



绍兴市发展和改革委员会 2021 年部门预算

一、绍兴市发展和改革委员会概况

(一) 主要职能。

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2. 负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调、提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。

3. 负责宏观经济预测、预警和预期管理。

4. 组织拟订综合型产业政策。

5. 负责重大基础设施的综合管理。

6. 指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关计划、建议。

7. 负责全市投资综合管理。

8. 负责全市基本建设、省市重点建设项目的综合管理。

9. 统筹全市对外开放工作。

10. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

11、提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。

12、组织拟订并推动实施服务业、现代物流业发展的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。

13、统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。

14、研究提出全市重要物资储备规划，市级储备品种目录建议。

15、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

16、负责指导、协调和监督全市对口工作。

17、研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。

18、综合协调全市军民融合发展工作。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市发改委部门预算包括 6 家单位，其中行政的那位 2 家，具体为委本级预算、局属成本调查监审局；事业单位 4 家，具体为市价格监测与认证中心、市公共信用信息中心、市铁路建设服务中心和市能源监察中心。

二、绍兴市发展和改革委员会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市发展和改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出。绍兴市发展和改革委员会 2021 年收支总预算 9333.87 万元。

(二) 关于绍兴市发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市发展和改革委员会 2021 年收入预算 9333.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7593.4 万元，占 81.35%；其他收入 1750.47 万元，占 18.65%。

(三) 关于绍兴市发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市发展和改革委员会 2021 年支出预算 9333.87 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 8277.69 万元、社会保障和就业支出 260.43 万元、卫生健康支出 128.77 万元、

节能环保支出 238.09 万元、交通运输支出 123.92 万元、住房保障支出 304.97 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 2169.47 万元, 占 23.2%; 日常公用支出 462.69 万元, 占 5%; 项目支出 6701.71 万元, 占 71.8%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支总预算 7583.4 万元。包括: 一般公共预算拨款收入 7583.4 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 6527.22 万元、社会保障和就业支出 260.43 万元、卫生健康支出 128.77 万元、节能环保支出 238.09 万元、交通运输支出 123.92 万元、住房保障支出 304.97 万元。

(五) 关于绍兴市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 7583.4 万元, 比 2020 年执行数减少 3324.44 万元, 主要原因是 2020 年年中代市政府转拨支出、十四五规划等项目追加资金较

多。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 6527.22 万元，占 86.07%；社会保障和就业支出 260.43 万元，占 3.43%；卫生健康支出 128.77 万元，占 1.7%；节能环保支出 238.09 万元，占 3.14%；交通运输支出 123.92 万元，占 1.63%；住房保障支出 304.97 万元，占 4.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1537.45 万元，主要用于委本级、成本调查监审局工资福利支出、日常公用经费及办公设备购置支出。

(2) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）4373.97 万元，主要用于委本级各专项支出。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）111.31 万元，主要用于成本调查监审局、价格监测与认证中心各专项支出。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）185.19 万元，主要用于价格监测与认证中心、公共信用信息中心的工资福利支出、日常公用经费支出等。

(5) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)319.3万元,主要用于公共信用信息中心专项支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)14.5万元,主要用于委本级、成本调查监审局离退休人员提租补贴、离休人员离休费等。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.32万元,主要用于委属事业单位退休人员提租补贴。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)163.74万元,主要用于在职员工养老保险支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)81.87万元,主要用于在职员工职业年金支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.55万元,主要用于委本级及成调局医疗保险支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）18.68 万元，主要用于委属事业单位医疗保险支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）91.54 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（13）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）238.09 万元，主要用于能源监察中心人员工资、日常公用经费及专项支出。

（14）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）123.92 万元，主要用于铁路建设服务中心人员工资、日常公用经费。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）238.79 万元，主要用于住房公积金支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.71 万元，主要用于在职员工提租补贴支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）65.46 万元，主要用于购房补贴支出。

（六）关于绍兴市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2632.16 万元，其中：

人员经费 2169.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 462.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市发展和改革委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 17.5 万元，比

上年预算数减少 23 %。主要用于上级单位、部门来绍调研考察等接待支出。减少的主要原因是市发改委及下属单位搬入市行政中心大院后，公务接待由用餐饭店改在机关食堂接待，费用标准下降。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，比上年预算数减少 10%。其中公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于能源监察中心、铁路建设服务中心两单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是根据本年度预算编制要求，核减公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年发改委本级、市发改委成本调查监审局 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 398.7 万元。比上年预算减少 12.2 万元，下降 2.97%，主要是根据年度预算编制要求，核减三公经费。

2. 政府采购情况。

2021 年市发展和改革委员会政府采购预算总额 2747.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2743.2 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，行政执法专用车 1 辆，其他用车 1 辆。

2021 年无国有资产购置安排。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市发展和改革委员会财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 32 个项目，当年资金安排 6701.71 万元，其中一般公共预算当年拨款 4951.24 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

