

海东工业园区管理委员会
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）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）内设机构

海东工业园区管理委员会内设综合办公室、规划建设部、经协科技部、财政金融部、曹家堡保税物流中心（B型）。

（二）人员编制数量

我委共有行政事业编制 39 人,至 2024 年末实有在职人员 38 人。离退休人员 4 人。

三、部门预算单位构成

纳入海东工业园区管理委员会 2025 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

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	19,936.12	一、一般公共服务支出	409.72
二、政府性基金预算拨款收入	10,719.00	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	342.36
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	294.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	3,597.19
		十、节能环保支出	8,007.00
		十一、城乡社区支出	13,560.78
		十二、农林水支出	5400.00
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	2,303.84
		十五、商业服务业等支出	271.00
		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	117.66
		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	18,880.00
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
	30,655.12	本年支出合计	53,184.39
上年结转	22,529.27	结转下年	
收入总计	53,184.39	支出总计	53,184.39

收入总表

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	53,184.39	22,529.27	19,936.12	10,719.00							
001-海东工业 园区管理委员 会	53,184.39	22,529.27	19,936.12	10,719.00							
001001-海东 工业园区管理 委员会（本级）	53,184.39	22,529.27	19,936.12	10,719.00							
海东工业园区 管理委员会（本 级）	53,184.39	22,529.27	19,936.12	10,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

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		53,184.39	1,058.63	52,125.76			
201	一般公共服务支出	409.72		409.72			
20104	发展与改革事务	115.72		115.72			
2010499	其他发展与改革事务支出	115.72		115.72			
20108	审计事务	275.00		275.00			
2010899	其他审计事务支出	275.00		275.00			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
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	342.36		342.36			
20402	公安	342.36		342.36			
2040299	其他公安支出	342.36		342.36			
208	社会保障和就业支出	294.83	152.83	142.00			
20805	行政事业单位养老支出	151.28	151.28				
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96				
20811	残疾人事业	142.00		142.00			
2081199	其他残疾人事业支出	142.00		142.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	3,597.19	103.64	3,493.55			
21002	公立医院	3,481.55		3,481.55			
2100202	中医（民族）医院	3,481.55		3,481.55			
21004	公共卫生	12.00		12.00			
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64				

2101101	行政单位医疗	31.11	31.11				
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01				
2101103	公务员医疗补助	42.36	42.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
211	节能环保支出	8,007.00		8,007.00			
21103	污染防治	8,000.00		8,000.00			
2110302	水体	8,000.00		8,000.00			
21111	污染减排	7.00		7.00			
2111101	生态环境监测与信息	7.00		7.00			
212	城乡社区支出	13,560.78		13,560.78			
21201	城乡社区管理事务	64.96		64.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.96		64.96			
21202	城乡社区规划与管理	119.00		119.00			
2120201	城乡社区规划与管理	119.00		119.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,650.00		10,650.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,570.00		2,570.00			

2120802	土地开发支出	1,000.00		1,000.00			
2120805	补助被征地农民支出	4,200.00		4,200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,880.00		2,880.00			
21214	污水处理费安排的支出	69.00		69.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	69.00		69.00			
21299	其他城乡社区支出	1,657.82		1,657.82			
2129999	其他城乡社区支出	1,657.82		1,657.82			
213	农林水支出	5,400.00		5,400.00			
21302	林业和草原	400.00		400.00			
2130299	其他林业和草原支出	400.00		400.00			
21303	水利	5,000.00		5,000.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	5,000.00		5,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,303.84	724.99	1,578.85			
21505	工业和信息产业	1,303.84	724.99	578.85			
2150501	行政运行	382.08	382.08				
2150502	一般行政管理事务	151.85		151.85			
2150550	事业运行	342.92	342.92				
2150599	其他工业和信息产业支出	427.00		427.00			

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00			
216	商业服务业等支出	271.00		271.00			
21602	商业流通事务	6.00		6.00			
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00			
21699	其他商业服务业等支出	265.00		265.00			
2169999	其他商业服务业等支出	265.00		265.00			
221	住房保障支出	117.66	77.16	40.50			
22102	住房改革支出	77.16	77.16				
2210201	住房公积金	77.16	77.16				
22103	城乡社区住宅	40.50		40.50			
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.50		40.50			
229	其他支出	18,880.00		18,880.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,880.00		18,880.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,880.00		18,880.00			

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	30,655.12	一、本年支出	53,184.39	23,585.39	29,599.00	
(一)、一般公共预算拨款收入	19,936.12	(一)、一般公共服务支出	409.72	409.72		
(二)、政府性基金预算拨款收入	10,719.00	(二)、外交支出				
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出				
		(四)、公共安全支出	342.36	342.36		
		(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	294.83	294.83		

		(九)、卫生健康支出	3597.19	3597.19		
		(十)、节能环保支出	8,007.00	8,007.00		
		(十一)、城乡社区支出	13,560.78	2,841.78	10,719.00	
		(十二)、农林水支出	5,400.00	5,400.00		
		(十三)、交通运输支出				
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	2,303.84	2,303.84		
		(十五)、商业服务业等支出	271.00	271.00		
		(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	117.66	117.66		
		(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	18,880.00		18,880.00	
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	22,529.27	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	3,649.27					
(二)、政府性基金预算拨款	18,880.00					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	53,184.39	支出总计	53,184.39	23,585.39	29,599.00	

一般公共预算支出表

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		19,936.12	1,058.63	18,877.49
201	一般公共服务支出	304.00		304.00
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20108	审计事务	275.00		275.00
2010899	其他审计事务支出	275.00		275.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
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	342.36		342.36
20402	公安	342.36		342.36
2040299	其他公安支出	342.36		342.36

208	社会保障和就业支出	294.83	152.83	142.00
20805	行政事业单位养老支出	151.28	151.28	
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96	
20811	残疾人事业	142.00		142.00
2081199	其他残疾人事业支出	142.00		142.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	115.64	103.64	12.00
21004	公共卫生	12.00		12.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64	
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01	
2101103	公务员医疗补助	42.36	42.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
211	节能环保支出	8,007.00		8,007.00

21103	污染防治	8,000.00		8,000.00
2110302	水体	8,000.00		8,000.00
21111	污染减排	7.00		7.00
2111101	生态环境监测与信息	7.00		7.00
212	城乡社区支出	2,782.78		2,782.78
21201	城乡社区管理事务	64.96		64.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.96		64.96
21202	城乡社区规划与管理	119.00		119.00
2120201	城乡社区规划与管理	119.00		119.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,598.82		1,598.82
2129999	其他城乡社区支出	1,598.82		1,598.82
213	农林水支出	5,400.00		5,400.00
21302	林业和草原	400.00		400.00
2130299	其他林业和草原支出	400.00		400.00
21303	水利	5,000.00		5,000.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5,000.00		5,000.00

