

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部  
2022年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2022年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担区内影视文化产业发展、投资促进和规划建设等工作，重点抓好项目建设。

（二）按法定程序实施产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、环境保护、安全生产等方面事权。

（三）按职责分工负责区域项目审批、考核评价、干部管理等工作。

## 二、机构设置

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部部门内设机构共1个，分别为：

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部共设有 7 个职能科室，分别为：办公室，土地规划建设处，企业规划处，经济发展处，综合协调处，安全生产管理办公室，挂图作战办公室。

## 三、预算单位构成

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部部门预算包括：部门本级预算。

纳入区级2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部部门预算为本级预算，无下属单位。

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6,302.14	一、一般公共服务支出	6,080.33
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	30.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	114.91
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	76.90
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	6,302.14	本年支出合计	6,302.14
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,302.14	支出总计	6,302.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6,302.14	6,302.14	6,302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	6,080.33	6,080.33	6,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,070.33	6,070.33	6,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	864.17	864.17	864.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	206.16	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20113	商贸事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	204	公共安全支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	114.91	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	114.91	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.94	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	6,302.14	1,012.09	5,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	6,080.33	820.28	5,260.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,070.33	820.28	5,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	864.17	820.28	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6,302.14	一、一般公共服务支出	6,080.33	6,080.33	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	114.91	114.91	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	76.90	76.90	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	6,302.14	本年支出合计	6,302.14	6,302.14	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	6,302.14	支出总计	6,302.14	6,302.14	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	6,302.14	1,012.09	961.80	50.29	5,290.05
2	201	一般公共服务支出	6,080.33	820.28	769.99	50.29	5,260.05
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,070.33	820.28	769.99	50.29	5,250.05
4	2010301	行政运行	864.17	820.28	769.99	50.29	43.89
5	2010350	事业运行	206.16	0.00	0.00	0.00	206.16
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7	20113	商贸事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8	2011308	招商引资	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	204	公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
10	20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
11	2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
12	208	社会保障和就业支出	114.91	114.91	114.91	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	114.91	114.91	114.91	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.94	76.94	76.94	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,012.09	961.80	50.29
2	301	工资福利支出	961.80	961.80	0.00
3	30101	基本工资	234.38	234.38	0.00
4	30102	津贴补贴	259.76	259.76	0.00
5	30103	奖金	120.54	120.54	0.00
6	30107	绩效工资	64.89	64.89	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	76.94	76.94	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	37.97	37.97	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	60.19	60.19	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.73	2.73	0.00
11	30109	职业年金缴费	76.90	76.90	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	50.29	0.00	50.29
14	30113	住房公积金	31.99	0.00	31.99
15	30199	其他工资福利支出	27.49	27.49	0.00
16	302	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30
17	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
18	30205	水费	0.00	0.00	0.00
19	30206	电费	0.00	0.00	0.00
20	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
21	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
22	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
23	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
24	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
26	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
27	3021503	会议费(三类)	0.00	0.00	0.00
28	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
29	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
31	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
32	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
33	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
34	30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
35	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
36	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
38	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
39	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
40	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
41	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
42	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
43	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
44	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,012.09	961.80	50.29
2	501	机关工资福利支出	961.80	961.80	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	679.57	679.57	0.00
4	50102	社会保障缴费	177.83	177.83	0.00
5	50103	住房公积金	76.90	76.90	0.00
6	50199	其他工资福利支出	27.49	27.49	0.00
7	502	机关商品和服务支出	50.29	0.00	50.29
8	50201	办公经费	41.29	0.00	41.29
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.00	17.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	17.00	17.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301行政运行	车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301行政运行	车辆加油服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308招商引资	复印纸	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999其他公共安全支出	台式计算机	货物	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999其他公共安全支出	便携式计算机	货物	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999其他公共安全支出	激光打印机	货物	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999其他公共安全支出	车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2022年部门预算情况说明

### (一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为6,302.14万元，包括：一般公共预算拨款收入6,302.14万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为6,302.14万元，其中基本支出1,012.09万元、项目支出5,290.05万元。

### (3) 增减变化情况

2022年收支预算6,302.14万元，较上年预算增加5290.05万元，其中：

1. 收入预算增加5290.05万元，其中一般公共预算拨款收入增加5290.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元等。

