

2023年中牟高新技术产业开发区管委会预算公开

目 录

第一部分 中牟高新技术产业开发区管委会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年中牟高新技术产业开发区管委会
部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中牟高新技术开发区管委会部门预算表

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、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分 中牟高新技术产业开发区管委会概况

一、中牟高新技术产业开发区管委会主要职责

（一）负责国家和省、市、县有关法律、法规和政策在产业集聚区的贯彻实施，拟定产业集聚区有关管理规定、经批准后负责组织实施。

（二）负责拟定产业集聚区总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划。

（三）负责产业集聚区招商引资工作‘开展各类对外招商、投资咨询、项目谈判等活动、做好拟入驻项目合同的谈判、审核等工作。

（四）负责产业集聚区规划范围内签约项目的建设、协调和管理工作。

（五）负责拟定产业集聚区土地利用规划，依法管理产业集聚区土地储备、整理和土地使用权出让、转让等其他工作。

（六）承办中牟县委、县政府交办的其他工作。

二、中牟高新技术产业开发区管委会所属预算单位构成情况

中牟高新技术产业开发区管委会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算的汇总预算。

中牟高新技术产业开发区管委会机关本级预算包括：产业发展办公室、规划建设局、招商发展局、项目管理局、财

务人事科的预算。

中牟高新技术产业开发区管委会所属单位预算包括：中牟汽车产业集聚区服务中心。

第二部分

2023年中牟高新技术产业开发区管委会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟高新技术产业开发区管委会 2023 年收入总计 36236.61 万元，支出总计 36236.61 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 151615.79 万元，下降 80.71%。主要原因：项目支出经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中牟高新技术产业开发区管委会 2023 年收入合计 36236.61 万元，其中：一般公共预算 12183.09 万元；政府性基金预算 24053.52 万元；国有资本经营管理预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟高新技术产业开发区管委会 2023 年支出合计 36236.61 万元，其中：基本支出 12183.09 万元，占 33.62%；项目支出 24053.52 万元，占 66.38%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占支出的 0%；社会保险基金支出 0 万元，占支出的 0%；城乡社区事务 31483.76 万元，占支出的 86.88%；农林水事务支出 5.4 万元，占支出的 0.015%；资源勘探信息等 3170.51 万元，占支出的 8.749%；住房保障支出 1565.54 万元，占支出的 4.32%；灾害防治及应急管理 11.4 万元，占支出的 0.032%。。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 643.21 万元, 其中: 工资福利支出 634.59 万元, 商品和服务支出 8.62 万元, 个人和家庭补助支出 0 万元; 项目支出 35593.4 万元。

(三) 主要项目: 包括劳务派遣人员经费 54.41 万元、园区工作经费 145.5 万元、高质量发展专项资金 28 万元、园区招商引资工作 60 万元, 消防设备购置 69.7 万元, 牟风安惠园租金补贴 1536.68 万元, 牟财预【2020】370 号姚家镇区域套合郑庵镇区域土地规划调整设计费 16 万元, 国能防爆电动车律师费 6 万元, 牟财建审【2021】452 号汽车产业集聚区盛和(三)社区安置房建设项目供配电工程 42.1 万元, 牟财建审【2021】425 号朝阳街二期工程款 38.7 万元, 牟财建审【2021】287 号德惠街廊道项目第三期工程款 70.33 万元, 牟财建审【2021】672 号人文路廊道项目剩余工程款 65.3 万元, 牟财建审【2020】350 号中牟汽车产业集聚区盛和 2 地块供配电工程款 39.9 万元, 牟财建审【2021】574 号轩通街剩余工程款 36.2 万元, 牟财建审【2021】179 号正中大道(万三路-怡景路)道路工程款 113.2 万元, 牟财建审【2021】565 号文澜街、轩畅街、轩通街、渠南路道路工程(渠南路)工程款 514.7 万元, 牟财建审【2021】301 号余庆街项目第一期监理费 5.65 万元, 牟财建审【2021】453 号轩兴街等 10 条道路建设项目第五次工程进度款 536.32 万元, 牟财建审【2021】36 号中牟县郭庄、朱博士等 5 个安置区项目供配电工程七标段工程款 88.7 万元, 牟财建审【2020】374 号园区 2018 年新开项目内高压线路改线费用 20.9 万元, 牟财建审

【2021】154号比克电池厂区道路项目第五期工程款28.33万元，牟财建审【2020】465号集聚区供配电工程剩余工程款（27个路灯照明）16.82万元，牟财建审【2021】129号垃圾中转站项目剩余工程款21.07万元，牟财建审【2021】300号渠南路项目第一期监理费11万元，牟财建审【2021】299号远航路清河街轩盛街等道路设计项目二标段设计费5.8万元，牟财建审【2020】288号广惠街道路监理费19万元，牟财建审【2021】467号郑庵镇社和社区1地块供配电二次工程款48.6万元，牟财建审【2020】689号陇海铁路南侧廊道项目第二期工程款31.35万元，牟财建审【2021】609号轩兴街等10条道路建设项目工程款347万元，牟财建审【2020】438号中牟县郭庄、朱博士等5个安置区供配电工程二标段第二期工程款98.8万元，牟财建审【2020】147号2017年项目高压改线费用30.4万元，牟财建审【2021】194号防护廊道、航海路等8条生态廊道工程第二次工程款19万元，牟财建审【2021】207号十里头安置区供配电第一期工程款52.5万元，牟财建审【2021】541号廊道绿化工程一标段二期第五笔工程款24.5万元，牟财建审【2021】289号远航路轩盛街道路工程项目尾款424.6万元，牟财建审【2020】280号和风路周边企业供电工程款25.4万元，牟财建审【2021】542号陇海铁路南侧（文通路至两河交汇处）绿化项目剩余工程款62.7万元，牟财建审【2021】319号盛园路廊道第五期工程款7万元，牟财建审【2021】002号堤里小清河桥第二期工程款12.03万元，牟财建审【2021】561号中牟县郭

