

青岛西海岸新区影视产业发展中心
2025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 2025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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025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）拟订影视产业发展规划和政策并组织实施。统筹全区影视产业发展，开展影视产业发展研究，推进影视产业体系和市场体系建设。

（二）协调上级影视产业领域的扶持政策及重大改革措施在新区先行先试。

（三）开展影视产业双招双引与宣传推介，培育壮大影视全产业链。

（四）负责重大影视活动的组织协调和服务保障。

（五）开展与国内外影视机构和影视节会的交流合作。

（六）运用工业互联网思维、平台化思维，建立完善影视产业公共服务体系，为影视产业相关机构提供优质高效公共服务。

（七）完成工委（区委）交办的其他任务。

二、机构设置

区影视产业发展中心内设机构共5个，分别为：

1. 综合部；
2. 规划发展部；
3. 服务促进部；
4. 活动策划部；
5. 招商部。

三、预算单位构成

区影视产业发展中心预算包括：部门本级预算。

无纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

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	805.50	一、一般公共服务支出	428.04
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	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	385.90
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	67.64
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	45.82
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	805.50	本年支出合计	927.40
32	上年结转结余	121.90	年终结转结余	0.00
33	收入总计	927.40	支出总计	927.40

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：青岛西海岸新区影视产业发展中心

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	927.40	805.50	805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.90
2	201	一般公共服务支出	428.04	428.04	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	428.04	428.04	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	428.04	428.04	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	385.90	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.90
6	20701	文化和旅游	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.90
9	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.90
10	208	社会保障和就业支出	67.64	67.64	67.64	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	67.64	67.64	67.64	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	45.09	45.09	45.09	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	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	45.82	45.82	45.82	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：青岛西海岸新区影视产业发展中心

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	927.40	515.13	412.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	428.04	401.67	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	428.04	401.67	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	428.04	401.67	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	385.90	0.00	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20701	文化和旅游	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	121.90	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	121.90	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	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	45.09	45.09	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	45.82	45.82	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：青岛西海岸新区影视产业发展中心

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	805.50	一、一般公共服务支出	428.04	428.04	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	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	385.90	264.00	121.90	0.00
8			八、社会保障和就业支出	67.64	67.64	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	45.82	45.82	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	805.50	本年支出合计	927.40	805.50	121.90	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	121.90	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	121.90					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	927.40	支出总计	927.40	805.50	121.90	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。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

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	805.50	515.13	477.60	37.53	290.37
2	201	一般公共服务支出	428.04	401.67	364.15	37.53	26.37
3	20136	其他共产党事务支出	428.04	401.67	364.15	37.53	26.37
4	2013650	事业运行	428.04	401.67	364.15	37.53	26.37
5	207	文化旅游体育与传媒支出	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00
6	20701	文化和旅游	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00
8	208	社会保障和就业支出	67.64	67.64	67.64	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	67.64	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	45.09	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	45.82	45.82	45.82	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：青岛西海岸新区影视产业发展中心

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	515.13	477.60	37.53
2	301	工资福利支出	477.60	477.60	0.00
3	30101	基本工资	93.16	93.16	0.00
4	30102	津贴补贴	86.12	86.12	0.00
5	30107	绩效工资	156.13	156.13	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	45.09	0.00
7	30109	职业年金缴费	22.55	22.55	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
10	30113	住房公积金	45.82	45.82	0.00
11	302	商品和服务支出	37.53	0.00	37.53
12	30201	办公费	6.80	0.00	6.80
13	30206	电费	1.20	0.00	1.20
14	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
15	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
16	30212	因公出国（境）费用	2.00	0.00	2.00
17	30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
18	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
19	30228	工会经费	5.02	0.00	5.02
20	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
21	30239	其他交通费用	7.51	0.00	7.51

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：青岛西海岸新区影视产业发展中心

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	515.13	477.60	37.53
2	505	对事业单位经常性补助	515.13	477.60	37.53
3	50501	工资福利支出	477.60	477.60	0.00
4	50502	商品和服务支出	37.53	0.00	37.53

