市 十 七 届 人 大
五 次 会 议 文 件（八）

关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区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）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，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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，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

2025年，青岛自贸片区一般公共预算收入完成45.03亿元，同比增长10.1%。其中：税收收入完成42.64亿元，增长10.4%，税比94.7%，非税收入完成2.39亿元。

当年收入加上上级补助收入8.72亿元，上年结转资金

1.89 亿元，动用预算稳定调节基金 12.77 亿元，调入资金 0.34 亿元，收入总计 68.75 亿元。

2025 年，青岛自贸片区一般公共预算支出为 29.12 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 31.22 亿元，补充预算稳定调节基金 8.3 亿元，结转下年支出 0.11 亿元，支出总计 68.75 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

2025 年，青岛自贸片区政府性基金预算收入完成 2.47 亿元，当年收入加上债务转贷收入 14 亿元，上级补助收入 1.14 亿元，上年结转资金 0.16 亿元，调入资金 1.71 亿元，收入总计 19.48 亿元。

2025 年，青岛自贸片区政府性基金预算支出为 18.08 亿元（包含当年下达的转移支付资金），调出资金 0.34 亿元，结转下年支出 1.06 亿元，支出总计 19.48 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

2025 年，青岛自贸片区国有企业未实现国有资本经营收益，未安排相应支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025 年，青岛自贸片区社会保险基金收入完成 0.1 亿元，当年收入加上上年滚存结余 0.89 亿元，可供使用的资

金共计0.99亿元。当年支出0.1亿元，年末滚存结余0.89亿元。

（五）政府债务情况

2025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14亿元。2025年末，青岛自贸片区政府债务限额71亿元，全部为专项债务。

2025年，新增政府债务限额14亿元，已全部通过发行政府专项债券进行资金筹措。主要安排用于产业园区基础设施9.5亿元，保障性租赁住房1.8亿元，城市停车场2.7亿元等9个项目。

（六）落实市人大预算审查决议情况

2025年，在市委、市政府的坚强领导下，青岛自贸片区深入落实自贸试验区提升战略，完成外贸进出口1920亿元，同比增长7.6%；限上批发业销售额6814亿元，同比增长5.3%；规上交通运输业营业收入387亿元，同比增长7%；规上工业产值939亿元，同比增长14.9%；新增企业5768余户，同比增长12.3%；新引进世界500强投资项目14个、过亿元内资项目23个；新增就业约3.6万人，同比增长9.3%。全年形成制度创新成果47项，31项获国家、省级推广，数量居全省首位。

1. 创新探索，制度型开放提能升级。一是持续促进内外贸一体化发展，建设运营青岛国际能源自贸港，入驻企业

和机构230家，销售收入突破1900亿元。设立全国首个大宗商品贸易行业风险补偿资金池，助企融资授信超50亿元。落地全国首单航空专用产品跨境电商出口业务，完成省内首单新型易货贸易进口试点业务。第四届黄河流域跨境电商博览会成功举办。二是持续增强投资吸引力，经营主体登记注册代理服务管理试点及市场准入知识图谱试点获国家批复，特色经营项目自主标识新机制试点入选全国营商环境百佳案例。中日韩创新合作中心青岛基地加快建设，引进德语区、韩资项目8个。三是持续拓展航运服务力，全国首个线上线下式“国际换班船员联合查验中心”投入运营，换班时间节省超70%。北方港口首单国际航行船舶生物燃料油、全国沿海港口首单氢燃料加注业务相继落地。推行海船营运“一件事”改革，办理时间压减85%，经验获全省推广。全球前十希腊菲尼克斯船级社项目落地填补青岛空白。四是持续增强金融驱动力，获批实施北方唯一离岸贸易印花税优惠政策，离岸贸易突破130亿美元，同比增长70%。获批跨境贸易投融资便利化政策试点（QFLP）资格。全国首笔跨境电商零售进口关税保证保险业务落地。总规模10.5亿元的集成电路产业基金和半导体基金落户。创新推出“自贸助贷”资金池，助企放款超13亿元。

2. 项目攻坚，创新型产业成型起势。一是高端制造聚势赋能，2个项目获全国首批卓越级智能工厂。总投资2亿

美元的净水设备项目主体封顶，世界500强投资的东方电热项目开工并纳统，总投资66亿元的7个超亿元智造项目落地。二是集成电路增产扩能，“链主”企业A、B、C厂均实现量产，年产值超60亿元。总投资14亿元的智凌芯研发中心、海创晶圆研产基地等12个项目签约落地。总投资15亿元海茵特种陶瓷、富乐德半导体等5个项目开工。思锐智能全球总部、卓世科技等4个项目投入运营，青岛市集成电路产业园年营收同比增长151%。三是生命健康强链集群，“全球最大海洋微生物组数据库”入选山东省十大科技创新成果，清原获批省级基因编辑育种技术创新中心，免疫抗肿瘤海洋多糖类药物BG136进入二期临床试验，“细胞和基因治疗合成生物中试平台”入选工信部重点培育中试平台初步名单。海洋抗菌肽等9个项目注册落地，基因与细胞产业年产值突破30亿元。四是科技创新融合赋能，首创区级“科创新锐奖”，发布全省首个智慧园区基础平台建设标准指南。“专精特新”、国家级“小巨人”等企业新增145家。雷沃等10个项目入选省级创新项目，72个新立项、在建技改项目年度完成投资180亿元。

3. 深化改革，高品质环境持续优化。一是市场环境公平高效，参与制修订国际标准7项、国家/行业标准130项。出台药食同源商品通关便利化改革试点2.0版，促进货物进口量8700余吨。在全省推广“商务标智能辅助评标”智慧

