

青海省柴达木循环经济试验区管理委员会
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

主要职责：柴达木循环经济试验区为全国首批13个循环经济试点园区之一，“十四五”期间，试验区以推动高质量发展为主线，全面实施“四州战略”和“五个海西”建设，围绕打造世界级盐湖产业基地、国家清洁能源高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地，绿色低碳循环发展经济体系的产业发展格局，为海西高质量发展奠定基础。近年来，试验区相继被国家有关部委认定为“西部大开发特色优势产业基地”“盐湖特色材料国家高新技术产业化基地”“国家可持续发展实验区”，被评为“全国循环经济工作先进单位”和“国家四星级新型工业化产业示范基地”；

二、机构设置

试验区管委会内设（下设）机构为：党工委工作部、纪工委、综合办公室；产业发展部；经协科技部；财政金融部；土地储备中心；环安局；各工业园管委会。

三、部门预算单位构成

纳入部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位一个。

序号	单位名称
1	青海省柴达木循环经济试验区管理委员会

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：青海省柴达木循环经济试验区管理委员会

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	1,749.17	一、一般公共服务支出	58.80
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	210.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.69
		十、节能环保支出	1,327.24
		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	72.28

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	
		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	1,749.17	本年支出合计	1,749.17
上年结转		结转下年	
收入总计	1,749.17	支出总计	1,749.17

收入总表

部门名称：青海省柴达木循环经济试验区管理委员会

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	1,749.17		1,749.17								
310-青海省柴达木循环经济试 验区管理委员会	1,749.17		1,749.17								
310001-青海省柴达木循环经济 试验区管理委员会（本级）	1,749.17		1,749.17								

支出总表

部门名称：青海省柴达木循环经济试验区管理委员会

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	1,749.17	1,053.54	695.63			
201	一般公共服务支出	58.80		58.80			
20104	发展与改革事务	58.80		58.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	58.80		58.80			
208	社会保障和就业支出	210.17	156.27	53.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.90		53.90			
2080116	引进人才费用	53.90		53.90			
20805	行政事业单位养老支出	156.27	156.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.28	34.28				
210	卫生健康支出	80.69	80.69				
21011	行政事业单位医疗	80.69	80.69				
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96				
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87				
2101103	公务员医疗补助	43.85	43.85				
211	节能环保支出	1,327.24	744.31	582.93			
21113	循环经济	1,327.24	744.31	582.93			
2111301	循环经济	1,327.24	744.31	582.93			
221	住房保障支出	72.28	72.28				
22102	住房改革支出	72.28	72.28				
2210201	住房公积金	72.28	72.28				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省柴达木循环经济试验区管理委员会

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	1,749.17	一、本年支出	1,749.17	1,749.17		
一般公共预算拨款收入	1,749.17	(一) 一般公共服务支出	58.80	58.80		
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	210.17	210.17		
		(九) 卫生健康支出	80.69	80.69		
		(十) 节能环保支出	1,327.24	1,327.24		
		(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	72.28	72.28		
		(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				
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,749.17	支出总计	1,749.17	1,749.17		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省柴达木循环经济试验区管理委员会

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	1,749.17	1,053.54	695.63
201	一般公共服务支出	58.80		58.80
20104	发展与改革事务	58.80		58.80
2010499	其他发展与改革事务支出	58.80		58.80
208	社会保障和就业支出	210.17	156.27	53.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.90		53.90
2080116	引进人才费用	53.90		53.90
20805	行政事业单位养老支出	156.27	156.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.28	34.28	
210	卫生健康支出	80.69	80.69	
21011	行政事业单位医疗	80.69	80.69	
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	
2101103	公务员医疗补助	43.85	43.85	
211	节能环保支出	1,327.24	744.31	582.93
21113	循环经济	1,327.24	744.31	582.93
2111301	循环经济	1,327.24	744.31	582.93
221	住房保障支出	72.28	72.28	
22102	住房改革支出	72.28	72.28	
2210201	住房公积金	72.28	72.28	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省柴达木循环经济试验区管理委员会

