

绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区 管理委员会 2022 年部门预算

一、杭州湾上虞经开区管委会概况

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行国家、省有关办好开发区建设的方针、政策、法律、法规，并结合实际，制定具体实施办法。

2. 负责拟订经开区经济社会发展目标、产业发展规划、生态绿色保护规划、年度计划和政策措施并组织实施。组织编制经开区总体规划和详细规划，并按规定报经批准后组织实施。

3. 负责经开区的项目招商、科技人才项目引进、审核（审批）和建设期间的企业管理服务。负责涉及国家级开发区各项数据的汇总分析和上报工作。

4. 负责经开区土地征迁、供地计划的制定和征迁等资金保障工作。负责经开区土地出让工作。负责已出让土地相关管理工作。

5. 负责经开区内工程建设管理工作。

6. 负责项目建设过程中的安全生产和下属国有企业安全生产工作，指导督促经开区内企业安全生产工作。

7. 承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，杭州湾上虞经开区管委会部门预算包括：杭州湾上虞经开区管委会本级预算。

二、杭州湾上虞经开区管委会 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州湾上虞经开区管委会 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，杭州湾上虞经开区管委会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、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。杭州湾上虞经开区管委会 2022 年收支总预算 110656.57 万元。

(二) 关于杭州湾上虞经开区管委会 2022 年收入预算情况说明。

杭州湾上虞经开区管委会 2022 年收入预算 110656.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20484.94 万元，占 18.51 %；政府性基金收入 90156.63 万元，占 81.48 %；其他收入 15 万元，占 0.01 %。

(三) 关于杭州湾上虞经开区管委会 2022 年支出预算情况说明。

杭州湾上虞经开区管委会 2022 年支出预算 110656.57 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6585.98 万元、公共安全支出 617 万元、科学技术支出 14222 万元、医疗卫生与计划生育支出 1300 万元、城乡社区支出 66917.81 万元、资源勘探信息等支出 21013.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2330 万元，日常公

用支出 1725.98 万元，项目支出 106600.59 万元。

（四）关于杭州湾上虞经开区管委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

杭州湾上虞经开区管委会 2022 年财政拨款收支总预算 110641.57 万元。包括：一般公共预算拨款收入 20484.94 万元、政府性基金收入 90,156.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 6585.98 万元、公共安全支出 617 万元、科学技术支出 14222 万元、医疗卫生与计划生育支出 1300 万元、城乡社区支出 66917.81 万元、资源勘探信息等支出 20998.78 万元。

（五）关于杭州湾上虞经开区管委会 2022 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。

杭州湾上虞经开区管委会 2022 年一般公共预算当年拨款 20484.94 万元，比 2021 年执行数增加 9443.76 万元，主要是保障基数和税收分成，增加的主要原因是 2022 年税收分成增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）6200.98 万元，占 30.27%；公共安全支出（类）340 万元，占 1.66%；科学技术支出（类）11629.36 万元，占 56.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）1300 万元，占 6.34%；城乡社区支出（类）20 万元，占 0.1%；资源勘探信息等支出（类）994.6 万元，占 4.86%。

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）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）事务 4055.98 万元，主要用于人员经费、办公费、邮电费、租赁费、咨询费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务 753 万元，主要用于经开区宣传组织事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）事务 1392 万元，主要用于举办人才引进峰会，人才引育、项目引进奖励等支出。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）事务 340 万元，主要用于租赁应急直升机支出。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务 11629.36 万元，主要用于天大研究、哈工大机器人集团等招商政策奖励兑现。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）事务 1300 万元，主要用于疫情防控支出。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务 20 万元，主要用于防台预备应急支出。

（8）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）事务 10 万元，主要用于安全生产月系列活动支出。

（9）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）事务 984.6 万元，

主要用于杭州湾经开区国家技术改造项目支出。

（六）关于杭州湾上虞经开区管委会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明。

杭州湾上虞经开区管委会 2022 年一般公共预算基本支出 4055.98 万元，其中：

人员经费 2330 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、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、其他工资福利支出；

