

附件 1

海南州绿色产业发展园区 管理委员

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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）主要业务范围

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；承办海南州委、州政府交办的其他事项。

（二）内设机构及编制核定数

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 11 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。

二、机构设置

纳入 2024 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。

我单位内设机构 3 个，具体为：综合部、经济发展部、规划建设部。

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1492.70	一. 一般公共服务支出	1468.94
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入	344.13	八. 社会保障和就业支出	31.02
		九. 卫生健康支出	20.46
		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	297.61
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	18.80
		十六. 其他支出	1413.19
本 年 收 入 合 计	1836.83	本 年 支 出 合 计	3250.02
十. 上年结转	1413.19	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3250.02	支 出 总 计	3250.02

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
海南州绿色发展园区管理委员会	3250.02	1413.19	1492.70							344.13
海南州绿色发展园区管理委员会(本级)	3250.02	1413.19	1492.70							344.13

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		3250.02	254.76	2995.26			
201	一般公共服务支出	1468.94	184.48	1284.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1342.68	184.48	1158.20			
2010350	事业运行	184.48	184.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1158.20		1158.20			
20104	发展与改革事务	126.26		126.26			
2010499	其他发展与改革事务支出	126.26		126.26			
208	社会保障和就业支出	31.02	31.02				
20805	行政事业单位养老支出	31.02	31.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04				
210	卫生健康支出	20.46	20.46				
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46				
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17				
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29				
214	交通运输支出	297.61		297.61			
21403	民用航空运输	297.61		297.61			
2140304	机场建设	297.61		297.61			
221	住房保障支出	18.80	18.80				
22102	住房改革支出	18.80	18.80				
2210201	住房公积金	18.80	18.80				
229	其他支出	1413.19		1413.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1413.19		1413.19			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1413.19		1413.19			

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
一、本年收入	1492.70	一、本年支出	2905.89	1492.70	1413.19
（一）一般公共预算拨款	1492.70	（一）一般公共服务支出	1422.42	1422.42	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款	1413.19	（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	31.02	31.02	
		（八）卫生健康支出	20.46	20.46	
		（九）住房保障支出	18.80	18.80	
		（十）其他支出	1413.19		1413.19
		二、结转下年			
收 入 总 计	2905.89	支 出 总 计	2905.89	1492.70	1413.19

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1492.70	254.76	1237.94
201			一般公共服务支出	1422.42	184.48	1237.94
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1296.16	184.48	1111.68
		50	事业运行	184.48	184.48	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1111.68		1111.68
	04		发展与改革事务	126.26		126.26
		99	其他发展与改革事务支出	126.26		126.26
208			社会保障和就业支出	31.02	31.02	
	05		行政事业单位养老支出	31.02	31.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
210			卫生健康支出	20.46	20.46	
	11		行政事业单位医疗	20.46	20.46	
		02	事业单位医疗	9.17	9.17	
		03	公务员医疗补助	11.29	11.29	
221			住房保障支出	18.80	18.80	
	02		住房改革支出	18.80	18.80	
		01	住房公积金	18.80	18.80	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	254.76	231.02	23.73
301	工资福利支出	231.02	231.02	
	01 基本工资	44.27	44.27	
	02 津贴补贴	49.93	49.93	
	07 绩效工资	65.52	65.52	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	19.98	
	09 职业年金缴费	11.04	11.04	
	10 职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17	
	11 公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	
	12 其他社会保障缴费	1.03	1.03	
	13 住房公积金	18.80	18.80	
302	商品和服务支出	23.73		23.73
	01 办公费	3.83		3.83
	02 印刷费	0.13		0.13
	05 水费	0.40		0.40
	06 电费	0.79		0.79
	07 邮电费	0.13		0.13
	08 取暖费	4.09		4.09
	11 差旅费	1.19		1.19
	12 因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15 会议费	0.53		0.53
	16 培训费	0.79		0.79
	17 公务接待费	0.47		0.47
	28 工会经费	2.82		2.82
	29 福利费	0.04		0.04
	31 公务用车运行维护费	7.60		7.60
	99 其他商品和服务支出	0.92		0.92

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.12	0.01	7.6		7.6	0.51	8.08	0.01	7.60		7.60	0.47

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			
			此表为空			

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 2024 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 1492.70 万元、其他收入 344.13 万元、上年结转 1413.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 1468.94 万元，社会保障和就业支出 31.02 万元，卫生健康支出 20.46 万元，交通运输支出 297.61 万元，住房保障支出 18.80 万元，其他支出 1413.19 万元。海南州绿色产业发展园区管理委员会 2024 年收支总预算 3250.02 万元。

