

附件 1

海南州绿色产业发展园区 管理委员

2023 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 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。

二、机构设置

纳入 2023 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	1341.39	一. 一般公共服务支出	1274.03
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		八. 社会保障和就业支出	30.53
		九. 卫生健康支出	17.30
		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. 住房保障支出	19.52
		十六. 其他支出	1813.19
本 年 收 入 合 计	1341.39	本 年 支 出 合 计	3154.58
十. 上年结转	1813.19	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3154.58	支 出 总 计	3154.58

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	3154.58	1813.19	1341.39							

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	3,154.58	320.19	2,834.39			
201	一般公共服务支出	1,274.03	252.83	1,021.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.33	252.83	966.50			
2010350	事业运行	252.83	252.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	966.50		966.50			
20104	发展与改革事务	54.70		54.70			
2010499	其他发展与改革事务支出	54.70		54.70			
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53				
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	17.30	17.30				
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53				
221	住房保障支出	19.52	19.52				
22102	住房改革支出	19.52	19.52				
2210201	住房公积金	19.52	19.52				
229	其他支出	1,813.19		1,813.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,813.19		1,813.19			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,813.19		1,813.19			

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	1341.39	一、本年支出	3154.58	1341.39	1813.19
（一）一般公共预算拨款	1341.39	（一）一般公共服务支出	1274.03	1274.03	
（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	1813.19	（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	1813.19	（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	30.53	30.53	
		（八）卫生健康支出	17.30	17.30	
		（九）住房保障支出	19.52	19.52	
		（十）其他支出	1813.19		1813.19
		二、结转下年			
收 入 总 计	3154.58	支 出 总 计	3154.58	1341.39	1813.19

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	1,341.39	320.19	1,021.20
201			一般公共服务支出	1,274.03	252.83	1,021.20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.33	252.83	966.50
		50	事业运行	252.83	252.83	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	966.50		966.50
	04		发展与改革事务	54.70		54.70
		99	其他发展与改革事务支出	54.70		54.70
208			社会保障和就业支出	30.53	30.53	
	05		行政事业单位养老支出	30.53	30.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
210			卫生健康支出	17.30	17.30	
	11		行政事业单位医疗	17.30	17.30	
		02	事业单位医疗	7.77	7.77	
		03	公务员医疗补助	9.53	9.53	
221			住房保障支出	19.52	19.52	
	02		住房改革支出	19.52	19.52	
		01	住房公积金	19.52	19.52	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	320.19	295.18	25.01
301		工资福利支出	295.18	295.18	
	01	基本工资	45.11	45.11	
	02	津贴补贴	52.34	52.34	
	07	绩效工资	66.44	66.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	20.35	
	09	职业年金缴费	10.18	10.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
	11	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
	13	住房公积金	19.52	19.52	
	99	其他工资福利支出	63.00	63.00	
302		商品和服务支出	25.01		25.01
	01	办公费	4.18		4.18
	02	印刷费	0.14		0.14
	05	水费	0.43		0.43
	06	电费	0.86		0.86
	07	邮电费	0.14		0.14
	08	取暖费	4.46		4.46
	11	差旅费	1.30		1.30
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.58		0.58
	16	培训费	0.86		0.86
	17	公务接待费	0.51		0.51
	28	工会经费	2.89		2.89
	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	1.00		1.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.12	0.01	7.6		7.6	0.51	8.12	0.01	7.60		7.60	0.51

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
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 2023 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 1341.39 万元、上年结转 1813.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 1274.03 万元，社会保障和就业支出 30.53 万元，卫生健康支出 17.30 万元，住房保障支出 19.52 万元，其他支出 1813.19 万元。海南州绿色产业发展园区管理委员会 2023 年收支总预算 3154.58 万元。

二、关于南州绿色产业发展园区管理委员会 2023 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 2023 年收入预算 3154.58 万元，其中：上年结转 1813.19 万元，占 57.48%；一般公共预算拨款收入 1341.39 万元，占 42.52%；

