

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 2026 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 19583.35 万元、政府性基金预算拨款收入 73947.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 15109.25 万元、公共安全支出 80 万元、社会保障和就业支出 286.3 万元、卫生健康支出 2554.74 万元、节能环保支出 5 万元、城乡社区支出 14573.36 万元、农林水支出 100 万元、交通运输支出 270.3 万元、资源勘探工业信息等支出 1821.4 万元、商业服务业等支出 64 万元、住房保障支出 84.29 元、其他支出 11380 万元、债务还本支出 61610 万元。

海东工业园区管理委员会 2026 年收支总预算 107938.63 万元。

二、单位收入预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2026 年收入预算 107938.63 万元，其中：上年结转 14408.08 万元，占 13.35%；一般公共预算拨款收入 19583.35 万元，占 18.14%；政府性基金预算拨款收入 73947.2 万元，占 68.51%。

三、单位支出预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2026 年支出预算 107938.63

万元，其中：基本支出 1148.35 万元，占 1.06%；项目支出 106790.28 万元，占 98.94%。

四、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 2026 年财政拨款收支总预算 107938.63 万元，比上年增加 54754.24 万元，主要是土地出让金收入、税收收入和非税收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 19583.35 万元，上年结转 3028.08 万元；政府性基金预算当年拨款收入 73947.2 万元，上年结转 11380 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 15109.25 万元，公共安全支出 80 万元，社会保障和就业支出 286.3 万元，卫生健康支出 2554.74 万元，节能环保支出 5 万元，城乡社区支出 14573.36 万元，农林水支出 100 万元，交通运输支出 270.3 万元，资源勘探工业信息等支出 1821.4 万元，商业服务业等支出 64 万元，住房保障支出 84.29 万元，其他支出 11380 万元，债务还本支出 61610 万元。

五、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 2026 年一般公共预算当年拨款 19583.35 万元，比上年减少 4002.04 万元，主要是进一步“过紧日子”，减少财政开支，导致预算收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 15079.25 万元，占 77%；公共

安全（类）支出 80 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 286.3 万元，占 1.46%；卫生健康（类）支出 112.96 万元，占 0.57%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 2236.16 万元，占 11.42%；农林水（类）支出 100 万元，占 0.51%；资源勘探工业信息等（类）支出 1535.4 万元，占 7.84%；商业服务业等（类）支出 64 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 84.29 万元，占 0.43%。

（三）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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2026 年预算数为 15010.25 万元，比上年增加 15000.25 万元，增长 1500%。主要是其他发展与改革事务支出增加。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2026 年预算数为 50 万元，比上年减少 225 万元，增加 81.82%。主要是园区审计事务减少。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026 年预算数为 3 万元，比上年无增减，下降 40%。主要是群众团体事务无变化。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算数为 16 万元，比上年无增减。主要是其他共产党事务无变化。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026 年预算数为 80 万元，比上年减少 262.36 万元，下降

76.63%。主要是园区安全生产预防、维稳等事务减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为10.39万元，比上年无增减。主要是离退休人员无变化。

7、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）2026年预算数为102.89万元，比上年增加8.96万元，增长9.54%。主要是工资调整，缴费基数变动。

8、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）2026年预算数为51.44万元，比上年增加4.48万元，增长9.54%。主要是工资调整，缴费基数变动。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为120万元，比上年减少22万元，下降15.49%。主要是残疾人事务减少。

10、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）2026年预算数为1.57万元，比上年增加0.02万元，增长1.29%。主要是其他社会保障和就业支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为32.93万元，比上年减少0.01万元，降低0.03%。主要是缴费基数变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为33.03万元，比上年增加4.02万元，增长13.85%。主要是缴费基数变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为45.72万元，比上年增加3.36万元，增长7.93%。主要是缴费基数变动。

14、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）2026年预算数为1.28万元，比上年增加0.12万元，增长1.03%。主要是缴费基数变动。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2026年预算数为5万元，比上年减少2万元，降低2.86%。

主要是生态环境监测与信息减少。

16、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）2026年预算数为19.96万元，比上年减少45万元，降低69.27%。主要是其他城乡社区管理事务支出减少。

17、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）2026年预算数为130.52万元，比上年增加11.52万元，增长9.68%。主要是城乡社区规划与管理支出增加。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为900万元，比上年减少

100 万元，下降 0.1%。主要是城乡社区环境卫生支出减少。

19、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）2026 年预算数为 1185.68 万元，比上年减少 413.14 万元，下降 25.84%。主要是城乡社区支出减少。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026 年预算数为 100 万元，比上年减少 300 万元，下降 75%。主要是林业和草原支出减少。

21、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2026 年预算数为 400.5 万元，比上年增加 18.42 万元，增长 4.82%。主要是行政运行支出增加。

22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 105.85 万元，比上年减少 46 万元，下降 30.29%。主要是一般行政管理事务减少。

23、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2026 年预算数为 384.31 万元，比上年增加 41.39 万元，增长 12.07%。主要是事业运行支出增加。

24、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2026 年预算数为 444.74 万元，比上年增加 17.74 万元，增长 4.15%。主要是工业和信息产业监管支出增加。

25、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展

和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2026年预算数为200万元，比上年减少800万元，下降80%。主要是其他支持中小企业发展和管理支出减少。

26、商业服务业等支出（类）商业服务流通事务（款）其他商业服务流通事务支出（项）2026年预算数为24万元，比上年增加18万元，增长30%。主要是其他商业服务流通事务支出增加。

27、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算数为40万元，比上年减少225万元，下降84.91%。主要是其他商业服务业等支出减少。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为84.29万元，比上年增加7.13万元，增长9.24%。主要是缴费基数变动。

六、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2026年一般公共预算基本支出1148.35万元，其中：

人员经费1056万元，主要包括：基本工资245.65万元，津贴补贴225.78万元，奖金81.44万元，绩效工资139.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.89万元，职业年金缴费51.44万元，职工基本医疗保险缴费65.96万元，公务员医疗补助缴费38.58万元，其他社会保障缴费2.85万元，住房公积金84.29万元，退休费10.39万元，医疗费

补助 7.13 万元。

公用经费 92.35 万元，主要包括：办公费 17.86 万元，印刷费 0.38 万元，邮电费 0.38 万元，差旅费 17.86 万元，会议费 1.33 万元，培训费 0.95 万元，公务接待费 7.6 万元，工会经费 12.35 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他交通费用 24.96 万元，其他商品和服务支出 4.18 万元。

七、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 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.1 万元，比上年增加 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 7.6 万元，增加 0.2 万元。2026 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2026 年人员增加，导致预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海东工业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算当年拨款 73947.2 万元，比上年增加 63228.2 万元，增加 589.87%。主要是土地出让金收入增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 12337.2 万元，占 16.68%，债务还本支出 61610 万元，占 83.32%。

（三）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）2026 年预算数为

2548 万元，比上年减少 22 万元，下降 0.86%。主要是征地和拆迁补偿支出减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2026 年预算数为 889.2 万元，比上年减少 110.8 万元，下降 11.08%。主要是土地开发支出减少。

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）补助被征地农民支出（项）2026 年预算数为 4460 万元，比上年减少 260 万元，下降 6.19%。主要是补助被征地农民支出减少。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026 年预算数为 4400 万元，上年无支出，比上年增加 4400 万元，增长 100%。。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

5、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2026 年预算数为 40 万元，比上年减少 29 万元，下降 42.03%。主要是其他污水处理费安排的支出减少。

6、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）2026 年预算数为 61610 万元，比上年增加（基数为 0，不可比）。主要是其他政府性基金债务还本支出增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东工业园区管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

2026 年海东工业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 92.35 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 3.54%。主要是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年海东工业园区管理委员会政府采购预算总额 98.39 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 98.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，海东工业园区管理委员会共有车辆 19 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 1 辆、一般执法执勤用车 2 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 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 59 个，预算金额 92382.2 万元。

2026 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计 -	-	-	92,382.20								
001001- 海东工业园区管理委员会(本级)	63022626T000000000008- 车辆租赁费	3-特定目标类	45.00	规范管委会各部门公务用车租赁流程，建立统一、高效的用车保障机制，满足日常公务、应急处置等多样化出行需求。严格把控租赁车辆安全性能与服务质量，降低车辆使用成本，避免公车私用等违规行为，提升公务出行效率。	成本指标	经济成本	车辆租赁费	0	45	万元	15
						社会成本	保证各部室正常用车	定性	优		5
					产出指标	数量指标	管委会各部室车辆数	0	17	辆	20
						质量指标	保证车辆正常运行	定性	优		10
						时效指标	按照合同按时支付费用	定性	及时支付		15
					效益指标	社会效益	保证车辆的正常运行	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	各部室满意度	≥	98	%	5
	63022626T000000000009- 驻	3-特	2.00	保障驻村工作队的日常工作正常	成本指标	经济成本	工作经费	0	2	万元	10

