

2025 年
郑州航空港经济综合实验区
口岸管理局部门预算公开

目 录

第一部分 口岸管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年口岸管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年口岸管理局部门预算表

- 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 口岸管理局概况

一、口岸管理局主要职责

负责各类口岸建设、管理、协调；负责综保区建设、服务、管理等工作；负责国际陆港铁路口岸规划、建设、管理和功能拓展等工作；负责联系民航、海关、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作；承担口岸“大通关”协调服务；承担党工委、管委会交办的其他任务。

二、口岸管理局所属预算单位构成情况

口岸管理局部门预算包括局机关本级预算。

口岸管理局机关本级预算包括：综合科（机关党建科）、口岸发展科、跨境产业科、综保区发展科、园区管理科、综合服务中心的预算。

口岸管理局所属单位预算包括：无。

第二部分

2025 年口岸管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

口岸管理局 2025 年收入总计 41260 万元，支出总计 41260 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 19118.9 万元，增长 86%。主要原因：项目经费预算增加，政府性基金预算增加；支出增加 19118.9 万元，增长 86%。主要原因：项目经费预算增加，政府性基金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

口岸管理局 2025 年收入合计 41260 万元，其中：一般公共预算 18827.2 万元；政府性基金预算 22432.8 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

口岸管理局 2025 年支出合计 41260 万元，其中：基本支出 2274.4 万元，占 5.5%；项目支出 38985.6 万元，占 94.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

口岸管理局 2025 年一般公共预算收支预算 18827.2 万元，政府性基金收支预算 22432.8 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3073.6 万元，增长 19.5%，主要原因：项目经费预算增加；政府性基金收支预算增加 16045.3 万元，增长 251.2%，主要原因：政府性基金预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

口岸管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 18827.2 万元。其中：基本支出 2274.4 万元，占 12.1%；项目支出 16552.9 万元，占 87.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

口岸管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2274.4 万元。其中：人员经费支出 1889.5 万元，占 83.1%；公用经费支出 384.9 万元，占 16.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

口岸管理局 2025 年“三公”经费支出预算为 2.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 2.5 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 2024 年预算持平。

（二）公务接待费 2.5 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 2024 年减少 2.5 万元。主要原因：严格落实中央八项规定，减少此类支出。

（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 年持平。公务用车运行维

护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

口岸管理局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 22432.8 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 22432.8 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

口岸管理局 2025 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。口岸管理局 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

口岸管理局 2025 年机构运转经费支出预算 384.9 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

口岸管理局2025年政府采购预算安排14082万元，其中：政府采购货物预算11800万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2282万元。

（三）绩效目标设置情况

口岸管理局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38985.6万元，共27个项目，根据工作需要，选定国际贸易“单一窗口”运维保障经费、口岸业务运转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，口岸管理局共有车辆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，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

口岸管理局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 年口岸管理局部门预算表

预算 01 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口岸管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,827.22	一、一般公共服务	18,384.49
其中：财政拨款	18,827.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22,432.75	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	177.25
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	96.44
		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	
		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	169.04
		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	22,432.75
		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	41,259.97	本年支出合计	41,259.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41,259.97	支出总计	41,259.97

2025 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口岸管理局

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	41,259.97	41,259.97	18,827.22	18,827.22	22,432.75													
132	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	41,259.97	41,259.97	18,827.22	18,827.22	22,432.75													
132001	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	41,259.97	41,259.97	18,827.22	18,827.22	22,432.75													

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口岸管理局

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	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	41,259.97	2,274.37	1,872.98	16.49	354.90	30.00	38,985.61	2,609.00	36,376.61
			132	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	41,259.97	2,274.37	1,872.98	16.49	354.90	30.00	38,985.61	2,609.00	36,376.61
201	03	01		行政运行	1,831.64	1,831.64	1,446.19	0.56	354.90	30.00			
201	03	02		一般行政管理事务	14,552.85						14,552.85	2,609.00	11,943.85
201	13	04		对外贸易管理	2,000.00						2,000.00		2,000.00
208	05	01		行政单位离退休	15.93	15.93		15.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.72	159.72	159.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60						
210	11	01		行政单位医疗	96.44	96.44	96.44						
221	02	01		住房公积金	169.04	169.04	169.04						
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	22,432.75						22,432.75		22,432.75