评审系统，节省资金1200万元。拓展“高效办成一件事”应用场景8项，高效兑付政策资金8241万元。二是法治环境公开透明，在全省率先打造商业秘密保护一站式服务模式，上门、点餐服务1700余家企业。成立全国首个“检护自贸”跨区域服务联盟，全省首家涉外检察服务中心揭牌运营，“法治集成服务一件事”覆盖超1.8万人次。全国首单专利密集型产品保险落地生效，新增授权专利2400件。三是要素服务精准有力，调整10个控规专规编制，完成22个项目总计约1220亩的土地供应，收回和处置供而未用、闲置土地260亩。绿色低碳经验获2025中欧企业ESG大会最佳案例奖，2个项目获评全国首批零碳示范社区。四是政务服务便捷高效，与青岛中德生态园优化运行机制，实现统一审批、统一监管、统一服务。深入推动国有企业去化降本增效，自持载体资产运营收入1.2亿元，建设项目年度累计降本总额9.4亿元，争取银团贷款支持2.2亿元。中德生态园被誉为“中德两国政府生态领域灯塔式项目”。前湾综保区和西海岸综保区综合竞争力均居全省、全国前列。

2025年，青岛自贸片区坚决落实各项决策部署，预算执行情况总体平稳有序，但也存在一些亟待解决的问题。一是政府性基金收支平衡压力加大。受各方面影响，基金项目收入完成情况与年度预算存在差距，预算紧平衡态势进一步凸显。二是支出结构需进一步优化。支出结构未充分与高质

量发展的要求以及财政保障重点相匹配，重点领域和薄弱环节的保障力度仍需加大，仍需在有限资金的精准投放和高效配置上持续优化。三是预算绩效管理有待持续完善。绩效评价的质量和深度有待提升，绩效结果与预算安排、政策调整的挂钩机制需进一步强化。

二、2026 年财政预算草案

2026 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历次全会精神，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，深化零基预算改革，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。

（一）预算安排原则

一是大事要事保障原则。把落实党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求作为预算安排的首要任务。将“三保”和债务还本付息作为必保支出单独核定，其他专项资金实行清单化管理。

二是落实零基预算原则。工委管委分管领导专题研究分管领域支出事项谋划和预算编制，加强研判项目轻重缓急、可行性、必要性、绩效情况等，合理分配有限财力，提高资

金使用质效。

三是坚持“过紧日子”原则。以落实党政机关坚持“过紧日子”要求、勤俭办一切事业为核心，从严从紧编制预算。规范预算编制口径、严把内部审核关口，严控一般性支出，严格“三公”经费管理，推动绩效管理关口前移，绩效评价结果与预算安排挂钩，增强预算编制的精准性和严肃性。

四是预算归口管理原则。招商引资、宣传、法律、安全生产等资金归口管理，归口部门发挥专业优势，统筹做好支出预算编制、执行安排，提高资金使用绩效。

（二）一般公共预算安排草案

2026年，青岛自贸片区一般公共预算收入预计47.73亿元，同比增长6%左右。当年收入加上上级补助收入10.01亿元，上年结转资金0.11亿元，动用预算稳定调节基金9.88亿元，2026年青岛自贸片区收入总计67.73亿元。

2026年，青岛自贸片区一般公共预算支出安排35.7亿元，加上上解支出32.03亿元，支出总计67.73亿元。青岛自贸片区一般公共预算收支平衡。

2026年，青岛自贸片区共安排“三保”支出预算1.67亿元。其中：保基本民生支出0.05亿元，均为社会保障类支出；保工资支出1.59亿元；保运转支出0.03亿元。青岛

自贸片区“三保”支出全部保障。

另外，利用收回以前年度存量资金安排支出1.5亿元。

（三）政府性基金预算安排草案

2026年，青岛自贸片区政府性基金预算收入预计2.59亿元，其中：国有土地使用权出让收入2.33亿元，国有土地收益基金收入0.14亿元，农业土地开发资金收入0.04亿元，城市基础设施配套费收入0.08亿元。当年收入加上上年结转资金1.06亿元，债务转贷收入9.5亿元，调入资金2.66亿元，收入总计15.81亿元。

2026年，青岛自贸片区政府性基金预算支出安排15.81亿元，青岛自贸片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，青岛自贸片区国有企业预计无国有资本经营收益，未安排相应支出。

（五）社会保险基金预算安排草案

2026年，青岛自贸片区社会保险基金收入预计0.1亿元，当年收入加上上年滚存结余0.89亿元，可供使用的资金共计0.99亿元；当年支出预计0.1亿元，年末滚存结余预计0.89亿元。

（六）政府债务情况

2026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9.5亿元。目前，青岛自贸片区政府债务限

额共计80.5亿元，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2026年政府性基金预算，待市财政局下达2026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。

在本次大会审议批准预算草案前，青岛自贸片区一般公共预算已安排支出0.2亿元，主要是必须支付的工资福利等基本支出、合同尾款支出等。青岛自贸片区政府性基金已安排支出0.2亿元，主要是必须支付的土地相关支出等。

三、切实做好2026年各项工作

2026年，青岛自贸片区将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，深入实施自贸试验区提升战略，贯彻落实青岛市《关于推进中国（山东）自由贸易试验区青岛片区高水平开放高质量发展若干措施》，按照“一二三四五”工作思路，持续深化改革开放，努力为全市更高水平开放、更高质量发展增添创新优势。

