

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假
区）
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

根据中共青岛西海岸新区工委、青岛西海岸新区管委《关于调整部分功能区（指挥部）管理体制的通知》（青西新委【2022】83号）精神，青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部职责主要包括：

（一）组织制定并实施区域金融、科技发展规划、产业规划等。

（二）会同相关部门落实产业发展和扶持政策，出台针对性的金融支持科技创新政策，建立完善科技与金融资源相统筹、相协调的良好政策环境，推动金融、科技与产业的深入融合发展。

（三）负责区域内招商引资、招才引智工作，引进各类金融机构和各类风险投资机构等，加快形成金融科技企业集群。优化金融科技生态环境和人才环境，为企业和人才提供服务保障。

（四）构建金融科技综合服务和创新创业孵化平台，开展科技融资、投资服务等，为企业提供免费辅导、培育和融资服务，加速创业项目孵化成长。

（五）加大市场化运作，拓展金融投资、金融科技企业孵化、资本运作等领域的相关工作，推动科技企业上市和再融资等。

（六）推动金融科技改革创新，推动各类要素市场、金融机构进行产品、业务和制度创新，推动金融科技成果转化与应用。探索完善金融支持模式，加大对新兴产业和科技创新项目的支持力度。

（七）协调和指导区域空间规划，参与区域有关基础设施建设和重点项目的前期研究工作。

（八）承担唐岛湾金融科创区推进工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）部门内设机构共4个，分别为：

1. 综合部；
2. 双招双引部；
3. 服务保障部；
4. 规划发展部。

三、预算单位构成

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）部门预算包括：部门本级预算。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,129.46	一、一般公共服务支出	902.86
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	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	135.91
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.32
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	90.37
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	1,129.46	本年支出合计	1,129.46
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,129.46	支出总计	1,129.46

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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,129.46	1,129.46	1,129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	902.86	902.86	902.86	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	902.86	902.86	902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	902.86	902.86	902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	135.91	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	135.91	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	90.37	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	90.37	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	90.37	90.37	90.37	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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,129.46	1,026.89	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	902.86	800.30	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.86	800.30	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	902.86	800.30	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	90.37	90.37	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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,129.46	一、一般公共服务支出	902.86	902.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	135.91	135.91	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.32	0.32	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	90.37	90.37	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	1,129.46	本年支出合计	1,129.46	1,129.46	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：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	1,129.46	支出总计	1,129.46	1,129.46	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。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	201	一般公共服务支出	902.86	800.30	729.67	70.63	102.56
1		合计	1,129.46	1,026.89	956.26	70.63	102.56
2	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.86	800.30	729.67	70.63	102.56
3	2010301	行政运行	902.86	800.30	729.67	70.63	102.56
4	208	社会保障和就业支出	135.91	135.91	135.91	0.00	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	135.91	135.91	135.91	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
10	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	90.37	90.37	90.37	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	90.37	90.37	90.37	0.00	0.00
13	2210203	住房公积金	90.37	90.37	90.37	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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,026.89	956.26	70.63
2	301	工资福利支出	969.95	955.95	14.00
3	30101	基本工资	192.17	192.17	0.00
4	30102	津贴补贴	215.48	215.48	0.00
5	30103	奖金	9.59	9.59	0.00
6	30106	伙食补助费	14.00	0.00	14.00
7	30107	绩效工资	256.78	256.78	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.60	90.60	0.00
9	30109	职业年金缴费	45.30	45.30	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.91	52.91	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	0.00
12	30113	住房公积金	90.37	90.37	0.00
13	302	商品和服务支出	56.63	0.00	56.63
14	30201	办公费	20.18	0.00	20.18
15	30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
16	30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
17	30228	工会经费	7.69	0.00	7.69
18	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
19	30239	其他交通费用	25.56	0.00	25.56
20	303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00
21	30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,026.89	956.26	70.63
2	501	机关工资福利支出	969.95	955.95	14.00
3	50101	工资奖金津补贴	674.02	674.02	0.00
4	50102	社会保障缴费	191.56	191.56	0.00
5	50103	住房公积金	90.37	90.37	0.00
6	50199	其他工资福利支出	14.00	0.00	14.00
7	502	机关商品和服务支出	56.63	0.00	56.63
8	50201	办公经费	53.53	0.00	53.53
9	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60
10	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
11	509	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00
12	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	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。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	3.10	3.10	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.10	3.10	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	0.60	0.60	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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.66
唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）			52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.66
唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）			52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.66
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
[2010301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
[2010301]行政运行	[C1301]区域规划和设计服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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1,129.46万元，包括：一般公共预算拨款收入1,129.46万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为1,129.46万元，其中基本支出1,026.89万元、项目支出102.56万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算1,129.46万元，较上年预算减少2,527.88万元，其中：