庄、朱博士等 5 个安置区供配电工程二标段第三期工程款 94.2 万元，牟财建审【2021】81 号园区基础设施、产业项目内高压线路迁改工程费用 31.62 万元，牟财建审【2021】439 号远航路项目工程款 47.8 万元，牟财建审【2020】273 号轩城大道沿线企业供电二期工程款 51.3 万元，牟财建审【2020】679 号集聚区分地块控制性详细规划编制项目设计费 15.2 万元，牟财建审【2021】525 号防护廊道、航海路等 8 条生态廊道工程第三次工程款 19 万元，牟财建审【2020】182 号 2018-2019 年 8 月进度款 120.34 万元，牟财建审【2020】328 号消防站二期工程剩余工程款 11.4 万元，牟财建审【2021】118 号渠南路韩河桥项目工程款 48.7 万元，牟财预【2021】314 号汽车园万通博览园项目产业扶持资金 950 万元，牟财预【2021】315 号汽车园东风日产项目产业扶持资金 100 万元，牟财预【2022】88 号汽车园区申请对郑州日产公司产业扶持资金 402.47 万元，牟财预【2022】51 号汽车园区申请中科建系列诉讼费 5 万元，牟财预【2021】199 号郝桃沟等项目水土流失补偿等费用 150.52 万元，牟财预【2021】153 号比克水土保持方案编制费 25.88 万元，牟财预【2020】131 号园区工程建设项目区域评估经费 507 万元，牟财预【2021】129 号汽车产业园区 21 个产业项目占图费用 11.22 万元，牟财预【2021】75 号万邦交通环境综合整治相关费用 14.55 万元，牟财建审【2020】31 号文通路南延剩余工程款 112.6 万元，牟财建审【2020】326 号廊道绿化工程一标段二期第四笔工程款 44.1 万元，牟财建审【2020】590 号郭庄安置区供

配电项目工程款 38 万元，牟财建审【2020】431 号人文路南延项目第三期工程款 460.3 万元，牟财建审【2021】30 号文澜街、轩畅街、轩通街、渠南路道路工程款 32.9 万元，牟财建审【2021】123 号远航路、轩盛街项目第二期工程款 131.6 万元，牟财建审【2021】113 号正中大道西段项目第一期工程款 64.8 万元，牟财建审【2021】001 号临河路道路工程第一期工程款 18.14 万元，牟财建审【2021】236 号比克汽车厂区跑道配套设施一标段、二标段建设期及回购期利息 13.5 万元，牟财建审【2021】248 号远航路等 3 条道路工程一标段第二期监理费 0.76 万元，牟财建审【2021】260 号明阳路道路建设第一期监理 0.73 万元，牟财建审【2021】464 号汽车产业集聚区移动公厕合约质保金 0.8 万元，牟财建审【2021】371 号水系工程项目监理费用 4.1 万元，牟财建审【2021】584 号临河路道路工程第二期工程款 25.7 万元，牟财建审【2021】383 号临河路朝阳街项目第一期监理费 0.81 万元，牟财建审【2021】283 号轩城大道沿线企业供配电项目工程尾款 19 万元，牟财建审【2021】170 号中牟县盛和社区 3 号地块供配电监理费 0.25 万元，牟财建审【2021】462 号中牟县 2021 年政府部分投资工程可行性研究报告编制费 0.2 万元，牟财建审【2021】162 号轩兴街等 10 条道路建设项目第 4 次工程进度款 108.8 万元，牟财建审【2021】333 号和风路周边企业供配电项目尾款 11 万元，牟财建审【2020】91 号比克汽车厂区跑道配套设施一标段、二标段项目（BT）第五期工程款 16 万元，牟财建审【2021】392 号廊道四标段项目尾

款 100.98 万元，牟财建审【2021】404 号金联案件律师费 0.15 万元，牟财建审【2021】570 号万洪路非机动车道项目设计费 1.6 万元，牟财建审【2021】568 号远航路西（107 国道-文翰路）剩余工程款 501 万元，牟财建审【2021】667 号文昌街公交调度中心项目可研合并编制费 0.18 万元，牟财建审【2021】56 号 2020 年政府部分投资工程环境影响评价编制费 1.4 万元，牟财建审【2021】468 号河阳路道路工程第一期监理费 0.73 万元，牟财建审【2021】373 号怡景路消防站项目设计费 0.37 万元，牟财建审【2020】296 号人文路南延工程款 379.3 万元，牟财建审【2020】581 号轩兴街等 10 条道路工程款 500 万元，牟财建审【2022】60 号人文路廊道土方项目工程款 8.1 万元，牟财建审【2020】631 号比克大道、怡景路道路工程第一期工程款 150 万元，牟财建审【2022】109 号中兴路等 4 个廊道土方项目剩余工程款 9 万元，牟财建审【2022】103 号老丈八沟桥、人行天桥工程款 0.62 万元，牟财建审【2022】292 号盛和、轩城、郭庄社区安置房建设项目监理费 34.1 万元，牟财建审【2022】290 号陇海铁路南侧绿化项目土方工程剩余工程款 2.72 万元，7.77 万元，牟财建审【2019】644 号占李（回购款第 02 期）3430.45 万元，牟财建审【2019】650 号盛和 2 号（回购期 02 期）3922.07 万元，牟财建审【2021】103 号轩城南工程进度款 1500 万元，牟财建审【2022】61 号陇海铁路南侧绿化项目土方工程款 5.4 万元，牟财预【2022】302 号郑州祥中建设开发有限公司注册资金 450 万元，牟财建审【2022】278 号远航路道路设

计费 1.8 万元，牟财建审【2022】141 号正中大道项目（怡景路-人文路段）剩余工程款 117 万元，牟财建审【2022】142 号比克二工厂厂房二期建设项目剩余监理费 2 万元，牟财建审【2022】310 号智能化系统（十里头、后路俭、轩城南社区）监理费 0.31 万元，牟财建审【2022】62 号中兴路等 4 个廊道土方项目工程款 16 万元，牟财建审【2022】319 号轩兴街等 10 条道路建设项目工程款 117.4 万元，牟财建审【2022】311 号庆余街、明阳路道路剩余工程款 127.7 万元，牟财建审【2022】97 号远航路、清河路、轩盛街等道路设计项目第一标段设计费 2.9 万元，牟财建审【2022】81 号十里头社区安置房项目天然气管道安装工程费 14.3 万元，牟财建审【2022】208 号政府投资项目使用林地现状调查技术咨询成果费 0.54 万元，牟财建审【2021】182 号牟政出【2020】22、23 地块场地平整费用 5.37 万元，牟财建审【2022】221 号人文路廊道土方项目剩余工程款 4.3 万元，牟财建审【2022】202 号七里岗十里头项目智能化系统资金 6.4 万元，牟财建审【2022】325 号轩兴街等 3 条道路项目监理费 2.32 万元，牟财建审【2022】376 号朝阳街项目尾款 13.4 万元，牟财建审【2022】334 号占李安置区供配电工程款 16.5 万元，牟财建审【2022】335 号盛和社区 1#地块供配电工程款 16.8 万元，牟财建审【2022】309 号比克二工厂厂房一期建设项目剩余监理费 1.8 万元，牟财建审【2020】507 号中牟汽车产业集聚区轩顺街、余庆路、明阳路道路工程款 200 万元，牟财建审【2020】333 号和顺路道路工程第五期回购款 68.7 万元，

