

青岛市黄岛区商务局（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）贯彻执行商务领域法律法规和规章政策。拟订商务发展规划、政策，研究提出商务体制改革意见建议并组织实施。承担商务领域优化营商环境相关工作。

（二）负责流通行业发展工作。拟订商贸流通行业发展规划、政策措施并组织实施。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸流通体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流等流通方式创新发展。指导推动全区电子商务发展和应用工作。

（三）负责商贸服务业管理工作。拟订促进商贸服务业发展规划、政策措施并组织实施。负责引导国内外资金投入市场体系建设，促进城乡市场发展。负责大宗产品批发市场、城市商业网点规划，指导商业体系建设和社区商业发展工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订规范流通领域秩序政策措施并组织实施。负责商务领域信用体系建设，指导商业信用销售。按照职责分工监督管理成品油流通、再生资源回收等行业，协调管理茧丝绸行业。负责药品流通行业管理，推进药品流通行业结构调整，发展现代流通方式。

（五）负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。建立生活必需品、重要消费品市场调控政策和市场供应保障机制并组织实施。负责重要消费品（不含食糖）的储备管理和重要生产资料流通管理工作。

（六）负责指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动外贸

高质量发展工作。拟订外贸进出口发展规划、政策措施、年度发展目标并组织实施。负责机电产品和高新技术产品进出口，指导协调大型成套设备出口。负责加工贸易管理。

（七）负责服务贸易发展促进工作。拟订服务贸易发展规划、政策措施并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进和服务外包工作，建设服务贸易促进平台，开展服务贸易统计。

（八）负责推动贸易合规工作。协助上级商务部门开展世界贸易组织相关规则以及自贸区等多边协议的咨询服务与培训工作，组织协调涉及我区的反倾销、反补贴、保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查等工作。指导协调产业安全应对工作。

（九）负责内外资管理工作。负责拟订内资管理、吸引外商投资发展规划和政策措施并组织实施。开展利用内外资数据的统计分析工作。牵头负责总部企业认定的初审工作。按照权限做好外商投资企业设立及变更审批事项有关工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责对外投资合作工作。拟订对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。管理我区承办的国家对外援助项目。

（十一）负责经济开发区的综合协调、指导服务、创新推动等工作。

(十二) 负责发展我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市等相互间的经贸关系，建立国际经济合作伙伴关系工作机制并组织开展相关工作。推进我区与港澳台经贸合作。指导我区与未建交国家经贸活动。

(十三) 负责组织重大商务活动。按照权限办理外国商务人员来访邀请等工作。负责协同推进非公有制企业党建工作。

(十四) 组织实施本部门和领域内综合执法。

(十五) 完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

(十六) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进商务系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

(十七) 有关职责分工。涉及职责分工的部门，应当建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

1. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依

法查处不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局西海岸新区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局按权限负责监督检查成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格，规范成品油运输过程管理。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

2. 与区行政审批局的职责分工。区行政审批局和审批服务事项划出部门、执法机构应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，按照《青岛西海岸新区管委、青岛市黄岛区人民政府关于印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建行政审批服务局的实施意见〉的通知》文件执行。区行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项，依法履行职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；履行区行政服务工作委员会办公室职责，

牵头建立完善与其他审批部门、监管部门、执法机构的协调机制，研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作，突出加强事中事后监管，依法对区行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督，依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范，明确行政相对人行使许可权利的要求、规则和限制性规定等，及时调整和完善权责清单，严格落实监管责任。执法机构依法对违法违规行为实施行政处罚，执法信息作为审批服务和监管的重要参考。各部门应当加强衔接配合，决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

二、机构设置

青岛市黄岛区商务局（本级）单位内设机构共8个，分别为：

1. 办公室。
2. 流通与市场体系建设科（挂市场配置促进科牌子）。
3. 商贸服务与消费促进科。
4. 投资管理科。
5. 对外贸易科。
6. 对外经济合作科。
7. 服务贸易科。
8. 市场运行调控科（挂成品油流通监督管理科牌子）。

机关党委。

局属事业单位（无独立法人且非财务独立核算事业单位）：

青岛市黄岛区商务综合服务中心（挂青岛市黄岛区外派劳务服务中心、青岛市黄岛区保税物流服务中心牌子）。

第二部分

2022年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区商务局（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	10,690.06	一、一般公共服务支出	6,668.10
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	323.05
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	3,478.00
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	220.91
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	10,690.06	本年支出合计	10,690.06
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	10,690.06	支出总计	10,690.06