二、关于南州绿色产业发展园区管理委员会 2024 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 2024 年收入预算 3250.02 万元，其中：上年结转 1413.19 万元，占 43.48%；一般公共预算拨款收入 1492.70 万元，占 45.93%；其他收入 344.13 万元，占 10.59%。

三、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2024 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 2024 年支出预算 3250.02 万元，其中：基本支出 254.76 万元，占 7.84%；项目支

出 2995.26 万元，占 92.16%；

四、关于海南州绿色产业发展园区管理委员 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 2905.89 万元，比上年减少 248.69 万元，主要是本年度减少政府性基金预算数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1492.70 万元，上年结转 1413.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 1422.42 万元，社会保障和就业支出 31.02 万元，卫生健康支出 20.46 万元，住房保障支出 18.80 万元，其他支出 1413.19 万元。

五、关于海南州绿色产业发展园区管理委员 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1492.70 万元，比上年增加 151.31 万元，主要是本年度园区建材西路桥头水毁修复项目、办公楼窗户维修、海南州木格滩新能源基地建设项目（一期）水土保持补偿费，减少了档案室维护项目、加什科项目运维管理费项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1422.42 万元，占 95.29%；社会保障和就业（类）支出 31.02 万元，占 2.08%；卫生健康（类）支出 20.46 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 18.80 万元，

占 1.26%。

（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）：2024年预算数为184.48万元，比2023年下降68.35万元，下降27.03%；主要是：2024年人员经费减少。

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）：2024年预算数为1111.68万元，比2023年增加145.18万元，增加15.02%；主要是：本年度园区建材西路桥头水毁修复项目、办公楼窗户维修、海南州木格滩新能源基地建设项目（一期）水土保持补偿费，减少了档案室维护项目、加什科项目运维管理费项目资金。

3、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支出（项）：2024年预算数为126.26万元，比2023年增加71.56万元，增加130.82%；主要是：本年度结转青海海南10KV西二路飞机场专线改造工程。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为19.98万元，比2023年减少0.37万元，减少1.82%；主要是：2024机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、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11.04万元，比2023年增加0.86万元，增加8.45%；主要是：2024年机关事业单位职业年金缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为9.17万元，比2023年增加1.4万元，增加18.01%；主要是：2024年机关事业单位职业年金缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为11.29万元，比2023年增加1.18万元，增加12.43%；主要是：2024年机关事业单位职业年金缴费基数增加。

8、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18.80万元，比2023年减少0.72万元，增长3.69%；主要是：2024年住房公积金缴费基数调整。

六、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出254.76万元，其中：

人员经费 231.02万元，主要包括：基本工资44.27万元，津贴补贴49.93万元，绩效工资65.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.98万元，职业年金缴费11.04万元，职工基本医疗保

险缴费 9.17 万元，公务员医疗补助缴费 11.29 万元，其他社会保障缴费 1.03 万元，住房公积金 18.80 万元。

公用经费 23.73 万元，主要包括：办公费 3.83 万元，印刷费 0.13 万元，水费 0.40 万元，电费 0.79 万元，邮电费 0.13 万元，取暖费 4.09 万元，差旅费 1.19 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.53 万元，培训费 0.79 万元，公务接待费 0.47 万元，工会经费 2.82 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 0.92 万元。

七、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.08 万元，比上年降低 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 7.60 万元，与上年持平；公务接待费 0.47 万元，比上年减少；

八、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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。

2024 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 645.45 万元，其中：政府采购服务预算 453.00 万元，政府采购工程类预算 192.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州绿色产业发展园区管理委员会共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024年海南州绿色产业发展园区管理委员会绩效目标管理涉及项目 17 个，
预算金额1582.07万元。

部门项目支出绩效目标表

单位名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

金额单位：万元

项目名称	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
驻村干部 工作经费	2.00	根据《海南州 财政局关于下 达州直部门驻 村干部工作经 费的通知》， 做好驻村干部 的各项工作， 充分发挥驻村 干部的生力军 作用。	成本指标	经济成本	驻村干部工作经费 标准	≤	2	万元/人
			产出指标	数量指标	报销相关费用	≥	12	次
					驻村干部人数	=	1	人
				质量指标	推进驻村各项任务 按计划完成	≥	95	%
				时效指标	驻村干部 2024 年度 经费	=	1	年
			效益指标	社会效益	提高驻村工作水平	定性	逐步提高	
			满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	95	%
编制外长 期聘用人 员支出	99.00	通过人员聘用， 充实有效力量， 保障海南州绿 色产业发展园 区管委会和加 什科升压站各 项工作正常运 行，更好的服 务园区，为财 政创收。	成本指标	经济成本	临聘人员工资及社 保缴费	≤	99	万元
			产出指标	数量指标	园区管委会临聘人 员	=	6	人
					加什科升压站临聘 人员	=	6	人
				质量指标	保证州管委会的正 常运行，充实有效 力量，更好的服 务园区	≥	90	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
			效益指标	可持续影响	促进管委会各项工 作开展，更好的服 务园区企业	定性	显著提高	
			满意度指 标	服务对象满 意度	园区工作人员满意 度	≥	90	%

