

海东工业园区管理委员会
2024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）基本情况

海东工业园区是青海省人民政府2011年3月批准设立的省级开发区，园区总规划面积103.77平方公里，其中：临空综合经济园43.3平方公里，乐都工业园15.68平方公里，民和工业园24.42平方公里，互助绿色产业园20.37平方公里。园区区位自然条件优越，立体交通优势突出，西宁机场、兰新高铁、兰西高速横贯园区，是青海东部城市群发展的重要节点和兰西经济区的中心腹地。园区启动建设以来，按照省委、省政府确定的“一年打牢基础、两年形成场面、三年具备雏形、五年形成规模”的发展目标和“产城一体、产城融合”的建设思路，主要在征地拆迁，规划编制，基础设施建设，招商引资，群众安置等方面不断努力，初步形成一定规模，下辖临空综合经济园等“一区六园”。2018年9月，省政府将临空综合经济园更名为海东河湟新区，海东河湟新区的设立，是园区转型升级的重大机遇。

（二）园区开发建设情况

园区重点发展先进制造业、信息技术、商贸物流、文化旅游四大产业，努力打造先进制造业基地、商贸物流基地、科研教育集聚区、青藏高原旅游目的地和集散中心。区位优势十分突出，发展潜力不断凸现。海东河湟新区位于河湟谷地，规划面积为43.3平方公里，海拔2100米，是全省居住环境最优的地区，也是西宁和海东的桥梁纽带、兰西城市群中部重要节点城市。区内青

藏铁路、兰新高铁、京藏高速、109国道、西宁南绕城高速、民小公路横穿东西。新区距曹家堡国际机场约5公里，只需要10分钟车程。即将开工建设的西宁曹家堡机场三期也位于新区规划区内，是青海省目前唯一拥有机场、铁路、高速公路立体综合交通网络的新区。配套设施全面完善，基础支撑更加夯实。几年来，我们累计完成投资183.02亿元，大力实施基础和配套设施建设，新区基础保障水平和承载能力显著提升。建成道路56公里，快速出行、东西通畅的交通网络基本形成；水、电、气、通讯、供暖和地下管廊以及供热站、消防站、变电所、配水厂、调压站已全部配套，新区全面实现“七通一平”。青海荆楚高级中学开工建设，科技园综合服务大楼、公租房等一批配套设施全面建成。统征土地7.4万亩，现已供地1.6万亩，储备土地5.77万亩，投入78亿元占地3500亩的高铁新区全面建成，入住群众达4万多人。同时，安置区16条道路、市民公园、医院、车站、九年一贯制学校和完全小学、6所幼儿园等公共配套设施已全部交付使用。投入6亿多元先后实施国土绿化2.2万余亩，绿化率达到60%以上，空气质量优良率达90%以上。产业项目加速聚集，发展动力更加强劲。目前新区已累计入驻产业项目58项，投产23项，完成投资237亿元。青藏高原移动大数据中心、比亚迪锂电池配套材料生产、曹家堡保税物流中心（B型）、正平管廊等一些重大项目相继建成投产。中国电信省级数据中心项目、青海闽龙国际物流仓储区项目于昨天开工建设。“双创”平台更加健全，创新能力不断增强。深入实施创新驱动发展战略，携手北京中关村建立了青海中关村高新技术产业基地，是北京中关村在北京市外建立的第一个辐射基地，旨在打造全省的科技创新基地、人才集聚基地、企业孵化

基地。目前，基地与清华、北大等27家高校或科技园签订合作协议，引进博士22人，硕士63人。基地中的创业大厦、孵化器、标准厂房一期已交付使用，“众创空间-孵化器-企业加速器-产业化”的创业创新生态链基本成熟，已累计入驻企业159家，申报专利203件，授权152件，青海百能锌溴液流储能电池等一批项目成功孵化。科技综合服务中心、柳湾咖啡馆创业服务楼、人才公寓等配套设施全部投入运行，为入驻园区的专家团队、创新创业人才提供便利的工作和生活场所。青海中关村基地成功入选科技部“创新人才培养示范基地”，成为我省近年来首家入选机构。基地共培育高新技术企业4家、科技型企业13家，省级工程技术研究中心2家。成功申报省级重点节能低碳、信息消费试点示范、智能制造试点示范等各类专项49项，人才公寓被省委组织部授予“青海省高层次人才引进服务基地”，青年公寓被省人才办授予“人才之家”。

二、机构设置

（一）综合办公室

同党工委职能部门中综合办公室的职责、内设机构、人员及岗位设置内容一致。

（二）规划建设部

1、运行模式

与园区住建局、国土局合署办公。

2、职责范围

（1）负责园区总体规划、控制性详细规划和专项规划的组织编制和实施工作。

(2) 负责各类建设工程的规划建设管理；负责园区各类建设工程的竣工验收等事务。

(3) 负责园区国民经济计划、年度计划、重点项目计划的编制、组织实施与全过程管理；

(4) 负责编制园区固定资产投资、基础设施、公共服务设施等年度项目建设计划并组织实施。

(5) 负责园区建设项目的审批管理和稽查、监督实施工作。

(6) 负责建立园区基础设施项目库。

(7) 负责园区建设项目的招标组织管理工作。

(8) 负责牵头协调各园建设项目中存在的需要省、市相关部门解决的重要事宜；负责对内协调各园、各部门涉及重点基础设施项目的相关工作。

(9) 负责园区基础设施项目的专项资金申报争取工作。

(10) 负责园区征地拆迁管理工作，负责园区项目拆迁资金的核定及政策性把关、审定工作；负责指导、协调各分园拆迁工作。

(11) 负责园区重点产业项目规划布局，并对固定资产投资及重大项目投资进行调整、督查、调度、预警等工作。

(12) 完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

3、内设机构及职责

内设4个科室：综合科、规划科、建设一科、建设二科。

综合科职责：

(1) 负责园区中长期发展规划、年度国民经济计划的编制和组织实施工作。

(2) 负责园区征地拆迁政策制定、征迁方案审定、征迁费用的审核工作；负责协调解决征地拆迁过程中存在的问题。

(3) 负责部门文件流转、归档、固定资产管理、会议组织、员工学习培训等内部事务管理；负责部门年度计划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草。

(4) 负责部门党建、党风廉政建设及社会事务工作。

(5) 完成部门交办的其它工作。

规划科职责：

(1) 贯彻执行国家和省、市有关城乡规划的方针政策和法律法规。

(2) 承担海东工业园区总体规划、控制性详细规划及重要项目修建性规划的编制、修订和调整工作。

(3) 负责入园项目修建性详细规划的审查审批工作，协助做好国土规划、区域规划、土地利用总体规划的编制工作。

(4) 负责监督管理入园项目规划的落实、实施工作。

负责建设工程放线、验线和规划验收的现场管理工作。负责办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。负责前期规划设计方案的审定工作。

(5) 负责海东工业园区各分园规划编制的指导和管理工作的。

(6) 完成部门交办的其他工作。

建设一科职责：

(1) 负责园区建设项目的前期管理审批工作。

(2) 根据年度计划分解下达固定资产投资目标任务，编制重点项目计划并组织实施；负责固定资产投资及重大项目投资的督查、调度、预警、调整工作。

(3) 负责基础设施统计报表及部门资金计划的上报工作。

(4) 负责园区基础设施建设项目专项资金的申报争取工作；负责园区专项资金建设项目的稽查工作。

(5) 完成部门交办的其他工作。

建设二科职责：

(1) 负责建立园区基础设施项目库；负责临空综合经济园各参建单位的综合考评及单位库动态管理工作。

(2) 负责园区建设项目的招投标组织管理工作。

(3) 负责现场签证审核管理与设计变更审核；负责施工过程中工程变更和报批工作，建立健全工程设计变更台账。

(4) 负责牵头协调各园建设项目中存在的需要省、市相关部门解决的重要事宜；负责对内协调各园、各部门涉及重点基础设施项目的相关工作。

(5) 负责园区各类建设工程的竣工验收工作。

(6) 完成部门交办的其他工作。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定规划建设部工作人员共14名。其中：部长1名、副部长2名，主管4名，工作人员7名。

(三) 经协科技部

1、运行模式

独立运行。

2、职责范围

(1) 负责贯彻执行国家、省市有关经济和社会发展的法律、法规、规章、方针政策和发展规划。

(2) 按照“四个转变”要求，负责研究国家宏观经济政策，确定园区产业体系发展定位，承担园区产业发展规划，相关专项规划

等的牵头编制工作。

(3) 负责国家省市重大经济改革政策的贯彻落实。

(4) 承担园区经济运行综合分析、要素协调、预警监测工作，组织协调解决经济运行中的重大问题。

(5) 负责落实国家、省市支持企业发展的政策及扶持措施；负责新兴产业促进和转型升级、行业规范和管理、经济合作和产业转移工作。

(6) 制订和完善园区招商引资的有关优惠政策；负责开展招商研究和市场调查、项目预测分析工作，建立园区项目储备库；拟定招商年度计划，协调和指导园区重大项目招商；负责策划、组织各类招商活动。

(7) 负责办理园区各入园企业的备案及建设管理工作。

(8) 负责建立园区服务企业体系，负责产业项目专项资金争取，做好各项协调服务工作。

(9) 负责入园企业安全生产监督检查工作。

(10) 负责科技创新政策落实，牵头负责企业技术创新、技术改造工作；牵头负责科技资金管理、科技项目申报管理、科技企业申报管理；统筹推进“两化融合”工作，组织实施重大科技、信息化专项工作。

(11) 完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

3、定员及岗位设置

经协科技部内设4个科室：综合科、产业项目管理科（挂海东工业园区招商中心）、经济运行科、科技服务科（挂海东工业园区中小企业服务中心）。

综合科职责：

(1) 负责研究国家宏观经济政策，确定园区产业体系发展定位，承担园区产业发展规划，相关专项规划等的牵头编制工作。

(2) 负责国家省市重大经济改革政策的贯彻落实。

(3) 负责部门文件流转、归档、固定资产管理、会议组织、员工学习培训等内部事务管理；负责部门年度计划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草。

(4) 负责部门党建、党风廉政建设及社会事务工作。

(5) 完成部门交办的其它工作。

产业项目管理科（挂海东工业园区招商中心）职责：

(1) 制订和完善园区招商的有关优惠政策；负责开展招商研究和市场调查、项目预测分析工作，建立园区产业项目储备库；协调和指导园区重大项目招商。

(2) 负责园区项目招商引资工作，制定项目招商计划并组织实施；负责宣传推介，开展各类招商活动。

(3) 负责入园项目投资管理，监督入园项目的建设进度，保障投资目标的实现。

(4) 负责新兴产业促进和转型升级、行业规范和管理、经济合作和产业转移。

(5) 负责办理入园项目的备案及建设管理工作。

(6) 负责建立园区服务企业体系，争取产业项目专项资金，开展项目的协调服务工作；负责建立入园企业项目台账，解决项目建设过程中存在的困难和问题。

(7) 完成部门交办的其它工作。

经济运行科职责：

(1) 承担园区经济运行综合分析、要素保障、预警监测工作，开展上下游产业对接，组织协调解决经济运行中的重大问题。

(2) 负责落实国家、省市有关支持企业的政策及扶持措施。

(3) 负责工业企业固定资产投资、工业企业主要经济指标、园区生产总值、工业增加值等的统计汇总、审核上报工作。

(4) 完成部门交办的其它工作。

科技服务科（挂海东工业园区中小企业服务中心）职责：

(1) 负责编制和实施园区中长期科技和信息化发展规划和年度计划，统筹和推进两化融合；组织实施重大科技、信息化专项工作。

(2) 负责科技项目申报管理，科技创新政策落实。

(3) 负责加强知识产权管理、运用和保护，负责知识产权政策落实。

(4) 负责园区质量技术监督工作。

(5) 完成部门交办的其它工作。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定经协科技部工作人员共16名。其中：部长1名，副部长2名，主管4名，工作人员9名。