11. 物价管理：反映物价管理方面的支出。

12. 事业运行：反映事业单位基本支出。

13. 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

14. 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 能源节约利用：反映能源节约利用方面的支出。

24. 其他铁路运输支出：反映其他用于铁路运输方面的支出。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称:

【211001】绍兴市发展和改革委员会本级，【211005】绍兴市价格监测与认证中心，【211006】绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局，【211008】绍兴市发展规划研究工程院，【211011】绍兴市公共信用信息中心，【211013】绍兴市铁路建设服务中心，【211014】绍兴市能源监察中心

单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	75,834,026.50	一般公共服务支出	82,776,934.50
二、政府性基金预算拨款收入		发展与改革事务	82,776,934.50
三、专户资金		行政运行	15,374,523.66
四、事业收入（不含专户资金）		一般行政管理事务	61,244,395.00
五、事业单位经营收入		物价管理	1,113,080.00
六、上级补助预算收入		事业运行	1,851,935.84
七、附属单位上缴预算收入		其他发展与改革事务支出	3,193,000.00
八、其他收入	17,504,695.00	社会保障和就业支出	2,604,280.80
		行政事业单位养老支出	2,604,280.80
		行政单位离退休	144,984.00
		事业单位离退休	3,240.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,371.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	818,685.48
		卫生健康支出	1,287,656.04

本年收入合计	93,338,721.50	本年支出合计	93,338,721.50
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	93,338,721.50	支出合计	93,338,721.50

2021年市级部门支出预算总表

部门名称: 【211001】绍兴市发展和改革委员会本级, 【211005】绍兴市价格监测与认证中心, 【211006】绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局, 【211008】绍兴市发展规划研究工程

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	93,338,721.50	21,694,718.84	4,626,927.66	67,017,075.00			
201	一般公共服务支出	82,776,934.50	13,078,211.28	4,282,648.22	65,416,075.00			
20104	发展与改革事务	82,776,934.50	13,078,211.28	4,282,648.22	65,416,075.00			
2010401	行政运行	15,374,523.66	11,387,442.24	3,987,081.42				
2010402	一般行政管理事务	61,244,395.00			61,244,395.00			
2010408	物价管理	1,113,080.00	134,400.00		978,680.00			
2010450	事业运行	1,851,935.84	1,556,369.04	295,566.80				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,193,000.00			3,193,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,604,280.80	2,601,040.80	3,240.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,604,280.80	2,601,040.80	3,240.00				
2080501	行政单位离退休	144,984.00	144,984.00					
2080502	事业单位离退休	3,240.00		3,240.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,371.32	1,637,371.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	818,685.48	818,685.48					
210	卫生健康支出	1,287,656.04	1,287,656.04					
21011	行政事业单位医疗	1,287,656.04	1,287,656.04					
2101101	行政单位医疗	185,435.04	185,435.04					
2101102	事业单位医疗	186,808.68	186,808.68					
2101103	公务员医疗补助	915,412.32	915,412.32					
211	节能环保支出	2,380,931.96	649,525.24	130,406.72	1,601,000.00			
21110	能源节约利用	2,380,931.96	649,525.24	130,406.72	1,601,000.00			
2111001	能源节约利用	2,380,931.96	649,525.24	130,406.72	1,601,000.00			
214	交通运输支出	1,239,228.60	1,028,595.88	210,632.72				
21402	铁路运输	1,239,228.60	1,028,595.88	210,632.72				
2140299	其他铁路运输支出	1,239,228.60	1,028,595.88	210,632.72				
221	住房保障支出	3,049,689.60	3,049,689.60					
22102	住房改革支出	3,049,689.60	3,049,689.60					
2210201	住房公积金	2,387,928.00	2,387,928.00					
2210202	提租补贴	7,125.60	7,125.60					
2210203	购房补贴	654,636.00	654,636.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【211001】绍兴市发展和改革委员会本级，【211005】绍兴市价格监测与认证中心，【211006】绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局，【211008】绍兴市发展规划研究工程院，【211011】绍兴市公共信用信息中心，【211013】绍兴市铁路建设服务中心，【211014】绍兴市能源监察中心

单位：元

部门名称：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	75,834,026.50	一、本年支出	75,834,026.50
（一）一般公共预算拨款	75,834,026.50	一般公共服务支出	65,272,239.50
（二）政府性基金预算拨款		发展与改革事务	65,272,239.50
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	15,374,523.66
二、上年结转		一般行政管理事务	43,739,700.00
（一）一般公共预算拨款		物价管理	1,113,080.00
（二）政府性基金预算拨款		事业运行	1,851,935.84
（三）国有资本经营预算拨款		其他发展与改革事务支出	3,193,000.00
		社会保障和就业支出	2,604,280.80
		行政事业单位养老支出	2,604,280.80
		行政单位离退休	144,984.00
		事业单位离退休	3,240.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,371.32

