

2026年度  
郑州航空港经济综合实验区  
生态环境和城市管理局（综合行政执法局）  
预算公开

二〇二六年三月

## 目 录

### 第一部分 生态环境和城市管理局（综合行政执法局）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 年生态环境和城市管理局（综合行政执法局）部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2026 年生态环境和城市管理局（综合行政执法局）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（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 生态环境和城市管理局（综合行政执法局）概况

### 一、生态环境和城市管理局（综合行政执法局）主要职责

（一）负责生态环境保护工作；

（二）负责城市管理工作；

（三）负责园林绿化、水利水务、南水北调等工作；

（四）负责水系、绿化等基建项目建设；

（五）负责综合行政执法等工作，行使生态环境、城市管理、园林、水利全部行政处罚权和部分交通运输、市场监管等领域的行政处罚权；

（六）承担党工委、管委会交办的其他任务。

### 二、生态环境和城市管理局（综合行政执法局）所属预算单位构成情况

（一）生态环境和城市管理局（综合行政执法局）2026年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

#### （二）内设机构

内设 10 个正科级职能科室：综合科（机关党建科）、行政审批服务办公室、政策法规科、生态保护科、环境督察科、市政环卫科、公用事业科、水利科、园林绿化科、河长制工作科。

#### （三）下属单位

下设 7 个正科级二级全供事业单位：

1. 郑州航空港经济综合实验区城市综合执法大队；
2. 郑州航空港经济综合实验区市政管养中心；
3. 郑州航空港经济综合实验区水务中心；
4. 郑州航空港经济综合实验区数字化城市管理监督指挥中心；
5. 郑州航空港经济综合实验区南水北调办公室；
6. 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）环境监测站；
7. 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）环境监察支队。

## 第二部分

### 2026 年生态环境和城市管理局（综合行政执法局）

#### 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）2026 年收入总计 152,273.9 万元，支出总计 152,273.9 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 31,449.6 万元，增长 26%。主要原因：养护维护结算专项较上年增加 12632 万元，污水处置专项经费较上年增加 9400 万元，绿化养护项目较上年增加 6600 万元等；支出增加

31,449.6 万元，增长 26%。主要原因：养护维护结算专项较上年增加 12632 万元，污水处置专项经费较上年增加 9400 万元，绿化养护项目较上年增加 6600 万元等。

## 二、收入预算总体情况说明

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）2026 年收入合计 152,273.9 万元，其中：一般公共预算 117,921.6 万元；政府性基金预算 34,352.3 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

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）2026 年支出合计 152,273.9 万元，其中：基本支出 8,451.8 万元，占 5.6%；项目支出 143,822.1 万元，占 94.4%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）2026 年一般公共预算收支预算 117,921.6 万元，政府性基金收支预算 34,352.3 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 52,995.1 万元，增长 81.6%，主要原因：城乡社区事务和节能环保项目支出增加；政府性基金收支预算减少 21,545.5 万元，下降 38.5%，主要原因：城乡社区事务支出和其他支出有所减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）2026 年一般公共预算支出年初预算为 79,076.9 万元。其中：基本支出 8,451.9 万元，占 10.7%；项目支出 70625 万元，占 89.3%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）2026年一般公共预算基本支出年初预算为8,451.9万元。其中：人员经费支出7591万元，占89.8%；公用经费支出860.9万元，占10.2%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）2026年“三公”经费支出预算为105万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加75万元。

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。预算数与2025年持平。

（二）公务接待费10万元，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年持平。

（三）公务用车购置及运行费95万元，其中，公务用车购置费75万元；公务用车运行维护费20万元，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75万元，主要原因：公务用车购置需求增加。公务用车运行维护费预算数与2025年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）2026年政府性

基金预算支出年初预算为 13,433.7 万元。支出具体情况如下：  
基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 13,433.7 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）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（事业）单位机构运转经费支出预算情况

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）2026 年机构运转经费支出预算 860.9 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

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）2026 年政府采购预算安排 1038.4 万元，其中：政府采购货物预算 75 万元、政府采购工程预算 370.7 万元、政府采购服务预算 592.7 万元。

### （三）绩效目标设置情况

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）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 143,822.1 万元，共 71 个项目，暂无部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2025 年期末，生态环境和城市管理局（综合行政执法局）共

有车辆273辆，其中：一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车69辆，其他用车180辆，其他用车主要是市政设施车辆、环卫车辆、绿化车辆等；单位价值50万元以上通用设备2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

生态环境和城市管理局（综合行政执法局）负责管理的专项转移支付项目共有28项，主要是：豫财农水【2024】0093号地下水超采综合治理（中央提前下达）2616万元、豫财农水【2025】24号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和省级水利发展资金项目841万元、豫财农水【2025】67号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年省级水利发展资金项目770万元、豫财环资【2025】79号河南省财政厅关于下达2025年第二批省级大气污染防治项目753万元、豫财环资【2025】62号河南省财政厅关于下达2025年中央大气污染防治项目705万元等；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，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，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年生态环境和城市管理局（综合行政执法局）预算公开表

## 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生态环境和城管管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	79,076.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	79,024.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,433.68	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	1,049.19
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	459.68
		十一、节能环保	22,071.00
		十二、城乡社区事务	99,857.29
		十三、农林水事务	8,037.99
		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	720.00
		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	20,078.82
		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	92,510.54	本年支出合计	152,273.96
上年结转结余	59,763.42	年终结转结余	
收入总计	152,273.96	支出总计	152,273.96

## 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生态环境和城市管理

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	152,273.96	92,510.54	79,076.86	79,024.86	13,433.68								59,763.42	38,844.75	20,918.68			
134	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理	152,273.96	92,510.54	79,076.86	79,024.86	13,433.68								59,763.42	38,844.75	20,918.68			
134001	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理	152,273.96	92,510.54	79,076.86	79,024.86	13,433.68								59,763.42	38,844.75	20,918.68			

## 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生态环境和城市管理局

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			
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	152,273.96	8,451.86	7,235.06	355.93	860.87		143,822.10	22,839.00	120,983.10
			134	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	152,273.96	8,451.86	7,235.06	355.93	860.87		143,822.10	22,839.00	120,983.10
208	05	01		行政单位离退休	354.49	354.49		354.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.26	622.26	622.26						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	12.45						
210	11	01		行政单位医疗	291.68	291.68	291.68						
210	11	03		公务员医疗补助	168.00	168.00	168.00						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	800.00						800.00		800.00
211	03	01		大气	2,216.00						2,216.00		2,216.00
211	03	02		水体	18,055.00						18,055.00	10,000.00	8,055.00
211	03	99		其他污染防治支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
212	01	01		行政运行	6,222.99	6,222.99	5,360.68	1.44	860.87				
212	01	02		一般行政管理事务	289.00						289.00	289.00	
212	01	04		城管执法	250.00						250.00	250.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	54,944.10						54,944.10	3,300.00	51,644.10
212	05	01		城乡社区环境卫生	23,500.00						23,500.00	9,000.00	14,500.00
212	08	03		城市建设支出	400.00						400.00		400.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	770.00						770.00		770.00
212	13	01		城市公共设施	6,000.00						6,000.00		6,000.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	6,000.00						6,000.00		6,000.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.20						0.20		0.20
212	98	01		城乡社区公共设施	981.00						981.00		981.00
212	99	99		其他城乡社区支出	500.00						500.00		500.00

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			
213	03	05		水利工程建设	2,579.00					2,579.00		2,579.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	6.00					6.00		6.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	3,457.00					3,457.00		3,457.00	
213	03	14		防汛	783.00					783.00		783.00	
213	03	15		抗旱	10.00					10.00		10.00	
213	03	16		农村水利	102.00					102.00		102.00	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	150.00					150.00		150.00	
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	39.65					39.65		39.65	
213	03	35		农村供水	89.00					89.00		89.00	
213	03	99		其他水利支出	700.00					700.00		700.00	
213	66	99		其他大中型水库库区基金支出	6.00					6.00		6.00	
213	72	01		移民补助	74.34					74.34		74.34	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	42.00					42.00		42.00	
221	02	01		住房公积金	720.00	720.00	720.00						
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	20,078.82					20,078.82		20,078.82	

## 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生态环境和城市管理局

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	92,510.54	一、本年支出	152,273.96	117,921.61	85,664.21	34,352.36	
（一）一般公共预算拨款	79,076.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	79,024.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13,433.68	（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	59,763.42	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	38,844.75	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	20,918.68	（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	1,049.19	1,049.19	1,049.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	459.68	459.68	459.68		
		（十一）节能环保支出	22,071.00	22,071.00	22,071.00		
		（十二）城乡社区事务支出	99,857.29	85,706.09	55,782.69	14,151.20	
		（十三）农林水事务支出	8,037.99	7,915.65	5,581.65	122.34	
		（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	720.00	720.00	720.00		
		（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					

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		
		(二十九) 其他支出	20,078.82			20,078.82	
		(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：	152,273.96	支出合计	152,273.96	117,921.61	85,664.21	34,352.36	

## 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生态环境和城市管理局

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			
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	79,076.86	8,451.86	7,235.06	355.93	860.87	70,625.00	22,839.00	47,786.00	
			134	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	79,076.86	8,451.86	7,235.06	355.93	860.87	70,625.00	22,839.00	47,786.00	
208	05	01		行政单位离退休	354.49	354.49		354.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.26	622.26	622.26						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	12.45						
210	11	01		行政单位医疗	291.68	291.68	291.68						
210	11	03		公务员医疗补助	168.00	168.00	168.00						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	800.00					800.00		800.00	
211	03	01		大气	400.00					400.00		400.00	
211	03	02		水体	17,400.00					17,400.00	10,000.00	7,400.00	
211	03	99		其他污染防治支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
212	01	01		行政运行	6,222.99	6,222.99	5,360.68	1.44	860.87				
212	01	02		一般行政管理事务	289.00					289.00	289.00		
212	01	04		城管执法	250.00					250.00	250.00		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	24,784.00					24,784.00	3,300.00	21,484.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	23,500.00					23,500.00	9,000.00	14,500.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	500.00					500.00		500.00	
213	03	05		水利工程建设	350.00					350.00		350.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	6.00					6.00		6.00	
213	03	14		防汛	600.00					600.00		600.00	
213	03	35		农村供水	46.00					46.00		46.00	
213	03	99		其他水利支出	700.00					700.00		700.00	
221	02	01		住房公积金	720.00	720.00	720.00						

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：郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局

