

市 十 七 届 人 大
三 次 会 议 文 件（七）

关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的说明

——2024 年 1 月 29 日在青岛市第十七届
人民代表大会第三次会议上

各位代表：

现将中国（山东）自由贸易试验区青岛片区（以下简称青岛自贸片区）2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请会议审查，请各位代表和列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，青岛自贸片区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市委、市政府的坚强领导下，以制度创新为核心，聚焦五大产业发展，全力打好强信心、促发展的组合拳，片区经济平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年，青岛自贸片区一般公共预算收入完成 37.41 亿元，同比增长 19.7%。其中税收收入完成 34.95 亿元，增长 24.8%，税比 93.4%，非税收入完成 2.46 亿元。

当年收入加上上级补助收入 12.19 亿元，上年结转资金 1.02 亿元，预算稳定调节基金 8.81 亿元，调入资金 0.03 亿元，收入总计 59.46 亿元。

2023 年，青岛自贸片区一般公共预算支出为 19.51 亿元（包含当年下达的转移支付资金），当年支出加上上解支出 26.82 亿元，预算稳定调节基金余额 12.88 亿元，结转下年支出 0.25 亿元，支出总计 59.46 亿元。青岛自贸片区一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，青岛自贸片区政府性基金预算收入完成 1.62 亿元，当年收入加上专项债务转贷收入 15 亿元，上年结转资金 1.71 亿元，收入总计 18.33 亿元。

2023 年，青岛自贸片区政府性基金预算支出为 18.94 亿元，加上上解支出—0.75 亿元，调出资金 0.03 亿元，结转下年支出 0.11 亿元，支出总计 18.33 亿元。青岛自贸片区政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，青岛自贸片区国有资本经营预算收入支出均为零。我区区属国有企业主要围绕片区人才服务、企业服务开展经营，当年暂未实现经营收益。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年，青岛自贸片区社会保险基金收入完成 0.12 亿

元，当年收入加上上年滚存结余 0.82 亿元后，可供使用的资金共计 0.94 亿元；当年支出为 0.08 亿元，年末滚存结余 0.86 亿元。

（五）政府债务情况

2023 年，青岛市财政局下达青岛自贸片区新增政府专项债务限额 15 亿元。2023 年末，青岛自贸片区政府债务限额 35 亿元，全部为专项债务。

2023 年，新增政府债务限额 15 亿元，已全部通过发行政府专项债券进行资金筹措。主要安排用于：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程 3.8 亿元，青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目 3.2 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区电子信息产业园基础设施配套工程 2.7 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程 2.2 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目 2 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区配套幼儿园 0.6 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程二期 0.4 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区数智自贸区建设项目 0.1 亿元。

截至 2023 年底，青岛自贸片区政府债务余额共计 35 亿元，全部为专项债务。

（六）落实市人大预算审查决议情况

2023年，青岛自贸片区以“深化作风能力优化营商环境”专项行动为抓手，着力实施自贸试验区提升战略，以制度型开放推动区域经济高质量发展。形成制度创新做法127项，其中国务院及国家部委推广5项，实现外贸进出口2100亿元，同比增长15.7%，增量对全市贡献率约57%，对全省贡献率约41%；新引进世界500强投资项目12个、过千万美元境外投资企业19个，固定资产投资300亿元，同比增长29%；净增高新技术企业47家，同比增长35%。

1. 抓制度创新，改革开放动力不断增强

一是贸易往来更加便捷。创建跨境贸易便利化服务新机制，邦达吉通国际物流等300多家企业实现用惠享惠；率先打造口岸恒温查验新模式，整体提升集装箱查验作业效率50%；创新优化的入境“无接触式智能卫生检疫”新模式，为企业节约费用4.62亿元，获海关总署全国唯一备案；创新出口退（免）税申报“免填即退”模式，办理退税时间压缩87.5%。

二是货物流通更加顺畅。打造省内支线港口“一港通”作业新模式，通关周期缩短2—3天；首创国际航行船舶供应业务“快速通道”，备案船舶服务企业276家；率先推出国际海运费业务信用保险融资新模式，累计服务企业投保超2亿美元；创新打造中欧班列铁路运输单证融资新路径，企业融资成本下降30%。

三是要素流动更加自由。首创进口原油“链式融资”服务新模式，助力企业融资 15 亿元；创建外贸企业汇率避险增信服务机制，助企履约 8.5 亿美元；全国首创“四证一单”齐发模式，实现产业项目拿地即开工；“动产质押融资业务模式”入选国务院复制推广；跨境人民币结算 736 亿元，同比增长 183.6%。

2. 抓重点产业，经济发展潜力不断激发

一是跨境贸易提质增效。探索数字赋能贸易发展新路径，业内首个大宗商品数字仓库平台建成，“隆众·青岛自贸大宗商品指数”发布，延长、滨化等 7 个 500 强企业投资总部落地；离岸贸易额突破 110 亿美元，同比增长 50%；“启运港退税”政策落地，带动港口支线集装箱量增长一倍；2023 黄河流域跨境电商博览会成功举办，经贸配对 4.82 亿元；“航贸金”融合创新基地封顶 66 万平方米。

二是集成电路聚链成园。搭建“招商、融资、建设、服务”四大平台，芯恩 8 英寸和 12 英寸晶圆产能快速提升，58 万平方米厂房全部封顶；总投资 4000 万美元代傲电控板基地、总投资 10 亿元高端功率芯片（IPM）项目一期投产；总投资 25 亿元新核芯月产能达到 1.3 万片；总投资 50 亿元紫外光掩膜版项目建成并进入全国前三；48 万平方米高端人才中心完工 70%，投资超 20 亿元设施配套项目完工 80% 以上。

三是基因科技展链延链。总投资 60 亿元的时空基因谷加快建设，21 万平方米华大医疗健康产业园全部封顶；百迈客生物基因测序样本核酸提取、建库等时间缩短 50%；清原公司获评绿色农药全国重点实验室（青岛）创制基地；“千种海洋生物基因测序”完成 230 余种，国际首个免疫抗肿瘤海洋多糖类药物“BG136”完成临床试验。

四是智能制造成链成群。智能家电园建设提速，西门子工业 4.0 创新中心运营，总投资 80 亿元互联网智能制造基地投产；洗衣机互联工厂获评全球首个 5.5G 应用示范“灯塔工厂”，总量占全省 3/5；总投资 30 亿元潍柴研发中心启用；总投资 1750 万美元首个医疗领域日本独资来易特项目投产；总投资 1.2 亿美元荏原环境、总投资 30 亿元水生态互联工厂等项目开工建设；德国欧科林格工程塑料等项目落地。净增高新技术企业 47 家，同比增长 35%。

3. 抓营商环境，区域发展活力不断释放

一是政务服务便捷高效。深入实施“深化作风能力优化营商环境”六大专项行动，办理各类诉求、建议 7 千余件次；全省首个专注人才企业服务集团公司、对德（对欧）合作中心成立；率先在全国探索实施商事登记“自贸+”个性化定制服务模式，经营范围“三化”改革和企业登记知识图谱创新试点获国家总局批复；全省首家公益性关务咨询服务驿站成立。

二是法治建设公平公正。打造“法润自贸”服务品牌，全国自贸区首个海事法院审判区启用，审结各类海事案件452件；全国首个海事域外法查明研究中心揭牌。创新推出“港口疏浚”等八大类合同范本，服务覆盖山东沿海港口；青岛国际商事争议解决中心、青岛中世合规自贸研究中心、自贸涉外法律培训基地同步落地。