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：青岛市黄岛区商务局（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	10,690.06	10,690.06	10,690.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	6,668.10	6,668.10	6,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	6,668.10	6,668.10	6,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011301	行政运行	2,445.14	2,445.14	2,445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011302	一般行政管理事务	135.96	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2011399	其他商贸事务支出	4,077.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	323.05	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	323.05	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.28	216.28	216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.77	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	216	商业服务业等支出	3,478.00	3,478.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21602	商业流通事务	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2160299	其他商业流通事务支出	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21606	涉外发展服务支出	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2160699	其他涉外发展服务支出	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	220.91	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	220.91	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	220.91	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	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：青岛市黄岛区商务局（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	10,690.06	2,989.10	7,700.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	6,668.10	2,445.14	4,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	6,668.10	2,445.14	4,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011301	行政运行	2,445.14	2,445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011302	一般行政管理事务	135.96	0.00	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2011399	其他商贸事务支出	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.28	216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	216	商业服务业等支出	3,478.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21602	商业流通事务	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2160299	其他商业流通事务支出	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21606	涉外发展服务支出	2,702.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2160699	其他涉外发展服务支出	2,702.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2299999	其他支出	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：青岛市黄岛区商务局（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	10,690.06	一、一般公共服务支出	6,668.10	6,668.10	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	323.05	323.05	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	3,478.00	3,478.00	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	220.91	220.91	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	10,690.06	本年支出合计	10,690.06	10,690.06	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	10,690.06	支出总计	10,690.06	10,690.06	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：青岛市黄岛区商务局（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	10,690.06	2,989.10	2,820.47	168.63	7,700.96
2	201	一般公共服务支出	6,668.10	2,445.14	2,276.51	168.63	4,222.96
3	20113	商贸事务	6,668.10	2,445.14	2,276.51	168.63	4,222.96
4	2011301	行政运行	2,445.14	2,445.14	2,276.51	168.63	0.00
5	2011302	一般行政管理事务	135.96	0.00	0.00	0.00	135.96
6	2011308	招商引资	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
7	2011399	其他商贸事务支出	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00
8	208	社会保障和就业支出	323.05	323.05	323.05	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	323.05	323.05	323.05	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.28	216.28	216.28	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.77	106.77	106.77	0.00	0.00
12	216	商业服务业等支出	3,478.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00
13	21602	商业流通事务	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00
14	2160299	其他商业流通事务支出	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00
15	21606	涉外发展服务支出	2,702.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00
16	2160699	其他涉外发展服务支出	2,702.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00
17	221	住房保障支出	220.91	220.91	220.91	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	220.91	220.91	220.91	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	220.91	220.91	220.91	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：青岛市黄岛区商务局（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	2,989.10	2,820.47	168.63
2	301	工资福利支出	2,871.97	2,820.47	51.50
3	30101	基本工资	689.79	689.79	0.00
4	30102	津贴补贴	711.44	711.44	0.00
5	30103	奖金	368.33	364.83	3.50
6	30106	伙食补助费	48.00	0.00	48.00
7	30107	绩效工资	252.45	252.45	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.28	216.28	0.00
9	30109	职业年金缴费	106.77	106.77	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	171.60	171.60	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83	0.00
12	30113	住房公积金	220.91	220.91	0.00
13	30199	其他工资福利支出	77.58	77.58	0.00
14	302	商品和服务支出	93.92	0.00	93.92
15	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
16	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
17	30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
18	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
19	30212	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
20	3021202	其他因公出国（境）费	10.00	0.00	10.00
21	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
22	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
23	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
24	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50

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	30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
26	30228	工会经费	20.00	0.00	20.00
27	30229	福利费	8.00	0.00	8.00
28	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
29	30239	其他交通费用	41.25	0.00	41.25
30	30299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
31	303	对个人和家庭的补助	8.00	0.00	8.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	0.00	8.00
33	310	资本性支出	15.21	0.00	15.21
34	31002	办公设备购置	15.21	0.00	15.21

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：青岛市黄岛区商务局（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	2,989.10	2,820.47	168.63
2	501	机关工资福利支出	2,871.97	2,820.47	51.50
3	50101	工资奖金津补贴	2,022.01	2,018.51	3.50
4	50102	社会保障缴费	503.48	503.48	0.00
5	50103	住房公积金	220.91	220.91	0.00
6	50199	其他工资福利支出	125.58	77.58	48.00
7	502	机关商品和服务支出	93.92	0.00	93.92
8	50201	办公经费	74.75	0.00	74.75
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	1.00	0.00	1.00
13	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
14	50207	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
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	10.00	0.00	10.00
17	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
20	503	机关资本性支出（一）	15.21	0.00	15.21
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	15.21	0.00	15.21
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	8.00	0.00	8.00
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	8.00	0.00	8.00
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：青岛市黄岛区商务局（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：青岛市黄岛区商务局（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	30.00	30.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	30.00	30.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	14.00	14.00	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：青岛市黄岛区商务局（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	495.52	495.52	495.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.71
2011301商贸事务-行政运行	A02010104、台式计算机	货物	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
2011301商贸事务-行政运行	A02010105、便携式计算机	货物	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2011301商贸事务-行政运行	A020204、多功能一体机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2011301商贸事务-行政运行	A060205、木制台、桌类	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2011301商贸事务-行政运行	A060301、金属骨架为主的椅凳类	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2011301商贸事务-行政运行	A060402、木骨架沙发类	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2011301商贸事务-行政运行	A060503、金属质柜类	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2011301商贸事务-行政运行	A090101、复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011301商贸事务-行政运行	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2011301商贸事务-行政运行	C050301、车辆维修和保养服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

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					
2011301商贸事务-行政运行	C050302、车辆加油服务	服务	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2011301商贸事务-行政运行	C15040201、机动车保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2011399商贸事务-其他商贸事务支出	C0403、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
2011399商贸事务-其他商贸事务支出	C0803、审计服务	服务	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
2011399商贸事务-其他商贸事务支出	C08140199、其他印刷服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2011399商贸事务-其他商贸事务支出	C1008、工程造价咨询服务	服务	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2160299商业服务业等支出-其他商业流通事务支出	C02010302、行业应用软件开发服务	服务	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299商业服务业等支出-其他商业流通事务支出	C99、其他服务	服务	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399商贸事务-其他商贸事务支出	C99、其他服务	服务	131.81	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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10,690.06万元，包括：一般公共预算拨款收入10,690.06万元、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10,690.06万元，其中基本支出2,989.10万元、项目支出7,700.96万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算10,690.06万元，较上年预算增加6777.65万元，其中：

