

海南州绿色产业发展园区管理委员会
2026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工作审批工作，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2026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	1,075.57	一、一般公共服务支出	992.95
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	37.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.45
		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	20.85

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	769.06
		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	1,075.57	本年支出合计	1,844.63
上年结转	769.06	结转下年	
收入总计	1,844.63	支出总计	1,844.63

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,844.63	769.06	1,075.57								
006-海南州绿色产业发展园区 管理委员会	1,844.63	769.06	1,075.57								
006001-海南州绿色产业发展园 区管理委员会（本级）	1,844.63	769.06	1,075.57								

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	1,844.63	284.57	1,560.06			
201	一般公共服务支出	992.95	201.95	791.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.95	201.95	791.00			
2010350	事业运行	201.95	201.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	791.00		791.00			
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32				
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66				
210	卫生健康支出	24.45	24.45				
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45				
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49				
221	住房保障支出	20.85	20.85				
22102	住房改革支出	20.85	20.85				
2210201	住房公积金	20.85	20.85				
229	其他支出	769.06		769.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	769.06		769.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	769.06		769.06			

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	1,075.57	一、本年支出	1,844.63	1,075.57	769.06	
一般公共预算拨款收入	1,075.57	(一) 一般公共服务支出	992.95	992.95		
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	37.32	37.32		
		(九) 卫生健康支出	24.45	24.45		
		(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	20.85	20.85		
		(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	769.06		769.06	
		(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	769.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	769.06					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,844.63	支出总计	1,844.63	1,075.57	769.06	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,075.57	284.57	791.00
201	一般公共服务支出	992.95	201.95	791.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.95	201.95	791.00
2010350	事业运行	201.95	201.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	791.00		791.00
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	
210	卫生健康支出	24.45	24.45	
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	
221	住房保障支出	20.85	20.85	
22102	住房改革支出	20.85	20.85	
2210201	住房公积金	20.85	20.85	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	284.57	260.61	23.96
301	工资福利支出	260.61	260.61	
30101	基本工资	54.71	54.71	
30102	津贴补贴	53.71	53.71	
30107	绩效工资	68.11	68.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	24.66	
30109	职业年金缴费	12.66	12.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
30111	公务员医疗补助缴费	13.49	13.49	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	20.85	20.85	
302	商品和服务支出	23.96		23.96
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	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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					2026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	
8.07		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		2026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2026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		2026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2026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

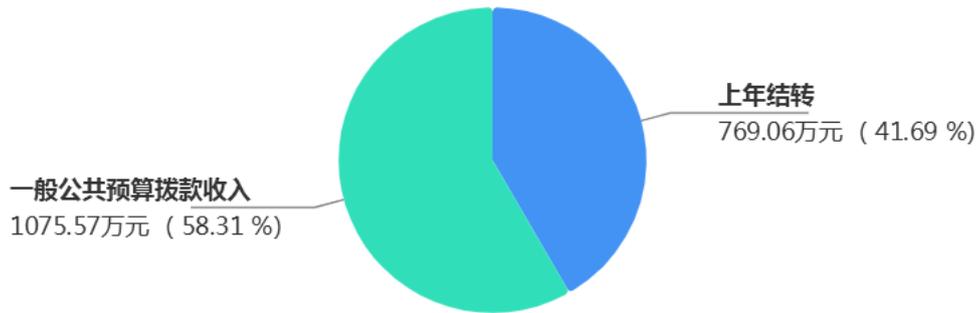
按照综合预算的原则，海南州绿色产业发展园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,075.57万元、上年结转769.06万元；支出包括：一般公共服务支出992.95万元、社会保障和就业支出37.32万元、卫生健康支出24.45万元、住房保障支出20.85万元、其他支出769.06万元。

海南州绿色产业发展园区管理委员会2026年收支总预算1,844.63万元。

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2026年收入预算1,844.63万元，其中：上年结转769.06万元，占41.69%；一般公共预算拨款收入1,075.57万元，占58.31%。

