

2026 年度
郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处
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三官庙办事处概 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三官庙办 事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2026 年郑州航空港经济综合实验区三官庙办事 处部门预算表

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三官庙办事处概况

一、三官庙办事处主要职责

1、在实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、项目建设、管理、服务工作。

4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展辖区经济，管理辖区自有国有资产和集体资产，为辖区经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾

和抢险工作。

10、向实验区党工委、管委会反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、三官庙办事处所属预算单位构成情况

（一）内设机构：办事处下设党政办、党建人事办、党群工作办、纪检监察室、城运中心、财政所、三资中心，经济发展办、政法工作办、应急管理办、生态环境和城市管理办、自然资源和规划管理所、城镇建设办、教卫体办、社会事业办、便民服务中心。

（二）下属单位：部门无下属单位

（三）三官庙办事处 2026 年部门预算公开是本级预算，无下属单位预算。

第二部分

2026 年郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三官庙办事处 2026 年收入总计 11580.78 万元，支出总计 11580.78 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 5606.98 万元，增加 93.86%。主要原因：本年度一般公共预算安排的房票找零资金、中原医学科学城配套基础设施项目等支出增加及政府性基金安排的过渡安置费专项支出增加；支出增加 5606.98 万元，增长 93.86%。主要原因：本年度一般公共预

算安排的房票找零资金、中原医学科学城配套基础设施项目等支出增加及政府性基金安排的过渡安置费专项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三官庙办事处 2026 年收入合计 11580.78 万元，其中：一般公共预算 8947.18 万元；政府性基金预算 2633.6 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

三官庙办事处 2026 年支出合计 11580.78 万元，其中：基本支出 2992.75 万元，占 25.84%；项目支出 8588.03 万元，占 74.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

三官庙办事处 2026 年一般公共预算收支预算 8947.18 万元，政府性基金收支预算 2633.6 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 2983.05 万元，增加 50.02%，主要原因：本年度安排的房票找零资金、中原医学科学城配套基础设施项目等支出增加；政府性基金收支预算增加 2623.93 万元，增加 27146.86%，主要原因：本年度安排的过渡安置费专项支出增加导致。

五、一般公共预算支出情况说明

三官庙办事处 2026 年一般公共预算支出年初预算为 7581.89 万元。其中：基本支出 2992.75 万元，占 39.47%；项目支出 4589.13 万元，占 60.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三官庙办事处 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2992.75 万元。其中：人员经费支出 2710.77 万元，占 90.58%；公用经费支出 281.98 万元，占 9.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

三官庙办事处 2026 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 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。预算数比2025年增加0万元。主要原因：本单位未安排因公出国（境）事务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0万元。主要原因：本单位未安排公务接待事务。

（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0万元，主要原因：本单位已车改，未安排相关预算。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0万元，主要原因：本单位已车改，无相关支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三官庙办事处 2026 年政府性基金预算支出年初预算为 2633.60 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2633.60 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

三官庙办事处 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

三官庙办事处 2026 年机构运转经费支出预算 282 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出预算情况

三官庙办事处 2026 年年政府采购预算安排 447.52 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 447.52 万元。

（三）绩效目标设置情况

三官庙办事处 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 8588.03 万元，共 34 个项目，根据工作需要，选定中原医学科学城配套基础设施项目、渡安置费专项、房票找零资金、菜鸟项目土石方清运、国赛保障项目、河道清淤排水整治、农村公路环卫经费、城市化精细化管理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，三官庙办事处共有车辆 2 辆，其中：一般

公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是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

三官庙办事处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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年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三官庙办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,581.89	一、一般公共服务	3,333.65
其中：财政拨款	7,581.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,633.60	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	4.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	609.33
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	134.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,413.10
		十三、农林水事务	1,539.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	3.00
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	340.00
		二十一、住房保障支出	204.00
		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	10,215.49	本年支出合计	11,580.78
上年结转结余	1,365.30	年终结转结余	
收入总计	11,580.78	支出总计	11,580.78