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口岸管理局

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	41,259.97	一、本年支出	41,259.97	18,827.22	18,827.22	22,432.75	
（一）一般公共预算拨款	18,827.22	（一）一般公共服务支出	18,384.49	18,384.49	18,384.49		
其中：财政拨款	18,827.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	22,432.75	（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		（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	177.25	177.25	177.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.44	96.44	96.44		
		（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					
		(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	169.04	169.04	169.04		
		(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	22,432.75			22,432.75	
		(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:	41,259.97	支出合计	41,259.97	18,827.22	18,827.22	22,432.75	

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口岸管理局

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	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	18,827.22	2,274.37	1,872.98	16.49	354.90	30.00	16,552.85	2,609.00	13,943.85
			132	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	18,827.22	2,274.37	1,872.98	16.49	354.90	30.00	16,552.85	2,609.00	13,943.85
201	03	01		行政运行	1,831.64	1,831.64	1,446.19	0.56	354.90	30.00			
201	03	02		一般行政管理事务	14,552.85						14,552.85	2,609.00	11,943.85
201	13	04		对外贸易管理	2,000.00						2,000.00		2,000.00
208	05	01		行政单位离退休	15.93	15.93		15.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.72	159.72	159.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60						
210	11	01		行政单位医疗	96.44	96.44	96.44						
221	02	01		住房公积金	169.04	169.04	169.04						

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口岸管理局

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				2,274.37	1,889.47	384.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364.67	364.67	
30302	退休费	50905	离退休费	16.49	16.49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110.49	110.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.77	293.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	677.25	677.25	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00		30.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	117.00		117.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	57.12		57.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.78		30.78
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	25.00		25.00
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00		60.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50

30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	159.72	159.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.88	69.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.57	21.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.07	27.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141.96	141.96	

2025 年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口岸管理局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				41,259.97	18,827.22	18,827.22	22,432.75									
132		郑州航空港经济综合实验区口岸管理局				41,259.97	18,827.22	18,827.22	22,432.75									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	364.67	364.67	364.67										
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.49	16.49	16.49										

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	110.49	110.49	110.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.77	293.77	293.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	677.25	677.25	677.25									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	117.00	117.00	117.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	57.12	57.12	57.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,261.63	5,261.63	5,261.63									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5,478.00	5,478.00	5,478.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	25.00	25.00	25.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50									

302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	874.00	874.00	874.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	24,432.75	2,000.00	2,000.00	22,432.75								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.72	159.72	159.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.59	6.59	6.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.88	69.88	69.88									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.57	21.57	21.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.07	27.07	27.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.96	141.96	141.96									

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口岸管理局

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	
2.50					2.50

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口岸管理局

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	22,432.75					22,432.75		22,432.75
			132	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	22,432.75					22,432.75		22,432.75
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	22,432.75					22,432.75		22,432.75

2025 年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区口岸管理局

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		
			38,985.61	16,552.85	22,432.75						
	132	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	38,985.61	16,552.85	22,432.75						
其他运转类	综保区安保服务经费	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	220.00	220.00							
其他运转类	综保区后勤配套经费	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	874.00	874.00							
其他运转类	航空口岸协勤人员包干经费	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	1,515.00	1,515.00							
特定目标类	综保区绩效评估奖励资金专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	200.00	200.00							