1. 收入预算增加6777.65万元，其中一般公共预算拨款收入增加6777.65万元、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、附属单位上缴收入增加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6777.65万元，其中基本支出支出增加770.28万元，项目支出支出增加6007.37万元，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：人员经费增加，新增青岛国际海洋产业资本咨询委员会专项补助、中外企业联合会专项经费、自贸大厦租赁费等项目，“菜篮子”商品安全资金、商务综合购买服务、商务领域产业扶持资金及外汇管理局、海关专项补助专项较2021年增加较多。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入10,690.06万元，与上一年相比，增加6777.65万元，增长173.23%。主要原因是：人员经费增加，新增青岛国际海洋产业资本咨询委员会专项补助、中外企业联合会专项经费、自贸大厦租赁费等项目，“菜篮子”商品安全资金、商务综合购买服务、商务领域产业扶持资金及外汇管理局、海关专项补助专项较2021年增加较多。

2022年一般公共预算支出10,690.06万元，与上一年相比，增加6777.65万元，增长173.23%。主要原因是：人员经费增加，新增青岛国际海洋产业资本咨询委员会专项补助、中外企业联合会专项经费、自贸大厦租赁费等项目，“菜篮子”商品安全资金、商务综合购买服务、商务领域产业扶持资金及外汇管理局、海关专项补助专项较2021年增加较多。

(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2,989.10万元，其中：

人员经费2,820.47万元，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168.63万元，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、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、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30.00万元，与上一年相比，减少51.48万元，下降63.18%。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，与上一年相比，减少40万元，下降80%，主要原因是：2021年底招商中心独立，因公出国（境）业务大幅减少。

公务用车购置及运行费6.00万元，与上一年相比，减少0.48万元，下降7.41%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费6.00万元，与上一年相比，减少0.48万元，下降7.41%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费14.00万元，与上一年相比，减少11万元，下降44%，主要原因是：2021年底招商中心独立，公务接待业务大幅减少。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年青岛市黄岛区商务局（本级）机关运行经费财政拨款预算为168.63万元，与上一年相比，增加21.96万元，增长14.97%。主要原因是：伙食补助费等部分经济分类2022年纳入机关运行经费范围。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额495.52万元，其中：财政拨款安排495.52万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算17.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算478.31万元。

（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2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1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

青岛市黄岛区商务局（本级）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7700.96万元，其中财政拨款7700.96万元。拟对0个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商务领域产业扶持资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目联系人：赵桂华

联系电话：86989396

财务联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

项目名称	“菜篮子”商品安全资金		项目实施单位	青岛市黄岛区商务局（本级）				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区商务局（本级）		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区商务局		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）	380.00	0.00	380.00	3 月底累计				
其中：本级财政	380		380	6 月底累计				
上级资金				10 月底累计				
其他资金				12 月底累计	380.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：1. 通过政府采购确定项目供应商，根据合同要求开展年度储备投放工作，达到稳定消费者信心、确保市场供应稳定的作用。</p> <p>2. 建立区级追溯平台；建立（启用）区内大哨头、黄河路两处批发市场生猪产品入市追溯信息查验点，并接入区内重要产品追溯平台；区内追溯节点应接尽接；区追溯平台实现数据上传市级平台。</p> <p>年度目标：1. 通过政府采购确定项目供应商，根据合同要求开展年度储备投放工作，达到稳定消费者信心、确保市场供应稳定的作用。</p> <p>2. 建立区级追溯平台；建立（启用）区内大哨头、黄河路两处批发市场生猪产品入市追溯信息查验点，并接入区内重要产品追溯平台；区内追溯节点应接尽接；区追溯平台实现数据上传市级平台。</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	蔬菜储备投放吨数	≥3200 吨	≥3200 吨	计划标准	《2021-2022 年度“菜篮子”商品储备项目服务合同》	简单比例法	得分=（实际值/目标值）* 赋分分值
产出指标	数量指标	冷冻肉储备投放吨数	≥300 吨	≥300 吨	计划标准	《2021-2022 年度“菜篮子”商品储备项目服务合同》	简单比例法	得分=（实际值/目标值）* 赋分分值
产出指标	数量指标	菜篮子商品投放覆盖地域范围	≥10 处镇街	≥10 处镇街	计划标准	《2021-2022 年度“菜篮子”商品储备项目服务合同》	简单比例法	得分=（实际值/目标值）* 赋分分值
产出指标	质量指标	储备、投放的蔬菜政策标准符合度	=100%	=100%	行业标准	《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB2763-2019）	门槛比例法	门槛比例 60%
产出指标	质量指标	储备、投放的冷冻肉政策标准符合度	=100%	=100%	行业标准	《食品安全国家标准鲜（冻）畜、禽产品》（GB2707-2016）	门槛比例法	门槛比例 60%
产出指标	质量指标	蔬菜、猪肉储备投放计划完成率	≥100%	≥100%	计划标准	《2021-2022 年度“菜篮子”商品储备项目服务合同》	门槛比例法	门槛比例 60%
产出指标	数量指标	生猪产品入市追溯信息查验点	=2 处	=2 处	计划标准	《青岛市生猪食品流通信息追溯管理办法实施细则》（青商蔬字〔2017〕3 号）	简单比例法	得分=（实际值/目标值）* 赋分分值

产出指标	数量指标	区级追溯节点	≥3处	≥3处	计划标准	《关于做好青岛市重要产品追溯体系运行工作的通知》（青商办字〔2021〕2号）	简单比例法	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
产出指标	质量指标	接入追溯节点标准符合度	=100%	=100%	计划标准	《关于进一步加强“菜篮子”商品追溯信息体系建设的通知》（青菜篮子办〔2021〕2号）	门槛比例法	门槛比例60%
产出指标	时效指标	合同设立完成时限	2022.12.31前	2022.12.31前	计划标准	项目服务合同	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10%分。
产出指标	时效指标	资金支付期限	2022.12.31前	2022.12.31前	计划标准	项目服务合同	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10%分。
产出指标	成本指标	“菜篮子”商品安全扶持资金	≤180万元	≤180万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10%分。
产出指标	成本指标	生猪产品入市追溯信息查验点服务费	≤70万元	≤70万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10%分。

