

# 大连市西岗区住建局 2025 年度单位预算

## 目录



- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 住建局概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、支出功能分类预算表
  - 五、支出经济分类预算表
  - 六、财政拨款预算总表
  - 七、一般公共预算支出表
  - 八、一般公共预算基本支出表
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、国有资本经营预算支出表
  - 十二、项目支出表
  - 十三、政府采购预算表
  - 十四、政府购买服务预算表
  - 十五、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

《西岗区住建局财务预决算管理制度》内容如下：

为做好部门预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开办法：

### 一、提高对预算公开工作重要性的认识

预算公开是财政收支透明化工具，对于有效促进基层预算单位管理法制化、民主化、科学化具有重要意义。通过预算公开进一步强化本单位预算监督、优化预算管理、提升预算效能，推动资金更精准、更高效地服务于预算单位的整体需求。

### 二、预算公开的基本原则

(一) 坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整

(二) 坚持明确和落实公开主体责任。区住建局负责公开本部门预算信息

(三) 坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革。为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础

### 三、预算公开

#### (一) 公开内容

## 1. 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开西财指预〔2025〕0035号文中所有报表一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

## 2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释

### (二) 公开方式

即在西岗区政府门户网站设立的“预决算公开”和本部门网站上公开部门预算信息

### (三) 公开时间和程序

在区财政部门批复预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到西岗区政府门户网站。

## 第二部分

### 住建局概况

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城市建设、建筑市场、房地产市场、物业行业以及建筑业、城市供热、质安等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城区总体规划、建设项目的规划选址、环境评价等专业行业的规划编制。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。拟订住房政策和住房建设规划并指导实施，负责住房分配制度改革、货币化分配等工作的组织实施，负责机关企事业单位住房货币化补贴政策的具体实施工作，研究提出住房和城市建设重大问题的政策建议。

(三) 指导全区房屋建筑和市政基础设施建设活动并承担规范建筑市场的责任。拟定全区房屋建筑和市政基础设施（含城市供热，下同）工程建设、招标投标、工程造价等方面的规章制度并监督实施，指导、监督建筑市场准入与清出、招标投标、工程监理工作，负责房屋建筑和市政基础设施施工许可、建筑业企业资质许可及事中事后监管。负责房地产开发企业资质的初审。

(四) 监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全，拟订房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查。

(五) 负责全区建筑工程施工许可证核发工作，负责监督指导全

区建设工程质量、安全监督手续办理、工程竣工验收备案管理、工程担保保函集中管理、建设工程担保合同备案、建设工程委托监理合同备案等工作。

（六）监督指导全区市政基础设施的建设工作，负责编制并组织实施全区城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施项目库制度，参与地下管线综合规划平衡协调，统筹协调城市地下的给水、排水、燃气、热力、电力、通信、有线电视和其他用途的管线（含附属设施）及管线共同沟等的建设管理，指导、协调地下空间使用管理。

（七）承担全区城市供热管理的责任。负责协调指导全区城市供热管理工作，会同有关部门对从事城市供热单位进行管理，按有关规定负责城市供热行业的行政许可事项工作，负责协调、指导全市城市供热管理工作。

（八）负责全区物业行业监督管理，落实企业项目考核，物业服务备案、小区区域划定、专项资金监管、房屋安全管理等工作；拟订辖区内既有建筑节能改造中长期规划和年度计划并组织实施；推进建筑节能工作。

（九）负责国有土地房屋征收补偿和土地储备等相关工作。

（十）负责全区住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。

（十一）对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的城市市政基础设施建设、供热管理、物业管理、房屋征收、人防工程设施建设

以及建设工程质量安全监督等相关技术支持和服务保障工作进行业务指导。

(十二) 负责全区商品房销售监督管理, 房地产中介服务机构登记备案及监督管理, 申请公租房复审工作等。

(十三) 负责全区建设工程消防设计审查验收及备案、抽查等工作。

(十四) 落实辖区属地燃气安全监管相关责任。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

大连市西岗区住房和城乡建设局内设综合科、政策法规科、城市建设科、物业和房屋管理科、行政审批科、建筑业发展科、公用事业科、房屋权籍和市场管理科 8 个科室。

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位收支预算情况

**(一) 2025 年收入预算 17975.28 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 3978.97 万元；
- 2、财政专户管理资金收入 1217.53 万元；
- 3、上年结转结余 12778.78 万元，其中：上年财政一般公共预算结转结余 12778.78 万元。

**(二) 2025 年支出预算 17975.28 万元，其中：**人员经费 561.63 万元，公用经费 45.74 万元，部门预算项目经费 17367.91 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 11585.16 万元，增加变化的主要原因因为 2025 年预算存在上年结转结余收入及支出。

#### 二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 5196.50 万元，比 2024 年减少 1193.62 万元。其中：一般公共预算收入 3978.97 万元，财政专户管理资金收入 1217.53 万元。加上年结转结余 12778.78 万元后，共计 17975.28 万元。

2025 年财政拨款支出预算 17975.28 万元，比 2024 年增加 11585.16 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 561.63 万元，公用经费

45.74 万元,部门预算项目经费 17367.91 万元。

### 三、2025 年一般公共预算支出预算情况

#### (一) 一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 16757.75 万元,占本年支出预算合计的 93.22%。与 2024 年相比,一般公共预算支出预算增加 15075.13 万元,增长 895%。主要原因:本年老旧小区改造项目支出增加。