（四）财政金融部

1、运行模式

与园区财政局合署办公。

2、职责范围

(1) 负责国家财政金融方针政策的贯彻执行及宣传工作，制定园区财税优惠政策和财政管理制度及监管流程。

(2) 编制、审核月度资金支付计划，并做好运行费用组织实施工

作。

(3) 负责会计核算中心的运行管理，确保管委会资金正常有序运转。

(4) 负责管委会国有资产的监督管理工作，确保国有资产保值增值。

(5) 负责组织管委会内部审计监督工作，保证资金安全平稳运行。

(6) 负责设立企业扶持资金、产业发展基金、风险投资基金及监督管理工作。

(7) 负责园区年度融资计划的编制、审核和报批工作；并做好融资工作的协调服务和监督。

(8) 为入园企业提供金融服务，负责融资基金平台建设，负责搭建银企融资项目推介活动，负责金融知识的宣传和培训。

(9) 负责组织协调入园企业的上市服务工作，为入园企业提供上市辅导和咨询服务。

(10) 完成党工委、管委会交办的其它事项。

3、内设机构及职责

管委会财政金融部内设3个科室：综合科、投融资科、会计核算中心。

综合科职责：

(1) 负责部门文件流转、归档、固定资产管理、会议组织、员工学习培训等内部事务管理；负责部门年度计划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草。

(2) 负责管委会国有资产的监督管理工作，确保国有资产保值增

值；负责管委会内部审计监督工作。

(3) 负责部门党建、党风廉政建设及社会事务工作。

(4) 负责部门领导交办的其它工作。

投融资科职责：

(1) 负责投融资计划的编制和组织实施工作。

(2) 负责投资、金融知识宣传、培训工作，辅导企业上市等金融服务工作。

(3) 负责投融资平台建设和融资项目推介活动。

(4) 负责园区资金支付计划的编制、审核。

(5) 负责项目投资资金、基金的监督管理工作。

(6) 负责部门交办的其它工作。

会计核算中心职责：

(1) 负责管委会财务核算工作；负责管委会员工工资、社保、福利的核算、发放工作。

(2) 负责管委会资金计划的编制，保证资金安全平稳运行。

(3) 负责园区非税收入的监管，做到园区资金收支两条线管理运行。

(4) 负责财务档案资料的归类整理工作。

(5) 负责部门交办的其它工作。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定财政金融部工作人员共12名。其中：部长1名，副部长2名，主管3名，工作人员6名。

(五) 园区环境保护和安全生产监督管理局

1、运行模式

独立运行。

2、职责范围

(1) 贯彻执行国家环境保护有关法律、法规和规章；受省、市环境保护行政主管部门的委托，对园区内的环境保护工作实施监督管理。

(2) 研究拟定园区内环境保护规划、污染物排放总量和污染防治年度实施计划，并组织实施。

(3) 负责园区内环境统计、环境监测和信息发布工作。

(4) 负责园区内环境保护应急处置工作。

(5) 贯彻执行国家安全生产有关法律、法规和规章；受省、市安全生产监督管理主管部门的委托，负责园区内生产经营单位安全生产和职业健康状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

(6) 研究拟定园区内安全生产规划和年度计划，并组织实施。

(7) 负责园区内安全生产相关信息的上报和发布，承担安全生产统计工作。

(8) 负责组织和协调园区内安全生产应急管理和救援工作。

(9) 负责环境保护、安全生产专项资金的争取工作。

(10) 负责省市安检、环保部门和管委会交办的其他工作。

3、内设机构及职责

内设2个科室：环境保护监督管理科、安全生产监督管理科。

环境保护监督管理科职责：

(1) 贯彻执行国家环境保护有关法律、法规和规章；受省、市环境保护行政主管部门的委托，对园区内的环境保护工作实施监督管理。

(2) 研究拟定园区内环境保护规划、污染物排放总量和污染防治

年度实施计划，并组织实施。

(3) 负责园区内环境统计、环境监测和信息发布工作；负责园区内环境保护应急处置工作。

(4) 负责环境保护专项资金的争取工作。

(5) 负责部门文件流转、归档、固定资产管理、会议组织、员工学习培训等内部事务管理；负责部门年度计划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草。

(6) 负责部门交办的其它工作任务。

安全生产监督管理科职责：

(1) 贯彻执行国家安全生产有关法律、法规和规章；受省、市安全生产监督管理主管部门的委托，负责园区内生产经营单位安全生产和职业健康状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

(2) 研究拟定园区内安全生产规划和年度计划，并组织实施。

(3) 负责园区内安全生产相关信息的上报和发布，承担安全生产统计工作。

(4) 负责组织和协调园区内安全生产应急管理和救援工作。

(5) 负责环境保护、安全生产专项资金的争取工作。

(6) 负责部门交办的其它工作任务。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定环境保护和安全生产监督管理局工作人员共7名。

其中：局长1名，主管2名，工作人员4名。

(六) 园区人力资源和社会保障服务部

1、运行模式

依托党工委、管委会综合办公室运行。

2、职责范围

(1) 贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规,编制园区人力资源发展规划和年度工作计划。

(2) 负责建立园区人力资源管理规章制度,并组织实施。

(3) 负责园区员工招聘、考勤、职称、薪酬确定等人事管理工作;负责聘用人员及入驻企业科技人员的人事档案管理工作。

(4) 受市人社局委托承担园区入驻企业劳动监察,农民工工资保证金收取、违法行为制止,提请行政处罚等管理权限。

(5) 负责园区机关员工绩效考核工作。

(6) 负责制定并组织实施员工培训和企业用工服务工作。

(7) 完成园区党工委、管委会交办的其它工作。

3、内设机构及职责:

人力资源和社会保障服务部设2个科室:人事管理科、企业用工服务科。

人事管理科职责:

(1) 负责人力资源和社会保障工作相关政策法规的研究工作,并提出具体贯彻落实意见。

(2) 负责园区人力资源规划、年度计划及相关统计、报表等方面工作;负责拟定员工年度培训计划并组织实施。

(3) 负责员工的绩效考核及考勤管理;负责员工招聘、劳动合同签订、人员调整、解聘等人事管理工作;负责员工薪酬定档、调整、社会保险缴纳等审核工作。

(4) 负责聘用员工及入驻企业科技人员档案管理工作。

(5) 负责部门文件流转、归档等内部事务管理;负责部门年度计

划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草。

（6）负责部门交办的其它工作。

企业用工服务科职责：

（1）贯彻执行国家、省市有关劳动监察及农民工工作相关政策、文件。

（2）受托组织相关部门收取农民工工资保证金，负责拖欠农民工工资纠纷等调解工作；受托制止违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；对各类企业违法行为提请委托单位依法进行行政处罚；负责组织实施劳动争议调解仲裁，组织协调劳动关系，促进劳动关系和谐稳定。

（3）负责园区劳动力资源宏观规划及管理，制定园区促进就业和创业的基本政策和措施，建立公共就业服务体系；组织职业技能培训，实施就业、创业指导服务工作。

（4）负责协调各直属园对省市人力资源市场开展招聘服务、企业用工服务方面工作。

（5）负责部门交办的其它工作。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定人力资源和社会保障服务部工作人员共6名。其中：部长1名（兼综合办公室副主任），主管2名，工作人员3名。

（七）高铁项目办公室

1、运行模式

独立运行。

2、机构职能

（1）负责高铁新区各项工程的建设管理工作；负责工程档案、资

料的收集、整理、归档。

(2) 负责协调两县（区）做好安置房移交及回迁安置协调工作。

(3) 负责协调管委相关部门及平安区关于高铁新区过渡期间的城市管理和社区管理工作。

(4) 负责党工委、管委会，开发公司交办的其它工作。

3、内设机构及职责

高铁项目办公室内设3个科室：综合科、工程项目管理科、安置服务科。

综合科职责：

(1) 负责部门文件流转、归档、固定资产管理、会议组织、员工学习培训等内部事务管理；负责部门年度计划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草。

(2) 负责工程档案、资料的收集、整理、归档。

(3) 负责部门交办的其它工作。工程项目管理科职责：

(1) 负责高铁新区工程项目的管理工作，保障工程质量和安全。

(2) 负责工程项目的前期、预决算、竣工验收等工作。

(3) 负责部门交办的其它工作。

安置服务科职责：

(1) 负责协调两县（区）做好安置房移交及回迁安置协调工作。

(2) 负责协调管委相关部门及平安区关于高铁新区过渡期间的城市管理和社区管理工作。

(3) 负责部门交办的其它工作。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定高铁项目办公室工作人员共9名（占开发公司编

制）。其中：副主任1名，主管3名，工作人员5名。

三、部门预算单位构成

纳入海东工业园区管理委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东工业园区管理委员会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7,277.86	一. 一般公共服务支出	311.82
二. 政府性基金预算拨款收入	5,569.25	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	181.65
五. 事业收入		五. 教育支出	36.00
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	114.96
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	4,207.61
		十. 节能环保支出	72.10
		十一. 城乡社区支出	19,973.09
		十二. 农林水支出	125.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	3,297.19
		十五. 商业服务业等支出	444.54
		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	73.32
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	22,880.00
		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	
本年收入合计	12,847.12	本年支出合计	51,717.28
上年结转	38,870.16	结转下年	
收入总计	51,717.28	支出总计	51,717.28

收入总表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	51,717.28	38,870.16	7,277.86	5,569.25							
海东工业园区管理委员会	51,717.28	38,870.16	7,277.86	5,569.25							
海东工业园区管理委员会 (本级)	51,717.28	38,870.16	7,277.86	5,569.25							

支出总表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	51,717.28	1,063.87	50,653.40			
201	一般公共服务支出	311.82		311.82			
20104	发展与改革事务	90.82		90.82			
2010401	行政运行	51.50		51.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	39.32		39.32			
20108	审计事务	200.00		200.00			
2010899	其他审计事务支出	200.00		200.00			
20129	群众团体事务	5.00		5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	16.00		16.00			
2013699	其他共产党事务支出	16.00		16.00			
204	公共安全支出	181.65		181.65			
20402	公安	181.65		181.65			
2040299	其他公安支出	181.65		181.65			
205	教育支出	36.00		36.00			
20502	普通教育	36.00		36.00			
2050204	高中教育	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96				
20805	行政事业单位养老支出	114.96	114.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32				
210	卫生健康支出	4,207.61	82.61	4,125.00			
21002	公立医院	4,100.00		4,100.00			
2100202	中医（民族）医院	4,100.00		4,100.00			
21004	公共卫生	25.00		25.00			

