

# 绍兴市镜湖新区开发建设办公室 2021 年部门预算

## 一、绍兴市镜湖新区开发建设办公室概况

### （一）主要职能。

在市委市政府统一领导下，组织实施领导小组各项决策部署，负责镜湖新区范围内规划布局、开发建设和招商引资等工作的统筹协调和统一管理。集中行使发改、经信、自然资源和规划、生态环境、农业农村、水利、建设、人防、交通、商务、市场监督管理等部门涉及项目建设的相关行政审批职权，并承担相应责任。负责引入国企平台承接运作开发建设、招商引资等工作。协助越城区做好镜湖国家城市湿地公园的保护、利用和管理相关工作。

### （二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市镜湖新区开发建设办公室部门预算包括：本级预算及下属事业单位绍兴市镜湖新区建设工程质量安全管理中心、绍兴市镜湖新区投资服务中心预算。

## 二、绍兴市镜湖新区开发建设办公室 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）关于镜湖新区开发办 2021 年收支预算情况的总体说

明。

按照综合预算管理的原则，镜湖新区开发办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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。镜湖开发办 2021 年收支总预算 855712.91 万元。

### **（二）关于镜湖开发办 2021 年收入预算情况说明。**

镜湖开发办 2021 年收入预算 855712.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9921.48 万元，占 1.16%；政府性基金收入 845650 万元，占 98.82%；上年结转 141.43 万元，占 0.02 %。

### **（三）关于镜湖开发办 2021 年支出预算情况说明。**

镜湖开发办 2021 年支出预算 855712.91 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 639.61 万元、教育支出 9000 万元、社会保障和就业支出 83.88 万元、卫生健康支出 11.55 万元、城乡社区支出 845791.43 万元、资源勘探工业信息等支出 103.91 万元、住房保障支出 82.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 693.69 万元，占 0.08%；日常公用支出 212.79 万元，占 0.02%；项目支出 854806.43 万

元，占 99.90%。

#### （四）关于镜湖开发办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

镜湖开发办 2021 年财政拨款收支总预算 855712.91 万元。包括：一般公共预算拨款收入 9921.48 万元、政府性基金收入 845650 万元，上年结转 141.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 639.61 万元、教育支出 9000 万元、社会保障和就业支出 83.88 万元、卫生健康支出 11.55 万元、城乡社区支出 845791.43 万元、资源勘探工业信息等支出 103.91 万元、住房保障支出 82.53 万元。

#### （五）关于镜湖开发办 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。

镜湖开发办 2021 年一般公共预算当年拨款 9921.48 万元，比 2020 年执行数减少 3726.49 万元，主要原因是教育支出减少，保障性安居工程减少。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）639.61 万元，占 6.45 %；教育支出（类）9000 万元，占 90.71%；社会保障和就业（类）83.88

万元，占 0.85%；卫生健康支出（类）11.55 万元，占 0.12%；资源勘探工业信息等支出（类）103.91 万元，占 1.05%；住房保障支出（类）82.53 万元，占 0.83%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）503.43 万元，主要用于镜湖新区开发办工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）136.18 万元，主要用于镜湖新区投资服务中心工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）9000 万元，主要用于梅山小学、曲屯路 1 号地块配套校区建设支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.92 万元，主要用于为职工缴纳的养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.96 万元，主要用于为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.55 万元，主要用于为质监管理中心及投资服务

中心职工缴纳的社会保险缴费支出。

(7) 资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)103.91万元,主要用于质监管理中心工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12.65万元,主要用于按房改政策规定向符合条件职工用于购买住房的补贴支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)69.88万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **(六)关于镜湖开发办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

镜湖开发办 2021 年一般公共预算基本支出 906.48 万元,其中:

人员经费 693.69 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、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 212.79 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、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）关于镜湖开发办 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

**1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

镜湖开发办 2021 年政府性基金预算当年拨款 845650 万元，比 2020 年执行数减少 55976.06 万元，主要原因是预测 2021 年土地出让减少。

**2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出（类）845650 万元，占 100%。

**3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）350 万元，主要用于施工图审查项目经费。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）360000 万元，主要用于开发办土地出让金自付成本。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）372000 万元，主要用于净收益

安排的项目支出及拆迁整理工作经费。

(4) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)53300万元,主要用于保障房资金。

(5)城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)60000万元,主要用于国有土地收益。

**(八)关于镜湖开发办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,与上年预算数持平,主要原因是开发办人员无需出国考察。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算3.65万元,与上年预算数减少27%。主要用于接待招商引资、兄弟单位交流、接待上级及地方有关部门督查、各类调研交流业务活动等接待支出等支出。减少的主要原因是上级及地方有关部门督查接待减少。

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0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元,持平主要原因是开发办车改后无公务用车。