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三官庙办事处

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	11,580.78	10,215.49	7,581.89	7,581.89	2,633.60								1,365.30	1,365.30				
206	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	11,580.78	10,215.49	7,581.89	7,581.89	2,633.60								1,365.30	1,365.30				
206001	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	11,580.78	10,215.49	7,581.89	7,581.89	2,633.60								1,365.30	1,365.30				

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三官庙办事处

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	11,580.78	2,992.75	2,342.55	368.23	281.98		8,588.03	1,073.30	7,514.73
			206	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	11,580.78	2,992.75	2,342.55	368.23	281.98		8,588.03	1,073.30	7,514.73
201	03	01		行政运行	2,047.45	2,047.45	1,738.47	27.00	281.98				
201	03	02		一般行政管理事务	1,286.19						1,286.19	785.30	500.90
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.60						4.60		4.60
208	05	01		行政单位离退休	341.23	341.23		341.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.90	202.90	202.90						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	59.00						
208	11	99		其他残疾人事业支出	2.14						2.14		2.14
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	4.06						
210	11	01		行政单位医疗	95.11	95.11	95.11						
210	11	03		公务员医疗补助	39.00	39.00	39.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,350.00						1,350.00		1,350.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	312.50						312.50		312.50
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,633.60						2,633.60		2,633.60
212	99	99		其他城乡社区支出	1,117.00						1,117.00		1,117.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,539.00						1,539.00	288.00	1,251.00
217	03	99		其他金融发展支出	3.00						3.00		3.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	340.00						340.00		340.00
221	02	01		住房公积金	204.00	204.00	204.00						

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三官庙办事处

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	10,215.49	一、本年支出	11,580.78	8,947.18	7,597.18	2,633.60	
（一）一般公共预算拨款	7,581.89	（一）一般公共服务支出	3,333.65	3,333.65	3,333.65		
其中：财政拨款	7,581.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,633.60	（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	1,365.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,365.30	（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	4.60	4.60	4.60		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	609.33	609.33	609.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	134.11	134.11	134.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,413.10	2,779.50	1,429.50	2,633.60	
		（十三）农林水事务支出	1,539.00	1,539.00	1,539.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出	3.00	3.00	3.00		
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	340.00	340.00	340.00		
		（二十一）住房保障支出	204.00	204.00	204.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	11,580.78	支出合计	11,580.78	8,947.18	7,597.18	2,633.60	

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三官庙办事处

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	7,581.89	2,992.75	2,342.55	368.23	281.98		4,589.13	1,073.30	3,515.84
			206	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	7,581.89	2,992.75	2,342.55	368.23	281.98		4,589.13	1,073.30	3,515.84
201	03	01		行政运行	2,047.45	2,047.45	1,738.47	27.00	281.98				
201	03	02		一般行政管理事务	1,270.90						1,270.90	785.30	485.60
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.60						4.60		4.60
208	05	01		行政单位离退休	341.23	341.23		341.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.90	202.90	202.90						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	59.00						
208	11	99		其他残疾人事业支出	2.14						2.14		2.14
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	4.06						
210	11	01		行政单位医疗	95.11	95.11	95.11						
210	11	03		公务员医疗补助	39.00	39.00	39.00						
212	05	01		城乡社区环境卫生	312.50						312.50		312.50
212	99	99		其他城乡社区支出	1,117.00						1,117.00		1,117.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,539.00						1,539.00	288.00	1,251.00
217	03	99		其他金融发展支出	3.00						3.00		3.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	340.00						340.00		340.00
221	02	01		住房公积金	204.00	204.00	204.00						

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三官庙办事处

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				2,992.75	2,710.77	281.98
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.00	27.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445.95	445.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416.85	416.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.60	89.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	786.08	786.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.04		8.04
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	47.44		47.44
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	69.00		69.00
30214	租赁费	50201	办公经费	14.00		14.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	41.00		41.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	47.50		47.50
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30302	退休费	50905	离退休费	341.23	341.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202.90	202.90	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59.00	59.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.11	95.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.00	39.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.00	204.00	

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三官庙办事处

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	

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三官庙办事处

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	2,633.60						2,633.60		2,633.60
			206	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	2,633.60						2,633.60		2,633.60
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,633.60						2,633.60		2,633.60

