

西宁经济技术开发区东川工业园区管委会 关于 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案的报告

2025 年，面对内外部复杂环境带来的财政收入下行压力，在园区党委的坚强领导下，园区财税部门精准研判收入形势，深化税费共治，攻坚财源建设，健全税源全链条监控，聚焦重点税源精准管控，深挖增收潜力，有效遏制了收入下滑的趋势。现将 2025 年财政预算执行情况和 2026 年预算草案报告如下：

一、2025 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

——公共财政预算收入。全年完成公共财政预算收入 123,907 万元（上年同期 128,565 万元），同比下降 3.62%，减收 4,658 万元，完成年初预算（140,000 万元）88.51%。其中：税收收入 118,887 万元，占收入总额 95.95%；非税收入 5,020 万元，占收入总额 4.05%。剔除本年一次性收入 23,401 万元（增值税 2,235 万元、企业所得税 6,246 万元、稽查个税 14,920 万元）后，实际完成公共财政预算收入 100,506 万元。

——地方公共财政预算收入。全年完成地方公共财政预算收入 36,320 万元（上年同期 37,531 万元），同比下降 3.23%，减收 1,211 万元，完成年初预算（40,000 万元）90.80%，其中：税收收入 34,083 万元，占收入总额 93.84%；非税收入 2,237 万元，占收

入总额 6.16%。剔除本年区级一次性收入 5,415 万元后，实际完成地方公共财政预算收入 30,905 万元。

——地方一般公共预算财力。按照现行财政管理体制，经市、区结算后，园区地方一般公共预算财力为 83,727 万元，其中：地方公共财政预算收入 36,320 万元、上级补助收入 28,136 万元（含专项资金 6,876 万元）、新增一般债券 15,000 万元、上年结转收入 1,374 万元、预算稳定调节基金 910 万元、调入资金 1,987 万元（为城市配套费调入一般公共预算）。

——地方公共预算支出。全年完成一般公共预算支出 80,455 万元，其中：一是一般公共预算支出 64,330 万元，含扣缴 2025 年列支一般债券利息及发行费 2,091 万元。二是上解支出 11,840 万元，其中：上划税务部门经费基数 818 万元、上解餐厨垃圾处理费 72 万元、上解购房补贴费用 101 万元（根据西宁市购房补贴专项资金管理暂行办法规定，新购住房每户补贴 1.6 万元，园区共销售 210 户，其中 169 户按 0.4 万元/户共 67.6 万元补贴，41 户按 0.8 万元/户共 32.8 万元补贴）、以上解抵扣的方式划转乐家湾镇增资 24 万元、上解西宁公交财政补贴资金 1,873 万元、市财政局统筹借园区财力 9,000 万元。三是调出资金 2,610 万元到政府性基金预算用于偿还专项债利息费用。四是安排预算稳定调节基金 1,675 万元。收支相抵后，结转下年支出 3,272 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

——政府性基金预算收入。全年完成政府性基金预算收入

14,035 万元(上年同期 10,778 万元),同比增长 30.22%,增收 3,257 万元,完成年初预算(28,289 万元)49.61%,其中:国有土地使用权出让收入 4,250 万元、城市基础设施配套费收入 1,987 万元、专项债本金收入 6,000 万元、专项债利息收入 1,798 万元(专项债本息均为园区金座东臻合公司上缴)。

——政府性基金预算财力。全年园区政府性基金预算财力合计 66,624 万元,其中:政府性基金预算收入 14,035 万元、新增专项债券 41,386 万元、新增超长期特别国债 510 万元、上年结转收入 8,083 万元(2024 年结转超长期国债)、调入资金 2,610 万元(一般公共预算调入政府性基金偿还置换专项债利息 240 万元及费用 26 万元、直属公司未缴回利息 2,344 万元,其中:集团公司 693 万元、汇聚公司 1,057 万元、金达公司 594 万元)。

——政府性基金预算支出。全年完成政府性基金预算支出 63,022 万元,其中:土地出让金支出 4,250 万元、扣缴 2025 年列支专项债券利息及发行费 4,408 万元、专项债券支出 17,386 万元、超长期特别国债支出 4,991 万元、专项债务还本支出 30,000 万元;调出资金 1,987 万元。收支相抵后,结转下年支出 3,602 万元。

(三) 地方政府法定债务情况

——债务限额。2025 年末,园区政府法定债务限额 260,039 万元,其中:一般债务 85,653 万元(一般债券 46,000 万元、一般置换债 39,653 万元)、专项债券 174,386 万元。

——债务余额。2025 年末,园区政府法定债务余额 253,126

万元，其中：一般债务 84,740 万元（一般债券 46,000 万元、一般置换债 38,740 万元）、专项债券 168,386 万元。2025 年当年新增专项债券 41,386 万元、一般债券 15,000 万元。

——还本付息及发行费。全年债务还本付息及发行费支出 36,499 万元，其中：专项债还本支出 30,000 万元（含专项债置换隐债还本 24,000 万元），付息支出 6,457 万元（一般债券 2,075 万元、专项债券利息 4,382 万元），发行费支出 42 万元（一般债券 16 万元、专项债券 26 万元）。

（四）其他需要说明的情况

——预算短收情况。2025 年，地方一般公共预算收入较年初预算短收 3,680 万元，政府性基金预算收入较年初预算短收 14,254 万元，年内通过压减预算支出等措施实现收支平衡。

——预备费动用情况。2025 年，年初安排的预备费 1,500 万元未动用，年末全额安排至预算稳定调节基金。

——预算稳定调节基金情况。2025 年，园区预算稳定调节基金规模为 1,675 万元。

二、2025 年财政重点工作情况

2025 年，园区财政在园区党委的坚强领导下，统筹发展和安全，针对税收下滑、财力锐减的严峻挑战，凝心聚力、攻坚克难，以精准有效的财政举措筑牢保障根基、守住风险底线、激发发展活力，为园区经济社会持续健康发展提供了坚实的财力支撑。

（一）高效统筹资金资源。2025 年以来，面对税收持续下行、

可支配财力趋紧的严峻形势，园区财税部门深入研判形势、主动攻坚克难、全力顶压奋进，聚焦财源培育与征管提质双向发力，着力做大做实财政“蛋糕”，为园区发展提供坚实财力支撑。一是**狠抓税收提质效**。成立“挖潜增收、以增补欠”工作专班，实地走访重点纳税企业，强化财税部门协同联动，充分发挥协税护税合力，全年累计追缴欠税 13,120 万元；聚焦新增税源培育，重点扶持特斯拉、东耀智显等企业发展，实现年度纳税 2,000 余万元，进一步充实税源储备；经多方协同发力，园区税收收入降幅较 2024 年显著收窄，由 55.16% 降至 3.23%。二是**争取专项拓宽财力**。财政部门会同各相关部门协同发力，紧扣国家政策导向，精准研判中央及省、市财政资金投向，聚焦“两重”建设、新质生产力培育等重点领域，积极主动向上汇报衔接。全年累计争取各类资金 63,772 万元，其中：上级专项资金 6,876 万元、一般债券资金 15,000 万元、专项债券资金 41,386 万元（含落实隐性债务置换政策的 24,000 万元、统筹调整至园区金座东臻合公司的 17,386 万元）、超长期特别国债 510 万元（亚硅硅材料），为园区发展注入了强劲财力支撑。三是**盘活存量提升效能**。坚持“资金跟着项目走、盘活跟着需求走”，深入推进结转结余资金与实有账户资金清理整合，从严管控资金沉淀。全年累计盘活存量资金 1,869 万元，有效弥补了财力短板，实现“沉睡资金”向“发展活水”的转化，助力财政资源配置提质增效。

（二）保运行求发展。一是严守预算编制与执行刚性。全面

落实“先有预算后有支出”原则，深化全口径预算管理和零基预算改革，坚决杜绝超预算、无预算支出行为。二是健全过紧日子长效机制。秉持“小钱小气、大钱大方”理念，大力压减一般性支出（同比压减 21.06%）和非刚性、非急需支出，从严管控“三公”经费（同比压减 9.31%）和行政运行成本。通过盘活存量资金、优化支出结构，将园区财力集中投向“三保”和重点项目建设，牢牢守住财政收支平衡底线，实现资金使用提质增效。三是聚焦高质量发展重点领域。2025 年，一方面以“精准滴灌”方式，为园区 100 余家企业拨付各类资金 6,170 万元，重点支持企业科技创新、新质生产力培育和转型升级，为实体经济稳增长注入强劲动力。另一方面，统筹各类资金 47,698 万元支持园区基础设施提档升级和民生类项目落地见效，进一步改善了园区基础设施配套服务功能。

（三）守住政府债务底线。严格落实“遏增化存、标本兼治”工作要求，以全口径穿透式监管筑牢风险防控屏障，将不新增隐性债务作为不可逾越的“铁的纪律”刚性落实。2025 年，园区已完成隐性债务置换化解工作，实现了隐性债务清零目标。在此基础上，持续健全债务动态监测与长效管控机制，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。2025 年实际化解债务 45,656 万元，一是化解隐性债务 27,077 万元，其中：本金 24,000 万元、利息 202 万元、核销核减 2,875 万元。二是专项债券 10,382 万元，其中：本金 6,000 万元、利息 4,382 万元。三是非平台类公司债务 8,197 万元。为保障财政运行安全，维护政府良好信誉起到了至关重要的作用。

（四）深化“零基预算”改革。打破支出固化格局，科学统筹支出预算，构建“应保必保、该压尽压、讲求绩效”的资金管理机制，严格遵循“项目跟着政策走、资金跟着项目走”的原则。对政策明确、刚性较强、绩效突出的支出予以优先保障；对问题较多、绩效偏低、撬动引导作用不足的支出坚决压减。2025年，园区人员经费、公用经费及民生政策相关支出已全面摒弃“基数+增长”的传统预算编制模式，部门预算细化率持续提升，项目预算评审机制日趋健全，项目储备周期大幅提前，零基预算管理改革取得阶段性成效。

（五）加强财会监督力度。聚焦财会监督关键环节，统筹推进绩效评价、问题整改、制度完善、国资监管及专项整治等重点工作，全面提升园区财会监督质效。一是对2024年5个事后项目（大气污染治理外包服务费、绿化补植补种费、环卫外包服务费、园区污水处理厂运营管理费、视频监控运维服务费）开展了绩效评价工作。二是对省委巡视专项检查、海西专项交叉检查出的11个问题进行整改，已全部整改完成。三是对园区7家直属公司专项审计中存在的27个问题，经督促目前已整改26个，正在整改1个（集团公司长期挂账）。四是对冶宏钧等4名干部的3个方面6个问题开展离任审计工作，现已全部整改完成。五是修订完善了管委会机关及直属公司内控制度。六是对乐家湾镇和园区国有直属公司开展监督检查，优化了资金支付审批单，并对检查发现的问题逐项整改落实。七是全面精准掌握公司经营及资产状况，

包括债权债务、对外担保、股权投资等关键信息，组织开展财务凭证管理展评，通过展评加强各直属公司之间相互学习，督促完善档案管理，推动提升管理质效，强化园区国资监管。八是根据省市要求开展政府采购、群腐整治专项行动检查。九是按照市财政对代理记账公司的专项整治工作要求，园区采取自查和重点核查相结合的方式，对 20 家代理记账公司从代理记账许可、业务质量、财务管理等方面开展重点检查，对存在的问题及时整改。

三、2026 年财政预算草案

2026 年是“十五五”规划开局之年，财政工作肩负为新规划落地夯基固本的重要使命。财政紧扣中央及省、市工作部署，结合收支实际明确预算编制思路，严格落实党政机关过紧日子要求，全面执行园区管委会决策安排；聚焦“十五五”重大战略任务，重点强化“三保”支出、基础设施及公共服务配套的财力支撑。坚守量入为出、以收定支原则，深化零基预算改革，精准预测收入，按“有保有压、有序保障”编制支出，构建破基数、强统筹、保重点的资金配置机制，资金重点向新质生产力培育、绿色发展等领域倾斜，优化财政资源统筹效能，提升资金使用效益，确保全年收支平衡，为“十五五”规划开局起步筑牢坚实财政保障。

（一）2026 年经济形势分析

——从经济环境分析，当前经济运行总体回升向好，稳增长、稳就业、稳物价政策导向明确，为市场主体发展营造良好宏观环境。在此背景下，国家锚定经济发展重点实施积极财政政策和适

度宽松货币政策，通过提高赤字率、增发超长期特别国债、适时降准降息等加大逆周期调节，同时聚焦扩内需、创新驱动等关键领域，实施提振消费专项行动、加力扩围“两新”政策，为地方发展提供多元支撑。2026年财政工作会议进一步明确“积极定调、精准施策、改革防风险筑基”导向，标志我国财政政策从传统逆周期调节工具，升级为服务国家长期战略、兼顾结构优化与效能提升的现代化治理工具，为地方和园区落实政策、谋划发展指明路径。立足这一政策导向与发展大局，园区可紧扣国家部署，依托自身产业基础，在对接扩内需政策中挖掘消费与投资潜力，在落实创新驱动要求中推动主导产业升级，积极融入“两新”“两重”布局，培育新质生产力，实现与国家经济发展大局同频共振。

