

# 绍兴市上虞曹娥江旅游度假区管理 委员会 2022 年单位预算

## 一、浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会概况

### 主要职责：

1. 贯彻执行国家、省有关旅游度假区建设的方针、政策、法律、法规，并结合实际，制定具体实施办法。

2. 负责曹娥江旅游度假区开发建设的牵头协调管理，拟订度假区的总体规划、详细规划和有关专项规划，并组织实施。

3. 负责全区全域旅游牵头实施工作，参与拟订全区旅游业发展战略、规划和产业政策，牵头协调旅游资源开发利用，协同做好旅游资源保护工作。负责全域旅游专项资金管理。

4. 负责全区旅游项目招商、宣传推介活动的组织策划和品牌培育。负责全区旅游产品体系建设及开发推广。

5. 牵头实施曹娥江“一江两岸”旅游开发，负责文旅特色小镇和直属旅游项目的开发建设管理。

6. 负责虞南山区休闲旅游业发展的牵头组织实施，协同推进旅游基础设施建设。牵头推进民宿经济、会务经济发展。

7. 负责区属国有景区建设和管理。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

9. 职能转变。强化曹娥江度假区管委会在推动全域旅游中的统筹谋划、开发建设、整体运作等功能，从区域封闭式

开发向牵头构建以曹娥江为轴线、辐射虞南大花园的开放性“扇形”发展新格局转变，把曹娥江旅游度假区打造成为全区发展全域旅游、提升城市能级、壮大美丽经济的重要平台。

10. 与区文化广电旅游局和乡镇街道的职责分工。曹娥江度假区管委会负责全域旅游发展、曹娥江“一江两岸”开发和虞南山区休闲旅游业发展的牵头实施工作，承担上述事项涉及的战略目标研究、各类规划、涉旅政策拟订的具体工作，负责省级全域旅游示范区创建和旅游项目招商引资、建设协调和涉旅政策实施工作，负责直属旅游项目的开发建设、招商引资、土地出让和项目运行管理等工作，负责全域旅游、国有景区及旅游项目招商引资统计等数据的收集、统计工作。区文化广电旅游局负责旅游行业管理和全区旅游规划、旅游业政策拟订的牵头工作，做好星级饭店、旅行社管理，A级景区和景区村评定、创建、监管工作，协同做好省级全域旅游示范区的创建工作，负责旅游总收入、旅游总人次等各项涉旅数据的汇总、分析、上报工作。乡镇街道负责属地旅游发展相关规划、招商引资、开发建设等工作，负责度假区直属旅游项目涉及的政策处理以及曹娥江度假区管委会直属旅游项目外的公用事业管理工作。

## **二、度假区管委会 2022 年单位预算安排情况说明**

**（一）关于度假区管委会 2022 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，度假区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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。度假区2022年收支总预算1534.34万元。

## **（二）关于度假区管委会2022年收入预算情况说明。**

度假区管委会2022年收入预算1534.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1534.34万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## **（三）关于度假区管委会2022年支出预算情况说明。**

度假区管委会2022年支出预算1534.34万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出667.36万元、社会保障和就业支出42.74万元、文化旅游体育与传媒支出800万元、卫生健康支出24.23万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出381.41万元，日常公用支出37.93万元，项目支出1115万元。

## **（四）关于度假区管委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

度假区2022年财政拨款收支总预算1534.34万元。包括：一般公共预算拨款收入1534.34万元；支出包括：一般公共服务支出667.36万元、社会保障和就业支出42.74万元、文化旅游体育与传媒支出800万元、卫生健康支出24.23万元。

**（五）关于度假区管委会 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。**

度假区管委会 2022 年一般公共预算当年拨款 1534.34 万元，比 2021 年执行数增加 445.27 万元，主要是项目支出预算增加，增加的主要原因是业务发展需要。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）667.36 万元，占 43.49%；社会保障和就业支出（类）42.74 万元，占 2.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）800 万元，占 52.14%；卫生健康支出（类）24.23 万元，占 1.58%。