（一）以更准发力提升财政服务效能。主动将财政工作融入自贸发展大局，精准聚焦重大战略、重点领域和薄弱环节，强化资源统筹与靶向施策。深化预算绩效管理改革，优化支出结构，把有限资金用在刀刃上，全力保障片区“三保”保障、科技创新、产业升级、园区建设等领域。努力建设节约型政府，坚持“习惯过紧日子”，压缩一般性支出。

在提升服务能力的同时，加强地方政府债务全周期管理，严密监控运行风险，完善应急处置机制，牢牢守住风险底线。始终保持财政可持续性，以稳固的财政基础和高效的服务能力，为区域高质量发展保驾护航。

（二）以更高站位深化自贸体系建设。深化贸易投资便利化改革，积极开展“金融＋贸易数字化”试点，扩大易货贸易品类和规模，争取“深化动产质押融资业务模式”全国试点。推广企业特色经营项目自主标识，探索外商投资企业英文版登记指引。深化金融领域改革，争取本外币资金池便利化等政策落地，提升合格境外有限合伙人（QFLP）外汇管理试点质效，推动数字提单与仓单质押融资业务联动贯通，推进邮储银行、融资租赁 SPV、股权投资基金等一批项目落地。聚焦交通运输自由便利，加大无车承运、无船承运平台类项目引进力度，推进国际航行船舶燃料供应监管服务平台、“人工智能＋港口”建设，研究制定促进交通运输业高质量发展政策措施。

（三）以更大力度扩大内外双向开放。着力提升口岸服务能级，打造东北亚国际集装箱集拼中心、企业出海综合服务港，优化调整北岸港口功能和生产作业布局，争取国际航行船舶保税燃料油加注许可资质等海洋经济集成改革一揽子政策落地。聚力提升保税功能质效，推进综合保税区转型升级，争取将自动化码头三期纳入前湾综合保税区，探索开展

保税检测维修、研发设计、租赁贸易等新业态。深化对德等国际交流合作，加大项目招商引资力度，建设对德经贸合作先行区，打造绿色生态示范园区。

（四）以更高标准推动产业能级跃升。实施贸易规模提升攻坚，建强青岛国际能源自贸港，争创北方首个大宗商品资源配置枢纽。打造沿黄流域出海企业总部基地。实施集成电路扩能攻坚，推动“链主”企业扩产增产。推进精密制造园、晶圆研发生产基地等项目建设投产。实施智能制造聚能攻坚，重点推动万洋、德国大陆等9个项目建设、投产、运营。推动“5G＋工业互联网”创新发展。实施基因科技增势攻坚，探索开展基因与细胞特色诊疗服务，推进华大健康等商业载体扩大招商运营，推动GBI批量医疗器械落地转产。聚焦装备及原料生产、基因技术应用服务，促进基因科技产业应用转化，加快打造未来产业集群。

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，努力为青岛自贸片区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 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

1—1. 2025年青岛自贸片区一般公共预算收入执行情况表 ……（19）

1—2. 2025年青岛自贸片区一般公共预算支出执行情况表 ……（20）

1—3. 2025年青岛自贸片区税收返还和转移支付执行情况表 ……（25）

1—4. 2026年青岛自贸片区一般公共预算收入草案表 ……（26）

1—5. 2026年青岛自贸片区一般公共预算支出草案表 ……（28）

1—6. 2026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. 2026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. 2026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. 2025年青岛自贸片区政府性基金预算收入执行情况表 ……（37）

2—2. 2025 年青岛自贸片区政府性基金预算支出执行情况表 …… (38)
2—3. 2025 年青岛自贸片区政府性基金转移支付执行情况表 …… (40)
2—4. 2026 年青岛自贸片区政府性基金预算收入草案表 …… (41)
2—5. 2026 年青岛自贸片区政府性基金预算支出草案表 …… (42)
2—6. 2026 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） …… (44)
2—7. 2026 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） …… (45)
2—8. 2026 年青岛自贸片区政府性基金转移支付草案表 …… (47)

三、国有资本经营预算收支情况

3—1. 2025 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入执行情况表 …… (48)
3—2. 2025 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出执行情况表 …… (49)
3—3. 2025 年青岛自贸片区国有资本经营预算转移支付执行情况表 …… (50)
3—4. 2026 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入草案表 …… (51)

3—5. 2026 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出草案表 …… (52)
3—6. 2026 年青岛自贸片区国有资本经营预算转移支付草案表 …… (53)
四、社会保险基金预算收支情况
4—1. 2025 年青岛自贸片区社会保险基金预算收入执行情况表 …… (54)
4—2. 2025 年青岛自贸片区社会保险基金预算支出执行情况表 …… (55)
4—3. 2026 年青岛自贸片区社会保险基金预算收入草案表 …… (56)
4—4. 2026 年青岛自贸片区社会保险基金预算支出草案表 …… (57)
4—5. 社会保险基金预算绩效目标表 …… (58)
五、政府债务情况
5—1. 2025 年青岛自贸片区政府债务限额及余额情况表 …… (60)
5—2. 2025 年青岛自贸片区新增政府专项债券项目情况表 …… (61)
5—3. 2025 年青岛自贸片区政府债务还本付息情况表 …… (63)
六、2026 年青岛自贸片区重大支出草案表 …… (64)

七、2026 年绩效目标情况

7—1. 2026 年特定目标类项目绩效目标表（1） ……（65）
7—2. 2026 年特定目标类项目绩效目标表（2） ……（67）
7—3. 2026 年特定目标类项目绩效目标表（3） ……（69）
7—4. 2026 年特定目标类项目绩效目标表（4） ……（71）
7—5. 2026 年特定目标类项目绩效目标表（5） ……（73）