三是人文环境品质提升。创新“大社区”管理模式，“和乐邻”智慧服务品牌深入社区；发布全国首个《青年人才发展友好型示范园区建设指南》团体标准，创建全国首个“海员司法救助资金池”；全省首家出入境窗口设置标准的移民事务服务中心正式运营、国际人才社区建设任务完成101项。

二、2024年财政预算草案

（一）指导思想

2024年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习落实习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示要求，按照中央和省、市经济工作会议部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，加强资金统筹，大力优化财政支出结构，加强重点支出保障，推动区域经济社会持续健康发展。

（二）预算安排原则

一是优化支出结构。坚持党政机关习惯过紧日子，积极推行零基预算理念，严控一般性支出，严格三公经费管理。二是强化预算约束。坚持预算法定原则，认真落实预算法及实施条例，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算安排支出。三是深化绩效管理。坚持“花钱必问效”，严格落实新增重大支出政策和项目事前绩效评估规定，深化成本预算绩效管理改革。

（三）一般公共预算安排草案

2024年，青岛自贸片区一般公共预算收入预计39.99亿元，同比增长7%左右。当年收入加上上级补助收入10.17亿元、上年结转资金0.25亿元，动用预算稳定调节基金11.85亿元，2024年青岛自贸片区收入总计62.26亿元。

2024年，青岛自贸片区一般公共预算支出安排29.37亿元，加上上解支出32.89亿元，支出总计62.26亿元。青岛自贸片区一般公共预算实现收支平衡。

（四）政府性基金预算安排草案

2024年，青岛自贸片区政府性基金预算收入预计7.11亿元，其中：国有土地使用权出让收入6.13亿元，国有土地收益基金收入0.37亿元，农业土地开发资金收入0.11亿元，城市基础设施配套费收入0.5亿元。当年收入加上提前下达的专项债务转贷收入15亿元，上年结转资金0.11亿

元，调入资金 1.26 亿元，收入总计 23.48 亿元。

2024 年，青岛自贸片区政府性基金预算支出安排 24.22 亿元，加上上解支出 -0.74 亿元，支出总计 23.48 亿元。青岛自贸片区政府性基金预算实现收支平衡。

（五）国有资本经营预算安排草案

2024 年，青岛自贸片区国有资本经营预算收入支出均为零。我区区属国有企业主要围绕片区人才服务、企业服务开展经营，2024 年预计暂无法实现经营收益。

（六）社会保险基金预算安排草案

2024 年，青岛自贸片区社会保险基金收入预计 0.13 亿元，加上上年滚存结余 0.86 亿元后，可供使用的资金共计 0.99 亿元；当年支出预计 0.09 亿元，年末滚存结余预计 0.9 亿元。

（七）“三保”预算安排草案

2024 年，青岛自贸片区共安排“三保”支出预算 1.86 亿元，其中：1. 保基本民生支出 0.02 亿元，均为社会保障类支出；2. 保工资支出 1.74 亿元；3. 保运转支出 0.1 亿元。青岛自贸片区“三保”支出全部保障。

（八）政府债务情况

2024 年，青岛市财政局提前下达青岛自贸片区新增政府专项债务限额 15 亿元。目前，青岛自贸片区政府债务限额共计 50 亿元，全部为专项债务限额。

我区按要求将提前下达新增债务限额编入 2024 年政府性基金预算，待市财政局下达 2024 年新增债务限额后，我区将根据变化情况编制预算调整方案，向市人大常委会报告。

三、切实做好 2024 年各项工作

2024 年是青岛自贸片区获批的五周年，我区将锚定建设高水平自贸试验区目标，以“忠诚、干净、担当”的政治品格和“激情、效率、质量”的工作作风，重点做好三个方面工作。

（一）聚焦国际规则规制，提升制度创新效能

高标准对接国际经贸规则，深入推进制度型开放，基本完成山东自贸试验区改革创新试点任务。

一是深化港航自由便利，深化“区关港”联动机制，拓展综合海事、保税船供平台功能，探索国际船舶登记制度、黄河流域“一港通”等通关便利化改革，推进建设国际一流智慧绿色码头。二是深化投资自由便利，推动登记注册业务和经营资格申报改革试点，推进工程建设领域项目审批“三化改革”，优化要素获取、准入许可、经营运行等公平竞争制度规则。三是深化贸易自由便利，优化提升新型离岸贸易、跨境易货贸易等业态。深化跨境电商“保税+新零售”试点。

（二）聚焦高端产业发展，提升新质生产力

统筹利用国内国际两个市场两种资源，推进全产业链创新发展，加速产业转型优化升级。

一是扩能先进制造，加快建设集成电路专业园区，重点推进半导体研发生产中心等总投资 1177 亿元 5 个项目建设，推动芯片检测、电子材料等 30 个集成电路项目落地。加快打造全市基因与细胞核心产业区，重点推进时空基因谷、海洋生物研发中心等 7 个项目建设，推进总投资 10 亿元王度总部一期开工建设。加快建设智能家电专业园区，重点推进总投资 2 亿美元以色列施特劳斯净水项目开工，推进总投资 30 亿元水联网生态智造基地、总投资 2800 万美元斑科智能制造项目建成投产。智能家电产业工业产值突破 200 亿元。

二是提质先进服务，提升航运贸易金融和先进制造业融合创新发展水平，推进“航贸金”融合创新基地一期主体封顶，加快数字中心、贸易总部、能源中心等项目建设运营。谋划建设国际能源自贸港，打造产业新标杆。高水平举办第三届黄河流域跨境电商博览会。提质东西部协作、联动创新区建设水平。推动前湾、西海岸综合保税区优化整合，推进自动化码头三期纳入海关特殊监管区域。

（三）聚焦营商环境建设，提升区域发展活力

加强改革整体谋划和系统集成，融合集成自贸区体制和政策优势，打造“服务自贸”品牌。

一是提升政务服务一体化质效，全面实行商事登记“自

贸十”个性化定制服务，推动经营范围“三化”改革、企业登记知识图谱创新试点，构建招商引资突破一体化机制。二是提升要素保障能力，出台“标准地 2.0 版”，扩大“用地清单制”改革试点，供应土地 1200 亩。建设中德标准化人才培养研究院、世界品牌科学院青岛研究院（中心）。三是提升市场发展环境，建强用好才企综合服务平台，深化外国人来华工作管理改革，探索上线“云公证”保护平台。四是提升城市品质特色，增强“闯创驿”服务功能，加快零碳自贸区建设。

各位代表，我们将认真贯彻落实市委、市政府重要决策部署，主动接受市人大及其常委会的监督，认真听取意见和建议，继续抢抓战略机遇，开拓奋进、创新发展，努力为经济社会平稳运行和高质量发展提供强有力的财政支撑！

**中国（山东）自由贸易试验区
青岛片区 2023 年预算执行情况和
2024 年预算草案**

2024 年 1 月

目 录

一、一般公共预算收支情况

- 1—1. 2023 年青岛自贸片区一般公共预算收入执行情况表
..... (19)
- 1—2. 2023 年青岛自贸片区一般公共预算支出执行情况表
..... (20)
- 1—3. 2023 年青岛自贸片区税收返还和转移支付执行情况表
..... (25)
- 1—4. 2024 年青岛自贸片区一般公共预算收入草案表
..... (26)
- 1—5. 2024 年青岛自贸片区一般公共预算支出草案表
..... (28)
- 1—6. 2024 年青岛自贸片区一般公共预算安排的基本支出草案表（按政府预算经济分类） (33)
- 1—7. 2024 年青岛自贸片区一般公共预算安排的基本支出草案表（按部门预算经济分类） (34)
- 1—8. 2024 年青岛自贸片区税收返还和转移支付草案表
..... (36)