特定目标类	海关补助专项经费	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	口岸事务辅助外包服务专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	300.00	300.00							
特定目标类	口岸局工程建设项目专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	5,415.85	5,415.85							
特定目标类	口岸业务运转专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	240.00	240.00							
特定目标类	港区国际化工作专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	35.00	35.00							
特定目标类	综保区企业安全生产及防汛除雪专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	30.00	30.00							
特定目标类	口岸作业区运营管理服务专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	10.00	10.00							
特定目标类	国际贸易“单一窗口”运维保障专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	400.00	400.00							

特定目标类	综保区道路清扫及绿化管养专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	400.00	400.00							
特定目标类	口岸发展协调专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	50.00	50.00							
特定目标类	海关运转保障专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	480.00	480.00							
特定目标类	口岸大楼配楼和申报大厅物业专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	178.00	178.00							
特定目标类	综保区信息化系统提升工程项目专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	460.00	460.00							
特定目标类	电子口岸大楼配楼和申报大厅维修专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	30.00	30.00							
特定目标类	综保区信息化系统维护专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	290.00	290.00							
特定目标类	鸿富锦G南仓库加急搬迁及审计专项	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	425.00	425.00							

特定目标类	豫财贸【2024】79号 新郑综保区外贸稳增长专项资金	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	豫财债【2023】50号 航空港区综保区口岸局调整历史项目一期(豫财债【2023】50号 上级当年下达)	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财债【2024】46号中国(郑州)国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	18,000.00	18,000.00							
特定目标类	豫财债【2023】50号 航空港区综保区口岸局调整历史项目一期(豫财债【2023】50号 上级当年下达)	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	119.75	119.75							

特定目标类	郑财预【2023】211号中国(郑州)国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目(上级当年下达)	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	2,094.00		2,094.00						
特定目标类	郑财预【2023】211号中国(郑州)国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目10906万(上级当年下达)	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	1,962.00		1,962.00						
特定目标类	豫财债【2023】50号郑州航空港经济综合实验区航空货运综合服务产业园(豫财债【2023】50号上级当年下达)	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	252.00		252.00						

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口岸管理局				
年度履职目标	负责综保区建设、服务、管理与安全生产等工作；负责口岸建设、服务等工作；负责联系民航、海关、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作；承担口岸“大通关”协调服务等工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综保区园区的日常管理		确保综保区内安全平稳有序开展各项工作	
	口岸发展、国际陆港等相关工作		确保全年工作顺利开展	
	管委会交办的其他任务		确保全年工作顺利开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		41,259.97	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		41,259.97
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		2,274.37
（2）项目支出		38,985.61		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	根据领导安排保质保量完成	≥1年	
	履职目标实现	质量指标	加强资金管理，确保资金使用合规合法。	
		时效指标	全年	
效益指标	履职效益	可持续影响	与区内各企业紧密联系相互配合	
		社会效益	确保综保区内安全平稳有序开展各项工作	
	满意度	区内企业	≥90%	

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口岸管理局

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
132	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	38,985.61	38,985.61										
132001	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	38,985.61	38,985.61										
41019424000000024458	航空口岸协勤人员包干经费	1,515.00	1,515.00		社会影响	无	每月拨付额	7 万元	环境污染	无	协勤对象满意程度	≥95 %	
					环境污染治理	无	服务响应时间	3 天	防止潜在法律、审计风险	无			
					对照合同	无	完成期限	1 年	保障口岸	无			

						约定完成					局顺利运行			
41019424000 0000031201	综保区后勤配套经费	874.00	874.00			无不良影响	无	及时支付率	≥95%		保障综保区顺利运行	无	服务对象满意度	≥95%
						年运维成本增长率	≤6%	按月支付	12月		保障口岸局顺利运行	无		
						良好发展	无	资金合规率	≥95%		项目总成本	≥692万元		
41019425000 0000029619	综保区安保服务经费	220.00	220.00			开展招商活动	1-3万元/次	开展招商引资,引导项目及企业入区	≥5个		招商项目投资额及企业注册额	≥5亿元	企业满意度	≥95%
						不对社会环境产生不良影响	无	通过招商活动宣传推介实验区	≥5次		增加就业人数	≥200人		
						不对生态环境产生不良影响	无	开展招商工作	12月		对生态产生良好影响	无		
41019424000 0000024457	口岸局工程建设项目专项	5,415.85	5,415.85			不对社会成本产生不良影响	无	完成供配电设施设备建设	≥5个		保障区内企业经济安全不损失	≥5亿	企业满意度	≥95%
						不对生态环境产生	无	企业生产供电稳定	≥5次		提升综保区公共服	≥200人		