公用经费 1725.98 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州湾上虞经开区管委会 2022 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。

杭州湾上虞经开区管委会 2022 年政府性基金预算当年拨款 90156.63 万元，比 2021 年执行数增加 58176.52 万元，主要是土地出让金收入，增加的主要原因是 2022 年计划出让的地块增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）385 万元，占 0.43%；公共安全支出（类）277 万元，占 0.31%；科学技术支出（类）2592.64 万元，占 2.88%；城乡社区支出（类）66897.81 万元，占 74.20%；资源勘探信息等支出（类）20004.18 万元，占 22.19%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体情况。

(1) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务 385 万元，主要用于举办产业活动论坛及峰会，进行招商宣传推介等招商引资经费支出。

(2) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）事务 277 万元，主要用于园区消防大队运行经费支出。

(3) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务 2592.64 万元，主要用于哈工大机器人集团招商政策奖励兑现。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务 847.91 万元，主要用于经开区国土空间规划编制、测绘等支出。

(5) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务 66049.90 万元，主要用于保障两属地社会事务管理和建设发展，及乡镇社会事业补助等支出。

(6) 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）事务 4376.41 万元，主要用于医药产业招商政策兑现。

(7) 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）事务 15627.77 万元，主要用于产业协同创新中心入驻政策兑现、产业改造提升、其他招商政策兑现等支出。

（八）关于杭州湾上虞经开区管委会 2022 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：2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4.5 万元，与上年预算数持平。主要用于接待公务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2022 年杭州湾上虞经开区管委会各单位机关运行经费 1725.98 万元。比 2021 年执行数减少 478.57 万元，主要是办公费、租赁费等，减少的主要原因是厉行节约，办公费、劳务费、委托业务费等有所减少。

2. 政府采购情况

2022 年杭州湾上虞经开区管委会各单位政府采购预算总额 920 万元，其中：政府采购货物预算 45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 875 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州湾上虞经开区管委会所属各预算单位共有车辆 6 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 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年杭州湾上虞经开区管委会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 16428.96 万元。其中：一、属地保障资金项目 60767.86 万元，主要用于保障属地杭州湾综管办和曹娥街道社会事务管理和建设发展；二、招商政策兑现经费项目 27846.71 万元，主要用于经开区新材料、高端装备制造、人工智能、现代医药等产业项目落户奖励和补贴政策兑现，以及外资引进激励政策兑现；三、产业协同创新中心入驻政策兑现经费 4701.17 万元，主要用于对入驻产业协同创新中心项目及企业的租金、装修、设备等政策补贴兑现；四、乡镇街道社会事业补助经费 4600 万元，主要用于对盖北、崧厦、谢塘、驿亭等乡镇街道的资金补助等；五、乡镇街道社会事业补助经费 4600 万元，主要用于对盖北、崧厦、谢塘、驿亭等乡镇街道的资金补助；六、产业改造提升经费 1464.6 万元，主要用于经开区化工产业改造提升和建设发展；七、人才引进经费 1392 万元，主要用于开展引才引智引资合作，举办品牌峰会及英才联谊活动，开展高层次人才招募等；八、国土空间规划编制、测绘等经费 847.91 万元，主要用于经开区规划编研类项目、国土空间规划编制、基础测绘保障、重要地块及重要项目前期规划研究和做地保障、建设用地指标保障、产业项目建筑风貌专项规划编制等；九、宣传组织事务工作经费 753 万元，主要用于各类对外宣传推介活动及党建活动等；十、社会事

务管理经费 637.04 万元，主要用于治安视频监控租赁及高位监控综合服务，经开区南片给水工程、道路环卫保洁、路灯维护、信号灯管养，曹娥街道和城社区生活垃圾分类运维服务保障；十一、产业规划编制等经费 500 万元，主要用于经开区“十四五”规划、热源规划、高能级战略平台申报规划、上虞区化工产业“十四五”规划等编制。

