

市十七届人大
五次会议文件（九）

关于青岛高新区 2025 年 预算执行情况和 2026 年预算草案的说明

——2026 年 1 月 20 日在青岛市第十七届
人民代表大会第五次会议上

各位代表：

现将青岛高新区 2025 年预算执行情况和 2026 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、2025 年财政预算执行情况

2025 年，在市委市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，青岛高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央决策部署和市委市政府以及市人大对高新区的工作要求，统筹发展和安全，强化收支统筹调度，优化财政资源配置，严控各类风险隐患，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

高新区 2025 年完成一般公共预算收入 31.86 亿元，同比增长 5.5%，其中税收收入完成 27.91 亿元，同比增长 2.4%，税收占比 87.6%。

当年收入加上返还性收入、体制结算收入 1.31 亿元，预算稳定调节基金 15.9 亿元，调入资金 0.82 亿元，上年结转 1.28 亿元，上级专项转移支付收入 2.54 亿元，新增一般债券 1.24 亿元，再融资一般债券 4.05 亿元，收入总计 59 亿元。

2025 年完成一般公共预算支出 20.89 亿元，加上上解支出 17.12 亿元，预算稳定调节基金余额 15.1 亿元，一般债券还本支出 4.5 亿元，结转下年支出 1.39 亿元，支出总计 59 亿元。全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

2025 年完成政府性基金收入 6.18 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 5.09 亿元，城市基础设施配套费收入 0.72 亿元，国有土地收益基金收入 0.24 亿元，农业土地开发资金收入 0.02 亿元，污水处理费收入 0.11 亿元。

当年预算收入加上调入资金 0.03 亿元，上年结转资金 4.93 亿元，上级专项转移支付收入 2.15 亿元，新增专项债券 17.87 亿元，再融资专项债券 8.88 亿元，政府性基金收入总计 40.04 亿元。

2025 年完成政府性基金预算支出 25.41 亿元，加上上解支出及调出资金 0.76 亿元，专项债券还本支出 9.87 亿元，结转下年支出 4 亿元，支出总计 40.04 亿元。全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

2025 年完成国有资本经营预算收入 2284 万元，上年结转收入 166 万元，收入总计 2450 万元。2025 年完成国有资本经营预算支出 217 万元，调入一般公共预算 800 万元，结转下年 1433 万元，支出总计 2450 万元。全区国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

因高新区无社会保险经办机构，相关社保工作由城阳区社保部门代理，2025 年高新区无社会保险基金预算收支情况。

（五）政府债务限额及余额情况

1. 债务限额情况

高新区 2025 年地方政府债务限额为 129.83 亿元，其中：一般债务限额 18.36 亿元，专项债务限额 111.47 亿元。2025 年市财政局下达高新区新增债务限额 19.11 亿元（一般债务限额 1.24 亿元，专项债务限额 17.87 亿元），已全部通过发行地方政府债券方式予以筹措。

2. 债务余额及还本付息情况

2025 年末，高新区纳入地方政府债务系统的债务余额为 128.29 亿元，其中：一般债务余额 17.9 亿元，专项债务余额 110.39 亿元。全区政府债务余额控制在财政部核定的政府债务限额之内，政府债务风险总体可控。

2025年，高新区偿还政府债务本息17.97亿元，其中：偿还债务本金14.37亿元（一般债务还本4.5亿元，专项债务还本9.87亿元），高新区政府债务付息3.6亿元（一般债务付息0.62亿元，专项债务付息2.98亿元）。

3. 政府债券发行有关情况

2025年，高新区共发行政府债券32.04亿元，其中，新增债券19.11亿元，用于支持全区公益性项目建设等；再融资债券12.93亿元，用于偿还到期的地方政府债券本金。

（六）落实市人大预算审查决议情况

1. 筑牢财政根基，保障经济稳健运行

一是精耕财源建设，夯实收入基础。印发《2025年度财源建设方案》，统筹推进增收工作。加强税源管理，建立减收企业清单，定期走访，通过E—企矩链等方式，帮助企业解决困难，推动企业发展。会同税务部门加强征收管理，巩固堵漏增收成效，共清理各项税款近4亿元。聚焦资本市场交易事项、演唱会税款等重点涉税项目，新增税款0.5亿余元。规范账户管理，清理上缴存量资金约0.15亿元。夯实基金收入，多措并举推进土地出让进度，全年完成土地出让约200亩，实现土地出让收入6.5亿元。积极对上争取政策支持，获批市级重大基础设施建设补助资金、眼科学院等市级以上重点项目补助资金4.51亿元。用足债券政策红利，争取超长期国债资金0.95亿元、一般债券资金1.24亿元、

专项债券资金 17.87 亿元。

二是严格落实过紧日子，优化预算支出。大力压减一般性支出，持续压减“三公”经费预算。2025 年“三公”经费实际支出 87 万元，同比减少 20%。2025 年委托业务费预算安排 1.85 亿元，同比减少 30%，委托业务费预算支出完成 1.74 亿元，同比减少 30.1%。持续推进预算评审规范化，印发《关于第三方机构参与预算评审工作的管理办法》，全年完成部门预算评审 28 项、结算审查 1 项、政府投资项目评审 18 项，节约财政资金 2.27 亿元。

三是强化财会监督，防控财政风险。印发《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》《关于开展 2025 年度财会监督专项行动的通知》《高新区预算执行动态监控内部工作规程》《高新区财政重大专项资金支付管理办法》，进一步规范各预算单位财政资金使用，提高预算单位守法规、防风险能力。统筹财政监督力量，围绕严肃财经纪律、财政基础管理、会计信息质量、政府采购等领域开展监督专项行动，以查促改，发现并督促整改问题 42 个，切实增强财经纪律刚性约束。

四是规范债务管理，严守风险底线。严格落实政府债券偿债资金来源，将专项债券还本付息资金全部列入年度预算，确保按时足额偿还到期债券本息。强化城投债务动态监测和监控，落实举债提级管理机制，审定直属企业 2025 年