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				8,451.86	7,590.99	860.87
30302	退休费	50905	离退休费	354.49	354.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	622.26	622.26	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.05	22.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291.68	291.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168.00	168.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,298.49	1,298.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,457.41	2,457.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,324.52	1,324.52	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270.66	270.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.00		50.00
30228	工会经费	50201	办公经费	133.46		133.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	24.00		24.00
30201	办公费	50201	办公经费	382.91		382.91
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00
30207	邮电费	50201	办公经费	35.50		35.50
30216	培训费	50203	培训费	55.00		55.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	720.00	720.00	





## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局

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	公务用车运行费	
105.00		95.00	75.00	20.00	10.00

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生态环境和城市管理局

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
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	13,433.68					13,433.68		13,433.68
			134	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	13,433.68					13,433.68		13,433.68
212	08	03		城市建设支出	400.00					400.00		400.00
212	13	01		城市公共设施	6,000.00					6,000.00		6,000.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	6,000.00					6,000.00		6,000.00
212	98	01		城乡社区公共设施	981.00					981.00		981.00
213	72	01		移民补助	52.68					52.68		52.68

# 2026年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管局

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		
			143,822.10	70,625.00	13,433.68		38,844.75	20,918.68			
	134	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管局	143,822.10	70,625.00	13,433.68		38,844.75	20,918.68			
特定目标类	环境监测站项目建设及运行维护专项	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管局	800.00	800.00							
特定目标类	豫财环资【2025】62号河南省财政厅关于下达2025年中央大气污染防治资金（第二批）	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管局	705.00				705.00				
特定目标类	豫财环资【2025】62号河南省财政厅关于下达2025年中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知优鸿（郑州）汽车维修有限公司汽车集中喷涂共享中心项目-功能分类2110301	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管局	316.00				316.00				

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		
特定目标类	大气污染防治专项	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	400.00	400.00							
特定目标类	豫财环资【2025】79号河南省财政厅关于下达2025年第二批省级大气污染防治资金预算的通知-功能分类：2110301	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	753.00				753.00				
特定目标类	豫财环资【2025】38号河南省财政厅关于下达2025年省级大气污染防治资金预算的通知-生态环境执法装备配备项目-功能分类2110301	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	42.00				42.00				
其他运转类	污水处置经费	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	10,000.00	10,000.00							
特定目标类	污水处置专项	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	13,400.00	7,400.00	6,000.00						

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		
特定目标类	豫财环资【2025】110号2025年第三批省级生态环境资金-省级幸福河湖奖补资金-功能分类2110302	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	150.00				150.00				
特定目标类	豫财环资【2025】8号河南省财政厅关于下达2025年中央水污染防治资金预算的通知-功能分类2110302	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	376.00				376.00				
特定目标类	豫财环资【2025】34号河南省财政厅关于下达2025年省级水污染防治资金预算的通知-入河排污口溯源整治建设项目-支出功能分类：2110302	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	129.00				129.00				
特定目标类	环境攻坚专项	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	500.00	500.00							
特定目标类	水污染、土壤污染防治资金	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	500.00	500.00							

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		
其他运转类	后勤保障	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	35.00	35.00							
其他运转类	综合执法工作经费1	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	300.00	300.00							
其他运转类	二级机构运营经费	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	129.00	129.00							
其他运转类	执法车辆购置经费	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	75.00	75.00							
其他运转类	规划编制费	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	500.00	500.00							
其他运转类	市政电费..	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	2,500.00	2,500.00							
其他运转类	河长制工作经费1	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	300.00	300.00							
特定目标类	豫财建【2024】68号2024年非居民用户瓶改管奖补资金功能分类：2120399	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	44.00	44.00							

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		
特定目标类	豫财债【2024】113号 航空港区新能源重点项目建设-功能分类：2120399其他城乡社区公共设施支出	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	22,500.00				22,500.00				
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-功能分类：2120399其他城乡社区公共设施支出	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	7,423.40				7,423.40				
特定目标类	养护维护专项.	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	20,000.00	20,000.00							
特定目标类	市政设施运行.	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	1,100.00	1,100.00							
特定目标类	智慧城市数字化相关费用	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	160.00	160.00							
特定目标类	豫财建【2024】68号 2023年城市基础设施生命线安全工程省级奖补资金-功能分类2120399	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	233.50				233.50				

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		
特定目标类	水气暖及停车场安全提升	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	180.00	180.00							
特定目标类	豫财建【2024】68号关于开展城市生命线安全风险评估招标-2023年城市基础设施生命线安全工程省级奖补资金-功能分类2120399	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	3.20				3.20				
其他运转类	环卫经费..	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	9,000.00	9,000.00							
特定目标类	垃圾处置专项	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	2,700.00	2,700.00							
特定目标类	环卫经费1	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	绿化养护.	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	8,800.00	8,800.00							
特定目标类	堆土场专项.	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	300.00		300.00						

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		
特定目标类	南水北调专项资金.	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	100.00		100.00						
特定目标类	豫财农水【2025】67号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年省级水利发展资金的通知-2120804	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	770.00					770.00			
特定目标类	城市基础设施配套费及热力运行补贴	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	6,000.00		6,000.00						
特定目标类	豫财债【2024】43号关于拨付环评专项经费的请示(htq) ) 费的请示-功能分类：2121999其他国有土地使用权出让收益	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	0.20					0.20			
特定目标类	豫财建【2025】0242号-郑州航空港国际陆港片区南小清河防洪排涝安全提升工程	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	981.00		981.00						

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		
特定目标类	交通设施养护及技术服务专项.	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	500.00	500.00							
特定目标类	豫财债【2024】93号南水北调中线（郑州航空港区）防洪影响处理工程-功能分类：2130305水利工程建设	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	1,429.00				1,429.00				
特定目标类	豫财债【2024】65号南水北调中线（郑州航空港区）防洪影响处理工程-功能分类：2130305水利工程建设	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	800.00				800.00				
特定目标类	豫财建【2024】0209号提前下达中央基建投资（水利项目）-支出功能分类：2130305	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	350.00	350.00							
特定目标类	豫财农水【2025】0094号-2026年中央水利发展资金-小型水库工程维修养护	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	6.00	6.00							

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		
特定目标类	豫财农水【2024】0093号地下水超采综合治理（中央提前下达）-功能分类2130311	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	2,616.00				2,616.00				
特定目标类	豫财农水【2025】24号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和省级水利发展资金预算的通知-地下水超采区综合治理-省级资金-功能分类2130311	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	841.00				841.00				
特定目标类	豫财农水【2025】0041号关于2025年中央和省级水利救灾资金的通知-小黑河河道整治-功能分类2130314	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	80.00				80.00				
特定目标类	豫财债【2023】50号航空港区2023年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	53.00				53.00				

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		
特定目标类	豫财农水【2025】95号关于下达2025年中央和省级水利救灾资金的通知-梅河支流机场1号排水口至金陵大道段和遵大路至南水北调干渠段河道水毁修复-功能分类：2130314	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	50.00				50.00				
特定目标类	防汛抗旱专项	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	600.00	600.00							
特定目标类	豫财农水【2024】42号关于下达2024年中央水利资金（抗旱）大营镇卢家村安全饮水提升改造工程-功能分类2130315	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	10.00				10.00				

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		
特定目标类	豫财农水【2025】24号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和省级水利发展资金预算的通知-水利发展专项-水利工程维修养护-农业水价综合改革-省级资金-支出功能分类：2130316	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	36.00				36.00				
特定目标类	豫财农水【2025】24号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和省级水利发展资金预算的通知-水利发展专项-水利工程维修养护-农业水价综合改革-省级资金-功能分类2130316	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	61.00				61.00				

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		
特定目标类	豫财农水【2025】24号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和省级水利发展资金预算的通知-水利发展专项-水利工程维修维护-农业水价综合改革-省级资金-功能分类2130316	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	5.00				5.00				
特定目标类	豫财农水【2025】67号关于河南省财政厅河南省水利厅下达2025年省级水利发展资金的通知-幸福河湖-功能分类2130319	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	150.00				150.00				
特定目标类	豫财农水【2024】84号2025年中央水库移民扶持基金（资金）-大中型水库移民后期扶持基金-大中型水库移民后期扶持资金-支出功能分类：2130321	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	39.65				39.65				

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		
特定目标类	豫财农水【2025】0094号-农村供水工程维修养护项目（中央提前下达）	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	46.00	46.00							
特定目标类	豫财农水【2024】93号农村饮水工程维修养护-农村供水（中央提前下达）-2025年航空港区农村饮用水工程维修养护项目招标豫	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	5.00				5.00				
特定目标类	豫财农水【2024】0093号农村饮水工程维修养护-农村供水（中央提前下达）-支出功能分类：2130311	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	26.00				26.00				

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		
特定目标类	豫财农水【2025】24号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和省级水利发展资金预算的通知-水利发展专项-水利工程维修维护-农村饮水工程维修养-省级资金-功能分类2130335	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	12.00				12.00				
特定目标类	水资源管理费.	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	700.00	700.00							
特定目标类	豫财农水【2025】45号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和地方水库移民扶持基金预算的通知-中央水库移民后期扶持资金-大中型水库移民库区资金-2136601	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	6.00					6.00			

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		
特定目标类	豫财农水【2024】84号2025年中央水库移民扶持基金（资金）-大中型水库移民后期扶持基金移民补助-支出功能：2137201	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	21.66					21.66			
特定目标类	豫财农水【2025】0093号-大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）-水利移民扶持专项	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	52.68		52.68						
特定目标类	豫财农水【2025】45号-河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和地方水库移民扶持基金预算的通知-中央水库移民后期扶持基金-大中型水库移民后期扶持基-支出功能：2137202	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	42.00					42.00			

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		
特定目标类	豫财债【2025】126号郑州航空港经济综合实验区思存路生活垃圾转运站改迁至工业十路新建工程-功能分类：2290402	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	3,500.00					3,500.00			
特定目标类	豫财债【2023】50号城管局绿化专项（豫财债【2023】50号上级当年下达）	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	59.74					59.74			
特定目标类	豫财债【2024】50号城乡结合部综合改造工程土路硬化项目	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	231.00					231.00			
特定目标类	豫财债【2025】133号航空港区第四污水处理厂、洧川镇污水处理厂新建工程-功能分类：2290402	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管管理局	6,500.00					6,500.00			

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		
特定目标类	豫财债【2024】46号 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)集中供热项目-功能分类: 2290402	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	8,000.00					8,000.00			
特定目标类	豫财债【2024】46号 郑州航空港经济综合实验区吴州路5G智慧生活垃圾收集转运一体化建设项目-功能分类: 2290402	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	1,788.08					1,788.08			

