

青岛中德生态园管理委员会
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）贯彻执行国家有关法律法规、方针政策。

（二）研究拟订中德生态园发展规划、年度计划，以及产业发展、科技创新、人才政策等并组织实施。

（三）负责国际合作、产业发展、科技创新、人才队伍、知识产权、生态和标准体系建设，负责招商引资、招才引智等工作。

（四）负责权限内投资项目的审批和建设管理，负责辖区内规划和土地管理，统筹投融资工作。

（五）组织编制收支预算和财政税收中长期计划，研究制定财政政策及财务会计管理制度并组织实施、监督检查，负责内部审计、监督。

（六）推进中日（青岛）地方发展合作示范区、济青烟国际招商产业园数字科技与智能制造产业集聚区，青岛德国、青岛日本国际客厅以及各类“区中园”建设。

（七）承接西海岸新区赋予的行政审批和经济管理权限，负责权限内安全生产和应急管理等工作。

（八）负责干部人事、党建、宣传和群团等工作，指导区内企业基层党建，协调组织各类商协会等中介机构发挥作用。

（九）承办西海岸新区党工委、管委会和上级单位交办的其他工作。

二、机构设置

青岛中德生态园管理委员会部门内设机构共5个，分别为：

1. 综合协调部
2. 生态规划建设部
3. 经济发展部
4. 产业促进部
5. 国际合作部

按规定设置纪检监察机构

三、预算单位构成

青岛中德生态园管理委员会部门预算包括：青岛中德生态园管理委员会本级预算。

纳入青岛中德生态园管理委员会部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共0个，包括：

- 1、青岛中德生态园管理委员会部门无二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛中德生态园管理委员会

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	6,056.23	一、一般公共服务支出	5,464.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,848.03	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	377.36
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	2,848.03
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	10,000.00
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	214.27
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	8,904.26	本年支出合计	18,904.26
32	上年结转结余	10,000.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	18,904.26	支出总计	18,904.26

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：青岛中德生态园管理委员会

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	18,904.26	8,904.26	8,904.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2	201	一般公共服务支出	5,464.60	5,464.60	5,464.60	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	5,464.60	5,464.60	5,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,476.22	2,476.22	2,476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	548.38	548.38	548.38	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	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	377.36	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	377.36	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.49	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.87	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	2,848.03	2,848.03	2,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,848.03	2,848.03	2,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120803	城市建设支出	2,848.03	2,848.03	2,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15	21502	制造业	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
16	2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
17	221	住房保障支出	214.27	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	214.27	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	214.27	214.27	214.27	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：青岛中德生态园管理委员会

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	18,904.26	3,003.05	15,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	5,464.60	2,411.42	3,053.18	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,464.60	2,411.42	3,053.18	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,476.22	2,411.42	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	548.38	0.00	548.38	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	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	2,848.03	0.00	2,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,848.03	0.00	2,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120803	城市建设支出	2,848.03	0.00	2,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00
14	215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21502	制造业	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	214.27	214.27	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：青岛中德生态园管理委员会

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	6,056.23	一、一般公共服务支出	5,464.60	5,464.60	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	2,848.03	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	377.36	377.36	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	2,848.03	0.00	2,848.03	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	10,000.00	10,000.00	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	214.27	214.27	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	8,904.26	本年支出合计	18,904.26	16,056.23	2,848.03	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	10,000.00	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	10,000.00					
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	18,904.26	支出总计	18,904.26	16,056.23	2,848.03	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：青岛中德生态园管理委员会

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	6,056.23	3,003.05	2,921.49	81.56	3,053.18
2	201	一般公共服务支出	5,464.60	2,411.42	2,329.86	81.56	3,053.18
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,464.60	2,411.42	2,329.86	81.56	3,053.18
4	2010301	行政运行	2,476.22	2,411.42	2,329.86	81.56	64.80
5	2010305	专项业务及机关事务管理	548.38	0.00	0.00	0.00	548.38
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00
7	208	社会保障和就业支出	377.36	377.36	377.36	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	377.36	377.36	377.36	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.49	202.49	202.49	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.87	174.87	174.87	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	214.27	214.27	214.27	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	214.27	214.27	214.27	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	214.27	214.27	214.27	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：青岛中德生态园管理委员会

