

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

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

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

(四) 负责绿色产业园内基础设施建设和公共设施规划、建设与管理工

(五) 负责绿色产业园财政收支预决算、国有资产管理工

(六) 承办海东工业园区管委会、互助县委和县政府交办的其他事项。

二、机构设置

事业编制25人。其中，实有在职事业人数24人，志愿者10人。

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

三、部门预算单位构成

纳入海东工业园区互助绿色产业园管委会2024年部门预算编制范围的二级预算单位无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,115.94	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	79.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	51.47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	5,939.80
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	44.84
		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	
		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	6,115.94	本年支出合计	6,115.94
上年结转		结转下年	
收入总计	6,115.94	支出总计	6,115.94

收入总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	6,115.94		6,115.94								
海东工业园区互助绿色产业园管理委员会	6,115.94		6,115.94								
海东工业园区互助绿色产业园管理委员会(本级)	6,115.94		6,115.94								
海东工业园区互助绿色产业园管理委员会(本级)	6,115.94		6,115.94								

支出总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,115.94	581.85	5,534.09			
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84				
20805	行政事业单位养老支出	78.06	78.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.44	1.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	51.46	51.46				
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87				
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35				
215	资源勘探工业信息等支出	5,939.80	405.71	5,534.09			
21505	工业和信息产业监管	5,939.80	405.71	5,534.09			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,939.80	405.71	5,534.09			
221	住房保障支出	44.84	44.84				
22102	住房改革支出	44.84	44.84				
2210201	住房公积金	44.84	44.84				

财政拨款收支总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,115.94	一、本年支出	6,115.94	6,115.94		
一般公共预算拨款收入	6,115.94	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	79.83	79.83		
		（九）卫生健康支出	51.47	51.47		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出	5,939.80	5,939.80		
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	44.84	44.84		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,115.94	支出总计	6,115.94	6,115.94		

一般公共预算支出表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		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	6,115.94	581.85	5,534.09
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	
20805	行政事业单位养老支出	78.06	78.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.44	1.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	51.46	51.46	
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87	
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
215	资源勘探工业信息等支出	5,939.80	405.71	5,534.09
21505	工业和信息产业监管	5,939.80	405.71	5,534.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,939.80	405.71	5,534.09
221	住房保障支出	44.84	44.84	
22102	住房改革支出	44.84	44.84	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		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	581.86	560.96	20.90
301	工资福利支出	554.45	554.45	
30101	基本工资	124.29	124.29	
30102	津贴补贴	110.14	110.14	
30103	奖金	14.34	14.34	
30107	绩效工资	136.05	136.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.60	48.60	
30109	职业年金缴费	24.30	24.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	31.89	
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	18.22	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	44.84	44.84	
302	商品和服务支出	20.90		20.90
30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.48		0.48
30208	取暖费	3.60		3.60
30211	差旅费	3.12		3.12
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
303	对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
30302	退休费	5.16	5.16	

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
30307	医疗费补助	1.35	1.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

上年预算数						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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		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

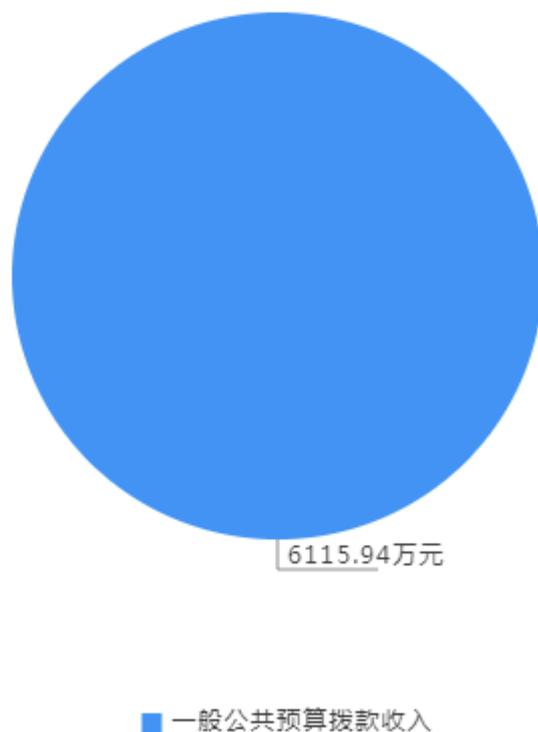
按照综合预算的原则，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,115.94万元；支出包括：社会保障和就业支出79.83万元、卫生健康支出51.47万元、资源勘探工业信息等支出5,939.80万元、住房保障支出44.84万元。

