

青岛西海岸新区招才中心  
2023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 2023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 2023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）贯彻落实工委区委、管委区政府和区人才工作领导小组有关部署，履行全区人才工作统筹协调职责。

（二）制定实施全区人才规划计划、人才政策措施，推进人才工作体制机制改革创新。

（三）组织开展各类海内外招才引智活动，推进招才引智与招商引资工作相结合。

（四）负责国际海洋人才港、海外引才工作站等引才引智平台建设，统筹推进国家海外引智示范区、海外人才离岸创新创业基地、众创空间、“双创”基地等载体建设。

（五）统筹高端人才的引进、培育及创新创业保障工作；统筹全区人才创新创业支持政策、项目落地、服务保障的受理办理工作。

（六）负责协调各级重点人才支持计划的申报及管理人才培育工作。

（七）统筹人才项目资金兑现落实和使用监管，以及人才项目业绩贡献度评估工作。

（八）承担实施市、区人才工作目标责任制考核。

（九）负责人才政策宣传推介和优秀人才典型表彰。

（十）完成工委区委、管委区政府和区人才工作领导小组交办的其他工作。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区招才中心部门内设机构共8个，分别为：

1. 综合统筹部
2. 人才政策部
3. 招才引智一部
4. 招才引智二部
5. 服务保障部
6. 平台建设部
7. 校城融合统筹部
8. 校城融合推进部

### **三、预算单位构成**

青岛西海岸新区招才中心部门预算包括：部门本级预算。

纳入招才中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、招才中心本级

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区招才中心

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	850.44	一、一般公共服务支出	47.83
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,857.57	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	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	806.21
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	2,857.57
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	40.91
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	3,708.01	本年支出合计	3,752.53
32	上年结转结余	44.52	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,752.53	支出总计	3,752.53

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：青岛西海岸新区招才中心

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	3,752.53	3,708.01	3,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52
2	201	一般公共服务支出	47.83	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52
3	20132	组织事务	47.83	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52
4	2013299	其他组织事务支出	47.83	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52
5	208	社会保障和就业支出	806.21	806.21	806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	749.34	749.34	749.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080116	引进人才费用	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080150	事业运行	394.52	394.52	394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	2,857.57	2,857.57	2,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,857.57	2,857.57	2,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120803	城市建设支出	2,857.57	2,857.57	2,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	40.91	40.91	40.91	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：青岛西海岸新区招才中心

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	3,752.53	492.31	3,260.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20132	组织事务	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013299	其他组织事务支出	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	806.21	451.39	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	749.34	394.52	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080116	引进人才费用	354.82	0.00	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080150	事业运行	394.52	394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	2,857.57	0.00	2,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,857.57	0.00	2,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120803	城市建设支出	2,857.57	0.00	2,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	40.91	40.91	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：青岛西海岸新区招才中心

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	850.44	一、一般公共服务支出	47.83	47.83	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	2,857.57	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	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	806.21	806.21	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	2,857.57	0.00	2,857.57	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	40.91	40.91	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	3,708.01	本年支出合计	3,752.53	894.96	2,857.57	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	44.52	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	44.52					
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	3,752.53	支出总计	3,752.53	894.96	2,857.57	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：青岛西海岸新区招才中心

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	894.96	492.31	451.66	40.65	402.65
2	201	一般公共服务支出	47.83	0.00	0.00	0.00	47.83
3	20132	组织事务	47.83	0.00	0.00	0.00	47.83
4	2013299	其他组织事务支出	47.83	0.00	0.00	0.00	47.83
5	208	社会保障和就业支出	806.21	451.39	410.75	40.65	354.82
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	749.34	394.52	353.87	40.65	354.82
7	2080116	引进人才费用	354.82	0.00	0.00	0.00	354.82
8	2080150	事业运行	394.52	394.52	353.87	40.65	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87	56.87	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	40.91	40.91	40.91	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：青岛西海岸新区招才中心

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	492.31	451.66	40.65
2	301	工资福利支出	466.21	451.66	14.55
3	30101	基本工资	77.51	77.51	0.00
4	30102	津贴补贴	143.42	143.42	0.00
5	30106	伙食补助费	14.55	0.00	14.55
6	30107	绩效工资	90.59	90.59	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.73	32.73	0.00
8	30109	职业年金缴费	24.14	24.14	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
11	30113	住房公积金	40.91	40.91	0.00
12	30199	其他工资福利支出	16.16	16.16	0.00
13	302	商品和服务支出	24.33	0.00	24.33
14	30201	办公费	2.60	0.00	2.60
15	30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
16	30228	工会经费	5.61	0.00	5.61
17	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
18	30239	其他交通费用	4.18	0.00	4.18
19	30299	其他商品和服务支出	8.48	0.00	8.48
20	303	对个人和家庭的补助	1.77	0.00	1.77
21	30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	0.00	1.77