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
2100499	其他公共卫生支出	25.00		25.00			
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61				
2101102	事业单位医疗	50.99	50.99				
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
211	节能环保支出	72.10		72.10			
21111	污染减排	7.00		7.00			
2111101	生态环境监测与信息	7.00		7.00			
21199	其他节能环保支出	65.10		65.10			
2119999	其他节能环保支出	65.10		65.10			
212	城乡社区支出	19,973.09		19,973.09			
21201	城乡社区管理事务	39.60		39.60			
2120104	城管执法	10.00		10.00			
2120106	工程建设管理	20.00		20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.60		9.60			
21202	城乡社区规划与管理	61.32		61.32			
2120201	城乡社区规划与管理	61.32		61.32			
21203	城乡社区公共设施	4.02		4.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.02		4.02			
21205	城乡社区环境卫生	1,014.40		1,014.40			
2120501	城乡社区环境卫生	1,014.40		1,014.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,569.25		5,569.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,040.75		3,040.75			
2120802	土地开发支出	600.00		600.00			
2120805	补助被征地农民支出	1,928.51		1,928.51			
21299	其他城乡社区支出	13,284.50		13,284.50			
2129999	其他城乡社区支出	13,284.50		13,284.50			
213	农林水支出	125.00		125.00			
21302	林业和草原	125.00		125.00			
2130299	其他林业和草原支出	125.00		125.00			

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
215	资源勘探工业信息等支出	3,297.19	792.99	2,504.20			
21505	工业和信息产业监管	1,284.99	792.99	492.00			
2150501	行政运行	426.14	426.14				
2150502	一般行政管理事务	42.14		42.14			
2150550	事业运行	366.84	366.84				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	449.86		449.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.20		12.20			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.20		12.20			
216	商业服务业等支出	444.54		444.54			
21606	涉外发展服务支出	15.84		15.84			
2160699	其他涉外发展服务支出	15.84		15.84			
21699	其他商业服务业等支出	428.70		428.70			
2169999	其他商业服务业等支出	428.70		428.70			
221	住房保障支出	73.32	73.32				
22102	住房改革支出	73.32	73.32				
2210201	住房公积金	73.32	73.32				
229	其他支出	22,880.00		22,880.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,880.00		22,880.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,880.00		22,880.00			

财政拨款收支总表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	12,847.12	一、本年支出	51,717.28	23,268.02	28,449.25	
一般公共预算拨款收入	7,277.86	（一）一般公共服务支出	311.82	311.82		
政府性基金预算拨款收入	5,569.25	（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	181.65	181.65		
		（五）教育支出	36.00	36.00		
		（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	114.96	114.96		
		（九）卫生健康支出	4,207.61	4,207.61		
		（十）节能环保支出	72.10	72.10		
		（十一）城乡社区支出	19,973.09	14,403.84	5,569.25	
		（十二）农林水支出	125.00	125.00		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出	3,297.19	3,297.19		
		（十五）商业服务业等支出	444.54	444.54		
		（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	73.32	73.32		
		（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	22,880.00		22,880.00	
		(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、上年结转	38,870.16	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	15,990.16					
(二) 政府性基金预算拨款	22,880.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	51,717.28	支出总计	51,717.28	23,268.02	28,449.25	

一般公共预算支出表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7, 277. 86	1, 063. 87	6, 213. 99
201	一般公共服务支出	272. 50		272. 50
20104	发展与改革事务	51. 50		51. 50
2010401	行政运行	51. 50		51. 50
20108	审计事务	200. 00		200. 00
2010899	其他审计事务支出	200. 00		200. 00
20129	群众团体事务	5. 00		5. 00
2012999	其他群众团体事务支出	5. 00		5. 00
20136	其他共产党事务支出	16. 00		16. 00
2013699	其他共产党事务支出	16. 00		16. 00
204	公共安全支出	181. 65		181. 65
20402	公安	181. 65		181. 65
2040299	其他公安支出	181. 65		181. 65
208	社会保障和就业支出	114. 96	114. 96	
20805	行政事业单位养老支出	114. 96	114. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 64	76. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 32	38. 32	
210	卫生健康支出	107. 61	82. 61	25. 00
21004	公共卫生	25. 00		25. 00
2100499	其他公共卫生支出	25. 00		25. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 61	82. 61	
2101102	事业单位医疗	50. 99	50. 99	
2101103	公务员医疗补助	30. 40	30. 40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 22	1. 22	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	72.10		72.10
21111	污染减排	7.00		7.00
2111101	生态环境监测与信息	7.00		7.00
21199	其他节能环保支出	65.10		65.10
2119999	其他节能环保支出	65.10		65.10
212	城乡社区支出	2,658.84		2,658.84
21201	城乡社区管理事务	39.60		39.60
2120104	城管执法	10.00		10.00
2120106	工程建设管理	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.60		9.60
21202	城乡社区规划与管理	61.32		61.32
2120201	城乡社区规划与管理	61.32		61.32
21203	城乡社区公共设施	4.02		4.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.02		4.02
21205	城乡社区环境卫生	1,014.40		1,014.40
2120501	城乡社区环境卫生	1,014.40		1,014.40
21299	其他城乡社区支出	1,539.50		1,539.50
2129999	其他城乡社区支出	1,539.50		1,539.50
213	农林水支出	125.00		125.00
21302	林业和草原	125.00		125.00
2130299	其他林业和草原支出	125.00		125.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,297.19	792.99	2,504.20
21505	工业和信息产业监管	1,284.99	792.99	492.00
2150501	行政运行	426.14	426.14	
2150502	一般行政管理事务	42.14		42.14
2150550	事业运行	366.84	366.84	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	449.86		449.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.20		12.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.20		12.20
216	商业服务业等支出	374.70		374.70
21699	其他商业服务业等支出	374.70		374.70
2169999	其他商业服务业等支出	374.70		374.70
221	住房保障支出	73.32	73.32	
22102	住房改革支出	73.32	73.32	
2210201	住房公积金	73.32	73.32	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,063.87	977.95	85.92
301	工资福利支出	977.95	977.95	
30101	基本工资	215.78	215.78	
30102	津贴补贴	228.62	228.62	
30103	奖金	112.40	112.40	
30107	绩效工资	150.27	150.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.64	76.64	
30109	职业年金缴费	38.32	38.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	50.99	
30111	公务员医疗补助缴费	30.40	30.40	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	73.32	73.32	
302	商品和服务支出	85.92		85.92
30201	办公费	11.40		11.40
30202	印刷费	1.90		1.90
30207	邮电费	1.90		1.90
30211	差旅费	14.06		14.06
30215	会议费	5.13		5.13
30216	培训费	8.55		8.55
30217	公务接待费	7.60		7.60
30228	工会经费	10.13		10.13
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	20.75		20.75

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

上年预算数						2024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	
20.10		13.50		13.50	6.60	12.10		4.50		4.50	7.60

政府性基金预算支出表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,569.25		5,569.25
212	城乡社区支出	5,569.25		5,569.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,569.25		5,569.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,040.75		3,040.75
2120802	土地开发支出	600.00		600.00
2120805	补助被征地农民支出	1,928.51		1,928.51

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

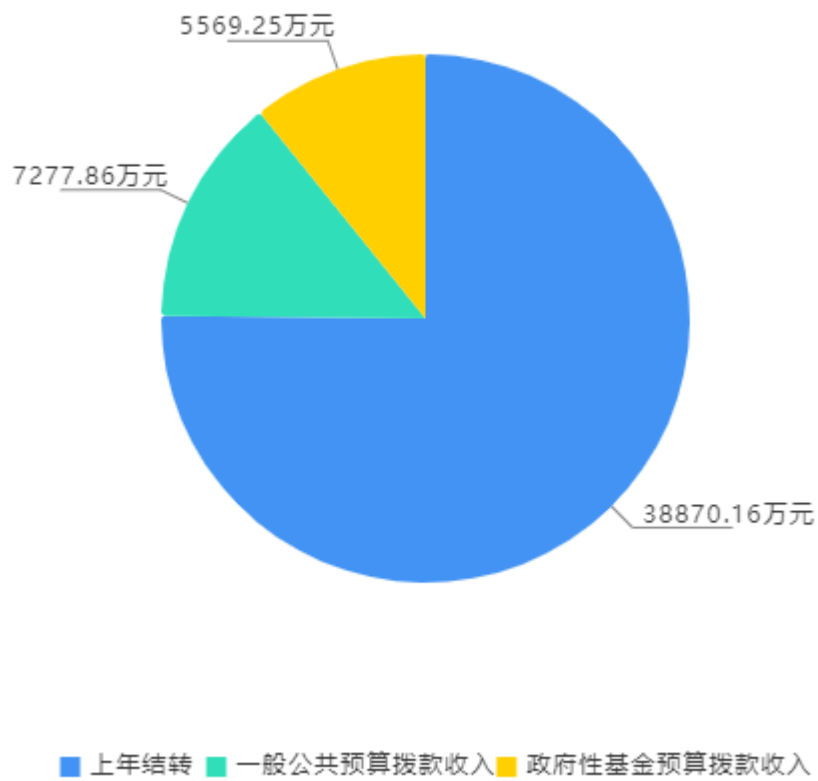
按照综合预算的原则，海东工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,277.86万元、政府性基金预算拨款收入5,569.25万元、上年结转38,870.16万元；支出包括：一般公共服务支出311.82万元、公共安全支出181.65万元、教育支出36.00万元、社会保障和就业支出114.96万元、卫生健康支出4,207.61万元、节能环保支出72.10万元、城乡社区支出19,973.09万元、农林水支出125.00万元、资源勘探工业信息等支出3,297.19万元、商业服务业等支出444.54万元、住房保障支出73.32万元、其他支出22,880.00万元。

海东工业园区管理委员会2024年收支总预算51,717.28万元。

二、部门收入预算情况说明

海东工业园区管理委员会2024年收入预算51,717.28万元，其中：上年结转38,870.16万元，占75.16%；一般公共预算拨款收入7,277.86万元，占14.07%；政府性基金预算拨款收入5,569.25万元，占10.77%。

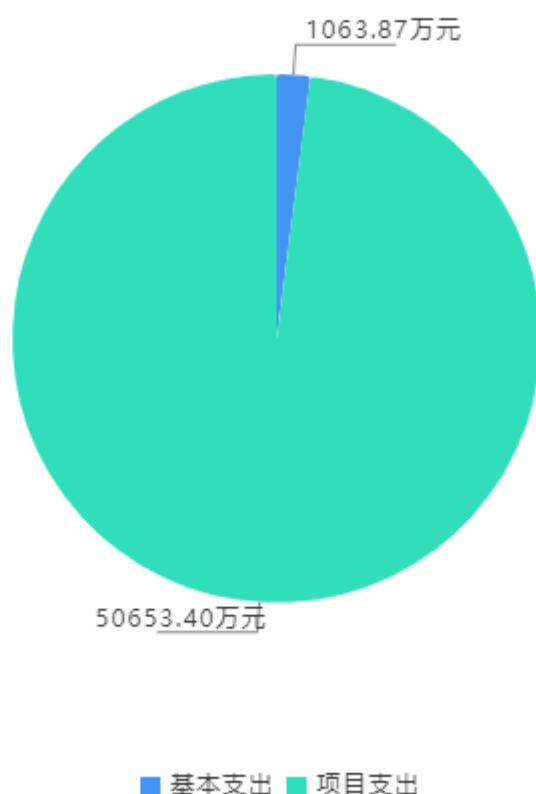
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东工业园区管理委员会2024年支出预算51,717.28万元，其中：基本支出1,063.87万元，占2.06%；项目支出50,653.40万元，占97.94%。