表 1－1

2025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	预算数	调整预算数	执行数
一般公共预算收入合计	**429456**	**429456**	**450257**
税收收入	405645	405645	426409
增值税	56088	56088	50720
企业所得税	166234	166234	192149
个人所得税	37565	37565	35980
资源税	0	0	0
城市维护建设税	25463	25463	26834
房产税	27445	27445	30668
印花税	61389	61389	61251
城镇土地使用税	16340	16340	19989
土地增值税	8289	8289	4448
车船税	1901	1901	540
耕地占用税	142	142	532
契税	4387	4387	3021
环境保护税	402	402	255
其他税收收入	0	0	22
非税收入	23811	23811	23848
专项收入	21511	21511	22831
行政事业性收费收入	632	632	527
罚没收入	163	163	39
国有资本经营收入	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	1505	1505	451
其他收入	0	0	0
返还性收入	5550	5550	5550
一般性转移支付收入	46000	46000	59495
专款补助收入	33598	33598	22182
上年结转资金	18870	18870	18870
动用预算稳定调节基金	127761	127761	127761
调入资金	0	0	3359
收入总计	**661235**	**661235**	**687474**

表 1－2

2025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	预算数	调整预算数	执行数
一般公共预算支出	**365633**	**365633**	**291169**
一、一般公共服务支出	49474	49474	29666
政府办公厅（室）及相关机构事务	21149	21149	17395
行政运行	7328	7328	6863
机关服务	3244	3244	2457
政务公开审批	1945	1945	1617
事业运行	4943	4943	3356
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3689	3689	3102
统计信息事务	523	523	462
信息事务	16	16	15
专项普查活动	142	142	109
其他统计信息事务支出	365	365	338
财政事务	797	797	539
行政运行	13	13	12
信息化建设	27	27	24
其他财政事务支出	757	757	503
审计事务	89	89	137
审计业务	61	61	59
其他审计事务支出	28	28	78
纪检监察事务	92	92	40
行政运行	4	4	2
其他纪检监察事务支出	88	88	38
商贸事务	9408	9408	5617
行政运行	21	21	20
招商引资	2243	2243	226
事业运行	4812	4812	4164
其他商贸事务支出	2332	2332	1207

项　　目	预算数	调整预算数	执行数
群众团体事务	221	221	120
其他群众团体事务支出	221	221	120
组织事务	96	96	71
行政运行	9	9	6
其他组织事务支出	87	87	65
宣传事务	960	960	872
其他宣传事务支出	960	960	872
市场监督管理事务	1506	1506	1143
经营主体管理	423	423	405
市场秩序执法	1083	1083	738
其他一般公共服务支出	14633	14633	3270
其他一般公共服务支出	14633	14633	3270
二、公共安全支出	404	404	384
公安	404	404	384
其他公安支出	404	404	384
三、教育支出	649	649	376
进修及培训	49	49	30
培训支出	49	49	30
其他教育支出	600	600	346
其他教育支出	600	600	346
四、科学技术支出	7757	7757	11828
技术研究与开发	5757	5757	6821
其他技术研究与开发支出	5757	5757	6821
其他科学技术支出	2000	2000	5007
其他科学技术支出	2000	2000	5007
五、社会保障和就业支出	10187	10187	7353
人力资源和社会保障管理事务	5381	5381	3650
劳动保障监察	419	419	330
就业管理事务	75	75	3
信息化建设	199	199	129
引进人才费用	4279	4279	3007

项　　目	预算数	调整预算数	执行数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	409	409	181
行政事业单位养老支出	2118	2118	2111
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1288	1288	1316
机关事业单位职业年金缴费支出	830	830	795
就业补助	1853	1853	1077
社会保险补贴	517	517	501
就业见习补贴	26	26	26
高技能人才培养补助	172	172	140
求职和创业补贴	471	471	74
其他就业补助支出	667	667	336
残疾人事业	29	29	13
其他残疾人事业支出	29	29	13
财政对基本养老保险基金的补助	418	418	196
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	418	418	196
其他社会保障和就业支出	388	388	306
其他社会保障和就业支出	388	388	306
六、节能环保支出	475	475	950
污染防治	475	475	475
大气	475	475	475
能源节约利用	0	0	475
能源节约利用	0	0	475
七、城乡社区支出	74473	74473	44310
城乡社区公共设施	560	560	504
其他城乡公共设施支出	560	560	504
城乡社区环境卫生	700	700	598
城乡社区环境卫生	700	700	598
其他城乡社区支出	73213	73213	43208
其他城乡社区支出	73213	73213	43208
八、农林水支出	60	60	1124
农业农村	0	0	1090
其他农业农村支出	0	0	1090

项　　目	预算数	调整预算数	执行数
普惠金融发展支出	60	60	34
创业担保贷款贴息及奖补	60	60	34
九、交通运输支出	1686	1686	1086
公路水路运输	1686	1686	1086
其他公路水路运输支出	1686	1686	1086
十、资源勘探工业信息等支出	97779	97779	116841
资源勘探开发	720	720	630
其他资源勘探开发	720	720	630
制造业	487	487	19304
其他制造业支出	487	487	19304
工业和信息产业	1939	1939	890
其他工业和信息产业支出	1939	1939	890
国有资产监管	80087	80087	72112
其他国有资产监管支出	80087	80087	72112
支持中小企业发展和管理支出	21	21	300
中小企业发展专项	21	21	300
其他资源勘探工业信息等支出	14525	14525	23605
其他资源勘探工业信息等支出	14525	14525	23605
十一、商业服务业等支出	99722	99722	68032
涉外发展服务支出	12199	12199	3646
其他涉外发展服务支出	12199	12199	3646
其他商业服务业等支出	87523	87523	64386
其他商业服务业等支出	87523	87523	64386
十二、金融支出	3460	3460	1026
其他金融支出	3460	3460	1026
其他金融支出	3460	3460	1026
十三、援助其他地区支出	2270	2270	2205
其他支出	2270	2270	2205
十四、自然资源海洋气象等支出	2548	2548	1399
自然资源事务	2548	2548	1399
自然资源规划及管理	2548	2548	1399