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：青岛西海岸新区招才中心

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	492.31	451.66	40.65
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	490.54	451.66	38.88
34	50501	工资福利支出	466.21	451.66	14.55
35	50502	商品和服务支出	24.33	0.00	24.33
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	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	1.77	0.00	1.77
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
52	50903	个人农业生产补贴	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	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	1.77	0.00	1.77
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
80	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

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	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	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：青岛西海岸新区招才中心

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	2,857.57	0.00	2,857.57
2	212	城乡社区支出	2,857.57	0.00	2,857.57
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,857.57	0.00	2,857.57
4	2120803	城市建设支出	2,857.57	0.00	2,857.57

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“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区招才中心

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	7.50	7.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.50	7.50	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	5.00	5.00	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

部门名称：青岛西海岸新区招才中心

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	38.70	38.70	16.70	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70
2080150、事业运行		服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2080150、事业运行		服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080150、事业运行		货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080150、事业运行		货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080150、事业运行		货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2080150、事业运行		货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080150、事业运行		货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080116、引进人才费用	C23090199、其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080116、引进人才费用	C23090199、其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080116、引进人才费用	C23090199、其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080116、引进人才费用	C23090199、其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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
2080116、引进人才费用	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120803、城市建设支出	C21040000、物业管理服务	服务	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

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

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2023年部门预算情况说明

### (一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为3,752.53万元，包括：一般公共预算拨款收入850.44万元、政府性基金预算拨款收入2,857.57万元、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44.52万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为3,752.53万元，其中基本支出492.31万元、项目支出3,260.22万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算3,752.53万元，较上年预算减少6,126.55万元，其中：

1. 收入预算减少6,126.55万元，其中一般公共预算拨款收入减少9,028.64万元、政府性基金预算拨款收入增加2,857.57万元、上年结转结余增加44.52万元。

2. 支出预算减少6,126.55万元，其中基本支出减少10.27万元、项目支出减少6,116.28万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：“高校校长基金”专项资金、“一事一议”人才专项资金、人才发展专项资金、人才港人才科创中心运维资金等资金较2022年压减。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2023年一般公共预算收入894.96万元，与上一年相比，减少8,984.12万元，下降90.94%。主要原因是：“高校校长基金”专项资金、“一事一议”人才专项资金人才发展专项资金、人才港人才科创中心运维资金2023年项目预算资金压减且2023年列为政府性基金预算收入。

2023年一般公共预算支出894.96万元，与上一年相比，减少8,984.12万元，下降90.94%。主要原因是：“高校校长基金”专项资金、“一事一议”人才专项资金人才发展专项资金、人才港人才科创中心运维资金2023年项目预算资金压减且2023年列为政府性基金预算收入。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

2023年政府性基金收入2,857.57万元，与上一年相比，增加2,857.57万元，增长100%。主要原因是“高校校长基金”专项资金、“一事一议”人才专项资金人才发展专项资金、人才港人才科创中心运维资金2023年列为政府性基金预算支出。。

2023年政府性基金支出2,857.57万元，与上一年相比，增加2,857.57万元，增长100%。主要原因是“高校校长基金”专项资金、“一事一议”人才专项资金人才发展专项资金、人才港人才科创中心运维资金2023年列为政府性基金预算支出。。

## **(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492.31万元，其中：

人员经费451.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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：工资福利支出。

公用经费40.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

#### **（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7.50万元，与上一年相比，减少22.12万元，减少74.68%。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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少17.12万元，下降87.26%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少18.00万元，下降100.00%，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，增加0.88万元，增长54.32%，主要原因是：2023年活动用车增多。

公务接待费5.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降50.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招才中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年招才中心部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为394.52万元，与上一年相比，减少30.35万元，下降7.14%。主要原因是：一是2023年考核奖由财政局统一预留，不再由部门单位提报预算；二是2023年公车购置费为0。

### （二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额38.70万元，其中：财政拨款安排38.70万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.50万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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**

招才中心部门2023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2934.72万元，其中财政拨款2934.72万元（预算资金安排的1个项目涉密）；涉及整体支出1项，预算资金3,752.53万元。拟对青岛市产才融合项目政策配套资金、中国国际人才市场青岛分市场运营费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金219.32万元，其中财政拨款219.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才港人才科创中心运维资金、招才引智专项资金、“高校校长基金”专项资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目绩效目标表

