

2025 年郑州航空港经济综合实验区
新港办事处部门预算公开

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区新港办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年郑州航空港经济综合实验区新港办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年郑州航空港经济综合实验区新港办事处部门预算表

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新港办事处概况

一、郑州航空港经济综合实验区新港办事处主要职责

在航空港实验区党工委、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。

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；

（二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；

（三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；

（四）负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；

（五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；

（六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；

（七）负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；

(八) 配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；

(九) 配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；

(十) 承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

二、郑州航空港经济综合实验区新港办事处所属预算单位构成情况

郑州航空港经济综合实验区新港办事处部门预算包括机关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新港办事处本级预算包括：党政办公室、党建人事办公室、党群工作办公室、政法工作办公室、经济发展办公室、财政所、税源办公室、城镇建设环保办公室、教育文化卫生体育办公室、社会事业办公室、城市管理办公室、应急管理办公室、纪检监察审计办公室、自然资源和规划管理所、便民服务中心、东管区、西管区、南管区等18个内设机构的预算。

郑州航空港经济综合实验区新港办事处无所属预算单位。

第二部分

2025 年郑州航空港经济综合实验区新港办事处部门预算情况说明

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新港办事处 2025 年收入总计 4276.5 万元，支出总计 4276.5 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 2324.9 万元，下降 35.2%。主要原因：我部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减预算；支出减少 2324.9 万元，下降 35.2%。主要原因：我部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减预算。

二、收入预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区新港办事处 2025 年收入合计 4276.5 万元，其中：一般公共预算 4263.5 万元；政府性基金预算 13 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；上年结转结余 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

郑州航空港经济综合实验区新港办事处 2025 年支出合计 4276.5 万元，其中：基本支出 2569.4 万元，占 60.1%；项目支出 1707.1 万元，占 39.9%。

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新港办事处 2025 年一般公

共预算收支预算 4263.5 万元，政府性基金收支预算 13.0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 2284.8 万元，下降 34.9%，主要原因：预算调整，项目支出预算减少；政府性基金收支预算增加 53.1 万元，下降 75.5%，主要原因：预算调整，项目支出预算减少。

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新港办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4263.5 万元。其中：基本支出 2569.4 万元，占 60.3%；项目支出 1694.1 万元，占 39.7%。

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新港办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2569.4 万元。其中：人员经费支出 2333.4 万元，占 90.8%；公用经费支出 236.0 万元，占 9.2%。

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新港办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平。

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 年持平。主要原因：我单位 2025 年度无因公出国（境）费安排。

（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年持平**。主要原因：我单位2025年度无公务接待费安排。

（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**，主要原因：我单位2025年度无公务用车购置费安排。公务用车运行维护费预算数与**2024年持平**，主要原因：我单位2025年度无公务用车运行维护费安排。

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新港办事处**2025年**政府性基金预算支出年初预算为**13.0万元**。支出具体情况如下：基本支出**0万元**，占**0%**；项目支出**13.0万元**，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新港办事处**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）单位机关运转经费支出预算情况

郑州航空港经济综合实验区新港办事处**2025年**机关运转经费支出预算**236万元**，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州航空港经济综合实验区新港办事处**2025年**政府采

购预算安排**218.52**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**218.52**万元。

采购支出项目主要为：后勤保障经费支出、城市精细化管理支出、农村公路环卫经费支出。

（三）绩效目标设置情况

郑州航空港经济综合实验区新港办事处**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**1707.1**万元,共**25**个项目。

新港办事处**2025**年无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，郑州航空港经济综合实验区新港办事处共有车辆**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**2**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，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

郑州航空港经济综合实验区新港办事处**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）单位机关运转经费情况：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 年郑州航空港经济综合实验区新港办事处部门预算表

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新港办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,263.5	一、一般公共服务	2,446.0
其中：财政拨款	4,263.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	35.9
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	3.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	356.7
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	134.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	160.2
		十三、农林水事务	924.7
		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	202.2
		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	13.0
		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	4,276.5	本年支出合计	4,276.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,276.5	支出总计	4,276.5

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新港办事处

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	4,276.5	4,276.5	4,263.5	4,263.5	13.0													
200	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	4,276.5	4,276.5	4,263.5	4,263.5	13.0													
200001	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	4,276.5	4,276.5	4,263.5	4,263.5	13.0													