2. 支出预算增加5290.05万元，其中基本支出支出0万元，项目支出支出增加5290.05万元，经营支出支出0万元，上缴上级支出支出0万元，对附属单位补助支出支出0万元，年终结转结余支出0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人才资金引进

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入6,302.14万元，与上一年相比，增加5290.05万元，增长703%。主要原因是：人才资金项目引进

2022年一般公共预算支出6,302.14万元，与上一年相比，增加5290.05万元，增长703%。主要原因是：人才资金项目引进

## **（三）政府性基金预算收支情况**

2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,012.09万元，其中：

人员经费961.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费50.29万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

## **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共17.00万元，与上一年相比，增加5.5万元，增长66%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，（减少）0万元，（下降）100%，主要原因是：疫情。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，增加10万元，增加66%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，0万元，0%，主要原因是：临时机构；公务用车运行维护费15.00万元，与上一年相比，增加10万元，增长66%，主要原因是：执法中队转入。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，减少1.5万元，（下降）25%，主要原因是：压缩资金。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年灵山湾文化产业区部门机关运行经费财政拨款预算为50.29万元，与上一年相比，增加2.07万元，增长4%。主要原因是：人员增加。

### （二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额27.45万元，其中：财政拨款安排27.45万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算13.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金5290.05万元，其中财政拨款5290.05万元；涉及整体支出6项，预算资金5290.05万元。拟对安全生产等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。

##### **（2）绩效目标表**

2022年度青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部整体支出绩效自评表、2022年度灵山湾产业区指挥部项目支出绩效目标申报（批复）表

# 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：马涛

联系电话：83976708

项目名称		独立办公场所租赁费		项目实施单位		灵山湾文化区指挥部		
预算部门(单位)		灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部		项目属性		经常性项目		
主管部门		灵山湾文化区指挥部		项目实施周期		2022.1.1-2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：			
资金合计（万元）		19.07	0.00	19.07	3月底累计			
其中：本级财政		19.07		19.07	6月底累计			
上级资金					10月底累计			
其他资金					12月底累计	19.07		
实施期总目标和年度目标	实施期总目标： 维护独立办公场所正常运行，为实现机构职能提供保障。 年度目标： 维护独立办公场所正常运行，为实现机构职能提供保障。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	灵山湾指挥部办公场所租赁面积	855平方米	855平方米	计划标准	根据合同协议	区间赋分法	面积误差在3%及以内得满分；超
产出指标	质量指标	人均办公面积政府符合度	100%	100%	计划标准	根据相关政策	判断赋分法	符合指标值得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	≤2022年12月31日	≤2022年12月31日	计划标准	根据相关政策	判断赋分法	符合指标值得满分，否则不得分
产出指标	成本指标	物业费	≤26.14万元	≤26.14万元	计划标准	根据合同协议	判断赋分法	符合指标值得满分，否则不得分
效益指标	社会效益	维护独立办公场所正常运行，为实现机构职能提供保障	有效保障	有效保障	计划标准	根据相关政策	分级分档法	三级分档：有效保障、一般保障
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	计划标准	根据相关政策	门槛比例法	符合指标值得满分，否则每缺少