项目联系人：田文婧

联系电话：

86989806

财务联系人 薛林

联系电话：

86986078

1	项目编码及名称	37021123P10004910002R-“高校校长基金”	主管部门及代码	[162]青岛西海岸新区招才中心					
2	项目单位	162001-1]青岛西海岸新区招才中心本级	年度资金总额	2000					
3	资金用途	依据《青岛西海岸新区“高校校长基金”专项资金管理使用办法》，向驻区高校拨付校长专项资金，用于支持驻区高校优质科研项目在新区转移转化。							
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)	200.000000	600.000000	1200.000000	2000.000000				
6	年度绩效目标	目标1	促进部分高校建成投用，尽快拨付校长基金。						
7	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
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	促进部分高校建成投用，开展相应纳税	促进部分高校建成投用，开展相应纳税	≥	500	万元	按照本年度计划预算执行	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
10	产出指标	数量指标	扶持高校科技成果在新区落地项目数量	校长基金扶持高校科技成果在新区落地项目数量	≥	20	个	年度重点工作计划、相关合同、会议纪要等文件	完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
11		数量指标	扶持高校数量	校长基金扶持高校数量	≥	2	个	年度重点工作计划、相关合同、会议纪要等文件	完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
12		质量指标	高校科研成果转化率提	高校科研成果转化率	≥	20	百分比	类似项目的情况	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
		质量指标	科研成果评选准确率	科研成果评选准确率	≥	70	百分比	类似项目的情况	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
13		时效指标	高校投入使用及时拨付	高校投入使用及时拨付	文字描述		12月31日前	年度重点工作计划、相关合同、会议纪要等文件	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
14	效益指标	社会效益指标	申请并获得授权发明专利数量	申请并获得授权发明专利数量	≥	10	个	类似项目的情况	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
15		社会效益指标	促进校企对接开展创新研发次数	促进校企对接开展创新研发次数	≥	10	次	类似项目的情况	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
16		可持续影响指标	驻区高校师生成果转化积极性	驻区高校师生成果转化积极性	文字描述		提高	依据《青岛西海岸新区“高校校长基金”专项资金管理使用办法》	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
17		可持续影响指标	新区校城融合机制健全性新区校城融合机制是否更加健全	新区校城融合机制健全性新区校城融合机制是否更加健全	文字描述		健全	依据《青岛西海岸新区“高校校长基金”专项资金管理使用办法》	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
18	满意度指标	服务对象满意度指标	受益高校满意度	受益高校对高校校长基金使用工作满意度	≥	90	百分比	社会问卷调查	分层计分
19		服务对象满意度指标	受益高校师生满意度	收益师生对高校校长基金使用工作满意度	≥	90	百分比	社会问卷调查	分层计分

## 项目绩效目标表

项目联系人：田文婧

联系电话：

86989909

财务联系人：薛林

联系电话：

86986078

1	项目编码及名称	37021123P10003710009G-中国国际人才市		主管部门及代码	[162]青岛西海岸新区招才中心				
2	项目单位	162001-1]青岛西海岸新区招才中心本级		年度资金总额	158.81				
3	资金用途	根据省、市、区党委政府有关“双招双引”工作部署，结合新区产业升级需要和“十四五”期间人才招引工作相关要求，优化升级中							
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	0	158.81	158.81	158.81				
6	年度绩效目标	目标1	根据协议内容，开展人才引进、校城融合、人才培养、社群活动、成果转化等相关活动。全面做好中国国际人才市场						
7	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）			
9	成本指标	经济成本指标	驻区高校毕业生留区就业创业数量	驻区高校毕业生留区就业创业数量	≥	10000	人	按照本年度计划预算执行	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
10	产出指标	数量指标	线上招才引智活动举办数量	招才引智类的活动举办数量	≥	4	次	会议纪要、合同、说明材料等文件	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
11		数量指标	线下招才引智活动举办数量	招才引智类的活动举办数量	≥	2	次	会议纪要、合同、说明材料等文件	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
12		质量指标	招才引智活动的累计驻区高校覆盖率占比	招才引智类的活动驻区高校参与占比	≥	100	百分比	会议纪要、合同、说明材料等文件	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。

13		质量指标	招才引智活动的累计本科及以上学历占比	招才引智类的活动本科及以上学历占比	≥	80	百分比	会议纪要、合同、说明材料等文件	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
14		时效指标	各项工作于5月27日前完成	各项工作于5月27日前完成	文字描述		各项工作于5月27日前完成	工作资料、说明材料等文件	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
15	效益指标	社会效益指标	促进引入人才数量	促进引入人才数量	≥	10000	人	工作资料、说明材料等文件	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
16		社会效益指标	提升新区对各类人才的吸引力	营造引才良好的工作氛围，创造良好的就业环境	文字描述		显著提升	工作资料、说明材料等文件	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
17	满意度指标	受益对象满意度指标	引进各类人才、项目满意度	人才满意度	≥	90	百分比	社会问卷调查	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%不得分。
18		服务对象满意度指标	用人机构满意度	用人机构满意度	≥	90	百分比	社会问卷调查	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%不得分。

