

海南州绿色产业发展园区管理委员会
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

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11人。

三、部门预算单位构成

纳入2025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。

序号	单位名称
1	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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,105.41	一、一般公共服务支出	1,020.50
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	39.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.32
		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	
		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	21.89

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	1, 313. 19
		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	
本年收入合计	1, 105. 41	本年支出合计	2, 418. 60
上年结转	1, 313. 19	结转下年	
收入总计	2, 418. 60	支出总计	2, 418. 60

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	2,418.60	1,313.19	1,105.41								
006001-海南州绿色产业发展园 区管理委员会（本级）	2,418.60	1,313.19	1,105.41								
海南州绿色产业发展园区管理 委员会（本级）	2,418.60	1,313.19	1,105.41								

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	2,418.60	292.41	2,126.19			
201	一般公共服务支出	1,020.50	207.50	813.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.50	207.50	813.00			
2010350	事业运行	207.50	207.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	813.00		813.00			
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70				
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				
210	卫生健康支出	23.32	23.32				
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32				
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46				
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87				
221	住房保障支出	21.89	21.89				
22102	住房改革支出	21.89	21.89				
2210201	住房公积金	21.89	21.89				
229	其他支出	1,313.19		1,313.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,313.19		1,313.19			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,313.19		1,313.19			

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	1,105.41	一、本年支出	2,418.60	1,105.41	1,313.19	
一般公共预算拨款收入	1,105.41	（一）一般公共服务支出	1,020.50	1,020.50		
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	39.70	39.70		
		（九）卫生健康支出	23.32	23.32		
		（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				
		（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	21.89	21.89		
		（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	1,313.19		1,313.19	
		（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				
二、上年结转	1,313.19	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	1,313.19					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,418.60	支出总计	2,418.60	1,105.41	1,313.19	

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		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	1, 105. 41	292. 41	813. 00
201	一般公共服务支出	1, 020. 50	207. 50	813. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 020. 50	207. 50	813. 00
2010350	事业运行	207. 50	207. 50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	813. 00		813. 00
208	社会保障和就业支出	39. 70	39. 70	
20805	行政事业单位养老支出	39. 70	39. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 46	26. 46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 23	13. 23	
210	卫生健康支出	23. 32	23. 32	
21011	行政事业单位医疗	23. 32	23. 32	
2101102	事业单位医疗	10. 46	10. 46	
2101103	公务员医疗补助	12. 87	12. 87	
221	住房保障支出	21. 89	21. 89	
22102	住房改革支出	21. 89	21. 89	
2210201	住房公积金	21. 89	21. 89	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	292.41	268.28	24.13
301	工资福利支出	268.28	268.28	
30101	基本工资	52.56	52.56	
30102	津贴补贴	55.34	55.34	
30107	绩效工资	74.07	74.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	26.46	
30109	职业年金缴费	13.23	13.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	21.89	21.89	
302	商品和服务支出	24.13		24.13
30201	办公费	3.83		3.83
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.79		0.79
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	4.09		4.09
30211	差旅费	1.19		1.19
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.47		0.47
30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费	0.04		0.04

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30299	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

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						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	
8.08	0.01	7.60		7.60	0.47	8.07		7.60		7.60	0.47

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		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			

注：本部门2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

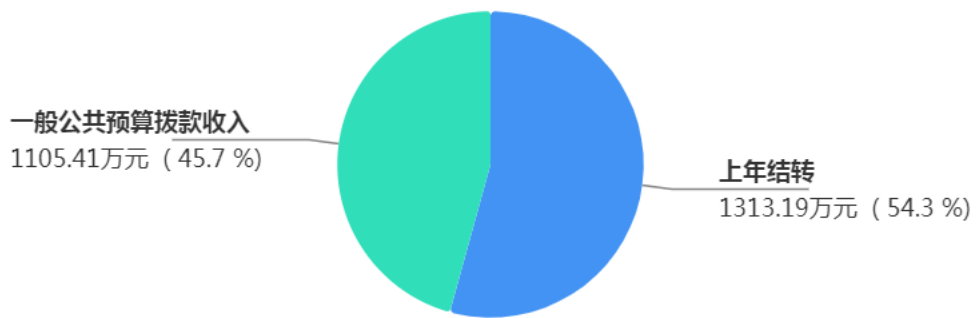
按照综合预算的原则，海南州绿色产业发展园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,105.41万元、上年结转1,313.19万元；支出包括：一般公共服务支出1,020.50万元、社会保障和就业支出39.70万元、卫生健康支出23.32万元、住房保障支出21.89万元、其他支出1,313.19万元。

