

2026年郑州航空港经济综合实验区大马乡人  
民政府部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府概况

- 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大马乡人民政府部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2026年郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府概况

### 一、郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府主要职责

负责贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下职责：

- （一）党的建设。
- （二）经济发展。
- （三）乡村建设。
- （四）公共服务。
- （五）平安建设。
- （六）综合行政执法。
- （七）行政审批服务。
- （八）完成党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府所属预算单位构成情况

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府本级预算包括：

- （一）党政综合办公室；
- （二）党建工作办公室；
- （三）经济发

展办公室；（四）乡村建设办公室；（五）应急管理办公室。

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府所属单位预算包括：无。

## 第二部分

# 2026年郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府2026年收入总计27528.9万元，支出总计27528.9万元，与2025年预算相比，收入增加21474.2万元，增长354.7%，主要原因：实际支出项目增加；支出增加21474.2万元，增长354.7%，主要原因：实际支出项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府2026年收入合计27528.9万元，其中：一般公共预算8085.6万元；政府性基金收入19348.3万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余95万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府2026年支出合计27528.9万元，其中：基本支出2765.1万元，占10%；项目支出24763.9万元，占90%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府2026年一般公共预算收支预算8151.7万元，政府性基金收支预算19377.2万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加2099.4万元，增长34.7%，主要原因：实际支出项目增加；政府性基金收支预算增加19374.7万元，增长774988%，主要原因：实际支出项目增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为8085.6万元。其中：基本支出2765.1万元，占34.2%；项目支出5320.6万元，占65.8%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为2765.1万元。其中：人员经费支出2507.3万元，占90.7%；公用经费支出257.8万元，占9.3%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府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，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年预算持平，无增减变动。

**（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。预算数与2025年预算持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2025年预算持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府2026年政府性基金预算支出年初预算为19348.3万元。其中支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出19348.3万元，占100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府2026年机构运转经费支出预算244.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府2026年政府采购预算安排1445.3万元，其中：政府采购货物预算98.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1346.6万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府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24,763.9万元，共46个项目，无部门重点评价项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府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大 马乡人民政府部门预算表**

## 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大马乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,085.6	一、一般公共服务	2,788.7
其中：财政拨款	8,085.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	19,348.3	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	64.0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	12.1
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	427.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	105.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	22,158.7
		十三、农林水事务	1,765.5
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	3.0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	204.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	27,433.9	本年支出合计	27,528.9
上年结转结余	95.0	年终结转结余	0
收入总计	27,528.9	支出总计	27,528.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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大马乡人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	27,528.9	27,433.9	8,085.6	8,085.6	19,348.3	0	0	0	0	0	0	0	95.0	66.1	28.9	0	0	0
215	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	27,528.9	27,433.9	8,085.6	8,085.6	19,348.3	0	0	0	0	0	0	0	95.0	66.1	28.9	0	0	0
215001	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	27,528.9	27,433.9	8,085.6	8,085.6	19,348.3	0	0	0	0	0	0	0	95.0	66.1	28.9	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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大马乡人民政府

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	27,528.9	2,765.1	2,273.3	234.0	244.9	12.9	24,763.9	1,174.3	23,589.5
			215	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	27,528.9	2,765.1	2,273.3	234.0	244.9	12.9	24,763.9	1,174.3	23,589.5
201	03	01		行政运行	2,079.6	2,079.6	1,804.9	17.0	244.9	12.9	0	0	0
201	03	02		一般行政管理事务	679.1	0	0	0	0	0	679.1	666.1	13.0
201	05	05		专项统计业务	1.0	0	0	0	0	0	1.0	1.0	0
201	32	99		其他组织事务支出	2.2	0	0	0	0	0	2.2	0	2.2
201	34	04		宗教事务	6.0	0	0	0	0	0	6.0	6.0	0
201	38	02		一般行政管理事务	18.7	0	0	0	0	0	18.7	18.7	0
201	40	99		其他信访事务支出	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	2.0
204	06	04		基层司法业务	47.5	0	0	0	0	0	47.5	47.5	0
204	99	99		其他公共安全支出	16.5	0	0	0	0	0	16.5	16.5	0
207	01	02		一般行政管理事务	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.2	0	0	0	0	0	6.2	0	6.2
207	02	99		其他文物支出	4.0	0	0	0	0	0	4.0	4.0	0
208	05	01		行政单位离退休	217.1	217.1	0	217.1	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.4	159.4	159.4	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
208	07	99		其他就业补助支出	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0	0.2
208	08	03		在乡复员、退伍军人的生活补助	40.0	0	0	0	0	0	40.0	40.0	0
208	10	06		养老服务	2.4	0	0	0	0	0	2.4	0	2.4
208	11	02		一般行政管理事务	3.0	0	0	0	0	0	3.0	3.0	0

