

2026年度
郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）
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发展和统计局（重点项目协调推进办公室）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发展和统计局（重点项目协调推进办公室）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发展和统计局（重点项目协调推进办公室）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发展和统计局

(重点项目协调推进办公室) 概况

一、郑州航空港经济综合实验区发展和统计局(重点项目协调推进办公室) 主要职责

负责组织编制并实施全区经济社会发展规划、产业发展规划，统筹产业布局、服务业发展、重点项目协调推进服务；负责投资综合管理、经济运行调节、能源发展、价格管理、社会信用体系建设等工作；负责统计工作；负责粮食和物资储备、大数据管理等工作；承担电力行业管理工作；完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、郑州航空港经济综合实验区发展和统计局(重点项目协调推进办公室) 所属预算单位构成情况

郑州航空港经济综合实验区发展和统计局(重点项目协调推进办公室) 部门预算为局机关本级预算。

局机关本级预算包括综合科(机关党建科)、发展规划科(经济运行科)、投资科(粮食和物资储备科)、工业和高技术发展科、数据科、服务业科、价格管理科(行政审批服务办公室)、重点项目建设管理科、统计科、机器人与人工智能指挥部、数字经济指挥部、新能源与绿色低碳产业指挥部、生产性服务业指挥部的预算。

第二部分

2026年郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）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发展和统计局（重点项目协调推进办公室）2026年收入总计109794.6万元，支出总计109794.6万元，与2025年预算相比，收入增加67693.4万元，增长160.8%。主要原因：本年度增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；支出增加67693.4万元，增长160.8%。主要原因：本年度增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）2026年收入合计109794.6万元，其中：一般公共预算9748.0万元；政府性基金预算100046.6万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）2026年支出合计109794.6万元，其中：基本支出1758.0万元，占1.6%；项目支出108036.6万元，占98.4%。

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发展和统计局（重点项目协调推

进办公室) 2026 年一般公共预算收支预算 9748.0 万元, 政府性基金收支预算 100046.6 万元。与 2025 年相比, 一般公共预算收支预算减少 5710.3 万元, 下降 36.9%, 主要原因: 为贯彻厉行节约反对浪费相关规定, 压减非必要项目开支; 政府性基金收支预算增加 73403.7 万元, 增长 275.5%, 主要原因: 本年度增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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发展和统计局(重点项目协调推进办公室) 2026 年一般公共预算支出年初预算为 9748.0 万元。其中: 基本支出 1758.0 万元, 占 18.0%; 项目支出 7990.0 万元, 占 81.97%。

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发展和统计局(重点项目协调推进办公室) 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1758.0 万元。其中: 人员经费支出 1549.6 万元, 占 88.1%; 公用经费支出 208.4 万元, 占 11.9%。

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发展和统计局(重点项目协调推进办公室) 2026 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年预算持平。

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。预算数与2025年预算持平。主要原因：根据组织财政审核要求，全部出国境工作经费由党群工作部统筹。

（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。预算数与2025年预算持平。

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

郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）2026年政府性基金预算支出年初预算为100046.6万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出100046.6万元，占100%。

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发展和统计局（重点项目协调推进办公室）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发展和统计局(重点项目协调推进办公室)2026年机构运转经费支出预算208.4万元,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

郑州航空港经济综合实验区发展和统计局(重点项目协调推进办公室)2026年政府采购预算安排50.0万元,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50.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

郑州航空港经济综合实验区发展和统计局(重点项目协调推进办公室)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108037.4万元,共27个项目,根据工作需要,选定规划编制专项、委托咨询工作经费等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,郑州航空港经济综合实验区发展和统计局(重点项目协调推进办公室)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,无其他用车;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发展和统计局（重点项目协调推进办公室）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年发展和统计局(重点项目协调推进办公室)

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发展统计局（重点项目办）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,547.98	一、一般公共服务	7,144.00
其中：财政拨款	7,547.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	172.78
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	100.76
		十一、节能环保	2,921.00
		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	2,200.00
		十七、金融支出	
		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	130.44
		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	97,125.57
		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	8,047.98	本年支出合计	109,794.55
上年结转结余	101,746.57	年终结转结余	
收入总计	109,794.55	支出总计	109,794.55