215	资源勘探工业信息等支出	2,303.84	724.99	1,578.85
21505	工业和信息产业	1,303.84	724.99	578.85
2150501	行政运行	382.08	382.08	
2150502	一般行政管理事务	151.85		151.85
2150550	事业运行	342.92	342.92	
2150599	其他工业和信息产业支出	427.00		427.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
216	商业服务业等支出	271.00		271.00
21602	商业流通事务	6.00		6.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00
21699	其他商业服务业等支出	265.00		265.00
2169999	其他商业服务业等支出	265.00		265.00
221	住房保障支出	114.66	77.16	37.50
22102	住房改革支出	77.16	77.16	
2210201	住房公积金	77.16	77.16	
22103	城乡社区住宅	37.50		37.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	37.50		37.50

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 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		1,058.63	969.44	89.19
301	工资福利支出	951.91	951.91	
30101	基本工资	206.41	206.41	
30102	津贴补贴	219.72	219.72	
30103	奖金	79.80	79.80	
30107	绩效工资	129.88	129.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.93	93.93	
30109	职业年金缴费	46.96	46.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.12	60.12	

30111	公务员医疗补助缴费	35.22	35.22	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	77.16	77.16	
302	商品和服务支出	89.19		89.19
30201	办公费	17.39		17.39
30202	印刷费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.37		0.37
30211	差旅费	17.39		17.39
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	0.93		0.93
30217	公务接待费	7.40		7.40
30228	工会经费	11.27		11.27
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	24.22		24.22
30299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
303	对个人和家庭的补助	17.53	17.53	
30302	退休费	10.39	10.39	
30307	医疗费补助	7.13	7.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
12.10	0.00	4.50	0.00	4.50	7.60	11.90	0.00	4.50	0.00	4.50	7.40

政府性基金预算支出表

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		10,719.00		10,719.00
212	城乡社区支出	10,719.00		10,719.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,650.00		10,650.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,570.00		2,570.00
2120802	土地开发支出	1,000.00		1,000.00
2120805	补助被征地农民支出	4,200.00		4,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,880.00		2,880.00
21214	污水处理费安排的支出	69.00		69.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	69.00		69.00

国有资本经营预算支出表

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				

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 19936.12 万元和政府性基金预算拨款收入 10719.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 409.72 万元、公共安全支出 342.36 万元、社会保障和就业支出 294.83 万元、卫生健康支出 3597.19 万元、节能环保支出 8007.00 万元、城乡社区支出 13560.78 万元、农林水支出 5400.00 万元、资源勘探工业信息等支出 2303.84 万元、商业服务业等支出 271.00 万元、住房保障支出 117.66 万元，其他支出 18880.00 万元。

海东工业园区管理委员会 2025 年收支总预算 53184.39 万元。

二、部门收入预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2025 年收入预算 53184.39 万元，其中：上年结转 22529.27 万元，占 42.36%；一般公共预算拨款收入 19936.12 万元，占 37.48%；政府性基金预算拨款收入 10719.00 万元，占 20.16%。

三、部门支出预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2025 年支出预算 53184.39 万元，其中：基本支出 1058.63 万元，占 1.99%；项目支出 52126.76 万元，占 97.94%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市海东工业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支总预算 53184.39 万元，比上年增加 1467.11 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 19936.12 万元，上年结转 3649.27 万元；政府性基金预算当年拨款收入 10719.00 万元，上年结转 18880.00 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 409.72 万元，公共安全支出 342.36 万元，社会保障和就业支出 294.83 万元，卫生健康支出 3597.19 万元，节能环保支出 8007.00 万元，城乡社区支出 13560.78 万元，农林水支出 5400.00 万元，资源勘探工业信息等支出 2303.84 万元，商业服务业等支出 271.00 万元，住房保障支出 117.66 万元，其他支出 18880.00 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 2025 年一般公共预算当年拨款 23585.39 万元，比上年增加 16307.53 万元，主要是税收收入和非税收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 409.72 万元，占 1.74%；公共安全（类）支出 342.36 万元，占 1.45%；社会保障和就业（类）支出 294.83 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 3597.19 万元，占 15.25%；节能环保（类）支出 8007.00 万元，占 33.95%；城乡社区（类）支出 2841.78 万元，占 12.05%；农林水（类）支出 5400.00 万元，占 22.89%；资源勘探工业信息等（类）支出 2303.84 万元，占 9.77%；商业服务业等（类）支出 271 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 117.66 万元，占 0.5%。

（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）2025 年预算数为 10 万元，比上年增加 10 万元，增长（基数为 0，不可比）。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）2025 年预算数为 275.00 万元，比上年增加 75.00 万元，增加 3.75%。主要是园区审计事务增加。

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）2025 年预算数为 3.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 40.00%。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）2025 年预算数为 16.00 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）2025年预算数为342.36万元，比上年增加160.71万元，上升88.47%。主要是园区安全生产预防、维稳等事务增加。

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）2025年预算数为10.39万元，比上年增加10.39万元，增长（基数为0，不可比）。主要是离退休人员增加，支出增加。

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）2025年预算数为93.93万元，比上年增加17.29万元，增长22.56%。主要是人员增加，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）2025年预算数为46.96万元，比上年增加8.64万元，增长22.55%。主要是人员增加，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）2025年预算数为142.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是残疾人事务增加。

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）2025年预算数为1.55万元，比上年增加1.55万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他社会保障和就业支出增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为12万元，比上年减少13万元，下降52.00%。主要是公共卫生服务事务减少。

12、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31.11万元，比上年增加31.11万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年行政人员医疗在事业单位医疗内预算，本年增加。

13、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29.01万元，比上年减少21.98万元，减少43.10%。主要是上年行政人员医疗在事业单位医疗内预算，本年减少。

14、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42.36万元，比上年增加11.96万元，增长39.34%。主要是人员增加，缴费基数变动。

15、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1.16万元，比上年减少0.06万元，降低4.91%。主要是人员减少，缴费基数变动。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为8000.00万元，比上年增加8000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是污染防治事务增加。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2025年预算数为7.00万元，增减无变化。主要是生态环境监测与信息事务无增加。

18、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）2025年预算数为64.96万元，比上年增加55.36万元，增长576.67%。主要是其他城乡社区管理事务支出增加。

19、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）2025年预算数为119万元，比上年增加57.68万元，增长94.06%。主要是城乡社区规划与管理支出增加。

20、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）2025年预算数为1000.00万元，比上年减少14.4万元，下降1.42%。主要是城乡社区环境卫生支出减少。

