

青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）

2022年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位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、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）主要负责交通商务区的产业发展、投资促进和规划建设等工作，重点抓好项目建设；

（二）承担青岛西站周边区域综合管理领导小组日常工作；

（三）根据工委（区委）、管委（区政府）《关于明确黄岛区（西海岸新区）功能区管理权限的意见（试行）》（青黄发〔2014〕6号）规定，承担产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、建设管理、环境管理、安全生产等方面事权，按职责分工负责考核评价、干部管理等工作。

二、机构设置

青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）单位内设机构共3个，分别为：

1. 综合部
2. 规划建设部（挂应急管理部牌子）
3. 经济发展部

第二部分

2022年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）

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	4,415.09	一、一般公共服务支出	4,188.09
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	135.71
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	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	91.29
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	4,415.09	本年支出合计	4,415.09
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,415.09	支出总计	4,415.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）

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	4,415.09	4,415.09	4,415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,188.09	4,188.09	4,188.09	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	361.82	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	361.82	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20104	发展与改革事务	2,856.69	2,856.69	2,856.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010402	一般行政管理事务	456.69	456.69	456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010450	事业运行	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20136	其他共产党事务支出	969.58	969.58	969.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2013650	事业运行	969.58	969.58	969.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	135.71	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	135.71	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	91.29	91.29	91.29	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。

单位预算支出总表

单位名称：青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）

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	4,415.09	1,196.58	3,218.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,188.09	969.58	3,218.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.82	0.00	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	361.82	0.00	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20104	发展与改革事务	2,856.69	0.00	2,856.69	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010402	一般行政管理事务	456.69	0.00	456.69	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010450	事业运行	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20136	其他共产党事务支出	969.58	969.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2013650	事业运行	969.58	969.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	91.29	91.29	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）

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	4,415.09	一、一般公共服务支出	4,188.09	4,188.09	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	135.71	135.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	91.29	91.29	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
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

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
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	4,415.09	本年支出合计	4,415.09	4,415.09	0.00	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	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	4,415.09	支出总计	4,415.09	4,415.09	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）

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	4,415.09	1,196.58	1,125.90	70.69	3,218.51
2	201	一般公共服务支出	4,188.09	969.58	898.89	70.69	3,218.51
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.82	0.00	0.00	0.00	361.82
4	2010301	行政运行	361.82	0.00	0.00	0.00	361.82
5	20104	发展与改革事务	2,856.69	0.00	0.00	0.00	2,856.69
6	2010402	一般行政管理事务	456.69	0.00	0.00	0.00	456.69
7	2010450	事业运行	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8	20136	其他共产党事务支出	969.58	969.58	898.89	70.69	0.00
9	2013650	事业运行	969.58	969.58	898.89	70.69	0.00
10	208	社会保障和就业支出	135.71	135.71	135.71	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	135.71	135.71	135.71	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	45.24	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	91.29	91.29	91.29	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）

单位名称：青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1,196.58	1,125.90	70.69
2	301	工资福利支出	1,145.35	1,125.90	19.46
3	30101	基本工资	288.95	288.95	0.00
4	30102	津贴补贴	194.14	194.14	0.00
5	30103	奖金	233.40	231.50	1.90
6	30106	伙食补助费	17.56	0.00	17.56
7	30107	绩效工资	75.40	75.40	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.48	90.48	0.00
9	30109	职业年金缴费	45.24	45.24	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.67	71.67	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	0.00
12	30113	住房公积金	91.29	91.29	0.00
13	30199	其他工资福利支出	34.12	34.12	0.00
14	302	商品和服务支出	50.23	0.00	50.23
15	30201	办公费	3.53	0.00	3.53
16	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
17	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
18	30215	会议费	0.20	0.00	0.20
19	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
20	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
21	30228	工会经费	11.04	0.00	11.04
22	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
23	30239	其他交通费用	20.46	0.00	20.46
24	303	对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00

序号	支出单位经济分类科目		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
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00

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）

单位名称：青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）

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	1,196.58	1,125.90	70.69
2	501	机关工资福利支出	1,145.35	1,125.90	19.46
3	50101	工资奖金津补贴	873.24	871.34	1.90
4	50102	社会保障缴费	163.26	163.26	0.00
5	50103	住房公积金	91.29	91.29	0.00
6	50199	其他工资福利支出	17.56	0.00	17.56
7	502	机关商品和服务支出	50.23	0.00	50.23
8	50201	办公经费	43.03	0.00	43.03
9	50202	会议费	0.20	0.00	0.20
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
41	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
45	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