#### (二) 一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 16757.75 万元,主要用于以下方面:

1、城乡社区支出(类) 3773.82 万元,比 2024 年预算增加 2306.11 万元,增长 157%。主要原因:城乡社区管理事务支出增加。

2、住房保障支出(类)12872.74 万元,比 2024 年预算增加 12773.50 万元,增长 12868%。主要原因:本年存在上年度结转项目,本年度老旧小区改造项目支出增加。

3、社会保障和就业支出(类) 73.35 万元,比 2024 年预算减少 3.07 万元,降低 4.02%。主要原因:本年度人员较去年有所调整,社保等支出相应调整。

4、卫生健康支出(类) 37.82 万元,比 2024 年预算减少 1.40 万元,降低 3.57%。主要原因:本年度人员较去年有所调整,体检、医疗等支出相应调整。

### 四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 607.37 万元,包括人员经费

561.63 万元，公用经费 45.74 万元。其中：

1、工资福利支出 538.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保险缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出 45.74 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 22.65 万元，主要用于：退休费和托保费。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2024 年相比持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是本年度住建局无相关出国出境业务。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是本年度住建局无相关公务接待型业务。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其

中，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是本年度住建局无新购公务用车。公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算持平。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

#### 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

#### 七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）西岗区 2023 年老旧小区改造项目情况

##### 1、项目概述

西岗区 2023 年改造老旧小区改造工程，总建筑面积 111.74 万平方米，惠及居民 16229 户，总投资 5.53 亿元。改造过程中坚持民主化建设、科技化赋能、长效化推进，市场化运作，聚焦“为民、便民、

安民”，重点围绕“一老一幼”功能完善居住品质提质升级，推进楼体结构改善，楼院设施更新。

## 2、立项依据

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

2、《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）；

3、《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号）；

4、《住房和城乡建设部等部门关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》建科规〔2020〕7号；

5、《辽宁省住房和城乡建设厅关于印发〈辽宁省老旧小区改造技术指引〉暨“1358工作法”的通知》（辽旧改发〔2020〕2号）；

6、《关于下发〈辽宁省城镇老旧小区改造技术导则（试行）〉的通知》（辽住建保〔2020〕2号）；

7、《大连市人民政府办公厅关于调整大连市住房维修计划“一二三”工程实施方案的通知》；

8、大连市城市管理局印发《关于落实背街小巷及老旧小区长效管理工作实施意见》的通知；

9、《大连市市内四区老旧住宅统计表》；

10、《大连市房屋修缮改造文件》；

11、《大连市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。

随着城市化进程的加快，居住区配套设施不齐、违章搭建严重、停车位不足等问题日益凸显，直接影响了居民生活的质量、和谐社区

的构建和美好城市的建设。街老、院老、房老、设施老、生活环境差是老旧小区常见的“四老一差”困局，不仅成为小区居民的一桩“心事”，也是现代化城市及社区治理的一大“心病”。这些老旧小区内各项设施多已出现许多问题和实际困难，这些困难直接影响到了群众的生产生活。具体体现在基础设施老化、配套设施不足、环境脏乱差等等，小区道路缺乏维护，道路拥挤、路面高低不平；照明条件不足，严重影响居民夜间安全；私搭乱建比较普遍，严重占用公共空间；占绿毁绿、开荒种菜问题比较突出，严重破坏公共绿地；小区下水管网多年失管失修，下水井堵塞；缺乏停车泊位，小区车辆无人看管；楼宇灯、防盗门无人维护，防盗作用形同虚设；楼顶屋面排水受阻，墙面严重开裂，建筑物脏、乱、差”现象严重；在小区内乱拉乱搭电线，对住户的用电安全产生了较大的隐患。

此外，老旧住宅楼因为房屋设计结构、建筑材料及施工质量，以及房屋修缮等方面存在的缺失和问题，多为非节能的建筑，墙体普遍保温性能差，热量损失大。随着城市化进程的加快和百姓日益增长的生产生活需要，冬季供热中的供需矛盾还不同程度地存在着。对此类既有居住建筑进行节能改造是一项利国利民的好事。建筑节能改造主要包括室内管网热平衡改造和建筑外围护结构节能改造等。

### 3、实施主体

大连市西岗区住房和城乡建设局

### 4、实施方案

项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造

工程：外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程：楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。

(1) 总体性原则：符合总体规划，打造区域良好居住环境；

老旧小区改造工程的住宅以成片改造为原则、选择便于组织实施的住宅区为重点，制定改造选址计划，优先实施改造；结合实际，树立改造样板，总结经验，以典型示范带动全区改造工作的全面展开；改造工作与小区环境美化亮化、周边环境整治等工作相结合，配套建设。改造后的室内外功能要达到现代生活的需求，装饰效果在颜色、式样上增加了活跃、有文化的元素，增强美感。对改造后没有物业管理公司的，研究配套机制选择管理单位。以2000年底前建成的住宅小区为选择对象，以居住建筑无外保温及透寒、供热难达标、便于组织实施的小区为重点，优先实施改造。既有居住建筑节能达不到50%额定标准时，应进行节能改造，并使之达到节能65%的要求，相应各项限值应达《居住建筑节能设计标准》DB21/T1476-2011的要求。

(2) 协调性原则：与周边环境规划一致，协调统一；

(3) 以人为本原则：坚持以人为本，把握改造重点。从人民群众最关心最直接最现实的利益问题出发，征求居民意见并合理确定改造内容，重点改造完善小区配套和市政基础设施，提升社区养老、托育、医疗等公共服务水平，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区。强调行人及车行等安全性。