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。	成本指标	经济成本	法律顾问服务费	=	3	万元
			产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	家
			效益指标	社会效益	维护单位合法权益	=	1	年
				可持续影响	园区工作人员法律知识了解	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	园区工作人员对律师服务满意度	≥	90	%
招商引资和科技创新专项经费	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，大力实施创新驱动发展战略和可持续发展战略，全力推进海南州国家可持续发展议程创新示范区建设，有效促进地方经济稳步发展。	成本指标	经济成本	参加省内外招商推介会费用	≤	4	万元
					制作广告宣传牌、宣传物资、宣传册费用	≤	18	万元
					招商调研、项目考察费用	≤	3	万元
					科技创新平台搭建、科技培训、科技咨询等科技服务	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	参加省内外招商推介会	≥	2	次
					制作广告宣传牌、宣传物资、宣传册	≥	2	次
					招商调研、项目考察	≥	2	次
					参加招商、科技培训	≥	2	次
			效益指标	质量指标	签约入驻企业	≥	1	家
				时效指标	完成时间	=	1	年
				经济效益	促进地方经济发展	≥	5	年
			满意度指标	社会效益	入驻企业签约金额	≥	1000	万元
				可持续影响	提高园区企业入驻率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	园区入驻企业对工作人员服务满意度	≥	95	%

园区协调管理专项经费	25.50	开展项目协调工作。加强对园区建设项目的监督管理和服务；督促业主按程序依法依规进行项目建设管理；开展园区企业、项目安全环保检查；加强重大项目前期协调，强化要素保障。	成本指标	经济成本	车辆租赁费	≤	19	万元
					工作人员协调服务费	≤	5	万元
					工作人员劳保	≤	1.5	万元
			产出指标	数量指标	车辆租赁	≥	1	辆
					工作人员协调服务	≥	12	次
				质量指标	通过协调，降低纠纷发生	定性	明显降低	
			效益指标	时效指标	完成时间	=	1	年
				经济效益	加快园区建设，促进地方经济	≥	5	年
				社会效益	为园区建设排忧解难，提高工作效率	定性	定性	
			满意度指标	可持续影响	园区各项工作顺利有序进行	≥	5	年
服务对象满意度	园区企业对协调工作满意度	≥		90	%			
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、路基、人行道坍塌，管道、雨水井堵塞的问题，从根本上改善工业园区环境。	成本指标	经济成本	水毁道路管护，管网疏通	≤	30	万元
			产出指标	数量指标	道路冲毁维修4处	≥	4	处
					路基、人行道塌陷维修	≥	2	处
					管网疏通及雨水井冲毁维修	≥	3	处
				质量指标	道路管护验收合格率	≥	95	%
			效益指标	时效指标	完成时间	=	1	年
				社会效益	保持园区良好的整体形象，促进地方生态经济发展要求，带动就业	≥	10	人
				生态效益	园区整体环境得到改善	=	1	年
				可持续影响	园区道路安全通畅	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	园区企业对园区道路通畅满意度	≥	95	%

园区道路保洁专项经费	268.00	按照要求对光伏园园区、工业园区道路进行清扫、绿化种植，绿化带的管护及林木的灌溉，道路损毁维修，可以改善投资环境，推进招商引资，促进经济发展。	成本指标	经济成本	林木绿化、灌溉费用	≤	8.72	万元
					生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清洁费	≤	196	万元
					光伏、工业园区路面维护、下水管道清淤费用	≤	63.28	万元
			产出指标	数量指标	工业制造园、生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清扫	≥	157.43	公里
					工业制造园绿化、灌溉	≥	17.43	公里
					光伏、工业园区路面维护、下水管道清淤	≥	157.43	公里
				质量指标	林木管护检查合格率	≥	95	%
					生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清扫检查合格率	≥	95	%
					工业发展园区道路整洁畅通检查合格率	≥	95	%
			时效指标	完成时间	=	1	年	
			效益指标	社会效益	保持园区良好的整体形象，促进地方生态经济发展要求，带动就业	≥	30	人
				生态效益	光伏园区及工业制造园区生态环境有所改善	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	园区企业对园区环境满意度	≥	95	%