二、政府性基金预算收支情况

- 2—1. 2023 年青岛自贸片区政府性基金预算收入执行情况表
..... (37)

2—2. 2023 年青岛自贸片区政府性基金预算支出执行情况表	(38)
2—3. 2023 年青岛自贸片区政府性基金转移支付执行情况表	(40)
2—4. 2024 年青岛自贸片区政府性基金预算收入草案表	(41)
2—5. 2024 年青岛自贸片区政府性基金预算支出草案表	(42)
2—6. 2024 年青岛自贸片区政府性基金预算安排的基本支出 草案表（按政府预算经济分类）	(43)
2—7. 2024 年青岛自贸片区政府性基金预算安排的基本支出 草案表（按部门预算经济分类）	(44)
2—8. 2024 年青岛自贸片区政府性基金转移支付草案情况表	(46)

三、国有资本经营预算收支情况

3—1. 2023 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入执行情况表	(47)
3—2. 2023 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出执行情况表	(48)
3—3. 2023 年青岛自贸片区国有资本经营预算转移支付执行 情况表	(49)
3—4. 2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入草案表	(50)

3—5. 2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出草案表	(51)
3—6. 2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算转移支付草案 情况表	(52)

四、社会保险基金预算收支情况

4—1. 2023 年青岛自贸片区社会保险基金预算收入执行情况表	(53)
4—2. 2023 年青岛自贸片区社会保险基金预算支出执行情况表	(54)
4—3. 2024 年青岛自贸片区社会保险基金预算收入草案表	(55)
4—4. 2024 年青岛自贸片区社会保险基金预算支出草案表	(56)
4—5. 社会保险基金预算绩效目标表	(57)

五、政府债务情况

5—1. 2023 年青岛自贸片区政府债务限额及余额情况表	(59)
5—2. 2023 年青岛自贸片区新增政府专项债券项目情况表	(60)
5—3. 2023 年青岛自贸片区政府债务还本付息情况表	(62)
5—4. 2024 年青岛自贸片区新增政府专项债券项目情况表	(63)

六、2024 年青岛自贸片区重大支出草案表 …………… (64)

七、2024 年绩效目标情况

7—1. 2024 年特定目标类项目绩效目标表 (1) …… (65)

7—2. 2024 年特定目标类项目绩效目标表 (2) …… (67)

7—3. 2024 年特定目标类项目绩效目标表 (3) …… (69)

7—4. 2024 年特定目标类项目绩效目标表 (4) …… (71)

7—5. 2024 年特定目标类项目绩效目标表 (5) …… (73)

表 1-1

2023 年青岛自贸片区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
一般公共预算收入合计	324858	324858	374103
税收收入	292723	292723	349456
增值税	8603	8603	27339
企业所得税	139900	139900	161376
个人所得税	22000	22000	32963
资源税	0	0	0
城市维护建设税	25440	25440	26869
房产税	19500	19500	17821
印花稅	39500	39500	52320
城镇土地使用税	15000	15000	14196
土地增值税	8000	8000	6057
车船税	330	330	1855
耕地占用税	200	200	27
契税	14000	14000	8166
环境保护税	250	250	447
其他税收收入			20
非税收入	32135	32135	24647
专项收入	22000	22000	22584
行政事业性收费收入	9600	9600	1370
罚没收入	135	135	233
国有资本经营收入	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	400	400	460
其他收入	0	0	0
返还性收入	5550	5550	5550
一般性转移支付收入	25104	47104	88487
专款补助收入	0	0	27867
上年结转结余收入	1505	1505	10221
预算稳定调节基金	57000	57000	88104
调入资金	0	0	298
收入总计	414017	436017	594630

表 1-2

2023 年青岛自贸片区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
一般公共预算支出	163058	185058	195090
一、一般公共服务支出	40670	40670	31864
政府办公厅（室）及相关机构事务	24283	24283	21330
行政运行	6520	6520	6292
机关服务	2195	2195	2418
政务公开审批	1310	1310	999
事业运行	6867	6867	6387
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7391	7391	5234
统计信息事务	672	672	809
专项普查活动	307	307	307
事业运行	28	28	26
其他统计信息事务支出	337	337	476
财政事务	1255	1255	886
行政运行	837	837	11
信息化建设	50	50	28
其他财政事务支出	368	368	847
审计事务	51	51	46
审计业务	51	51	46
纪检监察事务	107	107	71
行政运行	5	5	4
其他纪检监察事务支出	102	102	67
商贸事务	8788	8788	4595
行政运行	20	20	10
招商引资	2513	2513	1250
事业运行	1221	1221	1218
其他商贸事务支出	5034	5034	2117
群众团体事务	60	60	45

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
其他群众团体事务支出	60	60	45
组织事务	138	138	159
行政运行	12	12	10
其他组织事务支出	126	126	149
宣传事务	896	896	747
事业运行	23	23	29
其他宣传事务支出	873	873	718
市场监督管理事务	893	893	704
行政运行	21	21	15
市场主体管理	138	138	88
市场秩序执法	734	734	600
其他市场监督管理事务	0	0	1
其他一般公共服务支出	3527	3527	2472
其他一般公共服务支出	3527	3527	2472
二、公共安全支出	241	241	414
公安	241	241	414
其他公安支出	241	241	414
三、教育支出	324	324	303
普通教育	324	324	303
其他普通教育支出	324	324	303
四、科学技术支出	12900	12900	5623
技术与研究开发	2900	2900	5623
科技成果转化与扩散	0	0	60
其他技术与研究开发支出	2900	2900	5563
科技重大项目	10000	10000	0
其他科技重大项目	10000	10000	0
五、社会保障和就业支出	8323	8323	6150
人力资源和社会保障管理事务	3037	3037	1594
劳动保障监察	77	77	56
就业管理事务	0	0	56
信息化建设	94	94	30

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
社会保险经办机构	3	3	0
劳动人事争议调解仲裁	2	2	1
引进人才费用	1190	1190	1015
事业运行	38	38	22
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1633	1633	414
行政事业单位养老支出	1894	1894	1954
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1123	1123	1183
机关事业单位职业年金缴费支出	771	771	771
企业改革补助	0	0	75
其他企业改革发展补助	0	0	75
就业补助	3168	3168	2261
就业创业服务补贴	360	360	139
社会保险补贴	0	0	120
就业见习补贴	30	30	1
促进创业补贴	300	300	162
其他就业补助支出	2478	2478	1839
财政对基本养老保险基金的补助	10	10	73
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10	10	73
其他社会保障和就业支出	214	214	193
其他社会保障和就业支出	214	214	193
六、城乡社区支出	1263	5149	6842
城乡社区管理事务	515	515	447
城管执法	320	320	265
工程建设管理	195	195	182
城乡社区环境卫生	427	427	425
城乡社区环境卫生	427	427	425
其他城乡社区支出	321	4207	5970
其他城乡社区支出	321	4207	5970
七、资源勘探工业信息等支出	10919	10919	32970
制造业	833	833	21189
其他制造业支出	833	833	21189