效益指标	经济效益	稳定居民消费信心	显著	显著	计划标准	《2021-2022 年度“菜篮子”商品储备项目服务合同》	分级分档法	三档计分
效益指标	社会效益	提高管理部门信息化水平	显著	显著	历史标准	往年同期数据	分级分档法	三档计分
效益指标	可持续影响	“菜篮子”商品安全长效机制持续发挥作用	显著	显著	计划标准	《2021-2022 年度“菜篮子”商品储备项目服务合同》	分级分档法	三档计分
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥95%	≥95%	计划标准	《2021-2022 年度“菜篮子”商品储备项目服务合同》	门槛比例法	门槛比例 60%
满意度指标	服务对象	行业管理部门满意度	≥95%	≥95%	其他标准	行业部门满意度	门槛比例法	门槛比例 60%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

财务联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	青岛市黄岛区商务局（本级）				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区商务局（本级）		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区商务局		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）	135.96	0.00	135.96	3 月底累计	33.99			
其中：本级财政	135.96		135.96	6 月底累计	67.98			
上级资金				10 月底累计	101.97			
其他资金				12 月底累计	135.96			
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：及时足额发放劳务派遣人员劳务费，充分发挥劳务派遣人员作用，进一步提升工作效率，无重大工作纰漏。 年度目标：及时足额发放劳务派遣人员劳务费，充分发挥劳务派遣人员作用，进一步提升工作效率，无重大工作纰漏。							
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	≤8 人	≤8 人	计划标准	人社局审核批准的编外人员	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分

产出指标	质量指标	劳务人员相关待遇发放足额率	=100%	=100%	计划标准	劳务派遣协议的约定	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
产出指标	质量指标	劳务派遣人员考核结果	合格及以上	合格及以上	计划标准	工作要求	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	质量指标	聘用人员素质与岗位要求符合度	=100%	=100%	计划标准	劳务派遣协议的约定	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
产出指标	时效指标	劳务人员相关待遇发放及时性	≤每月 30 日	≤每月 30 日	计划标准	劳务派遣协议的约定	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	成本指标	专业招商人员费用	≤117.0308 万元	≤117.0308 万元	预算标准	人社局测算数据	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	成本指标	其他劳务派遣人员费用	≤18.931 万元	≤18.931 万元	预算标准	人社局测算数据	门槛比例法	门槛比例 70%
效益指标	社会效益	重大工作纰漏	=0 项	=0 项	计划标准	工作要求	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
效益指标	可持续影响	劳务派遣人员发挥作用年限	≥1 年	≥1 年	计划标准	工作要求	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
满意度指标	受益对象	用人单位满意度	≥85%	≥85%	计划标准	工作要求	区间赋分法	划分四个区间对应得分

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目联系人：张珂

联系电话：86989872

财务联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

项目名称	青岛国际海洋产业资本咨询委员会专项补助		项目实施单位	青岛市黄岛区商务局（本级）				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区商务局（本级）		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区商务局		项目实施周期	2021.10.01 至 2024.10.01				
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）	1800.00	0.00	480.00	3 月底累计				
其中：本级财政	1800		480	6 月底累计				
上级资金				10 月底累计				
其他资金				12 月底累计	480.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：发挥青岛国际海洋产业资本配置中心功能，促进国际智库、产业创新、金融资本有效嫁接和协同联动,推动人才链、技术链、产业链、资本链融合发展。1. 实施期按计划期限举办国际性活动次数不少于 9 次；2. 实现宣传报道的总次数不少于 300 次；3. 每场活动成本控制在 185 万元及以下；4. 参会主体数量不低于 300 个；5. 委员满意度达到 90%以上。</p> <p>年度目标：发挥青岛国际海洋产业资本配置中心功能，开展 2022 年资本配置行动，按计划期限举办国际性活动次数不少于 3 次。</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	国际性活动/会议次数	≥3 次	≥3 次	历史标准	上年值	简单比例法	得分=（实际值/目标值）* 赋分分值

产出指标	数量指标	报道次数	≥100 次	≥100 次	历史标准	上年值	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
产出指标	质量指标	计划按期完成率(每半年至少举办1场国际性活动)	≥100%	≥100%	计划标准	年度重点工作计划	门槛比例法	门槛比例 60%
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31 前	2022. 12. 31 前	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	符合要求得满分; 不符合要求得 10% 分。
产出指标	成本指标	每场活动所需成本	≤185 万元	≤185 万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分; 不符合要求得 10% 分。
效益指标	社会效益	参会主体数量	≥100 个	≥100 个	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
满意度指标	服务对象	委员满意度	≥90%	≥90%	其他标准	服务对象满意度	区间赋分法	划分四个区间对应得分

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目联系人：李丽娜、张倩、郑洋、张颖 联系电话：86988248、86989317、85162720、86989999 财务联系人：刘玮炜 联系电话：86989087