——从财力增长分析，受益于更加积极有为的宏观政策，园区财力增长面临新的机遇，但固有制约因素仍未根本消除。一方面，政策上有扩大内需、推动投资止跌回稳的导向，地方政府专项债券用途管理持续优化，为园区争取资金支持、激发民间投资活力创造了有利环境；同时，园区可借助重点产业链高质量发展等政策红利，探索培育新质生产力，尝试破解产业结构单一难题。另一方面，园区传统产业短板仍较突出，晶硅产业低迷态势尚未改观，房地产、金融保险、批发零售等行业增长乏力；增值税留抵退税后续影响持续存在，新增财政收入增长点培育尚需时日，加之外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，园区财政收入低速增长的基本态势未变，财力增长仍面临较大压力。

——从支出保障分析，优化财政支出结构、兜牢基层“三保”底线、坚持党政机关过紧日子的宏观导向，决定了园区收支矛盾仍将处于紧平衡状态。刚性支出方面，“三保”、化债等需求持续存在。发展性支出方面，随着区域发展推进，园区基础设施和公共服务配套等领域的基础性保障需求较大；同时，培育新动能、推动产业升级相关需求也逐步显现。此外，在地方财政困难缓解的宏观政策导向下，园区可争取上级转移支付等政策支持，但受自身财力规模制约，加之非刚性支出需严格管控，财政统筹保障能力仍显不足，收支平衡压力依然较大。

（二）2026 年收支预算安排情况

经园区税务局走访重点税源企业预测，2026 年全年预计完成一般公共预算收入 10 亿元，区级一般公共预算收入仅为 2.8 亿元。为保证园区高质量发展，我局积极发挥协税护税职能，及时掌握新增税源，持续加强对水电四局、阳光财险等重点税源企业的跟踪服务工作，了解掌握企业生产经营状况和税收变化情况，经自我加压，力争完成区级一般公共预算收入 3.5 亿元，较 2025 年下降 3.63%，剔除上年区级一次性收入 5,415 万元后，2025 年实际完成地方公共财政预算收入 30,905 万元，2026 年园区收入实现增幅 13.25%（2026 年全省收入平均增幅 2.5%，全市收入平均增幅 3%）。综合考虑市与园区结算事项预测，2026 年具体收支安排如下：

1. 一般公共预算收支安排情况

——公共财政预算收入。2026 年，公共财政预算收入安排

121,000 万元(其中:税收收入 115,100 万元,非税收入 5,900 万元),较 2025 年完成数(123,907 万元)下降 2.35%。

——地方公共财政预算收入。2026 年,地方财政预算收入安排 35,000 万元(其中:税收收入 33,000 万元,非税收入 2,000 万元),较 2025 年完成数(36,320 万元)下降 3.63%。

——地方一般公共预算财力。经测算,2026 年园区地方一般公共预算财力为 63,636 万元,其中:本年地方一般公共预算收入 35,000 万元、上级补助收入 23,689 万元(含返还 2025 年上解财力 9,000 万元)、上年结转收入 3,272 万元、动用预算稳定调节基金 1,675 万元。

——地方公共预算支出。按照收支平衡原则,2026 年园区一般公共预算支出 63,636 万元,其中:一是一般公共预算支出 58,186 万元(含一般债券利息及发行费 2,250 万元)。二是上解支出 3,638 万元,其中:上划税务部门经费基数 818 万元、上解餐厨垃圾处理费 70 万元、上解购房补贴费用 100 万元、上解西宁公交财政补贴资金 1,660 万元、乐家湾镇移交东区划转财力 990 万元。三是调出资金 241 万元到政府性基金预算用于偿还隐债置换专项债利息。四是债务还本支出 1,571 万元。

2. 政府性基金预算收支安排情况

——政府性基金预算收入。2026 年,政府性基金预算收入安排 15,149 万元,其中:国有土地使用权出让收入 10,000 万元、城市基础设施配套费收入 1,000 万元,专项债务付息收入 4,149 万元。

——**政府性基金预算财力**。经测算，2026年园区政府性基金预算财力为18,992万元，其中：本年政府性基金预算收入15,149万元（含专项债务付息收入4,149万元）、调入资金241万元、上年结转收入3,602万元。

——**政府性基金预算支出**。按照收支平衡原则，2026年园区政府性基金预算支出18,992万元，其中：土地出让金收入安排的支出10,000万元（主要用于收储土地支出）、城市配套费收入安排的支出1,000万元（主要用于基础设施投入）、专项债券付息支出4,390万元、结转超长期特别国债支出3,602万元。

（三）支出重点情况说明

——**工资运转等刚性支出**17,357万元，其中：工资福利支出7,709万元，运转、招商等刚性支出9,648万元，占总支出（82,387万元）21.07%。

——**债务化解支出**8,211万元，其中：一般债（含置换债）还本付息支出3,821万元、专项债利息支出4,390万元，占总支出（82,387万元）9.97%。

——**扶持企业发展支出**3,500万元，占总支出（82,387万元）4.25%。

——**支持直属公司项目建设支出**39,654万元，其中：一般公共预算28,654万元，政府性基金支出11,000万元，占总支出（82,387万元）48.13%。

——**零星支出**（含预备费、年初专项资金及结转支出）10,027

万元，占总支出（82,387 万元）12.17%。

——上解支出 3,638 万元（含乐家湾上解基数 990 万元），占总支出（82,387 万元）4.41%。

四、扎实做好 2026 年财政工作

（一）聚焦增收挖潜，筑牢财力根基。一是强化收入征管统筹，夯实财政保障基础。常态化开展 50 户重点税源企业税收监测分析与趋势预判，紧盯重点行业发展动态、核心税源变动及重大项目推进进度，深度挖掘增收空间，确保各类税费应收尽收。二是锚定营商环境优化目标，精准服务市场主体发展，切实减轻企业经营负担，激活市场内生动力，持续做好税源涵养培育工作，推动财政收入结构不断优化。三是规范非税收入管理体系，加强与多部门协同联动，形成征管合力。全面梳理排查不动产登记费、国有资产租赁收益、罚没收入等非税项目的征缴入库情况，盘活闲置国有资产资源，拓宽增收渠道。

（二）精准对接政策，争取专项赋能稳运行。预计 2026 年园区争取上级资金的可行性强，获多重政策与市场利好。中央经济工作会议部署明确积极财政政策导向，为资金争取提供有力宏观支撑：**一是**专项债优化用途、扩大范围，契合园区市政及产业配套建设需求；**二是**一般债聚焦基层兜底，为园区争取补助创造空间；**三是**超长期特别国债持续发行并加大对“两重”“两新”支持，与园区产业升级、基建补短板项目精准匹配；**四是**中央预算内资金扩大规模、优化“两重”项目机制，园区新能源等主导产业升级

及公共服务提升项目符合其导向。强化项目前期谋划储备，精准对接政策要求，提升争取资金的成功率。

（三）优化支出结构，强化保障提质效。一是严格践行“过紧日子”理念，落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化西宁市党政机关过紧日子负面清单管理。秉持厉行节约、精打细算原则，集中有限财力优先保障园区重大决策部署落地。二是在筑牢“三保”底线、保障债务化解任务的基础上，持续优化财政支出结构，推动资金向园区重点项目建设、企业发展扶持等关键领域倾斜。三是严格新增资产配置管理，遵循“按需配置、从严控制、节约高效”原则，结合单位履职需求杜绝超标准配置；优先调剂使用资产，杜绝资产闲置与重复租用，提升资产配置使用效益。四是统筹盘活存量财政资金，建立结余结转资金定期清理长效机制，统筹调度清理收缴的存量资金，精准投向园区经济社会发展亟需资金保障的重点领域。

（四）严守风险底线，统筹防控促发展。一是严格执行债务化解方案，加大处置力度，强化地方政府债务限额管理，防范化解区域性债务风险，严禁法定限额外违规举债、变相融资，健全债务全流程管理，通过盘活存量资产、优化债务结构、提升资金绩效增强偿债能力，完成年度化债目标，筑牢不发生系统性风险的屏障。二是密切跟踪债券政策动态，强化研判分析，做好财政承受能力动态评估预警，积极争取新增债券额度，助力稳增长、稳投资。三是构建全流程财会监督体系，建立贯穿财政收支全过

程的监督机制，推动财政监督与业务管理深度融合，将监督范围延伸至会计核算、预算绩效、国资管理、内控制度建设、国有直属公司监管等关键环节。

（五）深化预算改革，夯实预算编制基础。一是持续深化零基预算改革，强化财政资源、支出政策、绩效管理统筹协调，将部门预算规模、项目谋划能力、绩效评价结果等核心因素纳入年度预算测算体系，打破基数固化，实现资源精准配置。二是常态化清理“僵尸”政策项目，对不符合当前发展形势、到期失效的政策制度及项目全面梳理甄别，坚决取消无实质意义、低效无效的预算安排，重新明确年度项目预算编制依据，确保预算资金投向合理、使用高效。

（六）规范采购管理，提升执行质效。以标准化管控、电子化赋能、绩效化引领为抓手强化全链条管理。一是精准规范采购预算编制，落实“应编尽编、编准编细、全程衔接”要求，依托数字财政系统实现政府采购预算与部门收支预算同步编制审核批复，严格执行集中采购目录等规定，严禁违规采购行为。二是严控采购执行流程，推行全流程电子化，强化采购意向公开等关键环节管控，规范临时预算使用并执行闭环管理，确保执行合规高效。

表一

2026年东川工业园区地方一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 执行数增长%
一、税收收入	38,000	34,084	33,000	-3.2
增值税	9,000	5,634	5,400	-4.2
企业所得税	6,500	7,078	8,400	18.7
个人所得税	4,800	6,580	4,800	-27.1
资源税		1		
城市维护建设税	1,900	1,410	1,260	-10.6
房产税	3,500	3,732	3,900	4.5
印花税	3,600	3,458	3,300	-4.6
城镇土地使用税	1,300	1,074	1,200	11.8
土地增值税	1,000	518	420	-18.9
车船税	3,000	2,602	2,400	-7.8
耕地占用税				
契税	3,200	1,893	1,800	-4.9
环境保护税	200	103	120	
其他税收收入				
二、非税收入	2,000	2,237	2,000	-10.6
专项收入	700	682	700	2.7
行政事业性收费收入	150	103	150	45.0
罚没收入	80	218	80	-63.3
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	590	599	590	-1.5
捐赠收入				
政府住房基金收入	480	634	480	-24.3
其他收入				
地方一般公共预算收入	40,000	36,320	35,000	-3.6
上级补助收入	21,260	28,136	23,689	
返还性收入	12,570	12,570	12,570	
一般性转移支付收入	8,690	10,386	11,025	
专项转移支付收入		5,180	94	
债务(转贷)收入		15,000		
上年结余	1,374	1,374	3,273	
调入资金		1,987		
动用预算稳定调节基金	910	910	1,675	
收入总计	63,544	83,727	63,636	

表二

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
一般公共预算支出	8,152	9,656	18.4
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	1,990	1,836	-7.7
教育支出			
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	1,491	1,288	-13.6
卫生健康支出	163	727	346.0
节能环保支出	2,782	562	-79.8
城乡社区支出	3,874	4,196	8.3
农林水支出	638	182	-71.5
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	36,007	33,004	-8.3
商业服务业等支出	50	94	88.0
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	787	1,168	48.4
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1,174	1,499	27.7
预备费	1,500	1,500	
其他支出	322	224	-30.4
债务付息支出	2,100	2,250	7.1
债务发行费用支出			
一般公共预算支出合计	61,030	58,186	-4.7
上解支出	2,514	3,638	44.7
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
债务转贷支出			
调出资金		241	
债务还本支出		1,571	
年终结余			
结转下年支出			
支出总计	63,544	63,636	

