

第三部分 部门预算情况说明

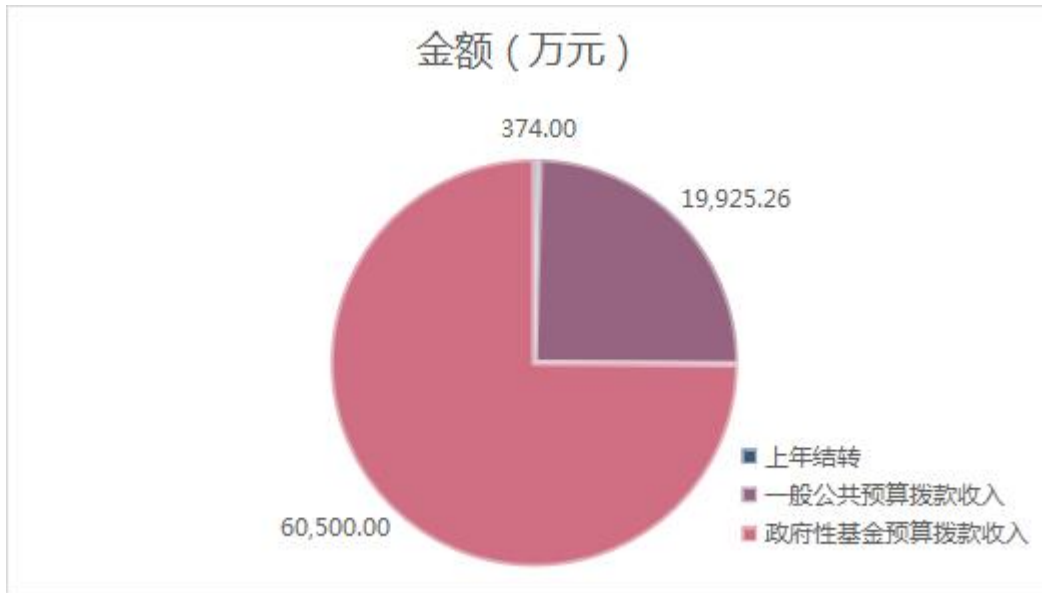
一、关于海东工业园区管理委员会 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东工业园区管理委员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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出（201 类）749 万元，公共安全支出（204 类）197 万元，教育支出（205 类）75 万元，社会保障和就业支出（208 类）99.3 万元，卫生健康支出（210 类）383.58 万元，节能环保支出（211 类）410 万元，城乡社区支出（212 类）2700 万元，农林水支出（213 类）50 万元，资源勘探工业信息等支出（215 类）15545.33 万元，住房保障支出（221 类）60.06 万元，灾害防治及应急管理支出（224 类）30 万元。海东工业园区管理委员会 2022 年收支总预算 80799.26 万元。

二、关于海东工业园区管理委员会 2022 年部门收入预算情况说明

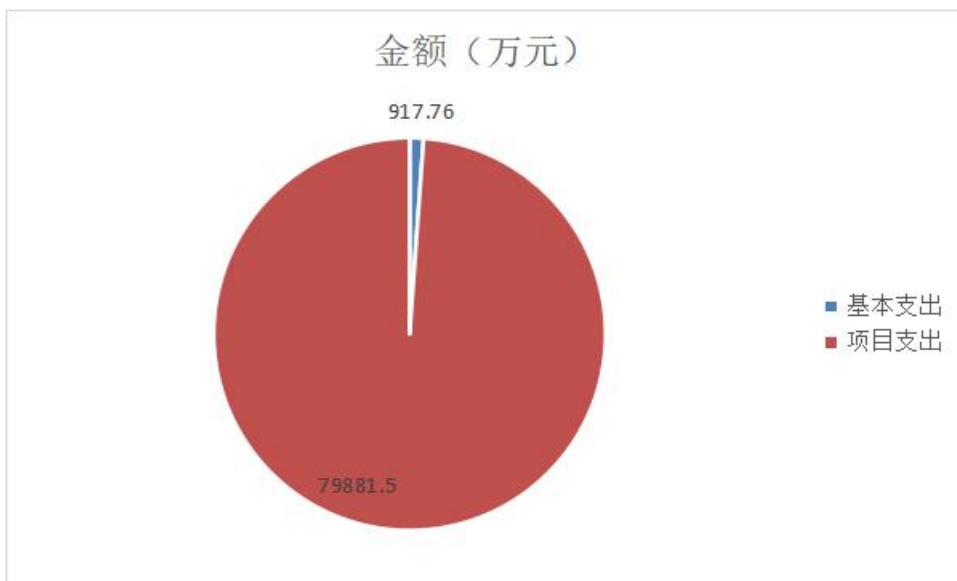
海东工业园区管理委员会 2022 年收入预算 80799.26 万元，其中：上年结转 374 万元，占 0.46%；一般公共预算拨款收入