项目名称	商务领域产业扶持资金		项目实施单位	青岛市黄岛区商务局（本级）	
预算部门(单位)	青岛市黄岛区商务局（本级）		项目属性	经常性项目	
主管部门	青岛市黄岛区商务局		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)	3098.00		3098.00	3 月底累计	0
其中：本级财政	3098.00		3098.00	6 月底累计	0.00
上级资金				10 月底累计	0.00
其他资金				12 月底累计	3098.00
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标： 1、通过扶持外贸企业，增强新区对外贸易综合竞争力，推进新区对外贸易转型升级，提高外贸对经济发展的贡献度。杜绝各大企业指标流失，确保年度外贸进出口在全市的优秀位次。2、通过政策扶持，新区跨境电商产业发展基础不断夯实，头部跨境电商企业不断积聚，进出口贸易额不断增长，为新区跨境电商产业生态奠定坚实的基础。3、商贸服务业政策奖励资金能有效激发商贸服务业各类市场主体扩大经营规模，提升销售总额，积极纳统，拉动新区社会消费品零售总额持续增长。4、加快新区海洋产业强链补链，推动海洋传统产业走向远海、新兴产业走向深海、海洋服务业走向陆海统筹，促进新区海洋经济高质量发展。5、充分发挥服务外包产业扶持资金的政策引导和产业促进作用，提高扶持资金使用效果，支持新区服务外包产业聚集和企业做大做强。</p> <p>年度目标： 1、通过扶持外贸企业，增强新区对外贸易综合竞争力，推进新区对外贸易转型升级，提高外贸对经济发展的贡献度。杜绝各大企业指标流失，确保年度外贸进出口在全市的优秀位次。2、通过政策扶持，新区跨境电商产业发展基础不断夯实，头部跨境电商企业不断积聚，进出口贸易额不断增长，为新区跨境电商产业生态奠定坚实的基础。3、商贸服务业政策奖励资金能有效激发商贸服务业各类市场主体扩大经营规模，提升销售总额，积极纳统，</p>				

拉动新区社会消费品零售总额持续增长。4、加快新区海洋产业强链补链，推动海洋传统产业走向远海、新兴产业走向深海、海洋服务业走向陆海统筹，促进新区海洋经济高质量发展。5、充分发挥服务外包产业扶持资金的政策引导和产业促进作用，提高扶持资金使用效果，支持新区服务外包产业聚集和企业做大做强。								
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	对外贸易转型升级 扶持资金补助企业 数量	≥20 家	≥20 家	计划标 准	商务领域产 业扶持相关 政策文件	区间赋 分法	补助企业数量大于等于 20 家，得 100% 分；补助企业数量 15 至 19 家，得 80% 分；补助企业数量 10 至 14 家，得 60% 分；补助企业数量小于等于 9 家，不 得分。
产出指 标	质量指 标	补助对象精准度	100%	100%	计划标 准	商务领域产 业扶持相关 政策文件	区间赋 分法	补助对象精准度 100%得满分，补助对 象精准度小于 100%且大于等于 80%的 得 70%分，补助对象精准度小于 80%且 大于等于 60%的得 50%分，补助对象精 准度小于 60%的不得分。
产出指 标	质量指 标	补助标准与政策符 合度	100%	100%	计划标 准	商务领域产 业扶持相关 政策文件	区间赋 分法	补助标准与政策符合度 100%得满分， 补助标准与政策符合度小于 100%且大 于等于 80%的得 70%分，补助标准与政 策符合度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分，补助标准与政策符合度小于 60%的不得分。
产出指 标	时效指 标	资金拨付时限	≤2022 年 12 月 31 日	≤2022 年 12 月 31 日	计划标 准	商务领域产 业扶持相关 政策文件	判断赋 分法	符合要求得满分；不符合要求得 10% 分。

产出指标	成本指标	对外贸易转型升级扶持资金	≤520 万元	≤520 万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得 10% 分。
产出指标	数量指标	设立跨境电商+新零售体验店	≥2 家	≥2 家	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得 10% 分。
产出指标	数量指标	跨境电商产业扶持资金补助企业数量	≥8 家	≥8 家	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	区间赋分法	补助企业数量大于等于 8 家，得 100% 分；补助企业数量 6 至 4 家，得 80% 分；补助企业数量 3 至 4 家，得 60% 分；补助企业数量小于 3 家，不得分。
产出指标	成本指标	跨境电商产业扶持资金	≤2032 万元	≤2032 万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得 10% 分。
产出指标	数量指标	商贸服务业政策资金奖励企业（大个体户）数量	≥100 个	≥100 个	历史标准	近两年本指标平均值	简单比例法	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
产出指标	质量指标	商贸服务业政策受奖励企业（大个体户）销售额合计增长	≥100 亿元/年	≥100 亿元/年	计划标准	政策规定要求	简单比例法	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
产出指标	成本指标	商贸服务业政策奖励资金	≤396 万元	≤396 万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得 10% 分。
产出指标	数量指标	海洋产业强链补链经费补助企业数量	≥2 家	≥2 家	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得 10% 分。
产出指标	成本指标	海洋产业强链补链经费	≤60 万元	≤60 万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得 10% 分。

产出指标	数量指标	服务外包企业奖励家数	≥8家	≥8家	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	简单比例法	将指标分值和完成比例相乘，计算得分。
产出指标	成本指标	服务外包产业扶持资金	≤90万元	≤90万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10%分。
效益指标	经济效益	进出口增速	≥5%	≥5%	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10%分。
效益指标	社会效益	新区年度新增外贸企业情况	≥300家	≥300家	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10%分。
效益指标	可持续影响	促进新区外贸企业集聚效应	5年内效应明显	5年内效应明显	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10%分。
效益指标	经济效益	跨境电商贸易完成额	≥100亿	≥100亿	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
效益指标	社会效益	培训跨境电商人才	≥300人	≥300人	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
效益指标	可持续影响	跨境电商产业不断完善	≥1年	≥1年	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10%分。
效益指标	经济效益	社会消费品零售总额增幅	≥8%	≥8%	历史标准	近两年本指标平均值	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值

