

青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管
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) 根据市编委《关于调整青岛西海岸新区部分功能区管理机构的通知》规定，青岛西海岸现代农业示范区管理委员会(青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会)(以下简称“现代农业示范区(农业高新区)管委”)的主要职责是：现代农业示范区(农业高新区)管委主要负责现代农业示范区的规划建设、产业发展、经济管理、投资服务等工作；统筹推进农业科技研发、农产品交易、农业休闲旅游发展；加强农业科技创新，建设农业科技示范基地；承办工委区委、管委区政府交办的其他工作。

(二) 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)，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

青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会(本级)单位内设机构共5个，分别为：

1. 综合部
2. 规划建设部(应急管理部)
3. 经济发展部
4. 科技促进部
5. 综合服务保障中心

第二部分

2022年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会（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	1,540.12	一、一般公共服务支出	774.37
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	108.54
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	584.40
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	72.80
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	1,540.12	本年支出合计	1,540.12
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,540.12	支出总计	1,540.12

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：青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会（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	1,540.12	1,540.12	1,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	774.37	774.37	774.37	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	774.37	774.37	774.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	774.37	774.37	774.37	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	108.54	108.54	108.54	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	108.54	108.54	108.54	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	72.36	72.36	72.36	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	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	213	农林水支出	584.40	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21399	其他农林水支出	584.40	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2139999	其他农林水支出	584.40	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	72.80	72.80	72.80	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。

单位预算支出总表

单位名称：青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会（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	1,540.12	955.72	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	774.37	774.37	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	774.37	774.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	774.37	774.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54	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	72.36	72.36	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	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	213	农林水支出	584.40	0.00	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21399	其他农林水支出	584.40	0.00	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2139999	其他农林水支出	584.40	0.00	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会（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	1,540.12	一、一般公共服务支出	774.37	774.37	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	108.54	108.54	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	584.40	584.40	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	72.80	72.80	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	1,540.12	本年支出合计	1,540.12	1,540.12	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	1,540.12	支出总计	1,540.12	1,540.12	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：青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会（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	1,540.12	955.72	894.05	61.67	584.40
2	201	一般公共服务支出	774.37	774.37	712.70	61.67	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.37	774.37	712.70	61.67	0.00
4	2010301	行政运行	774.37	774.37	712.70	61.67	0.00
5	208	社会保障和就业支出	108.54	108.54	108.54	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54	108.54	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00
9	213	农林水支出	584.40	0.00	0.00	0.00	584.40
10	21399	其他农林水支出	584.40	0.00	0.00	0.00	584.40
11	2139999	其他农林水支出	584.40	0.00	0.00	0.00	584.40
12	221	住房保障支出	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	72.80	72.80	72.80	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：青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会（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	955.72	894.05	61.67
2	301	工资福利支出	904.31	894.05	10.27
3	30101	基本工资	228.48	228.48	0.00
4	30102	津贴补贴	232.97	232.97	0.00
5	30103	奖金	109.36	108.36	1.00
6	30106	伙食补助费	9.27	0.00	9.27
7	30107	绩效工资	56.51	56.51	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.36	72.36	0.00
9	30109	职业年金缴费	36.18	36.18	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.59	56.59	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0.00
12	30113	住房公积金	72.80	72.80	0.00
13	30199	其他工资福利支出	27.40	27.40	0.00
14	302	商品和服务支出	49.67	0.00	49.67
15	30201	办公费	8.50	0.00	8.50
16	30207	邮电费	4.20	0.00	4.20
17	30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
18	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
19	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
20	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
21	30228	工会经费	7.55	0.00	7.55
22	30229	福利费	1.00	0.00	1.00
23	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
24	30239	其他交通费用	21.12	0.00	21.12

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	30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
26	303	对个人和家庭的补助	1.04	0.00	1.04
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	0.00	1.04
28	310	资本性支出	0.70	0.00	0.70
29	31002	办公设备购置	0.70	0.00	0.70