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
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	509	对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
57	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
58	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
59	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
60	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
61	50999	其他对个人和家庭补助	1.00	0.00	1.00
62	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
63	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
65	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
66	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
67	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
68	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
70	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
72	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
73	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
74	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
75	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
77	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
78	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
79	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
80	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00

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
81	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
82	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
83	51402	预留	0.00	0.00	0.00
84	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
85	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
86	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
87	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
88	59999	其他支出	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。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）

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. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）

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	26.00	26.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	26.00	26.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.00	5.00	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

单位名称：青岛西海岸交通商务区管理委员会（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	2,611.72	2,611.72	2,611.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.82
[2013650]事业运行	A08010599、其他纸制品	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2013650]事业运行	C080102、法律咨询服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2013650]事业运行	C050301、车辆维修和保养服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2013650]事业运行	C15040201、机动车保险服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	C1202、房屋租赁服务	服务	261.96	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.96
[2010402]一般行政管理事务	C08140199、其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010301]行政运行	C1204、物业管理服务	服务	81.86	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.86
[2010301]行政运行	A02030501、轿车	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010402]一般行政管理事务	A02010104、台式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010402]一般行政管理事务	A020204、多功能一体机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010402]一般行政管理事务	A060205、木制台、桌类	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

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	使用非财政拨款结余	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					
[2010402]一般行政管理事务	A060301、金属骨架为主的椅凳类	货物	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
[2010402]一般行政管理事务	A08010599、其他纸制品	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010402]一般行政管理事务	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2010402]一般行政管理事务	C08140199、其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2010402]一般行政管理事务	C08140199、其他印刷服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2010450]事业运行	C0803、审计服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2010450]事业运行	C1204、物业管理服务	服务	2,207.00	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00

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

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为4,415.09万元，包括：一般公共预算拨款收入4,415.09万元、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0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为4,415.09万元，其中基本支出1,196.58万元、项目支出3,218.51万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算4,415.09万元，较上年预算增加2913.38万元，其中：

1. 收入预算增加2913.38万元，其中一般公共预算拨款收入增加2913.38万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加2913.38万元，其中基本支出支出增加476.21万元，项目支出支出增加2437.17万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员支出增加基础性绩效和奖励性绩效等改革性补贴；增加“青岛西站专项资金”特定目标项目和增加车辆购置费等其他运转类项目。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入4,415.09万元，与上一年相比，增加2913.38万元，增长194%。主要原因是：人员支出增加基础性绩效和奖励性绩效等改革性补贴；增加“青岛西站专项资金”特定目标项目和增加车辆购置费等其他运转类项目。

2022年一般公共预算支出4,415.09万元，与上一年相比，增加2913.38万元，增长194%。主要原因是：人员支出增加基础性绩效和奖励性绩效等改革性补贴；增加“青岛西站专项资金”特定目标项目和增加车辆购置费等其他运转类项目。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2022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）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,196.58万元，其中：

人员经费1,125.90万元，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、其他工资福利支出。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70.69万元，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、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共26.00万元，与上一年相比，增加18.5万元，增长246.67%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费21.00万元，与上一年相比，增加18.5万元，增长740%，其中：公务用车购置费18.00万元，与上一年相比，增加18万元，增长100%，主要原因是：根据财政局的要求新增购置公务用车1辆；公务用车运行维护费3.00万元，与上一年相比，增加0.5万元，增长20%，主要原因是：根据财政局的要求核定每辆公务用车运行维护费。

公务接待费5.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年青岛西海岸交通商务区管理委员会单位的机关运行经费财政拨款预算为431.51万元，与上一年相比，减少72.74万元，下降14.40%。主要原因是：根据财政部门的要求压缩办公场所的租赁费和运行费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额2,611.72万元，其中：财政拨款安排2,611.72万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算26.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,585.02万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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、行政执法用车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。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛西海岸交通商务区管理委员会单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金3218.51万元，其中财政拨款3218.51万元。拟对宣传事务资金等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金16万元，其中财政拨款16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资经费、劳务派遣