**(九)其他重要事项的情况说明。**

### 1. 机关运行经费。

2021 年镜湖开发办本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 167.49 万元。比上年预算增加 37.33 万元,增长 28.68%,主要是开发办本级较 2020 年预算人员增加,经费增加。

### 2. 政府采购情况。

2021 年镜湖开发办各单位政府采购预算总额 556.87 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 556.87 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,镜湖开发办所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况。



2021 年镜湖开发办财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、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 9 个项目，当年资金安排 854806.43 万元，其中一般公共预算当年拨款 9015 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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本支出。

5. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）反应其他用于建筑业方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

指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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位按照政策规定依据一定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位按照政策规定依据一定比例为职工缴纳的职业年金。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映各部门举办的小学教育支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

## 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市镜湖新区开发建设办公室(汇总) 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	99,214,847.16	一般公共服务支出	6,396,093.44
二、政府性基金预算拨款收入	8,456,500,000.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,396,093.44
三、专户资金		行政运行	5,034,310.28
四、事业收入(不含专户资金)		事业运行	1,361,783.16
五、事业单位经营收入		教育支出	90,000,000.00
六、上级补助预算收入		普通教育	90,000,000.00
七、附属单位上缴预算收入		小学教育	90,000,000.00
八、其他收入		社会保障和就业支出	838,828.80
		行政事业单位养老支出	838,828.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,219.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	279,609.60
		卫生健康支出	115,543.92
		行政事业单位医疗	115,543.92
		事业单位医疗	115,543.92
		城乡社区支出	8,457,914,299.00
		城乡社区管理事务	4,914,299.00
		其他城乡社区管理事务支出	4,914,299.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,853,000,000.00
		征地和拆迁补偿支出	3,600,000,000.00
		城市建设支出	3,720,000,000.00
		棚户区改造支出	533,000,000.00
		国有土地收益基金安排的支出	600,000,000.00
		征地和拆迁补偿支出	600,000,000.00
		资源勘探工业信息等支出	1,039,057.00
		建筑业	1,039,057.00
		其他建筑业支出	1,039,057.00
		住房保障支出	825,324.00
		住房改革支出	825,324.00
		住房公积金	698,760.00
		购房补贴	126,564.00
本年收入合计	8,555,714,847.16	本年支出合计	8,557,129,146.16
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	1,414,299.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转	1,414,299.00	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	8,557,129,146.16	支出合计	8,557,129,146.16



## 2021年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市镜湖新区开发建设办公室(汇总)

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	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	8,557,129,146.16	6,936,933.96	2,127,913.20	8,548,064,299.00			
201	一般公共服务支出	6,396,093.44	4,432,322.64	1,963,770.80				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,396,093.44	4,432,322.64	1,963,770.80				
2010301	行政运行	5,034,310.28	3,359,431.80	1,674,878.48				
2010350	事业运行	1,361,783.16	1,072,890.84	288,892.32				
205	教育支出	90,000,000.00			90,000,000.00			
20502	普通教育	90,000,000.00			90,000,000.00			
2050202	小学教育	90,000,000.00			90,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	838,828.80	838,828.80					
20805	行政事业单位养老支出	838,828.80	838,828.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,219.20	559,219.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,609.60	279,609.60					
210	卫生健康支出	115,543.92	115,543.92					
21011	行政事业单位医疗	115,543.92	115,543.92					
2101102	事业单位医疗	115,543.92	115,543.92					
212	城乡社区支出	8,457,914,299.00			8,457,914,299.00			
21201	城乡社区管理事务	4,914,299.00			4,914,299.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,914,299.00			4,914,299.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,853,000,000.00			7,853,000,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,600,000,000.00			3,600,000,000.00			
2120803	城市建设支出	3,720,000,000.00			3,720,000,000.00			
2120810	棚户区改造支出	533,000,000.00			533,000,000.00			

21210	国有土地收益基金安排的支出	600,000,000.00			600,000,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	600,000,000.00			600,000,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,039,057.00	724,914.60	164,142.40	150,000.00			
21503	建筑业	1,039,057.00	724,914.60	164,142.40	150,000.00			
2150399	其他建筑业支出	1,039,057.00	724,914.60	164,142.40	150,000.00			
221	住房保障支出	825,324.00	825,324.00					
22102	住房改革支出	825,324.00	825,324.00					
2210201	住房公积金	698,760.00	698,760.00					
2210203	购房补贴	126,564.00	126,564.00					