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：青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会（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	955.72	894.05	61.67
2	501	机关工资福利支出	904.31	894.05	10.27
3	50101	工资奖金津补贴	627.32	626.32	1.00
4	50102	社会保障缴费	167.52	167.52	0.00
5	50103	住房公积金	72.80	72.80	0.00
6	50199	其他工资福利支出	36.67	27.40	9.27
7	502	机关商品和服务支出	49.67	0.00	49.67
8	50201	办公经费	44.77	0.00	44.77
9	50202	会议费	0.50	0.00	0.50
10	50203	培训费	0.50	0.00	0.50
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20
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	0.70	0.00	0.70
20	503	机关资本性支出（一）	0.70	0.00	0.70
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	0.70	0.00	0.70
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	1.03	0.00	1.03
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	1.03	0.00	1.03
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：青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会（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：青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会（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	8.20	8.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	8.20	8.20	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.20	5.20	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：青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会（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	376.35	376.35	376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.35
2010301	A020299、其他办公设备	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010301	A090101、复印纸	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010301	C050301、车辆维修和保养服务	服务	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010301	C050302、车辆加油服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301	C15040201、机动车保险服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2139999	C080102、法律咨询服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2139999	A02030503、商务车	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2139999	C1202、房屋租赁服务	服务	233.60	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.60
2139999	C1204、物业管理服务	服务	116.80	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.80

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1,540.12万元，包括：一般公共预算拨款收入1,540.12万元、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1,540.12万元，其中基本支出955.72万元、项目支出584.40万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算1,540.12万元，较上年预算增加358.82万元，其中：

1. 收入预算增加358.82万元，其中一般公共预算拨款收入增加358.82万元。

2. 支出预算增加358.82万元，其中基本支出支出增加342.42万元，项目支出支出增加16万元。

3. 收支预算增加358.82万元的主要原因是：一是2022年现代农业示范区（农业高新区）管委人员有调整，人员经费有增加；二是根据工作发展，增加部分项目。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1,540.12万元，与上一年相比，增加358.82万元，增长30.38%。主要原因是：一是2022年现代农业示范区（农业高新区）管委人员有调整，人员经费有增加；二是根据工作发展，增加部分项目。

2022年一般公共预算支出1,540.12万元，与上一年相比，增加358.82万元，增长30.38%。主要原因是：一是2022年现代农业示范区（农业高新区）管委人员有调整，人员经费有增加；二是根据工作发展，增加部分项目。

（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955.72万元，其中：

人员经费894.05万元，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、其他工资福利支出。

公用经费61.67万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、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、办公设备购置。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、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8.20万元，与上一年相比，减少3.48万元，下降53.7%。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3.00万元，与上一年相比，减少3.48万元，下降53.7%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置申请1辆，公务用车购置费18万元，因科目原因未在三公经费批复内，特此说明；公务用车运行维护费3.00万元，与上一年相比，减少3.48万元，下降53.7%，主要原因是：2022年我单位公务用车数量由2辆变为1辆，车辆运行维护费减少。

公务接待费5.20万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位将严格管理公务接待，压缩公务接待费用，预算与2021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年现代农业示范区（农业高新区）管委单位机关运行经费财政拨款预算为61.67万元，与上一年相比，增加4.24万元，增长7.38%。主要原因是：2022年我单位人员有变化，按照工作需要，机关运行经费有变动。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额376.35万元，其中：财政拨款安排376.35万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算19.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算356.75万元。

（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，其他用车主要是无其他用车；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

现代农业示范区（农业高新区）管委2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金584.40万元，其中财政拨款584.40万元。涉及整体支出支出1个，预算资金1540.12万元，其中财政拨款1540.12万元，拟对物业费、公务用车购置等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金134.8万元，其中财政拨款134.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产、招商经费等项目支出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（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：刘守军

联系电话：85162751

财务联系人：高如松

联系电话：85162756

项目名称	安全生产经费		项目实施单位	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会				
预算部门(单位)	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		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	8.00			
其中：本级财政	30		30	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	年度目标： 1. 员工安全生产教育培训率 100%； 2. 特种作业持证上岗率 100%； 3. 事故隐患整改率 100%。							
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	在建项目安全检查次数	在建项目安全检查次数	≥8 次	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	在建项目数	在建项目数	≥12 个	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率	=100%	计划标准	工作计划	判断赋分法	管理办法
产出指标	数量指标	事故隐患整改率	事故隐患整改率	=100%	计划标准	工作计划	判断赋分法	管理办法
产出指标	数量指标	新进员工“三级安全教育”培训	新进员工“三级安全教育”培训	=100%	计划标准	工作计划	判断赋分法	管理办法