	村工作队经费	定目标类		开展及生活,用于购买办公用品、燃油费、水电费用等,确保驻村帮扶各项任务落地见效。		社会成本	保障驻村干部日常生活	定性	优		5
					产出指标	数量指标	办公用品、水电、燃油费	≥	20	次	20
						质量指标	提高驻村干部的工作效率	定性	优		10
						时效指标	按时拨付工作经费	定性	及时支付		10
					效益指标	经济效益	收益村庄数	0	1	个	10
						社会效益	保障驻村干部日常生活,力促乡村振兴	定性	优		10
						可持续影响	农民收入持续提高	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	5
	63022626T00000000011-聘用法律顾问费用	3-特定目标类	10.00	为需要法律服务的部室提供法律援助服务,对发生的纠纷进行法律分析,提出解决方案,出具律师函,参与非诉讼谈判等事宜,最终减少单位法律纠纷	成本指标	经济成本	聘用法律顾问费	0	10	万元	15
					产出指标	数量指标	法律顾问配备数量	≥	3	名	15
						质量指标	法律服务提供有效率	≥	98	%	20
						时效指标	业务经费发放及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	经过聘请专业法律顾问,依法行政水平进一步提高	定性	较高		10
						可持续影响	提升基层法治水平,形成法治思维和法治方式程度	定性	较高		15

				满意度指标	服务对象满意度	接受法律服务的部室满意度	≥	95	%	5
63022626T000000000013-慰问经费	3-特定目标类	27.50	通过物资或资金慰问，切实解决慰问对象的实际困难，传递管委会的关怀与温暖，提升其获得感与幸福感，以慰问工作为契机，密切党群干群关系，凝聚基层治理合力，助力乡村振兴、维稳安保及城市服务等工作稳步推进。	成本指标	经济成本	慰问费用	0	27.5	万元	10
				产出指标	数量指标	慰问对象数	≥	200	人	15
					质量指标	改善慰问对象生活水平	定性	提升		15
					时效指标	是否在规定时间内发放到位	定性	是		15
				效益指标	社会效益	传达党和政府对困难群众的关心关爱	定性	增强		15
					可持续影响	发放对象规模的可持续性	定性	可持续		15
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	100	%	5
	3-特定目标类	400.00	管委会各部门从海东河湟经纬园区管理服务有限责任公司租赁办公用房，使用办公用房面积共 10101.17 平方米，按照海东科技创业大厦房租收费标准（房租 1 元/平方米/天，物业费为 3 元/平方米/月（包含水电费），采暖费为 6.3/平方米/月）。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	400	万元	15
				产出指标	数量指标	管委会办公大楼租赁总面积	0	9087.73	平方米	20
					质量指标	保证办公区域及公共区域干净	定性	优		15
					时效指标	及时对办公区域巡检维护	定性	及时检查		15
				效益指标	社会效益	积极妥善处理各类问题	定性	及时解决		20
				满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	90	%	5
63022626T000000000015-海	3-特	10.25	（1）开通园区企业信用信息管理	成本指标	经济成本	海东工业园区信用体系建设费用	0	10.25	万元	5

	东工业园区信用体系建设项目合作协议	定目标类		平台。（2）归集园区企业的信用信息。（3）亮化企业信用承诺，组织企业信用架构。（4）推进实施“信用企业”评定。（5）加快推进信用可视化工程。（6）多途径加强信用培训。具体项目：信用园区标识大牌2个、园区企业信用公示牌2个、灯箱100个、信用牌匾100个	产出指标	数量指标	信用园区标识大牌2个、园区企业信用公示牌2个、灯箱100个、信用牌匾100个	0	204	个	5
	效益指标	质量指标	验收通过	定性		优		40			
		时效指标	2023年12月底前提交最终成果。	定性		优		10			
		社会效益	扎实推进园区信用体系建设，持续优化园区营商环境，助力园区经济高质量发展，做好园区信用建设的各类工作	定性	优良		10				
			可持续影响	构建园区信用体系长效运维机制，形成成熟的信用管理模式，辐射带动园区内企业信用意识提升，持续发挥信用对园区资源配置的优化作用	定性	优良		10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	63022626T000000000016-青海零碳产业园区双碳工作行动方案咨询服务	3-特定目标类	10.00	通过研究（1）零碳园区发展形势、（2）青海零碳园区现状及发展条件、（3）青海零碳园区“双碳”目标研究和路径推演、（4）明确青海零碳园区“双碳”目标、（5）制定青海零碳园区“双碳”行动方案、	成本指标	经济成本	《青海零碳产业园区“双碳”工作行动方案》编制费用	0	10	万元	5
社会成本						深入分析国家、省、市“双碳”战略，研究制定园区实现双碳目标工作方案	定性	优		5	
产出指标					数量指标	规划用地面积	0	22.09	平方公里	5	
					质量指标	编制成果通过专家论证	定性	优		40	

				(6) 园区零碳排放建设保障措施、 (7) 园区重点减排降碳专项研究，最终编制《青海零碳产业园区“双碳”工作行动方案》文本。		时效指标	总工作周期约 180 个自然日	定性	180	日	5
					效益指标	经济效益	提升零碳产业园区土地价值，实现低碳发展	定性	优良		5
						生态效益	实现零碳产业园区低碳发展	定性	优良		10
						可持续影响	力争实现园区在 2022-2025 年为低碳建设期，到 2029 年实现碳达峰，2050 年实现碳中和	定性	优良		5
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
	63022626T000000000017- 青海零碳产业园区气候可行性论证咨询服务	3-特定目标类	10.00	通过研究（1）零碳产业园区气候背景及变化趋势、（2）青海零碳产业园区气象灾害及风险、（3）青海零碳产业园区气象工程参数、（4）青海零碳产业园区未来气候变化趋势、（5）明确青海零碳园区应对气候变化和气象灾害风险措施、（6）园区敏感气象灾害气象要素模拟研究，最终编制《青海零碳产业园区气候可行性论证报告》文本。	成本指标	经济成本	《青海零碳产业园区气候可行性论证报告》编制费用	0	10	万元	5
						社会成本	深入分析气候变化背景下园区面临的气候和气象灾害风险，研究制定园区气象灾害防范工作举措，提升园区适应气候变化能力。	定性	优		5
					产出指标	数量指标	规划用地面积	0	22.09	平方公里	5
						质量指标	编制成果通过专家论证，取得省级气象主管机构审核文件。	定性	优		35
						时效指标	总工作周期约 180 个自然日	0	180	日	10
效益指标					经济效益	提升零碳产业园区气象灾害风险管理和应对能力，提升园区适应气候变化能力和服务保障能力。	定性	优良		5	

						生态效益	实现零碳产业园区安全发展，提升适应气候变化能力。	定性	优良		5
						可持续影响	力争减少或杜绝园区在未来10年（2025-2035）内的气象灾害风险，为园区管理和运行提供安全保障。	定性	优良		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022626T000000000018-海东河湟新区“十五五”项目发展实施方案	3-特定目标类	10.00	深入研究“十五五”期间发展环境、指标体系、空间布局、重点任务、实施保障等，并按规范要求科学编制规划，形成指导“十五五”发展的工作成果。	成本指标	经济成本	海东河湟新区“十五五”项目发展实施方案编制费用	0	10	万元	5
						社会成本	深入分析国家、省、市“双碳”战略，研究制定海东河湟新区“十五五”项目发展实施方案	定性	优		5
					产出指标	数量指标	提交海东河湟新区“十五五”项目发展实施方案文本	0	1	本	5
						质量指标	编制成果通过专家论证	定性	优		35
						时效指标	总工作周期约180个自然日	0	180	日	10
					效益指标	社会效益	编制海东河湟新区“十五五”项目发展实施方案，引导海东河湟新区“十五五”期间高质量发展	定性	优良		10
						可持续影响	实现园区内产业的持续、快速、健康发展，提高园区的经济总量和经济效益，促进区域经济的繁荣	定性	优良		10

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63022626T000000000019- 海东工业园区项目审计及咨询费用	3-特定目标类	50.00	审计机构出具审计报告后按审计合同支付审计费用。开展融资工作，进行咨询业务，及贷款获批后支付相应的融资费用	成本指标	经济成本	园区各类融资项目、审计费用	0	50	万元	10
					社会成本	需要第三方审计公司开展审计工作	≥	3	家	10
				产出指标	数量指标	根据需要审计的项目确定数量	≥	1	个	10
					质量指标	要求第三方审计公司高质量完成审计工作	定性	高质量完成		20
					时效指标	要求第三方审计公司按合同时限要求完成审计工作	定性	按时完成		10
				效益指标	社会效益	按园区要求进行三家以上第三方审计公司招标	定性	按要求完成		10
					可持续影响	审计结果依照审计法对审计项目产生可持续影响	定性	审计法规定		10
				满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意	≥	90	%	10
63022626T000000000020- 援青干部人才经费	3-特定目标类	11.00	体现对援青干部人才的关心关爱，保障援青干部人才在青生活，提高援青干部人才的工作效率和工作积极性，助力园区高质量发展，推动对口支援和东西部协作迈向新台阶	产出指标	数量指标	援青干部人才	0	2	人	20
					质量指标	提高援青干部人才的工作效率，保障援青干部人才在青生活	定性	优		15
					时效指标	按时拨付津贴费用	定性	及时支付		15
				效益指标	经济效益	受益单位数	0	1	个	10
					社会效益	保障援青干部人才在青生活，助力园区高质量发展	定性	优		12