## 项目绩效目标表

<b>项目绩效目标表</b>									
项目联系人：耿宁		联系电话：86986086		财务联系人：薛林		联系电话：86986078			
1	<b>项目编码及名称</b>		37021123P100049100093-青岛市产才融合项目政策配套		<b>主管部门及代码</b>		[162]青岛西海岸新区招才中心		
2	<b>项目单位</b>		162001-1]青岛西海岸新区招才中心本级		<b>年度资金总额</b>		60.51		
3	<b>资金用途</b>	青岛市产才融合项目政策配套资金							
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)	15.000000		30.000000		45.000000		60.510000	
6	年度绩效目标	目标1	实现产才融合项目认定单位的配套资金足额及时发放，并取得较高满意度						
7	<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>
8					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>		
9	成本指标	社会成本指标	首年度入选项目中的高端人才申请年度薪酬补贴的总额	控制单项成本，薪酬总额达到50万元以上的高端人才，首年度按照上年度企业实际给付计缴所得税年度薪酬总额的10%给予奖励	≤	20	万元	青岛市相关文件、会议纪要等材料	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
10	产出指标	数量指标	项目推荐数量	首批符合政策兑现条件、拟提交市级部门复审的高端人才数量	≥	4	人	青岛市相关文件、会议纪要等材料	全年完成值/年度指标值*该指标分值
11		数量指标	项目入选数量	新区入选青岛市产才融合项目范围，符合区级政策配套资金申请条件的项目数量	≥	4	个	青岛市相关文件、会议纪要等材料	全年完成值/年度指标值*该指标分值
12		质量指标	项目入选占全市比重	新区入选青岛市首批产才融合项目数量占全市入选项目总数的比重	≥	15	%	青岛市相关文件、会议纪要等材料	全年完成值/年度指标值*该指标分值
13		质量指标	新区推荐的项目最终入选率	新区推荐到青岛市的产才融合项目的最终入选率	≥	60	%	青岛市相关文件、会议纪要等材料	全年完成值/年度指标值*该指标分值
14		时效指标	补贴初审时限	完成区级初审的时效	≤	10	工作日	青岛市相关文件、会议纪要等材料	在计划时间内完成得满分，否则不得分
15	效益指标	社会效益指标	提升新区对高层次人才的吸引力	项目入选后，新引进首次来青就业、薪酬总额50万以上的高端人才	≥	4	人	工作资料、说明材料等文件	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16	满意度指标	服务对象满意度指标	产才融合项目满意度	用人单位对配套资金相关工作的满意度。	≥	80	百分比	社会问卷调查	分层计分