		率	率					
产出指标	数量指标	特种作业持证上岗率	特种作业持证上岗率	=100%	计划标准	工作计划	判断赋分法	管理办法
产出指标	成本指标	安全生产工作经费	安全生产工作经费	≤30 万元	预算标准	年初预算	简单比例法	负向计算
效益指标	生态效益	大气污染指数相比去年	大气污染指数相比去年	下降	计划标准	工作计划	简单比例法	负向计算
效益指标	服务对象满意度指标	施工现场工人满意度	施工现场工人满意度	=100%	行业标准	调查情况	简单比例法	正向计算

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：高如松

联系电话：85162756

财务联系人：高如松
联系电话：85162756

项目名称	办公场所租赁费		项目实施单位	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会				
预算部门(单位)	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		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）	233.60	0.00	233.60	3 月底累计	58.40			
其中：本级财政	233.6		233.6	6 月底累计	116.80			
上级资金				10 月底累计	175.20			
其他资金				12 月底累计	233.60			
实施期总目标和年度目标	年度目标： 1. 保障农业示范区办公、农业服务、后勤保障场所； 2. 做好农业示范区 2022 年相关服务，维护办公场所运行。							
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	农业示范区管委办公、农业现代服务、后勤附属等场所面积	农业示范区管委办公、农业现代服务、后勤附属等场所面积	≥6400 平方米	计划标准	机关事务局批准	判断赋分法	按区机关事务局批准
产出指标	质量指标	人均办公面积政府符合度	人均办公面积政府符合度	=100%	计划标准	党政机关办公用房标准	判断赋分法	符合满分，否则不得分
产出指标	成本指标	租赁费	租赁费	≤233.60 万元	预算标准	财政要求	简单比例法	负向计算
效益指标	社会效益指标	维护独立办公场所正常运行，为实现机构职能提供保障	维护独立办公场所正常运行，为实现机构职能提供保障	有效保障	其他标准	年度工作要求	门槛比例法	依据完成度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	满意度调查	区间赋分法	单位考核文件

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：高如松

联系电话：85162756

财务联系人：高如松
联系电话：85162756

项目名称	物业费		项目实施单位	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	
预算部门(单位)	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		项目属性	经常性项目	
主管部门	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		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）	116.80	0.00	116.80	3 月底累计	29.20
其中：本级财政	116.8		116.8	6 月底累计	58.40

上级资金					10月底累计	87.60		
其他资金					12月底累计	116.80		
实施期总目标和年度目标	年度目标： 1. 维护农业示范区管委独立办公场所 2022 年正常运行； 2. 做好农业示范区范围内相关服务。							
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	物业管理服务面积	物业管理服务面积	≥6400 平方米	计划标准	机关事务局文件	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	物业管理工作时间	物业管理工作时间	=1 年	计划标准	合同协议	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	物业管理费用	物业管理费用	≤116.80 万元	预算标准	年初预算	简单比例法	负向计算
效益指标	社会效益指标	为农业示范区实现职能提供保障	为农业示范区实现职能提供保障	有效保障	行业标准	物业管理协议	区间赋分法	按比例计算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	合同协议	简单比例法	满意度调查

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：王东才

联系电话：85162751

财务联系人：高如松

联系电话：
85162756

项目名称	规划编制和测绘经费		项目实施单位	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	
预算部门(单位)	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		项目属性	经常性项目	
主管部门	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		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）	4.00	0.00	4.00	3 月底累计	

其中：本级财政	4		4	6 月底累计	2.00			
上级资金				10 月底累计	2.00			
其他资金				12 月底累计	4.00			
实施期总目标和年度目标	年度目标： 1. 做好国土空间规划编制，项目用地测绘等工作； 2. 确保入驻项目年内开工。							
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	年度规划编制工作完成	年度规划编制工作完成	=100%	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率	=100%	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	规划编制工作完成时间	规划编制工作完成时间	≤1 年	计划标准	工作计划	简单比例法	负向计算
产出指标	成本指标	规划编制工作经费	规划编制工作经费	≤4 万	预算标准	年初预算	简单比例法	负向计算
效益指标	社会效益指标	打造优质营商环境	打造优质营商环境	成效明显	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	引进企业满意度	=100%	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：高如松