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2024年收支总预算6,115.94万元。

二、部门收入预算情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2024年收入预算6,115.94万元，其中：一般公共预算拨款收入6,115.94万元，占100.00%。

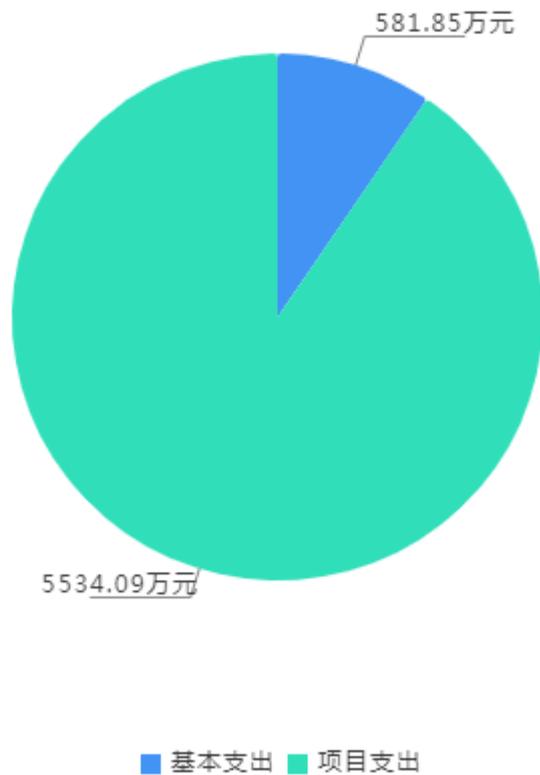
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2024年支出预算6,115.94万元，其中：基本支出581.85万元，占9.51%；项目支出5,534.09万元，占90.49%。

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

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2024年财政拨款收支总预算6,115.94万元，比上年减少2,716.35万元，主要是2024年园区建设资金及化解债务资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,115.94万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出79.83万元，卫生健康支出51.47万元，资源勘探工业信息等支出5,939.80万元，住房保障支出44.84万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

