

青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办
公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建
设指挥部办公室）
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

根据中共青岛西海岸新区工委、青岛西海岸新区管委《关于调整部分功能区（指挥部）管理体制的通知》（青西新委【2022】83号）精神，青岛自贸片区（青岛前湾保税港区）产业联动发展工作领导小组办公室加挂青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室牌子，职责主要包括：

（一）贯彻落实工委（区委）、管委（区政府）以及青岛自贸片区（青岛前湾保税港区）产业联动发展工作领导小组、青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部有关决策部署。

（二）对青岛自贸片区（青岛前湾保税港区）产业联动发展区范围内的产业情况进行梳理，组织制定并实施相关发展规划、产业规划等。

（三）会同相关部门落实产业联动相关扶持政策，建立完善产业联动发展的良好政策环境，统筹推动重大项目和平台向片区集聚发展。

（四）会同相关部门研究制定并落实支持青岛自贸片区（青岛前湾保税港区）产业联动发展区范围内制造业、加工业等实体经济高质量发展的有关政策。

（五）负责会同有关部门做好桥头堡国际商务区范围内有关空间规划的编制、报批和组织实施工作。

（六）负责统筹协调桥头堡国际商务区内有关村庄改造、管线迁移、基础设施配套建设和重大投资项目建设等，协调、督促开发建设主体、项目建设主体等在开发过程中全面落实安全生产、工程质量、环境保护、应急处置等工作。

（七）负责桥头堡国际商务区产业发展和投资促进等工作。

（八）协助做好中日（青岛）地方发展合作示范区有关规划建设和产业发展等工作。

（九）承担青岛自贸片区（青岛前湾保税港区）产业联动发展工作领导小组、青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部的日常工作。

二、机构设置

青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）部门内设机构共4个，分别为：

1. 综合部。
2. 规划建设部。
3. 产业联动部。
4. 综合服务保障中心。

三、预算单位构成

青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）部门预算包括：部门本级预算。

纳入产业联动办（桥头堡指挥部）2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1. 产业联动办（桥头堡指挥部）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：青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸
桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	31.80	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	0.00
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	31.80
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	0.00
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	31.80	本年支出合计	31.80
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
36	收入总计	31.80	支出总计	31.80

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：青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

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	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	31.80	31.80	31.80	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：青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

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	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	31.80	0.00	31.80	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：青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

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	0.00	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	31.80	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	0.00	0.00	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	31.80	0.00	31.80	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	0.00	0.00	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	31.80	本年支出合计	31.80	0.00	31.80	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	31.80	支出总计	31.80	0.00	31.80	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：青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

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	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年度没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

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	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年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

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	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年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

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	31.80	0.00	31.80
2	212	城乡社区支出	31.80	0.00	31.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.80	0.00	31.80
4	2120803	城市建设支出	31.80	0.00	31.80

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：青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

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：青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

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	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
青岛自贸片区产业联动 发展工作领导小组办公 室（青岛西海岸桥头堡 国际商务区开发建设指 挥部办公室）			9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
青岛西海岸桥头堡国际 商务区开发建设指挥部 办公室			9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
[2120803]城市建设支 出	[C2104]物业管理服务	服务	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
[2120803]城市建设支 出	[C231103]车辆及其他运输 机械租赁服务	服务	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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31.80万元，包括：一般公共预算拨款收入0.00万元、政府性基金预算拨款收入31.80万元、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31.80万元，其中项目支出31.80万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算31.80万元，较上年预算减少3.38万元，其中：

1. 收入预算减少3.38万元，其中一般公共预算拨款收入减少35.18万元、政府性基金预算拨款收入增加31.80万元。

2. 支出预算减少3.38万元，其中项目支出减少3.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：主要是列入预算的办公场所运行经费和部门工作经费（综合业务费）有所下降。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算0.00万元，较上年预算减少35.18万元，下降100.00%，主要原因是：2026年指挥部有关预算调整为在政府性基金收入中列支。