海南州绿色产业发展园区管理委员会2025年收支总预算2,418.60万元。

二、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2025年收入预算2,418.60万元，其中：上年结转1,313.19万元，占54.30%；一般公共预算拨款收入1,105.41万元，占45.70%。

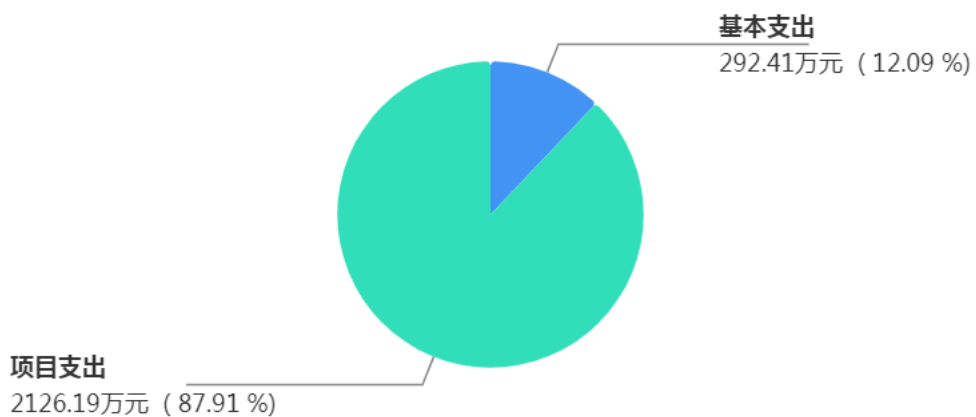
2025年收入预算构成图



三、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2025年支出预算2,418.60万元，其中：基本支出292.41万元，占12.09%；项目支出2,126.19万元，占87.91%。

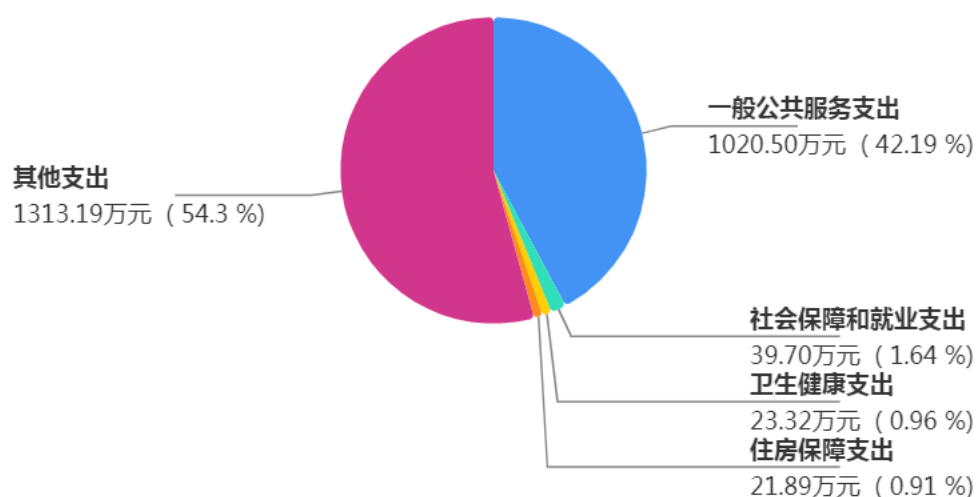
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会2025年财政拨款收支总预算2,418.60万元，比上年减少487.29万元，主要是本年度减少桥头西路水毁项目、加什科110KV升压站支付数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,105.41万元，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1,313.19万元；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1,020.50万元，社会保障和就业支出39.70万元，卫生健康支出23.32万元，住房保障支出21.89万元，其他支出1,313.19万元。