(4) 特色化原则：根据区域特点，突出特色化景观，给人留下深刻印象。坚持保护优先，注重历史传承。兼顾完善功能和传承历史，

落实历史建筑保护修缮要求，保护历史文化街区，在改善居住条件、提高环境品质的同时，展现城市特色，延续历史文脉。

(5) 坚持建管并重，加强长效管理。以加强基层党建为引领，将社区治理能力建设融入改造过程，促进小区治理模式创新，推动社会治理和服务重心向基层下移，完善小区长效管理机制。

#### 5、实施周期

2023年5月-2024年12月。

#### 6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算9675万元。

### **(二) 历史文化名城项目费用项目情况**

#### 1、项目概述

历史建筑测绘、保护规划的编制、历史文化街区立牌等费用。

#### 2、立项依据

(1) 市名保会《关于开展我市历史建筑保护利用规划相关工作要求的函》。

(2) 市名保会《关于抓紧上报历史建筑保护利用规划的函》。

(4) 市名保会《关于抓紧完成历史建筑测绘建档挂牌工作的通知》。

(4) 市申名工作领导小组《关于落实完成全市对省级历史文化街区挂牌保护工作的函》。

(5) 市名保会《关于抓紧完成胜利桥北历史文化街区挂牌工作的通知》。

(6) 市名保会《关于对大连市第四批历史建筑初选名录实施预先保护制度的通知》。

### 3、实施主体

大连市西岗区住房和城乡建设局。

### 4、实施方案

①为进一步加强大连市具有一定历史、科学、艺术等价值的历史建筑的保护和管理，推进国家历史文化名城创建工作，构建历史文化名城保护体系，促进文化与城市建设协调发展，我市印发了《大连市人民政府关于公布大连市历史建筑名录的通知》。本项目通过对历史建筑进行测绘建档，形成含建筑档案标识牌、建筑三维模型、建筑地形图、建筑平立面图、建筑内部全景照片、建筑细节部位照片、历史建筑档案汇编图册等较完备的档案资料。方便历史建筑资料的后续存档、查阅和使用，同时为后期历史建筑的保护、修复、恢复、开发使用等提供基础资料。

②依据《大连市历史文化名城保护条例》，规划主要工作内容应包括：明确历史建筑保护原则、保护范围、保护对象、核心保护要素、重要管控要求、使用功能等内容，并制定保护图则。规划成果采用文本加图则的形式：文本是历史建筑保护利用的通则；图则是对每处历史建筑绘制 1 张法定的保护利用图则和 1 张核心价值要素信息图，以图文对应方式，详细列明历史建筑需要保护的核心价值要素及保护要求。

5、实施周期：2025 年。

## 6、年度预算安排

2025年拟安排该项目财政专户管理资金170万元。

### **(三) 机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025年度机关运行经费财政拨款预算45.73万元，比2024年预算减少1.95万元，降低4%，主要原因是压缩预算开支，同时，本年度人员较去年有所调整，相关支出相应调整。

### **(四) 政府采购情况**

2025年度本单位政府采购预算205.8万元，其中：服务类预算205.8万元；预留面向中小企业采购份额205.8万元。

### **(五) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标33个，预算金额17367.91万元，占本部门项目支出预算比重100%。

### **(六) 国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。

2. **财政专户管理资金**：财政历年收回结转结余资金。

3. **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公用支出。

4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

6. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

## 第五部分

### 2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

# 2025年西岗区本级单位预算表

预算单位：145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）

# 目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

# 收支预算总表

金额单位：元

附表1	收 入		支 出								
	项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、	一般公共预算拨款收入	39,789,742.46	一、基本支出	6,073,688.46	一、一般公共服务支出						
二、	政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,616,318.70	二、外交支出						
三、	国有资本经营预算拨款收入		公用经费	457,369.76	三、国防支出						
四、	财政专户管理资金收入	12,175,284.13	二、项目支出	173,679,138.13	四、公共安全支出						
五、	事业收入		部门预算	173,679,138.13	五、教育支出						
六、	上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、	附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	733,483.30	733,483.30				
九、	其他收入				九、社会保险基金支出						
					十、卫生健康支出	378,226.68	378,226.68				
					十一、节能环保支出						
					十二、城乡社区支出	37,738,249.96	37,738,249.96				
					十三、农林水支出						
					十四、交通运输支出						
					十五、资源勘探工业信息等支出						
					十六、商业服务业等支出						
					十七、金融支出						
					十八、援助其他地区支出						
					十九、自然资源海洋气象等支出						
					二十、住房保障支出	128,727,582.52	128,727,582.52				
					二十一、粮油物资储备支出						
					二十二、国有资本经营预算支出						
					二十三、灾害防治及应急管理支出						
					二十四、其他支出	12,175,284.13				12,175,284.13	
					二十五、债务还本支出						
					二十六、债务付息支出						
					二十七、债务发行费用支出						
					本年支出合计	179,752,826.59	167,577,542.46			12,175,284.13	
	本年收入合计	51,965,026.59	本年支出合计	179,752,826.59	本年支出合计	179,752,826.59	167,577,542.46			12,175,284.13	
	上年结转结余	127,787,800.00	上年结转结余	127,787,800.00	上年结转结余						
	收入总计	179,752,826.59	支出总计	179,752,826.59	支出总计	179,752,826.59	167,577,542.46			12,175,284.13	

收入预算总表

金额单位：元

部门(单位)	本年收入				上年结转结余				单位资金
	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合 计	179,752,826.59	51,965,026.59	39,789,742.46			127,787,800.00	127,787,800.00		127,787,800.00
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	179,752,826.59	51,965,026.59	39,789,742.46			127,787,800.00	127,787,800.00		127,787,800.00
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)	179,752,826.59	51,965,026.59	39,789,742.46			127,787,800.00	127,787,800.00		127,787,800.00