2026年一般公共预算支出预算0.00万元，较上年预算减少35.18万元，下降100.00%，主要原因是：2026年指挥部有关预算调整为在政府性基金收入中列支。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算31.80万元，较上年预算增加31.80万元，主要原因是：2025年指挥部预算在一般公共预算收入中列支，2026年调整为在政府性基金收入中列支。

2026年政府性基金支出预算31.80万元，较上年预算增加31.80万元，主要原因是：2025年指挥部预算在一般公共预算收入中列支，2026年调整为在政府性基金收入中列支。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）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0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（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，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0.00万元，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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元，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，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年青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额9.80万元，其中：财政拨款安排9.80万元，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9.80万元。

（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

青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金31.8万元，其中财政拨款31.8万元。拟对综合业务费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金8万元，其中财政拨款8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所运行费等项目支出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)

917青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

单位：万元

项目编码	37021126002209170001E		项目名称	四822-办公场所运行费
主管部门	青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）		预算金额	7.30
绩效目标	通过开展物业公司委托服务工作，完成442.58平方米办公场所的日常物业管理并实现办公场所有效运转目标			
	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	办公场所运行费*	≤7.3万元
			物业费	≤0.28元/天/平方米
	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积	≥442.58平方米
			房屋建筑物服务面积	≥266.24平方米
		质量指标	公共场所整洁率	≥90%
			设备使用状态良好率	≥90%
	时效指标		物业服务及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护办公场所正常运行，为实现机构职能提供保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

917青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

单位：万元

项目编码	37021126002209170005B		项目名称	四912-安全生产补充经费
主管部门	青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）		预算金额	5.00
绩效目标	通过开展安全生产物资采购和安全生产巡查工作，确保年内油气管道隐患整改达标率达到100%并实现安全生产不出问题的目标			
	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	安全生产补充经费	≤5万元
			采购安全物资费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	油气管道隐患整改累计完成数量*	≥10处
			应急、安全执法培训人次	≥2次
		质量指标	油气管道隐患整改达标率	=100%
			应急、安全执法培训人员合格率	=100%
	时效指标	应急、安全执法培训完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产应急物资能有效为有关事务提供保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

917青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

单位：万元

项目编码	37021126002209170003X		项目名称	四912-车辆运行费
主管部门	青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）		预算金额	2.50
绩效目标	通过开展车辆服务保障工作，确保年租车总费用不高于2.5万元并实现单位日常办公正常运行目标			
	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	租车总费用	≤2.5万/年
			日租车费用	≤500元/天
	产出指标	数量指标	车辆租赁次数	≥1次
			全年租车数量	≥1辆
		质量指标	车辆准点率	=100%
			车辆安全可靠运行率	=100%
	时效指标		租赁费用支付时效	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	满足部门工作服务需求，提高工作质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

917青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

单位：万元

项目编码	37021126002209170002Y		项目名称	四912-临时机构人员经费
主管部门	青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）		预算金额	9.00
绩效目标	通过开展办公保障工作，保障8名在编人员日常办公需求并实现单位有效运转目标			
	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	临时机构人员经费	≤9万元
			单位在编人员人均经费*	≤1.125万元
	产出指标	数量指标	保障在编人员数量	=8人
			办公用品保障率	=100%
		质量指标	工作质量达标率	=100%
			办公用品合格率	=100%
		时效指标	经费支付时效	2026年12月20日
	效益指标	社会效益指标	满足部门工作服务需求，提高工作质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

917青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）

单位：万元

项目编码	370211260022091700043		项目名称	四912-综合业务费
主管部门	青岛自贸片区产业联动发展工作领导小组办公室（青岛西海岸桥头堡国际商务区开发建设指挥部办公室）		预算金额	8.00
绩效目标	通过开展影像资料拍摄等工作，完成不少于6次影像资料拍摄加强宣传最终实现知晓度提升目标			
	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	单次会议费用	≤1万元
			宣传经费	≤6万元
	产出指标	数量指标	会议举办次数	≥1次
			进行影像资料留存*	≥6次
		质量指标	年度审查合同数量（法律咨询）	≥6件
			完成年内影像拍摄任务	形成高质量影像资料
	时效指标		经费支付时效	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	提升桥头堡形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议正常保障率	=100%

（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。