19925.26 万元，占 24.66%；政府性基金预算拨款收入 60500 万元，占 74.88%。



三、关于海东工业园区管理委员会 2022 年部门支出预算情况说明

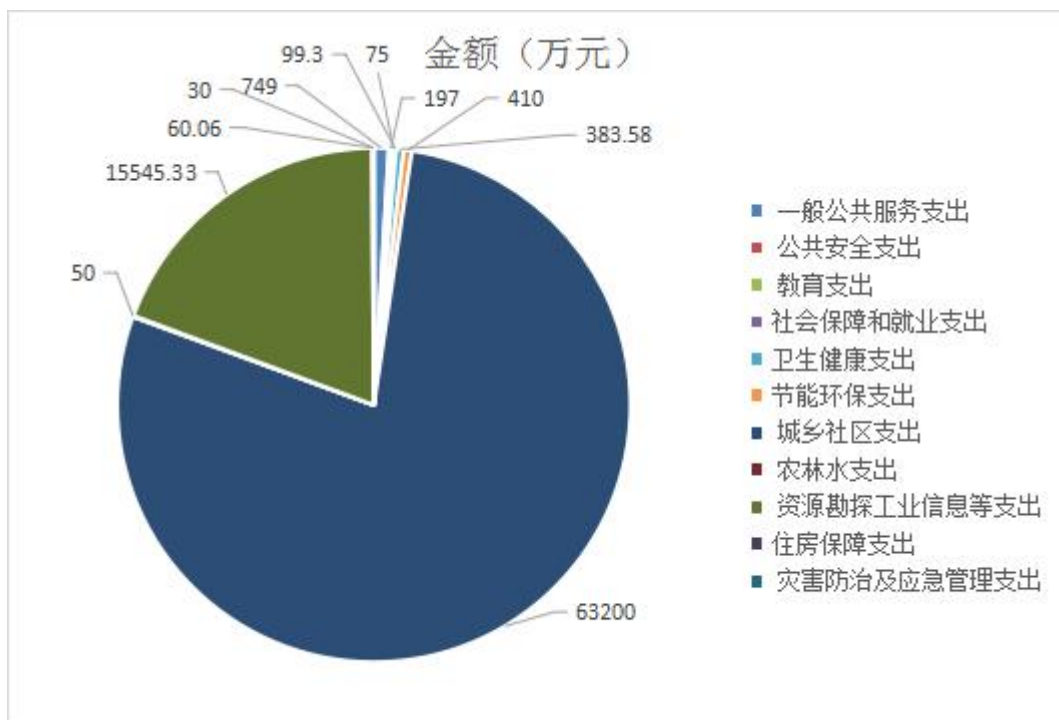
海东工业园区管理委员会 2022 年支出预算 80799.26 万元，其中：基本支出 917.76 万元，占 1%；项目支出 79881.5 万元，占 99%。



四、关于海东工业园区管理委员会 2022 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

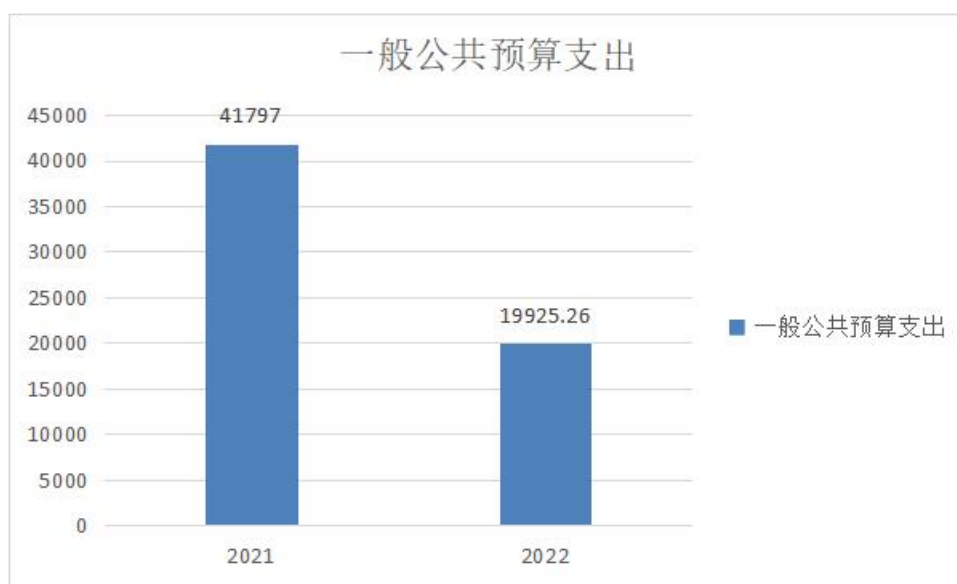
海东工业园区管理委员会 2022 年财政拨款收支总预算 80799.26 万元，比上年减少 26456.74 万元，主要是土地出让金收入和税收收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 20299.26 万元，上年结转 374 万元；政府性基金预算当年拨款收入 60500 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出（201 类）749 万元，公共安全支出（204 类）197 万元，教育支出（205 类）75 万元，社会保障和就业支出（208 类）99.3 万元，卫生健康支出（210 类）383.58 万元，节能环保支出（211 类）410 万元，城乡社区支出（212 类）63200 万元，农林水支出（213 类）50 万元，资源勘探工业信息等支出（215 类）15545.33 万元，住房保障支出（221 类）60.06 万元，灾害防治及应急管理支出（224 类）30 万元。