项　　目	预算数	调整预算数	执行数
十五、住房保障支出	1353	1353	1421
住房改革支出	1353	1353	1296
住房公积金	1353	1353	1296
城乡社区住宅	0	0	125
其他城乡社区住宅支出	0	0	125
十六、灾害防治及应急管理支出	4336	4336	3168
应急管理事务	2585	2585	1913
安全监管	1246	1246	829
应急管理	1339	1339	1084
消防救援事务	1751	1751	1255
消防应急救援	1751	1751	1255
十七、预备费	9000	9000	0
专项上解	91344	91344	88321
体制上解	204258	204258	223843
补充预算稳定调节基金	0	0	83068
结转下年支出	0	0	1073
支出总计	**661235**	**661235**	**687474**

表 1－3

2025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

2026年青岛自贸片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	**477278**
税收收入	453228
增值税	55854
企业所得税	203722
个人所得税	38000
资源税	0
城市维护建设税	28500
房产税	32600
印花税	64289
城镇土地使用税	21200
土地增值税	4500
车船税	600
耕地占用税	600
契税	3100
环境保护税	263
其他税收收入	0
非税收入	24050
专项收入	23000
行政事业性收费收入	550
罚没收入	40
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	460
其他收入	0
返还性收入	5550

项　　目	预算数
一般性转移支付收入	87096
专款补助收入	7526
上年结转资金	1073
动用预算稳定调节基金	98773
收入总计	**677296**

表 1－5

2026年青岛自贸片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	**357000**
一、一般公共服务支出	43446
政府办公厅（室）及相关机构事务	24585
行政运行	7154
机关服务	5424
政务公开审批	2074
事业运行	7734
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2199
统计信息事务	555
信息事务	7
专项普查活动	33
其他统计信息事务支出	515
财政事务	501
行政运行	15
其他财政事务支出	486
审计事务	231
审计业务	1
其他审计事务支出	230
纪检监察事务	78
行政运行	4
其他纪检监察事务支出	74
商贸事务	2401
行政运行	37
招商引资	1436
其他商贸事务支出	928
群众团体事务	61
其他群众团体事务支出	61

项　　目	预算数
组织事务	123
行政运行	12
其他组织事务支出	111
宣传事务	966
其他宣传事务支出	966
市场监督管理事务	1016
经营主体管理	115
市场秩序执法	893
信息化建设	8
其他一般公共服务支出	12930
其他一般公共服务支出	12930
二、公共安全支出	536
公安	536
其他公安支出	536
三、教育支出	1194
进修及培训	6
干部教育	2
培训支出	4
其他教育支出	1188
其他教育支出	1188
四、科学技术支出	21271
技术研究与开发	21271
其他技术研究与开发支出	21271
五、社会保障和就业支出	10941
人力资源和社会保障管理事务	6075
劳动保障监察	360
信息化建设	78
引进人才费用	5309
其他人力资源和社会保障管理事务支出	328
行政事业单位养老支出	2320
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1490

项　　目	预算数
机关事业单位职业年金缴费支出	830
就业补助	2077
就业创业服务补助	25
社会保险补贴	556
就业见习补贴	58
求职和创业补贴	121
其他就业补助支出	1317
残疾人事业	17
其他残疾人事业支出	17
财政对基本养老保险基金的补助	217
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	217
其他社会保障和就业支出	235
其他社会保障和就业支出	235
六、卫生健康支出	120
其他卫生健康支出	120
其他卫生健康支出	120
七、节能环保支出	2573
能源节约利用	2573
能源节约利用	2573
八、城乡社区支出	48309
城乡社区公共设施	56
其他城乡社区公共设施支出	56
城乡社区环境卫生	600
城乡社区环境卫生	600
其他城乡社区支出	47653
其他城乡社区支出	47653
九、农林水支出	69
普惠金融发展支出	69
创业担保贷款贴息及奖补	27
其他普惠金融发展支出	42
十、资源勘探工业信息等支出	105839

项　　目	预算数
制造业	4541
其他制造业支出	4541
工业和信息产业	6899
其他工业和信息产业支出	6899
国有资产监管	93544
其他国有资产监管支出	93544
其他资源勘探工业信息等支出	855
其他资源勘探工业信息等支出	855
十一、商业服务业等支出	103965
涉外发展服务支出	700
其他涉外发展服务支出	700
其他商业服务业等支出	103265
其他商业服务业等支出	103265
十二、金融支出	4201
其他金融支出	4201
其他金融支出	4201
十三、援助其他地区支出	3078
其他支出	3078
十四、自然资源海洋气象等支出	2216
自然资源事务	2216
自然资源规划及管理	2216
十五、住房保障支出	1600
住房改革支出	1490
住房公积金	1490
城乡社区住宅	110
其他城乡社区住宅支出	110
十六、灾害防治及应急管理支出	3642
应急管理事务	1885
安全监管	1885
消防救援事务	1757
消防应急救援	1757

