

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实省委、省政府关于东部城市群产业发展规划和海东市、海东工业园区管委会加快推进绿色产业园发展的工作部署；研究拟定绿色产业园发展规划，经批准后组织实施。

(二) 负责研究绿色产业园发展中的重大问题，并提出意见和建议；争取国家和省对园区的政策、资金和项目支持。

(三) 负责绿色产业园的产业布局、招商引资、运行监测、对外宣传等工作；按照规定权限，负责绿色产业园入园项目的审批工作；协调生产要素配置，协调联系金融服务、科技创新等事项。

(四) 负责绿色产业园内基础设施建设和公共设施规划、建设与管理。

(五) 负责绿色产业园财政收支预决算、国有资产管理等工作；负责筹措园区建设资金、搭建融资平台工作。

(六) 承办海东工业园区管委会、互助县委和县政府交办的其他事项。

二、机构设置

事业编制25人。其中，实有在职事业人数22人，志愿者15人。

部门机关内设结构4个，具体为综合办公室、规划建设部、财政金融部、经济协作部等部门。

三、部门预算单位构成

纳入海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,309.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	77.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	11,140.39
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.09

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,309.09	本年支出合计	11,309.09
上年结转		结转下年	
收入总计	11,309.09	支出总计	11,309.09

收入总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 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
合计	11,309.09		11,309.09								
032001-海东工业园区互助绿色 产业园管理委员会(本级)	11,309.09		11,309.09								

支出总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	11,309.09	547.69	10,761.40			
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58				
20805	行政事业单位养老支出	75.94	75.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	49.03	49.03				
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80				
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97				
215	资源勘探工业信息等支出	11,140.39	378.99	10,761.40			
21505	工业和信息产业	11,140.39	378.99	10,761.40			
2150599	其他工业和信息产业支出	11,140.39	378.99	10,761.40			
221	住房保障支出	42.09	42.09				
22102	住房改革支出	42.09	42.09				
2210201	住房公积金	42.09	42.09				

财政拨款收支总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,309.09	一、本年支出	11,309.09	11,309.09		
一般公共预算拨款收入	11,309.09	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	77.58	77.58		
		(九) 卫生健康支出	49.03	49.03		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	11,140.39	11,140.39		
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	42.09	42.09		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,309.09	支出总计	11,309.09	11,309.09		

一般公共预算支出表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,309.09	547.69	10,761.40
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	
20805	行政事业单位养老支出	75.94	75.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	49.03	49.03	
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	
215	资源勘探工业信息等支出	11,140.39	378.99	10,761.40
21505	工业和信息产业	11,140.39	378.99	10,761.40
2150599	其他工业和信息产业支出	11,140.39	378.99	10,761.40
221	住房保障支出	42.09	42.09	
22102	住房改革支出	42.09	42.09	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	547.69	527.99	19.70
301	工资福利支出	518.52	518.52	
30101	基本工资	116.95	116.95	
30102	津贴补贴	104.13	104.13	
30103	奖金	14.40	14.40	
30107	绩效工资	123.82	123.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	45.63	
30109	职业年金缴费	22.81	22.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	29.94	
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	17.11	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	42.09	42.09	
302	商品和服务支出	19.70		19.70
30201	办公费	3.20		3.20
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	3.14		3.14
30208	取暖费	3.30		3.30
30211	差旅费	2.90		2.90
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	9.47	9.47	
30302	退休费	7.50	7.50	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	1.97	1.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

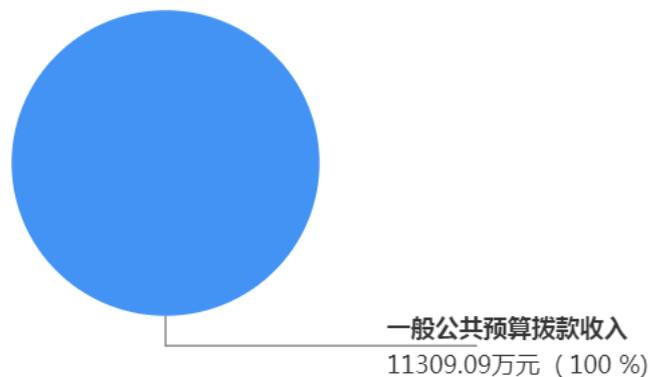
按照综合预算的原则，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,309.09万元；支出包括：社会保障和就业支出77.58万元、卫生健康支出49.03万元、资源勘探工业信息等支出11,140.39万元、住房保障支出42.09万元。