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			
208	11	99		其他残疾人事业支出	2.2	0	0	0	0	2.2	0	2.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	
210	07	17		计划生育服务	3.7	0	0	0	0	3.7	3.7	0	
210	11	01		行政单位医疗	34.4	34.4	34.4	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	40.3	40.3	40.3	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	26.9	26.9	26.9	0	0	0	0	0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	281.6	0	0	0	0	281.6	66.8	214.8	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,317.0	0	0	0	0	1,317.0	0	1,317.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	19,348.3	0	0	0	0	19,348.3	0	19,348.3	
212	08	16		农业农村生态环境支出	28.9	0	0	0	0	28.9	0	28.9	
212	99	99		其他城乡社区支出	1,183.0	0	0	0	0	1,183.0	0	1,183.0	
213	01	08		病虫害控制	1.3	0	0	0	0	1.3	0	1.3	
213	01	19		防灾减灾	10.6	0	0	0	0	10.6	0	10.6	
213	01	99		其他农业农村支出	50.2	0	0	0	0	50.2	0	50.2	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,703.4	0	0	0	0	1,703.4	299.0	1,404.4	
217	03	99		其他金融发展支出	3.0	0	0	0	0	3.0	0	3.0	
221	02	01		住房公积金	204.5	204.5	204.5	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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大马乡人民政府

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	27,433.9	一、本年支出	27,528.9	8,151.7	8,151.7	19,377.2	0
（一）一般公共预算拨款	8,085.6	（一）一般公共服务支出	2,788.7	2,788.7	2,788.7	0	0
其中：财政拨款	8,085.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	19,348.3	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	64.0	64.0	64.0	0	0
二、上年结转	95.0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	66.1	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	28.9	（七）文化体育旅游与传媒支出	12.1	12.1	12.1	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	427.0	427.0	427.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	105.3	105.3	105.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	22,158.7	2,781.6	2,781.6	19,377.2	0
		（十三）农林水事务支出	1,765.5	1,765.5	1,765.5	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	3.0	3.0	3.0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	204.5	204.5	204.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	27,528.9	支出合计	27,528.9	8,151.7	8,151.7	19,377.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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大马乡人民政府

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	8,085.6	2,765.1	2,273.3	234.0	244.9	12.9	5,320.6	1,174.3	4,146.2
			215	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	8,085.6	2,765.1	2,273.3	234.0	244.9	12.9	5,320.6	1,174.3	4,146.2
201	03	01		行政运行	2,079.6	2,079.6	1,804.9	17.0	244.9	12.9	0	0	0
201	03	02		一般行政管理事务	679.1	0	0	0	0	0	679.1	666.1	13.0
201	05	05		专项统计业务	1.0	0	0	0	0	0	1.0	1.0	0
201	34	04		宗教事务	6.0	0	0	0	0	0	6.0	6.0	0
201	38	02		一般行政管理事务	18.7	0	0	0	0	0	18.7	18.7	0
201	40	99		其他信访事务支出	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	2.0
204	06	04		基层司法业务	47.5	0	0	0	0	0	47.5	47.5	0
204	99	99		其他公共安全支出	16.5	0	0	0	0	0	16.5	16.5	0
207	01	02		一般行政管理事务	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.6	0	0	0	0	0	4.6	0	4.6
207	02	99		其他文物支出	4.0	0	0	0	0	0	4.0	4.0	0
208	05	01		行政单位离退休	217.1	217.1	0	217.1	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.4	159.4	159.4	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	40.0	0	0	0	0	0	40.0	40.0	0
208	10	06		养老服务	2.4	0	0	0	0	0	2.4	0	2.4
208	11	02		一般行政管理事务	3.0	0	0	0	0	0	3.0	3.0	0
208	11	99		其他残疾人事业支出	2.2	0	0	0	0	0	2.2	0	2.2
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0