21、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）2025年预算数为1598.82万元，比上年增加59.32万元，增长3.85%。主要是城乡社区支出增加。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为400.00万元，比上年增加275.00万元，增长220%。主要是林业和草原支出增加。

23、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2025年预算数为5000.00万元，比上年增加5000.00万

元，增长（基数为 0，不可比）。主要是江河湖库水系综合整治支出增加。

24、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)2025 年预算数为 382.08 万元，比上年减少 44.06 万元，减少 10.34%。主要是行政运行支出减少。

25、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)2025 年预算数为 151.85 万元，比上年增加 109.71 万元，增长 260.34%。主要是一般行政管理事务增加。

26、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)2025 年预算数为 342.92 万元，比上年减少 23.92 万元，减少 6.52%。主要是事业运行支出减少。

27、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)2025 年预算数为 427 万元，比上年减少 22.86 万元，下降 5.08%。主要是工业和信息产业监管支出减少。

28、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)2025 年预算数为 1000.00 万元，比上年减少 1000.00 万元，下降 50.00%。主要是其他支持中小企业发展和管理支出减少。

29、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)2025 年预算数为 6 万元，比上年

增加 6 万元，增长（基数为 0，不可比）。主要是其他商业服务流通事务支出增加。

30、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）2025 年预算数为 265 万元，比上年减少 109.7 万元，下降 29.28%。主要是其他商业服务业等支出减少。

31、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 77.16 万元，比上年增加 3.84 万元，增长 5.23%。主要是人员增加，缴费基数变动。

32、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2025 年预算数为 37.5 万元，比上年增加 37.5 万元，增长（基数为 0，不可比）。主要是其他城乡社区住宅支出增加。

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 2025 年一般公共预算基本支出 1058.63 万元，其中：

人员经费 951.91 万元，主要包括：基本工资 206.41 万元，津贴补贴 219.72 万元，奖金 79.8 万元，绩效工资 129.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.93 万元，职业年金缴费 46.96 万元，职工基本医疗保险缴费 60.12 万元，公务员医疗补助缴费 35.22 万元，其他社会保障缴费 2.71 万元，住房公积金 77.16 万元；

公用经费 89.19 万元，主要包括：办公费 17.39 万元，印刷费 0.37 万元，邮电费 0.37 万元，差旅费 17.39 万元，会议费 1.30 万元，培训费 0.93 万元，公务接待费 7.40 万元，工会经费 11.27 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元，其他交通费用 24.22 万元，其他商品和服务支出 4.07 万元；

对个人和家庭的补助 17.53 万元，主要包括：退休费 10.39 万元，医疗费补助 7.13 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.90 万元，比上年减少 0.20 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 0 万元；公务接待费 7.40 万元，减少 0.20 万元。2025 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 2025 年政府性基金预算当年拨款 10719.00 万元，比上年增加 5149.75 万元，增加 92.47%。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 10719.00 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）2025年预算数为2570.00万元，比上年减少470.75万元，下降15.48%。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）2025年预算数为1000.00万元，比上年增加400.00万元，增加66.67%。主要是土地开发支出增加。

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）2025年预算数为4200.00万元，比上年增加2271.49万元，增加117.78%。主要是补助被征地农民支出增加。

4、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）2025年预算数为69.00万元，比上年增加69.00万元，增加（基数为0，不可比）。主要是其他污水处理费安排的支出增加。

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年海东工业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预

算 89.19 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 3.81%。主要是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东工业园区管理委员会政府采购预算总额 70.00 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 70.00 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。

2025 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 54 个，预算金额 29596.49 万元。

2025 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-	-	-	29,596.49								
00100 1-海 东工 业园 区管 理委 员会 (本 级)	63022625T0000 00000001-援青 干部人才经费	3-特 定目 标类	24.00	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，	产出 指标	数量指标	援青干部人才	=	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	经济效益	受益单位数	=	1	个	10

			推动对口支援和东西部协作迈向新台阶。	指标	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
63022625T000000000002-海东工业园区项目审计及咨询费用	3-特定目标类	275.00	历年开展审计未出具审计报告的审计项目，为按照项目审计合同约定支付项目审计费用，保证审计工作正常开展，开展融资工作，进行咨询业务。	成本指标	经济成本	项目审计及咨询费用	≥	275	万元	15
				产出指标	数量指标	按要求进行三家以上第三方审计公司招标	≥	3	家	15
					质量指标	第三方审计公司高质量完成审计工作	定性	高质量完成	15	
					时效指标	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	15	
				效益指标	社会效益	需要招标第三方审计公司开展审计工作	定性	按要求完成	20	
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10

63022625T0000 00000003-网络 运行维护费	3-特 定 目 标 类	53.30	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	=	53.3	万元	5
					社会成本	保证园区网站、网 络、电子设备正常 使用	定 性	优		5
				产出 指标	数量指标	大厅内电脑、打印 机、评价	≥	20	台	10
						办税终端机	=	2	台	10
						官方网站更新消息 数	≥	300	条	10
				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	
				效益 指标	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
					可持续影 响	各部室员工，群众 满意度	≥	98	%	10
63022625T0000 00000004-车辆 租赁费	3-特 定	54.00	管委会从开发 公司租赁车辆， 保证园区各部	成本 指标	经济成本	车辆租赁费	=	54	万元	10
					社会成本	保证各部室正常用 车	定 性	优		10

	目标类		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。	产出指标	数量指标	各部室车辆数	=	20	辆	15
					质量指标	保证车辆正常运行	定性	20		15
					时效指标	按照合同要求按时支付费用	定性	及时支付		10
				效益指标	社会效益	保证车辆的正常运行	定性	及时支付		20
				满意度指标	服务对象满意度	各部室满意度	≥	98	%	10
63022625T000000000005-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		10
				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		10
				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
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10

63022625T0000 00000006-驻村 工作队经费	3-特 定目 标类	2.00	为深入贯彻落实中央和省、市关于乡村振兴工作的决策部署，进一步提高基层干部的政策理论水平和工作能力，保障工作队下的来、住的稳、能帮扶、有成效。改善村民生活条件，解决村集体和村民实际问题，提高党组织生活的吸引力和影响力。	成本 指标	经济成本	生活补助费、保险费	=	2	万元	10				
					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	派驻工作队人数	=	2	人	20				
					质量指标	发放标准达标率	=	100	%	10				
					时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10				
				效益 指标	经济效益	巩固拓展脱贫成果、促进村集体经济发展	定性	效果明显		10				
					社会效益	改善农民生活条件	定性	有效改善		10				
					可持续影响	驻村工作队派驻年限	=	2	年	10				
				满意度 指标	服务对象满意度	驻村工作队人员满意度	=	100	%	5				
				63022625T0000 00000007-海 东商旗舰物流有 限公司仓储费	3-特 定目 标类	100.00	提升企业积极性，增强保税物流中心活力，提升海东市进出口水平，促进我市外贸进出口水平，增加就业	成本 指标	经济成本	总成本	=	100	万元	10
									生态环境成本	调节我市产业结构平衡	定性	无影响		5
								产出 指标	数量指标	进出口贸易额	≥	100	万元	20
质量指标	促进我市外贸进出口水平	定性	提升							10				