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2025年收支总预算11,309.09万元。

二、部门收入预算情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2025年收入预算11,309.09万元，其中：一般公共预算拨款收入11,309.09万元，占100.00%。

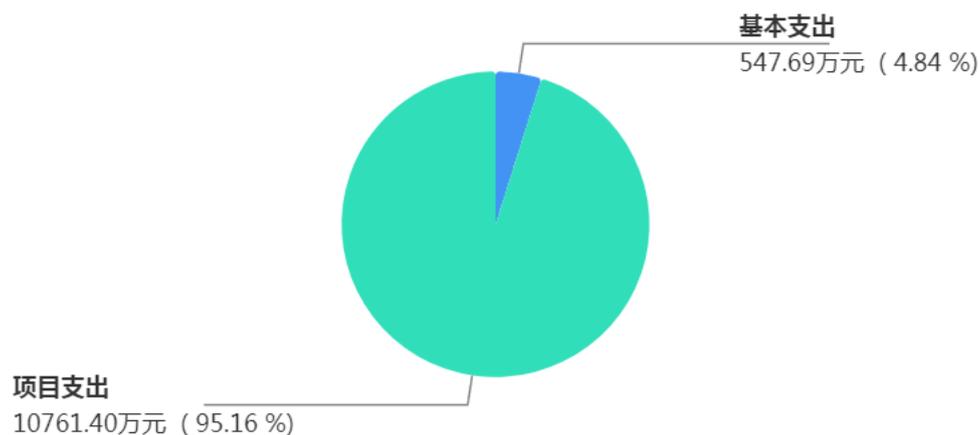
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2025年支出预算11,309.09万元，其中：基本支出547.69万元，占4.84%；项目支出10,761.40万元，占95.16%。

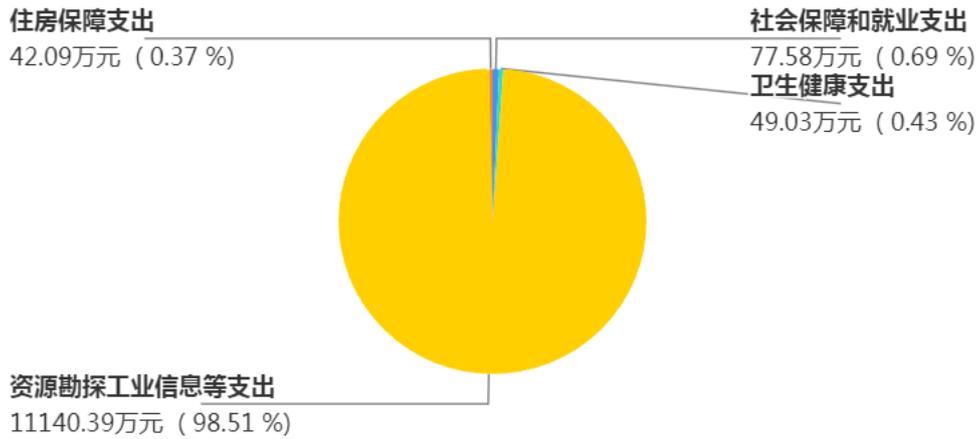
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2025年财政拨款收支总预算11,309.09万元，比上年增加5,193.15万元，主要是园区发展资金项目及互助在田投资开发有限公司贷款本金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,309.09万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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：社会保障和就业支出77.58万元，卫生健康支出49.03万元，资源勘探工业信息等支出11,140.39万元，住房保障支出42.09万元。