		二、年终结转结余	
收入总计	75,834,026.50	支出总计	75,834,026.50

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【211001】绍兴市发展和改革委员会本级，【211005】绍兴市价格监测与认证中心，【211006】绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局，【211008】绍兴市发展规划研究工程院，【211011】绍兴市公共信用信息中心，【211013】绍兴市铁路建设服务中心，【211014】绍兴市能源监察中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	75,834,026.50	26,321,646.50	21,694,718.84	4,626,927.66	49,512,380.00
201	一般公共服务支出	65,272,239.50	17,360,859.50	13,078,211.28	4,282,648.22	47,911,380.00
20104	发展与改革事务	65,272,239.50	17,360,859.50	13,078,211.28	4,282,648.22	47,911,380.00
2010401	行政运行	15,374,523.66	15,374,523.66	11,387,442.24	3,987,081.42	
2010402	一般行政管理事务	43,739,700.00				43,739,700.00
2010408	物价管理	1,113,080.00	134,400.00	134,400.00		978,680.00
2010450	事业运行	1,851,935.84	1,851,935.84	1,556,369.04	295,566.80	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,193,000.00				3,193,000.00
208	社会保障和就业支出	2,604,280.80	2,604,280.80	2,601,040.80	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,604,280.80	2,604,280.80	2,601,040.80	3,240.00	
2080501	行政单位离退休	144,984.00	144,984.00	144,984.00		
2080502	事业单位离退休	3,240.00	3,240.00		3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,371.32	1,637,371.32	1,637,371.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	818,685.48	818,685.48	818,685.48		
210	卫生健康支出	1,287,656.04	1,287,656.04	1,287,656.04		
21011	行政事业单位医疗	1,287,656.04	1,287,656.04	1,287,656.04		
2101101	行政单位医疗	185,435.04	185,435.04	185,435.04		
2101102	事业单位医疗	186,808.68	186,808.68	186,808.68		
2101103	公务员医疗补助	915,412.32	915,412.32	915,412.32		
211	节能环保支出	2,380,931.96	779,931.96	649,525.24	130,406.72	1,601,000.00
21110	能源节约利用	2,380,931.96	779,931.96	649,525.24	130,406.72	1,601,000.00
2111001	能源节约利用	2,380,931.96	779,931.96	649,525.24	130,406.72	1,601,000.00
214	交通运输支出	1,239,228.60	1,239,228.60	1,028,595.88	210,632.72	
21402	铁路运输	1,239,228.60	1,239,228.60	1,028,595.88	210,632.72	
2140299	其他铁路运输支出	1,239,228.60	1,239,228.60	1,028,595.88	210,632.72	
221	住房保障支出	3,049,689.60	3,049,689.60	3,049,689.60		
22102	住房改革支出	3,049,689.60	3,049,689.60	3,049,689.60		
2210201	住房公积金	2,387,928.00	2,387,928.00	2,387,928.00		
2210202	提租补贴	7,125.60	7,125.60	7,125.60		
2210203	购房补贴	654,636.00	654,636.00	654,636.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【211001】绍兴市发展和改革委员会本级, 【211005】绍兴市价格监测与认证中心, 【211006】 单位: 元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	26,321,646.50	21,694,718.84	4,626,927.66
301	工资福利支出	21,498,307.64	21,498,307.64	
30101	基本工资	3,988,224.00	3,988,224.00	
30102	津贴补贴	5,320,130.40	5,320,130.40	
30103	奖金	261,306.00	261,306.00	
30107	绩效工资	1,319,639.92	1,319,639.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,637,371.32	1,637,371.32	
30109	职业年金缴费	818,685.48	818,685.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	372,243.72	372,243.72	
30111	公务员医疗补助缴费	915,412.32	915,412.32	
30112	其他社会保障缴费	82,350.48	82,350.48	
30113	住房公积金	2,387,928.00	2,387,928.00	
30199	其他工资福利支出	4,395,016.00	4,395,016.00	
302	商品和服务支出	4,626,927.66		4,626,927.66
30201	办公费	616,266.40		616,266.40
30202	印刷费	108,000.00		108,000.00
30207	邮电费	47,160.00		47,160.00
30211	差旅费	531,448.60		531,448.60
30213	维修(护)费	74,000.00		74,000.00
30215	会议费	127,525.00		127,525.00
30216	培训费	111,270.00		111,270.00
30217	公务接待费	130,000.00		130,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30227	委托业务费	260,600.00		260,600.00
30228	工会经费	183,560.84		183,560.84
30229	福利费	1,029,452.82		1,029,452.82

30231	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00
30239	其他交通费用	852,694.00		852,694.00
30299	其他商品和服务支出	489,950.00		489,950.00
303	对个人和家庭的补助	196,411.20	196,411.20	
30301	离休费	145,058.40	145,058.40	
30302	退休费	5,956.80	5,956.80	
30305	生活补助	42,576.00	42,576.00	
30309	奖励金	2,820.00	2,820.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

【211001】绍兴市发展和改革委员会本级，【211005】绍兴市价格监测与认证中心，【211006】绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局，【211008】绍兴市发展规划研究工程院，【211011】绍兴市公共信用信息中心，【211013】绍兴市铁路建设服务中心，【211014】绍兴市能源监察中心