						可 持 续 影 响	推动对口支援和东西部协作迈向新台阶	定性	提高		10
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	援青干部满意度	≥	98	%	8
	63022626T00000000022- 跨境电商监管中心运转费用	3-特定目标类	6.00	保障跨境电商监管中心正常运转，保障物流商贸中心，跨境电商监管中心正常运转，推动保税物流中心发展促进外贸水平不断向外开放。	成本指标	经济成本	保税物流中心、跨境电商监管中心正常运转费用	0	6	万元	10
					产出指标	数量指标	人员数量	定性	4	人	10
						质量指标	保障监管中心正常运转	定性	提升		20
						时效指标	及时支付跨境电商监管中心运转费用	定性	按时支付		10
					效益指标	经济效益	跨境电商建管中心工作正常运转	定性	提升		10
						社会效益	提高就业率	≥	10	%	10
						可 持 续 影 响	保障建管中心正常运转，提高海东对外开放水平	定性	提升		10
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受益单位满意度	≥	90	%	10
	63022626T00000000023- 中国（海东）跨境电商综合试验区项目系统软件运维费用	3-特定目标类	18.00	为保税物流中心开展跨境电商业务提供必要的保障作用，提高平台运营效率，增加就业人员，进一步优化营商环境。	成本指标	经济成本	运维费用	0	18	万元	20
					产出指标	数量指标	进出口贸易额	≥	60	万元	20
						质量指标	促进我市外贸进出口水平	定性	提升		10
						时效指标	推动青海曹家堡保税物流中心（B型）发展	定性	推动		10
					效益指标	经济效益	有助于进一步优化营商环境	定性	提升		10

						社会效益	增加就业人员	≥	1	人	5
						可持续影响	促进外贸进出口水平	定性	促进		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63022626T000000000024-海东河湟新区及零碳产业园区质量监测技术服务项目	3-特定目标类	10.00	完成河湟新区年度地表水、地下水、环境空气、土壤等环境要素质量监测工作，不断提升园区环境质量和生态效应，为园区生态环境质量工作提供科学依	成本指标	经济成本	开展河湟新区和零碳产业园区2025年环境质量现状监测工作的费用	0	10	万元	8
						社会成本	园区湟水流域范围内不存在入河排污口，水质持续改善	定性	优	/	3
						生态环境成本	生态环境持续优化提升，生态屏障更加坚实，打造宜业宜居的绿色生态园区。	定性	优	/	3
					产出指标	数量指标	合同期内落实开展空气环境监测2次、地下水环境监测1次、地表水监测3次、声环境监测2次、土壤环境监测1次	≥	9	次	13
						质量指标	按照监测方案要求高质量完成各项监测任务并提供监测报告	≥	96	%	13
						时效指标	按时完成工作量	定性	按时完成	/	14
					效益指标	经济效益	科学指导开展园区污染防治工作，确保园区生态环境质量得到持续好转，有力实现环境治理与经济发	定性	提高	/	5
						社会效益	努力构建河湟新区现代生态环境治理体系，不断增强人民群众生态环境获得感、幸福感、安	定性	提高	/	8

							全感。				
						生态效益	不断提升园区环境质量和生态效应，努力构建山青水秀、生态环保、宜业宜居的绿色生态园区。	定性	提高	/	8
						可持 续 影响	持续提升园区生态环境治理水平，不断夯实园区绿色发展基础	定性	提高	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	5
	63022626T000000000025-海东河湟新区安全生产技术服务	3-特定目标类	9.96	通过委托第三方机构对园区安全生产工作开展技术服务，主要包括安全培训教育、专家查隐患、安全生产指导服务等，解决安全监管过程中出现的专业技术问题，逐步提高河湟新区安全生产监管能力，确保安全生产形势稳定。	成本指标	经济成本	开展海东河湟新区安全生产技术服务的费用	0	9.96	万元	9
						社会成本	努力构建河湟新区安全生产管理体系，不断增强人民群众生产生活获得感、幸福感。	定性	优	/	2
						生态环境成本	筑牢安全生产底线，营造安全和谐发展环境。	定性	优	/	2
					产出指标	数量指标	根据河湟新区安全生产工作实际，及时提供安全生产相关咨询服务；根据工作需要，对规上企业、危险化学品企业、加油站、加气站开展专家查隐患；开展党政领导干部、企业负责人及从业人员开展安全生产培训教育	0	1	次	20
						质量指标	确保安全生产咨询服务项目完整	≥	96	%	10
						时效指标	按时完成工作量	定性	按时完成	/	15

					效益指标	经济效益	严格监管，降低企业事故发生概率	定性	提高	/	8
						社会效益	保障园区企业员工生命财产安全	定性	提高	/	5
						生态效益	防止因安全事故导致的危险化学品泄漏导致环境污染	定性	提高	/	5
						可持续影响	提升园区安全生产监管水平，确保园区安全持续稳定	定性	提高	/	9
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	5
	63022626T000000000026- 党建活动经费	3-特定目标类	16.00	认真贯彻落实省委、市委党的工作会议精神和有关党建工作要求，加强党员教育培训及党组织建设，品牌打造，以建设学习型、服务型、创新型党组织为抓手，统筹推进园区党的建设各项工作，更好地服务于园区转型升级高质量发展。	成本指标	经济成本	党建活动工作经费	≥	16	万元	15
						社会成本	开展“双报到、双服务”党建联建活动	≥	5	万元	5
					产出指标	数量指标	开展主题教育1次、主题党日活动19次（每个支部一次）	≥	200	次	20
						质量指标	打造品牌支部1个、成立非公企业党支部若干个	0	3	个	10
						时效指标	按相关文件规定及要求，按期完成各项党建工作任务	定性	按期完成		10
					效益指标	可持续影响	持续打造红色物业、暖新驿站项目、楼宇党建品牌等	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	开展联点帮扶村、党建联系点的困难党员、老党员慰问，进一步增强党员群众的满意度	≥	98	%	10
	63022626T000000000027- 海	3-特	3.00	一是进一步加强团工委整体建设，	成本指标	经济成本	群团活动经费	0	3	万元	10

	东工业园区群 团活动经费	定 目 标 类		不断增强青年干部凝聚力、向心力，引导广大青年干部为园区高质量发展贡献力量。二是进一步加强妇女整体建设，不断增强女干部凝聚力、向心力。	产出指标	数量指标	开展妇联、团工委活动	≥	2	次	20
						质量指标	确保活动主题鲜明、内容丰富、组织有序	≥	2	次	20
						时效指标	定期开展妇联、团工委各类活动	定性	2026 年底完成		10
					效益指标	社会效益	开展“3.8”妇女活动、五四青年节活动活动	定性	优		10
						可持 续 影 响	对妇女职工和青年团员成长发展和权益维护方面发挥积极作用	定性	优		10
					满意度指标	服务对象 满意度	妇女职工和团员青年满意度	≥	98	%	10
	63022626T000 000000028-零 碳产业园区市 政专项规划	3- 特 定 目 标 类	4.02	通过工作道路及场地竖向、给水、排水、综合管线、防洪、综合管廊等专项规划编制，完成规划，协助完成国土空间规划。	成本指标	经济成本	基础设施专项规划	0	4.02	万元	5
						社会成本	开展城市生活、生产等各项活动	定性	优	/	5
					产出指标	数量指标	规划用地面积	0	22.08	平方公里	20
						质量指标	编制成果通过上级部门审核	定性	通过专家评审	/	20
						时效指标	完成规划文本制作获批复	0	2	年	5
					效益指标	经济效益	提升土地价值，指导城市建设	定性	优良		10
						社会效益	确保规划区开发建设的有序进行	定性	优良		10
						生态效益	推进绿色发展、生态发展，努力实现在保护中发展，在发展中保护。	定性	优良		5