牟财建审【2021】169号轩顺街，余庆路和明阳路3条道路工程进度款212万元，牟财建审【2020】679号中牟汽车产业集聚区分地块控制性详细规划编制项目设计费15.2万元，牟财建审【2023】21号正中大道西段项目剩余工程款193.3万元，豫财债【2023】0002号中牟县朱博士社区安置房建设项目3500万元，豫财债【2023】0002号中牟汽车产业集聚区新能源标准化厂房项目5000万元，豫财债【2023】0002号中牟县郭庄社区安置房建设项目6200万元，牟财预【2023】17号正中大厦和比克电池等项目办理不动产手续相关费用152.51万元，牟财预【2021】304号返还郑州日产2018和2020年税收地方留存97.13万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟高新技术产业开发区去管委会2023年一般公共预算收支预算12183.09万元，政府性基金收支预算24053.52万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加6246.69万元，增长51.27%，主要原因：一般公共预算项目增加；政府性基金收支预算增减少157862.48万元，下降656%，主要原因：政府投资项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟高新技术产业开发区去管委会2023年一般公共预算支出年初预算为12183.09万元。其中：基本支出643.21万元，占5.28%；项目支出11539.88万元，占94.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟高新技术产业开发区管委会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 643.21 万元。其中：人员经费支出 643.21 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟高新技术产业开发区管委会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项支出。

（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比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟高新技术产业开发区管委会 2023 年政府性基金预

算支出年初预算为 24053.52 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 24053.52 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟高新技术产业开发区管委会 2023 年无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

中牟高新技术产业开发区管委会 2023 年机构运转经费支出预算 643.21 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

中牟高新技术产业开发区管委会 2023 年政府采购预算安排 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

（三）绩效目标设置情况

中牟高新技术产业开发区管委会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中牟高新技术产业开发区管委会共有车辆 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；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

中牟高新技术产业开发区管委会2023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：

2023年中牟高新技术产业开发区管委会部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 本级

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 12,183.09 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 12,183.09 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 24,053.52 | 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 | |
| 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 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 31,483.76 |
| | | 十三、农林水事务 | 5.40 |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 3,170.51 |
| | | 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 | 1,565.54 |
| | | 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 | 11.40 |
| | | 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 | 36,236.61 | 本年支出合计 | 36,236.61 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 36,236.61 | 支出总计 | 36,236.61 |

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 本级

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 | 36,236.61 | 36,236.61 | 12,183.09 | 12,183.09 | 24,053.52 | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 36,236.61 | 36,236.61 | 12,183.09 | 12,183.09 | 24,053.52 | | | | | | | | | | | | | |
| 228001 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 36,236.61 | 36,236.61 | 12,183.09 | 12,183.09 | 24,053.52 | | | | | | | | | | | | | |

2023 年部门支出总体情况表

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 | | | |
|------|----|----|------------|------------------------|-------------|--------|--------|--|------|------|-----------|----------|-----------|
| 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 | 36,236.61 | 643.21 | 634.60 | | 8.62 | | 35,593.40 | 1,907.29 | 33,686.11 |
| | | | 228 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 36,236.61 | 643.21 | 634.60 | | 8.62 | | 35,593.40 | 1,907.29 | 33,686.11 |
| 212 | 03 | 03 | | 小城镇基础设施建设 | 6,624.63 | | | | | | 6,624.63 | 16.00 | 6,608.63 |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 88.70 | | | | | | 88.70 | | 88.70 |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 0.80 | | | | | | 0.80 | | 0.80 |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 7,352.52 | | | | | | 7,352.52 | | 7,352.52 |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 2,001.00 | | | | | | 2,001.00 | | 2,001.00 |
| 212 | 16 | 99 | | 其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出 | 14,700.00 | | | | | | 14,700.00 | | 14,700.00 |
| 212 | 99 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 716.11 | | | | | | 716.11 | | 716.11 |
| 213 | 02 | 99 | | 其他林业和草原支出 | 5.40 | | | | | | 5.40 | | 5.40 |
| 215 | 05 | 01 | | 行政运行 | 1,620.91 | 614.35 | 605.73 | | 8.62 | | 1,006.56 | 354.61 | 651.95 |
| 215 | 05 | 99 | | 其他工业和信息产业监管支 出 | 1,549.60 | | | | | | 1,549.60 | | 1,549.60 |
| 221 | 01 | 06 | | 公共租赁住房 | 1,536.68 | | | | | | 1,536.68 | 1,536.68 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | | | | | | |
| 224 | 02 | 04 | | 消防应急救援 | 11.40 | | | | | | 11.40 | | 11.40 |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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 | 36,236.61 | 一、本年支出 | 36,236.61 | 12,183.09 | 12,183.09 | 24,053.52 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 12,183.09 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 12,183.09 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 24,053.52 | （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 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 31,483.76 | 7,430.24 | 7,430.24 | 24,053.52 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 3,170.51 | 3,170.51 | 3,170.51 | | |
| | | （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 | 1,565.54 | 1,565.54 | 1,565.54 | | |
| | | (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 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | | |
| | | (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: | 36,236.61 | 支出合计 | 36,236.61 | 12,183.09 | 12,183.09 | 24,053.52 | |

2023 年一般公共预算支出情况表

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 | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|--------|--------|------|------|-----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| | | | 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 | 12,183.09 | 643.21 | 634.60 | 8.62 | | 11,539.88 | 1,907.29 | 9,632.59 |
| | | | 228 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 12,183.09 | 643.21 | 634.60 | 8.62 | | 11,539.88 | 1,907.29 | 9,632.59 |
| 212 | 03 | 03 | | 小城镇基础设施建设 | 6,624.63 | | | | | 6,624.63 | 16.00 | 6,608.63 |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 88.70 | | | | | 88.70 | | 88.70 |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 0.80 | | | | | 0.80 | | 0.80 |
| 212 | 99 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 716.11 | | | | | 716.11 | | 716.11 |
| 213 | 02 | 99 | | 其他林业和草原支出 | 5.40 | | | | | 5.40 | | 5.40 |
| 215 | 05 | 01 | | 行政运行 | 1,620.91 | 614.35 | 605.73 | 8.62 | | 1,006.56 | 354.61 | 651.95 |
| 215 | 05 | 99 | | 其他工业和信息产业监管支 出 | 1,549.60 | | | | | 1,549.60 | | 1,549.60 |
| 221 | 01 | 06 | | 公共租赁住房 | 1,536.68 | | | | | 1,536.68 | 1,536.68 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | | | | | |
| 224 | 02 | 04 | | 消防应急救援 | 11.40 | | | | | 11.40 | | 11.40 |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