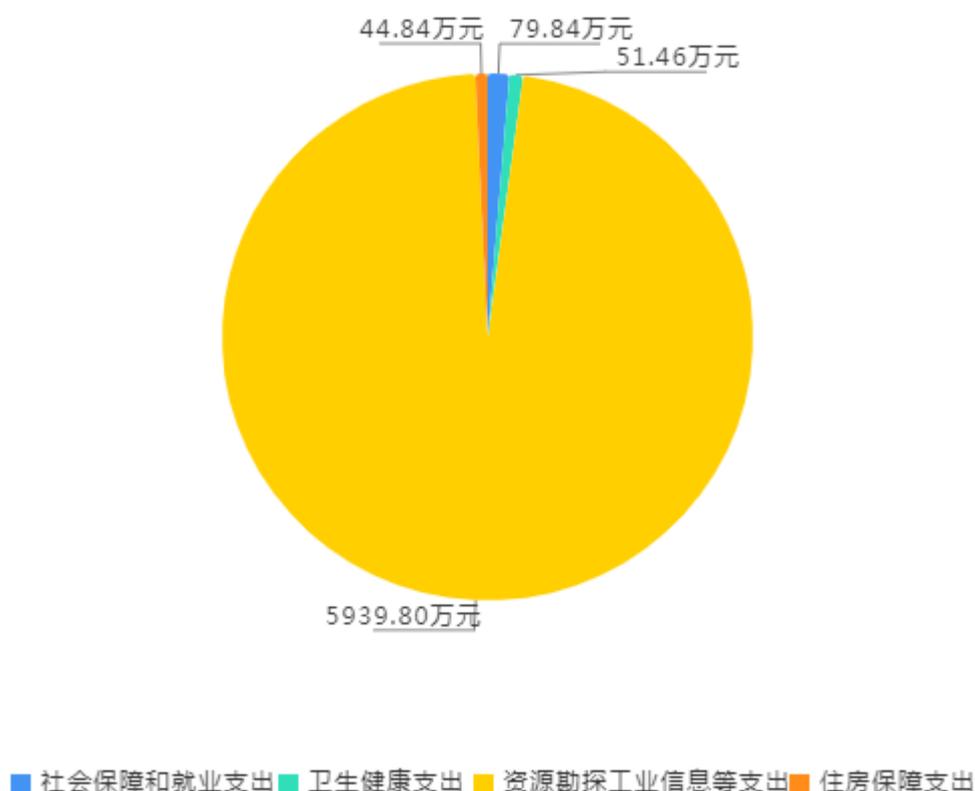
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2024年一般公共预算当年拨款6,115.94万元，比上年减少2,716.35万元，主要是2024年园区建设资金及化解债务资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出79.84万元，占1.31%；卫生健康（类）支出51.46万元，占0.84%；资源勘探工业信息等（类）支出5,939.80万元，占97.12%；住房保障（类）支出44.84万元，占0.73%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为48.60万元，比上年减少5.92万元，下降10.86%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为24.30万元，比上年减少2.96万元，下降10.86%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为5.16万元，比上年增加1.97万元，增长61.76%。主要是在职人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.44万元，比上年减少0.30万元，下降17.24%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.34万元，比上年减少0.08万元，下降19.05%。主要是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.02万元，比上年减少1.39万元，下降21.68%。主要是人员减少。

7、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26.87万元，比上年减少2.50万元，下降8.51%。主要是人员减少。

8、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18.22万元，比上年减少2.23万元，下降10.90%。主要是人员减少。

9、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1.35万元，比上年减少0.42万元，下降23.73%。主要是人员减少。

10、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5,939.80万元，比上年减少2,640.01万元，下降30.77%。主要是2024年园区建设资金及化解债务资金减少。

11、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44.84万元，比上年减少0.95万元，下降2.07%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2024年一般公共预算基本支出581.86万元，其中：

人员经费 560.96万元，主要包括：基本工资124.29万元，津贴补贴110.14万元，奖金14.34万元，绩效工资136.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.60万元，职业年金缴费24.30万元，职工基本医疗保险缴费31.89万元，公务员医疗补助缴费18.22万元，其他社会保障缴费1.78万元，住房公积金44.84万元，退休费5.16万元，医疗费补助1.35万元；

公用经费 20.90万元，主要包括：办公费4.20万元，水费0.24万元，电费0.48万元，取暖费3.60万元，差旅费3.12万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出2.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会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年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会机关运行经费财政拨款预算20.90万元，比上年预算减少1.80万元，下降7.93%。主要是人员减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额5,470.00万元。

2024年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-			5,470.00													
63022300023T000000086-互助在田投资开发有限公司贷款本金		10	2,000.00	按时准金额纳入财政预算还款，按时完成银行贷款本金，满足园区发展要求，有利于园区绿色发展，将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设。	成本指标	经济成本	当年应还银行贷款本金	=	2000	2000	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	应还银行贷款本金	=	40000	40000	万元	10	10	正向		
							分次	=	20	20	年	5	5	正向		
						质量指标	贷款本金到位率	=	100	100	%	10	10	正向		
							贷款本金偿还率	=	100	100	%	5	5	正向		
					时效指标	按时到位率	=	100	100	%	5	5	正向			
						足额资金到位	=	100	100	%	5	5	正向			
					效益指标	社会效益	有利于园区经济可持续发展	≥	90	90	%	5	5	正向		
							加快互助县经济城镇化建设	≥	90	90	%	5	5	正向		
						生态效益	有限利用资源，改善民生	≥	90	90	%	5	5	正向		
						可持续影响	促进互助县特色资源优势转化为经济优势	≥	90	90	%	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
							社会群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
					成本指标	经济成本	当年银行贷款利息	≥	1336	1336	万元	20	20	正向		
	数量指标	应还银行贷款本金	=	40000	40000	万元	10	10	正向							

