

青岛西海岸新区招才中心
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）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

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

招才中心部门预算包括：部门本级预算。

纳入招才中心2025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

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	529.25	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	400.00	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	483.80
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	400.00
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	45.45
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	929.25	本年支出合计	929.25
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	929.25	支出总计	929.25

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	929.25	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	483.80	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	416.86	416.86	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080116	引进人才费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080150	事业运行	388.86	388.86	388.86	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	66.94	66.94	66.94	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	44.63	44.63	44.63	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	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120803	城市建设支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	45.45	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	45.45	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	45.45	45.45	45.45	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	929.25	501.25	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	483.80	455.80	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	416.86	388.86	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080116	引进人才费用	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080150	事业运行	388.86	388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	66.94	66.94	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	44.63	44.63	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	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	45.45	45.45	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	529.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	400.00	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	483.80	483.80	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	400.00	0.00	400.00	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	45.45	45.45	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	929.25	本年支出合计	929.25	529.25	400.00	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	929.25	支出总计	929.25	529.25	400.00	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：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	529.25	501.25	469.70	31.55	28.00
2	208	社会保障和就业支出	483.80	455.80	424.25	31.55	28.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	416.86	388.86	357.31	31.55	28.00
4	2080116	引进人才费用	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
5	2080150	事业运行	388.86	388.86	357.31	31.55	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	66.94	66.94	66.94	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	44.63	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	45.45	45.45	45.45	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	45.45	45.45	45.45	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	45.45	45.45	45.45	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	501.25	469.70	31.55
2	301	工资福利支出	479.73	469.70	10.03
3	30101	基本工资	83.58	83.58	0.00
4	30102	津贴补贴	41.97	41.97	0.00
5	30106	伙食补助费	10.03	0.00	10.03
6	30107	绩效工资	203.30	203.30	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	44.63	0.00
8	30109	职业年金缴费	22.31	22.31	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
11	30113	住房公积金	45.45	45.45	0.00
12	302	商品和服务支出	19.97	0.00	19.97
13	30201	办公费	3.40	0.00	3.40
14	30207	邮电费	0.95	0.00	0.95
15	30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
16	30228	工会经费	3.80	0.00	3.80
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	3.35	0.00	3.35
19	30299	其他商品和服务支出	2.97	0.00	2.97
20	303	对个人和家庭的补助	1.55	0.00	1.55
21	30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	0.00	1.55

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	501.25	469.70	31.55
2	505	对事业单位经常性补助	499.70	469.70	30.00
3	50501	工资福利支出	479.73	469.70	10.03
4	50502	商品和服务支出	19.97	0.00	19.97
5	509	对个人和家庭的补助	1.55	0.00	1.55
6	50999	其他对个人和家庭的补助	1.55	0.00	1.55

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	400.00	0.00	400.00
2	212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00
4	2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00

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	8.20	8.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	8.20	8.20	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	3.00	3.00	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	2.70	2.70	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

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	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150事业运行	办公桌	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150事业运行	桌前椅	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150事业运行	复印纸	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150事业运行	三人沙发	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150事业运行	A4彩色打印机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150事业运行	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

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929.25万元，包括：一般公共预算拨款收入529.25万元、政府性基金预算拨款收入400.00万元、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929.25万元，其中基本支出501.25万元、项目支出428.00万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算929.25万元，较上年预算减少1,079.21万元，其中：

1. 收入预算减少1,079.21万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,089.21万元、政府性基金预算拨款收入增加400.00万元、上年结转结余减少390.00万元。

2. 支出预算减少1,079.21万元，其中基本支出增加40.69万元、项目支出减少1,119.90万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：因财力不足，人才政策、项目类资金未批复。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入529.25万元，与上一年相比，减少1,479.21万元，下降73.65%，主要原因是：因财力不足，人才政策、项目类资金未批复。

2025年一般公共预算支出529.25万元，与上一年相比，减少1,479.21万元，下降73.65%，主要原因是：因财力不足，人才政策、项目类资金未批复。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入400.00万元，与上一年相比，增加400.00万元，增长100%。主要原因2025年新增香港城市大学青岛工程实践创新中心专项运营经费。

2025年政府性基金支出400.00万元，与上一年相比，增加400万元，增长100%。主要原因2025年新增香港城市大学青岛工程实践创新中心专项运营经费。

（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501.25万元，其中：

人员经费469.70万元，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31.55万元，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、因公出国（境）费用、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、其他对个人和家庭的补助。

（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8.20万元，与上一年相比，增加2.70万元，增长49.09%。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，与上一年相比，增加3.00万元，主要原因是：根据工作需要，2025年新增因公出国（境）经费。

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2.70万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降10.00%，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，青岛西海岸新区招才中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛西海岸新区招才中心的事业运行经费财政拨款预算为388.86万元，与上一年相比，增加29.27万元，增长8.14%。主要原因是：因人员数量增加，事业运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额3.40万元，其中：财政拨款安排3.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.40

万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

（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。其中，其他用车主要是0；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

招才中心部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金428万元，其中财政拨款428万元。拟对人才引育工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金428万元，其中财政拨款428万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国际人才社区建设运营资金等项目支出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)