效益指标	可持续影响	促进新区船舶海工企业集聚效应	5年内效应明显	5年内效应明显	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10分。
效益指标	社会效益	培育服务外包专业人才	≥150人	≥150人	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	简单比例法	将指标分值和完成比例相乘，计算得分。
满意度指标	服务对象	外贸企业人员满意度	≥85%	≥85%	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	区间赋分法	满意度大于等于85%的得100分，满意度小于85%且大于等于75%的得80分，满意度小于75%且大于等于60%的得50分，满意度小于60%不得分。
满意度指标	受益对象	跨境电商企业满意度	≥90%	≥90%	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	门槛比例法	符合指标值得满分；否则，每缺少1%，扣减5分值，扣完为止
满意度指标	受益对象	新增纳统企业（大个体户）满意度	≥85%	≥85%	其他标准	新增纳统企业满意度	门槛比例法	符合指标值得满分；否则，每缺少1%，扣减5分值，扣完为止
满意度指标	服务对象	船舶海工企业人员满意度	≥85%	≥85%	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	区间赋分法	满意度大于等于85%的得100分，满意度小于85%且大于等于75%的得80分，满意度小于75%且大于等于60%的得50分，满意度小于60%不得分。
满意度指标	受益对象	服务外包企业满意度	≥95%	≥95%	计划标准	商务领域产业扶持相关政策文件	门槛比例法	符合指标值得满分；否则，每缺少1%，扣减5分值，扣完为止

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

财务联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

项目名称	商务综合服务工作经费		项目实施单位	青岛市黄岛区商务局（本级）				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区商务局（本级）		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区商务局		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）	137.00	0.00	137.00	3 月底累计				
其中：本级财政	137		137	6 月底累计				
上级资金				10 月底累计				
其他资金				12 月底累计	137.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：围绕新区开放发展大局，聚焦商务工作“三个重要”新定位，在招商引资、外贸进出口、商贸流通、消费促进等领域改革创新出实招、攻坚突破求实效，积极推进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相促进的新发展格局，推动新区商务工作提质增效。</p> <p>年度目标：围绕新区开放发展大局，聚焦商务工作“三个重要”新定位，在招商引资、外贸进出口、商贸流通、消费促进等领域改革创新出实招、攻坚突破求实效，积极推进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相促进的新发展格局，推动新区商务工作提质增效。</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	社会消费品零售总额	≥1230 亿元	≥1230 亿元	计划标准	工作计划预 计数	简单比例 法	得分=（实际 值/目标值）* 赋分分值

产出指标	数量指标	服务外包离岸执行额	≥9.2 亿美元	≥9.2 亿美元	历史标准	2021 年值	简单比例法	得分=(实际值/目标值)* 赋分分值
产出指标	数量指标	政策宣讲及培训场次	≥4 次	≥4 次	历史标准	2021 年值	简单比例法	得分=(实际值/目标值)* 赋分分值
产出指标	数量指标	培训人次	≥300 人次	≥300 人次	历史标准	2021 年值	简单比例法	得分=(实际值/目标值)* 赋分分值
产出指标	数量指标	西海岸新区商务微信公众号发布消息数量	≥100 条	≥100 条	历史标准	上年绩效指标值	简单比例法	得分=(实际值/目标值)* 赋分分值
产出指标	数量指标	新设非金融类境外投资项目	≥16 个	≥16 个	计划标准	预算绩效目标申报数	简单比例法	得分=(实际值/目标值)* 赋分分值
产出指标	数量指标	举办促消费活动场次	≥2 场	≥2 场	计划标准	工作计划预计数	简单比例法	得分=(实际值/目标值)* 赋分分值
产出指标	质量指标	社会消费品零售总额增长率	≥7%	≥7%	计划标准	工作计划预计数	简单比例法	得分=(实际值/目标值)* 赋分分值
产出指标	质量指标	货物进出口增长率	高于青岛市 2022 年平均水平	高于青岛市 2022 年平均水平	计划标准	工作计划	门槛比例法	门槛比例 60%
产出指标	质量指标	服务外包离岸执行额完成率	≥100%	≥100%	历史标准	2021 年值	简单比例法	得分=(实际值/目标值)* 赋分分值

产出指标	质量指标	培训对象精准度	=100%	=100%	计划标准	工作计划	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得10%分
产出指标	时效指标	培训完成时限	≤2022.12.31	≤2022.12.31	计划标准	工作计划	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得10%分
产出指标	时效指标	政策信息发布完成时限	≤2022.12.31	≤2022.12.31	计划标准	工作计划	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得10%分
产出指标	时效指标	新设非金融类境外投资项目工作完成时限	≤2022.12.31	≤2022.12.31	计划标准	工作计划	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得10%分
产出指标	成本指标	跨境电子商务产业园运行经费	≤30万元	≤30万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得10%分
产出指标	成本指标	安全生产经费	≤40万元	≤40万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得10%分
效益指标	经济效益	促消费活动参加企业数量	≥40家	≥40家	计划标准	工作计划	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值
效益指标	经济效益	新增外贸企业数量	≥300家	≥300家	历史标准	上年值	简单比例法	得分=(实际值/目标值)*赋分分值

效益指标	经济效益	跨境电商进出口货值	≥90 亿元	≥90 亿元	计划标准	工作计划预 计数	简单比例 法	得分=（实际 值/目标值）* 赋分分值
效益指标	社会效益	宣贯政策知晓率	有效宣传	有效宣传	历史标准	上年值	分级分档 法	三档计分
效益指标	社会效益	主流媒体报道次数	≥100 次	≥100 次	计划标准	工作计划	简单比例 法	得分=（实际 值/目标值）* 赋分分值
效益指标	社会效益	优化新区商务领域营商环境	整体安全稳定	整体安全稳定	计划标准	工作计划	分级分档 法	三档计分
满意度指 标	服务对 象	服务企业满意度	≥85%	≥85%	计划标准	工作计划	区间赋分 法	划分四个区 间对应得分