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
一般公共服务支出	8,152	9,656	18.5
人大事务	2		-100.0
行政运行			
一般行政管理事务	2		-100.0
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,734	7,119	5.7
行政运行	3,615	3,792	4.9
一般行政管理事务	2,859	3,077	7.6
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260	250	-3.8
发展与改革事务	61	60	-1.6
行政运行			
一般行政管理事务	11	10	-9.1
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划	50	50	
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	203	125	-38.4
行政运行			
一般行政管理事务	62	61	-1.6
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	10		-100.0
财政监察	121	50	-58.7
信息化建设	10	14	40.0
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出			
税收事务	727	645	-11.3
行政运行	520	545	4.8
一般行政管理事务	97		-100.0
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行	10		-100.0
其他税收事务支出	100	100	
审计事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	80	35	-56.3
行政运行			
一般行政管理事务	80	35	-56.3
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	110	1,500	1,263.6
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	110	1,500	1,263.6
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
知识产权战略和规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
其他知识产权事务支出			
民族事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	88	73	-17.0
行政运行			
一般行政管理事务	88	73	-17.0
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出			
党委办公厅（室）及相关机构事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出			
宣传事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出			
统战事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	67	29	-56.7
行政运行			
一般行政管理事务	67	29	-56.7
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
市场监督管理事务	80	70	-12.5
行政运行			
一般行政管理事务	80	70	-12.5
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务			
社会工作事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他社会工作事务支出			
信访事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信访业务			
其他信访事务支出			
其他一般公共服务支出			
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出			
外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆			
其他驻外机构支出			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
对外援助			
援外优惠贷款贴息			
对外援助			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
对外合作活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传			
对外宣传			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
国际发展合作			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他国际发展合作支出			
其他外交支出			
其他外交支出			
国防支出			
公共安全支出	1,990	1,836	-7.7
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	1,990	1,836	-7.7
行政运行			
一般行政管理事务	1,712	1,544	-9.8
机关服务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
特勤业务			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	278	292	5.0
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务			
普法宣传			
律师管理			
公共法律服务			
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正			
法治建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出			
监狱			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出			
国家司法救助支出			
其他公共安全支出			
教育支出			
教育管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
普通教育			
学前教育			
小学教育			
初中教育			
高中教育			
高等教育			
其他普通教育支出			
职业教育			
初等职业教育			
中等职业教育			
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育			
特殊学校教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训			
教师进修			
干部教育			
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出			
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
其他教育支出			
其他教育支出			
科学技术支出			
科学技术管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发			
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及			
机构运行			
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
文化和旅游			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化			
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出			
文物			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务			
其他广播电视支出			
其他文化旅游体育与传媒支出			
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	1,491	1,288	-13.6
人力资源和社会保障管理事务	215	201	-6.5
行政运行			
一般行政管理事务	183	162	-11.5
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察	2	2	
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设	4	1	-75.0
社会保险经办机构			
劳动关系和维权	26	16	-38.5
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出		20	
民政管理事务		18	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理		18	
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出			
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	946	885	-6.4
行政单位离退休			
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	624	569	-8.8
机关事业单位职业年金缴费支出	292	276	-5.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	30	39	33.1
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助			
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出			
抚恤	15		-100.0
死亡抚恤			
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	15		-100.0
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
褒扬纪念			
其他优抚支出			
退役安置	25		-100.0
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	25		
社会福利	218	144	-33.9
儿童福利			
老年福利	206	144	-30.0
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位			
养老服务	12		-100.0
其他社会福利支出			
残疾人事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复			
残疾人就业			
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴			
其他残疾人事业支出			
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	40		-100.0
城市最低生活保障金支出			
农村最低生活保障金支出	40		-100.0
临时救助			
临时救助支出			
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养			
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出			
补充道路交通事故社会救助基金			
对道路交通事故社会救助基金的补助			
交强险罚款收入补助基金支出			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
其他生活救助			
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	32	39	21.9
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32	39	21.9
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
军供保障			
信息化建设			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出			
其他社会保障和就业支出			
卫生健康支出	163	727	347.1
卫生健康管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出			
公立医院			
综合医院			
中医（民族）医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
优抚医院			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构			
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出			
公共卫生			
疾病预防控制机构			
卫生监督机构			
妇幼保健机构			
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务			
重大公共卫生服务			
突发公共卫生事件应急处置			
其他公共卫生支出			
计划生育事务	31	10	-67.0
计划生育机构			
计划生育服务	16	10	-36.7
其他计划生育事务支出	15		-100.0
行政事业单位医疗	89	60	-32.5
行政单位医疗	29	30	4.2
事业单位医疗	12		-100.0
公务员医疗补助	48	30	-37.8
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	42		-100.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42		-100.0
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助			
城乡医疗救助			
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务			
老龄卫生健康事务			
中医药事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
中医（民族医）药专项			
其他中医药事务支出			
疾病预防控制事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他疾病预防控制事务支出			
育幼服务		657	
托育机构			
育儿补贴		657	
其他育幼服务支出			
其他卫生健康支出			
其他卫生健康支出			
节能环保支出	2,782	562	-79.8
环境保护管理事务	124	87	-29.8
行政运行			
一般行政管理事务	124	87	-29.8
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察	125	123	-1.6
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	125	123	-1.6
污染防治	2,503	342	-86.4
大气	590	324	-45.2
水体	1,895		-100.0
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
土壤	18	18	
其他污染防治支出			
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地			
其他自然生态保护支出			
森林保护修复			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他森林保护修复支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
能源节约利用			
污染减排	30	10	-66.7
生态环境监测与信息	30	10	-66.7
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
可再生能源			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
信息化建设			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			
其他节能环保支出			
城乡社区支出	3,874	4,196	8.3
城乡社区管理事务	1,591	312	-80.4
行政运行	1,282	250	-80.5
一般行政管理事务	279	46	-83.7
机关服务			
城管执法	20	12	-40.0
工程建设标准规范编制与监管	10	5	-50.0
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出			
城乡社区规划与管理			
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	80	2,030	2,437.5
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	80	2,030	2,437.5
城乡社区环境卫生	2,201	1,852	-15.9
城乡社区环境卫生	2,201	1,852	-15.9
建设市场管理与监督			
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	2	2	
其他城乡社区支出	2	2	
农林水支出	638	182	-71.4
农业农村	362		-100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制			
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
农业结构调整补贴			
农业生产发展	360		-100.0
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业生态资源保护			
乡村道路建设			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用			
其他农业农村支出	2		-100.0
林业和草原	131	131	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位			
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿			
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾			
草原管理			
行业业务管理			
退耕还林还草			
其他林业和草原支出	131	131	
水利			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛			
抗旱			
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出			
巩固脱贫衔接乡村振兴			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展			
社会发展			
贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
事业机构			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
农村综合改革	145	51	-64.8
对村级公益事业建设的补助			
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助			
对村集体经济组织的补助	145	51	-64.8
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出			
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息及奖补			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出			
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出			
交通运输支出			
公路水路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护			
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
水运建设			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
其他公路水路运输支出			
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	36,007	33,004	-8.3
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	9,068	74	-99.2
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展	9,068	74	-99.2
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	26,939	32,930	22.2
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	83	776	834.9
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	26,856	32,154	19.7
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出	50	94	88.0
商业流通事务		94	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出		94	

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
涉外发展服务支出	50		-100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	50		-100.0
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
自然资源海洋气象等支出			
自然资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			
其他自然资源事务支出			
气象事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	787	1,168	48.4
保障性安居工程支出	249	678	172.5
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	249		-100.0
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造		678	
住房租赁市场发展			
保障性租赁住房			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	489	441	-9.7
住房公积金	489	441	-9.7
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	50	49	-2.2
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出	50	49	-2.2
粮油物资储备支出			
粮油物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管保养			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
事业运行			
其他粮油物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
天然气储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1,174	1,499	27.7
应急管理事务	248	264	6.5
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管			
应急救援			
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出	248	264	
消防救援事务	926	1,235	33.4
行政运行			
一般行政管理事务	926	1,235	33.4
机关服务			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
消防应急救援			
事业运行			
其他消防事务支出			
矿山安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治			
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
预备费	1,500	1,500	
其他支出	322	224	-30.5
年初预留			
年初预留			
其他支出	322	224	-30.5
其他支出	322	224	-30.5
债务付息支出	2,100	2,250	7.1
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			

表三

2026年东川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
地方政府一般债务付息支出	2,100	2,250	7.1
地方政府一般债券付息支出	2,100	2,250	7.1
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出			
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
一般公共预算支出合计	61,030	58,186	-4.7

表四

2026年东川工业园区一般公共预算支出
政府经济分类情况表

单位：万元

科目名称	2026年预算数
机关工资福利支出	5,579
工资奖金津补贴	924
社会保障缴费	1,233
住房公积金	435
其他工资福利支出	2,986
机关商品和服务支出	9,169
办公经费	1,588
培训费	100
专用材料购置费	4
委托业务费	5,587
公务接待费	2
因公出国（境）费用	5
公务用车运行维护费	8
维修（护）费	150
其他商品和服务支出	1,725
机关资本性支出（一）	3,872
房屋建筑物构建	97
土地征迁补偿和安置支出	829
设备购置	271
其他资本性支出	2,675
机关资本性支出（二）	49
其他资本性支出	49
对事业单位经常性补助	91
工资福利支出	90
商品和服务支出	1
对企业补助	17,205
其他对企业补助	17,205
对企业资本性支出	17,250
资本金注入	17,250
对个人和家庭的补助	950
社会福利和救助	99

表四

2026年东川工业园区一般公共预算支出 政府经济分类情况表

单位：万元

科目名称	2026年预算数
离退休费	39
其他对个人和家庭补助	811
债务利息及费用支出	2,250
国内债务付息	2,250
预备费及预留	1,500
其他支出	272
其他支出	272
合计	58,186

表六

2026年东川工业园区政府性基金支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
城乡社区支出	16,200	11,000	-32.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	15,700	10,000	-36.3
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	500	1,000	100.0
污水处理费安排的支出			
其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
债务付息支出	4,006	4,390	9.6
债务发行费用支出			
超长期特别国债上年结转支出	8,083	3,602	
本年支出合计	28,289	18,992	-32.9
补助下级支出			
债务还本支出	6,000		
债务转贷支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	34,289	18,992	-44.6

表七

2026年东川工业园区政府性基金支出安排明细表

单位：万元

预 算 科 目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
城乡社区支出	22,135	12,311	-44.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	15,700	10,000	-36.3
征地和拆迁补偿支出	15,700	10,000	-36.3
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
棚户区改造			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
土地开发支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	500	1,000	100.0
城市公共设施	500	1,000	100.0
超长期特别国债安排的支出	5,935	1,311	-77.9
城乡社区公共设施	5,935	1,311	-77.9
资源勘探工业信息等支出	2,073	2,073	
超长期特别国债安排的支出	2,073	2,073	
制造业	2,073	2,073	
住房保障支出	75	18	-76.0
超长期特别国债安排的支出	75	18	-76.0
其他住房保障支出	75	18	-76.0
节能环保支出		200	
超长期特别国债安排的支出		200	
其他节能环保支出		200	
债务付息支出	4,006	4,390	9.6
地方政府专项债务付息支出	4,006	4,390	9.6
棚户区改造专项债券付息支出	1,212	1,155	-4.7
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,794	2,994	7.2
其他政府性基金债务付息支出		241	

表七

2026年东川工业园区政府性基金支出安排明细表

单位：万元

预 算 科 目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
本年支出合计	28,289	18,992	-32.9

表八

2026年东川工业园区“三公经费”预算表

单位：万元

部 门	公务接待费	公务用车运行维护费		因公出国（境） 费 用	合 计	备 注
		现有车辆数	运行维护费			
管委会机关	2.00	3.00	8.40	5.00	15.40	
合 计	2.00	5.00	8.40	5.00	15.40	—

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

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	分值权重
办公设备购置费	5.00	全力保障机关工作人员工作环境，进一步提高办公效率及服务质量。办公设备购置费用于管委会机关各局，办，中心、文印室、保密室、档案室办公设备购置。	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	10	台、件	20
				质量指标	设备合格率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障办公需求	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	>	90	%	10
管委会办公楼设施零星维修费用	2.00	全力保障机关工作人员工作环境，进一步提高办公效率及服务质量，开展各项工作业务。管委会办公楼设施零星维修费用于各办公区域门、窗、墙、地、灯、饮水机、电源开关等设施设备维修维护。	产出指标	数量指标	维修数量	≥	5	次	20
				质量指标	维修合格率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	>	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障设备使用正常		有效		20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
网络、OA平台建设运行管理费用	24.00	以落实网络安全工作责任制为抓手，加大网络安全持续投入，不断提升维护园区网络安全的能力和水平，全力保障园区管委会电子政务网络、行政服务大厅电子政务内网、管委会办公区域无线网络、12楼会议室视频专线，有诉必应专班云呼平台，OA自动化办公平台等网络和重要信息系统安全平稳运行。	产出指标	数量指标	OA平台安装使用率	>	90	%	20
				质量指标	网络安全运行率	>	95	%	20
				时效指标	按时保障率	>	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障网络及信息系统平台安全可靠运行		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>	90	%	10
宣传费用	5.00	根据对园区经济运行、招商引资、项目建设、安全生产、生态环境保护，产城融合等重点工作进行多方面多层次多形式宣传报道，进一步提升园区知名度，全面展现园区重点工作成效和亮点。	产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	100	篇	20
				质量指标	稿件采用率	>	80	%	20
				时效指标	按时完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	进一步提升园区知名度		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	>	90	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