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 | | | | 643.21 | 643.21 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 243.94 | 243.94 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.69 | 4.69 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.47 | 19.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.93 | 38.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.49 | 18.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.73 | 9.73 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.75 | 3.75 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.10 | 17.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 257.89 | 257.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 28.86 | 28.86 | |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级

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 | | | | 36,236.61 | 12,183.09 | 12,183.09 | 24,053.52 | | | | | | | | | |
| 228 | | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | | | | 36,236.61 | 12,183.09 | 12,183.09 | 24,053.52 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1,508.50 | 1,508.50 | 1,508.50 | | | | | | | | | | |
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 504 | 02 | 基础设施建设 | 27,284.98 | 6,661.91 | 6,661.91 | 20,623.07 | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 3,430.45 | | | 3,430.45 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 243.94 | 243.94 | 243.94 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 | 502 | 99 | 其他商品和服务 | 30.17 | 30.17 | 30.17 | | | | | | | | | | |

| | | 务支出 | | | 支出 | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | | | | | | | | | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 257.89 | 257.89 | 257.89 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | | | |
| 309 | 03 | 专用设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 | 501 | 99 | 其他工资福利支 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----|----|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 支出 | | | 出 | | | | | | | | | | | | |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 1,549.60 | 1,549.60 | 1,549.60 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 1,536.68 | 1,536.68 | 1,536.68 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 本级

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。

注：本单位无此项支出，故此表为空表

。

2023 年政府性基金预算支出情况表

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 | 24,053.52 | | | | | 24,053.52 | | 24,053.52 |
| | | | 228 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 24,053.52 | | | | | 24,053.52 | | 24,053.52 |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 7,352.52 | | | | | 7,352.52 | | 7,352.52 |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 2,001.00 | | | | | 2,001.00 | | 2,001.00 |
| 212 | 16 | 99 | | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 14,700.00 | | | | | 14,700.00 | | 14,700.00 |