度融资计划，合理调整城投债务结构，大幅降低非标债务占比及平均融资成本，推动高投集团按期还本付息，确保不发生系统性债务风险。

2. 激活国企动能，提升核心竞争力

高新区现有直属企业 2 家，截至 2025 年 12 月底，2 家直属企业资产总额 417.24 亿元，实现营业收入 39.17 亿元，缴纳税款 1.5 亿元。

一是持续规范治理结构，完善运行机制。印发《直属企业董事会工作规则》《董事会专门委员会管理办法》，明确决策程序，指导企业设置专门委员会，健全法人治理体系。落实监事会改革要求，各级国有全资、控股公司不再设置监事会和监事，优化监管架构。

二是构建合规体系，强化风险防控。出台《直属企业重大事项管理暂行办法》《合规管理指引（试行）》，发挥中介机构与专家作用，规范决策流程。组织学习《国有企业管理人员处分条例》，开展经营管理培训，提升合规经营水平。开展直属企业 2024 年度经营业绩稽核审计，聚焦投资管理、会计核算等关键领域专项检查，实施精准监管。

三是聚焦主责主业，优化对外投资。核定每家直属企业 3 个主业、1 个拟培育主业。调研直属企业及下属企业现状并召开专题会解决发展难题，推动国有资本向主责主业集中。制定《直属企业对外投资管理暂行办法》，建立投资后

定期报告制度，督促清理低效无效投资。出台《国企压减法人户数工作方案》，明确 2027 年底法人户数压减不少于 10% 的目标。

3. 优化金融服务，赋能实体经济发展

一是深化科技金融，破解融资难题。升级“高新贷 2.0”产品，年内向 68 家企业新增授信 3.2 亿元，系列产品累计为 273 家企业授信 10.9 亿元。开展“春雨行动”“千企万户大走访”等活动，通过金融问诊、辅导等形式，累计对接企业 500 余次，摸排融资需求 21 亿元，达成授信 19 亿元，实现放款 10 亿元。组织金企对接活动 20 场，服务企业超千家。

二是强化基金赋能，推动产业升级。高新区设有 3 支政府性母基金，参股 22 支子基金。加快基金布局，完成设立 10 亿元中银 AIC 基金，推动 8 亿元海医汇基金完成出资决策，政府投资基金规模超 100 亿元。加大产业基金对主导产业投资力度，2025 年新投资 12 家企业 2.63 亿元，助力国海长信、极智生物等 6 家优质企业落地，为产业升级提供资本支撑。

三是加速上市培育，壮大市场主体。高新区现有 6 家上市公司，8 家新三板挂牌企业。2025 年印发《推动企业上市和规范运作工作举措》，建立 10 项工作机制。组织 6 次资本市场培训，服务企业 200 家次，走访上市意向企业 30 余家，

解决难题 20 余项。推动华晟智能、斯坦德检测、力克川等 3 家企业完成新三板挂牌，华晟智能北交所 IPO 获受理。加快推进广盛源、沃赛环保两家企业纳斯达克上市进程。储备上市后备企业 50 余家，其中 20 家入选市金融办企业上市白名单。

2025 年，高新区坚决落实各项决策部署，全力保障重点领域支出，预算执行总体平稳有序，但也存在一些亟待解决的问题：一是收入增长承压明显，受宏观经济形势影响，部分行业税源波动较大，财政收入增长后劲不足；二是支出结构仍需优化，一般性支出压减不够彻底，部分领域资金使用效率不高，重点项目资金保障与实际需求存在差距；三是预算绩效管理精准度不足，部分项目事前评估不够充分，绩效目标设定不够科学，评价结果与预算安排挂钩不够紧密；四是债务风险防控仍有薄弱环节，城投债务化解压力较大，债务动态监控的针对性和有效性有待提升。

二、2026 年财政预算草案

（一）2026 年财政预算编制的指导思想和原则

1. 指导思想

2026 年是“十五五”规划开局起步的关键之年，高新区将深入贯彻党的二十届四中全会精神，紧扣高新区“1+2+1”现代产业体系布局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹财政资源与金融力量，激

活发展动能，着力推动高质量发展，为高新区建设成具有影响力的高科技园区提供强有力的财政保障。

2. 预算安排原则

一是零基导向，精准配置。深化零基预算改革，打破支出固化，坚持该保必保、应省尽省，优先保障“三保”、债务本息，统筹调配重点项目资金，推动财政资金在刚需保障和支持发展间精准配置。

二是厉行节约，保障重点。树牢“习惯过紧日子”思想，持续压减非急需、非刚性、一般性支出，确保“三公”经费只减不增，腾出财力用于化解债务风险，聚焦重点领域和关键环节资金需求。

三是绩效引领，提质增效。推进绩效评价与预算挂钩，构建全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。落实重点项目预算评审，强化事前绩效评估和事中监控，提升财政资金配置效率和使用效益。

（二）一般公共预算安排草案

2026年，高新区一般公共预算收入预计完成32.82亿元，同比增长3%。其中：税收收入完成29.32亿元，同比增长5.1%，税收占比89.3%。

当年收入加上返还性收入和体制结算收入0.93亿元，动用的预算稳定调节基金15.1亿元，提前下达上级转移支付收入1.47亿元，上年结转1.39亿元，调入国有资本经营

预算资金 0.06 亿元，地方政府一般债务转贷收入 2.6 亿元，2026 年高新区一般公共预算收入总计 54.37 亿元。

2026 年，高新区一般公共预算支出预计完成 33.87 亿元（其中足额安排“三保”预算支出 3.17 亿元），加上上解支出 17.6 亿元，一般债务还本支出 2.9 亿元，支出总计 54.37 亿元。全区一般公共预算收支平衡。

需要报告的是，根据预算法第五十四条规定，在本草案报经本次大会审议批准前，截至 2026 年 1 月 16 日，高新区一般公共预算支出 0.1 亿元，主要是必须支付的本年度部门基本支出和项目支出等。