# 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生态环境和城市管理局															
年度履职目标	<p>（一）负责生态环境保护工作；</p> <p>（二）负责城市管理工作；</p> <p>（三）负责园林绿化、水利水务、南水北调等工作；</p> <p>（四）负责水系、绿化的那个基建项目建设；</p> <p>（五）负责综合行政执法等工作，行使生态环境、市政环卫、园林绿化、公用事业、住房城乡建设、水利水务的全部行政处罚权和市场监管、交通管理等方面的部分行政处罚权；</p> <p>（六）承担党工委、管委会交办的其他任务。</p>														
年度主要任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th> <th>主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>围绕党工委“做大主导产业规模”部署，破解生态环境制约瓶颈。</td> <td>编制“十五五”生态环境保护规划，以“双碳”目标为引领，坚持“减污降碳协同增效”，持续改善大气环境质量，保障省控断面水质稳定达标。蓝天保卫战方面，强化国控站点周边精细化管控，持续改善区域空气质量。碧水保卫战方面，推进污水处理厂提标改造和雨污分流整治，健全水环境风险预警机制。净土保卫战方面，规范危险废物转移处置，提升固体废物资源化利用水平，确保重点建设用地安全利用率100%。</td> </tr> <tr> <td>紧扣“推动城市集约发展”目标，构建现代化水网体系。</td> <td>优先实施13个重点水利项目，分三批次推进21条（段）河道治理，重点推进南水北调中线防洪影响处理工程（第二批）、主城区排水防涝能力提升工程等项目，解决防洪排涝、南水北调倒虹吸壅水等痛点问题。建成南水北调干渠生态涵养屏障。积极争取南水北调水量指标增量，构建多水源保障体系。压实防汛责任，落实群众转移避险“五个关键环节”，推进省级幸福河湖建设，提升水系生态品质。</td> </tr> <tr> <td>立足“城市集约发展”要求，提升城市治理现代化水平。</td> <td>园林绿化提质增量方面，推进先进制造业片区“蓝绿融合”、同心游园等4个项目建设，打造复合型公园商业空间。市政环卫优化升级方面，保障第四污水处理厂、洧川镇污水处理厂投产运营，规范建筑垃圾处置，实现智能回收设备全覆盖；推进机场周边区域污水收集管网提升改造，完善污水治理体系。综合执法效能提升方面，推行“综合查一次”执法模式，深化服务型执法，完善跨部门联合执法常态化机制，为企业发展营造法治化环境。</td> </tr> <tr> <td>坚持“城乡统筹一体发展”策略，推动城市公用设施向乡村延伸覆盖。</td> <td>供排水一体化建设方面，借鉴洛阳市“七个统一”“四个提升”工作经验，制定航空港区城乡供排水一体化运营管理方案，统筹推进农村供水设施和污水处理设施建设，2026年重点推进四乡镇示范点建设，建立“1+N”建设运营模式，改善农村人居环境。乡村燃气安全提升方面，落实燃气安全长效治理方案，对具备条件的农村地区优先实施“瓶改管”；优化瓶装气供应站布局，2026年底前实现12座供应站全覆盖。</td> </tr> <tr> <td>针对水气暖分区域经营的突出问题，深化基础设施一体化改革。</td> <td>供水领域，实现与郑州市供水管网实质性互联互通。燃气领域，最终实现“统一规划、统一建设、统一运营”；全面启动128.4公里高压管网建设，确保覆盖无死角。供热领域，通过太湖路管廊将热力主干管引入北港片区；同步完善双鹤湖片区分支管网建设；督促整改已交付未供暖小区存在的问题，确保居民供暖应供尽供</td> </tr> <tr> <td>聚焦主责主业，精准谋划储备重点项目，构建“项目库+资金池”联动保障体系。</td> <td>围绕生态环境治理、水系建设、城乡基础设施提升等重点领域，谋划储备重点项目18个，总投资约11.79亿元，年度计划投资约6.54亿元，纳入“十五五”项目储备库。积极争取资金支持，优化资金使用管理，加强项目全流程监管，确保资金专款专用、项目高效推进。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	围绕党工委“做大主导产业规模”部署，破解生态环境制约瓶颈。	编制“十五五”生态环境保护规划，以“双碳”目标为引领，坚持“减污降碳协同增效”，持续改善大气环境质量，保障省控断面水质稳定达标。蓝天保卫战方面，强化国控站点周边精细化管控，持续改善区域空气质量。碧水保卫战方面，推进污水处理厂提标改造和雨污分流整治，健全水环境风险预警机制。净土保卫战方面，规范危险废物转移处置，提升固体废物资源化利用水平，确保重点建设用地安全利用率100%。	紧扣“推动城市集约发展”目标，构建现代化水网体系。	优先实施13个重点水利项目，分三批次推进21条（段）河道治理，重点推进南水北调中线防洪影响处理工程（第二批）、主城区排水防涝能力提升工程等项目，解决防洪排涝、南水北调倒虹吸壅水等痛点问题。建成南水北调干渠生态涵养屏障。积极争取南水北调水量指标增量，构建多水源保障体系。压实防汛责任，落实群众转移避险“五个关键环节”，推进省级幸福河湖建设，提升水系生态品质。	立足“城市集约发展”要求，提升城市治理现代化水平。	园林绿化提质增量方面，推进先进制造业片区“蓝绿融合”、同心游园等4个项目建设，打造复合型公园商业空间。市政环卫优化升级方面，保障第四污水处理厂、洧川镇污水处理厂投产运营，规范建筑垃圾处置，实现智能回收设备全覆盖；推进机场周边区域污水收集管网提升改造，完善污水治理体系。综合执法效能提升方面，推行“综合查一次”执法模式，深化服务型执法，完善跨部门联合执法常态化机制，为企业发展营造法治化环境。	坚持“城乡统筹一体发展”策略，推动城市公用设施向乡村延伸覆盖。	供排水一体化建设方面，借鉴洛阳市“七个统一”“四个提升”工作经验，制定航空港区城乡供排水一体化运营管理方案，统筹推进农村供水设施和污水处理设施建设，2026年重点推进四乡镇示范点建设，建立“1+N”建设运营模式，改善农村人居环境。乡村燃气安全提升方面，落实燃气安全长效治理方案，对具备条件的农村地区优先实施“瓶改管”；优化瓶装气供应站布局，2026年底前实现12座供应站全覆盖。	针对水气暖分区域经营的突出问题，深化基础设施一体化改革。	供水领域，实现与郑州市供水管网实质性互联互通。燃气领域，最终实现“统一规划、统一建设、统一运营”；全面启动128.4公里高压管网建设，确保覆盖无死角。供热领域，通过太湖路管廊将热力主干管引入北港片区；同步完善双鹤湖片区分支管网建设；督促整改已交付未供暖小区存在的问题，确保居民供暖应供尽供	聚焦主责主业，精准谋划储备重点项目，构建“项目库+资金池”联动保障体系。	围绕生态环境治理、水系建设、城乡基础设施提升等重点领域，谋划储备重点项目18个，总投资约11.79亿元，年度计划投资约6.54亿元，纳入“十五五”项目储备库。积极争取资金支持，优化资金使用管理，加强项目全流程监管，确保资金专款专用、项目高效推进。
	任务名称	主要内容													
	围绕党工委“做大主导产业规模”部署，破解生态环境制约瓶颈。	编制“十五五”生态环境保护规划，以“双碳”目标为引领，坚持“减污降碳协同增效”，持续改善大气环境质量，保障省控断面水质稳定达标。蓝天保卫战方面，强化国控站点周边精细化管控，持续改善区域空气质量。碧水保卫战方面，推进污水处理厂提标改造和雨污分流整治，健全水环境风险预警机制。净土保卫战方面，规范危险废物转移处置，提升固体废物资源化利用水平，确保重点建设用地安全利用率100%。													
	紧扣“推动城市集约发展”目标，构建现代化水网体系。	优先实施13个重点水利项目，分三批次推进21条（段）河道治理，重点推进南水北调中线防洪影响处理工程（第二批）、主城区排水防涝能力提升工程等项目，解决防洪排涝、南水北调倒虹吸壅水等痛点问题。建成南水北调干渠生态涵养屏障。积极争取南水北调水量指标增量，构建多水源保障体系。压实防汛责任，落实群众转移避险“五个关键环节”，推进省级幸福河湖建设，提升水系生态品质。													
	立足“城市集约发展”要求，提升城市治理现代化水平。	园林绿化提质增量方面，推进先进制造业片区“蓝绿融合”、同心游园等4个项目建设，打造复合型公园商业空间。市政环卫优化升级方面，保障第四污水处理厂、洧川镇污水处理厂投产运营，规范建筑垃圾处置，实现智能回收设备全覆盖；推进机场周边区域污水收集管网提升改造，完善污水治理体系。综合执法效能提升方面，推行“综合查一次”执法模式，深化服务型执法，完善跨部门联合执法常态化机制，为企业发展营造法治化环境。													
	坚持“城乡统筹一体发展”策略，推动城市公用设施向乡村延伸覆盖。	供排水一体化建设方面，借鉴洛阳市“七个统一”“四个提升”工作经验，制定航空港区城乡供排水一体化运营管理方案，统筹推进农村供水设施和污水处理设施建设，2026年重点推进四乡镇示范点建设，建立“1+N”建设运营模式，改善农村人居环境。乡村燃气安全提升方面，落实燃气安全长效治理方案，对具备条件的农村地区优先实施“瓶改管”；优化瓶装气供应站布局，2026年底前实现12座供应站全覆盖。													
	针对水气暖分区域经营的突出问题，深化基础设施一体化改革。	供水领域，实现与郑州市供水管网实质性互联互通。燃气领域，最终实现“统一规划、统一建设、统一运营”；全面启动128.4公里高压管网建设，确保覆盖无死角。供热领域，通过太湖路管廊将热力主干管引入北港片区；同步完善双鹤湖片区分支管网建设；督促整改已交付未供暖小区存在的问题，确保居民供暖应供尽供													
聚焦主责主业，精准谋划储备重点项目，构建“项目库+资金池”联动保障体系。	围绕生态环境治理、水系建设、城乡基础设施提升等重点领域，谋划储备重点项目18个，总投资约11.79亿元，年度计划投资约6.54亿元，纳入“十五五”项目储备库。积极争取资金支持，优化资金使用管理，加强项目全流程监管，确保资金专款专用、项目高效推进。														