						可 持 续 影 响	加 快 推 动 “ 零 碳 ” 园 区 建 设 将 成 为 落 实 我 国 精 准 减 排 、 实 现 碳 达 峰 碳 中 和 的 关 键 落 脚 点 。	定 性	优 良		5
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	≥	95	%	5
	63022626T000 000000029- 零 碳 产 业 园 区 地 形 测 绘 项 目	3- 特 定 目 标 类	10.11	《海 东 市 国 土 空 间 总 体 规 划 》 以 2000 坐 标 系 为 基 准 ， 为 确 保 规 划 数 据 的 一 致 性 ， 此 次 编 制 控 制 性 详 细 规 划 以 国 家 规 定 的 2000 坐 标 系 为 基 准 测 绘 新 区 2000 坐 标 系 地 形 图 ， 配 合 完 成 规 划 编 制 工 作 。	成 本 指 标	经 济 成 本	控 制 性 详 细 规 划 编 制	0	10.11	平 方 公 里	5
						社 会 成 本	园 区 地 形 测 绘 、 道 路 断 面 及 控 制 点 、 放 验 线 等 进 行 测 绘	定 性	优 良		5
						生 态 环 境 成 本	促 进 生 态 恢 复	定 性	优 良		10
					产 出 指 标	数 量 指 标	地 形 测 绘 面 积	0	22.08	平 方 公 里	10
						质 量 指 标	成 果 及 深 度 ， 符 合 国 家 相 关 规 范 技 术 要 求	定 性	优 良		20
						时 效 指 标	完 成 测 绘	0	1	年	10
					效 益 指 标	经 济 效 益	通 过 项 目 的 实 施 ， 同 国 家 和 地 方 规 划 建 设 水 平 相 适 应 ， 提 高 城 镇 规 划 实 施 质 量 和 效 率	定 性	优 良		5
						社 会 效 益	确 保 规 划 区 开 发 建 设 的 有 序 进 行 ， 持 续 开 发	定 性	优 良		5
						生 态 效 益	农 林 用 地 等 限 制 开 发 利 用 ， 与 国 土 空 间 规 划 同 步	定 性	优 良		5
						可 持 续 影 响	园 区 开 发 可 持 续 进 行 ， 一 直 进 行	定 性	优 良		5
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意	>	90	%	10

	63022626T000000000030- 海东河湟新区省级绿色算力产业集聚示范区产业发展规划	3-特定目标类	10.00	为积极推进清洁能源和数字经济融合发展基地建设，加快建设高效低碳、集约循环的绿色数据中心，积极承接东部地区中高时延业务需求，编制河湟新区省级绿色算力产业集聚示范区产业规划	成本指标	经济成本	海东河湟新区省级绿色算力产业集聚示范区产业发展规划编制费用	0	10	万元	10
						社会成本	深入分析国家、青海省、及海东市对于绿色算力产业发展的具体政策方针；研究绿色算力产业的发展趋势及产业构成；探索海东园区在发展绿色算力产业发展的具体定位与发展路径	定性	优		5
					产出指标	数量指标	规划用地面积	0	2.52	平方公里	10
						质量指标	编制成果通过上级部门审核	定性	优良		10
						时效指标	完成规划文本制作获批复	0	1	年	20
					效益指标	经济效益	提升土地价值，指导城市开发建设	定性	优良		5
						社会效益	确保规划区开发建设的有序进行	定性	优良		5
						生态效益	推进绿色发展、生态发展，努力实现在保护中发展，在发展中保护。	定性	优良		10
						可持续影响	加快推动园区建设将成为落实我国精准减排、实现碳达峰碳中和的关键落脚点。	定性	优良		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	10
	63022626T000000000032- 零碳算力产业园规划环评编制	3-特定目	5.00	园区围绕打造绿色低碳、协同高效、安全可靠的国家绿色算电产业协	成本指标	经济成本	开展零碳算力产业园规划环评编制技术服务的报告编制费用、专家评审费用、现场调查费用	0	5	万元	8

	技术服 务	标 类		同发展高地，推动清洁能源和绿色算力融合创新发展的绿色算力产业示范基地建设，构建“三翼引领，多元突破，协同并进”的空间布局结构。			等。				
						社会成本	园区规划项目建设消耗一定量的水资源和土地资源会增加社会成本	定性	优		4
						生态环境成本	规划区域内，生态空间基本维持现状，不改变河湟新区规划区内的现有生态类型。生态环境成本较小。	定性	优		3
					产出指标	数量指标	报告编制过程中开展专家内审一次，咨询会一次	≥	2	次	10
						质量指标	根据国家及地方相关法律法规的规定，按照环境影响评价技术导则、标准和规范的要求，确保完成零碳算力产业园区环境影响评价报告书编制工作。	≥	95	%	15
						时效指标	按时完成工作量	定性	按时完成		15
					效益指标	经济效益	深化“数据援青”工作，全力争取“援扶单位”支持，积极引进一批科技水平高、辐射带动强、产业特色突出的国内知名数据服务商、大型互联网企业在海东零碳算力产业园投资布局区域性总部及数据基地，吸引带动数据服务上下游企业，延伸拓展绿色算力产业链条。	定性	提高		10
						社会效益	作为全省绿色算力基地发展“1+2+N”布局的西	定性	提高		5

							宁-海东智算超算核心集群的重要组成部分，海东因地制宜推动清洁能源和绿色算力融合创新发展，深度融入到国家一体化算力网建设，既是高质量满足“东数西算”“东数西训”“东数西存”业务发展需要，也是快速形成产业集聚效应，推动海东经济高质量发展的时代需求。				
						生态效益	园区规划的实施对区域生态环境有一定影响，但在严格执行绿地建设等措施的前提下，对区域的生态环境影响将得到有效控制，规划实施对区域的生态环境影响在可接受范围内。规划实施后，需确保区内绿地面积，加强对区内绿化廊道建设以及对特殊功能区进行绿化的建设。	定性	提高		5
						可持续影响	园区规划符合国家和地区的法律法规、功能区划、发展规划、环境保护要求，在采取本评价提出的环境影响减缓对策和措施以及规划方案优化调整建议后，可最大限度减轻环境污染和生态破坏，实现评价推荐的环境目标，从而保护的园区发展与环境保护的协调，规划总体	定性	提高		10

							有环境可行性。				
					满意度指标	服务对象满意度	报告编制完成并取得审查意见	≥	98	%	5
	63022626T000000000033-海东市建设工程消防设计审查验收专项整治行动园区技术咨询项目	3-特定目标类	7.86	为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示、批示精神，妥善解决建设工程消防设计审查验收违法违规及历史遗留问题，推动消防安全责任落实，按照《青海省建设工程消防设计审查验收专项整治行动方案》（青安办〔2025〕15号）、《海东市建设工程消防设计审查验收专项整治行动方案》（东安办〔2025〕27号）工作要求，园区需全面排查各类建设工程的消防审验手续办理情况，从源头上防范化解建设工程消防安全风险，确保建设工程消防设计审查验收制度全面落实，化解消防验收历史遗留问题，并对工程建设中建筑材	成本指标	经济成本	项目总投资	0	7.86	万元	5
						社会成本	化解消防验收历史遗留问题，项目消防正常运行	定性	降低		5
						生态环境成本	过程产生资源消耗（如纸张、交通、消防用水等）	定性	降低		5
					产出指标	数量指标	完成园区消防历史遗留问题的整改	定性	完成		20
						质量指标	整改合规率	0	100	%	10
						时效指标	工作方案要求时限内	0	1	年	20
					效益指标	经济效益	组织专业机构参与，提升服务效能，降低项目消防审验整改成本	定性	明显提升		5
						社会效益	完善消防设施设备，保障企业和群众生命财产安全	定性	有效促进		10
						可持续影响	推动建立和完善园区消防审验长效管理机制	≥	1	项	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5

				料和消防产品（设施设备）防火性能进场使用进行专项检查。							
63022626T00000000034-房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目	3-特定目标类	15.00	进一步规范我省房屋建筑和市政基础设施工程政府购买施工图审查服务工作，提高施工图审查服务效率和财政资金使用效益，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计审查管理办法》《青海省人民政府关于推进青海省房屋建筑和市政基础设施施工图审查制度改革的意见》等文件规定，由政府通过采购方式为辖区房屋建筑和市政工程项目提供施工图审查服务。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	15	万元	5	
					社会成本	为实施项目提供图审服务	定性	降低		10	
					生态环境成本	过程产生资源消耗（如纸张、用电等）	定性	降低		5	
				产出指标	数量指标	完成项目施工图审查率	0	100	%	20	
					质量指标	图纸审查合格率	0	100	%	10	
					时效指标	限期审查	定性	定期完成		15	
				效益指标	经济效益	专业机构参与，提高施工图纸的精准度与规范性	定性	明显提升		5	
					社会效益	符合国家现行设计深度规定及制图标准要求，满足国家规范要求	定性	有效促进		10	
					可持续影响	推动建立和规范园区施工图审查服务工作，提高审查服务效率	定性	有效促进		5	
				满意度指标	服务对象满意度	施工图审查服务效率	≥	90	%	5	
63022626T00000000035-河湟新区消防专项规划编制费	3-特定目标	12.32	提高城市预防和抵御火灾的整体能力，提高消防队伍紧急处置各种灾害事故、抢险救	成本指标	经济成本	项目总投资	0	12.32	万元	10	
					社会成本	减少火灾事故发生	定性	降低社会不良影响		10	