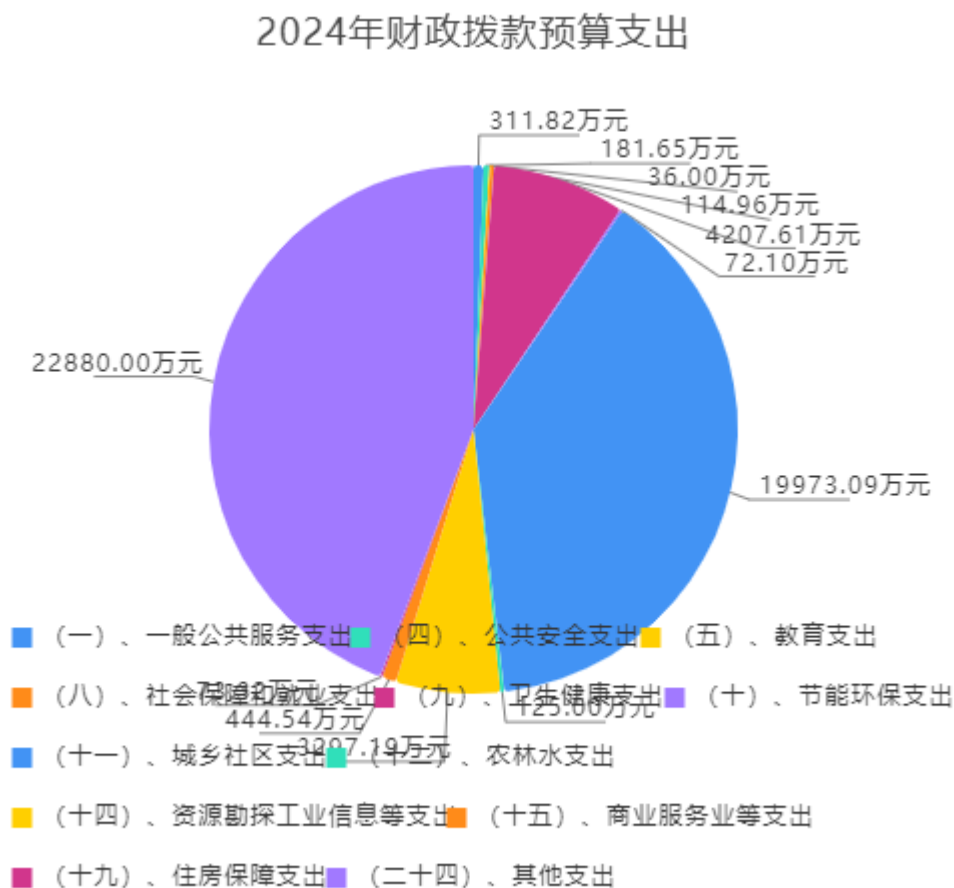
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东工业园区管理委员会2024年财政拨款收支总预算51,717.28万元，比上年减少6,756.22万元，主要是土地出让金收入、税收收入和非税收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,277.86万元，上年结转15,990.16万元；政府性基金预算当年拨款收入5,569.25万元，上年结转22,880.00万元；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：一般公共服务支出311.82万元，公共安全支出181.65万元，教育支出36.00万元，社会保障和就业支出114.96万元，卫生健康支出4,207.61万元，节能环保支出72.10万元，城乡社区支出

19,973.09万元，农林水支出125.00万元，资源勘探工业信息等支出3,297.19万元，商业服务业等支出444.54万元，住房保障支出73.32万元，其他支出22,880.00万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

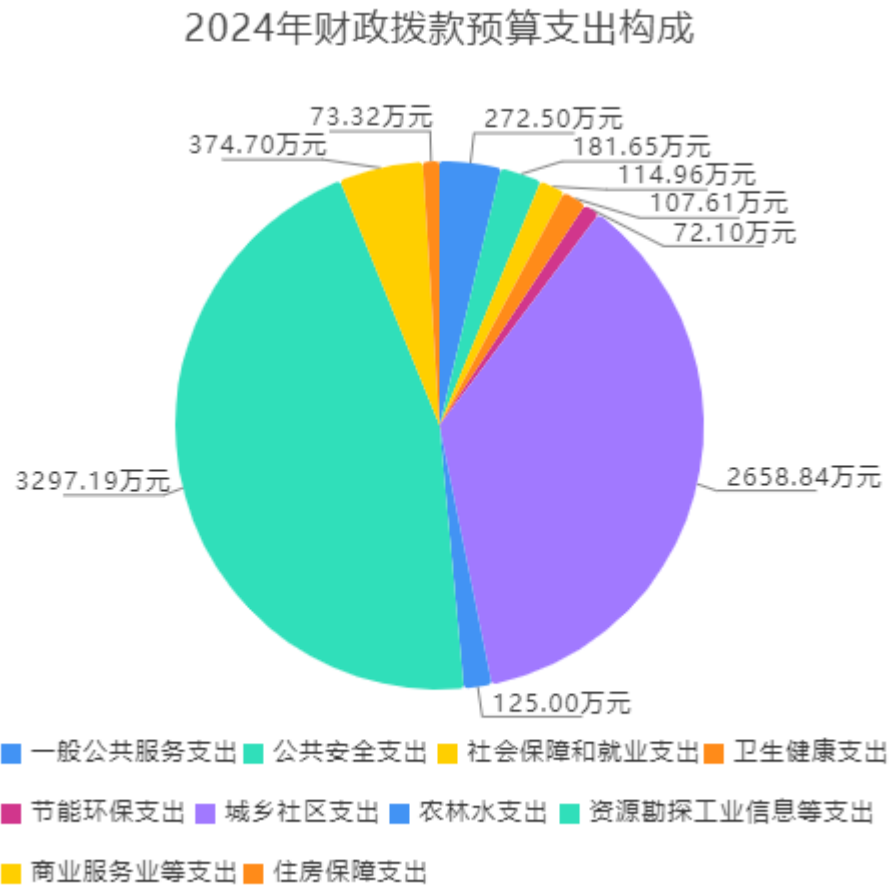
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东工业园区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款7,277.86万元，比上年减少918.02万元，主要是税收收入和非税收入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出272.50万元，占3.74%；公共安全（类）支出181.65万元，占2.50%；社会保障和就业（类）支出114.96万元，占1.58%；卫生健康（类）支出107.61万元，占

1.48%；节能环保（类）支出72.10万元，占0.99%；城乡社区（类）支出2,658.84万元，占36.53%；农林水（类）支出125.00万元，占1.72%；资源勘探工业信息等（类）支出3,297.19万元，占45.30%；商业服务业等（类）支出374.70万元，占5.15%；住房保障（类）支出73.32万元，占1.01%。



（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）行政运行（项）2024年预算数为51.50万元，比上年增加51.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是行政运行支出增加。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2024年预算数为200.00万元，比上年减少20.00万元，下降9.09%。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）2024年预算数为5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%。主要是群众团体事务减少。

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）2024年预算数为16.00万元，比上年减少34.00万元，下降68.00%。主要是其他共产党事务减少。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为181.65万元，比上年减少32.00万元，下降14.98%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为76.64万元，比上年增加9.11万元，增长13.49%。主要是人员增加，缴费基数变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为38.32万元，比上年增加4.55万元，增长13.47%。主要是人员增加，缴费基数变动。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为25.00万元，比上年减少25.00万元，下降50.00%。主要是公共卫生服务事务减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为50.99万元，比上年增加4.36万元，增长9.35%。主要是人员增加，缴费基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为30.40万元，比上年增加3.76万元，增长14.11%。主要是人员增加，缴费基数变动。

11、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）2024年预算数为1.22万元，比上年增加0.15万元，增长14.02%。主要是人员增加，缴费基数变动。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是生态环境监测与信息事务增加。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为65.10万元，比上年增加65.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他节能环保支出增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少86.00万元，下降89.58%。主要是城乡社区管理事务减少。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是工程建设管理支出增加。

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）2024年预算数为9.60万元，比上年增加9.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他城乡社区管理事务支出增加。

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）2024年预算数为61.32万元，比上年增加61.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是城乡社区规划与管理支出增加。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为4.02万元，比上年减少

895.98万元，下降99.55%。主要是其他城乡社区公共设施支出减少。

19、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）2024年预算数为1,014.40万元，比上年减少1,025.60万元，下降50.27%。主要是城乡社区环境卫生支出减少。

20、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）2024年预算数为1,539.50万元，比上年增加1,517.50万元，增长6897.73%。主要是城乡社区支出增加。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为125.00万元，比上年增加125.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是林业和草原支出增加。

22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2024年预算数为426.14万元，比上年增加52.32万元，增长14.00%。主要是行政运行支出增加。

23、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）2024年预算数为42.14万元，比上年增加42.14万元，增长（基数为0，不可比）。主要是一般行政管理事务增加。

24、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2024年预算数为366.84万元，比上年增加114.33万元，增长45.28%。主要是事业运行支出增加。

25、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）2024年预算数为449.86万元，比上年减少1,553.61万元，下降77.55%。主要是工

业和信息产业监管支出减少。

26、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）2024年预算数为2,000.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长100.00%。主要是其他支持中小企业发展和管理支出增加。

27、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2024年预算数为12.20万元，比上年增加12.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他资源勘探工业信息等支出增加。

28、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）2024年预算数为374.70万元，比上年增加374.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他商业服务业等支出增加。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为73.32万元，比上年增加9.04万元，增长14.06%。主要是人员增加，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2024年一般公共预算基本支出1,063.87万元，其中：

人员经费 977.95万元，主要包括：基本工资215.78万元，津贴补贴228.62万元，奖金112.40万元，绩效工资150.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.64万元，职业年金缴费38.32万

元，职工基本医疗保险缴费50.99万元，公务员医疗补助缴费30.40万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金73.32万元；

公用经费 85.92万元，主要包括：办公费11.40万元，印刷费1.90万元，邮电费1.90万元，差旅费14.06万元，会议费5.13万元，培训费8.55万元，公务接待费7.60万元，工会经费10.13万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用20.75万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为12.10万元，比上年减少8.00万元，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4.50万元，减少9.00万元；公务接待费7.60万元，增加1.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据市财政相关文件要求，逐年压减三公经费。

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2024年政府性基金预算当年拨款5,569.25万元，比上年减少42,824.75万元，下降88.49%。主要是土地出让金收入减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出5,569.25万元，占100.00%。

（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）2024年预算数为3,040.75万元，比上年减少1,411.25万元，下降31.70%。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）2024年预算数为600.00万元，比上年减少10,446.60万元，下降94.57%。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）2024年预算数为1,928.51万元，比上年减少895.68万元，下降31.71%。主要是补助被征地农民支出减少。

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2024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。