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
国有资产监管	10086	10086	10016
其他国有资产监管支出	10086	10086	10016
支持中小企业发展和管理支出	0	0	1565
中小企业发展专项	0	0	1565
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	200
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	200
八、商业服务业等支出	77515	94403	101765
商业流通事务	0	0	30
其他商业流通事务支出	0	0	30
涉外发展服务支出	9868	9868	14249
其他涉外发展服务支出	9868	9868	14249
其他商业服务业等支出	67647	84535	87486
其他商业服务业等支出	67647	84535	87486
九、金融支出	3021	3021	1688
金融发展支出	0	0	15
其他金融发展支出	0	0	15
其他金融支出	3021	3021	1673
其他金融支出	3021	3021	1673
十、援助其他地区支出	1791	1791	1565
其他支出	1791	1791	1565
十一、住房保障支出	1751	1751	1671
住房改革支出	1751	1751	1671
住房公积金	1329	1329	1227
购房补贴	422	422	444
十二、灾害防治及应急管理支出	2340	3566	4235
应急管理事务	546	1772	1904
安全监管	445	445	312
应急救援	62	1288	1535
应急管理	39	39	57
消防救援事务	1794	1794	2331
消防应急救援	1794	1794	2331

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
十三、预备费	2000	2000	0
专项上解	57986	57986	62917
体制上解	192973	192973	205285
预算稳定调节基金	0	0	128787
结转下年资金	0	0	2551
支出总计	414017	436017	594630

表 1-3

2023 年青岛自贸片区税收返还和转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、税收返还	0
二、转移支付补助	0
一般公共服务转移支付	0
公共安全转移支付	0
教育转移支付	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 1-4

2024 年青岛自贸片区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	当年预算
一般公共预算收入合计	399869
税收收入	374225
增值税	30446
企业所得税	172429
个人所得税	35255
资源税	0
城市维护建设税	28720
房产税	19068
印花稅	55960
城镇土地使用税	15191
土地增值税	6265
车船税	1957
耕地占用税	29
契稅	8409
环境保护税	474
其他税收收入	22
非税收入	25644
专项收入	23466
行政事业性收费收入	1466
罚没收入	220
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	492
其他收入	0
返还性收入	5550

项 目	当年预算
一般性转移支付收入	58961
专款补助收入	37137
上年结转结余收入	2551
预算稳定调节基金	118538
收入总计	622606

表 1-5

2024 年青岛自贸片区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算支出	293674
一、一般公共服务支出	40860
政府办公厅（室）及相关机构事务	22752
行政运行	6545
机关服务	2304
政务公开审批	1869
事业运行	6748
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5286
统计信息事务	603
专项普查活动	128
事业运行	29
其他统计信息事务支出	446
财政事务	663
行政运行	13
信息化建设	27
其他财政事务支出	623
审计事务	80
审计业务	75
其他审计事务支出	5
纪检监察事务	72
行政运行	5
其他纪检监察事务支出	67
商贸事务	6959
行政运行	26
招商引资	3286
事业运行	1339
其他商贸事务支出	2308

项 目	支出合计
群众团体事务	165
其他群众团体事务支出	165
组织事务	228
行政运行	11
其他组织事务支出	217
宣传事务	973
其他宣传事务支出	973
市场监督管理事务	1293
行政运行	18
市场主体管理	235
市场秩序执法	1040
其他一般公共服务支出	7072
其他一般公共服务支出	7072
二、公共安全支出	264
公安	264
其他公安支出	264
三、教育支出	449
进修及培训	34
培训支出	34
其他教育支出	415
其他教育支出	415
四、科学技术支出	4464
技术与开发	624
科技成果转化与扩散	55
其他技术与开发支出	569
科技重大项目	420
重点研发计划	420
其他科学技术支出	3420
其他科学技术支出	3420
五、社会保障和就业支出	10698

项 目	支出合计
人力资源和社会保障管理事务	5716
劳动保障监察	87
就业管理事务	69
信息化建设	229
社会保险经办机构	1
劳动人事争议调解仲裁	2
引进人才费用	4054
事业运行	38
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1236
行政事业单位养老支出	2025
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1259
机关事业单位职业年金缴费支出	766
就业补助	2531
就业创业服务补贴	411
职业培训补贴	38
社会保险补贴	221
就业见习补贴	19
高技能人才培养补助	130
促进创业补贴	885
其他就业补助支出	827
财政对基本养老保险基金的补助	142
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	142
其他社会保障和就业支出	284
其他社会保障和就业支出	284
六、城乡社区支出	23403
城乡社区环境卫生	693
城乡社区环境卫生	693
其他城乡社区支出	22710
其他城乡社区支出	22710
七、农林水支出	15

项 目	支出合计
普惠金融发展支出	15
创业担保贷款贴息及奖补	15
八、资源勘探工业信息等支出	35724
制造业	27506
其他制造业支出	27506
国有资产监管	5043
其他国有资产监管支出	5043
支持中小企业发展和管理支出	3175
中小企业发展专项	3175
九、商业服务业等支出	156771
商业流通事务	30
其他商业流通事务支出	30
涉外发展服务支出	4438
其他涉外发展服务支出	4438
其他商业服务业等支出	152303
其他商业服务业等支出	152303
十、金融支出	3136
其他金融支出	3136
其他金融支出	3136
十一、援助其他地区支出	1700
其他支出	1700
十二、自然资源海洋气象等支出	2271
自然资源事务	2271
自然资源规划及管理	2271
十三、住房保障支出	1726
住房改革支出	1726
住房公积金	1287
购房补贴	439
十四、灾害防治及应急管理支出	4193
应急管理事务	2429

项 目	支出合计
安全监管	1442
应急管理	987
消防救援事务	1764
消防应急救援	1764
十五、预备费	8000
专项上解	194110
体制上解	134822
支出总计	622606

表 1-6

2024 年青岛自贸片区一般公共预算安排的基本支出草案表
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算安排的基本支出合计	17980
机关工资福利支出	15947
工资奖金补贴	11853
社会保障缴费	2927
住房公积金	1167
对个人和家庭的补助	682
社会福利和救助	5
离退休费	582
其他对个人和家庭的补助支出	95
机关商品和服务支出	265
办公经费	255
会议费	0
培训费	1
委托业务费	2
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	6
其他商品和服务支出	1
机关资本性支出（一）	23
设备购置	23
对事业单位经常性补助	1010
工资福利支出	832
商品和福利支出	178
对事业单位资本性补助	53
资本性支出（一）	53

表 1-7

2024 年青岛自贸片区一般公共预算安排的基本支出草案表
(按部门预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算安排的基本支出合计	17980
工资福利支出	16778
基本工资	2635
津贴补贴	3280
奖金	3028
绩效工资	3303
事业人员基础性绩效工资	2195
事业人员奖励性绩效工资	101
事业人员年终绩效	1007
机关事业单位基本养老保险缴费	1258
职业年金缴费	841
职工基本医疗保险缴费	961
其他社会保障缴费	185
住房公积金	1287
商品和服务支出	443
办公费	133
印刷费	20
手续费	1
邮电费	2
差旅费	68
维修（护）费	15
租赁费	2

项 目	支出合计
会议费	2
培训费	11
劳务费	2
委托业务费	3
工会经费	181
其他商品和服务支出	3
对个人和家庭的补助	682
退休费	582
生活补助	4
奖励金	1
其他对个人和家庭的补助	95
资本性支出	77
办公设备购置	77