三、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2023 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 2023 年支出预算 3154.58 万元，其中：基本支出 320.19 万元，占 10.15%；项目支出 2834.39 万元，占 89.85%；

四、关于海南州绿色产业发展园区管理委员 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 3154.58 万元，比上年增加 61.73 万元，主要是本年度增加档案室专项经费、园区绿化林地管护项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1341.39 万元，上年结转 1813.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 1274.03 万元，社会保障和就业支出 30.53 万元，卫生健康支出 17.30 万元，住房保障支出 19.52 万元，其他支出 1813.19 万元。

五、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1341.39 万元，比上年增加 474.46 万元，主要是园区绿化林地管护项目、档案室项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1274.03 万元，占 94.98%；社会保障和就业（类）支出 30.53 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 17.30 万元，占 1.29%；住房保障（类）支出 19.52 万元，占 1.46%。

（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）：2023 年预算数为 252.83 万元，比 2022 年下降 3.76 万元，下降 1.51%；主要是：2023 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）：2023年预算数为966.5万元，比2022年增加408.00万元，增加73.05%；主要是：2023年增加光伏园区绿化林地管护项目相关经费。

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）：2023年预算数为54.70万元，比2022年增加54.70万元，增加100%；主要是：2023项目前期费结转。

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）：2023年预算数为20.35万元，比2022年增加4.88万元，增加31.54%；主要是：2023机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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）：2023年预算数为10.18万元，比2022年增加2.45万元，增加31.69%；主要是：2023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）：2023年预算数为7.77万元，与2022年预算数持平。

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）：2023年预算数为9.53万元，与2022年预算数

持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 19.52 万元,比 2022 年增加 0.61 万元,增长 3.22%; 主要是: 2023 年住房公积金缴费基数增加。

六、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 320.19 万元,其中:

人员经费 295.18 万元,主要包括:基本工资 45.11 万元,津贴补贴 52.96 万元,绩效工资 66.44 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 20.35 万元,职业年金缴费 10.18 万元,职工基本医疗保险缴费 7.77 万元,公务员医疗补助缴费 9.53 万元,其他社会保障缴费 0.93 万元,住房公积金 19.52 万元,其他工资福利支出 63.00 万元。

公用经费 25.01 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,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 2.89 万元,公务用车运行维护费 7.60 万元,福利费 0.04 万元,其他商品和服务支出 1.00 万元,因公出国(境)费用 0.01 万元。

七、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2023 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 2023 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，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 0.51 万元，与上年持平；2023 年“三公”经费预算比上年增加 0.76 万元，与上年持平。

八、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2023 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 2023 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。

2023 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。

2023 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 265.00 万元，其中：政府采购服务预算 265.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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、其他用车 1 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）。

2023 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 10 个，预算金额 866.50 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	指标 1：林木灌溉	≥	4	次
					指标 2：生态太阳能发电园区油路、沙路两侧	≥	140	km
					指标 3：工业制造园	≥	17.43	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	完成时间	=	1	年
				成本指标	指标 1：林木灌溉	≤	8.72	元
					指标 2：生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清洁费	≤	196	元
					指标 3：工业制造园清洁费	≤	63.28	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

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	≥	6	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	≥	10	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

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	33.50	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影响项目建设的矛盾问题，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	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	纠纷解决率	定性	高中低	
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	指标 1：协调服务费	≤	2.38	万元
					指标 2：车辆租赁费	≤	21.12	万元
					指标 3：工作人员劳保	≤	2	万元
					指标 4：办公费	≤	4	万元
					指标 5：差旅费	≤	4	万元
			效益指标	社会效益指标	为园区建设排忧解难，提高工作效率	长期	高中低	其他
				经济效益指标	加快园区建设，促进地方经济	≥	5	年
				可持续影响指标	园区各项工作顺利有序进行	≥	5	年
			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

