

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会
2023年单位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位2023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、 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位预算表

(一) 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位收支预算总表

(二) 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位收入预算总表

(三) 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位支出预算总表

(四) 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位一般公共预算支出表

(六) 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位项目支出预算表

(十一) 2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位预算项目绩效目标表

一、单位概况

(一)主要职能

为积极融入全省大湾区建设，进一步提升柯桥经济技术开发区发展水平，更好发挥国家级开发区在推动柯桥高质量发展中示范引领作用，根据省委、省政府关于深化开发区整合提升的有关精神，2018年7月，区委、区政府研究决定，按照“二块牌子一套班子”，柯开委与滨海开发区合署办公。开发区区域范围为滨海工业区(马鞍街道)、柯桥经济开发区(齐贤街道)和安昌街道。开发区主要职责有：

1. 编制开发区所辖区域内的总体规划和 development 计划，国土、招商、融资、重大基础设施建设和项目审批监管等，蓝印时尚小镇有关配套工程暂由开发区负责继续实施建设。

2. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位预算包括：绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会单位本级预算。

二、2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会预算安排情况说明

(一)关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业

支出、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区支出。绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年收支总预算7650万元。

(二)关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年收入预算情况说明

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年收入预算7650万元，其中：一般公共预算拨款收入4650万元，占60.78%；政府性基金收入3000万元，占39.22%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

(三)关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年支出预算情况说明

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年支出预算7650万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1067.50万元、社会保障和就业支出212.24万元、卫生健康支出95.01万元、城乡社区支出5962.37万元、住房保障支出312.88万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出2898.66万元，占37.89%；公用支出282.68万元，占3.70%；项目支出4468.66万元，占58.41%。

(四)关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年财政拨款收支总预算7650万元。收入包括：一般公共预算4650万元、政府性基金3000万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出945.71万元、社会保障和就业支出212.24万元；卫生健康支出95.01万元，城乡社区支出5962.37万元、住房保障支出312.88万元。

(五) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023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

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款4650万元，比上年执行数增加330.65万元，主要是我单位2022年度部分项目支出由于疫情因素的影响推迟或取消，上述项目2023年度拟重新启动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1067.50万元，占22.96%；社会保障和就业支出(类)212.24万元，占4.56%；卫生健康支出(类)95.01万元，占2.04%；城乡社区支出(类)2962.37万元，占63.71%；住房保障支出(类)312.88万元，占6.73%。

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(政府)(项)安排1067.49万元，主要用于经开区本级行政人员、公共交通费、日常公用经费及机关大院水、电、气、物业管理等方面的基本支出。

(2) 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(项)安排155.09万元，主要用于经开区机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 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(项)安排57.15万元，主要用于经开区机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排26.41万元，主要用于经开区行政单位医疗支出。

(5) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 安排45.07万元，主要用于经开区事业单位医疗支出。

(6) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助(项) 安排23.53万元，主要用于经开区公务员医疗补助支出。

(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) 安排1493.71万元，主要用于经开区本级事业及临聘人员、公共交通费、日常公用经费及机关大院水、电、气、物业管理等方面的基本支出。

(8) 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) 安排1468.66万元，主要用于预算项目支出。

(9) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 安排266.98万元，主要用于经开区本级按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) 安排45.90万元，主要用于经开区本级按规定执行的购房补贴。

(六) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出3181.34万元，其中：

人员经费2898.66万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 282.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

(七) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 3000 万元，主要用于市政基础设施建设。

(八) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会2023年“三公”经费预算数为65万元，比上年预算数增加30万元，增长85.71%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算50万元，比上年预算数增长150%。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资等公务出国（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。增加的主要原因是2023年疫情有所缓解，故安排相关因公出国经费。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算15万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待客商、其他省市县政府单位参观交流、大型活动招待等支出。增加的主要原因是体制调整后经开区职能转变，接待客商、其他省市县政府单位参观交流、大型活动增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。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;公务用车运行维护费支出0万元 , 主要用于本单位执行公务等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。增加0万元的主要原因是本单位无公务用车,公务用车主要向区公务用车服务平台租车。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算282.68万元, 比上年预算降低962.53万元,降低77.29% ,主要是机关运行经费口径较上年度有所调整 , 经开区招商引资及人才引进职能更加凸显,相关运营经费相应增加,同时2022年度及2023年初,本单位部分人员调动导致人员经费及公用经费变动。

