

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部  
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**

(1) 承担区内影视文化产业发展、投资促进和规划建设等工作依据授权范围，重点抓好项目建设。

(2) 按法定程序实施产业发展、投资管理、项目审批、工程监管、安全生产等方面事权。

(3) 按职责分工负责区域考核评价、干部管理等工作。

## **二、机构设置**

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部共设有5个职能处室，分别为：办公室、综合协调处、经济发展处、企业发展中心、土地建设规划处。

## **三、预算单位构成**

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部为本级单位。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	1,024.74	一、一般公共服务支出	838.28
2	二、政府性基金预算拨款收入	53.90	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	112.74
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	53.90
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	73.71
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	1,078.64	本年支出合计	1,078.64
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,078.64	支出总计	1,078.64

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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	1,078.64	1,078.64	1,078.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	838.28	838.28	838.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20101	人大事务	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010101	行政运行	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.74	831.74	831.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010301	行政运行	651.44	651.44	651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010350	事业运行	180.30	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120803	城市建设支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	73.71	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	73.71	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	73.71	73.71	73.71	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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	1,078.64	844.44	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	838.28	657.98	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20101	人大事务	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010101	行政运行	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.74	651.44	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010301	行政运行	651.44	651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010350	事业运行	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120803	城市建设支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	73.71	73.71	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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	1,024.74	一、一般公共服务支出	838.28	838.28	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	53.90	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	112.74	112.74	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	53.90	0.00	53.90	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	73.71	73.71	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	1,078.64	本年支出合计	1,078.64	1,024.74	53.90	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	1,078.64	支出总计	1,078.64	1,024.74	53.90	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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	1,024.74	844.44	791.17	53.27	180.30
2	201	一般公共服务支出	838.28	657.98	604.71	53.27	180.30
3	20101	人大事务	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00
4	2010101	行政运行	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.74	651.44	604.71	46.73	180.30
6	2010301	行政运行	651.44	651.44	604.71	46.73	0.00
7	2010350	事业运行	180.30	0.00	0.00	0.00	180.30
8	208	社会保障和就业支出	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	73.71	73.71	73.71	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	73.71	73.71	73.71	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	73.71	73.71	73.71	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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	844.44	791.17	53.27
2	301	工资福利支出	791.17	791.17	0.00
3	30101	基本工资	173.28	173.28	0.00
4	30102	津贴补贴	133.82	133.82	0.00
5	30103	奖金	13.92	13.92	0.00
6	30107	绩效工资	237.58	237.58	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.16	75.16	0.00
8	30109	职业年金缴费	37.58	37.58	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	43.69	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
11	30113	住房公积金	73.71	73.71	0.00
12	302	商品和服务支出	53.27	0.00	53.27
13	30201	办公费	44.96	0.00	44.96
14	30228	工会经费	6.54	0.00	6.54
15	30239	其他交通费用	1.77	0.00	1.77

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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	844.44	791.17	53.27
2	501	机关工资福利支出	791.17	791.17	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	558.60	558.60	0.00
4	50102	社会保障缴费	158.86	158.86	0.00
5	50103	住房公积金	73.71	73.71	0.00
6	502	机关商品和服务支出	53.27	0.00	53.27
7	50201	办公经费	53.27	0.00	53.27

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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	53.90	0.00	53.90
2	212	城乡社区支出	53.90	0.00	53.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.90	0.00	53.90
4	2120803	城市建设支出	53.90	0.00	53.90

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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

2. 本部门2026年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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				
		合计	0.00	0.00	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。  
 2. 本部门2026年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 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1,078.64万元，包括：一般公共预算拨款收入1,024.74万元、政府性基金预算拨款收入53.90万元、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1,078.64万元，其中基本支出844.44万元、项目支出234.20万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算1,078.64万元，较上年预算减少45.25万元，其中：

1. 收入预算减少45.25万元，其中一般公共预算拨款收入减少99.15万元、政府性基金预算拨款收入增加53.90万元。

2. 支出预算减少45.25万元，其中基本支出减少27.46万元、项目支出减少17.79万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员减少，经费缩减。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,024.74万元，较上年预算减少99.15万元，下降8.82%，主要原因是：人员减少，经费缩减。

2026年一般公共预算支出预算1,024.74万元，较上年预算减少99.15万元，下降8.82%，主要原因是：人员减少，经费缩减。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算53.90万元，较上年预算增加53.90万元，主要原因是：按照统一要求，列入政府性基金。

2026年政府性基金支出预算53.90万元，较上年预算增加53.90万元，主要原因是：按照统一要求，列入政府性基金。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部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844.44万元，其中：

人员经费791.17万元，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。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53.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

### **（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0.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降100.00%。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0.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降100.00%。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0.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，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。

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年青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部机关运行经费财政拨款预算为53.27万元，与上一年相比，增加3.93万元，增长7.97%。主要原因是：26年机场建设指挥部与灵山湾影视产业文化区指挥部合署办公，经费也合在一起。

