

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）

2023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 2023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 2023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

2023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	1,178.93	一、一般公共服务支出	774.29
2	二、政府性基金预算拨款收入	198.88	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	103.33
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	198.88
13			十三、农林水支出	221.28
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	80.04
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	1,377.81	本年支出合计	1,377.81
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,377.81	支出总计	1,377.81

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	1,377.81	1,377.81	1,377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	774.29	774.29	774.29	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	774.29	774.29	774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	774.29	774.29	774.29	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	103.33	103.33	103.33	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	103.33	103.33	103.33	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	67.47	67.47	67.47	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	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	198.88	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.88	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.88	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	213	农林水支出	221.28	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21399	其他农林水支出	221.28	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2139999	其他农林水支出	221.28	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	80.04	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	80.04	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	80.04	80.04	80.04	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	1,377.81	957.65	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	774.29	774.29	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	774.29	774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	774.29	774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33	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	67.47	67.47	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	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	198.88	0.00	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.88	0.00	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.88	0.00	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
12	213	农林水支出	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21399	其他农林水支出	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2139999	其他农林水支出	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	80.04	80.04	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	1,178.93	一、一般公共服务支出	774.29	774.29	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	198.88	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	103.33	103.33	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	198.88	0.00	198.88	0.00
13			十三、农林水支出	221.28	221.28	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	80.04	80.04	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	1,377.81	本年支出合计	1,377.81	1,178.93	198.88	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	1,377.81	支出总计	1,377.81	1,178.93	198.88	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	1,178.93	957.65	885.29	72.36	221.28
2	201	一般公共服务支出	774.29	774.29	701.93	72.36	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.29	774.29	701.93	72.36	0.00
4	2010301	行政运行	774.29	774.29	701.93	72.36	0.00
5	208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	103.33	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33	103.33	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	67.47	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
9	213	农林水支出	221.28	0.00	0.00	0.00	221.28
10	21399	其他农林水支出	221.28	0.00	0.00	0.00	221.28
11	2139999	其他农林水支出	221.28	0.00	0.00	0.00	221.28
12	221	住房保障支出	80.04	80.04	80.04	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	80.04	80.04	80.04	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	80.04	80.04	80.04	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	957.65	885.29	72.36
2	301	工资福利支出	897.22	885.29	11.93
3	30101	基本工资	178.29	178.29	0.00
4	30102	津贴补贴	373.30	373.30	0.00
5	30103	奖金	11.80	10.50	1.30
6	30106	伙食补助费	10.63	0.00	10.63
7	30107	绩效工资	54.56	54.56	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.47	67.47	0.00
9	30109	职业年金缴费	35.86	35.86	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.78	50.78	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
12	30113	住房公积金	80.04	80.04	0.00
13	30199	其他工资福利支出	33.14	33.14	0.00
14	302	商品和服务支出	59.13	0.00	59.13
15	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
16	30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
17	30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
18	30215	会议费	0.30	0.00	0.30
19	30216	培训费	0.30	0.00	0.30
20	30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
21	30228	工会经费	8.67	0.00	8.67
22	30229	福利费	1.00	0.00	1.00
23	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
24	30239	其他交通费用	24.30	0.00	24.30

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	0.06	0.00	0.06
26	303	对个人和家庭的补助	1.30	0.00	1.30
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	0.00	1.30

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	198.88	0.00	198.88
2	212	城乡社区支出	198.88	0.00	198.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.88	0.00	198.88
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.88	0.00	198.88
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	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。

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	6.50	6.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.50	6.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	4.00	4.00	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	310.26	310.26	123.38	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.26
[2010301]行政运行	[C050302]车辆加油服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2010301]行政运行	[C15040201]机动车保险服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2139999]其他农林水支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2139999]其他农林水支出	[C21040000]物业管理服务	服务	100.78	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.78
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	[C21020000]房屋租赁服务	服务	186.88	186.88	0.00	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.88
[2139999]其他农林水支出	[C07019900]其他生态环境保护服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2139999]其他农林水支出	[C23030000]审计服务	服务	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2139999]其他农林水支出	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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					
[2139999]其他 农林水支出	[C20030300]法 律咨询服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023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：2023年收入预算为1,377.81万元，包括：一般公共预算拨款收入1,178.93万元、政府性基金预算拨款收入198.88万元、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：2023年支出预算为1,377.81万元，其中基本支出957.65万元、项目支出420.16万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算1,377.81万元，较上年预算减少162.31万元，其中：