			人员,进一步优化营商环境,提高群众满意度。	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	定性	增加	10	
					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	≥	90	%	10
63022625T000000000008-海东市原羚进出口有限公司仓储费	3-特定目标类	100.00	提升企业积极性,增强保税物流中心活力,提升海东市进出口水平,促进我市外贸进出口水平,增加就业人员,进一步优化营商环境,提高群众满意度。	成本指标	经济成本	总成本	=	100	万元	15
				产出指标	数量指标	租赁保税仓库(2017年10月25日-2020年11月14日)	=	3	年	20
					质量指标	保证保税物流中心企业正常运转	定性	保证	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	提高就业率	定性	提高	10	

					可持续影响	提高我市外贸进出口水平	定性	保证		5				
				满意度指标	服务对象满意度	收益企业满意度	≥	90	%	10				
63022625T000000000009-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	=	6	万元	10				
				产出指标	数量指标	人员数量	=	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	受益群众满意度	≥	90	%	10				
				63022625T000000000010-海东河湟新区安全生产咨询服务	3-特定目	14.96	通过委托第三方技术机构对园区开展技术服务，技术服务	成本指标	经济成本	海东河湟新区安全生产技术服务项目	=	14.96	万元	9
								社会成本	努力构建河湟新区安全生产管理体系	定性	优		3	

	费用	标类	主要包括培训教育、应急预案的补充完善、生产安全事故应急演练和专家查隐患等四项工作，重点排查企业生产过程中存在的事故隐患与问题，提出整改措施和建议，解决安全监管部门在监管过程中出现的专业技术问题，并提供技术支持。提高河湟新区安全生产监管能力，确保安全生产形势稳定。	生态环境成本	不断提升园区环境质量和生态效应，努力构建山青水秀、生态环保的绿色生态园区。	定性	优		3	
				产出指标	数量指标	编制危险化学品专项预案，修订总体预案、防汛预案，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	=	3	本	2
						开展1次生产安全事故应急演练工作，编制应急演练方案，协助、指导演练工作部署、演练实际开展，指派专家对演练进行指导及点评。	=	1	本	2
						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。根据河湟新区安全生产工作要求，及时提供安全生产相关咨询服务	=	1	次	2

						开展党政领导干部 安全生产培训教育 次数	=	1	次	2
						开展新区职工、企 业负责人及从业人 员安全生产培训教 育次数	=	1	次	2
					质量指标	安全生产咨询服务 项目完成完整性、 预案具有可操作 性、有效性	≥	95	%	15
					时效指标	安全生产咨询服务 项目完成及时性	定 性	及时支 付		15
				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 全生产工作持续好 转，有力实现安全 生产与经济发 展的良性循环	定 性	提高		10
					社会效益	努力构建河湟新区 安全生产管理体 系，不断增强人民 群众安全生产生活 获得感、幸福感、	定 性	提高		5

						安全感。				
					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		5
					可持续影响	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	提高		5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
63022625T00000000011-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法律援助服务，减少单位法律纠纷，承担管委会在生产、经营、管理等方面设计的法律问题及重大决策	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	无影响		5
					生态环境成本	不适用	定性	不适用		5
				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	%	15

			等提供书面或口头的法律咨询服务；起草、审议、修改管委会各类重大复杂的合同、协议，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，出具律师函，参与非诉讼谈判等事宜。	时效指标	业务经费发放及时率	≥	90	%	15	
				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	10	
				满意度指标	服务对象满意度	接受法律服务的部室满意度	≥	98	%	5
				成本指标	经济成本	亮化总费用	=	96	万元	15
63022625T000000000015-春节亮化费用	3-特定目标类	96.00	色彩缤纷的城市夜景灯光亮化照明不仅可以体现城市的风貌，吸引旅游人士对城市的喜爱，还可以给人们提供一个优美的夜间环境与生活居住环境，有利于加快城市基础设	产出指标	数量指标	各种灯光亮化灯具	≥	300	套	15
					质量指标	灯光亮化程度	≥	100	%	15
					时效指标	当年及时完成率	≥	100	%	10
					经济效益	促进夜间消费，增强旅游城市吸引力	定性	增强	10	
				社会效益	降低夜间安全事故，提升居民夜间生活幸福感	定性	提升	5		

			施建设步伐，提升城市形象和 改善市民的生活环境，促进消 费增长		生态效益	提升城市夜景环境 及节假日喜庆气氛	定 性	提升		10
					可持续影 响	项目能延长设施使 用寿命，持续增加 城市吸引力	定 性	增加		5
				满意 度指 标	服务对 象满 意度	社会公众满意度	≥	100	%	5
63022625T0000 00000016-慰问 经费	3-特 定目 标类	18.55	为认真学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想，坚 持以人民为中心的发展思想， 及时为困难群体以及节日期间 坚守岗位的职工送去党工委、 管委会的关怀和温暖，让他 们过上一个欢乐、祥和、温馨 的新春佳节	成本 指标	经济成本	慰问费用	=	18.55	万元	15
				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	持续性		10
				满意 度指 标	服务对 象满 意度	慰问对象满意度	≥	100	%	5
63022625T0000	3-	12.00	新区创卫知晓	成本	经济成本	项目总成本	=	12	万元	5

00000017-创建卫生城市项目资金	特定目标类	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。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。	指标	社会成本	新区环境卫生达到创国卫相关标准，整体综合功能进一步提升完善。	定性	提升完善		5
				生态环境成本	新区内部生态环境更加适宜	定性	提升完善		5
			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	提升完善		15
				时效指标	新区环境和基层设施切实完善和提升	定性	提升完善		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		5
				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	提升		10
				生态效益	新区生态环境优美	定性	提升		5
				可持续影响	逐步提升新区城市品质和形象	定性	提升		10
			满意度指标	服务对象满意度	新区群众对环境卫生满意度	≥	100	%	5