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	3,003.05	2,921.49	81.56
2	301	工资福利支出	2,946.78	2,919.78	27.00
3	30101	基本工资	265.98	265.98	0.00
4	30102	津贴补贴	1,568.26	1,568.26	0.00
5	30103	奖金	8.36	8.36	0.00
6	30106	伙食补助费	27.00	0.00	27.00
7	30107	绩效工资	266.33	266.33	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.49	202.49	0.00
9	30109	职业年金缴费	174.87	174.87	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	151.87	151.87	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	10.12	10.12	0.00
12	30113	住房公积金	214.27	214.27	0.00
13	30199	其他工资福利支出	57.21	57.21	0.00
14	302	商品和服务支出	46.74	0.00	46.74
15	30201	办公费	13.00	0.00	13.00
16	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
17	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
18	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
19	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
20	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
21	30228	工会经费	12.74	0.00	12.74
22	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
23	303	对个人和家庭的补助	4.54	1.72	2.82
24	30305	生活补助	1.72	1.72	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	30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	0.00	2.82
26	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
27	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

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：青岛中德生态园管理委员会

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	3,003.05	2,921.49	81.56
2	301	工资福利支出	2,946.78	2,919.78	27.00
3	30101	基本工资	265.98	265.98	0.00
4	30102	津贴补贴	1,568.26	1,568.26	0.00
5	30103	奖金	8.36	8.36	0.00
6	30106	伙食补助费	27.00	0.00	27.00
7	30107	绩效工资	266.33	266.33	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.49	202.49	0.00
9	30109	职业年金缴费	174.87	174.87	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	151.87	151.87	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	10.12	10.12	0.00
12	30113	住房公积金	214.27	214.27	0.00
13	30199	其他工资福利支出	57.21	57.21	0.00
14	302	商品和服务支出	46.74	0.00	46.74
15	30201	办公费	13.00	0.00	13.00
16	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
17	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
18	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
19	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
20	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
21	30228	工会经费	12.74	0.00	12.74
22	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
23	303	对个人和家庭的补助	4.54	1.72	2.82
24	30305	生活补助	1.72	1.72	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	30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	0.00	2.82
26	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
27	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	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
53	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
54	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	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	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	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
85	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：青岛中德生态园管理委员会

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	2,848.03	0.00	2,848.03
2	212	城乡社区支出	2,848.03	0.00	2,848.03
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,848.03	0.00	2,848.03
4	2120803	城市建设支出	2,848.03	0.00	2,848.03

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：青岛中德生态园管理委员会

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	7.00	7.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.00	7.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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

部门名称：青岛中德生态园管理委员会

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	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.10
青岛中德生态园管理委员会-合计			295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.10
青岛中德生态园管理委员会本级-小计			295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.10
[37021123EB812E0F4109F] 公用经费-分项定额、 [2010301]行政运行、 [30231]公务用车运行维护费	公务用车运行维护费(行政参公单位)	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[37021123EB812E0F4109F] 公用经费-分项定额、 [2010301]行政运行、 [30231]公务用车运行维护费	公务用车运行维护费(行政参公单位)	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[37021123EB812E0F4109F] 公用经费-分项定额、 [2010301]行政运行、 [30231]公务用车运行维护费	公务用车运行维护费(行政参公单位)	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
[37021123EB812E0F4112F] 公用经费-综合定额、 [2010301]行政运行、 [30201]办公费	公用经费-综合定额	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[37021123EB812E0F4112F] 公用经费-综合定额、 [2010301]行政运行、 [31002]办公设备购置	公用经费-综合定额	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[37021123EB812E0F4112F] 公用经费-综合定额、 [2010301]行政运行、 [31002]办公设备购置	公用经费-综合定额	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[37021123P82000110452T] 房屋物业费、[2010301]行政运行、 [30209]物业管理费	房屋物业费	服务	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80
[37021123P82014810002N] 定制公交通勤费、 [2010305]专项业务及机关事务管理、 [30214]租赁费	定制公交通勤费	服务	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
[37021123P14000610002L] 城市会展形象推广资金、 [2010305]专项业务及机关事务管理、 [30227]委托业务费	2023年中日韩工程技术大会	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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					
[37021123P60005410002Y] 环境宣教普法保障、 [2010305]专项业务及机关 事务管理、[30227]委托业 务费	环境宣教普法 保障	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

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18,904.26万元，包括：一般公共预算拨款收入6,056.23万元、政府性基金预算拨款收入2,848.03万元、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10,000.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为18,904.26万元，其中基本支出3,003.05万元、项目支出15,901.21万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算18,904.26万元，较上年预算减少381.70万元，其中：