联系电话：85162756

财务联系人：高如松

联系电话：85162756

项目名称	人员经费	项目实施单位	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会
预算部门(单位)	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	项目属性	经常性项目
主管部门	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	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)	60.00	0.00	60.00	3月底累计	15.00			
其中:本级财政	60		60	6月底累计	30.00			
上级资金				10月底累计	50.00			
其他资金				12月底累计	60.00			
实施期总目标和年度目标	年度目标: 1. 完成 2022 年农业示范区内的相关服务; 2. 完成 2022 年劳务派遣人员经费保障及工资福利发放; 3. 完成 2022 年人员考核工作。							
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	劳务派遣人员数量	≥6 人	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	法律顾问服务	法律顾问服务	≥2 人	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	完成 2022 年工作	完成 2022 年工作	2022 年 12 月 31 日前	计划标准	工作计划	判断赋分法	完成得分
产出指标	时效指标	完成 2022 年人员考核工资	完成 2022 年人员考核	2022 年 12 月 31 日前	计划标准	工作计划	判断赋分法	完成得分
产出指标	成本指标	2022 年人员经费	2022 年人员经费	≤60 万元	预算标准	年初预算	简单比例法	负向计算
效益指标	社会效益指标	促进就业人数	促进就业人数	≥8 人	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算

项目支出绩效目标申报(批复)表

(2022 年度)

项目联系人: 李凤鲁

联系电话: 85162753

财务联系人: 高如松 联系电话: 85162756

项目名称	双招双引工作经费	项目实施单位	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会
------	----------	--------	-------------------------

预算部门(单位)	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		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)	62.00	0.00	62.00	3月底累计	20.00			
其中:本级财政	62		62	6月底累计	40.00			
上级资金				10月底累计	55.00			
其他资金				12月底累计	62.00			
实施期总目标和年度目标	年度目标: 1. 引进过亿元项目 12 个; 2. 内资到账 12 亿元。							
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	有针对性外出走访招商活动	有针对性外出走访招商活动	≥20 次	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	举办集中签约开工仪式	举办集中签约开工仪式	≥3 次	计划标准		工作计划	简单比例法
产出指标	数量指标	引进过亿元项目	引进过亿元项目	≥12	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率	100%	历史标准	近三年数据	判断赋分法	单位考核
产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	双招双引经费	双招双引经费	≤62 万元	预算标准	年初预算	简单比例法	负向计算
效益指标	经济效益指标	内资到账	内资到账	≥12 亿元	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	经济效益指标	固定资产投资	固定资产投资	≥8 亿元	计划标准		工作计划	简单比例法
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	引进企业满意度	≥98%	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：高如松

联系电话：85162756

财务联系人：高如松 联系电话：85162756

项目名称	公务用车购置经费		项目实施单位	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会				
预算部门(单位)	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		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				
其中：本级财政	18		18	6 月底累计	18.00			
上级资金				10 月底累计	18.00			
其他资金				12 月底累计	18.00			
实施期总目标和年度目标	年度目标： 1. 为保障正常办公，按照车辆编制标准，采购一辆公务用车； 2. 保障 2022 年公务用车使用。							
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	购置公务用车	购置公务用车	=1 辆	计划标准	工作计划	判断赋分法	采购计划
产出指标	质量指标	购置公务用车流程规范	购置公务用车流程规范	=100%	计划标准	工作计划	判断赋分法	采购计划
产出指标	成本指标	购置公务用车费用	购置公务用车费用	≤18	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响指标	购置公务用车保障办公年限	购置公务用车保障办公年限	≥8 年	行业标准	车辆折旧	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象满意度指标	简单比例法：正向计算	用车人员满意度	≥90%	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：高如松