					不良影响		性		务能力			
					阶段支付	1-3 万元	及时开展	≥12 月	改善园区秩序	无		
41019424000 0000024806	综保区信息化系统维护专项	290.00	290.00		年运维成本增长率	≤6%	项目例会	1 周	降低能源消耗	有所降低	服务对象满意度	≥95 %
					不适用	无	年度运维服务达标率	≥90%	系统停机率	≤5%		
					不造成影响	无	系统运行事故发生频率	≤5%	提高工作效率	有所提高		
							网络中断频率	≤5 次				
							日常巡检	2 次				
							维护响应时间	≤2 小时				
							维护处理时间	≤24 小时				
41019424000 0000038402	综保区道路清扫及绿化管养专项	400.00	400.00		无生态环境成本	无	保洁面积	≥73547 3.18 平方米	不适用	无	基本满意	≥95 %
					不涉及	无	绿化管面积	≥24249 7.51 平方米	投诉率	≤5%		
					项目总成本	无	服务质量	≥95%	不适用生态效益	无		

41019424000 0000056001	口岸发展协调专项	50.00	50.00			开展招商活动	1-3万元/次	开展招商引资,引导项目及企业入区	≥5个	招商项目投资额及企业注册额	≥5亿元	企业满意度	≥95%
						不对社会环境产生不良影响	无	通过招商活动宣传推介实验区	≥5次	增加就业人数	≥200人		
						不会对社会环境产生不良影响	无	开展招商工作	12月	对生态产生良好影响	无		
41019424000 0000072432	国际贸易“单一窗口”运维保障专项	400.00	400.00			建立可实施的预算	建立可实施的2024年财务预算	标准版核心应用覆盖率	100%	助力跨境电商产业发展,提升跨境电商系统的支撑能力	60%	95198服务热线服务问题解决率	≥95%
						不对生态环境产生不良影响	无	组织各类外贸企业活动	≥10次	提升平台对我省外外贸支撑力度,加强标准版新增功能的推广应用,推动标准版	100%		

									核心应用覆盖率			
					提升平台影响力，通过省内重要媒体刊登新闻积极参与省内重大活动，推动平台影响力不断提升	无	跨境电商占全省业务量	60%	对生态产生良好影响	无		
							3.8、618、双11、双十二等大促活动的专项保障	完成保障工作	公益性平台，无直接经济效益	提升平台对我省外外贸支撑力度		
							硬件设备故障率	≤2%				
							运维服务响应时间	达到7X24小时响应				

41019424000 0000072433	口岸大楼配楼和 申报大厅物业专 项	178.00	178.00		不对生态 环境产生 不良影响	无	服务面积	60559.6 9 m ²	办公区域 节约水电	无	企业满意 度	≥98 %
					无	无	物业服务 响应时间	24 小时	增加就业 岗位	≥38 岗位		
					不对社会 环境产生 不良影响	无	服务期限	12 月	增加就业 人数	≥38 人		
41019424000 0000072439	电子口岸大楼配 楼和申报大厅维 修专项	30.00	30.00		施工工程 费用尾款	≤30 万元	支付企业 欠款	≤30 万 元	不涉及	无	使用人员 和公众满 意度	≥95 %
					不对社会 成本造成 影响	无	符合《建设 工程质量 管理条例》 及有关规 定	≤3 天	保障海关 正常办公	无		
					不适用	无	项目完成 率	100%	提供舒适、 良好的工 作环境	无		
41019424000 0000072445	综保区企业安全 生产及防汛除雪 专项	30.00	30.00		项目总成 本	≤60 万元	培训演练	≥2 次	减少综保 区经济损 失	有所提 高	调查问 卷	≥95 %
					不涉及	无	事故发 生频率	有所降 低	提高工 作效率	有所 提高		
					不适用	无	预警及 时率	100%	环境污 染	无		