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本单位无此项支出，故此表为空表

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称： 本级

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 | | |
| | | | 35,593.40 | 11,539.88 | 24,053.52 | | | | | | |
| | 228 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 35,593.40 | 11,539.88 | 24,053.52 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 牟财预 【2020】370 号姚家镇区域套合郑庵镇区域土地规划调整设计费 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】310 号智能化系统（十里头、后路俭、轩城南社区）监理费 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】62 号中兴路等4个廊道土方项目工程款 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】176 号郝桃沟公园一期社会稳定风险评估报告编制 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 费 | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】311号庆余街、明阳路道路剩余工程款 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 127.70 | 127.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】97号远航路、清河路、轩盛街等道路设计项目第一标段设计费 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 2.90 | 2.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】81号十里头社区安置房项目天然气管道安装工程费 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 14.30 | 14.30 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】208号政府投资项目使用林地现状调查技术咨询成果费 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】221号人文路廊道土方项目剩余工程款 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】325号轩兴街等3条道路项目监理费 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 2.32 | 2.32 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】376号朝阳街项目尾款 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 13.40 | 13.40 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】335号盛和社区1#地块供配电工程款 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 16.80 | 16.80 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】309 号比克二工 厂厂房一期 建设项目剩 余监理费 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】507 号中牟汽车 产业集聚区 轩顺街、余 庆路、明阳 路道路工程 款 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】333 号和顺路道 路工程第五 期回购款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 68.70 | 68.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】169 号轩顺街, 余庆路和明 阳路3条道 路工程进度 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 212.00 | 212.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 款（2023） | | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2023】21 号正中大道 西段项目剩 余工程款 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 193.30 | 193.30 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财预 【2023】17 号正中大厦 和比克电池 等项目办理 不动产手续 相关费用 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 152.51 | 152.51 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】425 号朝阳街二 期工程款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 38.70 | 38.70 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】287 号德惠街廊 道项目第三 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 70.33 | 70.33 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 期工程款 (2023) | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】672 号人文路廊 道项目剩余 工程款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 65.30 | 65.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】574 号轩通街剩 余工程款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 36.20 | 36.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】179 号正中大道 (万三路- 怡景路)道 路工程款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 113.20 | 113.20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】565 号文澜街、 轩畅街、轩 通街、渠南 路道路工程 (渠南路) 工程款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 514.70 | 514.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】301 号余庆街项 目第一期监 理费(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 5.65 | 5.65 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】453 号轩兴街等 10条道路建 设项目第五 次工程进度 款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 536.32 | 536.32 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】154 号比克电池 厂区道路项 目第五期工 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 28.33 | 28.33 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 程款(2023) | | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】129号垃圾中转站项目剩余工程款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 21.07 | 21.07 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】300号渠南路项目第一期监理费(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】299号远航路清河街轩盛街等道路设计项目二标段设计费(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】288 号广惠街道 路监理费 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】689 号陇海铁路 南侧廊道项 目第二期工 程款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 31.35 | 31.35 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】609 号轩兴街等 10条道路建 设项目工程 款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 347.00 | 347.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】147 号2017年项 目高压改线 费用(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 30.40 | 30.40 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】194号防护廊道、航海路等8条生态廊道工程第二次工程款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】541号廊道绿化工程一标段二期第五笔工程款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】289号远航路轩盛街道路工程项目尾款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 424.60 | 424.60 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】542号陇海铁路南侧（文通路至两河交汇处）绿化项目剩余工程款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 62.70 | 62.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】319号盛园路廊道第五期工程款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】002号堤里小清河桥第二期工程款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 12.03 | 12.03 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】439号远航路项目工程款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 47.80 | 47.80 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】273 号轩城大道 沿线企业供 电二期工程 款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 51.30 | 51.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】679 号集聚区分 地块控制性 详细规划编 制项目设计 费（2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 15.20 | 15.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】525 号防护廊 道、航海路 等8条生态 廊道工程第 三次工程款 （2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】182 号 2018-2019 年8月进度 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 120.34 | 120.34 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 款（2023） | | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】118 号渠南路韩 河桥项目工 程款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 48.70 | 48.70 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财预 【2020】131 号园区工程 建设项目区 域评估经费 （2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 507.00 | 507.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财预 【2021】129 号汽车产业 园区21个产 业项目占图 费用（2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 11.22 | 11.22 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】31 号文通路南 延剩余工程 款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 112.60 | 112.60 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审【2020】326号廊道绿化工程一标段二期第四笔工程款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 44.10 | 44.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2020】431号人文路南延项目第三期工程款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 460.30 | 460.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】30号文澜街、轩畅街、轩通街、渠南路道路工程款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 32.90 | 32.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】123号远航路、轩盛街项目第二期工程款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 131.60 | 131.60 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】113号正中大道西段项目第一期工程款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 64.80 | 64.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】001号临河路道路工程第一期工程款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 18.14 | 18.14 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】236号别克汽车厂区跑道配套设施一标段、二标段建设期及回购期利息(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】248号远航路等3条道路工程一标段第 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 二期监理费 (2023) | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】260 号明阳路道 路建设第一 期监理费 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】371 号水系工程 项目监理费 用(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 4.10 | 4.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】584 号临河路道 路工程第二 期工程款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 25.70 | 25.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】383 号临河路朝 阳街项目第 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 0.81 | 0.81 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 一期监理费 (2023) | | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】462 号中牟县 2021年政府 部分投资工 程可行性研 究报告编制 费(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】162 号轩兴街等 10条道路建 设项目第4 次工程进度 款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 108.80 | 108.80 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】392 号廊道四标 段项目尾款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 100.98 | 100.98 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】570号万洪路非机动车道项目设计费(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】667号文昌街公交调度中心项目可研合并编制费(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】56号2020年政府部分投资工程环境影响评价编制费(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】468号河阳路道路工程第一期监理费(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】373 号怡景路消 防站项目设 计费(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】296 号人文路南 延工程款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 379.30 | 379.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】581 号轩兴街等 10条道路工 程款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】60 号人文路廊 道土方项目 工程款 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】631 号比克大 道、怡景路 道路工程第 一期工程款 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | (2023) | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】109号中兴路等4个廊道土方项目剩余工程款 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】103号老丈八沟桥、人行天桥工程款 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】292号盛和、轩城、郭庄社区安置房建设项目监理费 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 34.10 | 34.10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】290 号陇海铁路 南侧绿化项 目土方工程 剩余工程款 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 2.72 | 2.72 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】298 号轩城社区 (c2-12-4 地块) 剩余 设计费 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 7.77 | 7.77 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】278 号远航路道 路设计费 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】141 号正中大道 项目(怡景 路-人文路 段) 剩余工 程款 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 117.00 | 117.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审【2022】142号比克二工厂厂房二期建设项目剩余监理费 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】36号中牟县郭庄、朱博士等5个安置区项目供配电工程七标段工程款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 88.70 | 88.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】464号汽车产业集聚区移动公厕合约质保金(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2019】650号盛和2号(回购期02期)(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 3,922.07 | 3,922.07 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2019】644 号占李（回 购款第02 期）（2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 3,430.45 | | 3,430.45 | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】568 号远航路西 （107国道- 文翰路）剩 余工程款 （2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 501.00 | | 501.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】103 号轩城南工 程进度款 （2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财债 【2023】 0002号中牟 县郭庄社区 安置房建设 项目 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 6,200.00 | | 6,200.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 豫财债 【2023】 0002号中牟 县朱博士社 区安置房建 设项目 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 3,500.00 | | 3,500.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财债 【2023】 0002号中牟 汽车产业集 聚区新能源 标准化厂房 项目 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】334 号占李安置 区供配电工 程款 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】679 号中牟汽车 产业集聚区 分地块控制 性详细规划 编制项目设 计费(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 15.20 | 15.20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】452 号汽车产业 集聚区盛和 (三)社区 安置房建设 项目供配电 工程(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 42.10 | 42.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】350 号中牟汽车 产业集聚区 盛和2地块 供配电工程 款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 39.90 | 39.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】374 号园区2018 年新开项目 内高压线路 改线费用 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 20.90 | 20.90 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】465 号集聚区供 配电工程剩 余工程款 (27个路灯 照明) (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 16.82 | 16.82 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】467 号郑庵镇社 和社区1地 块供配电二 次工程款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 48.60 | 48.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】438 号中牟县郭 庄、朱博士 等5个安置 区供配电工 程二标段第 二期工程款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 98.80 | 98.80 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】207 号十里头安置区供配电 第一期工程款（2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 52.50 | 52.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】280 号和风路周边企业供电 工程款 （2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 25.40 | 25.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】561 号中牟县郭庄、朱博士 等5个安置区供配电工 程二标段第三期工程款 （2023） | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 94.20 | 94.20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】81号园区基础设施、产业项目内高压线路迁改工程费用(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 31.62 | 31.62 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2020】590号郭庄安置区供配电项目工程款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】283号轩城大道沿线企业供配电项目工程尾款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审【2021】170号中牟县盛和社区3号地块供配电 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 监理费 (2023) | | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】333 号和风路周 边企业供配 电项目尾款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】91 号别克汽车 厂区跑道配 套设施一标 段、二标段 项目(BT) 第五期工程 款(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】404 号金联案件 律师费 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】319 号轩兴街等 10条道路建 设项目工程 款 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 117.40 | 117.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2021】182 号牟政出 【2020】22、 23地块场地 平整费用 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 5.37 | 5.37 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】202 号七里岗十 里头项目智 能化系统资 金 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财建审 【2022】61 号陇海铁路 南侧绿化项 目土方工程 款 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 园区工作经 | 中牟高新技术产业开发区管 | 145.50 | 145.50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 费（2023） | 理委员会 | | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 高质量发展专项资金 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 园区招商引资工作 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 消防设备购置 2023 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 69.70 | 69.70 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳务派遣人员经费（2023） | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 51.41 | 51.41 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财预【2021】75号万邦交通环境综合整治相关费用（2023） | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 14.55 | 14.55 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财预【2021】153号比克水土保持方案编制费（2023） | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 25.88 | 25.88 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财预【2022】302号郑州祥中建设开发有限公司注册 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 资金 | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财预 【2022】51 号汽车园区 申请中科建 系列诉讼费 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财预 【2021】199 号郝桃沟等 项目水土流 失补偿等费 用(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 150.52 | 150.52 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 国能防爆电 动车律师费 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财预 【2021】315 号汽车园东 风日产项目 产业扶持资 金(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财预 【2021】314 号汽车园万 通博览园项 目产业扶持 资金(2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 950.00 | 950.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财预 【2022】88 号汽车园区 申请对郑州 日产公司产 业扶持资金 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 402.47 | 402.47 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 牟财预 【2021】304 号返还郑州 日产2018和 2020年税收 地方留存 2023 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 97.13 | 97.13 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 牟风安惠园 租金补贴 2023 | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 1,536.68 | 1,536.68 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 牟财建审 【2020】328 号消防站二 期工程剩余 工程款 (2023) | 中牟高新技术产业开发区管 理委员会 | 11.40 | 11.40 | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