联系电话：85162756

财务联系人：高如松 联系电话：85162756

项目名称	全国农业科技成果转移服务中心（山东分中心）扶持资金		项目实施单位	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会				
预算部门(单位)	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		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）	60.00	0.00	60.00	3 月底累计				
其中：本级财政	60		60	6 月底累计				
上级资金				10 月底累计				
其他资金				12 月底累计		60.00		
实施期总目标和年度目标	年度目标： 1. 完成分中心揭牌； 2. 完成办公环境装修及硬件设备部署，门户网站搭建，工作人员招聘及培训新品种展示。							
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	全国农业科技成果转移服务中心山东分中心	全国农业科技成果转移服务中心山东分中心	≥1 个	计划标准	工作计划	判断赋分法	工作要求
产出指标	数量指标	门户网站搭建	门户网站搭建	≥1 个	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	形成技术标准	形成技术标准	≥3 个	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	选育新品种	选育新品种	≥2 个	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	主体建成	主体建成	≤1 年	计划标准	工作计划	简单比例法	负向计算
产出指标	数量指标	人员招聘	人员招聘	≥2 人	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益指标	新品种集中种植展示	新品种集中种植展示	≥50 个	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益指标	带动就业	带动就业	≥5 人	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户、育种企业	种植户、育种企业	≥90%	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填表人：

联系电话：

部门(单位)名称	青岛西海岸现代农业示范区管理委员会			
部门(单位)职责	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），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、安全生产方面事权，按职责分工负责考核评价、干部管理等工作。主要负责现代农业示范区的规划建设、产业发展、经济管理、投资服务等工作；统筹推进农业科技研发、农产品交易、农业休闲旅游发展；加强农业科技创新，建设农业科技示范基地；承办工委区委、管委区政府交办的其他工作。			
预算情况		其他情况		
部门(单位)整体预算总额（万元）		1540.12	1. 下属单位个数	
1. 资金来源：（1）区级资金		1540.12	其中：下属预算单位数	0
（2）上级资金		0	2. 本级内设机构数	5
（3）单位资金		0	3. 年末编制人数	35
2. 资金结构：（1）基本支出		955.72	4. 年末在职人数	33
其中：三公经费		8.20	其中：编制内在岗人数	27
（2）项目支出		584.40	编制外在岗人数	6
年度总体目标	以乡村振兴为总抓手，以打造“一厅一园”为重点，突破三大产业，打好“三个攻坚战”为总目标；办好国内外展会，建立国内外资源信息库1个，大力推动重点项目招引；重点发展“四种业态”推动农业高新技术先行区，加强产业、交通规划建设；拓展智慧农业大数据展示中心1个，推广农业网络服务平台1个；突出绿色硅谷产业园转化为科技企业；引入市场化种业项目和特色品种、先进技术，打造国家级农业技术展示平台和农高区科技聚集区；发展都市农业，形成“城乡融合”“三产融合”系列；拓展招商招财路径，引入重点工作项目，引入外资到账4000万美元，内资到账12亿元，固定资产投资8亿元；以项目建设为主线，推动现有项目提升拓面；建设现代农业科技示范集聚区。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	打造乡村振兴样板先行区	农耕文化馆建设使用	≥1个	农业文化体验
		基本建成幸福村生态文化博览园	≥1个	基本建成幸福村生态文化博览园
		基本建成“田园青岛”田园综合体	≥1个	基本建成“田园青岛”田园综合

			体	
	推进农高综合体项目建设	≥1 个	推进农高综合体项目建设	
	产业规划和交通规划	规划	产业规划和交通规划	
发展智慧、科技、都市农业	拓展智慧农业大数据展示中心	≥1 个	拓展智慧农业大数据展示中心	
	培育特色农产品物流加工项目	1 个	培育特色农产品物流加工项目	
	建设全国农业科技成果转移服务中心	≥1 个	建设全国农业科技成果转移服务中心	
	新品种集中种植展示	≥50 个	新品种集中种植展示	
双招双引、项目建设、财源建设	新开工项目	≥2 个	引进项目新开工	
	外出走访招商活动	≥20 次	有针对性外出走访招商活动	
	举办集中签约开工仪式	≥2 次	举办集中签约开工仪式	
	引进过亿元项目	≥12 个	引进过亿元项目	
履职效能	行政效能指标	提高工作效率	推进作风能力提升, 优化审批服务水平	提高工作效率
		改进工作方法	调整优化部门职能, 组建项目攻坚突击队	改进工作方法
	经济效益指标	引入内资到账	≥12 亿元	引入内资到账
		固定资产投资	≥8 亿元	固定资产投资
		现代农业示范区经济影响力	有效提升	现代农业示范区经济影响程度
	社会效益指标	带动就业人数	≥1000 人	带动就业人数
		打造优质营商环境	成效明显	打造优质营商环境
		农民就业质量	有效提升	农民就业质量