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市镜湖新区开发建设办公室(汇总) 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,555,714,847.16	一、本年支出	8,557,129,146.16
（一）一般公共预算拨款	99,214,847.16	一般公共服务支出	6,396,093.44
（二）政府性基金预算拨款	8,456,500,000.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,396,093.44
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	5,034,310.28
二、上年结转	1,414,299.00	事业运行	1,361,783.16
（一）一般公共预算拨款	1,414,299.00	教育支出	90,000,000.00
（二）政府性基金预算拨款		普通教育	90,000,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		小学教育	90,000,000.00
		社会保障和就业支出	838,828.80
		行政事业单位养老支出	838,828.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,219.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	279,609.60
		卫生健康支出	115,543.92
		行政事业单位医疗	115,543.92
		事业单位医疗	115,543.92
		城乡社区支出	8,457,914,299.00
		城乡社区管理事务	4,914,299.00
		其他城乡社区管理事务支出	4,914,299.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,853,000,000.00
		征地和拆迁补偿支出	3,600,000,000.00
		城市建设支出	3,720,000,000.00
		棚户区改造支出	533,000,000.00
		国有土地收益基金安排的支出	600,000,000.00
		征地和拆迁补偿支出	600,000,000.00
		资源勘探工业信息等支出	1,039,057.00
		建筑业	1,039,057.00
		其他建筑业支出	1,039,057.00
		住房保障支出	825,324.00
		住房改革支出	825,324.00
		住房公积金	698,760.00
		购房补贴	126,564.00
		二、年终结转结余	
收入总计	8,557,129,146.16	支出总计	8,557,129,146.16



## 2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市镜湖新区开发建设办公室(汇总)

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	99,214,847.16	9,064,847.16	6,936,933.96	2,127,913.20	90,150,000.00
201	一般公共服务支出	6,396,093.44	6,396,093.44	4,432,322.64	1,963,770.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,396,093.44	6,396,093.44	4,432,322.64	1,963,770.80	
2010301	行政运行	5,034,310.28	5,034,310.28	3,359,431.80	1,674,878.48	
2010350	事业运行	1,361,783.16	1,361,783.16	1,072,890.84	288,892.32	
205	教育支出	90,000,000.00				90,000,000.00
20502	普通教育	90,000,000.00				90,000,000.00
2050202	小学教育	90,000,000.00				90,000,000.00
208	社会保障和就业支出	838,828.80	838,828.80	838,828.80		
20805	行政事业单位养老支出	838,828.80	838,828.80	838,828.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,219.20	559,219.20	559,219.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,609.60	279,609.60	279,609.60		
210	卫生健康支出	115,543.92	115,543.92	115,543.92		
21011	行政事业单位医疗	115,543.92	115,543.92	115,543.92		
2101102	事业单位医疗	115,543.92	115,543.92	115,543.92		
215	资源勘探工业信息等支出	1,039,057.00	889,057.00	724,914.60	164,142.40	150,000.00
21503	建筑业	1,039,057.00	889,057.00	724,914.60	164,142.40	150,000.00
2150399	其他建筑业支出	1,039,057.00	889,057.00	724,914.60	164,142.40	150,000.00
221	住房保障支出	825,324.00	825,324.00	825,324.00		
22102	住房改革支出	825,324.00	825,324.00	825,324.00		
2210201	住房公积金	698,760.00	698,760.00	698,760.00		
2210203	购房补贴	126,564.00	126,564.00	126,564.00		

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市镜湖新区开发建设办公室(汇总)

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	9,064,847.16	6,936,933.96	2,127,913.20
301	工资福利支出	6,936,573.96	6,936,573.96	
30101	基本工资	1,417,572.00	1,417,572.00	
30102	津贴补贴	1,394,004.00	1,394,004.00	
30103	奖金	74,688.00	74,688.00	
30107	绩效工资	735,420.00	735,420.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559,219.20	559,219.20	
30109	职业年金缴费	279,609.60	279,609.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	310,201.80	310,201.80	
30111	公务员医疗补助缴费	153,493.92	153,493.92	
30112	其他社会保障缴费	31,795.20	31,795.20	
30113	住房公积金	698,760.00	698,760.00	
30114	医疗费	13,410.24	13,410.24	
30199	其他工资福利支出	1,268,400.00	1,268,400.00	
302	商品和服务支出	2,127,913.20		2,127,913.20
30201	办公费	174,300.00		174,300.00
30205	水费	20,400.00		20,400.00
30206	电费	170,000.00		170,000.00
30207	邮电费	18,000.00		18,000.00
30209	物业管理费	440,000.00		440,000.00
30211	差旅费	216,000.00		216,000.00
30216	培训费	20,700.00		20,700.00
30217	公务接待费	36,500.00		36,500.00
30226	劳务费	142,040.00		142,040.00
30227	委托业务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	69,902.40		69,902.40
30229	福利费	464,878.80		464,878.80
30239	其他交通费用	242,312.00		242,312.00
30299	其他商品和服务支出	107,880.00		107,880.00
303	对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
30309	奖励金	360.00	360.00	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

绍兴市镜湖新区开发建设办公室(汇总)