# 支出功能分类预算表

金额单位：元

附表4

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		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	179,752,826.59	167,577,542.46	167,577,542.46		12,175,284.13	
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	179,752,826.59	167,577,542.46	167,577,542.46		12,175,284.13	
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)	179,752,826.59	167,577,542.46	167,577,542.46		12,175,284.13	
208-社会保障和就业支出	733,483.30	733,483.30	733,483.30			
20805-行政事业单位养老支出	733,483.30	733,483.30	733,483.30			
2080501-行政单位离退休	225,276.22	225,276.22	225,276.22			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,207.08	508,207.08	508,207.08			
210-卫生健康支出	378,226.68	378,226.68	378,226.68			
21011-行政事业单位医疗	378,226.68	378,226.68	378,226.68			
2101101-行政单位医疗	378,226.68	378,226.68	378,226.68			
212-城乡社区支出	37,738,249.96	37,738,249.96	37,738,249.96			
21201-城乡社区管理事务	37,738,249.96	37,738,249.96	37,738,249.96			
2120101-行政运行	4,022,195.96	4,022,195.96	4,022,195.96			
2120102-一般行政管理事务	33,716,054.00	33,716,054.00	33,716,054.00			
221-住房保障支出	128,727,582.52	128,727,582.52	128,727,582.52			
22101-保障性安居工程支出	121,607,800.00	121,607,800.00	121,607,800.00			
2210108-老旧小区改造	121,607,800.00	121,607,800.00	121,607,800.00			
22102-住房改革支出	939,782.52	939,782.52	939,782.52			
2210201-住房公积金	939,782.52	939,782.52	939,782.52			
22103-城乡社区住宅	6,180,000.00	6,180,000.00	6,180,000.00			
2210399-其他城乡社区住宅支出	6,180,000.00	6,180,000.00	6,180,000.00			
229-其他支出	12,175,284.13				12,175,284.13	
22999-其他支出	12,175,284.13				12,175,284.13	
22999999-其他支出	12,175,284.13				12,175,284.13	

# 支出经济分类预算表

金额单位：元

附表5

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			单位资金	
		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	179,752,826.59	167,577,542.46	167,577,542.46	12,175,284.13	12,175,284.13	
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	179,752,826.59	167,577,542.46	167,577,542.46	12,175,284.13	12,175,284.13	
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)	179,752,826.59	167,577,542.46	167,577,542.46	12,175,284.13	12,175,284.13	
301-工资福利支出	5,389,770.48	5,389,770.48	5,389,770.48			
30101-基本工资	1,280,172.00	1,280,172.00	1,280,172.00			
30102-津贴补贴	1,309,316.24	1,309,316.24	1,309,316.24			
30103-奖金	948,241.00	948,241.00	948,241.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	508,207.08	508,207.08	508,207.08			
30110-职工基本医疗保险缴费	214,795.68	214,795.68	214,795.68			
30111-公务员医疗补助缴费	163,431.00	163,431.00	163,431.00			
30112-其他社会保障缴费	25,824.96	25,824.96	25,824.96			
30113-住房公积金	939,782.52	939,782.52	939,782.52			
302-商品和服务支出	40,353,423.76	40,353,423.76	40,353,423.76			
30201-办公费	30,023,594.00	30,023,594.00	30,023,594.00			
30202-印刷费	8,600.00	8,600.00	8,600.00			
30204-手续费	500.00	500.00	500.00			
30207-邮电费	22,000.00	22,000.00	22,000.00			
30211-差旅费	9,000.00	9,000.00	9,000.00			
30213-维修(护)费	4,046,300.00	4,046,300.00	4,046,300.00			
30216-培训费	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
30228-工会经费	51,789.76	51,789.76	51,789.76			
30229-福利费	3,120.00	3,120.00	3,120.00			
30239-其他交通费用	300,520.00	300,520.00	300,520.00			
30299-其他商品和服务支出	5,887,000.00	5,887,000.00	5,887,000.00			
303-对个人和家庭的补助	226,548.22	226,548.22	226,548.22			
30302-退休费	223,836.22	223,836.22	223,836.22			
30309-奖金	1,560.00	1,560.00	1,560.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	1,152.00			
309-资本性支出(基本建设)	121,607,800.00	121,607,800.00	121,607,800.00			
30905-基础设施建设	77,657,800.00	77,657,800.00	77,657,800.00			
30906-大型修缮	43,950,000.00	43,950,000.00	43,950,000.00			

# 支出经济分类预算表

金额单位：元

附表5	预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	399-其他支出	12,175,284.13					12,175,284.13
	39999-其他支出	12,175,284.13					12,175,284.13

财政专户  
管理资金

单位资金

12,175,284.13

12,175,284.13

# 财政拨款预算总表

金额单位：元

附表6

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	39,789,742.46	一、基本支出	6,073,688.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,616,318.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	457,369.76	三、国防支出				
		二、项目支出	161,503,854.00	四、公共安全支出				
		部门预算	161,503,854.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	733,483.30	733,483.30		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	378,226.68	378,226.68		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	37,738,249.96	37,738,249.96		
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	128,727,582.52	128,727,582.52		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>39,789,742.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>167,577,542.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>167,577,542.46</b>	<b>167,577,542.46</b>		
上年结转结余	127,787,800.00	上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>167,577,542.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>167,577,542.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>167,577,542.46</b>	<b>167,577,542.46</b>		