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	分值权重
报刊杂志及业务书籍订购费用	10.00	确保管委会机关单位工作人员能够第一时间获取国家最新政策法规、重要时政新闻及各类政府文件解读。通过订阅如《人民日报》《求是杂志》《经济日报》等权威报刊，使干部职工深入理解中央精神与地方政策动态，精准把握工作方向，提升政治敏锐性与政策执行能力，为科学决策提供有力依据，全年政治类报刊阅读覆盖率达 100%。针对机关单位不同职能部门的业务需求，订购专业领域杂志书籍。借助对口领域信息资源，工作人员可及时了解行业前沿信息、先进经验与最新研究成果，促进业务水平提升与知识更新。	产出指标	数量指标	订购种类	≥	10	种	20
				质量指标	订购及时率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	及时获取政策法规信息，了解前沿先进信息		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
慰问经费	50.00	根据省委省政府、市委市政府、开发区党工委管委会工作部署要求，园区积极开展“七一慰问、八一慰问、春节慰问”等活动，充分体现了园区党委、管委会对园区企业、驻区部队、干部职工、困难党员、困难群众、一线执法人员等慰问对象的关心关爱。	产出指标	数量指标	慰问单位	≥	20	个	10
					慰问人数	≥	80	人	10
				质量指标	及时慰问率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	园区党委、管委会对慰问对象的关心关爱		充分		20
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	90	%	10			
保密工作专项经费	1.00	加强园区保密工作管理，狠抓工作落实，坚决防止失泄密事件发生，为园区高质量发展提供安全保障，保密工作专项经费用于保障园区保密工作宣传、保密设施设备购置等。	产出指标	数量指标	采购保密设施设备及宣传物品	≥	500	件	20
				质量指标	保密宣传知晓率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	提高干部职工和群众保密安全意识		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	受众满意率	≥	90	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

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	分值权重
档案制作费	20.00	档案制作费主要用于管委会文书档案整理及数字化制作工作。为全面建设档案资源体系，有序接收各类档案，开展档案查阅利用服务，记录园区经济社会发展进程。档案制作费的全额到位，可以确保文书档案全面收集整理工作，为档案安全提供保障，为社会各界查阅利用档案资源提供服务，为记录园区的发展提供第一手资料。	产出指标	数量指标	档案制作件数	≥	2000	件	10
					档案数字化扫描画幅数	>	25000	幅	10
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	>	95	%	20
			效益指标	社会效益	查阅档案效率提升		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	查阅人满意度	≥	90	%	10
法律顾问费	14.00	常年法律顾问有效的帮助园区处理纠纷问题，帮助党工委起草、审核合同，避免合同中的法律漏洞和风险，确保管委会合法权益。	指标（分值40）	数量指标	提供法律咨询时限	=	1	年	20
				质量指标	提供咨询及时率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	>	90	%	20
			效益指标	社会效益	增强法律意识，防范法律风险		明显		20
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>	90	%	10			
精神文明建设工作经费	1.00	围绕创建省级、市级文明单位标准和要求，全面做好园区精神文明单位创建工作。年内创建文明单位不少1家。协调城市管理局巩固文明城市创建成果，扎实开展群众性精神文明创建活动和园区文化建设，以精神文明建设促进园区健康和谐发展。	产出指标	数量指标	“我们的节日”活动	≥	3	场	20
				质量指标	活动完成率	>	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	提升对传统文化归属感、认同感、自豪感		明显		20
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	10			
安可费用	20.00	党政综合办公室安可费用用于实施园区机关各部门办公设备国产化替代工作，以及所需办公软件、系统等软件正版化费用。	产出指标	数量指标	硬件、软件采购数量	≥	20	台、套、件	20
				质量指标	设备合格率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	实现办公设备安全可靠替代		逐步替代		20
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	90	%	10			

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

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	分值权重
办公、会议设施设备维修费	25.00	全力保障机关工作人员工作环境，进一步提高办公效率及服务质量。办公、会议设施设备维修费用于管委会机关各部门、机关文印室、保密室、档案室及领导办公室办公设备维修维护、办公耗材保障，会议室各项设施设备维修保障费用。	产出指标	数量指标	保障办公耗材数量及设备维修维护	>	500	件/次	20
				质量指标	维修合格率	>	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障办公正常需求		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	>	90	%	10
民族团结进步和统战工作经费	1.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，党的二十大精神，二十届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记考察青海时的重要讲话精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，广泛开展宣传教育，扎实开展铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步宣传月活动，有形有感有效推动民族团结进步创建工作走深走实。	产出指标	数量指标	开展统战和铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步培训、宣传活动数量	≥	3	场	20
				质量指标	民族团结知识知晓率	≥	90	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	促进园区各民族交往交流交融		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	90	%	10
房产过户税费	50.00	隆豪万利园第2层房产由园区管委会划拨至乐家湾镇政府，用于泉景社区办公用房、日间照料中心、乐家湾卫生院东川分院，保障泉景社区各项工作规范有序开展。	产出指标	数量指标	过户房产数量	=	1	层	20
				质量指标	及时办理率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	>	90	%	20
			效益指标	社会效益	完善了国有资产权属登记		良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	单位满意率	≥	90	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

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	分值权重
对口帮扶经费	5.00	园区党委对口帮扶大通县景阳镇甘树湾村，并派驻2名驻村干部开展帮扶工作，园区管委会机关第四、第五党支部联点大通县城关镇下庙沟村，根据上述两个村实际情况，在春耕备播、防灾减灾等阶段按需开展帮扶，在完善村内基础设施、壮大村集体经济等方面给予支持，并对脱贫户、困难家庭等对象进行慰问帮扶。	产出指标	数量指标	开展“一联双帮”	>	2	项	20
				质量指标	验收合格率	≥	100%		20
				时效指标	按时完成率	≥	98%		20
			效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	90	%	10
机关办公用房租赁费、物业费	993.00	保障管委会大厦（1楼食堂、2楼会议室、8楼8-805室、11楼整层、12楼整层）、总部经济大厦（4楼南侧档案室）、汇东大厦（平安办、城管局、环安分局、食堂）、总部经济大厦（行政服务中心）、防汛仓库、暖心驿站等办公区域的房屋租赁、物业、管理服务等费用。为管委会机关工作人员提供良好的办公环境，合理的空间布局有效促进机关内部沟通协作。	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	>	8000	平方米	10
					物业服务面积	≥	8000	平方米	10
				质量标准	服务达标率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	>	95	%	20
			效益指标	社会效益	为工作人员提供良好的办公环境，促进机关内部沟通协作		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	90	%	10
平安办工作经费	14.00	构建安全可控、治理高效、和谐稳定的平安园区治理体系。全面贯彻落实法治政府工作，推动园区法治政府建设。做好受理办理上级信访部门的信访件；做好来访接待工作。	产出指标	数量指标	开展平安建设法治培训	≥	5	次	10
					印刷宣传品	≥	6000	册	10
				质量指标	群众对“平安园区”建设、法治园区、信访的知晓率	>	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	提升群众安全感、增强群众对法律、法规的认识知晓率，保障园区平安建设工作		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	>	90	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

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	分值权重
办公设施购置费	5.00	全力保障机关工作人员工作环境，进一步提高办公效率及服务质量。办公设施购置费用于管委会机关各部门办公室、机关文印室、保密室、档案室、会议室各类办公设施购置。	产出指标	数量指标	采购办公设施数量	>	10	组/件/张	20
				质量指标	采购合格率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障正常办公需求		充分		20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	90	%	10
“两企三新”党建工作经费	10.00	非公企业党的工作和各项活动要和企业的中心任务紧密结合，和企业的创新发展紧密结合，和提高广大职工的素质紧密结合。把党建工作融入生产经营中去，为企业发展服务，为职工群众服务。真正做到以党建强引领发展强，以高质量党建助推企业高质量发展。	产出指标	数量指标	配发“三会一课”记录本、党员学习记录本、	≥	100	本	10
					打造更新党建阵地	>	3	家	10
				质量指标	打造更新合格率	>	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	打造更新党建阵地使之标准化，提高“两企三新”组织党务工作者和党员综合素质		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	“两企三新”组织满意度	>	90	%	10
园区党建工作经费	15.00	加强园区党建工作，对于强化党的领导、推动园区高质量发展、增强党组织的凝聚力和战斗力、优化营商环境与服务企业以及发挥党员先锋模范作用等方面都具有重要意义。	产出指标	数量指标	购买书籍、组织生活工作记录簿印发资料汇编等	≥	100	册	10
					组织开展党日活动、打造更新党建阵地	≥	5	次	10
				质量指标	党日活动及时完成率	>	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	提升党员党性和服务意识、规范党组织组织生活纪实		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	党组织及党员满意度	>	95	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

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	分值权重
党建文化阵地项目	4.00	为增强园区基层党组织党建工作水平，促进标准化、规范化建设，实现党建文化阵地共享，提供党员学习交流的平台，提升党组织凝聚力。	产出指标	数量指标	组织参观园区党建文化阵地	>	4	场	20
				质量指标	活动完成率	>	90	%	20
				时效指标	按计划完成率	>	95	%	20
			效益指标	社会效益	实现阵地共享，增强党员学习交流。		效果明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	>	90	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：纪律委员会办公室

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	分值权重
纪委办工作经费	10.00	增强园区员工廉洁自律意识，树立正确价值观和职业道德观，营造风清气正的园区营商环境。	产出指标	数量指标	警示教育开展次数	≥	4	次	20
				质量指标	警示教育、廉政文化宣传覆盖率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	组织园区党员干部深入学习廉洁文化和警示教育，提醒员工时刻保持廉洁自律意识，促进园区营商环境健康有序发展	定性	不断提升		20
			满意度指标	服务对象满意度	园区干部职工满意度	≥	90	%	10
纪委办办案经费	10.00	强化案件分析研判、线索处置能力，确保全年案件办理过程中的办案安全和合法合规性，通过案件查办持续优化园区营商环境，进一步构建亲清政企关系。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	20	次	20
				质量指标	抽查覆盖率	≥	90	%	10
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	40	%	20
				可持续影响	问题整改落实率	≥	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
建设东川纪检电子化平台费用	15.00	通过东川纪检电子化平台，有效地提升纪检监督检查工作的主动性和前瞻性，进一步强化领导干部和基层员工的履职能力，优化监督检查管理效能。	产出指标	数量指标	重点工作任务、日常监督检查	≥	10	次	20
				质量指标	及时发现苗头性、倾向性问题，抓早抓小，防微杜渐	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	提升监督效率与精准度	定性	不断提升		20
			满意度指标	服务对象满意度	园区干部职工满意度	≥	95	%	10

2026年东川工业园区项目绩效目标表

单位：经济和科技发展局

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	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	指标方向
规划、方案、项目建议书、可研报告等编制费用	50.00	2026年经济和科技发展局预计支出规划、方案、项目建议书、可研报告等编制及评审费用。	产出指标 (分值40-60)	数量指标	购买专家评审项目数量	≥	3	个	10	正向
					园区“十五五”规划、产业发展规划等编制数量	≥	1	个	10	正向
				质量指标	专家评审通过率	≥	90	%	10	正向
					编制合规性达标率	≥	90	%	10	正向
			时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20	正向	
			效益指标 (分值20-40)	社会效益	确保项目可行性以及为未来园区工作提供长期战略指导		良好		30	正向
招商引资费用	1,500.00	2026年经济和科技发展局预计支出规划、方案、项目建议书、可研报告等编制及评审费用。	产出指标 (分值40-60)	数量指标	参加招商引资展会次数	≥	10	次	20	正向
				质量指标	引进项目数量	≥	1	个	20	正向
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20	正向
			效益指标 (分值20-40)	社会效益	促进园区产业转型升级、增加就业机会、促进园区经济发展。		良好		30	正向
信用园区建设	10.00	根据《西宁经济技术开发区、青海国家高新技术产业开发区信用示范园区建设实施方案》(宁开管〔2022〕111号)，西宁市发改委印发的《2024年度西宁市社会信用体系建设信用信息目录和失信惩戒措施清单》通知要求，加强组织领导和统筹协调，全面部署推进信用示范园区创建。2026年支付信用园区第二阶段费用10万。	产出指标 (分值40-60)	数量指标	开展信用档案整理企业数量	≥	10	户	10	正向
					开展园区企业信用培训	≥	1	次	10	正向
				质量指标	考评合格率	≥	80	%	20	正向
					时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20
			效益指标 (分值20-40)	社会效益	帮助园区企业融入全国统一大市场建设，营造普遍良好的信用环境		良好		20	正向
			满意度指标 (分值0-10)	服务对象满意度	企业满意度	≥	90	%	10	正向

2026年东川工业园区项目绩效目标表

单位：经济和科技发展局

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	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	指标方向
园区中小企业发展专项资金	3,500.00	1.按照省市促销费要求,积极开展促销费活动;2.根据《青海省工业和信息化厅 青海省财政厅关于印发<关于进一步支持中小企业专精特新发展的若干措施>的通知》(青工信中(2025)80号)按照《青海省2024年加力支持商贸经济稳增长奖励措施》(青商运字[2024]118号)等政策措施,给予园区符合条件的企业资金补助。3.根据省市关于支持企业发展政策要求,在科技创新、技术改造、智改数转、企业培育等方面给予资金补助。	产出指标 (分值40-60)	数量指标	补助企业数量	>	7	户	20	正向
				质量指标	应奖补企业覆盖率	=	100	%	20	正向
				时效指标	按计划完成率	=	100	%	20	正向
			效益指标 (分值20-40)	社会效益	为中小企业提供必要的资金支持,帮助企业解决资金周转难题,降低运营成本,提升企业的市场竞争力和创新能力。		良好		20	正向
			满意度指标 (分值0-10)	服务对象满意度	被补助企业满意度	>	90	%	10	正向