人员费用等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目联系人：王振强

联系电话：85195171

财务联系人：丁德育 联系电话：85195191

项目名称	安全生产经费		项目实施单位	安委办（应急管理中心）		
预算部门(单位)	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	经常性项目		
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31		
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：		
资金合计(万元)	30.00	0.00	30.00	3 月底累计	0.00	
其中：本级财政	30.00		30.00	6 月底累计	15.00	
上级资金				10 月底累计	25.00	
其他资金				12 月底累计	30.00	
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标： 1、组织安全生产宣传教育培训 1 次以上； 2、每月进行安全生产监督检查； 3、做好安全生产应急处置。</p> <p>年度目标： 1、组织安全生产宣传教育培训 1 次以上； 2、每月进行安全生产监督检查； 3、做好安全生产应急处置。</p>					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准	评（扣）分方法
					采用标准	标准说明
					采用方法	方法说明

产出指标	数量指标	区域内宣传教育培训次数	≥1次	≥1次	计划标准	年度工作方案	判断赋分法	未完成不得分
产出指标	数量指标	管辖项目检查次数	≥20次	≥20次	计划标准	年度工作方案	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	参加培训企业覆盖率	≥95%	≥95%	计划标准	年度工作方案	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	监督检查计划完成率	≥95%	≥95%	计划标准	考核要求	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	监督检查周期	每月	每月	计划标准	年度工作方案	分级分档法	三个档次
产出指标	成本指标	隐患排查咨询服务费	≥10万元	≥10万元	历史标准	近三年均值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	可持续影响	安全生产信息管控能力	显著提升	显著提升	历史标准	近三年均值	分级分档法	三个档次
满意度指标	服务对象	管辖企业满意度	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目联系人：卢宝琳

联系电话：85195170

财务联系人：丁德育 联系电话：85195191

项目名称	办公场所运行费		项目实施单位	综合部				
预算部门(单位)	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计(万元)	81.86	0.00	81.86	3月底累计	0.00			
其中：本级财政	81.86		81.86	6月底累计	42.00			
上级资金				10月底累计	70.00			
其他资金				12月底累计	81.86			
实施期和年度目标	<p>实施期总目标： 1、及时支付物业管理费； 2、物业管理服务及时到位； 3、确保办公场所有效运转。</p> <p>年度目标： 1、及时支付物业管理费； 2、物业管理服务及时到位； 3、确保办公场所有效运转。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	保障保安人员	≥3人	≥3人	计划标准	合同协议	简单比例法	正向计算

产出指标	数量指标	保障保洁人员	≥4人	≥4人	计划标准	合同协议	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	物业人员工作完成合格率	≥98%	≥98%	计划标准	合同协议	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	运行费用	≤81.86万元	≤81.86万元	预算标准	年初预算	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	维修申报处理及时率	≥98%	≥98%	计划标准	合同协议	分级分档法	三个档次
产出指标	时效指标	运行费用支付及时性	及时	及时	计划标准	合同协议	分级分档法	三个档次
效益指标	可持续影响	确保办公场所有效运转	持续有效	持续有效	计划标准	合同协议	分级分档法	三个档次
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥95%	≥95%	历史标准	近两年	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目联系人：卢宝琳

联系电话：85195170

财务联系人：丁德育

联系电话：85195191

项目名称	办公场所租赁费		项目实施单位	综合部				
预算部门(单位)	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	261.96	0.00	261.96	3 月底累计				
其中：本级财政	261.96		261.96	6 月底累计	130.98			
上级资金				10 月底累计				
其他资金				12 月底累计	261.96			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：</p> <p>1、租赁 5607.01 平方米办公场所，满足本单位开展工作需要；</p> <p>2、及时支付租赁费；</p> <p>3、保障良好、有序、安全的办公环境。</p> <p>年度目标：</p> <p>1、租赁 5607.01 平方米办公场所，满足本单位开展工作需要；</p> <p>2、及时支付租赁费；</p> <p>3、保障良好、有序、安全的办公环境。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准	评（扣）分方法		
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	租赁办公场所面积	≤5607.01 平方米	≤5607.01 平方米	计划标准	合同协议	简单比例法	正向计算