41019424000 0000072449	口岸业务运转专 项	240.00	240.00		结合项目 建设情况 及财政资 金下拨情 况，据实 将资金拨 付至承建 单位	39.9 万元	完成项目 系统交付 和验收并 投入使用	1	数据服务 系统投入 使用，提升 数据运行 监测效能	无	服务对象 满意度	≥95 %
					打通数据 阻隔，提 升服务效 能	无	按照合同 要求完成 系统项目 建设	1	提升数据 服务水平	无	《综保区 扩区(新设 综保区)可 行性研究 报告和发展 规划编制 项目服务 合同》应 满足综保 区扩区条 件要求	100%
					《郑州新 郑综保区 扩区(新 设综保 区)可行 性研究报 告和发展 规划编制	236万 元	建设周期	2月3日	编制综保 区发展规 划和可行 性研究报 告，指导 扩区工作	综保 区扩 区和 口岸 经济 高质 量发 展材	委托单位 满意度	100%

					项目服务合同》总服务费用					料准备完毕向上级部门提交成果		
					社会影响	良好	完成《综保区扩区发展规划》和《综保区扩区可行性研究报告》初稿编制修改评审	2024年5月	助力航空港区引进优质企业项目,重点引进外贸型企业及保税加工、保税维修等高附加值相关产业。	项目落地航空港区	调查问卷	≥90%
					《郑州航空港区口岸经济高质量发展示范区课题研究项目服务合同》总服务费用	49.9万元	编制完成《综保区扩区(新设综保区)发展规划》编制完成《综保区扩区(新设综保区)可	2个	指导航空港区创建口岸经济高质量发展示范区。	口岸经济高质量发展示范区申报材料准备		

							行性研究报告》			完毕,向上级部门提交成果		
					资产清点费用 9.23 万元; 委托审计费用 20.9 万元。	30.13 万元	《综保区扩区(新设综保区)发展规划》 《综保区扩区(新设综保区)可行性研究报告》	通过专家小组评审	完成疫情期间涉及的遗留问题,项目资料归档。	资料归档		
					力资源费 100 万元、营销费用 50 万元、挂牌费用 100 万元、推介费用 40 万元、产业咨询费 60 万元	350 万元	1. 综保区健康关爱中心财务专项审计; 工程审计; 资产盘点	3 个	指导“十五五”期间郑州航空港区综保区和口岸高质量发展工作	有效推动郑州航空港区综保区和口岸高质量发展		

						编制费用	50万元	1.《经济高质量发展课题研究报告》《创建高质量发展示范区方案》 《国家加工贸易产业园建设实施方案》	3个	防止潜在法律、审计风险	无		
						公共福利	无	《经济高质量发展课题研究报告》《创建高质量发展示范区方案》 《国家加工贸易产业园建设实施方案》	通过专家评审	保障口岸局顺利运行	无		
						环境污染治理	无	《高质量发展课题研究报告》 《口岸高质量发展	2025年8月	环境污染	无		

							示范区方案》《国家加工贸易产业园实施方案》					
					对照合同约定完成	无	“1. 引进贸易型企业个数 2. 引进企业年外贸值 3. 引进生产型企业个数 4. 引进生产型企业固定资产投资”	4 个				
							服务有效性满意度	95%				
							按照双方合同约定, 高效高质完成委托服务事项。	考核方案				
							建立孵化平台、共享区域资源、促进产业	考核方案				

