

海南州绿色产业发展园区管理委员会
2022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

研究拟定绿色产业发展园区总体规划、年度计划和产业发展，经批准后组织实施；负责研究绿色产业发展园区中的重大问题并提出意见建议；负责绿色产业发展园区的产业布局、招商引资、运行监测、对外宣传工作，按照规定权限，负责绿色产业发展园区的项目审批工作，协调生产要素配置，协调联系金融服务，科技创新等事项；负责绿色产业发展园区内基础设施的规划、建设与管理工工作；承办海南州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

海南州绿色产业发展园区管理委员会设置内设科室3个：综合部、规划建设部、经济发展部。全额事业单位编制12名，县级领导职数3名（1正2副）；内设机构正科级领导职数3名，实际在职人数10人。

三、部门预算单位构成

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，即海南州绿色产业发展园区管理委员会。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	866.93	一. 一般公共服务支出	953.18
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	23.20
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	17.25
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	18.91
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	2, 080. 31
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	866. 93	本年支出合计	3, 092. 85
上年结转	2, 225. 92	结转下年	
收入总计	3, 092. 85	支出总计	3, 092. 85

收入总表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	3,092.85	2,225.92	866.93								
海南州绿色产业发展园区管理委 员会	3,092.85	2,225.92	866.93								
海南州绿色产业发展园区管理委 员会（本级）	3,092.85	2,225.92	866.93								

支出总表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	3,092.85	308.43	2,784.42			
201	一般公共服务支出	953.18	249.07	704.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.64	249.07	570.57			
2010350	事业运行	249.07	249.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570.57		570.57			
20104	发展与改革事务	133.54		133.54			
2010499	其他发展与改革事务支出	133.54		133.54			
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20				
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
210	卫生健康支出	17.25	17.25				
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25				
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75				
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51				
221	住房保障支出	18.91	18.91				
22102	住房改革支出	18.91	18.91				
2210201	住房公积金	18.91	18.91				
229	其他支出	2,080.31		2,080.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,980.31		1,980.31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,980.31		1,980.31			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

财政拨款收支总表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	866.93	一、本年支出	3,092.85	1,112.54	1,980.31	
一般公共预算拨款收入	866.93	（一）一般公共服务支出	953.18	953.18		
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	23.20	23.20		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.25	17.25		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	18.91	18.91		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出	2,080.31	100.00	1,980.31	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2,225.92	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	245.61					
(二) 政府性基金预算拨款	1,980.31					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,092.85	支出总计	3,092.85	1,112.54	1,980.31	

一般公共预算支出表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	866.93	308.43	558.50
201	一般公共服务支出	807.57	249.07	558.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.57	249.07	558.50
2010350	事业运行	249.07	249.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.50		558.50
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	
221	住房保障支出	18.91	18.91	
22102	住房改革支出	18.91	18.91	
2210201	住房公积金	18.91	18.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	308.43	283.93	24.50
301	工资福利支出	283.93	283.93	
30101	基本工资	39.93	39.93	
30102	津贴补贴	52.96	52.96	
30107	绩效工资	63.29	63.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	15.47	
30109	职业年金缴费	7.73	7.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	18.91	18.91	
30199	其他工资福利支出	67.50	67.50	
302	商品和服务支出	24.50		24.50
30201	办公费	4.18		4.18
30202	印刷费	0.14		0.14
30203	咨询费			
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.86		0.86
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	4.46		4.46
30211	差旅费	1.30		1.30
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30215	会议费	0.58		0.58
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.51		0.51

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.38		2.38
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

单位：万元

上年预算数						2022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	
7.36		7.20		7.20	0.16	8.12	0.01	7.60		7.60	0.51

政府性基金预算支出表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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2022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、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