表 1-8

2024 年青岛自贸片区税收返还和转移支付草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、税收返还	0
二、转移支付补助	0
一般公共服务转移支付	0
公共安全转移支付	0
教育转移支付	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 2-1

2023 年青岛自贸片区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算数	执行数
政府性基金预算收入合计	206370	23505	16169
一、国有土地收益基金收入	9000	301	301
二、农业土地开发资金收入	800	127	128
三、国有土地使用权出让金收入	137800	5399	5457
土地出让价款收入	137800	4508	4514
补缴的土地价款	0	20	22
划拨土地收入	0	844	970
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	-149	-225
其他土地出让收入	0	176	176
四、城市基础设施配套费收入	50000	10284	10283
五、专项债券对应项目专项收入	8770	7394	0
债务转贷收入	100000	150000	150000
上年结转结余收入	17146	17146	17146
收入总计	323516	190651	183315

表 2-2

2023 年青岛自贸片区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
政府性基金预算支出合计	323516	190651	189419
一、城乡社区支出	214746	33257	32025
国有土地使用权出让收入安排的支出	147800	17786	17732
征地和拆迁补偿支出	42460	3193	3192
土地开发支出	3660	775	775
城市建设支出	92306	10804	10751
土地出让业务支出	863	114	114
农村社会事业支出	6600	2200	2200
农业农村生态环境支出	800	700	700
其他土地使用权出让收入安排的支出	1111	0	0
国有土地收益基金安排的支出	9000	301	41
征地和拆迁补偿支出	9000	301	41
农业土地开发资金安排的支出	800	127	0
城市基础设施配套费安排的支出	57146	15043	14252
城市环境卫生	1752	350	350
城市公共设施	54589	13893	13882
其他城市基础设施配套费安排的支出	805	800	20
二、其他支出	100000	150000	150000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100000	150000	150000

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100000	150000	150000
三、债务付息支出	8570	7264	7264
地方政府专项债务付息支出	8570	7264	7264
国有土地使用权出让金债务付息支出	8570	7264	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0	0	7264
四、债务发行费用支出	200	130	130
地方政府专项债务发行费用支出	200	130	130
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	200	130	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	0	130
上解支出			(7481)
调出资金			298
结转下年			1079
支出合计	323516	190651	183315

表 2-3

2023 年青岛自贸片区政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
文化体育与传媒转移支付	0
社会保障和就业转移支付	0
城乡社区事务转移支付	0
其他转移支付	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 2-4

2024 年青岛自贸片区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	年度预算
政府性基金预算收入合计	71131
一、国有土地收益基金收入	3747
二、农业土地开发资金收入	1086
三、国有土地使用权出让金收入	61298
土地出让价款收入	61298
四、城市基础设施配套费收入	5000
债务转贷收入	150000
上年结转结余收入	1079
调入资金	12639
收入总计	234849

表 2-5

2024 年青岛自贸片区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	当年预算
政府性基金预算支出合计	242217
一、城乡社区支出	79578
国有土地使用权出让收入安排的支出	61497
征地和拆迁补偿支出	36163
城市建设支出	18168
农业农村生态环境支出	7166
国有土地收益基金安排的支出	3837
征地和拆迁补偿支出	3837
农业土地开发资金安排的支出	1086
城市基础设施配套费安排的支出	5790
城市公共设施	2000
其他城市基础设施配套费安排的支出	3790
污水处理费安排的支出	7368
其他污水处理费安排的支出	7368
二、其他支出	150000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150000
三、债务付息支出	12402
地方政府专项债务付息支出	12402
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12402
四、债务发行费用支出	237
地方政府专项债务发行费用支出	237
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	237
上解支出	(7368)
支出合计	234849

表 2-6

2024 年青岛自贸片区政府性基金预算安排的基本支出草案表
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
政府性基金预算安排的基本支出合计	0
机关工资福利支出	0
工资奖金补贴	0
社会保障缴费	0
对个人和家庭的补助	0
社会福利和救助	0
离退休费	0
其他对个人和家庭的补助支出	0
机关商品和服务支出	0
办公经费	0
会议费	0
培训费	0
委托业务费	0
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	0
其他商品和服务支出	0
机关资本性支出	0
设备购置	0
对事业单位经常性补助	0
工资福利支出	0
商品和福利支出	0
对事业单位资本性补助	0

注：该表为空表

表 2-7

2024 年青岛自贸片区政府性基金预算安排的基本支出草案表
(按部门预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
政府性基金预算安排的基本支出合计	0
工资福利支出	0
基本工资	0
津贴补贴	0
奖金	0
伙食补助	0
绩效工资	0
机关事业单位基本养老保险缴费	0
职业年金缴费	0
职工基本医疗保险缴费	0
其他社会保障缴费	0
住房公积金	0
其他工资福利支出	0
对个人和家庭的补助	0
退休费	0
生活补助	0
奖励金	0
其他对个人和家庭的补助支出	0
商品和服务支出	0
办公经费	0
印刷费	0
手续费	0

项 目	支出合计
水费	0
电费	0
邮电费	0
取暖费	0
物业管理费	0
差旅费	0
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	0
租赁费	0
会议费	0
培训费	0
公务接待费	0
劳务费	0
委托业务费	0
公会经费	0
公务车运行维护费	0
其他交通费	0
其他商品和服务支出	0
资本性支出	0
办公设备购置	0

注：该表为空表

表 2-8

2024 年青岛自贸片区政府性基金转移支付草案情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
社会保障和就业转移支付	0
城乡社区转移支付	0
其他转移支付	0
教育支出	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 3-1

2023 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收 入		
项 目	预算数	执行数
国有资本经营预算收入合计	0	0
国有资本经营预算企业利润收入	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0
产权转让收入	0	0
收入总计	0	0

注：该表为空表

表 3-2

2023 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支 出		
项 目	预算数	执行数
国有资本经营预算支出合计	0	0
国有资本经营预算支出	0	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
国有企业资本金注入	0	0
其他国有资本经营预算支出	0	0
支出总计	0	0

注：该表为空表

表 3-3

2023 年青岛自贸片区国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
国有资本经营预算转移支付	0
其中：企业退休人员社会管理补助资金	0
其他转移支付	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 3-4

2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收 入	
项 目	当年预算
国有资本经营预算收入合计	0
国有资本经营预算企业利润收入	0
其他国有资本经营预算收入	0
转移支付收入	0
上年结转资金	0
收入总计	0

注：该表为空表

表 3-5

2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支 出	
项 目	当年预算
国有资本经营预算支出合计	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
其他国有资本经营预算支出	0
结转下年资金	0
调出资金	0
支出总计	0

注：该表为空表

表 3-6

2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算转移支付草案情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
国有资本经营预算转移支付	0
其中：企业退休人员社会管理补助资金	0
其他转移支付	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 4-1

2023 年青岛自贸片区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	9410	1186	8224
企业职工基本养老保险基金收入			
机关事业单位养老保险基金收入	9410	1186	8224
保险费收入		1011	
利息收入		156	
转移收入		19	
合 计	9410	1186	8224

表 4-2

2023 年青岛自贸片区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	9410	758	8652
企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位养老保险基金支出	9410	758	8652
基本养老支出		758	
其他支出		0	
合 计	9410	758	8652