162青岛西海岸新区招才中心

单位：万元

项目编码	3702112520J101620002K		项目名称	四1222-国际人才社区建设运营资金
主管部门	青岛西海岸新区招才中心		预算金额	7.00
绩效目标	主要用于国际人才社区相关工作，打造“类海外”人才环境，建设国际人才集聚高地1处，国际人才集聚高地活动于12月31日前完成，国际人才满意度90%			
	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	国际人才社区建设运营资金	≤7万元
			国际人才社区相关办公经费	≤4万元
	产出指标	数量指标	举办活动	≥1场
			打造国际人才社区	≥2个
		质量指标	引入人才政策符合度	=100%
			建设国际人才集聚高地活动验收合格率	≥90%
		时效指标	打造国际人才社区活动完成时间	≤2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	吸引人才数量提高率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

162青岛西海岸新区招才中心

单位：万元

项目编码	3702112520J1016200013		项目名称	四1222-人才引育工作经费
主管部门	青岛西海岸新区招才中心		预算金额	21.00
绩效目标	在有限的经费内，完成人才引育相关活动，引进人才总量较上年增长10%以上，人才引育政策符合度百分百，提高新区引才工作形象。			
	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	人才引育工作经费	≤21万元
			人才引育调研出差费用	≤10万元
			人才引育办公费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	举办人才引育相关活动场数	≥2场
			引进人才总量较上年增长	≥10%
		质量指标	人才引育政策符合度	=100%
			引育人才与新区人才需求度	=100%
		时效指标	宣人才引育相关活动举办时限	≤2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	人才对全区经济社会发展贡献度	=提升
		社会效益指标	新区引才工作形象	=提升
	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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

162青岛西海岸新区招才中心

单位：万元

项目编码	3702112520JC016200013		项目名称	五1612-香港城市大学青岛工程实践创新中心专项运营经费
主管部门	青岛西海岸新区招才中心		预算金额	400.00
绩效目标	打造青岛、香港对接窗口和纽带，落地创新创业项目5个以上，建设1个海外人才集聚高地，畅通教育、科技、人才良性循环，促进“四链”深度融合发展。			
	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	日常办公经费	≤300万元
			举办活动费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	落地创新创业项目	≥5个
			建设海外人才集聚高地	≥1个
		质量指标	完成协议规定人才培养目标	100%
			验收合格率	≥85%
	时效指标		协议规定义务完成时间	≤2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	吸引人才数量提高率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%

(五) 重点项目情况说明

香港城市大学青岛工程实践创新中心运营经费

1. 项目概述

2024年新区管委与香港城市大学共同签署的《香港城市大学青岛工程实践创新中心项目共建协议》约定，“甲方在合同期内每年向青岛创新中心提供人民币400万元专项资金，从第二年开始如果年度预算高于400万，青岛创新中心理事会应审议相关年度预算，通过后提交甲方追加相关预算经费。”

2. 立项依据

《香港城市大学青岛工程实践创新中心项目共建协议》

3. 实施主体

青岛西海岸新区招才中心

4. 实施方案

依据2025年工作计划和相关合同要求内容实施。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

400万

7. 绩效目标和指标

绩效目标	主要用于国际人才社区相关工作，打造“类海外”人才环境，建设国际人才集聚高地1处，国际人才集聚高地活动于12月31日前完成，国际人才满意度90%			
	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	国际人才社区建设运营资金	≤7万元
			国际人才社区相关办公经费	≤4万元
	产出指标	数量指标	举办活动	≥1场

			打造国际人才社区	≥2 个
		质量指标	引入人才政策符合度	=100%
			建设国际人才集聚高地活动验收合格率	≥90%
	时效指标		打造国际人才社区活动完成时间	≤2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	吸引人才数量提高率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际人才满意度	≥90%

国际人才社区建设运营资金

1. 项目概述

该项目根据《山东省国际人才社区建设工作指引（试行）》规定：“以济南、青岛、烟台市为重点，5年内打造5个左右国际人才社区。到2023年，全省力争建设10个左右国际人才社区，形成区域特色鲜明、创新创业氛围浓厚的国际人才高地。”新区将在古镇口核心区、灵山湾文化区打造国际人才社区2处，打造国际人才社区服务共同体，加快推动社区创业支持、医疗服务、国际人才（项目）引进、国际人才组织等方面建设。

2. 立项依据

《山东省国际人才社区建设工作指引（试行）》

3. 实施主体

青岛西海岸新区招才中心

4. 实施方案

依据2025年工作计划和相关合同要求内容实施。

5. 实施周期

1 年

6. 年度预算安排

400 万

7. 绩效目标和指标

绩效目标	主要用于国际人才社区相关工作，打造“类海外”人才环境，建设国际人才集聚高地 1 处，国际人才集聚高地活动于 12 月 31 日前完成，国际人才满意度 90%			
	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	国际人才社区建设运营资金	≤7 万元
			国际人才社区相关办公经费	≤4 万元
	产出指标	数量指标	举办活动	≥1 场
			打造国际人才社区	≥2 个
		质量指标	引入人才政策符合度	=100%
			建设国际人才集聚高地活动验收合格率	≥90%
	时效指标	打造国际人才社区活动完成时间	≤2025 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	吸引人才数量提高率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际人才满意度	≥90%

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。

十八、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。

7.212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）03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。