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	1,053.54	929.23	124.32
301	工资福利支出	885.09	885.09	
30101	基本工资	215.29	215.29	
30102	津贴补贴	219.97	219.97	
30103	奖金	66.19	66.19	
30107	绩效工资	116.16	116.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.33	81.33	
30109	职业年金缴费	40.66	40.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	
30111	公务员医疗补助缴费	34.00	34.00	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	72.28	72.28	
302	商品和服务支出	124.32		124.32
30201	办公费	22.21		22.21
30202	印刷费	5.95		5.95
30205	水费	1.62		1.62
30206	电费	3.48		3.48
30207	邮电费	2.70		2.70
30208	取暖费	19.23		19.23
30211	差旅费	16.52		16.52
30213	维修（护）费	0.73		0.73
30215	会议费	0.99		0.99
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.16		11.16

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
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	19.52		19.52
30299	其他商品和服务支出	8.92		8.92
303	对个人和家庭的补助	44.13	44.13	
30302	退休费	34.28	34.28	
30307	医疗费补助	9.85	9.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省柴达木循环经济试验区管理委员会

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	
17.15		14.40		14.40	2.75	11.30		10.80		10.80	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省柴达木循环经济试验区管理委员会

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：青海省柴达木循环经济试验区管理委员会

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

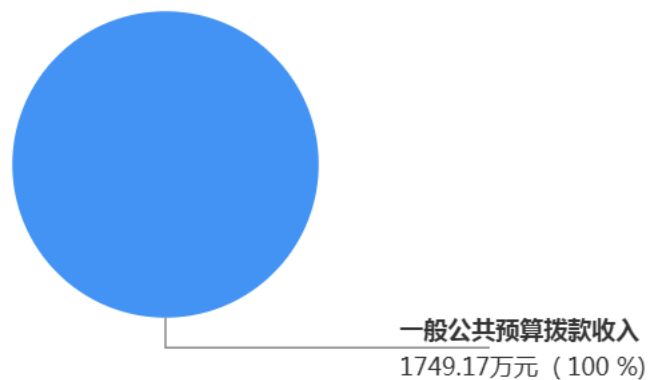
按照综合预算的原则，青海省柴达木循环经济试验区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,749.17万元；支出包括：一般公共服务支出58.80万元、社会保障和就业支出210.17万元、卫生健康支出80.69万元、节能环保支出1,327.24万元、住房保障支出72.28万元。

青海省柴达木循环经济试验区管理委员会2026年收支总预算1,749.17万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省柴达木循环经济试验区管理委员会2026年收入预算1,749.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,749.17万元，占100.00%。

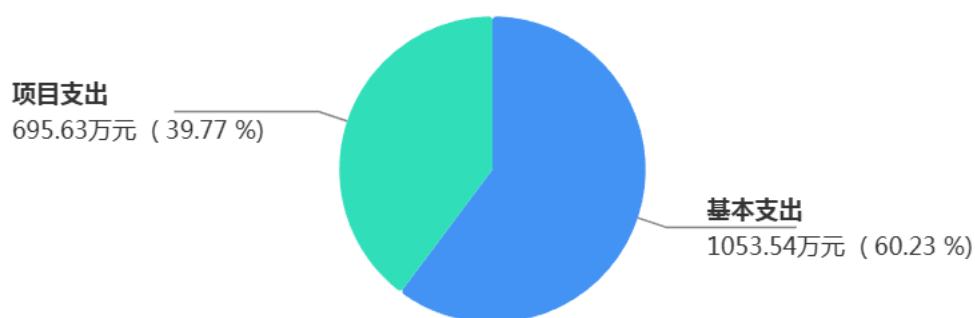
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省柴达木循环经济试验区管理委员会2026年支出预算1,749.17万元，其中：基本支出1,053.54万元，占60.23%；项目支出695.63万元，占39.77%。