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出		公用经费	项目支出
		小计	人员经费		
<b>合计</b>	<b>167,577,542.46</b>	<b>6,073,688.46</b>	<b>5,616,318.70</b>	<b>457,369.76</b>	<b>161,503,854.00</b>
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	167,577,542.46	6,073,688.46	5,616,318.70	457,369.76	161,503,854.00
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)	167,577,542.46	6,073,688.46	5,616,318.70	457,369.76	161,503,854.00
208-社会保障和就业支出	733,483.30	733,483.30	733,483.30		
20805-行政事业单位养老支出	733,483.30	733,483.30	733,483.30		
2080501-行政单位离退休	225,276.22	225,276.22	225,276.22		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,207.08	508,207.08	508,207.08		
210-卫生健康支出	378,226.68	378,226.68	378,226.68		
21011-行政事业单位医疗	378,226.68	378,226.68	378,226.68		
2101101-行政单位医疗	378,226.68	378,226.68	378,226.68		
212-城乡社区支出	37,738,249.96	4,022,195.96	3,564,826.20	457,369.76	33,716,054.00
21201-城乡社区管理事务	37,738,249.96	4,022,195.96	3,564,826.20	457,369.76	33,716,054.00
2120101-行政运行	4,022,195.96	4,022,195.96	3,564,826.20	457,369.76	
2120102-一般行政管理事务	33,716,054.00				33,716,054.00
221-住房保障支出	128,727,582.52	939,782.52	939,782.52		127,787,800.00
22101-保障性安居工程支出	121,607,800.00				121,607,800.00
2210108-老旧小区改造	121,607,800.00				121,607,800.00
22102-住房改革支出	939,782.52	939,782.52	939,782.52		
2210201-住房公积金	939,782.52	939,782.52	939,782.52		
22103-城乡社区住宅	6,180,000.00				6,180,000.00
2210399-其他城乡社区住宅支出	6,180,000.00				6,180,000.00

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	6,073,688.46	5,616,318.70	457,369.76
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	6,073,688.46	5,616,318.70	457,369.76
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)	6,073,688.46	5,616,318.70	457,369.76
301-工资福利支出	5,389,770.48	5,389,770.48	
30101-基本工资	1,280,172.00	1,280,172.00	
30102-津贴补贴	1,309,316.24	1,309,316.24	
30103-奖金	948,241.00	948,241.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	508,207.08	508,207.08	
30110-职工基本医疗保险缴费	214,795.68	214,795.68	
30111-公务员医疗补助缴费	163,431.00	163,431.00	
30112-其他社会保障缴费	25,824.96	25,824.96	
30113-住房公积金	939,782.52	939,782.52	
302-商品和服务支出	457,369.76		457,369.76
30201-办公费	53,840.00		53,840.00
30202-印刷费	8,600.00		8,600.00
30204-手续费	500.00		500.00
30207-邮电费	22,000.00		22,000.00
30211-差旅费	9,000.00		9,000.00
30216-培训费	1,000.00		1,000.00
30228-工会经费	51,789.76		51,789.76
30229-福利费	3,120.00		3,120.00
30239-其他交通费用	300,520.00		300,520.00
30299-其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00
303-对个人和家庭的补助	226,548.22	226,548.22	
30302-退休费	223,836.22	223,836.22	
30309-奖金	1,560.00	1,560.00	

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出	
	合计	人员经费 公用经费
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00

附表9

### 财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计			小 计		

# 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：元

附表11

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

## 项目支出表

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款
	合计			173,679,138.13	161,503,854.00			12,175,284.13
1	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	西岗区2021年老旧小区改造工程二期	31-部门项目	4,500,000.00	4,500,000.00			
2	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	西岗区既有住宅加装电梯补贴市级资金	31-部门项目	600,000.00	600,000.00			
3	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2022年西岗区老旧小区改造(城市燃气等老旧管网改造)	31-部门项目	20,357,800.00	20,357,800.00			
4	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	西岗区2023年老旧小区改造	31-部门项目	96,750,000.00	96,750,000.00			
5	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	既有住宅加装电梯居民补助资金	31-部门项目	5,580,000.00	5,580,000.00			
6	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2023年、2024年西岗区建设工程消防验收及备案抽查服务采购项目	31-部门项目	46,754.00	46,754.00			
7	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2025年西岗区建设工程消防验收及备案抽查服务采购项目	31-部门项目	45,000.00	45,000.00			
8	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	西岗区自然灾害害综合风险普查	31-部门项目	276,000.00	276,000.00			
9	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	既有住宅加装电梯补贴	31-部门项目	3,155,000.00	3,155,000.00			3,155,000.00
10	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	桃花源小区应急维修排险	31-部门项目	550,000.00	550,000.00			
11	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	温馨花园小区屋面应急排险修缮	31-部门项目	2,300,000.00	2,300,000.00			
12	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	新云巷房屋安全监测费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00			
13	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	北京街98号改造项目	31-部门项目	1,300,000.00	1,300,000.00			
14	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2020老旧小区改造(老旧小区维修)质保金	31-部门项目	165,000.00	165,000.00			165,000.00
15	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	专项债务利息费用	31-部门项目	26,600,000.00	26,600,000.00			
16	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	西岗区2021年老旧小区改造工程(危旧房屋治理改造)施工七、八标段质保金	31-部门项目	141,037.09	141,037.09			141,037.09
17	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	西岗区2021年老旧小区改造工程(老旧建筑维修改造)施工一标段质保金	31-部门项目	103,635.18	103,635.18			103,635.18
18	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	西岗区2018年既有居住建筑节能改造项目质保金	31-部门项目	3,552,930.00	3,552,930.00			3,552,930.00
19	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	西岗区2017年既有居住建筑节能改造项目质保金	31-部门项目	3,113,993.62	3,113,993.62			3,113,993.62
20	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2017年-2018年实施方案编制费用	31-部门项目	311,000.00	311,000.00			
21	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	东北路港路沿线建筑立面粉刷工程质保金	31-部门项目	12,474.94	12,474.94			12,474.94
22	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	鸣鹤西巷山体护坡隐患治理工程尾款及质保金	31-部门项目	132,749.55	132,749.55			132,749.55
23	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2017年西岗区景观照明二期三标段工程质保金	31-部门项目	98,463.75	98,463.75			98,463.75
24	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	融创壹号院预售房款的资金流向专项审计	31-部门项目	88,000.00	88,000.00			
25	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2024年-2025年燃气安全第三方服务	31-部门项目	358,000.00	358,000.00			
26	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2024年天源秀景小区通气改造费	31-部门项目	139,700.00	139,700.00			
27	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2024年大皮革小区通气改造费	31-部门项目	459,000.00	459,000.00			
28	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2024年滨海西路30号通气改造费	31-部门项目	162,000.00	162,000.00			
29	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2024年滨海西路36号通气改造费	31-部门项目	280,800.00	280,800.00			
30	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本务)	2024年林茂街35号通气改造费	31-部门项目	154,800.00	154,800.00			

