

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）  
2025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 2025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 2025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）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

现代农业示范区（农业高新区）管委单位内设机构共4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。

## 第二部分

### 2025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	1,162.78	一、一般公共服务支出	1,162.78
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	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	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	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	1,162.78	本年支出合计	1,162.78
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,162.78	支出总计	1,162.78

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	1,162.78	1,162.78	1,162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,162.78	1,162.78	1,162.78	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	1,162.78	1,162.78	1,162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1,024.68	1,024.68	1,024.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	138.10	138.10	138.10	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	1,162.78	1,024.68	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,162.78	1,024.68	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.78	1,024.68	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1,024.68	1,024.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	138.10	0.00	138.10	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	1,162.78	一、一般公共服务支出	1,162.78	1,162.78	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	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	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	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	1,162.78	本年支出合计	1,162.78	1,162.78	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	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,162.78	支出总计	1,162.78	1,162.78	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	1,162.78	1,024.68	945.19	79.49	138.10
2	201	一般公共服务支出	1,162.78	1,024.68	945.19	79.49	138.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.78	1,024.68	945.19	79.49	138.10
4	2010301	行政运行	1,024.68	1,024.68	945.19	79.49	0.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	138.10	0.00	0.00	0.00	138.10

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	1,024.68	945.19	79.49
2	301	工资福利支出	958.62	944.96	13.66
3	30101	基本工资	193.77	193.77	0.00
4	30102	津贴补贴	225.57	225.57	0.00
5	30103	奖金	12.26	10.96	1.30
6	30106	伙食补助费	12.36	0.00	12.36
7	30107	绩效工资	237.83	237.83	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.99	89.99	0.00
9	30109	职业年金缴费	45.21	45.21	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.55	52.55	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	0.00
12	30113	住房公积金	86.65	86.65	0.00
13	302	商品和服务支出	59.03	0.00	59.03
14	30201	办公费	4.60	0.00	4.60
15	30207	邮电费	3.80	0.00	3.80
16	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
17	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
18	30215	会议费	0.10	0.00	0.10
19	30216	培训费	0.20	0.00	0.20
20	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
21	30228	工会经费	9.87	0.00	9.87
22	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
23	30239	其他交通费用	34.34	0.00	34.34

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
24	30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
25	303	对个人和家庭的补助	6.02	0.22	5.80
26	30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	0.00	5.80
28	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
29	31002	办公设备购置	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	1,024.68	945.19	79.49
2	501	机关工资福利支出	958.62	944.96	13.66
3	50101	工资奖金津补贴	669.43	668.13	1.30
4	50102	社会保障缴费	190.18	190.18	0.00
5	50103	住房公积金	86.65	86.65	0.00
6	50199	其他工资福利支出	12.36	0.00	12.36
7	502	机关商品和服务支出	59.03	0.00	59.03
8	50201	办公经费	52.81	0.00	52.81
9	50202	会议费	0.10	0.00	0.10
10	50203	培训费	0.20	0.00	0.20
11	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
12	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
13	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
14	50299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
15	503	机关资本性支出（一）	1.00	0.00	1.00
16	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00
17	509	对个人和家庭的补助	6.02	0.22	5.80
18	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00
19	50999	其他对个人和家庭的补助	5.80	0.00	5.80

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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“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	4.50	4.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.50	4.50	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	2.00	2.00	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开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.85
2010301行政运行	复印纸	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010301行政运行	台式计算机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010301行政运行	A4黑白打印机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010301行政运行	车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010301行政运行	车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010301行政运行	财产保险服务	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010305专项业务及机关事务管理	物业管理服务	服务	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10

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

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2025年单位预算情况说明

### （一）2025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：2025年收入预算为1,162.78万元，包括：一般公共预算拨款收入1,162.78万元、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：2025年支出预算为1,162.78万元，其中基本支出1,024.68万元、项目支出138.10万元。

#### （3）增减变化情况

2025年收支预算1,162.78万元，较上年预算减少2,548.84万元，其中：

1. 收入预算减少2,548.84万元，其中一般公共预算拨款收入减少343.14万元、政府性基金预算拨款收入减少2,205.70万元。

2. 支出预算减少2,548.84万元，其中基本支出减少43.74万元、项目支出减少2,505.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：1、按照示范区管委工作安排，调整部分项目和项目费用预算；2、贯彻上级过紧日子要求，2025年我单位压减部分项目预算。