						发展、创办 科创活动。					
						服务响应 时间	3 天				
						完成期限	1				
						及时	2025 年 12 月				
						编制《郑州 航空港区 综保区和 口岸“十 五五”高 质量发展 规划 (2026-20 30 年)》	1 个				
						《郑州航 空港区综 保区和口 岸“十五 五”高质 量发展规 划 (2026-20 30 年)》	通过专 家小组 评审				
						完成编制	2024 年				

								和专家评审	12月				
41019424000 0000072450	鸿富锦G南仓库加急搬迁及审计专项	425.00	425.00			降低不必要搬迁费用	无	数量	无	节约政府资金	无	基本满意	≥95%
						不适用	无	质量	无	生态	无		
						无	无	时效	无	社会	无		
41019424000 0000072452	综保区信息化系统提升工程项目专项	460.00	460.00			不造成影响	无	改造卡口通道数	30个	政府决策	提升	服务对象满意度95%以上	≥90%
						不适用	无	改造UPS数	6台	节能减排	提升		
						项目总成本	≤2286万元	改造空调数	7台	节省企业成本	提升		
								运行监测	1套				
								系统稳定性	≥95%				
		行政卡口通行时效	≤5秒										
41019424000 0000072453	海关运转保障专项	480.00	480.00			提供入驻保障经费	无	出入境指标提升	无	郑州国际陆港班列业务全面提质扩量	无	优化相关手续办理效率	≥90%
						提升口岸工作效率	无	车站海关入驻国际陆港航空港片区	1次	为服务对象提高办事时效	无		

						不产生对社会的不良影响	无	郑州国际陆港集结中心功能转移至航空港片区	无	提高居民的生活水平和生活质量	无		
						不产生对生态环境的不良影响	无	提升口岸服务质量	无	提升实验区影响力	无		
								2025年完成入驻	1年	对实验区生态产生正面影响	无		
								优化口岸工作效率	无	对生态产生良好影响	无		
41019424000000072454	口岸作业区运营管理服务专项	10.00	10.00			年运维成本增长率	≤6%	维护处理时间	≤24小时	降低能源消耗	有所降低	服务对象满意度	≥95%
						无污染	无	维护响应时间	≤0.5小时	系统停机率	≤5小时		
						项目总成本	1200万元	日常巡检	1次	提高工作效率	有所提高		
						不对社会造成不良影响	无	年度运维服务达标率	≥90%				
								系统运行事故发生频率	≤5次				

							网络中断频率	≤5次				
41019424000 0000072459	港区国际化工作专项	35.00	35.00		不对生态环境产生不良影响	无	港区国际化指数研究	1个	对生态产生良好影响	无	企业满意度	≥95%
					建设、宣传、活动	100万元	举办新闻发布会	1次	带动相关产业发展	≥300万元		
					不对社会环境产生不良影响	无	港区国际化水平进一步提升	无	吸引国际性人才	≥10人		
41019424000 0000072460	综保区绩效评估奖励资金专项	200.00	200.00		不涉及	无	综保区提质增效	不断提高	年度发展绩效评估	争先进位	满意度	≥95%
					项目总成本	≤372.12万元	企业洽谈, 走访成效	≥5个	新郑综保区提质增效	不断提高		
					不适用	无	支出执行率	≥90%	降低能源消耗	不断提高		
41019425000 0000030405	海关补助专项经费	3,000.00	3,000.00		提升口岸工作效率	无	出入境指标提升	无	提升实验区影响力	无	优化相关手续办理效率	≥95%
					提供保障经费	无	保障海关数量	3个	为服务对象提高办事时效	无		
					不对社会环境产生不良影响	无	提升口岸服务质量	无	海关业务顺利开展	无		