## 项目绩效目标表

项目联系人：薛媛媛		联系电话：86988560		财务联系人：薛林		联系电话：86986078			
1	项目编码及名称	37021123P10004910015G-人才发展专项资金		主管部门及代码		[162]青岛西海岸新区招才中心			
2	项目单位	162001-1]青岛西海岸新区招才中心本级		年度资金总额		397.850000			
3	资金用途	支付新区拔尖人才、优秀青年人才、胶南拔尖人才和挂职人才津贴。为进一步优化新区“专精特新”企业发展生态，推动区内中小企业高质量发展，加快引进集聚企业发展所需的各级各类人才。实施按岗配额精准引才计划，支持2名省级以上“专精特新”企业经营管理或高级研发岗位精准引才名额；实施精准猎聘支持行动，给予2家省级以上“专精特新”企业高端人才猎聘服务支持；实施企业人才发展行动，举办1期“专精特新”企业管理人才专题培训班。							
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)	0.000000	325.850000	325.850000	397.850000				
6	年度绩效目标	目标1	支付新区拔尖人才、优秀青年人才、胶南拔尖人才和挂职人才津贴。为进一步优化新区“专精特新”企业发展生态，推动区内中小企业高质量发展，加快引进集聚企业发展所需的各级各类人才。实施按岗配额精准引才计划，支持2名省级以上“专精特新”企业经营管理或高级研发岗位精准引才名额；实施精						
7	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
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	拔尖人才政府津贴标准	第三批拔尖人才	=	1000	元/人/月	《青岛西海岸新区拔尖人才和优秀青年人才选	符合则满分，不符合则不得分
10		经济成本指标	拔尖人才政府津贴标准	第四批拔尖人才	=	2000	元/人/月	《青岛西海岸新区拔尖人才和优秀青年人才选	符合则满分，不符合则不得分
11		经济成本指标	胶南拔尖人才津贴补贴标准	原胶南拔尖人才	=	2000	元/人/年	《胶南市专业技术拔尖人才管理办法》(南委	符合则满分，不符合则不得分
12		经济成本指标	优秀青年人才政府津贴标准	第三批优秀青年人才	=	800	元/人/月	《青岛西海岸新区拔尖人才和优秀青年人才选	符合则满分，不符合则不得分
13		经济成本指标	优秀青年人才政府津贴标准	第四批优秀青年人才	=	1500	元/人/月	《青岛西海岸新区拔尖人才和优秀青年人才选	符合则满分，不符合则不得分
14		经济成本指标	“智融西海岸”脱产挂职人才补贴标准	脱产挂职	=	2000	元/人/月	《青岛西海岸新区十大领域改革方案》规定：	符合则满分，不符合则不得分
15		经济成本指标	“智融西海岸”柔性挂职人才补贴标准	柔性挂职	=	1000	元/人/月	《青岛西海岸新区十大领域改革方案》规定：	符合则满分，不符合则不得分
16		经济成本指标	省科技副职挂职人才补贴标准	省科技副职	=	3000	元/人/月	《青岛西海岸新区十大领域改革方案》规定：	符合则满分，不符合则不得分
17	数量指标	数量指标	发放津贴的拔尖人才数量	发放津贴的拔尖人才数量	≥	470	人	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算
18		数量指标	发放原胶南拔尖人才数量	发放原胶南拔尖人才数量	≥	20	人	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算
19		数量指标	发放津贴的优秀青年人才数量	发放津贴的优秀青年人才数量	≥	402	人	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算
20		数量指标	企业精准配额引进人才数量	给予省级以上“专精特新”企业精准配额引进人才	≥	2	人	每人给予一次性生活补贴30万元	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算
21		数量指标	企业高层次人才猎聘补贴	给予省级以上“专精特新”企业高层次人才人才猎聘补贴	≥	2	人	根据企业猎聘实际，给予每家企业最高10万元	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算

22	产出指标	数量指标	举办“专精特新”企业经营管理者培训班	举办1期“专精特新”企业经营管理者培训班	≥	1	期	每期培训班时长1天，规模约100-150人左右，	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算
23		质量指标	拔尖人才津贴补贴标准执行准确率	拔尖人才津贴补贴标准执行准确率	=	100	%	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算
24		质量指标	原胶南拔尖人才补贴应发尽发率	原胶南拔尖人才补贴应发尽发率	=	100	%	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算
25		质量指标	优秀青年人才津贴补贴标准执行准确率	优秀青年人才津贴补贴标准执行准确率	=	100	%	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算
26		质量指标	“智融西海岸”挂职人才补贴应发尽发率	“智融西海岸”挂职人才补贴应发尽发率	=	100	%	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算
28		时效指标	活动举办及时性	2023年12月30日前	文字描述		按时完成	按照时间节点开展有关工作，确保政策落地	符合则满分，不符合则不得分
29		质量指标	省科技副职挂职人才补贴应发尽发率	省科技副职挂职人才补贴应发尽发率	=	100	百分比	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算
30		时效指标	拔尖人才津贴发放及时率	2023年12月30日前	文字描述		按时完成	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	符合则满分，不符合则不得分
31		时效指标	原胶南拔尖人才发放及时率	2023年12月30日前	文字描述		按时完成	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	符合则满分，不符合则不得分
32		时效指标	优秀青年人才津贴发放及时率	2023年12月30日前	文字描述		按时完成	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	符合则满分，不符合则不得分
33		时效指标	挂职人才补贴发放时间	2023年12月30日前	文字描述		按时完成	年度重点工作计划、会议纪要、相关管理办法	符合则满分，不符合则不得分
34	效益指标	社会效益指标	人才吸引力	人才吸引力	文字描述		提高	工作资料、说明材料等文件	符合则满分，不符合则不得分
35		社会效益指标	人才对全区经济社会发展贡献度	人才对全区经济社会发展贡献度	文字描述		提升	工作资料、说明材料等文件	符合则满分，不符合则不得分
36	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	服务人才满意度	≥	85	百分比	社会问卷调查	满意度大于等于85%的得满分，满意度小于85%且大于等