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			
210	07	17		计划生育服务	3.7	0	0	0	0	3.7	3.7	0	
210	11	01		行政单位医疗	34.4	34.4	34.4	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	40.3	40.3	40.3	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	26.9	26.9	26.9	0	0	0	0	0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	281.6	0	0	0	0	281.6	66.8	214.8	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,317.0	0	0	0	0	1,317.0	0	1,317.0	
212	99	99		其他城乡社区支出	1,183.0	0	0	0	0	1,183.0	0	1,183.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,703.3	0	0	0	0	1,703.3	299.0	1,404.3	
217	03	99		其他金融发展支出	3.0	0	0	0	0	3.0	0	3.0	
221	02	01		住房公积金	204.5	204.5	204.5	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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大马乡人民政府

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	2,765.1	2,507.3	257.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.8	153.8	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	534.0	534.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.5	5.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290.9	290.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.6	294.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214.5	214.5	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.0	17.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.2	175.2	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.1	45.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.0	61.0	0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.9	31.9	0
30206	电费	50201	办公经费	70.0	0	70.0
30228	工会经费	50201	办公经费	37.5	0	37.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.0	0	35.0
30201	办公费	50201	办公经费	37.3	0	37.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.0	0	20.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.0	0	20.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0	0	1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0	0	2.0

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.9	0	12.9
30302	退休费	50905	离退休费	217.1	217.1	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.0	86.0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.3	73.3	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.4	34.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.3	40.3	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.9	26.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.5	204.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	27,528.9	8,085.6	8,085.6	19,348.3	0	95.0	0	0	0	0	0	0
215		郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府			27,528.9	8,085.6	8,085.6	19,348.3	0	95.0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.8	153.8	153.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	534.0	534.0	534.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	290.9	290.9	290.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	294.6	294.6	294.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	214.5	214.5	214.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,630.6	1,630.5	1,630.5	0	0	0.1	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.2	175.2	175.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.1	45.1	45.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.0	61.0	61.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.9	31.9	31.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	70.0	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.5	37.5	37.5	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	35.0	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	421.4	421.2	421.2	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.5	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	761.4	709.0	709.0	0	0	52.4	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,456.4	1,424.6	1,424.6	0	0	31.7	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.1	217.1	217.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.0	86.0	86.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.3	73.3	73.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.4	34.4	34.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.3	40.3	40.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.9	26.9	26.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	17,956.3	0	0	17,956.3	0	0	0	0	0	0	0	0
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1,392.0	0	0	1,392.0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1,183.0	1,183.0	1,183.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	10.6	0	0	0	0	10.6	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	204.5	204.5	204.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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大马乡人民政府

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	
1.0	0	1.0	0	1.0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

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大马乡人民政府

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	19,348.3	0	0	0	0	19,348.3	0	19,348.3	
			215	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	19,348.3	0	0	0	0	19,348.3	0	19,348.3	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	19,348.3	0	0	0	0	19,348.3	0	19,348.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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大马乡人民政府

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府

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		
		合计	24,763.9	5,320.6	19,348.3	0	66.1	28.9	0	0	0
	215	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	24,763.9	5,320.6	19,348.3	0	66.1	28.9	0	0	0
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大马乡人民政府	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	0
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大马乡人民政府	215.9	215.9	0	0	0	0	0	0	0
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大马乡人民政府	74.9	74.9	0	0	0	0	0	0	0
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大马乡人民政府	79.6	79.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	办事处党建经费	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	村两委干部换届经济责任审计费用	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0

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（省）4521.4	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0
特定目标类	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17321.4	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	1.7	0	0	0	1.7	0	0	0	0
特定目标类	信访工作经费3	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
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建设补助资金预算的通知（中央直达）14000.0	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	1.4	0	0	0	1.4	0	0	0	0
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建设补助资金（省级）1500.0	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	0.2	0	0	0	0.2	0	0	0	0
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大马乡人民政府	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0
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大马乡人民政府	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
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大马乡人民政府	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财行【2025】0104号下达2025年度全省乡村振兴村级协理员8-12月份相关经费1608.86	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	0.2	0	0	0	0.2	0	0	0	0

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	新建养老人员经费	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0
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大马乡人民政府	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	大马乡临时用地项目租金	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	86.8	86.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	河道清淤项目	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	大马乡中心社区以租代征	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城市化精细化管理	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	217.0	217.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	农村公路环卫	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	1,050.0	1,050.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	汽车城片区市容环境综合整治工作专项经费	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	比亚迪八期征收补偿资金	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	1,734.0	0	1,734.0	0	0	0	0	0	0

