

2026年度  
郑州航空港经济综合实验区IT产业园  
社区服务中心预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 IT 产业园社区服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2026 年社区服务中心部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2026 年社区服务中心部门预算表

- 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 IT 产业园社区服务中心概况

### 一、IT 产业园社区服务中心主要职责

- (一) 加强基层组织建设，完善党、工、团、妇组织建设。
- (二) 强化社会公德和法治理念宣传教育，维护社区和谐稳定。
- (三) 保障员工合法权益，提供社会化服务。
- (四) 开展文化活动，丰富员工业余文化生活。

### 二、IT 产业园社区服务中心所属预算单位构成情况

IT产业园社区服务中心预算包括机关本级预算

IT产业园社区服务中心机关本级预算包括：党政办、党建办等处室的预算。

IT产业园社区服务中心所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2026 年 IT 产业园社区服务中心部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

IT产业园社区服务中心 2026 年收入总计 45418.19 万元，支出总计 45418.19 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 35073.99 万元，增长 339.07%。主要原因：本年度增加专项债务收入；支出增加 35073.99 万元，增长 339.07%。主要原因：本年度增加专项债务支出。

## **二、收入预算总体情况说明**

IT产业园社区服务中心 2026 年收入合计 45418.19 万元，其中：一般公共预算 6018.19 万元；上年结转结余 39400 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

IT产业园社区服务中心 2026 年支出合计 45418.19 万元，其中：基本支出 3296.19 万元，占 7.26%；项目支出 42122 万元，占 92.74%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

IT产业园社区服务中心 2026 年一般公共预算收支预算 6018.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 4326.09 万元，下降 41.9%，主要原因：预算项目减少；政府性基金收支预算无变动，主要原因：我单位无政府基金预算。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

IT产业园社区服务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 6018.19 万元。其中：基本支出 3296.19 万元，占 54.77%；项目支出 2722 万元，占 45.23%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

IT产业园社区服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为3296.19万元。其中：人员经费支出2909.44万元，占88.26%；公用经费支出386.75万元，占11.74%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

IT产业园社区服务中心2026年“三公”经费支出预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与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。预算数和2025年持平。主要原因：2025年度无因公出国（境）费。

（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。预算数和2025年持平。主要原因：2025年度无因公出国（境）费。

（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和2025年持平，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数和2025年持平，主要原因：我单位无公务用车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

IT产业园社区服务中心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

IT产业园社区服务中心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

IT产业园社区服务中心2026年机构运转经费支出预算386.75万元，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

IT产业园社区服务中心2026年政府采购预算安排259万元，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259万元。

### （三）绩效目标设置情况

IT产业园社区服务中心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管理，涉及预算拨款42122万元，共13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，IT产业园社区服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆，其他用车2辆，其他用车主要是消防巡逻车2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

IT产业园社区服务中心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。

# 2026 年郑州航空港经济综合实验区 IT 产业园社区服务中心部门 预算表

预算 01 表

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,018.19	一、一般公共服务	5,107.32
其中：财政拨款	6,018.19	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	322.24
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	169.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	129.00
		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	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	286.83
		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	39,400.00
		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	6,018.19	本年支出合计	45,418.19
上年结转结余	39,400.00	年终结转结余	
收入总计	45,418.19	支出总计	45,418.19

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心

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	45,418.19	6,018.19	6,018.19	6,018.19									39,400.00		39,400.00			
128	郑州航空港区 IT 产 业园社区服务中心	45,418.19	6,018.19	6,018.19	6,018.19									39,400.00		39,400.00			
128001	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中 心	45,418.19	6,018.19	6,018.19	6,018.19									39,400.00		39,400.00			

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心

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	45,418.19	3,296.19	2,860.25	49.19	381.75	5.00	42,122.00	619.00	41,503.00
			128	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	45,418.19	3,296.19	2,860.25	49.19	381.75	5.00	42,122.00	619.00	41,503.00
201	03	02		一般行政管理事务	2,590.00						2,590.00	490.00	2,100.00
201	03	50		事业运行	2,517.32	2,517.32	2,130.58		381.75	5.00			
208	05	01		行政单位离退休	49.19	49.19		49.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.97	246.97	246.97						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	21.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94						
210	11	01		行政单位医疗	115.77	115.77	115.77						
210	11	03		公务员医疗补助	54.03	54.03	54.03						
212	05	01		城乡社区环境卫生	129.00						129.00	129.00	
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	286.83	286.83	286.83						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,400.00						39,400.00		39,400.00

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心

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	6018.189785	一、本年支出	45,418.19	6,018.19	6,018.19	39,400.00	
（一）一般公共预算拨款	6018.189785	（一）一般公共服务支出	5,107.32	5,107.32	5,107.32		
其中：财政拨款	6018.189785	（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	39400	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	39400	（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	322.24	322.24	322.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	169.80	169.80	169.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	129.00	129.00	129.00		
		（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	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	286.83	286.83	286.83		
		(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	39,400.00			39,400.00	
		(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:	45418.18979	支出合计	45,418.19	6,018.19	6,018.19	39,400.00	