		贯彻“注重存量做增量”理念，持续提升政务服务效能。	深化“两评多证”集成审批改革，推动更多涉企事项纳入集成办理；完善审管衔接机制，实现“审批放得开、监管跟得上”。提升企业服务水平，动态监测14项市政公共基础设施报装指标，深化“水电气暖网”联合报装，实现“零材料”申报和并联审批；扩大“政务服务下基层”覆盖面，健全企业诉求闭环处理机制。创新“审批即普法”模式，降低业务退件率，持续优质高效服务。		
		落实“提升全域治理水平”要求，筑牢安全防线。	持续深化安全生产治本攻坚三年行动，严格落实“三管三必须”责任制，常态化开展燃气、防汛、等领域专项整治；推广燃气智能表、气体检测仪等设备应用，提升风险预警能力。构建“政府引导、企业负责、社会参与”的安全生产治理格局。健全水环境、土壤环境风险预警体系，妥善处置突发环境事件，为航空港区“十五五”开好局、起好步。		
预算情况	部门预算总额（万元）		152,273.96		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	152,273.96		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	8,451.86		
		（2）项目支出	143,822.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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。	
		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		≤10%	% 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）。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤80%	“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	≥90%	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。
		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%

	绩效管理	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%
		部门绩效评价完成率	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%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% 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	基础设施一体化改革工作完成率	100%	
		动态监测市政公共基础设施工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		筑牢安全防线工作完成率	100%	
		构建“项目库+资金池”工作完成率	100%	
		十五五编制工作完成率	100%	
		重点水利项目工作完成率	100%	
		环卫优化工作完成率	100%	
		供排水一体化建设工作完成率	100%	
	履职目标实现	推动城市公用设施向乡村延伸覆盖	有效	
		提升水系生态品质	有效	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完善污水治理体系	有效	
		优化资金使用管理	有效	
		健全企业诉求闭环处理机制	有效	
效益指标	履职效益	改善农村人居环境	有效改善	
		保障省控断面水质稳定达标	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		营造法治化环境	有效	
	满意度	服务满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 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生态环境和城市管理局

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							
						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
134	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	143,822.10	143,822.10										
134001	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	143,822.10	143,822.10										
41019426000000025201	污水处置经费	10,000.00	10,000.00		污水处置经费支出	≤1亿元	污水、再生水处理工作完成率	100%	不含	不含	企业、群众满意度	≥98%	
					无	无	污水、再生水处理达标率	≤100%	提升居民、企业生活质量	提升			
					不涉及	不涉及	污水、再生水处理效率	收水后马上处理	提升环境质量	提升			
41019426000000025202	市政电费	2,500.00	2,500.00		市政电费支出	≤2500万元	市政设施供电及时率	100%	保障设施稳定运行	有效保障	社会公众满意度	≥98%	
							市政公用设施电费工作完成率	100%	因停电、供电不稳定造成市政设施停运	有效降低			
							资金使用合格率	100%					
41019426000000025204	环卫经费	9,000.00	9,000.00		环卫经费支出	≤9000万元	市政道路清扫保洁数量	≥700条（段）	保障居民生活垃圾日产日清	有效保障	社会公众满意度	≥90%	
					区内环境卫生质量	提高	道路保洁质量达标率	100%	提升环境卫生质量	有效提升			
					打造干净整洁城市环境	100%	道路清扫保洁时效	及时	提高环境卫生质量	有效提升			
							市政道路清扫保洁面积	≥2100余万平方米					
							生活垃圾无害化处理率	100%					
41019426000000028807	执法车辆购置经费	75.00	75.00		执行预算	≤75万元	购置车辆数	≥5辆	保障工作正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥98%	
							购置车辆验收合格率	100%					
							购置车辆时效	2026年12月31日之前					
41019426000000028810	后勤保障	35.00	35.00		后勤保障支出	≤35万元	二级机构职工用餐数量	≥81人	职工工作积极性	提升	职工用餐满意度	≥95%	
							供餐时效	按时供餐	保障二级机构职工用餐	有效保障			
							食品安全事故发生次数	0次					
41019426000000029202	二级机构运营经费	129.00	129.00		二级机构运营经费支出	≤129万元	支付二级机构数量	4个	保障职工日常工作	有效保障	职工满意度	≥99%	
							二级机构运营经费质量达标率	100%					
							日常经费按时支出率	100%					
							项目完成及时率	100%					
41019426000000033203	规划编制费	500.00	500.00		规划编制费支出	≤500万元	规划文本数量	≥4个	为生态保护、水资源配置、绿化提升等提供指引	合格	社会公众满意度	≥90%	
							规划编制质量	符合合同要求	促进生态环境和城市管理高质量发展	有效促进			
							规划编制时效	符合合同要求					
41019426000000033204	河长制工作经费1	300.00	300.00		单位巡查成本	≤500元	河湖巡查次数	≥120次	河湖管护带动就业人数	100人	河长履职满意度	≥90%	
					单位保洁成本	≤2元/平方米	问题整改完成率	100%	河道清洁率	≥98%			
							问题整改及时率	≥95%					
							河湖监管覆盖率	100%					
							梅河清洁小流域创建第一批国家水土保持示范项目工作完成率	100%					
							幸福河湖建设实施方案编制项目工作率	100%					
							“一河一策”编制项目工作完成率	100%					
							河湖健康评价及建立河湖健康档案工作完成率	100%					
							水利部、省水利厅水土保持卫星遥感图斑现场复核工作	100%					
							航空港区河湖问题航拍工作完成率	100%					
							航空港区水普外河湖管理范围划定工作完成率	100%					

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								
						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	
41019426000000033205	综合执法工作经费1	300.00	300.00				项目完成及时率	100%						
					综合执法工作经费1支出	≤300万元	执法装备购置工作完成率	100%	提升执法效能	有效提升	社会公众满意度	≥90%		
							制服制作工作完成率	100%	提升环境治理效能	有效提升				
							采购装备质量	符合合同要求						
							制服制作质量达标率	100%						
							项目完成时效	2026年12月31日之前						
							车辆燃油、维修、保险工作完成率	100%						
							车辆故障修复率	100%						
							车辆维护及时率	100%						
41019426000000028820	垃圾处置专项	2,700.00	2,700.00				项目总成本	≤2700万元	生活垃圾分类覆盖率	≥98%	生活垃圾资源化利用率	≥80%	居民满意度	≥70%
							垃圾混投混放增加垃圾处置成本	挤占其他公共服务预算	生活垃圾分类回收利用率	≥15%	居民生活垃圾分类知晓率	≥50%		
							无	无	当年生活垃圾回收利用率	≥15%	生活垃圾资源无害化处理率	≥80%		
41019426000000028821	城市基础设施配套费及热力运行补贴	6,000.00	6,000.00				执行年度预算	6000万元	新建市政管网长度	≥20公里	保障重点企业能源供应稳定率	100%	群众满意度	≥90%
							因补贴延迟导致停暖事件	0起	管网压力试验、探伤监测合格率	100%	居民用户接入满意度	100%		
							扬尘治理措施落实率	100%	工程按期完成率	100%	供水管网漏损率	≤8%		
41019426000000028822	水污染、土壤污染防治资金	500.00	500.00				年度预算	≤500万	河流水质达标条数	2条	不涉及经济效益指标	不涉及此项	受益群众满意度	≥80%
							不涉及社会成本指标	不涉及此项	地表水环境质量标准	达标	改善居民居住环境	优于上年		
							不涉及生态环境成本指标	不涉及此项	相关项目完工	项目验收时间	省控断面水质达标率	100%		
41019426000000032002	污水处置专项	13,400.00	13,400.00				污水处置专项支出	≤1.34亿元	污水、再生水处理工作完成率	100%	不含	不含	企业、群众满意度	≥98%
							不涉及	不涉及	污水、再生水处理达标率	≤100%	提升居民、企业生活质量	提升		
							无	无	污水、再生水处理效率	收水后及时	提升环境质量	提升		
41019426000000032010	大气污染防治专项	400.00	400.00				大气污染防治专项支出	≤400万	应急减排清单修订质量达标率	100%	提升环境治理水平	提升	社会公众满意度	≥90%
									项目完成及时率	100%	促进空气质量提升	促进		
									参与绩效分级及应急减排的企业数量	≥300家				
									大气污染防治第三方专家咨询服务项目	≥1项				
									无废城市建设工作完成率	100%				
41019426000000032031	环境攻坚专项	500.00	500.00				环境攻坚专项支出	≤500万元	推广新能源重卡车辆	≥165台	提升居民幸福感	有效提升	社会公众满意度	≥95%
									推广新能源重卡车辆质量达标率	100%	对车辆进行有效监管，减少我区氮氧化物排放量	有效减少		
									工程按时完工率	100%	空气质量优良率	提高		
									卡口建设数量	≥11个	城市核心居住区尾气、扬尘、噪音污染	降低		
									移动源标段	≥2段				
									货车禁绕行工作完成率	100%				
									项目竣工验收合格率	100%				
41019426000000032412	智慧城市数字化相关费用	160.00	160.00				据实完成费用支付	≤160万元	每日处理案件数	≥120个	服务市民生活工作	良好	提升群众满意度	≥90%
							维护城市管理数据	≤100%	案件整改彻底	≥90%	督查环境卫生	良好		
							保护生态环境	≤100%	案件及时处置率	≥90%				
41019426000000032451	防汛抗旱专项	600.00	600.00				预算执行	≤600万元	据实完成工程量	100%	减少洪涝灾害损失	100%	群众满意度	≥90%
							项目施工扰民影响	不影响周边群众正常生产生活	验收合格通过率	100%	洪涝灾害风险有效降低	提升区域防洪排涝能力		
							弃方、弃渣处置	100%	本年度	≤100%	人居环境安全性提升	河道生态环境明显改善，提升居民环境安全		
41019426000000032813	水气暖及停车场安全提升	180.00	180.00				水气暖及停车场安全提升支出	≤180万元	水气暖经营企业安全检查覆盖率	100%	保障居民日常生活	有效保障	群众满意度	≥90%
									宣传短信条数	100万条	燃气锅炉排放达标率	100%		
									制作宣传用品次数	≥2次				
									制作宣传视频次数	≥2次				
									水气暖行业应急预案修编工作完成率	100%				
									因管网事故导致的企业停产	0起				