						生态效益	对生态效益无影响	定性	无影响		5
						可持 续影 响	改善生活条件	定性	优良		5
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受益人群满意度	≥	100	%	10
	63022626T000 000000037- 征 地拆迁费用	3- 特 定 目 标 类	2,548.00	互助高寨街道片区拆迁后，拆迁户及集体土地补偿款资金；养殖企业行政诉讼赔偿金及利息；租赁高寨后山村集体1712亩土地租金；小峡镇王家庄村二手车市场（青海盛嘉汽车贸易有限公司）征迁测量费用；委托第三方审计机构对园区征地拆迁资金进行审计，以上征地拆迁相关费用。	成 本 指 标	经济成本	征地拆迁费用	0	2548	万元	10
						社会成本	及时解决拆迁企业及群众上访问问题	定性	及时 解 决		5
					产 出 指 标	数量指标	补偿拆迁企业及农户（含村集体）	≥	2700	户	20
						质量指标	保障征地拆迁资金发放	定性	优		10
						时效指标	年内完成资金支付	定性	完成		10
					效 益 指 标	经济效益	保障零碳产业园区顺利发展	定性	优		5
						社会效益	保障企业、村集体和拆迁群众基本利益	≥	10696	人	10
						生态效益	改善环境条件	定性	优良		5
						可持 续影 响	改善生活条件	定性	优良		5
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受益人群满意度	≥	100	%	10
	63022626T000 000000038- 海 东工业园区高 铁新区安置小	3- 特 定 目	500.00	完成高铁新区358栋13773套住房维修工程，实现安置区住房和基础	成 本 指 标	经济成本	项目总支出	≥	500	万元	10
						生 态 环 境 成 本	施工废弃物处置合规率	≥	10	%	10

	区住宅专项维修基金	标类		设施维修安全率达标率100%，保障安置区社会稳定，建立设施定期维护机制，持续改善高铁新区安置区运营环境，提升满意度。	产出指标	数量指标	维修面积	0	152.58	万 m²	15
						质量指标	工程验收合格率	0	100	%	15
						时效指标	项目完成时限	≥	1	年	10
					效益指标	经济效益	减少工程质量事故损失	定性	减少		5
						社会效益	工程质量安全达标率	≥	100	%	5
						生态效益	文明施工达标率	≥	100	%	5
						可持续影响	长期质量安全保障	定性	有效	/	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众对维修效果满意度	≥	90	%	10
	63022626T000000000039-城镇建设用地组卷报批费用	3-特定目标类	85.00	完成零碳产业园区及河湟新区部分非建设用地农转建组卷，按照国土空间规划，将农用地转变为建设用地，确保完成零碳产业园区及河湟新区基础设施及其他项目的用地保障。	成本指标	经济成本	农转建组卷费用	0	85	万元	10
					产出指标	数量指标	农转建组卷	0	6	批次	20
						质量指标	农转建批复	定性	完成		10
						时效指标	预定时间内完成项目报批	定性	按时完成		10
					效益指标	经济效益	为河湟新区提供用地保障	≥	9000	万元	10
						社会效益	促进当地就业	≥	500	人	10
						生态效益	改善生活条件和环境条件	定性	优良		10

						可 持 续 影 响	对 自 然 环 境 改 观	定 性	优 良		5
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受 益 人 群 满 意 度	≥	90	%	5
	63022626T000000000040- 林地草地植被恢复费	3-特定目标类	100.00	零碳产业园区及河湟新区城镇建设用地林地草地可行性研究报告，并根据相关要求缴纳永久使用林地草地植被恢复费用。	成本指标	经济成本	林地草地可行性研究报告编制费用	0	100	万 元	10
					产出指标	数量指标	林地草地可行性研究报告	0	6	批 次	20
						质量指标	林地草地可行性研究报告审查批复	定性	完 成		10
						时效指标	预定时间内完成项目报批	定性	按 时 完 成		10
					效益指标	经济效益	为河湟新区提供用地保障	≥	9000	万 元	10
						社会效益	促进当地就业	≥	500	人	10
						生态效益	改善生活条件和环境条件	定性	优 良		10
						可 持 续 影 响	对自然环境改观	定性	优 良		5
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受 益 人 群 满 意 度	≥	90	%	5
	63022626T000000000041- 耕地占补平衡指标购买费用	3-特定目标类	2,000.00	根据自然资源部、农业农村部印发《关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》要求，在完成零碳产业园区及河湟新区城镇建设用农用地转建设用地报	成本指标	经济成本	耕地占补平衡指标购买	0	2000	万 元	10
					产出指标	数量指标	城镇批次农用地转建设用地	0	6	批 次	20
						质量指标	取得耕地占补平衡挂钩单	定性	完 成		10
						时效指标	预定时间内完成项目报批	定性	按 时 完 成		10

				批组件基础上，确保耕地总面积不减少，守住耕地保护红线。	效益指标	经济效益	为河湟新区提供用地保障	≥	9000	万元	10
						社会效益	促进当地就业	≥	500	人	10
						生态效益	改善生活条件和环境条件	定性	优良		10
						可持续影响	对自然环境改观	定性	优良		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	5
	63022626T000000000042-城镇建设用地报批被征地农民社会养老保险金	3-特定目标类	889.20	完成零碳产业园区及河湟新区部分非建设用地农转建组卷，根据青海省人民政府《关于公布青海省征收农用地地区片综合地价的通知》，及时缴纳城镇建设用地报批被征地农民社会养老保险金，确保完成零碳产业园区及河湟新区基础设施及其他项目的用地保障。	成本指标	经济成本	被征地农民社会养老保险金	0	889.2	万元	10
					产出指标	数量指标	被征地土地面积	0	2000	亩	20
						质量指标	农转建批复	定性	完成		10
						时效指标	预定时间内完成项目报批	定性	按时完成		10
					效益指标	经济效益	为河湟新区提供用地保障	≥	9000	万元	10
						社会效益	促进当地就业	≥	500	人	10
						生态效益	改善生活条件和环境条件	定性	优良		10
						可持续影响	对自然环境改观	定性	优良		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	5
	63022626T000000000043-市	3-特	840.50	市政基础设施完好，市政道路、人	成本指标	经济成本	市政设施维护及环卫保洁	0	840.5	万元	10

	政维护费	定目标类		行道铺装齐整，雨污水管网通畅，城市主次干道环境卫生达标，城市公厕及市政照明及亮化设施、道路交通信号灯运行正常。	产出指标	数量指标	市政基础设施完好率达到98%	≥	98	%	15
						质量指标	城市环境卫生及国家卫生城市要求	≥	95	%	15
						时效指标	市政基础设施进一步完善，对城市环境卫生、雨污水管网的综合治理取得一定成效	定性	及时		10
						效益指标	社会效益	市容市貌	定性	提升	30
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022626T000000000044-绿化养护费	3-特定目标类	900.00	保障园区3700亩绿化工程，在专业的养护下得到很好的生长和保持，避免国家投入的绿化工程项目因养护不达标造成损失，同时也避免和节省资金的再投入。做到绿化成活和保存率达到100%，养护完成率达100%，养护专业化管理达到良，绿植长势达到良，社会评价满意度90以上	成本指标	经济成本	养护费用	0	900	万元	10
					产出指标	数量指标	乔木、灌木、草坪、花卉养护完成率	0	100	%	10
						质量指标	乔木、灌木、草坪、花卉保存率	0	100	%	10
						时效指标	浇灌、修剪、病虫害防治	定性	及时		20
					效益指标	经济效益	绿化产出经济效益	定性	上升		10
						社会效益	防止地沙化、改善扬尘污染，居民投诉率降低	定性	上升		10
						生态效益	绿化覆盖率、景观面貌优良，群众满意度	定性	上升		5
						可持续影响	随绿植生长和保持该项目成本逐年减少	定性	下降		5
					满意度指标	服务对象满意度	社会评价满意度	≥	95	%	10

	63022626T000000000045-海东工业园区盲道修建工程	3-特定目标类	120.00	完成河湟新区市政道路建设，总里程达84公里；同步推进无障碍设施建设，铺设盲道总面积约210万平方米，切实保障了行人安全通行，为新区高质量发展筑牢基础。	成本指标	经济成本	开展完成河湟新区2026年盲道	0	120	万元	9
						社会成本	河湟新区居住环境提升	定性	优		5
						生态环境成本	无障碍环境建设满意度较高	定性	优		4
					产出指标	数量指标	盲道铺设应连续，避开障碍物	≥	9	次	15
						质量指标	盲道宽度不应该小于300毫米，且不应小于行进盲道	≥	95	%	15
						时效指标	盲道建设项目进度执行效率与工期合规性	定性	按期完成		10
					效益指标	经济效益	确保河湟新区安全通行质量得到持续好转	定性	提高		10
						社会效益	努力构建河湟新区基础设施建设项目不断增强	定性	提高		5
						生态效益	努力构建山青水秀，宜业宜居的绿色生态园区	定性	提高		6
						可持续影响	持续提升园区生活环境，不断夯实园区绿色发展通行	定性	提高		3
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	8
	63022626T000000000046-河湟新区公安分局运转经费	3-特定目标类	30.00	确保河湟公安分局日常工作的正常开展，有效打击辖区的各类违法犯罪，维护辖区社会治安稳定，提高辖区居民对政府	成本指标	经济成本	运转经费	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	确保分局、3个派出所、1个交管大队业务正常开展	0	5	场 / 个	20
						时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日期间完成	0	1	年	20