五、关于海东工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

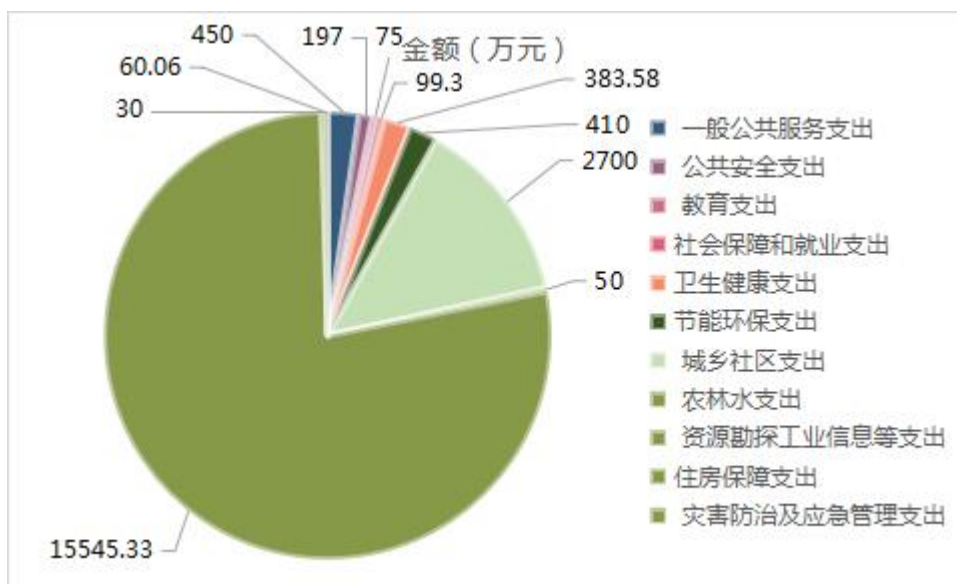
海东工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 19925.26 万元,比上年减少 21871.74 万元,主要是税收收入减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201类）支出 450 万元，占 2.26%；公共安全（204类）支出 197 万元，占 1%；社会保障和就业（208类）支出 99.3 万元，占 0.5%；卫生健康（210类）支出 383.58 万元，占 1.93%；节能环保（211类）支出 410 万元，占 2.06%；城乡社区（212类）支出 2700 万元，占 13.55%；农林水（213类）支出 50 万元，占 0.25%；资源勘探工业信息等（215类）支出

15545.33 万元，占 78%；住房保障（221 类）支出 60.06 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理（224 类）支出 30 万元，占 0.15%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201 类）发展与改革事务（04 款）其他发展与改革事务支出（99 项）2022 年预算数为 420 万元，比上年减少 110 万元，下降 21%。主要是因为专项资金减少；群众团体事务（29 款）工会事务（06 项）2022 年预算数为 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%。主要是因为园区工会事务增加；其他群众团体事务支出（99 项）2022 年预算数为 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%。主要是因为群众团体事务增加。

2. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）信息化建设（19 项）2022 年预算数为 82 万元，比上年增加 82 万元，增长 100%。主要是因为信息化建设增加；其他公安支出（99 项）2022 年预算数为 115 万元，比上年减少 215 万元，增长 65%。主要是因为园区安全生产预防资金增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2022年预算数为65.6万元,比上年增加9.6万元,增长17%。主要是因为缴费基数增加;机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2022年预算数32.8万元,比上年减少4.2,下降11%。主要是因为缴费基数减少;其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2022年预算数为0.9万元,比上年增加0.9万元,增长100%。主要是因为缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项)2022年预算数为100万元,与2021年资金保持不变;其他公共卫生支出(99项)2020年预算数为200万元,比上年增加200万元,增长100%。主要是因为公共卫生服务增加;行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2022年预算数为52.55万元,比上年减少21.45万元,下降29%。主要是因为缴费基数减少;公务员医疗补助(03项)2020年预算数为30.03万元,比上年增加30.03万元,增长100%。主要是因为缴费基数增加;其他行政事业单位医疗支出(99项)1万元,比上年增加1万元,增长100%。主要是因为缴费基数增加

5. 节能环保支出(211类)污染防治(03款)大气(01项)2022年预算数为410万元,比上年增加410万元,增长100%。主要是因为园区污染防治资金增加。

6. 城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(03款)其他

城乡社区公共设施支出（99项）2022年预算数为500万元，比上年减少400万元，下降44%。主要是因为市政维护费用减少；城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）2022年预算数为2200万元，比上年减少400万元，下降15%。主要是因为园区绿化养护费用减少。