单位: 元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	175,000.00		45,000.00		45,000.00	130,000.00
市发改委	175,000.00		45,000.00		45,000.00	130,000.00
绍兴市发展和改革委员会本级	100,000.00					100,000.00
绍兴市价格监测与认证中心	3,000.00					3,000.00
绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局	20,000.00					20,000.00
绍兴市公共信用信息中心	2,000.00					2,000.00
绍兴市铁路建设服务中心	25,500.00		22,500.00		22,500.00	3,000.00
绍兴市能源监察中心	24,500.00		22,500.00		22,500.00	2,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 【211001】绍兴市发展和改革委员会本级 ， 【211005】绍兴市价格监测与认证中心 ， 【211006】绍兴市发展和改 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【211001】绍兴市发展和改革委员会本级，【211005】绍兴市价格监测与认证中心，【211006】绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局，【211008】绍兴市发展规划研究院，【211011】绍兴市公共信用信息中心，【211013】绍兴市铁路建设服务中心，【211014】绍兴市能源监察中心

单位：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	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	67,017,075.00	49,512,380.00					17,504,695.00
其他专项公用类项目	市级救灾物资仓储经费	绍兴市发展和改革委员会本级	1,400,000.00	1,400,000.00					
其他专项公用类项目	市级粮食物资救灾补库经费	绍兴市发展和改革委员会本级	3,618,500.00	3,618,500.00					
其他专项公用类项目	政府投资项目概算评估	绍兴市发展和改革委员会本级	3,000,000.00	3,000,000.00					
其他专项公用类项目	政策兑现项目经费	绍兴市发展和改革委员会本级	1,500,000.00	1,500,000.00					
信息化运行维护类项目	数字发改系统平台与政务云资源	绍兴市发展和改革委员会本级	132,000.00	132,000.00					
其他专项公用类项目	服务业发展专项经费	绍兴市发展和改革委员会本级	90,000.00	90,000.00					
其他专项公用类项目	粮食物价体改专项经费	绍兴市发展和改革委员会本级	270,000.00	270,000.00					
其他专项公用类项目	经济运行监测专项经费	绍兴市发展和改革委员会本级	525,000.00	525,000.00					
重大宣传、活动类项目	重大活动宣传	绍兴市发展和改革委员会本级	380,000.00	380,000.00					
重大宣传、活动类项目	2020绍兴发展大会	绍兴市发展和改革委员会本级	2,698,200.00	2,698,200.00					
大型会议培训类	专项会议费	绍兴市发展和改革委员会本级	70,000.00	70,000.00					
大宗印刷类项目	专项印刷类	绍兴市发展和改革委员会本级	280,000.00	280,000.00					
大型会议培训类	专项培训费	绍兴市发展和改革委员会本级	207,000.00	207,000.00					
其他发展建设类项目	代市政府转拨支出	绍兴市发展和改革委员会本级	19,860,000.00	19,860,000.00					
其他专项公用类项目	军民融合综合服务中心运营费	绍兴市发展和改革委员会本级	2,960,000.00	2,960,000.00					
重大课题调研、规划类项目	重点课题规划研究	绍兴市发展和改革委员会本级	5,804,400.00	5,804,400.00					
其他专项公用类项目	区域合作工作经费	绍兴市发展和改革委员会本级	220,000.00	220,000.00					
其他专项公用类项目	发改工作运营保障经费	绍兴市发展和改革委员会本级	480,600.00	480,600.00					
其他专项公用类项目	固定资产投资项目节能报告评审	绍兴市发展和改革委员会本级	200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	增储储备粮专项经费	绍兴市发展和改革委员会本级	841,795.00						841,795.00
其他专项公用类项目	市级政策性粮油补贴费用	绍兴市发展和改革委员会本级	16,662,900.00						16,662,900.00
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市发展和改革委员会本级	44,000.00	44,000.00					
其他专项公用类项目	价格监测与认证工作经费	绍兴市价格监测与认证中心	357,700.00	357,700.00					
信息化运行维护类项目	E价通便民价格指数	绍兴市价格监测与认证中心	450,000.00	450,000.00					
其他专项公用类项目	成本监审工作经费	绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局	170,980.00	170,980.00					
信息化运行维护类项目	绍兴市公共信用信息平台建设	绍兴市公共信用信息中心	578,000.00	578,000.00					
信息化运行维护类项目	绍兴市信用协同应用及支撑系统项目	绍兴市公共信用信息中心	2,485,000.00	2,485,000.00					
其他专项公用类项目	信用绍兴专项经费	绍兴市公共信用信息中心	130,000.00	130,000.00					
其他专项公用类项目	“十三五”期末重点用能单位评估	绍兴市能源监察中心	1,525,000.00	1,525,000.00					
重大宣传、活动类项目	节能月宣传	绍兴市能源监察中心	25,000.00	25,000.00					