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		
							安全生产责任事故起数	0起							
							一般隐患限期整改时效	及时整改							
							抽检、检查工作完成率	100%							
							安全隐患整改完成率	100%							
							项目完成及时率	100%							
41019426000000032814	环境监测站项目建设及运行维护专项	800.00	800.00			环境监测站项目建设及运行维护专项支出	≤800万元	环境监测报告	100份	保障年度生态环境监测任务顺利完成	有效保障	群众、环境管理部门满意度	≥95%		
								空气质量监测周报、月报。	≥60份	降低生态环境管理成本	有效降低				
								乡镇空气站、移动监测车及机场交通站运行项目质量	符合合同要求	保障生态环境监测工作常态化开展	有效保障				
								监测报告签发及时率	100%						
								环境监测报告合格率	100%						
								16个乡镇空气站升级改造项目质量	符合合同要求						
								项目完成及时率	100%						
								实验室运维项目工作完成率	100%						
								乡镇空气站、移动监测车及机场交通站运行项目工作完成率	100%						
								16个乡镇空气站升级改造项目工作完成率	100%						
								物业服务项目工作完成率	100%						
												实验室运维项目质量	符合合同要求		
						物业服务项目质量	符合合同要求								
41019426000000034065	豫财债【2023】50号 航空港区2023年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目	53.00	53.00			豫财债【2023】50号 航空港区2023年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目支出	≤53万元	水库雨水情测报和安全监测设施项目工作完成率	100%	保障水库安全	有效保障	群众满意度	≥90%		
								水库安全预警覆盖率	100%						
								设备验收合格率	100%						
								生态破坏恢复率	100%						
								水资源调度优化率	≥20%						
								项目完成时效	2026年12月31日之前						
						水库调度响应时间	≤30分钟								
41019426000000034071	豫财债【2024】65号 南水北调中线（郑州航空港区）防洪影响处理工程-功能分类：2130305水利工程建设	800.00	800.00			豫财债【2024】65号 南水北调中线（郑州航空港区）防洪影响处理工程支出	≤800万元	工程标段数量	≥2段	提高居民安全感	有效提高	居民满意	≥90%		
								影响部分道路畅通	≤4个	工程验收合格率	100%	保障居民社区稳定	1个		
								施工造成扬尘问题，空气质量不好	工程建设影响空气质量	工程完成时效	2026年12月31日之前	提高城市防洪能力	1个		
												保障居民社区安居稳定	有效保障		
												改善城市防洪排涝	有效改善		
41019426000000034074	豫财债【2024】93号 南水北调中线（郑州航空港区）防洪影响处理工程-功能分类：2130305水利工程建设	1,429.00	1,429.00			豫财债【2024】93号 南水北调中线（郑州航空港区）防洪影响处理工程支出	≤1429万元	工程标段数量	≥2段	提高城市防洪能力	1个	居民满意	100%		
								影响部分道路畅通	≤4个	工程验收合格率	100%	提高居民安全感	有效提高		
								施工造成扬尘问题，空气质量不好	工程建设影响空气质量	工程完成时效	2026年12月31日之前	保障居民社区稳定	1个		
												保障居民社区安居稳定	有效保障		
												改善城市防洪排涝	有效改善		
41019426000000034076	豫财债【2024】113号 航空港区新能源重点项目建设-功能分类：2120399其他城乡社区公共设施支出	22,500.00	22,500.00			水务资金支付	≤215998900元	往年项目资金拨付	无	提高全区营商环境	≥90%	满意度	≥90%		
								增加公共预算	增加	验收合格率	100%	改善周边环境	≥90%		
								短期内影响周边环境	增加	往年资金拨付	及时拨付	提升生态环境	≥90%		
						无	无	梅河支流综合治理长度	≥812米	有效优化营商环境	有效	满意度	≥90%		

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
41019426000000034079	豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目-功能分类：2120399其他城乡社区公共设施支出	7,423.40	7,423.40			豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目支出	≤7423.4万元	新增及以往年度项目	≥10个	完善基础设施	提高		
								项目验收合格率	100%	环境污染建设率	减少		
								项目完工及时率	100%				
41019426000000034405	豫财债【2024】43号关于拨付环境评估专项经费的请示（htq）费的请示-功能分类：2121999其他国有土地使用权出让	0.20	0.20										
41019426000000034408	豫财债【2024】50号城乡结合部综合改造工程土路硬化项目	231.00	231.00										
41019426000000034410	豫财债【2023】50号城管局绿化专项（豫财债【2023】50号上级当年下达）	59.74	59.74										
41019426000000034413	豫财债【2024】46号郑州航空港经济综合实验区吴州路5G智慧生活垃圾收集转运一体化建设项目-功能分类：2290402	1,788.08	1,788.08			豫财债【2024】46号郑州航空港经济综合实验区吴州路5G智慧生活垃圾收集转运一体化建设项目支出	≤1788.08%	转运站总建筑面积	≥6600平方米	保障辖区内生活垃圾日产日清	有效保障	社会公众满意度	≥98%
						垃圾清运情况	100	项目竣工验收合格率	100%	区域内生活垃圾无害化处理	100%		
						环境卫生质量	100	项目建设完成时效	及时	转运站日处理能力	≥200吨/日		
								吴州路5G智慧生活垃圾收集转运一体化建设项目建设任务完成率	100%	提高环境卫生质量	提高		
41019426000000034416	豫财债【2025】126号郑州航空港经济综合实验区思存路生活垃圾转运站改迁至工业十路新建工程-功能分类：2290402	3,500.00	3,500.00			豫财债【2025】126号郑州航空港经济综合实验区思存路生活垃圾转运站改迁至工业十路新建工程支出	≤3500%	项目建设工程设计工作完成率	100%	保障辖区内生活垃圾日产日清	有效保障	社会公众满意度	≥98%
						垃圾清运情况	提高	项目竣工验收合格率	≤100%	区域内生活垃圾无害化处理率	100%		
						环境卫生质量	提高	项目建设完成时效	及时	转运站日处理能力	≥200吨/日		
								建设工程监理工作完成率	100%	提高环境卫生质量	提高		
								项目设备采购及调试工作完成率	100%				
								转运站总建筑面积	≥7409.39平方米				
								设备采购及调试质量	符合合同要求				
41019426000000034418	豫财债【2025】133号航空港区第四污水处理厂、洧川镇污水处理厂新建工程-功能分类：2290402	6,500.00	6,500.00			豫财债【2025】133号航空港区第四污水处理厂、洧川镇污水处理厂新建工程支出	≤6500万元	项目验收合格率	100%	不含	不含	群众满意度	≥97%
						不涉及	不涉及	工程完成时间	2026年6月底前	提升全区污水处理水平	提升		
						无	无	污水处理厂数量	2个	提升水安全保障水平	提升		
								工程建设任务完成率	100%				
41019426000000034423	豫财债【2024】46号郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）集中供热项目-功能分类：2290402	8,000.00	8,000.00			执行年度预算	8000万元	新建供热管网	≥10公里	拉动固定资产投资	≥8000万元	居民用暖满意度	≥90%
						施工噪音、扬尘投诉	0起	管网工作验收合格率	100%	居民室内温度达标率	≥90%		
						施工现场扬尘防治措施落实率	100%	供暖季按时启动	100%	供热管网漏损率控制目标	≤10%		
41019426000000037283	豫财建【2024】0209号提前下达中央基建投资（水利项目）-支出功能分类：2130305	350.00	350.00			豫财建【2024】0209号提前下达中央基建投资（水利项目）5支出	≤350万元	工程任务完成率	100%	增强水库防灾减灾能力	明显增强	群众满意度	≥90%
								弃方、弃渣处置	100%	受益群众人数	≥1800人		
								项目验收合格率	100%	改善水库水质情况	有效改善		
								项目完成时效	及时				
41019426000000037303	豫财农水【2024】84号2025年中央水库移民扶持基金（资金）-大中型水库移民后期扶持基金-大中小型水库移民后期扶持基金	39.65	39.65			豫财农水【2024】84号2025年中央水库移民扶持基金（资金）-大中型水库移民后期扶持基金	≤39.646949万	监控设备升级工作完成率	100%	改善移民群众居住环境	≤1个	移民群众满意度	≥90%
						影响移民群众出行	≤1个	项目验收合格率	100%	提高移民居住幸福感	有效提高		

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
	中央水利移民后期扶持资金-支出功能分类：2130321					施工造成扬尘问题	工程建设影响空气质量	项目完成时效	及时	建成美丽移民村	≤1个		
								居民用水提升改造数量	≥99户	改善移民居住环境	有效改善		
41019426000000037306	豫财农水【2025】24号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和省水利发展资金预算的通知-水利发展专项-水利工程维修养护-农业水价综合改革-省级资金-支出功能分类：2130316	36.00	36.00			豫财农水【2025】24号-农业水价综合改革-省级资金	≤36万元	项目验收合格率	100%	灌溉用水效益提升率	≥90%	群众满意度	≥90%
								农业水价综合改革工作完成率	100%	农业生产条件改善程度	明显改善		
								项目完成时效	2026年12月31日之前	水生态环境改善程度	明显改善		
41019426000000037324	豫财农水【2024】0093号农村饮水工程维修养护-农村供水（中央提前下达）-支出功能分类：2130311	26.00	26.00			豫财农水【2024】0093号农村饮水工程维修养护	≤26万元	项目验收合格率	100%	保障饮用水质量	有效保障	群众满意度	≥90%
								农村供水（中央提前下达）工作完成率	100%	受益群众	≥1万人		
								饮用水质量达标率	100%	饮用水达标率	100%		
								项目完成时效	2026年12月31日之前				
41019426000000037327	豫财环资【2025】34号河南省财政厅关于下达2025年省级水污染防治资金预算的通知-入河排污口溯源整治建设项目-支出功能分类：2110302	129.00	129.00			豫财环资【2025】34号河南省财政厅关于下达2025年省级水污染防治资金预算的通知	≤129万元	完成入河排污口排查条数	≥7条	改善居民居住环境	有效改善	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
								河流水质达标率	100%				
41019426000000037605	豫财农水【2024】0093号地下水超采综合治理（中央提前下达）-功能分类2130311	2,616.00	2,616.00			豫财农水【2024】0093号-地下水超采综合治理（中央提前下达）支出	≤2616万元	地下水超采综合治理工作完成率	100%	提升群众项目获得感	提升	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	及时				
								工程标段数量	≥3段				
								地下水压采量	≥210万立方米				
41019426000000037610	豫财环资【2025】62号河南省财政厅关于下达2025年中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知优鸿（郑州）汽车维修有限公司汽车集中喷涂共享中心项目-功能分类2110301	316.00	316.00			项目设备投资	≥853.2万元	打磨工位	≥18台	企业收入增加额	815.4	群众满意度	≥95%
								喷漆中途工位	≥5台	增加劳动就业岗位	≥35人		
								面漆喷烤工位	≥9台	预计VOCs减少排放量	≥6.5637吨/年		
								调漆间	≥3台				
								废气末端治理装置	≥2套				
								废气处理率	≥87.3%				
								建成时间	≤2025.12年/月				
41019426000000037612	豫财环资【2025】8号河南省财政厅关于下达2025年中央水污染防治资金预算的通知-功能分类2110302	376.00	376.00			豫财环资【2025】8号河南省财政厅关于下达2025年中央水污染防治资金预算的通知	≤376万元	入河排污口规范化建设河流	≥2条	改善居民居住环境	改善	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	促进地表水环境质量改善	有效促进		
								项目完成及时率	100%				
								入河排污口规范化建设工作完成率	100%				
41019426000000037613	豫财农水【2025】24号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和省水利发展资金预算的通知-水利发展专项-水利工程维修养护-农村饮水工程维修养护-省级资金-功能分类2130335	12.00	12.00			豫财农水【2025】24号-农村饮水工程维修养护-省级资金	≤12万元	项目验收合格率	100%	保障饮用水质量	有效保障	群众满意度	≥90%
								农村供水（中央提前下达）工作完成率	100%	农村经济发展	稳步提升		
								饮用水质量达标率	100%	受益群众	≥1万人		
								项目完成时效	2026年12月31日之前				
41019426000000037615	豫财农水【2025】24号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和省水利发展资金预算的通知-地下水超采区综合治理-省级资金-功能分类2130311	841.00	841.00			豫财农水【2025】24号-地下水超采区综合治理-省级资金	≤841万元	地下水超采综合治理工作完成率	100%	提升群众项目获得感	≥90%	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
								工程标段数量	≥3段				
								地下水压采量	≥210万立方米				

