

青岛中德生态园管理委员会
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

功能区体制机制后，管委会主要职责是：贯彻党中央关于功能区工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对功能区工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。（9）
承办西海岸新区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

改革后，优化精简机构设置，管委会设置5个内设机构，分别为：

- （一）综合协调部
- （二）生态规划建设部
- （三）经济发展部
- （四）产业促进部
- （五）国际合作部。按规定设置纪检监察机构。

三、预算单位构成

部门预算包括：青岛中德生态园管理委员会本级本级预算。
2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：青岛中德生态园管理委员会本级。

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	2,980.64	一、一般公共服务支出	2,355.15
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	403.82
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	21,395.80
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	221.67
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	2,980.64	本年支出合计	24,376.44
32	上年结转结余	21,395.80	年终结转结余	0.00
33	收入总计	24,376.44	支出总计	24,376.44

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	24,376.44	2,980.64	2,980.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.80
2	201	一般公共服务支出	2,355.15	2,355.15	2,355.15	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	2,355.15	2,355.15	2,355.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,251.15	2,251.15	2,251.15	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	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	205	社会保障和就业支出	403.82	403.82	403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20505	行政事业单位养老支出	403.82	403.82	403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.62	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.20	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	215	资源勘探工业信息等支出	21,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.80
11	21502	制造业	21,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.80
12	2150299	其他制造业支出	21,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.80
13	221	住房保障支出	221.67	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	221.67	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	221.67	221.67	221.67	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	24,376.44	2,815.04	21,561.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,355.15	2,189.55	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,355.15	2,189.55	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,251.15	2,189.55	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	205	社会保障和就业支出	403.82	403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20505	行政事业单位养老支出	403.82	403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	215	资源勘探工业信息等支出	21,395.80	0.00	21,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21502	制造业	21,395.80	0.00	21,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2150299	其他制造业支出	21,395.80	0.00	21,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	221.67	221.67	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	2,980.64	一、一般公共服务支出	2,355.15	2,355.15	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	403.82	403.82	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	21,395.80	21,395.80	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	221.67	221.67	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	2,980.64	本年支出合计	24,376.44	24,376.44	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	21,395.80	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	21,395.80					
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	24,376.44	支出总计	24,376.44	24,376.44	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：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	201	一般公共服务支出	2,355.15	2,189.55	2,093.69	95.87	165.60
1		合计	24,376.44	2,815.04	2,719.18	95.87	21,561.40
2	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,355.15	2,189.55	2,093.69	95.87	165.60
3	2010301	行政运行	2,251.15	2,189.55	2,093.69	95.87	61.60
4	2010305	专项业务及机关事务管理	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00
5	205	社会保障和就业支出	403.82	403.82	403.82	0.00	0.00
6	20505	行政事业单位养老支出	403.82	403.82	403.82	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.62	238.62	238.62	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.20	165.20	165.20	0.00	0.00
9	215	资源勘探工业信息等支出	21,395.80	0.00	0.00	0.00	21,395.80
10	21502	制造业	21,395.80	0.00	0.00	0.00	21,395.80
11	2150299	其他制造业支出	21,395.80	0.00	0.00	0.00	21,395.80
12	221	住房保障支出	221.67	221.67	221.67	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	221.67	221.67	221.67	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	221.67	221.67	221.67	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	2,815.04	2,719.17	95.87
2	301	工资福利支出	2,717.13	2,717.13	0.00
3	30101	基本工资	269.52	269.52	0.00
4	30102	津贴补贴	250.96	250.96	0.00
5	30103	奖金	8.23	8.23	0.00
6	30107	绩效工资	1,420.34	1,420.34	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.91	225.91	0.00
8	30109	职业年金缴费	165.20	165.20	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	142.59	142.59	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	12.71	12.71	0.00
11	30113	住房公积金	221.67	221.67	0.00
12	302	商品和服务支出	89.87	0.00	89.87
13	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
14	30211	差旅费	26.27	0.00	26.27
15	30212	因公出国（境）费用	25.00	0.00	25.00
16	30214	租赁费	4.56	0.00	4.56
17	30228	工会经费	22.44	0.00	22.44
18	30229	福利费	3.60	0.00	3.60
19	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
20	30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
21	303	对个人和家庭的补助	4.05	2.05	2.00
22	30305	生活补助	2.05	2.05	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00

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
24	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
25	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