## 项目绩效目标表

项目联系人：刘吉振		联系电话：86986081		财务联系人：薛林		联系电话：86986076			
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37021123P10003710013N-人才港人才科创中心运维资金			主管部门及代码		[162]青岛西海岸新区招才中心		
2	项目单位	162001-1]青岛西海岸新区招才中心本级			年度资金总额		134.220000		
3	资金用途	用于支付国际海洋人才港办公用房租费、物业费费用，赛创未来（青岛）国际人才科创中心项目运营补贴。							
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)	30.000000		30.000000		30.000000		44.220000	
6	年度绩效目标	目标1	支付国际海洋人才港办公用房租费、物业费费用，赛创未来（青岛）国际人才科创中心项目运营补贴。						
7	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
8					符号	值	单位（文字）		
9	成本指标	经济成本指标	办公用房租费费用	国际海洋人才港办公用房租费费用	≤	61.82	万元	续租租赁合同	符合则满分，不符合则不得分
10		经济成本指标	科创中心项目运营补贴	赛创未来（青岛）国际人才科创中心项目运营补贴	=	50.4	万元	项目合作补充协议	符合则满分，不符合则不得分
11		经济成本指标	办公用房物业费	国际海洋人才港办公用房租费	≤	22	万元	续租租赁合同、物业费合同	符合则满分，不符合则不得分
12	产出指标	时效指标	支付及时性	根据合同约定支付	文字描述		根据合同约定按时支付	通知、文件、合同名称	符合则满分，不符合则不得分
13		数量指标	为新区推送符合产业发展的高层次人才项目	为新区推送符合产业发展的高层次人才项目	≥	40	个	通知、文件、合同名称	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分
14		数量指标	为新区新引进海内外高层次人才创业项目数量	为新区新引进海内外高层次人才创业项目数量（其中含通过	≥	6	个	通知、文件、合同名称	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分
15		数量指标	以新区相关产业企业需求为牵引，促成人才项	以新区相关产业企业需求为牵引，促成人才项目技术合作或	≥	2	个	通知、文件、合同名称	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分
16		数量指标	为新区新引进海内外高层次人才科技人才团队缴纳	为新区新引进海内外高层次人才科技人才团队缴纳社保情况	≥	18	人	通知、文件、合同名称	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分
17		数量指标	大赛征集人才项目	大赛征集人才项目	≥	200	个	通知、文件、合同名称	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分
18		数量指标	高层次人才培训班	高层次人才培训班	≥	1	期	通知、文件、合同名称	完成目标值得分，完不成目标值不得分，满分是指标设定分值。
19		数量指标	引进或培育高新技术企业	引进或培育高新技术企业	≥	1	家	通知、文件、合同名称	完成目标值得分，完不成目标值不得分，满分是指标设定分值。
20		数量指标	引进或培育营收过千万项目	引进或培育营收过千万项目	≥	1	家	通知、文件、合同名称	完成目标值得分，完不成目标值不得分，满分是指标设定分值。
21		数量指标	主题分享、沙龙活动	主题分享、沙龙活动	≥	2	场	通知、文件、合同名称	完成目标值得分，完不成目标值不得分，满分是指标设定分值。
22	数量指标	精准投融资对接路演活动	精准投融资对接路演活动	≥	2	场	通知、文件、合同名称	完成目标值得分，完不成目标值不得分，满分是指标设定分值。	

23		数量指标	产业对接会形式	产业对接会形式	≥	2	场	通知、文件、合同名称	完成目标值得分，完不成目标值不得分，满分是指标设定分值。
24		数量指标	工商、财税、知识产权、项目及政策申报、法	工商、财税、知识产权、项目及政策申报、法律、金融等企	≥	4	场	通知、文件、合同名称	完成目标值得分，完不成目标值不得分，满分是指标设定分值。
		质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	文字描述		一级	通知、文件、合同名称	完成目标值得分，完不成目标值不得分，满分是指标设定分值。
25	效益指标	经济效益指标	为新区引进海内外高层次人才创业项目质量	引进项目累计产生全口径综合税收（含2020年4月之后赛创未	≥	200	万元	通知、文件、合同名称	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分
26		社会效益指标	人才政策知晓度	人才政策知晓度	≥	85	百分比	工作资料、说明材料等文件	符合则满分，不符合则不得分
27	满意度指标	服务对象满意度指标	引进各类人才、项目满意度	引进各类人才、项目满意度	≥	90	百分比	社会问卷调查	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%