5. 财政专户管理资金情况

本单位未安排财政专户资金。

三、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业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，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结余：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。

（八）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，包括人员经费和公用经费。

（九）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。

（十）一般公共服务支出（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的事业单位）的基本支出。

（十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（十三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十九）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）：指反映用于医药制造业方面的支出。

（二十）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指反映除上述项目以外用于制造业等方面的支出。

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	110641.57	一般公共服务支出	6585.98
一般公共预算	20484.94	政府办公厅（室）及相关机构事务	4808.98
政府性基金预算	90156.63	行政运行	4055.98
国有资本经营预算		一般行政管理事务	753.00
二、财政专户管理资金		人力资源事务	1392.00
三、事业收入		引进人才费用	1392.00
四、事业单位经营收入		商贸事务	385.00
五、上级补助收入		招商引资	385.00
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	617.00
七、其他收入	15	其他公共安全支出	617.00
		其他公共安全支出	340.00
		其他消防	277.00
		科学技术支出	14222.00
		其他科学技术支出	14222.00
		其他科学技术支出	14222.00
		医疗卫生与计划生育支出	1300.00
		公共卫生	1300.00
		突发公共卫生事件应急处理	1300.00

		城乡社区支出	66917.81
		城乡社区规划与管理	847.91
		城乡社区规划与管理	847.91
		其他城乡社区支出	66069.90
		其他城乡社区支出	66069.90
		资源勘探信息等支出	21013.78
		制造业	4376.41
		医药制造业	4376.41
		安全生产监管	10.00
		其他安全生产监管支出	10.00
		其他资源勘探信息等支出	16627.37
		其他资源勘探信息等支出	16627.37
本年收入合计	110656.57	本年支出合计	110656.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	110656.57	支出总计	110656.57

2022 年部门收入预算总表

单位：
万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	110656.57	110656.57	20484.94	90,156.63							15.00						
杭州湾上虞经开区管委会	110656.57	110656.57	20484.94	90,156.63							15.00						

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	110656.57	2330	1725.98	106600.59			
201	一般公共服务支出	6585.98	2330	1725.98	2530.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4808.98	2330	1725.98	753.00			
2010301	行政运行	4055.98						
2010399	一般行政管理事务	753.00			753.00			
20110	人力资源事务	1392.00			1392.00			
2011008	引进人才费用	1392.00			1392.00			
20113	商贸事务	385.00			385.00			
2011308	招商引资	385.00			385.00			
204	公共安全支出	617.00			617.00			
20499	其他公共安全支出	617.00			617.00			
2049901	其他公共安全支出	340.00			340.00			
2049902	其他消防	277.00			277.00			
206	科学技术支出	14222.00			14222.00			
20699	其他科学技术支出	14222.00			14222.00			

2069999	其他科学技术支出	14222.00			14222.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1300.00			1300.00			
21004	公共卫生	1300.00			1300.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1300.00			1300.00			
212	城乡社区支出	66917.81			66917.81			
21202	城乡社区规划与管理	847.91			847.91			
2120201	城乡社区规划与管理	847.91			847.91			
21299	其他城乡社区支出	66069.90			66069.90			
2129999	其他城乡社区支出	66069.90			66069.90			
215	资源勘探信息等支出	21013.78			21013.78			
21502	制造业	4376.41			4376.41			
2150205	医药制造业	4376.41			4376.41			
21506	安全生产监管	10.00			10.00			
2150699	其他安全生产监管支出	10.00			10.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	16627.37			16627.37			
2159999	其他资源勘探信息等支出	16627.37			16627.37			

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	110641.57	一般公共服务支出	6585.98
一般公共预算	20484.94	政府办公厅（室）及相关机构事务	4808.98
政府性基金预算	90,156.63	行政运行	4055.98
国有资本经营预算		一般行政管理事务	753.00
		人力资源事务	1392.00
		引进人才费用	1392.00
		商贸事务	385.00
		招商引资	385.00
		公共安全支出	617.00
		其他公共安全支出	617.00
		其他公共安全支出	340.00
		其他消防	277.00

