	提升	
		区域金融集聚度	显著提高	
		非法集资案件发生量	降低	
效益指标	履职效益	推动国有资产保值增值	有效	
		一般公共预算收入增长率	≥5%	
		非税收入征收总额	≥70亿	
		兜牢兜实基层‘三保’底线	实现	
		保障航空港区重点产业和园区发展	有效	
		促进项目更多优质签约落地	有效	
	满意度	服务部门满意度	≥90%	



## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

项目代码	项目名称	年度预算支出	年度预算收入	年度预算支出	年度预算收入	主要产出	主要成效	其他说明	满意度	
41019425000000013210	国资国企改革经费	100.00	100.00	开展指导和检查次数	≥5次		促进国有资产保值增值	有效	≥95%	
				法律文件审查覆盖率	100%					
				检查及法律服务质量	符合合同要求					
				检查及法律服务时效	符合合同要求					
41019425000000013211	企业服务经费	2.00	2.00	重点审查涉企补贴事项数量	≥2次		降低政策资金兑付风险及招商引资项目违规风险	有效	≥90%	
				审查咨询服务质量	符合合同要求		优化营商环境	有效		
				审查咨询服务时效	符合合同要求					
				开展非法集资宣传	≥1次		金融服务实体经济能力	提升	≥90%	
41019425000000028407	金融业务经费	54.00	54.00	审计、评价规划编制服务质量	符合合同要求		群众针对非法金融活动的识别能力和防范意识	提升		
				审计、评价规划编制服务时效	符合合同要求					
				辖区五类机构综合规划检查审计工作完成率	100%					
				银行业考核评价复合工作完成率	100%					
				引导基金绩效评价工作完成率	100%					
				金融业“十五五”规划编制完成率	100%					
41019425000000028409	金融经济指挥塔经费	100.00	100.00	金融“汇客厅”活动	≥4次		区域金融品牌影响力	进一步提升	≥90%	
				邀请嘉宾参会率	≥95%		促进企业融资能力	提升		
				活动开展及时率	100%					
				预算单位账户专项检查任务完成率	100%		财政资金使用率	提高资金使用率	≥95%	
4101942500000002829	财政国库业务经费	10.00	10.00	优化检查与工作流程,所需基层单位提供你资料电子化提升。	符合合同要求		检查发现问题整改率	100%		
				专项检查服务质量	符合合同要求					
				专项检查服务时效	专项检查服务时效		资源利用率	提高		
				专项检查服务成本	无		预算单位财政专户管理及账户使用规范性	提升		
4101942500000005225	税收管理业务经费	25.00	25.00	“十五五”财源发展规划编制完成率	100%		规划中明确的重点财源领域增收增长情况	保持稳定增长	≥95%	
				规划编制服务时效	符合合同要求		对航空港区重点财源的风险预警	有效识别		
				规划编制服务质量	符合合同要求					



## 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财政金融局

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	
					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
类	款	项										
		合计										

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。