2024年海东工业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算85.92万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.40%。主要是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东工业园区管理委员会政府采购预算总额65.1万元，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65.1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024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55个，预算金额11,783.24万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	11,783.24								
	6302260002370000000002-网络运行维护费	3-特定目标类	40.14	保障门户网站正常运行，完成网站等级测评；办公区的网络、通信正常；政务服务大厅电子设备系统设备正常使用，方便企业开办流程，进一步提升更好的营商环境，保证各部室办公正常运转。	成本指标	经济成本	网络运行维护费	=	40.14	万元	6
						社会成本	保证园区网站、网络、电子设备正常使用	定性	优		6
						生态环境成本	此项目不涉及生态环境成本	定性	不涉及		1
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数	≥	300	条	10
							办税终端机	=	2	台	10
							大厅内电脑、打印机、评价器、自助服务机、叫号机等	≥	20	台	10
					效益指标	质量指标	园区网站、网络、电子设备正常运行	定性	优		10
						时效指标	定时完成网络、网站等维护	定性	优		10
						经济效益	有助于进一步优化营商环境	定性	优		10
						社会效益	保证政务中心办事人员的需求	定性	优		10
						生态效益	此项目不涉及生态效益	定性	不涉及		1
						可持续影响	此项目不涉及可持续影响	定性	不涉及		1
					满意度指标	服务对象满意度	各部室员工，群众满意度	≥	98	%	5
	6302260002370000000003-高铁新区楼体亮化维修费用	3-特定目标类	22.00	对高铁新区小区楼体亮化进行排查，根据排查结果，进行维修，保证楼体亮化，美化高铁新区环境，营造节假日氛围。	成本指标	经济成本	高铁新区楼体亮化维修费用	≥	22	万元	6
						社会成本	新区环境更加优美	定性	优		6
						生态环境成本	新区内部环境更加适宜	定性	优		6
					产出指标	数量指标	高铁新区临街楼体亮化及维护	≥	158	栋	14
						质量指标	线路、灯具维修及更换	定性	优		14
						时效指标	及时排查及维修更换	定性	及时维修		15
					效益指标	经济效益	地域性和个性彰显城市品味，促进城市发展，进一步优化居	定性	优		6
						社会效益	地域性和个性彰显城市品味，促进城市发展	定性	优		6
						生态效益	新区内部生态环境更加适宜，美化城市夜间，提升城市形象	定性	优		6
						可持续影响	提升对视觉艺术的追求，适应城市发展规划，引导市民生活	定性	优		6
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	5
	6302260002370000000004-高铁新区21个小区停车补贴费用	3-特定目标类	30.00	对高铁新区21个小区停车场日常运营管理给予一定的经济补贴，用于车辆停放，缓解了小区停车压力和停车矛盾。	成本指标	经济成本	高铁新区21个小区停车补贴费用	≥	30	万元	6
						社会成本	新区管理更加完善	定性	优		6
						生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
					产出指标	数量指标	小区停车场日常维护经费及看护人员工资	≥	21	个	15
						质量指标	配备足够管理人员、保洁、秩序维护员等，确保停车场安全	定性	优		15
						时效指标	及时对停车场及设施设备进行日常维修和维护	定性	及时维修		15
					效益指标	经济效益	进一步优化居住环境，提高土地利用率	定性	提高		7
						社会效益	缓解了小区停车压力和停车矛盾	定性	优		7
						生态效益	减少乱停乱放行为和对生态环境的破坏	定性	优		7
						可持续影响	确保设施运行可靠安全	定性	优		6
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	5
	6302260002470000000001-车辆租赁费	3-特定目标类	51.50	管委会从开发公司租赁车辆，保证园区各部室车辆的正常运行，为了保证车辆的安全性，对车辆进行定期的检修和保养，并按照合同要求按时支付费用。	成本指标	经济成本	车辆租赁费	=	51.5	万元	10
						社会成本	保证各部室正常用车	定性	优		9
						生态环境成本	此项目不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
					产出指标	数量指标	各部室车辆数	=	18	辆	15
						质量指标	保证车辆正常运行	定性	优		15
						时效指标	按照合同要求按时支付费用	定性	及时支付		12
					效益指标	经济效益	此项目不涉及经济效益指标	定性	不涉及		1
						社会效益	保证车辆的正常运行	定性	优		20
						生态效益	不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
						可持续影响	不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
					满意度指标	服务对象满意度	各部室满意度	≥	98	%	5
	6302260002470000000002-办公用品、设备采购费用	3-特定目标类	15.00	按计划完成管委会四个季度办公用品及设备采购任务，采购办公家具、办公电脑、打印机，日常办公用品、办公耗材等保证各部门工作正常运转。	成本指标	经济成本	全年采购费用	=	15	万元	10
						社会成本	保证各部室的正常办公	定性	优		9
						生态环境成本	此项目不涉及生态环境成本	定性	不涉及		1
					产出指标	数量指标	全年采购办公用品、设备次数	≥	4	次	15
						质量指标	满足各部室办公需求，提升办公效率	定性	优		15
						时效指标	按时完成采购任务	定性	优		13
					效益指标	经济效益	保证正常办公，提升办公效率	定性	优		10
						社会效益	保证各部门工作运行正常	定性	优		10
						生态效益	此项目不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
						可持续影响	此项目不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
					满意度指标	服务对象满意度	各部门员工满意度	≥	98	%	5
	6302260002470000000003-慰问经费	3-特定目标类	25.00	市级领导慰问乡村振兴联点村、联点学校、维稳点，慰问环卫工人、困难职工、拆迁安置乡镇、自然灾害等费用。	成本指标	经济成本	慰问费用	=	25	万元	18
						社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
						生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
					产出指标	数量指标	慰问对象数	≥	200	人	20
						质量指标	提升慰问对象生活水平	定性	优		20
						时效指标	不涉及时效指标	定性	不涉及		1
					效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	定性	不涉及		1
						社会效益	通过对联点村、联点学校、维稳点等进行慰问，送温暖活动	定性	优		20
						生态效益	不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
						可持续影响	不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	100	%	6
						经济成本	创业大厦设施维护及运营费用	≥	300	万元	15

63022600024T000000004-管 委会办公大楼运转费用	3-特定目标类	300.00	管委会办公大楼租赁费用，加强对创 业大厦设施的运营维护管理，保证单 位正常办公及运营，管委会办公用房 面积共10319.96㎡，按照创业大厦房 租收费标准（房租1元/平方米/天，物 业费3元/平方米/月，采暖费6.3元/平 方米/月）。	成本指标	社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
				生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1	
				产出指标	数量指标	管委会办公租赁总面积	=	10319.96	平方米	13
					质量指标	保证办公区域及公共区域干净 整洁	定性	优		15
					时效指标	及时对办公区域定期巡检维护	定性	及时巡检		15
				效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	定性	不涉及		1
					社会效益	积极妥善处理各类问题，对存 在问题尽快落实解决	定性	及时解决		17
					生态效益	不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
					可持续影响	不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
				满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	98	%	10
63022600024T000000005-中 小企业园存量资产PPP项目 可行性缺口补助资金	3-特定目标类	1,000.00	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， 保障厂房正常运行。	成本指标	经济成本	标准化厂房主营业务成本	≥	2330	万元	10
				社会成本	配套设施正常运营维护管理， 厂房正常运行	定性	优		9	
				生态环境成本	此项目不涉及环境成本指标	定性	不涉及		1	
				产出指标	数量指标	标准化厂房	=	6	栋	10
						入驻企业42家，入驻率	≥	92	%	10
				效益指标	质量指标	保证标准化厂房专业维护管理	定性	优		10
					时效指标	定期完成厂房的日常维护并填 写维护记录	定性	定时完成		10
					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	定性	优		10
					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，促进项	定性	优		9
					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	定性	良好		5
可持续影响	此项目不涉及可持续影响指标	定性	不涉及			1				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	5				
63022600024T000000006-河 湟新区存量基础设施TOT项目 可行性缺口补助资金	3-特定目标类	1,000.00	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	≥	7626	万元	10
				社会成本	此项目不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1	
				生态环境成本	此项目不涉及生态环境成本指 标	定性	不涉及		1	
				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	=	7	个	14
					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	定性	达标		14
					时效指标	及时对涉及项目进行定期巡检 维护	定性	及时维护		14
				效益指标	经济效益	产业能够带动区域经济	定性	优		10
					社会效益	积极妥善处理各类问题，对存 在问题不推诿扯皮，尽快落实	定性	及时解决		10
					生态效益	项目不发生环境污染、破坏环 境事件，项目运营环境保护与水土	定性	符合相关要求		10
					可持续影响	此项目不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	5				
63022600024T000000015-党 建经费	3-特定目标类	16.00	贯彻落实省、市委的党建工作任务及 与党的建设直接相关的工作，全面提 升支部党建工作水平，进一步加强基 层党组织建设，充分发挥各党支部的 战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	成本指标	经济成本	党建项目活动经费	=	16	万元	10
				社会成本	制作横幅、宣传手册，开展教 育培训	定性	优		9	
				生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1	
				产出指标	数量指标	共17个党支部	=	17	个	14
					质量指标	打造品牌支部1个、成立非公 企业党支部1个	=	2	个	14
					时效指标	按期完成固定党日活动	定性	按期完成		14
				效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	定性	不涉及		1
					社会效益	不涉及社会效益指标	定性	不涉及		1
					生态效益	不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
					可持续影响	持续打造红色物业、暖新驿 站项目	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	各支部满意度	≥	98	%	5				
63022600024T000000016-团 工委工作经费	3-特定目标类	2.00	进一步加强团工委整体建设，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。	成本指标	经济成本	团工委活动经费	=	2	万元	10
				社会成本	此项目不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1	
				生态环境成本	此项目不涉及生态环境成本指 标	定性	不涉及		1	
				产出指标	数量指标	开展团工委活动	≥	6	次	16
					质量指标	确保活动主题鲜明、内容丰 富、组织有序	定性	优		15
					时效指标	定期开展团工委各类活动	定性	定期开展		15
				效益指标	经济效益	此项目不涉及经济效益指标	定性	不涉及		1
					社会效益	开展党的二十大精神宣讲、主 题团日活动	定性	优		10
					生态效益	此项目不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
					可持续影响	在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	青年团员满意度	≥	95	%	10				
63022600024T000000017-妇 女节活动经费	3-特定目标类	3.00	进一步加强妇女整体建设，不断强 化女干部凝聚力，团结带领广大女 砥砺前行，以昂扬向上的精神面貌为 社会贡献巾帼力量。	成本指标	经济成本	妇女节活动经费	=	3	万元	10
				社会成本	此项目不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1	
				生态环境成本	此项目不涉及生态环境成本指 标	定性	不涉及		1	
				产出指标	数量指标	开展妇联活动	≥	4	次	16
					质量指标	确保活动主题鲜明、内容丰 富、组织有序	定性	优		15
					时效指标	定期开展妇联各类活动	定性	定期开展		15
				效益指标	经济效益	此项目不涉及经济效益指标	定性	不涉及		1
					社会效益	开展妇联主题活动	定性	优		10
					生态效益	此项目不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
					可持续影响	在妇女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	妇女职工满意度	≥	95	%	10				
63022600024T000000018-聘 用法律顾问费用	3-特定目标类	50.00	为需要法律服务的部室提供书面或口 头的法律咨询意见及法律援助服务， 对管委会已经面临、或者可能发生的 纠纷进行法律分析，提出解决方案， 减少法律纠纷。	成本指标	经济成本	聘用法律顾问费	=	50	万元	10
				社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1	
				生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1	
				产出指标	数量指标	法律顾问配备数量	≥	3	名	16
					质量指标	法律服务提供有效率	≥	98	%	15
					时效指标	业务经费发放及时率	≥	90	%	15
				效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	定性	不涉及		1
					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	优		10
					生态效益	不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1