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新港办事处

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	4,276.5	2,569.4	2,208.1	125.3	236.0		1,707.1	1,707.1
			200	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	4,276.5	2,569.4	2,208.1	125.3	236.0		1,707.1	1,707.1
201	03	01		行政运行	1,895.8	1,895.8	1,651.7	8.2	236.0			
201	03	02		一般行政管理事务	545.2						545.2	545.2
201	05	05		专项统计业务	1.5						1.5	1.5
201	34	04		宗教事务	3.5						3.5	3.5
204	06	04		基层司法业务	30.2						30.2	30.2
204	99	99		其他公共安全支出	5.7						5.7	5.7
207	01	09		群众文化	1.2						1.2	1.2
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.5						1.5	1.5
207	02	99		其他文物支出	0.7						0.7	0.7
208	05	01		行政单位离退休	117.1	117.1		117.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.9	189.9	189.9					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.9	29.9	29.9						
208	11	02	一般行政管理事务	1.7						1.7		1.7
208	25	02	其他农村生活救助	3.7						3.7		3.7
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	12.6						12.6		12.6
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9						
210	07	17	计划生育服务	1.7						1.7		1.7
210	11	01	行政单位医疗	132.6	132.6	132.6						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.2						7.2		7.2
212	05	01	城乡社区环境卫生	153.0						153.0		153.0
213	01	19	防灾救灾	0.0						0.0		0.0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	924.7						924.7		924.7
221	02	01	住房公积金	202.2	202.2	202.2						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	13.0						13.0		13.0

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新港办事处

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	4,276.5	一、本年支出	4,276.5	4,263.5	4,263.5	13.0	
（一）一般公共预算拨款	4,263.5	（一）一般公共服务支出	2,446.0	2,446.0	2,446.0		
其中：财政拨款	4,263.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	35.9	35.9	35.9		
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	3.4	3.4	3.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	356.7	356.7	356.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	134.3	134.3	134.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	160.2	160.2	160.2		
		（十三）农林水事务支出	924.7	924.7	924.7		

		(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	202.2	202.2	202.2		
		(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	13.0			13.0	
		(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:	4,276.5	支出合计	4,276.5	4,263.5	4,263.5	13.0	

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新港办事处

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	4,263.5	2,569.4	2,208.1	125.3	236.0		1,694.1	1,694.1
			200	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	4,263.5	2,569.4	2,208.1	125.3	236.0		1,694.1	1,694.1
201	03	01		行政运行	1,895.8	1,895.8	1,651.7	8.2	236.0			
201	03	02		一般行政管理事务	545.2						545.2	545.2
201	05	05		专项统计业务	1.5						1.5	1.5
201	34	04		宗教事务	3.5						3.5	3.5
204	06	04		基层司法业务	30.2						30.2	30.2
204	99	99		其他公共安全支出	5.7						5.7	5.7
207	01	09		群众文化	1.2						1.2	1.2
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.5						1.5	1.5
207	02	99		其他文物支出	0.7						0.7	0.7
208	05	01		行政单位离退休	117.1	117.1		117.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.9	189.9	189.9					

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	29.9	29.9	29.9						
208	11	02		一般行政管理事务	1.7						1.7		1.7
208	25	02		其他农村生活救助	3.7						3.7		3.7
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	12.6						12.6		12.6
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9						
210	07	17		计划生育服务	1.7						1.7		1.7
210	11	01		行政单位医疗	132.6	132.6	132.6						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	7.2						7.2		7.2
212	05	01		城乡社区环境卫生	153.0						153.0		153.0
213	01	19		防灾救灾	0.0						0.0		0.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	924.7						924.7		924.7
221	02	01		住房公积金	202.2	202.2	202.2						

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新港办事处

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				2,569.4	2,333.4	236.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	772.5	772.5	
30302	退休费	50905	离退休费	102.9	102.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.7	375.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	412.5	412.5	
30301	离休费	50905	离退休费	18.1	18.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.4	4.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.9	90.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.8		25.8
30228	工会经费	50201	办公经费	33.1		33.1
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.0		40.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.0		30.0

