

2025 年郑州航空港经济综合实验区 滨河办事处部门预算公开

目 录

第一部分 滨河办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年滨河办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年滨河办事处部门预算表

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 滨河办事处概况

一、滨河办事处主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，完成实验区党工委、管委会下达的各项任务；

（二）加强党务、纪检监察工作，加强基层党组织建设、廉政建设和社会主义文建设；

（三）坚持以经济建设为中心，正确处理改革发展与稳定的关系；

（四）贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针、政策、条例和规定，控制人口增长，保证人口计划的落实；加强市政管理，健全城市服务功能；

（五）加强社会治安综合治理和信访工作，维护辖区社会治安和社会稳定；

（六）进一步促进和发展社会各项服务事业，做好民政工作，贯彻落实《村民委员会组织法》，加强基层政权建设；

(七)加强社保和再就业工作,积极完成社保和再就业任务;

(八)承办实验区党工委、管委会交办的其它工作。

二、滨河办事处所属预算单位构成情况

滨河办事处部门预算包括局机关本级预算。

滨河办事处机关本级预算包括:党政办公室、党建办公室、监察室、法治信访办公室、经济发展和科技人才办公室、生态环境办公室、城市管理办公室、社会事业办公室、应急管理办公室、自然资源规划和规划办公室、人力资源和社会保障所、文教卫体办公室、城市建设办公室、消防安全服务中心、财政所、党群办公室、市场监督管理办公室、协税护税办公室、招商办公室、退役军人服务站等科室的预算。

滨河办事处所属单位预算包括:无。

第二部分

2025 年滨河办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

滨河办事处 2025 年收入总计 4258.0 万元,支出总计 4258.0 万元,与 2024 年预算相比,收入减少 3349.6 万元,下降 44%。主要原因:经费压减和部分项目不在办事处列支;支出减少 3349.6 万元,下降 44%。主要原因:经费压减和部分项目不在办事处列支。

二、收入预算总体情况说明

滨河办事处 2025 年收入合计 4258.0 万元，其中：一般公共预算 4258.0 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

滨河办事处 2025 年支出合计 4258.0 万元，其中：基本支出 2738.8 万元，占 64%；项目支出 1519.2 万元，占 36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

滨河办事处 2025 年一般公共预算收支预算 4258.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 3349.6 万元，下降 44%，主要原因：经费压减和部分项目不在办事处列支；政府性基金收支预算 0 万元，与上年无变化，主要原因：政府性基金收支项目预算由局委编制，未列入办事处预算。

五、一般公共预算支出情况说明

滨河办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4258.0 万元。其中：基本支出 2738.8 万元，占 64%；项目支出 1519.2 万元，占 36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

滨河办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2738.8 万元。其中：人员经费支出 2483.7 万元，占 91%；公用经费支出 255.0 万元，占 9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

滨河办事处办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。
2024 年“三公”经费支出预算数与 2024 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。预算数与2024年预算持平。

（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2024年预算持平。

（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与2024年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

滨河办事处办事处 2025 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

滨河办事处办事处 2025 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

滨河办事处办事处 2025 年机构运转经费支出预算 255.0 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

滨河办事处办事处2025年政府采购预算安排266.1万元，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266.1万元。

（三）绩效目标设置情况

滨河办事处办事处2025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1519.2万元，共25个项目，根据工作需要，选定城市化精细化管理、后勤保障经费等项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，滨河办事处办事处共有车辆3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3辆，其他用车0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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

滨河办事处办事处2025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。

附件

2025 年滨河办事处部门预算表

2025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滨河办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,258.07	一、一般公共服务	2,712.92
其中：财政拨款	4,258.07	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	23.34
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	3.72
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	377.74
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	143.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	225.22
		十三、农林水事务	537.21
		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	234.00
		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	4,258.07	本年支出合计	4,258.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,258.07	支出总计	4,258.07