2025年财政拨款预算支出

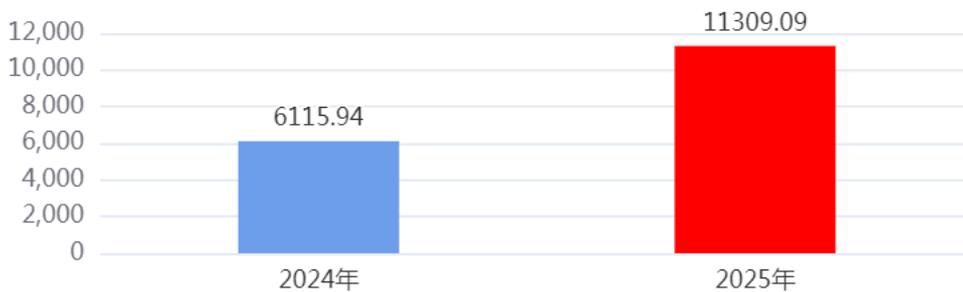


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2025年一般公共预算当年拨款11,309.09万元，比上年增加5,193.15万元，主要是园区发展资金项目及互助在田投资开发有限公司贷款本金增加。

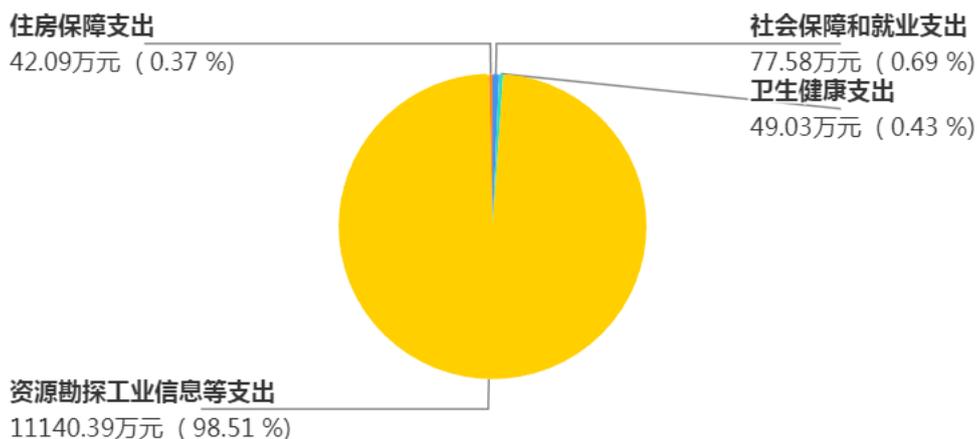
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出77.58万元，占0.69%；卫生健康（类）支出49.03万元，占0.43%；资源勘探工业信息等（类）支出11,140.39万元，占98.51%；住房保障（类）支出42.09万元，占0.37%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）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）2025年预算数为45.63万元，比上年减少2.97万元，下降6.11%。主要是人员变动，养老保险缴费支出减少。

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）2025年预算数为22.81万元，比上年减少1.49万元，下降6.13%。主要是人员变动，职业年金缴费支出减少。

3、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）2025年预算数为7.50万元，比

上年增加2.34万元，增长45.35%。主要是人员变动，增加1名退休人员。

4、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）2025年预算数为1.64万元，比上年增加1.64万元，增长100.00%。主要是财政对失业保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助合并至其他社会保障和就业支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.15万元，比上年增加0.13万元，增长2.59%。主要是工资晋升，医疗金缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.80万元，比上年减少2.07万元，下降7.70%。主要是人员变动，医疗金缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为17.11万元，比上年减少1.11万元，下降6.09%。主要是人员变动，医疗金缴费支出减少。

8、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）2025年预算数为1.97万元，比上年增加0.62万元，增长45.93%。主要是退休人员增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）2025年预算数为11,140.39万元，比上年增加5,200.59万元，增长87.55%。主要是增加园区发展资金及互助在田投资开发有限公司贷款本金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.09万元，比上年减少2.75万元，下降

6.13%。主要是人员变动，公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2025年一般公共预算基本支出547.69万元，其中：

人员经费 527.99万元，主要包括：基本工资116.95万元，津贴补贴104.13万元，奖金14.40万元，绩效工资123.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.63万元，职业年金缴费22.81万元，职工基本医疗保险缴费29.94万元，公务员医疗补助缴费17.11万元，其他社会保障缴费1.64万元，住房公积金42.09万元，退休费7.50万元，医疗费补助1.97万元；

