

青岛董家口经济区管理委员会（本级）

2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2023年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位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、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）研究拟定并组织实施经济区经济发展规划与产业政策，审批、管理入区项目，联络、协调、服务入区项目，分析监测经济运行态势，协调解决经济运行中的问题深入实施循环经济发展战略。

（二）组织区内各项规划的编制和报批，承担区内基本建设项目的审批、建设和管理，承担开发建设管理，组织区内行政性收费、工程质量监督、竣工验收等工作。

（三）承担区内招商引资工作，组织开展投资促进调研、分析、监控、预测工作。

## 二、机构设置

青岛董家口经济区管理委员会（本级）单位内设机构共9个，分别为：

青岛董家口经济区管理委员会内设共设有9个部门，分别为：纪工委、综合部、党群工作部、规划建设部、经济发展部、财政金融审计部、投资促进部、应急管理部、公共服务部。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛董家口经济区管理委员会（本级）

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	7,220.31	一、一般公共服务支出	3,022.98
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	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	0.00
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	2,982.20
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	434.51
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	77.28
12			十二、城乡社区支出	2,095.55
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	32.00
20			二十、住房保障支出	261.09
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	314.70
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	9,220.31	本年支出合计	9,220.31
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,220.31	支出总计	9,220.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛董家口经济区管理委员会（本级）

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	9,220.31	9,220.31	9,220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,022.98	3,022.98	3,022.98	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	2,918.98	2,918.98	2,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,918.98	2,918.98	2,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20133	宣传事务	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013399	其他宣传事务支出	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	206	科学技术支出	2,982.20	2,982.20	2,982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20609	科技重大项目	2,982.20	2,982.20	2,982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2060901	科技重大专项	2,982.20	2,982.20	2,982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	434.51	434.51	434.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	434.51	434.51	434.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.67	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.84	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	211	节能环保支出	77.28	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21101	环境保护管理事务	77.28	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	77.28	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212	城乡社区支出	2,095.55	2,095.55	2,095.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21202	城乡社区规划与管理	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2120201	城乡社区规划与管理	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	220	自然资源海洋气象等支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	22001	自然资源事务	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2200106	自然资源利用与保护	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	261.09	261.09	261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	261.09	261.09	261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	261.09	261.09	261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	224	灾害防治及应急管理支出	314.70	314.70	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22401	应急管理事务	314.70	314.70	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2240106	安全监管	314.70	314.70	314.70	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。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛董家口经济区管理委员会（本级）

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	9,220.31	3,228.91	5,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,022.98	2,533.31	489.67	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,918.98	2,533.31	385.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,918.98	2,533.31	385.67	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20133	宣传事务	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013399	其他宣传事务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	206	科学技术支出	2,982.20	0.00	2,982.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20609	科技重大项目	2,982.20	0.00	2,982.20	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2060901	科技重大专项	2,982.20	0.00	2,982.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	434.51	434.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	434.51	434.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	211	节能环保支出	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21101	环境保护管理事务	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212	城乡社区支出	2,095.55	0.00	2,095.55	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21202	城乡社区规划与管理	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2120201	城乡社区规划与管理	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	220	自然资源海洋气象等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22001	自然资源事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2200106	自然资源利用与保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
25	221	住房保障支出	261.09	261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	261.09	261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	261.09	261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	224	灾害防治及应急管理支出	314.70	0.00	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22401	应急管理事务	314.70	0.00	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2240106	安全监管	314.70	0.00	314.70	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。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛董家口经济区管理委员会（本级）

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	7,220.31	一、一般公共服务支出	3,022.98	3,022.98	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	2,000.00	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	0.00	0.00	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	2,982.20	2,982.20	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	434.51	434.51	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	77.28	77.28	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	2,095.55	95.55	2,000.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	261.09	261.09	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	314.70	314.70	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	9,220.31	本年支出合计	9,220.31	7,220.31	2,000.00	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	9,220.31	支出总计	9,220.31	7,220.31	2,000.00	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