2025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滨河办事处

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
							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	4,258.07	2,738.80	2,329.16	154.61	255.04		1,519.27		1,519.27
			205	郑州航空港经济综合实验区 滨河办事处	4,258.07	2,738.80	2,329.16	154.61	255.04		1,519.27		1,519.27
201	03	01		行政运行	1,999.59	1,999.59	1,727.95	16.61	255.04				
201	03	02		一般行政管理事务	698.45						698.45		698.45
201	05	05		专项统计业务	3.93						3.93		3.93
201	31	05		专项业务	8.55						8.55		8.55
201	34	04		宗教事务	2.40						2.40		2.40
204	06	04		基层司法业务	19.44						19.44		19.44
204	99	99		其他公共安全支出	3.90						3.90		3.90
207	01	09		群众文化	1.20						1.20		1.20
207	02	99		其他文物支出	2.52						2.52		2.52
208	05	01		行政单位离退休	138.00	138.00		138.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	197.20	197.20	197.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	25.20	25.20	25.20						
208	11	02		一般行政管理事务	0.96						0.96		0.96
208	25	02		其他农村生活救助	5.71						5.71		5.71
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	8.70						8.70		8.70
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	07	17		计划生育服务	1.08						1.08		1.08
210	11	01		行政单位医疗	142.84	142.84	142.84						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.22						6.22		6.22
212	05	01		城乡社区环境卫生	219.00						219.00		219.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	537.21						537.21		537.21
221	02	01		住房公积金	234.00	234.00	234.00						

2025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滨河办事处

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	4,258.07	一、本年支出	4,258.07	4,258.07	4,258.07		
（一）一般公共预算拨款	4,258.07	（一）一般公共服务支出	2,712.92	2,712.92	2,712.92		
其中：财政拨款	4,258.07	（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	23.34	23.34	23.34		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	3.72	3.72	3.72		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	377.74	377.74	377.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	143.92	143.92	143.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	225.22	225.22	225.22		
		（十三）农林水事务支出	537.21	537.21	537.21		
		（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	234.00	234.00	234.00		
		（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：	4,258.07	支出合计	4,258.07	4,258.07	4,258.07		

2025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滨河办事处

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
							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			
类	款	项											
				合计	4,258.07	2,738.80	2,329.16	154.61	255.04		1,519.27		1,519.27
			205	郑州航空港经济综合实验区 滨河办事处	4,258.07	2,738.80	2,329.16	154.61	255.04		1,519.27		1,519.27
201	03	01		行政运行	1,999.59	1,999.59	1,727.95	16.61	255.04				
201	03	02		一般行政管理事务	698.45						698.45		698.45
201	05	05		专项统计业务	3.93						3.93		3.93
201	31	05		专项业务	8.55						8.55		8.55
201	34	04		宗教事务	2.40						2.40		2.40
204	06	04		基层司法业务	19.44						19.44		19.44
204	99	99		其他公共安全支出	3.90						3.90		3.90
207	01	09		群众文化	1.20						1.20		1.20
207	02	99		其他文物支出	2.52						2.52		2.52
208	05	01		行政单位离退休	138.00	138.00		138.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	197.20	197.20	197.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	25.20	25.20	25.20						
208	11	02		一般行政管理事务	0.96						0.96		0.96
208	25	02		其他农村生活救助	5.71						5.71		5.71
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	8.70						8.70		8.70
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	07	17		计划生育服务	1.08						1.08		1.08
210	11	01		行政单位医疗	142.84	142.84	142.84						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.22						6.22		6.22
212	05	01		城乡社区环境卫生	219.00						219.00		219.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	537.21						537.21		537.21
221	02	01		住房公积金	234.00	234.00	234.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025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滨河办事处

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				2,738.80	2,483.76	255.04
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432.06	432.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94.44	94.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	811.29	811.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.16	390.16	
30302	退休费	50905	离退休费	142.61	142.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.00	12.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	35.04		35.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00		15.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	74.00		74.00
30201	办公费	50201	办公经费	21.50		21.50
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197.20	197.20	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50.40	50.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.28	86.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234.00	234.00	