（三）政府性基金预算安排草案

2026 年，高新区政府性基金收入预计完成 13.22 亿元。其中：国有土地使用权出让收入预计完成 11.62 亿元，城市基础设施配套费收入 0.7 亿元，国有土地收益基金收入 0.67 亿元，农业土地开发资金收入 0.08 亿元，污水处理费收入 0.15 亿元。

当年收入加上年结转资金 4 亿元，专项债券转贷收入 17.45 亿元，调入资金 0.04 亿元，2026 年政府性基金预算收入总计 34.71 亿元。

2026 年，高新区政府性基金支出预计完成 16.2 亿元，债务还本支出 18.51 亿元，支出总计 34.71 亿元，全区政府性基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算安排草案

2026年国有资本经营预算收入预计完成1644万元，加上上年结转收入1433万元，收入总计3077万元；2026年国有资本经营预算支出2501万元，调入一般公共预算576万元，支出总计3077万元，全区国有资本经营预算收支平衡。

（五）社会保险基金预算情况

因高新区无社会保险经办机构，相关社保工作由城阳区社保部门代理，暂未编制社会保险基金预算。

（六）政府债务情况

市财政局提前下达高新区2026年新增政府债务限额0.8亿元，全部为专项债务限额，已全部编入2026年政府性基金预算。

2026年我区新增专项债务收支是按照提前下达数编制的，待市财政局将全年新增债务限额下达我区后，我们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2026年财政管理和预算执行工作

（一）强化收入征管，夯实财政保障基础

坚持稳收增支、提质增效，多渠道拓宽财源，筑牢财政运行根基。一是制定财源建设计划，聚焦2026年增收目标，系统谋划税源培育、项目招引、政策落实等重点任务，构建长效增收机制。二是强化税源监测研判，对重点企业、重点

行业实施动态跟踪，精准分析收入变动趋势，提升预测精准度。三是推动重点增收举措，深入开展重点税源企业走访服务，建立重点收入台账，督促新招引项目尽快形成税收增量；合理推进土地出让，积极争取土地盘活项目等上级资金支持。四是拓宽收入增长路径，积极探索非税收入增收新渠道，挖掘潜在收入增长点，确保收入总量稳步提升。

（二）优化支出管理，提升资金配置效能

严格落实“习惯过紧日子”要求，以全流程精细化管理推动财政资金提质增效。一是规范国库资金运作，建立“事前预测、事中监控、事后分析”全流程管理体系，科学调度库款资金，优先保障民生、重点项目等关键领域支出需求。二是强化政府采购监管，开展业务培训和专项检查，严肃查处违法违规行为；充分发挥政策导向作用，加大脱贫地区农副产品采购、绿色采购力度，持续落实中小企业支持政策。三是提升政府投资资金效能，精细化开展政府投资项目预算评审，严格核减不合理支出，从源头上防范超概算风险；严格资金使用审核，确保资金投向合理必要；健全竣工财务决算审查机制，督促建设单位整改突出问题，规范项目资金管理。四是规范财务核算管理，加强业务培训指导，优化支付流程，健全资金拨付审核机制，确保财政资金及时、安全、高效拨付到位。

（三）深化预算改革，构建现代管理体系

以零基预算改革为核心，推动预算管理科学化、规范化、透明化。一是深化零基预算改革，坚持零起点审核预算，按轻重缓急排序支出项目，持续压减公用经费、会议培训费等一般性支出，严控“三公”经费和论坛、节庆等非必要开支。二是强化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，年度执行中原则上不新增支出政策，确需出台的通过优化既有预算结构解决。三是统筹预算编制管理，推进一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算同步编制，实现与政府债务收支计划一体化衔接，优先通过债券资金安排专项债券储备库项目支出。四是健全绩效管理体系，实现财政资金绩效管理全覆盖，加强重大政策和重点项目事前绩效评估、事后绩效评价及执行过程“双监控”，将评价结果与预算安排、政策调整直接挂钩。

（四）严守风险底线，保障财政稳健运行

坚决落实地方政府债务管理规定，筑牢财政安全防线。一是规范债务预算管理，将债务收支全面纳入预算管理，严格执行债务限额管理，按期足额偿还到期债务本息，确保法定债务风险可控。二是争取债券资金支持，积极对接上级部门，力争新增政府债券额度，重点支持园区建设等重点领域。三是强化债券绩效管理，深化债券项目资金全流程绩效管理，严格把控项目申报、资金使用、竣工决算等环节，提高债券资金使用效益。四是加强债务动态监控，依托债务监

测平台，实时跟踪债务规模、结构和风险变化，及时预警处置潜在风险。五是规范企业债务管控，引导城投企业合理控制债务规模，优化非标债务占比，将融资成本控制在6%以内，坚决守住不发生系统性债务风险的底线。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大的监督指导，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措，攻坚克难、真抓实干，全面完成各项财政工作目标，为高新区经济社会高质量发展提供坚实财政保障！