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市能源监察中心	2,000.00	2,000.00					
其他专项公用类项目	能管员培训	绍兴市能源监察中心	49,000.00	49,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 【21100】绍兴市发展和改革委员会本级, 【211005】绍兴市价格监测与认证中心, 【211006】绍兴市发展和改革委员会成本调查队, 【211007】绍兴市发展和改革委员会...							单位: 元							
单位编码	单位名称(项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金	总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
211	发改委													
211001	绍兴市发展和改革委员会本级													
	2020绍兴发展大会	2,698,200.00	2,698,200.00				进一步凝聚乡贤力量,坚定发展信心,共同开启高质量发展现代化绍兴新征程,助力绍兴奋进综合经济实力全国百强	产出指标	质量指标	活动筹备设立小组	=	5	个	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	参会人员	≥	800	人	20
								效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥	20	篇	20
								效益指标	经济效益指标	媒体签约项目	≥	10	个	20
								效益指标	可持续影响指标	推介绍兴影响力	定性	提升		10
	专项会议费	70,000.00	70,000.00				做好东西部扶贫高层联席会、对口支援、对口合作、区域合作工作推进会相关工作,确保各项会议顺利开展。	效益指标	社会效益指标	有效推进相关工作顺利开展	定性	有效推进		20
								产出指标	数量指标	举办会议次数	≥	1	次	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	参会人员人数占总数比例	≥	90	(%)	20
	专项印刷费	280,000.00	280,000.00				印刷内容符合工作需要,内容清晰,数量合格。	产出指标	时效指标	会议召开准备与工作按计划推进	定性	符合要求		20
								效益指标	经济效益指标	有效保障各项工作顺利开展	定性	有效推进		20
								产出指标	质量指标	印刷成品合格率	≥	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用满意度	≥	100	(%)	20
								产出指标	时效指标	印刷品送达及时性	定性	及时		20
								效益指标	经济效益指标	印刷品使用率	≥	100	(%)	20
	专项培训费	207,000.00	207,000.00				完成年度培训工作计划	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	100	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	参加培训人数占比	≥	90	(%)	20
								产出指标	时效指标	培训完成是否及时	定性	及时		20
								产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	7	次	20
								产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	100	人	20
	代市政府转拨支出	19,860,000.00	19,860,000.00				落实推进东西部扶贫协作、对口支援、对口帮扶、对口支援、对口合作、区域合作工作推进会相关工作,在组织指导、人才支援、资金支持、产业合作、劳务合作、携手奔小康等方面取得明显成效,有力促进对口地区经济社会发展,积极参与并服务好长三角洲城市经济协调会、浙东经济合作区、杭州都市圈各项工作。	效益指标	社会效益指标	支援区域合作地区合作项目	≥	2	个	20
								效益指标	可持续影响指标	促进对口地区经济社会发展	定性	促进		20
								产出指标	数量指标	开展扶贫工作的对口地区数量	≥	10	个	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	配合开展长三角城市合作协调会、浙东经	≥	6	次	20
	军民融合综合服务中心运营费	2,960,000.00	2,960,000.00				1.提供公共服务,包括组织需求对接活动、搭建服务平台、建设科技成果转化中心等。 2.培育孵化项目,孵化市场前景较好、代表未来发展方向、国家重点支持的创新创业项目等。 3.引进高端产业,引进符合转型升级要求的军民融合领域新兴产业项目基地。 4.服务军民参企业,帮助企业申办军工资质认定,提供专业化服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	有效促进军地对接	定性	促进		20
								效益指标	社会效益指标	新增本地企业办理军保资质	≥	4	家	20
								产出指标	数量指标	提高国防知识产权解密信息	≥	20	条	20
								产出指标	数量指标	提供国家军民融合项目信息	≥	20	条	20
								效益指标	社会效益指标	引进军民融合项目	≥	1	个	20
	办公设备购置	44,000.00	44,000.00				完成年度采购计划	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	20
								产出指标	时效指标	设备送达及时性	定性	及时		20
								效益指标	经济效益指标	全委工作开展保障	定性	有力保障		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	100	(%)	20
	区域合作工作经费	220,000.00	220,000.00				在“绍兴视讯”微信公众号上发布宣传东西部扶贫协作工作、市属工作组织对口地区开展工作以及绍兴市东西部扶贫协作工作开展过程中涌现出的先进经验、创新做法、典型人物事迹等,确保每周推送不少于3篇,通过《浙江日报》、《杭州日报》、《绍兴日报》专版宣传我市对口工作中的好做法、好经验、好案例,营造全社会参与对口工作的良好氛围。	产出指标	数量指标	《浙江日报》东西部扶贫协作专栏	=	1	个	10