附表12

金额单位:元

## 项目支出表

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
31	1450001-大连市西岗区住房和城市建设局 (本级)	西城花木公司审计费用	31-部门项目	15,000.00	15,000.00				
32	1450001-大连市西岗区住房和城市建设局 (本级)	西岗区房屋应急排险资金款	31-部门项目	600,000.00	600,000.00				
33	1450001-大连市西岗区住房和城市建设局 (本级)	历史文化名城项目费用	31-部门项目	1,700,000.00			1,700,000.00		

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	2,058,000.00			2,058,000.00
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	2,058,000.00			2,058,000.00
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	2,058,000.00			2,058,000.00

# 政府购买服务预算表

金额单位：元

附表14

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级			
		三级			
合计					
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)					
2023年、2024年西岗区建设工程消防验收及备案抽查服务采购项目	05-政府履职所需辅助性服务	0505-监督检查辅助服务	其他验收抽查服务	201-一般公共服务支出	2,558,754.00
2025年西岗区建设工程消防验收及备案抽查服务采购项目	05-政府履职所需辅助性服务	0505-监督检查辅助服务	其他验收抽查服务	201-一般公共服务支出	2,558,754.00
西岗区自然灾害综合风险普查	01-公共服务	0118-其他公共服务	技术服务	201-一般公共服务支出	46,754.00
新云巷房屋安全监测费	01-公共服务	0118-其他公共服务	技术服务	201-一般公共服务支出	45,000.00
融创壹号院预售房款的资金流向专项审计	05-政府履职所需辅助性服务	0503-会计审计服务	会计审计类服务	201-一般公共服务支出	276,000.00
西城花木公司审计费用	05-政府履职所需辅助性服务	0503-会计审计服务	会计审计类服务	201-一般公共服务支出	30,000.00
历史文化名城项目费用	05-政府履职所需辅助性服务	0508-咨询服务	历史文化名城服务	201-一般公共服务支出	88,000.00
2024年-2025年燃气安全第三方服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	燃气安全第三方	201-一般公共服务支出	15,000.00
					1,700,000.00
					358,000.00

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度: 2025

预算（单位）名称：145-大连市西岗区住房和城市建设局	基本支出				项目支出			
	预算支出总额		财政拨款		单位资金		合计	
	合计	财政拨款	单位资金	合计	财政拨款	单位资金	合计	
总体资金情况（元）	58,449,101.88	10,455,263.75	10,455,263.75	47,993,838.13	35,815,054.00	12,178,784.13	47,993,838.13	
整体绩效目标	秉承“早部署、早启动、早完成、早受益”的工作原则，紧盯中央预算等相关资金，加强与上级部门沟通，科学谋划城市更新改造项目，继续推进老旧小区改造、燃气及供热老旧管网改造及居民住宅老旧电梯更新等相关工作，力争获得更多的国家补助资金支持，着力提升全区基本公共服务水平。统筹做好城区建设项目落地，增加26年老旧小区改造内容、增加自来水、燃气改造项目、增加危房改造、电梯改造内容。着力做好住建行业管理工作，认真做好房地产行业管理工作，全力保障住建领域安全稳定，抓好燃气安全相关工作。							
<b>年度绩效指标</b>								
<b>活动</b>	<b>任务</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>
04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律、法规	统筹做好城区建设项目落地	产出指标	质量指标	科学谋划城市更新改造项目	≥	100	%	10
05-承担推进住房制度改革的责任/01-承担	提高居民群众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	提高		5
06-指导全区房屋建设和市政基础设施建设活动并承担规范建设市场的责任/01-指	统筹做好城区建设项目落地	产出指标	质量指标	继续推进老旧小区改造	≥	100	%	10
	着力做好住建行业管理工作	产出指标	质量指标	居民住宅老旧电梯更新	≥	100	%	10
	着力做好住建行业管理工作	效益指标	经济效益指标	提高房地产市场秩序规范整治和经纪机构信息登记工作	≥	95	%	10
07-监督管理/01-监督管理	优化市批服务	产出指标	质量指标	加强建设工程招标投标监管力度	≥	95	%	10
	着力做好住建行业管理工作	产出指标	时效指标	施工许可及消防备案办理前提供预先技术服务，提高审批效率	≥	100	%	5
09-全区市政基础设施的建设工作/01-全	全力保障住建领域安全稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	督促产权单位做好公有住房的出售工作	≥	95	%	10
10-城市供热管理责任/01-城市供热管	统筹做好城区建设项目落地	产出指标	质量指标	推进燃气管网建设，督促燃气企业按照计划完成燃气管道“带病运行”专项治理工作	≥	100	%	10
11-物业行业监督管理/01-物业行业监督	着力做好住建行业管理工作	产出指标	质量指标	燃气及供热老旧管网改造	≥	100	%	10
	秉承“早部署、早启动、早完成、早受益”的工作原则，紧盯中央预算等相关资金，加强与上级部门沟通，科学谋划城市更新改造项目，继续推进老旧小区改造、燃气及供热老旧管网改造及居民住宅老旧电梯更新等相关工作，力争获得更多的国家补助资金支持，着力提升全区基本公共服务水平。统筹做好城区建设项目落地，增加26年老旧小区改造内容、增加自来水、燃气改造项目、增加危房改造、电梯改造内容。着力做好住建行业管理工作，认真做好房地产行业管理工作，全力保障住建领域安全稳定，抓好燃气安全相关工作。	产出指标	质量指标	建立区级社区物业党建联建综合协调联席会议制度	≥	100	%	10
其他说明								