7. 农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（99项）2022年预算数为50万元，比上年增加50万元，增长100%。主要是因为脱贫衔接乡村振兴费用增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（215类）工业和信息产业监管支出（05款）事业运行（50项）2022年预算数为1222.5万元，比上年增加1222.5万元，增长100%。主要是因为项目资金增加；其他工业和信息产业监管支出（99项）2022年预算数为5414.83万元，比上年减少1294.17万元，下降19%。主要是因为项目资金减少；支持中小企业发展和管理支出（08款）其他支持中小企业发展和管理支出（99项）2022年预算数为8908万元，比上年增加3352万元，增长60%。主要是因为企业扶持资金增加。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为60.06万元，比上年增加4.06万元，增长7%。主要是因为人员增加，缴费基数增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（224类）其他灾害防治及应急管理支出（99款）其他灾害防治及应急管理支出（99项）2022

年预算数为 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%。主要是是因为灾害防治及应急管理费用增加。

六、关于海东工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

海东工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 917.76 万元，其中：

人员经费 843.72 万元，主要包括：工资福利支出（301 类）基本工资（01 款）198.86 万元，津贴补贴（02 款）242.07 万元，奖金（03 款）74.22 万元，绩效工资（07 款）85.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（08 款）65.6 万元，职业年金缴费（09 款）32.8 万元，职工基本医疗保险缴费（10 款）52.55 万元，公务员医疗补助缴费（11 款）30.03 万元，其他社会保障缴费（12 款）1.9 万元，住房公积金（13 款）60.06 万元。

公用经费 74.05 万元，主要包括：商品和服务支出（302 类）办公费（01 款）11.4 万元，印刷费（02 款）1.9 万元，邮电费（07 款）1.9 万元，差旅费（11 款）14.06 万元，会议费（15 款）5.13 万元，培训费（16 款）8.55 万元，公务接待费（17 款）7.6 万元，工会经费（28 款）10.01 万元，公务用车运行维护费（31 款）13.5 万元。

七、关于海东工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经

费预算数为 21.1 万元，比上年增加 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 13.5 万元，增加 2.5 万元；公务接待费 7.6 万元，减少 0.4 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是根据实际情况，调整了公务用车运行费预算定额，公务用车运行费增加。

八、关于海东工业园区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

海东工业园区管理委员会 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 60500 万元。

城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）征地和拆迁补偿支出（01 项）2022 年预算数为 19500 万元，比上年减少 3715 万元，下降 16%，主要是土地出让金收入减少；城市建设支出（03 项）2022 年预算数为 21000 万元，比上年增加 21000 万元，增长 100%，主要是城市建设支出增加；国有土地收益基金安排的支出（10 款）征地和拆迁补偿支出（01 项）2022 年预算数为 20000 万元，比上年减少 5113 万元，下降 20%，主要是征地拆迁补偿支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年海东工业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 74.05 万元，比上年预算减少 30.95 万元，下降 29%。主要是人员经费和公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东工业园区管理委员会政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东工业园区管理委员会共有车辆21辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车16辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东工业园区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目41个，预算金额19007.5元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
大气污染防治资金项目	410	响应海东市减排政策，进一步深化锅炉污染治理，消减氮氧化排放，改善大气环境。	产出指标	数量指标	1台10MW电极式电锅炉，2台5MW电极式电锅炉，新建100KV变电站一座及附属设施	≥	2	台
				质量指标	满足相关工程建设规范标准及减排要求	定性	优良中低差	
				时效指标	按时完工	≥	1	年

			效益指标	社会效益指标	改善空气质量，增加健康效益	定性	优良中低差	
			效益指标	生态效益指标	消减氮氧排放，实现0排放	定性	优良中低差	
青海年·醉海东活动经费	150	依据《海东市文化产业发展十三五规划纲要》举办第四届“青海年·醉海东”系列活动。	产出指标	数量指标	展览面积	≥	2000	平方米
				质量指标	举办各类节庆赛事活动丰富群众的业余生活	定性	好坏	
				成本指标	展品租赁成本	≤	6	万元/天
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	20	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	80	%
青洽会、西博会等各类展会费用	20	组织参加各类展会，对外宣传河湟新区。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	6	天
				质量指标	展品安全保障率	≥	1	%
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	2000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	80	%
招商引资业务费用	120	开展招商引资工作，接待各类客商，赴省内外开展招商引资实地考察。	产出指标	数量指标	组织人员外出考察学习	≥	10	人次
				质量指标	洽谈企业至少有五家入驻园区	≥	5	家
				时效指标	完成时间	=	12	月
				效果指标	制作宣传片	≥	1	个
			效益指标	经济效益指标	通过组织学习并应用，提升园区产值	定性	优良中低差	万元