		科学技术支出	14222.00
		其他科学技术支出	14222.00
		其他科学技术支出	14222.00
		医疗卫生与计划生育支出	1300.00
		公共卫生	1300.00
		突发公共卫生事件应急处理	1300.00
		城乡社区支出	66917.81
		城乡社区规划与管理	847.91
		城乡社区规划与管理	847.91
		其他城乡社区支出	66069.90
		其他城乡社区支出	66069.90
		资源勘探信息等支出	20998.78
		制造业	4376.41
		医药制造业	4376.41
		安全生产监管	10.00
		其他安全生产监管支出	10.00
		其他资源勘探信息等支出	16612.37
		其他资源勘探信息等支出	16612.37
收 入 总 计	110641.57	支 出 总 计	110641.57

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

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					
201	一般公共服务支出	6200.98	4055.98	2330	1725.98	2145
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4808.98	4055.98	2330	1725.98	753.00
2010301	行政运行	4055.98	4055.98	2330	1725.98	
2010399	一般行政管理事务	753.00				753.00
20110	人力资源事务	1392.00				1392.00
2011008	引进人才费用	1392.00				1392.00
204	公共安全支出	340.00				340.00
20499	其他公共安全支出	340.00				340.00
2049901	其他公共安全支出	340.00				340.00
206	科学技术支出	11629.36				11629.36
20699	其他科学技术支出	11629.36				11629.36
2069999	其他科学技术支出	11629.36				11629.36
210	医疗卫生与计划生育支出	1300.00				1300.00
21004	公共卫生	1300.00				1300.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1300.00				1300.00
212	城乡社区支出	20.00				20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00				20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00				20.00
215	资源勘探信息等支出	994.60				994.60
21506	安全生产监管	10.00				10.00
2150699	其他安全生产监管支出	10.00				10.00
21599	其他资源勘探信息等支出	984.60				984.60
2159999	其他资源勘探信息等支出	984.60				984.60

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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	4055.98	2330	1725.98
301	工资福利支出	2330	2330	
30101	基本工资	300	300	
30102	津贴补贴	170	170	
30103	奖金	1051.5	1051.5	
30107	绩效工资	290	290	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110	110	
30109	职业年金缴费	55	55	
30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	
30111	公务员医疗补助缴费	38	38	
30112	其他社会保障缴费	4.5	4.5	
30113	住房公积金	240	240	
30199	其他工资福利支出	11	11	
302	商品和服务支出	1700.98		1700.98

30201	办公费	45	45
30203	咨询费	20	20
30207	邮电费	26	26
30211	差旅费	21	21
30213	维修（护）费	20	20
30214	租赁费	760	760
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费	4.5	4.5
30227	委托业务费	20	20
30228	工会经费	90	90
30229	福利费	27.5	27.5
30239	其他交通费用	2	2
3029999	其他商品和服务支出	659.98	659.98
310	资本性支出	25	25
31002	办公设备购置	25	25

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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			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	4.5	0	0	0	0	4.5
杭州湾上虞经开区管委会	4.5	0	0	0	0	4.5

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	90156.63		90156.63
201	一般公共服务支出	385.00		385.00
20113	商贸事务	385.00		385.00
2011308	招商引资	385.00		385.00
204	公共安全支出	277.00		277.00
20499	其他公共安全支出	277.00		277.00
2049902	其他消防	277.00		277.00
206	科学技术支出	2592.64		2592.64
20699	其他科学技术支出	2592.64		2592.64
2069999	其他科学技术支出	2592.64		2592.64