单位名称：青岛董家口经济区管理委员会（本级）

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	7,220.31	3,228.91	3,122.84	106.06	3,991.40
2	201	一般公共服务支出	3,022.98	2,533.31	2,427.25	106.06	489.67
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,918.98	2,533.31	2,427.25	106.06	385.67
4	2010301	行政运行	2,918.98	2,533.31	2,427.25	106.06	385.67
5	20133	宣传事务	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00
6	2013399	其他宣传事务支出	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00
7	206	科学技术支出	2,982.20	0.00	0.00	0.00	2,982.20
8	20609	科技重大项目	2,982.20	0.00	0.00	0.00	2,982.20
9	2060901	科技重大专项	2,982.20	0.00	0.00	0.00	2,982.20
10	208	社会保障和就业支出	434.51	434.51	434.51	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	434.51	434.51	434.51	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.67	289.67	289.67	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.84	144.84	144.84	0.00	0.00
14	211	节能环保支出	77.28	0.00	0.00	0.00	77.28
15	21101	环境保护管理事务	77.28	0.00	0.00	0.00	77.28
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	77.28	0.00	0.00	0.00	77.28
17	212	城乡社区支出	95.55	0.00	0.00	0.00	95.55
18	21202	城乡社区规划与管理	95.55	0.00	0.00	0.00	95.55
19	2120201	城乡社区规划与管理	95.55	0.00	0.00	0.00	95.55
20	220	自然资源海洋气象等支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
21	22001	自然资源事务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
22	2200106	自然资源利用与保护	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
23	221	住房保障支出	261.09	261.09	261.09	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出	261.09	261.09	261.09	0.00	0.00

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
25	2210201	住房公积金	261.09	261.09	261.09	0.00	0.00
26	224	灾害防治及应急管理支出	314.70	0.00	0.00	0.00	314.70
27	22401	应急管理事务	314.70	0.00	0.00	0.00	314.70
28	2240106	安全监管	314.70	0.00	0.00	0.00	314.70

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）

单位名称：青岛董家口经济区管理委员会（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	3,228.91	3,122.84	106.06
2	301	工资福利支出	3,122.84	3,122.84	0.00
3	30101	基本工资	366.86	366.86	0.00
4	30102	津贴补贴	1,533.68	1,533.68	0.00
5	30103	奖金	41.58	41.58	0.00
6	30107	绩效工资	188.78	188.78	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	0.00	0.00	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	0.00	0.00	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	0.00	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.67	289.67	0.00
11	30109	职业年金缴费	144.84	144.84	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	217.25	217.25	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	14.48	14.48	0.00
14	30113	住房公积金	261.09	261.09	0.00
15	30199	其他工资福利支出	64.61	64.61	0.00
16	302	商品和服务支出	106.06	0.00	106.06
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	支出单位经济分类科目		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	1.00	0.00	1.00
30	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
31	30227	委托业务费	74.84	0.00	74.84
32	30228	工会经费	27.72	0.00	27.72
33	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
34	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
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）

单位名称：青岛董家口经济区管理委员会（本级）

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	3,228.91	3,122.84	106.06
2	501	机关工资福利支出	3,122.84	3,122.84	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,130.90	2,130.90	0.00
4	50102	社会保障缴费	666.25	666.25	0.00
5	50103	住房公积金	261.09	261.09	0.00
6	50199	其他工资福利支出	64.61	64.61	0.00
7	502	机关商品和服务支出	106.06	0.00	106.06
8	50201	办公经费	27.72	0.00	27.72
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	74.84	0.00	74.84
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	2.50	0.00	2.50
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

单位名称：青岛董家口经济区管理委员会（本级）

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	212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
1		合计	2,000.00	0.00	2,000.00
2	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
3	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛董家口经济区管理委员会（本级）

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	3.50	3.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	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：青岛董家口经济区管理委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	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。  
 2. 本单位2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2023年单位预算情况说明

### (一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为9,220.31万元，包括：一般公共预算拨款收入7,220.31万元、政府性基金预算拨款收入2,000.00万元、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：2023年支出预算为9,220.31万元，其中基本支出3,228.91万元、项目支出5,991.40万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算9,220.31万元，较上年预算减少1,786.67万元，其中：

1. 收入预算减少1,786.67万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,376.67万元、政府性基金预算拨款收入增加590.00万元。

2. 支出预算减少1,786.67万元，其中基本支出减少358.74万元、项目支出减少1,427.93万元。

3. 收支预算减少1786.67万元的主要原因是：预算项目减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入7,220.31万元，与上一年相比，减少2,376.67万元，下降24.76%。主要原因是：预算项目减少。

2023年一般公共预算支出7,220.31万元，与上一年相比，减少2,376.67万元，下降24.76%。主要原因是：预算项目减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2023年政府性基金收入2,000.00万元，与上一年相比，增加590.00万元，增长41.84%。主要原因城乡规划资金支出增加。