**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 352.36 万元，主要用于行政运行等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）事务 315 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务 800 万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

（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)事务 26.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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)事务 13.28 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务 0.07 万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务 2.82 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 14.28 万元，主要用于行政单位医疗。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 8.79 万元，主要用于公务员医疗补助。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务 1.17 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

**(六) 关于度假区管委会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明。**

度假区 2022 年一般公共预算基本支出 419.34 万元，其中：

人员经费 381.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 37.93 万元，主要包括：会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于度假区管委会 2022 年政府性基金预算支出情况说明。**

度假区 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于度假区管委会 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 15.41 万元，比上年预算数下降 36.87%。主要用于招商引资接待客商等支出。减少的主要原因是厉行节俭，严控三公支出。

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，比上年预算数下降 100%。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万元，主要用于日常办公出行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。减少的主要原因是公车改革后名下无车辆。

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2021 年度度假区本级机关运行经费 37.93 万元。比 2021 年执行数减少 6.11 万元，主要是日常办公开支，减少的主要原因是厉行节俭，日常支出减少。

#### **2. 政府采购情况**

2022 年度度假区各单位政府采购预算总额 82 万元，其中：政府采购货物预算 60.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21.2 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，度假区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 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 年度假区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 1115 万元。重点项目瓷源文化小镇创建办专项资金长期目标：一、瓷源文化小镇创建办日常运转；二、瓷源文化小镇规划设计、项目策划；三、继续与清华美院白明老师推进合作；四、瓷源文化小镇创建办招商引资。年度目标：项目合作资金 100 万元，用于瓷源办与清华美院白明老师合作推进瓷源文化小镇建设；其他经费 100 万元，保障创建办正常运行，招商引资费用，瓷源文化小镇规划设计、项目策划。

### **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）：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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支

出。

（十三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）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。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 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     | 1534.34 | 一般公共服务支出            | 667.36  |
| 一般公共预算     | 1534.34 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 667.36  |
| 政府性基金预算    |         | 行政运行                | 352.36  |
| 国有资本经营预算   |         | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 315.00  |
| 二、财政专户管理资金 |         | 文化旅游体育与传媒支出         | 800.00  |
| 三、事业收入     |         | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 800.00  |
| 四、事业单位经营收入 |         | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 800.00  |
| 五、上级补助收入   |         | 社会保障和就业支出           | 42.74   |
| 六、附属单位上缴收入 |         | 行政事业单位养老支出          | 39.92   |
| 七、其他收入     |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 26.57   |
|            |         | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.28   |
|            |         | 其他行政事业单位养老支出        | 0.07    |
|            |         | 其他社会保障和就业支出         | 2.82    |
|            |         | 其他社会保障和就业支出         | 2.82    |
|            |         | 卫生健康支出              | 24.23   |
|            |         | 行政事业单位医疗            | 24.23   |
|            |         | 行政单位医疗              | 14.28   |
|            |         | 公务员医疗补助             | 8.79    |
|            |         | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.17    |
| 本年收入合计     | 1534.34 | 本年支出合计              | 1534.34 |
| 上年结转结余     |         | 年终结转结余              |         |
| 收 入 总 计    | 1534.34 | 支 出 总 计             | 1534.34 |

## 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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 专户<br>资金<br>结转<br>结余 | 单位资金结<br>转结余 |
| **               | 1       | 2       | 3          | 4                   | 5                    | 6                    | 7        | 8                    | 9              | 10                   | 11       | 12     | 13             | 14                  | 15                   | 16                   | 17           |
| 合计               | 1534.34 | 1534.34 | 1534.34    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |              |
| 浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会 | 1534.34 | 1534.34 | 1534.34    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |              |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 1534.34 | 1534.34 | 1534.34    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |              |