产出指标	数量指标	租赁费支付及时性	及时	及时	计划标准	合同协议	分级分档法	三个档次
产出指标	质量指标	租赁费用	≤261.96 万元	≤261.96 万元	预算标准	年初预算	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响	办公场所利用时间	可长期使用	可长期使用	计划标准	合同协议	分级分档法	三个档次
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥95%	≥95%	历史标准	近两年	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目联系人：卢宝琳

联系电话：85195170

财务联系人：丁德育

联系电话：85195191

项目名称	车辆购置费		项目实施单位	综合部				
预算部门(单位)	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	18.00	0.00	18.00	3 月底累计	0.00			
其中：本级财政	18.00		18.00	6 月底累计	18.00			
上级资金				10 月底累计	0.00			
其他资金				12 月底累计	0.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标： 1、及时购付 1 辆公务用车； 2、购置车辆质量合格； 3、满足保障外出公务行动需要。</p> <p>年度目标： 1、及时购付 1 辆公务用车； 2、购置车辆质量合格； 3、满足保障外出公务行动需要。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准	评（扣）分方法		
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	采购数量	=1 辆	=1 辆	计划标准	部门文件	判断赋分法	未完成不得分

产出指标	数量指标	购车成本及相关费用	≤18 万元	≤18 万元	预算标准	年初预算	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	车辆预期使用寿命	≥8 年	≥8 年	行业标准	国家标准	分级分档法	三个档次
产出指标	时效指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	历史标准	上年	区间赋分法	划分三个区间

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目联系人：丁连军

联系电话：85195171

财务联系人：丁德育

联系电话：85195191

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	综合执法交通商务区中队				
预算部门(单位)	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计(万元)	273.63	0.00	273.63	3月底累计	68.50			
其中：本级财政	273.63		273.63	6月底累计	137.00			
上级资金				10月底累计	230.00			
其他资金				12月底累计	273.63			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标： 1、按时足额发放劳务派遣人员工资； 2、聘用人员符合岗位需求； 3、调动聘用人员工作积极性。</p> <p>年度目标： 1、按时足额发放劳务派遣人员工资； 2、聘用人员符合岗位需求； 3、调动聘用人员工作积极性。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准	评(扣)分方法		
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤40人	≤40人	计划标准	部门文件	简单比例法	正向计算

产出指标	质量指标	发放数值与岗位标准吻合度	=100%	=100%	行业标准	区级统一标准	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	聘用人员使用实际与计划符合度	≤100%	≤100%	计划标准	部门文件	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	时效指标	派遣人员费用发放及时性	每月	每月	历史标准	近三年均值	分级分档法	三个档次
产出指标	成本指标	劳务派遣人员档案管理费	≤1.248 万元	1.248 万元	预算标准	年初预算	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响	聘用人员考评机制	基本完善	基本完善	历史标准	近三年均值	分级分档法	三个档次
效益指标	可持续影响	聘用人员推出机制	基本完善	基本完善	历史标准	近三年均值	分级分档法	三个档次
满意度指标	受益对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	区间赋分法	划分四个区间对应得分

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目联系人：王玉亮

联系电话：85195170

财务联系人：丁德育

联系电话：85195191

项目名称	青岛西站功能提升经费		项目实施单位	青岛西站综合治理管理办公室				
预算部门(单位)	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计(万元)	15.54	0.00	15.54	3月底累计	0.00			
其中：本级财政	15.54		15.54	6月底累计	8.00			
上级资金				10月底累计	13.00			
其他资金				12月底累计	15.54			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：</p> <p>1、做好重大活动保障；</p> <p>2、保持通讯畅通调度顺畅；</p> <p>3、维护换乘中心运营正常，无乘客滞留。</p> <p>年度目标：</p> <p>1、做好重大活动保障；</p> <p>2、保持通讯畅通调度顺畅；</p> <p>3、维护换乘中心运营正常，无乘客滞留。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	重大活动气氛营造	≥2次	≥2次	计划标准	部门文件	分级分档法	三个档次