# 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度 量单 位	本年 权重	金额单位: 元	
21020325T000000451502- 2023年、2024年西岗区建设 工程消防验收及备案抽 查服务采购项目		10	46,754.00	做好2023年-2024年建设工程消防备案抽查工作。聘请第三方机构为全区建设工程消防验收工作提供技术服务。	产出指标	数量指标	消防备案覆盖率	≥	95	%	10		
							消防备案抽查次数	≥	1	次	20		
						质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10		
							时效指标	预算支付按时率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	保证人民群众的生命财产安全	≥	100	%	20		
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
						人民群众满意度	≥	90	%	10			
					产出指标	数量指标	消防备案抽查覆盖率	≥	95	%	20		
							消防备案抽查次数	≥	1	次	10		
						时效指标	预算支付按时率	≥	100	%	10		
社会效益指标	保证人民群众的生命财产安全	≥	100	%			10						
效益指标	可持续发展指标	改善人居环境	≥	95	%	10							
		服务对象满意度	≥	90	%	20							
21020325T000000451505- 2025年西岗区建设工程消防 验收及备案抽查服务采 购项目		10	45,000.00	聘请第三方机构为全区建设工程消防验收工作提供技术服务。	产出指标	数量指标	消防备案抽查覆盖率	≥	95	%	10		
							消防备案抽查次数	≥	1	次	10		
						时效指标	预算支付按时率	≥	100	%	10		
							社会效益指标	保证人民群众的生命财产安全	≥	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	改善人居环境	≥	95	%	10		
							人民群众满意度	≥	90	%	20		
					产出指标	数量指标	消防备案抽查覆盖率	≥	95	%	10		
							消防备案抽查次数	≥	1	次	10		
						时效指标	预算支付按时率	≥	100	%	10		
							社会效益指标	保证人民群众的生命财产安全	≥	100	%	10	
效益指标	可持续发展指标	改善人居环境	≥	95	%	10							
		服务对象满意度	≥	90	%	20							
21020325T000000451508- 西岗区自然灾害综合风险 普查		10	276,000.00	已签订合同,已完成最终数量9788,合同金额27.6万	产出指标	数量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10		
							时效指标	按时完成目标任务	≥	100	%	20	
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	100	%	10	
								社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	20
					满意度指标	生态效益指标	提升生态环境	≥	100	%	10		
							可持续发展指标	改善人居环境	≥	100	%	10	
					社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
							数量指标	需加装电梯覆盖率	≥	100	%	10	
					产出指标	数量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10		
							质量指标	预算支付按时率	≥	100	%	10	
时效指标	预算支付按时率	≥	100	%		10							
	社会效益指标	按时完成目标任务	≥	100		%	20						
效益指标	可持续发展指标	提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	10							
		服务对象满意度	提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	20						

大兴地工

# 项目支出绩效表

预算年度: 2025	单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
						双指标	可持续影响指标	改善人居环境	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指 标	居民满意度	≥	95	%	10
						产出指标	质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10
							时效指标	保障项目按照标准完成	≥	100	%	10
								按时完成目标任务	≥	100	%	20
		21020325T000000451514- 桃花源小区应急维修排险	10	550,000.00	桃花源小区应急维修排险	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	20
						满意度指标	可持续影响指标	改善人居环境	≥	100	%	10
						产出指标	质量指标	居民满意度	≥	90	%	10
							时效指标	工作流程规范化	≥	100	%	10
								保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10
						产出指标	时效指标	预算支付按时率	≥	100	%	10
								按时完成目标任务	≥	100	%	20
		21020325T000000451517- 温馨花园小区屋面应急排 险修缮	10	2,300,000.00	温馨花园小区屋面应急排 险修缮	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、安全感	≥	100	%	10
						满意度指标	可持续影响指标	改善人居环境	≥	100	%	20
						产出指标	服务对象满意度指 标	居民满意度	≥	90	%	10
								保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10
						产出指标	质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10
							时效指标	预算支付按时率	≥	100	%	10
								按时完成目标任务	≥	100	%	20
		21020325T000000451520- 新云巷房屋安全监测费	10	30,000.00	新云巷房屋安全监测费	效益指标	社会效益指标	保障新云巷房屋安全监测	≥	100	%	20
						满意度指标	可持续影响指标	改善人居环境	≥	100	%	10
						产出指标	服务对象满意度指 标	居民满意度	≥	90	%	10
								保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10
						产出指标	质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10
								按时完成目标任务	≥	100	%	20