## 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                  | 1534.34 | 381.41 | 37.93 | 1115.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 667.36  | 314.50 | 37.86 | 315.00  |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 667.36  | 314.50 | 37.86 | 315.00  |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 352.36  | 314.50 | 37.86 |         |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 315.00  |        |       | 315.00  |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 800.00  |        |       | 800.00  |          |        |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 800.00  |        |       | 800.00  |          |        |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 800.00  |        |       | 800.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 42.74   | 42.67  | 0.07  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 39.92   | 39.85  | 0.07  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 26.57   | 26.57  |       |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.28   | 13.28  |       |         |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 0.07    |        | 0.07  |         |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 2.82    | 2.82   |       |         |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 2.82    | 2.82   |       |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 24.23   | 24.23  |       |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 24.23   | 24.23  |       |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.28   | 14.28  |       |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 8.79    | 8.79   |       |         |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.17    | 1.17   |       |         |          |        |           |

## 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   | 1534.34 | 一般公共服务支出            | 667.36  |
| 一般公共预算   | 1534.34 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 667.36  |
| 政府性基金预算  |         | 行政运行                | 352.36  |
| 国有资本经营预算 |         | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 315.00  |
|          |         | 文化旅游体育与传媒支出         | 800.00  |
|          |         | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 800.00  |
|          |         | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 800.00  |
|          |         | 社会保障和就业支出           | 42.74   |
|          |         | 行政事业单位养老支出          | 39.92   |
|          |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 26.57   |
|          |         | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.28   |
|          |         | 其他行政事业单位养老支出        | 0.07    |
|          |         | 其他社会保障和就业支出         | 2.82    |
|          |         | 其他社会保障和就业支出         | 2.82    |
|          |         | 卫生健康支出              | 24.23   |
|          |         | 行政事业单位医疗            | 24.23   |
|          |         | 行政单位医疗              | 14.28   |
|          |         | 公务员医疗补助             | 8.79    |
|          |         | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.17    |
| 收 入 总 计  | 1534.34 | 支 出 总 计             | 1534.34 |

## 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                  | 1534.34 | 419.34 | 381.41 | 37.93 | 1115.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 667.36  | 352.36 | 314.50 | 37.86 | 315.00  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 667.36  | 352.36 | 314.50 | 37.86 | 315.00  |
| 2010301 | 行政运行                | 352.36  | 352.36 | 314.50 | 37.86 |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 315.00  |        |        |       | 315.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 800.00  |        |        |       | 800.00  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 800.00  |        |        |       | 800.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 800.00  |        |        |       | 800.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 42.74   | 42.74  | 42.67  | 0.07  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 39.92   | 39.92  | 39.85  | 0.07  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 26.57   | 26.57  | 26.57  |       |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.28   | 13.28  | 13.28  |       |         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 0.07    | 0.07   |        | 0.07  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 2.82    | 2.82   | 2.82   |       |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 2.82    | 2.82   | 2.82   |       |         |
| 210     | 卫生健康支出              | 24.23   | 24.23  | 24.23  |       |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 24.23   | 24.23  | 24.23  |       |         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.28   | 14.28  | 14.28  |       |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 8.79    | 8.79   | 8.79   |       |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.17    | 1.17   | 1.17   |       |         |



## 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             | 419.34       | 381.41 | 37.93 |
| 301    | 工资福利支出         | 380.90       | 380.90 |       |
| 30101  | 基本工资           | 48.19        | 48.19  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 89.29        | 89.29  |       |
| 30103  | 奖金             | 90.96        | 90.96  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.57        | 26.57  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.28        | 13.28  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.28        | 14.28  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.30         | 8.30   |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.82         | 2.82   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 54.05        | 54.05  |       |
| 30114  | 医疗费            | 1.17         | 1.17   |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 31.99        | 31.99  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 37.93        |        | 37.93 |
| 30215  | 会议费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 1.00         |        | 1.00  |
| 30228  | 工会经费           | 3.32         |        | 3.32  |
| 30229  | 福利费            | 12.20        |        | 12.20 |
| 30239  | 其他交通费用         | 1.54         |        | 1.54  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 18.87        |        | 18.87 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.51         | 0.51   |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.49         | 0.49   |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.02         | 0.02   |       |