“四种经济”形态培育资金	65	引导企业申报”两化融合、绿色工厂、平台建设”。	产出指标	时效指标	全年完成申报”两化融合、绿色工厂、平台建设”各两家公司企业	≥	6	家
				效果指标	成功培育”两化融合、绿色工厂、平台建设”	≥	6	家
			效益指标	社会效益指标	提高企业综合实力	≥	6	家
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意度	≥	80	%
高铁新区物业补贴费	30	日常管理与维护。设施设备(库房内消火栓、配电箱)管理维护。	产出指标	数量指标	全年高铁新区物业补贴费	≥	30	万元/年
				质量指标	保证设施设备正常使用	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	营造良好居住环境(1.0元/m ²)	≥	1	元/平方米
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对物业满意度	≥	90	%
高铁新区21个小区日常维修费	30	高铁新区21个小区日常维护费用,保障各小区设施设备正常运转。	产出指标	质量指标	管道开挖和恢复	定性	好坏	
				时效指标	材料垃圾清运	定性	好坏	
				安全指标	应对突发情况及时进行维修	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	维护小区居民生活正常	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民安居乐业	≥	90	%
高铁新区21个小区停	235	对高铁新区21个小区停车场日常运营管理给予一	产出指标	时效指标	对停车场及设施设备进行日常维修和维护	=	12	月
				安全指标	做好消防安全工作,确保设施安全、运行安全	定性	优良中低差	

车补贴费		定的经济补贴，用于车辆停放。	效益指标	社会效益指标	确保服务热情周到，车主满意	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	为居民办实事	≥	90	%
保税物流中心进出口奖补资金（租金、货值）	320	青海曹家堡保税物流中心于2016年10月28日正式封关运营。它的建成运营对促进青海省对外贸易，扩大对外合作交流，发展外向型经济具有十分重要的意义，标志着青海省对外开放的水平和能力达到了新的高度，为加快青海曹家堡保税物流中心发展，制定了《鼓励进出口企业进入青海曹家堡保税物流中心开展业务的奖补措施》。	产出指标	数量指标	为中心内入驻的3家企业进行业务奖补	≥	3	家/年
				时效指标	已累计完成进口货值10.7亿元人民币	定性	优良中低差	
				效果指标	加强保税物流中心运营和招商工作，确保保税物流中心运营工作进展顺利	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	为青海省进出口货值做出贡献	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	为接受奖补的企业提振信心	≥	100	%
乡村振兴帮扶费用	50	开展联点村乡村振兴工作	产出指标	数量指标	联点脱贫户慰问次数	≥	4	次
			效益指标	可持续影响指标	农民收入持续提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	定性	优良中低差	
外宣费用	30	对外宣传河湟新区	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	300	条
				数量指标	发布宣传稿件数量	≥	50	个
			效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%
		采用PPP模式吸引社会资本参与本项目的投融资	产出指标	质量指标	根据可行性缺口补助支付标准进行支付	定性	优良中低差	

河湟新区存量基础设施TOT项目可行性缺口补助	1500	和运营维护，通过盘活存量基础设施形成良性投资循环，有利于拓宽基础设施建设资金来源，减轻地方政府债务负担，有利于吸引具有较强运营能力的社会资本方提高基础设施项目运营效率，降低运营成本，有利于加快补齐基础设施短板，推进供给侧结构性改革，有利于发挥政府和社会资本各自优势，将政府的发展规划、市场监管、公共服务职能与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合，减少政府对微观事务的过度参与，提高公共服务的效率和质量。	时效指标	在运营维护期每年的第一季度开展上年绩效考核工作，并根据绩效考核结果和可行性缺口补助，向乙方支付上年可行性缺口补助资金	=	2	次/年	
			效益指标	经济效益指标	减轻地方政府债务负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	根据每年的绩效考核结果按标准进行拨付	≥	86	%
党建经费	30	全面提升支部党建工作水平，进一步加强基层党组织建设，充分发挥各支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	产出指标	数量指标	开展主题教育党日活动	≥	3	期
			效益指标	社会效益指标	打造非公企业支部品牌	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区支部满意度	≥	90	%
团工委		加强团工委建	产出指标	数量指标	开展团工委活动	≥	70	人/次
				4	次			
			质量指标	发表活动信息	≥	4	篇	

工作经费	5	设，发展青年团员。	效益指标	社会效益指标	政策宣传	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展五四青年活动，主题趣味运动会	\geq	90	%
网站维护费用	20	及时更新信息，维护网站正常运行。	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	\geq	300	条
				时效指标	舆情及时处置率	\geq	100	%
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	\geq	80	%
					宣贯政策知晓率	\geq	70	%
					主流媒体报道次数	\geq	300	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	\geq	90	%
车辆租赁费	68.5	保证管委会各部室车辆的正常运行。	产出指标	数量指标	提供管委会各部室用车	=	25	辆
				时效指标	按照合同约定按时支付租赁费用	=	68.5	万元
			效益指标	社会效益指标	保证车辆的正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各部室满意度	\geq	90	%
7·10 政务系统费用	5	对重大决策、重要部署的实时跟进、动态跟踪、及时提醒、超时催办督办。	产出指标	质量指标	系统故障率	\leq	5	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	\leq	10	分钟
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	\geq	0.06	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	\geq	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq	90	%
			产出指标	质量指标	做好消毒药械、药品等应急物资储备。	\geq	100	%