1. 收入预算减少162.31万元，其中一般公共预算拨款收入减少361.19万元、政府性基金预算拨款收入增加198.88万元。

2. 支出预算减少162.31万元，其中基本支出增加1.93万元、项目支出减少164.24万元。

3. 收支预算减少162.31万元的主要原因是：一是2023年现代农业示范区（农业高新区）管委人员有调整，人员经费有变化；二是根据工作发展，部分项目经费有变化，项目总费用减少。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,178.93万元，与上一年相比，减少361.19万元，下降23.45%。主要原因是：一是2023年现代农业示范区（农业高新区）管委人员有调整，人员经费有变化；二是根据工作发展，部分项目经费有变化，项目总费用减少。

2023年一般公共预算支出1,178.93万元，与上一年相比，减少361.19万元，下降23.45%。主要原因是：一是2023年现代农业示范区（农业高新区）管委人员有调整，人员经费有变化；二是根据工作发展，部分项目经费有变化，项目总费用减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入198.88万元，与上一年相比，增加198.88万元，为2023年新增。主要原因2023年我单位部分项目列入政府性基金预算支出

2023年政府性基金支出198.88万元，与上一年相比，增加198.88万元，为2023年新增。主要原因2023年我单位部分项目列入政府性基金预算支出

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出957.65万元，其中：

人员经费885.29万元，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72.36万元，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、维修（护）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。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

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，与上一年相比，减少1.70万元，下降20.73%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，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2.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降16.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是：按照财政要求，2023年我单位压缩公务车辆运行维护费。

公务接待费4.00万元，与上一年相比，减少1.20万元，下降23.08%，主要原因是：2023年我单位将严格管理公务接待，压缩公务接待费用。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年现代农业示范区（农业高新区）管委机关运行经费财政拨款预算为72.36万元，与上一年相比，增加10.69万元，

17.33%。主要原因是：2023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

2023年本单位政府采购预算总额310.26万元，其中：财政拨款安排310.26万元，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310.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其中，其他用车主要是业务用车；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）。

2023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2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金420.16万元，其中财政拨款420.16万元。拟对环境监测经费、咨询服务等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金17.5万元，其中财政拨款17.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产、物业费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37021123P360114100015-202 3 年安全生产经费		主管部 门及代 码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业 开发区管理委员会			
2	项目单位	408001-1]青岛西海岸省级农 业高新技术产业开发区管理 委员会		年度资 金总额	30.000000			
3	资金用 途	2023 年现代农业示范区安全生产工作经费						
4	资金支 出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
5	(累计支 出金额)	8.000000	15.000000	25.000000	30.000000			
6	年度绩 效目标	目标 1	员工安全生产教育培训率 100%					
7		目标 2	特种作业持证上岗率 100% ; 事故隐患整改率 100%					
8	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标值 符 号	指标确定依 据	评（扣）分标准	
9					值 单 位（文 字描述）			
10	成本指 标	经济成 本指标	安全生产工 作经费	安全生产工作 经费	≤ 30	万元	预算支出标 准：年初预 算	简单比例法：负向 计算
11	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	≥ 38	次	计划指标： 工作计划	简单比例法：正向 计算
12		数量指 标	事故隐患整 改率	事故隐患整改 率	= 100	百分率	计划指标： 工作计划	判断赋分法：管理 办法
13		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	百分率	计划指标： 工作计划	判断赋分法：管理 办法
14		质量指 标	各项工作质 量达标率	各项工作质量 达标率	= 100	百分率	计划指标： 工作计划	判断赋分法：管理 办法
15		数量指 标	特种作业持 证上岗率	特种作业持证 上岗率	= 100	百分率	计划指标： 工作计划	判断赋分法：管理 办法
16	效益指 标	生态效 益指标	大气污染指 数相比去年	大气污染指数 相比去年	文 字 描 述	下降	计划指标： 工作计划	简单比例法：负向 计算
17	满意度 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	百分率	行业标准： 调查情况	简单比例法：正向 计算

年度目标（2023）

- 1 项目编码及名称 37021123P820780100011-2023 年 主管部门及 [408]青岛西海岸省级农业高新技术
场所租赁费 代码 术产业开发区管理委员会
- 2 项目单位 408001-1]青岛西海岸省级农业高 年度资金总 186.880000
新技术产业开发区管理委员会 额
- 3 资金用途 2023 年办公场所租赁服务

4 资金支出 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底
计划

5 (累计支 46.720000 93.440000 140.000000 186.880000
出金额)

6 年度绩效目标 1 保障农业示范区办公、农业服务、后勤保障场所

7 目标 目标 2 做好农业示范区 2023 年相关服务，维护办公场所运行

8 一级指标 二级指 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依 评（扣）分标
9 标 标 符号 值 单位 据 准