				的满意度。	效益指标	社会效益	维护政权及社会治安稳定	定性	稳定		10
						可持续影响	确保分局的正常开支，逐年减少违法犯罪数量	定性	逐年减少		10
						满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10
	63022626T00000000047-网络监控线路费用	3-特定目标类	40.00	确保公安网络畅通，确保“网上办案”系统正常使用及分局和各执法办案单位的正常办公，通过视频监控加大对交通违法案件、治安违法案件及刑事犯罪案件的打击力度。	成本指标	经济成本	监控路线租赁费用、公安网、政府内网、互联网维护费	≤	40	万元	20
					产出指标	数量指标	分局机关及各执法办案单位公安网、监控视频线路租赁费	≥	76	条	20
						质量指标	网络通畅率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障公安网络畅通、通过视频监控加大对交通违法案件的侦办	定性	通畅		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度达到	>	95	%	10
	63022626T00000000049-新发地农副产品市场路段安装交通红绿灯	3-特定目标类	10.00	通过安装道路信号灯降低交通事故发生率，强化人行、非机动车通行安全，减少交通事故的发生，加大对交通违法案件、治安违法案件及刑事犯罪案件的打击力度有效维护辖区治安稳定。	成本指标	经济成本	红绿灯建项目经费	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	新发地道路信号灯	0	24	套	20
						质量指标	信号灯使用率	>	95	%	10
						时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	减少交通事故的发生	定性	减少		20

				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	95	%	10
63022626T000000000051-海东市河湟新区存量基础设施TOT项目	3-特定目标类	100.00	加强对海东市河湟新区存量基础设施TOT项目涉及七个子项目及其附属配套设施的运营维护管理，盘活新区存量资产，提高运营效率。	成本指标	经济成本	项目实施所产生的直接经济成本支出	≥	100	万元	10
				产出指标	数量指标	资产涉及配水厂、污水处理厂、公租房、供热站、创业大厦、人才公寓等7个项目	0	7	个	15
					质量指标	配水厂、污水处理厂水质达标；供热站供热温度达标；公租房、创业大厦、人才公寓满足租赁协议约定的标准；公园环境达标。	定性	达标		15
					时效指标	及时对涉及项目进行定期巡检维护，应采取日检查、周维护、月保养、季校对、年监测的方式进行资产维保，并保持记录填写维护记录检查与现场勘察。	定性	按时排查		10
				效益指标	经济效益	产业带动区域经济	定性	优		10
					社会效益	积极妥善处理各类投诉，对存在问题不推诿扯皮，尽快落实解决，不发生重大诉讼事件，不发生重大有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。	定性	优		10
					生态效益	项目不发生环境污染、破坏事件，项目运营环境保护与水土保持应符合相关要求。	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或	≥	90	%	10

							社会资本在合作期内提供公共服务质量和效率的满意度。				
63022626T000000000052- 平西经济区工业废水集中处理厂运维费用	3-特定目标类	52.00	根据当地污水排放量和经济发展的需要，制定相应的污水处理能力目标。确保污水处理厂能够及时、有效的处理所有进厂的污水，保证排放水质达标，提高对海东工业园区平西经济区工业废水集中处理厂运营维护管理及效率。	成本指标	经济成本	维护运营产生的直接成本	≥	52	万元	10	
				产出指标	数量指标	西部机场污水排放处理	≥	1	个	15	
					质量指标	达到排放要求	定性	达标		15	
					时效指标	及时处理污水	定性	及时		10	
				效益指标	经济效益	带动社会资金投入	>	40	万元	5	
					社会效益	治理污水，提高居民生活环境质量	定性	优		5	
					生态效益	改善生态环境	定性	优		10	
					可持续影响	保护环境使城市的经济能够可持续发展	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	90	%	10	
				63022626T000000000053- 海东工业园区中小企业园一期存量资产 PPP 项目	3-特定目标类	100.00	为切实加强海东工业园区中小企业园一期三栋公租房、六栋标准化厂房及其附属配套设施的运营维护管理，保障厂房正常安全运行	成本指标	经济成本	标准化厂主营业务成本支出	≥
社会成本	配套设施正常运营维护管理，厂房正常安全运行，项目未对社会发展、公共福利等方面没有造成负面影响	定性	优							6	
生态环境成本	此项目为 0 排放项目，对生态环境无影响	定性	优							6	

					产出指标	数量指标	标准化厂房 6 栋，入驻企业 34 家，入驻率	≥	90	%	10
						质量指标	标准化厂房专业维护管理人员 5 名，项目实施过程，无重大事故	定性	良		15
						时效指标	定期完成厂房的日常维护并填写维护记录	定性	完成		15
					效益指标	经济效益	积极对本项目和地方提出创造性建议，为本项目及地方经济带来显著经济效益，	定性	良		6
						社会效益	对存在问题尽快落实解决，积极妥善处理各类问题，不存在重大诉讼事件，不发生重大有责新闻曝光，促进项目的发展扩大，持续解决就业问题	定性	优		7
						生态效益	项目所涉及环境保护良好，不发生环境污染、破坏环境等事件	定性	优		6
						可持续影响	项目运营为 0 排放项目，环境保护与水土符合相关要求	定性	优		6
					满意度指标	服务对象满意度	为入驻企业积极普及省、市相关项目申报政策；协调金融机构为企业融资贷款；受益群众满意度	≥	100	%	8
	63022626T000000000058- 海东工业园区（河湟新区）招商引资宣传片	3-特定目标类	30.00	统筹拍摄海东工业园区（河湟新区）招商引资宣传片，全面展现园区产业优势与发展潜力，顺利通过管委会评审并提交最	成本指标	经济成本	海东工业园区（河湟新区）招商引资宣传片费用	0	30	万元	5
						社会成本	结合“园区产业定位，突出绿色宣传、低碳投放的相关成本，体现生态社会效益的平衡。	定性	优	\	5

				终成果，助力招商工作提质增效。	产出指标	数量指标	宣传片时长	0	5	分钟	5
						质量指标	通过海东工业园区管委会评审，提交最终成果。	定性	优	\	40
						时效指标	总工作周期约 30 个自然日	0	30	日	5
					效益指标	社会效益	聚焦“品牌塑造、产业引导、公共价值传递”三大核心，兼顾可量化数据指标与定性效果指标，同时紧扣零碳、绿色发展特色，拍摄宣传片	定性	优良	\	10
						可持续影响	宣传片投放后，提升园区在零碳产业领域的知名度	定性	优良	\	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022626T000000000059-海东工业园区储能电站发展规划编制费用	3-特定目标类	10.00	提供新型储能咨询服务，编制海东工业园区（包括河湟新区和零碳产业园区）储能电站发展规划。（1）收集园区产业规划与招引、基础设施规划与建设、重点项目开展等现状基础，明确规划边界等信息；（2）以园区现状数据为基础，结合园区配电网等专项规划，完成《青海省	成本指标	经济成本	河湟新区产业发展规划编制费用	0	10	万元	5
						社会成本	深入分析国家、省、市“双碳”战略，研究制定河湟新区产业发展规划	定性	优		5
					产出指标	数量指标	规划用地面积	0	22.09	平方公里	5
						质量指标	编制成果通过专家论证	定性	优		40
						时效指标	总工作周期约 180 个自然日	定性	180	日	5
					效益指标	社会效益	编制河湟新区产业发展规划，引导海东河湟新区产业高质量发展	定性	优良		10

				海东市河湟新区和零碳产业园新型储能专项规划》初稿；（3）根据园区及省级各部门征求意见和专家意见修改完善，完成终稿；		可 持 续 影 响	实现园区内产业的持续、快速、健康发展，提高园区的经济总量和经济效益，促进区域经济的繁荣。	定性	优良		10
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022626T000 000000060- 法 务专项费用	3-特 定目 标类	30.00	根据管委会工作安排开展经协科技部各项法务咨询工作，以保障业务合规运行、防范法律风险为目标，为园区产业项目落地保驾护航，提升部门依法履职效能。	成本指标	经济成本	法务专项费用	0	30	万元	5
						社会成本	规范招商引资、项目合作法律流程，降低因协议漏洞引发的政企纠纷处置成本	定性	优		5
					产出指标	数量指标	为招商引资工作提供为期一年的法律咨询业务	0	1	年	5
						质量指标	各类合同、协议、政策文件审查无因审查疏漏引发的法律纠纷或合规风险。出具的审查意见、风险提示文书完整规范，要素齐全、逻辑严谨，可直接指导实务操作。	定性	优		35
						时效指标	总工作周期 1 年	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	降低企业法律风险与纠纷发生率，提升园区法治营商环境竞争力，吸引优质企业入驻 减少司法诉讼与行政执法成本，保障财政资金安全高效使用，提升社会公共资源利用效率	定性	优良		10
						可 持 续 影 响	建立法务工作与园区招商、项目落地、企业服务的协同联动机制，形	定性	优良		10