2023 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

| 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 |
| 228 | | 35,593.40 | 35,593.40 | | | | | | | | | | |
| 228001 | 中牟高新技术产业开发区管理委员会 | 35,593.40 | 35,593.40 | | | | | | | | | | |
| 410122230000000017559 | 劳务派遣人员经费（2023） | 51.41 | 51.41 | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1 个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | | |
| 410122230000000017562 | 园区工作经费（2023） | 145.50 | 145.50 | | 预算执行率 | 100% | 采购办公领用品批次 | ≥10 次 | 购买办公用品及设备利用率 | 100% | 工作人员满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 印刷资料质量达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 购买办公用品及设备及时率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------|----------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| 410122230000000028358 | 高质量发展专项资金 | 28.00 | 28.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | 100% | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000028362 | 园区招商引资工作 | 60.00 | 60.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000028365 | 消防设备购置 2023 | 69.70 | 69.70 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000028366 | 牟风安惠园租金补贴 2023 | 1,536.68 | 1,536.68 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000030455 | 牟财预【2020】370号姚家镇区域套合郑庵镇区域土地规划调整设计费 | 16.00 | 16.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017579 | 国能防爆电动车律师费(2023) | 6.00 | 6.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017584 | 牟财建审【2021】452号汽车产业集聚区盛和（三）社区安置房建设项目供配电工程（2023） | 42.10 | 42.10 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017585 | 牟财建审【2021】425号朝阳街二期工程款（2023） | 38.70 | 38.70 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017587 | 牟财建审【2021】287号德惠街廊道项目第三期工程款（2023） | 70.33 | 70.33 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017591 | 牟财建审【2021】672号人文路廊道项目剩余工程款（2023） | 65.30 | 65.30 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| 410122230000000017592 | 牟财建审【2020】350号中牟汽车产业集聚区盛和2地块供电工程(2023) | 39.90 | 39.90 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017595 | 牟财建审【2021】574号轩通街剩余工程(2023) | 36.20 | 36.20 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017597 | 牟财建审【2021】179号正中大道(万三路-怡景路)道路工程(2023) | 113.20 | 113.20 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017598 | 牟财建审【2021】565号文澜街、轩畅街、轩通街、渠南路道路工程(渠南路)工程(2023) | 514.70 | 514.70 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| 410122230000000017599 | 牟财建审【2021】301号余庆街项目第一期监理费（2023） | 5.65 | 5.65 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017601 | 牟财建审【2021】453号轩兴街等10条道路建设项目第五次工程进度款（2023） | 536.32 | 536.32 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017602 | 牟财建审【2021】36号中牟县郭庄、朱博士等5个安置区项目供配电工程七标段工程款（2023） | 88.70 | 88.70 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017607 | 牟财建审【2020】374号园区2018年新开项目内高压线路改线费用 | 20.90 | 20.90 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | (2023) | | | | | | | | | | | | |
| 410122230000000017608 | 牟财建审【2021】154号比克电池厂区道路项目第五期工程款(2023) | 28.33 | 28.33 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017609 | 牟财建审【2020】465号集聚区供电工程剩余工程款(27个路灯照明)(2023) | 16.82 | 16.82 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017612 | 牟财建审【2021】129号垃圾中转站项目剩余工程款(2023) | 21.07 | 21.07 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017613 | 牟财建审【2021】300号渠南路项目第一期监理费(2023) | 11.00 | 11.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017614 | 牟财建审 | 5.80 | 5.80 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 | ≥90% | 群众满 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 【2021】299号远航路清河街轩盛街等道路设计项目二标段设计费(2023) | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | 发展率 | | 意度 | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017615 | 牟财建审【2020】288号广惠街道路监理费(2023) | 19.00 | 19.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017617 | 牟财建审【2021】467号郑庵镇社和社区1地块供配电二次工程款(2023) | 48.60 | 48.60 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017618 | 牟财建审【2020】689号陇海铁路南侧廊道项目第二期工程款(2023) | 31.35 | 31.35 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | 100% | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | 100% | | | | |
| 410122230000000017625 | 牟财建审 | 347.00 | 347.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 | ≥90% | 群众满 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 【2021】609号轩兴街等10条道路建设项目工程款（2023） | | | | | | | | | 发展率 | | 意度 | |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017628 | 牟财建审【2020】438号中牟县郭庄、朱博士等5个安置区供配电工程二标段第二期工程款（2023） | 98.80 | 98.80 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017630 | 牟财建审【2020】147号2017年项目高压改线费用（2023） | 30.40 | 30.40 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017631 | 牟财建审【2021】194号防护廊道、航海路等8条生态廊道工程第二次工程款（2023） | 19.00 | 19.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| 410122230000000017641 | 牟财建审【2021】207号十里头安置区供配电第一期工程款（2023） | 52.50 | 52.50 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017719 | 牟财建审【2021】541号廊道绿化工程一标段二期第五笔工程款（2023） | 24.50 | 24.50 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017721 | 牟财建审【2021】289号远航路轩盛街道路工程项目尾款（2023） | 424.60 | 424.60 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017724 | 牟财建审【2020】280号和风路周边企业供电工程款（2023） | 25.40 | 25.40 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017725 | 牟财建审 | 62.70 | 62.70 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 | ≥90% | 群众满 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 【2021】542号陇海铁路南侧（文通路至两河交汇处）绿化项目剩余工程款（2023） | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | 发展率 | | 意度 | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017728 | 牟财建审【2021】319号盛园路廊道第五期工程款（2023） | 7.00 | 7.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017729 | 牟财建审【2021】002号堤里小清河桥第二期工程款（2023） | 12.03 | 12.03 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017730 | 牟财建审【2021】561号中牟县郭庄、朱博士等5个安置区供电工程二标段第三期工程款 | 94.20 | 94.20 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | (2023) | | | | | | | | | | | | |
| 410122230000000017731 | 牟财建审【2021】81号园区基础设施、产业项目内高压线路迁改工程费用(2023) | 31.62 | 31.62 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017732 | 牟财建审【2021】439号远航路项目工程款(2023) | 47.80 | 47.80 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017743 | 牟财建审【2020】273号轩城大道沿线企业供电二期工程款(2023) | 51.30 | 51.30 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017744 | 牟财建审【2020】679号集聚区分地块控制性详细规划编制项目设计费(2023) | 15.20 | 15.20 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| 410122230000000017745 | 牟财建审【2021】525号防护廊道、航海路等8条生态廊道工程第三次工程款(2023) | 19.00 | 19.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017746 | 牟财建审【2020】182号2018-2019年8月进度款(2023) | 120.34 | 120.34 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017814 | 牟财建审【2020】328号消防站二期工程剩余工程款(2023) | 11.40 | 11.40 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000017823 | 牟财建审【2021】118号渠南路韩河桥项目工程款(2023) | 48.70 | 48.70 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019390 | 牟财预【2021】314号汽车园万 | 950.00 | 950.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 通博览园项目产业扶持资金（2023） | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019391 | 牟财预【2021】315号汽车园东风日产项目产业扶持资金（2023） | 100.00 | 100.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019399 | 牟财预【2022】88号汽车园区申请对郑州日产公司产业扶持资金（2023） | 402.47 | 402.47 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019400 | 牟财预【2022】51号汽车园区申请中科建系列诉讼费（2023） | 5.00 | 5.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019402 | 牟财预【2021】199号郝桃沟等项目水土流 | 150.52 | 150.52 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 失补偿等费用（2023） | | | | | | | | | | | | |