						不对生态环境产生不良影响	无	保障新郑海关、机场海关、车站海关正常运转	无	提高居民的生活水平和生活质量	无		
								优化口岸工作效率	无	对生态产生良好影响	无		
								2025 年全年	1 年	对实验区生态产生正面影响	无		
41019425000 0000030406	口岸事务辅助外包服务专项	300.00	300.00			人员工资及管理成本	10 万元/年	开展辅助性口岸监管事务	12 月	促进口岸经济高质量发展	无	用人单位满意度	≥95 %
						不对社会环境产生不良影响	无	开展口岸辅助事务	无	增加就业人数	30 人		
						不对生态环境产生不良影响	无	服务事项完结率	≥98%	对生态产生良好影响	无		
41019425000 0000059374	郑财预【2023】211号中国（郑州）国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目(上级当年下达)	2,094.00	2,094.00			工程总投资控制数	≤95061 万元	项目立项程序合规性	100%	完成投资(万元)	≤95061 万元	项目相关人品满意度指标	≥93 %
						年度计划工作完成率	≥93%	参加专业技术人员继续教育	≤15 人	新增就业岗位	≤15 人		
						绿色环保	≥93%	项目验收	≥95%	生态效益	≥95%		

						意识应用程度		及时率(%)		指标			
41019425000 0000059376	郑财预【2023】211号中国(郑州)国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目10906万(上级当年下达)	1,962.00	1,962.00			工程总投资控制数	≤95061万元	参加专业技术人员继续教育	≤15人	完成投资(万元)	≤95061万元	项目相关人品满意度指标	≥93%
						年度计划工作完成率	≥93%	项目立项程序合规性	100%	新增就业岗位	≤15人		
						绿色环保意识应用程度	≥93%	项目验收及时率(%)	≥95%	工程建设项目符合环境	≥95%		
41019425000 0000059377	豫财债【2023】50号航空港区综保区口岸局调整历史项目一期(豫财债【2023】50号上级当年下达)	119.75	119.75			对照合同约定完成	无	服务响应时间	3天	不适用	无	调查问卷	≥90%
						社会影响	良好	服务有效性满意度	95%	防止潜在法律审计风险	无		
						不涉及	无	完成期限	1年	保障综保区顺利运行	无		
41019425000 0000059378	豫财债【2023】50号郑州航空港区经济综合实验区航空货运综合服务产业园(豫财债【2023】50号上级当年下达)	252.00	252.00			工程总投资控制数	≤99008.52万元	项目立项程序合规性	100%	完成投资	≤99008.52万元	项目相关人品满意度	≥93%
						年度计划工作完成率	≥95%	参加专业技术人员继续教育人数	≤16人	新增就业岗位	≤15个		

					实施相关项目影响程度	≤5%	项目验收及时率	≥95%	工程建设项目符合环评	≥95%		
41019425000 0000059379	豫财债【2023】50号 航空港区综保区口岸局调整历史项目一期(豫财债【2023】50号 上级当年下达)	5.00	5.00		不涉及	无	服务有效性满意度	95%	防止潜在法律审计风险	无	调查问卷	≥90%
					对照合同约定已完成	无	服务响应时间	3天	保障综保区顺利运行	无		
					社会影响	良好	完成期限	1年	不适用	无		
41019425000 0000059380	豫财债【2024】46号中国(郑州)国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目	18,000.00	18,000.00		工程总投资控制数	≤95061万元	项目验收及时率(%)	≥95%	完成投资(万元)	≤95061万元	项目相关人品满意度指标	≥93%
					年度计划工作完成率	≥93%	参加专业技术人员继续教育	≤15人	新增就业岗位	≤15人		
					绿色环保意识应用程度	≥93%	项目立项程序合规性	100%	工程建设项目符合环境	≥95%		
41019425000 0000067336	豫财贸【2024】79号 新郑综保区外贸稳增长专项资金	2,000.00	2,000.00		不对生态环境产生不良影响	无	企业洽谈,走访成效	≥5个	年度发展绩效评估	争先进位	满意度	≥95%
					项目总成本	≤372.12万元	新郑综保区提质增效	不断提高	综保区提质增效	不断提高		
					不对社会	无	支出执行	≥90%	降低能源	有所		