212	城乡社区支出	66897.81		66897.81
21202	城乡社区规划与管理	847.91		847.91
2120201	城乡社区规划与管理	847.91		847.91
21299	其他城乡社区支出	66049.90		66049.90
2129999	其他城乡社区支出	66049.90		66049.90
215	资源勘探信息等支出	20004.18		20004.18
21502	制造业	4376.41		4376.41
2150205	医药制造业	4376.41		4376.41
21599	其他资源勘探信息等支出	15627.77		15627.77
2159999	其他资源勘探信息等支出	15627.77		15627.77

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	106600.59	16428.96	90156.63			15.00
杭州湾上虞经开区 管委会	属地保障资金	60767.86		60767.86			
杭州湾上虞经开区 管委会	招商政策兑现经费	27846.71	11458.36	16388.35			
杭州湾上虞经开区 管委会	产业协同创新中心入驻政策兑现 经费	4701.17		4701.17			
杭州湾上虞经开区 管委会	乡镇社会事业资金补助经费	4600.00		4600.00			
杭州湾上虞经开区 管委会	应急管理经费	1670.00	1670.00				
杭州湾上虞经开区 管委会	产业改造提升经费	1464.60	984.60	480.00			

杭州湾上虞经开区 管委会	人才引进经费	1392.00	1392.00				
杭州湾上虞经开区 管委会	国土空间规划编制、测绘等经费	847.91		847.91			
杭州湾上虞经开区 管委会	宣传组织事务工作经费	753.00	753.00				
杭州湾上虞经开区 管委会	社会事务管理经费	637.04		637.04			
杭州湾上虞经开区 管委会	产业规划编制等经费	500.00		500.00			
杭州湾上虞经开区 管委会	上市服务工作站经费	482.30		482.30			
杭州湾上虞经开区 管委会	招商引资经费	385.00		385.00			
杭州湾上虞经开区 管委会	园区消防大队运行经费	277.00		277.00			
杭州湾上虞经开区 管委会	科技创新经费	171.00	171.00				
杭州湾上虞经开区 管委会	产业转移经费	60.00		45.00			15.00
杭州湾上虞经开区 管委会	工程建设管理经费	45.00		45.00			