							成“法务+产业”的 长效服务模式，为园区 长远发展提供稳定法律 保障。				
					满意度指 标	服务对 象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022626T000 000000061- 青 海省中医院河 湟院区附属设 施二类费用	3- 特定 目标 类	100.00	围绕青海省中医院河湟院区医疗服务功能完善与高质量发展需求，规范列支附属设施二类费用，确保院区运营安全高效、功能布局科学合理。同时，严格把控费用使用效益，实现资金投入与产出效益最大化。	成本指标	经济成本	青海省中医院河湟院区 附属设施二类费用	0	100	万元	5
						社会成本	着力提升院区基础设施 承载能力与综合服务水 平，有效改善患者就医 环境和职工工作条件	定性	优		5
					产出指标	数量指标	总建筑面积	0	3136.88	m²	5
						质量指标	通过竣工验收	定性	优		40
						时效指标	总工作周期约 180 个自 然日	0	180	日	5
					效益指标	社会效益	为推动河湟院区医疗服 务能力提升、助力区域 医疗卫生事业发展提供 坚实的基础设施保障	定性	优良		10
						可持续影 响	作为区域医疗中心重要 组成部分，院区附属设 施功能持续契合区域医 疗卫生规划布局；助力 完善区域医疗服务配套 体系，长期为周边群众 提供优质就医环境支撑， 推动区域医疗资源均衡 配置可持续发展。	定性	优良		10
					满意度指 标	服务对 象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10

	63022626T000000000062-河湟新区产业 发展规划	3-特 定 目 标 类	10.00	通过编制河湟新区产业 发展规划，建立健全创新 体系，提高园区内企业 的自主创新能力和技术 研发水平，增强产业的 核心竞争力，打造具有 区域特色和国 际影响力的产业 集群，推动园区内 产业结构的优化 调整，培育和发展 新兴产业，提升传 统产业的技术水 平和竞争力，实现 产业的高端化、智 能化和绿色化发 展。	成本指标	经济成本	河湟新区产业 发展规划编制 费用	0	10	万元	5
						社会成本	深入分析国家、 省、市“双碳” 战略，研究制 定河湟新区产 业发展规划	定性	优		5
					产出指标	数量指标	提交文本	0	1	本	5
						质量指标	编制成果通过 专家论证	定性	优		40
						时效指标	总工作周期约 180个自然日	0	180	日	5
					效益指标	社会效益	编制河湟新区 产业发展规划， 引导海东河湟 新区产业高质 量发展	定性	优良		10
						可持续影响	实现园区内产 业的持续、快 速、健康发展， 提高园区的经 济总量和经济 效益，促进区 域经济的繁荣。	定性	优良		10
					满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥	90	%	10
	63022626T000000000063-招 商引资费用	3-特 定 目 标 类	30.00	通过外出精准招 商、展会招商、 推介招商等多 种方式，引进投 资规模大、带 动能力强、附 加值高的产业 项目，推动园 区产业集聚， 产业结构向高 端化、智能化、 绿色化发展， 经济发展质 效不断增强。	成本指标	经济成本	招商引资费用	0	30	万元	10
					产出指标	数量指标	全年签约项目	>	5	个	20
						质量指标	招商引资到 位资金	>	20	亿元	20
						时效指标	开展年度招 商引资时限	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	完成下达的 招商引资总 量目标	≥	60	%	10

						社会效益	增加就业容量提升本地就业率	定性	提升		5
						生态效益	推动经济和生态的共同发展	定性	推动		5
						可持续影响	经济实现高质量发展	定性	有效推进		5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
	63022626T000000000066-河湟新区和零碳产业园区电网专项规划项目	3-特定目标类	23.39	采用电网新技术、新思路，引入绿色设计（节地、节能、节材、节水）和先进城市电网模式，不断提高园区配电网发展水平，统筹规划园区电力系统，完成园区电网专项规划编制，保障园区高质量发展。	成本指标	经济成本	电网专项规划	0	23.39	万元	5
						社会成本	开展城市生活、生产等各项活动	定性	优良		5
						生态环境成本	促进生态恢复	定性	优良		10
					产出指标	数量指标	规划用地面积	0	65.39	平方公里	20
						质量指标	编制成果通过上级部门审核	定性	优良		10
						时效指标	完成规划文本制作获批复	定性	2024	年	10
					效益指标	经济效益	提升土地价值，指导城市开发建设	定性	优良		5
						社会效益	确保规划确保规划区开发建设的有序进行	定性	优良		5
						生态效益	推进绿色发展、生态发展，努力实现在保护中发展，在发展中保护。	定性	优良		5
						可持续影响	加快推动园区建设将成为落实我国精准减排、实现碳达峰碳中和的关键落脚点。	定性	优良		5

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>	90	%	10
63022626T000000000067- 青海零碳产业园区控制性详细规划编制项目	3-特定目标类	15.00	确定青海零碳产业园区用地布局、公共服务设施布局、市政基础设施布局、道路系统规划、道路断面规划、慢行交通规划、景观绿地系统、生态保护体系、建筑高度控制引导、容积率控制引导、发展时序等内容完成青海零碳产业园区控制性详细规划	成本指标	经济成本	控制性详细规划编制	0	15	万元	5
					社会成本	控制建设用地性质，使用强度和空间环境，作为园区规划管理的依据	定性	优良		5
					生态环境成本	促进生态恢复	定性	优良		10
				产出指标	数量指标	规划用地面积	0	22.1	平方公里	20
					质量指标	编制成果通过上级部门审核	定性	通过专家评审		10
					时效指标	完成规划文本制作	≥	2	年	10
				效益指标	经济效益	提升土地价值，指导城市建设	定性	优良		5
					社会效益	确保规划区开发建设的有序进行	定性	优良		5
					生态效益	推进绿色发展、生态发展，努力实现在保护中发展，在发展中保护。	定性	优良		5
					可持续影响	加快推动“零碳”园区建设将成为落实我国精准减排、实现碳达峰碳中和的关键落脚点。	定性	优良		5
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>	90	%	10
	3-特定目	2.74	青海零碳产业园区展厅项目施工于2023年已完工，根据合同约定剩	成本指标	经济成本	剩余保证金管理成本	0	2.74	万元	5
					社会成本	展示园区风貌	定性	优良		5

	厅项目	标类		余 5%质量保证金，确保展厅运行通畅，使园区招商引资工作顺利进行。		生态环境成本	对生态环境无影响	定性	优良		5
					产出指标	数量指标	展厅资料	0	1	份	20
						质量指标	保证金合规管理	定性	优良		10
						时效指标	保证金退还 / 结算完成时间	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	保证金资金效益	定性	优良		10
						社会效益	保障施工方 / 甲方资金合规	定性	优良		5
						生态效益	推动经济和生态的共同发展	定性	优良		5
						可持续影响	规范项目资金管理流程	定性	优良		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>	90	%	10
	63022626T000000000070-有偿收回未利用国有建设用地款	3-特定目标类	2,000.00	根据海东市人民政府关于建设用地的批复、管委会相关文件，收回园区未利用国有建设用地使用权，按相关要求支付企业土地款。	成本指标	经济成本	土地有偿收回费用	0	2000	万元	10
						社会成本	防止闲置土地产生	0	295	亩	5
						生态环境成本	对自然生态无影响	定性	无影响		5
					产出指标	数量指标	收回国有建设用地使用权	0	197278.7	平方米	20
						质量指标	完成国有建设用地使用权收回	定性	完成		10
						时效指标	预定时间内完成国有建设用地使用权收回	定性	按时完成		10

					效益指标	经济效益	重新进行土地供应	0	11000	万元	5
						社会效益	促进当地就业	≥	200	人	5
						生态效益	对生态无影响	定性	无影响		5
						可持续影响	土地可持续利用	定性	土地不闲置		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	5
	63022626T00000000071- 海东工业园区建设工程项目质量安全检查技术咨询服务	3-特定目标类	5.00	通过技术咨询服务，提高海东工业园区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量和文明施工水平，工程建设项目顺利进行。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	5	万元	5
						社会成本	无重大社会负面影响	定性	无影响		5
					产出指标	数量指标	年度检查次数	≥	4	次	20
						质量指标	检查报告合格率	≥	95	%	10
						时效指标	检查完成及时率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	减少工程质量事故损失	定性	无		5
						社会效益	工程质量安全达标率	≥	90	%	10
						生态效益	文明施工达标率	≥	90	%	5
						可持续影响	长期质量安全保障	定性	有效		5
					满意度指标	服务对象满意度	园区管理部门满意度	定性	90	%	5