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：青岛西海岸新区影视产业发展中心

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	121.90	0.00	121.90
2	207	文化旅游体育与传媒支出	121.90	0.00	121.90
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	121.90	0.00	121.90
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	121.90	0.00	121.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

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	7.80	7.80	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.80	7.80	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	2.00	2.00	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	0.80	0.80	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：青岛西海岸新区影视产业发展中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	245.18	245.18	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
公用经费-综合定额	A05040101	货物	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
公用经费-分项定额	C23120302	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费-分项定额	C231103	服务	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	C060203	服务	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2025年收入预算为927.40万元，包括：一般公共预算拨款收入805.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余121.90万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为927.40万元，其中基本支出515.13万元、项目支出412.27万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算927.40万元，较上年预算减少873.19万元，其中：

1. 收入预算减少873.19万元，其中一般公共预算拨款收入增加193.71万元、政府性基金预算拨款收入减少1,188.80万元、上年结转结余增加121.90万元。

2. 支出预算减少873.19万元，其中基本支出减少47.46万元、项目支出减少825.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：牢固树立过“紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入805.50万元，与上一年相比，增加193.71万元，增长31.66%，主要原因是：因2024年职能划转，部分职能由区文旅局划转至我单位，故增加一般公共预算收入。

2025年一般公共预算支出805.50万元，与上一年相比，增加193.71万元，增长31.66%，主要原因是：因2024年职能划转，部分职能由区文旅局划转至我单位，故增加一般公共预算收入。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入121.90万元，与上一年相比，减少1,066.90万元，下降89.75%。主要原因牢固树立过“紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约。

2025年政府性基金支出121.90万元，与上一年相比，减少1,066.90万元，下降89.75%。主要原因牢固树立过“紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出515.13万元，其中：

人员经费477.60万元，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。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37.53万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.80万元，与上一年相比，增加0.80万元，增长11.43%。其中：

因公出国（境）经费2.00万元，与上一年相比，增加2.00万元，主要原因是：根据往年因公出国情况，预计2025年有因公出国计划。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.80万元，与上一年相比，减少1.20万元，下降60.00%，主要原因是：牢固树立过“紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约。

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，青岛西海岸新区影视产业发展中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛西海岸新区影视产业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为37.53万元，与上一年相比，减少3.51万元，下降9%。主要原因是：比去年减少2名工作人员。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额245.18万元，其中：财政拨款安排245.18万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算245.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区影视产业发展中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金290.368万元，其中财政拨款290.368万元。拟对老放映生活补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金24万元，其中财政拨款24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

426001青岛西海岸新区影视产业发展中心本级

单位：万元

项目编码	370211259407042600079		项目名称	四123-影视数字服务系统
主管部门	青岛西海岸新区影视产业发展中心		预算金额	4.868
绩效目标	保障政策线上申报系统能够按期运行，对政策条款进行拆解，共需搭建5个模块，确保无接触申报、透明化审核。为保障招商企业非空壳化运营，实体配套企业库和标志性空镜头供剧组免费下载使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	搭建5个政策线上申报系统模块成本	每个模块8人/日，一个人/日1200元，每个模块9600元，共48000元
			实现政策线上申报系统统筹使用、日常维护成本	统筹各个模块使用、日常技术维护1000元
	产出指标	数量指标	政策线上申报系统企业充分使用次数	≥30次
		质量指标	政策线上申报系统个人充分使用次数	≥20次
		时效指标	验收时间完成搭建	完成时间预计为2025年5月
	效益指标	社会效益指标	全年备案立项、拍摄、获奖影视作品数量	≥120个
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