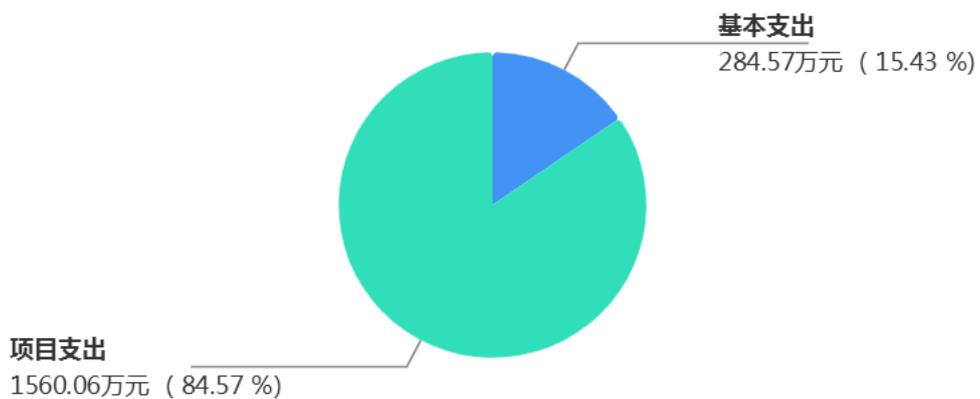
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算1,844.63万元，其中：基本支出284.57万元，占15.43%；项目支出1,560.06万元，占84.57%。

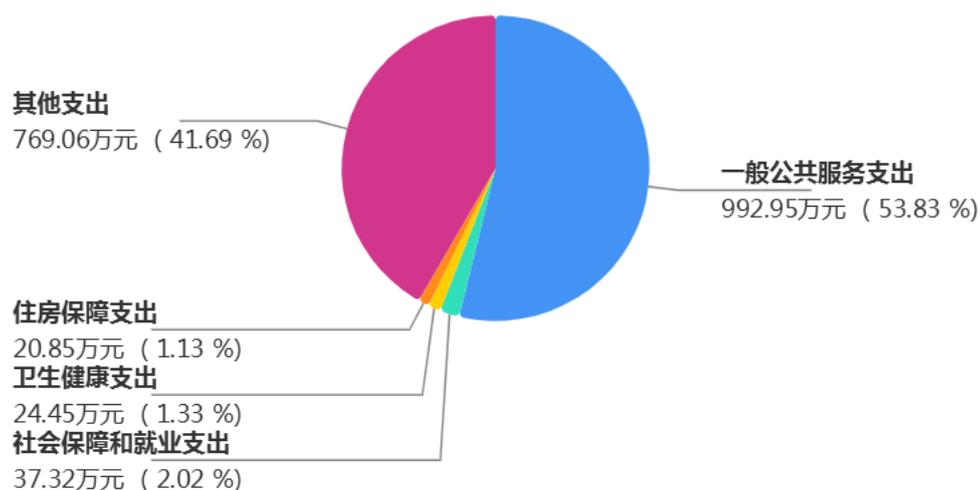
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算1,844.63万元，比上年减少573.97万元，主要是本年度减少加什科110KV升压站项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,075.57万元，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769.06万元；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992.95万元，社会保障和就业支出37.32万元，卫生健康支出24.45万元，住房保障支出20.85万元，其他支出769.06万元。

2026年财政拨款预算支出

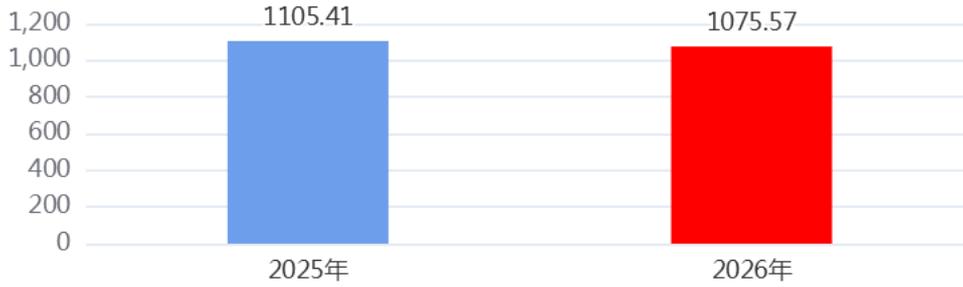


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款1,075.57万元，比上年减少29.84万元，主要是本年度减少光伏园区项目协调经费。