产出指标	数量指标	联合消防反恐演练次数	≥2次	≥2次	计划标准	部门文件	分级分档法	三个档次
产出指标	质量指标	重大活动保障完成率	≥98%	≥98%	计划标准	部门文件	分级分档法	三个档次
产出指标	时效指标	应对处理及时率	≥98%	≥98%	计划标准	部门文件	区间赋分法	划分三个区间
产出指标	成本指标	网络维护费	≤3.36万元	≤3.36万元	预算标准	年初预算	简单比例法	正向计算
产出指标	社会效益	更加优质出行体验	有效提升	有效提升	计划标准	部门文件	分级分档法	三个档次
产出指标	服务对象	出行者满意度	≥90%	≥90%	历史标准	近两年	分级分档法	三个档次

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目联系人：张树春

联系电话：85195176

财务联系人：丁德育 联系电话：85195191

项目名称	青岛西站专项资金		项目实施单位	青岛西海岸交通商务区管理委员会		
预算部门(单位)	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	经常性项目		
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.1.1 至 2022.12.31		
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：		
资金合计(万元)	2400.00	0.00	2400.00	3 月底累计	0.00	
其中：本级财政	2400.00		2400.00	6 月底累计	1200.00	
上级资金				10 月底累计	2000.00	
其他资金				12 月底累计	2400.00	
实施期总目标和年度目标	实施期总目标： 1. 青岛西站换乘中心公共区域秩序安全有序，乘客需求及时响应处理。 2. 按计划开展养护工作，设施设备运行正常。 年度目标： 1. 青岛西站换乘中心公共区域秩序安全有序，乘客需求及时响应处理。 2. 按计划开展养护工作，设施设备运行正常。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准	评(扣)分方法
					采用标准	标准说明
					采用方法	方法说明

产出指标	数量指标	完成检测报告数量	≥2份	≥2份	计划标准	合同约定	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥140人	≥140人	计划标准	合同约定	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	维护工作量完成率	≥100%	≥100%	计划标准	合同约定	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	设备完好率	≥98%	≥98%	计划标准	合同约定	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	服务及时响应率	≥98%	≥98%	行业标准	合同约定	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	维护计划及时执行率	≥95%	≥95%	计划标准	合同约定	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	设备检测费	≤100万元	≤100万元	预算标准	年初预算	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	市民投诉率减少	≤0.03%	≤0.03%	计划标准	合同约定	判断赋分法	符合指标满分，否则不得分
效益指标	社会效益	发生重大安全事故数量	=0起	=0起	计划标准	合同约定	判断赋分法	符合指标满分，否则不得分
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	≥95%	≥95%	计划标准	合同约定	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	社会公众	乘客满意度	≥90%	≥90%	计划标准	合同约定	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目联系人：逢晓沛

联系电话：85195180

财务联系人：丁德育

联系电话：85195191

项目名称	宣传事务资金		项目实施单位	综合部				
预算部门(单位)	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	16.00	0.00	16.00	3 月底累计	0.00			
其中：本级财政	16.00		16.00	6 月底累计	8.00			
上级资金				10 月底累计	14.00			
其他资金				12 月底累计	16.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标： 1、印制宣传册、宣传页 3000 份以上； 2、在主流媒体报道 3 次以上； 3、完成上级部门要求的宣传任务，发挥舆论宣传阵地作用，提升商务区创新发展的品牌知名度。</p> <p>年度目标： 1、印制宣传册、宣传页 3000 份以上； 2、在主流媒体报道 3 次以上； 3、完成上级部门要求的宣传任务，发挥舆论宣传阵地作用，提升商务区创新发展的品牌知名度。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准	评（扣）分方法		
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	印刷宣传页	≥3000 份	≥3000 份	历史标准	近两年	简单比例法	正向计算

产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥3 次	≥3 次	历史标准	近两年	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	宣传费用	≤16 万元	≤16 万元	预算标准	年初预算	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥98%	≥98%	历史标准	近两年	简单比例法	正向计算
产出指标	社会效益	主流媒体报道次数	≥3 次	≥3 次	历史标准	近两年	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象	受益对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准	近两年	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目联系人：韩文志

联系电话：85195170

财务联系人：丁德育

联系电话：85195191

项目名称	招商引资经费		项目实施单位	经济发展部				
预算部门(单位)	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	116.00	0.00	116.00	3 月底累计	0.00			
其中：本级财政	116.00		116.00	6 月底累计	58.00			
上级资金				10 月底累计	100.00			
其他资金				12 月底累计	116.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 举办招商项目集中签约、开工及建成仪式； 2. 完成大型招商项目 10 个以上； 3. 完成每个年度招商目标和投资目标、为土地供地提供保障。 <p>年度目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 举办招商项目集中约、开工及建成仪式； 2. 完成大型招商项目 10 个以上； 3. 完成年度招商目标和投资目标、为土地供地提供保障。 							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准	评（扣）分方法		
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	举办集中签约开工仪式	≥2 次	≥2 次	历史标准	近两年均值	判断赋分法	未完成不得分