1. 收入预算减少381.70万元，其中一般公共预算拨款收入减少13,034.33万元、政府性基金预算拨款收入增加2,746.03万元、其他收入减少93.40万元、上年结转结余增加10,000.00万元。

2. 支出预算减少381.70万元，其中基本支出增加12.99万元、项目支出减少301.29万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：重点财源项目引进扶持资金减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入16,056.23万元，与上一年相比，减少3,034.33万元，下降15.89%。主要原因是：重点财源项目引进扶持资金减少。

2023年一般公共预算支出16,056.23万元，与上一年相比，减少3,034.33万元，下降15.89%。主要原因是：重点财源项目引进扶持资金减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入2,848.03万元，与上一年相比，增加2,746.03万元，增长2692.19%。主要原因项目支出增加。

2023年政府性基金支出2,848.03万元，与上一年相比，增加2,746.03万元，增长2692.19%。主要原因项目支出增加。

（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3,003.05万元，其中：

人员经费2,921.49万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费81.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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7.00万元，与上一年相比，减少42.50万元，下降85.86%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年招商经费未批复，因公出国（境）经费暂未批复。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，减少19.00万元，下降79.17%，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5.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降16.67%，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2.00万元，与上一年相比，减少18.50万元，下降90.24%，主要原因是：2023年招商经费未批复，公务接待费暂定2万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛中德生态园管理委员会部门及所属单位机关运行经费财政拨款预算为81.56万元，与上一年相比，增加2.37万元，增长3%。主要原因是：基本持平。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额295.00万元，其中：财政拨款安排295.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算284.00万元。

（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2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1辆。其中，其他用车主要是业务用车；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）。

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

青岛中德生态园管理委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金5901.21万元，其中财政拨款5901.21万元；涉及整体支出1项，预算资金18904.26万元。拟对公交通勤费项目、环保经费项目2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金38.48万元，其中财政拨款38.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产经费、宣传经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

无重点项目情况说明。

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P360011100020-安全生产资金			主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级			年度资金总额	70				
3	资金用途	安全生产资金								
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)	0			50		50		70	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1: 年度目标: 园区安全生产形势持续稳定							
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	安全生产检查服务、物资采购费用	70万元	<	70	万元	根据《安全生产法》等相关文件规定	判断赋分法	
14	产出指标	数量指标	安全生产咨询服务、物资采购	≥2次(批)	≥	2	次(批)	根据安全生产咨询服务协议, 物资采购协议	判断赋分法	
		质量指标	采购物资合格率	=100%	=	100	%	根据安全生产咨询服务协议, 物资采购协议	判断赋分法	
		质量指标	采购服务水平达到协议要求	达到	=	101	%	根据安全生产咨询服务协议, 物资采购协议	判断赋分法	
15		时效指标	2023年12月10日前	2023年12月10日前	<	12.1	*月*日	根据上级要求	判断赋分法	
16	效益指标	社会效益指标	较大以上生产安全责任事故	=0次	=	0	次	根据上级绩效考核办法	判断赋分法	
17	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥	90	%	参照上年度数值	简单比例法	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P14000610002L-城市会展形象推广资金		主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级		年度资金总额	80				
3	资金用途	城市会展形象推广资金							
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)	0.000000		20	40		80		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1: 年度目标: 园区绿色生态发展理念持续落实推广						
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	单个费用不超过50万元	单个费用不超过50万元	≤	50	万元	根据预算“一下”控制数设定	分级分档法
14	产出指标	数量指标	举办对外交流、推介活动	考察全年举办活动数量。	≥	2	场	参考近两年指标设定	分级分档法
15		数量指标	全年活动总参与人数	全年线上线下参加活动的总人数	≥	100	人	参考近两年指标设定	分级分档法
		质量指标	形成学术成果论文集或类似出版物	评价当年学术类活动是否形成统一成果汇编	≥	1	本	参考近两年指标设定	判断赋分法
		质量指标	本年度活动参会嘉宾中有院士、部委领导及以上级别嘉宾。	考察活动层次及组织水平。	≥	1	人	参考近两年指标设定	判断赋分法
16		时效指标	举办活动完成时间	举办活动完成时间不晚于2023年12月31日	≤	12.31	*月*日	参考近两年指标设定	判断赋分法
17	效益指标	社会效益指标	外宣报道数	考察活动层次、影响力等因素。	≥	50	篇	参考近两年指标设定	简单比例法
18	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	考察活动与会者满意度,反映会议组织水平、氛围等情况。	≥	90	%	参考近两年指标设定	简单比例法

