

附件 1

# 2026年度郑州航空港经济综合实验区 政法委部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 政法委部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2026 年政法委部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2026 年政法委部门预算表

- 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 政法委部门概况

### 一、政法委主要职责

(一) 负责全区社会维稳、社会治安综合治理、平安建设、基层治理体系建设、防范和处理邪教、国家安全基层人民防线等工作。

(二) 负责信访工作，接待和处理群众来信、来电、来访等工作。

(三) 负责法治、司法行政等工作。

(四) 负责协调公安局、检察院、法院等单位。

(五) 负责统筹航空港区智慧城市项目建设，推进智慧城市和区域治理相关平台建设、应用等工作。

(六) 承担党工委、管委会交办的其他工作。

### 二、政法委所属预算单位构成情况

政法委部门预算包括机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

政法委机关本级预算包括：综合协调科、政治部、社会工作科、平安建设科、信访科、司法科、法治科、人民防线科的预算。

政法委部门所属单位预算包括：

1. 智慧城市运行中心。

## 第二部分

### 2026 年政法委部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

政法委 2026 年收入总计 5274.2 万元，支出总计 5274.2 万元，与 2026 年预算相比，收入增加 2275 万元，增长 75.8%。主要原因：机构编制调整，智慧城市运行中心预算全部增加到政法委；支出增加（减少）2275 万元，增长 75.8%。主要原因：机构编制调整，智慧城市运行中心预算全部增加到政法委。

#### 二、收入预算总体情况说明

政法委 2026 年收入合计 5274.2 万元，其中：一般公共预算 4141.2 万元；上年结转结余 1133 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

政法委 2026 年支出合计 5274.2 万元，其中：基本支出 2043 万元，占 38.7%；项目支出 3231 万元，占 61.3%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

政法委 2026 年一般公共预算收支预算 5274.2 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增加 2275 万元，增长 75.8%，主要原因：机构编制调整，智慧城市运行中心预算全部增加到政法委；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

政法委 2026 年一般公共预算支出年初预算为 5274.2 万元。其中：基本支出 2043 万元，占 38.7%；项目支出 3231 万元，占 61.3%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

政法委 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2043 万元。其中：人员经费支出 1670.6 万元，占 81.7%；公用经费支出 372.4 万元，占 18.3%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

政法委 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。预算数比 2025 年增加（减少）0 万元，无变化。

（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（减少）0 万元，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2025 年增加（减少）0 万元，无变化。公务用车运行维护费预算数比 2025 年增加（减少）0 万

元，无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

政法委 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

政法委 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

政法委 2026 年机构运转经费支出预算 372 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

政法委 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

政法委 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 3641 万元，共 16 个项目，根据工作需要，选定社区工作相关专项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，政法委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

政法委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年郑州航空港经济综合实验区政法委 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政法委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,141.26	一、一般公共服务	3,753.49
其中：财政拨款	4,141.26	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	201.00
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	206.67
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	113.22
		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	852.00
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	5.00
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	142.88
		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	4,141.26	本年支出合计	5,274.26
上年结转结余	1,133.00	年终结转结余	
收入总计	5,274.26	支出总计	5,274.26

## 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政法委

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	5,274.26	4,141.26	4,141.26	4,141.26								1,133.00	1,133.00					
115	郑州航空港经济综合实验区政法委	5,274.26	4,141.26	4,141.26	4,141.26								1,133.00	1,133.00					
115001	郑州航空港经济综合实验区政法委	5,274.26	4,141.26	4,141.26	4,141.26								1,133.00	1,133.00					

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区政法委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,274.26	2,043.06	1,615.17	55.51	372.38		3,231.20	1,173.00	2,058.20
			115	郑州航空港经济综合实验区政法委	5,274.26	2,043.06	1,615.17	55.51	372.38		3,231.20	1,173.00	2,058.20
201	03	01		行政运行	1,583.29	1,580.29	1,207.91		372.38		3.00	3.00	
201	03	02		一般行政管理事务	1,207.00						1,207.00	815.00	392.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810.20						810.20	243.00	567.20
201	40	99		其他信访事务支出	153.00						153.00		153.00
204	06	04		基层司法业务	201.00						201.00	112.00	89.00
208	05	01		行政单位离退休	55.51	55.51		55.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67	139.67						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79						
210	11	01		行政单位医疗	65.47	65.47	65.47						
210	11	03		公务员医疗补助	47.75	47.75	47.75						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	852.00						852.00		852.00
217	03	99		其他金融发展支出	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	142.88	142.88	142.88						