表 07

## 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<br>合计 | 因公出国(境)<br>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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| **               | 1            | 2             | 3          | 4           | 5             | 6     |
| 合计               | 15.41        |               |            |             |               | 15.41 |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 15.41        |               |            |             |               | 15.41 |

## 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   |             |      |      |

浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会没有政府性基金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                              | 1115.00 | 1115.00 |       |          |          |      |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 招商引资费                           | 80.00   | 80.00   |       |          |          |      |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 度假区运行配套经费                       | 80.00   | 80.00   |       |          |          |      |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 曹娥江文化客厅运行经费                     | 75.00   | 75.00   |       |          |          |      |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 安全生产、突发事件应急及信访维稳工作经费            | 5.00    | 5.00    |       |          |          |      |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 物业管理费及办公场所等设施的租赁费               | 70.00   | 70.00   |       |          |          |      |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | (区级)瓷源文化小镇创建办专项资金               | 200.00  | 200.00  |       |          |          |      |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | (区级)景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费 | 600.00  | 600.00  |       |          |          |      |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 教育培训经费及信息软件等日常运行维护经费            | 5.00    | 5.00    |       |          |          |      |

## 2022 年单位绩效指标表

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 |                      |                                    |            |            |                     |          |         |          |          |        |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 安全生产、突发事件应急及信访维稳工作经费 |                                    |            |            |                     |          |         |          | 100      |        |
|                  | 安全生产、突发事件应急及信访维稳工作经费 | 1.尽可能减少或不发生人员及财产损失<br>2.维护度假区稳定发展。 | 产出指标       | 数量指标       | 发生突发情况              | ≤        | 5       | 次        | 10       |        |
|                  |                      |                                    | 产出指标       | 数量指标       | 安全生产装备采购            | 定性       | 完备      |          | 10       |        |
|                  |                      |                                    | 产出指标       | 质量指标       | 安全生产检查              | 定性       | 规范      |          | 20       |        |
|                  |                      |                                    | 产出指标       | 时效性指标      | 安全生产装备使用时间          | 定性       | 充足      |          | 10       |        |
|                  |                      |                                    | 产出指标       | 成本指标       | 安全生产装备购置成本          | 定性       | 合规      |          | 10       |        |
|                  |                      |                                    | 效益指标       | 社会效益       | 确保安全生产，顺利推进度假区的开发建设 | 定性       | 满足      |          | 10       |        |
|                  |                      |                                    | 效益指标       | 生态效益       | 确保安全生产配备不影响环境安全     | 定性       | 满足      |          | 10       |        |
|                  |                      |                                    | 效益指标       | 可持续影响      | 度假区发展稳定有序。          | 定性       | 达到      |          | 10       |        |
|                  |                      |                                    | 效益指标       | 可持续影响      | 确保安全生产，顺利推进度假区的开发建设 | 定性       | 满足      |          | 10       |        |