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会										
杭州湾上虞经开区管委会	属地保障资金								100	
杭州湾上虞经开区管委会	属地保障资金	保障杭州湾综管办社会事务管理和建设发展，支持曹娥街道平稳度过体制调整过渡期	效益指标	社会效益	营商生活环境	定性	提升		50	
杭州湾上虞经开区管委会	属地保障资金	保障杭州湾综管办社会事务管理和建设发展，支持曹娥街道平稳度过体制调整过渡期	效益指标	可持续影响	提供和谐稳定环境	定性	提升		50	
杭州湾上虞经开区管委会	招商引资政策兑现经费								100	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经济开发区管委会	招商引资政策兑现经费	完成年度招商任务，推动产业聚集和营商环境优化	产出指标	数量指标	10 亿元以上项目	≥	10	个	20	
杭州湾上虞经济开发区管委会	招商引资政策兑现经费	完成年度招商任务，推动产业聚集和营商环境优化	产出指标	数量指标	50 亿级项目	≥	2	个	20	
杭州湾上虞经济开发区管委会	招商引资政策兑现经费	完成年度招商任务，推动产业聚集和营商环境优化	产出指标	数量指标	100 亿级项目	≥	1	个	20	
杭州湾上虞经济开发区管委会	招商引资政策兑现经费	完成年度招商任务，推动产业聚集和营商环境优化	产出指标	数量指标	引进外资万美元以上	≥	8582	美元	20	
杭州湾上虞经济开发区管委会	招商引资政策兑现经费	完成年度招商任务，推动产业聚集和营商环境优化	效益指标	社会效益	营商环境	定性	优化		10	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	招商引资政策兑现经费	完成年度招商任务，推动产业聚集和营商环境优化	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10	
杭州湾上虞经开区管委会	产业协同创新中心入驻政策兑现经费								100	
杭州湾上虞经开区管委会	产业协同创新中心入驻政策兑现经费	引领经开区主导产业规划设计，推动产业链双向延伸，培育优质项目生成。	产出指标	数量指标	打造新材料技术创新平台	≥	1	个	30	
杭州湾上虞经开区管委会	产业协同创新中心入驻政策兑现经费	引领经开区主导产业规划设计，推动产业链双向延伸，培育优质项目生成。	产出指标	数量指标	引进专业研发人员	≥	100	人	20	
杭州湾上虞经开区管委会	产业协同创新中心入驻政策兑现经费	引领经开区主导产业规划设计，推动产业链双向延伸，培育优质项目生成。	效益指标	经济效益	带动经济效益	≥	15	亿元	30	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	产业协同创新中心入驻政策兑现经费	引领经开区主导产业规划设计，推动产业链双向延伸，培育优质项目生成。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	20	
杭州湾上虞经开区管委会	乡镇街道社会事业补助经费								100	
杭州湾上虞经开区管委会	乡镇街道社会事业补助经费	推进盖北等周边乡镇社会民生事务开展，助力上虞乡村振兴战略实施	效益指标	社会效益	提供和谐稳定环境	定性	提升		50	
杭州湾上虞经开区管委会	乡镇街道社会事业补助经费	推进盖北等周边乡镇社会民生事务开展，助力上虞乡村振兴战略实施	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	50	
杭州湾上虞经开区管委会	应急管理经费								100	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	应急管理经费	实现经开区大安全建设，打赢疫情防控战	产出指标	数量指标	安全生产培训会议次数	≥	2	次	20	
杭州湾上虞经开区管委会	应急管理经费	实现经开区大安全建设，打赢疫情防控战	产出指标	数量指标	应急救援演练	≥	1	次	20	
杭州湾上虞经开区管委会	应急管理经费	实现经开区大安全建设，打赢疫情防控战	效益指标	社会效益	疫情防控和复工复产	定性	及时		40	
杭州湾上虞经开区管委会	应急管理经费	实现经开区大安全建设，打赢疫情防控战	满意度指标	服务对象满意度	平安上虞建设满意度	定性	提升		20	
杭州湾上虞经开区管委会	产业改造提升经费								100	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	产业改造提升经费	促进经开区化工产业改造提升和建设发展	产出指标	数量指标	完成国家技术改造项目	=	5	个	30	
杭州湾上虞经开区管委会	产业改造提升经费	促进经开区化工产业改造提升和建设发展	产出指标	数量指标	聘用专家	=	11	个	20	
杭州湾上虞经开区管委会	产业改造提升经费	促进经开区化工产业改造提升和建设发展	产出指标	质量指标	改造企业达到化工产业改造提升标准完成率	=	100	%	30	
杭州湾上虞经开区管委会	产业改造提升经费	促进经开区化工产业改造提升和建设发展	效益指标	社会效益	企业安全管理能力	定性	明显提升		20	