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发展统计局（重点项目办）

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	其他运转类	特定目标类		
类	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	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	109,794.55	1,757.98	1,511.05	193.36	15.00	108,036.57	1,440.00	106,596.57
		郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	109,794.55	1,757.98	1,511.05	193.36	15.00	108,036.57	1,440.00	106,596.57
201	04	01 行政运行	1,354.00	1,145.64	193.36		15.00			
201	04	02 一般行政管理事务	120.00					120.00	120.00	
201	04	04 战略规划与实施	900.00					900.00		900.00
201	04	99 其他发展与改革事务支出	4,270.00					4,270.00	1,320.00	2,950.00
201	05	06 统计管理	100.00					100.00		100.00
201	05	07 专项普查活动	400.00					400.00		400.00
208	05	01 行政单位离退休	38.57	38.57						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.69	128.69	128.69					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	2.94					
208	99	99 其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57					
210	11	01 行政单位医疗	60.32	60.32	60.32					
210	11	03 公务员医疗补助	40.44	40.44	40.44					
211	98	99 其他节能环保支出	2,921.00					2,921.00		2,921.00
216	99	01 服务业基础设施建设	1,800.00					1,800.00		1,800.00
216	99	99 其他商业服务业等支出	400.00					400.00		400.00
221	02	01 住房公积金	130.44	130.44	130.44					
229	04	01 其他政府性基金安排的支出	500.00					500.00		500.00
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	96,625.57					96,625.57		96,625.57

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发展统计局（重点项目办）

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	8,047.98	一、本年支出	109,794.55	9,747.98	9,747.98	100,046.57	
(一) 一般公共预算拨款	7,547.98	(一) 一般公共服务支出	7,144.00	7,144.00	7,144.00		
其中：财政拨款	7,547.98	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	500.00	(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	101,746.57	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	2,200.00	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	99,546.57	(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	172.78	172.78	172.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	100.76	100.76	100.76		
		(十一) 节能环保支出	2,921.00	2,921.00		2,921.00	
		(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	2,200.00	2,200.00	2,200.00		
		(十七) 金融支出					
		(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	130.44	130.44	130.44		
		(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	97,125.57			97,125.57	
		(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：	109,794.55	支出合计	109,794.55	9,747.98	9,747.98	100,046.57	

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发展统计局（重点项目办）

单位：万元

科目编码	类	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	资本性支出	小计	其他运转类
				合计	7,547.98	1,757.98	1,511.05	38.57	193.36	15.00	5,790.00	1,440.00	4,350.00
			102	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	7,547.98	1,757.98	1,511.05	38.57	193.36	15.00	5,790.00	1,440.00	4,350.00
201	04	01		行政运行	1,354.00	1,354.00	1,145.64		193.36	15.00			
201	04	02		一般行政管理事务	120.00						120.00	120.00	
201	04	04		战略规划与实施	900.00						900.00		900.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	4,270.00						4,270.00	1,320.00	2,950.00
201	05	06		统计管理	100.00						100.00		100.00
201	05	07		专项普查活动	400.00						400.00		400.00
208	05	01		行政单位离退休	38.57	38.57							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.69	128.69	128.69						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	2.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57						
210	11	01		行政单位医疗	60.32	60.32	60.32						
210	11	03		公务员医疗补助	40.44	40.44	40.44						
221	02	01		住房公积金	130.44	130.44	130.44						

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发展统计局（重点项目办）

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	人员经费	公用经费
合计				1,757.98	1,549.62	208.36
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.45	104.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.42	270.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	493.45	493.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.49	276.49	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	39.59		39.59
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00		15.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.07		31.07
30216	培训费	50203	培训费	13.50		13.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		17.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.57	38.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.69	128.69	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.32	60.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.44	40.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130.44	130.44	

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发展统计局（重点项目办）

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、培训费、杂费、汽油费等支出。（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发展统计局（重点项目办）

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	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	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	500.00					500.00		500.00
	102	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	500.00					500.00		500.00
229	04	01	500.00					500.00		500.00

