

青岛西海岸新区新质生产力促进中心  
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

围绕科技创新重点任务和中心工作，充分提高科技创新发展服务效能，促进西海岸新区新质生产力发展。负责新区科技创新政策统筹协调，协助建立高端人才及团队吸引集聚机制并组织实施，开展技术合同认定和科技成果转化服务，承担科技服务体系的规划与建设服务工作、科技资源创新领域资源优化配置等相关工作。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区新质生产力促进中心部门内设机构共6个，分别为：

1. 科技创新科；
2. 成果转化科；
3. 高新技术科；
4. 科技人才科；
5. 区域创新科；
6. 办公室。

## 三、预算单位构成

青岛西海岸新区新质生产力促进中心部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛西海岸新区新质生产力促进中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、西海岸新区新质生产力促进中心本级。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区新质生产力促进中心

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	707.76	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,120.00	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	556.93
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	91.29
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	1,120.00
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	59.54
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	1,827.76	本年支出合计	1,827.76
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,827.76	支出总计	1,827.76

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：青岛西海岸新区新质生产力促进中心

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	1,827.76	1,827.76	1,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	556.93	556.93	556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20601	科学技术管理事务	556.93	556.93	556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060101	行政运行	488.92	488.92	488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	68.02	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	91.29	91.29	91.29	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	60.86	60.86	60.86	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	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	59.54	59.54	59.54	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：青岛西海岸新区新质生产力促进中心

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	1,827.76	696.06	1,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	556.93	545.23	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20601	科学技术管理事务	556.93	545.23	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060101	行政运行	488.92	488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	68.02	56.32	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	91.29	91.29	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	60.86	60.86	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	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	59.54	59.54	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：青岛西海岸新区新质生产力促进中心

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	707.76	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	1,120.00	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	556.93	556.93	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	91.29	91.29	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	1,120.00	0.00	1,120.00	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	59.54	59.54	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	1,827.76	本年支出合计	1,827.76	707.76	1,120.00	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	1,827.76	支出总计	1,827.76	707.76	1,120.00	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：青岛西海岸新区新质生产力促进中心

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	707.76	696.06	639.74	56.32	11.70
2	206	科学技术支出	556.93	545.23	488.92	56.32	11.70
3	20601	科学技术管理事务	556.93	545.23	488.92	56.32	11.70
4	2060101	行政运行	488.92	488.92	488.92	0.00	0.00
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	68.02	56.32	0.00	56.32	11.70
6	208	社会保障和就业支出	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	59.54	59.54	59.54	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：青岛西海岸新区新质生产力促进中心

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	696.06	639.74	56.32
2	301	工资福利支出	657.30	639.74	17.56
3	30101	基本工资	136.39	136.39	0.00
4	30102	津贴补贴	54.87	54.87	0.00
5	30103	奖金	10.85	10.85	0.00
6	30106	伙食补助费	17.56	0.00	17.56
7	30107	绩效工资	248.15	248.15	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	60.86	0.00
9	30109	职业年金缴费	30.43	30.43	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	0.00
12	30113	住房公积金	59.54	59.54	0.00
13	302	商品和服务支出	36.76	0.00	36.76
14	30201	办公费	6.98	0.00	6.98
15	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
16	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
17	30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
18	30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
19	30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
20	30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
21	30231	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20
22	30239	其他交通费用	14.18	0.00	14.18
23	30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70

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	303	对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
25	30399	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。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区新质生产力促进中心

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	696.06	639.74	56.32
2	505	对事业单位经常性补助	694.06	639.74	54.32
3	50501	工资福利支出	657.30	639.74	17.56
4	50502	商品和服务支出	36.76	0.00	36.76
5	509	对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
6	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：青岛西海岸新区新质生产力促进中心

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	1,120.00	0.00	1,120.00
2	212	城乡社区支出	1,120.00	0.00	1,120.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.00	0.00	1,120.00
4	2120803	城市建设支出	1,120.00	0.00	1,120.00

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：青岛西海岸新区新质生产力促进中心

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	0.30	0.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.30	0.30	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.10	0.10	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：青岛西海岸新区新质生产力促进中心

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								中小微企业 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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛西海岸新区新质生 产力促进中心			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛西海岸新区新质生 产力促进中心			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2060199]其他科学技 术管理事务支出	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	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