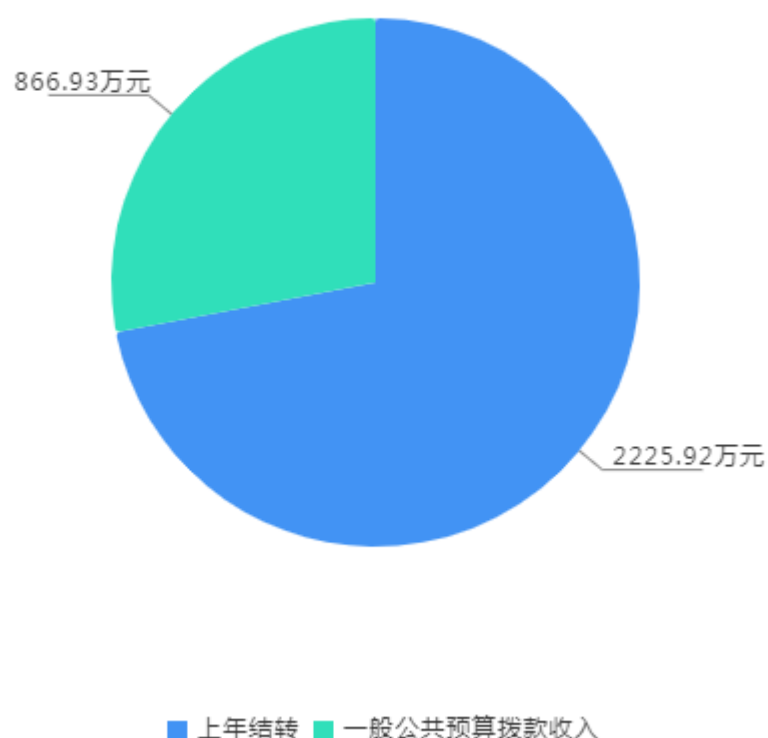
按照综合预算的原则，海南州绿色产业发展园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入866.93万元、上年结转2,225.92万元；支出包括：一般公共服务支出953.18万元、社会保障和就业支出23.20万元、卫生健康支出17.25万元、住房保障支出18.91万元、其他支出2,080.31万元。

海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年收支总预算3,092.85万元。

二、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年部门收入预算情况说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年收入预算3,092.85万元，其中：上年结转2,225.92万元，占71.97%；一般公共预算拨款收入866.93万元，占28.03%。

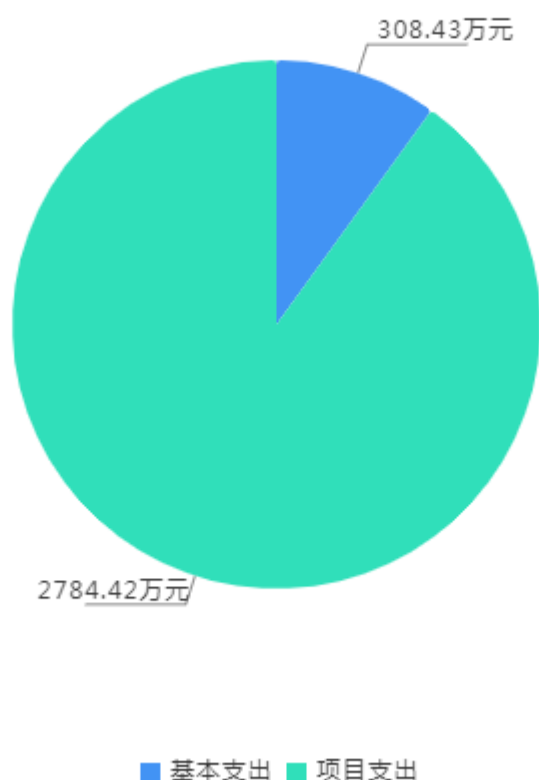
2022年收入预算构成图



三、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年部门支出预算情况说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年支出预算3,092.85万元，其中：基本支出308.43万元，占9.97%；项目支出2,784.42万元，占90.03%。