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	36,500.00					36,500.00
镜湖新区开发办	36,500.00					36,500.00
绍兴市镜湖新区开发建设办公室(本级)	36,500.00					36,500.00

## 2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市镜湖新区开发建设办公室(汇总)

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	8,456,500,000.00		8,456,500,000.00
212	城乡社区支出			8,456,500,000.00
21201	城乡社区管理事务			3,500,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,500,000.00		3,500,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			7,853,000,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,600,000,000.00		3,600,000,000.00
2120803	城市建设支出	3,720,000,000.00		3,720,000,000.00
2120810	棚户区改造支出	533,000,000.00		533,000,000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出			600,000,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	600,000,000.00		600,000,000.00



2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：绍兴市镜湖新区开发建设办公室(汇总)

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					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
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
608	镜湖新区开发办													
608001	绍兴市镜湖新区开发建设办公室(本级)													
2010	保障房资金	533,000,000.00		533,000,000.00			效益指标	经济效益指标	间接推动地区国民经济发展	≥	98	(%)	40	
							产出指标	数量指标	工程按期完成率	=	100	(%)	40	
							满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	96	(%)	20	
	净收益安排的项目支出	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00			产出指标	数量指标	工程量完成率	=	100	(%)	40	
							效益指标	经济效益指标	间接推动地区国民经济发展	≥	95	(%)	40	
							满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	98	(%)	20	

	国有土地收益	600,000,000.00		600,000,000.00			打造全市首位度的城市核心和地标性新城区，加快推进镜湖核心区成为湾区经济的新引擎、产城融合的新中心、活力多元的新城区。	效益指标	经济效益指标	间接推动地区国民经济发展	≥	98	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	98	(%)	20
								产出指标	数量指标	工程量完成率	=	100	(%)	40
	拆迁整理工作经费	720,000,000.00		720,000,000.00				效益指标	经济效益指标	间接推动地区国民经济发展	=	100	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	98	(%)	20
								产出指标	数量指标	工程量完成率	=	100	(%)	40
	施工图审查项目经费	4,914,299.00	1,414,299.00	3,500,000.00			政府相关部门不再向企业等建设单位收取房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查费用（包括气象、人防、消防等专业审查），改由地方政府财政承担	产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	98	(%)	20
								产出指标	数量指标	工程量完成率	=	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	96	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	间接推动地区国民经济发展	≥	96	(%)	40

	曲屯路1号地块配套小学	55,000,000.00	55,000,000.00				项目建成后学校可容纳48个班级，约2160名学生就读，项目的实施能有效配合曲屯路1号地块及附近适龄孩子的正常入学问题。	效益指标	社会效益指标	受益人数 学生就学 人数	≥	20000	人	10
								产出指标	成本指标	工程单位 建设成本	≤	4938	元/平 方米	20
								效益指标	可持续影 响指标	预计正常 使用年限	≥	5050	年	20
								产出指标	质量指标	建筑面积	=	32000	平方米	20
								满意度指标	服务对象 满意度指	受益对象 满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	工程按期 完成率竣 工财务决 算完成时	=	6	个月	20
	梅山小学建设工程	35,000,000.00	35,000,000.00				学校项目建成后学校学校可容纳42个班级，约1890名学生就读，能有效施教区范围内在册住户及外来务工人员子女的求学问题。	效益指标	社会效益指标	受益人数 学生就学 人数	≥	1800	人	20
								产出指标	时效指标	工程按期 完成率竣 工财务决 算完成时	=	6	个月	20
								产出指标	成本指标	工程单位 建设成本	≤	4054	元/平 方米	20
								产出指标	成本指标	工程单位 建设成本 概算执行	≤	110	(%)	20
								满意度指标	服务对象 满意度指	受益对象 满意度	=	90	(%)	10
								效益指标	可持续影 响指标	预计正常 使用年限	=	5050	年	10



	自付成本	3,600,000,000.00		3,600,000,000.00			打造全市首位度的城市核心和地标性新城区，加快推进镜湖核心区成为湾区经济的新引擎、产城融合的新中心、活力多元的新城区。	效益指标	经济效益指标	间接推动地区国民经济发展	≥	98	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	96	(%)	20
								产出指标	数量指标	工程量完成率	=	100	(%)	40
608002	绍兴市镜湖新区建设工程质量安全管理中心													
2010	抽样检测	150,000.00	150,000.00				通过对镜湖新区范围内的建设工程材料的抽样检测，防止不合格材料在工程中使用，提升镜湖新区建设工程质量，减少对建设工程的质量投诉。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	投诉下降10%	10
								产出指标	数量指标	委托检测批次	=	150	次	30
								产出指标	时效指标	完成检测及时性	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	出具评价报告的质量情况	≥	90	分	20
								效益指标	可持续影响指标	加强建设工程质量	≥	90	(%)	20