

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心
2023 年部门预算

目录



一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023 年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心预算安排情况说明

（一）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

（三）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

（四）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设
管理服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设
管理服务中心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年浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设 管理服务中心部门预算报表

(一) 2023年部门预算 收支预算总表

(二) 2023年部门预算 收入预算总表

(三) 2023年部门预算 支出预算总表

(四) 2023年部门预算 财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门预算 一般公共预算支出表

(六) 2023年部门预算 一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门预算 一般公共预算“三公”经费支出

表

(八) 2023年部门预算 政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门预算 国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门预算 项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算 项目支出绩效指标表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心〔挂浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）房地产与房屋征收管理服务中心、浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）建设交通工程质量安全管理服务中心、浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）土地储备与统一征地中心牌子〕：组织实施区内（不包括港口）城市道路、桥梁、园林绿化、市容环卫工程和公路、水运交通工程等建设、维护工作。承担区内城市建设、房地产市场管理、房屋征收、建设交通工程质量安全管理等服务工作。配合开展区内建设工程、交通工程质量监督和安全生产监督管理以及应急管理。承担区内土地储备的具体实施工作，承担储备土地、土地储备资金的管理等工作，配合做好储备土地供应前相关工作。承担政府实施统一征地的事务性工作，落实征地补偿、征地程序、征地信息公开和征地补偿风险防范机制以及上级对征地（拆迁）、信息公开等工作。完成浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）管委会交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心〔浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）房地产与房屋征收管理服务中心、浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）建设交通工程质量安全管理服务中心、浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）土地储备与统一征地中心〕事业编制 10 名。设主任 1 名，副主任 2 名。

二、2023 年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设

管理服务中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心2023年收支总预算1282.41万元。

（二）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心2023年收入预算情况说明

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心2023年收入预算1282.41万元，比上年执行数增加100.56万元，上升8.5%，主要是项目资金预算比上年度增加67.8基本支出资金预算比上年度增加32.7万元。

其中：一般公共预算拨款收入1282.41万元，占100%；

（三）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心2023年支出预算情况说明

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心2023年支出预算1282.41万元，比上年执行数增加100.56万元，上升8.5%，主要是项目资金预算比上年度增加67.8基本支出资金预算比上年度增加32.7万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出18.88万元、卫生健康支出6.86万元、城乡社区支出895.33万元、住房保障支出361.34万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费302.29万元，占

23.57%；公用经费 47.26 万元，占 3.69%；项目支出 932.86 万元，占 72.74%；

(四) 关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1282.41 万元。收入包括：一般公共预算 1282.41 万元，支出包括：社会保障和就业支出 18.88 万元、卫生健康支出 6.86 万元、城乡社区支出 895.33 万元、住房保障支出 361.34 万元。

(五) 关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 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。

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1282.41 万元，比上年执行数增加 100.56 万元，上升 8.5%，主要是项目资金预算比上年度增加 67.8，基本支出资金预算比上年度增加 32.7 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 18.88 万元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 6.86 万元，占 0.53%；城乡社区（类）支出 895.33 万元，占 69.82%；住房保障（类）支出 361.34 万元，占 28.18%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 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）2023 年预算数为 12.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费支出。2023年预算数比上年执行数增加0.02万元，上升0.16%，主要是缴费基数提高。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为6.29万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023年预算数比上年执行数增加0.01万元，上升0.16%，主要是缴费基数提高。

(3) 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)2023年预算数为45.33万元，主要用于单位公用经费支出。2023年预算数比上年执行数增加18.82万元，增长70.99%，主要是上年款项项目没有全额使用。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2023年预算数为850万元，主要用于港区路灯电费及运维费。2023年预算数比上年执行数增加75.2万元，主要是2022年未支付2020年4月-2021年4月港区路灯运维费尾款，延期至2023年支付。比去年增加9.7%，主要是2022年未支付2020年4月-2021年4月港区路灯运维费尾款，延期至2023年支付。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为28.05万元，主要用于住房公积金支出。2023年预算数比上年执行数减少4.67万元，下降14.27%，主要是去年支付大于预算数，有追加，今年还未追加。

(6) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)2023年预算数为333.29万元，主要

用于人员经费、白蚁预防费、物业考核经费等。2023年预算数比上年执行数增加11.31万元，上升3.51%，主要是人员经费预算下拨数增加18.71万元，项目支出由于项目变动下拨数减少7.4万元。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为6.86万元，主要用于事业单位医疗支出。2023年预算数比上年执行数减少0.12万元，下降1.72%，主要是去年支付大于预算数，有追加，今年还未追加。