	生态效益指标	环境质量改善	有效提升	环境质量改善
	可持续影响指标	建立完善农业产业链	逐步健全	建立完善农业产业链
		构建“城乡融合”“三产融合”体系	逐步构建	构建工作体系
满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度
		社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度

(五) 重点项目情况说明

（一）安全生产经费重点项目情况说明

1. 项目概述

2022 年安全生产经费主要用于提升示范区辖区内安全生产管理。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

青岛市西海岸省级农业高新技术产业开发区管委

4. 实施方案

根据安全生产经费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

规划建设部（应急管理部）

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：刘守军

联系电话：85162751

财务联系人： 联系电话：
高如松 85162756

项目名称	安全生产经费		项目实施单位	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会				
预算部门 (单位)	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		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	8.00			
其中：本级财政	30		30	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	年度目标： 1. 员工安全生产教育培训率 100%； 2. 特种作业持证上岗率 100%； 3. 事故隐患整改率 100%。							
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	在建项目安全检查次数	在建项目安全检查次数	≥8 次	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	在建项目数	在建项目数	≥12 个	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率	=100%	计划标准	工作计划	判断赋分法	管理办法
产出指标	数量指标	事故隐患整改率	事故隐患整改率	=100%	计划标准	工作计划	判断赋分法	管理办法

产出指标	数量指标	新进员工“三级安全教育”培训率	新进员工“三级安全教育”培训率	=100%	计划标准	工作计划	判断赋分法	管理办法
产出指标	数量指标	特种作业持证上岗率	特种作业持证上岗率	=100%	计划标准	工作计划	判断赋分法	管理办法
产出指标	成本指标	安全生产工作经费	安全生产工作经费	≤30万元	预算标准	年初预算	简单比例法	负向计算
效益指标	生态效益	大气污染指数相比去年	大气污染指数相比去年	下降	计划标准	工作计划	简单比例法	负向计算
效益指标	服务对象满意度指标	施工现场工人满意度	施工现场工人满意度	=100%	行业标准	调查情况	简单比例法	正向计算

（二）公务用车购置经费重点项目情况说明

1. 项目概述

2022 年根据公车使用统一安排，我单位将购置公务用车一辆。

2. 立项依据

根据公务用车使用管理规定，我单位有公务用车编制 1 辆。

3. 实施主体

青岛市西海岸省级农业高新技术产业开发区管委

4. 实施方案

根据公务用车购置及使用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 18 万元

7. 绩效目标和指标

项目名称 公务用车购置经费

项目实施单位

综合部

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：高如松 联系电话：85162756 财务联系人：高如松 联系电话：85162756

项目名称	公务用车购置经费		项目实施单位	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		
预算部门(单位)	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		项目属性	一次性项目		
主管部门	青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		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		
其中：本级财政	18		18	6 月底累计	18.00	
上级资金				10 月底累计	18.00	
其他资金				12 月底累计	18.00	
实施期 总目标 和 年度 目标	年度目标： 1. 为保障正常办公，按照车辆编制标准，采购一辆公务用车； 2. 保障 2022 年公务用车使用。					
一级 绩效	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	年度指标 值	指标确定标准 采用标 标准	评（扣）分方法 采用方 方法说

指标			文字描述	符号+数值+单位或文字描述	准	说明	法	明
产出指标	数量指标	购置公务用车	购置公务用车	=1 辆	计划标准	工作计划	判断赋分法	采购计划
产出指标	质量指标	购置公务用车流程规范	购置公务用车流程规范	=100%	计划标准	工作计划	判断赋分法	采购计划
产出指标	成本指标	购置公务用车费用	购置公务用车费用	≤18	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响指标	购置公务用车保障办公年限	购置公务用车保障办公年限	≥8 年	行业标准	车辆折旧	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象满意度指标	简单比例法：正向计算	用车人员满意度	≥90%	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算

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、农业示范区(农高区)管委所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 2010301 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)(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。

2. 22010302 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(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。

3. 2080505 社会保障和就业支出(类)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。

4. 2080506 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。

5. 2139999 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

6. 2210201 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、农业示范区(农高区)管委无特有的其他需进行解释说明的名词。