**青岛高新区
2025 年预算执行情况和
2026 年预算草案**

2026 年 1 月

目 录

一、一般公共预算收支情况

(一) 2025 年执行

1—1. 2025 年青岛高新区一般公共预算收入执行情况表	(21)
--	------

1—2. 2025 年青岛高新区一般公共预算支出执行情况表	(23)
--	------

1—3. 2025 年青岛高新区一般公共预算税收返还和转移支付 表	(30)
--	------

(二) 2026 年预算

1—4. 2026 年青岛高新区一般公共预算收入草案表	(31)
--------------------------------------	------

1—5. 2026 年青岛高新区一般公共预算支出草案表	(33)
--------------------------------------	------

1—6. 2026 年青岛高新区一般公共预算安排的基本支出草案 表（按政府预算支出经济分类）	(38)
---	------

1—7. 2026 年青岛高新区一般公共预算安排的基本支出草案 表（按部门预算支出经济分类）	(39)
---	------

1—8. 2026 年青岛高新区一般公共预算税收返还和转移支付 表	(41)
--	------

二、政府性基金预算收支情况

(一) 2025 年执行

2—1. 2025 年青岛高新区政府性基金预算收入执行情况表	(42)
--------------------------------	------

2—2. 2025 年青岛高新区政府性基金预算支出执行情况表	(43)
--------------------------------	------

2—3. 2025 年青岛高新区政府性基金转移支付表	(45)
----------------------------	------

(二) 2026 年预算

2—4. 2026 年青岛高新区政府性基金预算收入草案表	(46)
------------------------------	------

2—5. 2026 年青岛高新区政府性基金预算支出草案表	(47)
------------------------------	------

2—6. 2026 年青岛高新区政府性基金转移支付表	(49)
----------------------------	------

三、国有资本经营预算收支情况

(一) 2025 年执行

3—1. 2025 年青岛高新区国有资本经营预算收入执行情况表	(50)
---------------------------------	------

3—2. 2025 年青岛高新区国有资本经营预算支出执行情况表	(51)
---------------------------------	------

(二) 2026 年预算

3—3. 2026 年青岛高新区国有资本经营预算收入草案表
..... (52)

3—4. 2026 年青岛高新区国有资本经营预算支出草案表
..... (53)

四、社会保险基金预算收支情况

(一) 2025 年执行

4—1. 2025 年青岛高新区社会保险基金预算收入执行情况表
..... (54)

4—2. 2025 年青岛高新区社会保险基金预算支出执行情况表
..... (55)

(二) 2026 年预算

4—3. 2026 年青岛高新区社会保险基金预算收入草案表
..... (56)

4—4. 2026 年青岛高新区社会保险基金预算支出草案表
..... (57)

五、地方政府债务情况

5—1. 2025 年青岛高新区地方政府债务限额余额情况表
..... (58)

5—2. 2025 年青岛高新区地方政府一般债务限额余额情况表
..... (59)

5—3. 2025 年青岛高新区地方政府专项债务限额余额情况表	(60)
5—4. 2025 年青岛高新区地方政府债券发行情况表	(61)
5—5. 2025 年高新区地方政府债务还本付息情况表	(62)
5—6. 2025 年青岛高新区新增政府专项债券项目情况表	(63)
六、2026 年青岛高新区部分项目绩效目标表	(65)

表 1-1

2025 年青岛高新区 一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
一般公共预算收入合计	309474	309474	318649
一、税收收入	283650	283650	279070
增值税	128873	128873	129993
企业所得税	58910	58910	52785
个人所得税	16378	16378	20559
城市维护建设税	15447	15447	18328
房产税	17342	17342	23061
印花稅	5888	5888	7650
城镇土地使用税	7216	7216	7891
土地增值税	14612	14612	2058
车船税	7	7	12
资源税	6	6	1
契税	18894	18894	16649
耕地占用税	0	0	
环境保护税	77	77	83
二、非税收入	25824	25824	39579
专项收入	22524	22524	29557
行政事业性收费	1900	1900	2423
罚没收入	1000	1000	1182
国有资本经营收入			6000

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
国有资源资产有偿使用收入	200	200	278
捐赠收入			122
政府住房基金收入	200	200	2
其他收入			15
返还性收入	696	696	696
体制结算补助	6641	6641	12320
转移支付收入	7704	7704	25439
上年结转资金	12764	12764	12764
预算稳定调节基金	159017	159017	159017
其中：调入当年一般公共预算	159017	159017	159017
调入资金	621	621	8245
地方政府一般债务转贷收入	40500	52900	52900
收入总计	537417	549817	590030

表 1-2

2025 年青岛高新区 一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
一般公共预算支出合计	330281	342681	208930
一般公共服务支出	74061	74061	14400
政府办公厅（室）及相关机构事务	6861	6861	6290
行政运行	960	960	1093
机关服务	5547	5547	4923
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354	354	274
发展与改革事务	3189	3189	2305
行政运行	1249	1249	1270
其他发展与改革事务支出	1940	1940	1035
财政事务	6501	6501	1198
行政运行	5824	5824	737
其他财政事务支出	677	677	461
税收事务	300	300	210
一般行政管理事务			
税收业务	300	300	210
审计事务	126	126	85
其他审计事务支出	126	126	85
纪检监察事务	470	470	396
行政运行	265	265	270
大案要案查处	60	60	31

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
其他纪检监察事务支出	145	145	95
知识产权事务			
其他知识产权事务支出			
商贸事务			110
招商引资			110
群众团体事务	373	373	272
其他群众团体事务支出	373	373	272
组织事务	3568	3568	1364
行政运行	3521	3521	826
其他组织事务支出	47	47	538
宣传事务	800	800	270
其他宣传事务支出	800	800	270
市场监督管理事务	3106	3106	1881
行政运行	3106	3106	1881
信访事务	30	30	19
其他信访事务支出	30	30	19
其他一般公共服务支出	48737	48737	
其他一般公共服务支出	48737	48737	
公共安全支出	2446	2446	1162
公安	2446	2446	1162
行政运行			
信息化建设			
执法办案			
特勤业务	305	305	144
其他公安支出	2141	2141	1018
教育支出	55077	62477	51553

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
普通教育	45077	45077	36173
学前教育	7733	7733	7607
小学教育	14641	14641	13010
初中教育	6819	6819	5150
高中教育	150	150	50
高等教育	7370	7370	6450
其他普通教育支出	8364	8364	3906
其他教育支出	10000	17400	15380
其他教育支出	10000	17400	15380
科学技术支出	19101	19101	9137
科学技术管理事务	1200	1200	524
其他科学技术管理事务支出	1200	1200	524
应用研究			
社会公益研究			
技术与开发	15120	15120	6166
科技成果转化与扩散	120	120	120
其他技术与开发支出	15000	15000	6046
科技条件与服务	2781	2781	2267
机构运行	2006	2006	1908
其他科技条件与服务支出	775	775	359
科技交流与合作			
重大科技合作项目			
科技重大项目			
重点研发计划			
其他科学技术支出			180
其他科学技术支出			180