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：财政局

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	分值权重
年度各类报表、凭证及文本汇编印刷装订经费	3.00	保障单位年度各类报表、凭证、业务文本汇编的规范印刷与装订共走有序开展，确保会计资料完整留存、业务文件合规归档，满足财务核算监督、审计检查、档案管理及单位日常业务查阅的需求。	产出指标	数量指标	印制资料数量	≥	200	册	20
				质量指标	验收合格率	≥	95	率	20
				时效指标	按期完成	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	保证正常工作运转	定性	有效	有效	30
行政事业单位国有资产清查工作经费	8.00	保障资产清查工作全面、准确、高效开展，摸清单位国有资产的存量、结构、分布和使用状况，防范资产流失，为后续国有资产的规范化、精细化管理提供可靠的数据支撑和决策依据。	产出指标	数量指标	购买第三方服务	=	1	次	20
				质量指标	服务合格率	≥	95	率	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	摸清资产底数，为资产管理	定性	较好	较好	30
税收风险排查专项经费	50.00	对园区企业进行税源风险排查、土地增值税清算工作，保障税收风险排查工作有序开展，精准识别、分析和花街园区内税收征管风险点，堵塞税收漏洞，规范税收征管秩序，提高税收征管质效，保障国家税收收入的足额、及时入库。	产出指标	数量指标	购买第三方服务	=	2	次	20
				质量指标	服务合格率	≥	95	率	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	排查覆盖率	≥	60	率	30
财政监督检查、绩效评价、政府购买第三方服务费	50.00	以合规、专业、独立的第三方服务，完成财政监督检查与绩效评价任务，产出客观公正、可采信的评价结果，强化财政资金使用的经济性、效率性、效益性与合规性，降权预算绩效管理闭环，提升财政资金效益与政府治理效能。	产出指标	数量指标	购买第三方服务的次数	≥	2	次	20
				质量指标	服务达标或服务合格率	≥	95	率	20
				时效指标	按计划完成	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	完成年度任务，提高财会监	定性	良好或有效		30

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：财政局

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	分值权重
财政财务软件升级服务费	4.00	财政财务软件升级服务费，2026年用于数字财政软件购置及行政单位会计软件系统及政采云系统服务费，提高软件的稳定性、安全性和智能化水平，进而提高财政财务管理的效率与精准度，为财政财务工作的规范化、数字化提供技术支撑。	产出指标	数量指标	购置软件服务	=	1	年	20
				质量指标	故障排除率，维护及时率	≥	95	率	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	保障系统正常运行	定性	有效	有效	30
档案制作费	10.00	档案数字化项目档案整理费、完成单位存量及增量档案的规范化整理、标准化装订、精准化录入和安全化存储，形成一套完整、规范、安全、可高效利用的档案资源体系，为单位日常办公、政务决策、合规检查、历史溯源提供可靠的档案支撑，同时降低档案管理风险与运维成本，提升档案管理的科学化、规范化、信息化水平。	产出指标	数量指标	购买档案	=	1	项	20
				质量指标	验收合格率	≥	95	率	20
				时效指标	按质量或按期完成	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	档案的使用和管理	定性	良好		30

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：规划建设和土地管理局

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	分值权重
不动产登记中心专项费用	15.00	为提升不动产登记数据的安全性、稳定性，为档案查询提供了多种渠道，节约了更多时间。	产出指标	数量指标	印不动产证书数量	=	6000	本（张）	10
					进行档案整理和数字化	=	1	次	10
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	营造良好的营商环境水平	定性	有效		30
土地规划管理专项费用	231.00	为进一步加强国土空间用途管制，合理利用土地，推动园区土地集约利用，提升土地资源对社会发展的承载能力。	产出指标	数量指标	购买规划设计次数	=	1	次	20
				质量指标	规划合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	降低企业用地成本，优化营商环境，	定性	优		30
土地规划管理专项费用 (城市更新)	98.00	坚持以人民为中心的发展思想，聚焦园区居民急难愁盼的问题，优化教育、医疗、养老等公共服务资源配置，提升园区公共服务水平，实现城市更新与民生改善同频共振。	产出指标	数量指标	购买技术成本	绩效指标性质	1	次	20
				质量指标	验收通过率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障工作运行	定性	有效		30
土地规划建设排查执法 工作专项经费	25.00	发展土地资源要素保障，确保土地供应达到供应条件，推动园区可持续发展。	产出指标	数量指标	购买技术服务	=	1	年	10
					保障案件诉讼费	=	1	年	10
					保障执法费	=	1	次	10
			质量指标	验收通过率	≥	95	%	20	
			时效指标	按计划完成	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益	保障工作正常运行	定性	有效		30

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：规划和土地管理局

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	分值权重
建筑市场管理专项经费	149.00	通过各种质量、安全专项监督检查及对建筑工地原材料的检测，提高建筑工程质量，改善施工现场环境，规范参建各方质量安全行为，消除安全隐患，保证建设项目顺利实施，为构建质量安全提升长效机制，确保人民群众生命财产安全，促进园区建筑业健康有序发展，打造幸福西宁绿色样板城市，起到积极作用。	产出指标	数量指标	购买施工图纸审查费	=	1	年	5
					建筑构配件检测数量	≥	30	项	5
					实体质量检测单位工程数量	≥	30	项	5
					建筑材料检测数量	≥	30	项	5
			质量指标	检测合格率	=	100	%	20	
				时效指标	检测按时完成率	=	100	%	20
效益指标	社会效益	进一步优化营商环境，激发社会活力	定性	逐年优化		30			
水务专项经费	12.00	为应对极端天气的突发性和极端性，完善防洪设施，细化应急预案，提升应对灾害能力，减少人民群众生命财产损失。	产出指标	数量指标	购买防汛物资	=	1	批	10
					购买编制服务	=	1	次	10
			质量指标	物资质量验收率	≥	95	%	10	
				专家评审意见	定性	优		10	
			时效指标	按时完成率	≥	95	%	20	
效益指标	社会效益	明确水环境现状，防治改善水环境质量，提供决策依据	定性	明确		30			
市政设施管理专项经费	180.00	为优化排水管网运行，加强管网排水能力，确保全区安全度汛，对道路排水井盖缺失、破损、不平整等现象更换整治，确保行人和车辆通行安全。	产出指标	数量指标	养护排水管网	≥	71	公里	20
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	明确风险点确保行人、车辆通行安全	定性	有效		30

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：规划建设和土地管理局

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	分值权重
市政设施管理专项经费 (雷达检测)	115.00	聚焦园区道路、地下管网等重点设施安全需求，精准走位设施病声位置与风险等级，为园区基础设施维修养护、安全隐患整治提供科学依据，切实保障园区生产生活秩序。	产出指标	数量指标	雷达检测	≥	42	公里	20
				质量指标	考评合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障工作正常运行	≥	95	%	30
土地储备专项经费	929.00	为确保园区市政管网高效运行，加强市政公用设施行业管理，强化行业管理主体责任，保障全市市政公共设施的整体稳定性。	产出指标	数量指标	配套项目个数	=	4	个	20
				质量指标	项目合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障项目建设按计划实施	定性	有效		30

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：环境保护和安全生产监督管理局

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	分值权重
应急演练和预案修订经费	25.00	提升园区应对突发事件的应急处臵能力和风险防范水平，检验园区应急救援预案科学性和有效性。	产出指标	数量指标	举办园区级生产安全事故应急演练1场，环境突发事件应急演练1场。	≥	2	场	40
				时效指标	按照相关法律法规修订园区应急救援预案4部。	≥	4	部	10
			效益指标	社会效益	强化安委会各成员单位应急处臵责任意识，实现应急处臵政企之间的有效衔接。	≥	1	家	20
				可持续影响	提升园区整体应急处臵水平和风险防范意识。	定性	园区各单位可以及时有效处臵突发事件。	次	20
执法经费	5.00	为安全、环保监督管理人员配备完善执法设备设施，以及执法车辆的维护，提高监督检查效能。	产出指标	数量指标	提高安全、环保监督管理人员的执法设备设施配备率。	=	100	%	40
				效益指标	社会效益	提高园区安全、环保监督管理人员监督效能和监督检查约束震慑效果。	定性	安全、环保监督检查每次通讯联络及时准确，现场检查影像资料齐全。	次
			可持续影响		提升园区整体应急处臵水平和风险防范意识。	定性	园区各单位可以及时有效处臵突发事件。		20
			满意度指标	服务对象满意度	安全、环保监督检查满意度。	定性	企业对安全环保监督检查服务满意度100%	%	10
政府购置环境保护服务经费	57.00	深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设和生态环境保护重要思想，全面推进建设美丽中国，提升园区环境监督管理和监测水平，推进园区环评与排污许可有效衔接，促进园区绿色发展再上新台阶。	产出指标	数量指标	环保重点监管工业企业排查每月不少于2次，举办环保培训不少于2次，涉水重点企业每月监测不少于2次。	≥	4	次	20
				质量指标	做好园区环保重点监管企业、其他涉水、涉气企业“一企一档”资料建立工作。按季度编制环保工作总结，共4本。	≥	47	本	20
				时效指标	报告按期完成率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益	重大生态环境污染事故发生率为0	≤	0	起	20
				生态效益	确保园区企业污染物排放达标率。	≥	92	%	10
				可持续影响	园区环境质量得到保障，企业自身环保管理水平与能力得到有效提升。	定性	确保检测设备的可靠运行。		10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：环境保护和安全生产监督管理局

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	分值权重
环境预警平台和指挥系统建设项目运营费	123.00	委托固定且具备较高信息化、系统管理水平的人员对园区环境预警和指挥系统软硬件提供长期、稳定、科学的维护与使用，建立完整持续性的运营服务体系，降低园区的生态环境管理压力。	产出指标	数量指标	对园区大气监测设备2个标准站、2个空气标准站、26个空气微站、1个恶臭气体监测站、7个VOC监测站和7个气象站；企业安装64个监控设备进行运维。	≥	45	个	20
				质量指标	园区大气监测站设备和企业监控设备有效运行率	≥	90	%	20
				时效指标	园区设备故障维护及时率和响应率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	为大气污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	≥	64	份	10
				生态效益	园区空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例	≥	92	%	10
				可持续影响	提高园区管委会大气质量在线监控监测设施建设，提升项目区环境应急感知预警能力、大气环境质量在线监测能力	定性			10
大气污染智能化喷雾降尘设备改造及运营费	10.00	为高质量完成省、市空气质量目标任务，对已建设的大气智能化喷雾降尘设施进行维修改造，确保喷雾设施正常使用。	产出指标	数量指标	更换喷雾主机、喷雾桩、喷淋头，新建机房	≥	维保运营喷雾主机3台，喷雾桩7根，喷淋头7个，新建机房1间	台/根/个/间	20
				质量指标	喷雾降尘设施合格率	≥	100	%	20
				时效指标	设备维修进度完成率	≥	100	%	20
			效益指标	社会效益	改善区域环境空气质量	≥	64	份	10
				生态效益	园区空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例	≥	92	%	10
				可持续影响	环境质量得到有效改善，空气质量持续向好	定性	提高园区大气质量		10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：环境保护和安全生产监督管理分局

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	分值权重
土壤现状调查专项资金	18.00	全面摸清园区土壤污染现状，评估风险，明确污染源，构建防治体系，提升监管能力，保障土壤环境安全及可持续利用。	产出指标	数量指标	土壤污染状况调查成果报告及图册	≥	1	份	20
				质量指标	土壤现状调查报告专家会审通过率	≥	100	%	20
				时效指标	土壤污染状况调查成果报告编制时间	≥	2	月	20
			效益指标	社会效益	为土壤污染防治提供重要基础信息	≥	45	项	10
				生态效益	环境污染次数	=	0	次	10
				可持续影响	及时了解土壤情况以进行可持续发展	定性	及时了解土壤情况防止污染		10
日常污染源监测经费	10.00	通过持续监测，园区能及时掌握各污染源的排放情况，以此为基础，制定和实施有效的环保措施，推动园区绿色可持续发展。	产出指标	数量指标	园区环境质量、污染源、排污口监测次数	≥	14	次	20
				质量指标	出具环境监测报告	≥	14	份	20
				时效指标	一个月内完成监测并出具报告	<	1	月	20
			效益指标	社会效益	提升园区生态环境质量	定性	提升园区生态环境质量		10
				生态效益	园区水、大气、土壤环境质量达到国家相关指标	定性	巩固园区污染防治攻坚战成效		10
				可持续影响	提升人居生态环境质量，提高人民满意度	定性	提升人居生态环境质量。		10
日常污染源监测经费	10.00	通过持续监测，园区能及时掌握各污染源的排放情况，以此为基础，制定和实施有效的环保措施，推动园区绿色可持续发展。	数量指标	公众号发布消息数量	≥	6	条	5	
				官方网站更新消息数量	≥	6	条	5	
				出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	1	册	5	
				编印宣传材料数量	≥	2000	册	5	
				发布宣传稿件数量	≥	6	个	5	