2023年政府性基金支出2,000.00万元，与上一年相比，增加590.00万元，增长41.84%。主要原因城乡规划资金支出增加。

### **（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出3,228.91万元，其中：

人员经费3,122.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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106.06万元，按部门预算支出经济分类主要包括：公务接待费、委托业务费、工会经费、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、委托业务费、公务用车运行维护费。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，与上一年相比，增加3.50万元，增长100%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，减少16%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少0.5万元，减少16%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加1.00万元，增长100%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年青岛董家口经济区管理委员会单位机关运行经费财政拨款预算为106.06万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车1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0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

是无；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）。

2023年单位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**

青岛董家口经济区管理委员会2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金5991.4万元，其中财政拨款5991.4万元。拟对宣传经费等11个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金5991.4万元，其中财政拨款5991.4万元。

##### **（2）绩效目标表**

附件4									
<b>项目绩效目标表</b>									
1	项目编码及名称		37021123P82058310003R-办公场所运行费			主管部门及代码		[402]青岛董家口经济管理委员会	
2	项目单位		402001-1青岛董家口经济管理委员会本级			年度资金总额		144	
3	资金用途		为工作人员提供良好的办公场所，保障各项工作有序开展。						
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
5	(累计支出金额)								144
6			5月底		6月底		7月底		8月底
7									
8			9月底		10月底		11月底		12月底
9									
10	年度绩效目标		目标		为工作人员提供良好的办公场所，保障各项工作有序开展。				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	保障办公人员数量	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》、《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》。	≥	160	160人	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
16		数量指标	租赁办公面积	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	=	7913	7913平方米	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
17	产出指标	数量指标	办公环境	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	=	1	干净整洁	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	符合要求得满分，不符合要求不得分
18		数量指标	人均办公面积政策符合度	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	=	100	符合标准	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	满意度100%得满分；否则，每少1%，扣5%分，扣完为止
19		数量指标	办公场所运行维护时间	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	≤	23.12	≤2023年12月31日	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	符合要求得满分，不符合要求不得分
20	效益指标	经济效益指标	维护办公场所正常运行，为实现机构职能提供保障	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	=	1	有效保障	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	三级分档：有效、一般、无效；分别得分：100%、50%、0%
24	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	≥	90	≥90%	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的请示》。	符合指标值得满分；否则，每缺少1%，扣减5%分值，扣完为止

附件4									
<b>项目绩效目标表</b>									
1	<b>项目编号及名称</b>	37021123P820708100011-综合业务费			<b>主管部门及代码</b>	[402]青岛董家口经济区管理委员会			
2	<b>项目单位</b>	402001-1]青岛董家口经济区管理委员会本级			<b>年度资金总额</b>	75.6			
3	<b>资金用途</b>	1.宣传推广董家口经济区港产城融合发展，加大文化、品牌、形象的推广力度。 2.为工作人员提供良好的办公场所，保障各项工作有序顺利开展。 3.通过租赁车辆及聘用司机，满足一线工作服务需求，保障工作人员人身安全，提高工作质量。							
4	<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>				
5	(累计支出金额)				75.6				
6		<b>5月底</b>	<b>6月底</b>	<b>7月底</b>	<b>8月底</b>				
7									
8		<b>9月底</b>	<b>10月底</b>	<b>11月底</b>	<b>12月底</b>				
9									
10	<b>年度绩效目标</b>	<b>目标1</b>	1.宣传推广董家口经济区港产城融合发展，加大文化、品牌、形象的推广力度。 2.为工作人员提供良好的办公场所，保障各项工作有序顺利开展。 3.通过租赁车辆及聘用司机，满足一线工作服务需求，保障工作人员人身安全，提高工作质量。						
11	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评(扣)分标准</b>
12					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>		
13	<b>成本指标</b>	经济成本指标	与省级媒体以上签约数量	根据合同计划	≥	1	≥1	根据合同计划	符合指标值得满分，否则不得分
16	<b>产出指标</b>	数量指标	租赁办公面积	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的办理报告》	=	7913	7913平方米	《青岛董家口经济区管委关于申请调整办公地点的请示》、《青岛西海岸新区机关事务服务中心关于青岛董家口经济区管委申请调整办公地点的办理报告》	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
17		数量指标	车辆准点率	《关于董家口管委会解决公务用车办理情况的报告》《关于青岛董家口经济区管委租赁公务用车请示的办理意见》《关于青岛董家口经济区管委申请继续租赁公务用车请示的办理意见》	=	100	100%	《关于董家口管委会解决公务用车办理情况的报告》《关于青岛董家口经济区管委租赁公务用车请示的办理意见》《关于青岛董家口经济区管委申请继续租赁公务用车请示的办理意见》	符合要求得满分，不符合要求不得分
20	<b>效益指标</b>	经济效益指标	稿件被省级以上媒体采用条数	根据合同计划	≥	30	≥30	根据合同计划	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
24	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	协作部门对董家口经济区宣传工作满意度	根据合同计划	≥	90	≥90%	根据合同计划	符合指标值得满分；否则，每少1%，扣减3%分值，扣完为止