2025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滨河办事处

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。

2025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滨河办事处

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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处

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		
			1,519.27	1,519.27							
	205	郑州航空港经济综合实验	1,519.27	1,519.27							
特定目标类	定额财力补助	郑州航空港经济综合实验	300.00	300.00							
特定目标类	后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验	86.11	86.11							
特定目标类	专项经费基数补助	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	65.78	65.78							
特定目标类	党建经费	郑州航空港经济综合实验	5.00	5.00							
特定目标类	办公场所租赁费	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	241.56	241.56							
特定目标类	人员补助基数—2025年人口抽样调查员补助	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	3.93	3.93							
特定目标类	郑财预【2024】49号 郑州市财政局关于下达郑州市2024年度第一批网格化基层治理工作经费的通知	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	3.06	3.06							
特定目标类	郑财预【2024】309号 郑州市财政局关于下达郑州市2024年度第二批网格化基层治理工作经费的通知	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	5.49	5.49							
特定目标类	人员补助基数—2025年宗教协理员补助	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	1.92	1.92							
特定目标类	豫财预【2023】97号 宗教工作协理员省级补助经费	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	0.48	0.48							
特定目标类	人员补助基数—2025年民调员生活补贴	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	19.44	19.44							
特定目标类	人员补助基数—2025年严重精神患者监护人“以奖代补”资金	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	3.90	3.90							
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 区滨河办事处	1.20	1.20							
特定目标类	人员补助基数—2025年文物业余保护员补贴	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	2.52	2.52							
特定目标类	人员补助基数—2025年残疾人专职委员履职补助	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	0.96	0.96							



特定目标类	人员补助基数—2025年 铁道兵生活救助金	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	0.36	0.36							
特定目标类	人员补助基数—2025年 青海支边西北铁路局人 员生活困难救助	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	3.55	3.55							
特定目标类	人员补助基数—2025年 国防工役制工人生活补 助	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	1.80	1.80							
特定目标类	人员补助基数—2025年 兼职武装委员、武装组 员履职补助	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	8.70	8.70							
特定目标类	人员补助基数—2025年 计划生育村级管理员经 费	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	1.08	1.08							
特定目标类	人员补助基数—2025年 河道巡护员补助	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	6.22	6.22							
特定目标类	农村公路环卫经费	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	39.00	39.00							
特定目标类	城市化精细管理	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	180.00	180.00							
特定目标类	村级办公、服务群众、 党建	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	120.00	120.00							
特定目标类	在职村干部补贴、正常 离任村干部补贴、养老	郑州航空港经济综合实验 区滨河办事处	417.21	417.21							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处				
年度履职目标	2025年滨河办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区党工委、管委会的坚强领导下，带领辖区广大干群以“人一之 我十之”的拼抢劲头，持续深化“三学三提升”活动，以“拼、高、快、实、硬、活、公、廉”作风，大胆闯、大胆试、拼命干，多项主要经济指标增速位居全区前列，重点工作取得突破			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		工资、养老保险、医疗保险、离退休经费、公积金、职业年金等。	
	项目支出		城市化精细管理、村级经费、党建经费、后勤保障、农村公路环卫经费等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,258.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,258.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,738.80	
	（2）项目支出		1,519.27	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤8%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥85%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	时效指标	规定时间内完成工作任务	
	履职目标实现	质量指标	确保财政资金安全	
效益指标	履职效益	社会效益指标	提高财政资金使用效率	
	满意度	各部门	≥95%	