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	大马乡东海路、青州大道、青州明渠项目拆迁补偿款	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	1,117.0	0	1,117.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	大马乡南康沟河、惠科新型显示基地拆迁补偿款	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	275.0	0	275.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新郑市2023年度第47批乡镇建设用地等22个项目征地奖励资金	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	2,603.1	0	2,603.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	郑州新郑综合保税区扩区配套市政道路项目征地补偿资金	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	288.4	0	288.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新郑市2025年度第九十五批城市建设用地等3个项目征地补偿资金	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	11,166.5	0	11,166.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	郑州航空港国际陆港片区新白节沟防洪排涝安全提升工程（任泽村）	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	45.0	0	45.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	大马乡南小清河项目征地资金1	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	38.0	0	38.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	祥耀路补征土地（石桥马村）	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	28.0	0	28.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	南小清河防洪排涝安全提升工程（大马村）	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	37.0	0	37.0	0	0	0	0	0	0

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	新郑2024年度第七十二批（灵润路）（任泽村）	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	473.0	0	473.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	闫家水库征收补偿资金	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	698.3	0	698.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	比亚迪等项目剩余土地征收补偿资金（庙陈村、周家村、鲁家村）	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	845.0	0	845.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2025】32号关于下达2025年省级财政农业相关专项资金（农村人居环境整治）户厕改造289225元	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	28.9	0	0	0	0	28.9	0	0	0
特定目标类	大马乡房票找零资金	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	1,183.0	1,183.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2024】88号中央财政动物防疫补助资金12500.0	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	1.3	0	0	0	1.3	0	0	0	0
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）106000.0	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	10.6	0	0	0	10.6	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2024】26号关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金（农村厕所革命整村推进财政奖补资金）502381元	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	50.2	0	0	0	50.2	0	0	0	0
其他运转类	村级三项经费	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	299.0	299.0	0	0	0	0	0	0	0

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	离任及村组长误工补贴	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	472.9	472.9	0	0	0	0	0	0	0
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）1116.0	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	0.1	0	0	0	0.1	0	0	0	0
特定目标类	村干部报酬	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	931.4	931.4	0	0	0	0	0	0	0
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大马乡人民政府	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表（年初预算）

预算12表

(2026年度)

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府				
年度履职目标：坚持以党建为引领，紧扣中心大局扎实推进各项工作。理论学习常态化，严格落实学习制度，开展多场宣讲教育活动，干部作风持续转变。基层党组织建设务实，村支部换届成功率100%，党员队伍结构优化，提升网格治理效能显著。牢固树立安全防线，创新治理模式，信访量同比下降，安全生产形势向好，火灾事故率大幅降低。经济社会发展提质增效，重大项目建设顺利推进，固定资产投资、税收收入、规上工业总产值等指标大幅增长，乡村振兴成效显著，拓宽农户增收渠道。加强队伍建设，健全管理与激励机制，有效激发干部履职活力。全面从严治党纵深推进，强化监督执纪，追回违规资金，廉政教育常态化，权力运行规范有序。				
任务名称		主要内容		
年度主要任务	(一) 从严管党治党，筑牢政治根基	强化政治引领，严格落实“第一议题”制度，深化“书记项目”“党员攻坚岗”创建。实施“头雁领航”计划，优化党员队伍结构，建强“行政村党组织—网格党支部—党员联系户”组织体系。持续开展作风整顿，健全“红黑榜”考评机制，紧盯乡村振兴、项目建设等重点领域强化“嵌入式”监督，严查基层“微腐败”，健全闭环工作机制，推动全面从严治党向基层延伸。		
	(二) 深化“五清四建”，提升治理效能	成立以乡党委书记为组长的“五清四建”专班，完成25个行政村集体资产清查确权，常态化排查黑恶势力，化解征地拆迁等领域矛盾纠纷，整治重点区域违建，评选“文明家庭”等先进典型。升级标准化党建阵地，建设多功能邻里中心，培育群众性“三自”组织，建强乡村两级调解网络，配强专职调解员并组建专家库，全面提升基层治理水平。		
	(三) 聚焦乡村振兴，推动城乡融合	拆迁村紧抓比亚迪、惠科等企业需求，定制技能培训课程，搭建就业对接平台，确保有就业意愿的拆迁群众充分就业。非拆迁村立足资源禀赋，完善基础设施，推进万亩“麦椒”协同套种项目，建设标准化示范基地，强化产销对接，培育电商平台和新型经营主体，促进农业提质增效。		
	(四) 强化企业保障，优化营商环境	建立比亚迪、惠科、腾美“一对一”帮扶机制，班子成员定期走访，精准协调解决交通、用工等企业发展难题。优化能源供应保障，主动协助企业申报惠企政策，推行“全程代办”服务，严厉打击影响企业生产经营的违法违规行为，持续优化亲清政商关系。		
	(五) 保障征迁安置，增进民生福祉	抓实安置房分配工作，严格落实资格审核、公示公开等关键流程，确保分配公平公正。规范过渡费发放管理，建立“一户一档”动态管理台账，精准掌握群众安置情况，实现过渡费发放零差错、群众零投诉，切实保障拆迁群众合法权益。		
	(六) 抓实信访稳定，守护平安和谐	健全乡、村、组三级信访责任体系，严格落实领导干部每天接访制度，坚决执行“三到位一处理”原则。聚焦征迁安置、就业保障等重点领域，常态化开展信访隐患排查，建立清单化管理、销号式化解机制，全力化解信访积案、防范新增矛盾，维护辖区社会和谐稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		27,540.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		27,540.9	
	（2）财政专户管理资金			
（3）单位资金				
2、资金结构：（1）基本支出		2,765.1		
（2）项目支出		24,775.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	≤20%	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	党建工作完成率	100%	
		专班基层治理完成率	100%	
		城乡融合完成率	100%	
		企业帮扶完成率	100%	
		征迁安置完成率	100%	
	履职目标实现	提升基层治理效能	提升	
		提升拆迁群体就业率	提升	
效益指标	履职效益	保障拆迁群体合法权益	保障	
		坚持从严治党	有效	
		推动干部履职尽责	有效	
	满意度	持续优化亲清政商关系	优化	
		群众满意度	≥90%	
工作人员满意度	≥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大马乡人民政府