### **（二）政府采购情况**

2026年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、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**

灵山湾文化区指挥部单位2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金234.2万元，其中财政拨款234.2万元。

##### **（2）绩效目标表**

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2026年度项目支出绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

407青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

单位：万元

项目编码	370211260022040700021		项目名称	四912-综合业务费
主管部门	青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部		预算金额	20.00
绩效目标	本部门对外推介宣传、制作牌匾宣传册等≥150件/册；财务审计次数≥1次；同时高效处置区域信访维稳重点任务，全力化解房地产项目资金困难引发的农民工欠薪上访问题，实现信访案件办结率、进京访劝返率、欠薪问题处理到位率达标，推动上访量显著下降；同步健全长效机制、优化经费保障，保障区域社会稳定，提升信访群众与涉事企业满意度，为文化区转型发展筑牢安全屏障，达到机构正常运转实现指挥部工作职能的目标。			
	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	信访维稳经费*	≤15万元
			宣传、审计等费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	对外推介宣传，制作牌匾宣传册等	≥150件/册
			滞留人员化解数	现有滞留人次年度化解率≥90%
		质量指标	费用执行标准准确率	≥99%
			驻京值班保障质量	驻京值班人员（含领导）2人在岗率100%
	时效指标		经费拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	区域维稳形势	不发生群体性上访
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	受访信访群众满意度≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

407青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

单位：万元

项目编码	370211260022040700030		项目名称	四822-办公场所运行费
主管部门	青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部		预算金额	21.40
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，达到完成合同规定保洁任务的目标要求 $\geq 95\%$ ，以较低成本服务高质量维护独立办公场所正常运行。			
	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	办公场所运行经费*	$\leq 21.4$ 万元
			物业费单价	$\leq 0.5$ 元/平/天
	产出指标	数量指标	投入服务人员数量	$\geq 100$ 人
			服务指挥部1号楼、2号楼	$\geq 600$ 平方米
			服务指挥部3号楼	$\geq 250$ 平方米
		质量指标	根据合同内容完成保洁任务	100%
			服务考核合格率	$\geq 95\%$
			维修申报处理率	$\geq 95\%$
	时效指标	实施期限	合同年度2026年12月29日前	
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	$\geq 95\%$
			保洁保障办公场所干净卫生	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及办事群众对指挥部的满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

407青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

项目编码	37021126002204070001G		项目名称
主管部门	青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部		预算金额
绩效目标	通过实施该项目资金180.3万元，保障指挥部现有劳务派遣人员工资正常发放，积极开展，完成全年各项目标工作任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	反映劳务派遣人员经费*
			劳务派遣人员工资、餐费
	产出指标	数量指标	反映指挥部劳务派遣遴选人员人员数量
			反映指挥部劳务派遣执法中队人员人员数量
		质量指标	派遣人员月绩效考核完成率
			聘用人员素质与岗位要求符合度
	时效指标	发放工资时间	
	效益指标	社会效益指标	推动各项工作积极开展，完成全年各项工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对劳务派遣人员的满意度

单位：万元

三512-劳务派遣人员费用
180.30
调动工作积极性，推动其各项工作
指标值
≤180.3万元
≤5683元/人/月
≥13人
≥5人
≥95%
≥95%
按月正常发放
完成
≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

407青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

单位：万元

项目编码	37021126002204070006G		项目名称	四912-安全生产补充经费
主管部门	青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部		预算金额	10.00
绩效目标	通过委托第三方安全生产机构开展安全生产检查，通过安全检测、巡检 $\geq$ 50次，确保安全生产不出问题。			
	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	安全生产补充经费*	$\leq$ 10万元
			聘请安全生产第三方机构经费	$\leq$ 10万元
	产出指标	数量指标	安全检测、巡检	$\geq$ 50次
			安全技术专家检查服务	$\geq$ 10次
		质量指标	费用执行标准准确率	$\geq$ 95%
			应急、安全执法培训人员合格率	$\geq$ 95%
		时效指标	经费拨付及时率	$\geq$ 80%
	效益指标	社会效益指标	提高应急处置能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq$ 95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

407青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

单位：万元

项目编码	370211260022040700045		项目名称	四912-临时机构车辆运行费
主管部门	青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部		预算金额	2.50
绩效目标	通过租赁车辆数量 $\geq 1$ 辆，确保车辆服务保障工作，实现单位日常工作正常开展的目标。			
	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	车辆运行经费*	$\leq 2.5$ 万元
			月租车费用	$\leq 2500$ 元/月
	产出指标	数量指标	车辆租赁次数	$\geq 1$ 次
			全年租车数量	$\geq 1$ 辆
		质量指标	费用执行标准准确率	$\geq 95\%$
			部门工作正常开展率	$\geq 95\%$
		时效指标	租车费用支付时效	2026年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	推动各项工作积极开展，完成全年各项工作目标	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$

## (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。