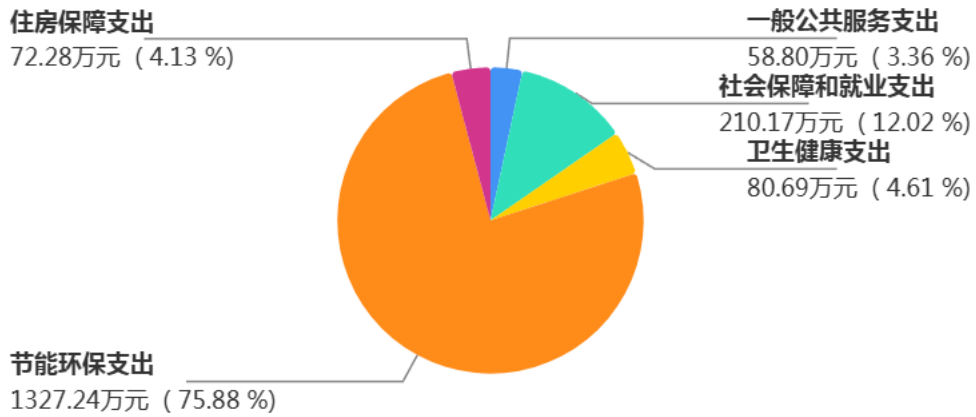
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省柴达木循环经济试验区管理委员会2026年财政拨款收支总预算1,749.17万元，比上年增加75.55万元，主要是2026年度增加人员经费预算，增加柴达木英才项目补助经费预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,749.17万元，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0.00万元；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58.80万元，社会保障和就业支出210.17万元，卫生健康支出80.69万元，节能环保支出1,327.24万元，住房保障支出72.28万元。

2026年财政拨款预算支出

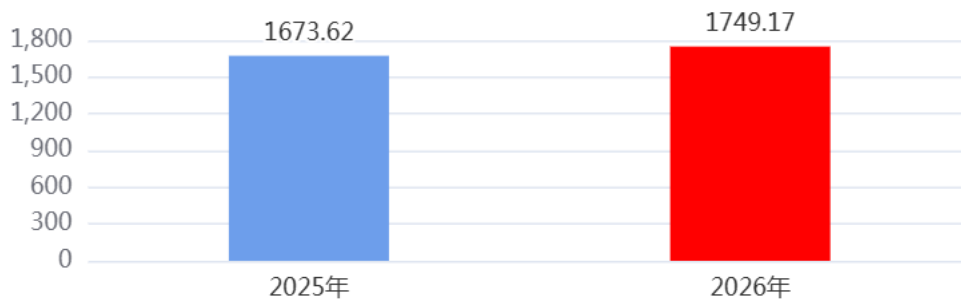


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省柴达木循环经济试验区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款1,749.17万元，比上年增加75.55万元，主要是2026年度增加人员经费预算，增加柴达木英才项目补助经费预算。

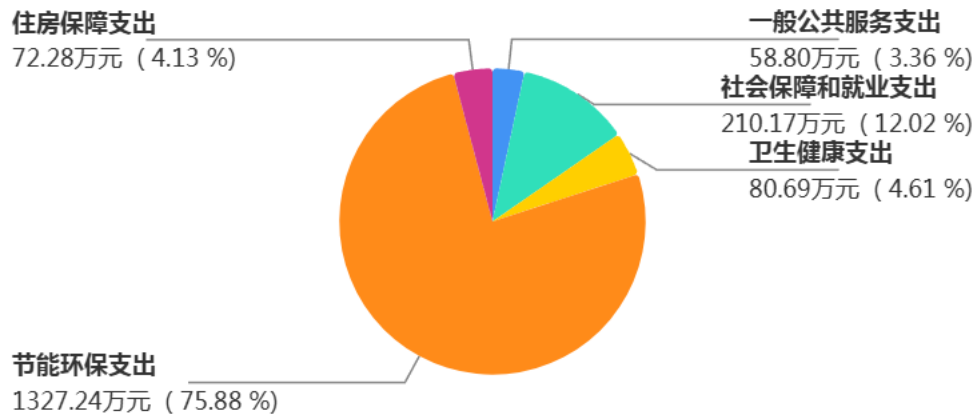
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出58.80万元，占3.36%；社会保障和就业（类）支出210.17万元，占12.02%；卫生健康（类）支出80.69万元，占4.61%；节能环保（类）支出1,327.24万元，占75.88%；住房保障（类）支出72.28万元，占4.13%。