2026年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）

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		
			108,036.57	5,790.00	500.00		2,200.00	99,546.57			
	102	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	108,036.57	5,790.00	500.00		2,200.00	99,546.57			
其他运转类	新能源与绿色低碳产业指挥部工作经费	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	20.00	20.00							
其他运转类	民航河南监管局资金经费	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	100.00	100.00							
特定目标类	规划编制专项	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	900.00	900.00							
其他运转类	能源工作经费	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	200.00	200.00							
其他运转类	委托咨询工作经费	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	990.00	990.00							
其他运转类	数字经济产业指挥部工作经费	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	25.00	25.00							
其他运转类	生产性服务业指挥部工作经费	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	5.00	5.00							
其他运转类	机器人与人工智能产业指挥部工作经费	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	100.00	100.00							
特定目标类	发展与改革事务专项	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	400.00	400.00							
特定目标类	企业奖补资金专项	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	全国统一大市场模型专项	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	300.00	300.00							
特定目标类	重点项目建设管理协调专项	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	100.00	100.00							
特定目标类	信用建设价格管理专项	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	150.00	150.00							
特定目标类	人工智能产业发展政策性资金	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	1,000.00	1,000.00							

特定目标类	2026年统计事务专项	郑州航空港经济综合实验区发展统计局(重点项目办)	500.00	500.00									
特定目标类	豫财贸【2025】0058号河南省财政厅关于下达2025年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域)支出预算的通知	郑州航空港经济综合实验区发展统计局(重点项目办)	2,921.00						2,921.00				
特定目标类	豫财建【2025】54号河南省财政厅关于下达物流通设施专项2025年中央基建投资预算的通知	郑州航空港经济综合实验区发展统计局(重点项目办)	1,800.00					1,800.00					
特定目标类	豫财贸【2025】0103号2025年省级服务业发展专项资金	郑州航空港经济综合实验区发展统计局(重点项目办)	400.00					400.00					
特定目标类	交通基础设施维护项目建设专项	郑州航空港经济综合实验区发展统计局(重点项目办)	500.00		500.00								
特定目标类	豫财债【2025】150号郑州航空港经济综合实验区智能机器人产业园基础设施项目	郑州航空港经济综合实验区发展统计局(重点项目办)	6,900.00						6,900.00				
特定目标类	豫财债【2025】150号郑州航空港经济综合实验区人工智能产业园基础设施项目	郑州航空港经济综合实验区发展统计局(重点项目办)	6,900.00						6,900.00				
特定目标类	豫财债【2025】150号郑州航空港经济综合实验区新能源汽车物联网产业园基础设施项目	郑州航空港经济综合实验区发展统计局(重点项目办)	6,900.00						6,900.00				
特定目标类	豫财债【2025】83号郑州航空港经济综合实验区数字航空港融合基础设施提升项目专项债券	郑州航空港经济综合实验区发展统计局(重点项目办)	8,500.00						8,500.00				
特定目标类	豫财债【2025】126号郑州航空港经济综合实验区数智产业园二期产业园	郑州航空港经济综合实验区发展统计局(重点项目办)	4,500.00						4,500.00				
特定目标类	豫财债【2025】126号郑州航空港经济综合实验区“数字航空港”二期项目	郑州航空港经济综合实验区发展统计局(重点项目办)	5,000.00						5,000.00				

特定目标类	豫财债【2025】133号 郑州航空港经济综合实验区工业互联网产业园设施	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	11,000.00					11,000.00			
特定目标类	豫财债【2025】83号 郑州航空港经济综合实验区双碳产业园项目专项债	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点项目办）	46,925.57					46,925.57			