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
215	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	24,763.85	24,763.85										
215001	郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府	24,763.85	24,763.85										
41019426000000020807	村级三项经费	299.00	299.00										
					村级三项经费支出	≤299万元	服务群众事项按时办结率	≥95%	提高群众办事便捷度	提高	村干部经费保障满意度	≥95%	
					每个行政村支出标准	≤15万元/个	补助行政村数量	25个	增加村级组织战斗力、凝聚力	增加	村民对村级服务满意度	≥90%	
							经费使用规范合规率	100%	村干部队伍稳定率	≥95%			
							村干部履职考核合格率	≥98%					
							经费拨付及时性	及时					
							村级日常工作办理及时性	及时					
							民生服务项目开展完成率	100%					
41019426000000021375	后勤保障运转经费	79.56	79.56										
					后勤保障运转经费	≤79.56万元	食材安全合格率	100%	保障单位后勤工作正常有序开展	保障	干部职工对后勤保障服务满意度	≥95%	
							环境整治达标率	100%	单位形象与服务环境持续改善。	改善	干部职工对环境、保洁服务满意度	≥90%	
							就餐保障人数	≥170人					
							后勤服务保障质量达标率	100%					
							项目完成时间	2026年12月31日前					
41019426000000021376	办事处党建经费	5.00	5.00										
					党建经费预算	≤5万元	开展党建活动次数	≥2次	党建引领基层治理、乡村振兴成效明显。	明显	党员对党建活动满意度	≥95%	
							发展新党员数量	≥17名	基层党组织政治功能和组织功能显著增强。	显著增强			
							党建活动党员参与率	≥90%	党组织凝聚力提升	提升			
							项目完成时间	2026年12月31日前					
41019426000000021377	专项经费补助基数	74.88	74.88										
					专项经费补助基数	≤74.88万元	人大代表联络工作完成率	100%	提升公共服务能力	提升	群众满意度	≥95%	
							项目验收或任务评估合格率	100%	保障社会服务质量	保障			
							项目执行期限	2026年12月31日前					
							退役军人服务体系及地方武装工作完成率	100%					
							慰问计划生育困难户工作完成率	100%					
							民族宗教工作完成率	100%					
							征兵工作完成率	100%					
							秸秆禁烧办事处工作完成率	100%					
							安全生产工作完成率	100%					
							信访工作完成率	100%					
							统计工作完成率	100%					
41019426000000031217	定额财力补助资金	500.00	500.00										
					定额财力补助资金支出	≤500万元	基层行政事务完成率	100%	提升行政效能和服务质量	提升	办事处工作人员满意度	≥95%	
							委托业务合同履行验收合格率	100%	保障居民基本公共服务	保障	群众满意度	≥95%	
							行政事务完成及时率	100%					
							服务群众事项覆盖情况	覆盖全体党员群众					
							补贴行政村数量	≥25个					
							公文处理、档案管理规范率	100%					
							水电、网络等基础保障设施可用率	100%					
					人员经费补助基数	≤215.882万元	计划生育村级管理员	≥27人	保障各类专项任务顺利完成	保障	补助人员满意度	≥95%	
							人员信息及补助数据准确率	100%					