## 项目绩效目标表

项目联系人：耿宁	联系电话：	86986086	财务联系人	薛林	联系电话：	86986078			
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37021123P100036100087-招才引智专项资金	主管部门及代码	[162]青岛西海岸新区招才中心					
2	项目单位	162001-1]青岛西海岸新区招才中心本级	年度资金总额	138.810000					
3	资金用途	开展人才、项目现场洽谈对接等系列引才引智活动，加大海内外高层次人才引进力度，吸引各领域高层次人才及产教融合项目落户新区；做好为高层次人才提供优质、便捷、高效的健康查体、培训、走访等服务，不断优化新区人才服务环境。							
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	2.000000	11.000000	20.000000	68.500000				
6	年度绩效目标	目标1	开展人才、项目现场洽谈对接等系列引才引智活动，加大海内外高层次人才引进力度，吸引各领域高层次人才及产教融合项目落户新区；做好为高层次人才提供优质、便捷、高效的健康查体、培训、走访等服务，不断优化新区人才服务环境。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
10	成本指标	经济成本指标	高层次人才查体标准	高层次人才查体标准	≤	1200	元/人	《关于明确有关干部保健工作规定的通知》	符合则满分，不符合则不得分
11	产出指标	数量指标	国内招才引智工作站的维护数量	维护北京、上海等已签约招才引智工作站	≥	2	个	会议纪要、合同等材料	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=
12		数量指标	高层次人才健康查体人数	高层次人才健康查体人数	≥	350	人	《关于高层次人才“亲情式”服务体系建设的	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=
13		数量指标	举办校城融合主题沙龙活动场数	举办校城融合主题沙龙活动场数	≥	4	场	年度重点工作计划、相关合同、会议纪要等文	完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
14		数量指标	举办高校人才直通车活动场数	举办高校人才直通车活动场数	≥	4	场	年度重点工作计划、相关合同、会议纪要等文	完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
15		数量指标	高层次人才走访数量	高层次人才走访数量	≥	40	人	《关于打造“国际海洋人才港”的实施意见》	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=
16		质量指标	引进人才团队总量较上年增长	当年引进的高层次人才团队数量较上年有所增长	≥	90	百分比	会议纪要、合同等材料	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=
17		质量指标	政策符合度	政策符合度	=	100	百分比	年度重点工作计划、会议纪要等文件	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=
18		时效指标	宣传推介资金项目的活动举办时限	宣传推介资金项目的活动举办时限	文字描述		2023年12月31日前	会议纪要、合同等材料	符合要求的得满分；不符合要求不得分
19	时效指标	查体、走访、培训等服务活动完成时间	查体、走访、培训等服务活动完成时间	文字描述		2023年12月31日前	年度重点工作计划、会议纪要等文件	符合则满分，不符合则不得分	
20	效益指标	社会效益指标	新区引才工作形象	通过开展招才引智工作，提升新区引才形象	文字描述		提升	工作资料、说明材料等文件	符合要求的得满分；不符合要求不得分
21		经济效益指标	提升新区对高层次人才的吸引力	通过活动组织，招引各类高层次人才	文字描述		提升	工作资料、说明材料等文件	符合要求的得满分；不符合要求不得分
22		经济效益指标	人才创新创业积极性	人才创新创业积极性	文字描述		提升	工作资料、说明材料等文件	符合则满分，不符合则不得分
23		经济效益指标	人才对全区经济社会发展贡献度	人才对全区经济社会发展贡献度	文字描述		提升	工作资料、说明材料等文件	符合则满分，不符合则不得分

24	满意度指标	服务对象满意度指标	用人机构满意度	用人机构对人才的满意度、对新区人才工作的满意度	≥	90	百分比	社会问卷调查	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，
25		服务对象满意度指标	引进各类人才、项目满意度	引进人才及项目对新区人才工作的满意度	≥	90	百分比	社会问卷调查	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，
26		服务对象满意度指标	服务的高层次人才满意度	参加活动、享受服务人才的满意度	≥	85	百分比	社会问卷调查	满意度大于等于85%的得满分，满意度小于85%且大于等于75%的得80%分数，

## (五) 重点项目情况说明

## 青岛市产才融合项目政策配套资金

### 1. 项目概述

为加快推进创业城市建设，充分发挥企业主体作用，推动产业链、资金链、人才链、技术链“四链合一”，激发人才引领产业发展、促进产业集聚、服务产业升级的创意创新创造活力，根据青岛市《关于明确产才融合项目推荐流程的通知》（青人组办[2021]15号）文件要求，对遴选出的产才融合项目企业发放补贴资金。