重大传染病防治经费	100	做好消毒药械、药品等应急物资准备，保护人民健康和维持社会稳定。	效益指标		采取严格的措施，内防反弹、外防输入	定性	优良中低差	
				社会效益指标	保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	落实各项防控措施，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	
办公设备采购费用	40	按计划完成管委会每年四个季度办公用品采购任务，保证各部门工作运转正常。	产出指标	质量指标	保证办公用品质量提升，提升办公效率	定性	优良中低差	
				时效指标	完成全年采购任务	=	4	期
			效益指标	社会效益指标	保证各部门工作运转正常	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各部室职工满意度	≥	80	%
三八妇女节活动经费	5	丰富妇女职工文化生活。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	1	天
				质量指标	团结带领广大妇女砥砺奋进，以昂扬向上的精神面貌为全面建成小康社会贡献巾帼力量	定性	优良中低差	
			效益指标	时效指标	带动妇女职工工作积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	3	天
				质量指标	促进员工身心健康和谐发展	定性	优良中低差	

工会经费	20	促进园区和谐发展，保障职工福利。促进员工身心健康和谐发展，构建和谐稳定良好氛围。			展，构建和谐稳定良好氛围。			
				时效指标	举办春节联欢会，形成团结友爱的工作氛围	定性	好坏	
				效果指标	全年慰问职工	≥	8	人
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	1	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	80	%
安全生产预防、检查及应急专项资金	30	1. 全年完成四次质量安全检查 2. 通过委托第三方服务机构开展安全检查工作，确保河湟新区入驻企业全年不发生安全生产事故 3. 通过开展环境监测及时发现环境问题，并及时整改	产出指标	质量指标	安全生产领域综合治理覆盖率	≥	95	%
				时效指标	综合治理检查及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	确保河湟新区入驻企业全年不发生安全生产事故	≥	1	件
				生态效益指标	确保不发生长期污染事件	≥	1	批
			满意度指标	服务对象满意度指标	全年完成四次质量安全检查	≥	1	批次
各部室	350	保证各部门业务经费投入，保障各部室业务正常运转。 政务	产出指标	成本指标	外出考察招商引资差旅费、住宿费、交通费	=	15	万元
				效果指标	保障各部室业务正常运转	≥	1	元/年

业务经费		服务中心正常办公，为园区企业及办事群众提供正常服务，提高服务质量及服务效率。保障管委会所辖高铁新区居民正常生活。	效益指标	经济效益指标	接待招商引资客商洽谈考察项目	=	1	年
				社会效益指标	接待省市有关单位前往园区展开调研	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	大厅办事群众满意度	≥	80
管委会办公大楼运转费用	439	管委会办公大楼租赁费用，保证单位正常办公与运营	产出指标	数量指标	24小时保安服务、24小时安保监控、消防监控服务、停车场停车管理服务	=	12	月
				质量指标	公共区域保洁服务、卫生间用度费用	定性	优良中低差	
				时效指标	公共区域水电正常使用	=	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90
中小企业园存量资产PPP项目可行性缺口补助资金	1200	为推进城市化进程，创造更多的就业机会，使城市的凝聚力增强。促进中小企业的发展和规模的不断扩大，解决就业问题。对有发展潜力、发展欲望和发展能力的中小企业进行全方位的服务于支持，从而使海东市发展步入良性循环的轨道。另一方面为整合社会资源，盘活社会存量资本，激发民间投资活力，拓展城市交通发展空间提升经济增长动力促进经济结构调整和转型升级。	产出指标	质量指标	根据可行性缺口补助支付标准进行支付	定性	优良中低差	
				时效指标	在运营维护期每年的第一季度开展上年绩效考核工作，并根据绩效考核结果和可行性缺口补助，向乙方支付上年可行性缺口补助	=	2	次/年
			效益指标	经济效益指标	减轻地方政府债务负担	≥	1	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	根据每年的绩效考核结果按标准进行拨付	≥	86	%