41019426000000032456	人员经费补助基数	215.88	215.88			资金发放及时率	100%							
						文物保护员人数	≥11人							
						残疾人专职委员人数	≥25人							
						大学生村干部人数	≥1人							
						宗教协理员人数	≥25人							
						电影放映员人数	≥4人							
						尉氏四乡镇涉军人员数量	≥46人							
	食品药品监督协管员数量	≥26人												
41019424000000017682	文化站免费开放资金	1.20	1.20		执行预算	≤1.2万元	开展文化活动数量	≥3场次	丰富群众业余生活	效果显著	群众满意度	≥97%		
							活动达成率	100%	参与活动人次	较上年度提升				
							乡村覆盖率	100%						
							活动完成时间	2026年12月31日前						
41019424000000071226	城市化精细化管理	217.00	217.00		城市精细化管理费用	≤180万元	协管员数量	≥30人	提高辖区精细化管理工作	提高	群众满意度	≥90%		
							城市整改验收合格率	100%	营造良好营商环境	有效				
							项目完成时间	2026年12月31日前						
41019426000000020809	村干部报酬	931.44	931.44		村干部报酬	≤931.44万元	纳入保障村干部人数	≥166人	村干部在岗稳定率	≥95%	村干部满意度	≥95%		
							报酬发放程序合规率	100%						
							报酬发放及时率	100%						
41019426000000020810	离任及村组长误工补贴	472.87	472.87		离任及村组长误工补贴财政拨款	≤472.872万元	补贴离任村干部人数	≥51人	基层队伍凝聚力	提升	离任村干部及小组长满意度	≥98%		
							补贴村小组组长人数	≥187人	保障村级工作开展	保障				
							补贴对象资格审核准确率	100%						
							补贴发放及时率	100%						
41019426000000031211	农村公路环卫	1,050.00	1,050.00		农村公路环卫经费	≤1070万元	二标段承包清扫街道数量	≥11条	保障农村垃圾及时顺利清运	保障	群众满意度	≥97%		
							公路清扫项目验收合格率	合格	保障农村公路环干净整洁	保障				
							一标段承包清扫行政村数量	≥26个						
							一标段承包清扫街道数量	≥69条						
							二标段承包清扫行政村数量	≥19个						
							项目服务标准	达到“三无一规范一眼净”						
41019426000000034019	汽车城片区市容环境综合整治工作专项经费	50.00	50.00		预算执行率	≥95%	整治覆盖率	≤100%	营商环境优化	优化	群众满意度	≥90%		
							整治完成及时性	及时	交通秩序改善	改善				
							设施完好率	≥100%	城市形象提升	提升				
							卫生达标率	≥100%	优化环境	优化				
							绿化存活率	≥100%						
							问题处置相应	≥95%						
41019426000000034022	村两委干部换届经济责任审计费用	13.00	13.00		村两委干部换届经济责任审计费用	≤13万元	被审计村（社区）数量	≥26个	保障选举秩序	保障	审计对象满意度	≥95%		
							每个村（社区）审计费用	≤0.5万元	出具审计报告数量	≥26个	审计问题整改完成率	100%		
							审计报告质量	符合审计要求						
							审计任务完成及时性	及时						
41019426000000034030	河道清淤项目	80.00	80.00		河道清淤财政拨款	≤80万元	治理河道数量	≤4条	保障沿岸农田灌溉和村庄防洪安全	保障	群众满意度	≥95%		
							底泥清除率	100%	提升河道行洪能力	提升				
							河道清淤项目完成及时性	及时						
41019426000000034031	大马乡中心社区以租代征	48.00	48.00		以租代征项目资金	≤48万元	租用土地面积	400亩	政府履约形象与公信力	显著提升	群众满意度	≥95%		
					土地租金标准	1200元/亩/年	租用土地面积核准精确率	100%	盘活闲置土地，提高农户收益	提高				
							租金发放及时性	符合合同约定要求						
							资金发放合规率	100%						
					临时用地项目租金	≤86.8万元	马庄村租用面积	≥11.91亩	施工纠纷发生数	0起	被占地农户满意度	≥90%		
					土地租金标准	1500元/亩/年	郟杆村租用面积	≥176.22亩	保障项目顺利完成	保障				