63022625T000000000018-管委会办公大楼运转费用	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	创业大厦设施维护及运营费用	=	400	万元	15
				产出指标	数量指标	管委会办公租赁总面积	=	10119.96	平方米	15
					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	≥	100	%	10
63022625T000000000019-河湟新区消防专项规划编制费	3-特定目标类	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、抢险救援的综合能力，最大限度地保障人民生命安全，	成本指标	经济成本	河湟新区消防专项规划编制费	=	12.32	万元	6
					社会成本	减少火灾事故发生	定性	降低社会不良影响		9
				产出指标	数量指标	编制《河湟新区消防专项规划》1 份	=	1	份	20
					质量指标	确保规划涵盖河湟新区整体	定性	完整		10

			减少火灾及其它灾害事故的损失	时效指标	合同约定期限内 (2021年-2035年)	定性	确保 15年内适用		10
				效益指标	经济效益	减少火灾及其它灾害事故的损失	定性	降低经济损失	10
					社会效益	最大限度地保障人民生命安全	定性	降低火灾事故发生率	10
					可持续影响	指导园区消防建设协调有序发展	定性	提高应急和火灾处置能力	10
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	90 %
63022625T00000000020-海东河湟新区质量监测技术服务项目	3-特定目标类	7.00	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	成本指标	经济成本	开展河湟新区2024年环境质量现状监测工作的费用	=	7 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

			园区生态环境质量工作提供科学依据。	生态环境成本	努力构建山青水秀、生态环保、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	≥	95	%	13
					时效指标	合同签订当年支付	定性	及时支付		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良性循环	定性	提高		10

					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、安全感。	定性	提高		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、生态环保、宜业宜居的绿色生态园区。	定性	提高		6
					可持续影响	持续提升园区生态环境治理水平，不断夯实园区绿色发展基础	定性	提高		7
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	5
63022625T00000000021-城镇建设用地组卷报批费用	3-特定目标类	390.50	完成零碳产业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	成本指标	经济成本	农转建组卷费用	=	390.5	万元	10
				产出指标	数量指标	农转建组卷	=	9	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

			地，确保完成零碳产业区及河湟新区基础设施及其他项目的用地保障。	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	≥	90	%	5
63022625T00000000022-林地草地植被恢复费	3-特定目标类	400.00	完成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，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，确保草地资源持续利用。	成本指标	经济成本	地林地草地可行性研究报告编制费用	=	400	万元	10
				产出指标	数量指标	地林地草地可行性研究报告	=	9	批次	20
					质量指标	地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
63022625T000000000023-河湟新区地形测绘项目	3-特定目标类	10.00	《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，完成规划编制工作。	成本指标	经济成本	地形测绘、道路断面及控制点、放验线等	=	10	万元	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	=	43.3	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	=	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
63022625T000000000025-青海零碳产业园区地形测绘项目	3-特定目标类	20.00	《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 2000 坐标系为基准测绘新区地形图，完成规划编制工作。	成本指标	经济成本	地形测绘、道路断面及控制点、放验线等	=	20	万元	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	=	19.5	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	15	
					时效指标	完成测绘	=	1	年	15
				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	定性	优良	5	

					社会效益	确保规划区开发的有序进行	定性	优良		5
					生态效益	农林用地等限制开发利用	定性	优良		5
					可持续影响	园区开发可持续进行	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
63022625T000000000026-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	50.00	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	=	50	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	=	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	=	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	%
63022625T00000000027-党建活动经费	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,以建设学习型、服务型、创新型党组	成本指标	经济成本	党建项目活动经费	≥	16	万元	15
					社会成本	制作横幅、宣传手册,开展教育培训	≥	200	人/次	5
				产出指标	数量指标	开展主题党日活动19次(每个支部一次)	≥	19	次	20

			织为抓手，统筹推进园区的建设各项工作，更好地服务于园区转型升级高质量发展。	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	10	
				时效指标	按期完成固定党日活动	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	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	联点帮扶村、困难党员、老党员满意度	≥	98%	10	
63022625T000000000028-市政维护费	3-特定目标类	900.00	通过市政维护工作，确保城市基础设施正常运行，保障市民的基本生活需求，提高市容市貌：通过维护和修复城市道路、桥梁、隧道等基础设施，提升城市整体形象和美观度，为居民提供舒适整洁	成本指标	经济成本	市政设施维护及环卫保洁	=	900	万元	10
				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		20
				效益指标	社会效益	市容市貌	定性	提升		20

			的城市居住环境，保障城市安全，牢固树立“安全无小事”的理念，精准维护市政设施，消除安全风险隐患，确保市民的生命财产安全。提升环境质量：通过日常清扫、垃圾收集与转运、公共设施清洁等措施，确保街道、广场、公园、河道等公共区域的卫生状况良好，减少污染，提升城市整体美观度	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
63022625T000000000029-绿化养护费	3-特定目标类	1,000.00	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	成本指标	经济成本	养护费用	=	1000	万元	10
				产出指标	数量指标	乔木、灌木、草坪、花卉养护完成率	=	100	%	15
					质量指标	乔木、灌木、草坪、花卉保存率	≥	95	%	15
					时效指标	浇灌、修剪、病虫害防治	定性	及时		10

			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 95%，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	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	≥	90	%	10
63022625T000000000030-高铁新区运转维护费用	3-特定目标类	100.00	保证高铁新区小区安置房及各类公共设施正常使用运转，让回迁群众的住房早日得到改善，有效拉动投资，消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济	成本指标	经济成本	项目总成本	=	100	万元	5
					社会成本	新区管理更加完善	定性	提升完善		5
					生态环境成本	新区内部生态环境更加适宜	定性	提升完善		5
				产出指标	数量指标	21 个安置小区及 12 所公厕	=	21	个	10
					质量指标	保证安置小区各类公共设施及公厕正常运行	定性	提升		15
					时效指标	小区内公共设施及时维修以及公厕按时开放	定性	及时维修		15

			现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。	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	提升		10
					社会效益	消除社会矛盾，保证小区居民正常生活，保证建筑良好使用效果	定性	提升		5
					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	提升		5
					可持续影响	保证群众居住环境改善以及社会大环境的整洁和卫生	定性	提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	居民社会满意度	≥	95	%
63022625T00000000031-购房补贴配套	3-特定目标类	37.50	河湟新区房地产项目通过海东市人民政府《关于印发持续开展购房补贴发放活动工作方案的通知》要求，对购买商品住房家庭发放购房补贴，挖掘	成本指标	经济成本	发放购房补贴	=	37.5	万元	10
				产出指标	数量指标	购房补贴发放户数	≥	41	户	15
					质量指标	购房补贴发放到位率	≥	100	%	20
					时效指标	当年完成率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益	挖掘购房潜力，促进房地产平稳健康发展	定性	有效提高		20