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目联系人：徐胜一、刘传荣

联系电话：86989770、86989317

财务联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

项目名称	商务综合业务购买服务		项目实施单位	青岛市黄岛区商务局（本级）				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区商务局（本级）		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区商务局		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）	488.00	0.00	488.00	3 月底累计	122.00			
其中：本级财政	488		488	6 月底累计	244.00			
上级资金				10 月底累计	366.00			
其他资金				12 月底累计	488.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：1.及时足额拨付购买服务经费，充分发挥有关人员作用，进一步提升工作效率，无重大工作纰漏。2.建立西海岸新区与海关紧密合作工作机制，推进跨境电商平台与口岸联动发展，提高通关效率，优化口岸营商环境，助力新区外贸新业态高质量发展。</p> <p>年度目标：1.及时足额拨付购买服务经费，充分发挥有关人员作用，进一步提升工作效率，无重大工作纰漏。2.建立西海岸新区与海关紧密合作工作机制，推进跨境电商平台与口岸联动发展，提高通关效率，优化口岸营商环境，助力新区外贸新业态高质量发展</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	黄岛海关协管员数量	≤46 人	≤46 人	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分

产出指标	数量指标	董家口港海关协管员数量	≤20 人	≤20 人	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
产出指标	数量指标	国际城市专员数量	≤3 人	≤3 人	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
产出指标	质量指标	购买服务人员相关待遇发放足额率	=100%	=100%	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
产出指标	质量指标	服务保障口岸通关工作办结率	=100%	=100%	计划标准	服务协议	门槛比例法	门槛比例 60%
产出指标	质量指标	服务保障国际化+行动工作办结率	≥90%	≥90%	计划标准	服务协议	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	质量指标	购买服务人员素质与岗位要求符合度	=100%	=100%	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
产出指标	时效指标	购买服务人员相关待遇发放及时性	按月 100%发放	按月 100%发放	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
产出指标	成本指标	黄岛海关协管员费用	≤311.29 万元	≤311.29 万元	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
产出指标	成本指标	董家口港海关协管员费用	≤131.81 万元	≤131.81 万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分

产出指标	成本指标	国际城市研究费用	≤44.9 万元	≤44.9 万元	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
效益指标	社会效益	重大工作纰漏	无	无	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
效益指标	社会效益	促进部门工作效率提升	显著提升	显著提升	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
效益指标	可持续影响	服务保障新区外贸业务发挥长效作用	≥1 年	≥1 年	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
效益指标	可持续影响	服务保障跨境电商业务发挥长效作用	≥1 年	≥1 年	计划标准	服务协议	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得 10%分
满意度指标	服务对象	采购服务单位满意度	≥85%	≥85%	计划标准	服务协议	区间赋分法	划分四个区间对应得分

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目联系人：李丽娜、王桂庆

联系电话：86988248、86989022

财务联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

项目名称	外汇管理局、海关专项补助		项目实施单位	青岛市黄岛区商务局（本级）				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区商务局（本级）		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区商务局		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)	2659.00	0.00	2659.00	3 月底累计	0.00			
其中：本级财政	2659	0	2659.00	6 月底累计	0.00			
上级资金				10 月底累计	0.00			
其他资金				12 月底累计	2659.00			
实施期 总目标 和 年度目标	实施期总目标： 支持海关业务发展，加大对海关办公场所、交通工具、设施设备等配套保障力度，密切海关、外汇管理局与新区的工作联系。 年度目标： 支持海关业务发展，加大对海关办公场所、交通工具、设施设备等配套保障力度，密切海关、外汇管理局与新区的工作联系。							
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	补助单位数量	≥2家	≥2家	计划标准	根据《西海岸新区管委黄岛海关合作备忘录》、《新区2020年第4次管委主任办公会议(区政府常务会议)纪要》等相关文件	判断赋分法	完成得100分;没完成得10分。
产出指标	质量指标	补助标准与政策符合度	100%	100%	计划标准	同上	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在年度预算之内的,得100分;项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于80%的得70分,预算执行率小于80%且大于等于60%的得50分,预算执行率小于60%的不得分。
产出指标	时效指标	资金拨付时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	计划标准	同上	判断赋分法	完成得100分;没完成得10分。
产出指标	成本指标	黄岛海关补助费用	≤2131万元	≤2131万元	计划标准	同上	判断赋分法	完成得100分;没完成得10分。
产出指标	成本指标	董家口海关补助费用	≤520万元	≤520万元	计划标准	同上	判断赋分法	完成得100分;没完成得10分。
产出指标	成本指标	外汇管理局补助费用	≤8万元	≤8万元	计划标准	同上	判断赋分法	完成得100分;没完成得10分。
效益指标	可持续影响	与海关建立长期联系,形成联动发展	长期	长期	计划标准	同上	判断赋分法	完成得100分;没完成得10分。
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥85%	≥85%	计划标准	同上	区间赋分法	满意度大于等于85%的得100分,满意度小于85%且大于等于75%的得80分,满意度小于75%且大于等于60%的得50分,满意度小于60%不得分。

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

财务联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

项目名称	招商引资财源建设工作经费		项目实施单位	青岛市黄岛区商务局（本级）				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区商务局（本级）		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区商务局		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）	10.00	0.00	10.00	3 月底累计				
其中：本级财政	10		10	6 月底累计				
上级资金				10 月底累计				
其他资金				12 月底累计	10.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：精准发力抓招商引资和财源建设，通过扩大宣传、重点推介、优化服务等措施，切实提高招商引资和财源建设工作实效和项目质量。</p> <p>年度目标：精准发力抓招商引资和财源建设，通过扩大宣传、重点推介、优化服务等措施，切实提高招商引资和财源建设工作实效和项目质量。</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	宣传推介场次	≥1 次	≥1 次	计划标准	年度工作要点	简单比例法	得分=（实际值/目标值）* 赋分分值