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心

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	6,018.19	3,296.19	2,860.25	49.19	381.75	5.00	2,722.00	619.00	2,103.00	
			128	郑州航空港区 IT 产业园社区 服务中心	6,018.19	3,296.19	2,860.25	49.19	381.75	5.00	2,722.00	619.00	2,103.00	
201	03	02		一般行政管理事务	2,590.00						2,590.00	490.00	2,100.00	
201	03	50		事业运行	2,517.32	2,517.32	2,130.58		381.75	5.00				
208	05	01		行政单位离退休	49.19	49.19		49.19						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	246.97	246.97	246.97							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.13	21.13	21.13							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94							
210	11	01		行政单位医疗	115.77	115.77	115.77							
210	11	03		公务员医疗补助	54.03	54.03	54.03							
212	05	01		城乡社区环境卫生	129.00						129.00	129.00		
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	286.83	286.83	286.83							

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：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心

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				3,296.19	2,909.44	386.75
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516.55	516.55	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.48	107.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	981.42	981.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525.13	525.13	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.08		51.08
30201	办公费	50201	办公经费	51.00		51.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	66.17		66.17
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	96.50		96.50
30302	退休费	50905	离退休费	49.19	49.19	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	246.97	246.97	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.13	21.13	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.77	115.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54.03	54.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286.83	286.83	



301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	107.48	107.48	107.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	981.42	981.42	981.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	525.13	525.13	525.13									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	66.17	66.17	66.17									
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.19	49.19	49.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.97	246.97	246.97									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.13	21.13	21.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.94	4.94	4.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.77	115.77	115.77									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.03	54.03	54.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	286.83	286.83	286.83									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	39,400.00						39,400.00					

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心

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	

本单位无三公预算支出，故本表无数据。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心

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									

本单位无三公预算支出，故本表无数据。

## 2026 年项目支出表

部门名称：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心

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		
			42,122.00	2,722.00				39,400.00			
	128	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	42,122.00	2,722.00				39,400.00			
其他运转类	富士康员工系列活动经费	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	基层社区治理经费	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	95.00	95.00							
其他运转类	安全生产、防汛减灾工作经费	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	办公用房及工作站宿舍租赁费	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中	69.00	69.00							

		心									
其他运转类	后勤保障经费	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	246.00	246.00							
特定目标类	高压配电房升级改造项目	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	800.00	800.00							
特定目标类	重点企业公寓配套设施维修维护费	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	富士康员工公寓差额租金补贴专项	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	疫情防控专项	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	城市精细化管理项目经费	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	129.00	129.00							

特定目标类	防非处非专项资金	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	豫财债【2024】46号郑州市航空港区豫康新城公寓、天成公寓等7个保障性安居住房升级改造项目	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	29,900.00					29,900.00			
特定目标类	豫财债【2024】46号郑州航空港区富鑫公寓、山顶公寓等5个保障性安居工程翻新改造项目	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	9,500.00					9,500.00			

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心				
年度履职目标	2026 年，IT 产业园社区服务中心在区党工委、管委会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧扣“强基础、抓创新、促融合、提质效”主线，全面践行“党建+网格+大数据”基层高效能治理模式，深入推进“五基四化”建设，推行工作站“AB 班+24 小时”全时段服务，维护重点企业员工合法权益，解决急难愁盼问题，为重点企业在我区提质增效高质量发展提供有力保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化党建引领，筑牢思想与组织根基		严格党员发展与管理，规范党组织生活。开展中层干部竞争上岗，干部职工双向选择优胜劣汰，增强干部职工爱岗敬业意识，强化党建与业务深度融合，提升共建共治水平。	
	探索专属网格治理，提升服务数字化水平		创新治理体系，探索建立“社区服务中心+企业+社会力量”多方协调共治机制，明确各方权责，形成治理合力。加强数字化平台应用培训，每周更新网格队伍，每季度入户核实，每半年更新“九小场所”信息。	
	严守安全底线，提升风险防控能力		加强安全法律法规学习，聘请专家加强指导，建立四级网格监管体系。加大安全宣传培训力度，提升员工安全意识与应急处置能力。	
	聚焦员工服务，增强员工满意度		推进公寓区公共区域改造，深化卫生健康服务，开展职业病防治宣传，营造优美居住环境。依托平安建设服务中心和“三室一站四中心”，优化政企联动机制，深化人文关怀与融合。	
	强化内部建设，提升履职效能		增强系统协同、优化流程，提升社区服务中心运行效率。规范资金调度与项目资金使用，推进固定资产管理规范化。深化党风廉政建设，优化督查研判机制，升级“周检+季督”监督模式，开展“小切口”专项监督。	
预算情况	部门预算总额（万元）		45,418.19	
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(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) 项目支出		
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	

标		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	100%		
			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	≥95%		
			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	安全生产检查工作完成率	100%		
公寓区公共区域改造任务完成率			100%			
卫生健康服务工作完成率			100%			
网格治理工作完成率			100%			
履职目标实现		纠纷化解率	≥95%			
		提升区域安全生产水平	提升			
		提升员工住宿条件	有效			
		增强员工归属感	有效			
效益指标	履职效益	维护重点企业员工合法权益，解决急难愁盼问题	有效			
		为重点企业在港区提质增效高质量发展提供有力保障	有效			
	满意度	企业满意度	≥95%			