|                  |             |  |       |               |                |    |       |    |     |  |
|------------------|-------------|--|-------|---------------|----------------|----|-------|----|-----|--|
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 招商引资费       |  |       |               |                |    |       |    | 100 |  |
|                  | 招商引资费       | 1、来度假区考察接洽的优质客商数量明显增多。<br>2、更多符合度假区发展定位的优质项目落地。<br>3、外出考察招商活动取得实质性成果。<br>4、充实重大意向项目数据库。<br>5、PPT、投资指南、宣传图板、宣传画册制作修改完善。<br>6、设计方案体现特色、符合实际、吸引客商。<br>7、形象纪念品具有代表性，符合度假区形象，提高知名度。 | 产出指标  | 数量指标          | 举办招商引资活动数量     | =  | 3     | 次  | 10  |  |
|                  |             |  | 产出指标  | 数量指标          | 举办展会次数         | =  | 2     | 次  | 10  |  |
|                  |             |  | 产出指标  | 数量指标          | 招商资料、宣传品策划设计数量 | ≥  | 3     | 种  | 10  |  |
|                  |             |  | 产出指标  | 数量指标          | 接待客商人数         | =  | 50    | 人  | 10  |  |
|                  |             |  | 效益指标  | 经济效益          | 引进重大项目预计达产后产能  | =  | 10000 | 万元 | 20  |  |
|                  |             |  | 效益指标  | 社会效益          | 引进重大项目数        | =  | 1     | 个  | 10  |  |
|                  |             |  | 效益指标  | 社会效益          | 促进经济社会协调发展     | 定性 | 提升    |    | 20  |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度     | 综合满意度调查  | ≥     | 90            | %              | 10 |       |    |     |  |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 度假区运行配套经费   |  |       |               |                |    |       |    | 100 |  |
|                  | 度假区运行配套经费   | 1、确保工作顺利开展。<br>2、确保食堂满足职工就餐。   | 产出指标  | 质量指标          | 食堂质量           | 定性 | 合格    |    | 20  |  |
|                  |             |  | 产出指标  | 时效性指标         | 按合同约定支付费用      | 定性 | 符合    |    | 20  |  |
|                  |             |  | 产出指标  | 成本指标          | 合理控制菜价成本       | 定性 | 满足    |    | 20  |  |
|                  |             |  | 效益指标  | 社会效益          | 确保工作顺利开展       | 定性 | 满足    |    | 20  |  |
|                  |             |  | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 干部职工满意度        | ≥  | 90    | %  | 20  |  |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区    | 曹娥江文化客厅运行经费 |  |       |               |                |    |       |    | 100 |  |
|                  | 曹娥江文化客厅运行经费 | 负责做好7个场馆的安保、保洁、水电维修等后勤保障工作，确保曹娥江文化客厅运行正常、  | 产出指标  | 数量指标          | 每月组织活动次数       | ≥  | 2     | 次  | 20  |  |
| 产出指标             |             |  | 质量指标  | 提供活动空间，展示城市形象 | 定性             | 满足 |       | 20 |     |  |

|                  |                      |   |       |         |                         |    |      |      |     |  |
|------------------|----------------------|---|-------|---------|-------------------------|----|------|------|-----|--|
| 假区管委会            |                      | 有序。   | 产出指标  | 成本指标    | 《关于规范曹娥江文化客厅常态化运行管理的通知》 | 定性 | 符合   |      | 20  |  |
|                  |                      |   | 效益指标  | 社会效益    | 推进两岸资源要素的整合集聚，形成规模效应    | 定性 | 符合   |      | 20  |  |
|                  |                      |   | 效益指标  | 生态效益    | 长远规划，分步实施的原则            | 定性 | 水城共融 |      | 10  |  |
|                  |                      |   | 效益指标  | 可持续影响   | 促进文旅、水城融合               | 定性 | 达标   |      | 10  |  |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 教育培训经费及信息软件等日常运行维护经费 |   |       |         |                         |    |      |      | 100 |  |
|                  | 教育培训经费及信息软件等日常运行维护经费 | 1、与时俱进，确保广大干部职工在相关知识上更新升级<br>2、提升广大干部职工综合素质<br>3、保障办公设备、办公软件正常使用。     | 产出指标  | 数量指标    | 驻场人员数量                  | =  | 2    | 人    | 20  |  |
|                  |                      |   | 产出指标  | 质量指标    | 系统故障率                   | ≤  | 10   | %    | 20  |  |
|                  |                      |   | 效益指标  | 社会效益    | 培训合格率                   | ≥  | 90   | %    | 20  |  |
|                  |                      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度                 | ≥  | 90   | %    | 20  |  |
|                  |                      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人群满意度                 | ≥  | 90   | %    | 20  |  |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | 物业管理费及办公场所等设施的租赁费    |   |       |         |                         |    |      |      | 100 |  |
|                  | 物业管理费及办公场所等设施的租赁费    | 为度假区工作的正常开展提供必要的场所，确保度假区能够顺利地开展工作。为度假区办公场所的安全提供保障。为度假区的环境整洁、正常办公创造条件。 | 产出指标  | 数量指标    | 租用面积                    | =  | 2207 | 平方米  | 10  |  |
|                  |                      |   | 产出指标  | 质量指标    | 租赁用房质量及规格标准化            | 定性 | 符合   |      | 10  |  |
|                  |                      |   | 产出指标  | 时效性指标   | 按合同约定支付租金               | 定性 | 符合   |      | 5   |  |
|                  |                      |   | 产出指标  | 时效性指标   | 工作完成及时性                 | 定性 | 及时   |      | 5   |  |
|                  |                      |   | 产出指标  | 成本指标    | 单位面积成本                  | ≤  | 95   | 元/平方 | 10  |  |
|                  |                      |   | 产出指标  | 成本指标    | 年单位租金增长率                | ≤  | 10   | %    | 10  |  |
|                  |                      |   | 效益指标  | 经济效益    | 环境卫生达标率                 | ≥  | 90   | %    | 10  |  |