公用经费 19.70万元，主要包括：办公费3.20万元，水费0.22万元，电费0.44万元，邮电费3.14万元，取暖费3.30万元，差旅费2.90万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2025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

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额10,657.68万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
6	合计-	-		10,657.68													
1		63022325T000000000823-互助在田投资开发有限公司贷款利息	10.00	800.00	按时准金额纳入财政预算还款，按时完成银行贷款本金，满足园区发展要求，有利于园区绿色发展，将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设。	成本指标	经济成本	当年银行贷款利息	≤	801	801	万元	20	20	正向		
						产出指标	数量指标	应还银行贷款本金	=	40000	40000	万元	10	10	正向		
								质量指标	贷款利息到位率	=	100	100	%	10	10	正向	
							贷款利息偿还率		=	100	100	%	10	10	正向		
							时效指标	资金足额到位	=	100	100	%	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	加快互助县经济城镇化建设	定性	明显	明显	较高明显一般	10	10	正向		
							生态效益	引导园区企业积极参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度	定性	高	高	高中低	5	5	正向		
							可持续影响	持续加大绿色、低碳、循环、聚集产业布局，促进地方经济增长	定性	明显	明显	较高明显一般	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
								社会群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
2		63022325T000000000827-招商引资经费	10.00	10.00	围绕产业布局，着力实现招大引强新突破；参加省市大型招商活动；印刷招商引资宣传资料，持续加大绿色，低碳、循环、聚集产业布局，促进地方经济增长	成本指标	经济成本	招商引资经费	≤	7	7	万元	10	10	正向		
						产出指标	数量指标	招商引资宣传费用	≤	3	3	万元	10	10	正向		
								参加各种促进招商活动，开拓市场，争取客商投资	≥	23	23	次	10	10	正向		
								接待来访客商，介绍相关政策	≥	10	10	次	5	5	正向		
						质量指标	制作招商宣传资料，扩大招商影响	≥	6000	6000	册	5	5	正向			
							引进万元以上重点产业项目	≥	10	10	个	5	5	正向			
							确保招商工作顺利，有序进行	定性	明显	明显	较高明显一般	10	10	正向			
						时效指标	项目实施年限	=	1	1	年	5	5	正向			
经济效益	为入驻企业提供优质的营商环境，加快经济发展转型，带动区域经济发展	定性	良	良	优良中	10	10	正向									

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
3	032001-海东工业园区互助绿色产业园管理委员会(本级)	63022325T000000000828-园区建设资金	10.00	300.00	通过对园区公共设施维护维修，确保园区正常运转，更好为企业服务；食品饮料加工基地、双创基地辅助设施建设、互助县绿色园区安定投资开发有限公司正常运营。	效益指标	社会效益	能够带动当地就业，创造更多就业机会，促进地方经济发展	定性	明显	明显	较高明显一般	5	5	正向
							可持续影响	持续加大绿色、低碳、循环、聚集产业布局，促进地方经济发展	定性	明显	明显	较高明显一般	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
							投资者满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
						成本指标	经济成本	园区基础设施前期费用及工程款	≤	180	180	万元	10	10	正向
								食品饮料加工基地、双创基地费用	≤	95	95	万元	5	5	正向
					流转土地整理费用			≤	25	25	万元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	园区公共设施维修	≥	20	20	处	10	10	正向	
							流转土地面积	≥	1277	1277	亩	10	10	正向	
					质量指标	园区公共设施维护维修验收合格率	≥	90	90	%	10	10	正向		
时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向							
效益指标	经济效益	完成年度固定资产投资	≤	20000	20000	万元	5	5	正向						
	社会效益	提高园区基础设施档次，吸引高新技术企业入驻，创造更多的就业机会，促进地方经济发展	定性	明显	明显	较高明显一般	5	5	正向						
	生态效益	引导园区企业积极参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度	定性	明显	明显	较高明显一般	5	5	正向						
	可持续影响	持续加大绿色、低碳、循环、聚集产业布局，促进地方经济发展	定性	明显	明显	较高明显一般	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
		群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
4	032001-海东工业园区互助绿色产业园管理委员会(本级)	63022325T000000000830-工作经费	10.00	40.00	通过执行预算，完成2025年各项工作任务顺利开展。确保办公经费的高效使用，减少浪费，提高经费利用率，改善办公条件和设施，提升干部工作效率	成本指标	经济成本	互助绿色产业园工作经费	≤	40	40	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	干部职工人数	≥	40	40	人	10	10	正向
								生活补助人数	=	4	4	人	10	10	正向
							质量指标	经费支出合规性	定性	合规	合规	合规不合格	10	10	正向
时效指标	工作完成时间	=	1	1	年	10	10	正向							

