

**绍兴市镜湖新区开发建设办公室（汇总）  
2022 年部门预算**

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2022年镜湖新区开发办部门预算安排情况说明

(一) 关于镜湖新区开发办2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于镜湖新区开发办2022年收入预算情况说明

(三) 关于镜湖新区开发办2022年支出预算情况说明

(四) 关于镜湖新区开发办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于镜湖新区开发办2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于镜湖新区开发办2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于镜湖新区开发办2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于镜湖新区开发办2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于镜湖新区开发办2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年镜湖新区开发办部门预算表

(一) 2022年市级部门收支预算总表

(二) 2022年市级部门收入预算总表

(三) 2022年市级部门支出预算总表

(四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门绩效指标表

(十二) 2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （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、市场监管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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，镜湖新区开发办预算包括：镜湖新区开发办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、2022年镜湖新区开发办部门预算安排情况说明

### （一）关于镜湖新区开发办2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算收入、上年结转结余；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。镜湖新区开发办2022年收支总预算559733.27万元。

### （二）关于镜湖新区开发办2022年收入预算情况说明

镜湖新区开发办2022年收入预算559733.27万元，比

上年执行数减少 615943.39 万元，下降 52.4%，主要是 2021 年根据土地出让结算情况追加了基础设施、国有土地收益金、化债资金等预算经费，加之预计 2022 年土地出让情况不乐观，收入减少。

其中：上年结转 29.61 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 11703.66 万元，占 2.1%；政府性基金收入 548000 万元，占 97.9%。

### （三）镜湖新区开发办 2022 年支出预算情况说明

镜湖新区开发办 2022 年支出预算 559733.27 万元，比上年执行数减少 615943.39 万元，下降 52.4%，主要是 2021 年根据土地出让结算情况追加了基础设施、国有土地收益金、化债资金等预算经费，加之预计 2022 年土地出让情况不乐观，收入减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 803.38 万元、教育支出 10000 万元、社会保障和就业支出 98.86 万元、卫生健康支出 13.50 万元、城乡社区支出 548520.61 万元、资源勘探工业信息等支出 165.65 万元、住房保障支出 131.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 970.84 万元，占 0.2%；日常公用支出 227.57 万元，占 0.04%；项目支出 558534.86 万元，占 99.8%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于镜湖新区开发办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

镜湖新区开发办 2022 年财政拨款收支总预算 559733.27 万元。收入包括：一般公共预算 11733.27 万元、政府性基

金 548000 万元；支出包括：一般公共服务支出 803.38 万元、教育支出 10000 万元、社会保障和就业支出 98.86 万元、卫生健康支出 13.50 万元、城乡社区支出 548520.61 万元、资源勘探工业信息等支出 165.65 万元、住房保障支出 131.27 万元。

**（五）关于镜湖新区开发办 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。**

镜湖新区开发办 2022 年一般公共预算当年拨款 11733.27 万元，比上年执行数减少 1039.61 万元，下降 8.4%，主要是 2021 年增加了诗路文化专项资金。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 803.38 万元，占 6.85%；教育（类）支出 10000 万元，占 85.2%；社会保障和就业（类）支出 98.86 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 13.5 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 520.61 万元，占 4.4%；资源勘探工业信息等（类）支出 165.65 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 131.27 万元，占 1.1%。

**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）631.20 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）172.18 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) 10000 万元,主要用于湖东配套小学、站前配套小学、曲屯路 1 号地块配套小学建设支出。

(4) 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) 65.90 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 32.95 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) 13.50 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) 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) 520.61 万元,主要用于施工图审查经费支出

(8) 资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项) 165.65 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。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 22.46 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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 108.81 万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金

支出。

## （六）关于镜湖新区开发办 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

镜湖新区开发办 2022 年一般公共预算基本支出 1198.41 万元，其中：

人员经费 970.84 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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 227.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （七）关于镜湖新区开发办 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。

镜湖新区开发办 2022 年政府性基金预算当年拨款 548000 万元，比 2021 年执行数减少 614903.75 万元，下降 52.9%，主要是 2021 年根据土地出让结算情况追加了基础设施、国有土地收益金、化债资金等预算经费，加之预计 2022 年土地出让情况不乐观，收入减少。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）548000 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)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)350000万元,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)148000万元,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)50000万元,主要用于保障房资金。

#### (八) 国有资本经营预算

镜湖新区开发办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九) 镜湖新区开发办2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

镜湖新区开发办2022年“三公”经费预算数为3.65万元,比上年执行数增加2.3万元,增长63.0%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。开发办人员无需出国考察。

2. 公务接待费:2022年安排公务接待费预算3.65万元,比上年执行数增长63.0%。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。增加的主要原因是单位业务交流增加,接待相关部门及客商增加。