|                  |                                 |  |       |         |                |    |           |      |     |   |
|------------------|---------------------------------|--|-------|---------|----------------|----|-----------|------|-----|---|
|                  |                                 |  | 效益指标  | 经济效益    | 提供安全环境         | 定性 | 无生命财产安全事故 |      | 10  |   |
|                  |                                 |  | 效益指标  | 社会效益    | 污水零直排          | 定性 | 达标        |      | 10  |   |
|                  |                                 |  | 效益指标  | 社会效益    | 满足办公需要         | 定性 | 满足        |      | 10  |   |
|                  |                                 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥  | 90        | %    | 10  |   |
|                  | (区级)瓷源文化小镇创建办专项资金               |  |       |         |                |    |           |      | 100 |   |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | (区级)瓷源文化小镇创建办专项资金               | 项目合作资金 100 万元<br>用于瓷源办与清华美院白明老师合作推进瓷源文化小镇建设。<br>其他经费 100 万元<br>保障创建办正常运行,招商引资费用,瓷源文化小镇规划设计、项目策划。 | 产出指标  | 数量指标    | 完成项目策划         | =  | 1         | 项    | 20  |   |
|                  |                                 |  | 产出指标  | 数量指标    | 引进艺术资源         | =  | 1         | 项    | 20  |   |
|                  |                                 |  | 效益指标  | 社会效益    | 上虞青瓷品牌影响力      | 定性 | 知名度有所提升   |      | 20  | 0 |
|                  |                                 |  | 效益指标  | 生态效益    | 开发项目对生态环境的影响   | ≤  | 0         | 0 投诉 | 20  | 0 |
|                  |                                 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 瓷源办运作效率        | =  | 80        | %    | 20  | 0 |
|                  | (区级)景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费 |  |       |         |                |    |           |      | 100 |   |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会 | (区级)景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费 | 组建科研工作站,引进产学研团队、专家、学生,设计研发文创产品,保障研究院实体化运作。   | 产出指标  | 数量指标    | 项目创造的作品数       | =  | 10        | 件    | 20  |   |
|                  |                                 |  | 产出指标  | 数量指标    | 引进产学研(或文创设计)团队 | =  | 1         | 个    | 20  |   |
|                  |                                 |  | 效益指标  | 经济效益    | 推动青瓷产业发展       | 定性 | 产值增加      |      | 20  |   |
|                  |                                 |  | 效益指标  | 社会效益    | 上虞青瓷知名度        | 定性 | 持续提升      |      | 20  |   |
|                  |                                 |  | 效益指标  | 生态效益    | 开发项目对生态环境的影响   | ≤  | 0         | 0 投诉 | 20  |   |