# 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：刘春杰

联系电话：83976193

项目名称	招商引资经费		项目实施单位	灵山湾影视文化区指挥部				
预算部门(单位)	灵山湾影视文化区指挥部		项目属性	经常性项目				
主管部门	灵山湾影视文化区指挥部		项目实施周期	2022.1.1-2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	10.00	0.00	10.00	3月底累计				
其中：本级财政	10		10	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	10.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标： 举办招商项目集中签约、开工及建成仪式≥3次；提供展会所需服务，完成展板设计制作等工作；完成大型招商项目≥10个，其他楼宇总部经济招商引资项目≥10个；完成年度招商目标和投资目标、为土地供地提供保障。</p> <p>年度目标： 举办招商项目集中签约、开工及建成仪式≥3次；提供展会所需服务，完成展板设计制作等工作；完成大型招商项目≥10个，其他楼宇总部经济招商引资项目≥10个；完成年度招商目标和投资目标、为土地供地提供保障。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	举办集中签约开工仪式	≥3次	≥3次	计划标准	根据合同协议	简单比例法	得分=（实际值/目标值）*赋分分
产出指标	数量指标	完成大约招商项目	≥10个	≥10个	计划标准	根据合同协议	简单比例法	得分=（实际值/目标值）*赋分分
产出指标	数量指标	完成其他楼宇总部经济招商引资项目	≥10个	≥10个	计划标准	根据合同协议	简单比例法	得分=（实际值/目标值）*赋分分
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	100%	100%	计划标准	根据合同协议	门槛比例法	符合指标值得满分，否则每缺少
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤2022年12月31日	≤2022年12月31日	计划标准	根据合同协议	判断赋分法	符合指标值得满分，否则不得分
产出指标	成本指标	招商引资经费	≤10万元	≤10万元	计划标准	根据合同协议	判断赋分法	符合指标值得满分，否则不得分
效益指标	经济效益	外资到账总额	1.5亿美元	1.5亿美元	计划标准	根据合同协议	简单比例法	得分=（实际值/目标值）*赋分分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
效益指标	经济效益	内资到账总额	90亿元	90亿元	计划标准	根据合同协议	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分
效益指标	经济效益	固定资产投资总额	70亿元	70亿元	计划标准	根据合同协议	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分
效益指标	社会效益	促进区域经济增长和发展	成效明显	成效明显	计划标准	根据合同协议	分级分档法	三级分档:明显、一般明显、不明显,分别得分100%、50%、0%
满意度指标	服务对象	引进企业满意度	≥95%	≥95%	计划标准	根据合同协议	门槛比例法	符合指标值得满分,否则每缺少1%,扣减5%分值,扣完为止

# 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：潘炳军

联系电话：83193908

项目名称	安全生产及应急管理资金		项目实施单位	灵山湾影视文化区指挥部				
预算部门(单位)	灵山湾影视文化区指挥部		项目属性	经常性项目				
主管部门	灵山湾影视文化区指挥部		项目实施周期	2022.1.1-2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	30.00	0.00	30.00	3月底累计				
其中:本级财政	30		30	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	30.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标: 全力推进双重预防体系建设,有效落实风险管控措施,进一步遏制一般安全生产事故,杜绝重大事故,确保我区安全生产形势稳定。</p> <p>年度目标: 全力推进双重预防体系建设,有效落实风险管控措施,进一步遏制一般安全生产事故,杜绝重大事故,确保我区安全生产形势稳定。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	在建项目检查次数	≥3次	≥3次	计划标准	根据合同协议	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分
产出指标	质量指标	检查质量达标率	100%	100%	计划标准	根据相关政策	门槛比例法	符合指标值得满分,否则每缺少
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤2022年12月31日	≤2022年12月31日	计划标准	根据相关政策	判断赋分法	符合指标值得满分,否则不得分
产出指标	成本指标	区域安评费用	≤17万元	≤17万元	计划标准	根据合同协议	判断赋分法	符合指标值得满分,否则不得分
效益指标	成本指标	应急预案费用	≤10万元	≤10万元	计划标准	根据相关政策	判断赋分法	符合指标值得满分,否则不得分
满意度指标	服务对象	日常物资够买	3万元	3万元	计划标准	根据相关政策	门槛比例法	符合指标值得满分,否则每缺少
效益指标	社会效益	安全事故发生率	0%	0%	计划标准	根据相关政策	判断赋分法	符合指标值得满分,否则不得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
满意度指标	关联群体	检查对象满意度	≥90%	≥90%	计划标准	根据相关政策	门槛比例法	符合指标值得满分，否则每缺少1%，扣减5%分值，扣完为止

# 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：刘春杰

联系电话：83976186

项目名称		独立办公场所租赁费		项目实施单位		冰鉴人才信息科技（青岛）有限公司		
预算部门(单位)		灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部		项目属性		经常性项目		
主管部门		灵山湾文化区指挥部		项目实施周期		2022.1.1-2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数		本年度资金支出计划：		
资金合计（万元）		24.82	0.00	24.82		3月底累计		
其中：本级财政		24.82		24.82		6月底累计		
上级资金						10月底累计		
其他资金						12月底累计	24.82	
实施期总目标和年度目标	实施期总目标： 根据项目合作协议提供2000平米按项目实施单位要求装修完备的独立办公场所达到直接入住的办公条件。 年度目标： 根据项目合作协议提供2000平米按项目实施单位要求装修完备的独立办公场所达到直接入住的办公条件。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	冰鉴人才信息科技（青岛）有限公司办公场所租赁面积	2000平方米	2000平方米	计划标准	根据合同协议	区间赋分法	面积误差在3%及以内得满分；超过3%不超过5%得80分；超过5%不超过10%得50分，超出10%不得分
产出指标	质量指标	人均办公面积政府符合度	100%	100%	计划标准	根据相关政策	判断赋分法	符合指标值得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	≤2022年12月31日	≤2022年12月31日	计划标准	根据相关政策	判断赋分法	符合指标值得满分，否则不得分
产出指标	成本指标	房租及物业费	≤124.1万元	≤124.1万元	计划标准	根据合同协议	判断赋分法	符合指标值得满分，否则不得分
效益指标	社会效益	维护独立办公场所正常运行，为实现机构职能提供保障	有效保障	有效保障	计划标准	根据相关政策	分级分档法	三级分档：有效保障、一般保障、不保障，分别得分100%、50%