								产出指标	数量指标	组织扶贫攻坚企业参加各类展前	≥	4	次	20
								产出指标	数量指标	组织参加对口支援、对口帮扶、对口合作	≥	10	次	10
								效益指标	社会效益指标	推进区域合作工作开展和宣传力度	定性	推进		20
								效益指标	经济效益指标	“绍兴视讯”公众号信息推送及维护	≥	150	条	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	(%)	20
	发改工作运行保障经费	480,600.00	480,600.00				保障全委工作正常运转,提高工作效率和工作质量	效益指标	经济效益指标	全委法律咨询服务次数	≥	2	次	20
								产出指标	质量指标	完成绩效评价、审计服务次数	≥	1	次	20
								产出指标	数量指标	完成政府采购评审	≥	30	次	20
								效益指标	经济效益指标	推进全委工作有序开展	定性	全力保障		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	外包服务满意度	≥	100	(%)	20
	固定资产投资节能报告评审	200,000.00	200,000.00				促进固定资产投资项目合理利用能源,从源头上杜绝能源浪费,提高能源利用效率,加强能源消费总量管理。	效益指标	经济效益指标	评审程序完整合规率	=	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	年度评审项目完成数量	≥	30	个	20
								产出指标	质量指标	评审通过率	≥	90	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	时效指标	按时完成评审	≥	90	(%)	20
	增储储备专项经费	841,795.00				841,795.00	落实全省储备粮增储计划,增加粮食应急能力,保障全市粮食安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	=	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	各环节工作进度是否及时	定性	及时		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核指标达成	定性	合格		10
								效益指标	社会效益指标	完成率下达指标任务比例	=	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	增储数量	=	20000	吨	20
								效益指标	社会效益指标	有效保障粮食安全	定性	有效保障		20
								产出指标	时效指标	各环节工作进度是否及时	定性	及时		20
								效益指标	经济效益指标	完成率下达指标任务比例	=	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	全市粮食增储数量	=	20000	吨	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	有效保障粮食安全	定性	有效保障		20
	市级粮食实物储备经费	1,400,000.00	1,400,000.00				根据《浙江省粮食实物储备管理办法》的相关要求,为切实做好今年实际储备实物轮换工作,我委通过政府购买方式落实专业承储企业对粮食实物储备进行外包,增加粮食应急能力,保障全市粮食安全。	产出指标	数量指标	仓储备积	=	2157	平方米	20
								产出指标	数量指标	仓储备品种数	=	22	种	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意占总人数比例	≥	90	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	有效提升应急响应能力	定性	有效提升		20
								效益指标	社会效益指标	全市覆盖	=	100	(%)	20
	市级粮食实物轮换经费	3,618,500.00	3,618,500.00				根据《浙江省粮食实物储备管理办法》的有关规定,为切实做好市级粮食实物轮换工作,确保储备实物轮换工作,提高我市储备实物应急响应保障能力。	产出指标	时效指标	补库完成时间	≤	12	月	20
								效益指标	社会效益指标	提高我市储备实物应急响应保障能力	定性	提升		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	物资回收合格率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	物资补库数量	=	19650	吨	20
	政府投资项目概算评估	3,000,000.00	3,000,000.00				通过概算审核评估进一步规范了市级政府投资项目工程概算的科学编制,实现投资项目的概算控制,提高了政府投资项目的规范。	效益指标	社会效益指标	评估程序完整合规率	≥	100	(%)	25
								产出指标	数量指标	概算评估项目数量	=	35	个	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	(%)	25
								产出指标	时效指标	评估完成及时性	定性	及时		25
	政策兑现项目经费	1,500,000.00	1,500,000.00				通过政策兑付,进一步加强和培育科技型中小企业创新创业服务中心自身建设,继续开展系列活动,发挥示范引领作用,在我市营造浓厚的创新创业氛围,高标准建设上虞先进高分子材料产业平台,争取早日打造成为千亿级的具有竞争力的产业集群,为助推我市培育发展新兴产业,加快实现产业高质量发展提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	按规定实现政策兑现	定性	按确定兑现		20
								效益指标	经济效益指标	开展宣传报道	≥	1	次	20
								效益指标	社会效益指标	通过政策兑现实现助推作用	定性	实现		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	完成政策兑现数量	≥	2	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	数据库维护次数	≥	1	次	20
								产出指标	时效指标	故障排除速度	定性	每次达到要求		20