(文
字描
述)

10 成本指标 经济成 办公场所租赁 办公场所租赁费 ≤ 186 万元 预算支出标 简单比例法：
本指标 费 .88 准：财政要求 负向计算

11 产出指标 质量指 保障 2023 年办 保障 2023 年办公 文字描 完成 其他标准：年 门槛比例法：
标 公场所需求 场所需求 述 度工作要求 依据完成度

12 数量指 人均办公面积 人均办公面积 = 100 百分 其他标准：年 门槛比例法：
标 率 度工作要求 依据完成度

13 效益指标 经济效 维护独立办公 维护独立办公场 文字描 完成 其他标准：年 门槛比例法：
益指标 益指标 场所正常运行， 所正常运行，为实 述 度工作要求 依据完成度
为实现机构职 现机构职能提供 保障

14 满意度指 服务对象满意 服务对象满意度 ≥ 90 百分 行业标准：满 区间赋分法：
标 度 率 意度调查 单位考核文件

年度目标（2023）

- 1 项目编码及名称 37021123P820680100019-规 主管部 [408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开
划编制和测绘经费 门及代 发区管理委员会
码
- 2 项目单位 408001-1]青岛西海岸省级农 年度资 3.000000
业高新技术产业开发区管理 金总额
委员会
- 3 资金用 2023 年规划编制和测绘经费
途

4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
5	(累计支出金额)		1.500000		3.000000			
6	年度绩效目标 1	做好国土空间规划编制，项目用地测绘工作						
7	年度绩效目标 2	确保入驻项目年内开工						
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准	
9	标				符 号	值 单 位(文字描述)		
10	成本指标	经济成本指标	规划编制工作经费	规划编制工作经费	≤ 3	万	预算支出标准：年初预算	简单比例法：负向计算
11	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	百分比	计划指标：工作计划	简单比例法：正向计算
12		质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率	= 100	百分比	计划指标：工作计划	简单比例法：正向计算
13		时效指标	规划编制工作完成时间	规划编制工作完成时间	文 字 描 述	2023 年 11 月 30 日前	计划指标：工作计划	简单比例法：负向计算
14	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	文 字 描 述	成效明显	计划指标：工作计划	简单比例法：正向计算
15	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	百分比	计划指标：工作计划	简单比例法：正向计算

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37021123P82078110001N-环境监测经费	主管部门及代码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	
2	项目单位	408001-1]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	年度资金总额	6.000000	
3	资金用途	2023 年环评和监测经费			
4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
5	(累计支出金额)		3.000000		6.000000

6	年度绩效目标	目标 1	做好省级农业高新区规划环评工作			
7	一级指标	目标 2	打造优质营商环境			
8	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准
9	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	评(扣)分标准
				符号	单位(文字描述)	
10	成本指标	经济成本指标	规划环评工作经费	规划环评工作经费	≤ 10 万元	预算支出标 简单比例法: 负向计算
11	产出指标	数量指标	年度环评工作完成	年度环评工作完成	= 100 百分率	计划指标: 工 简单比例法: 正向计算
12		质量指标	各项工作达标率	各项工作达标率	= 100 百分率	计划指标: 工 简单比例法: 正向计算
13		时效指标	规划环评工作完成时间	规划环评工作完成时间	文字描述 2023 年 11 月 30 日前	计划指标: 工 简单比例法: 负向计算
14	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	文字描述 成效显著	计划指标: 工 简单比例法: 正向计算
15	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 百分率	计划指标: 工 简单比例法: 正向计算

年度目标 (2023)

1	项目编码及名称	37021123P820810100016-建设工程原材料抽检经费		主管部门 [408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开 发区管理委员会		
2	项目单位	408001-1]青岛西海岸省级农业高新技术产业开 发区管理委员会		年度资金 10.000000 总额		
3	资金用途	2023 年建设工程原材料抽检工作				
4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
5	(累计支出金额)		5.000000		10.000000	
6	年度绩效目标	目标 1	完成 2023 年建设工程原材料抽检工作			
7	一级指标	目标 2	保障示范区项目开展			
8	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准
9	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	评(扣)分标准
				符号	单位(文字描述)	
10	成本指标	经济成本指标	检测工作经费	检测工作经费	≤ 10 万元	预算支出标 简单比例法: 负向计算
11	产出指标	数量指标	抽检工作完成率	完成 2023 年抽检工作	文字描述 完成	计划指标: 工 简单比例法: 正向计算
12		质量指标	抽检检测完成率	抽检检测完成率	= 100 百分率	计划指标: 工 简单比例法: 正向计算