表 4-3

2024 年青岛自贸片区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年预算	上年结转
社会保险基金预算收入合计	9942	1290	8652
企业职工基本养老保险基金收入			
机关事业单位养老保险基金收入	9942	1290	8652
保险费收入		1102	
利息收入		170	
转移收入		18	
合 计	9942	1290	8652

表 4-4

2024 年青岛自贸片区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年预算	结转下年
社会保险基金预算支出合计	9942	859	9083
企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位养老保险基金支出	9942	859	9083
基本养老支出		859	
转移支出		0	
合 计	9942	859	9083

表 4-5

社会保险基金预算绩效目标表

(2024 年度)

险种名称		机关事业单位基本养老保险		
资金情况	收入预算金额 (亿元)	0.13		
	支出预算金额 (亿元)	0.09		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行, 参保人员社会保险待遇得到有效保障。		
	总体目标	年度目标		
	目标 1: 基金中长期收支平衡, 增强基金可持续性。 目标 2: 基金运行规范安全。 目标 3: 基金使用效率逐步提升。	目标 1: 本年度内基金收支平衡。 目标 2: 本年度内基金运行规范, 收支管理方面无突出问题。 目标 3: 本年度内基金使用效率得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	决策指标	政策制定指标	政策制定依据及程序	在国家授权范围内, 依法依规、按照法定程序制定社会保险基金管理相关政策
	过程指标	基金预算管理指标	预决算编制	预决算报表无漏填、错填, 编报说明合理
			预算执行	严格执行批复预算, 预算执行报表报送及时准确
			预算调整	按照国家规定进行预算调整
	风险控制指标	政策执行指标	参保、缴费率、缴费基数、待遇支付范围及标准等政策	符合国家规定
			基金监督管理	对基金收、支、管等环节开展监督检查, 建立查处欺诈骗保长效机制
基金风险防控	定期开展基金运行情况分析, 建立基金运行风险预警和处置机制			

	产出指标	数量指标	社会保险费收入	≥ 0.13 亿元
			社会保险待遇支出	≤ 0.09 亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	$\geq 85\%$
			社会保险待遇支出占基金支出比重	$\geq 99\%$
			其他支出占基金支出比重	$\leq 1\%$
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位
			待遇发放及时性	在规定时限内发放到位
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	$\geq 1.1\%$
		社会效益指标	养老金替代率	$\geq 66\%$
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	127
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	$\geq 90\%$	

表 5-1

2023 年青岛自贸片区政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
限额合计	35
其中：一般债务	0
专项债务	35
余额合计	35
其中：一般债务	0
专项债务	35

表 5-2

2023 年青岛自贸片区新增政府专项债券项目情况表

单位：万元

债券名称	项目名称	债券期限	票面利率 (%)	发行金额
2023 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023 年青岛市政府专项债券（一期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程	10 年	2.93%	7000
2023 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023 年青岛市政府专项债券（一期）	青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目	10 年	2.93%	19000
2023 年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）—2023 年青岛市政府专项债券（八期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目	30 年	3.30%	14000
2023 年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）—2023 年青岛市政府专项债券（十一期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程	10 年	2.96%	13000
2023 年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）—2023 年青岛市政府专项债券（十一期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程	10 年	2.96%	28000
2023 年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）—2023 年青岛市政府专项债券（十一期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区电子信息产业园基础设施建设工程	10 年	2.96%	9000
2023 年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）—2023 年青岛市政府专项债券（十一期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区数智自贸区建设项目	10 年	2.96%	1000
2023 年青岛市民生社会事业发展类专项债券（七期）—2023 年青岛市政府专项债券（十七期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区配套幼儿园	20 年	3.18%	6000

债券名称	项目名称	债券期限	票面利率 (%)	发行金额
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（八期）—2023年青岛市政府专项债券（十八期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目	30年	3.33%	3000
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）—2023年青岛市政府专项债券（二十二期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程	10年	2.73%	3000
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）—2023年青岛市政府专项债券（二十二期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区电子信息产业园基础设施建设工程	10年	2.73%	18000
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）—2023年青岛市政府专项债券（二十二期）	青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目	10年	2.73%	13000
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）—2023年青岛市政府专项债券（二十二期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程二期	10年	2.73%	4000
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）—2023年青岛市政府专项债券（二十二期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程	10年	2.73%	9000
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十一期）—2023年青岛市政府专项债券（二十八期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目	30年	3.09%	3000
合 计				150000

表 5-3

2023 年青岛自贸片区政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年地方政府债务还本	0
其中：一般债务	0
专项债务	0
二、2023 年地方政府债务付息	7264
其中：一般债务	0
专项债务	7264

表 5-4

2024 年青岛自贸片区新增政府专项债券项目情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	发行金额
1	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程	25000
2	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区电子信息产业园基础设施建设工程	30000
3	青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目	11000
4	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程	17000
5	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目	26000
6	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目二期	36000
7	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区数智自贸区建设项目	2000
8	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区园区基础设施配套工程一揽子项目	3000
	合 计	150000

表 6

2024 年青岛自贸片区重大支出草案表

单位：万元

序号	项 目	总投资	2024 年 预算安排	备注
1	河洛埠及周边农业农村生态治理工程	10149	4700	
2	消防大队消防站建设项目	4344	1358	
3	110KV 南港站输电配套工程	2829	796	
4	鲨湾科技青岛超级工厂 10KV 电力配套工程	363	360	
5	消防大队 2023 年度消防救援车辆购置项目	1415	805	
6	西海岸综保区电子警察	975	400	
7	西海岸综保区规划 3 号路道路工程	1764	500	
8	临港南片区城市更新基础设施配套工程	1105	1015	
	合 计	22944	9934	

表 7-1

2024 年特定目标类项目绩效目标表（1）

单位：万元

项目名称	制度创新评估研究及建设专项费		青岛自贸片区制度创新部		主管部门	青岛自贸片区制度创新部		
	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		年度资金总额		
项目单位	青岛自贸片区制度创新部		479		479			
资金用途	推进青岛片区试点任务落地，总结提炼自由贸易试验区制度创新成果，组织评估试点任务和制度创新完成情况，提出更多可复制可推广建议；对标国际高标准经贸规则体系，跟踪分析研究各地自由贸易试验区、自由贸易港，开展比较研究和创新性研究；研究提出战略性、全局性、前瞻性的自贸试验区制度创新思路。							
资金支出计划 (累计支出金额)	60	120	300	479				
	推进青岛片区试点任务落地，总结提炼自由贸易试验区制度创新成果，组织评估试点任务和制度创新完成情况，提出更多可复制可推广建议；对标国际高标准经贸规则体系，跟踪分析研究各地自由贸易试验区、自由贸易港，开展比较研究和创新性研究；研究提出战略性、全局性、前瞻性的自贸试验区制度创新思路							
年度绩效目标	目标 1							
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
	经济成本指标	制度创新差旅、培训费用	符号	值	单位 (文字描述)	达到指标要求得满分，否则不得分		
成本指标	经济成本指标	制度创新差旅、培训费用	≤	19	万元	计划标准	达到指标要求得满分，否则不得分	
	经济成本指标	制度创新评估、评审、培训、创新动态费	≤	460	万元	计划标准	达到指标要求得满分，否则不得分	