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，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是开发办车改后无公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2022 年镜湖新区开发办本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 175.67 万元，比上年预算增加 8.18 万元，增长 4.9%，主要是 2021 年预算人员增加，办公经费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年镜湖新区开发办各单位政府采购预算总额 585.24 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 585.24 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，镜湖新区开发办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年镜湖新区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14个项目,当年资金安排558534.86万元,其中一般公共预算当年拨款10534.86万元。

### 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. 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

3. 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。

4. 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。

5. 三公经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

6. 机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）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。

12. 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）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。

13. 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。

14. 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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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。

## 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	559703.66	一般公共服务支出	803.38
一般公共预算	11703.66	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.38
政府性基金预算	548000.00	行政运行	631.20
国有资本经营预算		事业运行	172.18
二、财政专户管理资金		教育支出	10000.00
三、事业收入		普通教育	10000.00
四、事业单位经营收入		小学教育	10000.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	98.86
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	98.86
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.95
		卫生健康支出	13.50
		行政事业单位医疗	13.50
		事业单位医疗	13.50
		城乡社区支出	548520.61
		城乡社区管理事务	520.61
		其他城乡社区管理事务支出	520.61
		国有土地使用权出让收入安排的支出	548000.00
		征地和拆迁补偿支出	350000.00
		城市建设支出	148000.00
		棚户区改造支出	50000.00
		资源勘探工业信息等支出	165.65
		建筑业	165.65

## 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
		其他建筑业支出	165.65
		住房保障支出	131.27
		住房改革支出	131.27
		住房公积金	108.81
		购房补贴	22.46
本年收入合计	559703.66	本年支出合计	559733.27
上年结转结余	29.61	年终结转结余	
收 入 总 计	559733.27	支 出 总 计	559733.27





# 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	559733.27	970.84	227.57	558534.86			
201	一般公共服务支出	803.38	598.63	204.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.38	598.63	204.76				
2010301	行政运行	631.20	455.53	175.67				
2010350	事业运行	172.18	143.10	29.08				
205	教育支出	10000.00			10000.00			
20502	普通教育	10000.00			10000.00			
2050202	小学教育	10000.00			10000.00			
208	社会保障和就业支出	98.86	98.86					
20805	行政事业单位养老支出	98.86	98.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95					
210	卫生健康支出	13.50	13.50					
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50					
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50					
212	城乡社区支出	548520.61			548520.61			
21201	城乡社区管理事务	520.61			520.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.61			520.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548000.00			548000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	350000.00			350000.00			
2120803	城市建设支出	148000.00			148000.00			

# 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
2120810	棚户区改造支出	50000.00			50000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	165.65	128.59	22.81	14.25			
21503	建筑业	165.65	128.59	22.81	14.25			
2150399	其他建筑业支出	165.65	128.59	22.81	14.25			
221	住房保障支出	131.27	131.27					
22102	住房改革支出	131.27	131.27					
2210201	住房公积金	108.81	108.81					
2210203	购房补贴	22.46	22.46					

## 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	559703.66	一般公共服务支出	803.38
一般公共预算	11703.66	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.38
政府性基金预算	548000.00	行政运行	631.20
国有资本经营预算		事业运行	172.18
二、上年结转		教育支出	10000.00
一般公共预算	29.61	普通教育	10000.00
政府性基金预算		小学教育	10000.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	98.86
		行政事业单位养老支出	98.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.95
		卫生健康支出	13.50
		行政事业单位医疗	13.50
		事业单位医疗	13.50
		城乡社区支出	548520.61
		城乡社区管理事务	520.61
		其他城乡社区管理事务支出	520.61
		国有土地使用权出让收入安排的支出	548000.00
		征地和拆迁补偿支出	350000.00
		城市建设支出	148000.00
		棚户区改造支出	50000.00
		资源勘探工业信息等支出	165.65
		建筑业	165.65
		其他建筑业支出	165.65
		住房保障支出	131.27
		住房改革支出	131.27

## 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
		住房公积金	108.81
		购房补贴	22.46
收 入 总 计	559733.27	支 出 总 计	559733.27

## 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	11733.27	1198.41	970.84	227.57	10534.86
201	一般公共服务支出	803.38	803.38	598.63	204.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.38	803.38	598.63	204.76	
2010301	行政运行	631.20	631.20	455.53	175.67	
2010350	事业运行	172.18	172.18	143.10	29.08	
205	教育支出	10000.00				10000.00
20502	普通教育	10000.00				10000.00
2050202	小学教育	10000.00				10000.00
208	社会保障和就业支出	98.86	98.86	98.86		
20805	行政事业单位养老支出	98.86	98.86	98.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	65.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	32.95		
210	卫生健康支出	13.50	13.50	13.50		
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	13.50		
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	13.50		
212	城乡社区支出	520.61				520.61
21201	城乡社区管理事务	520.61				520.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.61				520.61
215	资源勘探工业信息等支出	165.65	151.40	128.59	22.81	14.25