产出指标	数量指标	完成大型招商项目	≥10 个	≥10 个	历史标准	近两年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	经费标准执行准确率	100%	100%	历史标准	近两年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	历史标准	近两年均值	分级分档法	三个档次
产出指标	成本指标	统计专线费用	≤6000 元	≤6000 元	历史标准	近两年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	经济效益	外资到账总额	≥0.5 亿美元	≥0.5 亿美元	历史标准	近两年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	经济效益	内资到账总额	≥35 亿元	≥35 亿元	历史标准	近两年均值	简单比例法	正向计算
效益指标	经济效益	固定资产投资总额	≥80 亿元	≥80 亿元	历史标准	近两年均值	简单比例法	正向计算
效益指标	服务对象	引进企业满意度	≥95%	≥95%	历史标准	近两年均值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目联系人：丁连军

联系电话：85195171

财务联系人：丁德育

联系电话：85195191

项目名称	综合执法中队服装标识更换		项目实施单位	综合执法交通商务区中队				
预算部门(单位)	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计(万元)	5.52	0.00	5.52	3月底累计	0.00			
其中：本级财政	5.52		5.52	6月底累计	5.52			
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计				
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：</p> <p>1、及时更换综合执法标志服装及标识；</p> <p>2、标志服装及标识保质保量；</p> <p>3、提高综合执法人员形象。</p> <p>年度目标：</p> <p>1、及时更换综合执法标志服装及标识；</p> <p>2、标志服装及标识保质保量；</p> <p>3、提高综合执法人员形象。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准	评(扣)分方法		
产出指标	数量指标	更换人次	≥45 人次	≥45 人次	采用标准 计划标准	标准说明 部门文件	采用方法 简单比例法	方法说明 正向计算

产出指标	质量指标	质量合格率	≥98%	≥98%	计划标准	合同协议	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	采购价格符合相关规定	=100%	=100%	计划标准	部门文件	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	可持续影响	服装标识使用年限	≥2年	≥2年	计划标准	合同协议	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	使用人员满意度	≥98%	≥98%	计划标准	合同协议	区间赋分法	划分三个区间对应得分

(五) 重点项目情况说明

(一) 青岛西站专项资金重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛西站换乘中心运营维护费和提升改造费主要用于青岛西站换乘中心公共区域物业服务、能耗支出、提升改造及检测等相关运营保障经费

2. 立项依据

根据西海岸政务专报第 687 期《顾清弥同志主持召开管委有关工作专题会议》确定内容组织实施

3. 实施主体

青岛市西海岸交通商务区管理委员会

4. 实施方案

根据青岛西站专项资金管理有关规定组织实施

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

2022 年初预算为 2400 万元

7. 绩效目标和指标

项目名称	青岛西站专项资金		项目实施单位	青岛西海岸交通商务区管理委员会	
预算部门(单位)	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	经常性项目	
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.1.1 至 2022.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:	
资金合计(万元)	2400.00	0.00	2400.00	3 月底累计	0.00
其中:本级财政	2400.00		2400.00	6 月底累计	1200.00

上级资金					10月底累计	2000.00		
其他资金					12月底累计	2400.00		
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标： 1. 青岛西站换乘中心公共区域秩序安全有序，乘客需求及时响应处理。 2. 按计划开展养护工作，设施设备运行正常。</p> <p>年度目标： 1. 青岛西站换乘中心公共区域秩序安全有序，乘客需求及时响应处理。 2. 按计划开展养护工作，设施设备运行正常。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	完成检测报告数量	≥2份	≥2份	计划标准	合同约定	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥140人	≥140人	计划标准	合同约定	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	维护工作量完成率	≥100%	≥100%	计划标准	合同约定	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	设备完好率	≥98%	≥98%	计划标准	合同约定	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	服务及时响应率	≥98%	≥98%	行业标准	合同约定	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	维护计划及时执行率	≥95%	≥95%	计划标准	合同约定	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	设备检测费	≤100万元	≤100万元	预算标准	年初预算	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	市民投诉率减少	≤0.03%	≤0.03%	计划标准	合同约定	判断赋分法	符合指标满分，否则不得分
效益指标	社会效益	发生重大安全事故数量	=0起	=0起	计划标准	合同约定	判断赋分法	符合指标满分，否则不得分
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	≥95%	≥95%	计划标准	合同约定	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	社会公众	乘客满意度	≥90%	≥90%	计划标准	合同约定	区间赋分法	划分三个区间对应得分

