

附件 1

2026年度
航空枢纽港管理办公室预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 航空枢纽港管理办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年航空枢纽港管理办公室部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2026 年航空枢纽港管理办公室部门预算表

- 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 航空枢纽港管理办公室概况

一、航空枢纽港管理办公室主要职责

(一)负责贯彻落实有关法律法规和政策，编制航空枢纽港各类规划并组织实施。

(二)重点发展电子信息、航空物流、保税加工、临港商务、跨境电商、航空金融、机务航食、航空制造维修等产业，承担相应的招商引资、产业培育工作。

(三)负责统筹航空枢纽港规划范围内的开发建设、城市管理等工作。

(四)负责航空枢纽港各类项目落地、配套完善、企业服务等工作。

(五)负责统筹做好科技创新、金融创新、知识成果保护、科技成果转化应用等工作。

(六)负责高层次人才引进和服务等工作。

(七)完成区党工委、管委会交办的其他事项。

二、航空枢纽港管理办公室所属预算单位构成情况

航空枢纽港管理办公室部门预算是机关本级预算。

航空枢纽港管理办公室机关本级预算包括：综合管理部、产

业发展部、企业服务部等部门的预算。

航空枢纽港管理办公室所属单位预算包括：无

第二部分

2026 年航空枢纽港管理办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

航空枢纽港管理办公室 2026 年收入总计 399 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 199 万元，增长 99.6%。主要原因：2025 年无基本支出经费；支出增加 199 万元，增长（下降）99.6%。主要原因：2025 年无基本支出经费。

二、收入预算总体情况说明

航空枢纽港管理办公室 2026 年收入合计 399 万元，其中：一般公共预算 399 万元；政府性基金预算 0 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

航空枢纽港管理办公室 2026 年支出合计 399 万元，其中：基本支出 249 万元，占 62.4%；项目支出 150 万元，占 37.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

航空枢纽港管理办公室 2026 年一般公共预算收支预算 150 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 50 万元，下降 25%，主要原因：2025 年度实

施的航空枢纽港基础设施配套一期项目已完成竣工验收并交付使用，2026年不再安排该项目财政拨款；同时根据财政资金统筹优化要求，结合年度重点工作调整，对部分非急需非刚性支出进行压减，将资金集中用于航空物流产业培育、跨境电商平台建设等核心任务，导致一般公共预算收支规模同比下降。

五、一般公共预算支出情况说明

航空枢纽港管理办公室2026年一般公共预算支出年初预算为399万元。其中：基本支出249万元，占62.4%；项目支出150万元，占37.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

航空枢纽港管理办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为249万元。其中：人员经费支出228万元，占91.6%；公用经费支出21万元，占8.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

航空枢纽港管理办公室2026年“三公”经费支出预算为1万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加1万元。

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。

（二）公务接待费1万元，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年增加1万元。主要原

因：2025年未申请“三公”经费。

(三) 公务用车购置及运行费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

航空枢纽港管理办公室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

航空枢纽港管理办公室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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

航空枢纽港管理办公室2026年机构运转经费支出预算17万元，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

航空枢纽港管理办公室2026年政府采购预算安排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0万元。

(三) 绩效目标设置情况

航空枢纽港管理办公室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。无部门重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2025年期末，航空枢纽港管理办公室共有车辆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，其他用车主要是0车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（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

航空枢纽港管理办公室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 年航空枢纽港管理办公室预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：航空枢纽港管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	399.00	一、一般公共服务	334.96
其中：财政拨款	399.00	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	45.04
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	
		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	
		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	19.00
		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	399.00	本年支出合计	334.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	399.00	支出总计	334.96

2026年部门支出总体情况表

部门名称：航空枢纽港管理办公室

单位：万元

类	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		
					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	399.00	399.00		20.73				
		163001	郑州航空港经济综合实验区航空枢纽港管理办公室	150.00	150.00					150.00	0.00
201	3 1		行政运行	184.85	184.85	184.85	20.73				
201	3 2		一般行政管理事务	120						120	
201	13 8		招商引资	30						30	
208	5 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44					
208	99 99		其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6					
210	11 1		行政单位医疗	9.11	9.11	9.11					
210	11 3		公务员医疗补助	6.9	6.9	6.9					
221	2 1		住房公积金	19	19	19					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：航空枢纽港管理办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入		一、本年支出	334.96	334.96			
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	334.96	334.96	334.96		
其中：财政拨款	399.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	399.00	(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		(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		(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	45.04	45.04	45.04		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					
		(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	19.00	19.00			
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：航空枢纽港管理办公室

单位：万元

科目类	科目项	科目代码	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		
					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	399.00	399.00		20.73				
		163001	郑州航空港经济综合实验区航空枢纽港管理办公室	399.00	399.00				150.00	150.00	0.00
201	3 1		行政运行	184.85	184.85	184.85	20.73				
201	3 2		一般行政管理事务	120.00	120.00				120.00	120.00	
201	13 8		招商引资	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	5 5		机关事业单位基本养老保险	19.44	19.44	19.44					
208	99 99		其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60					
210	11 1		行政单位医疗	9.11	9.11	9.11					
210	11 3		公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90					
221	2 1		住房公积金	19.00	19.00	19.00					

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：航空枢纽港管理办公室

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				249.00	249.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴		72.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		8.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴		40.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴		42.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		3	
30211	差旅费	50201	办公经费		1	
30202	印刷费	50101	办公经费		2	
30217	公务接待费	50101	办公经费		1	
30226	劳务费	50101	办公经费		0.5	
31002	办公设备购置	50101	办公经费		2	
30201	办公费	50201	办公经费		7.5	
30228	工会经费	50201	办公经费		3.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		19.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		9.11	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		9.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费		6.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金		19	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：航空枢纽港管理办公室