	63022626T000000000072- 海东工业园区化工集中区建设评估报告费用	3-特定目标类	4.00	编制《海东工业园区化工集中区建设评估报告》，深入研究分析青海零碳产业园区建设化工集中区的理论依据、政策符合性，确定化工集中区四至范围。	成本指标	经济成本	海东工业园区化工集中区建设评估报告编制费用	0	4	万元	15
					产出指标	数量指标	编制海东工业园区化工集中区建设评估报告	0	1	本	20
						质量指标	编制成果通过专家论证	定性	优		15
						时效指标	总工作周期约 30 个自然日	≤	30	日	10
					效益指标	社会效益	推动海东工业园区产业高质量发展	定性	提升		5
						生态效益	促进青海零碳产业园区化工企业规范化发展	定性	优良		5
						可持续影响	实现园区内产业的持续、快速、健康发展，提高园区的经济总量和经济效益，促进经济高质量发展。	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022626T000000000073- 青海零碳产业园区区域节能报告	3-特定目标类	4.00	按期高质量完成青海零碳产业园区区域节能报告编制与评审批复，助力园区节能管理，达成区域节能目标，保障项目合规推进。	成本指标	经济成本	海东工业园区零碳产业园区区域能评费用	0	10	万元	5
						社会成本	扎实推进零碳产业园园区建设，通过节能审查完善园区能源规划及建设工作的开展，明确园区用能情况、产业能源发展。	定性	优	\	5
						生态环境成本	此项目不涉及污染、为 0 排放项目，对生态环境无影响	定性	无影响	\	5
					产出指标	数量指标	完成零碳产业园区能评报告编制及评审，提交最终版报告 8 份、电子	0	9	份	5

							版 1 份				
						质量指标	通过专家评审	定性	优	\	35
						时效指标	总工作周期约 40 个自然日	0	40	日	5
					效益指标	社会效益	扎实推进零碳产业园园区建设，通过节能审查完善园区能源规划及建设工作的开展，明确园区用能情况，促进产业发展。	定性	优良	\	10
						可持续影响	报告成果为园区长期节能规划提供科学依据，助力建立可持续节能管理机制，持续降低区域能耗。为园区零碳建设提供技术支撑，推动清洁能源利用与产业低碳转型，助力区域绿色发展目标实现。	定性	优良	\	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022626T000000000075-网络运行维护费	3-特定目标类	20.35	完成门户网站等保测评达标工作，全面排查并整改网络安全隐患，建立常态化网络维护机制，确保网站安全、稳定、高效运行。强化网络安全防护能力，提升技术防御水平，有效防范网络攻击、数据泄露等风险，	成本指标	经济成本	网站安全、维护费用	0	20.35	万元	10
						社会成本	提升园区知名度	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数	≥	150	条	20
						质量指标	提供的服务达到标准	≥	100	%	10
						时效指标	舆情及时处理率	0	100	%	20

				保障平台数据和用户信息安全。通过等保测评、安全防护与日常维护的协同推进，构建全方位网络安全保障体系，为园区政务公开、企业服务等工作提供可靠的网络支撑。	效益指标	社会效益	提高服务效率	定性	优		10
						可持续影响	提升门户网站的安全性	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	98	%	5
	63022626T000000000077-海东市河湟片区城市排水管网及设施建设项目（一期）	3-特定目标类	3,250.00	对河湟新区雨污水管道进行改造，涉及国佐大街、文汇路、墨县路、金源路、上店路等16条道路，管径89DN300-DN800.采用钢筋混凝土管，总长46.40km.	成本指标	经济成本	总投资10839万元	≤	3250	万元	20
					产出指标	数量指标	完成图纸规定的雨污水管道改造长度	0	46.4	km	20
						质量指标	质量合格，达到设计使用年限	定性	合格		10
						时效指标	按期完工	定性	合格		10
					效益指标	经济效益	带动区域社会发展	定性	促进提升		10
						社会效益	对现状雨污水设施的改造翻新，为人民群众营造风量秀美、生态宜居的生存环境，促进人民生活水平的提高。	定性	改善		5
						生态效益	改善雨污混接现象，城市降雨内涝灾害消除，提高城市防涝能力的同时，提升城市人居环境	定性	促进提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度较高	≥	95	%	10
	63022626T000000000078-海	3-特	46,610.00	通过提供保障性住房，改善居民生	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	46610	万元	5

	东工业园区高安项目 铁新区平北保障房安置区保障房项目	定目标类		活条件，通过提供保障房，缓解因拆迁、房价上涨等引发的社会矛盾，增强居民的幸福感和归属感，促进社会和谐，推动城市更新和经济发展，同时实现可持续发展。		社会成本	拆迁安置费用	定性	降低		5
						生态环境成本	占用土地 1300 亩	定性	降低		5
					产出指标	数量指标	安置房	≤	3572	套	15
						质量指标	竣工验收合格率	定性	合格		15
						时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻安置户经济负担，促进地区经济发展	定性	有效促进		5
						社会效益	消除社会矛盾，保证建筑良好使用效果	定性	保证质量		10
						生态效益	确保安置区住房居住安全，建设品质居住小区	定性	保障住房安全		5
						可持续影响	社会和谐稳定、资源利用率及经济效益	定性	提升资源利用率		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民对园区环境及基础设施满意率	≥	95	%	5
	63022626T000000000079-曹家堡临空综合经济园高铁新区投资建设	3-特定目标类	15,000.00	通过提供保障性住房，改善居民生活条件，通过提供保障房，缓解因拆迁、房价上涨等引发的社会矛盾，增强居民的幸福感和归属感，促进社会和谐，推动城市更新和经济发展，同时实现可持续发展。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	15000	万元	5
						社会成本	拆迁安置费用	定性	降低		5
						生态环境成本	占用土地 1300 亩	定性	降低		5
					产出指标	数量指标	安置房	≤	5451	套	15
						质量指标	竣工验收合格率	定性	合格		15

						时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益	减轻安置户经济负担，促进地区经济发展	定性	有效促进		5
						社会效益	消除社会矛盾，保证建筑良好使用效果	定性	保证质量		10
						生态效益	确保安置区住房居住安全，建设品质居住小区	定性	保障住房安全		5
						可持续影响	社会和谐稳定、资源利用率及经济效益	定性	提升资源利用率		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民对园区环境及基础设施满意率	≥	95	%	5
	63022626T000000000080-海东市河湟片区城市排水管网及设施建设项目（二期）	3-特定目标类	2,831.00	对河湟新区雨污水管道进行改造，改造湟水路、驿州路、和顺路，和睦路等23条道路，管径DN300-DN1200的钢筋混凝土雨污水管网35.800公里及附属设施，并对路面进行恢复。	成本指标	经济成本	总投资9435.00万元	≤	2831	万元	20
					产出指标	数量指标	完成图纸规定的雨污水管道改造长度	0	35.8	km	20
						质量指标	质量合格，达到设计使用年限	定性	合格		10
						时效指标	按期完工	定性	合格		10
					效益指标	经济效益	带动区域社会发展	定性	促进提升		10
						社会效益	对现状雨污水设施的改造翻新，为人民群众营造风量秀美、生态宜居的生存环境，促进人民生活水平的提高。	定性	改善		5
						生态效益	改善雨污混接现象，城市降雨内涝遭害消除，提高城市防涝能力的同时，提升城市人居环境	定性	促进提升		5

					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度较高	≥	95	%	10
63022626T00000000081-河湟新区唐蕃大道、和顺路等道路工程改造提升建设项目	3-特定目标类	8,919.00	改善现有道路的交通条件和服务水平，大大提高车辆运行速度，提高运输效率，降低车辆运营成本，节省了旅客在途时间，沿线人民群众的生活环境和人文环境、人民群众的生活质量将会得到进一步提高，将产生较大的间接经济效益。	成本指标	经济成本	完成河湟新区唐蕃大道、和顺路等道路工程改造提升建设	≤	8919	万元	5	
					社会成本	为客运、货运、行人出行提供方便	定性	提升		5	
					生态环境成本	因道路建设引起的水土流失对沿线区域生态环境的影响	定性	降低		5	
				产出指标	数量指标	道路建设总长度14371.793米	≤	14371.79	m	15	
					质量指标	道路等级为城市支路，设计车速40KM/h，道路交通量达到饱和状态时的设计年限为10年，路面设计基准期为10年	定性	合格		15	
					时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	10	
				效益指标	经济效益	道路实施后降低客、货运输费用、节约运输时间、减少道路拥挤、减少交通事故发生率	定性	降低		5	
					社会效益	改善旅客旅行的舒适性，并美化道路环境；改善投资环境，促进经济的发展；满足地区经济发展对运输的要求；带动道路两边土地发展和升值	定性	提升		10	
					生态效益	对沿途各路段可能发生水土流失的程度进行全面分析，以掌握容易发生水土流失的路段、长度、坡度、土壤性质等	定性	降低		10	

						情况，对边坡的临时排水沟进行必要的疏通、整修、减少护坡的水土流失。同时增设排水出口，并用石块、混凝土铺砌沟渠底和侧面，减少明沟、暗沟排水导致沟底下面的土质冲刷，减少对护坡的冲刷。				
					可持 续 影 响	改善现有道路的交通条件和服务水平，提升沿线人民群众的生活环境和人文环境，提高人民群众的生活质量	定性	提升		5
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	居民对园区环境及基础设施满意率	≥	95	%	5

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）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）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。

（四）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）公共安全支出（类）公安（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。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（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）：指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。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

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

（八）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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无。