2026年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

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		
			8,588.03	4,589.13	2,633.60		1,365.30				
	206	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	8,588.03	4,589.13	2,633.60		1,365.30				
其他运转类	人员经费补助基数	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	121.26	121.26							
其他运转类	后勤保障运转经费	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	87.52	87.52							
其他运转类	办事处党建经费	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	5.00	5.00							
其他运转类	专项经费补助基数	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	71.52	71.52							
其他运转类	定额财力补助资金	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	500.00	500.00							
特定目标类	极兔管网连接项目	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	20.00	20.00							
特定目标类	国赛保障项目	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	300.00	300.00							
特定目标类	河道清淤排水整治	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	100.00	100.00							
特定目标类	村两委换届离任审计工作经费	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	15.60	15.60							
特定目标类	豫财行【2025】112号结算下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金9042.8元	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	0.90				0.90				

特定目标类	豫财行【2024】0166号2025年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金34642.8元	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	3.46				3.46			
特定目标类	高铁管理办公室高铁外围治理项目经费	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	50.00	50.00						
特定目标类	豫财文【2024】14号 提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算1290元	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	0.13				0.13			
特定目标类	豫财文【2024】75号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算2500元	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	0.25				0.25			
特定目标类	豫财文【2025】14号2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省级）1500元	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	0.15				0.15			
特定目标类	豫财文【2025】14号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（中央直达）129740元	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	1.29				1.29			
特定目标类	豫财预【2025】27号预拨2025年村级运转经费省级奖补资金（离任村干部待遇补贴）27254元	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	2.73				2.73			
特定目标类	豫财预【2025】27号预拨2025年村级运转经费省级奖补资金28800元	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	2.88				2.88			

特定目标类	豫财农水【2025】77号关于 下达2025年中央财政农业防 灾减灾补助资金（第九批） 35000元	郑州航空港经济综合 实验区三官庙办事处	3.50				3.50				
特定目标类	文化站补助资金专项1	郑州航空港经济综合 实验区三官庙办事处	0.40	0.40							
特定目标类	文化站免费开放资金	郑州航空港经济综合 实验区三官庙办事处	1.20	1.20							
特定目标类	豫财文【2025】65号2026年 中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金（公共图 书馆、美术馆、文化馆站）	郑州航空港经济综合 实验区三官庙办事处	3.00	3.00							
特定目标类	残疾人事业发展补助资金	郑州航空港经济综合 实验区三官庙办事处	2.14	2.14							
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	郑州航空港经济综合 实验区三官庙办事处	1,350.00				1,350.00				
特定目标类	城市化精细管理	郑州航空港经济综合 实验区三官庙办事处	122.00	122.00							
特定目标类	农村公路环卫经费	郑州航空港经济综合 实验区三官庙办事处	190.50	190.50							
特定目标类	三官庙办事处过渡安置费专 项	郑州航空港经济综合 实验区三官庙办事处	2,633.60		2,633.60						
特定目标类	三官庙办事处房票找零资金	郑州航空港经济综合 实验区三官庙办事处	1,117.00	1,117.00							

其他运转类	村级三项经费	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	288.00	288.00							
特定目标类	离任及村组长误工补贴	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	423.81	423.81							
特定目标类	村干部报酬	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	827.19	827.19							
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三官庙办事处	3.00	3.00							
特定目标类	菜鸟项目土石方清运	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	300.00	300.00							
特定目标类	名车体验博览项目	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	40.00	40.00							

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三官庙办事处				
年度履职目标	2026年，三官庙办事处将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣实验区发展部署，聚焦“党建引领、经济提质、治理增效、民生改善”四大重点，系统总结第三届全国职业技能大赛保障经验，提炼固化“攻坚担当、主动作为、闭环管理”工作方法并转化为常态化机制，以机制创新赋能重大活动服务保障与区域高质量发展，攻坚克难、真抓实干，推动各项工作再上新台阶			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化党建引领保障，凝聚干事创业合力	1. 筑牢思想理论根基 2. 加强基层组织建设 3. 深化党风廉政建设		
	加快经济提质增效，增强区域发展活力	1. 加大招商引资力度 2. 推动产业转型升级 3. 强化经济运行调度		
	深化城乡精细治理，建设美丽宜居环境	1. 提升城市管理水平 2. 持续改善生态环境 3. 加强违建防控整治 4. 提升基层治理效能		
	持续增进民生福祉，打造宜居幸福家园	1. 稳步推进回迁安置 2. 提升公共服务水平 3. 优化便民服务效能		
	守牢安全稳定底线，营造和谐发展环境	1. 强化安全生产监管 2. 提升信访维稳效能 3. 深化平安建设工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		11,580.78	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11,580.78	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,992.75	
		（2）项目支出	8,588.03	
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