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
社会保障和就业支出	3062	3062	5100
人力资源和社会保障管理事务	326	326	787
引进人才费用	289	289	755
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37	37	32
民政管理事务	16	16	7
其他民政管理事务支出	16	16	7
行政事业单位养老支出	2720	2720	3732
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1807	1807	2488
机关事业单位职业年金缴费支出	913	913	1244
就业补助	0	0	574
其他就业补助支出	0	0	574
卫生健康支出	490	490	1304
基层医疗卫生机构	450	450	304
城市社区卫生机构	450	450	304
公立医院	40	40	1000
其他公立医院支出	40	40	1000
公共卫生			
突发公共卫生事件应急处置			
节能环保支出	1044	1044	1684
污染防治	811	811	754
大气	811	811	754
水体			
污染减排	233	233	180
生态环境执法监察	233	233	180
其他节能环保支出			750
其他节能环保支出			750

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
城乡社区支出	44042	49042	50042
城乡社区管理事务	2031	2031	1562
行政运行	1328	1328	1275
其他城乡社区管理事务支出	703	703	287
城乡社区规划与管理	1970	1970	785
城乡社区规划与管理	1970	1970	785
城乡社区公共设施	28858	28858	40477
其他城乡社区公共设施支出	28858	28858	40477
城乡社区环境卫生	350	350	79
城乡社区环境卫生	350	350	79
建设市场管理与监督	833	833	323
建设市场管理与监督	833	833	323
其他城乡社区支出	10000	15000	6816
其他城乡社区支出	10000	15000	6816
农林水支出	2850	2850	2851
水利	920	920	1108
防汛			1
其他水利支出	920	920	1107
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1930	1930	1743
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1930	1930	1743
交通运输支出	3000	3000	0
其他交通运输支出	3000	3000	0
其他交通运输支出	3000	3000	
资源勘探工业信息等支出	86322	86322	52593
制造业	10640	10640	6311
其他制造业支出	10640	10640	6311

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
支持中小企业发展和管理支出	75682	75682	46282
中小企业发展专项	682	682	244
其他支持中小企业发展和管理支出	75000	75000	46038
其他资源勘探工业信息等支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出	983	983	3042
商业流通事务			
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出	399	399	2458
其他涉外发展服务支出	399	399	2458
其他商业服务业等支出	584	584	584
其他商业服务业等支出	584	584	584
金融支出	20128	20128	2452
金融发展支出	20128	20128	2452
其他金融发展支出	20128	20128	2452
自然资源海洋气象等支出	1210	1210	411
自然资源事务	1210	1210	411
自然资源规划及管理	108	108	112
其他自然资源事务支出	1102	1102	299
住房保障支出	2300	2300	3163
住房改革支出	2030	2030	2167
住房公积金	2030	2030	2167
城乡社区住宅	270	270	996
其他城乡社区住宅支出	270	270	996
灾害防治及应急管理支出	3476	3476	3395
应急管理事务	508	508	472

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
灾害风险防治	8	8	8
安全监管			
其他应急管理支出	500	500	464
消防救援事务	2968	2968	2923
消防应急救援	2968	2968	2923
预备费	4000	4000	
其他支出	439	439	420
其他支出	439	439	420
其他支出	439	439	420
债务付息支出	6200	6200	6175
地方政府一般债务付息支出	6200	6200	6175
地方政府一般债券付息支出	6200	6200	6175
债务发行费用支出	50	50	46
地方政府一般债务发行费用支出	50	50	46
地方政府一般债务发行费用支出	50	50	46
体制上解支出	162136	162136	171161
地方政府一般债务还本支出	45000	45000	45000
预算稳定调节基金			150997
调出资金			
结转下年			13942
支出总计	537417	549817	590030

表 1-3

2025 年青岛高新区 一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	
一、税收返还	
二、转移支付	
一般公共预算支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
医疗卫生与计划生育支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
国土海洋气象等支出	

说明：2025 年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表 1-4

2026 年青岛高新区 一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算收入合计	328208
一、税收收入	293208
增值税	136493
企业所得税	55424
个人所得税	21587
城市维护建设税	19244
房产税	24214
印花稅	8033
城镇土地使用税	8285
土地增值税	2000
车船税	12
资源税	1
契税	17828
耕地占用税	
环境保护税	87
二、非税收入	35000
专项收入	15978
行政事业性收费收入	2300
罚没收入	300
国有资本经营收入	16000
国有资源（资产）有偿使用收入	300

项 目	预算数
捐赠收入	120
政府住房基金收入	2
其他收入	
返还性收入	696
体制结算补助	8553
转移支付收入	14691
上年结转资金	13942
预算稳定调节基金	150997
其中：调入当年一般公共预算	150997
调入资金	576
地方政府一般债务转贷收入	26000
收入总计	543663

表 1-5

2026 年青岛高新区 一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算支出合计	338735
一般公共服务支出	24509
政府办公厅（室）及相关机构事务	7223
行政运行	1531
机关服务	5277
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	415
发展与改革事务	3478
行政运行	1701
其他发展与改革事务支出	1777
财政事务	4033
行政运行	3419
其他财政事务支出	614
税收事务	300
税收业务	300
审计事务	212
其他审计事务支出	212
纪检监察事务	460
行政运行	244
大案要案查处	55
其他纪检监察事务支出	161
群众团体事务	461

项 目	预算数
其他群众团体事务支出	461
组织事务	4639
行政运行	1150
其他组织事务支出	3489
宣传事务	780
其他宣传事务支出	780
市场监督管理事务	2883
行政运行	2883
信访事务	40
其他信访事务支出	40
教育支出	51951
普通教育	51951
学前教育	9751
小学教育	16669
初中教育	8192
高中教育	100
高等教育	4459
其他普通教育支出	12780
科学技术支出	21627
科学技术管理事务	1098
其他科学技术管理事务支出	1098
技术与开发	18000
其他技术与开发支出	18000
科技条件与服务	2529
机构运行	1977
其他科技条件与服务支出	552
社会保障和就业支出	4440