			购房潜力，继续推动房地产市场平稳健康发展，按时将补贴发放到位。	满意度指标	服务对象满意度	购房补贴发放满意度	≥	95	%	10
63022625T000000000032-耕占税滞纳金	3-特定目标类	100.00	按照园区税务局下发的缴款通知书金额和缴款时间，及时足额缴纳海东市伊帆职业技术学校有限公司、海东铨宏置业有限公司、青海弘峰房地产开发有限责任公司三家企业耕地占用税滞纳金。	产出指标	数量指标	企业数量	=	3	家	20
					质量指标	足额支付	≤	100	万元	20
					时效指标	按税务局缴款通知	定性	及时支付		10
				效益指标	经济效益	促使纳税人按时缴纳税款	定性	足额		15
					社会效益	维护税收公平	定性	增加税收		15
				满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	95	%	10
				63022625T000000000033-道路监控设施维修费	3-特定目标类	79.00	保障辖区道路监控正常运行，通过视频监控加大对交通违法行为案件、治安违法犯罪案件的打击力度，维护辖区的治安稳定。	成本指标	经济成本	协议约定的成本
产出指标	数量指标	分局机关及各执法办案单位公安网、监控视频线路维修费	=					76	条	10
	质量指标	网络通畅率达到	≥					90	%	20

						90%					
					时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	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	好坏		20	
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度达到90%	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	协议约定的成本	定性	控制在110万元以内		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	10	
			质量指标		网络通畅率达到95%	≥	95	%	20		
			时效指标		2025年1月1日至2025年12月31日	=	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	好坏		20	
63022625T000000000034-网络监控线路费用	3-特定目标类	110.00	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。								

				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度达到90%	≥	90	%	10
63022625T000000000035-新发地农副产品市场路段安装交通红绿灯	3-特定目标类	32.00	通过安装道路信号灯减少交通事故的发生,使河湟新区交通治安更安全,减少交通事故的发生,群众出行更便利。	成本指标	经济成本	合同总成本	=	32	万元	20
				产出指标	数量指标	新发地道路信号灯	=	24	套	20
					质量指标	信号灯使用率达到90%	≥	90	%	10
					时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	减少交通事故的发生率	定性	好坏		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度达到90%	≥	90	%	10
63022625T000000000036-河湟新区公安分局运转经费	3-特定目标类	80.00	确保公安工作的正常开展,打击各类违法犯罪,维护社会稳定,减少违法犯罪数量,使辖区居民对政府满意度达到一定认可	成本指标	经济成本	公安局运转经费	=	80	万元	20
				产出指标	数量指标	保障分局机关、派出所、交警大队及指挥中心24小时工作正常开展	≥	98	%	20
					时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日期间完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	维护政权及社会治安稳定	定性	良好		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	良好		10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
63022625T000000000037-道路交通标志牌升级安装项目	3-特定目标类	30.00	通过对辖区道路的交通标志牌、道路标线进行安装、维护，减少辖区交通事故的发生，使河湟新区交通治安更安全，群众出行更便利。	成本指标	经济成本	合同总成本	=	30	万元	20
				产出指标	数量指标	道路标志牌、道路标线	=	15	套	20
					质量指标	道路标志牌、道路标线覆盖率达到95%	≥	95	%	10
					时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	减少交通事故的发生率	定性	好坏		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度达到90%	≥	90	%	10
63022625T000000000038-河湟新区学校周边道路标志牌安装项目	3-特定目标类	11.36	通过安装道路标志牌的减少辖区学校交通事故的发生，使河湟新区交通治安更安全，减少交通事故的	成本指标	经济成本	合同总成本	=	11.36	万元	20
				产出指标	数量指标	道路标志牌	=	10	套	20
					质量指标	道路标志牌覆盖率达到95%	≥	95	%	10
					时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年	10

			发生，群众出行更便利。	效益指标	社会效益	减少学校周边交通事故的发生率	定性	好坏		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度达到90%	≥	90	%	10
63022625T000000000039-青海零碳产业园区绿电认证咨询服务	3-特定目标类	14.00	1、谋划园区“绿电交易”发展方向； 2、结合上级单位对“绿电认证”工作的建议，适时开展相关机构的申报、建设工作； 3、配合完成其他“绿电交易”方面的咨询工作。	成本指标	经济成本	青海零碳产业园区绿电认证咨询服务费用	=	14	万元	5
					社会成本	深入分析国家、省、市相关政策，谋划园区“绿电交易”发展方向	定性	优		5
				产出指标	数量指标	规划用地面积	=	22.09	平方公里	5
					质量指标	编制成果通过专家论证	定性	优		30
					时效指标	适时开展相关机构的申报、建设工作	定性	优		10
				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
					社会效益	结合上级单位对“绿电认证”工作的建议，适时开展相关机构的申报、建设工作	定性	优良		10

					可持续影响	协助完成青海零碳产业园区绿电认证工作设工作	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
63022625T000000000040-青海零碳产业园区创建申报绿色能源示范区方案编制	3-特定目标类	15.00	1、开展园区电力系统分析工作，分析园区及周边电网现状及未来电力负荷预测； 2、进行电力电量平衡分析计算及电源侧配比计算； 3、开展新能源资源普查、土地资源排查等工作，新能源项目宏观选址； 4、编写申报方案，明确建设内容、项目布局、汇集方案等； 5、进行经济性评价及开展其他相关内容工作.	成本指标	经济成本	青海零碳产业园区创建申报绿色能源示范区方案编制编制费用	=	15	万元	5
					社会成本	开展园区电力系统分析工作，分析园区及周边电网现状及未来电力负荷预测	定性	优		5
				产出指标	数量指标	方案文本	=	1	本	5
					质量指标	编制成果通过专家论证	定性	优		30
					时效指标	适时开展相关机构的申报、建设工作	定性	优		10
				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
					社会效益	编制青海零碳产业园区创建申报绿色能源示范区方案并协助完成申报工	定性	优良		10

						作					
					可持续影响	协助完成绿色能源编制	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
				成本指标	经济成本	海东工业园区信用体系建设费用	=	10	万元		5
				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	=	204	个		5
			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
				效益指标	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
63022625T000000000041-海东工业园区信用体系建设合作协议	3-特定目标类	10.00	(1) 开通园区企业信用信息管理平台。(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	可持续影响	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	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63022625T000000000042-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	20.00	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、（6）园区零碳排放建设保障措施、（7）园区重点减排降	成本指标	经济成本	方案文本	=	1	本	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	=	22.09	平方公里	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	=	180	日	10
				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