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：环境保护和安全生产监督管理局

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	分值权重	
日常污染源监测经费	10.00	通过持续监测，园区能及时掌握各污染源的排放情况，以此为基础，制定和实施有效的环保措施，推动园区绿色可持续发展。		数量指标	举办宣传活动次数	≥	6	次	20	
				质量指标	舆情及时处置率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益		官方网站点击量增长率	≥	5	%	5
						公众号订阅人数增长率	≥	5	%	5
						主流媒体报道次数	≥	1	次	5
						宣贯政策知晓率	≥	95	5	20
满意度指标	服务对象满意度	宣贯活动群满意度	≥	90	%	5				
政府购置安全生产服务专项经费	45.00	通过政府购置安全生产服务的方式对企业安全生产工作指导帮扶。	产出指标	数量指标	第三方服务单位对园区高危企业开展隐患排查和安全生产工作指导。	≥	50	家	50	
			效益指标	社会效益	帮助企业开展安全指导帮扶，排查安全生产隐患问题。	定性	确保企业安全隐患排查和风险排查整治全覆盖		40	
安全生产事故调查经费	1.00	按照事故调查“四不放过”原则，对生产安全事故进行调查处理。	产出指标	数量指标	反应生产安全事故起数。	≤	1	起	30	
				时效指标	按照事故调查时限提交事故调查报告。	≤	120	天	30	
			效益指标	社会效益	事故原因、防范措施等进行调查落实，举一反三开闸警示教育。	定性	及时将相关事故调查情况向社会进行通报。		30	
安全生产标准化补助资金	51.00	推动园区企业安全生产标准化达标升级。	产出指标	数量指标	未达标企业达到安全生产标准化等级，三级标准化向二级推进，达标企业按时到期复审。	>	12	家	50	
			效益指标	社会效益	企业安全生产管理严格按照标准化执行考核。	定性	园区企业本质安全水平有所提升。		40	

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：环境保护和安全生产监督管理局

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	分值权重
漕水河流域排口标识 标牌制定费用	1.00	为积极做好东川工业园区水污染问题 排查整治工作，进一步提升园区污水 收集处理处置效能，防范工业园区水 环境风险。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	1	个	10
					排口标识牌数量	≥	10	个	20
				质量指标	排口标识牌完好率	=	100	%	10
				时效指标	标识牌损坏修复及时率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	100	%	10
				可持续影响	问题整改落实率	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	检查人员投诉次数	≤	3	次	10			
园区地震安全评价费 用	150.00	按照上级部门工作要求对园区开展整 体性地震安全评价。	产出指标	数量指标	对园区开展整体性地震安全评价。	=	1	次	50
			效益指标	社会效益	对园区地震灾害风险点进行全面评估。	定性	对园区地震灾害风险点进行 评估。		40
防灾减灾救灾应急物 资采购费用	12.00	按照园区防灾减灾、防汛抗旱工作需 要采购应急物资。	产出指标	数量指标	梳理完善园区防灾减灾应急救援物资，确 保物资种类完善齐全	≥	100	件	30
				质量指标	采购物资种类符合园区防灾减灾工作需求 。	定性	种类齐全，质量可靠。		10
			效益指标	社会效益	配备完善各类应急救援物资，做好各项应 急处突准备。	定性	针对各类自然灾害发生时能 及时拉出使用，减少人员伤 亡。		40
安全生产违法行为举 报奖励费用	1.00	对安全生产违法行为举报核实的进行 奖励。	产出指标	数量指标	园区群众安全隐患举报起数。	≥	1	起	50
			效益指标	社会效益	形成人人参与安全隐患排查的良好机制。	定性	园区群众参与安全生产举报 奖励起数上升。	起	40

2026年东川工业园区项目绩效目标表

单位：人社局

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	分值权重
体检费	55.00	为了保障干部职工的身体健康，提高工作效率和生活质量，帮助干部职工了解自身健康状况，及时发现潜在的健康问题，并采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	数量指标	购买体检服务人数	≥	150	人	20
			效益指标	质量指标	体检履约率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
				可持续影响	关心关爱干部职工健康	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
工作人员招聘费用	5.00	人员招聘工作成为保障单位持续发展的重要环节，为确保招聘工作的高效、有序进行，对招聘过程中的各项费用进行细致的规划与管理，用于招聘工作人员购买试题、聘请老师阅卷等费用。	产出指标	数量指标	购买招聘服务次数	=	1	次	20
			效益指标	质量指标	考评合格率	≥	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
				社会效益	提高选人效率	定性	良好		30
档案整理经费	1.00	强化档案管理工作，完善档案工作的科学化、规范化，确保人事档案完整、系统和安全，全面强化管档用档能力水平。	产出指标	数量指标	购买档案整理服务次数	=	1	次	20
			效益指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
				社会效益	提高档案查阅效率	定性	良好		30
金保工程专线维护经费	1.00	根据西宁市人力资源和社会事务管理局关于印发《西宁市推进职业技能提升行动实施细则》的通知（宁人社局〔2019〕107号）要求，大力开展职业技能培训，提高就业创业能力，完成园区企业技能培训工作。	产出指标	数量指标	购买维护服务次数	=	1	次	20
			效益指标	质量指标	维护合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成	≥	95	%	20
				社会效益	保障系统正常运行	定性	良好		30
业务培训经费	100.00	全面贯彻习近平总书记关于干部教育培训的重要论述，深入学习党的二十大精神，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕新时代党的任务使命，持续深化党的创新理论武装，强化政治训练，加强履职能力培训，深入推进干部教育培训体系改革创新，增强教育培训的时代性、系统性、针对性、有效性，教育引导干部树立正确的权力观、政绩观、事业观，提高园区干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	2500	人	20
			效益指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
				社会效益	提高党性修养	定性	逐步提高		30

2026年东川工业园区项目绩效目标表

单位：人社局

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	分值权重
劳动监察执法、宣传专项经费	2.00	为了保障干部职工的身体健康，提高工作效率和生活质量，帮助干部职工了解自身健康状况，及时发现潜在的健康问题，并采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	2000	册	20
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	提高对政策知晓率，促进劳动关系和谐	定性	逐步提高		30
劳动人事调解工作专项经费	6.00	为保障园区企业和职工正当权益，特此设立了劳动人事调解委员会，该委在调解工作中需要出访、排查等紧急任务。	产出指标	数量指标	购买律师服务	=	1	年	20
			效益指标	质量指标	调解及时率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成	≥	95	%	20
				社会效益	保障企业和职工正当权益	定性	良好		30
欠薪应急周转金	10.00	为保障园区用工和谐，根据《保障农民工工资支付条例》第七章第六十三条用人单位一时难以支付拖欠农民工工资，由辖区县级以上政府启动应急周转金。	产出指标	数量指标	保障年份	=	1	年	20
			效益指标	质量指标	有效保障率	≥	95	%	20
				时效指标	发生完成率	≥	95	%	20
				社会效益	保障辖区内农民工合法权益，预防欠薪引发的突发事件	定性	有效		30
园区人才工作经费	1.00	厚植人才爱国情怀，培育时代新人。加强专家人才爱国主义教育学习引导，增强企业人才的政治认同和向心力，努力在全社会形成尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围环境。	产出指标	数量指标	保障人才数量	≥	20	人	20
			效益指标	质量指标	覆盖率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
				社会效益	充分调动人才参与社会经济发展的积极性	定性	充分		30
法律诉讼费	20.00	委托律师事务所追偿城东吾悦广场住宅项目中未按时归还园区垫付的应急周转金。	产出指标	数量指标	保障年份	=	1	年	20
			效益指标	质量指标	有效保障率	≥	95	%	20
				时效指标	发生完成率	≥	95	%	20
				社会效益	追偿垫付资金，保障农民工权益及财政资金安全	定性	有效		30

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

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	分值权重
大气污染治理购买服务费	160.00	认真贯彻国家和省市大气污染防治的部署工作安排，严格控制污染物排放总量，强化抑尘、减煤、禁燃、减排、治车、提标等源头治理，标本兼治、精准发力、联防联控，高效推进大气污染综合治理，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量。合同中标单价每天每次0.236万元/次/天，服务期为2025年9月17日至2026年9月16日	产出指标	数量指标	每天洒水、喷雾和洗扫作业时长	≥	8	小时	10
					洒水降尘车	≥	7	辆	10
					干、湿扫车	≥	2	辆	10
				质量指标	季度绩效考核	≥	90	分	10
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	改善空气环境	定性	有效改善		10
				生态效益	改善市民生活环境	定性	有效改善		10
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
			档案整理经费	1.00	进一步加强城管局文书档案规范管理，城管局对2024年度2025年度的城管文书资料（包括执法卷宗）、项目资料进行整理工作，并建立档案数字化	产出指标	数量指标	文书档案整理	≥
项目档案整理（执法卷宗）	≥	30						盒（卷）	10
档案数字化	≥	6000						幅	10
质量指标	整理规范、类目清晰，便于查阅	验收合格率				90	%	20	
时效指标	按时完成率	≥				95	%	10	
效益指标	社会效益	提供信息服务				有效提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	职工、群众满意度				≥	95	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

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	分值权重
城管执法工作专项经费	12.00	<p>一是加强巡查和执法力度，以加强作风建设为抓手，不断提升市容市貌、优化营商环境、规范城市秩序，全力做好市容环境卫生保障、街面秩序管控、安全生产等各项服务保障工作，以实际行动推动城市精细化管理常态长效。同时，建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍，推进规范文明执法提升城市管理水平；</p> <p>二是通过执法装备、市容市貌整治物资的装备运用，着力提升行政执法管理水平，构建沟通快捷、处置及时、运转高效的城市管理新机制；</p> <p>三是加强相关法制宣传教育，营造全社会参与城市管理的氛围，增强市民对城市环境的保护意识。</p>	产出指标	数量指标	执法摩托车燃油（10辆）	≥	4500	升	20
					河道、办公光纤数	≥	4	条	20
				质量指标	办公和执法效率情况	≥	90	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	保障职工规范着装、应急处置，提高工作效率	定性	有效维护，持续推进		20
			满意度指标	服务对象满意度	职工、群众满意度	≥	90	%	10
工程项目前期费、造价审核及监理费	5.00	<p>完成2025年、2026年度城管局政府购买服务和招投标项目的前期招标控制价、造价、咨询和设计、监理费等相关费用的支付。</p>	产出指标	数量指标	购买招标、控制价服务项目个数	≥	4	个	20
					质量指标	项目编制及时率	≥	90	%
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	控制项目造价	定性	有效提升		20
			满意度指标	服务对象满意度	项目服务满意度	≥	95	%	10
公共设施改造、更换及维修费用	70.00	<p>为保障园区供电设施设备、公共基础设施正常运行，对道路路灯、箱式变电站、景观灯、中华灯和广场电子显示屏、果皮箱、护栏、隔离桩等公共设施进行排查检修，实验性检测，及时更换、维修破损陈旧的公共、供电设施设备，进一步改善园区基础设施，提高运行效率。</p>	产出指标	数量指标	购置景观灯、维修路灯个数	≥	10	个	10
					设施维修个数	≥	10	个	10
				质量指标	景观灯合格率	≥	90	%	20
					修复合格率	≥	90	%	20
			时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益	改善园区基础设施	定性	有效改善		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

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	分值权重
绿化管护购买服务经费	468.00	为保障园区绿化管护工作正常进行，持续监督做好绿化管护服务外包。（绿化管护总面积：373180平方米、合同2025年9月17日-2026年9月16日）管护内容：浇水施肥、整地锄草、补植补种、整形修剪、病虫害防治、卫生清扫保洁、涂白。管护标准：以《城镇园林绿地养护管理质量标准》为准。	产出指标	数量指标	绿化管护面积	≥	373180	平方米	20
				质量指标	季度绩效考核	≥	90	分	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	优化美化园区环境	定性	有效改善		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
大南山绿化管护费	48.00	根据西宁市南山绿化指挥部办公室关于南北山市属单位绿化区相关工作要求，为巩固和提升大南山造林绿化成果，进一步加强林地抚育和管护措施，抓好林地绿化监管与养护工作，大南山绿化造林地块中2393亩绿化区由东川工业园区负责养护。同时实施精细化管理，完成林木修剪、抹芽、松土、除草、施肥、灌溉、病虫害防治、加强绿化区基础设施管理、严格落实森林防火工作，严格依法管理林地，确保林地内无违法占用林地、乱砍、乱伐、盗伐及其他破坏林木现象发生；承包管护服务期为2年。	产出指标	数量指标	大南山绿化管护面积	≥	2393	亩	20
				质量指标	季度考核	≥	90	分	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	改善空气环境	定性	有效改善		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
花街氛围营造费（原项目：绿化补植补种费）	80.00	计划对五色草造型、花箱、各十字路口、广场、游园等街道及花箱按要求合理规划摆放草花，并要求后期对种植草花加强养护管理，确保达到营造园区整体美化效果，提高园区人居环境，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，全力打造干净清爽、生态环境优美、生活品质优良的美丽东川。	产出指标	数量指标	五色草造型	≥	2	处	10
					花箱	≥	10	处	10
					购买草花数量	≥	5000	盆	10
			质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
			时效指标	按时完成率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益	优化美化园区环境	定性	有效改善		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