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		
41019426000000037618	豫财农水【2025】24号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和省水利发展资金预算的通知-水利发展专项-水利工程维修养护-农业水价综合改革-省级资金-功能分类2130316	61.00	61.00			豫财农水【2025】24号-省级资金-功能分类2130316支出	≤61万	农业水价综合改革工作完成率	100%	农业生产条件改善程度	明显改善	群众满意度	≥90%		
								项目验收合格率	100%	灌溉用水效益提升率	≥90%				
								饮用水达标率	100%	受益群众	≥1万人				
								项目完成时效	2026年12月31日之前	水生态环境改善程度	明显改善				
										农村经济发展	农村经济发展稳步提升				
41019426000000037627	豫财环资【2025】38号河南省财政厅关于下达2025年省级大气污染防治资金预算的通知-生态环境执法装备配备项目-功能分类2110301	42.00	42.00			不涉及	不涉及	生态环境执法装备配备批数	≥1批	增强执法力量	有效增强	社会公众满意度	≥95%		
						豫财环资【2025】38号河南省财政厅关于下达2025年省级大气污染防治资金预算的通知-生态环境执法装备配备项目-功能分类2110301	≤42万元	执法装备质量	符合合同要求	没有	没有				
						无	无	项目年度任务完成时效	及时	群众环境保护意识	有效提高				
										生态环境质量	提高				
41019426000000037630	豫财农水【2025】24号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和省水利发展资金预算的通知-水利发展专项-水利工程维修养护-农业水价综合改革-省级资金-功能分类2130316	5.00	5.00			豫财农水【2025】24号-农业水价综合改革	≤5万	项目验收合格率	100%	农业生产条件改善程度	明显改善	群众满意度	≥90%		
								农业水价综合改革工作完成率	100%	灌溉用水效益提升率	≥90%				
								饮用水达标率	100%	受益群众	≥1万人				
								项目完成时效	2026年12月31日之前	水生态环境改善程度	明显改善				
41019426000000037631	豫财农水【2024】93号农村饮水工程维修养护-农村供水（中央提前下达）-2025年航空港区农村饮水工程维修养护项目招标豫	5.00	5.00			豫财农水【2024】93号农村饮水工程维修养护-农村供水（中央提前下达）	≤5万元	农村供水（中央提前下达）工作完成率	100%	农村经济发展-农村供水	稳步提升	群众满意度	≥95%		
								项目验收合格率	100%	保障饮用水质量	有效保障				
								饮用水质量达标率	100%	受益群众	≥1万人				
41019426000000037639	豫财建【2024】68号2023年城市基础设施生命线安全工程省级奖补资金-功能分类2120399	233.50	233.50			豫财建【2024】68号2023年城市基础设施生命线安全工程省级奖补资金-功能分类2120399支出	≤233.5万元	三高风险区域监测率	100%	提升城市三高风险区域监测水平	显著提升	受益对象满意度	≥95%		
								资金使用合格率	100%						
								项目完成时效	及时						
								监测三高风险区域	≥144个						
41019426000000037642	豫财农水【2024】42号关于下达2024年中央水利资金（抗旱）大营镇卢家村安全饮水提升改造工程-功能分类2130315	10.00	10.00			豫财农水【2024】42号-大营镇卢家村安全饮水提升改造工程-	≤10万元	工程第二批施工支出完成率	100%	保障饮用水质量	有效保障	群众满意度	≥90%		
								工程勘察设计出图完成率	100%	受益群众	≥2000人				
								项目验收合格率	100%						
								工程监理支出完成率	100%						
								饮用水达标率	100%						
41019426000000037648	豫财建【2024】68号关于开展城市生命线安全风险评估招标-2023年城市基础设施生命线安全工程省级奖补资金-功能分类2120399	3.20	3.20			豫财建【2024】68号关于开展城市生命线安全风险评估招标	≤3.2万元	监测三高风险区域	≥144个	提升城市三高风险区域监测水平	显著提升	受益对象满意度	≥95%		
								资金使用合格率	100%						
								项目完成时效	及时						
41019426000000037661	豫财农水【2025】45号河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和地方水库移民扶持基金预算的通知-中央水库移民后期扶持资金-大中型水库移民库区资金-2136601	6.00	6.00			豫财农水【2025】45号关于下达2025年中央和地方水库移民扶持基金预算的通知	≤6万元	居民用水改造数量	≥99户	提升移民村生活条件	有效提升	移民满意度	≥90%		
								影响移民群众出行	≤1个	工程验收合格率	100%	提高移民村形象	有效提高		
								施工造成扬尘问题	空气质量	项目完成时效	2026年12月31日之前	保障移民社区安居稳定	有效保障		
												保障移民社区稳定	有效保障		
												改善移民村生活环境	有效改善		
						影响移民群众出行	≤1个	补助人数	≥722人	提升移民村生活条件	有效提升	移民满意度	100%		
						施工造成扬尘问题	空气质量	补助人员资质合规率	100%	提高移民村形象	有效提高				

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
41019426000000037664	豫财农水【2024】84号 2025年中央水库移民扶持基金（资金）-大中型水库移民后期扶持基金移民补助-支出功能：2137201	21.66	21.66			豫财农水【2024】84号 2025年中央水库移民扶持基金（资金）-大中型水库移民后期扶持基金移民补助	≤21.66万元	补助及时率	100%	保障移民社区安居稳定	有效保障		
										保障移民社区稳定	有效保障		
										改善移民村生活环境	有效改善		
41019426000000038016	豫财农水【2025】45号-河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年中央和地方政府水库移民扶持基金预算的通知-中央水库移民后期扶持基金-大中型水库移民后期扶持基金-支出功能：2137202	42.00	42.00			豫财农水【2025】45号-关于下达2025年中央和地方政府水库移民扶持基金预算的通知	≤42万元	居民用水改造数量	≥99户	改善移民村生活质量	1个	移民满意度	≥90%
						影响移民村群众出行	≤1个	工程验收合格率	100%	保障移民社区安居稳定	有效保障		
						施工造成扬尘问题	空气质量	项目完成时效	2026年12月31日之前	保障移民社区稳定	1个		
										改善移民村生活环境	有效改善		
41019426000000038406	豫财建【2024】68号 2024年非居民用户瓶改管奖补资金功能分类：2120399	44.00	44.00			执行年度预算	≤44万元	涉及办事处	≥5个	瓶装液化气安全风险消除率	100%	居民满意度	≥90%
						改造期间临时停工投诉	0起	改造工程合格率	100%	餐饮场所安全达标率	100%		
						废弃液化气钢瓶规范处置率	100%	改造工程按期完工率	100%	废弃钢瓶减少量	≥200个		
41019426000000038410	豫财环资【2025】79号 河南省财政厅关于下达2025年第二批省级大气污染防治资金预算的通知-功能分类：2110301	753.00	753.00			完成大气污染防治工作总支出	≤753万元	新能源重卡更新替代	≥165辆	提高居民幸福度	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								新能源重卡质量	符合合同要求	降低尾气排放、扬尘污染	降低		
								项目完成时效	及时	降低NOx和PM排放量	降低		
								补贴资金发放准确率	100%				
41019426000000038412	豫财农水【2025】95号 关于下达2025年中央和省级水利救灾资金的通知-梅河支流机场1号排水口至金陵大道段和遵大路至南水北调干渠段河道水毁修复-功能分类：2130314	50.00	50.00			预算支出	≤50万元	据实完成	100%	较少洪涝灾害经济损失	100%	群众满意度	≥90%
						施工扰民影响	不影响周边群众正常生产生活	验收合格通过率	100%	洪涝灾害风险有效降低	区域排涝能力显著提升		
						弃方、弃渣处置	100%	本年度	100%	人居环境明显提升	河道排涝能力改善，人居环境明显提升		
41019426000000039613	豫财农水【2025】67号 河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年省级水利发展资金的通知-2120804	770.00	770.00			预算执行	≤770万元	据实	100%	提升农村经济效益	农村经济发展稳步提升	满意度	≥90%
						施工扰民影响	不影响周边群众正常生产生活	合格	100%	保障群众饮水安全	100%		
						弃方、弃渣处置	100%	当年	100%	人居环境优化	人居环境显著提升		
41019426000000039615	豫财环资【2025】110号 2025年第三批省级生态环境资金-省级幸福河湖奖补资金-功能分类2110302	150.00	150.00			豫财环资【2025】110号 2025年第三批省级生态环境资金-省级幸福河湖奖补资金	≤150万元	开展水生态调查河流条数	≥2条	促进居民居住环境改善	促进	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	促进地表水环境质量改善	有效促进		
								项目完成时效	及时				
41019426000000039617	豫财农水【2025】67号 关于河南省财政厅河南省水利厅下达2025年省级水利发展资金的通知-幸福河湖-功能分类2130319	150.00	150.00			预算执行	≤150万元	据实完成	100%	带动周边文旅收入增长率	≥5%	群众满意度	≥95%
						群众投诉率	≤1次/每公里	验收合格率	100%	受益群众	100-1000人		
						生态破坏恢复率	100%	项目完工及时率	100%	水质达标率	100%		
41019426000000039625	豫财农水【2025】0041号 关于2025年中央和省级水利救灾资金的通知-小黑河河道整治-功能分类2130314	80.00	80.00			预算支出	≤80万元	据实完成	≤100%	减少洪涝灾害经济损失	100%	群众满意度	≥90%
						施工扰民影响	不干扰周边居民正常生活	验收合格通过率	100%	洪涝灾害风险有效降低	区域防洪排涝能力显著提升		
						弃方、弃渣处理	100%	本年度	≤100%	周边环境不被破坏	100%		
41019426000000042835	豫财环资【2025】62号 河南省财政厅关于下达2025年中央大气污染防治资金（第二批）支出	705.00	705.00			豫财环资【2025】62号 河南省财政厅关于下达2025年中央大气污染防治资金（第二批）支出	≤705万元	淘汰国四及以前非营运柴油货车和国二及以前非道路移动机械	≥242辆	提高居民幸福度	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								更新新能源货车和新能源非道路移动机械	≥86辆	降低尾气排放、扬尘污染	降低		
								补贴资金发放准确率	100%	降低NOx和PM排放量	降低		
								项目完成时效	2026年6月之前				
						绿化养护支出	≤8800万元	公厕数量	≥175座	提高生态环境	有效提高	社会公众满意度	≥95%