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。	成本指标	经济成本	安全生产培训费，生态环保培训、企业安全人员资格证书培训	≤	2	万元	
					应急演练费用	≤	2	万元	
					制做安全生产、生态环保宣传物品、活动费	≤	7.5	万元	
					安全生产检查车辆差旅费（光伏、风电、工业）	≤	1.5	万元	
					第三方安全生产专家服务	≤	5	万元	
					消防器材维修、更换灭火器	≤	2	万元	
			产出指标	数量指标	安全生产培训、应急演练	≥	117	家	
					安全生产检查	≥	10	次	
					安全宣传月宣传活动	≥	1	次	
					签订第三方安全生产专家服务	≥	5	次	
					参加安全生产培训	≥	1	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	≥	117	家	
					安全宣传月活动举办完成率	≥	95	%	
					消防设备配置、维修检查合格率	≥	95	%	
				时效指标	完成时间	=	1	年	
				效益指标	社会效益	降低事故发生率	定性	明显改善	
				满意度指标	服务对象满意度	园区企业安全生产工作满意度	≥	95	%

加什科项目运维管理费	150.90	加什科110KV升压站，全线呈单、双回路混合架设，全长约52KM，预计平均输电量约455485MWH。	成本指标	经济成本	加什科 110KV 升压站运维费	≤	88	万元
					加什科 110KV 升压站保护定值核算整定	≤	1	万元
					加什科 110KV 升压站站站内通信维护费	≤	7	万元
					加什科 110KV 升压站外网服务费	≤	3.2	万元
					加什科 110KV 升压站运维服务人员办公费	≤	2.3	万元
					加什科 110KV 升压站10KV输电线路电费	≤	1	万元
					加什科 110KV 升压站运维服务管理人员差旅费	≤	1	万元
					加什科 110KV 升压站设备维护费	≤	10	万元
					加什科 110KV 升压站垃圾清运费用	≤	2	万元
					加什科 110KV 升压站二次安防评审	≤	15	万元
					加什科 110KV 升压站危废品回收费用	≤	0.4	万元
			加什科 110KV 升压站预防性试验	≤	20	万元		
			产出指标	数量指标	运维服务单位	=	1	家
					运维服务管理人员	≤	6	人
				质量指标	运维服务考核合格率	≥	95	%
				时效指标	运维完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益	优化产业结构、促进地方经济发展	定性	长期	
可持续影响	改善能源供应安全，缓解环境污染	定性		长期				
满意度指标	服务对象满意度	运维管理单位人员满意度	≥	95	%			

光伏园区绿化林地管护	200.00	项目开展前进行可研报告编制、政府采购意向公开，政府采购备案。按要求在政采云平台进行项目采购委托采购，通过采购公告发布、开标评标、采购结果确认，合同签订备案等程序项目采购工作。	成本指标	经济成本	人工造林	≤	92.92	万元
					机井电力设施	≤	3	万元
					后期抚育费	≤	94.08	万元
					招标代理、项目管理	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	人工造林费用	≥	300	亩
					机井电力设施费用	≥	3	口
					整地、栽植、浇水、除草	≥	600	小时
				质量指标	林木成活率	≥	85	%
			时效指标	完成时间	=	1	年	
			效益指标	生态效益	光伏园区生态明显改善	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	绿色产业发展园区企业满意度	≥	90	%			
海南州木格滩新能源基地建设项目（一期）水土保持补偿费	27.95	根据州水利局《关于海南州木格滩新能源基地建设项目（一期）水土保持方案报告书准予行政许可决定书》（南水许可决（2024）69号）要求，做好项目水土保持工作，同时缴纳水土保持补偿费27.98万元。	成本指标	经济成本	缴纳水土保持补偿费	≤	27.98	万元
			产出指标	数量指标	完成项目水土保持工作	≥	1	项
				质量指标	项目水土保持工作验收合格	≥	1	项
				时效指标	完成时间	=	2024	年
			效益指标	社会效益	保持道路两侧良好的整体形象，带动就业促进地方经济发展	≥	1	年
				生态效益	道路整体环境得到改善，促进地方生态经济发展	≥	1	年
				可持续影响	保持园区道路清洁美观	定性	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度	附近牧民服务满意度	≥	80	%			