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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年项目支出表

部门名称：航空枢纽港管理办公室

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		
	16301	郑州航空港经济综合实验区航空枢纽港管理办公室	150.00	150.00							
其他运转类	咨询服务费	郑州航空港经济综合实验区航空枢纽港管理办公室	40.00	40.00							
其他运转类	后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验区航空枢纽港管理办公室	80.00	80.00							
其他运转类	招商引资经费	郑州航空港经济综合实验区航空枢纽港管理办公室	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：航空枢纽港管理办公室				
年度履职目标	2026年是“十五五”规划的开局之年，也是枢纽港片区进入全面建设、整体成势的关键一年。站在新的起点，面对新形势、新任务、新要求，部门将坚决贯彻落实实验区党工委、管委会决策部署，紧紧围绕商贸物流产业园区工作定位，系统谋划全域工作；聚焦“项目为王、政策为大”，培育和做大商贸物流产业集群；整合现有资源，加大片区开发力度，破解港产城园融合发展难题；坚持党建引领强基固本，全面夯实高质量发展基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 制定符合港区实际、具有港区特色的市场激励政策	出台国际航空货运分类奖补支持政策，鼓励货运龙头企业 在港区建立全球或区域分拨中心。加大对从港区直接出口货物的奖补支持力度，适度减少过境货物奖励比例，引导产业与税收落地。支持并鼓励跨国型物流贸易企业在港区布局业态、规范纳税纳统，打造涵盖枢纽经济生态、要素资源配置、市场服务保障的综合性生态体系。		
	2. 提升企业服务精度，实现“四上”企业走访全覆盖，建立诉求清单与销号制度	深化跨部门协同，建立与海关、税务等常态化协调机制，破解流程梗阻。增强新业态服务能力，加强政策研究与金融创新支持，以高效统一的政务服务体现政府公信力与执行力。建立健全目标管理、过程监控和结果评估的闭环工作机制，对重点工作、重大项目、政策落实实行严格督查考核与问责问效，保障战略蓝图转化为发展实绩。		
	3. 围绕主导产业精准选定主赛道，依托主赛道开展系统性、生态化招商	坚持“以物流带商贸、以会展促商贸”的发展路径，充分发挥我区交通枢纽与物流通道优势，吸引商贸主体集聚，完善现代商贸服务体系；依托大型会展平台功能，促进贸易对接与产业合作，推动会展经济与实体产业深度融合。强化龙头企业引领作用，支持龙头企业在本地扩大布局、延伸链条，带动上下游配套企业落地集聚，逐步形成规模效应显著、分工协作紧密的产业集群。针对我区实际，重点做好商贸物流配套服务，丰富和提升商业业态，增强产业承载力和服务功能。		
	4. 着力破解融资难题与防范债务风险	将融资机制创新作为片区开发的首要任务，在拓宽市场化、多元化融资渠道的同时，严格项目收益测算与资金平衡方案，强化全过程债务风险评估与监控，坚决守住不发生系统性风险的底线，为片区健康可持续发展提供坚实保障。通过以上措施，统筹产业与城市功能布局，加快完善公共服务设施，最终实现“以港促产、以产兴城、以城聚人”的良性循环。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,988,909.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,988,909.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,488,909.2	
（2）项目支出		1,500,000.0		
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

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
		结转结余率	≤10%	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。
		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		

		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	特色的市场激励政策制定工作完成率	=100%	
		企业走访服务工作完成	=100%	
		招商推介工作完成率	=100%	
		专项申报工作完成率	=100%	
	履职目标实现	打造枢纽经济生态体系	有效	
		优化区域营商环境	明显	
		促进各类项目成功落地	有效	
		防范债务风险	有效	
效益指标	履职效益	做大做强航空枢纽区域总部经济	有效推动	
		推动区域产业形态升级	有效	
	满意度	服务企业满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：航空枢纽港管理办公室

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	
16301	郑州航空港经济综合实验区航空枢纽港管理办公室	150.00	150.00											
其他运转类	后勤保障经费	80.00	80.00		房屋租赁及物业费支出	≤58万元	办公用房租赁面积	=653平方米	保障单位工作正常开展	有效	单位职工满意度	≥90%		
							宿舍租赁面积	=300平方米						
							公务灶保障用餐人数	=11人						
							办公设备及网络租赁支出	≤7万元	租赁设施质量达标率	=100%				
							公务灶相关费用支出	≤15万元	租赁设施维护及时率	=100%				
其他运转类	招商引资经费	30.00	30.00		招商引资经费支出	≤30万元	开展招商调研活动	≥10次	促进项目签约落地	有效	引进企业满意度	≥98%		
							招商宣传推介任务完成率	=100%	提升航空港片区在目标产业领域的招商知名度与核	有效				
							招商宣传视频及材料验收合格率	=100%						
							招商活动开展及时率	=100%						
其他运转类	咨询服务费	40.00	40.00		专项债申报及工程造价机构咨询费	≤32万元	专项债项目申报数量	≥1个	提升专项债申报成功率	有效	委托方满意度	≥90%		
							外聘律师及常年法律顾问服务费	≤8万元	法律文件审查覆盖率	=100%	规避法律风险	有效		
									咨询服务质量	符合合同要求				
									咨询服务时效	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：航空枢纽港管理办公室

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
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。