| 410122230000000019404 | 牟财预【2021】153号比克水土保持方案编制费（2023） | 25.88 | 25.88 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019405 | 牟财预【2020】131号园区工程建设项目区域评估经费（2023） | 507.00 | 507.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019406 | 牟财预【2021】129号汽车产业园区21个产业项目占图费用（2023） | 11.22 | 11.22 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019411 | 牟财预【2021】75号万邦交通环境综合整治相关费用（2023） | 14.55 | 14.55 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019414 | 牟财建审 | 112.60 | 112.60 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 | ≥90% | 群众满 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--|--|-------|---------|---------|------|---------------|------|-----------|------|
| | 【2020】31号 文通路南延 剩余工程款 (2023) | | | | | | | | | 发展率 | | 意度 | |
| | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | | |
| 410122230000000019418 | 牟财建审 【2020】326 号廊道绿化 工程一标段 二期第四笔 工程款 (2023) | 44.10 | 44.10 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019419 | 牟财建审 【2020】590 号郭庄安置 区供配电项 目工程款 (2023) | 38.00 | 38.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019423 | 牟财建审 【2020】431 号人文路南 延项目第三 期工程款 (2023) | 460.30 | 460.30 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019428 | 牟财建审 【2021】30号 文澜街、轩畅 | 32.90 | 32.90 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 街、轩通街、渠南路道路工程款(2023) | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019429 | 牟财建审【2021】123号远航路、轩盛街项目第二期工程款(2023) | 131.60 | 131.60 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019431 | 牟财建审【2021】113号正中大道西段项目第一期工程款(2023) | 64.80 | 64.80 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019436 | 牟财建审【2021】001号临河路道路工程第一期工程款(2023) | 18.14 | 18.14 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019440 | 牟财建审【2021】236号别克汽车厂区跑道配 | 13.50 | 13.50 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 套设施一标段、二标段建设期及回购期利息(2023) | | | | | | | | | | | | |
| 410122230000000019447 | 牟财建审【2021】248号远航路等3条道路工程一标段第二期监理费(2023) | 0.76 | 0.76 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019449 | 牟财建审【2021】260号明阳路道路建设第一期监理费(2023) | 0.73 | 0.73 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019451 | 牟财建审【2021】464号汽车产业集聚区移动公厕合约质保金(2023) | 0.80 | 0.80 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019452 | 牟财建审【2021】371 | 4.10 | 4.10 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|-------|------|---------|------|---------------|------|-----------|------|
| | 号水系工程 项目监理费 用(2023) | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019456 | 牟财建审 【2021】584 号临河路道 路工程第二 期工程款 (2023) | 25.70 | 25.70 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019457 | 牟财建审 【2021】383 号临河路朝 阳街项目第 一期监理费 (2023) | 0.81 | 0.81 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019458 | 牟财建审 【2021】283 号轩城大道 沿线企业供 配电项目工 程尾款 (2023) | 19.00 | 19.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019460 | 牟财建审 【2021】170 号中牟县盛 和社区3号地 | 0.25 | 0.25 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|---------------|------|-----------|------|
| | 块供配电监 理费（2023） | | | | | | | | | | | | |
| 410122230000000019461 | 牟财建审 【2021】462 号中牟县 2021年政府 部分投资工 程可行性研 究报告编制 费（2023） | 0.20 | 0.20 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019464 | 牟财建审 【2021】162 号轩兴街等 10条道路建 设项目第4次 工程进度款 （2023） | 108.80 | 108.80 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019467 | 牟财建审 【2021】333 号和风路周 边企业供配 电项目尾款 （2023） | 11.00 | 11.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019469 | 牟财建审 【2020】91号 别克汽车厂 | 16.00 | 16.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 区跑道配套设施一标段、二标段项目(BT)第五期工程款(2023) | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019470 | 牟财建审【2021】392号廊道四标段项目尾款(2023) | 100.98 | 100.98 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019472 | 牟财建审【2021】404号金联案件律师费(2023) | 0.15 | 0.15 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019473 | 牟财建审【2021】570号万洪路非机动车道项目设计费(2023) | 1.60 | 1.60 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019475 | 牟财建审【2021】568号远航路西(107国道- | 501.00 | 501.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|--|--|-------|------|---------|------|---------------|------|-----------|------|
| | 文翰路) 剩余 工程款 (2023) | | | | | | | | | | | | |
| 410122230000000019476 | 牟财建审 【2021】667 号文昌街公 交调度中心 项目可研合 并编制费 (2023) | 0.18 | 0.18 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1 个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019477 | 牟财建审 【2021】56 号 2020 年政府 部分投资工 程环境影响 评价编制费 (2023) | 1.40 | 1.40 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1 个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019478 | 牟财建审 【2021】468 号河阳路道 路工程第一 期监理费 (2023) | 0.73 | 0.73 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1 个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019481 | 牟财建审 【2021】373 号怡景路消 | 0.37 | 0.37 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1 个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 防站项目设计费（2023） | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019491 | 牟财建审【2020】296号人文路南延工程款（2023） | 379.30 | 379.30 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019498 | 牟财建审【2020】581号轩兴街等10条道路工程款（2023） | 500.00 | 500.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019499 | 牟财建审【2022】60号人文路廊道土方项目工程款 | 8.10 | 8.10 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019500 | 牟财建审【2020】631号比克大道、怡景路道路工程第一期工程款（2023） | 150.00 | 150.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019503 | 牟财建审【2022】109 | 9.00 | 9.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|--|-------|---------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 号中兴路等 4 个廊道土方项目剩余工程款 | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | | |
| 410122230000000019506 | 牟财建审【2022】103号老丈八沟桥、人行天桥工程款 | 0.62 | 0.62 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1 个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019508 | 牟财建审【2022】292号盛和、轩城、郭庄社区安置房建设项目监理费 | 34.10 | 34.10 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1 个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019509 | 牟财建审【2022】290号陇海铁路南侧绿化项目土方工程剩余工程款 | 2.72 | 2.72 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1 个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019513 | 牟财建审【2022】298号轩城社区(c2-12-4 地块) 剩余设计 | 7.77 | 7.77 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1 个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------|----------|--|--|-------|------|--------------|------|-----------|------|---------|------|