2. 政府采购情况

2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会各单位政府采购预算总额282.81万元,其中:政府采购货物预算193.21万元、政府采购工程预算0万元 、 政府采购服务预算89.60万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆 , 其中,机要通信用车及应急保障用车0辆 、 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 、 其他用车0辆 。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,其中:机要通信用车及应急保障用车0辆 、 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 、 其他用车0辆 。2023年单位预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台 (套)。

4. 绩效目标设置情况

2023年绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1468.66万元，一级项目7个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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：教育收费作为本单位的事业收入，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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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. 事业单位经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

12. 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。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 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。

16. 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。

绍兴市柯桥区2023年单位预算

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会

2023年单位收支预算总表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7650.00	一般公共服务支出	1067.50
一般公共预算	4650.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	1067.50
政府性基金预算	3000.00	行政运行	1067.50
国有资本经营预算		城乡社区支出	5962.37
二、财政专户管理资金		城乡社区管理事务	1493.71
三、事业收入		其他城乡社区管理事务支出	1493.71
四、事业单位经营收入		城市基础设施配套费安排的支出	3000.00
五、上级补助收入		其他城市基础设施配套费安排的支出	3000.00
六、附属单位上缴收入		其他城乡社区支出	3000.00
七、其他收入		其他城乡社区支出	1468.66
		社会保障和就业支出	212.24
		行政事业单位养老支出	212.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.15
		卫生健康支出	95.01
		行政事业单位医疗	95.01
		行政单位医疗	26.41
		事业单位医疗	45.07
		公务员医疗补助	23.53
		住房保障支出	312.88
		住房改革支出	45.90
		住房公积金	266.98
本年收入合计	7650.00	本年支出合计	7650.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7650.00	支 出 总 计	7650.00

2023年单位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	7650.00	一般公共服务支出	1067.50
一般公共预算	4650.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	1067.50
政府性基金预算	3000.00	行政运行	1067.50
国有资本经营预算		城乡社区支出	5962.37
		城乡社区管理事务	1493.71
		其他城乡社区管理事务支出	1493.71
		城市基础设施配套费安排的支出	3000.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	3000.00
		其他城乡社区支出	3000.00
		其他城乡社区支出	1468.66
		社会保障和就业支出	212.24
		行政事业单位养老支出	212.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.15
		卫生健康支出	95.01
		行政事业单位医疗	95.01
		行政单位医疗	26.41
		事业单位医疗	45.07
		公务员医疗补助	23.53
		住房保障支出	312.88
		住房改革支出	45.90
		住房公积金	266.98
收入总计	7650.00	支出总计	7650.00

2023年单位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	7650	3181.34	2898.66	282.68	4468.66
201	一般公共服务支出	1067.5	1067.5	945.72	121.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1067.5	1067.5	945.72	121.78	
2010301	行政运行	1067.5	1067.5	945.72	121.78	
208	社会保障和就业支出	212.24	212.24	212.24		
20805	行政事业单位养老支出	212.24	212.24	212.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.09	155.09	155.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15	57.15		
210	卫生健康支出	95.01	95.01	95.01		
21011	行政事业单位医疗	95.01	95.01	95.01		
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	26.41		
2101102	事业单位医疗	45.07	45.07	45.07		
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53	23.53		
212	城乡社区支出	5962.37	1493.71	1332.81	160.90	4468.66
21201	城乡社区管理事务	1493.71	1493.71	1332.81	160.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1493.71	1493.71	1332.81	160.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000				3000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3000				3000.00
21299	其他城乡社区支出	1468.66				1468.66
2129999	其他城乡社区支出	1468.66				1468.66
221	住房保障支出	312.88	312.88	312.88		
22102	住房改革支出	45.9	45.9	45.90		
2210201	住房公积金	266.98	266.98	266.98		