### （二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,162.78万元，与上一年相比，减少343.14万元，下降22.79%，主要原因是：1、按照示范区管委工作安排，调整部分项目和项目费用预算；2、贯彻上级过紧日子要求，2025年我单位压减部分项目预算。

2025年一般公共预算支出1,162.78万元，与上一年相比，减少343.14万元，下降22.79%，主要原因是：1、按照示范区管委工作安排，调整部分项目和项目费用预算；2、按照上级过紧日子要求，2025年我单位压减部分项目预算。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,024.68万元，其中：

人员经费945.19万元，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、医疗费补助。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、社会福利和救助。

公用经费79.49万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭的补助。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上一年相比，减少1.50万元，下降25.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，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2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，减少1.50万元，下降42.86%，主要原因是：我单位2025年将继续贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待活动，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**

2025年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）机关运行经费财政拨款预算为79.49万元，与上一年相比，增加0.12万元，增长0.15%。主要原因是：2025年我单位人员有变动，机关运行费用比2024年稍有增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额48.85万元，其中：财政拨款安排48.85万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.90

万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算46.95万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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，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，其他用车主要为业务用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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（农高区）管委2025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138.10万元，其中财政拨款138.10万元。拟对物业费、安全生产等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金55.10万元，其中财政拨款55.10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化部门工作经费、购买服务费等项目支出2025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

(2025年度)

408青岛西海岸省级农业  
高新技术产业开发区管理

单位：万元

项目编码	37021125002204080004P		项目名称	三521-购买服务人员费用
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		预算金额	60.00
绩效目标	完成2025年购买服务要求，做好购买服务经费支付工作，保障示范区正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年人员费用	≤60万元
	产出指标	数量指标	服务人员人数	≥7人
			开展工作项目数	≥1个
		质量指标	聘用人员素质与岗位要求 符合度	=100%
			经费资金发放准确率	=100%
	时效指标		项目完成时间	≤2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	促进就业人数	≥8人
		社会效益指标	考核人员覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

408青岛西海岸省级农业  
高新技术产业开发区管

单位：万元

项目编码	37021125002204080003J	项目名称	四1022-物业费	
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	预算金额	45.10	
绩效目标	通过2025年物业服务工作，使办公场所内物业安全巡视覆盖率100%，设备维修合格率100%，保障办公环境整洁率100%，进一步提高农业高新区管委办公物业服务工作，保障农高区办公场所内各项工作顺利开展。			
	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	物业管理费用	≤45.1万元
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥5人
			物业服务面积	≥3192平方米
		质量指标	物业安全巡视覆盖率	=100%
			设备维修合格率	=100%
			物业清洁服务合格率	=100%
			绿化管理服务合格率	=100%
	时效指标	物业服务期限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

408青岛西海岸省级农业高  
新技术产业开发区管理委

单位：万元

项目编码	37021125361604080001B		项目名称	四1212-安全生产经费
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		预算金额	10.00
绩效目标	通过对辖区内在建项目安全检查15次以上，使员工安全生产教育培训率100%，特种作业持证上岗率100%，事故隐患整改率100%，进一步保障农高区安全生产，营造良好的营商环境。			
	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	安全生产工作经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	在建项目安全检查次数	≥15次
			在建项目数	≥10个
		质量指标	各项工作质量达标率	=100%
			事故隐患整改率	=100%
			新进员工“三级安全教育”培 训率	=100%
			特种作业持证上岗率	=100%
		时效指标	完成时间	≤2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	施工现场工人满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

408青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区

单位：万元

项目编码	370211258269040800010		项目名称	四1212-部门工作经费
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		预算金额	15.00
绩效目标	2025年通过完成法律顾问事项 $\geq 1$ 项，预算项目绩效评价项目 $\geq 1$ 项，提高农高区部门工作质量及，外宣传工作进一步加强，提高农高区的知名度。			
	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	部门工作经费	$\leq 15$ 万元
	产出指标	数量指标	法律顾问	$\geq 1$ 项
			预算项目绩效评价	$\geq 1$ 项
			合作宣传媒体单位	$\geq 1$ 家
		质量指标	业务经费保障率	$= 100\%$
			各项业务合格率	$= 100\%$
	时效指标	各项业务完成时间	$\leq 2025$ 年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	合作宣传媒体覆盖人数	$\geq 10$ 万人/次
		社会效益指标	举办展会次数	$\geq 1$ 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