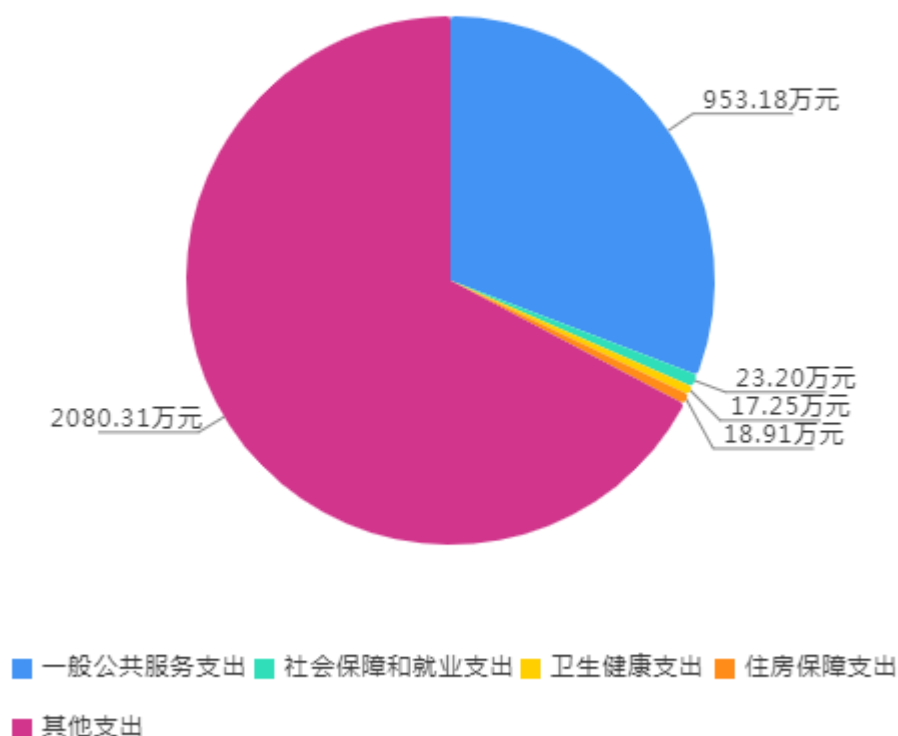
2022年支出预算构成图



四、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年财政拨款收支总预算3,092.85万元，比上年增加2508.30万元，主要是上年结转资金收入包括：一般公共预算当年拨款收入866.93万元，上年结转245.61万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,980.31万元。支出包括：一般公共服务支出953.18万元，社会保障和就业支出23.20万元，卫生健康支出17.25万元，住房保障支出18.91万元，其他支出2,080.31万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

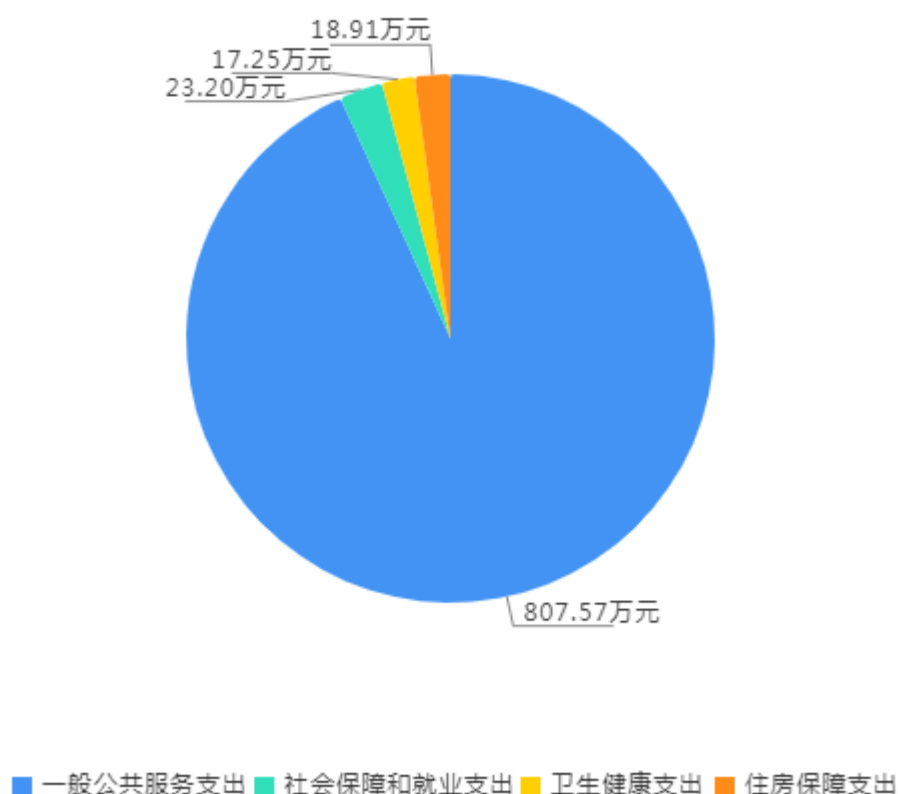
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款866.93万元，比上年增加282.38万元，主要是加什科项目、园区道路保洁项目、编外人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出807.57万元，占93.15%；社会保障和就业（类）支出23.20万元，占2.68%；卫生健康（类）支出17.25万元，占1.99%；住房保障（类）支出18.91万元，占2.18%。