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P82014810002N-定制公交通勤费		主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级		年度资金总额	14.8				
3	资金用途	定制公交通勤费							
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	0.000000	0.000000	14.8				
10	年度绩效目标	目标1	满足工作人员上下班需要，						
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	班车租赁费	405元/天	≤	14.8	元	以不作为依据超预算标准	简单比例法
14	产出指标	数量指标	保障上下班通勤车辆数量	1辆	=	1	辆	机关事务局文件	简单比例法
	产出指标	数量指标	保障班车工作人员数量	大于40人	≥	40	人	工作资料	简单比例法
	产出指标	质量指标	班车准点率	大于99%	≥	99	%	工作资料	简单比例法
	产出指标	质量指标	上班安全率	完全安全保障	=	100	%	工作资料	简单比例法
	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2023年12月31日前	≥	365	天	工作资料	简单比例法
15	效益指标	社会效益指标	乘坐班车工作人员数量	有效保障员工上下班需求	≥	40	人	工作资料	判断赋分法
16	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐班车工作人员满意度	大于90%	≥	90	%	工作资料	简单比例法

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P82000110452T-房屋物业费	主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会					
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级	年度资金总额	64.8					
3	资金用途	房屋物业费							
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	58.320000	58.320000		64.8			
10	年度绩效目标	目标1	维护独立办公场所正常运行，为实现机构职能提供保障。						
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		
13	成本指标	经济成本指标	物业费	物业费标准≤180元/	≤	64.8	元	青西事发[2017]67号	简单比例法
14	产出指标	数量指标	租赁办公场所面积	3600平方	≤	3600	平方米	青西事发[2017]67号	简单比例法
15	产出指标	数量指标	服务时间	保证全天的各项服务	≥	365	天	青西事发[2017]68号	简单比例法
	产出指标	质量指标	人均面积达标率	物业费0.5元/平米/天	≤	100	%	青西事发[2017]69号	简单比例法
	产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	保障独立办公场所运	≥	95	%	参考上年值	分级分档法
16	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2023年12月31日前	≥	365	天	参考上年值	分级分档法
15	效益指标	社会效益指标	维护独立办公场所	保障办公人员数量	≥	106	人	参考上年值	简单比例法
16	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于90%	≥	90	%	参考上年值	简单比例法

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P57000210002Q-城乡规划编制资金		主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级		年度资金总额	19.5				
3	资金用途	城乡规划编制资金							
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)	0		8.8		8.8		19.5	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1: 年度目标: 园区绿色生态发展理念持续落实推广; 完成中德生态园区域停车设施布局规划建设提升专项研究。						
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	中德生态园低碳生态建设咨询服务费用(已签订2022年中德生态园低碳生态建设咨询服务项目采购合同尾款)	2.95万	=	2.95	万	合同尾款2.95万。	不低于预算数额90%则满分。
14		经济成本指标	中德生态园区域停车设施布局规划建设提升专项研究	≤16.5万	≤	16.5	万	中德生态园区域停车设施布局规划建设提升专项研合同	不低于预算数额90%则满分。
15	产出指标	数量指标	对入园项目开展建设全过程绿色咨询次数	≥40次	≥	40	次	根据往年数据情况	超过年度指标得满分, 小于年度指标等比例扣分。
16		数量指标	完成相关课题研究项目数量	≥2个	≥	2	个	绿色相关课题研究数量	超过年度指标得满分, 小于年度指标等比例扣分。
17		质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率100%	=	100	%	通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见。	根据是否通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见得分或不得分。
			绿色咨询工作成果通过专家评审	由至少三人组成的专家组评审	=	100	%	专家评审通过	根据是否通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见得分或不得分。

		时效指标	中德生态园低碳生态建设咨询服务费用	项目完成时间≤2023年9月30日	≤	9.3	*月*日	通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见。	根据是否通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见得分或不得分。
18			中德生态园区域停车设施布局规划建设提升专项研究	项目完成时间≤2023年12月31日	≤	12.31	*月*日	通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见。	根据是否通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见得分或不得分。
		社会效益指标	推广绿色交通出行	按时按要求完成	=	100	分	招标采购文件	完成报告并向新区管委报告后得满分，否则不得分。
19	效益指标		推广绿色生态理念落实	为推广绿色生态理念落实提供支撑材料≥2次	=	2	次	按时按要求完成	产出指标得分满分为目标值，不低于目标值80%则满分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	考察园区企业绿色咨询工作情况	=	100	%	通过当年所有园区报建企业满意度情况。	当年所有园区报建企业全部满意则满分。