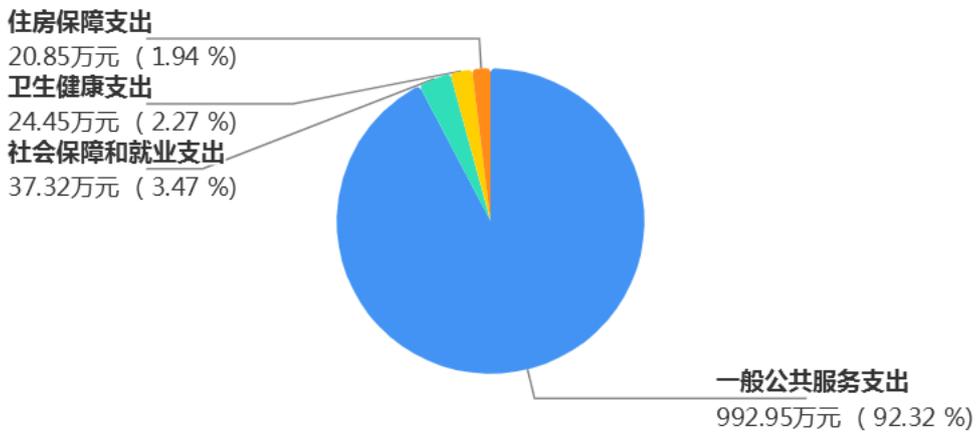
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出992.95万元，占92.32%；社会保障和就业（类）支出37.32万元，占3.47%；卫生健康（类）支出24.45万元，占2.27%；住房保障（类）支出20.85万元，占1.94%。

2026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）2026年预算数为201.95万元，比上年减少5.55万元，下降2.67%。主要是社保缴费基数变动，经费较上年减少。

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）2026年预算数为791.00万元，比上年减少22.00万元，下降2.71%。主要是本年度减少光伏园区项目协调经费。

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）2026年预算数为24.66万元，比上年减少1.80万元，下降6.80%。主要是本年度社保缴费基数变动。

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）2026年预算数为12.66万元，比上年减少0.57万元，下降4.31%。主要是本年度社保缴费基数变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.96万元，比上年增加0.50万元，增长4.78%。主要是本年度社保缴费基数变动。

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）2026年预算数为13.49万元，比上年增加0.62万元，增长4.82%。主要是本年度社保缴费基数变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.85万元，比上年减少1.04万元，下降4.75%。主要是本年度社保缴费基数变动。

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2026年一般公共预算基本支出284.57万元，其中：

人员经费 260.61万元，主要包括：基本工资54.71万元，津贴补贴53.71万元，绩效工资68.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.66万元，职业年金缴费12.66万元，职工基本医疗保险缴费10.96万元，公务员医疗补助缴费13.49万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金20.85万元；

公用经费 23.96万元，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3.08万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.07万元，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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026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。

2026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437.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类437.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南州绿色产业发展园区管理委员会所属各预算单位共有车辆3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3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南州绿色产业发展园区管理委员会所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南州绿色产业发展园区管理委员会部门委托业务费财政拨款预算585.50万元，比上年增加18.13万元，增长3.19%。主要原因是：本年度增加招商引资光伏园区宣传片制作费用及安全生产宣传及环境监测费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026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8个，预算金额791.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公表表