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和人民生命财产的安全（包括检查、培训等工作）。	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：聘请安全生产专家	≥	2	人
					指标 6：参加安全生产培训	≥	1	次
					指标 7：消防器材维修、更换	≥	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	家
					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	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
				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	≤	3	万元
					指标 2：应急演练费用	≤	3	万元
					指标 3：制做安全生产、生态环保宣传物品、活动费	≤	6	万元
					指标 4：安全生产检查车辆燃油费（光伏、风电、工业）	≤	1	万元
					指标 5：聘请安全生产专家检查费，	≤	1	万元
					指标 6：消防器材维修、更换灭火器	≤	6	万元
			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

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	指标 1：参加省内外招商引资大会	≥	2	次
					指标 2：制作广告宣传牌、宣传物资	≥	2	次
					指标 3：招商调研、项目考察	≥	2	次
				成本指标	指标 1：参加省内外招商引资大会	≤	5	万元
					指标 2：制作广告宣传牌、宣传物资	≤	22	万元
					指标 3：招商调研、项目考察	≤	5	万元
				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
			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	企业满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	预算	绩效	绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效度量
----	----	----	------	------	------	------

名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	性质	值	单位
聘请法律顾问专项经费	3.00	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。	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

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	二级	三级			

			指标	指标	指标			
加什科项目运维管理费	167.00	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	指标 1: 运维服务单位	=	1	家
				数量指标	指标 2: 运维服务管理人员	=	6	人
				成本指标	指标 1: 运维服务管理人员劳务费	≤	55	万元
				成本指标	指标 2: 运维服务管理人员差旅费	≤	1	万元
				成本指标	指标 3: 第三方运维单位服务费	≤	88	万元
				成本指标	指标 4: 运维服务管理人员办公费	≤	3.3	万元
				成本指标	指标 5: 电站站内通信维护费	≤	10.2	万元
				成本指标	指标 6: 运维服务管理人员租车费	≤	3	万元
				成本指标	指标 7: 加什科 110KV 升压站专项债发行费	≤	6.5	万元
			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	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	预算	绩效	绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效度量
----	----	----	------	------	------	------

名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	性质	值	单位
光伏园区绿化林地管护	200.00		产出指标	数量指标	指标 1: 机井电力设施	≥	10	座
					指标 2: 人工造林	≥	300	亩
					指标 3: 整地、栽植、浇水	≥	600	小时
				质量指标	林木成活率	≥	85	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	指标 1: 后期抚育费	≤	94.08	万元
					指标 2: 招标代理、实施方案	≤	10	万元
					指标 3: 人工造林	≤	65.92	万元
					指标 4: 机井电力设施	≤	30	万元
			效益指标	生态效益指标	光伏园区生态环境明显改善	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	光伏园区企业满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	预算	绩效	绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效度量
----	----	----	------	------	------	------

名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	性质	值	单位
档案室维护经费	10.00	通过档案规范管理有效的维护档案的真实、完成、可用和安全。	产出指标	数量指标	指标 1: 专用档案盒	≤	1000	个
					指标 2: 密集架	≤	20	套
					指标 3: 地板修复、墙体粉刷	≤	30	平方米
					指标 4: 档案室警示牌	≤	6	个
				质量指标	园区各项档案存放完整	≥	130	家
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	指标 1: 档案室警示牌	≤	0.27	万元
					指标 2: 消防器材	≤	0.25	万元
					指标 3: 专用档案盒	≤	1.5	万元
					指标 4: 档案制作	≤	0.75	万元
					指标 5: 密集架安装	≤	5.6	万元
					指标 6: 加湿除虫设备	≤	0.4	万元
					指标 7: 墙体粉刷、地板修复	≤	1.23	万元
			效益指标	社会效益指标	维护档案真实、完整、可用和安全	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	光伏园区企业满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	预算	绩效	绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效度量
----	----	----	------	------	------	------

名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	性质	值	单位
工业制造 区道路维 护	100.00	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	≥	3	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	≤	98	万元
					招标代理费	≤	1	万元
					设计费	≤	1	万元
			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	≥	10	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业对园区道路畅通满意度	≥	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）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职业年金支出。

（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休人员、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休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。