### 2. 立项依据

《关于明确产才融合项目推荐流程的通知》（青人组办[2021]15号）

### 3. 实施主体

青岛西海岸新区招才中心

### 4. 实施方案

依据2023年工作计划和《关于明确产才融合项目推荐流程的通知》（青人组办[2021]15号）相关内容实施。

### 5. 实施周期

1年

### 6. 年度预算安排

60.51万元

### 7. 绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
绩效目标	为加快推进创业城市建设，充分发挥企业主体作用，推动产业链、资金链、人才链、技术链“四链合一”，激发人才引领产业发展、促进产业集聚、服务产业升级的创意创新创造活力，根据青岛市《关于明确产才融合项目推荐流程的通知》（青人组办[2021]15号）文件要求，对遴选出的产才融合项目企业及时发放补贴资金。					

成本指标	社会成本指标	产才融合项目申请人才的年度薪酬总额	控制成本，薪酬总额达到50万元、80万元、120万元以上的，连续三年分别按照上年度企业实际给付计缴所得税年度薪酬总额的10%、20%、30%给予奖励。与其他人才补贴按照就高、不重复享受的原则发放。	≤	60.51	万元
产出指标	数量指标	产才融合项目数量	新区入选青岛市产才融合项目范围，拟兑现区级政策配套资金的项目数量	≥	4	个
	质量指标	产才融合项目质量	新区入选青岛市产才融合项目的质量	文字描述		入选
	时效指标	拨付资金时限	根据青岛市资金拨付进度，及时拨付区级配套资金。	文字描述		及时
效益指标	社会效益指标	新区引才工作形象	通过配套资金落实，提升新区引才形象。	文字描述		提升
	社会效益指标	提升新区对高层次人才吸引力	发挥配套资金政策效益，招引各类高层次人才。	文字描述		提升
	社会效益指标	产才融合项目对我区产业集聚的拉动促进作用	激活产才融合项目企业发展活力，带动我区产业集聚。	文字描述		较强
满意度指标	服务对象满意度指标	产才融合项目满意度	用人单位对配套资金相关工作的满意度。	≥	80	百分比
	服务对象满意度指标	引进各类人才满意度	引进人才对配套资金相关工作的满意度。	≥	80	百分比

## 中国国际人才市场青岛分市场运营费

### 1. 项目概述

根据省、市、区党委政府有关“双招双引”工作部署，结合新区产业升级需要和“十四五”期间人才招引工作相关要求，优化升级中国国际人才市场青岛分市场，全方位激活市场线上平台。依托平台为人才就业、政策兑现、人才服务提供线上服务。围绕新区人才引进、人才培育等各方面工作，开展各类线上线下活动，推动工作进展。

### 2. 立项依据

《青岛西海岸新区人才工作领导小组会议纪要》（2021）第3次

### 3. 实施主体

青岛西海岸新区招才中心

### 4. 实施方案

依据2023年工作计划和《中国国际人才市场青岛分市场市场运营费合同》相关内容实施。

### 5. 实施周期

1年

### 6. 年度预算安排

158.81万元

### 7. 绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位 (文字)
绩效目标	根据省、市、区党委政府有关“双招双引”工作部署，结合新区产业升级需要和“十四五”期间人才招引工作相关要求，优化升级中国国际人才市场青岛分市场。全方位激活市场线上平台。依托平台为人才就业、政策兑现、人才服务提供线上服务。围绕新区人才引进、人才培育等各方面工作，及时开展各类线上线下活动，推动工作进展。提升引才工作的形象，提高人才及用人机构满意度。					

						描述)
成本指标	经济成本指标	中国国际人才市场青岛分市场建设及运营费	中国国际人才市场青岛分市场一楼的数字智能化平台建设及日常的运营费	≤	158.81	万元
产出指标	数量指标	线上招才引智活动举办数量	招才引智类的活动举办数量	≥	4	次
	数量指标	线下招才引智活动举办数量	招才引智类的活动举办数量	≥	2	次
	质量指标	招才引智活动的累计企业数量	招才引智类的活动企业数量	≥	100	家
	质量指标	招才引智活动的累计本科及以上学历占比	招才引智类的活动本科及以上学历占比	≥	80	百分比
	时效指标	工作计划完成及时性	工作的快速响应	文字描述		及时
效益指标	社会效益指标	提升新区引才工作形象	引才工作的正面形象	文字描述		提升
	社会效益指标	提升新区对高层次人才吸引力	引才工作的良好氛围	文字描述		提升
满意度指标	受益对象满意度指标	引进各类人才、项目满意度	人才满意度	≥	90	百分比
	服务对象满意度指标	用人机构满意度	用人机构满意度	≥	90	百分比

## 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。

十七、招才中心所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 201一般公共服务（类）32组织事务（款）99其他组织事务（项）：反映其他用于中国共产党组织单位的事务支出。

2. 208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）16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。

3. 208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）50事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05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。

5. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06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职业年金支出。

6. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01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。

7. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。