	数量指标	完成专项课题研究次数	完成专项课题研究次数	完成专项课题研究次数	≥	1	次	计划标准	达到指标要求得满分，否则得分 = (实际完成值/计划完成值) * 100% * 赋分
	质量指标	课题研究成果合格率	课题研究成果合格率	课题研究成果合格率	=	100	百分比	历史标准	达到指标要求得满分，否则不得分
	时效指标	课题研究成果及时率	课题研究成果及时率	课题研究成果及时率	=	100	百分比	历史标准	达到指标要求得满分，否则每推迟1天扣除5%赋分，扣完为止
产出指标	数量指标	召开专题培训次数	召开专题培训次数	召开专题培训次数	≥	1	次	计划标准	达到指标要求得满分，否则得分 = (实际完成值/计划完成值) * 100% * 赋分
	数量指标	召开案例评审会次数	召开案例评审会次数	召开案例评审会次数	≥	3	次	计划标准	达到指标要求得满分，否则得分 = (实际完成值/计划完成值) * 100% * 赋分
	数量指标	制度创新动态期刊数	制度创新动态期刊数	制度创新动态期刊数	≥	40	期	计划标准	达到指标要求得满分，否则得分 = (实际完成值/计划完成值) * 100% * 赋分
	社会效益指标	提升片区形象及影响力	提升片区形象及影响力	提升片区形象及影响力	文字描述		提升	历史标准	根据实际完成情况，好得100%赋分，较好得75%赋分，一般得50%赋分，较差得25%赋分，差得0%赋分
效益指标	社会效益指标	建立健全课题研究机制	建立健全课题研究机制	建立健全课题研究机制	文字描述		健全	历史标准	根据实际完成情况，好得100%赋分，较好得75%赋分，一般得50%赋分，较差得25%赋分，差得0%赋分
	服务对象满意度指标	项目涉单位满意度	项目涉单位满意度	项目涉单位满意度	≥	95	百分比	历史标准	达到指标要求得满分，否则分值每降低1%扣除5%权重分，扣完为止

表 7-2

2024 年特定目标类项目绩效目标表 (2)

单位: 万元

项目名称	契税补贴资金		主管部门		青岛前湾保税港区重大项目中心		
	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	年度资金总额	50	
项目单位	青岛前湾保税港区重大项目中心						
资金用途	对满足补贴政策要求的购房人给予购房契税补贴。						
资金支出计划 (累计支出金额)	50	50	50	50	50	50	
年度绩效目标	目标 1 为更好满足合理住房需求,降低购房成本,进一步促进房地产市场良性循环和健康发展,按照《青岛西海岸新区管委办公室、青岛西海岸新区人民政府办公室〈关于实施新建商品房购房契税补贴的通知〉》相关要求,完成青岛自贸片区范围内购房人符合新建商品房购房契税补贴的发放。						
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
				符号	值		
成本指标	经济成本指标	按照政策要求返还契税补贴	1. 自 2022 年 6 月 2 日起至 2022 年 6 月 30 日止,购房人完成新建商品房买卖合同网签备案的,给予购房人实缴契税额的 40% 补贴。2. 自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止,购房人完成新建商品房交易合同网签备案的,给予购房人实缴契税额的 32% 补贴。3. 自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止,购房人完成新建商品房交易合同网签备案的,给予购房人实缴契税额的 24% 补贴。	≤	50	万元	① 契税补贴返还率控制无误差,得分 20 分; ② 每低于或者高于 1% 扣分: 满分乘以 5%, 扣完为止。

	数量指标	符合政策要求的契税补贴户数	满足补贴政策要求的购房人给予购房契税补贴	≤	40	户	青岛西海岸新区、青岛市委办公室、青岛市政府办公室《关于实施新建商品房购房契税补贴的通知》	①符合政策要求的契税补贴户数≥40户，②每满20分；③每低于1%扣分；④满分乘以5%，扣完为止。
产出指标	质量指标	购房契税补贴支付准确率	每笔补贴金额准确无误	=	100	百分比	青岛西海岸新区、青岛市委办公室、青岛市政府办公室《关于实施新建商品房购房契税补贴的通知》	①符合政策要求的每笔返还金额数准确无误，得满分20分；②每低于1%扣分；③满分乘以5%，扣完为止。
	时效指标	购房契税补贴支付及时率	契税补贴申请表完成审核后15个工作日内完成支付	文字描述		及时	青岛西海岸新区、青岛市委办公室、青岛市政府办公室《关于实施新建商品房购房契税补贴的通知》	①完成及时率≥100%得满分15分；②每降低1%扣分；③满分乘以5%，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	更好服务片区内办事民众，优化营商环境，促进房地产业良性循环健康发展。	产权人是否对契税返还事项进行投诉	文字描述		提升		①结合契税返还相关投诉情况进行评分10分，②每投诉一次扣0.5分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	购房申请人满意度	电话回访满意度	≥	95	百分比		①电话回访满意率≥95%得满分10分；②每降低1%扣分；③满分乘以5%，扣完为止。

表 7-3

2024 年特定目标类项目绩效目标表 (3)

单位: 万元

项目名称	就业创业资金	主管部门	青岛前湾保税港区人才交流中心					
项目单位	青岛前湾保税港区人才交流中心	年度资金总额	1895.8					
资金用途	通过就业创业补贴类资金的发放, 通告劳动者素质, 调节劳动力供求, 缓解就业压力, 为我区各类企业输送技能人才, 鼓励贫困人员自主选择就业创业, 促进企业发展和社会稳定。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底					
	700	1000	1400					
年度绩效目标	目标 1 通过就业创业补贴类资金的发放, 通告劳动者素质, 调节劳动力供求, 缓解就业压力, 为我区各类企业输送技能人才, 鼓励贫困人员自主选择就业创业, 促进企业发展和社会稳定。							
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	
				符号	值			
成本指标	经济成本指标	创业补贴	补贴拨付标准	≤	6000	元/家	计划标准	完成得满分, 未完成按比例扣分
	经济成本指标	小微企业创业补贴	补贴拨付标准	≤	12000	元/家	计划标准	完成得满分, 未完成按比例扣分
	经济成本指标	就业见习补贴标准	按照当地最低工资标准的 60% 给予基地见习补贴	=	60	%	计划标准	完成得满分, 未完成按比例扣分

	经济成本指标	企业招工奖补	补贴拨付标准	=	1000	元/人	计划标准	完成得满分，未完成按比例扣分
	经济成本指标	保就业促发展	补贴拨付标准	=	1000	万元	计划标准	完成得满分，未完成按比例扣分
	经济成本指标	岗位补贴及社保补贴	补贴拨付标准	=	600	元/家	计划标准	完成得满分，未完成按比例扣分
	数量指标	补贴类项目拨付人数	拨付人数	≥	3000	人	计划标准	完成得满分，未完成按比例扣分
产出指标	数量指标	补贴类项目拨付企业数	拨付企业数量	≥	500	家	计划标准	完成得满分，未完成按比例扣分
	质量指标	用款企业资质符合率	用款企业资质符合率	=	100	%	历史标准	完成得满分，未完成按比例扣分
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率	=	100	%	历史标准	完成得满分，未完成按比例扣分
	社会效益指标	促进就业	促进就业	文字描述		促进	历史标准	完成得满分，未完成按比例扣分
效益指标	社会效益指标	补贴发放监管机制健全性	补贴发放监管机制健全性	文字描述		健全	历史标准	根据实际完成情况，好得100%赋分，较好得75%赋分，一般得50%赋分，较差得25%赋分，差得0%
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥	95	%	历史标准	达成指标要求得满分，分值每降低1%扣除5%赋分，扣完为止