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	计划标准	根据相关政策	门槛比例法	符合指标值得满分，否则每缺少1%，扣减5分

# 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：马涛

联系电话：83976708

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	灵山湾影视文化产业区指挥部				
预算部门(单位)	灵山湾影视文化产业区指挥部		项目属性	经常性项目				
主管部门	灵山湾影视文化产业区指挥部		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	206.16	0.00	206.16	3月底累计				
其中：本级财政	206.16		206.16	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	206.16			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标： 1、现有劳务派遣人员35人，为保障劳务派遣人员工资的正常发放，申请年度资金206.16万元。包含人员基本经费、五险一金、绩效、本单位服务年限津贴。</p> <p>年度目标： 1、现有劳务派遣人员35人，为保障劳务派遣人员工资的正常发放，申请年度资金206.16万元。包含人员基本经费、五险一金、绩效、本单位服务年限津贴。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤35人	≤35人	计划标准	根据劳务派遣合同	门槛比例法	每出现一人未拨付工资及管理费情况，扣10分，扣完为止。
产出指标	质量指标	派遣人员素质与岗位要求符合度	=100%	=100%	计划标准	根据劳务派遣合同	简单比例法	本项得分=（符合人数/总派遣人数）*赋分分值
产出指标	质量指标	派遣人员工资及管理费拨付时限	≤每月10日	≤每月10日	计划标准	根据劳务派遣合同	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求
产出指标	质量指标	派遣人员月绩效考核完成率	=100%	=100%	计划标准	根据劳务派遣合同	简单比例法	按考核要求，每月对派遣人员进行考核，本项得分=（考核人数/应考核派遣人数）*赋分分值

产出指标	时效指标	资金覆盖率	=100%	=100%	计划标准	根据劳务派遣合同	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分
产出指标	成本指标	派遣人员岗位工资标准	≤4200元/人/月	≤4200元/人/月	计划标准	根据劳务派遣合同	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分
产出指标	成本指标	派遣人员管理费	≤26元/人/月	≤26元/人/月	计划标准	根据劳务派遣合同	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分
产出指标	质量指标	派遣人员年度考核	=100%	=100%	计划标准	根据劳务派遣合同	简单比例法	按考核要求，每年对派遣人员进行考核，本项得分=(考核人数/应考核派遣人数)*赋分分值
产出指标	质量指标	派遣人员工资及管理费拨付覆盖率	=100%	=100%	计划标准	根据劳务派遣合同	门槛比例法	每出现一人未拨付工资及管理费情况，扣10分，扣完为止。
效益指标	社会效益	提升员工工作积极性	有效提升	有效提升	计划标准	根据劳务派遣合同	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分
	满意度	派遣人员满意度	≥90%	≥90%	计划标准	根据劳务派遣合同	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目联系人：马涛

联系电话：83976708

项目名称	灵山湾“人才特区”资金		项目实施单位	灵山湾影视文化产业区指挥部				
预算部门(单位)	灵山湾影视文化产业区指挥部		项目属性	经常性项目				
主管部门	灵山湾影视文化产业区指挥部		项目实施周期	2021.7.30至 2023.7.30				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	5000.00	0.00	5000.00	3月底累计				
其中:本级财政	5000.00		5000.00	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	5000.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标:促进新经济领域的高层次、高技能人才和高校毕业生等重点人才群体加速聚集,加快建设灵山湾“人才特区”,引领新区新经济发展和建设。</p> <p>年度目标:新引进人才,本科1000人、硕士100人、博士20人及高端人才10人。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	新引入本科人才数量	≥1000人	≥1000人	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见(试行)》的通知青	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求不得分。
产出指标	数量指标	新引入硕士人才数量	≥100人	≥100人	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见(试行)》的通知青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求不得分。