1. 收入预算减少2,527.88万元，其中一般公共预算拨款收入减少231.35万元、政府性基金预算拨款收入减少2,296.53万元。

2. 支出预算减少2,527.88万元，其中基本支出增加4.61万元、项目支出减少2,532.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2025年减少四大中心等项目预算。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,129.46万元，与上一年相比，减少231.35万元，下降17.00%，主要原因是：2025年产城融合规划编制费用预算较2024年减少230万元。

2025年一般公共预算支出1,129.46万元，与上一年相比，减少231.35万元，下降17.00%，主要原因是：2025年产城融合规划编制费用预算较2024年减少230万元。

（三）政府性基金预算收支情况

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）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1,026.89万元，其中：

人员经费956.26万元，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、医疗费补助。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、社会福利和救助。

公用经费70.63万元，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、公务接待费、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：其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（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3.10万元，与上一年相比，增加0.60万元，增长24.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，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2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.60万元，与上一年相比，增加0.60万元，主要原因是：根据工作业务需要，需做招商公务接待费用。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）机关运行经费财政拨款预算为70.63万元，与上一年相比，增加3.87万元，增长5.8%。主要原因是：2024年年底人员较2023年年底人员增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额52.66万元，其中：财政拨款安排52.66万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算52.00万元。

（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1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，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。无其他用车；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

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金102.56万元，其中财政拨款102.56万元。拟对办公场所运行费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金32.56万元，其中财政拨款32.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所运行费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

见下表。

项目支出绩效目标表 (2025年度)

404唐岛湾金融科创区指挥部
(国际旅游度假区)

单位: 万元

项目编号	3702112560040400001D	项目名称	四1212-产城融合发展规划编制费	
主管部门	唐岛湾金融科创区指挥部(国际旅游度假区)	预算金额	50.00	
绩效目标	降低成本, 全面谋划, 高质量高水平完成产城融合发展规划编制项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	唐岛湾金融科创区产业链发展图	≤1000元/份	
		唐岛湾产城融合发展规划编制成本	≤249万	
		出具唐岛湾产城融合发展规划成果数量	≥1份	
	产出指标	数量指标	出具唐岛湾金融科创区产业链发展图数量	≥3份
			唐岛湾产城融合发展规划成果专家验收合格率	≥90%
		质量指标	唐岛湾产城融合发展规划成果通过率	=100%
			唐岛湾产城融合发展规划实施方案提交时间	成果提交时间9月30日
时效指标	唐岛湾产城融合发展规划成果提交时间	≥2个		
社会效益指标	服务对象满意度指标	规划使用人满意度	≥90%	
满意度指标				

项目支出绩效目标表
(2025年度)404青岛湾金融科创区指挥部
(国际旅游度假区)

单位: 万元

项目编码	370211250022040400039	项目名称	四1212-部门工作经费	
主管部门	青岛湾金融科创区指挥部(国际旅游度假区)	预算金额	20.00	
绩效目标	通过部门工作经费的支出, 完成对金融科创区的有效宣传及形象提升, 加强单位法律服务, 开展政银企对接服务, 补充工作经费, 更有效推广新区, 发展新区, 壮大新区的效果。			
	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	政银企对接费用总额	≤5万元
			部门工作经费2025年总支出	≤20万元
			宣传推荐次数	≥12次
	产出指标	数量指标	组织金融大讲堂活动	≥4次
			费用执行标准准确率	=100%
			部门工作正常开展率	=100%
			经费拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	政银企深度对接次数	≥2次
			服务对象满意度指标	≥90%
			满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

404唐岛湾金融科创区指挥部
(国际旅游度假区)