426001青岛西海岸新区影视产业发展中心本级

单位：万元

项目编码	37021125940704260008Y		项目名称	四1022-物业费
主管部门	青岛西海岸新区影视产业发展中心		预算金额	6.50
绩效目标	通过与青岛东方影都影视产业管理有限公司签订办公场所租赁及物业服务合同，青岛东方影都影视产业管理有限公司将向我单位提供环境卫生，日常垃圾清运，安装及维修公共设施，公共区域秩序维护等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业服务标准	≤10元/平方米/月
			物业服务总费用	≤6.5万元/年
	产出指标	数量指标	物业计租面积	=541.15平方米
			物业管理房间数量	=3间
			公共区域保洁天数	=365天
		质量指标	卫生环境保洁达标率	≥90%
			维修公共设施达标率	≥90%
	时效指标	物业服务工作完成时间	=365天	
	效益指标	社会效益指标	保障机构职能持续实现	=365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映工作人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

426001青岛西海岸新区影视产业发展中心本级

单位：万元

项目编码	370211259407042600061	项目名称	四1222-影视工作经费	
主管部门	青岛西海岸新区影视产业发展中心	预算金额	15.00	
绩效目标	通过使用影视工作经费，保障中心正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	影视工作经费	≤15万元
			办公费	≤2万元
	产出指标	数量指标	保障人数	≤30人
			保障办公天数	=365天
		质量指标	人均办公费达标率	≥95%
			资金使用合规率	≥95%
	时效指标	项目保障时间	=365天	
	效益指标	社会效益指标	保障机构可持续运行	=365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	反应工作人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

426001青岛西海岸新区影视产业
发展中心本级

单位：万元

项目编码	37021125940704260005X	项目名称	五14-老放映员生活补助	
主管部门	青岛西海岸新区影视产业发展中心	预算金额	24.00	
绩效目标	通过为电影老放映员及时发放生活补助，2025年老放映员生活补助，符合条件为81人次，补贴范围60-440元不等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	反映电影老放映员生活补助标准（按放映工龄核算）	=20元/月/人*工龄
			全年发放老放映员补贴	≤24万元
	产出指标	数量指标	拨付老放映员生活补助次数	≥1次
			补助电影老放映员人数	≥70人
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%
			反映符合条件人员应补尽补情况	=100%
		时效指标	补助申请材料审核时效	≤30个工作日
	效益指标	社会效益指标	老电影放映员群体性上访事件发生次数	≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

426001青岛西海岸新区影视产业发展中心本级

单位：万元

项目编码	37021125940404260002X		项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
主管部门	青岛西海岸新区影视产业发展中心		预算金额	240.00
绩效目标	为全区具备条件的996处村居平均每处 放映12场公益电影，不断提升农村公益电影放映的服务质量，确保全区广大群众的观影权益，共享文化发展成果，加强民生评价满意度提升，增强群众的获得感和幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益电影放映补助标准	≥200元/场
			电影放映服务总成本	≤240万元
	产出指标	数量指标	放映公益电影数量	≥996场
			放映公益电影企业数量	≥2家
		质量指标	电影放映村镇覆盖率	=100%
			企业符合要求达标率	=100%
	时效指标	时效指标	村（社区） 电影放映时长	≥60分钟/场
	效益指标	社会效益指标	群众观影人次	≥30万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