产出指标	数量指标	新引入博士人才数量	≥20人	≥20人	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	数量指标	新引入高端人才数量	≥10人	≥10人	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	数量指标	提供免费办公场所面积	≤200平方米	≤200平方米	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	数量指标	推出租赁型人才公寓	≥500套	≥500套	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	质量指标	人才补贴政策符合度	100%	100%	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。

产出指标	时效指标	办公场所免费提供时效	≤3年	≤3年	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	时效指标	人才补贴期限	≤3年	≤3年	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	成本指标	本科毕业生就业补贴	≤1万元/年	≤1万元/年	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	成本指标	硕士研究生就业补贴	≤2万元/年	≤2万元/年	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	成本指标	博士研究生就业补贴	≤3万元/年	≤3万元/年	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。

产出指标	成本指标	年应纳税所得额30万元以上人才补贴	≤60万元/人/年	≤60万元/人/年	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	社会效益	促进重点人才群体加速聚集	有效促进	有效促进	历史标准	参考上年度值	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	社会效益	引领新区新经济发展和建设	效果明显	效果明显	历史标准	参考上年度值	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响	人才引进机制健全性	健全	健全	计划标准	青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知 青西新管办发	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	服务对象	用人机构满意度	≥90%	≥90%	其他标准	社会问卷调查	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得
满意度指标	服务对象	引进各类人才满意度	≥90%	≥90%	其他标准	社会问卷调查	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得

## 附件3

## 部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

填表联系人：姜秋月

联系电话：87118769

财务联系人：姜秋月

联系电话：87118769

一级预算部门(单位)		青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部						整体绩效满分值
整体预算资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年预算执行数	预算执行率	分值	得分	90.00
年度财政资金合计		6,302.14	6,302.14	6,302.14	100.00%	10.00	10.00	
来源	1. 区级预算资金	6,302.14	6,302.14	6,302.14	100.00%	—	—	整体绩效总得分
	2. 上级转移支付				0.00%	—	—	
结构	1. 基本支出	1,012.09	1,012.09	1,012.09	100.00%	—	—	90.00
	2. 项目支出	5,290.05	5,290.05	5,290.05	100.00%	—	—	
组成	1. 部门本级				0.00%	—	—	A
	2. 所属单位				0.00%	—	—	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方法
职责履行	基本职责1	数量指标1: 办公室人员	≥30人	30人	正式资料	10.00	10.00	判断计分法
		质量指标2: 办公人员与岗位符合度	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	分级分档法
	年度重点工作任务1	数量指标1: 办公场所面积	1316.46平方民米	1316.46平方民米	说明材料	5.00	5.00	判断计分法
		质量指标2: 办公场所运行安全率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	分级分档法
履职效能	行政效能指标	指标1: 提高工作效率	发挥新区体制和指挥部机制优势	发挥新区体制和指挥部机制优势	说明材料	10.00	10.00	判断计分法
		指标2: 完善工作体系	完善新区灵山湾体系	完善新区灵山湾体系	说明材料	5.00	5.00	判断计分法
	经济效益指标	指标1: 举办重要展览	≥2项	2项	说明材料	5.00	5.00	判断计分法
	社会效益指标	指标1: 重大安全事故	0起	0起	说明材料	5.00	5.00	判断计分法
		指标2: 网络舆情和大规模群体事件	0起	0起	说明材料	5.00	5.00	判断计分法

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方法
	生态效益指标	指标1: 促进人才引进	成效显著	成效显著	说明材料	5.00	5.00	判断计分法
		指标2: 城市生态效益指标	成效显著	成效显著	说明材料	5.00	5.00	判断计分法
	可持续影响指标	指标1: 房屋租赁费支付及时率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	判断计分法
		指标2: 建立“3+x”党建联建工作模式	逐步健全	逐步健全	工作资料	5.00	5.00	判断计分法
满意度	满意度指标	指标1: 租赁车辆配备使用标准率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法
		指标2: 社会公众满意度	≥90%	90%	说明材料	5.00	5.00	判断计分法
自评总得分低于80分 或 单项指标完成值偏离 目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无						
部门服务外包的事项, 包括 资金规模、资金使用绩效等方面		无						

## (五) 重点项目情况说明

无

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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日常公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。