投入管理指标		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	≥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	≥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	新老“两委”干部交接工作完成率	100%	
		举办、参与各类招商活动完成率	100%	
		重点项目建设完成率	100%	
		信访案件办结率	100%	
		中通三期、河南极兔极港智慧物流园等项目入库工作完成率	100%	
		纠纷调解成功率	≥98%	
	履职目标实现	推动农业高质量发展	有效推动	
		完善长效管理机制	完善	
		推动城市管理从被动处置向主动预防转变	有效推动	

		保障巡防队伍整体素质和战斗力	保障	
效益指标	履职效益	提升党员干部政治素养	有效提升	
		持续深化政治监督	有效	
		提升办事处知名度和影响力	有效提升	
		提升网格员履职能力	有效提升	
	满意度	辖区群众满意度	≥98%	

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三官庙办事处

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
206	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	8,588.03	8,588.03										
206001	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	8,588.03	8,588.03										
41019426000000020804	村级三项经费	288.00	288.00			村级三项经费支出	≤2880000元	民生实事项目完成验收合格率	100%	村民自治与民主管理水平	≥90%	村民对村级服务满意度	≥90%
								保障的行政村数量	≥24个				
								党建活动规范达标率	≥95%				
								服务活动群众参与率	100%				
						项目完成时间	2026年12月31日前						
41019426000000021363	专项经费补助基数	71.52	71.52										
41019426000000030401	后勤保障运转经费	87.52	87.52										
41019426000000030812	办事处党建经费	5.00	5.00										
41019426000000032418	定额财力补助资金	500.00	500.00										
41019426000000032450	人员经费补助基数	121.26	121.26			项目总支出	≤1212600元	补助企业身份人员数量	≥3人	促进基层工作稳步开展	成效显著	补贴对象的服务满意度	≥90%
								补助宗教协理员数量	≥24人	人员基本权益保障度	完全保障		
								补助计划生育村级管理员数量	≥24人				
								补助人口抽样调查员数量	≥24人				
								补助河道巡护员数量	≥3人				
								补助青海支边西北铁路局人员数量	≥31人				
								补助铁道兵人员数量	≥7人				
								补助民调员数量	≥68人				
								补助严重精神患者监护人数	≥39人				
								补助残疾人专职委员数量	≥24人				
								补助文物业余保护员数量	≥12人				
								兼职武装委员、武装组员完成率	100%				
								补助国防工役制工人数量	≥1人				
								人员信息及补助数据准确率	100%				
		补助发放及时率	100%										
41019424000000017677	文化站免费开放资金	1.20	1.20			项目支出成本	≤12000元	每月开放次数	≥2次	提高全民文化素养	提高	满意度	≥95%
								社区覆盖率	100%	对辖区文化工作的提升	有效提升		
								活动达成率	100%				