13	时效指标	抽检检测完成时间	抽检检测完成时间	文字描述	2023年12月30日前	计划指标：工 作计划	简单比例法：负向 计算	
14	效益指标	社会效益指标	保障示范区各项工程顺利开展	保障示范区各项工程顺利开展	文字描述	完成	计划指标：工 作计划	简单比例法：正向 计算
15	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	≥ 90 百分率	计划指标：工 作计划	简单比例法：正向 计算	

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37021123P82076710001A-全国农业科技成果转移服务中心（山东分中心）扶持资金		主管部门及代 码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		
2	项目单位	408001-1]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		年度资 金总额	12.000000		
3	资金用途	2023 年对全国农业科技成果转移服务中心（山东分中心）扶持资金					
4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
5	(累计支出金额)	12.000000					
6	年度绩效目标 1	完成协议约定工作					
7	目标	目标 2	完成验收工作				
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
9	标	标			符 号	值 单 位 （文 字 描 述）	
10	成本指标	经济成本指标	2023 年资金支付资金	2023 年资金支付资金	≤ 12	万元	计划标准：简单比例法：负向 工作计划 计算
11	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：判断赋分法：工作 工作计划 要求
12		数量指标	完成协议约定事项	完成协议约定事项	文字描述	完成	计划标准：简单比例法：正向 工作计划 计算
13		质量指标	协议约定事项通过验收	协议约定事项通过验收	文字描	完成	计划标准：简单比例法：正向 工作计划 计算

14	时效指标	完成时间	完成时间	文字描述	2023年计划标准：简单比例法：负向 12月 31日前
15	效益指标	提高社会效益	提高社会效益	文字描述	完成 计划标准：简单比例法：正向 工作计划 计算
16	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90 百分率	计划标准：简单比例法：正向 工作计划 计算

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37021123P82078410001P-20 23年人员经费		主管部门及代	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	
2	项目单位	408001-1]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		年度资金总额	60.000000	
3	资金用途	2023年购买服务人员经费				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
5	(累计支出金额)	15.000000	30.000000	45.000000	60.000000	
6	年度绩效目标	目标 1 完成 2023 年农业示范区内的相关服务				
7	目标	目标 2 完成 2023 年人员考核工作				
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
9		标			符 号	评（扣）分标准
10	成本指标	经济成本指标	2023年人员经费	2023年人员经费	≤ 60 万元	预算支出标准：年初预算计算
11	产出指标	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥ 90 百分率	计划标准：工判断赋分法 工作计划
12		时效指标	完成 2023 年工作	完成 2023 年工作	2023 年 12 月 31 日前	计划标准：工判断赋分法 工作计划
13	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：工简单比例法：正向 工作计划 计算

14

15	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	百分率	计划标准：工 作计划	简单比例法：正向 计算
----	-------	-----------	---------	---------	---	----	-----	---------------	----------------

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37021123P82077910001W-2023年物业费	主管部门及代码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会			
2	项目单位	408001-1]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	年度资金总额	100.780000			
3	资金用途	农业示范区 2023 年物业管理经费					
4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
5	(累计支出金额)	25.200000	50.400000	75.600000	100.780000		
6	年度目标 1	维护农业示范区管委独立办公场所 2023 年正常运行					
7	绩效目标	目标 2 做好农业示范区范围内相关服务					
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
9	指标	标			符 号	值 单 位 (文字描述)	
10	成本指标	经济成本指标	物业管理费用	物业管理费用	≤	100.78 万元	计划标准：机关事务局文件 简单比例法：负向计算
11	产出指标	时效指标	物业服务时间	物业服务业时间	=	1 年	计划标准：合同协议 简单比例法：正向计算
12		质量指标	完成 2023 年物业服务	完成 2023 年物业服务业	≥	100 百分率	计划标准：合同协议 简单比例法：负向计算
13	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	文 字 描 述	有效保障	行业标准：物业管理协议 区间赋分法：按比例计算
14	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 百分率	行业标准：合同协议 简单比例法：满意度调查