- 47 -

63022600024T000000032-海东河沿新区沿水流域新增入河排污口监测溯源整治费用	3-特定目标类	4.50	根据沿水流域入河排污口溯源监测方案要求，全面完成河沿新区沿水流域新增7个入河排污口的溯源监测和挂牌整治工作，改善沿水水质。	质量指标	安全生产咨询服务项目完成完整性、档案合格质量	≥	95	%	7	
				时效指标	安全生产咨询服务项目完成及时性	定性	及时完成		7	
				效益指标	经济效益	科学指导开展园区生产生活安全管理工作，确保园区安全生产	定性	优	7	
					社会效益	努力构建河沿新区安全生产管理体系，不断增强人民群众安全感，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	定性	优	7	
					生态效益	持续提升园区安全生产管理水平，不断夯实园区安全发展基础	定性	持续提升	7	
					可持续影响	持续提升河沿新区沿水流域水质	定性	持续改善	9	
				满意度指标	服务对象满意度	工作开展满意度	≥	98	%	7
				成本指标	经济成本	沿水流域新增入河排污口监测溯源整治费用	=	4.5	万元	9
					社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
					生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
				产出指标	数量指标	针对河沿新区新增7个入河排污口，进行溯源监测和规范化整治	≥	1	次	15
					质量指标	所有排口全部监测挂牌并完成整治	定性	完成		15
				效益指标	时效指标	合同签订当年支付费用	定性	及时支付		15
					经济效益	不涉及经济效益指标	定性	不涉及		1
					社会效益	园区沿水流域范围内不存在入河排污口，水质持续改善	定性	持续改善		9
					生态效益	园区沿水流域范围内不存在入河排污口，沿水水质不受污染，持续改善河沿新区沿水流域水质	定性	优		9
					可持续影响	持续提升河沿新区沿水流域水质	定性	持续改善		9
				满意度指标	服务对象满意度	对工作开展满意度	≥	98	%	6
63022600024T000000033-海东河沿新区环境质量现状监测项目费用	3-特定目标类	7.00	科学准确提供创卫工作生态环境考核指标及科学指导开展园区污染防治工作，完成河沿新区年度环境质量监测工作，不断提升园区环境质量和生态效应。	经济成本	环境质量现状监测项目费用	=	7	万元	8	
				成本指标	社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
					生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
				产出指标	数量指标	合同期内落实开展空气质量监测2次、地下水环境监测1次、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	≥	9	次	14
					质量指标	按照合同签订要求支付费用	定性	高质量完成		14
				效益指标	时效指标	按照合同签订要求支付费用	定性	及时支付		14
					经济效益	科学指导开展园区环境质量检测工作，确保园区生态环境质量	定性	持续好转		8
					社会效益	努力构建河沿新区现代生态环境治理体系，不断增强人民群众安全感，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	定性	优		8
					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	定性	提升		8
					可持续影响	持续提升园区环境治理水平，不断夯实园区绿色发展基础	定性	持续提升		9
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	98	%	5
63022600024T000000034-招商引资业务费用	3-特定目标类	15.00	参加2024年“青洽会”“丝博会”等贸易洽谈会、外出招商、客商接待；《招商指南》《海东河沿新区招商项目册》等招商资料印制费用。开展招商引资工作，促进园区经济发展。	经济成本	招商引资业务费用	=	15	万元	8	
				成本指标	社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
					生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
					数量指标	青洽会签约项目	≥	5	个	14
				产出指标	质量指标	招商引资到位资金	≥	20	亿	14
					时效指标	开展年度招商引资时限	=	12	月	14
				效益指标	经济效益	完成下达的招商引资总量目标	≥	60	%	8
					社会效益	增加就业容量提升本地就业率	定性	提升		8
					生态效益	推动经济和生态的共同发展	定性	推动		8
					可持续影响	经济实现高质量发展	定性	优		8
					满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥	90	%
63022600024T000000042-海东工业园区信用建设项目费用	3-特定目标类	12.20	开展海东工业园区信用建设工作，包括开通园区信用监管及查询端口，开展园区信用核查工作，完善园区企业信息、建立企业信用网站、实现企业信用可视化、提供企业信用服务、提供信用报告信用修复；设立信用园区标识公示牌；逐一宣传园区规上企业和园区中小产业园及信用分值较高企业。	经济成本	海东工业园区信用建设项目费用	=	12.2	万元	8	
				成本指标	社会成本	实现企业信用可视化、提供企业信用服务	定性	优		7
					生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
					数量指标	设立信用园区标识大牌2个、园区企业信用公示牌2块、灯	=	204	个	15
				产出指标	质量指标	设施验收率	=	100	%	15
					时效指标	一年内完成	定性	按时完成		15
				效益指标	经济效益	实现企业信用可视化、提供企业信用服务、有助于优化营商环境	定性	优		8
					社会效益	开展海东工业园区信用建设工作	定性	优		7
					生态效益	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		7
					可持续影响	此项目不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%
63022600024T000000043-青海零碳产业园区“双碳”工作行动方案咨询服务费用	3-特定目标类	49.00	对园区重点用能领域，尤其是工业、建筑、交通等领域进行减碳和零碳路径分析，围绕可再生能源就近消纳、低碳产业发展、节能降耗等方面分析园区双碳发展的综合效益。	经济成本	青海零碳产业园区“双碳”工作行动方案咨询服务费用	=	49	万元	10	
				成本指标	社会成本	深入分析各重点领域，研究园区零碳路径，明确重点任务。	定性	优		9
					生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
					数量指标	编制青海零碳产业园区“双碳”工作行动方案	=	1	项	15
				产出指标	质量指标	文本验收通过率	=	100	%	15
					时效指标	2024年5月底前完成	定性	按时完成		14
				效益指标	经济效益	分析园区内部及周边的能源资源禀赋，分析园区低碳发展优势	定性	优		17
					社会效益	不涉及社会效益指标	定性	不涉及		1
					生态效益	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		1
					可持续影响	此项目不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%
63022600024T000000044-青海零碳产业园区区域节能报告编制费用	3-特定目标类	16.10	对园区重点用能领域，尤其是工业、建筑、交通等领域进行减碳和零碳路径分析，围绕可再生能源就近消纳、低碳产业发展、节能降耗等方面分析园区双碳发展的综合效益。	经济成本	青海零碳产业园区区域节能报告编制费用	=	16.1	万元	7	
				成本指标	社会成本	深入分析各重点领域，研究园区零碳路径，明确重点任务。	定性	优		7
					生态环境成本	严格按照《固定资产投资项目节能审查办法》规定，做好节能审查工作	定性	优		6
					数量指标	编制青海零碳产业园区区域节能报告	=	1	本	14
				产出指标	质量指标	文本验收通过率	=	100	%	14
					时效指标	按时完成报告编制	定性	按时完成		14
				效益指标	经济效益	推进零碳产业园区碳达峰碳中和，增加园区经济效益	定性	优		10
					社会效益	围绕可再生能源就近消纳、低碳产业发展、节能降耗等方面	定性	优		10
					生态效益	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		1
					可持续影响	此项目不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本	跨境电商监管中心运转费用	=	7.5	万元	10
					社会成本	此项目不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1

001001-海东工业园区管理委员会（本级）	63022600024T000000050-跨境电商监管中心运转费用	3-特定目标类	7.50	保障跨境电商监管中心正常运转，提高就业率，提高海东对外开放水平，并及时支付跨境电商监管中心运转费用。	生态环境成本	此项目不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1	
					产出指标	数量指标	此项目不涉及数量指标	定性	不涉及	1	
						质量指标	保障监管中心正常运转	定性	保证运转	20	
						时效指标	及时支付跨境电商监管中心运转费用	定性	及时支付	19	
						经济收益	跨境电商监管中心工作正常运转	定性	优	10	
					效益指标	社会效益	保证运转，提高就业率	定性	提高	10	
						生态效益	不涉及生态效益指标	定性	不涉及	1	
						可持续影响	保障监管中心正常运转，提高海东对外开放水平	定性	优	10	
						满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%
									成本指标	经济成本	保税物流中心租赁费及水电暖等费用
社会成本	此项目不涉及社会成本指标	定性	不涉及							1	
生态环境成本	此项目不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及							1	
产出指标	数量指标	租赁保税仓库（跨境电商海关监管作业中心）	=	3806					平方米	1	
	租赁办公室		≥	4					间	15	
	质量指标	保证保税物流中心正常运转	定性	保证运转						15	
	时效指标	按时支付费用	定性	及时支付						15	
效益指标	经济收益	有助于进一步优化营商环境	定性	优						10	
	社会效益	此项目不涉及社会效益指标	定性	不涉及						1	
	生态效益	此项目不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1					
	可持续影响	保证办公正常运转，提高我市外贸进出口水平	定性	提高		10					
	63022600024T000000051-青海曹家堡保税物流中心（B型）租赁费水电暖费用历年欠款	3-特定目标类	192.20	青海曹家堡保税物流中心（B型）管委会2017年10月至2022年7月办公室租赁费用及产生的水电暖费用。2020年10月至2023年6月跨境电商海关监管作业中心租赁费用。将有效帮助临空公司可持续发展经营，确保保税物流中心正常运转。	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	高铁新区21个小区日常维修费用	≥	30	万元	6
						社会成本	新区管理更加完善	定性	优		6
						生态环境成本	新区内部生态环境更加适宜	定性	优		6
					产出指标	数量指标	小区市政公用设施日常维护	=	21	个	14
						质量指标	保证公用设施正常运转	定性	优		14
						时效指标	及时排查及维修	定性	及时完成		15
						效益指标	经济收益	政府替住户承担维修费用，减轻安置户经济负担	定性	优	
					社会效益		维护小区居民正常生活，保证建筑良好使用效果	定性	优		6
					生态效益		提升居民居住环境，改善新区总体形象	定性	提升		6
可持续影响	为居住环境改善持续发挥作用	定性	优		6						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	5					
	63022600024T000000052-高铁新区21个小区日常维修费用	3-特定目标类	30.00	对高铁新区21个小区进行排查，根据排查结果，进行维修，进一步规范物业管理行为，保障各小区设施设备正常运转。	成本指标	经济成本	高铁新区17个小区日常维修费用	≥	30	万元	6
					成本指标	社会成本	新区管理更加完善	定性	优		6
						生态环境成本	新区住房环境更加适宜居住	定性	优		6
						数量指标	维修330户房屋漏水、返潮发霉房屋	≥	330	户	14
					产出指标	质量指标	达到房屋正常居住条件	定性	优		14
						时效指标	及时排查及维修	定性	及时排查		15
						经济收益	政府替住户承担维修费用，减轻安置户经济负担	定性	优		6
						社会效益	维护小区居民正常生活	定性	优		6
					生态效益	提升居民居住环境，改善新区总体形象	定性	提升		6	
					可持续影响	提升管理效率，为居住环境改善持续发挥作用	定性	提升		6	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	5					
	63022600024T000000053-高铁新区17个小区屋面维修费用	3-特定目标类	30.00	对高铁新区17个小区进行排查，根据排查结果，进行维修，进一步规范物业管理行为，保证各小区顶层住户屋面及室内不再出现漏水、返潮发霉情况。	成本指标	经济成本	高铁新区12所公厕管理费用	≥	14.4	万元	6
					成本指标	社会成本	新区管理更加完善	定性	优		6
						生态环境成本	新区内部生态环境更加适宜	定性	优		6
						数量指标	公厕日常维护经费及看护人员工作经费	≥	12	所	14
					产出指标	质量指标	保证公共厕所正常对外开放	定性	优		14
						时效指标	公厕设施及时维修及更换	定性	及时维修		15
						经济收益	可促进地区旅游业发展	定性	优		6
						社会效益	方便小区居民及游客的日常出行需求	定性	优		6
					生态效益	保证社会环境的整洁和卫生	定性	优		6	
					可持续影响	持续保证了社会环境的整洁和卫生	定性	优		6	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	5					
	63022600024T000000054-高铁新区12所公厕管理费用	3-特定目标类	14.40	高铁新区一、二、三期共12所公厕管护人员工作经费及日常维护费用，免费对外开放，服务安置区及周边居民。	成本指标	经济成本	青海零碳产业园区地形测绘项目费用	≥	49	万元	7
					成本指标	社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
						生态环境成本	不涉及生态环境指标	定性	不涉及		1
						数量指标	地形测绘面积	=	19.5	平方公里	15
					产出指标	质量指标	成果及深度符合国家相关规范技术要求	定性	符合要求		15
						时效指标	预定时间内完成地形测绘项目	定性	完成		15
						经济收益	通过项目的实施，同国家和地方规划建设水平相适应	定性	优		8
						社会效益	确保规划区开发建设的有序进行	定性	优		7
					生态效益	农林用地等限制开发利用	定性	优		7	
					可持续影响	园区开发可持续进行	定性	优		7	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	7					
	63022600024T000000055-青海零碳产业园区地形测绘项目费用	3-特定目标类	49.00	根据国家颁布的测绘产品价格标准和青海地理信息产业发展有限公司与管委会签订的《零碳产业园区测绘协议》分别与2022年-2023年对园区地形测绘、道路断面及控制点、放验线等进行测绘。	成本指标	经济成本	农转建勘测定界技术报告费用	=	12	万元	7
					成本指标	社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
						生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
						数量指标	农转建勘测定界技术报告	=	2	个批次	15
					产出指标	质量指标	农转建勘测定界技术报告通过审查验收	定性	完成		15
						时效指标	预定时间内完成项目报批	定性	按时完成		15
						经济收益	为河湟新区提供用地保障	≥	8655	万元	7
						社会效益	此项目实施可促进当地就业	≥	500	人	7
					生态效益	改善生活条件和环境条件	定性	优		7	
					可持续影响	持续对自然环境改观	定性	优		8	