(六) 关于浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心2023年一般公共预算基本支出1282.41万元，其中：

人员经费302.29万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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) 关于浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心2023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。

浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心

心 2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比 2021 年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要无此预算。

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.43 万元，比上年执行数增加 0.43 万元，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……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。组团 0 批次、0 人数。增加（减少）的主要原因是……。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.43 万元。主要用于接待……等支出。增加的主要原因是 2022 年无此预算，今年经费下拨 0.43 万元。

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（下降）0%。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用）0 万元，

比上年执行数增长（下降）0%主要用于经批准购置的0辆公务用车，增长（下降）的主要原因是……；公务用车运行维护费支出0万元，比上年执行数增长（减少）0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。增长（减少）的主要原因是……。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出

2. 政府采购情况。

2023年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心各单位政府采购预算总额598.42万元，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598.42万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车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。2023年部门预算安排购置单位价值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）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心其他运转类项目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 0 万元，一级项目 0 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户管理资金：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，不含专户管理资金收入。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是预算单位（事业单位人员）基本医疗保险经费。

13、社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是预算单位按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

2023年单位收支预算总表

719004-浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心

单位: 万元

项 目	收 入		支 出	
	预算数		项 目	预算数
一、财政拨款	1282.41		社会保障和就业支出	18.88
一般公共预算	1282.41		行政事业单位养老支出	18.88
政府性基金预算			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59
国有资本经营预算			机关事业单位职业年金缴费支出	6.29
二、财政专户管理资金			卫生健康支出	6.86
三、事业收入			行政事业单位医疗	6.86
四、事业单位经营收入			事业单位医疗	6.86
五、上级补助收入			城乡社区支出	895.33
六、附属单位上缴收入			城乡社区规划与管理	45.33
七、其他收入			城乡社区规划与管理	45.33
			城乡社区公共设施	850.00
			其他城乡社区公共设施支出	850.00
			住房保障支出	361.34
			住房改革支出	28.05
			住房改革支出	28.05
			住房公积金	28.05
			城乡社区住宅	333.29
			其他城乡社区住宅支出	333.29
本年收入合计	1282.41		本年支出合计	1282.41
上年结转结余			年终结转结余	
收入总计	1282.41		支出总计	1282.41

2023年单位收入预算总表

719004-浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心

单位：万元

单位名称	本年收入											上年结转结余					
	总计	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
嘉兴港区	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1282.41	1282.41	1282.41														
浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心	5	1282.41	1282.41														



2023年单位支出预算总表

719004-浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心

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	1282.41	302.29	47.26	932.86				
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88						
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29						
210	卫生健康支出	6.86	6.86						
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86						
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86						
212	城乡社区支出	895.33		45.33	850.00				
21202	城乡社区规划与管理	45.33		45.33					
2120201	城乡社区规划与管理	45.33		45.33					
21203	城乡社区公共设施	850.00			850.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.00			850.00				
221	住房保障支出	361.34	276.55	1.93	82.86				
22102	住房改革支出	28.05	28.05						
2210201	住房公积金	28.05	28.05						
22103	城乡社区住宅	333.29	248.50	1.93	82.86				
2210399	其他城乡社区住宅支出	333.29	248.50	1.93	82.86				



2023年单位财政拨款收支预算总表

719004-浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心

单位：万元

项 目	收 入	支 出	项 目	支 出	预算数
一、财政拨款					
一般公共预算	1282.41		社会保障和就业支出		18.88
政府性基金预算	1282.41		行政事业单位养老支出		18.88
国有资本经营预算			机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.59
			机关事业单位职业年金缴费支出		6.29
			卫生健康支出		6.86
			行政事业单位医疗		6.86
			事业单位医疗		6.86
			城乡社区支出		895.33
			城乡社区规划与管理		45.33
			城乡社区规划与管理		45.33
			城乡社区公共设施		850.00
			其他城乡社区公共设施支出		850.00
			住房保障支出		361.34
			住房改革支出		28.05
			住房公积金		28.05
			城乡社区住宅		333.29
			其他城乡社区住宅支出		333.29
上年结转结余	1282.41				
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	1282.41		支 出 总 计		1282.41