### 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1,827.76万元，包括：一般公共预算拨款收入707.76万元、政府性基金预算拨款收入1,120.00万元、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：2026年支出预算为1,827.76万元，其中基本支出696.06万元、项目支出1,131.70万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算1,827.76万元，较上年预算增加1,827.76万元，其中：

1. 收入预算增加1,827.76万元，其中一般公共预算拨款收入增加707.76万元、政府性基金预算拨款收入增加1,120.00万元。

2. 支出预算增加1,827.76万元，其中基本支出增加696.06万元、项目支出增加1,131.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：我单位为2025年新增单位，无上年预算。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算707.76万元，较上年预算增加707.76万元，主要原因是：我单位为2025年新增单位，无上年预算。

2026年一般公共预算支出预算707.76万元，较上年预算增加707.76万元，主要原因是：我单位为2025年新增单位，无上年预算。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算1,120.00万元，较上年预算增加1,120.00万元，主要原因是：我单位为2025年新增单位，无上年预算。

2026年政府性基金支出预算1,120.00万元，较上年预算增加1,120.00万元，主要原因是：我单位为2025年新增单位，无上年预算。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

青岛西海岸新区新质生产力促进中心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696.06万元，其中：

人员经费639.74万元，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：工资福利支出。

公用经费56.32万元，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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

## （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0.30万元，与上一年相比，增加0.30万元。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0.20万元，与上一年相比，增加0.20万元。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0.20万元，与上一年相比，增加0.20万元，主要原因是：我单位为2025年新增单位，无上年预算，2026年开始做部门预算。

一个月及以上的租车费用2.30万元，与上一年相比，增加2.30万元，主要原因是：我单位为2025年新增单位，业务工作需要。

公务接待费0.10万元，与上一年相比，增加0.10万元，主要原因是：我单位为2025年新增单位，增加经费支出。

## 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，青岛西海岸新区新质生产力促进中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛西海岸新区新质生产力促进中心的事业运行经费财政拨款预算为56.32万元，与上一年相比，增加56.32万元。主要原因是：我单位为2025年新增单位，无上年预算数据。

## **（二）政府采购情况**

2026年本部门政府采购预算总额1.00万元，其中：财政拨款安排1.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（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）。

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**

青岛西海岸新区新质生产力促进中心部门2026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1131.70万元，其中财政拨款1131.70万元。拟对五105“梧桐树”2.0政策人才补贴项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1090万元，其中财政拨款1090万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三513劳务派遣人员费用、四922部门业务费、五105“梧桐树”2.0政策人才补贴等项目支出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)

272青岛西海岸新区新质生产力促进中心

单位：万元

项目编码	37021126002202720001R	项目名称	三513劳务派遣人员费用	
主管部门	青岛西海岸新区新质生产力促进中心	预算金额	11.70	
绩效目标	通过保障1名派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等，激发翻译人员工作积极性和职业责任感，充实科技创新相关工作力量。			
	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	劳务派遣人员工资费用	≤11.7万元
			劳务派遣人员工资每月支出费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	经费保障派遣制人员数量*	=1人
			翻译人员数量	=1人
		质量指标	派遣人员工作绩效达标率	=100%
			派遣人员考评覆盖率	=100%
		时效指标	派遣人员每日平均在岗时间	≥8小时
	效益指标	社会效益指标	派遣人员整体工作效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

272青岛西海岸新区新质生产力促进中心

单位：万元

项目编码	37021126002202720002A	项目名称	四922部门业务费	
主管部门	青岛西海岸新区新质生产力促进中心	预算金额	30.00	
绩效目标	<p>1. 通过聘请第三方服务机构、专家对企业进行辅导、指导，推动新区科技型企业实现高质量发展，新认定高新技术企业100家以上。2. 通过聘任法律顾问，为单位重大决策、合同协议、规范性文件、行政执法等事项提供专业、及时的法律审核与咨询，实现依法决策、规范管理、防范法律风险的效果，切实提升单位依法治理水平，有效化解矛盾，维护单位合法权益。3. 对2024年度区级科技计划项目开展中期评价工作，实地核查企业等工作，完成中期检查工作。4. 通过开展2026年科技项目验收评价工作，高质量完成55个项目的验收评价并形成相应的报告。5. 对接山东省实验室筹建业务工作，争取形成省实验室建设方案1个。6. 通过组织专家进行评审，更好完成各级科学技术奖申报工作。</p>			
	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	规上企业研发投入聘请会计师事务所辅导费用	≤10万元
			因法律意见重大失误或服务缺失导致的行政纠纷、诉讼败诉或负面舆情事件数*	≤0起
	产出指标	数量指标	新认定高企数量*	≥100家
			实地核查企业数量	≥10家
			新获评市级及以上科学技术奖数量	≥2项
		质量指标	科技计划项目（企业）现场考察完成率	≥95%
			法律顾问服务履约合格率（按合同约定条款考核）	= 100%
	时效指标	科技计划项目验收评价完成时限	2026年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	单位重大行政行为（决策、执法、合同）的合法合规率	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