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	2,815.04	2,719.17	95.87
2	501	机关工资福利支出	2,717.13	2,717.13	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,949.05	1,949.05	0.00
4	50102	社会保障缴费	546.41	546.41	0.00
5	50103	住房公积金	221.67	221.67	0.00
6	502	机关商品和服务支出	89.87	0.00	89.87
7	50201	办公经费	58.87	0.00	58.87
8	50207	因公出国（境）费用	25.00	0.00	25.00
9	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
10	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
11	503	机关资本性支出（一）	4.00	0.00	4.00
12	50306	设备购置	4.00	0.00	4.00
13	509	对个人和家庭的补助	4.05	2.05	2.00
14	50901	社会福利和救助	2.05	2.05	0.00
15	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00

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	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：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	30.00	30.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	30.00	30.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	25.00	25.00	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	0.00	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。

政府采购预算表

部门名称：青岛中德生态园管理委员会

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	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60
青岛中德生态园管理委员会			69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60
青岛中德生态园管理委员会本级			69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60
2010301行政运行	车辆维修和保养服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010301行政运行	财产保险服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010301行政运行	车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301行政运行	组合家具	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301行政运行	台式计算机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301行政运行	物业管理服务	服务	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60

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24,376.44万元，包括：一般公共预算拨款收入2,980.64万元、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21,395.80万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为24,376.44万元，其中基本支出2,815.04万元、项目支出21,561.40万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算24,376.44万元，较上年预算减少25,923.91万元，其中：

1. 收入预算减少25,923.91万元，其中一般公共预算拨款收入减少19,774.44万元、政府性基金预算拨款收入减少9,063.25万元、上年结转结余增加2,913.78万元。

2. 支出预算减少25,923.91万元，其中基本支出减少236.34万元、项目支出减少25,687.57万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2025年的预算中对企业的扶持资金不再再年初批复预算，需要一事一议在年终追加预算。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入24,376.44万元，与上一年相比，减少16,860.66万元，下降40.89%，主要原因是：减少对企业的扶持资金。

2025年一般公共预算支出24,376.44万元，与上一年相比，减少16,860.66万元，下降40.89%，主要原因是：减少对企业的扶持资金。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛中德生态园管理委员会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2,815.04万元，其中：

人员经费2,719.17万元，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、生活补助。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95.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、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30.00万元，与上一年相比，增加21.00万元，增长233.33%。其中：

因公出国（境）经费25.00万元，与上一年相比，增加23.00万元，增长1150.00%，主要原因是：2025年的基本支出预算保障部分出国经费，2024年的在招商经费中保障。

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0.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，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。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛中德生态园管理委员会机关运行经费财政拨款预算为95.86万元，与上一年相比，减少3.05万元，下降3.18%。主要原因是：单位人员的减少导致机关运行经费的减少。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额69.60万元，其中：财政拨款安排69.60万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算65.60万元。

（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，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，其他用车主要是日常招商接待用；单位价值100万元以上设备1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

中德管委2025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165.60万元，其中财政拨款165.60万元根据以前年度绩效评价结果，优化独立办公场所运行费、规划编制等项目支出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)

403青岛中德生态园管理委员会

单位：万元

项目编码	37021125361104030001W		项目名称	四1212-安全生产经费
主管部门	青岛中德生态园管理委员会		预算金额	30.00
绩效目标	通过第三方服务机构对园区所有建设项目开展安全生产检查和质量抽查，消除安全隐患，不断改善安全生产条件，力争实现“质量零事故、安全零死亡”，确保安全生产形势持续稳定，为园区高质量发展保驾护航。			
	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	建设领域安全、质量检查费用	≤30万元
	产出指标	数量指标	建设项目检查覆盖率	100%
			检查项目个数	≥10个
		质量指标	安全隐患整改到位率	100%
			质量隐患整改到位率	100%
	时效指标		工作完成时间	12月20日前
	效益指标	社会效益指标	较大以上生产安全责任事故次	0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403青岛中德生态园管理委员会

单位：万元

项目编码	370211255702040300016		项目名称	四1212-规划编制费
主管部门	青岛中德生态园管理委员会		预算金额	18.00
绩效目标	16.32万元用于拨付中德生态园启动区二期南部区域开发建设规划编制合同尾款，按程序项目需通过验收后拨付资金；1.68万用于拨付2024年中德生态园规划审批技术咨询服务合同尾款，按程序需项目需通过验收后拨付资金。			
	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	费用总额	≤18万
		社会成本指标	额外费用支出	≤2万
	产出指标	数量指标	问题数量	≤5个
			成果数量	≥1个
		质量指标	规划研究完成效果	100%
			审批技术咨询服务完成效果	100%
		时效指标	完成时间	100%
			问题完成解决时间	100%
	效益指标	经济效益指标	项目保障服务	≥90%
		社会效益指标	项目保障落地	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403青岛中德生态园管理委员会