2022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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为249.07万元，比2021年增加72.12万元，增加40.75%；主要是：2021年编外人员相关经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为558.50万元，比2021年增加59.23万元，增加59.23%；主要是：2022年增加加什科、道路保洁项目相关经费。

3、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）：2022年预算数为15.47万元，比2021年减少2.48万元，减少13.82%；主要是：人员变动引起2022机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4、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）：2022年预算数为7.73万元，比2021年减少0.95万元，减少0.11%；主要是：人员变动引起2022年机关事业单位职业年金缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为7.75万元，与2021年预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为9.51万元，比2021年增加0.06万元，增长0.01%；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为18.91万元，比2021年增加5.89万元，增长45.23%；主要是：人员变动引起2022年住房公积金增加。

六、关于海南州绿色发展园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州绿色发展园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出308.43万元，其中：

人员经费 283.93万元，主要包括：基本工资39.93万元，津贴补贴52.96万元，绩效工资63.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.47万元，职业年金缴费7.73万元，职工基本医疗保险缴费7.75万元，公务员医疗补助缴费9.51万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金18.91万元，其他工资福利支出67.50万元；

公用经费 24.50万元，主要包括：办公费4.18万元，印刷费0.14万元，水费0.43万元，电费0.86万元，邮电费0.14万元，取

暖费4.46万元，差旅费1.30万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.58万元，培训费0.86万元，公务接待费0.51万元，工会经费2.38万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.12万元，比上年增加0.76万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.40万元；公务接待费0.51万元，增加0.35万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度公务接待费及公车运行费增加。

八、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会2022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。

2022年海南州绿色产业发展园区管理委员会为财政拨款事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州绿色产业发展园区管理委员会政府采购预算总额263.00万元，其中：政府采购服务预算263.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州绿色产业发展园区管理委员会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车1辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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1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。