2025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滨河办事处

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
205	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	1,519.27	1,519.27										
205001	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	1,519.27	1,519.27										
410194240000000017686	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老	417.21	417.21			经济成本	4797900元	资金覆盖率	≤100%	提高经济效益	提高	服务对象满意度	≥98%
								按照质量指标预算执行	≥98%	保障社会稳定	保障		
								按照时间节点及时发放	≥98%				
410194240000000018001	村级办公、服务群众、党建	120.00	120.00			经费资金	1250000元	资金覆盖率	≤100%	更好为人民群众服务	合格	服务对象满意度	≥98%
								加强基层党组织建设	合格	强化基层党建引领作用	合格		
								资金拨付及时性	及时				
410194240000000018002	文化站免费开放资金	1.20	1.20			免费开放成本	≤12000元	据实结算	100%	对保障业务正常开展的改善程度	≥98%	公众满意度	≥99%
								开放达成率	100%				
410194240000000071254	办公场所租赁费	241.66	241.66			租金	2415580元	房屋面积	1107平方米	是否满足办公需求	满足	职工满意度	≥95%
								房屋质量	安全达标				
410194240000000071256	城市化精细管理	180.00	180.00			2024年城市精细化管理工作经费	≤3000000元	区精细办第三方检查数字化平台及郑州数字化平台案件完成率	100%	经济效益	提升辖区市容市貌，为港区招商引资提供基础条件	直接服务对象满意度	≥90%
								城市四乱问题整改治理覆盖率	100%	社会效益	让城市更有序、更干净		
								区精细办第三方检查数字化平台案件	案件当月完成				
410194240000000071258	农村公路环卫经费	39.00	39.00			公路环卫成本	≤645875元	据实结算	100%	处置达到社会效益	满足农村公路环卫要求	公众满意度	≥95%
								公路环卫成效	100%	提升群众生活质量	提高		
410194240000000071260	后勤保障经费	86.11	86.11			保障经费	547600元	每天出餐次数	3次	提高办事处工作效率	提高		
								保障办事处工作正常运转	合格	改善办事处办公环境	合格		
								后勤设备维修维护及时性	及时				
410194240000000071261	党建经费	5.00	5.00			党建活动成本	≤50000元	活动次数	≥4%	综合素质的提升程度	≥95%	直接服务对象满意度	≥99%
								相关人员活动参与率	≥99%				
410194250000000018811	人员补助基数—2025年宗教协理员补助	1.92	1.92			补助成本	≤19200元	辖区范围内	合格	社会稳定	社会稳定	宗教协理员满意度	≥99%
								生活补助按时发放	宗教协理员补助				
410194250000000018812	人员补助基数—2025年计划生育村级管理员经费	1.08	1.08			计划生育村级管理员经费	≤10800元	辖区范围内	合格	发挥计划生育管理员力量，优化人口结构	优化人口结构	直接服务对象满意度	≥99%
								按时间节点足额发放	足额发放				
410194250000000018813	人员补助基数—2025年人口抽样调查员补助	3.93	3.93			人口抽样调查员补助	≤39300元	辖区范围内	合格	加强人口数据的分析优化，人口结构	加强社会管理	辖区居民满意度	≥98%
								加强人口结构优化和调整	人口优化				
410194250000000018814	人员补助基数—2025年河道巡护员补助	6.22	6.22			河道巡护员补贴	≤62200元	辖区范围内	合格	社会稳定	社会稳定	河道巡护员满意度	≥99%
								生活补贴按时发放	河道巡护员补贴	提升河道环境质量	提高		
410194250000000018815	人员补助基数—2025年青海支边西北铁路局人员生活困难救助	3.55	3.55			预拨救助资金	≤35500元	救助人数	≥1人	有利于改善困难人群生活条件	提高	受救助人群满意度	≥95%
								对困难人员给予救助	≥99%	进一步改善困难人群生活环境	提高		
								救助及时	及时				
410194250000000018816	人员补助基数—2025年铁道兵生活救助金	0.36	0.36			铁道兵生活补助金	≤3600元	辖区范围内	合格	社会稳定	社会稳定	铁道兵满意度	≥99%
								生活补助按时发放	铁道兵生活补助金				
						国防工役制工人生活补助金	≤18000元	辖区范围内	合格	社会稳定	社会稳定	国防工役制工人满意度	≥99%