(二) 安全生产应急管理资金重点项目情况说明

1. 项目概述

安全生产主要用于提升辖区应急管理水平、保障辖区安全生产持续稳定。重点用于隐患排查治理、提升人员应急能力、应急物资储备、应急培训等。

2. 立项依据

根据《安全生产法》和《青岛西海岸新区保障各大功能区和镇街安全生产经费实施办法》，进一步健全安全生产基层组织，夯实安全生产基础业务，提升安全生产监管能力，最大限度的降低安全生产事故起数，减少人员伤亡和财产安全。

3. 实施主体

青岛市西海岸交通商务区管理委员会

4. 实施方案

根据安全生产应急管理资金管理有关规定组织实施

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

2022年初预算为30万元

7. 绩效目标和指标

项目名称	安全生产经费		项目实施单位	安委办（应急管理中心）
预算部门（单位）	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目属性	经常性项目
主管部门	青岛西海岸交通商务区管理委员会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：

资金合计 (万元)	30.00	0.00	30.00	3 月底累计	0.00			
其中：本级 财政	30.00		30.00	6 月底累计	15.00			
上级资金				10 月底累计	25.00			
其他资金				12 月底累计	30.00			
实施期 总目标 和 年度 目标	<p>实施期总目标： 1、组织安全生产宣传教育培训 1 次以上； 2、每月进行安全生产监督检查； 3、做好安全生产应急处置。</p> <p>年度目标： 1、组织安全生产宣传教育培训 1 次以上； 2、每月进行安全生产监督检查； 3、做好安全生产应急处置。</p>							
一级 绩效 指标	二级 绩效 指标	三级绩效 指标	实施期总指标 值 符号+数值+单 位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单 位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采 用 标准	标 准 说明	采 用 方法	方 法 说 明
产 出 指标	数 量 指标	区域内宣传 教育培训工 作次数	≥1 次	≥1 次	计 划 标准	年度 工作 方案	判 断 分 法	未 完 成 不 得 分
产 出 指标	数 量 指标	管辖项目检 查次数	≥20 次	≥20 次	计 划 标准	年度 工作 方案	简 单 比 法	正 向 计 算
产 出 指标	质 量 指标	参加培训企 业覆盖率	≥95%	≥95%	计 划 标准	年度 工作 方案	区 间 分 法	划 分 三 个 区 间 对 应 得 分
产 出 指标	质 量 指标	监督检查计 划完成率	≥95%	≥95%	计 划 标准	考 核 要 求	区 间 分 法	划 分 三 个 区 间 对 应 得 分
产 出 指标	时 效 指标	监督检查周 期	每月	每月	计 划 标准	年度 工作 方案	分 级 分 法	三 个 档 次
产 出 指标	成 本 指标	隐患排查咨 询服务费	≥10 万元	≥10 万元	历 史 标准	近 三 年 均 值	区 间 分 法	划 分 三 个 区 间 对 应 得 分
效 益 指标	可 持 续 影 响	安全生产信 息管控能力	显著提升	显著提升	历 史 标准	近 三 年 均 值	分 级 分 法	三 个 档 次
满 意	服 务	管辖企业满	≥90%	≥90%	历 史	近 三	区 间	划 分 三

度指 标	对象	意度			标准	年均 值	赋 分 法	个区间 对应得 分
---------	----	----	--	--	----	---------	----------	-----------------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、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，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、青岛西海岸交通商务区管理委员会所使用的支出功能分类科目解释说明。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映发展与改革事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映发展与改革事务方面事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映其他共产党事务方面事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

十八、青岛西海岸交通商务区管理委员会特有的其他需进行解释说明的名词。

本单位无特有的其他需进行解释说明的名词。