单位: 万元

项目编号	37021125002204040002A		项目名称	四1022-办公场所运行费	
主管部门	唐岛湾金融科创区指挥部(国际旅游度假区)		预算金额	9.29	
绩效目标	节省成本, 提高效率, 降低物业费、水电费及办公场所运行费, 以较低成本服务高质量服务单位运行。				
	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	办公场所运行费年度总支出	≤9.29万	
			物业费单价	≤7.8元/平·日	
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	=509平方米	
			费率计算准确率	=100%	
			管理服务考核合格率	≥95%	
			物业人员工作完成率	≥95%	
	效益指标	质量指标	物业服务及时反应率	≥95%	
			社会效益指标	确保办公场所有效运转率	≥95%
			满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

404唐岛湾金融科创区指挥部
(国际旅游度假区)

单位: 万元

项目编号	37021125002204040004E	项目名称	三512-编外用工系统派遣制人员		
主管部门	唐岛湾金融科创区指挥部(国际旅游度假区)	预算金额	23.2728		
绩效目标	根据业务工作需要,刘江等2位工作人员调至我单位,壮大我单位新生人员力量,增强工作能力,更好的完成我单位工作职能,服务新区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			经济成本指标	人均工资费用 2025编外人员总成本	≤10000元/人/月 ≤23.28万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤2人	
			合同签订期限	=1年	
			聘用人员使用实际与计划符合度	≥95%	
	产出指标	质量指标	人员全勤率	≥90%	
			时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时
			社会效益指标	提高单位工作效率	提高
	产出指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 办公场所运行费

（1）. 项目概述

此项目用于保障办公场所正常运行，保障办公场所物业费及水电费等支出。

（2）. 立项依据

根据青西事发〔2021〕24号关于唐岛湾金融科技创新中心推进工作领导小组指挥部申请租赁办公场所经费请示的办理情况报告及青西新财〔2021〕240号关于唐岛湾金融科创中心租赁办公场所经费事宜办理情况的报告。唐岛湾金融科创区指挥部租赁经控大厦办公面积509平方米，运行费7.8元/月/平方米。

（3）. 实施主体

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）。

（4）. 实施方案

保障办公场所正常运转，提高办公效率，用于在办公场所物业、用电用水等方面开支的费用。

（5）. 实施周期

一年

（6）. 年度预算安排

9.29万元

（7）. 绩效目标和指标

绩效目标：节省成本，提高效率，降低物业费、水电费及办公场所运行费，以较低成本服务高质量服务单位运行。指标：办公场所运行费年度总支出，物业费单价，办公场所租赁面积，费

率计算准确率，管理服务考核合格率，物业人员工作完成合格率，物业服务及时反应率，确保办公场所有效运转率，员工满意度。

2. 三512-编外用工系统派遣制人员

(1) .项目概述

此项目经费用于编外用工派遣制人员劳务费支出。

(2) .立项依据

根据工作需要，人社局统一调配，唐岛湾金融科创区（国际旅游度假区）配备2名派遣制人员。

(3) .实施主体

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）。

(4) .实施方案

按照工作需要，针对个人能力具体安排劳务工作，严格管理，规范考核，提供工作效率，圆满完成分配工作。

(5) .实施周期

一年。

(6) .年度预算安排

23.2728万元。

(7) .绩效目标和指标

绩效目标：根据业务工作需要，刘江等2位工作人员调至我单位，壮大我单位新生人员力量，增强工作能力，更好的完成我单位工作职能，服务新区。指标：人均工资费用，2025编外人员总成本，劳务派遣人员数量，合同签订期限，聘用人员使用实际与计划符合度，人员全勤率，相关人员每日平均在岗时间，服务单位满意度。

办公场所运行费情况说明

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）于 2021 年 1 月 9 日批准设立，根据青西事发〔2021〕24 号关于唐岛湾金融科技创新中心推进工作领导小组指挥部申请租赁办公场所经费请示的办理情况报告及青西新财〔2021〕240 号关于唐岛湾金融科创中心租赁办公场所经费事宜办理情况的报告。唐岛湾金融科创区指挥部租赁经控大厦办公面积 509 平方米，用于办公运行。

办公场所水费、电费、物业费及办公场所正常运转必要的维修费用，由四 1022-办公场所运行费项目统一安排支出。

根据往年办公场所运行经费测算，2025 年度办公场所运行费用安排预算 9.29 万元，与上年持平。

特此说明

唐岛湾金融科创区指挥部
（国际旅游度假区）

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。