2023年单位一般公共预算支出表

719004-浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心

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	1282.41	349.55	302.29	47.26	932.86	
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	18.88			
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	18.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	6.29			
210	卫生健康支出	6.86	6.86	6.86			
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86			
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86			
212	城乡社区支出	895.33	45.33		45.33	850.00	
21202	城乡社区规划与管理	45.33	45.33		45.33		
2120201	城乡社区规划与管理	45.33	45.33		45.33		
21203	城乡社区公共设施	850.00				850.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.00				850.00	
221	住房保障支出	361.34	278.48	276.55	1.93	82.86	
22102	住房改革支出	28.05	28.05	28.05			
2210201	住房公积金	28.05	28.05	28.05			
22103	城乡社区住宅	333.29	250.43	248.50	1.93	82.86	
2210399	其他城乡社区住宅支出	333.29	250.43	248.50	1.93	82.86	



2023年单位一般公共预算基本支出表

719004-浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心

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	349.55	302.29	47.26
301	工资福利支出	301.83	301.83	
30101	基本工资	38.93	38.93	
30107	绩效工资	142.22	142.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	
30109	职业年金缴费	6.29	6.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	28.05	28.05	
30114	医疗费	2.60	2.60	
30199	其他工资福利支出	63.20	63.20	
302	商品和服务支出	45.33		45.33
30201	办公费	3.71		3.71
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.47		0.47
30209	物业管理费	0.17		0.17
30211	差旅费	2.47		2.47

2023年单位一般公共预算基本支出表

719004-浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心

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
30213	维修(护)费	1.92		1.92
30215	会议费	0.26		0.26
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	4.62		4.62
30229	福利费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	6.83		6.83
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
30309	奖金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
310	资本性支出	1.93		1.93
31002	办公设备购置	1.93		1.93

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

719004-浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心

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	0.43					0.43
浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市发	0.43					0.43

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

719004-浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心

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			



2023年单位国有资本经营预算支出表

719004-浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)城市建设管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		



2023年单位项目支出预算表

719004-浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心

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	932.86	932.86				
浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心工作经费		932.86	932.86				



项目支出绩效指标表

719004-浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心



序号	项目名称	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重	备注	是否新增	监审意见	其他意见	
1	港区维修资金审计费用	产出指标-数量指标-维修资金使用数量	定性	与维修资金使用拨付数量一致		20		是			
		产出指标-质量指标-维修资金使用质量	定性	符合行业标准		20		是			
		产出指标-时效指标-维修资金使用审计时效	定性	及时		20		是			
		效益指标-社会效益指标-维修资金使用审计效益	定性	保证业主权益，价格公平合理		20		是			
		满意度指标-服务对象满意度指标-维修资金使用审计满意度	≥	95%		20		是			
		合计					100				
2	港区路灯运维费及电费	产出指标-数量指标-提高照度，交通安全亮化提升	≥	5912盏		20		是			
		产出指标-质量指标-合同能源管理单位的亮灯率抽查、检查、修复工作	≥	97%		20		是			
		产出指标-时效指标-路灯终端信息化实时监控	=	24小时		20		是			
		效益指标-社会效益指标-保障城市照明亮化效果，确保全年平均亮灯率达标	≥	97%		20		是			
		满意度指标-服务对象满意度指标-市民对城市照明亮化满意度	≥	97%		20		是			
		合计					100				



3	网络宽带专线费	产出指标-数量指标-提供网络宽带专线数量	=	1	1	20	是				
		产出指标-质量指标-保证网络宽带专线信号质量	定性	符合行业标准		20	是				
		产出指标-时效指标-保证网络宽带专线服务期信号质量	定性	及时		20	是				
		效益指标-社会效益指标-网络宽带专线社会效益	定性	保证相关设备工作正常运行		20	是				
		满意度指标-服务对象满意度指标-宽带使用满意度	≥	98%		20	是				
		合计				100					
		4	港区白蚁预防费	产出指标-数量指标-白蚁防治项目数	定性	与支付数量相符		20	是		
				产出指标-质量指标-白蚁防治质量	定性	合格		20	是		
				产出指标-时效指标-白蚁防治进度要求	定性	防治进度与项目进度匹配		20	是		
				效益指标-社会效益指标-达到白蚁防治效果	定性	确保新建房无白蚁病害和已建成房屋的灭治工作全年完成		20	是		
满意度指标-服务对象满意度指标-成果满意度	≥			90%		20	是				
合计						100					
5	港区物业服务企业考核监督经费	产出指标-数量指标-物业考核小区数量	定性	与需要考核数量一致		20	是				
		产出指标-质量指标-物业考核公平公正	定性	公平公正性		20	是				
		产出指标-时效指标-物业考核及时性	定性	及时		20	是				
		效益指标-社会效益指标-物业服务质量	定性	进一步提升		20	是				
		满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度	≥	90%		20	是				