企业扶持资金	5078	给予企业扶持资金，企业按照资金用途的约定内容使用资金。为企业提供补助，扶持企业资金，促进企业发展。	产出指标	质量指标	提供扶持企业资金，促进企业发展。	定性	优良中低差				
				时效指标	根据海东工业园区管委会会议纪要按期拨付企业扶持资金	≤	1	年			
				效果指标	按资金用途的约定内容使用资金，切实提高资金的使用效益	≥	100	%			
			效益指标	社会效益指标	为企业提供补助	=	1000	万元/年			
				可持续发展指标	为企业可持续发展助力	≥	90	%			
				可持续影响指标	优化园区招商引资环境	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	增强企业信心	≥	90	%			
			河湟实业(集团)公司注册资本金	4160	2022年为河湟实业公司注入注册资本金，认缴12亿元，根据管委会规划要求，解决园区的融资资金，需向直属企业投入相应的注册资本金。为进一步招商引资，提升园区的招商影响力，与招商引资企业成立青海数据湖信息技术有限公司，青海河湟农林牧商品交易有限公司，海东河湟经纬园区管理服务	产出指标	数量指标	实缴河湟实业(集团)公司注册资本	=	1000	万元
							质量指标	为进一步招商引资，提升园区的招商影响力，提高园区知名度	定性	优良中低差	
						效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	≥	10	%
社会效益指标	增加就业人员	≥					10	%			
生态效益指标	加快零碳产业示范区开发建设工作，打造青海清洁能源示范高地	定性					优良中低差				

		有限公司，青海环启开发建设有限公司，海东同益开发建设有限公司。为了加快零碳产业示范区开发建设工作，河湟实业作为政府出资代表方与黄河上游水电开发有限责任公司共同成立青海零碳产业示范区投资开发有限公司。	满意度指标	服务对象满意度指标	园区综合满意度上升	\geq	90	%
治安监控网络费	36	支付各路口监控网络租赁费，以保证辖区治安及交通管理	产出指标	数量指标	监控探头网络通畅率	\geq	90	%
				时效指标	保证全年网络畅通	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	建设良好社会秩序的辖区	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警对监控线路满意度	定性	优良中低差	
辖区居民对社会治安环境满意度	定性	优良中低差						
视频会议专线网络费	46	保证视频会议专线网络畅通，保证监控线路正常运转	产出指标	数量指标	保证监控线路正常工作率	\geq	90	%
				数量指标	保证全年专线网络通畅率	\geq	95	%
				时效指标	保证畅通及合格率达时效	\geq	360	天
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社会治安及交通管理满意度	定性	优良中低差	
驿州路派出所办案区建设费	75	按照公安部相关要求建合格的办案区，保证执法办案的需要	产出指标	数量指标	保证办案区正常使用率	\geq	95	%
			效益指标	可持续影响指标	规范执法办案行为	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受调查人及家属对办案环境满意度	定性	好坏	

海东河湟新区增量配电业务试点项目	150	通过增量配电业务试点引入更多的绿色能源供应模式，形成新的新能源生产产业链，充分利用新型能源技术建立和完善有园区特色的新能源产业链，创新河湟新区产业增长点。	产出指标	时效指标	服务期限从项目成为试点开始，到取得电力业务许可证，分阶段按成果支付	=	150	万元
			效益指标	经济效益指标	充分利用新型能源技术，建立和完善有园区特色的新能源产业链，创新河湟新区产业增长点	定性	优良中低差	
				社会效益指标	通过增量配电业务改革试点，河湟新区在未来将会引入更多的绿色能源供应模式，形成新的能源生产产业链	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	通过增量配电业务改革试点，打造综合智慧能源一体化发展平台，借助能源与信息深度融合，实现“源-网-荷”协调一体化发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区整体满意度	≥	90	%
河湟新区开展创建绿色园区	50	在2022年成功将海东河湟新区创建为绿色园区，	产出指标	时效指标	截止于2022年底完成基本绿色园区申报工作	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	争取将海东河湟新区创建为绿色园区	定性	优良中低差	
				社会效益指标	打造河湟新区绿色园区品	≥	80	%

相关工作费用		加快推动园区绿色发展。			牌，提升对外形象影响力			
			可持续发展指标		促进园区绿色可持续发展	≥	60	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区整体满意度	≥	90	%
河湟新区公安分局办公用房运转费用	40	保证公安分局办公用房正常运转所需经费	产出指标	数量指标	保证各办公用房正常运转率	≥	95	%
				时效指标	保证全年办公用房运转的必要所需	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保证民辅警对办公及生活环境的满意度	定性	高中低	
绿化养护费用	2200	绿化养护管理、临时用工劳务服务、绿化栽植有关的土地管理、移植乔木（色带、花卉、灌木）、补植补栽、绿化区域内的卫生保洁（区域内垃圾和养护生产的树枝、树叶、草屑等清理）、护林及绿化区域苗木的防护、防盗及人为损毁管理。	产出指标	数量指标	绿化面积达到12286亩	=	12286	亩
				时效指标	全年完成绿化养护工作	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	美化园区整体环境	定性	优良中低差	
				生态效益指标	营造绿色园区美好环境，树立园区更好形象	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区整体满意度	≥	80	%
绩效工资	300	为了提高职工工作的积极性，充分发挥其主观能动性，实现按劳	产出指标	数量指标	按额发放职工绩效工资	=	12	月
				时效指标	实时率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	实现按劳分配，绩效管理、考评管理	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高职工工作的积极性，充分发挥其主观能动性	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	促进园区进步与发展	≥	30	%