杭州湾上虞经开区管委会	人才引进经费								100	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	人才引进经费	完成年度人才引进计划，为开发区提供科技人才支撑，推动开发区人才招引、项目落地，促进开发区向更高层次发展。	产出指标	数量指标	举办峰会、联谊活动等	≥	4	次	20	
杭州湾上虞经开区管委会	人才引进经费	完成年度人才引进计划，为开发区提供科技人才支撑，推动开发区人才招引、项目落地，促进开发区向更高层次发展。	产出指标	数量指标	引进高层次人才	≥	5	人	20	
杭州湾上虞经开区管委会	人才引进经费	完成年度人才引进计划，为开发区提供科技人才支撑，推动开发区人才招引、项目落地，促进开发区向更高层次发展。	产出指标	成本指标	预算控制率	=	100	%	20	
杭州湾上虞经开区管委会	人才引进经费	完成年度人才引进计划，为开发区提供科技人才支撑，推动开发区人才招引、项目落地，促进开发区向更高层次发展。	效益指标	社会效益	人才集聚效应	定性	提升		20	
杭州湾上虞经开区管委会	人才引进经费	完成年度人才引进计划，为开发区提供科技人才支撑，推动开发区人才招引、项目落地，促进开发区向更高层次发展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%	20	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	国土空间规划编制、测绘等经费								100	
杭州湾上虞经开区管委会	国土空间规划编制、测绘等经费	完成经开区国土空间规划编制、基础测绘保障、重要地块保障等	产出指标	数量指标	建设用地保障	=	10	个	30	
杭州湾上虞经开区管委会	国土空间规划编制、测绘等经费	完成经开区国土空间规划编制、基础测绘保障、重要地块保障等	产出指标	数量指标	规划编研报告	=	4	项	30	
杭州湾上虞经开区管委会	国土空间规划编制、测绘等经费	完成经开区国土空间规划编制、基础测绘保障、重要地块保障等	产出指标	时效指标	完成省、市、区国土空间规划编制要求	定性	及时		20	
杭州湾上虞经开区管委会	国土空间规划编制、测绘等经费	完成经开区国土空间规划编制、基础测绘保障、重要地块保障等	效益指标	可持续影响指标	对后续开发建设有指导作用	定性	提升		20	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	宣传组织事务工作经费								100	
杭州湾上虞经开区管委会	宣传组织事务工作经费	加强对外宣传推介，确保党建宣传工作正常开展	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥	58	次	20	
杭州湾上虞经开区管委会	宣传组织事务工作经费	加强对外宣传推介，确保党建宣传工作正常开展	产出指标	数量指标	大型广告牌制作和灯箱广告更新	≥	4	次	20	
杭州湾上虞经开区管委会	宣传组织事务工作经费	加强对外宣传推介，确保党建宣传工作正常开展	效益指标	社会效益	党建氛围	定性	良好		20	
杭州湾上虞经开区管委会	宣传组织事务工作经费	加强对外宣传推介，确保党建宣传工作正常开展	效益指标	社会效益	党建知晓率	≥	95	%	20	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	宣传组织事务工作经费	加强对外宣传推介，确保党建宣传工作正常开展	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	20	
杭州湾上虞经开区管委会	社会事务管理经费								100	
杭州湾上虞经开区管委会	社会事务管理经费	推进经开区各项社会事务有序开展	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥	22.33	万平方米	20	
杭州湾上虞经开区管委会	社会事务管理经费	推进经开区各项社会事务有序开展	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥	5	万平方米	30	
杭州湾上虞经开区管委会	社会事务管理经费	推进经开区各项社会事务有序开展	产出指标	时效性指标	工作及时性	定性	按合同规定时间		20	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	社会事务管理经费	推进经开区各项社会事务有序开展	效益指标	社会效益	亮化工程质量	定性	提升		20	
杭州湾上虞经开区管委会	社会事务管理经费	推进经开区各项社会事务有序开展	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
杭州湾上虞经开区管委会	产业规划编制等经费								100	
杭州湾上虞经开区管委会	产业规划编制等经费	完成经开年度各项规划编制	产出指标	数量指标	产业规划编制报告	=	4	个	20	
杭州湾上虞经开区管委会	产业规划编制等经费	完成经开年度各项规划编制	产出指标	时效性指标	工作及时性	定性	及时		20	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	产业规划编制等经费	完成经开年度各项规划编制	产出指标	质量指标	列入省级高能级战略平台名单	定性	完成		20	