2025年财政拨款预算支出

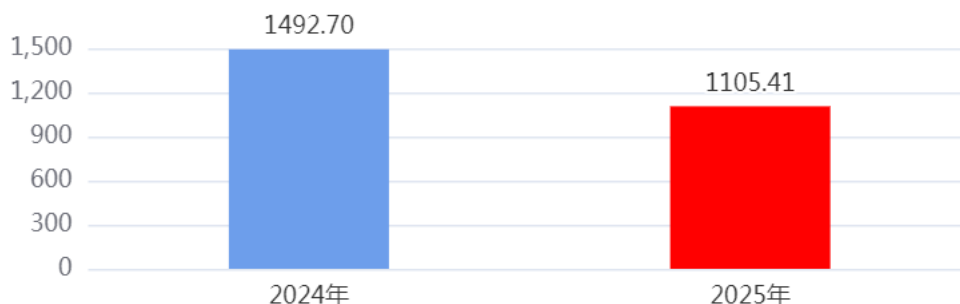


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州绿色产业发展园区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款1,105.41万元，比上年减少387.29万元，主要是本年度减少桥头西路水毁项目。

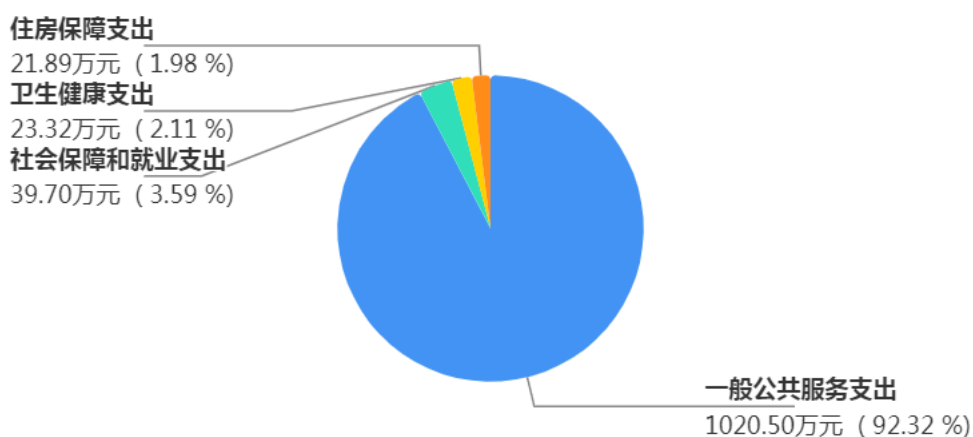
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,020.50万元，占92.32%；社会保障和就业（类）支出39.70万元，占3.59%；卫生健康（类）支出23.32万元，占2.11%；住房保障（类）支出21.89万元，占1.98%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为207.50万元，比上年增加23.02万元，增长12.48%。主要是本年度工资调整，费用增加。

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）2025年预算数为813.00万元，比上年减少298.68万元，下降26.87%。主要是本年度减少桥头西路水毁项目。

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）2025年预算数为26.46万元，比上年增加6.48万元，增长32.43%。主要是本年度工资调整，缴费基数增加。

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）2025年预算数为13.23万元，比上年增加2.19万元，增长19.84%。主要是本年度工资调整，缴费基数增加。

5、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10.46万元，比上年增加1.29万元，增长14.07%。主要是本年度工资调整，缴费基数增加。

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）2025年预算数为12.87万元，比上年增加1.58万元，增长13.99%。主要是本年度工资调整，缴费基数增加。

7、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21.89万元，比上年增加3.09万元，增长16.44%。主要是本年度工资调整，缴费基数增加。

六、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2025年一般公共预算基本支出292.41万元，其中：

人员经费 268.28万元，主要包括：基本工资52.56万元，津贴补贴55.34万元，绩效工资74.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.46万元，职业年金缴费13.23万元，职工基本医疗保险缴费10.46万元，公务员医疗补助缴费12.87万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金21.89万元；

公用经费 24.13万元，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，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3.22万元，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、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.07万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.47万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度完善公车运行管理制度，节省经费。

八、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2025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

海南州绿色产业发展园区管理委员会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年海南州绿色产业发展园区管理委员会无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025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551.00万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类551.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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，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2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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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11个，预算金额813.00万元。

附件1

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		招商引资和科技创新专项经费			
州级主管部门		州政府	专项实施期	长期	
资金情况 （万元）	年度金额：	29.00			
	其中：州级补助				详见附件
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参加省内外招商推介会		≥2次
			指标2：制作广告宣传牌、宣传物资、宣传册		≥1次
			指标3：招商调研、项目考察		≥3次
			指标4：参加招商、科技培训		≥1次
		质量指标	指标1：签约入驻企业		≥1家
		时效指标	指标1：完成时间		2025年12月
		成本指标	指标1：参加省内外招商推介会		≤2万元
			指标2：制作广告宣传牌、宣传物资、宣传册		≤10万元
			指标3：招商调研、项目考察、车辆租赁		≤7万元
			指标4：科技创新平台搭建、科技培训、科技企业培育、科技咨询服务		≤10万元
	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展		≥5年
		经济效益指标	签约金额		≥1000万元
		可持续影响指标	提高园区企业入驻率		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业对工作人员服务满意度		≥80%