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
128	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	42,122.00	42,122.00										
128001	郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心	42,122.00	42,122.00										
410194250000000036001	城市精细化管理项目经费	129.00	129.00			城市精细化管理项目经费	≤129 万元	精细化人员数量	≥40 人	保障辖区内精细化工作	有效	群众满意	≥98%
								精细化工作人员资质	符合行业标准				

								精细化工作完成及时率	100%				
410194250000000036012	后勤保障经费	246.00	246.00			后勤保障经费	≤246 万元	物业保障面积	≥7875.81 平方米	保障单位运转	有效	职工满意	≥90%
								后勤费用支付准确率	100%				
								服务保障及时率	100%				
								保障水电、物业维护费支付周期	12 月				
								保障职工就餐人数	≥259 人				
								就餐服务质量	符合合同要求				
41019426000000004422	办公用房及工作站宿舍租赁费	69.00	69.00			办公用房及工作站宿舍租赁费	≤69 万元	租赁费用支付及时率	100%	改善职工住宿条件	明显改善	群众满意	≥95%
								办公用房及工作站宿舍租赁面积	≥1550.41 平方米	改善办公环境、提升办公效率	明显改善		
								租赁房屋质量达标率	100%				
41019426000000009601	安全生产、防汛减灾工作经费	30.00	30.00			安全生产、防汛减灾工作经费	≤30 万元	开展防汛隐患排查治理工作完成率	100%	区域安全生产水平	提升	群众满意	≥95%
								聘请专家对重点企业公寓区进行消防安全检查指导次数	≥4 次				
								培训人员参与率	≥90%				
								活动开展及时率	及时				

								支付欠款数量	≥2 个				
								安全教育培训次数	≥4 次				
								开展消防安全教育培训次数	≥4 次				
								排查问题整改率	100%				
41019426000000009602	富士康员工系列活动经费	50.00	50.00			富士康员工系列活动经费	≤50 万元	开展活动次数	≥54 个	丰富员工业余文化生活	有效	重点企业员工满意	≥95%
								活动邀请对象参与率	≥90%				
								活动开展及时率	100%				
								维修活动场地及音响设备完成率	100%				
410194260000000010401	基层社区治理经费	95.00	95.00			基层社区治理经费	≤95 万元	平安建设宣传工作完成率	100%	提升社区服务效能和居民生活质量	有效	群众满意	≥95%
								平台验收合格率	100%				
								员工意外事件应急处置及时率	显著提升				
								心理服务质量达标率	100%				
								心理服务完成率	100%				
						山顶公寓智能身心服务平台系统建设完成率	100%						
410194240000000072053	疫情防控专项	200.00	200.00			疫情防控专项经费	≤200 万元	涉及富士康公寓区数量	≥7 个	保障单位运转	有效	群众满意	≥98%

								经费拨付准确率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
410194240000000088402	富士康员工公寓差额租金补贴专项	1,000.00	1,000.00			公寓差额租金补贴经费	≤100万元	租赁房屋质量达标率	100%	切实改善租住户的居住条件	有效	业主单位满意度	≥98%
								公寓差额租金补贴业主单位数量	≥5个	支持企业和人才在港区发展	有效		
								补贴支付及时率	100%				
41019426000000004405	重点企业公寓配套设施维修维护费	100.00	100.00			维修维护费	≤100万元	维修点	≥38个	保障单位运转	有效	群众满意	≥95%
								工程整体质量达标率	100%				
								工程完成及时率	100%				
								维修改造面积	≥21500平方米				
410194260000000034034	高压配电房升级改造项目	800.00	800.00			高压配电房升级改造项目经费	≤800万元	高压配电房进行改造数量	≥5个	保障用电需求	有效	群众满意	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
410194260000000037636	豫财债【2024】46号郑州市航空港区豫康新城公寓、天	29,900.00	29,900.00			保障性安居住房升级改造项目经费	≤29900万元	工程完成及时率	100%	保障改造小区员工生活稳定	有效	群众满意	≥95%
								升级改造保障性障性安居住房项目数量	≥7个				



	心												
410194250000000183264	豫财债【2024】46号郑州航空港区富鑫公寓、山顶公寓等5个保障性安居工程翻新改造项目	9,500.00	9,500.00			执行预算	100%	及时完成	100%	保障社会稳定	100%	群众满意	≥95%
						提高工作效率	100%	改造小区	5个	保障小区内员工生活稳定	100%		
						保障生态稳定	100%	按照标准	100%	生态稳定发展	100%		
410194260000000034017	豫财债【2024】46号郑州市航空港区豫康新城公寓、天成公寓等7个保障性安居住房升级改造项目	29,900.00	29,900.00			执行预算	100%	改造小区	7个	保障社会稳定	100%	群众满意	≥95%
						提高工作效率	100%	按照标准	100%	保障改造小区内员工生活稳定	100%		
						保障生态稳定	100%	及时完成	100%	生态稳定发展	100%		

## 2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州航空港区 IT 产业园社区服务中心

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。