园区建材西路桥头水毁修复项目	240.76	2024年4月建材西路桥梁南侧所架设的供水管道爆管，导致桥台下侧被掏空，搭板下沉，造成严重安全隐患，对周边交通出行造成极大影响，急需对该桥梁进行修复，使其从根本上改善工业园区环境。	成本指标	经济成本	桥台路基处理费用	≤	135.20	万元
					桥台护坡费用	≤	20.74	万元
					桥台搭板拆除恢复费用	≤	2.43	万元
					既有路面恢复费用	≤	12.58	万元
					雨水管网修复费用	≤	7.21	万元
					给水管道改迁费用	≤	14.3	万元
					其他费用费用	≤	48.31	万元
			产出指标	数量指标	桥台路基处理	≥	10400	m ²
					桥台护坡	>	691.2	平方米
					桥台搭板拆除恢复 1	≥	282	平方米
					既有路面恢复 1	≥	2386.8	平方米
					雨水管网修复 1	≥	50	米
					给水管道改迁 1	≥	240	米
					给水管道改迁 2	≥	1	座
					雨水管网修复 2	≥	2	座
					既有路面恢复 2	≥	199.80	立方米
					桥台搭板拆除恢复 2	≥	24	立方米
			质量指标	道路管护验收合格率	≥	95	%	
				时效指标	完成时间	=	1	年
			效益指标	经济效益	提高道路通行能力,美化居住环境	≥	10	人
生态效益	居住整体环境得到改善	定性		长效				
可持续影响	打造优美生态环境,提高人民幸福指数,优化招商引资环境	定性		长效				
满意度指标	服务对象满意度	乡镇人口满意度	≥	95	%			

办公楼窗户维修	9.57	海南州绿色产业发展园区单位面积 800 平方米，楼层共计 3 层，11 间办公室，共需维修窗户 36 个，面积共计 145.8 平方米。	成本指标	经济成本	窗户维修费	≤	9.57	万元
			产出指标	数量指标	维修数量	≥	36	个
				质量指标	验收合格率	≥	95	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
			效益指标	生态效益	办公环境得到改善	定性	明显改善	
				可持续影响	园区日常工作顺利进行	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%			
青海海南 10KV 西二路机场专线改造工程	126.26	本工程新建 10kV 架空线路 18.566km，导线采用 JKLGJYJ-10kV-120/20 型、JKLGJYJ-10kV-95/15 型、JKLYJ-10kV-70 型架空绝缘导线及 JL/G1A-120/20 型钢芯铝绞线；新建 10kV 电缆线路 0.245km，电缆采用 YJV22-8.7/15kV-3×240 型电力电缆；组立水泥杆总计 352 基。	成本指标	经济成本	10KV 西二路建设费用	≤	126.27	万元
			产出指标	数量指标	10KV 架空线路	=	18.566	km
					10KV 电路线路	=	0.245	km
				质量指标	工程验收合格率	≥	95	%
			时效指标	完成时间	=	2024	年	
			效益指标	社会效益	改善交通状况，提供更快捷、便捷、自由、安全运输	定性	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度	机场建设人员满意度	≥	95	%			
扬州经济开发区捐赠资金	15.42	扬州经济开发区捐赠资金主要用于海南州绿色产业发展园区日常公务活动、招商引资、党的建设、乡村振兴等工作。	成本指标	经济成本	日常公用经费	≤	15.42	万元
			产出指标	数量指标	补充公用经费	=	1	年
				质量指标	支付各类日常运转	≥	90	%
				时效指标	公用经费支付	=	1	年
			效益指标	社会效益	保障单位正常运转	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	园区职工满意度	≥	95	%

科技政策培训	31.10	进一步提升海南州企业科技创新能力水平，推进科技成果转移转化，指导和帮助州内企业提高科技创新动力和创新活力。	成本指标	经济成本	科技政策培训费	≤	31.1	万元
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	150	人
				质量指标	培训完成率	≥	90	%
				时效指标	培训时间	=	2024	年
			效益指标	社会效益	提高企业科技创新能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥	90	%
海南州青海湖机场通电工程	297.61	海南州绿色产业发展园区管理委员会承建的海南州青海湖机场通电工程主要用于机场4.9km架空线路建设，改善当地交通条件。	成本指标	经济成本	工程建设及其他费用	≤	297.61	万元
			产出指标	数量指标	架空线路	=	4.9	km
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提升当地交通条件	定性	明显提高	
			满意度指标	服务对象满意度	机场建设人员满意度	≥	90	%

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）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支出（项）：指除社会事业发展规划等方面的支出以外的其他发展与改革事务支出。

（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。

（五）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。

（六）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人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）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人员待遇的医疗经费。

（八）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。

（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。