2024年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
	63022300023T000000088-互助在田投资开发有限公司贷款利息	10	1,336.00	按时准金额纳入擦子恒预算还款，按时完成银行贷款利息，满足园区发展要求，有利于园区绿色发展，将互助特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设。	产出指标	质量指标	贷款利息到位率	=	100	100	%	5	5	正向					
							贷款利息偿还率	=	100	100	%	5	5	正向					
						时效指标	按时资金到位	=	100	100	%	10	10	正向					
							足额资金到位	=	100	100	%	10	10	正向					
						效益指标	社会效益	有利于园区经济可持续发展	≥	90	90	%	5	5	正向				
								加快互助县经济城镇化建设	≥	90	90	%	5	5	正向				
					生态效益		有效利用资源，改善民生	≥	90	90	%	5	5	正向					
					可持续影响	促进经济发展	≥	90	90	%	5	5	正向						
					满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向					
							社会公众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向					
									按时准金额纳入财政预算还款，按时完成	成本指标	经济成本	当年应还银行贷款本金	≥	1727	1727	万元	20	20	正向
										产出指标	数量指标	银行贷款本金	≥	20000	20000	万元	10	10	正向
												分次	=	9	9	年	5	5	正向
											质量指标	贷款本金到位率	=	100	100	%	10	10	正向
贷款本金偿还率	=	100	100	%								5	5	正向					
时效指标	按时资金到位	=	100	100	%	5	5	正向											

2024年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
	63022300023T000000090-互助荣梧投资开发有限公司贷款本金	10	1,727.00	银行贷款本金，满足园区发展要求，有利于园区绿色发展，将互助特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设。			足额资金到位	=	100	100	%	5	5	正向		
							效益指标	经济效益	有利于园区经济可持续发展	≥	90	90	%	5	5	正向
								社会效益	加快互助县经济城镇化建设，提升整体形象	≥	90	90	%	5	5	正向
								生态效益	有效利用资源，改善民生	≥	90	90	%	5	5	正向
								可持续影响	促进互助县特色资源优势转化为经济优势	≥	90	90	%	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
	社会群众满意度	≥	90	90	%	5			5	正向						
	63022300023T000000096-工作经费	10	40.00	合理的采购计划和预算，降低管委会办公用品，耗材费用，改善工作环境，为职工提供良好的办公设施，进一步提升园区工作效率，持续保障园区各项工作顺利开展，保障管委会各项工作正常运行。	成本指标	经济成本	日常办公耗材费用	≥	30000	30000	元	5	5	正向		
							水电费网络信息服务费	≥	78000	78000	元	5	5	正向		
							办公设备维修维护费	≥	15000	15000	元	10	10	正向		
						产出指标	数量指标	管委会办公人数	≥	30	30	人	5	5	正向	
								管委会内设部室	≥	5	5	个	5	5	正向	
							质量指标	完成工作任务	≥	90	90	%	10	10	正向	
							管委会正常运转率	≥	90	90	%	10	10	正向		
时效指标					及时足额到位率	≥	90	90	%	10	10	正向				
		合理的采购计划和预算，降低办公用品，耗材费用	≥	90	90	%	5	5	正向							

2024年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向				
032001-海东工业园区互助绿色产业园管理委员会(本级)					效益指标	社会效益	保障园区工作正常运行	≥	90	90	%	5	5	正向				
							为职工提供良好的办公设施	≥	90	90	%	5	5	正向				
							为园属企业提供高效的服务	≥	90	90	%	5	5	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	领导满意度	≥	90	90	%	5	5	正向				
							职工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向				
								围绕产业发展，着力实现招大引强新突破，参加省市大型招商活动，开拓市场，争取客商投资；制作招商引资宣传材料，扩大招商影响，促进经济发展，创造就业，增加地区税收。	成本指标	经济成本	参加省市大型招商活动	≥	5	5	万元	10	10	正向
											印刷招商引资宣传资料	≥	5	5	万元	10	10	正向
									产出指标	数量指标	参加各种促进招商活动，开拓市场，争取客商投资	≥	23	23	年/次	5	5	正向
											接待来访客商，介绍相关政策	≥	10	10	年/次	5	5	正向
制作招商引资宣传材料，扩大招商影响	≥	6000	6000								册	5	5	正向				
质量指标	引进万元以上重点产业项目	≥	10							10	个	5	5	正向				
	确保园区招商各种顺利，有序进行	≥	90							90	%	10	10	正向				
	时效指标	参加省市大型招商	≥							5	5	次	5	5	正向			
制作招商宣传手册		≥	500	500	季度/册	5	5	正向										
社会效益	促进园区经济发展	≥	90	90	%	5	5	正向										
	盘活现有闲置资产，引资纳税	≥	90	90	%	5	5	正向										