## 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政法委

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	4,141.26	一、本年支出	5,274.26	5,274.26	5,274.26		
（一）一般公共预算拨款	4,141.26	（一）一般公共服务支出	3,753.49	3,753.49	3,753.49		
其中：财政拨款	4,141.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	201.00	201.00	201.00		
二、上年结转	1,133.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,133.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	206.67	206.67	206.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.22	113.22	113.22		
		（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	852.00	852.00	852.00		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出	5.00	5.00	5.00		
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	142.88	142.88	142.88		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	5,274.26	支出合计	5,274.26	5,274.26	5,274.26		

## 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政法委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,141.26	2,043.06	1,615.17	55.51	372.38		2,098.20	1,173.00	925.20
			115	郑州航空港经济综合实验区政法委	4,141.26	2,043.06	1,615.17	55.51	372.38		2,098.20	1,173.00	925.20
201	03	01		行政运行	1,583.29	1,580.29	1,207.91		372.38		3.00	3.00	
201	03	02		一般行政管理事务	1,015.00						1,015.00	815.00	200.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810.20						810.20	243.00	567.20
201	40	99		其他信访事务支出	153.00						153.00		153.00
204	06	04		基层司法业务	112.00						112.00	112.00	
208	05	01		行政单位离退休	55.51	55.51		55.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67	139.67						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79						
210	11	01		行政单位医疗	65.47	65.47	65.47						
210	11	03		公务员医疗补助	47.75	47.75	47.75						
217	03	99		其他金融发展支出	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	142.88	142.88	142.88						

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政法委

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				2,043.06	1,670.68	372.38
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535.67	535.67	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.10	63.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.69	307.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.41	301.41	
30201	办公费	50201	办公经费	266.14		266.14
30228	工会经费	50201	办公经费	62.24		62.24
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	55.51	55.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.67	139.67	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.47	65.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.75	47.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.88	142.88	



## 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政法委

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					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政法委

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2026年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区政法委

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		
			3,231.20	2,098.20			1,133.00				
	115	郑州航空港经济综合实验区政法委	3,231.20	2,098.20			1,133.00				
其他运转类	法制工作经费	郑州航空港经济综合实验区政法委	3.00	3.00							
其他运转类	人民防线工作经费	郑州航空港经济综合实验区政法委	5.00	5.00							
其他运转类	政法工作经费	郑州航空港经济综合实验区政法委	10.00	10.00							
其他运转类	社会治安防控工作经费1	郑州航空港经济综合实验区政法委	800.00	800.00							
特定目标类	豫财政法【2025】32号2025年政法转移支付资金（2025年中央政法纪检监察转移支付资金-省级）1	郑州航空港经济综合实验区政法委	192.00				192.00				
特定目标类	社区工作相关专项资金1	郑州航空港经济综合实验区政法委	200.00	200.00							
其他运转类	区级综治中心办公经费	郑州航空港经济综合实验区政法委	150.00	150.00							
其他运转类	综治工作经费	郑州航空港经济综合实验区政法委	93.00	93.00							

特定目标类	智慧城市运行中心专项资金	郑州航空港经济综合实验区政法委	567.20	567.20							
特定目标类	信访专项资金1	郑州航空港经济综合实验区政法委	153.00	153.00							
其他运转类	法律援助专项经费	郑州航空港经济综合实验区政法委	60.00	60.00							
其他运转类	司法专项经费	郑州航空港经济综合实验区政法委	52.00	52.00							
特定目标类	豫财政法【2025】32号2025年政法转移支付资金（2025年政法纪检监察转移支付法律援助资金）1	郑州航空港经济综合实验区政法委	89.00				89.00				
特定目标类	豫财建【2025】243号河南省财政厅关于下达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政法委	852.00				852.00				
特定目标类	防非处非专项资金	郑州航空港经济综合实验区政法委	5.00	5.00							