408青岛西海岸省级农业  
高新技术产业开发区管理

单位：万元

项目编码	37021125826904080002G		项目名称	四1212-环保经费
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		预算金额	8.00
绩效目标	通过完成2025年辖区内年度环境跟踪监测工作2项，出具年度环境跟踪监测数据2份，使农高区环境监测工作达到区生态环境局要求目标，提到农高区环境质量，促进农高区健康发展。			
	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	环境监测费用	≤8万元
	产出指标	数量指标	年度环境跟踪检测工作数量	=2个
			年度环境跟踪检测数据份数	=2份
		质量指标	各项工作质量达标率	=100%
			符合区生态环境局要求目标	=100%
	时效指标		2024年度环境跟踪检测等工作	≤2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	园区居民幸福指数	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	园区范围内居民	=100%	

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

物业费项目，该项目是现代农业示范区（农业高新区）管委2025年办公场所物业支出费用。

### 2. 立项依据

根据新区机关事务服务中心《关于青岛西海岸现代农业示范区管委办公场所调整的请示办理报告》青西事发（2024）16号文。

### 3. 实施主体

现代农业示范区（农业高新区）管委。

### 4. 实施方案

通过2025年物业服务工作，使办公场所内物业安全巡视覆盖率100%，设备维修合格率100%，保障办公环境整洁率100%，进一步提高农业高新区管委办公物业服务工作，保障农高区办公场所内各项工作顺利开展。

### 5. 实施周期

实施周期为1年。

### 6. 年度预算安排

2025年财政拨款45.1万元。

### 7. 绩效目标和指标

见附件。

### 1. 项目概述

安全生产经费项目，该项目是现代农业示范区（农业高新区）管委2025安全生产工作支出费用。

### 2. 立项依据

青岛西海岸新区安全生产委员会《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》青西新安（2019）9号文。

### 3. 实施主体

现代农业示范区（农业高新区）管委。

### 4. 实施方案

2025年通过对辖区内在建项目安全检查15次以上，使员工安全生产教育培训率100%，特种作业持证上岗率100%，事故隐患整改率100%，进一步保障农高区安全生产，营造良好的营商环境。

### 5. 实施周期

实施周期为1年。

### 6. 年度预算安排

2025年财政拨款10万元。

### 7. 绩效目标和指标

见附件。

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

408青岛西海岸省级农业  
高新技术产业开发区管

单位：万元

项目编码	37021125002204080003J		项目名称	四1022-物业费
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		预算金额	45.10
绩效目标	通过2025年物业服务工作，使办公场所内物业安全巡视覆盖率100%，设备维修合格率100%，保障办公环境整洁率100%，进一步提高农业高新区管委办公物业服务工作，保障农高区办公场所内各项工作顺利开展。			
	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	物业管理费用	≤45.1万元
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥5人
			物业服务面积	≥3192平方米
		质量指标	物业安全巡视覆盖率	=100%
			设备维修合格率	=100%
			物业清洁服务合格率	=100%
			绿化管理服务合格率	=100%
		时效指标	物业服务期限	=1年
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

408青岛西海岸省级农业高  
新技术产业开发区管理委员

单位：万元

项目编码	37021125361604080001B		项目名称	四1212-安全生产经费
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		预算金额	10.00
绩效目标	通过对辖区内在建项目安全检查15次以上，使员工安全生产教育培训率100%，特种作业持证上岗率100%，事故隐患整改率100%，进一步保障农高区安全生产，营造良好的营商环境。			
	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	安全生产工作经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	在建项目安全检查次数	≥15次
			在建项目数	≥10个
		质量指标	各项工作质量达标率	=100%
			事故隐患整改率	=100%
			新进员工“三级安全教育”培训率	=100%
			特种作业持证上岗率	=100%
	时效指标		完成时间	≤2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	施工现场工人满意度	=100%	

## 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、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。