2023年单位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	3111.14	3089.55	21.59
301	工资福利支出	2821.26	2803.59	17.66
30101	基本工资	340.48	340.48	0.00
30102	津贴补贴	245.86	245.86	0.00
30103	奖金	1168.72	1168.72	0.00
30107	绩效工资	294.00	294.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.57	156.57	0.00
30109	职业年金缴费	57.89	57.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.64	64.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.60	30.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	0.00
30113	住房公积金	271.03	271.03	0.00
30199	其他工资福利支出	185.60	167.93	17.66
302	商品和服务支出	212.72	208.79	3.93
30201	办公费	34.25	34.25	0.00
30209	物业费	16.35	16.35	0.00
30217	公务接待费	15.00	15.00	0.00
30228	工会经费	20.73	20.73	0.00
30229	福利费	86.72	86.72	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	31.27	27.34	3.93
30299	其他商品和服务支出	8.40	8.40	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.17	77.17	0.00
30304	生活补助	22.57	22.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.60	54.60	0.00

2023年单位一般公共预算“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	65.00	50.00				15.00
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	65.00	50.00				15.00

2023年单位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	3000.00		3000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	3,000.00		3,000.00

2023年单位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	

注： 本单位本年度无国有资本经营预算支出

2023年单位预算项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区全媒体宣传推介项目						
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区全媒体宣传推介项目	产出指标	数量指标	宣传稿件数量	≥	20	次
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区全媒体宣传推介项目	产出指标	质量指标	工作机制完善度	定性	完备	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区全媒体宣传推介项目	产出指标	时效性指标	宣传（活动）的及时性	定性	及时	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区全媒体宣传推介项目	产出指标	成本指标	与上期宣传（活动）的经费增长	≤	30	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区全媒体宣传推介项目	效益指标	经济效益	宣传重点招商项目	≥	2	个
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区全媒体宣传推介项目	效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	定性	国家、省、市、区级媒体	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区全媒体宣传推介项目	效益指标	生态效益	绿色高质量发展	定性	全面体现开发区的绿色高质量发展成果	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区全媒体宣传推介项目	效益指标	可持续影响	提升开发区品牌影响力	≥	1	篇
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区全媒体宣传推介项目	满意度指标	服务对象满意度	参与宣传（活动）对象满意度	≥	90	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	柯桥经开区安全生产第三方服务宣传培训及重大时间节点专项运行费用						
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	柯桥经开区安全生产第三方服务宣传培训及重大时间节点专项运行费用	产出指标	数量指标	组织安全生产检查	≥	2	次
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	柯桥经开区安全生产第三方服务宣传培训及重大时间节点专项运行费用	产出指标	质量指标	邀请安全生产检查专家人数	≥	6	人
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	柯桥经开区安全生产第三方服务宣传培训及重大时间节点专项运行费用	产出指标	时效性指标	在重大节假日前开展安全生产大检查	定性	及时	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	柯桥经开区安全生产第三方服务宣传培训及重大时间节点专项运行费用	产出指标	成本指标	在重大节假日前开展安全生产大检查的费用	≤	1000000	元
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	柯桥经开区安全生产第三方服务宣传培训及重大时间节点专项运行费用	效益指标	经济效益	经开区区域内经济社会平稳运行安全生产意识提升	定性	有所提升	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	柯桥经开区安全生产第三方服务宣传培训及重大时间节点专项运行费用	效益指标	社会效益	经开区区域内安全生产意识提升	定性	有所提升	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	柯桥经开区安全生产第三方服务宣传培训及重大时间节点专项运行费用	效益指标	生态效益	经开区区域内生态环境意识得到提升	定性	有所提升	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	柯桥经开区安全生产第三方服务宣传培训及重大时间节点专项运行费用	效益指标	可持续影响	经开区区域内营商环境得到提升	定性	有所提升	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	柯桥经开区安全生产第三方服务宣传培训及重大时间节点专项运行费用	满意度指标	服务对象满意度	调研服务对象满意度	≥	90	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区经发项目运转及推介						
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区经发项目运转及推介	产出指标	数量指标	综合评估及平台建设	≥	1	次
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区经发项目运转及推介	产出指标	质量指标	工作机制完善度	定性	完备	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区经发项目运转及推介	产出指标	时效性指标	运转及宣传（活动）工作及时性	定性	及时	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区经发项目运转及推介	产出指标	成本指标	与上期宣传（活动）的经费增长	≤	5	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区经发项目运转及推介	效益指标	经济效益	综合评估	≥	1	家
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区经发项目运转及推介	效益指标	社会效益	扩大城市影响力	定性	有所提升	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区经发项目运转及推介	效益指标	生态效益	提升环保认知度	定性	有所提升	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区经发项目运转及推介	效益指标	可持续影响	经开区国家级开发区品牌知名度提升	≥	2	家