序号	项目名称	预算金额	执行金额	主要内容	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	1	无	20
					产出指标	数量指标	经济发指标	设备故障率	<=	15	(%)
					效益指标	社会效益指标	数据归集		>=	1000000	条
	服务发展专项经费	90,000.00	90,000.00	1.针对2023年度重点任务,开展绍兴市服务业发展专题宣传,提升各区、县(市)对服务业发展情况的重视程度,引导服务业重点企业发展。 2.做好我市对外开放特色重点工作宣传,提升市级有关部门和各区、县(市)对对外开放工作的重视程度。	产出指标	时效指标	项目完成时间		>=	11	月
					效益指标	社会效益指标	提升绍兴相关工作影响力	定性	有效提升		20
					产出指标	数量指标	完成服务专项宣传	=	2	个	20
					效益指标	经济效益指标	宣传覆盖范围	=	100	(%)	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	(%)	20
	粮食物资价格专项经费	270,000.00	270,000.00	完成轨道交通、公交车票价制定工作;通过广泛开展宣传活动,进一步增强市民爱粮节粮的意识,从而增强我市粮食安全水平。	效益指标	经济效益指标	形成听证报告		=	1	稿
					效益指标	可持续影响指标	推进区域交通发展	定性	有力推进		20
					产出指标	数量指标	成功举办粮食日活动	=	1	场	20
					效益指标	社会效益指标	有效提升粮食安全意识 and 知晓水平	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	参加活动人数	>=	90	人	20
					效益指标	社会效益指标	出台价格文件	>=	1	个	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	100	(%)	20
					产出指标	数量指标	举办价格听证会	>=	1	场	20
	经济运行监测专项经费	525,000.00	525,000.00	完成各季度工业、服务业重点企业监测,形成监测报告。	效益指标	经济效益指标	监测网络覆盖率	>=	90	(%)	20
					产出指标	数量指标	完成企业季度监测报告	>=	4	篇	20
					产出指标	数量指标	形成规模以上企业季度监测报告	>=	4	篇	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	监测企业营商环境满意度指数	>=	90	(%)	20
					产出指标	数量指标	形成专题问卷	>=	4	篇	20
	重大活动宣传	380,000.00	380,000.00	做好关于绍兴融入长三角一体化发展、推动共同富裕示范区建设、大湾区大都市区建设等重大主题的宣传,在《浙江日报》等主流媒体上刊发相关内容,提升绍兴重大战略实施宣传力。 组织民营企业“走出去”与军工单位“一对一”精准对接,为民营企业、意向参军企业牵线搭桥,深化军民在产品、科研技术、重大项目等方面的需求对接,拓展“民参军”“军转民”渠道,推动全市军民深度融合发展。	产出指标	数量指标	长三角一体化专题宣传	=	1	次	20
					效益指标	社会效益指标	宣传覆盖范围	>=	100	(%)	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	=	100	(%)	20
					产出指标	数量指标	组织民营企业精准对接次数	>=	2	次	20
					效益指标	社会效益指标	军地协同创新范围	定性	有效提升		20
	重点课题研究	5,904,400.00	5,904,400.00	聚焦经济运行数字化目标,对接省发改委经济运行监测分析数字化平台,通过购买第三方服务,开发构建为科学、精准的经济运行预测、预警、评价模型,探索开展区域、产业、行业等领域数字化分析,形成若干智能、可视化的经济运行辅助决策产品,完成《夏湾舟开放大通道建设五年行动计划方案》、《打造营商环境“软实力”激活发展新动能》等15个课题研究	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	(%)	20
					产出指标	质量指标	课题评审合格书	>=	100	(%)	20
					产出指标	时效指标	课题完成时间	>=	12	月	20
					产出指标	数量指标	课题完成数量	=	15	个	20
					效益指标	经济效益指标	转化为市委市政府文件或者指示、会议	>=	1	个	20
					效益指标	社会效益指标	促进城市规划、经济发展、政策改革等	定性	促进		20
211005	绍兴市价格监测与认证中心										
	E阶便民价格指数	650,000.00	650,000.00	预计编制目标(文字描述):通过对重要商品和服务价格的实时监测,重大节日及突发性天气应急监测,及时掌握价格动态,撰写动态分析,月度季度年度分析50余篇,提出分析研判意见,从而引导市场消费,服务宏观调控,维护市场价格总水平基本稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=			85%
					产出指标	质量指标	数据准确率	>=	90	(%)	10
					效益指标	社会效益指标	数据应用率	>=	90	(%)	20
					产出指标	数量指标	全年公布展示商品种类	=	100000	种	20
					产出指标	时效指标	价格监测数据及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	全年公布展示数据条数	=	10000000	条	20
	价格监测与认证工作经费	357,700.00	357,700.00	通过对重要商品和服务价格的实时监测,重大节日及突发性天气应急监测,及时掌握价格动态,撰写动态分析、月度季度年度分析50余篇,提出分析研判意见,从而引导市场消费,维护市场价格总水平基本稳定。完成本地司法、纪检监察机关提出的各类涉案财物价格认定400余件,为打击犯罪、惩治腐败、维护社会公平正义和地方经济秩序提供服务保障。	产出指标	质量指标	价格监测数据准确率	>=	90	(%)	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	定点单位满意度	定性	100%		20
					产出指标	数量指标	跟踪监测商品品种数	=	370	种	20