410194250000000018817	人员补助基数—2025年国防工役制工人生活补助	1.80	1.80				生活补助按时发放	国防工役制工人生活补助金					
410194250000000018818	人员补助基数—2025年民调员生活补贴	19.44	19.44			民调员生活补贴	≤194400元	辖区范围内	合格	社会稳定	社会稳定	民调员满意度	≥99%
410194250000000018819	人员补助基数—2025年严重精神患者监护人“以奖代补”资金	3.90	3.90			按预算执行	≤39000元	辖区范围内覆盖率	≤100%	提高经济发展保障群众安居	提高	满意度	≥95%
410194250000000018820	人员补助基数—2025年残疾人专职委员履职补助	0.96	0.96			按预算执行	≤9600元	辖区内覆盖率	≤100%	提高经济发展保障群众安居乐	提高	满意度	≥98%
410194250000000018821	人员补助基数—2025年文物业余保护员补贴	2.52	2.52			支付开展文物工作各类费用	≤25200元	完成各项文物工作	≤100%	利于经济发展	良好	当地群众满意	≥95%
						保护文物	良好	符合各项工作标准	≤100%	利于文物保护	良好		
						保护环境	良好	按照年度工作安排的相应合	良好	利于环境保护	良好		
410194250000000018822	人员补助基数—2025年兼职武装委员、武装组员履职补助	8.70	8.70			补助成本	≤87000元	据实结算	≤100%	提升居民生活质量	提高	满意度	≥95%
410194250000000020527	专项经费基数补助	65.78	65.78			补助成本	≤ 0元	据实结算	≤100%	保障项目进行	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								补助覆盖率	≤100%	提升群众幸福感	提高		
410194250000000030814	定额财力补助	300.00	300.00			按预算执行	≤3000000元	据实结算	≤100%	保障办事处工作到位	合格	服务对象满意度	≥95%
								资金支付率	100%				
410194250000000047736	豫财预【2023】97号宗教工作协理员省级补助经费	0.48	0.48			补助成本	≤4800元	辖区范围内	合格	社会稳定	社会稳定	宗教协理员满意度	≥99%
								生活补助按时发放	及时				
410194250000000071738	郑财预【2024】49号 郑州市财政局关于下达郑州市2024年度第一批网格化基层治理工作经费的通知	3.06	3.06			项目花费	≤30600元	保障三级网格数量	≥1147个	网格化基层治理工作水平提升度	提升	服务对象满意度	≥90%
								补贴标准	达到郑州市标准				
								项目完成时间	及时				
410194250000000071740	郑财预【2024】309号 郑州市财政局关于下达郑州市2024年度第二批网格化基层治理工作经费的通知	5.49	5.49			项目花费	≤54900元	保障三级网格数量	≥1147个	网格化基层治理工作水平提升度	提升	服务对象满意度	≥90%
								补贴标准	达到郑州市标准				
								项目完成时间	及时				
205	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处管理的待分项目	62.93	62.93										
205001	郑州航空港经济综合实验区滨河办事处	62.93	62.93										
410194250000000018810	人员补助基数	54.38	54.38			按预算执行	≤543800元	据实结算	≤100%	保障办事处工作到位	合格	服务对象满意度	≥90%
								资金支付率	≤100%				
410194250000000046950	郑财预【2024】309号 郑州市财政局关于下达郑州市2024年度第二批网格化基层治理工作经费的通知	5.49	5.49			项目花费	≤54900元	保障三级网格数量	≥1147个	网格化基层治理工作水平提升度	提升	服务对象满意度	≥90%
								补贴标准	达到郑州市标准				
								项目完成时间	及时				
410194250000000046951	郑财预【2024】49号 郑州市财政局关于下达郑州市2024年度第一批网格化基层治理工作经费的通知	3.06	3.06			项目花费	≤30600元	保障三级网格数量	≥1147个	网格化基层治理工作水平提升度	提升	服务对象满意度	≥90%
								补贴标准	达到郑州市标准				
								项目完成时间	及时				

2025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	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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。