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P60000210002F-环保经费		主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级		年度资金总额	23.68				
3	资金用途	环保经费							
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	0	20.544	23.68				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1: 开展中德生态园二期环境影响年度监测报告、环境应急预案编制工作, 出具相关报告。						
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)			
12									
13	成本指标	经济成本指标	费用额度	环境影响年度监测报告、环境应急预案编制费用	≤	23.68	元	与预算数额比较	判断赋分法
14		社会成本指标	配合度	相关部门、单位工作配合	=	100	%	工作配合	判断赋分法
15		生态环境成本指标	可承受度	生态环境质量情况	=	100	%	工作配合	判断赋分法
16	产出指标	数量指标	编制园区二期环境影响年度监测报告、园区环境应急预案	环境监测为长期性工作, 每年度均需开展; 按要求开展突发环境事件应急预案编制备案工作	=	2	个	报告数量	判断赋分法
17		质量指标	符合社会公示等有关要求	符合社会公示有关要求100%	=	100	%	通过社会公示	门槛比例法
18		时效指标	完成时间	≤2023年12月31日	≤	12.31	*月*日	2023年内完成	判断赋分法
19	效益指标	经济效益指标	为经济高质量发展提供智力支持	有效保障	=	100	%	按时按要求完成的数量	分级分档法
20		社会效益指标	为园区环境评价提供依据	显著	=	100	%	按时按要求完成的数量	分级分档法

21	双山江村	生态效益指标	为园区生态环境高水平保护提供智力支持	有效保障	=	100	%	按时按要求完成的数量	分级分档法
22		生态效益指标	为应对突发环境事件提供应急预案	有效保障	=	100	%	按时按要求完成的数量	分级分档法
23	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥	95	%	服务对象满意度	区间赋分法

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P12001410009D-集成电路研发生产一期项目发展扶持资金（芯恩项目贷款贴息）			主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级			年度资金总额	2400				
3	资金用途	集成电路研发生产一期项目发展扶持资金（芯恩项目贷款贴息）								
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)	2400.000000		2400.000000		2400.000000		2400.000000		
10	年度绩效目标	目标1：年度项目产值、投资额度、就业岗位均稳步增长	目标内容1:年度项目产值大于3亿元，投资额度大于3亿元，提供500人的就业岗位。							
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	成本节约率	成本节约率100%	=	100	百分值%	根据协议约定	符合指标值得满分；否则不得分	
14	产出指标	数量指标	补助企业数量	1家	=	1	家	根据协议约定	符合指标值得满分；否则不得分	
15		质量指标	协议条款执行率	协议条款执行率100%	=	100	百分值	根据协议约定	符合指标值得满分；否则，每少1%，扣减5%分，扣完为止	
16		时效指标	完成相关数量指标内容的时限	2023年12月31日前完成	≤	12.31	日期（完成相关数量指标内容的时限）	根据协议约定	不超过时间得满分,超过时间不得分	
17	效益指标	经济效益指标	投资额度	≥3亿元	≥	3	亿元	根据协议约定	符合指标值得满分；否则不得分	
18		经济效益指标	项目产值	≥3亿元	≥	3	亿元	根据协议约定	符合指标值得满分；否则不得分	
19		社会效益指标	提供劳动就业岗位	≥500人	≥	500	人	根据协议约定	达标得满分，不达标不得分	

20	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	奖励对象满意度≥95%	≥	95	百分值%	根据上年值	95%及以上得满分；否则，每少1%，扣减5%分值。扣完为止
----	-------	-----------	---------	-------------	---	----	------	-------	-------------------------------