附件4									
<b>项目绩效目标表</b>									
1	<b>项目编号及名称</b>	37021123P820711100014-劳务派遣费			<b>主管部门及代码</b>	[402]青岛董家口经济区管理委员会			
2	<b>项目单位</b>	402001-1)青岛董家口经济区管理委员会本级			<b>年度资金总额</b>	166.07			
3	<b>资金用途</b>	为劳务派遣人员提供工资保障。							
4	<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>				
5	(累计支出金额)								166.07
6		<b>5月底</b>	<b>6月底</b>	<b>7月底</b>	<b>8月底</b>				
7									
8		<b>9月底</b>	<b>10月底</b>	<b>11月底</b>	<b>12月底</b>				
9									
10	<b>年度绩效目标</b>	目标1	为劳务派遣人员提供工资保障。						
11	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评(扣)分标准</b>
12					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>		
13	<b>成本指标</b>	经济成本指标	劳务派遣人员数量	根据现有劳务派遣人员数量	≥	16	人	根据现有劳务派遣人员数量	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
16	<b>产出指标</b>	数量指标	工资发放准确率	工作计划	≥	100	100%	工作计划	得分=(实际完成月数/12)×100%
17		数量指标	各项工作完成时间	工作计划	≥	2023.12	≤2023年12月31日	工作计划	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
18		数量指标	劳务派遣管理费用	不得超出规定的预算支出标准	≤	10296	≤10296元	不得超出规定的预算支出标准	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
20	<b>效益指标</b>	经济效益指标	有效提升劳务派遣人员专业水平	参考上年值	=	100	%	参考上年值	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
24	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	参考上年值	≥	90	90%	参考上年值	简单地将指标分值和完成比例相乘,计算得分。

附件4									
<b>项目绩效目标表</b>									
1	项目编码及名称	37021123P120148100011-重点项目企业奖励扶持资金			主管部门及代码	[402]青岛董家口经济区管理委员会			
2	项目单位	402001-1)青岛董家口经济区管理委员会本级			年度资金总额	2982.2			
3	资金用途	兑付重点项目企业奖励扶持资金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)								2982.2
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	2023年起开始全面达产，依法缴税并持续创造地方财政贡献。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	自2022年起一期项目开始全面达产，并稳定创造地方综合贡献。具体数值根据2022-2026年五个年度企业产生地方综合贡献确定。	自2022年起一期项目开始全面达产，并稳定创造地方综合贡献。具体数值根据2022-2026年五个年度企业产生地方综合贡献确定。	=	1	自2022年起一期项目开始全面达产，并稳定创造地方综合贡献。具体数值根据2022年内企业产生地方综合贡献确定。	根据企业2022-2026年各时期实际缴纳税收地方贡献确定。	根据企业2022-2026年各时期实际缴纳税收地方贡献确定。
16	产出指标	数量指标	奖励资金政策符合度	根据企业2022-2026年各时期实际缴纳税收地方贡献确定。	=	100	100%	根据企业2022-2026年各时期实际缴纳税收地方贡献确定。	根据企业2022-2026年各时期实际缴纳税收地方贡献确定。
20	效益指标	经济效益指标	正式投产时间	根据项目实施进度确定	≤	2022.41	≤2022.4.1	根据项目实施进度确定	符合指标值得满分，否则不得分
24	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	根据项目实施进度确定	≥	85	≥85%	根据项目实施进度确定	符合指标值得满分，否则每少1%，扣减5%分值，扣完为止