表 7-4

2024 年特定目标类项目绩效目标表（4）

单位：万元

项目名称	经济发展服务专项资金		主管部门		青岛自贸片区经济发展部		
	项目单位	青岛自贸片区经济发展部	年度资金总额	937.9	10 月底	12 月底	
资金用途	围绕企业需求，强化精准服务，围绕部门职责，强化履职尽责，助力区域经济发展和营商环境提升。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	937.9		
200	600	900	937.9				
年度绩效目标	目标 1 围绕企业需求，强化精准服务，围绕部门职责，强化履职尽责，助力区域经济发展和营商环境提升。						
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
				符号	值		
成本指标	经济成本指标	经济发展服务专项资金	经济发展服务专项资金	≤	937.9	万元	完成指标内容得满分，不能完成按比例得分
	数量指标	吸引参与活动企业数	反映吸引参与活动企业数	≥	30	家	完成指标内容得满分，不能完成按比例得分
产出指标	数量指标	举办企业、企业家活动数量	反映举办企业、企业家活动数量	≥	1	次	完成指标内容得满分，不能完成按比例得分
	数量指标	评审重大项目数量	列入 2024 年固投计划新建项目完成评审	≥	10	个	完成指标内容得满分，不能完成按比例得分

	数量指标	走访企业数量	走访企业数量	≥	5000	家次	计划标准	完成指标内容得满分，不能完成按比例得分
	质量指标	媒体报道活动次数	反映媒体报道活动次数	≥	10	次	计划标准	完成指标内容得满分，不能完成按比例得分
	时效指标	组织企业活动举办完成时间	反映活动举办完成时间	文字描述		11月前	计划标准	完成指标内容得满分，不能完成按比例得分
	社会效益指标	企业诉求解决率	反映企业诉求解决率	≥	95	%	计划标准	完成指标内容得满分，不能完成按比例得分
	社会效益指标	配套完善程度	区域基础设施配套完善程度	文字描述		逐步完善	计划标准	根据完成情况，完成得好得满分，否则按75%赋值
效益指标	生态效益指标	通过减少碳排放保护环境	通过能源消耗总量和碳排放量控制，减少碳排放量	文字描述		减少	计划标准	根据完成情况，完成得好得满分，否则按75%赋值
	生态效益指标	加强能源管理，推进能源节约	防止能源浪费，提高能源利用率	文字描述		提高	计划标准	根据完成情况，完成得好得满分，否则按75%赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	反映参会企业满意度情况	≥	90	%	计划标准	满意度高得满分，否则得一半分值

表 7-5

2024 年特定目标类项目绩效目标表 (5)

单位：万元

项目名称	综保区海关监管基础设施保障项目		主管部门		青岛西海岸综合保税区服务中心			
	项目单位	青岛西海岸综合保税区服务中心	年度资金总额	1077.93	1077.93			
资金用途	保障西海岸综保区和前湾综保区海关监管设施正常运行							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
					1077.93			
年度绩效目标	目标内容 1 完成综保区汽车衡升级改造、综保区同江路卡口缓冲改造、综保区卡口服务保障项目（监控及网络系统改造）、综保区卡口服务保障项目（同江路货车放行系统优化）竣工验收；采购前湾综保区卡口物业以及安全检查服务，三期海关物业及缓冲区域管理人员，进行前湾综保区海关监控、卡口通道设备、机房和办公楼信息化设施的巡检和运行维护以及设备设施应急维修；进行三期海关办公楼立面及玻璃保洁、垃圾清运、车位租赁、消耗品提供；及时缴纳海关办公房及缓冲区域水电费、三期海关办公电话费，保障卡口正常运行。							
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	
成本指标	经济成本指标	前湾综保区汽车衡升级改造项目	前湾综保区汽车衡升级改造项目	≤	216	万元	计划标准	未超过预算得满分，每多 1%扣 5%该项分值权重
	经济成本指标	前湾综保区同江路卡口缓冲改造项目	前湾综保区同江路卡口缓冲改造项目	≤	209.7	万元	计划标准	未超过预算得满分，每多 1%扣 5%该项分值权重
	经济成本指标	综保区海关监控等信息化设施运行维护项目	综保区海关监控等信息化设施运行维护项目	≤	92	万元	计划标准	未超过预算得满分，每多 1%扣 5%该项分值权重

产出指标	经济成本指标	前湾综保区卡口物业服务资金	前湾综保区卡口	≤	98.2	万元	计划标准	未超过预算得满分，每多1%扣5%该项分值权重
	经济成本指标	前湾综保区卡口安全检查服务	前湾综保区卡口	≤	275.12	万元	计划标准	未超过预算得满分，每多1%扣5%该项分值权重
	经济成本指标	前湾综保区设备设施应急维修	前湾综保区设备	≤	58.29	万元	计划标准	未超过预算得满分，每多1%扣5%该项分值权重
	经济成本指标	前湾综保区卡口服务保障项目	前湾综保区卡口	≤	126.1	万元	计划标准	未超过预算得满分，每多1%扣5%该项分值权重
	经济成本指标	西海岸综保区分类监管系统运维费	西海岸综保区分	≤	2.52	万元	计划标准	未超过预算得满分，每多1%扣5%该项分值权重
	数量指标	维护分类监管系统	维护分类监管系	≥	1	套	计划标准	完成得满分，效果不明显得该项分值的50%，无效果不得分
	数量指标	综保区汽车衡数量	综保区汽车衡数	≥	4	台	计划标准	完成得满分，效果不明显得该项分值的50%，无效果不得分
	数量指标	安全检查卡口数量	安全检查卡口数	≥	2	处	计划标准	完成得满分，效果不明显得该项分值的50%，无效果不得分
	数量指标	安全检查人员数量	安全检查人员数	≥	37	人	计划标准	完成得满分，效果不明显得该项分值的50%，无效果不得分
	数量指标	安全检查行政通道数量	安全检查行政通	≥	3	处	计划标准	完成得满分，效果不明显得该项分值的50%，无效果不得分

	质量指标	安保质量达标率	安保质量达标率	安保质量达标率	=	100	%	计划标准	符合要求得满分，超过不得分
	质量指标	服务质量验收合格率	服务质量验收合格率	运维及物业服务质量验收合格	=	100	%	计划标准	符合要求得满分，超过不得分
	时效指标	安全巡逻时长达标率	24小时不间断安全巡逻	24小时不间断安全巡逻	文字描述		24小时不间断安全巡逻	计划标准	及时开展工作得满分，拖延或者闲置不得分
效益指标	社会效益指标	安全有效的安园园区工作，创造园区良好工作氛围	安全有效的安园园区工作，创造园区良好工作氛围	安全有效的安园园区工作，创造园区良好工作氛围	文字描述		确保	计划标准	有效果得满分，效果不明显得该项分值50%，无效果不得分
	社会效益指标	促进区域内企业稳定发展	充分发挥海关特殊监管区域内外两个市场的桥梁作用，促进区域内企业稳定发展	充分发挥海关特殊监管区域内外两个市场的桥梁作用，促进区域内企业稳定发展	文字描述		稳定发展	计划标准	有效果得满分，效果不明显得该项分值50%，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	驻区企业满意度	驻区企业满意度	驻区企业满意度	≥	90	%	计划标准	完成得满分，每少5%该项分值权重1%扣