附件4

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P10002210002K-人才发展专项经费		主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级		年度资金总额	16				
3	资金用途	人才发展专项经费							
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	8	12	16				
10	年度绩效目标	目标1	紧紧围绕吸引、培养、用好、留住人才等环节，坚持分类指导、整体推进，从专业化、平台化、市场化、生态化多个角度，综合提升园区人才队伍建设水平。						
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)		
	成本指标	经济成本指标	服务费	职员招聘第三方服务费	≤	10	万元	青西新人组发20193号	简单比例法
13	成本指标	经济成本指标	服务费	前程无忧第三方服务费	≤	6	万元	青西新人组发20193号	简单比例法
14	产出指标	数量指标	人才招聘	使用前程无忧招聘网，通过线	≥	3000	人	青西新人组发20193号	简单比例法
		数量指标	职员招聘	选聘4人	≥	4	人	青西新人组发20193号	简单比例法
		质量指标	人才水平	引进硕士500人	≥	500	人	青西新人组发20193号	简单比例法
15		质量指标	人才水平	根据岗位需求，招聘符合条件	≥	4	人	青西新人组发20193号	简单比例法
		时效指标	人才招聘	12月15日前完成	≤	12.15	*月*日	青西新人组发20193号	简单比例法
		效益指标	职员招聘	150人参加笔试，30人进入6个岗位的面试，6人进入考察程序，成功选聘4人。	≥	150	人	青西新人组发20193号 文	简单比例法
16	满意度指标	服务对象满意度指标	园区招聘企业满意度	满意度	≥	90	%	协议	简单比例法

附件4

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P590002100025-新型墙材专项基金返还资金		主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级		年度资金总额	40				
3	资金用途	新型墙体基金专项基金返还							
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)			40					
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
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	新型墙材专项基金返还资金:费用总额	新型墙材专项基金返还资金:费用总额	≤	40	万元	与预算数额比较	符合指标值得满分;否则,不得分
16	产出指标	数量指标	新型墙材专项基金返还资金:项目数量	新型墙材专项基金返还资金:项目数量	≥	1	个	通过节能验收的数量	得分=(实际完成值/目标值)×100%
17		质量指标	新型墙材专项基金返还资金:节能验收率	新型墙材专项基金返还资金:节能验收率	=	100	%	按要求时间完成的数量	符合指标值得满分;否则,每缺少1%,扣减5%分值,扣完为止
18		时效指标	新型墙材专项基金返还资金完成时间	新型墙材专项基金返还资金完成时间	≤	12.31	*月*日	与预算数额比较	符合指标值得满分;否则,不得分
20	效益指标	社会效益指标	新型墙材专项基金返还资金:节能效果	新型墙材专项基金返还资金:节能效果	=	100	%	节能效果	三级分档:显著、一般、不显著;分别得分100%、60%、0%
24	满意度指标	服务对象满意度指标	新型墙材专项基金返还资金:申请单位满意率	新型墙材专项基金返还资金:申请单位满意率	≥	95	%	申请单位满意的数量	符合指标值得满分;否则,每缺少1%,扣减5%分值,扣完为止

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P35000610001B -宣传经费		主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级		年度资金总额	48				
3	资金用途	宣传经费							
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		12		24		48	
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
11					指标值				
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位(文字描述)	指标确定依据	评(扣)分标准
13	成本指标	经济成本指标	会务活动、户外展板设计安装、专业摄影摄像	考察会务活动、户外展板设计安装、专业摄影摄像、宣传片制作	≤	30	万	原始凭据	按规定以小于等于预算额完成全部任务计8分；如超出预算额，不得分。
14	成本指标	经济成本指标	小型印刷品设计制作、项目进度展板设计制作	小型印刷品设计制作、项目进度展板设计制作服务开展情况，是	≤	10	万	原始凭据	按规定以小于等于预算额完成全部任务计8分；如超出预算额，不得分。
15	成本指标	经济成本指标	舆情监测业务	考察舆情监测业务开展情况，是否不大于预期值8万元	≤	8	万	原始凭据	按规定以小于等于预算额完成全部任务计8分；如超出预算额，不得分。
16	产出指标	数量指标	更新园区各类室内室外展板	考察更新园区各类室内室外展板工作情况，是否不小于300平方	≥	300	平方米	工作资料	以完成量≥300平方米为6分；如未能达到目标，每减少10平方米扣1分，扣完为止。
17		数量指标	策划制作各类宣传片、推介PPT	考察策划制作宣传片、推介PPT等工作情况，是否不小于7部/册	≥	7	部/册	工作资料	以完成量≥7部/册为6分；如未能达到目标，每减少1部/册扣2分，扣完为止。
18		数量指标	设计制作部分展会、会议及其他小型印刷品	考察设计制作部分展会、会议及其他小型印刷品工作情况，是否	≥	70	项/次	工作资料	以完成量≥70项/次为6分；如未能达到目标，每减少5项/次扣1分，扣完为止。
19		数量指标	完成园区大型活动、重要项目、接待活动的视	考察完成园区大型活动、重要项目、接待活动的视频拍摄、图片	≥	200	次	工作资料	以完成量≥200项/次为6分；如未能达到目标，每减少5项/次扣1分，扣完为止。
20		数量指标	印刷各类宣传册及宣传品	考察印刷各类宣传册及宣传品工作请，是否不小于2000册	≥	2000	册	工作资料	以完成量≥2000册为6分；如未能达到目标，每减少100册扣2分，扣完为止。
21		质量指标	完成园区各类宣传信息的有效抓取统计	考察是否能完成园区各类宣传信息的有效抓取统计，抓取率是否	≥	95	%	工作资料	以信息有效抓取率≥95%为6分；如未能达到目标，有效抓取率每减少5%扣
22		质量指标	各项工作质量达标率	考察各项工作达标率	=	100	%	工作资料	以工作质量达标率100%为6分；如未达到目标，工作质量达标率每减少10%扣
23		时效指标	会务活动、户外展板设计安装、专业摄影摄像	会务活动、户外展板设计安装、专业摄影摄像、宣传片制作、园	≤	2023.12.31	*月*日	工作资料	各项工作在规定时间内完成计6分；如未能按时完成，每个项目每滞后30天扣