附件4									
<b>项目绩效目标表</b>									
1	<b>项目编码及名称</b>	37021123P35003910002M-宣传经费			<b>主管部门及代码</b>	[402]青岛董家口经济区管理委员会			
2	<b>项目单位</b>	402001-1)青岛董家口经济区管理委员会本级			<b>年度资金总额</b>	104			
3	<b>资金用途</b>	1.宣传推广董家口经济区港产城融合发展，加大文化、品牌、形象的推广力度。 2.发布高质量稿件，提高原创稿件比例，确保专题片、报刊质量。 3.通过宣传，提升董家口经济区知名度，提升品牌价值。 4.通过不间断宣传，提升董家口经济区影响力，同时通过官方自媒体，宣传主流价值观。							
4	<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>				
5	(累计支出金额)					104			
6		<b>5月底</b>	<b>6月底</b>	<b>7月底</b>	<b>8月底</b>				
7									
8		<b>9月底</b>	<b>10月底</b>	<b>11月底</b>	<b>12月底</b>				
9									
10	<b>年度绩效目标</b>	<b>目标1</b>	1.宣传推广董家口经济区港产城融合发展，加大文化、品牌、形象的推广力度。 2.发布高质量稿件，提高原创稿件比例，确保专题片、报刊质量。 3.通过宣传，提升董家口经济区知名度，提升品牌价值。 4.通过不间断宣传，提升董家口经济区影响力，同时通过官方自媒体，宣传主流价值观。						
11	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评(扣)分标准</b>
12					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>		
13	<b>成本指标</b>	经济成本指标	与省级媒体以上签约数量	根据合同计划	≥	1	家	根据合同依据	判断赋分法
14	<b>产出指标</b>	数量指标	合作媒体约定宣传条数	根据合同计划	≥	150	条	根据合同依据	判断赋分法
15	<b>效益指标</b>	经济效益指标	稿件被省级以上媒体采用条数	根据合同计划	≥	30	条	根据合同依据	判断赋分法
16	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	协作部门对董家口经济区宣传工作满意度	根据合同计划	≥	90	百分比	根据合同依据	判断赋分法

附件4									
项目绩效目标表									
1	项目编号及名称		37021123P360116100016-安全生产及应急管理资金		主管部门及代码		[402]青岛莱西市经济区政府管理委员会		
2	项目单位		402001-1)青岛莱西市经济区政府管理委员会本级		年度资金总额		264.7		
3	资金用途		聘请安全第三方专家组，协助开展安全隐患排查；2.聘请专业安全机构，每半年开展一次安全综合体检，确保辖区内安全生产形势平稳。						
4	资金支出计划		3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)						264.7		
6			5月底	6月底	7月底	8月底			
7									
8			9月底	10月底	11月底	12月底			
9									
10	年度绩效目标		目标1 聘请安全第三方专家组，协助开展安全隐患排查；2.聘请专业安全机构，每半年开展一次安全综合体检，确保辖区内安全生产形势平稳。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	安全监管第三方专家重点企业每月检查次数	计划标准	≥	19	次	根据合同要求	每少1次，扣1分
14	产出指标	数量指标	安全监管第三方专家一般监管企业每月检查次数	计划标准	≥	23	次	根据合同要求	每少1次，扣1分
15		数量指标	每半年邀请专业安全机构开展安全综合体检	计划标准	≥	2	次	根据协议要求	每少1次，扣6万元
16	效益指标	经济效益指标	安全监管第三方应发现但未发现问题并提出整改要求，或者因其他失职行为而发生事故的责	计划标准	≥	1	次	根据合同要求	发生一般事故的，扣除一个月的服务费；发生较大以上事故的，解除合同并承担相应责任
17	满意度指标	服务对象满意度指标	安全监管第三方企业满意度	计划标准	=	100	百分比	根据合同要求	满意度90分(含90分)以上为优秀；80-89分(含80分)为良好；70-79分(含70分)为基本合格；69分以下为不合格