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	分值权重
环卫购买服务经费	1,015.00	为保障园区环境卫生干净整洁，市容市貌规范有序，持续监督做好环卫服务外包（保洁总面积：1422865.41平方米、合同2025年7月15日 - 2026年7月14日）保洁范围：园区规划区域合同约定范围内道路、过街天桥及公共设施（果皮箱、防护栏、休闲凳、行道树池等）清扫保洁（清洗）、擦拭工作；花箱清洗、绿化带清扫保洁、落叶清扫、除雪除冰等卫生保洁。	产出指标	数量指标	保洁面积	≥	1422865.4	平方米	10
					机械化清扫率	≥	95	%	20
				质量指标	季度绩效考核	≥	90	分	10
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障园区环境卫生干净整洁、市容市貌规范有序	定性	有效改善		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
创卫创城复审工作经费	45.00	巩固、提升“建卫”成果，迎接创卫创城复审和创城指标测评；加大普法、科普知识宣教力度，创新宣传形式，倡导健康生活方式，为人民群众办实事、办好事、解难事，积极营造共管、共享、共创的良好氛围。	产出指标	数量指标	创城广告宣传品制作	≥	5	种	5
					清除垃圾死角	≥	10	处	5
					各种垃圾清运	≥	100	吨	10
					病媒生物防制（劳务）	≥	60	天	10
					零星五金土产用品（各种颜色喷涂、稀料等）	≥	10	种	10
				质量指标	知晓率	≥	90	%	10
			时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益	倡导健康生活方式，文明出行，为人民群众办实事、办好事、解难事，积极营造共管共享共创的良好氛围	定性	有效改善		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

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	分值权重
水电费	70.00	保障园区各道路路灯、设施、电子显示屏正常运行；同时根据西宁供水（集团）有限公司关于办理绿化及洒水降尘用水手续的通知精神，保证园区2026年绿化灌溉、洒水降尘工作的顺利进行和进一步规范用水秩序，将园林绿化、降尘工作纳入正规化规范管理的轨道。（取水水费的计算公式：取水灌溉绿地面积×青海定额用水管理办法每平方每年0.4m³×水费单价4.57元）	产出指标	数量指标	道路路灯、电子显示屏用电量	≥	90000	度	10
					绿化浇灌用水量	≥	70000	立方米	10
				质量指标	用电、用水保障率	≥	100	%	20
					时效指标	按时完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保障公共设施正常运行	定性	有效保障	20	
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
重要节日氛围营造费及亮化费用	20.00	“春节、五一、七一、国庆”节等重要节日氛围营造费。	产出指标	数量指标	道路街道树亮化	≥	1	条	15
					五色草造型	≥	1	处	15
				质量指标	服务项目验收	≥	90	%	10
					时效指标	按时完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	改善空气环境	定性	有效改善	20	
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
公共厕所运行管护费用	60.00	拟计划将园区11所直管公共卫生间以服务外包的方式交由第三方公司管理，按照城管局要求配备管理员，共和路南、金汇路、乐家湾广场东、乐家湾广场西这四座24小时开放的公厕，各配备2名管理员，共和路北、金汇路延伸段、金桥路、金穗路、八一路、贵南路、金源路与金和路口公厕夏季开放时间为7时至21时、冬季为7时至20时，均配备1名管理员保证公厕的正常开放和设施完好，并做好日常卫生保洁工作，保证公共卫生间的清洁卫生，对卫生间损坏的设施设备进行及时维修，保证公厕的正常使用，按要求做好各类迎检工作，以达到城管局的考核要求。	产出指标	数量指标	公共卫生间	≥	11	座	15
					质量指标	考核	≥	90	分
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	25
			效益指标	社会效益	提供服务	定性	有效提升	25	
			满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

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	分值权重
农村和散居区垃圾清运 补助经费	11.00	进一步加强和完善园区环境卫生管理，解决好辖区内八一路乐家湾散居区生活垃圾的清运和处置工作，营造宜居宜业的生产生活环境	产出指标	数量指标	清运数量	≥	380	斗	20
				质量指标	垃圾收运率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	生态效益	垃圾处理率	≥	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	市民对垃圾处理的满意度	≥	95	%	10
垃圾分类外包服务费及 消耗品购置费	10.00	根据市政府办公室印发的《西宁市深入推进生活垃圾分类体系建设工作方案》要求，主城区分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系继续完善，改造提升投放点(站)，提高厨余垃圾分出率和生活垃圾回收利用率，购置各类垃圾分类宣传品及消耗品。预计购买200个垃圾桶（500元/个）	成本指标	社会成本	收集分散垃圾，减少环境污染	定性	有效改善		5
			产出指标	数量指标	购置四分类垃圾桶	≥	200	套	15
				质量指标	垃圾回收利用率	≥	40	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	80	%	20
			效益指标	社会效益	改善市容环境卫生，提高市民垃圾分类环保意识	定性	有效改善		20
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10			
公共卫生间建设费	25.00	采购一座环保公厕，初步选址在铁骑沟步道边，因周边居民较多，人流量大，就近无公厕所，拟解决市民如厕难问题。	成本指标	社会成本	提高市民入厕频次，减少环境污染	定性	有效改善		5
			产出指标	数量指标	采购移动式环保公厕	≥	1	座	15
				质量指标	质量验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	用于解决市民入厕难问题	定性	有效提升		20
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	10			

2026年东川工业园区预算项目支出绩效目标表

单位：行政服务中心

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	分值权重
宣传资料印制费用	2.00	为企业群众提供“好办事、办事快、办好事”的大厅服务环境，动态更新并印发窗口业务事项办事指南、宣传彩页、宣传标语等，确保企业群众获得感、满意度达100%。	产出指标	数量指标	印制办事指南、便民“小编笺”等	≥	100	件	20
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	进一步提升政务服务效能水平	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10
规范化运行费用	2.00	进一步规范优化政务服务大厅窗口工作人员形象墙、便民指示牌、企业开办大礼包、智能终端查询机等，切实展现大厅良好精神风貌，营造“服务优、办事快”的园区良好营商环境。	产出指标	数量指标	订做指示牌等数量	≥	20	套	20
				质量指标	牌子合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益指标	展现窗口工作人员良好风貌和大厅优质服务环境	定性	良好		30
行政服务中心 大厅网络运行费用	23.00	满足政务服务大厅办公网络的需要，签订互联网专线和电路服务业务合同，其中电子政务内、外网线路租赁费为5,000.00元/年，互联网专线租赁费为50,000.00元/年。切实保障行政服务中心工作正常有序开、大厅智能化设备的正常运转和网络安全管理。	产出指标	数量指标	设备运维次数	≥	50	次	20
				质量指标	设备安全运行率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益指标	满足大厅各窗口用网需求、智能化设备宣传大厅窗口业务需求	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	10
会议室保洁服务费用	9.00	加强东川工业园区行政服务中心四楼会议室的规范化管理，保证会议室干净整洁、设施完好、高效使用，确保各类会议的顺利召开。	产出指标	数量指标	购买保洁服务次数	≥	1	年	20
				质量指标	设备设施正常使用率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益指标	会议室干净、整洁率	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用部门满意度	≥	95	%	10

2026年东川工业园区预算项目支出绩效目标表

单位：行政服务中心

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	分值权重
设备维保费用	11.00	主要用于大厅内LED大屏、窗口显示器、叫号机、交换机等设备的维保以及机房网络安全设备的升级维护。	产出指标	数量指标	设备运维、机房巡检次数	≥	50	次	20
				质量指标	设备系统故障率	≤	5	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益指标	确保大厅正常运作	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	大厅工作人员满意度	≥	95	%	10
行政服务中心 政府购买服务费用	12.00	用于为办事企业和群众邮寄各入驻窗口的办结文书以及证照，为新注册企业提供公章刻制服务。	产出指标	质量指标	按时办结率	≥	95	%	20
				实效指标	按期完成率	≥	95	%	20
				数量指标	免费刻制印章及邮寄数	≥	50	套	20
			效益指标	社会效益指标	促进市场主体增加	≥	10	%	30
市场监督管理工作补 助经费	70.00	聘用协助管理人员开展市场监管检查频次，处置投诉举报，办理营业执照。确保辖区内“三品一特”安全，及时处置投诉举报，按时办理营业执照。	产出指标	数量指标	协管人员协助开展市场监管检查频次，处置投诉举报	定量	≥3	次/周	20
				质量指标	营业执照按时办结率	定量	≥99	%	20
				时效指标	食品、药品监督检查问题整改及时率	定量	≥99	%	10
			效益指标	经济效益	保障辖区食品、药品安全整体水平逐步提升，促进辖区经济健康发展。	定性	稳步提升		10
				经济效益	减少辖区内特种设备故障率，保障辖区特种设备安全运行，为经济持续健康发展和社会稳定提供了安全保障。	定性	稳定		10
		满意度指标	社会效益	排除食品药品安全风险，消除食品药品安全隐患，促进社会和谐	定性	持续促进		10	
			可持续影响	促进市场监管长效机制完善	定性	持续完善		10	
服务对象满意度	公众对市场监管满意度		定量	85	%	10			

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：国家税务总局西宁经济技术开发区税务局东川工业园区税务分局

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	分值权重
工作经费	200.00	地方财政优化营商环境项目，改善办税服务厅纳税环境，提升纳税服务质量，高效完成税收工作，保障机构正常运转。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	100		20
			产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	80	%	20
				时效指标	工作任务按时完成率	≥	80	%	20
			效益指标	社会效益	保障单位正常运行	定性	100		20
			满意度指标	纳税人满意度	纳税人满意度	≥	80	%	10

2026年东川工业园区预算项目支出绩效目标表

单位：乐家湾镇人民政府

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	分值权重	
村级支出	51.00	根据宁组字[2020]162号文件，村“两委”成员年度报酬由基本报酬、地区补贴、任职年限补贴、学历补贴、“一肩挑”补贴5部分组成。根据宁组字[2024]9号文件，关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老村干部生活补助标准 建立优秀村“两委”班子奖励机制的通知要求，5个自然村共25人，2019年度农村居民人均可支配收入15923元，基本报酬按照2019年度县区农村居民人均可支配收入是3倍核定，加其他补贴共计123万元；老干部补助、五个自然村25人，标准2320元/人/年，共计5.8万元；优秀村“两委”班子奖励0.6万元。	产出指标	数量指标	保障人数	=	25	人	50	
			效益指标	社会效益	确保村级组织正常运转	定性	良好			40
高龄补贴	95.00	根据宁民办[2023]36号文规定，乐家湾镇高龄老人补贴政策，约3460人。区县配套50%，保障高龄老人基本生活。	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	>	3880	人	20	
				质量指标	应补尽补率	>	95	%	20	
				时效指标	按时完成率	>	95	%	10	
			效益指标	社会效益	解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到了很重要的作用。	定性	良好			30
满意度指标	服务对象满意度	享受高龄补贴人员满意度	>	95	%	10				
被征地农民养老保险配套资金	39.00	根据《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》、《关于提高新型农村牧区社会养老保险协办员相关待遇的通知》（青财社字[2012]583号）文件，落实城乡居民养老保险参保缴费人员补贴、，养老保险领取待遇人员补贴、养老保险村干部缴费人员补贴、养老保险残疾人缴费补贴、养老保险建档立卡低保代缴人员补贴、新农保协管员工作补贴，保障城乡居民医疗经费正常运转，群众满意。	产出指标	数量指标	被征地农民养老保险待遇领取配套资金人员	≥	16667	人	10	
				质量指标	及时发放率	=	100	%	15	
				时效指标	按时完成率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益	落实被征地农民养老保险待遇领取人员补贴	定性	良好			40
			满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	95	%	10	
社区网格建设经费	15.00	为进一步深化细化社区管理工作，按照“属地管理”、“谁片区、谁负责”的原则，进一步完善和细化工作职责，全面构建横向到边、纵向到底工作格局，打通社区服务管理的“最后一公里”，不断提升辖区群众的幸福感获得感安全感，4个社区20个网格员，每人每月3000元）。	产出指标	数量指标	网格员人数	=	16	人	30	
				时效指标	按时发放率	≥	95	百分比	20	
			效益指标	生态效益	提升辖区群众幸福感获得感安全感	定性	较好			40