24		时效指标	小型印刷品设计制作、项目进度展板设计制作服务完成时限	小型印刷品设计制作、项目进度展板设计制作服务，以2023年12月31日为完成时限	≤	2023.12.31	*月*日	工作资料	各项工作在规定时间内完成计6分；如未能按时完成，每个项目每滞后30天扣2分，扣完为止。
25		时效指标	舆情监测业务完成时限	舆情监测业务，以2023年12月31日为限	≤	2023.12.31	*月*日	工作资料	各项工作在规定时间内完成计6分；如未能按时完成，每个项目每滞后30天扣2分，扣完为止。
26	效益指标	社会效益指标	园区知名度	考察园区在同类国际合作双边园区中的知名度	≥	60	%	工作资料	同类型园区中，园区知名度不低于60%记8分；如未达到目标，每不足10%扣2分，扣完为止。
27	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	考察宣传对象满意度是否不低于90%	≥	90	%	工作资料	以宣传对象满意度≥90%为8分；如未达到目标，每减少5%扣2分，扣完为止。

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P60005410002Y-环境宣教普法保障		主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级		年度资金总额	150				
3	资金用途	环境宣教普法保障							
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	105	150					
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1: 年度目标: 推进园区生态环境宣传教育示范基地前期课题研究						
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	建设新型生态环境宣传教育示范基地前期课题研究的合作协议	≤150万	≤	150	万	根据协议	判断赋分法
14	产出指标	数量指标	组织撰写新型宣教示范基地建设方案	1个	=	1	个	根据上级要求	超过年度指标得满分, 小于年度指标按比例扣分。
15		质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率100%	=	100	%	通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见。	根据是否通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见得分或不得分。
16		时效指标	建设新型生态环境宣传教育示范基地前期课题研究咨询服务	项目完成时间	≤	12.31	*月*日	通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见。	根据是否通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见得分或不得分。
17	满意度指标	服务对象满意度指标	管委相关部门	按时按要求完成	≤	90	百分值%(按时按要求完成)	通过规划建设管理部门验收。	通过规划建设管理部门验收。