附件4									
<b>项目绩效目标表</b>									
1	<b>项目编码及名称</b>	37021123P77003910001N-董家口化工园区封闭运营服务费			<b>主管部门及代码</b>	[402]青岛董家口经济区管理委员会			
2	<b>项目单位</b>	402001-1]青岛董家口经济区管理委员会本级			<b>年度资金总额</b>	2000			
3	<b>资金用途</b>	高标准做好董家口化工产业园卡口执勤、园区内交通秩序和设备设施运行巡检整治、违规处置、配套停车场管理等封闭化管理运营工作							
4	<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>				
5	(累计支出金额)				2000				
6		<b>5月底</b>	<b>6月底</b>	<b>7月底</b>	<b>8月底</b>				
7									
8		<b>9月底</b>	<b>10月底</b>	<b>11月底</b>	<b>12月底</b>				
9									
10	<b>年度绩效目标</b>	目标1	高标准做好董家口化工产业园卡口执勤、园区内交通秩序和设备设施运行巡检整治、违规处置、配套停车场管理等封闭化管理运营工作						
11	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评(扣)分标准</b>
<b>符号</b>					<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>			
13	成本指标	经济成本指标	为化工产业园治安办公室招聘第三方服务公司数量	工作计划	=	1	1家	工作计划	符合指标值得满分; 否则不得分
14	产出指标	数量指标	聘用化工产业园封闭化管理第三方运营公司数量	工作计划	=	1	1家	工作计划	符合指标值得满分; 否则不得分
15		数量指标	达到化工园区规范化封闭管理效果	工作计划	=	1	1	工作计划	符合指标值得满分; 否则, 每少1%, 扣减6%分值, 扣完为止
16		数量指标	服务时间	工作计划	≤	2023.12	≤2023.12.31	工作计划	未按时完成, 扣1分
17		数量指标	第三方服务公司人员所需费用	工作计划	≤	10	≤10万元/人/年	工作计划	符合指标值得满分; 否则不得分
18	效益指标	经济效益指标	取得的效果	工作计划	=	1	显著	工作计划	显著得满分, 较显著得80%分, 不显著得0%分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意度	工作计划	=	1	厂区企业对化工产业园封闭化管理工作给予认可肯定	工作计划	符合指标值得满分; 否则, 每少1%, 扣减5%分值, 扣完为止

附件4									
<b>项目绩效目标表</b>									
1	<b>项目编号及名称</b>	37021123P57002210001K-城乡规划资金			<b>主管部门及代码</b>	[402]青岛董家口经济区管理委员会			
2	<b>项目单位</b>	402001-1)青岛董家口经济区管理委员会本级			<b>年度资金总额</b>	95.55			
3	<b>资金用途</b>	1、依据新区国土空间规划，结合产业发展规划、相关专项规划及项目开发建设需求，统筹研究多规合一，优化国土空间规划布局，确保规划编制程序合法，成果科学，具备可实施性，充分发挥规划的引领控制作用，为区域发展、项目入驻和基础设施建设提供依据和指导。2、2023年12月底前完成专家评审。							
4	<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>				
5	(累计支出金额)				95.55				
6		<b>5月底</b>	<b>6月底</b>	<b>7月底</b>	<b>8月底</b>				
7									
8		<b>9月底</b>	<b>10月底</b>	<b>11月底</b>	<b>12月底</b>				
9									
10	<b>年度绩效目标</b>	目标1	1、依据新区国土空间规划，结合产业发展规划、相关专项规划及项目开发建设需求，统筹研究多规合一，优化国土空间规划布局，确保规划编制程序合法，成果科学，具备可实施性，充分发挥规划的引领控制作用，为区域发展、项目入驻和基础设施建设提供依据和指导。2、2023年12月底前完成专家评审。						
11	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评(扣)分标准</b>
12					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>		
13	<b>成本指标</b>	经济成本指标	编制功能统筹规划及详细规划	完成1项规划编制	=	1	个	根据合同计划	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
14	<b>产出指标</b>	数量指标	通过专家评审	1	=	100	100%	根据合同计划	满意度100%得满分；否则，每少1%，扣5%分，扣完为止
15		质量指标	规划完成时间	≤2022.12.31	≤	2023.12	≤2023.12.31	根据合同计划	符合指标值得满分；否则，不得分
16		时效指标	费用控制	≤30万元	≥	1	≤30万元	根据合同计划	符合指标值得满分；否则，不得分
17	<b>效益指标</b>	社会效益指标	可持续使用年限	≥1年	≥	5	≥5年	根据合同计划	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
18	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会群体及公众满意度	--	≥	100	--	根据合同计划	满意度100%得满分；否则，每少1%，扣5%分，扣完为止