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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为58.80万元，比上年增加58.80万元，增长100.00%。主要是2026年度将十五五规划编制费用纳入预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2026年预算数为53.90万元，比上年增加53.90万元，增长100.00%。主要是2026年度将柴达木英才补助经费纳入预算。

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81.33

万元，比上年增加12.68万元，增长18.47%。主要是2026年度社保基数调整导致预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为40.66万元，比上年增加6.34万元，增长18.47%。主要是2026年度社保基数调整导致预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为34.28万元，比上年增加2.76万元，增长8.76%。主要是2026年度社保基数调整导致预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.96万元，比上年增加2.29万元，增长14.61%。主要是2026年度医疗保险基数调整导致预算增加。

7、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18.87万元，比上年增加3.26万元，增长20.88%。主要是2026年度医疗保险基数调整导致预算增加。

8、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43.85万元，比上年增加5.89万元，增长15.52%。主要是2026年度医疗保险基数调整导致预算增加。

9、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）2026年预算数为1,327.24万元，比上年减少81.02万元，下降5.75%。主要是2026年度核减业务费用。

10、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72.28万元，比上年增加10.66万元，增长17.30%。主要是2026年度住房公积金基数调整导致增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省柴达木循环经济试验区管理委员会2026年一般公共预算基本支出1,053.54万元，其中：

人员经费 929.23万元，主要包括：基本工资215.29万元，津贴补贴219.97万元，奖金66.19万元，绩效工资116.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.33万元，职业年金缴费40.66万元，职工基本医疗保险缴费36.83万元，公务员医疗补助缴费34.00万元，其他社会保障缴费2.39万元，住房公积金72.28万元，退休费34.28万元，医疗费补助9.85万元；

公用经费 124.32万元，主要包括：办公费22.21万元，印刷费5.95万元，水费1.62万元，电费3.48万元，邮电费2.70万元，取暖费19.23万元，差旅费16.52万元，维修（护）费0.73万元，会议费0.99万元，公务接待费0.50万元，工会经费11.16万元，公务用车运行维护费10.80万元，其他交通费用19.52万元，其他商品和服务支出8.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省柴达木循环经济试验区管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为11.30万元，比上年减少5.85万元，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10.80万元，减少3.60万元；公务接待费0.50万元，减少2.25万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是2025年度根据文件调整减少公务用车一辆导致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省柴达木循环经济试验区管理委员会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

青海省柴达木循环经济试验区管理委员会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年青海省柴达木循环经济试验区管理委员会机关运行经费财政拨款预算124.32万元，比上年增加3.57万元，增长2.96%。主要是2026年度人员增加导致机关运行预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年青海省柴达木循环经济试验区管理委员会政府采购预算总额58.8万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类58.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，青海省柴达木循环经济试验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3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）。