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发展统计局（重点项目办）				
年度履职目标		围绕党工委、管委会决策部署，以党的二十届四中全会精神为指导，以推动高质量发展为主线，聚焦经济运行调度、重点项目建设、项目资金争取、产业集群培育、全国统一大市场建设、规划编制、统计服务等重点领域，全力攻坚年度目标任务，确保各项指标稳中有进、重点事项落地见效，为全区经济社会发展提供坚实支撑。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续抓好经济运行调度		贯彻落实全省奋战四季度动员部署会和11月7日党工委扩大会议部署，会同科工局、招商部、财政金融局等相关职能部门，紧盯GDP、规上工业、固定资产投资、社消零、财政收入等核心指标及相关支撑性指标。	
	全力攻坚重点项目建设		1. 全力推动拟建项目快开工，紧盯年底前25个促开工项目，加强统筹调度。 2. 全力推动在建项目提进度，在确保安全施工和工程质量的前提下，加快中原医学科学城城市更新等257个在建项目工程进度。	
	盯紧抓牢项目资金争取		吃透用好国家增量政策，落实常态化动态储备机制，聚焦枢纽功能提升、现代产业体系构建、城市综合承载能力增强等关键领域。	
	持续推进产业集群培育		1. 做好新兴产业培育。 2. 做好数字经济产业培育。 3. 加快服务业高质量发展。	
	统筹推进全国统一大市场建设		1. 抓好首批16个重点事项攻坚。 2. 推进市场基础制度建设。 3. 深化市场要素配置改革。 4. 优化民营经济发展环境。	
	高标准做好规划编制工作		1. 配合省发改委做好《郑州航空港经济综合实验区发展规划（2013-2025年）》总结评估。 2. 扎实推进“十五五”规划编制，会同相关部门深化重大问题研究，持续修改完善基本思路，加快起草规划纲要，适时征求各方意见建议。 3. 持续做好“十五五”重大项目动态储备、筛选论证等工作，争取更多项目纳入国家和省“大盘子”。	
	持续提升统计服务水平		持续深化“月初报数、月中分析、月末预测”工作机制，密切关注重点行业 and 重点企业指标数据变动情况，进一步提升统计分析研究深度，强化纵向、横向对比分析，深入研究对策建议。	
	扎实做好其他重点工作		认真做好非营利性民办学校收费标准制定，研究启动公益性公墓收费标准制定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		130,794.55	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		130,794.55
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		1,757.98
		(2) 项目支出		129,036.57
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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。
		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	≥95%	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	≥95%	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	≤3%	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	≤100%	“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。
	预算和财务管理	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	经济运行调度工作完成	100%	
		重点项目建设年度任务完成率	100%	
		产业集群培育工作完成	100%	
		融入服务全国统一大市场建设年度任务完成率	100%	
		发展规划编制工作完成	100%	
		年度统计服务工作完成	100%	
		精准推动相关指标改	有效	

	履职目标实现	持续提升项目建设水平	有效	
		壮大重点产业链群	有效	
		服务全国统一大市场	有效	
		以高水平规划引领高质量发展	有效	
效益指标	履职效益	不断激发市场主体活力	有效	
		推动产业提质向新发展	有效	
		主要指标增速领跑全省	实现	
	满意度	社会公众满意度	≥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发展统计局（重点目标办）