30201	办公费	50201	办公经费	90.0		90.0
30214	租赁费	50201	办公经费	17.0		17.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189.9	189.9	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.9	29.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.8	7.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.1	83.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.6	43.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202.2	202.2	

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新港办事处

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				4,276.5	4,263.5	4,263.5	13.0									
200		郑州航空港经济综合实验区新港办事处				4,276.5	4,263.5	4,263.5	13.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	772.5	772.5	772.5										
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.9	102.9	102.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	375.7	375.7	375.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	412.5	412.5	412.5										

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.6	43.6	43.6									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	0.0	0.0	0.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	202.2	202.2	202.2									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.0			13.0								

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新港办事处

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新港办事处

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	13.0					13.0		13.0	
			200	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	13.0					13.0		13.0	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	13.0					13.0		13.0	

2025 年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区新港办事处

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		
			1,707.1	1,694.1	13.0						
	200	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	1,707.1	1,694.1	13.0						
特定目标类	党建经费	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	5.0	5.0							
特定目标类	定额财力补助	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	200.0	200.0							
特定目标类	后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	65.5	65.5							

特定目标类	专项经费基数 补助	郑州航空港经济综 合实验区新港办事 处	67.3	67.3							
特定目标类	办公场所租赁 费	郑州航空港经济综 合实验区新港办事 处	207.4	207.4							
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 合实验区新港办事 处	1.5	1.5							
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 合实验区新港办事 处	3.5	3.5							
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 合实验区新港办事 处	30.2	30.2							
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 合实验区新港办事 处	5.7	5.7							
特定目标类	文化站免费开 放资金	郑州航空港经济综 合实验区新港办事 处	1.2	1.2							

特定目标类	豫财文【2023】91号文化站免费开放省级补助资金	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	0.0	0.0							
特定目标类	豫财文【2023】91号文化站免费开放中央补助资金	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	1.4	1.4							
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新港办事处	0.7	0.7							
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新港办事处	1.7	1.7							
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新港办事处	1.8	1.8							
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新港办事处	1.9	1.9							

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新港办事处	12.6	12.6							
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新港办事处	1.7	1.7							
特定目标类	人员补助基数—2025年河道巡护员补贴	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	7.2	7.2							
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新港办事处	45.0	45.0							
特定目标类	城市化精细管理	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	108.0	108.0							
特定目标类	豫财农水【2024】39号关于下达中央财政农业防灾救灾补助资金1	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	0.0	0.0							

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新港办事处	210.0	210.0							
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新港办事处	714.7	714.7							
特定目标类	豫财综【2024】12号关于下达2024年省级福利彩票公益金1	郑州航空港经济综合实验区新港办事处	13.0		13.0						

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新港办事处				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对河南工作的重要论述，坚决落实省委“四高四争先”和区党工委、管委会“四高五更”的要求，以区党工委确定的“九大”攻坚战为指引，坚持“一个引领”，提升“三项质效”，守牢“三条底线”，聚焦“四项重点”，实现办事处经济社会高质量、快速度、超常规发展，全力打造宜居宜业温馨幸福新港。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、坚持党建引领，筑牢高质量发展根基	抓党建、固根本。建机制、激活力。严纪律、强作风。		
	2、提升“三项质效”，推动辖区经济快速发展	提升招商引资质效。提升为企服务质效。提升经济发展质效。		
	3、守牢“三条底线”，实现基层高效能治理	守牢民生底线。守牢安全底线。守牢稳定底线。		
预算情况	4、聚焦“四项重点”，打造高品质发展环境	聚焦生态治理。聚焦土地高效利用。聚焦城市品质提升。聚焦靓美社区建设。		
	部门预算总额（万元）	4,276.5		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,276.5		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,569.4		
（2）项目支出	1,707.1			
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	≤8%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥86%	
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	办事处重点工作完成率	$\geq 90\%$	
	履职目标实现	完成管委会安排工作	$\geq 90\%$	
		办事处各项工作完成率	$\geq 93\%$	
效益指标	履职效益	提高创新能力	$\geq 98\%$	
	满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	