| | 费 | | | | | | | | | | | | |
| 410122230000000019527 | 牟财建审【2019】644号占李（回购款第02期）（2023） | 3,430.45 | 3,430.45 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019534 | 牟财建审【2019】650号盛和2号（回购期02期）（2023） | 3,922.07 | 3,922.07 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019544 | 牟财建审【2021】103号轩城南工程进度款（2023） | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019931 | 牟财建审【2022】61号陇海铁路南侧绿化项目土方工程款 | 5.40 | 5.40 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019934 | 牟财预【2022】302号郑州祥中建设开发有限公司注册 | 450.00 | 450.00 | | | | | 基础设施建成数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 主管部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 基础设施竣工合格率及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|--|--|-------|------|-----------|------|-----------|------|-------|------|
| | 资金 | | | | | | | 基础设施竣工及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019936 | 牟财建审【2022】278号远航路道路设计费 | 1.80 | 1.80 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019937 | 牟财建审【2022】141号正中大道项目（怡景路-人文路段）剩余工程款 | 117.00 | 117.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019938 | 牟财建审【2022】142号比克二工厂厂房二期建设项目剩余监理费 | 2.00 | 2.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019940 | 牟财建审【2022】310号智能化系统（十里头、后路俭、轩城南社区）监理费 | 0.31 | 0.31 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019941 | 牟财建审 | 16.00 | 16.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 | ≥90% | 群众满 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|-------|---------|---------|------|---------------|------|-----------|------|
| | 【2022】62号 中兴路等4个 廊道土方项 目工程款 | | | | | | | | | 发展率 | | 意度 | |
| | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | | |
| 410122230000000019944 | 牟财建审 【2022】176 号郝桃沟公 园一期社会 稳定风险评 估报告编制 费 | 0.30 | 0.30 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019946 | 牟财建审 【2022】319 号轩兴街等 10条道路建 设项目工程 款 | 117.40 | 117.40 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019952 | 牟财建审 【2022】311 号庆余街、明 阳路道路剩 余工程款 | 127.70 | 127.70 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019953 | 牟财建审 【2022】97号 远航路、清河 路、轩盛街等 | 2.90 | 2.90 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 道路设计项目第一标段设计费 | | | | | | | | | | | | |
| 410122230000000019954 | 牟财建审【2022】81号十里头社区安置房项目天然气管道安装工程费 | 14.30 | 14.30 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000019955 | 牟财建审【2022】208号政府投资项目使用林地现状调查技术咨询成果费 | 0.54 | 0.54 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020082 | 牟财建审【2021】182号牟政出【2020】22、23地块场地平整费用(2023) | 5.37 | 5.37 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020231 | 牟财建审【2022】221号人文路廊 | 4.30 | 4.30 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|-------|------|---------|------|---------------|------|-----------|------|
| | 道土方项目 剩余工程款 | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020452 | 牟财建审 【2022】202 号七里岗十 里头项目智 能化系统资 金 | 6.40 | 6.40 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020502 | 牟财建审 【2022】325 号轩兴街等3 条道路项目 监理费 | 2.32 | 2.32 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020504 | 牟财建审 【2022】376 号朝阳街项 目尾款 | 13.40 | 13.40 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020505 | 牟财建审 【2022】334 号占李安置 区供配电工 程款 | 16.50 | 16.50 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020508 | 牟财建审 【2022】335 号盛和社区 1#地块供配 | 16.80 | 16.80 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 电工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 410122230000000020509 | 牟财建审【2022】309号比克二工厂厂房一期建设项目剩余监理费 | 1.80 | 1.80 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020645 | 牟财建审【2020】507号中牟汽车产业集聚区轩顺街、余庆路、明阳路道路工程款 | 200.00 | 200.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020646 | 牟财建审【2020】333号和顺路道路工程第五期回购款(2023) | 68.70 | 68.70 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020678 | 牟财建审【2021】169号轩顺街，余庆路和明阳路3条道路工程进度款 | 212.00 | 212.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥11 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|----------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | (2023) | | | | | | | | | | | | |
| 410122230000000020686 | 牟财建审【2020】679号中牟汽车产业集聚区分地块控制性详细规划编制项目设计费(2023) | 15.20 | 15.20 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000021199 | 牟财建审【2023】21号正中大道西段项目剩余工程款 | 193.30 | 193.30 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000021299 | 豫财债【2023】0002号中牟县朱博士社区安置房建设项目 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000021301 | 豫财债【2023】0002号中牟汽车产业集聚区新能源标准化厂房项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------|--|--|-------|------|---------|------|---------------|------|-----------|------|
| 410122230000000021302 | 豫财债 【2023】0002 号中牟县郭 庄社区安置 房建设项目 | 6,200.00 | 6,200.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000028542 | 牟财预 【2023】17号 正中大厦和 比克电池等 项目办理不 动产手续相 关费用 | 152.51 | 152.51 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000030348 | 牟财预 【2021】304 号返还郑州 日产2018和 2020年税收 地方留存 2023 | 97.13 | 97.13 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 228 | | 14,700.00 | 14,700.00 | | | | | | | | | | |
| 228001 | 中牟高新技 术产业开发 区管理委员 会 | 14,700.00 | 14,700.00 | | | | | | | | | | |
| 410122230000000020333 | 豫财债 【2023】0002 | 6,200.00 | 6,200.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济 发展率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|----------|--|--|-------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| | 号中牟县郭庄社区安置房建设项目 | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020335 | 豫财债【2023】0002号中牟汽车产业集聚区新能源标准化厂房项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |
| 410122230000000020336 | 豫财债【2023】0002号中牟县朱博士社区安置房建设项目 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 预算执行率 | 100% | 完成项目数 | ≥1个 | 加快园区经济发展率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时率 | ≥90% | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | 中牟汽车产业集聚区管理委员会 | | |
|----------|---|----------------|-------------|--|
| 年度履职目标 | 目标 1 追踪了解各个项目的进度, 及时拨付项目资金, 保障园区工作进行顺利。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 园区工作经费 | | 保障园区工作进行顺利。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 36,236.61 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 36,236.61 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 643.21 | |
| | (2) 项目支出 | | 35,593.40 | |
| 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 | ≥95% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 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 | ≤30% | 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 | 100% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|---|
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |

| | | | | |
|------|----------|-------------|------|---|
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 重点工作目标实现 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥10% | |
| | | 经济效益 | 100% | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | 服务对象满意度 | ≥90% | |