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	
102	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点目标办）	108,036.57	108,036.57											
102001	郑州航空港经济综合实验区发展统计局（重点目标办）	108,036.57	108,036.57											
410194260000000010003	新能源与绿色低碳产业指挥部工作经费	20.00	20.00											
					经费年度支出	≤20万元	招商引资落地、接待、咨询服务等工作场次	≥15次	促进全区绿色低碳产业和数字经济	持续推动	服务对象满意度	≥95%		
							完成招商引资签约数量	≥10个	促进全区绿色低碳产业生态环境持续改善	持续推动				
							经费支付合规率	100%	推动全区绿色低碳产业经济增长与效益提升	持续推动				
							项目完成及时率	100%						
410194260000000010006	数字经济产业指挥部工作经费	25.00	25.00											
					经费年度支出	≤25万元	经费支付合规率	100%	完成招商项目签约落地，增加科技投入	增加	签约企业落地港区满意度	≥95%		
							项目完成及时率	100%	增加就业，优化产业类型，集聚形成产业集群	提高				
							开展外出调研考察接待来港考察企业数量	≥20次						
							高质量签约项目	≥1个						
410194260000000010010	机器人与人工智能产业指挥部工作经费	100.00	100.00											
					预算执行率	≤100万元	高质量签约项目	≥3个	增加固定资产投资	≥20000万元	服务对象满意度	≥95%		
							经费支付合规率	100%						
							项目完成及时率	100%						
							前往各地拜访企业数	≥40家						
410194260000000010013	生产性服务业指挥部工作经费	5.00	5.00											
					经费年度支出	≤5万元	项目完成及时率	100%	增加固定资产投资	≥10000万元	招商引资满意度	≥90%		
							前往各地拜访企业数	≥5家	增加就业，优化产业类型，集聚形成产业集群	有效				
							高质量签约项目	≥1个						
							新增规上服务企业	≥21家						
							经费支付合规率	100%						
410194260000000027215	委托咨询工作经费	950.00	950.00											
					课题委托研究编制服务费	≤990万元	服务供应商服务质量	符合合同要求	推动全民健身及相关体育产业发展，培育新的经济增长点	保障	服务对象、使用单位满意度	≥90%		
							数据服务企业申报认定工作完成率	100%	保障航空港区产业园区申报试点、标准化建设提升工作	保障				
							民营企业家培育引导工作完成率	100%	明确两业融合发展思路	保障				
							申报国家、省级试点数量	≥1个	协同推进我区数字化和产业化	推动				
							服务供应商服务时效	符合合同要求	推动企业数字化转型，提高企业运营效率，提高企业抗风险能力。	推动				
							研究课题个数	≥1个						
							服务供应商履约达标率	100%						
							项目实施时间	2026年12月底前						
							形成融入服务会商统一大市场行动方案研究效果	≥1个						
							评审省级企业技术中心、工程研究中心个数	≥3家						
							评审省级重点项目数量	≥1个						
410194260000000027217	能源工作经费	200.00	200.00											
					经费年度支出	≤200万元	工作完成时效	符合合同要求	完成天然气储备，保障民生用气	有效	服务对象满意度	≥90%		
							开展安全生产检查数量	≥130次	保障港区能源企业安全、平稳的运行	有效				
							安全督查工作质量	符合合同要求						
							年度天然气储备量	79.45万方米/年						
							燃气工作质量	符合合同要求						
410194260000000027218	民航河南监管局资金经费	100.00	100.00											
					经费年度支出	≤100万元	经费拨付完成率	100%	保障民航河南监管局开展工作	有效	民航河南监管局满意度	≥95%		
							经费拨付准确率	100%						
							经费支付及时率	100%						
410194240000000018403	规划编制专项	900.00	900.00											
					规划编制专项经费支出	≤900万元	形成系列中长期研究成果	≥3个	以科学规划推动港区高质量发展	有效	管委会/使用单位满意度	≥90%		
							规划编制服务质量	符合合同要求	规划编制核心成果	获批				
							规划编制服务时效	符合合同要求						