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新港办事处

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
200	郑州航空港经济综合实 验区新港办事处	1,707.1	1,707.1										
200001	郑州航空港经济综合实 验区新港办事处	1,707.1	1,707.1										
4101942 4000000 0017640	在职村干部补贴、正常离 任村干部补贴、养老	714.7	714.7			辖区在职村干部 补贴、正常离任 村干部补贴、养 老	7147000 元	辖区范围内符 合标准	合格	按时发放，激 发奋发有为干 事热情，	合格	辖区各行 政村村干 部、正常 离任村干 部补贴	≥97%

							按标准执行， 激发干事创业 的积极性	合格					
4101942 4000000 0017646	村级办公、服务群众、党 建	210.0	210.0			村级办公、服务 群众、党建	2100000 元	辖区范围内各 行政村	合格	保障村级各项 工作的开展， 稳定社会大局	保障	各村村委 满意度	≥97%
								按时拨付，保 障村级运转	合格				
4101942 4000000 0017649	文化站免费开放资金	1.2	1.2			文化站免费开放 资金	12000.00 元	辖区范围内	合格	提高民众文化 素质、促进社 会和谐	合格	辖区群众 满意度	≥97%
								达到满足日益 增长的文化生 活	合格				
4101942 4000000 0071255	办公场所租赁费	207.4	207.4			办公场所租赁费	2073600 元	办公场所	≤6500 平方米	提高经济效益	提高		
								按标准执行	合格	改善办事处的 办公环境保障 工作的正常运 转	改善		
4101942 4000000 0071259	党建经费	5.0	5.0			党建经费	50000.00 元	辖区范围内	合格	提高经济效 益、使用效率	提高	群众满意 度	≥97%
								按标准执行， 确保使用合法 合规、确保使 用效果	合格				

4101942 4000000 0071355	城市化精细化管理	108.0	108.0			城市精细化管理经费	1080000元	辖区范围内所有道路及两侧安置区等	合格	促进经济效益	促进	满意度	≥95%
								无占道经营、“四乱”等问题	合格	加强整治力度，维护良好环境	提升		
										维护良好环境	提升		
4101942 4000000 0071357	农村公路环卫经费	45.0	45.0			农村公路环卫经费	450000元	辖区范围内农村环境卫生整治和道路清扫保洁	合格	提高辖区农村环境卫生、道路保洁，提高辖区居民幸福感	提高	群众满意度	≥95%
								按标准执行	合格	及时对辖区内垃圾积存等问题进行整改，提高辖区环境质量	合格		
4101942 4000000 0071359	后勤保障经费	65.5	65.5			后勤保障经费	655200元	机关餐厅	合格	保障2024年办事处机关餐厅正常运行	保障	办事处机关职工满意度	≥97%
								按标准执行	合格	做好后勤保障，保障办事处各项工作顺利开展，稳定社会大局	合格		
4101942	人员补助基数—2025年	3.5	3.5			宗教协理员补助	35400元	宗教协理员人	14人	辖区社会大局	合格	服务满意	≥97%

5000000 0020515	宗教协理员补助						数		和谐稳定		度		
							及时宣传宗教政策法规，日常排查	合格					
4101942 5000000 0020516	人员补助基数—2025年 计划生育村级管理员经 费	1.7	1.7			计划生育村级管 理员生活补贴	16800元	辖区范围内计 划生育村级管 理员数量	14人	政策宣传，服 务群众，促进 社会和谐稳定	保障	群众满意 度	≥90%
								服务质量水平	提升				
								服务宣传年度	2025年				
4101942 5000000 0020517	人员补助基数—2025年 人口抽样调查员补助	1.5	1.5			人口抽样调查员 补助	15000元	人口抽样调查 年度	及时全 面	摸清辖区人口 情况	保障		
								人口抽样调查 员数量	≥6人				
								人口抽样调查 覆盖率	100%				
4101942 5000000 0020518	人员补助基数—2025年 河道巡护员补贴	7.2	7.2			河道巡查员补贴 费用	72000元	河道巡护人员 人数	≥3人	加快最美河流 建设	提升	河道周 边群众满 意度	≥97%
								按标准执行	合格				
4101942 5000000 0020519	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	1.9	1.9			青海支边生活补 贴	19200元	辖区范围内符 合标准青海支 边人数	≥15人	按季度发放， 稳定社会大局	合格	符合标准 青海支边 人员满意 度	≥97%
								按标准按季度 发放生活补贴	合格				