					产出指标	数量指标	受理价格认定复核申请数	=	30	个	10
					产出指标	数量指标	价格协助案件认定数	=	10	个	10
					效益指标	社会效益指标	价格监测数据应用率	>=	90	(%)	10
					产出指标	质量指标	价格认定数据认可率	>=	90	(%)	10
211006	绍兴市发展和改革委员会调查队										
	成本监审工作经费	170,980.00	170,980.00	围绕价格中心工作,以“服务价格决策,服务三农”为目标,充分发挥成本调查监审工作职责,一是做深做细成本调查工作,按照发改委统一安排开展各类农产品成本调查工作,掌握我市主要农产品成本收益第一手资料,为政府制定农产品价格提供依据;二是做实做细成本监审工作,按照发改委的要求开展制定和调整价格成本监审,注重监审质量,为定价机构价格决策提供科学、合理、翔实的成本依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	=			调查
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	是		20
					效益指标	可持续影响指标	为政府制定民生价格政策提供成本依据	定性	100%		20
					产出指标	数量指标	农产品成本调查报告数	=	7	篇	20
					产出指标	数量指标	成本监审成本项目数	=	7	个	20
211011	绍兴市公共信用信息中心										
	信用绍兴专项经费	130,000.00	130,000.00	进一步做好社会诚信宣传,弘扬诚信文化,提高全社会的诚信意识和信用水平,努力让诚信成为全社会的价值追求和行为规范。	产出指标	数量指标	等候测试人员数量	>=	2	个	20
					产出指标	数量指标	信息安全等级测评报告	>=	2	份	20
					产出指标	数量指标	等候测试系统数量	=	2	个	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	(%)	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	网络和信息安全防护	定性	加强和改造后,提高整个防护能		10
					效益指标	可持续影响指标	信息安全保障能力	定性	有效提升		10
					效益指标	经济效益指标	安全等级保护测评结果	定性	符合		20
	绍兴市信用协同应用及支撑系统项目	2,485,000.00	2,485,000.00	营造诚实守信的社会氛围,提升市民和企业守信获得感,使公共信用信息和产品成为行政管理的重要参考、政府精准监管和决策的重要依据、区域治理现代化的重要手段。	产出指标	数量指标	驻场人员数量	=	2	人	20
					效益指标	社会效益指标	出台城市个人信用分并开展应用	定性	实现应用		20
					效益指标	可持续影响指标	做好文明交通信用管理	定性	有效推广		20
					产出指标	数量指标	系统开发数量	>=	1	个	20
					产出指标	数量指标	培训服务	>=	1	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	定性	95%		10
	绍兴市公共信用信息平台建设	578,000.00	578,000.00	根据国家《“十三五”时期社会信用体系建设规划》要求,结合工作实际,构建以“一网两库三平台”为基础的绍兴市公共信用信息平台(数据库),实现对政府、法人和其他组织、自然人信用信息的交换、共享、查询等功能,为增强政府部门事中事后监管能力、落实“守信激励、失信惩戒”联合奖惩机制,提供基础性数据支持和支撑手段。	产出指标	数量指标	平台升级次数	=	1	次	10
					产出指标	数量指标	数据库表数量	>=	10	条	20
					产出指标	数量指标	信用协同应用次数	>=	20000	次	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台满意度	定性	95%		10
					效益指标	社会效益指标	做好五类信用信息库建设维护工作	定性	成功构建		20
					效益指标	社会效益指标	发挥典型,做好信用典型公示	定性	积极营造		20
211014	绍兴市能源监测中心										
	“十三五”期末重点用能单位评估	1,525,000.00	1,525,000.00	预计编制目标(文字描述):该项目主要对全市重点用能单位用能情况进行全面评估,主要包括: 1.对重点用能单位基本情况进行评估,包括企业的生产工艺流程、用能设备情况、淘汰落后设备的排摸等。 2.对重点用能单位节能管理体系进行评估,包括企业节能工作领导小组建立、能源管理岗位设立、能源利用状况统计制度建设、节能管理工作制度化与开展等情况。 3.对重点用能单位节能降耗措施实施情况进行核查,包括企业能源管理体系的建立、节能法律法规的执行、能耗数据在线监测系统的安装、节能工艺、技术的使用、落后设备的淘汰等情况。 4.对重点用能单位节能降耗的成效,包括年度节能降耗目标的完成、年度节能目标的完成等情况。 5.对重点用能单位用能情况及节能空间提出的方向性意见和建议,主要从用能系统优化调整、落后用能设备更新、可再生能源利用等方面对企业节能技改提供有效的、针对性的项目建议。 6.为党委对企业进行综合考核评分及今后对企业制定针对性考核目标提供依据和参考。	效益指标	社会效益指标	重点用能单位用能情况核查	定性	90%		20
					产出指标	数量指标	企业用能报告	定性	出具企业用能报告≥4000份		20
					效益指标	社会效益指标	重点用能单位用能情况及节能空间提出的	定性	提出重点用能单位用能情况及节能空间提出的		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	用能单位满意度	>=	90	(%)	20
	办公设备购置	2,000.00	2,000.00	为保障日常能源监测执法工作,购置便携式打印机一台	产出指标	数量指标	全市重点用能企业评估数量	>=	1000	家左右	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	(%)	20
					效益指标	经济效益指标	设备故障率	<=	10	(%)	20
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	=	100	(%)	20
					产出指标	数量指标	打印机数量	=	1	台	20

项目	预算数

功能科目项名称	zongji