项　　目	预算数
十七、预备费	4000
专项上解	70000
体制上解	250296
支出总计	**677296**

表 1－6

2026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	预算数
一般公共预算安排的基本支出合计	**19044**
机关工资福利支出	8790
工资奖金补贴	6170
社会保障缴费	1820
住房公积金	800
对个人和家庭的补助	907
社会福利和救助	3
离退休费	712
其他对个人和家庭的补助支出	192
机关商品和服务支出	497
办公经费	367
公务接待费	121
委托业务费	2
会议费	1
维修（护）费	6
机关资本性支出（一）	30
设备购置	30
对事业单位经常性补助	8768
工资福利支出	8491
商品和服务支出	277
对事业单位资本性补助	52
资本性支出（一）	52

表 1－7

2026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	预算数
一般公共预算安排的基本支出合计	**19044**
工资福利支出	17281
基本工资	3401
津贴补贴	3420
奖金	1750
绩效工资	3620
机关事业单位基本养老保险缴费	1490
职业年金缴费	830
职工基本医疗保险缴费	900
其他社会保障缴费	160
住房公积金	1490
其他工资福利支出	220.00
商品和服务支出	774
办公费	125
印刷费	14
邮电费	3
差旅费	261
维修（护）费	14
会议费	1
培训费	3
公务接待费	125
劳务费	2

项　　目	预算数
委托业务费	2
工会经费	220
其他交通费用	4
对个人和家庭的补助	907
退休费	712
生活补助	2
奖励金	1
其他对个人和家庭的补助	192
资本性支出	82
办公设备购置	82

表 1－8

2026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

2025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	预算数	调整预算数	执行数
政府性基金预算收入合计	**47113**	**47113**	**24691**
一、国有土地收益基金收入	2848	2848	1251
二、农业土地开发资金收入	688	688	360
三、国有土地使用权出让金收入	43153	43153	22341
土地出让价款收入	43153	43153	18902
补缴的土地价款	0	0	48
划拨土地收入	0	0	3765
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	0	－374
四、城市基础设施配套费收入	424	424	739
债务转贷收入	140000	140000	140000
上年结转资金	1624	1624	1624
调入资金	17577	17577	17118
上级专款	0	0	11348
收入总计	**206314**	**206314**	**194781**

表 2－2

2025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	预算数	调整预算数	执行数
政府性基金预算支出合计	**206314**	**206314**	**180854**
一、城乡社区支出	48737	48737	15896
国有土地使用权出让收入安排的支出	44104	44104	14245
征地和拆迁补偿支出	21121	21121	11531
城市建设支出	16683	16683	2123
补助被征地农民支出	600	600	591
农业农村生态环境支出	5700	5700	0
国有土地收益基金安排的支出	3051	3051	757
征地和拆迁补偿支出	3051	3051	757
农业土地开发资金安排的支出	688	688	0
城市基础设施配套费安排的支出	894	894	894
其他城市基础设施配套费安排的支出	894	894	894
二、其他支出	140000	140000	147840
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140000	140000	140000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	140000	140000	140000
超长期特别国债安排的其他支出	0	0	7840
其他支出	0	0	7840
三、债务付息支出	17445	17445	16996
地方政府专项债务付息支出	17445	17445	16996

项　　目	预算数	调整预算数	执行数
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17445	17445	16996
四、债务发行费用支出	132	132	122
地方政府专项债务发行费用支出	132	132	122
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	132	132	122
调出资金			3359
结转下年			10568
支出合计	**206314**	**206314**	**194781**

表 2－3

2025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

2026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	预算数
政府性基金预算收入合计	**25873**
一、国有土地收益基金收入	1368
二、农业土地开发资金收入	406
三、国有土地使用权出让收入	23255
土地出让价款收入	23255
四、城市基础设施配套费收入	844
债务转贷收入	95000
上年结转资金	10568
调入资金	26629
收入总计	**158070**

表 2－5

2026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	预算数
政府性基金预算支出合计	**158070**
一、城乡社区支出	39581
国有土地使用权出让收入安排的支出	29902
征地和拆迁补偿支出	15862
城市建设支出	10717
补助被征地农民支出	236
土地出让业务支出	347
农业农村生态环境支出	2740
国有土地收益基金安排的支出	1735
征地和拆迁补偿支出	1735
农业土地开发资金安排的支出	406
城市基础设施配套费安排的支出	1038
其他城市基础设施配套费安排的支出	1038
污水处理费安排的支出	6500
污水处理设施建设和运营	6500
二、其他支出	95000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95000
三、债务付息支出	19997
地方政府专项债务付息支出	19997
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19997
四、债务发行费用支出	132
地方政府专项债务发行费用支出	132
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	132
五、其他支出	3360
超长期特别国债安排的支出	3360

项　　目	预算数
其他支出	3360
上解支出	0
支出合计	**158070**

表 2－6

2026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	预算数
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

2026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	预算数
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	预算数
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

2026年青岛自贸片区政府性基金转移支付草案表

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

2025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

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

2025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

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

2025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

2026年青岛自贸片区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项　　目	预算数
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

2026年青岛自贸片区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项　　目	预算数
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

2026年青岛自贸片区国有资本经营预算转移支付草案表

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

2025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	**9933**	**1045**	**8888**
企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
机关事业单位养老保险基金收入	9933	1045	8888
保险费收入	937	937	0
利息收入	25	25	0
转移收入	83	83	0
合　　计	**9933**	**1045**	**8888**

表 4－2

2025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	**9933**	**1005**	**8928**
企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0
机关事业单位养老保险基金支出	9933	1005	8928
基本养老支出	995	995	0
其他支出	10	10	0
合　　计	**9933**	**1005**	**8928**

表 4－3

2026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	**9925**	**997**	**8928**
企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
机关事业单位养老保险基金收入	9925	997	8928
保险费收入	943	943	0
利息收入	24	24	0
转移收入	30	30	0
合　　计	**9925**	**997**	**8928**