杭州湾上虞经开区管委会	产业规划编制等经费	完成经开年度各项规划编制	产出指标	成本指标	经费控制率	=	100	%	20	
杭州湾上虞经开区管委会	产业规划编制等经费	完成经开年度各项规划编制	效益指标	可持续影响	经开区经济可持续高质量发展	定性	满意		20	
杭州湾上虞经开区管委会	上市服务工作站运营经费								100	
杭州湾上虞经开区管委会	上市服务工作站运营经费	确保上市服务工作站正常运营	产出指标	数量指标	推动企业上市	≥	1	家	30	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	上市服务工作站运营经费	确保上市服务工作站正常运营	产出指标	数量指标	上市后备资源企业	≥	15	家	20	
杭州湾上虞经开区管委会	上市服务工作站运营经费	确保上市服务工作站正常运营	效益指标	社会效益	完善服务机构库	定性	提升		20	
杭州湾上虞经开区管委会	上市服务工作站运营经费	确保上市服务工作站正常运营	效益指标	可持续影响	经开区经济可持续发展	定性	推动		20	
杭州湾上虞经开区管委会	上市服务工作站运营经费	确保上市服务工作站正常运营	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	%	10	
杭州湾上虞经开区管委会	招商引资活动经费								100	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	招商引资活动经费	保障招商引资完成年度计划	产出指标	数量指标	举办产业论坛、活动次数	≥	3	场	20	
杭州湾上虞经开区管委会	招商引资活动经费	保障招商引资完成年度计划	产出指标	数量指标	走访客商家次	≥	100	家	30	
杭州湾上虞经开区管委会	招商引资活动经费	保障招商引资完成年度计划	效益指标	经济效益	助力企业经济发展	定性	促进		20	
杭州湾上虞经开区管委会	招商引资活动经费	保障招商引资完成年度计划	效益指标	社会效益	产业集聚发展	定性	促进		20	
杭州湾上虞经开区管委会	招商引资活动经费	保障招商引资完成年度计划	效益指标	社会效益	经开区知名度	定性	提高		10	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	园区消防大队运行经费								100	
杭州湾上虞经开区管委会	园区消防大队运行经费	保障园区消防站运行	效益指标	社会效益	园区消防站基层正规化建设	定性	提升		50	
杭州湾上虞经开区管委会	园区消防大队运行经费	保障园区消防站运行	效益指标	可持续影响	增强经开区消防安全保障力量	定性	提升		50	
杭州湾上虞经开区管委会	科技创新经费								100	
杭州湾上虞经开区管委会	科技创新经费	推动创新服务综合体高质量建设	产出指标	数量指标	引进服务机构	≥	6	个	30	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	科技创新经费	推动创新服务综合体高质量建设	产出指标	数量指标	服务企业次增长率	≥	10	%	20	
杭州湾上虞经开区管委会	科技创新经费	推动创新服务综合体高质量建设	产出指标	数量指标	建设孵化器、实验室	≥	2	个	20	
杭州湾上虞经开区管委会	科技创新经费	推动创新服务综合体高质量建设	效益指标	社会效益	提升产业公共服务能力	定性	提升		20	
杭州湾上虞经开区管委会	科技创新经费	推动创新服务综合体高质量建设	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	%	10	
杭州湾上虞经开区管委会	产业转移经费								100	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经开区管委会	产业转移经费	做好黑河边境地区和新疆地区的产业转移工作	产出指标	数量指标	驻派招商服务人员数	≥	1	个	40	
杭州湾上虞经开区管委会	产业转移经费	做好黑河边境地区和新疆地区的产业转移工作	产出指标	质量指标	当地经济质量指标	定性	改善		30	
杭州湾上虞经开区管委会	产业转移经费	做好黑河边境地区和新疆地区的产业转移工作	效益指标	环境效益指标	营商环境	定性	提升		20	
杭州湾上虞经开区管委会	产业转移经费	做好黑河边境地区和新疆地区的产业转移工作	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
杭州湾上虞经开区管委会	工程建设管理经费								100	

2022 年部门项目绩效表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
杭州湾上虞经济开发区管委会	工程建设管理经费	完成浙建院上虞校区项目的结算审核及决算审核	产出指标	数量指标	工程预算结算报告	=	2	个	40	
杭州湾上虞经济开发区管委会	工程建设管理经费	完成浙建院上虞校区项目的结算审核及决算审核	产出指标	成本指标	工程造价	定性	降低		30	
杭州湾上虞经济开发区管委会	工程建设管理经费	完成浙建院上虞校区项目的结算审核及决算审核	满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥	95	%	30	