								活动完成时间	2026年12月31日前				
410194250000000021606	农村公路环卫经费	190.50	190.50			道路清扫保洁安排标准	5元/平方/年	道路面积	≥190036.21平方米	创造良好的环境，保障工作正常开展	≥95%	常住人口对道路满意度	≥95%
						生活垃圾收运安排标准	62.67元/人/年	项目服务标准	100%				
						年度项目支出	≤190500元	项目完成时间	2026年12月31日前				
								公路清扫保洁工作完成率	100%				
410194260000000020801	村干部报酬	827.19	827.19			村干部报酬经费支出	≤827200元	保障村干部人数	≥145名	基层干部队伍稳定性	95%	在职村干部满意度	90%
								报酬结构合规性	≥95%				
								报酬发放及时率	≥95%				
410194260000000020802	离任及村组长误工补贴	423.81	423.81			离任及村组长误工经费支出	≤4238000元	在职村组长补助人数	≥151名	对基层队伍稳定的促进效果	≥95%	村民代表满意度	≥95%
						在职村组长安排标准	1880元	离任村干部补助人数	≥95%				
								资金发放准确率	≥95%				
								报酬发放及时率	≥95%				
410194260000000021303	城市化精细管理	122.00	122.00										
410194260000000030805	三官庙办事处过渡安置费专项	2,633.60	2,633.60			过渡费发放	20000万元	过渡费发放金额	20000万元	完成过渡费发放	完成	满意率	100%
								按时完成过渡费发放	完成				
410194260000000037227	豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目	1,350.00	1,350.00			中原医学科学城配套基础设施项目经费支出	≤13500000元	工程项目完成量	100%	消防设施完好率	100%	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410194260000000039202	高铁管理办公室高铁外围治理项目经费	50.00	50.00			年度总支出	≤500000元	工程完成及时性	及时	提升高铁运营安全保障水平	提升	沿线群众、旅客满意度	≥90%
								工程建设完成率	100%	维护公共安全与交通秩序	有效		
								工程质量及验收合格率	100%				
410194260000000039203	河道清淤排水整治	100.00	100.00			项目总支出	≤1000000元	设置大警示牌	≥10个	保障周边居民生活、出行安全	保障	周边居民满意度	≥95%
								清淤整治工程验收合格率	100%				
								工程完成及时性	及时				
								设置警示牌防护措施救生圈	≥20个				
								设置小警示牌	100个				
410194260000000039204	村两委换届离任审计工作经费	15.60	15.60			审计工作经费	≤156000元	完成离任审计行政村数量	≥24个	审计问题整改完成率	100%	审计对象满意度	≥90%
								出具审计报告数量	≥24个	促进基层治理公开透明	有效促进		
								审计报告质量	符合审计要求				
								审计项目完成时限	2026年12月31日前				
410194260000000039206	国赛保障项目	300.00	300.00			国赛保障项目经费支出	≤3000000元	国赛保障项目完成率	100%	培养赛事运营与应急保障人才队伍	保障	参赛人员及观赛人员满意度	≥95%
								保障任务完成合格率	100%				
								国赛完成及时性	及时				