## 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政法委				
年度履职目标	政法委在党工委、管委会的正确领导下，以政法工作现代化为主题，以“防风险、保安全、护稳定”为主线，纵深开展“三无”创建、协同推进“四治融合”、着力提高“五种能力”，持续提升人民群众的安全感、满意度，努力建设更高水平的平安港区、法治港区，为打造中原经济区和郑州都市圈核心增长极，加快建设现代化国际化世界级物流枢纽，推动形成制度型开放“中原特区”提供坚强政法保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着眼全局、抓好统筹，构建政法协同联动机制	1. 强化政法引领，压实工作责任 2. 严格规范执法，优化营商环境 3. 抓实专项治理，维护社会稳定		
	系统思维，筑牢基础，夯实基层治理根基	1. 规范信访秩序，保障群众权益 2. 加强组织建设，提升治理能力 3. 建强基层队伍，强化人才支撑		
	创新理念，提质增效，推动治理方式现代化	1. 建设智慧执法平台，提升执法效能 2. 强化源头排查预警，防范化解风险 3. 完善立体化治安防控体系，提升治安水平		
	紧盯问题，补齐短板，提升治理整体效能	1. 深化党建引领，强化组织保障 2. 开展积案攻坚，化解信访难题 3. 强化矛盾化解，夯实治理平台		
	完善机制，注重结果，健全长效治理体系	1. 完善政法统筹机制，提升执法监督水平 2. 完善领导接访机制，密切联系群众 3. 健全法治统筹协调机制，推进依法治区		
	筑牢底座，拓展场景，赋能城市智慧治理	1. 构建全域智能感知网络，夯实智慧城市底座 2. 提速政务云平台建设，打造安全高效数字底座 3. 拓展低空经济应用场景，赋能城市治理创新 4. 完善数据授权运营体系，培育数字产业生态		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,274.26	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,274.26	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,043.06	
		（2）项目支出	3,231.20	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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）。
		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	≥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	135个村（社区）干部任期和离任经济责任审计	完成	
		重大活动期间维持社会稳定工作完成率	100%	
		一类视频资源平均在线率	≥98%	
		充分发挥行政执法监督委员会职能	100%	
		优化营商环境评估机制	完成	
	履职目标实现	平安港区建设效能	大幅度提升	
		充分发挥政法工作在维护社会稳定、保障公平正义中的核心引领作用	有效	
		维护正常信访秩序和社会大局稳定	有效	
效益指标	履职效益	群众信法守法护法的社会氛围	形成	
		为航空港区高质量发展提供安全、稳定、和谐的社会环境	有效	
		全力提升航空港区基层治理水平	有效提升	
	满意度	群众安全感满意度	≥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政法委