2024年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000001057-互助荣梧投资开发有限公司贷款利息	10	57.00	按时准金额纳入财政财政预算还款，按时完成银行贷款利息，满足园区发展要求，有利于园区绿色发展，将互助特色资源转化为经济优势，加快园区县经济城镇化建设。	生态效益	引进绿色，环保，低碳，聚集性企业	定性	高	高	高中低	5	5	正向	
						可持续性影响	创造就业，增加地区纳税额	≥	90	90	%	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥	90	90	%	5
					投资者满意度	≥		90	90	%	5	5	正向	
					成本指标	经济成本	按时完成银行贷款利息	≥	57	57	万元	20	20	正向
							产出指标	数量指标	银行贷款本金	≥	20000	20000	万元	10
					分次	≥			1	1	次/年	5	5	正向
					质量指标	贷款利息到位率		=	100	100	%	10	10	正向
						贷款利息偿还率	=	100	100	%	5	5	正向	
					时效指标	按资金到位率	=	100	100	%	5	5	正向	
						足额资金到位	=	100	100	%	5	5	正向	
					效益指标	经济效益	有利于园区经济可持续发展	≥	90	90	%	5	5	正向
						社会效益	加快互助县经济城镇化建设，提升整体形象	≥	90	90	%	5	5	正向
						生态效益	有效利用资源，改善民生	≥	90	90	%	5	5	正向
						可持续性影响	促进经济发展	≥	90	90	%	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意	企业职工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向					

2024年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						度	社会群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
	63022300024T000001072-园区建设资金	10	300.00	通过对园区公共设施维护维修，确保园区正常运转，更好为企业服务；食品饮料加工基地及双创基地辅助设施建设，保障互助县绿色园区安定投资开发有限公司正常运营，提升园区知名度，为互助县实体经济发展提供更优质的产业空间。	成本指标	经济成本	园区公共设施维修	≥	150	150	万元	10	10	正向
食品饮料加工基地及双创基地前期费用							≥	150	150	万元	10	10	正向	
数量指标						园区共设施维修	≥	20	20	处	10	10	正向	
					互助县绿色园区互助安定投资开发有限公司运转	=	1	1	家	5	5	正向		
产出指标					质量指标	正常运营	≥	90	90	%	5	5	正向	
						园区破损公共设施得到维修	≥	90	90	%	5	5	正向	
时效指标					开工时间	≥	3	3	月	5	5	正向		
					竣工时间	≤	12	12	月	5	5	正向		
					完工率	≥	90	90	%	5	5	正向		
效益指标					社会效益	拓展产业链，带的地方经济发展	≥	90	90	%	5	5	正向	
						完成年度固定资产投资	≥	90	90	%	5	5	正向	
						直接带动就业人员	≥	8000	8000	人	5	5	正向	
					为互助县实体经济发展提供更优质的产业空间	≥	90	90	%	2.5	2.5	正向		
生态效益					改善园区环境卫生	≥	15	15	处	2.5	2.5	正向		
可持續影响	入驻企业数	≥	80	80	%	2.5	2.5	正向						

2024年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
							提升绿色园区知名度	≥	90	90	%	2.5	2.5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥	90	90	%	2.5	2.5	正向
							群众满意度	≥	90	90	%	2.5	2.5	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）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）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）：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支出

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：用于行政事业单位离退休方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映对失业保险基金的补助支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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人员

的医疗经费。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释