表 4－4

2026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	**9925**	**1039**	**8886**
企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0
机关事业单位养老保险基金支出	9925	1039	8886
基本养老支出	1027	1027	0
转移支出	12	12	0
合　　计	**9925**	**1039**	**8886**

表 4－5

社会保险基金预算绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">险种名称</td><td colspan="2">机关事业单位基本养老保险</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金情况</td><td colspan="2">收入预算金额（亿元）：</td><td colspan="2">0.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出预算金额（亿元）：</td><td colspan="2">0.10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标</td><td colspan="2">整体目标</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>决策指标</td><td>政策制定指标</td><td>政策制定依据及程序</td><td>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</td></tr>
<tr><td rowspan="6">过程指标</td><td rowspan="3">基金预算管理指标</td><td>预决算编制</td><td>预决算报表无漏填、错填，编报说明合理</td></tr>
<tr><td>预算执行</td><td>严格执行批复预算，预算执行报表报送及时准确</td></tr>
<tr><td>预算调整</td><td>按照国家规定进行预算调整</td></tr>
<tr><td>政策执行指标</td><td>参保、缴费率、缴费基数、待遇支付范围及标准等政策</td><td>符合国家规定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">风险控制指标</td><td>基金监督管理</td><td>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</td></tr>
<tr><td>基金风险防控</td><td>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</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	社会保险费收入	≥0.09 亿元
			社会保险待遇支出	≤0.10 亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥55%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥99%
			其他支出占基金支出比重	≤2%
		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	≥1%
		社会效益指标	养老金替代率	≥50%
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥6 个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

表 5－1

2025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	**710000**
其中：一般债务	0
专项债务	710000
余额合计	**710000**
其中：一般债务	0
专项债务	710000

表 5－2

2025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（年）	票面利率（%）	发行金额
2025年青岛市政府专项债券（四期）	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	1.95	2000
2025年青岛市政府专项债券（十二期）	青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目	10	1.70	8000
	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		23000
	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		12000
	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		6000
	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二期	10		1000
	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三期	10		2000
	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	10		3000

债券名称	项目名称	债券期限（年）	票面利率（%）	发行金额
2025年青岛市政府专项债券（十五期）	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	2.15	16000
2025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核心区地下空间配套工程	10	1.84	4000
	青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目	10		62000
	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四期	10		1000
合　　计				140000

表 5－3

2025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、2025年地方政府债务还本	**0**
其中：一般债务	0
专项债务	0
二、2025年地方政府债务付息	**16996**
其中：一般债务	0
专项债务	16996

表 6

2026 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	2026 年预算安排	备注
1	智慧综保区一阶段建设项目	1595	550	
2	富源十三号线南段道路及管网工程	2078	800	
3	前湾港路明渠改造工程	14000	1020	
4	纵一路道路及管线工程一期	1865	1000	
5	富源十号线道路及管线工程	2701	1200	
6	富源十三号线道路及管线工程	1298	820	
7	中德生态园城市更新（一期）	2378	1850	
8	中德生态园城市更新（二期）	1800	1000	
9	C1D1 组团给水系统提升	1200	600	
合　　计		28915	8840	

表 7－1

2026 年特定目标类项目绩效目标表（1）

项目编码	37028626110106700004A		项目名称	人才工作专项
主管部门	青岛自贸片区管委			
绩效目标	主要用于人才引进、培育和服务等各项工作，集聚一批高层次人才、国际人才、青年科技人才、产业人才等，为片区高质量发展提供良好的人才支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人才工作专项支出数	≤3416.55 万元	达标得满分，否则不得分
		项目成本标准执行准确率	＝100％	达标得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	高层次人才数量	≥100 人	达成指标要求得满分，否则得分＝（实际完成值/计划完成值）＊100％＊赋分
		国际人才数量	≥50 人	达成指标要求得满分，否则得分＝（实际完成值/计划完成值）＊100％＊赋分
		开展评审次数	≥4 次	达成指标要求得满分，否则得分＝（实际完成值/计划完成值）＊100％＊赋分
	质量指标	政策兑现人员及企业资质符合率	＝100％	达标得满分，否则不得分
		政策兑现资金拨付对象准确率	＝100％	达标得满分，否则不得分

	时效指标	人才项目申报审核及时率	＝100％	完成得满分，每减低 1％扣 5％赋分，扣完为止
		政策资金拨付及时率	＝100％	完成得满分，每减低 1％扣 5％赋分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	新认定人才增长率	≥20％	达成指标打满分，否则得分＝（本年增长认定人才数/上年认定人才数）＊100％＊赋分
		加快片区人才队伍建设，提升人才素质、激发人才活力	显著	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
		促进人才服务品牌建设，营造良好的人才服务生态，提升人才获得感	显著	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
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人才满意度	≥95％	完成得满分，每减低 1％扣 5％赋分，扣完为止

表 7－2

2026 年特定目标类项目绩效目标表（2）

项目编码	37028626286106700002H		项目名称	老干部专项资金
主管部门	青岛自贸片区管委			
绩效目标	保障做好 2026 年机关退休老干部各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	老干部专项支出	≤10.664 万元	预算范围内得满分，超出按超出比例扣分
		老干部补贴成本标准执行准确率	＝100％	达成指标要求得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	走访慰问次数	＝2 次	完成得满分，未完成按照完成比例得分
		服务老干部人数	＝23 人	完成得满分，未完成按照完成比例得分
	质量指标	春节、中秋集中走访慰问完成率	＝100％	完成得满分，否则不得分
		老干部支委补贴资金发放对象准确率	＝100％	完成得满分，否则不得分
	时效指标	老干部支委补贴发放及时率	＝100％	及时得满分，否则每降低 1％，扣除 5％赋分，扣完为止
		老干部走访完成及时率	＝100％	及时得满分，否则每降低 1％，扣除 5％赋分，扣完为止