附件4									
<b>项目绩效目标表</b>									
1	<b>项目编码及名称</b>	37021123P570023100019-自然资源工作经费			<b>主管部门及代码</b>	[402]青岛董家口经济区管理委员会			
2	<b>项目单位</b>	402001-1)青岛董家口经济区管理委员会本级			<b>年度资金总额</b>	32			
3	<b>资金用途</b>	合理进行评估							
4	<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>				
5	(累计支出金额)					32			
6		<b>5月底</b>	<b>6月底</b>	<b>7月底</b>	<b>8月底</b>				
7									
8		<b>9月底</b>	<b>10月底</b>	<b>11月底</b>	<b>12月底</b>				
9									
10	<b>年度绩效目标</b>	<b>目标1</b>	合理进行评估, 及时支付资金						
11	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评(扣)分标准</b>
12					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>		
13	<b>成本指标</b>	经济成本指标	验收合格率	1	=	100	100%	根据合同计划	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
14	<b>产出指标</b>	数量指标	评估成果的应用	1	=	100	100%	根据合同计划	满意度100%得满分; 否则, 每少1%, 扣5%分, 扣完为止
15		数量指标	评估完成时间	≤2023.12.31	≤	2023.12	≤2022.12.31	根据合同计划	符合指标值得满分; 否则, 不得分
16		数量指标	评估费用控制	≤32万元	≤	32	≤32万元	根据合同计划	符合指标值得满分; 否则, 不得分
17	<b>效益指标</b>	经济效益指标	可持续使用年限	1	=	1	年	根据合同计划	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
18	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会群体及公众	≥95%	≥	95	≥95%	根据合同计划	满意度100%得满分; 否则, 每少1%, 扣5%分, 扣完为止

附件4									
<b>项目绩效目标表</b>									
1	项目编码及名称	37021123P360122100011-安全生产经费			主管部门及代码	[402]青岛董家口经济区管理委员会			
2	项目单位	402001-1]青岛董家口经济区管理委员会本级			年度资金总额	50			
3	资金用途	安全环保应急管理平台一期项目软硬件故障及时排除，新增监控点按要求接入监控平台，平台运行正常；							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				50				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	安全环保应急管理平台一期项目软硬件故障及时排除，新增监控点按要求接入监控平台，平台运行正常；						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	常驻专职软件工程师	≥1人	≥	1	人	根据合同要求	每少1人，每天扣除服务费200元(半天扣100元)
14		数量指标	新接入监控点数	≥3个	≥	3	个	根据合同要求	每少1次，扣1分
15	产出指标	数量指标	平台发生软件和硬件设备故障维修	≤24小时	≤	24	小时	根据合同要求	每少1次，扣1分
16	效益指标	经济效益指标	硬件设备损坏更换	≤2周	≤	2	周	根据协议要求	每少1次，扣6万元
17	满意度指标	服务对象满意度指标	安全监管第三方企业满意度	1	=	100	百分比	根据合同要求	发生一般事故的，扣除一个月的服务费；发生较大以上事故的，解除合同并承担相应责任

附件4									
<b>项目绩效目标表</b>									
1	项目编码及名称	37021123P60005310001M-环保经费			主管部门及代码	[402]青岛董家口经济区管理委员会			
2	项目单位	402001-1)青岛董家口经济区管理委员会本级			年度资金总额	77.28			
3	资金用途	根据环境监测计划定期开展环境检测；开展空气站运维服务，实现空气质量实时监控，为区域环境管理提供基础资料，掌握区域环境质量情况。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				77.28				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	根据环境监测计划定期开展环境检测；开展空气站运维服务，实现空气质量实时监控，为区域环境管理提供基础资料，掌握区域环境质量情况。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
符号					值	单位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	检测频次	计划标准	≥	10	≥10	根据合同计划	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
14	产出指标	数量指标	验收合格率	计划标准	=	100	100%	根据合同计划	满意度100%得满分；否则，每少1%，扣5%分，扣完为止
15		数量指标	完成时间	计划标准	≤	2023.23	≤2022.12.31	根据合同计划	符合指标值得满分；否则，不得分
16		数量指标	费用控制	计划标准	≤	133.28	万元	根据合同计划	符合指标值得满分；否则，不得分
17	效益指标	生态效益指标	环境质量情况	计划标准	=	100	%	根据合同计划	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
18	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体及公众满意度	计划标准	≥	95	≥95%	根据合同计划	满意度100%得满分；否则，每少1%，扣5%分，扣完为止

## **(五) 重点项目情况说明**

无重点项目情况说明

## 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。