产出指标	质量指标	宣传推介精准度	=100%	=100%	计划标准	年度工作要点	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10分。
产出指标	时效指标	费用支付时限	2022.12.31前	2022.12.31前	计划标准	年度工作要点	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10分。
产出指标	成本指标	工作经费	≤10万元	≤10万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求得10分。
效益指标	社会效益	促进招商引资和财源建设	有效促进	有效促进	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	≥85%	计划标准	年度工作要点	区间赋分法	划分四个区间对应得分

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目联系人：李君

联系电话：18765990909

财务联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

项目名称	中外企业联合会专项经费		项目实施单位	青岛市黄岛区商务局（本级）				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区商务局（本级）		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区商务局		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）	99.00	0.00	99.00	3 月底累计	24.75			
其中：本级财政	99		99	6 月底累计	49.75			
上级资金				10 月底累计	74.25			
其他资金				12 月底累计	99.00			
实施期总目标和年度目标	实施期总目标： 开展企业家交流活动、协调企业维权、成立企业家生活俱乐部、搭建政企服务平台，促进“双招双引”，加快新区经济发展。 年度目标： 开展企业家交流活动、协调企业维权、成立企业家生活俱乐部、搭建政企服务平台，促进“双招双引”，加快新区经济发展。							
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	完成会员企业维权次数	≥10 次	≥10 次	计划标准	相关会议纪要、工作方案	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值) *赋分分值

产出指标	数量指标	搭建政企服务交流平台场次	≥30 场	≥30 场	计划标准	相关会议纪要、工作方案	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
产出指标	质量指标	会员企业维权合格率	≥90%	≥90%	计划标准	相关会议纪要、工作方案	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求得 10%分
产出指标	质量指标	会员企业家俱乐部人员层级	中层以上	中层以上	计划标准	相关会议纪要、工作方案	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求得 10%分
产出指标	质量指标	政企平台服务优秀率	≥95%	≥95%	计划标准	相关会议纪要、工作方案	门槛比例法	门槛比例 60%
产出指标	时效指标	费用支付完成时间	≤2022. 12. 31	≤2022. 12. 31	计划标准	相关会议纪要、工作方案	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求得 10%分
产出指标	成本指标	公用经费费用	≤19 万	≤19 万	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求得 10%分
效益指标	社会效益	推动促进环保集团建立, 搭建生物医药大健康联合体数	2 家	2 家	计划标准	相关会议纪要、工作方案	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
满意度指标	服务对象	会员企业满意度	≥95%	≥95%	计划标准	相关会议纪要、工作方案	门槛比例法	门槛比例 60%
满意度指标	服务对象	政府相关部门满意度	≥95%	≥95%	计划标准	相关会议纪要、工作方案	门槛比例法	门槛比例 60%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目联系人：李丽娜

联系电话：86988248

财务联系人：刘玮炜

联系电话：86989087

项目名称	自贸大厦租赁费		项目实施单位	青岛市黄岛区商务局（本级）				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区商务局（本级）		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛市黄岛区商务局		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）	214.00		214.00	3 月底累计				
其中：本级财政	214		214	6 月底累计				
上级资金				10 月底累计				
其他资金				12 月底累计	214.00			
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：加快中国山东自由贸易试验区青岛片区市场主体集聚，发挥自贸大厦（黄河东路 150 号）招商载体作用。 年度目标：加快中国山东自由贸易试验区青岛片区市场主体集聚，发挥自贸大厦（黄河东路 150 号）招商载体作用。							
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	入驻企业数量	≥20 家	≥20 家	计划标准	根据《自贸大厦企业入驻管理办法（青西新商字〔2020〕146 号）》相关文件	简单比例法	得分=（实际值/目标值）* 赋分分值

产出指标	质量指标	入驻企业符合规定的入驻标准	=100%	=100%	计划标准	根据《自贸大厦企业入驻管理办法（青西新商字〔2020〕146号）》相关文件	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	计划标准	根据《自贸大厦租赁协议》	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得10%分
产出指标	成本指标	租赁费	=214万元	=214万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得10%分
效益指标	经济效益	入驻企业完成年度协议进出口贸易总额	≥1000万美元	≥1000万美元	计划标准	根据《自贸大厦企业入驻管理办法（青西新商字〔2020〕146号）》相关文件	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	可持续影响	筛选成长性好、进展速度快的优质项目入驻，拉动自贸大厦项目的整体业绩提升。	5年内效应明显	5年内效应明显	计划标准	根据《自贸大厦企业入驻管理办法（青西新商字〔2020〕147号）》相关文件	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求得10%分
满意度指标	服务对象	外贸企业人员满意度	≥85%	≥85%	计划标准	根据《自贸大厦企业入驻管理办法（青西新商字〔2020〕148号）》相关文件	区间赋分法	划分四个区间对应得分

（五）重点项目情况说明

青岛市黄岛区商务局（本级）无重点项目。

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、青岛市黄岛区商务局（本级）所使用的的支出功能分类科目解释说明：

1. 一般公共服务（类）商贸事务(款)行政运行（项）主要用于基本支出，包括人员经费和公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务(项)主要用于专业招商人员和劳务派遣人员工资支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资(项)主要用于财源建设、招商引资、招商协调经费支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项)主要用于青岛国际海洋产业资本咨询委员会专项补助、商务综合服务经费、商务综合业务购买服务、外汇管理局、海关专项补助、中外企业联合会专项经费、自贸大厦租赁费等支出。

5. 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)主要用于基本养老保险缴费支出。

6. 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) 主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项)主要用于“菜篮子”商品安全资金、商务领域产业扶持资金支出。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出(项)主要用于商务领域产业扶持资金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要用于住房公积金支出。

十八、青岛市黄岛区商务局（本级）特有的其他需进行解释说明的名词：无。