附件1

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		园区协调管理专项经费			
州级主管部门		州政府	专项实施期	长期	
资金情况 (万元)	年度金额:	22.50			
	其中: 州级补助				详见附件
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	开展项目协调、安全生产检查、招商引资等方面的工作。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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 车辆租赁		≥1辆
			指标2: 工作人员协调服务		≥12次
		质量指标	指标1: 降低纠纷发生率		≥80%
		时效指标	指标1: 完成时间		2025年12月
		成本指标	指标1: 车辆租赁费		≤18.5万元
			指标2: 工作人员协调服务差费补助		≤3.99万元
			指标3: 工作人员劳保、物资		≤0.1万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为园区建设排忧解难,提高工作效率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区企业对协调工作满意度		≥80%

附件1

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		聘请法律顾问专项经费			
州级主管部门		州政府	专项实施期	长期	
资金情况（万元）	年度金额：	3.00			
	其中：州级补助				详见附件
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	通过聘请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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：聘请法律顾问		1家
		质量指标	指标1：法律咨询服务工作任务完成率		≥95%
		时效指标	指标1：服务完成时间		2025年
		成本指标	指标1：法律顾问服务费		≤3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护单位合法权益		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区工作人员对律师服务满意度		≥90%

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		园区道路保洁专项经费			
州级主管部门		州政府	专项实施期	长期	
资金情况 (万元)	年度金额:	256.00			
	其中: 州级补助				详见附件
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	指标1: 工业制造园、生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清扫、路面洒水降尘		≥157.43公里
			指标2: 工业制造园绿化、灌溉		17.43公里
			指标3: 光伏、工业园区路面维护、下水管道清淤		≥157.43公里
		质量指标	指标1: 林木管护检查合格率		≥95%
			指标2: 生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清扫检查合格率		≥95%
			指标3: 工业发展园区道路整洁畅通检查合格率		≥95%
		时效指标	指标1: 完成时间		2025年
		成本指标	指标1: 生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清洁费、林木绿化、灌溉		≤245万元
			指标2: 光伏、工业园区路面维修维护、下水管道清淤、标识标线维护		≤8万元
			指标3: 招标代理费		≤3万元
	效益指标	生态效益指标	指标1: 光伏园区及工业制造园区生态环境有所改善		良好
		社会效益指标	指标2: 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区企业对园区环境满意度		≥90%

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		安全生产专项经费				
州级主管部门		州政府	专项实施期	长期		
资金情况 (万元)	年度金额:	20.00				
	其中: 州级补助				详见附件	
	县级资金					
总体目标	年度目标					
	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。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 进行安全生产培训		≥2次/117家	
			指标2: 进行应急演练		≥2次/117家	
			指标3: 安全生产检查		≥10次/117家	
			指标4: 安全宣传月宣传活动		≥1次	
			指标5: 签订第三方安全生产专家服务		≥1家	
			指标6: 参加安全生产培训		≥1次	
			指标7: 消防器材维修、更换、年检		≥1次	
		质量指标	指标1: 参加、举办安全生产培训合格率		≥95%	
			指标2: 应急演练完成率		≥95%	
			指标3: 安全生产专家专项检查		≥117家/2次	
			指标4: 安全宣传月活动举办完成率		≥95%	
			指标5: 消防设备配置、维修检查合格率		≥95%	
			指标6: 降低事故发生率		≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时间		2025年12月	
		成本指标	指标1: 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		≤1万元	
			指标2: 应急演练费用		≤2万元	
			指标3: 制做安全生产、生态环保宣传物品、活动费		≤7.5万元	
			指标4: 安全生产检查车辆差旅费(光伏、风电、工业)		≤1.5万元	
			指标5: 第三方安全生产专家服务		≤6万元	
			指标6: 消防器材维修、更换灭火器		≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高企业安全生产意识		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区企业工作满意度		≥85%	