						环境产生不良影响		率		消耗	降低		
132	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局管理的待分项目	24,432.75	24,432.75										
132001	郑州航空港经济综合实验区口岸管理局	24,432.75	24,432.75										
41019425000000059336	郑财预【2023】211号中国（郑州）国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目(上级当年下达)	2,094.00	2,094.00			绿色环保意识应用程度	≥93%	参加专业技术人员继续教育	≤15人	完成投资(万元)	≤95061万元	项目相关人品满意度指标	≥93%
						工程总投资控制数	≤95061万元	项目立项程序合规性	100%	新增就业岗位	≤15人·		
						年度计划工作完成率	≥93%	项目验收及时率	≥95%	工程建设项目符合环境	≥95%		
41019425000000059337	郑财预【2023】211号中国（郑州）国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目10906万(上级当年下达)	1,962.00	1,962.00			绿色环保意识应用程度	≥93%	项目验收及时率	≥95%	工程建设项目符合环境	≥95%	项目相关人品满意度指标	≥93%
						工程总投资控制数	≤95061万元	参加专业技术人员继续教育	≤15人	完成投资	≤95061万元		
						年度计划工作完成率	≥93%	项目立项程序合规性	100%	新增就业岗位	≤15人		

41019425000 0000059338	豫财债【2023】50号 航空港区综保区口岸局调整历史项目一期(豫财债【2023】50号 上级当年下达)	119.75	119.75			不涉及	无	服务有效性满意度	95%	不适用	无	调查问卷	≥95%
						对照合同约定完成	无	服务响应时间	3天	防止潜在法律审计风险	无		
						社会影响	良好	完成期限	1年	保障综保区顺利运行	无		
41019425000 0000059339	豫财债【2023】50号 郑州航空港经济综合实验区航空货运综合服务业产业园(豫财债【2023】50号 上级当年下达)	252.00	252.00			工程总投资控制数	≤99008.52万元	参加专业技术人员继续教育人数	≤16人	完成投资	≤99008.52万元	项目相关人员满意度	≥93%
						年度计划工作完成率	≥95%	项目立项程序合规性	100%	新增就业岗位	≤15人		
						实施相关项目影响程度	≤5%	项目验收及时率	≥95%	工程建设项目符合环评	≥95%		
41019425000 0000059340	豫财债【2023】50号 航空港区综保区口岸局调整历史项目一期(豫财债【2023】50号 上级当年下达)	5.00	5.00			对照合同约定完成	无	服务有效性满意度	95%	保障综保区顺利运行	无	调查问卷	≥90%
						社会影响	良好	服务响应时间	3天	防止潜在法律审计风险	无		
						不涉及	无	完成期限	1年	不适用	无		
41019425000	豫财债【2024】46	18,000.00	18,000.0			工程总投	≤950	参加专业	≤15人	完成投资	≤950	项目相关	≥93

0000059341	号中国（郑州）国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目		0		资控制数	61万元	技术人员继续教育			61万元	人品满意度指标	%
					年度计划工作完成率	≥93%	项目立项程序合规性	100%	新增就业岗位	≤15人		
					绿色环保意识应用程度	≥93%	项目验收及时率	≥95%	工程建设项目符合环境	≥95%		
41019425000 0000067335	豫财贸【2024】79号 新郑综保区外贸稳增长专项资金	2,000.00	2,000.00		项目总成本	≤372.12万元	支出执行率	≥90%	年度发展绩效评估	争先进位	满意度	≥95%
					不对社会环境产生不良影响	无	企业洽谈, 走访成效	≥5个	综保区提质增效	不断提高		
					不对生态环境产生不良影响	无	新郑综保区提质增效	不断提高	降低能源消耗	有所降低		

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
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。