410194240000000027403	发展与改革事务专项	300.00	300.00											
					发展与改革事务专项经费支出	≤300万元	活动邀请对象参与率	≥90%	为区域科学决策提供智力支撑	有效	委托方满意度	≥95%		
							委托第三方开展咨询服务项目数量	≥4个	提升区域应急抗风险能力	有效	活动参与对象满意度	≥95%		
							咨询、等值测评、物资代管等服务项目验收合格率	100%						
							项目完成及时率	100%						
							应急物资及新增地方储备保障任务完成率	100%						
							开展等值测评智慧城市建设项目数量	≥5个						
							2026年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动完成率	100%						
							“保障黄河河南行”活动完成媒体报道次数或篇幅	≥5次（篇）						
410194240000000027499	信用建设价格管理专项	150.00	150.00											
					信息服务平台建设及运维	≤100万元	报章书	1套	提升企业投资获得感	提升	受益群体	100%		
							业务委托费用	≤50万元	服务达标	提供合格的报章书	提升			
							信用信息服务平台	1套	优化营商环境					
							建设本地信用信息共享平台	100%						
410194240000000027513	重点项目建设管理协调专项	100.00	100.00											
					重点项目建设管理协调专项经费支出	≤100万元	资金支出合规性	合规	协调解决项目建设中的各种问题，优化营商环境	有效	企业满意度	≥95%		
							项目完工及时率	100%						
							协调解决项目推进问题个数	100个						
							举办重点项目“六比一创”劳动竞赛活动	≥5次						
							活动邀请对象参与率	≥90%						
410194260000000028233	2026年统计事务专项	500.00	500.00											
					统计事务专项经费支出	≤500万元	第四次全国农业普查首次调查工作完成率	100%	为宏观经济管理提供依据	有效支撑	主管部门满意度	≥90%		
							开展基层统计业务人员培训	≥1次			基层统计人员满意度	≥90%		
							2026年人口抽样调查工作完成率	100%						
							2026年度统计专项调查工作完成率	100%						
							开展统计法制宣传培训	≥1次						
							2026年度“四上”企业及投资项目入库工作完成率	100%						
							统计工作质量	符合上级文件要求及行业规范						
							统计任务完成及时率	100%						
410194260000000033603	人工智能产业发展政策专项资金	1,000.00	1,000.00											
					奖励资金支出	≤1000万元	奖励资金发放完成率	100%	推动人工智能产业发展	有效	企业满意度	≥95%		
							奖励资金发放准确率	100%						
							奖励资金发放及时率	100%						
410194260000000034817	豫财债【2025】84号河南省政府关于下达2025年第一批超长期特别国债建设专项2025年中央基建投资预算的函	1,800.00	1,800.00											
					项目年度支出	≤1800万元	项目按期完工率	100%	带动总投资额	≥3.4亿元	项目单位满意度	≥95%		
							支持项目数量	≥1个	冷链服务能力	增强				
							项目验收通过率	100%						
410194260000000034854	豫财资【2025】0103号2025年省级服务业发展专项资金	400.00	400.00											
					项目年度支出	≤400万元	支持资金拨付及时率	100%	带动区域经济发展	有效带动	专项支持对象满意度	100%		
							支持困难经济先行区个数	≥1个						
							支持对象准确率	100%						
410194260000000034863	豫财资【2025】0058号河南省政府关于下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知	2,921.00	2,921.00											
					项目年度支出	≤2921万元	资金拨付及时性	下达当月及封报村	通过改造建设，提升全区供电系统稳定性及可靠性	提升	超长期国债使用单位满意度	≥90%		
							支持项目数量	≥2个						
							资金拨付合规性	符合规定						
410194260000000035066	豫财资【2025】126号郑州航空港经济综合实验区数字经济二期产业	4,500.00	4,500.00											
					经费年度支出	≤4500万元	完工项目验收合格率	100%	为入驻的企业提供优越的工作环境	有效	企业满意度	≥95%		
							项目建设完成率	100%	发挥工业园区的政策和聚集效应	有效				