项 目	预算数
人力资源和社会保障管理事务	58
引进人才费用	20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	38
民政管理事务	5
其他民政管理事务支出	5
行政事业单位养老支出	4277
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2844
机关事业单位职业年金缴费支出	1433
企业改革补助	100
其他企业改革发展补助	100
卫生健康支出	577
基层医疗卫生机构	577
城市社区卫生机构	577
节能环保支出	719
污染防治	379
大气	379
污染减排	240
生态环境执法监察	240
其他节能环保支出	100
其他节能环保支出	100
城乡社区支出	96088
城乡社区管理事务	2190
行政运行	716
其他城乡社区管理事务支出	1474
城乡社区规划与管理	2543
城乡社区规划与管理	2543
城乡社区公共设施	62980

项 目	预算数
其他城乡社区公共设施支出	62980
城乡社区环境卫生	10942
城乡社区环境卫生	10942
建设市场管理与监督	955
建设市场管理与监督	955
其他城乡社区支出	16478
其他城乡社区支出	16478
农林水支出	1900
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1900
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1900
交通运输支出	1000
其他交通运输支出	1000
其他交通运输支出	1000
资源勘探工业信息等支出	94786
制造业	14786
其他制造业支出	14786
支持中小企业发展和管理支出	80000
其他支持中小企业发展和管理支出	80000
金融支出	15500
金融发展支出	15500
其他金融发展支出	15500
自然资源海洋气象等支出	8400
自然资源事务	8400
自然资源规划及管理	221
其他自然资源事务支出	8179
住房保障支出	3229
住房改革支出	2582

项 目	预算数
住房公积金	2582
城乡社区住宅	647
其他城乡社区住宅支出	647
灾害防治及应急管理支出	4135
应急管理事务	1167
灾害风险防治	4
其他应急管理支出	1163
消防救援事务	2968
消防应急救援	2968
预备费	4000
其他支出	
其他支出	
其他支出	
其他支出	
债务付息支出	5857
地方政府一般债务付息支出	5857
地方政府一般债券付息支出	5857
债务发行费用支出	17
地方政府一般债务发行费用支出	17
地方政府一般债券发行费用支出	17
体制上解支出	176000
地方政府一般债务还本支出	28928
预算稳定调节基金	
调出资金	
支出总计	543663

表 1-6

2026 年青岛高新区一般公共预算 安排的基本支出草案表(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算支出合计	34655
机关工资福利支出	13137
工资奖金津补贴	7118
社会保障缴费	2163
住房公积金	856
其他工资福利支出	3000
机关商品和服务支出	286
办公经费	218
培训费	1
委托业务费	8
公务接待费	5
公务用车运行维护费	10
维修（护）费	20
其他商品和服务支出	24
机关资本性支出（一）	2
设备购置	2
对事业单位经常性补助	21195
工资福利支出	21195
对个人和家庭的补助	35
离退休费	24
其他对个人和家庭的补助	11

表 1-7

2026 年青岛高新区一般公共预算 安排的基本支出草案表(按部门预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算安排的基本支出合计	34655
工资福利支出	34332
基本工资	20314
津贴补贴	186
奖金	
绩效工资	2133
机关事业单位基本养老保险缴费	2843
职业年金缴费	1433
职工基本医疗保险缴费	1666
其他社会保障缴费	175
住房公积金	2582
其他工资福利支出	3000
商品和服务支出	286
办公费	57
印刷费	6
邮电费	20
差旅费	27
维修（护）费	20
培训费	1
公务接待费	5
劳务费	3

项 目	预算数
委托业务费	5
工会经费	106
公务用车运行维护费	10
其他交通费用	2
其他商品和服务支出	24
对个人和家庭的补助	35
退休费	24
其他对个人和家庭的补助	11
资本性支出	2
办公设备购置	2

表 1-8

2026 年青岛高新区 一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	支 出
合 计	
一、税收返还	
二、转移支付	
一般公共预算支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
医疗卫生与计划生育支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
国土海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	

说明：2026 年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表 2-1

2025 年青岛高新区 政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
政府性基金预算收入合计	110755	110755	61786
国有土地收益基金收入	4078	4078	2400
农业土地开发资金收入	179	179	187
国有土地使用权出让收入	101998	101998	50884
城市基础设施配套费收入	3500	3500	7203
污水处理费收入	1000	1000	1112
上级补助收入			21452
地方政府债券转贷收入	138866	267566	267500
上年结转资金	49280	49280	49280
调入资金			347
收入总计	298901	427601	400365

表 2-2

2025 年青岛高新区 政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
政府性基金预算支出合计	200161	328861	254132
科学技术支出			618
超长期特别国债安排的支出			618
技术与开发			618
城乡社区支出	103282	219982	167459
国有土地使用权出让收入安排的支出	93348	93348	56062
城市建设支出			11607
土地出让业务支出	4322	4322	327
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89026	89026	44128
国有土地收益基金安排的支出	4078	4078	
其他国有土收益基金安排的支出	4078	4078	
农业土地开发资金安排的支出	179	179	
农业土地开发资金安排的支出	179	179	
城市基础设施配套费安排的支出	4677	4677	1268
城市公共设施	4677	4677	1268
污水处理费安排的支出	1000	1000	901
污水处理设施建设和运营	1000	1000	901
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		116700	109228
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		116700	109228
资源勘探工业信息等支出			2992

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
超长期特别国债安排的支出			2992
制造业			2992
其他支出	64869	76869	53028
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64869	76869	53028
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64869	76869	53028
债务付息支出	31684	31684	29804
地方政府专项债务付息支出	31684	31684	29804
国有土地使用权出让金债务付息支出	31184	31184	29413
城市基础设施配套费债务付息支出	100	100	44
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	400	400	347
债务发行费用支出	326	326	231
地方政府专项债务发行费用支出	326	326	231
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	326	326	231
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
地方政府债券还本支出	98740	98740	98740
调出资金			7445
结转下年资金			39999
上解支出			49
支出总计	298901	427601	400365