41019426000000034037	大马乡临时用地项目租金	86.80	86.80			租用土地工作质量达标率	100%						
						土地使用期限	2026年12月31日前						
						胡陈村安置区租用面积	≥124.931亩						
						大马社区公园绿化占地面积	≥4.833亩						
41019426000000035647	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）1116.0	0.11	0.11			村级运转经费省级奖补资金	≤1116.0元	补助资金发放完成率	100%	减少因离任待遇问题引发的信访事件	效果明显	离任村干部满意度	≥97%
						补助资金发放准确率	100%	提高基层队伍稳定性	有效提高				
						补助资金发放及时率	100%						
41019426000000035656	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（省）4521.4	0.45	0.45			选调生补助资金	≤4521.40元	受补助选调生数量	≥1人	有利于积累选调生在基层工作经验	增强	选调生满意度	≥98%
						选调生到村工作报到率	100%						
						工作完成时间	2026年12月31日前						
41019426000000036007	豫财农水【2024】88号中央财政动物防疫补助资金12500.0	1.25	1.25			动物防疫补助资金	≤12500.0元	动物防疫工作完成率	100%	降低养殖主体因疫病损失	降低	受益群体满意度	≥98%
						动物防疫工作合格率	100%	重大动物疫病发生率	≤0.5%				
						项目完成时间	2026年12月31日前						
41019426000000036009	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）14000.0	1.40	1.40			补助资金预算	≤14000.0元	开展文化活动数量	≥1场次	丰富群众文化生活	明显提高	服务对象满意度	≥98%
						活动达成率	100%						
						活动完成时间	2026年12月31日前						
41019426000000036013	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17321.4	1.73	1.73			财政补助资金	≤1732元	受补助选调生数量	≥1人	提高选调生积极性	提高	选调生满意度	≥90%
						选调生到村工作报到率	100%						
						项目完成时间	2026年12月31日前						
41019426000000036015	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）1500.0	0.15	0.15			补助资金	≤1500元	开展文化活动数量	≥1场次	丰富群众文化生活	明显提高	服务对象满意度	≥95%
						活动达成率	100%						
						活动完成时间	2026年12月31日前						
41019426000000036016	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）106000.0	10.60	10.60			补助资金	≤10.6万元	采购救灾物资数量	1批	保障粮食和重要农产品稳定供应	保障	群众满意度	≥95%
						应急作业服务验收达标率	100%						
						采购物资验收合格率	100%						
41019426000000036017	豫财行【2025】0104号下达2025年度全省乡村振兴村级协理员8-12月份相关经费1608.86	0.16	0.16			拨付经费	≤1608.86元	资金发放准确率	100%	保障村组工作顺利开展	补助对象满意度	补助对象满意度	≥98%
						完成时间	2026年12月31日前						
						补助协理员人数	≥1人						
41019426000000039664	豫财农水【2025】32号关于下达2025年省级财政农业相关专项资金（农村人居环境整治）户厕改造289225元	28.92	28.92			农村户用厕所改造	≤289225.00元	户厕改造涉及人数	≥3227户	改善辖区内群众的生活环境	改善	群众满意度	≥97%
						户厕改造标准	2600元/户	户厕改造验收合格率	100%				
						户厕改造涉及行政村数量	≥9个						
41019426000000039665	豫财农水【2024】26号关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金（农村厕所革命整村推进财政奖补资金）502381元	50.24	50.24			财政奖补资金	≤50.2381万元	户厕改造涉及人数	≥3227户	改善农村基础设施环境	明显改善	群众满意度	≥98%
						户厕改造验收合格率	100%	提升农民卫生健康意识	明显提升				
						户厕改造涉及行政村数量	≥9个						
41019426000000048028	信访工作经费3	2.00	2.00			信访工作经费	≤2万元	信访工作完成率	100%	保障信访工作正常开展	保障	群众满意度	≥95%
						信访工作达标率	100%	促进社会和谐,维护社会稳定	提高				
						项目完成时间	2026年12月31日前						
41019426000000050864	防非处非专项资金	3.00	3.00			拨付费用金额	3万	开展宣传活动次数	≥2次	非法集资风险隐患	有效化解	辖区居民满意度	≥90%
						全区非法集资风险排查覆盖率	≥90%	非法集资案件发生	有效降低				
						年度防非处非重点工作计划完成时间	2026年12月31日之前						
						项目总成本	≤2.37万元	保障特困供养人员数量	100人	维护特困群体基本权益	有效保障	特困供养人员满意度	≥98%