					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	7
63022600024T000000058-社会稳定性风险评估报告费用	3-特定目标类	20.00	通过对项目土地征收的社会稳定风险进行调查分析，征询利益相关者意见，进行项目土地征收社会稳定风险评估工作。	成本指标	经济成本	社会稳定性风险评估报告费用	=	20	万元		7
					社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及			1
					生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及			1
				产出指标	数量指标	农转建社会稳定性风险评估报告	=	2	个批次		15
					质量指标	农转建社会稳定性风险评估报告通过审查备案	定性	完成			15
					时效指标	预定时间内完成项目报批	定性	按时完成			15
				效益指标	经济效益	为河澄新区提供用地保障	≥	8655	万元		7
					社会效益	此项目实施可促进当地就业	≥	500	人		7
					生态效益	改善生活条件和环境条件	定性	优			7
					可持续影响	持续对自然环境改观	定性	优			8
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%		7
63022600024T000000059-农转建批次组卷费用	3-特定目标类	30.00	完成互助县2023年度第九、十七批次农转建组卷，按照国土空间规划，将农用地转变为建设用地，确保红筹二期项目、纬五路及四号路用地保障。	成本指标	经济成本	农转建组卷费用	=	30	万元		7
					社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及			1
					生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及			1
				产出指标	数量指标	农转建组卷	=	2	个批次		15
					质量指标	农转建批复	定性	完成			15
					时效指标	预定时间内完成项目报批	定性	按时完成			15
				效益指标	经济效益	为河澄新区提供用地保障	≥	8655	万元		7
					社会效益	此项目实施可促进当地就业	≥	500	人		7
					生态效益	改善生活条件和环境条件	定性	优			7
					可持续影响	持续对自然环境改观	定性	优			8
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%		7
63022600024T000000060-青海零碳产业园区城镇建设用地林地草地可行性研究费用	3-特定目标类	28.00	完成青海零碳产业园区城镇建设用地林地草地可行性研究报告，生态环境明显改善，从而达到减少水土流失，提高涵养水源能力，确保旱地资源持续利用。	成本指标	经济成本	林地草地可行性研究报告编制费用	=	28	万元		7
					社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及			1
					生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及			1
				产出指标	数量指标	林地草地可行性研究报告	=	1	本		15
					质量指标	林地草地可行性研究报告审查批复	定性	优			15
					时效指标	预定时间内完成项目报批	定性	按时完成			15
				效益指标	经济效益	为河澄新区提供用地保障	≥	8655	万元		7
					社会效益	项目实施可促进当地就业	≥	500	人		7
					生态效益	本项目可以改善生活条件和环境条件	定性	优			8
					可持续影响	持续改善生活环境	定性	优			8
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%		6
63022600024T000000061-城市管理及执法工作经费	3-特定目标类	10.00	进一步提高城市综合执法管理能力，加强城市管理的教育宣传工作，全面开展市政环卫、设施的维护及日常工作，有效整治城市环境问题，改善城市整体环境面貌，提升园区城市形象。	成本指标	经济成本	城市管理及执法工作经费	=	10	万元		6
					社会成本	促进城市发展	定性	优			6
					生态环境成本	全面开展市政、环卫设施的维护及日常工作，改善城市	定性	优			6
				产出指标	数量指标	制作宣传手册	≥	100	份		14
					质量指标	安放路标，提高道路通行能力	定性	优			14
					时效指标	定期检查损坏路标情况	定性	定时检查			15
				效益指标	经济效益	完善道路系统，减少交通拥堵和能源消耗，促进经济发展	定性	优			6
					社会效益	解决突出道路交通安全风险，促进城市健康发展	定性	优			6
					生态效益	提升城市人居环境	定性	提升			6
					可持续影响	提升城市治理科学化、精细化	定性	提升			6
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%		5
63022600024T000000062-创建卫生城市项目资金	3-特定目标类	25.00	新区创卫知晓率≥90%以上，新区主干道干净整洁，农贸市场环境达标，秩序良好，公共基础设施完备；病媒生物防制工作进一步夯实，并取得实效。	成本指标	经济成本	创建卫生城市项目资金	=	25	万元		8
					社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及			1
					生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及			1
				产出指标	数量指标	创卫工作宣传教育引导培训	=	3	次		15
					质量指标	按照全市创卫工作方案和任务分解要求	定性	优			15
					时效指标	定期检查主干道干净整洁	定性	定期检查			15
				效益指标	经济效益	有助于进一步优化营商环境	定性	优			7
					社会效益	新区环境卫生和公共基础设施整体综合功能进一步提升完善	定性	优			7
					生态效益	新区内部生态环境更加适宜	定性	优			7
					可持续影响	逐步提升新区城市品质和形象	定性	优			7
				满意度指标	服务对象满意度	新区群众对环境卫生满意度	≥	90	%		7
63022600024T000000063-海东河澄新区核心区规划编制费用	3-特定目标类	18.00	确定海东河澄新区区位分析、总体定位、发展目标和发展模式研究、功能布局研究、空间布局研究、用地性质、布局和规模、规划结构、空间形态布局、居住人口分布研究、公共设施配套、内外交通体系、道路系统规划、交通设施规划等，为海东河澄新区的开发建设，构建整体空间体系，引导新区城市开发建设。	成本指标	经济成本	河澄新区核心区规划编制费用	≥	18	万元		6
					社会成本	对发展远景作出规划	定性	优			6
					生态环境成本	对地块的环境容量控制	定性	优			6
				产出指标	数量指标	规划用地面积	=	43.3	平方公里		15
					质量指标	编制成果通过上级部门审核	定性	通过专家评审			15
					时效指标	预定时间内完成规划文本制作	定性	按时完成			15
				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			6
					社会效益	确保规划区开发建设的有序进行	定性	优			6
					生态效益	推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和	定性	优			5
					可持续影响	优化完善综合交通、公共服务、市政设施等支撑体系，为河	定性	优			5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%		5
63022600024T000000064-海东河澄新区控制性详细规划与城市设计编制费用	3-特定目标类	94.00	主要确定河澄新区城市设计构思、城市设计主题、城市设计方案总平面、方案比较与评价、规划空间结构、综合交通规划、空间景观规划、建筑风貌引导、道路系统规划、景观绿地系统规划、各和率控制引导、发展时序与城市经营等内容，为海东河澄新区的开发建设，构建整体空间体系，引导新区城市开发建设。	成本指标	经济成本	海东河澄新区控制性详细规划与城市设计编制费用	≥	94	万元		6
					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	定性	优			6
					生态环境成本	对地块的环境容量控制	定性	优			6
				产出指标	数量指标	规划用地面积	=	43.3	平方公里		15
					质量指标	编制成果通过上级部门审核	定性	通过专家评审			15
					时效指标	按时完成规划编制文本制作	定性	按时完成			15
					经济效益	提升土地价值，指导城市开发建设	定性	优			6
					社会效益	确保规划区开发建设的有序进行	定性	优			6