表 2-3

2025 年青岛高新区 政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	合 计
合 计	
社会保障和就业支出	
城乡社区支出	
其他支出	

说明：2025 年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表 2-5

2026 年青岛高新区 政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金预算支出合计	162021
科学技术支出	2946
超长期特别国债安排的支出	2946
技术与开发	2946
城乡社区支出	92803
国有土地使用权出让收入安排的支出	68214
城市建设支出	
土地出让业务支出	927
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67287
国有土地收益基金安排的支出	6710
其他国有土收益基金安排的支出	6710
农业土地开发资金安排的支出	753
农业土地开发资金安排的支出	753
城市基础设施配套费安排的支出	7879
城市公共设施	7879
污水处理费安排的支出	1775
污水处理设施建设和运营	1775
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7472
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7472
资源勘探工业信息等支出	3289
超长期特别国债安排的支出	3289

项 目	预算数
制造业	3289
其他支出	31841
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31841
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31841
债务付息支出	31056
地方政府专项债务付息支出	31056
国有土地使用权出让金债务付息支出	29424
城市基础设施配套费债务付息支出	1282
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	350
债务发行费用支出	86
地方政府专项债务发行费用支出	86
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	43
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	43
地方政府债券还本支出	185057
调出资金	
结转下年资金	
支出总计	347078

表 2-6

2026 年青岛高新区 政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	合 计
政府性基金转移支付合计	
社会保障和就业支出	
城乡社区支出	
其他支出	

说明：2026 年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表 3-2

2025 年青岛高新区 国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
国有资本经营预算支出合计	1318	1318	217
国有企业资本金注入	1098	1098	
其他国有企业资本金注入	1098	1098	
其他国有资本经营预算支出	220	220	217
其他国有资本经营预算支出	220	220	217
国有资本经营预算调出资金	621	621	800
结转下年			1433
支出总计	1939	1939	2450

表 4-2

2025 年青岛高新区 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
社会保险基金预算支出合计	
支出总计	

说明：2025 年高新区无社保基金支出，故以空表列示。

表 4-4

2026 年青岛高新区 社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	支出合计
社会保险基金预算支出合计	
支出总计	

说明：2026 年高新区无社保基金支出，故以空表列示。

表 5-1

2025 年青岛高新区 地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

	2024 年政府 债务余额	2025 年新增 债务限额	2025 年政府 债务限额	2025 年 12 月 政府债务余额
高新区	110.62	19.11	129.83	128.29

表 5-2

2025 年青岛高新区
地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

	2024 年政府 一般债务余额	2025 年新增 一般债务限额	2025 年政府 一般债务限额	2025 年 12 月政府 一般债务余额
高新区	17.11	1.24	18.36	17.90

表 5-3

2025 年青岛高新区
地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

	2024 年政府 专项债务余额	2025 年新增 专项债务限额	2025 年政府 专项债务限额	2025 年 12 月政府 专项债务余额
高新区	93.51	17.87	111.47	110.39

表 5-4

2025 年青岛高新区 地方政府债券发行情况表

单位：亿元

	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
高新区	32.04	5.29	1.24	4.05	26.75	17.87	8.88

表 5-5

2025 年青岛高新区 地方政府债务还本付息情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2025 年地方政府债务还本额	14.28
一般债务还本额	4.50
其中：地方政府一般债券还本额	4.50
专项债务还本额	9.78
其中：地方政府专项债券还本额	9.78
二、2025 年地方政府债务付息	3.60
一般债务付息	0.62
其中：地方政府一般债券付息	0.62
专项债务付息	2.98
其中：地方政府专项债券付息	2.98

表 5-6

2025 年青岛高新区 新增政府专项债券项目情况表

单位：万元

序号	债券名称	项目名称	债券期限 (年)	票面利率 (%)	发行金额
合 计					178700
1	2025 年青岛市政府专项债券（一期）	高新区西片区医疗康复产业园基础设施项目一期工程	10	1.71	4000
2	2025 年青岛市政府专项债券（七期）	高新区西片区高端服务产业园基础设施项目二期工程	20	2.17	2400
3	2025 年青岛市政府专项债券（七期）	高新区西片区医疗康复产业园基础设施项目二期工程	20	2.17	1600
4	2025 年青岛市政府专项债券（七期）	青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程	20	2.17	11000
5	2025 年青岛市政府专项债券（五期）	高新区西片区高端服务产业园基础设施项目一期工程	10	1.79	4000
6	2025 年青岛市政府专项债券（十四期）	高新区崇仁路幼儿园	20	2.15	2500
7	2025 年青岛市政府专项债券（十七期）	高新区西片区医疗康复产业园基础设施项目一期工程	10	1.84	3000
8	2025 年青岛市政府专项债券（二十八期）	政府投资计划项目	10	1.77	29200
9	2025 年青岛市政府专项债券（二十六期）	高新区西片区高端服务产业园基础设施项目二期工程	20	2.05	9500

序号	债券名称	项目名称	债券期限 (年)	票面利率 (%)	发行金额
10	2025年青岛市政府专项债券(二十六期)	高新区西片区医疗康复产业园基础设施项目二期工程	20	2.05	7200
11	2025年青岛市政府专项债券(二十四期)	高新区西片区高端服务产业园基础设施项目一期工程	10	1.7	4100
12	2025年青岛市政府专项债券(二十四期)	高新区西片区医疗康复产业园基础设施项目一期工程	10	1.7	700
13	2025年青岛市政府专项债券(三十三期)	政府投资计划项目	10	2.1	25800
14	2025年青岛市政府专项债券(四十六期)	政府投资计划项目	10	1.99	61700
15	2025年青岛市政府专项债券(四十三期)	仪器仪表公共服务平台	15	2.28	3000
16	2025年青岛市政府专项债券(四十四期)	高新区西片区污水厂工程	20	2.37	1000
17	2025年青岛市政府专项债券(四十四期)	高新区中东片区通信网络品质提升工程	20	2.37	1000
18	2025年青岛市政府专项债券(四十四期)	青岛高新区110千伏奥体输变电工程及其外线项目	20	2.37	7000