		分配。实现更加有效的对工作绩效进行评估。		标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工整体满意度	\geq	90	%
市政维护费用	500	2022年海东工业园道路、管网、给排水等修缮维护	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	\geq	40000	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	\geq	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	\geq	100	%
				成本指标	超概算项目比例	\leq	0	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	\geq	10000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	\geq	100	%
面向公共交通智能微电网应用技术研发服务平台建设	180	用公司已有的办公及车间场地设置开发研究室300m ² 、实验室1000m ² 、生产线中试车间1300m ² ，应用咨询服务部100m ² ，总占地面积2700平方米。购置光储充电能应用研究、生产线中试车间、实验设备储能模块、电堆、分体式直流充电机、光储充微网设备、电池及电池管理系统、交流配电柜、直流充电桩设备等270台/套，设备投资1484.67万元。	产出指标	数量指标	支持项目个数	\geq	2	个
				质量指标	工程验收合格率	\geq	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升我省服务业综合发展水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项支持企业满意度	定性	高中低	

青海数据湖信息技术有限公司招商引资优惠补助资金	300	帮助企业良好发展，为园区招商引资做出贡献	产出指标	质量指标	补助是否合规	定性	优良中低差	
				时效指标	政策兑付时效	≤	12	月
			效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	定性	好坏	
				可持续影响指标	提升园区招商环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	扶持企业满意度	≥	90	%
创建卫生城市项目资金	200	城市主次干道和街巷路面平整；城市河道水面清洁，岸坡整洁；城市功能照明完善；生活垃圾收集运输体系完善。社区和单位建有卫生管理组织和相关制度，卫生状况良好，环卫设施完善，公共厕所符合卫生要求。	产出指标	数量指标	创卫及爱卫培训	≥	4	次
				质量指标	按照全市创城方案和任务分解要求表等要求	定性	高中低	
				时效指标	城乡卫生基础设施进一步完善，对城市空气、水环境、噪声的综合治理取得明显成效	≤	1	年
				成本指标	项目总成本	≤	200	万元
			效益指标	社会效益指标	人民群众出行的便捷度、舒适度和满意度进一步提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥	90	%
零碳产业园区总体规划	270	主要包括零碳产业战略规划、示范体系、功能空间规划、零碳能源系统示范体	产出指标	质量指标	零碳产业战略规划、示范体系、功能空间规划、零碳能源系统示范体系、园区市政基础设施规划等	定性	高中低	

划编制前期工作经费		系、支撑碳中和的基础设施示范体系、园区市政基础设施规划等。		时效指标	预定时间内完成项目规划	≤	1	年	
				成本指标	项目总成本	≤	270	万	
				效益指标	社会效益指标	污染治理	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无污染、提高城乡居民幸福感满意度	定性	高中低	
零碳产业园区基础设施专项规划编制费	150	编制完成零碳示范区市政设施规划，包括道路及场地竖向、给水、雨水、污水、防洪及综合管廊专项规划。	产出指标	质量指标	编制完成零碳示范区市政设施规划	定性	优良中低差		
				时效指标	预定时间内完成设施规划	≤	1	年	
				成本指标	项目总成本	≤	150	万元	
				效益指标	社会效益指标	污染治理	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高城乡居民幸福感	定性	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201类）发展与改革事务（04款）其他发展与改革事务支出（99项）指海东工业园区管理委员会为开展重大基础设施项目的基本支出；**群众团体事务（29款）工会事务（06项）**指海东工业园区管理委员会工会事务；**其他群众团体事务支出（33项）**。

（二）公共安全支出（204类）公安（02款）信息化建设（19项）；其他公安支出（99项）指海东工业园区管理委员会为安全生产、安全检查、维稳安保方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指海东工业园区管理委员会用于职工缴纳的养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（06项）指海东工业园区管理委员会用于职工缴纳的职业年金；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。

（四）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）指海东工业园区管理委员会用于重大传染病防治经费；其他公共卫生支出（99项）；行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）指海东工业园区管理委员会用于对城镇职工基本医疗保险基金的补助；公务员医疗补助（03项）指海东工业园区管理委员会用于对公务员基本医疗保险基金的补助；其他行政事业单位医疗支出（99项）。

（五）节能环保支出（211类）污染防治（03款）大气（01项）。

（六）城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）指海东工业园区管理委员会用于市政维护方面的支出；城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）指海东工业园区管理委员会用于园区绿化养护方面的支出。

（七）农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（99项）。

（八）资源勘探工业信息等支出（215类）工业和信息产业监管支出（05款）事业运行（50项）；其他工业和信息产业监管支出（99项）指海东工业园区管理委员会用于工业和信息产业监管方面的支出；支持中小企业发展和管理支出（08款）其他支持中小企业发展和管理支出（99项）指海东工业园区管理委员会用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）

（十）灾害防治及应急管理支出（224类）其他灾害防治及应急管理支出（99款）其他灾害防治及应急管理支出（99项）。

四、部门专业类名词

无