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							
						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
41019426000000051201	绿化养护.	8,800.00	8,800.00			无	无	绿化管养合格率	符合合同要求	优化营商环境	有效		
								项目完成及时率	100%				
								完成已接管绿化1962.91平方米绿化养护	≥1962.91平方米				
								绿化养护工作完成率	100%				
								迎宾高架花箱养护	≥6236.40米				
								项目质量达标率	100%				
41019426000000051202	环卫经费1	3,000.00	3,000.00			环卫经费1支出	≤3000万元	生活垃圾清运及时率	100%	渗滤液处理无害化	有效处置	社会公众满意度	≥90%
						垃圾处理情况	提高	垃圾转运站、收集站、焚烧厂和处理站正常运行数量	≥8个	保障工作正常运转	有效保障		
								生活垃圾无害化处理率	≤100%				
								渗滤液处理达标率	100%				
41019426000000054001	堆土场专项.	300.00	300.00			堆土场专项支出	≤300万元	工程完成及时率	100%	堆土场管理水平	显著提升	社会公众满意度	≥90%
								完成堆土场运营	≥7处	有效降低扬尘污染	降低		
								项目验收合格率	100%				
41019426000000054401	市政设施运行.	1,100.00	1,100.00			市政设施运行支出	≤1100万元	市政设施正常运行率	100%	保障市政设施正常运行	有效保障	群众满意度	≥98%
								市政设施运行完好率	100%	保障城市综合服务能力	有效保障		
								设施故障、隐患处置及时率	100%	设施故障、停运造成影响	显著减少		
41019426000000054402	南水北调专项资金.	100.00	100.00			南水北调专项资金支出	≤100万元	完成防汛隐患点治理	≥13处	保护群众生命安全和财产安全	有效保障	群众满意度	≥90%
						无	0	项目验收合格率	100%	保障南水北调干渠安全	有效保障		
						施工过程中绿植面积减少	缩小	项目完工及时率	100%	生态系统抗干扰能力	有效提高		
										保障群众生命和财产安全	有效保障		
41019426000000054403	交通设施养护及技术服务专项.	500.00	500.00			交通设施养护及技术服务专项支出	≤500万	工程建设及时率	100%	降低交通事故率	有效降低	社会公众满意度	≥90%
								维护道路交通设施运行	≥142条	提高空气质量	有效提高		
								项目竣工验收合格率	100%				
41019426000000060807	豫财建【2025】0242号-郑州航空港国际陆港片区南小清河防洪排涝安全提升工程	981.00	981.00			预算执行	≤981万元	当年	100%	减少洪涝灾害经济损失	100%	满意度	≥90%
						施工扰民影响	不影响居民正常生产生活	据实完成建设任务	100%	洪涝灾害风险有效降低	区域防洪排涝能力显著提升		
						弃方、弃渣处置	100%	合格通过率	100%	人居环境舒适度提升	河道环境显著改善，人居环境舒适度明显提升		
41019426000000060809	豫财农水【2025】0094号-2026年中央水利发展资金-小型水库工程维修养护	6.00	6.00			预算支出	≤6万元	据实完成	1个	无经济效益	无经济效益	受益群众满意度	≥90%
						施工扰民影响	不影响周边群众生产生活	验收合格率	100%	水库安全运行	≥95%		
						弃渣处理	100%	当年完成情况	≥80%	库区水质达标	≥90%		
41019426000000060811	豫财农水【2025】0093号-大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）-水利移民扶持专项支出	52.68	52.68			豫财农水【2025】0093号-大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）-水利移民扶持专项支出	≤52.68万元	补助资金发放准确率	100%	扶持补助移民群众	≥300元	移民满意度	≥90%
						提高移民群众幸福感	≥90%	补助及时率	100%	保障移民社区稳定	有效保障		
						无	无	完成移民直补资金发放人次	≥537人	不涉及	0无		
										改善移民村生活环境	有效改善		
41019426000000061604	水资源管理费.	700.00	700.00			水资源管理费支出	≤700万元	相关项目完成及时率	100%	改善生态环境	有效改善	群众满意度	≥90%
								相关项目工作完成率	100%	提升群众幸福感	有效提升		
								相关项目验收合格率	100%				
41019426000000066007	豫财农水【2025】0094号-农村供水工程维修养护项目（中央提前下达）	46.00	46.00			预算执行	≤46万元	据实完成	100%	供水设施正常运行率	100%	群众满意度	≥90%
						施工扰民影响	不影响周边群众正常生产生活	验收合格通过率	100%	受益群众	≥1万人		
						施工期扬尘控制达标率	100%	当年	100%	饮用水达标率	100%		
41019426000000068805	养护维护专项.	20,000.00	20,000.00			执行年度预算	≤20000万元	新增项目及往年项目	≥5个	带动相关产业投资，提高营商环境	提高	满意度	≥90%
						无不良影响	无	验收合格或考核合格	≥90%	完善区域基础设施	显著提高		
						符合环保要求	无	按照计划完工占比	≥90%	建设环境污染	降低		

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
134	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局管理的待分项目	66,588.16	66,588.16										
134001	郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局	66,588.16	66,588.16										
41019426000000005601	垃圾处置专项	2,700.00	2,700.00			垃圾处置专项支出	≤2700万元	实现7个办事处152个居民小区生活垃圾分类全覆盖	≥152个	改善居民居住环境	有效改善	居民满意度	≥90%
						垃圾混投混放增加垃圾处置成本	0	生活垃圾分类回收利用率	≥15%	生活垃圾循环利用	≥15%		
						无	0	生活垃圾回收时效	及时	生活垃圾资源无害化处理率	≥80%		
41019426000000005602	城市基础设施配套费及热力运行补贴	6,000.00	6,000.00			城市基础设施配套费及热力运行补贴支出	≤6000万元	新建市政管网长度	≥20公里	供水管网漏损率	≤8%	群众满意度	≥90%
								管网压力试验、探伤监测合格率	100%	保障重点企业能源供应稳定率	100%		
								工程按期完成率	100%	因补贴延迟导致停暖事件	0起		
										扬尘治理措施落实率	100%		
41019426000000005618	大气污染防治专项	400.00	400.00			重污染天气重点行业绩效分级及应急减排修订	≤400万	按时完工率	100%	环境治理水平	提升		
								参与绩效分级及应急减排的企业数量	300-400家	空气质量	改善		
								通过上级主管部门审核	100%				
41019426000000005619	环境攻坚专项	500.00	500.00			环境攻坚专项支出	≤500万元	推广新能源重卡车辆	≥165台	提升居民幸福感	有效提升	社会公众满意度	≥95%
								推广新能源重卡车辆质量达标率	100%	对车辆进行有效监管，减少我区氮氧化物排放量	有效减少		
								工程按时完工率	100%	空气质量优良率	提高		
								卡口建设数量	≥11个	城市核心居住区尾气、扬尘、噪音污染	降低		
								移动源标段	≥2段				
								货车禁绕行工作完成率	100%				
								项目竣工验收合格率	100%				
41019426000000005622	智慧城市数字化相关费用	160.00	160.00			智慧城市数字化相关费用支出	≤160万元	城市运行管理服务平台电费工作完成率	100%	服务市民生活工作	良好	提升群众满意度	≥90%
								案件整改彻底	100%				
								项目完成及时率	100%				
								每日处理案件数	≥120个				
								每日处理案件城市基础设施生命线安全工程运营费工作完成率	100%				
								城市基础设施生命线安全工程电费工作完成率	100%				
								城市运行管理服务平台租赁费工作完成率	100%				
								城市运行管理服务平台网费工作完成率	100%				
								案件处置时效	及时				
41019426000000005623	水污染、土壤污染防治资金	500.00	500.00			水污染、土壤污染防治资金支出	≤500万	土壤环境监管技术评估项目工作完成率	100%	改善居民居住环境	优于上年	受益群众满意度	≥90%
								土壤优先监管地块项目工作完成率	100%	省控断面水质达标率	100%		
								土壤重点监管单位监测服务项目工作完成率	100%				
								土壤环境监管技术评估项目质量达标率	100%				
								土壤优先监管地块项目质量达标率	100%				
								土壤重点监管单位监测服务项目质量达标率	100%				
								河流水质达标条数	≥2条				
								地表水环境质量标准	达标				
								相关项目完工时效	及时				
41019426000000005642	防汛抗旱专项	600.00	600.00			防汛抗旱专项支出	≤600万元	应急工程工作完成率	100%	提升区域防洪排涝能力	有效提升	群众满意度	≥90%
								应急队伍组建工作完成率	100%	提升居民环境安全	有效提升		
								应急设备工作完成率	100%	减少洪涝灾害损失	100%		
								重点河道隐患排查覆盖率	100%	洪涝灾害风险有效降低	有效降低		
								预案修订工作完成率	100%	人居环境安全性提升	提升		
								验收合格通过率	100%				