表 6-1

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

006001 高新区建设部本级

单位：万元

项目编码	370287266306000600512		项目名称	2026—审图费
主管部门	高新区建设部		预算金额	299.62
绩效目标	通过开展施工图审查完成勘察设计管理工作，实现勘察设计文件中保障公共安全和公共利益的目标。			
	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	房屋建筑年度审查费用	≤299.62 万元
			市政基础设施年度审查费用	≤299.62 万元
	产出指标	数量指标	审查房屋建筑工程年度审查数量	≥6 个
			审查市政基础设施工程年度审查数量	≥5 个
		质量指标	审图合格率	=100%
		时效指标	企业提交审图申请响应时间	≤2 个工作日
	效益指标	社会效益指标	提升城市规划水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意	≥90%

表 6-2

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

006001 高新区建设部本级

单位：万元

项目编码	370287267013000600021		项目名称	2026—生活垃圾处置费
主管部门	高新区建设部		预算金额	400.00
绩效目标	全面提高我区垃圾处置能力，打造良好城市环境卫生面貌。			
	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	焚烧垃圾成本	90.5 元/吨
	产出指标	数量指标	日垃圾处置量	≥60 吨
		质量指标	垃圾焚烧率	100%
		时效指标	送达及时性	每日一次
		效益指标	社会效益指标	加强生态文明建设
	城市生活垃圾焚烧处理率			100%
	生态效益指标		加强生态文明建设	提升 10%
	可持续发展影响指标		提高资源利用率	提高 10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

表 6-3

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

005001 高新区科技创新部本级

单位：万元

项目编码	37028726000100050002C		项目名称	2026 科技发展专项资金
主管部门	高新区科技创新部		预算金额	15,000.00
绩效目标	通过企业研发费用奖励等科技政策，强化企业创新主体地位，支持企业不断增强研发能力，助推企业高质量发展；通过政策兑现，实现新型研发机构新认定奖励、评估优秀奖励及技术创新中心择优奖补的奖励企业数量目标、突出贡献人才奖励企业数量目标、重大科技专项补贴企业数量目标；通过招引项目入驻工作，实现引进项目营收税收目标；通过大赛奖励、落地启动资金奖励等政策，支持创新创业大赛获奖优秀项目发展；鼓励孵化器、产业载体认定市级以上资质、引进和培育高质量项目，支持产业载体、孵化器建设；支持技术专业机构、概念验证平台开展成果转化服务，补贴平台及机构；鼓励企业联合高校开展“揭榜挂帅”项目。			
	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	指标 1：项目开展成本	小于等于预算批复数
	产出指标	数量指标	指标 1：企业研发费用奖励数量	≥500 家
			指标 2：新型研发机构新认定奖励、评估优秀奖励及技术创新中心择优奖补的奖励企业数量	≥10 家
			指标 3：创新创业大赛获奖企业奖励数量	≥15 家
		质量指标	指标 1：奖补资金政策符合度	100%
	时效指标	指标 1：政策兑现受理及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻科技企业负担	按照相关政策标准执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：扶持对象满意度	≥90%

表 6-4

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

002001 高新区党群工作部本级

单位：万元

项目编码	37028726300B00020002U		项目名称	2026—宣传工作专项
主管部门	高新区党群工作部		预算金额	779.8775
绩效目标	围绕管委 2026 年工作要点，通过提前谋划宣传主题，创新宣传形式，充分发挥自有融媒体中心平台优势；同时，积极对接中央、省、市各级主流媒体，开展多种形式主题推介活动，大力宣传高新区社会经济发展面貌，突出高新区特色和发展前景，实现社会各界对高新区的认知和了解显著提升。			
	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	委托业务费成本	≤776.8775 万元
			报刊订阅费成本	≤3 万元
	产出指标	数量指标	在中央媒体发稿数量	≥100 篇
			在省级媒体发稿数量	≥200 篇
			在市级媒体发稿数量	≥300 篇
			在融媒体中心自有平台发稿数量	≥1000 篇
		质量指标	媒体宣传事故发生次数	≤3 次
			宣传活动事故发生次数	≤3 次
	时效指标	媒体报道及时性	≤活动结束后 8 小时	
	效益指标	社会效益指标	高新区整体形象宣传推介	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%	

表 6-5

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

002001 高新区党群工作部本级

单位：万元

项目编码	37028726002200020013R		项目名称	2026—重点项目支出
主管部门	高新区党群工作部		预算金额	100.00
绩效目标	1. 治安特勤大队营房工程：依据合同约定，支付治安特勤大队营房工程执法办案中心项目尾款 20 万元；2. 专门教育学校升级改造：根据管委会会议纪要，支付 80 万元。			
	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	治安特勤大队营房执法办案中心项目尾款	≤20 万元
			专门教育学校升级改造费用	≤80 万元
	产出指标	数量指标	改造学校数量	1 座
		质量指标	改造完成验收率	100%
		时效指标	改造完成时间	2026 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	专用教育学校满意度	≥95%	

表 6-6

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

004001 高新区投资促进部本级

单位：万元

项目编码	370287260022000400022		项目名称	招商经费
主管部门	高新区投资促进部		预算金额	381.96
绩效目标	为部门全年顺利开展招商引资工作提供经费保障；通过开展走访调研和宣传推介等招商活动，引进优质项目，完成全年招商引资目标任务。			
	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	招商经费成本节约率	0—15%
		社会成本指标	接待招商对象单位来青洽谈成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	尽调项目数量	≥6 个
			招商走访调研次数	≥120 次
		质量指标	走访主导产业链企业的比率	≥90%
	时效指标	招商工作开展的频次	≥16 次/月	
	效益指标	社会效益指标	区域主导产业知名度的提升	显著提升
			宣传推介平台发布新闻的条数	≥80 条
		可持续发展影响指标	营商环境优化的可持续性	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥90%