					单位:万元									
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	绩效指标单位	年度权重	分值权重	评分标准	
合计	-	-	791.00											
00601-海南州绿色产业管理局	6325002800000000894-8-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	111.00	聘用加什科110KV升压站运维人员6人,海南州绿色产业管理局安全委员会聘用人员6人,保证管委会的正常运行,切实有效力量,确保工作有效开展,更好的服务园区。	成本指标	经济成本	临聘人员社保缴费	≤	1900	元/人	10			
							临聘人员工资发放	≤	5800	元/人/月	10			
					产出指标	数量指标	园区管委会临聘人员	0	6	人	10			
							加什科升压站临聘人员	0	6	人	10			
					产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥	95	%	10			
							时效指标	聘用人员工资发放及时性	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益	保障管委会的正常运行,切实有效力量,更	定性	不断		20			
							提升满意度	提升	提高					
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10			
							满意度	提升	提高					
00601-海南州绿色产业管理局	6325002800000000014-5-园区物业管理服务经费	221-大型公用设施运行维护项目	268.00	对光伏园区、工业园区道路进行清扫、绿化种植,绿化带的管护及苗木的灌溉,道路绿化修剪,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	生态公园绿化及园区道路、道路绿化维护	≤	240	万元	10			
							园区公用基础设施维护	≤	28	万元	10			
					产出指标	数量指标	工业制造园、生态太阳能光伏园区道路、道路	≥	174.8	公里	10			
							园区基础设施维护	≥	18.9	平方公里	10			
					产出指标	质量指标	林木管护巡查合格率	≥	95	%	5			
							生态公园绿化及园区道路、道路绿化巡查	≥	95	%	5			
					产出指标	时效指标	工业发展园区道路保洁维护巡查完成率	≥	95	%	5			
							各项任务完成及时率	≥	95	%	5			
					效益指标	社会效益	保持园区良好的整体形象,提供地方经济	定性	优良		10			
							生态效益	提升	提高					
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥	90	%	10								
		满意度	提升	提高										
00601-海南州绿色产业管理局	6325002800000000014-8-招商引资和科技创新经费	3-特定目标类	30.00	招商引资相关工作开展,可推动项目和资金入园落户,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,全力搭建招商引资平台,发展以园区建设,有效促进地方经济稳步发展。	成本指标	经济成本	企业科技创新能力培训	≤	9	万元	5			
							社区企业培训、科技制作、普及宣传、宣传	≤	18	万元	10			
					产出指标	数量指标	招商引资、项目考察	≥	3	次	5			
							举办园区企业科技培训	≥	1	次	5			
					产出指标	质量指标	签约入驻企业	≥	1	家	5			
							签约计划完成率	≥	95	%	5			
					产出指标	时效指标	招商工作完成时效	≤	10	月	10			
							经济效益	签约金额	≥	1000	万元	10		
					效益指标	社会效益	促进地方经济发展	定性	逐步		5			
							可持续影响	提升	提高					
满意度指标	服务对象满意度	园区企业入驻率	定性	明显		5								
		满意度	提升	提高										
00601-海南州绿色产业管理局	6325002800000000015-6-安全生产专项经费	3-特定目标类	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和人民生命财产的安全。	成本指标	经济成本	安全生产培训,应急救援	≤	1	万元	2			
							应急救援器材、企业安全	≤	2	万元	2			
					产出指标	数量指标	预防安全生产、生态环保、应急救援、消防、安全生产事故车辆救援	≤	8	万元	6			
							第三方林地监测费用	≤	3	万元	2			
					产出指标	质量指标	消防器材维修、更换灭火器、灭火器、灭火器	≤	3	万元	3			
							安全生产培训、应急救援	≥	117	家	5			
					产出指标	时效指标	安全生产培训、应急救援	≥	1	次	2			
							安全生产检查	≥	117	家	5			
					产出指标	社会效益	安全宣传月宣传月活动	≥	1	次	2			
							生态环境质量提升	≥	1	次	2			
产出指标	质量指标	安全、环保专家专题讲座	≥	4	次	2								
		消防器材维修、更换、灭火器、灭火器	0	1	次	2								