			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。		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	%	10
63022625T000000000043-青海零碳产业园区区域节能报告	3-特定目标类	20.00	为完善青海零碳园区能源消耗总量和强度调控，科学合理利用能源，加强用能管理，推进能源节约，推动实现碳达峰碳中和，根据《固定资产投资项	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	=	20	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
				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本	=	8	本	5
					质量指标	通过专家评审	定性	优		35

					时效指标	2024年2月底前完成上会评审工作。	定性	优		10	
					效益指标	社会效益	降低企业能源成本，提高生产效率和竞争力，促进区域经济稳定可持续增长	定性	优良	10	
						可持续影响	促使青海零碳产业园区内的企业和设施采取更有效的节能措施，提高能源利用效率。	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
63022625T000000000044-青海零碳产业园区气候可行性论证	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	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	=	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	数量指标	报告文本	=	1	本	5	

			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。	指标	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	=	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)年内的气象灾害风险,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	服务对象满意度	≥	90	%	10

63022625T0000 00000045-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	=	10	万元	5				
					社会成本	通过编制河湟新区 产业发展规划，制 定发展方向	定 性	优		5				
				产出 指标	数量指标	河湟新区产业规划 文本	=	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	=	180	日	10				
				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				
				63022625T0000 00000046-群 团活动经费	3-特 定	3.00	为充分发挥群 团组织桥梁 纽带作用， 联合妇	成本 指标	经济成本	各类活动经费	=	3	万元	5
									社会成本	确保良好的工作氛 围	定 性	优		5

	目标类		女节、雷锋月等主题活动以及参加海东市职工运动会、环湖赛执勤等系列活活动，进一步增强广大青年干部职工的凝聚力、战斗力和向心力，不断丰富干部员工业务文化生活，同时引导广大青年爱岗敬业、奋发有为。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次	15
					质量指标	确保活动正常进行	定性	优		15
					时效指标	按时支付	定性	优		10
				效益指标	经济效益	有助于丰富干部员工业务文化生活	定性	优		10
					社会效益	增强妇女、青年志愿者的凝聚力	定性	优		10
					可持续影响	提升园区干部员工的向心力，营造良好的工作氛围	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	园区女性干部员工、青年员工对园区工作氛围的满意度	≥	98	%	10
63022625T000000000047-河湟新区存量基础设施TOT项目可行性缺口补助	3-特定目标类	500.00	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	成本指标	经济成本	项目实施所产生的直接经济成本支出	=	500	万元	15
				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	≥	7	个	10

				活新区存量资产，提高运营效率。	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		15	
					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，不发生有责媒体报道事件，不发生重大	定性	优		10

						有责新闻曝光。				
					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	良		5
				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）对项目公司或社会资本在合作期内提供公共服务质量和效率的满意度。	≥	90	%	10
63022625T000000000048-海东工业园区一期存量资产 PPP 项目可行性缺口补助	3-特定目标类	500.00	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	成本指标	经济成本	标准化厂主营业务成本支出	≥	500	万元	5
					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		3

				厂房正常安全运行	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 42 家，入驻率 92%	≥	90	%	20
					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		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	完成		12
					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	
				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		5

					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		5
					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		5
				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%	≥	90	%	10
63022625T000000000049-海东工业园区盲道修建工程	3-特定目标类	142.00	完成河湟新区基础设施建设项目，修建市政道路82公里，修建盲道约200万平方米。改善河湟新区居住环境提升，安全	成本指标	经济成本	开展完成河湟新区2024年盲道	=	142	万元	9
					社会成本	河湟新区居住环境提升	定性	优		3
					生态环境成本	无障碍环境建设满意度较高	定性	优		3
				产出指标	数量指标	盲道铺设应连续，避开障碍物	≥	9	次	15

				通行。		质量指标	盲道宽度不应小于300毫米,且不应小于行进盲道的宽度	≥	95	%	15
						时效指标	合同签订当年支付	定性	及时支付		12
					效益指标	经济效益	确保园区安全通行质量得到持续好转,有力实现经济发展的良性循环	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,不断增强人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感。	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		5	

					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基础	定性	提高		5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	8
63022625T000000000050-有偿收回未利用国有建设用地土地款	3-特定目标类	1,880.00	根据海东市人民政府关于建设用地使用权处置的批复、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	=	1880	万元	10
					社会成本	防止闲置土地产生	=	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	=	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	=	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
63022625T0000 00000051-耕地 占用税	3-特定 目标类	1,000.00	根据《中华人民共和国耕地占用税法》，海东河湟新区经省人民政府农用地转用批准并完成出让手续的建设用地，缴纳耕地占用税	成本指标	经济成本	缴纳耕地占用税	=	1000	万元	10
					社会成本	城镇区域化发展	定性	发展园区城镇化		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	缴纳耕地占用税税额	=	2000	万元	20
					质量指标	完成耕地占用税缴纳	=	2000	万元	10
					时效指标	预定时间内完成完成耕地占用税缴纳	定性	按时完成		10
				效益指标	经济效益	收取土地出让金	≥	50000	万元	10
					社会效益	新增就业岗位	≥	500	人	5
					生态效益	园区道路两侧绿化	=	500	亩	5
					可持续影响	土地可持续利用	定性	保障项目用地		5
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	5				

				标						
63022625T000000000052-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	1,000.00	完成零碳产业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	=	1000	万元	10
					社会成本	对社会发展无影响	定性	无影响		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	被征地土地面积	=	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	5
					生态效益	改善生活条件和环境条件	定性	优良		5
					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				
63022625T000000000053-征地	3-特	2,570.00	完成零碳产业园区范围内征	成本指标	经济成本	拆迁户及集体土地补偿款资金费用	=	2570	万元	10

拆迁费用	定目标类		地拆迁补偿资金的发放工作，保障村集体和拆迁群众基本利益，改善居民生活条件，解决实际困难。	产出指标	社会成本	及时解决拆迁群众上访问题	定性	及时解决		5
					数量指标	补偿拆迁户（含村集体）	≥	2674	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
				63022625T00000000054-互助县、平安区被征地农民基础养老金及生活保	3-特定目标	4,200.00	完成两县（区）拆迁群众2024年度基础养老金及生活补助金，每月按时发	成本指标	经济成本	拆迁群众2024年度基础养老金及生活补助金费用
社会成本	及时解决拆迁群众上访问题	定性	及时解决							5

