

青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部
2026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 2026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 2026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

根据青岛西海岸经济新区管理委员会《关于成立青岛西海岸经济新区轨道交通规划建设指挥部的通知》（青西管字〔2013〕3号）、黄岛区委、西海岸新区工委、黄岛区政府、西海岸新区管委《关于调整黄岛区轨道交通规划建设指挥部有关事项的通知》（青黄委〔2014〕20号）、西海岸新区工委、黄岛区委、西海岸新区管委、黄岛区政府《关于调整黄岛区轨道交通规划建设指挥部组成人员的通知》（青西新委〔2015〕13号）规定，青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室的主要职责是：

（一）负责贯彻落实新区有关轨道交通规划建设的工作部署和各项决议；

（二）负责轨道交通规划建设有关事项的领导、组织、协调和实施。

二、机构设置

青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部内设机构共4个，分别为：

1. 综合事务部；
2. 规划建设部；
3. 融资协调部；
4. 项目保障服务中心。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部2026年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部本级。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

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	548.55	一、一般公共服务支出	426.40
2	二、政府性基金预算拨款收入	8.91	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	74.13
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	8.91
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	48.01
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	557.46	本年支出合计	557.46
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	557.46	支出总计	557.46

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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

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	557.46	557.46	557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	426.40	426.40	426.40	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	426.40	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	426.40	426.40	426.40	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	74.13	74.13	74.13	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	74.13	74.13	74.13	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	49.42	49.42	49.42	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	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	8.91	8.91	8.91	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	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120803	城市建设支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	48.01	48.01	48.01	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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

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	557.46	548.55	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	426.40	426.40	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	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13	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	49.42	49.42	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	8.91	0.00	8.91	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	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120803	城市建设支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	48.01	48.01	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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

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	548.55	一、一般公共服务支出	426.40	426.40	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	8.91	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	74.13	74.13	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	8.91	0.00	8.91	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	48.01	48.01	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	557.46	本年支出合计	557.46	548.55	8.91	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	557.46	支出总计	557.46	548.55	8.91	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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

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	548.55	548.55	518.40	30.15	0.00
2	201	一般公共服务支出	426.40	426.40	396.25	30.15	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.40	426.40	396.25	30.15	0.00
4	2010301	行政运行	426.40	426.40	396.25	30.15	0.00
5	208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	74.13	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13	74.13	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	48.01	48.01	48.01	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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

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	548.55	518.40	30.15
2	301	工资福利支出	530.60	518.40	12.20
3	30101	基本工资	117.62	117.62	0.00
4	30102	津贴补贴	96.85	96.85	0.00
5	30103	奖金	10.81	9.61	1.20
6	30106	伙食补助费	11.00	0.00	11.00
7	30107	绩效工资	142.08	142.08	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	49.42	0.00
9	30109	职业年金缴费	24.71	24.71	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
12	30113	住房公积金	48.01	48.01	0.00
13	302	商品和服务支出	16.92	0.00	16.92
14	30201	办公费	10.27	0.00	10.27
15	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
16	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
17	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
18	30228	工会经费	4.28	0.00	4.28
19	30239	其他交通费用	0.77	0.00	0.77
20	303	对个人和家庭的补助	1.04	0.00	1.04
21	30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	0.00	1.04

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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

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	548.55	518.40	30.15
2	501	机关工资福利支出	530.60	518.40	12.20
3	50101	工资奖金津补贴	367.36	366.16	1.20
4	50102	社会保障缴费	104.23	104.23	0.00
5	50103	住房公积金	48.01	48.01	0.00
6	50199	其他工资福利支出	11.00	0.00	11.00
7	502	机关商品和服务支出	16.92	0.00	16.92
8	50201	办公经费	16.92	0.00	16.92
9	509	对个人和家庭的补助	1.04	0.00	1.04
10	50999	其他对个人和家庭的补助	1.04	0.00	1.04

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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

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	8.91	0.00	8.91
2	212	城乡社区支出	8.91	0.00	8.91
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.91	0.00	8.91
4	2120803	城市建设支出	8.91	0.00	8.91

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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

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	2.50	0.00	2.50	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	0.00	2.50	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	0.00	2.50	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	0.00	2.50	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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

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	6.30	6.30	4.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部			6.30	6.30	4.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部			6.30	6.30	4.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2010301]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2010301]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2010301]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2010301]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2010301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2120803]城市建设支出	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120803]城市建设支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026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：2026年收入预算为557.46万元，包括：一般公共预算拨款收入548.55万元、政府性基金预算拨款收入8.91万元、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：2026年支出预算为557.46万元，其中基本支出548.55万元、项目支出8.91万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算557.46万元，较上年预算增加11.82万元，其中：

1. 收入预算增加11.82万元，其中一般公共预算拨款收入增加2.91万元、政府性基金预算拨款收入增加8.91万元。

2. 支出预算增加11.82万元，其中基本支出增加29.73万元、项目支出减少17.91万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：职务职级晋升等原因带来的支出增长。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算548.55万元，较上年预算增加2.91万元，增长0.53%，主要原因是：职务职级晋升等原因带来的支出增长。

2026年一般公共预算支出预算548.55万元，较上年预算增加2.91万元，增长0.53%，主要原因是：职务职级晋升等原因带来的支出增长。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算8.91万元，较上年预算增加8.91万元，主要原因是：按照预算编制统一要求项目支出列政府性基金。

2026年政府性基金支出预算8.91万元，较上年预算增加8.91万元，主要原因是：按照预算编制统一要求项目支出列政府性基金。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出548.55万元，其中：

人员经费518.40万元，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。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。

公用经费30.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、其他对个人和家庭的补助。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上一年相比，无增减变动。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。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青州市黄岛区轨道交通规划建设指挥部机关运行经费财政拨款预算为30.15万元，与上一年相比，增加3.25万元，增长12%。主要原因是：2025年财政预算安排的公用经费为26.9万元，2026年较2025年增长原因为人员经费调入导致预算增长。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额6.30万元，其中：财政拨款安排6.30万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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1辆。其中，其他用车主要是综合用途；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金8.91万元，其中财政拨款8.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化四9122专项业务费、四8222物业运行费等项目支出2026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

(2026年度)

411001青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

单位：万元

项目编码	37021126002204110003L	项目名称	四9122专项业务费	
主管部门	青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部	预算金额	2.50	
绩效目标	通过保障单位公务用车1辆，确保机构工作的顺利进行			
	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	公务用车运行维护费	≤ 2.5 万元
		社会成本指标	预算支出总额*	≤ 2.5 万元
	产出指标	数量指标	公车运行数量*	1辆公务用车
			公车维修维护数量	1辆公务用车
		质量指标	公车检修质量合格率*	=100%
		时效指标	公车保养及时率*	$\geq 50\%$
	效益指标	社会效益指标	公车保障度*	$\geq 50\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率*	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

411001青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部

单位：万元

项目编码	37021126002204110004R		项目名称	四8222物业运行费
主管部门	青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部		预算金额	6.40575
绩效目标	保障青岛市黄岛区滨海大道177号地铁西海岸综合楼4楼390平方米办公场所物业运行，维护独立办公场所正常运转，为实现机构职能提供保障			
	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	物业费单价	≤0.45元/平方米.天
		社会成本指标	预算支出总额*	≤6.40575万元
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积*	等于390平方米
			办公场所运行时间	全年365天
		质量指标	人均办公面积政策符合度	=100%
			费用执行准确率*	=100%
	时效指标	费用支付及时率*	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行*	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度*	≥90%

(六) 重点项目情况说明

无

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、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。