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区项目运转及推介	满意度指标	服务对象满意度	参与宣传（活动）对象满意度	≥	90	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区食堂后勤保障项目						
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区食堂后勤保障项目	产出指标	数量指标	受益人数	≥	140	人
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区食堂后勤保障项目	产出指标	质量指标	采购程序规范性	定性	合规	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区食堂后勤保障项目	产出指标	时效性指标	食堂配餐是否及时	定性	及时	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区食堂后勤保障项目	产出指标	成本指标	与上年相比，费用增减幅度的控制	≤	5	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区食堂后勤保障项目	效益指标	社会效益	卫生安全事故	=	0	次
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区食堂后勤保障项目	效益指标	生态效益	节能环保	定性	符合	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区食堂后勤保障项目	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	90	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目						
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	60	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥	20	台
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目	产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目	产出指标	时效性指标	采购工作及时性	定性	及时	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目	产出指标	成本指标	采购资金节约率（%）	≤	5	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	提升	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目	效益指标	社会效益	设备使用率	≥	95	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目	效益指标	生态效益	节能环保	定性	符合	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目	效益指标	可持续影响	预计正常使用年限	≥	1	年
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年经开区日常办公设备购置及运营维护项目	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度（%）	≥	90	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区招商推介项目						
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区招商推介项目	产出指标	数量指标	播发稿件数量	≥	10	篇
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区招商推介项目	产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	≥	2	次
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区招商推介项目	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区招商推介项目	产出指标	时效性指标	宣传（活动）工作及及时性	定性	及时	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区招商推介项目	效益指标	经济效益	招商活动签约金额	≥	3000000000	元
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区招商推介项目	效益指标	经济效益	引进重大招商项目	≥	16	个
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区招商推介项目	效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	定性	国家、省、市、区级媒体	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区招商推介项目	效益指标	生态效益	提升环保认知度	定性	有所提升	
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区招商推介项目	效益指标	可持续影响	经开区国家级开发区品牌知名度和获得荣誉	≥	2	个
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年柯桥经开区招商推介项目	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年市政基础设施建设专项						
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年市政基础设施建设专项	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	80	%

绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年市政基础设施建设专项	产出指标	质量指标	招标投标规范性	定性	规范	
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年市政基础设施建设专项	产出指标	时效性指标	工程按期完成率	≥	80	%
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年市政基础设施建设专项	产出指标	成本指标	市政基础设施安排的支出	≤	80000000	元
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年市政基础设施建设专项	效益指标	经济效益	投资完成率	≥	80	%
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年市政基础设施建设专项	效益指标	社会效益	扩大城市影响力	定性	有所提升	
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年市政基础设施建设专项	效益指标	生态效益	提升 区域生态环境	定性	有所提升	
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年市政基础设施建设专项	效益指标	可持续影响	经开区国家级开发区 营商环境得到提升	定性	有所提升	
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	2023年市政基础设施建设专项	满意度指标	服务对象满意度	服务 对象满意度	≥	90	%
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	20 23年柯桥经开区经发项目运转及推介						
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	20 23年柯桥经开区经发项目运转及推介	产出指标	数量指标	综合评估及平台建设	≥	1	家
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	20 23年柯桥经开区经发项目运转及推介	产出指标	质量指标	工作机制完善度	定性	完备	
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	20 23年柯桥经开区经发项目运转及推介	产出指标	时效性指标	运转及宣传（活动）工作及时性	定性	及时	
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	20 23年柯桥经开区经发项目运转及推介	产出指标	成本指标	与上期宣传（活动）的经费增长	≤	5	%
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	20 23年柯桥经开区经发项目运转及推介	效益指标	经济效益	综合评估	≥	1	家
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	20 23年柯桥经开区经发项目运转及推介	效益指标	社会效益	扩大城市影响力	定性	有所提升	
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	20 23年柯桥经开区经发项目运转及推介	效益指标	生态效益	提升环保认知度	定性	有所提升	
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	20 23年柯桥经开区经发项目运转及推介	效益指标	可持续影响	经开区国家级开发区品牌知名度提升	≥	2	家
绍 兴柯桥经济技术开发区管理委员会	20 23年柯桥经开区经发项目运转及推介	满意度指标	服务对象满意度	参与宣传（活动）对象满意度	≥	90	%