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37021123P82078210001C-咨询服务费		主管部门及代码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	
2	项目单位	408001-1]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		年度资金总额	11.500000	
3	资金用途	2023 年法律咨询、绩效评价、会计审计业务				
4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
5	(累计支出金额)		5.000000		11.500000	
6	年度绩效目标 1	完成 2023 年法律咨询业务				
7	年度绩效目标 2	完成 2023 年绩效评价、会计审计业务				
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
9	标	标			符 号	评（扣）分标准
10	成本指标	经济成本指标	2023 年费用成本	2023 年费用成本	≤ 11.5 万元	预算支出标准：年初预算
11	产出指标	数量指标	法律咨询服务工作完成率	法律咨询服务工作完成率	= 100 百分率	简单比例法：正向计算
12		数量指标	绩效评价工作完成	绩效评价工作完成	= 100 百分率	简单比例法：正向计算
13		数量指标	会计审计工作完成	会计审计工作完成	= 100 百分率	简单比例法：正向计算
14		时效指标	咨询服务工作完成时间	咨询服务工作完成时间	≤ 1 年	简单比例法：正向计算
15	效益指标	社会效益指标	保障示范区发展服务	保障示范区发展服务	文 字 描述	完成 判断赋分法
16	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 百分率	简单比例法：正向计算

(五) 重点项目情况说明

（一）环境监测经费重点项目情况说明

1. 项目概述

2023 年为做好省级农业高新区规划环评工作，打造优质营商环境。

2. 立项依据

依据《青岛市生态环境局关于依法开展规划环评及跟踪评价工作的提醒函》

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

根据环评监测工作有关规定组织实施

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

2023 年初预算为 6 万元

7. 绩效目标和指标

项目名称 环评监测经费

项目实施单位

规划建设部（应急管理部）

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37021123P82078110001N-环境监测经费	主管部门及代码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会
2	项目单位	408001-1]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	年度资金总额	6.000000

3 资金用途 2023 年环评和监测经费

4 资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
----------	------	------	-------	-------

5 (累计支出金额)		3.000000		6.000000
------------	--	----------	--	----------

6 年度绩效目标 1 做好省级农业高新区规划环评工作

7 效目标 目标 2 打造优质营商环境

8 一级指标	9 二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准	
				符 号	值 单 位 (文 字 描 述)		
10 成本指标	经济成本指标	规划环评工作经费	规划环评工作经费	≤	10 万元	预算支出标准: 年初预算	简单比例法: 负向计算
11 产出指标	数量指标	年度环评工作完成	年度环评工作完成	=	100 百分率	计划指标: 工作计划	简单比例法: 正向计算
12	质量指标	各项工作达标率	各项工作达标率	=	100 百分率	计划指标: 工作计划	简单比例法: 正向计算
13	时效指标	规划环评工作完成时间	规划环评工作完成时间	文 字 描 述	2023 年 11 月 30 日前	计划指标: 工作计划	简单比例法: 负向计算
14 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	文 字 描 述	成效显著	计划指标: 工作计划	简单比例法: 正向计算
15 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 百分率	计划指标: 工作计划	简单比例法: 正向计算

(二) 咨询服务经费重点项目情况说明

1. 项目概述

2023 年为做好示范区咨询服务等中介服务工作，打造优质营商环境。

2. 立项依据

2023 年示范区工作安排

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

根据咨询服务工作有关规定组织实施

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

2023 年初预算为 11.5 万元

7. 绩效目标和指标

项目名称 环评监测经费

项目实施单位

综合部

		年度目标（2023）					
1	项目编码及名称	37021123P82078210001C-咨询服务费	主管部门及代码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会			
2	项目单位	408001-1]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	年度资金总额	11.500000			
3	资金用途	2023 年法律咨询、绩效评价、会计审计业务					
4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
5	(累计支出金额)		5.000000		11.500000		
6	年度目标 1	完成 2023 年法律咨询业务					
7	绩效目标 2	完成 2023 年绩效评价、会计审计业务					
8	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准

9	指标	标	符	值	单位(文	号	字描述)
10	成本	经济成本指标	2023年费用成本	2023年费用成本	≤	11.5 万元	预算支出标准: 简单比例法: 负年初预算 向计算
11	产出	数量指标	法律咨询服务工作完成率	法律咨询服务工作完成率	=	100 百分率	计划指标: 工作简单比例法: 正向计算
12		数量指标	绩效评价工作完成	绩效评价工作完成	=	100 百分率	计划指标: 工作简单比例法: 正向计算
13		数量指标	会计审计工作完成	会计审计工作完成	=	100 百分率	计划指标: 工作简单比例法: 正向计算
14		时效指标	咨询服务工作完成时间	咨询服务工作完成时间	≤	1 年	计划指标: 工作简单比例法: 负向计算
15	效益	社会效益指标	保障示范区发展服务	保障示范区发展服务	文	完成	计划指标: 工作判断赋分法
					字		
					描		
					述		
16	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90 百分率	计划指标: 工作简单比例法: 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、现代农业示范区（农业高新区）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. 2080505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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、现代农业示范区（农业高新区）管委无其他需进行解释说明的名词。