障金	类		放拆迁户中年 龄达到 60 岁的 符合领取养老 金条件的参保 人员的基础养 老金及两县 (区)失地农民 生活保障金	产出 指标	数量指标	拆迁户补助	≥	9169	户	20				
					质量指标	保障生活补助金发 放	定性	完成		10				
					时效指标	年内完成生活补助 金发放	定性	按时完 成		10				
				效益 指标	经济效益	保障园区顺利发展	定性	优		5				
					社会效益	保障拆迁群众基本 利益	定性	优		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				
				63022625T0000 00000055-招商 引资费用	3-特 定目 标类	15.00	参加第 26 届“青 洽会”“丝博会” 等贸易洽谈会； 印制《海东河湟 新区招商指南》 《青海零碳产 业园区宣传册》； 赴外省开展招 商活动。	成本 指标	经济成本	招商引资业务费用	=	15	万元	10
								产出 指标	数量指标	全年项目签约	≥	5	个	14
质量指标	招商引资到位资金 总额	≥	30						亿元	14				
时效指标	开展招商引资年限	=	12						月	14				
效益 指标	经济效益	完成下达的招商引 资到位资金目标	=	100	%	8								

					社会效益	增加当地就业岗位	定性	提升		8
					生态效益	推动经济和生态共同发展	定性	推动		8
					可持续影响	实现社会经济高质量发展	定性	优		8
				满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥	90	%	6
63022625T00000000056-平西经济区工业废水集中处理厂运维费用	3-特定目标类	81.00	加强对海东市河湟新区存量基础设施TOT项目及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	平西经济区工业废水集中处理厂运维费用	≥	150.12	万元	10
				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可持续发展	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	%	7
63022625T000000000068-青海零碳产业园区防洪及生态综合治理工程(一期)	3-特定目标类	8,000.00	建设园区排洪体系是园区形成“一心引领、三轴联动、六区协调、多生态廊道”的空间结构的重要组成部分，是园区产业发展、服务升级与新型城镇化建设的必备条件，是园区建设及后期运行的基本保证。	成本指标	经济成本	工程总投资25411.12万元。其中建筑工程19547.69万元，临时工程685.91万元，独立费用2625.11万元，基本预备费2285.87万元，水土保持工程242.77万元，环境保护工程23.77万元。	≤	8000	万元	10
					社会成本	洪灾是制约零碳产业园区可持续发展的重要障碍，因此本工程的实施对零碳产业园的防洪效益巨大。同时本工程可改善目前的现状，防止水土流失，提升红崖子沟沿岸生态景观效果，与园区绿地相结合在园区内形成水系连通布局，对改善园	定性	降低	5	

						区整体生态环境具有积极意义，产生出巨大的生态效益。				
					生态环境成本	本工程的实施，可以有效保障零碳产业园区防洪安全，为园区打造国际知名、国内有影响力的零碳产业园区的目标保驾护航，具有较高的经济及社会效益。本工程环境保护专项投资为23.77万元。环境保护投资包括环境监测措施费3.6万元，仪器设备及安装费6万元，环境保护临时措施费1.86万元，独立费用10万元，基本预备费2.16万元	定性	按照实际方案标准		5

						数量指标	新建截排洪渠 3 条， 总长 8.74km，排洪 涵管 1 条 1.61km， 排洪暗渠 1 条 1.32km，排水盲管 1 条 0.47km。	≤	8.74	km	20
				产出 指标		质量指标	青海省人民政府已经批复的《青海零 碳产业园区总体规划 (2022-2035 年)》中防洪排涝 规划。明确“园区 防洪标准按照 30 年一遇洪水设防， 山洪按照 20 年一 遇设防，内涝防止 标准 20 年一遇设 防”。按照《防洪 标准》城市防护区 的防护等级和防洪 标准，确定洪水标 准取 50 年一遇，防 洪标准取 100 年一 遇，防护等级为 III 等。	=	100	%	10

					时效指标	2024年3月-2025年12月	定性	按期完工		10
				效益指标	经济效益	本工程防护范围为东至平互大公路东侧山体，南至红崖子沟入口，西至红崖子沟，北至担水路村。防护对象为青海省零碳产业园区，根据总体园区规划范围共计22.09km ² 。	=	8000	万元	5

						防洪体系不健全，随着园区建设规模不断增长，经济规模不断壮大，人口数量不断增加，如遇较大洪水，扰乱正常的生产和生活秩序，对园区总体发展带来的损失将越来越大，洪灾是制约园区可持续发展的重要障碍，因此本工程的实施对园区的防洪效益巨大。				
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意度	≥	95	%	5
63022625T000000000070-海东工业园区平西经济区哈拉直沟整治工程	3-特定目标类	5,000.00	本项目哈拉直沟整治的范围哈拉直沟右岸治理总长度为3480m，左岸治理总长度3500m。工程防洪标准为20年一遇，其主要建筑物为4级，次	成本指标	经济成本	完成海东工业园区平西经济区哈拉直沟整治工程2.5%（项目总投资6797.77万元）	≤	5000	万元	5
					社会成本	完成海东工业园区平西经济区哈拉直沟整治工程（GB3095-1996）中的二级	定性	按期完工		3

				要建筑物为 5 级，新建壅水坝 5 座(气盾坝)。	生态环境成本	海东工业园区平西经济区哈拉直沟整治工程改善周边环境及防洪治理，促进城乡统筹、协调发展和海东经济社会的跨越式发展。	定性	按照实际方案标准		2	
					产出指标	数量指标	完成海东工业园区平西经济区哈拉直沟整治工程	≤	3457.3	m	5
						质量指标	完成河海东工业园区平西经济区哈拉直沟整治工程合格率	=	100	%	20
						时效指标	完成海东工业园区平西经济区哈拉直沟整治工程施工进度	定性	按期完工		15
					效益指标	经济效益	完成海东工业园区平西经济区哈拉直沟整治工程完成投资额	=	6797.77	万元	10

						社会效益	改善河湟新区的基础设施建设及环境面貌，对于增强经济实力、推动园区经济发展提供了建设平台；该项目的实施将有力地带动周边土地的开发，提高土地的开发利用价值。因此，改善环境及防洪治理等	定性	满足		8
--	--	--	--	--	--	------	---	----	----	--	---

					生态效益	河道治理工程，将增加必要的防洪设施，改善投资环境，整合土地以利于企业入驻，有效带动土地的开发利用，增加税收，使园区布局更趋合理；有利于园区整体环境的改善，努力将河湟新区建成一个以“以重点发展无污染、低能耗、附加值高的新能源、新材料、电子信息、高原生物医药、农副产品深加工、特色轻纺等高新技术产业和综合保税业务，配套发展金融商贸、教育科研、现代物流等第三产业，着力打造具有地方特色的产业聚集区”为标准的现代产业园区。	定性	提升	10
--	--	--	--	--	------	---	----	----	----

					可持续影响	海东工业园区平西经济区哈拉直沟整治工程，长效管理。	定性	提升		2	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意度	≥	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職業年金支出。

（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。