4101942 5000000 0020520	人员补助基数—2025年 国防工役制工人生活补 助	1.8	1.8			国防工役制工人 生活补贴	18000元	国防工役制工 人数量	≥1人	国防工役制工 人生活水平提 高	保障	国防工役 制工人满 意度	100%
								资金保障到位	保障				
								发放周期	2025年				
4101942 5000000 0020521	人员补助基数—2025年 民调员生活补贴	30.2	30.2			民调员生活补贴	302400元	辖区各行政村 民调员	42人	排查化解矛盾 纠纷，维护社 会和谐稳定	提升	辖区个行 政村民调 员满意度	≥97%
								按标准执行， 按时发放	合格				
4101942 5000000 0020522	人员补助基数—2025年 严重精神患者监护人 “以奖代补”资金	5.7	5.7			严重精神障碍患 者“以奖代补” 资金	57000元	辖区严重精神 障碍患者监护 人	≥19人	预防肇事肇 祸，确保社会 大局稳定	合格	严重精神 障碍患者 监护人满 意度	≥97%
								预防肇事肇祸 事件发生，保 障社会稳定	合格				
								年度	12月				
4101942 5000000 0020523	人员补助基数—2025年 残疾人专职委员履职补 助	1.7	1.7			残疾人专职委员 履职补助	16800元	残疾人专职委 员	14人	做好残疾人服 务，稳定社会 大局	合格	残疾人专 职委员满 意度	≥97%
								按标准按要求 执行	合格				
4101942 5000000 0020524	人员补助基数—2025年 文物业余保护员补贴	0.7	0.7			文物业余保护员 补贴	7200元	文物业余保护 员	≥2人	更好地保护和 管理丰富文物 遗产	提升	群众满意 度	≥97%

							文物保护水平	提升					
4101942 5000000 0020525	人员补助基数—2025年 兼职武装委员、武装组员 履职补助	12.6	12.6			兼职武装委员、 武装组员履职补 助	125600元	兼职武装委 员、武装组员	14人	加强基层武装 工作队伍建 设，稳定国家 安全	合格	辖区兼职 武装委 员、武装 组员	≥97%
								完成武装工作 任务，明确职 责任务，充分 发挥作用	合格				
4101942 5000000 0020556	专项经费基数补助	67.3	67.3			专项经费基数补 助	673200元	辖区范围内	合格	提高经济效 益，维护社会 稳定	提高	群众满意 度	≥97%
								按标准执行	合格				
4101942 5000000 0040002	定额财力补助	200.0	200.0			定额财力补助	2000000 元	辖区范围内各 项工作	合格	提升经济效益	提升	服务满意 度	≥97%
								按标准执行	合格	保障办事处各 项工作顺利开 展	保障		
								年度	2025年				
4101942 5000000 0047735	豫财综【2024】12号关于 下达2024年省级福利彩 票公益金1	13.0	13.0			省级福利彩票公 益金	130000元	辖区范围内老 年助餐点	≥2个	营造全社会关 心老年人	社会 稳定 和谐	老年人就 餐便利度 满意度	≥90%
								营造良好的社 会氛围	老年人 得到便 利实惠				

							老人助餐服务	多样化助餐服务					
4101942 5000000 0053813	豫财农水【2024】39号关于下达中央财政农业防灾救灾补助资金1	0.0	0.0			中央财政农业防灾救灾补助资金	340元	浇灌保苗面积	≥1亩	减少农作物因灾损失	减少损失	服务对象满意度	≥90%
								农业防灾救灾	恢复正常生产	受灾农业生产秩序与能力恢复	基本恢复		
								灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产				
4101942 5000000 0072147	豫财文【2023】91号文化站免费开放中央补助资金	1.4	1.4			文化站免费开放中央补助资金	14271元	补助文化站	1个	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								免费开放服务水平	达到省级标准	免费开放覆盖人群	≥90%		
								免费开放服务效能	显著提升				
4101942 5000000 0072568	豫财文【2023】91号文化站免费开放省级补助资金	0.0	0.0			文化站免费开放省级补助资金	254元	免费开放服务水平	达到省级标准	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								免费开放服务效能	显著提升	免费开放覆盖人群	≥90%		
								补助文化站	1个				

2025 年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 郑州航空港经济综合实验区新港办事处

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								

说明：本部门 2025 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。