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					平。	效益指标	社会效益	更好发挥管委会绿色、低碳、循环、聚集职能	定性	良	良	优/良/中/低/差	10	10	正向
							可持续影响	进一步提升干部职工工作效率	≥	90	90	%	10	10	正向
							满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10
5		63022325T000000000831-办公场所天然气费用	10.00	7.68	保障集中统一办公场所天然气供应稳定，安全、提高能源利用效率，降低能源消耗成本，为单位的可持续发展提高有力保障。	成本指标	经济成本	平均成本	≤	8	8	元/m³	10	10	正向
								总成本	≤	7.68	7.68	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	=	1600	1600	m²	20	20	正向
							质量指标	确保天然气供应不中断，满足园区用气需求	定性	是	是	是否	10	10	正向
							时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	更好发挥管委会绿色、低碳、循环，集聚职能	定性	良	良	优/良/中/低/差	10	10	正向
							可持续影响	减少用电量、提高能源效率	≥	90	90	%	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
6		63022325T000000000906-互助在田投资开发有限公司贷款本金	10.00	8,500.00	按时准金额纳入财政预算还款，按时完成银行贷款本金，满足园区发展需要，有利于园区绿色发展，将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设。	成本指标	经济成本	当年应还银行贷款本金	≤	8500	8500	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	应还银行贷款本金	=	40000	40000	万元	10	10	正向
								分次	=	20	20	年	5	5	正向
							质量指标	贷款本金到位率	=	100	100	%	10	10	反向
								贷款本金偿还绿	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	资金足额到位	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	加快互助县经济城镇化建设	定性	明显	明显	较高明显一般	10	10	正向
							生态效益	引导园区企业积极参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度	定性	高	高	高中低	5	5	正向
							可持续影响	持续加大绿色、低碳、循环、聚集产业布局、促进地方经济发展	定性	明显	明显	较高明显一般	5	5	正向
满意度指	服务对象满意度	企业职工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
7		63022325T000000000911-园区发展资金	10.00	1,000.00	强化招商引资，持续优化环境，完善基础设施，加快项目建设，加快经济发展转型、谋划产业布局，带动区域经济发展，为入驻企业提供优质的营商环境。	标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	食品饮料加工基地建设工程款	≤	2090	2090	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	食品饮料加工基地面积	≥	18	18	万/m²	15	15	正向
							质量指标	建设和完善园区内公共设施，提高园区环境质量	定性	明显	明显	较高明显一般	15	15	正向
							时效指标	促使项目早日竣工发挥效益	定性	优	优	优良中	10	10	正向
						效益指标	经济效益	极大解决资金缺口问题，促使项目早日竣工，为入驻企业提供优质的营商环境	定性	良	良	优良中	5	5	正向
							社会效益	提高园区基础设施档次，促进城市发展	定性	明显	明显	较高明显一般	5	5	正向
							生态效益	引导园区企业积极参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度	≥	90	90	%	5	5	正向
							可持续影响	持续加大绿色、低碳、循环、集聚产业布局，促进地方经济发展	定性	明显	明显	较高明显一般	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

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）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指用于机关

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。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指用于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。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳地退休金的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映财政对于缴纳单位职工及村官志愿者的失业保险、工伤保险金的支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，用于缴纳单位基本医疗支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，用于缴纳单位基本医疗支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：用于单位退休人员医疗补助支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业（05）其他工业和信息产业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：用于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

本单位无专业名词解释。