41019426000000052403	新建养老人员经费	2.37	2.37					特困人员认定准确率	100%	保障特困人员基本生活需求	有效保障				
								照料护理服务达标率	100%						
								基本生活补贴发放及时率	100%						
								照料护理补贴发放及时率	100%						
41019426000000063301	文化站补助资金专项1	0.40	0.40					补助资金支出	≤4000元	开展文化活动数量	≥3次	丰富群众文化生活	明显提高	服务对象满意度	≥95%
										乡村覆盖率	100%				
										活动完成时间	2026年12月31日				
										文化演出完成活动率	≥95%				
41019426000000063305	豫财文【2025】65号2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆站）	3.00	3.00					补助资金支出	≤3万元	文化演出完成活动率	≥95%	基层公共文化服务提升	≥85%	群众满意度	≥90%
										开展文化活动数量	≥3场次				
										乡村覆盖率	100%				
										活动完成时间	2026年12月31日前				
41019426000000068411	残疾人事业发展补助资金	2.16	2.16												
41019426000000071376	比亚迪八期征收补偿资金	1,734.00	1,734.00					改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
								最低成本	≥80%	按规定	≥80%	加快	≥80%		
								按文件	≥80%	按标准	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000071377	闫家水库征收补偿资金	698.26	698.26					改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
								最低成本	≥80%	按规定	≥80%	加快	≥80%		
								按文件	≥80%	按标准	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000071378	比亚迪等项目剩余土地征收补偿资金（庙陈村、周家村、鲁家村）	845.00	845.00					改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
								最低成本	≥80%	按规定	≥80%	加快	≥80%		
								按文件	≥80%	按标准	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000071379	新郑2024年度第七十二批（灵润路）（任泽村）	473.00	473.00					改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
								最低成本	≥80%	按规定	≥80%	加快	≥80%		
								按文件	≥80%	按标准	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000071380	南小清河防洪排涝安全提升工程（大马村）	37.00	37.00					改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
								最低成本	≥80%	按规定	≥80%	加快	≥80%		
								按文件	≥80%	按标准	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000071381	祥耀路补偿土地（石桥马村）	28.00	28.00					改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
								最低成本	≥80%	按规定	≥80%	加快	≥80%		
								按文件	≥80%	按标准	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000071382	大马乡南小清河项目征地资金1	38.00	38.00					最低成本	≥80%	按规定	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
								按文件	≥80%	按标准	≥80%	加快	≥80%		
								改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000071383	郑州航空港国际陆港片区新白节沟防洪排涝安全提升工程（任泽村）	45.00	45.00					改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
								最低成本	≥80%	按规定	≥80%	加快	≥80%		
								按文件	≥80%	按标准	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000071392	新郑市2025年度第九十五批城市建设用地等3个项目征地补偿资金	11,166.46	11,166.46					改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
								最低成本	≥80%	按规定	≥80%	促进发展	≥80%		
								按文件	≥80%	按标准	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000071397	郑州新郑综合保税区扩区配套市政道路项目征地补偿资金	288.44	288.44					改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
								最低成本	≥80%	按规定	≥80%	加快	≥80%		
								按文件	≥80%	按标准	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000071398	新郑市2023年度第47批乡镇建设用地等22个项目征地奖励资金	2,603.11	2,603.11					改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
								最低成本	≥80%	按规定	≥80%	加快	≥80%		
								按文件	≥80%	按标准	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000074401	大马乡南康沟河、惠科新型显示基地拆迁补偿款	275.00	275.00					拆迁补偿款发放	17000万元	拆迁补偿款金额	17000万元	完成拆迁补偿款发放	按时	满意率	100%
										按时完成拆迁补偿款	按时				
41019426000000074403	大马乡东海路、青州大道、青州明渠项目拆迁补偿款	1,117.00	1,117.00					拆迁补偿款发放	17000万元	拆迁补偿款金额	17000万元	完成拆迁补偿款发放	按时	满意率	100%
										按时完成拆迁补偿款	按时				
41019426000000074410	大马乡房票找零资金	1,183.00	1,183.00					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				