2026年青海省柴达木循环经济试验区管理委员会所属各预算单位计划购置车辆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3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年青海省柴达木循环经济试验区管理委员会部门委托业务费财政拨款预算116.65万元，比上年减少42.35万元，下降26.64%。主要原因是：2026年度根据工作需要减少委托业务费预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年青海省柴达木循环经济试验区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额695.62万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	695.63								
310001-青 海省柴达木 循环经济试 验区管理委 员会（本 级）	63280026R00 0000004339- 编制外长期聘 用人员支出	12-编外人员类	313.04	2026年试验区管委会编制外长期聘用人员支出，主要用于聘用人员工资及五险一金，充分保障试验区职工应有权益，提升职工满意度和工作效率	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员薪资指标	≤	313.04	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤	19	人	10
						质量指标	工资及五险一金等发放足额准确率	≥	98	%	10
						时效指标	工资及五险一金等每月发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	为长期聘用人员提供经济保障	定性	优		10
							稳定人员队伍，提升部门工作效率	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	全体聘用人员满意度	≥	90	%	10

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	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
310001-青海省柴达木循环经济试验区管理委员会（本级）	63280026T0000000 00239-试验区产业发展专项工作经费	3-特定目标类	210.35	通过项目实施，进一步加强试验区党工委各级党组织标准化、规范化建设，加强基层党组织党建工作水平和质量，切实发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。宣传推介试验区优势，洽谈对接招商项目，吸引企业来海西州投资，加快主导产业建设；维护试验区办公招商环境，更好的实现资源共享。每季度开展一次园区环保安全监督检查，年度内开展一次环保安全宣传，防范和遏制各类事故发生，为海西经济社会发展作出贡献等。	成本指标	经济成本	消防验收技术服务费	≤	15	万元	5
							招商引资26万元、青洽会专项工作经费10万元	≤	36	万元	5
							园区环保安全生产工作经费10万元、环境保护技术服务费40.35万元、安全生产技术服务费34.5万元、应急演练相关工作经费10万元、应急预案修编13万元。	≤	107.85	万元	2.5
							物业管理及办公楼和庭院日常维修41万元、档案管理2万元、法律顾问4万元，武装部工作经费1万元	≤	48	万元	5
							其他备用支出	≤	3.5	万元	2.5
					产出指标	数量指标	开展试验区各园区消防验收工作次数	≥	5	次	5
							年度档案整理次数	≥	1	次	5
							赴外参加对外招商引资次数	≥	3	次	5
							突发应急演练次数	≥	1	次	5
						质量指标	开展试验区各园区消防验收工作完成率	≥	90	%	2
							年度档案整理合格率	≥	90	%	2
							州政府制定招商引资目标合格率	≥	90	%	2
							应急演练合格率	≥	90	%	2
						时效指标	开展试验区各园区消防验收工作及及时率	≥	90	%	3
							年度档案整理及时率	≥	90	%	3
							完成招商工作任务及时率	≥	90	%	3
							开展应急演练及时率	≥	90	%	3
					效益指标	社会效益	进一步提高各园区、各企业消防安全意识	定性	优		5
							进一步规范试验区档案管理工作	定性	优		5
							有效提升招商引资，促进园区工业产业稳步发展	定性	优		5
有效提升园区企业安全环保生产	定性	优		5							
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥	90	%	5					
		试验区园区干部职工满意度	≥	90	%	5					