整体支出绩效目标申报（批复）表

（2025年度）

填表人：黄靖

联系电话：86612877

部门(单位)名称	区影视产业发展中心			
部门(单位)职责	根据青岛市黄岛区深化事业单位改革试点实施方案和关于深化区级事业单位改革试点实施方案，青岛市黄岛区影视产业发展中心（以下简称区影视产业发展中心），为区委直属正处级公益一类事业单位，由区委宣传部管理。青岛西海岸新区影视产业发展中心与青岛市黄岛区影视产业发展中心实行“一套机构、两块牌子”。主要职责是：（一）拟订影视产业发展规划和政策并组织实施。统筹全区影视产业发展，开展影视产业发展研究，推进影视产业体系和市场体系建设。（二）协调上级影视产业领域的扶持政策及重大改革措施在新区先行先试。（三）开展影视产业双招双引与宣传推介，培育壮大影视全产业链。（四）负责重大影视活动的组织协调和服务保障。（五）开展与国内外影视机构和影视节会的交流合作。（六）运用工业互联网思维、平台化思维，建立完善影视产业公共服务体系，为影视产业相关机构提供优质高效公共服务。（七）完成工委（区委）交办的其他任务。			
预算情况		其他情况		
部门(单位)整体预算总额（万元）	805.5	1. 下属单位个数	0	
1. 资金来源：（1）区级资金	565.5	其中：下属预算单位数	0	
（2）上级资金	240	2. 本级内设机构数	5	
（3）单位资金		3. 年末编制人数	19	
2. 资金结构：（1）基本支出	515.13	4. 年末在职人数	26	
其中：三公经费	7.8	其中：编制内在岗人数	19	
（2）项目支出	290.37	编制外在岗人数	7	
年度总体目标	（一）力争一项试点，抢抓发展机遇、（二）集成一套政策，扩大产业招商、（三）推动一批项目，破题影视文旅、（四）搭建一个平台，优化发展环境、（五）组建一支基金，健全金融支撑、（六）办好一项活动，彰显名片效应			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责1	保障办公人数	≤30人	反应保障办公人数
		人均办公达标率	≥95%	反应人均办公达标情况
	影视数字服务系统	数量指标1：实现政策线上企业申报次数	≥30次	反应实现政策线上企业申报次数
		数量指标2：实现政策线上个人申报次数	≥20次	反应实现政策线上个人申报次数
		质量指标1：政策线上申报系统搭建质量（完成度）	=100%	反应政策线上申报系统搭建质量完成程度
		质量指标2：政策线上申报系统搭建质量（匹配度）	=100%	反应政策线上申报系统搭建质量匹配程度
	老放映员生活补助	数量指标1：拨付老放映员生活补助次数	≥1次	反应拨付老放映员生活补助次数
		数量指标2：补助电影老放映员人数	≥70人	反应补助电影老放映员人数
		质量指标1：补助对象政策符合度	=100%	反应补助对象政策符合度
		质量指标2：符合条件人员应补尽补率	=100%	反应符合条件人员应补尽补率
	影视工作经费	数量指标1：保障人数	≤30人	反应保障人数
		数量指标2：保障办公天数	=365天	反应保障办公天数
		质量指标1：人均办公费达标率	≥95%	反应办公费达标率
		质量指标2：资金使用合规率	≥95%	反应资金使用合规率

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	物业费	数量指标1: 物业计租面积	=541.15平方米	反应物业计租面积
		数量指标2: 物业管理房间数量	=3间	反应物业管理房间数量
		数量指标3: 公共区域保洁天数	=365天	反应公共区域保洁天数
		质量指标1: 卫生环境保洁达标率	≥90%	反应卫生环境保洁达标率
		质量指标2: 维修公共设施达标率	≥90%	反应维修公共设施达标率
	行政效能指标	改进工作方法	细化部门职责、职责分工明确	反应改进工作方法情况
		提高工作效率	提高影视产业服务水平	反应提高工作效率情况
	社会效益指标	指标1: 全年备案立项、拍摄、获奖影视作品数量	≥120个	反应全年备案立项、拍摄、获奖影视作品数量
		指标2: 老电影放映员群体性上访事件发生次数	≤2次	反应老电影放映员群体性上访事件发生次数
		指标3: 保障机构可持续运行	=365天	反应保障机构可持续运行
满意度	满意度指标	指标1: 申报企业满意度	≥95%	反应申报企业满意度
		指标2: 补助对象满意度	≥98%	反应补助对象满意度
		指标3: 工作人员满意度	≥95%	反应工作人员满意度

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

根据《青岛市文化广电新闻出版局、青岛市人力资源社会保障局、青岛市财政局关于印发〈关于向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见〉的通知》文件精神，发放老放映员生活补助。

2. 立项依据

《青岛市文化广电新闻出版局、青岛市人力资源社会保障局、青岛市财政局关于印发〈关于向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见〉的通知》

3. 实施主体

区影视产业发展中心

4. 实施方案

按月足额发放

5. 实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

6. 年度预算安排

24万

7. 绩效目标和指标

见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。