附件1

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		加什科项目运维管理费			
州级主管部门		州政府	专项实施期	长期	
资金情况 (万元)	年度金额:	129.90			
	其中：州级补助				详见附件
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：运维服务单位		1家
			指标2：运维服务管理人员		≤6人
		质量指标	指标1：运维服务考核合格率		≥95%
		时效指标	指标1：运维完成时间		2024年
		成本指标	指标1：加什科110KV升压站运维费		≤100万元
			指标2：加什科110KV升压站运维服务人员办公费		≤1.9万元
			指标3：加什科110KV升压站10KV输电线路电费		≤1万元
			指标4：加什科110KV升压站运维服务管理人员差旅费		≤1万元
			指标5：设备设施技术改造升级、维护维修		≤23万元
			指标6：招标代理费		≤3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障电站正常运转		长期
		经济效益指标	指标1：上缴加什科110KV升压站运维费		≤650万元
		可持续影响指标	指标2：改善能源供应安全，缓解环境污染		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运维管理单位人员满意度		≥95%

附件1

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		光伏园区绿化林地管护			
州级主管部门		州政府	专项实施期	长期	
资金情况 （万元）	年度金额：	200.00			
	其中：州级补助				详见附件
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	完成光伏园区300亩补植、补栽、管护及后期抚育。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：补植、补栽、管护		≥150亩
			指标2：机井电力设施		≥2口
			指标3：整地、栽植、浇水、除草		≥150亩
		质量指标	指标1：林木成活率		≥85%
			指标2：政府采购率		≥95%
		时效指标	指标1：完成时间		2025年12月
		成本指标	指标1：机井电力设施维护费用		≤3万元
			指标2：补植、补栽、管护费用		≤195万元
			指标3：招标代理		≤2万元
	效益指标	生态效益指标	指标1：光伏园区生态明显改善		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：绿色产业发展园区企业满意度		≥90%

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称		园区道路维护专项经费			
州级主管部门		州政府	专项实施期	长期	
资金情况（万元）	年度金额：	30.00			
	其中：州级补助				详见附件
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：道路冲毁维修、路面维护		≥4处
			指标2:路基、人行道塌陷维修		≥2处
			指标3:管网疏通及雨水井冲毁维修		≥3处
		质量指标	指标1：道路管护验收合格率		≥95%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年10月
		成本指标	指标1：水毁道路管护，管网疏通费用		≤30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：园区整体环境得到改善		优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区企业对园区道路通畅满意度		≥95%

附件1

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称		园区建材西路桥头水毁修复项目			
州级主管部门		州政府	专项实施期	长期	
资金情况（万元）	年度金额：	18.60			
	其中：州级补助				详见附件
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：设立标桩		≥2根
			指标2:自来水管道路修复		≥118.07米
			指标3:修建阀门井		≥1座
			指标4：挖沟槽土方、回填方		≥229.06立方米
		质量指标	指标1：道路水毁验收合格率		≥98%
		时效指标	指标1：完成时间		2025年10月
	成本指标	经济成本	指标1：设立标桩费用		≤0.07万元
			指标2:自来水管道路修复费用		≤11万元
			指标3:修建阀门井费用		≤0.23万元
			指标4：挖沟槽土方、回填方费用		≤1.7万元
			指标5：工程质保金		≤5.6万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：企业用水得到改善，生产经营正常运转		长效
		可持续影响	指标2：保障水资源的有效利用，避免浪费		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工业园区企业满意度		≥95%

附件1

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		编外长期聘用人员			
州级主管部门		州政府	专项实施期	长期	
资金情况 (万元)	年度金额:	102.00			
	其中: 州级补助				详见附件
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	编外长期聘用工资及社保。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员		≥12人
		质量指标	指标1: 保证管委会的正常运行		≥90%
		时效指标	指标1: 完成时间		2025年
		成本指标	指标1: 临聘人员工资社保		102万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进企业管理, 园区发展		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区工作人员满意度也		≥90%

附件1

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		驻村干部工作经费			
州级主管部门		州政府	专项实施期	长期	
资金情况 (万元)	年度金额:	2.00			
	其中：州级补助				详见附件
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	驻村干部2025年工作经费。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：驻村干部人数		1人
		质量指标	指标1：推进驻村工作按计划完成		≥90%
		时效指标	指标1：完成时间		1年
		成本指标	指标1：驻村干部经费		2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高驻村工作水平		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（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）：反映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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。