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
115	郑州航空港经济综合实验区政法委	3,231.20	3,231.20										
115001	郑州航空港经济综合实验区政法委	3,231.20	3,231.20										
41019426000000035620	区级综治中心办公经费	150.00	150.00										
41019426000000037274	政法工作经费	10.00	10.00		政法工作经费	≤10万元	司法救助工作完成率	100%	司法救助	≥4万元	受益对象满意度	≥90%	
							法纪宣传覆盖率	100%					
							法纪宣传次数	≥1次					
							司法救助工作质量	符合行业标准					
41019426000000037275	人民防线工作经费	5.00	5.00		人民防线工作经费	≤5万元	反邪教宣传次数	≥2次	大规模影响全区稳定群体事件	不发生	信访人员满意度	≥70%	
							反邪教宣传覆盖率	100%	维护全区社会大局	有效			
							反邪教宣传及时性	及时					
							司法救助及时性	及时					
41019426000000037276	法制工作经费	3.00	3.00		法制工作经费	≤3万元	行政执法人员数	≥850人	开展领导学法	≥1次	学法对象满意度	≥95%	
					法治政府建设	≥3排名	行政执法人员培训次数	≥1次					
							审核发文	≥400件					
							完成规范性文件审核	≥90%					
41019426000000037277	司法专项经费	52.00	52.00		司法工作经费	≤52万元	社区矫正工作完成率	100%	依法治区工作成效	稳定	群众满意度	≥90%	
							社区矫正中心工作质量	符合行业规范					
							社区矫正人数	≥300人					
							社区矫正中心信息化运行达标率	100%					
41019426000000037278	法律援助专项经费	60.00	60.00		法律援助专项经费	≤60万元	法律援助律师人数	≥60人	为群众挽回经济损失	有效	法援服务对象满意度	≥90%	
							法律宣传覆盖率	100%	扩大群众法援知晓程度	提高			
							案件评估质量	符合行业标准					
							法律援助律师资质	达标					
							法援案件数	≥900件					
							案件完结率	≥50%					
41019426000000037280	社会治安防控工作经费1	800.00	800.00		社会治安防控工作经费	≤800万元	采购巡防装备器材数量	≥1批	社会治安保障	有效保障	社会公众满意度	≥80%	
							社会治安形势研判	≥12次					
							直属治安巡防中队后勤保障服务项目完成率	100%					
							巡防队员服装采购数量	≥1批					
							新入职巡防队员资质	符合行业规范					
							处理解决社会治安事件	100件					
							社会治安防控服务	符合合同要求					
							直属治安巡防中队后勤保障服务及时率	100%					
41019426000000038807	综治工作经费	93.00	93.00		综治工作经费	≤93万元	社会治安形势研判	≥6次	持续推进平安创建	有效	严重精神障碍监护人满意度	≥95%	
							综治治安保险覆盖率	100%					
							五清四建涉及办事处	≥13个					
							五清四建化解率	≥80%					



							资金支出合规率	100%					
							工作开展及时性	及时					
41019426000000033605	信访专项资金	170.00	170.00										
41019426000000033606	智慧城运中心专项资金	650.00	650.00										
41019426000000036022	豫财政法【2025】32号 2025年政法转移支付资金 (2025年政法纪检监察转移支付法律援助资金) 1	89.00	89.00			项目年度支出	≤89万元	法援案件数	≥650件	为群众挽回经济损失	≥600万元	法援服务对象满意度	≥90%
								法援案件办结率	≥80%	扩大群众法援知晓程度	提高		
								法援案件办理及时率	≥95%				
41019426000000036025	豫财政法【2025】32号 2025年政法转移支付资金 (2025年中央政法纪检监察转移支付资金-省级) 1	192.00	192.00			项目年度支出	≤192万元	行政复议案件数	≥320件	为群众提供有效的法律服务	有效	法律服务对象满意度	≥90%
								法援案件数	≥650件				
								人民调解案件数	≥810件				
								社区矫正案件数	≥1000件				
								安置帮教案件数	≥3560件				
								村居法律顾问提供现场法律服务次数	≥320件				
								案件完结率	≥80%				
		案件办理及时率	≥95%										
41019426000000036031	豫财政法【2025】32号 2025年政法转移支付资金 (2025年中央政法纪检监察转移支付资金) 1	120.00	120.00			2025年政法转移支付资金	≤120万元	设备购置完成率	100%	维护社会公平和谐	有效	群众满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				
								案件办结及时率	≥90%				
								案件办理完成率	100%				
								案件办理合规率	100%				
41019426000000056402	豫财建【2025】243号 河南省财政厅关于下达 2025年中央基建投资预算的通知	852.00	852.00			年度项目支出	≤852万元	一站式服务提供工作完成率	100%	治理效能提升度	显著提升	服务对象满意度	≥98%
								隐患排查工作完成率	100%	公共安全提升度	显著提升		
								年度事件流转量	≥5万个				
								年度数据融合处理量	≥10万个				
								工单处置合格率	≥90%				
								隐患处置达标率	≥70%				
								事件自动分派准确率	≥90%				
								矛盾调解成功率	≥75%				
								基层填报时间减少率	≥70%				
		任务完成及时率	100%										

## 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。