272青岛西海岸新区新质生产力促进中心

单位：万元

项目编码	37021126940H027200011	项目名称	五105“梧桐树”2.0政策人才补贴	
主管部门	青岛西海岸新区新质生产力促进中心	预算金额	1,090.00	
绩效目标	通过奖补有关国家级、省级、区级人才，鼓励引进高层次人才和企业急需紧缺人才不少于10人，带动新区创新能力提升。			
	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	政策人才补贴*	≤1090万元
			组织培训次数	≥1次
	产出指标	数量指标	奖补人才	≥10人
			引进或培养高层次人才数量	≥1人
		质量指标	取得人才称号	≥10人
			项目年度评估完成率	≥90%
	时效指标	奖补资金到位时间	人才提交申报材料6个月内	
	效益指标	社会效益指标	解决企业技术难题	≥10项
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人才满意度	大于等于90%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

根据相关人才政策，对推荐人才新入选国家级重点人才工程的企业或平台，每年给予累计资金补贴最高不超过120万元，连续支持3年；2024年新区新入选国家级重点人才工程已到岗2人，合计240万元；对按照岗位需求条件引进人才的企业，每全职引进1名人才给予企业20万元引才补贴。每年全区支持岗位名额不超过20个。对推荐人才新入选省级重点人才工程的企业或平台，每年给予累计资金补贴不超过50万元（青年类项目最高25万元）。

### 2. 立项依据

《关于深入实施“梧桐树”聚才行动的意见》（青西新人组发〔2024〕2号，2024.08.16-2026.08.15），《青岛西海岸新区高层次创新创业人才项目补贴实施细则》（2024.08.16-2026.08.15）

### 3. 实施主体

青岛西海岸新区新质生产力促进中心

### 4. 实施方案

根据《关于深入实施“梧桐树”聚才行动的意见》（青西新人组发〔2024〕2号）规定，政策执行期为2024.08.16-2026.08.15。区新质生产力促进中心已根据《意见》要求，制定《青岛西海岸新区高层次创新创业人才项目补贴实施细则》，明确实施方案和实施组织单位。

### 5. 实施周期

2026年1月1日至12月31日

### 6. 年度预算安排

1090万元

## 7. 绩效目标和指标

绩效目标：通过奖补有关国家级、省级、区级人才，鼓励引进高层次人才和企业急需紧缺人才不少于10人，带动新区创新能力提升。

政策人才补贴 $\leq$ 1090万元

组织培训次数 $\geq$ 1次

奖补人才 $\geq$ 10人

引进或培养高层次人才数量 $\geq$ 1人

取得人才称号 $\geq$ 10人

项目年度评估完成率 $\geq$ 90%

解决企业技术难题 $\geq$ 10项

享受补贴人才满意度 $\geq$ 90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

272青岛西海岸新区新质生产力促进中心

单位：万元

项目编码	37021126940H027200011	项目名称	五105“梧桐树”2.0政策人才补贴	
主管部门	青岛西海岸新区新质生产力促进中心	预算金额	1,090.00	
绩效目标	通过奖补有关国家级、省级、区级人才，鼓励引进高层次人才和企业急需紧缺人才不少于10人，带动新区创新能力提升。			
	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	政策人才补贴*	≤1090万元
			组织培训次数	≥1次
	产出指标	数量指标	奖补人才	≥10人
			引进或培养高层次人才数量	≥1人
		质量指标	取得人才称号	≥10人
			项目年度评估完成率	≥90%
		时效指标	奖补资金到位时间	人才提交申报材料6个月内
	效益指标	社会效益指标	解决企业技术难题	≥10项
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人才满意度	大于等于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、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。