效益指标	社会效益指标	关心服务老干部，提升获得感	提升	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
		营造敬老、爱老社会氛围	营造	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
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95％	完成得满分，每减低 1％扣 5％赋分，扣完为止

表 7－3

2026 年特定目标类项目绩效目标表（3）

项目编码	37028626690306700005P		项目名称	2026 年建设项目给水报装
主管部门	青岛自贸片区管委			
绩效目标	委托给水专营单位组织实施新建项目给水设施配套项目，出具配套设计方案、编制施工预算、组织施工、报装等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤410 万元	达成指标要求得满分，否则不得分
		项目成本标准执行准确率	＝100％	达成指标要求得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	“给水报装”服务项目数	≥3 个	“给水报装”服务项目数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
		专营单位给水设施配套任务完成率	＝100％	达到指标要求则得满分，否则得分＝（实际完成值/计划完成值）＊100％＊赋分
	质量指标	供水水质达标率	＝100％	考察项目通水前水质情况，达标的得满分，否则不得分
		“给水报装”服务项目验收合格率	＝100％	考察“给水报装”服务项目验收合格得满分，否则不得分

	时效指标	企业报装需求响应时间	≤3 天	企业提出用水需求后，会同“给水报装”实施企业在规定时间内到达现场踏勘，规定时间内得 100％赋分；超时 3 天内得 75％赋分；超时 5 天内得 50％赋分；未响应企业需求得 0％赋分
		项目开工及时率	＝100％	及时得满分，否则每推迟 1 天，扣除 5％赋分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	提升片区基础设施配套能力	提升	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
	可持续发展影响指标	建立健全供水配套长效机制	建立健全	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
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95％	用户满意度≥95％得满分，否则得分每降低 1％，扣除 5％赋分，扣完为止

表 7－4

2026 年特定目标类项目绩效目标表（4）

项目编码	37028626690406700003F		项目名称	城市管理资金
主管部门	青岛自贸片区管委			
绩效目标	开展前湾综保区公共设施综合养护，全面保障基础设施高效运行，提升园区绿化与公共空间品质，维护智能交通系统稳定，维护货运卡口自清洗平台正常运营。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	社会成本指标	城市管理资金 2026 年成本	≤3658.52 万元	达成指标要求得满分，否则不得分
		项目成本标准执行准确率	＝100％	达成指标要求得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥29.05 万平方米	绿化养护面积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
		环卫保洁面积	≥81.62 万平方米	环卫保洁面积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
		沥青路面养护面积	≥ 42.975 万平方米	沥青路面养护面积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
		人行道板养护面积	≥10.96 万平方米	人行道板养护面积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
		停车场道板养护面积	≥1.22 万平方米	停车场道板养护面积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	市政、环卫、绿化养护考核合格率	＝100％	市政、环卫、绿化养护考核合格得满分，否则不得分
		青岛自贸片区专职督察员服务合格率	＝100％	考察专职督查员服务合格得满分，否则不得分
		货运卡口自清洗平台运营维护合格率	＝100％	考察货运卡口自清洗平台运营维护合格得满分，否则不得分
		智能交通维护合格率	＝100％	考察智能交通维护合格得满分，否则不得分
	时效指标	资金拨付及时率	＝100％	及时得满分，否则每降低 1％，扣除 5％赋分，扣完为止
		市政、环卫、绿化养护考核及时率	＝100％	市政、环卫、绿化养护考核及时率达 100％得满分，及时率每降低 1％，扣除 5％赋分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	提升自贸区对外形象及影响力	提升	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
	生态效益指标	美化区内环境，促进生态环境良性发展	促进	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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95％	企业满意度≥95％得满分，否则得分每降低 1％，扣除 5％赋分，扣完为止

表 7－5

2026 年特定目标类项目绩效目标表（5）

项目编码	370286262862067000022		项目名称	干部人事管理资金
主管部门	青岛自贸片区管委			
绩效目标	保障做好全年干部人事管理各项工作，主要用于做好机关事业单位人事管理系统（工资统发 E 网平台）维护、管委聘任制人员薪酬管理系统建设、干部人事档案管理等；组织干部到先进区域单位跟班学习、挂职锻炼，同时做好到管委跟班学习、挂职锻炼人员的保障工作等；组织开展干部人事管理工作调研、调查等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	社会成本指标	干部人事管理资金支出	≤53 万元	预算范围内得满分，超出不得分
		项目成本标准执行准确率	＝100％	完成得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	组织干部队伍调研次数	＝1 次	完成得满分，未完成按照完成比例得分
		组织干部人事档案数字化扫描次数	＝1 次	完成得满分，未完成按照完成比例得分
	质量指标	工资统发系统良好运转率	＝100％	完成得满分，否则不得分
		工资薪金发放准确率	＝100％	完成得满分，否则不得分

	时效指标	各项资金拨付及时率	＝100％	按时完成得满分，否则每降低 1％，扣除 5％赋分，扣完为止
		工资薪酬足额发放及时率	＝100％	按时完成得满分，否则每降低 1％，扣除 5％赋分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	提升干部人事管理数字化工作水平	提升	根据项目完成情况，好得 100％赋分，较好得 75％赋分，一般得 50％赋分，较差得 25％赋分，差不得分
		提升工作人员工作积极性	提升	根据项目完成情况，好得 100％赋分，较好得 75％赋分，一般得 50％赋分，较差得 25％赋分，差不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95％	完成得满分，每减低 1％扣 5％赋分，扣完为止