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川园区公安分局

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	分值权重
园区专项业务工作经费	95.00	保障园区综治、园区综治办、重要时点维稳、创城、禁毒及“禁毒师范城市创建”、反电信诈骗、无名尸处理、平安建设、扫黑除恶、民族团结、教育培训、党建等专项业务工作经费，维护辖区社会治安稳定，保障居民、企业安全生产生活。	成本指标	经济成本	实际成本控制数	≤	234	%	15
			产出指标	数量指标	开展宣传知晓率	≥	80	%	10
					开展维稳天数	≥	100	天	10
				质量指标	购买物资质量合格率	≥	90	%	10
				时效指标	按时完成率	≥	100	%	10
			效益指标	社会效益	维护辖区稳定	定性	有效		20
				经济效益	拨款到位率	≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10			
公安人员经费	1,050.00	园区保障村警经费、辅警经费等人员经费，保障园区各项业务工作正常推进，保障园区企业生产、辖区居民生活安全有序。	成本指标	经济成本	实际成本支出率	≥	70	%	15
			产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	150	人	15
				质量指标	经费发放及时率	≥	95	%	10
				时效指标	年内完成率	=	1	年	15
			效益指标	经济效益	预算资金到位率	≥	90	%	5
				社会效益	保障辖区治安安全	定性	优		10
				可持续影响	人员流动率	≤	50	%	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	10			
视频监控运维服务费	112.00	有效利用视频监控运行维护预防和打击犯罪，提升公共安全水平，巩固基层警务工作，促进社会和谐稳定、推动智慧城市建设。	成本指标	经济成本	实际成本支出率	≥	70	%	15
			产出指标	数量指标	维护监控数量	≥	700	个	15
				质量指标	巡检合格率	≥	80	%	15
				时效指标	处理故障及时率	≥	70	%	10
			效益指标	社会效益	提升履职基础，服务业务次	≥	70	%	15
				可持续影响	业务运转正常使用年限	≥	20	年	10
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	90	%	10			

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川园区公安分局

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	分值权重
业务用房运转费	190.00	园区保障业务用房运转，有效发挥业务用房功能，保障公安各项工作正常运行，增强警务基础工作，提升履职能力，更好维护辖区安全稳定。	成本指标	经济成本	租赁成本	≤	5	%	10
			产出指标	数量指标	保障业务用房数量	≥	4168	个	10
					保障公务用车面积	≥	4168	平方米	15
				质量指标	业务用房正常率	≥	90	%	15
				时效指标	问题处理及时率	≥	70	%	10
			效益指标	社会效益	保障业务用房需求	定性	有效	人次	20
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	90	%	10			
乐家湾派出所业务技术用房购置费差额	97.00	乐家湾派出所业务技术用房购置为提高基层派出所为群众服务工作，保障公安机关战斗力，为公安机关日常运转和警务活动提供基本支撑。	成本指标	经济成本	实际成本支出率	≥	70	%	15
			产出指标	数量指标	购置房屋面积	≥	81	平方米	10
					办理房产登记	≥	1	处	10
				质量指标	房屋建设设施正常运转率	≥	90	%	10
				时效指标	支付及时率	≥	1	次	10
			效益指标	社会效益	提升履职基础，服务业务次	≥	200	人/次	10
				可持续影响	有效使用年限	≥	20	年	15
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10			

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川工业园区消防大队

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	分值权重
消防业务费	200.00	该项目资金用于消防水、电、油气及维修修缮等日常工作经费以及消防日常办公经费、日常劳务用品经费等业务费用。	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	≤	82	人	20
				质量指标	保障及时率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	保障消防队站运转正常	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	消防指战员满意度	≥	96	%	10
专职及文员取暖费	200.00	取暖费发放标准：发放标准：专职队员、文员共14人*3900总计：5.46万元。满足专职消防员、文员取暖需求。提升专职消防员、文员满意度。根据青消【2020】81号文件队伍建设管理办法，1500元/年/人，共89人。（含消防员、专职队员、文员、项目二类费用）总计14万元。保障消防人员保险经费需求。省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省应急管理厅、省消防救援总队关于印发《青海省政府专职消防队伍建设管理办法》的通知（青消【2020】81号）文员、专职队员保障经费，现有文职人员8人。保障消防文员日常工作生活。省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省应急管理厅、省消防救援总队关于印发《青海省政府专职消防队伍建设管理办法》的通知（青消【2020】81号）文员、专职队员保障经费现有专职人员6人，2024年现有专职消防员6人。保障专职队员日常工作生活。	产出指标	数量指标	发放工资福利人员数量	≤	14	人	20
				质量指标	工资福利按时发放率	≥	99	%	20
				时效指标	按计划发放率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	经费足额保障消防人员工资福利需求	≥	99	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	专职、文员满意度	≥	90	%	10
官兵文体活动经费	1.00	用于丰富消防员文化生活，丰富消防员业余生活，并且举办比武、智力竞赛，增强消防员加强业务能力训练的积极性，维护文体设施等经费支出。	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	≤	82	人	20
				质量指标	经费保障及时率	≥	98	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	99	%	20
			效益指标	社会效益	保障消防员文体生活顺利开展	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	消防员满意度	≥	95	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川工业园区消防大队

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	分值 权重
消防指战员工资地方财政保障部分	584.00	2026年地方养老及医疗保险经费、消防指战员保险费、值班费、未休假补助等。满足消防指战员工作生活需求。	产出指标	数量指标	发放工资福利人员数量	≤	68	人	20
				质量指标	工资福利按时发放率	≥	98	%	20
				时效指标	按计划发放率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	经费足额保障专职消防员工资福利	≥	68	人	20
			满意度指标	服务对象满意度	消防人员的满意度	≥	90	%	10
厨房、锅炉房外包劳务费	50.00	为了使食堂更好地服务于基层消防指战员，食堂食材加工制作、食堂卫生、人员配置事项等餐饮管理有限公司分别外包东新路站、金硅路站厨师后勤团队每个单位每月36000元配置8人，两站分别4人（厨师、面点、配菜、打荷）*12月总计外包劳务费：43.2万，二类费用审计费、招标费2.4万元，锅炉工劳务费参照管委会往年发放标准分别外包东新路站、金硅路站锅炉工两名，每人每月3500元*12月总计：8.4万。	产出指标	数量指标	配置厨房服务人员数量	≤	8	人	20
				质量指标	服务质量合格率	≥	98	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	保障基层消防指战员生活需求	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	消防人员的满意度	≥	90	%	10
装备建设经费	200.00	根据2026年装备采购计划，拟采购多功能前突车一辆及灭火救援装备，用于夯实消防救援基层基础，提升火灾防控和综合应急救援能力水平。	成本指标	经济成本	购置装备	≥	5	个	5
			产出指标	数量指标	购置消防车	=	2	辆	20
				质量指标	验收合格率	=	100	%	20
				时效指标	按计划购买率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	完善灭火救援应急处置装置，提升灭火救援能力	定性	良好		20
满意度指标	服务对象满意度	消防使用人员满意度	≥	90	%	5			

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川工业园区交警大队

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	分值权重
园区业务经费	8.00	1.大队现有民警8人，辅警20人，共计28人，。每年大队需办理各类案件230起左右，其中，行政案件200起，刑事案件30起，办公费用主要用于办案和日常办公用品的购买。2.燃油费（警用汽车2辆，公务用车1辆，警用摩托车10辆）主要用于警用汽车和警用摩托车日常执勤执法和巡逻管控时产生的燃油。	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥	28	人	10
					保障车辆数	≥	12	辆	10
				质量指标	案件完结率	≥	100	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性	正常		20
			满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	90	%	10
民警辅警教育培训、文艺活动费用	1.00	开展教育培训拓展训练、文艺活动所需的场地、聘请讲师、教官等相关培训，提升全体民辅警综合业务能力和应对突发事件的应对能力，为辖区人民群众生命财产安全保驾护航。	产出指标	数量指标	教育培训期数	≥	3	次	20
				质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	提升执勤执法规范化	定性	提升		10
			满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	10
装备经费	8.00	保障大队日常执勤执法装备的完整提高执勤执法效率，保障辖区道路安全畅通。保障铁骑人员在日常巡逻管控时的生命安全，并能及时应对辖区道路发生的突发状况，全力保障辖区人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	骑行装备购买数量	≥	10	套	20
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障铁骑人员安全	定性	明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	铁骑队员满意度	≥	90	%	10
重要时段执勤工作经费	20.00	保障大队全体民辅警及园区其他部门正常用餐，让全体民辅警更好的投入到工作中，全力保障辖区道路安全畅通，降低交通拥堵系数	产出指标	数量指标	就餐补助人数	≥	38	人	20
				质量指标	保障及时率	=	100	%	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障辅警正常用餐	定性	较好		10
			满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	90	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川工业园区交警大队

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	分值权重
办公用房经费	99.00	保障大队执勤执法车辆能正常停放减少对车辆的损害保障大队有正常办公的场所，服务人民群众。保障大队正常运转正常，为全体民辅警提供温馨舒适的办公环境和值班备勤环境，全心全意服务人民群众	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	≥	1181.45	平方米	20
				质量指标	正常使用率	≥	95	%	20
				时效指标	按期完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	满足民辅警取暖需求	定性	满足		20
			满意度指标	服务对象满意度	全体民辅警满意度	≥	95	%	10
农村两站两员费用	2.00	为进一步加强农牧地区人员交通安全意识根据《加强警保合作推动农牧区“两站两员”建设的指导意见》乐家湾镇现有5个村，现有村警6人协助东川交警大队开展交通违法信息采集工作，宣传资料、展板、村警服装、劝导站维护等工作。	产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥	5	件	30
				质量指标	知晓率	≥	90	%	20
				时效指标	按计划完成	≥	85	%	20
			效益指标	社会效益	提升人民群众安全意识	定向	提升		20
交警人员经费	154.00	严格执行相关政策，保障大队全体辅警人员工资及时发放和足额缴纳五险一金，保障辅警进行一年一度职业体检。保障大队全体民辅警和园区其他部门人员正常用餐，为就餐人员提供可口的餐食。保障食堂厨师供职期间的正常收入	产出指标	数量指标	2025年辅警人数	=	20	人	20
				质量指标	及时保障率	=	100	%	20
				时效指标	按计划完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	解决民辅警用餐需求	定性	正常		20
			满意度指标	服务对象满意度	辅警满意率	≥	95	%	10

2026年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川工业园区工会工作委员会

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	分值权重
组织园区职工开展文化体育活动经费	10.00	在“元旦”“三八”“五一”“七一”“十一”等节日期间举办系列主题活动，通过开展趣味运动会、拔河比赛、篮球赛、徒步等活动的形式，达到凝心聚力的效果、为园区建设发挥工会的力量	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	6	次	20
				质量指标	活动任务完成率	≥	90	率	15
				时效指标	活动计划完成及时率	≥	90	率	15
			效益指标	社会效益	促进园区职工文化生活情况	定性	有效	有效	30
			满意度指标	服务对象满意度	园区职工满意度	≥	90	率	10
产业工人队伍建设改革	10.00	贯彻市委群团改革及产业工人队伍建设要求，开展工资集体协商、职代会、厂务公开、劳模创新、岗位技能提升、文化阵地建设、工会驿站建设、暖心早餐等工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	3	次	20
				质量指标	活动参与率	≥	80	率	15
				时效指标	计划完成及时率	≥	90	率	15
			效益指标	社会效益	劳动精神、劳模精神弘扬情况	定性	弘扬	弘扬	30
			满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	≥	90	率	10
开展夏季“送清凉”活动经费	18.00	为进一步做好高温作业和高温天气作业劳动保护工作，有效防控中暑事件和各类生产安全事故的发生，开展夏送清凉活动，为高温一线、户外劳动者、建筑工地等送去防暑降温清凉包等物资	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	600	人	20
				质量指标	慰问职工覆盖率	≥	30	率	15
				时效指标	活动计划完成及时率	≥	90	率	15
			效益指标	社会效益	关爱一线职工效果	定性	良好	良好	30
			满意度指标	服务对象满意度	慰问职工满意度	≥	90	率	10
“两节”送温暖活动	15.00	为深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，落实好省、市总工会送温暖工作部署要求，在两节期间，为一线优秀、困难职工发放慰问品，把党和工会温暖送到职工身边，当好工会娘家人。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	500	人	20
				质量指标	优秀、困难职工覆盖率	≥	90	率	15
				时效指标	计划完成及时率	≥	90	率	15
			效益指标	社会效益	省、市总工会送温暖工作要求落实情况	定性	较好	较好	30
			满意度指标	服务对象满意度	慰问职工满意度	≥	90	率	10
宣传费	10.00	为进一步落实党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神、广泛开展各类普法宣传、积极动员职工互保缴费宣传、劳模精神及劳动精神等宣传，具体形式为：知识竞赛、演讲比赛、制作宣传品、劳模宣讲等	产出指标	数量指标	活动完成数量	≥	3	个	20
				质量指标	活动任务完成率	≥	90	率	15
				时效指标	活动计划完成及时率	≥	90	率	15
			效益指标	社会效益	促进园区职工提高思想意识效果	定性	有效	有效	30
			满意度指标	服务对象满意度	园区职工满意度	≥	90	率	10