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	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
310001-青海省柴达木循环经济试验区管理委员会(本级)	63280026T0000000 00241-园区服务监 管专项工作业务费	3-特定目标类	58.80	通过项目实施，开展好试验区党风廉政建设和消防验收工作，不断提高各园区及所属企业财政财务管理水平等目标。	成本指标	经济成本	开展党风廉政监督检查工作经费	≤	3	万元	5
							内部财会监督检查经费8.8万元、开展对试验区所属企业审计工作经费14万元	≤	22.8	万元	5
							党建工作经费6万元、人员培训经费15万元、人才工作经费1万元、网站运维及错敏词监测4.5万元	≤	26.5	万元	5
							其他备用支出	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	进行党风廉政监督宣传教育活动次数	≥	2	次	5
							开展企业审计和财政财务内部监督检查次数	≥	2	次	5
							党员培训次数	≥	1	次	5
						质量指标	开展党风廉政监督宣传教育活动完成率	≥	90	%	5
							开展企业审计和财政财务内部监督检查完成率	≥	90	%	5
							党员培训合格率	≥	90	%	5
						时效指标	开展党风廉政监督宣传教育活动及时率	≥	90	%	5
							开展企业审计和财政财务内部监督检查及时率	≥	90	%	2.5
					按程序培训党员及时率		≥	90	%	2.5	
					效益指标	社会效益	通过开展党风廉政主题活动和宣传教育，引导试验区系统干部时刻知敬畏、存戒惧、守底线。	定性	优		5
							进一步规范试验区各园区、各企业财务管理工作，不断提高各园区、各企业财务工作风险防范意识	定性	优		10
							进一步提高各园区、各企业消防安全意识	定性	优		5
满意度指标	服务对象满意度	园区干部职工满意度	≥	90	%	5					
		企业满意度	≥	90	%	5					

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	度量单 位	分值权重	
											其中：预算执 行率权重10%	
310001-青海省柴达木循环经济试验区管理委员会(本级)	63280026T0000000 00242-职工团体意外伤害保险	3-特定目标类	0.73	2026年试验区干部职工保险,提供职工应有保障和权益,确保提升职工满意度,为职工提供安全舒心的工作环境	成本指标	经济成本	试验区管委会团体意外险费用	≤	0.7344	万元	20	
					产出指标	数量指标	每年保障职工保险类应有权益次数	≥	1	次	5	
							参保职工人数	≥	51	人	5	
						质量指标	保障职工保险类应有权益完成率	≥	90	%	10	
						时效指标	保障职工保险类应有权益及时率	≥	90	%	20	
					效益指标	社会效益	保障职工享有保险类应有权益	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	试验区干部职工满意度	≥	90	%	10	
	63280026T0000000 00886-柴达木循环经济试验区“十五五”“循环经济规划	3-特定目标类	58.80	按时保质保量完成柴达木循环经济试验区管委会“十五五”“发展规划,指导园区未来5年发展,促进地区经济稳步增长	成本指标	社会成本	减少相同领域“十五五”规划编制成本	定性	优			20
					产出指标	数量指标	实地调研次数	≥	3	次	5	
							征求意见次数	≥	8	次	5	
						质量指标	规划编制验收合格率	≥	90	%	5	
							审查通过率	≥	95	%	5	
					时效指标	提交会议审议及时率	≥	90	%	5		
						初稿编制及时率	≥	90	%	5		
编制征求意见修改及时率	≥	90	%	10								
效益指标	社会效益	指导园区未来5年发展	定性	优		10						
	可持续影响	持续发挥指导作用	定性	优		10						
满意度指标	服务对象满意度	试验区各园区满意度	定性	优		10						

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	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
310001-青海省柴达木循环经济试验区管理委员会(本级)	63280026T000000000909-"柴达木英才"计划入选个人(团体)资金	3-特定目标类	53.90	引进和培养一批掌握关键核心技术的高端创新创业人才和盐湖产业一线的优秀技能人才，加快盐湖资源开发利用、促进成果转化，为世界级盐湖产业基地建设提供人才支撑	成本指标	经济成本	海西州“柴达木英才·盐湖产业专家人才”计划支持经费	0	53.9	万元	20
					产出指标	数量指标	拨付具体实施单位数量	≥	2	个	10
							海西州“柴达木英才·盐湖产业专家人才”计划数量	≥	4	人	10
						质量指标	提升人才个人素质	≥	90	%	10
						时效指标	支持经费发放及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	培养一批掌握关键核心技术的高端创新创业人才和盐湖产业一线的优秀技能人才	定性	优良		10
						可持续影响	提高盐湖专家人才专业能力	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	入选人员满意度	≥	90	%	10

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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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）：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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

（十）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。