63022600024T000000065-青海零碳产业园区市政基础设施专项规划（2022-2035）	3-特定目标类	4.02	重点研究青海零碳产业园区基础设施专项规划，包括道路及场地竖向、给水、排水、综合管线、防汛、综合管廊等专项规划编制。	双效益指标	生态效益	推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和	定性	优		5
				可持续影响	优化完善综合交通、公共服务、市政设施等支撑体系，为阿	定性	优		5	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	青海零碳产业园示范区基础设施专项规划编制费用	≥	4.02	万元	7
					社会成本	开展城市生活、生产等各项活动	定性	优		7
					生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
				产出指标	数量指标	规划用地面积	=	22.1	平方公里	15
					质量指标	编制成果通过上级部门审核，完成规划文本制作获批复	定性	通过审核		15
					时效指标	按时完成规划编制	定性	按时完成		15
				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		6
					社会效益	确保规划区开发建设的有序进行	定性	优		6
					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	定性	优		6
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	定性	优			6				
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	6				
63022600024T000000066-驻村工作队经费	3-特定目标类	2.00	用于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。从政治上、工作上、生活上关心关爱驻村干部，为其提供必要的工作和生活保障。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	=	2	万元	11
					社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
					生态环境成本	不涉及生态环境指标	定性	不涉及		1
				产出指标	数量指标	帮扶慰问支出	≤	2000	元	15
					质量指标	保障驻村工作队的基本工作和生活条件	定性	优		15
					时效指标	每年驻村工作时间	≥	200	天	15
				效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	定性	不涉及		1
					社会效益	为其提供必要的工作和生活保障，着力营造控心留人的工作	定性	优		10
					生态效益	不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
					可持续影响	每年到结对户了解家庭情况，帮助解决困难	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10
				63022600024T000000067-海东工业园区欠薪监管平台费用	3-特定目标类	9.96	按照合同约定，拨付中国移动通信集团有限公司海东分公司2022年1至4月份服务费用6.36万元（每月1.59万元）及剩余质保金3.5万元，合计拨付费用9.86万元。	成本指标	经济成本	海东工业园区欠薪监管平台费用
社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及							1
生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及							1
产出指标	数量指标	不涉及数量指标	定性					不涉及		1
	质量指标	不涉及质量指标	定性					不涉及		1
	时效指标	及时拨付相关费用	定性					及时拨付		38
效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	定性					不涉及		1
	社会效益	更好推动各项工作稳步开展	定性					优		9
	生态效益	不涉及生态效益指标	定性					不涉及		1
	可持续影响	解决工薪拖欠	定性					优		10
满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥					95	%	9
63022600024T000000068-海东河湟临港资产运营管理有限公司注册资本金	3-特定目标类	100.00	企业为解决海东工业园区融资资金，需向直属企业海东河湟临港资产运营管理有限公司投入相应的注册资本金。					成本指标	经济成本	注册资本金
				社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及			1
				生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及			1
				产出指标	数量指标	不涉及数量指标	定性	不涉及		1
					质量指标	提升园区影响力	定性	优		38
					时效指标	不涉及时效指标	定性	不涉及		1
				效益指标	经济效益	解决园区融资资金，拉动园区经济增长	定性	优		13
					社会效益	增加就业人员	定性	增加就业		13
					生态效益	不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
					可持续影响	不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10
				63022600024T000000069-河湟新区公安分局办公用房运转经费	3-特定目标类	40.00	保障海东河湟新区公安分局办公用房运转经费，局机关、派出所、交警大队及指挥中心24小时工作正常开展。	成本指标	经济成本	办公用房运转经费
社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及							1
生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及							1
产出指标	数量指标	保证分局机关、派出所、交警大队及指挥中心24小时工作正	定性					优		15
	质量指标	保证各科室、各执法办案单位24小时值班、执勤、重要的正	定性					优		15
	时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日期间完成支付	定性					按时支付		15
效益指标	经济效益	不涉及经济成本指标	定性					不涉及		1
	社会效益	维护社会治安及稳定	定性					优		17
	生态效益	不涉及生态效益指标	定性					不涉及		1
	可持续影响	不涉及可持续影响指标	定性					不涉及		1
满意度指标	服务对象满意度	全体民辅警对用电的满意度	≥					95	%	10
63022600024T000000070-网络监控线路费用	3-特定目标类	141.65	通过视频监控加大对交通违法行为、治安违法案件及刑事犯罪案件的打击力度，维护社会治安及稳定，建设良好社会秩序的辖区。					成本指标	经济成本	网络监控线路费用
				社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及			1
				生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及			1
				产出指标	数量指标	不涉及数量指标	定性	不涉及		1
					质量指标	网络通畅率	≥	95	%	20
					时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日内支付	定性	按时支付		20
				效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	定性	不涉及		1
					社会效益	通过视频监控加大对交通违法行为、治安违法案件及刑事犯	定性	优		15
					生态效益	不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
					可持续影响	建设良好社会秩序的辖区	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10
				63022600024T000000071-道路监控设施维修费	3-特定目标类	80.00	全面排查及维护道路监控，对道路监控及抓拍设施进行维修，进一步消除辖区道路交通安全隐患，最大限度保	成本指标	经济成本	道路监控设施维修费
社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及							1
生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及							1
产出指标	数量指标	维修监控线路	≥					66	处	15
	质量指标	设备维修率	≥					95	%	15
	时效指标	及时排查及维护道路监控	定性					及时排查		15

				障人民群众安全。		经济效益	不涉及经济效益指标	定性	不涉及		1
					效益指标	社会效益	通过维修道路监控及抓拍设施，消除辖区道路交通安全隐患	定性	优		17
						生态效益	不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
						可持续影响	不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10
63022600024T000000072-平西经济区工业废水集中处理厂运维费用	3-特定目标类	150.00		海东工业园区平西经济区工业废水集中处理厂设计规模为3500m ³ /天的处理量，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	平西经济区工业废水集中处理厂运维费用	≥	150	万元	10
						社会成本	此项目不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
						生态环境成本	此项目不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
					产出指标	数量指标	西部机场青海机场公司污水的排放处理点	≥	1	个	15
						质量指标	达到排放要求	定性	优		15
						时效指标	及时处理污水	定性	优		15
					效益指标	经济效益	保护环境使城市的经济能持续发展	定性	优		10
						社会效益	治理污水，提高居民生活环境质量	定性	优		6
						生态效益	改善生态环境	定性	优		6
						可持续影响	提高水资源循环利用	定性	优		6
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	5
63022600024T000000073-海东工业园区盲道修建工程	3-特定目标类	101.00		海东工业园经十四路道路盲道2400平方米，二号路道路盲道8200平方米，四号路道路盲道3465平方米，已全面建成投入使用。	成本指标	经济成本	盲道修建工程	≥	101	万元	12
						社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
						生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	14065	平方米	20
						质量指标	不涉及质量指标	定性	不涉及		1
						时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	定性	不涉及		12
						社会效益	满足盲人正常出行，带来方便	定性	优		11
						生态效益	不涉及生态效益指标	定性	不涉及		1
						可持续影响	不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
63022600024T000000083-农用地转建设用地报批费用	3-特定目标类	600.00		合理利用土地资源，确保资源的高效利用和持续可持续发展，在实际工作中注重土地的节约使用，保护生态环境，避免资源浪费，稳定土地增长。	成本指标	经济成本	农用地转建设用地报批费用	≥	600	万元	9
						社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
						生态环境成本	不涉及生态环境指标	定性	不涉及		1
					产出指标	数量指标	农用地转用及征收报批	=	2000	亩	14
						质量指标	完成荒地农民养老保险缴纳、耕地占补平衡	定性	完成		14
						时效指标	预定时间内完成项目报批	定性	按时完成		14
					效益指标	经济效益	为河湟新区提供用地保障	定性	按时完成		8
						社会效益	促进当地就业	≥	1000	人	8
						生态效益	对资源环境的影响	定性	会相关政策规定		8
						可持续影响	改善生活条件和环境条件	定性	优		7
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	6
63022600024T000000084-中国航空油料集团有限责任公司土地款	3-特定目标类	281.98		因原有油库铁路卸油站用地不规整，按照规整布局、高效利用土地资源的原则，河湟新区管委会与中国公司协商一致，原则同意将该公司5018.3平方米国有建设用地使用权以281.9783万元收回。	成本指标	经济成本	退还中国航空油料集团有限责任公司土地款	≥	2819783	元	10
						社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
						生态环境成本	不涉及生态环境指标	定性	不涉及		1
					产出指标	数量指标	中国航空油料集团有限责任公司占地面积	=	5018.3	平方米	20
						质量指标	不涉及质量指标	定性	不涉及		1
						时效指标	按时退回中国航空油料集团有限责任公司土地款	定性	按时退回		20
					效益指标	经济效益	退回项目用地后重新摆布其他企业	定性	优		9
						社会效益	不涉及社会效益指标	定性	不涉及		1
						生态效益	对资源环境无影响	定性	会相关政策规定		9
						可持续影响	为园区提供用地保障	定性	优		9
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	9
63022600024T000000086-被征地农民社会养老保险金以及新增建设用地土地有偿使用费	3-特定目标类	2,737.31		按照《青海省人民政府关于公布青海省征收农用地片区综合地价的通知》(青政(2020)64号)规定执行，足额缴纳被征地农民社会养老保险金及新增建设用地土地有偿使用费。	成本指标	经济成本	被征地农民社会养老保险金以及新增建设用地土地有能使用	≥	27373065.6	元	10
						社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
						生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
					产出指标	数量指标	被征地农民社会养老保险金及新增建设用地土地	=	2	个批次	20
						质量指标	不涉及质量指标	定性	不涉及		1
						时效指标	按时缴纳被征地农民社会养老保险金及新增建设用地土地有	定性	按时缴纳		20
					效益指标	经济效益	为河湟新区提供用地保障	定性	优		10
						社会效益	促进当地就业	≥	500	人	9
						生态效益	对资源环境无影响	定性	会相关政策规定		9
						可持续影响	不涉及可持续影响指标	定性	不涉及		1
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	8
63022600024T000000087-征地拆迁补偿费用	3-特定目标类	1,449.97		及时发放红崖子沟片区各村集体土地及附着物补偿款、拆迁补偿群众生活补助金、高寨片区征迁安置后土地租赁费用及小峡镇青海盛鑫汽车贸易有限公司拆迁补偿资金及评估费。	成本指标	经济成本	征地拆迁费用	≥	1449.97	万元	9
						社会成本	不涉及社会成本指标	定性	不涉及		1
						生态环境成本	不涉及生态环境成本指标	定性	不涉及		1
					产出指标	数量指标	拆迁户数	≥	2746	户	14
						质量指标	保障征地拆迁费用发放	定性	优		14
						时效指标	保障征地拆迁费用及时到位	定性	及时到位		14
					效益指标	经济效益	保障园区顺利发展	定性	优		8
						社会效益	保障拆迁群众基本利益	定性	优		8
						生态效益	对资源环境无影响	定性	会相关政策规定		5
						可持续影响	保证群众生活条件	定性	优		8
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	8
63022600024T000000089-回收国有建设用地使用权	3-特定目标类	500.00		唯品会公司调整了整体战略方向，开始从线上特卖向线下新零售拓展，为此，该公司决定终止唯品会青海运营总部项目建设，计划在线下新零售领域与管委会继续合作，并提出向园区	成本指标	经济成本	退还青海唯品会物流有限公司土地款	≥	50000000	元	15
					产出指标	数量指标	青海唯品会物流有限公司占地面积	=	133469.4	平方米	20
						时效指标	按时退还青海唯品会物流有限公司土地款	定性	按时退还		20
						经济效益	退回项目用地后重新摆布其他企业	定性	优		15

				退回项目用地的申请。	双盈指标	生态效益	对资源环境无影响	定性	会相关政策规定		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10
63022600024T000000100-林地、草地植被恢复费	3-特定目标类	125.00	本次用地为互助县2023年度第八、第十批次城镇建设用地。按照规划用途，第八、第十批次城镇建设用地为工业用地，目前按需求进行土地储备。	成本指标	经济成本	林地、草地植被恢复费	=	125	万元	14	
				产出指标	数量指标	互助县2023年度第八、第十批次城镇建设用地	定性	2个批次	20		
					时效指标	按时上缴林地、草地植被恢复费	定性	按时上缴	20		
				效益指标	生态效益	改善互助县居民的居住环境	定性	优	13		
					可持续影响	推动互助县宜居、宜业城市建设	定性	优	13		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10	

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。

（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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指其他审计事务方面的支出。

（三）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）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）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）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务方面的支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于公安方面的支出。

（六）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。

（七）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职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指其他用于公共卫生服务方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）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。

（十一）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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门检测和信息方面的支出，包括环境质量检测、污染治理设施竣工验收检测等方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘探设计监管等方面的支出。

（十六）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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十七）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）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划

制定与管理等方面的支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区管公共设施方面的支出。

（十九）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）：指城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十）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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

（二十二）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）：指行政单位的基本支出。

（二十三）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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十四）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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等等附属事业单位。

（二十五）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）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十六）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）：指

其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（二十七）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（二十八）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）：指其他商业服务业等支出中的其他支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源部和劳动保障部、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