## 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
21503	建筑业	165.65	151.40	128.59	22.81	14.25
2150399	其他建筑业支出	165.65	151.40	128.59	22.81	14.25
221	住房保障支出	131.27	131.27	131.27		
22102	住房改革支出	131.27	131.27	131.27		
2210201	住房公积金	108.81	108.81	108.81		
2210203	购房补贴	22.46	22.46	22.46		

# 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	1198.41	970.84	227.57
301	工资福利支出	970.81	970.81	
30101	基本工资	180.99	180.99	
30102	津贴补贴	168.21	168.21	
30103	奖金	8.57	8.57	
30107	绩效工资	94.80	94.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	65.90	
30109	职业年金缴费	32.95	32.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	
30111	公务员医疗补助缴费	17.34	17.34	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	108.81	108.81	
30114	医疗费	2.93	2.93	
30199	其他工资福利支出	250.44	250.44	
302	商品和服务支出	227.57		227.57
30201	办公费	17.96		17.96
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	3.20		3.20

# 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
30209	物业管理费	44.00		44.00
30211	差旅费	25.60		25.60
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	3.65		3.65
30226	劳务费	15.98		15.98
30228	工会经费	8.24		8.24
30229	福利费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	27.54		27.54
30299	其他商品和服务支出	14.93		14.93
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	



## 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	3.65					3.65
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	3.65					3.65

## 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	548000.00		548000.00
212	城乡社区支出	548000.00		548000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548000.00		548000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	350000.00		350000.00
2120803	城市建设支出	148000.00		148000.00
2120810	棚户区改造支出	50000.00		50000.00

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

镜湖新区开发办没国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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	558534.86	10534.86	548000.00			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	市政建设	558000.00	10000.00	548000.00			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	施工图审查项目经费	520.61	520.61				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	质量管理	14.25	14.25				

2022年部门绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	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	金额	预算金额	
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级																						
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	曲屯路1号地块配套小学								100									100				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	曲屯路1号地块配套小学	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。	产出指标	数量指标	班级规模	≥	48	个	25		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。	产出指标	数量指标	班级规模	≥	48	个	25		162769000	25000000	
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	曲屯路1号地块配套小学	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。	产出指标	数量指标	工程建筑面积	定性	32524.81	平方米	25		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。	产出指标	数量指标	工程建筑面积	定性	32524.81	平方米	25				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	曲屯路1号地块配套小学	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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	曲屯路1号地块配套小学	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	施工环境扬尘管理程度	定性			15		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	施工环境扬尘管理程度	定性			15				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	曲屯路1号地块配套小学	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	可持续影响	预计正常使用年限	≥	50	年	15		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	可持续影响	预计正常使用年限	≥	50	年	15				

绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	曲屯路1号地块配套小学	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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	施工图审查项目经费								100									100			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	施工图审查项目经费	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	数量指标	施工图设计文件审查率	=	90	%	30	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	数量指标	施工图设计文件审查率	=	90	%	30	4910000	5206100		
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	施工图审查项目经费	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	质量指标	合同管理情况	定性	合同管理良好		20	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	质量指标	合同管理情况	定性	合同管理良好		20				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	施工图审查项目经费	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	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	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	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	施工图审查项目经费	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	效益指标	社会效益	加强建筑质量管理	定性	建筑质量良好		30	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	效益指标	社会效益	加强建筑质量管理	定性	建筑质量良好		30				



绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	国有土地收益	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。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	90	%	50		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。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	90	%	50		500000000	500000000
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	国有土地收益	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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	国有土地收益	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	间接推动国民经济发展	≥	95	%	30		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	间接推动国民经济发展	≥	95	%	30			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	国有土地收益	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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	保障房资金								100												
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	保障房资金	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。	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥	95	%	50		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。	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥	95	%	50		500000000	500000000
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	保障房资金	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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			



绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	保障房资金	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	间接推动国民经济发展	≥	95	%	30		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	间接推动国民经济发展	≥	95	%	30			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	保障房资金	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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	自付成本								100										100		
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	自付成本	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。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	%	50		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。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	%	50	3000000000	3000000000	
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	自付成本	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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	自付成本	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	间接推动国民经济发展	≥	95	%	30		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	间接推动国民经济发展	≥	95	%	30			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	自付成本	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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			



绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区环境作业保障中心迁建工程	做好镜湖新区环境作业保障中心迁建推进工作。	产出指标	数量指标	工程建设程序规范	≥	90	%	30		做好镜湖新区环境作业保障中心迁建推进工作。	产出指标	数量指标	工程建设程序规范	≥	90	%	30				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区环境作业保障中心迁建工程	做好镜湖新区环境作业保障中心迁建推进工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		做好镜湖新区环境作业保障中心迁建推进工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区环境作业保障中心迁建工程	做好镜湖新区环境作业保障中心迁建推进工作。	效益指标	经济效益	提升绍兴公共设施品质	≥	90	%	30		做好镜湖新区环境作业保障中心迁建推进工作。	效益指标	经济效益	提升绍兴公共设施品质	≥	90	%	30				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区环境作业保障中心迁建工程	做好镜湖新区环境作业保障中心迁建推进工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		做好镜湖新区环境作业保障中心迁建推进工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	拆迁工作经费								100													
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	拆迁工作经费	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。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	%	50		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。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	%	50	300000000	300000000		
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	拆迁工作经费	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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	拆迁工作经费	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	间接推动国民经济发展	≥	95	%	30		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	间接推动国民经济发展	≥	95	%	30				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	拆迁工作经费	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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				



绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区站前配套小学	镜湖新区站前配套小学建设完成。	效益指标	社会效益	施工环境扬尘管理程度	定性	施工环境扬尘管理到位		10		镜湖新区站前配套小学建设完成。	效益指标	社会效益	施工环境扬尘管理程度	定性	施工环境扬尘管理到位		10			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区站前配套小学	镜湖新区站前配套小学建设完成。	效益指标	可持续影响	预计正常使用年限	≥	50	年	20		镜湖新区站前配套小学建设完成。	效益指标	可持续影响	预计正常使用年限	≥	50	年	20			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区站前配套小学	镜湖新区站前配套小学建设完成。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		镜湖新区站前配套小学建设完成。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区湖东配套小学								100									100			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区湖东配套小学	镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	产出指标	数量指标	工程完成率	≥	90	%	25		镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	产出指标	数量指标	工程建筑面积	定性	42137平方米		25		332843400	39000000
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区湖东配套小学	镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	产出指标	数量指标	工程建筑面积	定性	42137平方米		25		镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	产出指标	数量指标	工程完成率	≥	90	%	25			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区湖东配套小学	镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区湖东配套小学	镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	效益指标	社会效益	施工环境扬尘管理程度	定性	施工环境扬尘管理到位		15		镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	效益指标	社会效益	施工环境扬尘管理程度	定性	施工环境扬尘管理到位		15			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区湖东配套小学	镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	效益指标	可持续影响	预计可使用年限	≥	50	年	15		镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	效益指标	可持续影响	预计可使用年限	≥	50	年	15			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	镜湖新区湖东配套小学	镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		镜湖新区湖东配套小学项目建设完成。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江								100									100			

绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	产出指标	数量指标	工程完成率	≥	90	%	20		新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	产出指标	数量指标	工程完成率	≥	90	%	20		433609500	40000000	
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	产出指标	质量指标	工程建设程序规范	定性			20		新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	产出指标	质量指标	工程建设程序规范	定性			20				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	产出指标	时效性指标	工程按期完成进度	定性			10		新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	产出指标	时效性指标	工程按期完成进度	定性			10				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	效益指标	经济效益	间接推动国民经济发展	≥	90	%	30		新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	效益指标	经济效益	间接推动国民经济发展	≥	90	%	30				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江	新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程——镜湖直江工程建设完成。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边								100													
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边	新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	产出指标	数量指标	工程完成率	≥	90	%	20		新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	产出指标	数量指标	工程完成率	≥	90	%	20		43790000	10000000	
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边	新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	产出指标	质量指标	工程建设程序规范	定性			20		新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	产出指标	质量指标	工程建设程序规范	定性			20				
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边	新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				

绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(水利及环境提升)—杭州湾区会计学苑周边	新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	产出指标	时效性指标	工程按期完成进度	定性	工程按期完成		10		新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	产出指标	时效性指标	工程按期完成进度	定性	工程按期完成		10			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(水利及环境提升)—杭州湾区会计学苑周边	新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	效益指标	经济效益	间接推动国民经济发展	≥	90	%	30		新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	效益指标	经济效益	间接推动国民经济发展	≥	90	%	30			
绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	新三江排涝(水利及环境提升)—杭州湾区会计学苑周边	新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		新三江排涝(水利及环境提升)——杭州湾区会计学苑周边项目建设完成。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
608001			558,534.86	
608001	绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	市政建设	558,000.00	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。
608001	绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	施工图审查项目经费	520.61	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。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。
608001	绍兴市镜湖新区开发建设办公室本级	质量管理	14.25	镜湖新区工程建设规范安全