2022年海南州绿色产业发展园区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558.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
园区道路保洁专项经费	268.00	按照要求对光伏园区、工业园区道路进行清扫、绿化带的管护及林木的灌溉，可以改善投资环境，推进招商引资，促进经济发展。	产出指标	数量指标	林木灌溉	≥	4	次
					生态太阳能发电园区油路、沙路两侧	≥	140	km
				质量指标	林木灌溉检查合格率	≥	95	%
					生态太阳能发电园区油路、沙路两侧道路清扫合格率	≥	95	%
					工业制造园区清扫合格率	≥	95	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	工业制造园区清扫	≤	632800	元
					生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清扫	≤	1960000	元
					林木灌溉	≤	87200	元
			效益指标	生态效益指标	提升生态环境	定性	优良差	
				社会效益指标	保持园区良好的整体形象，促进地方生态发展要求，带动就业	≥	30	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
园区道路维护专项经费	30.00	通过园区基础设施维护工作的开展，能有效的改善工业园区道路坍塌，管道堵塞的问题，从根本上改善工业园区环境。	产出指标	数量指标	水毁道路维护	≥	5	处
				质量指标	道路维护验收合格率	≥	95	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	道路维护费用	≤	300000	元
			效益指标	社会效益指标	保持园区良好的形象，促进地方生态经济发展要求，带动就业	≥	20	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
园区协调管理专项经费	25.50	光伏风电项目建设协调工作积极开展，不断解决园区新能源项目建设中所出现的矛盾问题，确保新建项目建设顺利进行，持续推动海南州千万千瓦级新能源基地建设，尽快创建青海省“碳中和”示范区。	产出指标	数量指标	车辆租赁	≥	1	辆
					协调服务	≥	12	次
				质量指标	纠纷解决率	定性	高中低	
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	协调服务费	≤	45000	元
					车辆租赁费	≤	210000	元
			效益指标	社会效益指标	为园区排忧解难，提高工作效率	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安全生产专项经费	20.00	通过开展各项安全生产工作，使工作人员在生产过程中，努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故的发生，保护劳动者的安全健康和国家财产及人民生命财产安全（包括检查、培训等工作）。	产出指标	数量指标	进行安全生产培训	≥	104	家
					进行应急演练	≥	104	家
					安全生产检查	≥	104	家
					安全生产月宣传活动	≥	1	次
					聘请安全生产专家	≥	2	人
					参加安全生产培训	≥	1	次
					消防器材维修、更换	≥	1	次
				质量指标	参加、举办安全生产培训合格率	≥	95	%
					应急演练完成率	≥	95	%
					安全生产专家专项检查	≥	104	家
					安全生产月活动开展完成率	≥	95	%
					消防设备维修检查合格率	≥	95	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	消防器材维修、更换灭火器粉	≤	50000	元
					生态环保培训、宣传、印刷	≤	35000	元
					安全学习外出培训费，企业安全人员资格证书培训	≤	20000	元
					应急演练费用（包括消防演练、其他应急演练、演习物品、演习消耗品费用）	≤	20000	元
					制做安全宣传布标、宣传月活动经费	≤	20000	元
					安全生产检查车辆燃油费（光伏、风电、工业）	≤	5000	元
					聘请安全生产专家支付检查费、调查费	≤	50000	元
			效益指标	社会效益指标	降低事故发生率，提升职工安全生产意识	定性	2	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
招商 引资 专项 经费	35.00	做好招商 引资相关 工作，取 得招商引 资成效， 推动项目 和资金在 园区落 户，形成 固定资 产，增加 政府税源 和财政收 入，有效 促进地方 基础设施 建设和经 济发展。	产出 指标	数量 指 标	园区标识牌制作	≥	4	块
					参加省内外招商引资大会、宣 传推介会	≥	1	次
					考察园区产业链上下游企业	≥	2	次
				成本 指 标	宣传标示牌制作	≤	200000	元
					考察园区产业链上下游企业	≤	40000	元
					参加招商引资大会、宣传推介 会	≤	110000	元
				时效指标	招商引资签约完成时间	≤	1	年
				质量指标	签约企业入驻情况	≥	3	家/年
				社会效益指 标	提供招商引资环境，提升企业 入驻率	定性	优良中低 差	
			效益指标	经济效益指 标	促进地方经济发展	定性	优良中低 差	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
聘请法律顾问专项经费	3.00	通过聘请法律顾问可以及时的处理各种单位与企业之间的各种法律事务。包括：审查和起草合同，参与谈判，进行商务调查等。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	家
				时效指标	服务完成时间	=	1	年
				成本指标	服务费	≤	3	万元
				质量指标	法律咨询服务工作任务完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员对律师服务满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
加什科项目运维管理费	177.00	加什科110KV升压站，全线呈单、双回路混合架设，全长约52km，预计平均输电电量约455485MWh.	产出指标	数量指标	运维服务单位	=	1	家
				数量指标	运维服务管理人员	=	6	人
				成本指标	运维服务管理人员工资及福利费	≤	450000	元
				成本指标	运维服务管理人员差旅费	≤	70000	元
				成本指标	第三方运维单位服务费	≤	885500	元
				成本指标	运维服务管理单位税金及附加	≤	131500	元
				成本指标	运维服务管理人员办公费	≤	90000	元
				成本指标	运维服务管理人员燃油费	≤	70000	元
				成本指标	运维服务管理人员租车费	≤	70000	元
			效益指标	社会效益指标	优化产业结构、促进地方经济发展	定性	高中低	
				可持续发展指标	改善能源供应安全，环节环境污染	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务管理人员满意度	≥	95	%

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位开展各类服务项目所发生的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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

（八）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和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

四、部门专业类名词。无