410194260000000039207	极兔管网连接项目	20.00	20.00			项目总支出	≤200000元	工程完成及时率	100%	改善人居环境、提升生活品质	显著提升	受益群众满意度	≥95%
								管网连接点数量	≥1处	持续提升供水保障能力和服务水平	有效改善		
								工程验收合格率	100%				
410194260000000042822	豫财文【2024】14号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算1290元	0.13	0.13			补助资金	≤1290元	开展文化活动	≥5次	促进全民阅读与文化普及	促进	群众服务满意度	≥90%
								乡村覆盖率	100%				
								活动开展时间	2026年12月31日前				
410194260000000042823	豫财预【2025】27号预拨2025年村级运转经费省级奖补资金28800元	2.88	2.88			预算成本	≤28800元	支持开展的村级公共服务活动次数	≥5次	农村人居环境改善	显著提升	村民对村级服务满意度	≥95%
								村级组织正常运转达标率	100%				
								村级事项办理及时率	100%				
410194260000000042824	豫财预【2025】27号预拨2025年村级运转经费省级奖补资金（离任村干部待遇补贴）27254元	2.73	2.73			项目支出成本	≤27000元	补助离任干部数量	≥151个	对离任村干部生活保障程度	有效改善	离任村干部满意度	≥90%
								补助对象审核准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
410194260000000042825	豫财文【2025】14号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知（中央直达）129740元	1.29	1.29			项目支出成本	≤129740元	每月开放次数	≥2次	对辖区文化工作的提升	有效提升	群众满意度	≥90%
								社区覆盖率	100%	提高全民文化素养	提高		
								活动达成率	100%				
								活动完成时间	2026年12月31日前				
410194260000000042826	豫财文【2025】14号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（省级）1500元	0.15	0.15			项目支出成本	≤2000元	每月开放次数	≥2次	改善辖区人民丰富文化生活	改善	群众满意度	≥90%
								社区覆盖率	100%				
								活动达成率	100%				
								活动完成时间	2026年12月31日前				
410194260000000042827	豫财行【2025】112号结算下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金9042.8元	0.90	0.90			年度总支出	≤9000元	受补助选调生数量	≥4人	选调生生活保障程度	有效改善	选调生满意度	≥95%
								选调生到村工作报到率	100%	有利于积累选调生在基层工作经验	增强		
								补助资金发放及时率	100%				
410194260000000042828	豫财文【2024】75号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算2500元	0.25	0.25			补助资金支出	≤3000元	开展文化活动	≥5次	丰富群众精细文化生活、促进全民阅读与文化普及	提升文化水平	群众服务满意度	≥90%
								乡村覆盖率	100%				
								活动开展时间	2026年12月31日前				
410194260000000042829	豫财行【2024】0166号2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金34642.8元	3.46	3.46			选调生补助资金	≤35000元	选调生数量	≥1次	选调生生活保障程度	提高	派驻村村民对选调生工作成效的满意	≥95%
								选调生到村工作报到率	100%				
								补助资金发放及时率	2026年3月30日前				
410194260000000042830	豫财农水【2025】77号关于下达2025年中央财政农业防灾减灾补助资金（第九批）35000元	3.50	3.50			防灾减灾补助资金	≤35000元	开展防灾减灾宣传次数	≥1次	提升基础设施水平	提高	受灾农户满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目计划完工时间	2026年3月30日前				
						项目支出成本	61万	拨付资金单位数量	19家	非法集资案件发生	有效降低	资金拨付对象满意度	≥90%

41019426000000050872	防非处非专项资金	3.00	3.00			全区非法集资风险排查覆盖率	≥90%						
						经费拨付时效	及时拨付						
41019426000000063298	文化站补助资金专项1	0.40	0.40			文化站免费开放资金成本	≤4000元	开放文化站数量	≥1个	丰富群众文化生活	明显提高	服务对象满意度	≥95%
								覆盖率	100%				
								完成时间	2026年12月30日				
41019426000000063314	豫财文【2025】65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆站）	3.00	3.00			年度总支出	3万元	开放文化站数量	≥1个	基层公共文化服务提升	85有效提升	群众满意度	≥90%
								乡村覆盖率	100%				
								完成时间	2026年12月30日前				
41019426000000068419	残疾人事业发展补助资金	2.14	2.14			项目总成本	≤1269600.00元	残疾人关爱服务及设施改造任务完成率	100%	提升残疾人幸福感	提升	残疾人员满意度	≥90%
								购买社会工作者数量	≥12名	减轻残疾人家庭负担	减轻		
								社会工作者服务质量	符合合同要求	提升残疾人生活质量	提升		
								基本辅助器具、无障碍改造验收合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41019426000000070804	名车体验博览项目	40.00	40.00			最低成本	100元	依据工作量	100全部	促进发展	100 加快	群众满意	100%
						按文件	100元	按标准	100高标准	完善环境	100优化		
						改善环境	100改善	按规定	100按时	改善	100环境		
41019426000000070805	菜鸟项目土石方清运	300.00	300.00			最低成本	100元	依据工作量	100全部	促进发展	100 加快	群众满意	100%
						按文件	100元	按标准	100高标准	完善环境	100优化		
						改善环境	100改善	按规定	100按时	改善	100环境		
41019426000000074416	三官庙办事处房票找零资金	1,117.00	1,117.00			房票找零资金发放	7000万元	房票找零资金金额	7000万元	完成房票找零资金发放	完成	满意率	100%
								按时完成房票找零资金发放	完成				
206	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处管理的待分项目	1,350.00	1,350.00										
206001	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	1,350.00	1,350.00										
41019426000000033619	豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目	1,350.00	1,350.00			中原医学科学城配套基础设施项目经费支出	≤13500000元	工程项目完成量	≥2个	消防设施完好率	100%	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

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。