单位：万元

项目编码	370211256002040300014		项目名称	四1212-环境质量年度跟踪监测经费
主管部门	青岛中德生态园管理委员会		预算金额	17.00
绩效目标	通过开展中德生态园一期大气、水、土壤、噪声环境影响年度监测并编写监测报告，分析园区规划已实施部分的实际环境影响，研判规划实施对生态环境产生的影响。			
	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	费用额度	≤17万元
		社会成本指标	对生态环境造成的影响	=0
		生态环境成本指标	对社会造成的影响	=0
	产出指标	数量指标	编制中德生态园一期环境影响2025年度监	=1个
			监测面积	=11.58Km ²
		质量指标	监测结果	=100%
			监测点位覆盖率	=100%
	时效指标	完成时间	≤11.3	
	效益指标	社会效益指标	园区环境提升	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥90%

附件3					
项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
403青岛中德生态园管理委员会				单位：万元	
项目编码	37021125511704030001J		项目名称	四123-信息化系统运维费	
主管部门	青岛中德生态园管理委员会		预算金额	14.00	
绩效目标	为智慧规划系统运行提供现有数据增量更新、新增数据更新、数据内容完善、数据提供、数据更新及报建资料的更新整理等运维服务，保障系统正常运行。委托技术服务单位开展园区信息化平台运维工作，为系统提供服务器、域名等配套资源及技术运维、数据处理等服务，保障园区信息化系统稳定运行。				
	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	预算成本利用率	实际支出/8万X100%	
			政府采购开展运维服务委托	≤8万元	
			综合业务专项资金	≤6万元	
			项目成本标准执行准确率	=100%	
	产出指标	数量指标	数据处理更新次数	≥5次	
			运维项目服务次数	≥5个	
			数据处理更新次数	≥5次	
			运维项目系统数	≥10个	
		质量指标	各项工作质量达标率	项目验收通过率100%	
			运维服务保障率	保障率100%	
			项目验收通过率	≥99%	
			业务培训合格率	≥99%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	
			运维问题解决时限	1天	
			项目完成时间	≤12月31日	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	
	效益指标	社会效益指标	业务信息化水平及业务开展效率	网办率100%	
			业务信息化水平及业务开展效用	100分	
	满意度指标	服务对象满意度指	规划建设管理部门满意度	规划建设部门满意度≥98%	
			系统（或设备、设施）使用人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403青岛中德生态园管理委员会

单位：万元

项目编码	37021125002204030001L		项目名称	四1022-独立办公场所运行费
主管部门	青岛中德生态园管理委员会		预算金额	61.60
绩效目标	委托物业管理服务及时到位，实现办公场所有效运转			
	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	办公用房租赁成本	≤0.5元/平方米/天
	产出指标	数量指标	租赁办公场所面积	≥3600平方米
			保安人员数	≥8人
			保洁人员数	≥5人
		质量指标	管理服务考核合格率	≥99%
			物业管理服务覆盖率	=100%
		时效指标	物业人员考核完成时间	≤12月31日
			服务天数	≥365天
			相关人员每日平均在岗时间	≥8小时
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403青岛中德生态
园管理委员会

单位：万元

项目编码	37021125002204030002 5		项目名称	四1212-综合业务费
主管部门	青岛中德生态园管理委员会		预算金额	25.00
绩效目标	完成园区的审计、法律服务，人才招聘，园区活动，营造良好的招商环境			
	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	运作具体项目协议及三无事业单位	≤6万
			驾驶员服务费	≤6万
			法律标准服务	≤4万
			招聘服务费	≤9万
	产出指标	数量指标	完成审计项目数	≥15个
			人才服务人数	≥50人
			驾驶员服务车辆数	=1辆
			出具法律意见	≤40个
		质量指标	协议条款符合度	≥95%
			引进硕士以上人才数	≥500人
	时效指标	人才服务完成时间	≤12月15日	
		服务完成时间	≤12月15日	
	效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	≥95%
			工作质量	≥90%
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	≥90%
			园区服务对象满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

无部门重点绩效评价。

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。