36.54													
410194260000000036076	豫财债【2025】126号 郑州航空港经济综合实验区“数字航空港”二期项目	5,000.00	5,000.00			按照实际计划完成率	100%						
						经费年度支出	≤5000万元	项目验收合格率	100%	提升政务服务效率、提升群众服务品质	有效	服务对象满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	提升政务服务效率、提升群众服务品质	有效		
								项目完工及时率	100%				
410194260000000036079	豫财债【2025】133号 郑州航空港经济综合实验区工业互联网产业园设施	11,000.00	11,000.00			经费年度支出	≤11000万元	项目年度建设任务完成率	≥90%	发挥工业园区的政策和聚集效应	有效	企业满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	符合	新增社会就业	增加		
								项目完工及时率	按计划进行	为入驻的企业提供优越的工作环境	有效		
410194260000000036086	豫财债【2025】83号 郑州航空港经济综合实验区双碳产业园项目专项债	46,925.57	46,925.57			经费年度支出	≤46925.5666	项目年度建设任务完成率	≥90%	发挥工业园区的政策和聚集效应	有效	服务对象满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	符合	新增社会就业	增加		
410194260000000036092	豫财债【2025】159号 郑州航空港经济综合实验区氢能新能源汽车物联网产业基础设施项目	6,900.00	6,900.00			经费年度支出	≤5900万元	项目年度建设任务完成率	100%	为入驻的企业提供优越的工作环境	有效	服务对象满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	发挥工业园区的政策和聚集效应	有效		
								项目完工及时率	100%	新增社会就业	增加		
410194260000000036101	豫财债【2025】150号 郑州航空港经济综合实验区智能机器人产业园基础设施项目	6,900.00	6,900.00			经费年度支出	≤6900万元	建设机器人生产厂房	≥186000.00㎡	带动就业、配套设施	有所促进、完善	服务对象对项目实施效果的满意度	≥90.00%
								建设实验室与测试中心用房	≥50000.00㎡	废水排放、废气排放	符合国家标准		
								建设配套用房	≥6000.00㎡	招商引资指标	≥157041.42万元		
								建设机动车停车位	≥874.00个				
								建设非机动车停车位	≥180.00个				
								建设充电桩	≥232.00个				
								工程项目验收通过率	100.00%				
								项目开工日期	2025年12月				
								项目完工日期	2027年12月或前				
410194260000000036150	企业奖补资金专项	1,000.00	1,000.00			企业奖补资金专项经费支出	≤1000万元	奖补资金发放及时率	100%	鼓励企业升级入统	有效	补贴对象满意度	≥90%
								奖补上企业数量	≥230家	提升税收征管能力	有效		
								粮食安全隐患供应点补贴覆盖率	100%				
								奖补资金发放完成率	100%				
								入库企业资质合规率	100%				
								奖补资金发放准确率	100%				
410194260000000036197	豫财债【2025】150号 郑州航空港经济综合实验区人工智能产业基础设施项目	6,900.00	6,900.00			项目总投资	≤89913.79万元	总建筑面积	≤209800.00平方米	招商引资指标	137809.90万元	服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%
								银行贷款	≤38100.00万元	人工智能算力中心用房	≤140000.00平方米	就业岗位	增加
								土地费用	≤6746.28万元	技术应用实验室	≤70000.00平方米	废水排放	符合国家标准
										配套用房	≤14500.00平方米		
										变电站	≤300.00平方米		
										机动车停车位	≥700.00个		
										工程项目验收通过率	≥100%		
										项目完工日期	2028年2月		
										采购设施设备	质量验收合格		
										工程安全事故发生数	无		
										项目开工日期	2026年3月		
410194260000000036502	金园统一大市场模型专项	300.00	300.00			经费年度支出	≤300万元	项目完成质量	符合合同要求	要素配置效率提升	≥10%	使用单位满意度	≥85%
								项目完成时效	符合合同要求	强化地区融入全国统一大市场建设的数字化支撑能力,提升区域市场资源配置效率与治理现代化水平	有效		
								应用场景开发完成数	≥3个				
								大型门户正式上线运行时间	本年上半年				
								建设郑州航空港区统一大市场大数据中心	≥1个				
410194260000000038401	豫财债【2025】83号 郑州航空港经济综合实验区数字航空港融合基础设施提升项目专项债券支出	8,500.00	8,500.00			豫财债【2025】83号 郑州航空港经济综合实验区数字航空港融合基础设施提升项目专项债券支出	≤8500万元	项目完工及时率	100%	提升区域融合基础设施水平	有效	社会公众满意度	≥90%
								项目年度建设任务完成率	100%				
								项目验收合格率	100%				
410194260000000038802	交通基础设施维护项目建设专项	500.00	500.00			经费年度支出	≤500万元	项目年度建设任务完成率	100%	政府城市管理的科学化、精细化、智能化水平	完成/未完成	社会公众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				
102	郑州航空港经济综合实验区发展统计局《重点统计项目》管理的统计项目	104,246.57	104,246.57										
102001	郑州航空港经济综合实验区发展统计局《重点统计项目》	104,246.57	104,246.57										
410194250000000030002	统计事务专项	500.00	500.00			预算执行率	≥90%	人口抽样调查任务完成及时率	100%	为宏观经济管理提供依据	有效支撑	基层统计人员满意度	≥90%
								开展基层统计业务人员培训	1次	开展统计法制宣传	≥1次		
								人口抽样工作达标率	≥80%				

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	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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。