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
								项目完成时效	及时				
41019426000000034070	豫财债【2024】65号 南水北调中线（郑州航空港区）防洪影响处理工程	800.00	800.00			豫财债【2024】65号 南水北调中线（郑州航空港区）防洪影响处理工程支出	≤800万元	工程标段数量	≥2段	改善城市防洪排涝能力	有效改善	居民满意度	≥90%
						影响部分道路畅通	≤4个	工程验收合格率	100%	保障居民社区稳定	有效保障		
						施工造成扬尘问题，空气质量不好	工程建设影响空气质量	工程完成时效	2026年12月31日之前	保障居民社区安居稳定	1个		
										提高居民安全感	有效提高		
										改善城市防洪排涝	有效改善		
41019426000000034073	豫财债【2024】93号 南水北调中线（郑州航空港区）防洪影响处理工程	1,429.00	1,429.00			施工造成扬尘问题	空气质量	工程标段数量	≥2段	改善城市防洪排涝能力	有效改善	居民满意度	≥90%
						豫财债【2024】93号 南水北调中线（郑州航空港区）防洪影响处理工程支出	≤1429万元	工程验收合格率	100%	保障居民社区安居稳定	有效保障		
						影响部分道路畅通	≤4个	工程完成时效	2026年12月31日之前	保障居民社区稳定	1个		
										提高居民安全感	有效提高		
										改善城市防洪排涝	有效改善		
41019426000000034075	豫财债【2024】113号 航空港区新能源重点项目建设	22,500.00	22,500.00			豫财债【2024】113号 航空港区新能源重点项目建设支出	≤22500万元	项目完成及时率	≥90%	优化营商环境	有效	社会公众满意度	≥90%
								绿化专项工程数量	≥4项	提升区域生态环境质量	有效提升		
								工程验收合格率	100%				
								吴州路排水明渠工程长度	≥1.35km				
								整治修复d300~d800污水病害管道长度	≥1320m				
41019426000000034078	豫财债【2025】20号 中原医学科学城配套基础设施项目	7,423.40	7,423.40			无	无	梅河支流综合治理长度	≥812米	有效优化营商环境	有效	满意度	≥90%
						豫财债【2025】20号 中原医学科学城配套基础设施项目支出	≤7423.4万元	新增及以往年度项目	≥10个	完善基础设施	提高		
								项目验收合格率	100%	环境污染建设率	减少		
								项目完工及时率	100%				
41019426000000034412	豫财债【2024】46号 郑州航空港经济综合实验区吴州路5G智慧生活垃圾收集转运一体化建设项目1	1,788.08	1,788.08			完成吴州路5G智慧生活垃圾收集转运一体化建设项目总支出	≤1788.08万元	转运站日处理能力	≥200吨/日	保障辖区内生活垃圾日产日清	≤100%	满意	≥98%
						生活垃圾清运情况	提高	项目建设完工率	≤100%	区域内生活垃圾无害化处理率	100%		
						环境卫生质量	提高	项目竣工验收合格率	≤100%				
41019426000000034415	豫财债【2025】126号 郑州航空港经济综合实验区思存路生活垃圾转运站改迁至工业十路新建工程	3,500.00	3,500.00			思存路生活垃圾转运站改迁至工业十路新建工程项目总支出	≤3500万元	转运站日处理能力	≥200吨/日	保障辖区内生活垃圾日产日清	≤100%	满意	≥98%
						垃圾清运情况	提高	项目竣工验收合格率	≤100%	区域内生活垃圾无害化处理率	100%		
						环境卫生质量	提高	项目建设完工率	≤100%				
41019426000000034417	豫财债【2025】133号 航空港区第四污水处理厂、洧川镇污水处理厂新建工程	6,500.00	6,500.00			项目建设支出	6500万元	污水处理厂2个	2个	无	无	群众满意度	≥97%
						短期影响群众正常生活	噪音粉尘等短期干扰影响群众生活	合格率	100%	提升全区污水处理水平	优于2025年		
						短期影响周边环境	工程建设影响空气质量	工程完成时间	2026年6月底前	提升水安全保障水平	优于2025年		
41019426000000034422	豫财债【2024】46号 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）集中供热项目	8,000.00	8,000.00			豫财债【2024】46号 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）集中供热项目支出	≤8000万元	总供热面积	≥80万平方米	保障居民室内温度达标	有效保障	居民用暖满意度	≥90%
								施工噪音、扬尘投诉	0起	拉动固定资产投资	≥8000万元		
								新建供热管网	≥10公里	居民室内温度达标率	≥90%		
								管网工作验收合格率	100%				
								供暖季供暖时效	及时				
41019426000000038405	豫财建【2024】68号 2024年非居民用户瓶改管奖补资金功能分类：2120399	44.00	44.00			豫财建【2024】68号 2024年非居民用户瓶改管奖补资金	≤44万元	废弃液化气钢瓶规范处置率	100%	废弃钢瓶减少量	≥200个	居民满意度	≥90%
								涉及办事处	≥5个	瓶装液化气安全风险消除率	100%		
								改造工程合格率	100%	餐饮场所安全达标率	100%		
								改造工程按期完工率	100%				

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
41019426000000038409	豫财环资【2025】79号 河南省财政厅关于下达2025年第二批省级大气污染防治资金预算的通知-功能分类：2110301	753.00	753.00			完成大气污染防治工作总	≤753万	新能源重卡更新替代	≥165辆	提高居民幸福度	有效提升	社会公众满意度	≥90%
						支出		新能源重卡质量	符合合同要求	降低尾气排放、扬尘污染	降低		
								项目完成时效	及时	降低NOx和PM排放量	降低		
								补贴资金发放准确率	100%				
41019426000000038411	豫财农水【2025】95号 关于下达2025年中央和省水利救灾资金的通知-梅河支流机场1号排水口至金陵大道段和遵大路至南水北调干渠段河道水毁修复-功能分类：2130314	50.00	50.00			豫财农水【2025】95号-梅河支流机场1号排水口至金陵大道段和遵大路至南水北调干渠段河道水毁修复	≤50万元	水毁修复工作完成率	100%	洪涝灾害损失	有效较少	群众满意度	≥90%
								验收合格通过率	100%	改善河道排涝能力	有效改善		
								项目完成及时率	100%	洪涝灾害风险程度	明显降低		
41019426000000039612	豫财农水【2025】67号 河南省财政厅河南省水利厅关于下达2025年省级水利发展资金的通知-2120804	770.00	770.00			豫财农水【2025】67号-2120804支出	≤770万元	项目验收合格率	100%	保障群众饮水安全	有效保障	群众满意度	≥90%
								工程建设工作完成率	100%	人居环境显著提升	有效提升		
								项目完成时效	及时				
41019426000000039614	豫财环资【2025】110号 2025年第三批省级生态环境资金-省级幸福河湖奖补资金-功能分类2110302	150.00	150.00			豫财环资【2025】110号2025年第三批省级生态环境资金-省级幸福河湖奖补资金	≤150万	开展水生态调查河流条数	≥2条	促进居民居住环境改善	促进	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	促进地表水环境质量改善	有效促进		
								项目完成时效	及时				
41019426000000039616	豫财农水【2025】67号 关于河南省财政厅河南省水利厅下达2025年省级水利发展资金的通知-幸福河湖-功能分类2130319	150.00	150.00			豫财农水【2025】67号关于河南省财政厅河南省水利厅下达2025年省级水利发展资金的通知-幸福河湖	≤150万元	幸福河湖建设工作完成率	100%	带动周边文旅收入增长率	≥5%	群众满意度	≥95%
								水质达标率	100%	提升沿岸居民获得感幸福	有效提升		
								项目验收合格率	100%	受益群众	100人		
								项目完工及时率	100%				
41019426000000039624	豫财农水【2025】0041号 关于2025年中央和省水利救灾资金的通知-小黑河河道整治-功能分类2130314	80.00	80.00			豫财农水【2025】0041号-小黑河河道整治-功能分类2130314支出	≤80万元	小黑河河道整治工作完成率	100%	洪涝灾害风险降低	有效降低	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	提升区域防洪排涝能力	显著提升		
								项目完成时效	及时				
41019426000000042834	豫财环资【2025】62号 河南省财政厅关于下达2025年中央大气污染防治资金（第二批）支出	705.00	705.00			豫财环资【2025】62号河南省财政厅关于下达2025年中央大气污染防治资金（第二批）支出	≤705万元	淘汰国四及以前非营运柴油货车和国二及以前非道路移动机械	≥242辆	提高居民幸福度	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								更新新能源货车和新能源非道路移动机械	≥86辆	降低尾气排放、扬尘污染	降低		
								补贴资金发放准确率	100%	降低NOx和PM排放量	降低		
								项目完成时效	2026年6月之前				
41019426000000060806	豫财建【2025】0242号-郑州航空港国际陆港片区南小清河防洪排涝安全提升工程	981.00	981.00			豫财建【2025】0242号-郑州航空港国际陆港片区南小清河防洪排涝安全提升工程支出	≤981万元	郑州航空港国际陆港片区南小清河防洪排涝安全提升工程工作完成率	100%	减少洪涝灾害经济损失	100%	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	洪涝灾害风险降低	有效降低		
								项目完成及时率	100%	区域防洪能力	显著提升		
										人居环境舒适度	显著提升		
41019426000000060808	豫财农水【2025】0094号-2026年中央水利发展资金-小型水库工程维修养护	6.00	6.00			豫财农水【2025】0094号-小型水库工程维修养护支出	≤6万元	项目完成及时率	100%	保持当时经济稳定	持续保持经济稳定	受益群众满意度	≥90%
								维修养护工作完成率	100%	保障水库安全运行	有效保障		
								项目验收合格率	100%	改善库区水质	有效改善		
								安全事故发生事件	0件				
				无	无	完成移民直补资金发放人次	≥537人	扶持补助移民群众	≥300元	移民满意度	≥90%		

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
41019426000000060810	豫财农水【2025】0093号-大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）-水利移民扶持专项	52.68	52.68		豫财农水【2025】0093号-大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）-水利移民扶持专项支出	≤52.68万元	补助资金发放准确率	100%	保障移民社区稳定	有效保障			
					提高移民群众幸福感	≥90%	补助及时率	100%	不涉及	0无			
									提高移民村形象	有效提高			
									改善移民村生活环境	有效改善			
41019426000000066006	豫财农水【2025】0094号-农村供水工程维修养护项目（中央提前下达）	46.00	46.00		豫财农水【2025】0094号-农村供水工程维修养护项目（中央提前下达）支出	≤46万元	饮用水质量达标率	100%	保障供水设施正常运行	有效保障	群众满意度	≥90%	
							供水工程维修养护任务完成率	100%	提升农村经济发展	稳步提升			
							项目验收合格率	100%	受益群众	≥1万元			
							项目完成时效	及时					

## 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。