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P51001710001K-业务平台及信息资源系统运维费			主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级			年度资金总额	102.4				
3	资金用途	业务平台及信息资源系统运维费								
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			90		102.4
10	年度绩效目标	目标1	中长期目标（2023年-2023年）年度目标：							
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	预算成本利用率	预算成本利用率	≥	95	%	判断赋分法	不低于预算数额95%则满分。	
14	产出指标	数量指标	数据处理更新次数	数据处理更新次数	≥	9	次	判断赋分法	超过年度指标得满分，小于年度指标按比例扣分。	
15		质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率	=	100	%	判断赋分法	根据是否通过成果验收小组合格验收或第三方审查意见得分或不得分	
16		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤	12.31	*月*日	判断赋分法	根据是否超过时间得分或不得分。	
17		数量指标	运维项目系统数	运维项目系统数	≥	10	个	判断赋分法	根据是否完运维项目数量得分或不得分	
18		质量指标	项目验收完成验收率	项目验收完成验收率	=	100	%	判断赋分法	根据项目是否验收完成得分或者不得分	
19		时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	判断赋分法	根据系统运行响应时间是否达标得分或者不得分	
20		时效指标	移动办公服务服务时间	移动办公服务服务时间	≥	3.31	*月*日	判断赋分法	根据移动办公服务时间得分或者不得分	
21	效益指标	社会效益指标	建设单位使用满意度	建设单位使用满意度	=	100	%	判断赋分法	随机满意度调查。	
22		社会效益指标	业务信息化水平及业务开展效率	业务信息化水平及业务开展效率	=	100	分	判断赋分法	根据业务信息化水平及业务开展效率得分或者不得分	
23	满意度指标	服务对象满意度指标	规划建设管理部门满意度	规划建设部门满意度100%	=	100	%	判断赋分法	通过规划建设管理部门验收。	
24		服务对象满意度指标	系统（或设备、设施）使用人员满意度	系统（或设备、设施）使用人员满意度	≥	98	%	判断赋分法	系统（或设备、设施）使用人员满意度	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P120014100076-重点财源项目引进扶持资金		主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会本级		年度资金总额	2848.03万元				
3	资金用途	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)	0.00		0.00		1000万元		1848.03万元	
10	年度绩效目标	目标：重点项目引进扶持资金全部兑现	目标内容：通过本项目实施，完成青岛西海岸新区数字化技术与智能制造科技创新中心项目、日日顺智慧物流园项目、百洋医药电商物流中心项目、青欧生命科学高等研究院、海尔特大冰箱项目、海尔智慧能源项目、海尔机器人项目、斐科腾智能制造项目、施华洛世奇刚玉研发中试基地建设项目、台湾汽车配件项目等10个项目的重点项目引进扶持资金全部兑现，扶持项目投资额超过50亿元，纳税额超过2000万元，提供劳动就业岗位1500人。						
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	奖励企业平均标准	奖励企业平均标准	=	2840000	元	根据协议约定	符合指标值得满分；否则不得分
14	产出指标	数量指标	奖励企业数量	奖励企业数量	=	10	家	根据协议约定	符合指标值得满分；否则不得分
		数量指标	奖励企业产品数量	奖励企业生产的产品数量	≥	1000000	件	根据协议约定	符合指标值得满分；否则不得分
15		质量指标	协议条款符合度	协议条款符合度	=	95	%	根据协议约定	符合指标值得满分；否则，每少1%，扣减5%分，
16		时效指标	奖励企业的申请函提报日期	奖励企业的申请函提报日期	≤	11.31	*月*日	根据协议约定	不超过时间得满分,超过时间不得分
18	效益指标	经济效益指标	纳税额	奖励企业的纳税额	≥	2000	万元	根据协议约定	符合指标值得满分；否则不得分
19		社会效益指标	提供劳动就业岗位	提供劳动就业岗位	≥	1500	人	根据协议约定	达标得满分，不达标不得分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	奖励对象满意度	≥	95	百分值%	根据协议约定	95%及以上得满分；否则，每少1%，扣减5%分值。扣完为止

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	37021123P82014710003L-综合业务费		主管部门及代码	[403]青岛中德生态园管理委员会				
2	项目单位	403001-1]青岛中德生态园管理委员会		年度资金总额	24				
3	资金用途	综合业务费							
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	4	4	16				
10	年度绩效目标	目标：做好园区封闭运作项目资金监管和检查	目标内容：对不少于15个签订封闭运作具体项目协议的项目资金使用情况专项审计						
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）		
13	成本指标	经济成本指标	审计标准	审计标准	≤	160000	元	根据协议约定	达标得满分，不达标不得分
14		经济成本指标	法律标准	法律标准	≤	80000	元	1.《关于推行法律顾问制度和公职律师根据协议约定	达标得满分，不达标不得分
15	产出指标	数量指标	完成审计项目数	完成审计项目数	≥	20	个	根据2022年审计项目预估	得分=（实际数/目标值）*赋分分值
16		质量指标	协议条款符合度	协议条款符合度	≥	95	%	根据行业工作质量达标率	95%及以上得满分；否则，每少1%，扣减5%分值，扣完为止
17		时效指标	审计完成时间	审计完成时间	≤	12.15	*月*日	根据协议约定	不超过时间得满分,超过时间不得分
18		数量指标	出具法律意见	出具法律意见	≤	40	个	协议	不超过时间得满分,超过时间不得分
19	效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	防止国有资产流失	≥	95	%	根据协议约定	达标得满分，不达标不得分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	根据协议约定	95%及以上得满分；否则，每少1%，扣减5%分值。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。

十七、青岛中德生态园管理委员会所使用的支出功能分类科目解释说明：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理（项）反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位企业年金缴费支出（项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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。