产出指标	时效指标	参加、举办安全生产月活动	≥	95	%	2								
		应急演练完成率	≥	95	%	2								
产出指标	社会效益	安全宣传月活动举办完成率	≥	95	%	2								
		消防设备配置、器材器材合格率	≥	95	%	2								
产出指标	质量指标	降低事故发生率	≥	90	%	10								
		安全隐患及时整改率	≥	95	%	2								
效益指标	社会效益	提高企业安全生产意识	定性	明显		20								
		提升满意度	提升	提高										
满意度指标	服务对象满意度	园区企业工作满意度	≥	95	%	10								
		满意度	提升	提高										
00601-海南州绿色产业管理局	6325002800000000015-1-110KV升压站运维项目	221-大型公用设施运行维护项目	130.00	通过开展加什科升压站运行维护工作,完成加什科110KV升压站内部缺陷及日常维护、电站安全文明生产、技改升级等相关工作。	成本指标	经济成本	加什科110KV升压站运维费	≤	100	万元	5			
							加什科升压站运维费	≤	4	万元	5			
					产出指标	数量指标	运维服务单位	0	1	家	20			
							运维服务人员	0	6	人	20			
					效益指标	经济效益	工棚加什科110KV升压站运维费	≤	650	万元	10			
							社会效益	保障电话日常运转	定性	长期	5			
					产出指标	质量指标	改善能源供应安全,保障经济运行	定性	长期	5				
							提升满意度	提升	提高					
					满意度指标	服务对象满意度	运维管理单位人员满意度	≥	95	%	10			
							满意度	提升	提高					
00601-海南州绿色产业管理局	6325002800000000015-2-园区绿化维护专项经费	221-大型公用设施运行维护项目	200.00	海南州绿色产业发展园区管理委员会光伏园区绿化林地管护,对光伏园区绿化林地进行补种、补栽、管护,改善光伏园区生态环境。	成本指标	经济成本	机电电力设施维护费用	≤	3	万元	5			
							绿化、灌溉、管护、四园绿化维护费用	≤	194	万元	10			
					产出指标	数量指标	机电电力设施	≥	2	口	10			
							整地、截断、浇水、除草、管护、四园绿化维护	≥	150	亩	10			
					产出指标	质量指标	林木成活率	≥	85	%	10			
							时效指标	林木种植完成时间	0	1	月	10		
					效益指标	社会效益	光伏园区生态明显改善	定性	逐步		20			
							提升满意度	提升	提高					
					满意度指标	服务对象满意度	光伏区企业满意度	≥	95	%	10			
							满意度	提升	提高					
00601-海南州绿色产业管理局	6325002800000000015-3-园区道路维护专项经费	221-大型公用设施运行维护项目	30.00	通过开展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、桥梁、人行道路、市政、雨水排水等问题,从根本上改善工业园区环境。	成本指标	经济成本	水灾道路管护、管网疏通	≤	30	万元	20			
							道路维护、路面维护	≥	4	处	10			
					产出指标	数量指标	桥梁、人行道路维护	≥	2	处	7			
							管网疏通及雨水管网维护	≥	3	处	8			
					产出指标	质量指标	道路维护验收合格率	≥	95	%	10			
							时效指标	维护计划及时执行率	≥	95	%	5		
					效益指标	社会效益	园区整体交通得到改善	定性	优良		20			
							提升满意度	提升	提高					
					满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥	95	%	10			
							满意度	提升	提高					
00601-海南州绿色产业管理局	6325002800000000015-4-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	海南州绿色产业发展园区管理委员会驻村干部工作经费的补发,保障驻村干部日常工作,充分发挥驻村干部的作用。	成本指标	经济成本	驻村干部工作经费标准	≤	2	万元	20.00			
							数量指标	驻村干部人数	0	1	人	10.00		
					产出指标	数量指标	报销相关费用	≤	12	次	10.00			
							满意度	提升	提高					
					产出指标	质量指标	推进驻村干部各项任务计划完成	≥	95	%	10.00			
							时效指标	驻村干部任务完成及时率	≥	95	%	10.00		
					效益指标	社会效益	提高驻村干部工作水平	定性	逐步		20.00			
							提升满意度	提升	提高					
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00			
							满意度	提升	提高					

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、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职业年金支出（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。