# 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效指标值	金额单位：元								
										绩效度量单位	本年权重							
21020325T000000451523- 北京街98号改造项目	1,300,000.00	10	北京街98号改造项目	产出指标	社会效益指标	预算支付按时率	≥	100	%	10								
						社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	20							
							可持续发展影响指标	改善人居环境	≥	100	%	10						
								服务对象满意度指标	提高居民满意度	≥	100	%	10					
									质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10				
										产出指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10			
											时效指标	预算支付按时率	≥	100	%	10		
												经济效益指标	按时完成目标任务	≥	100	%	20	
													经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	100	%	20
														服务对象满意度指标	建筑施工单位居民满意	≥	90	%
时效指标	按时完成目标任务	≥	100	%	25													
	经济效益指标	预算支付按时率	≥	100	%	10												
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	100	%	10											
			社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	10										
				生态效益指标	提升生态环境	≥	100	%	15									
					可持续发展影响指标	改善人居环境	≥	100	%	10								
						服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10							
							质量指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10						
								时效指标	按时完成目标任务	≥	100	%	20					
									经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	100	%	20				
社会效益指标										提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	10				
	生态效益指标									提升生态环境	≥	100	%	10				
		可持续发展影响指标								改善人居环境	≥	100	%	10				
			服务对象满意度指标							服务对象满意度	≥	95	%	10				
				产出指标						预算支付按时率	≥	100	%	10				



# 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	金额单位：元	
										绩效度单 位	本年 权重
21020325T000000451561- 东北路疏港沿线建筑立 面粉刷工程质保金		10	12,474.94	东北路疏港沿线建筑立 面粉刷工程质保金	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10
						时效指标	按时完成目标任务	≥	100	%	20
						经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	100	%	20
						社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	10
						生态效益指标	提升生态环境	≥	100	%	10
						可持续发展影响指标	改善人居环境	≥	100	%	10
						服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10
						产出指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10
21020325T000000451564- 鸣鹤西巷山体护坡隐患治 理工程尾款及质保金		10	132,749.55	鸣鹤西巷山体护坡隐患治 理工程尾款及质保金	时效指标	服务对象满意度指 标	按时完成目标任务	≥	100	%	20
						经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	100	%	20
						社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	10
						生态效益指标	提升生态环境	≥	100	%	10
						服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10
						产出指标	按时完成目标任务	≥	100	%	20
						经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	100	%	20
						社会效益指标	提升生态环境	≥	100	%	10
						生态效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	10
21020325T000000451567- 2017年西岗区景观照明二 期三标段工程质保金		10	98,463.75	2017年西岗区景观照明二 期三标段工程质保金	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10
						时效指标	按时完成目标任务	≥	100	%	20
						经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	100	%	20
						社会效益指标	提升生态环境	≥	100	%	10
						生态效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	10
						可持续发展影响指标	改善人居环境	≥	100	%	10
						服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						数量指标	出具《“大连壹号院”资金流向专 项审计报告》	=	1	份	20
						质量指标	对融创壹号院保交楼项目预售房款 的资金流向情况进行完整准确的审 工作流程规范化	≥	100	%	20
21020325T000000451570- 融创壹号院预售房款的资 金流向专项审计		10	88,000.00	融创壹号院预售房款的资 金流向专项审计	产出指标	质量指标	预算支付按时率	≥	100	%	10

# 项目支出绩效表

单位名称	项目年度: 2025	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度 量单 位	本年 权重	金额单位: 元	
													数量	质量
五加四专项中11	21020325T000000451573-2024年-2025年燃气安全第三方服务	聘请第三方服务企业, 配合我区开展燃气安全、排查宣传等工作, 提供技术支持。	10	358,000.00	产出指标	效益指标	可持续影响指标	按时完成目标任务	≥	100	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境	≥	100	%	10		
						数量指标	组织燃气安全培训	对出具的审计报告满意	≥	95	%	10		
								组织燃气安全培训	≥	5	次	20		
								组织燃气安全巡查	≥	4	次	10		
								工作流程规范化	≥	100	%	10		
						质量指标	燃气安全完成率	燃气安全完成率	≥	100	%	10		
								完成时间	≥	12	月	10		
								预算支付按时率	≥	100	%	10		
								服务对象满意度	≥	90	%	10		
21020325T000000451576-2024年天源秀景小区通气改造费	天源秀景小区通气改造费, 解决历史原因未通气小区	产出指标	数量指标	通气户数	=	218	户	10						
				质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10					
					通气完成率	=	100	%	10					
				时效指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10					
					通气完成时间	≥	12	月	20					
				21020325T000000451579-2024年大皮革小区通气改造费	区信访联席会议要求我局对大皮革小区进行燃气通气施工。(已完工)	产出指标	数量指标	群众满意度	≥	100	%	10		
质量指标	通气户数	=	252					户	20					
	大皮革通气完成率	=	100					%	20					
时效指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100					%	10					
	工作流程规范化	≥	100	%	10									
21020325T000000451579-2024年大皮革小区通气改造费	区信访联席会议要求我局对大皮革小区进行燃气通气施工。(已完工)	产出指标	数量指标	预算支付按时率	≥	100	%	10						
				质量指标	群众满意度	≥	90	%	20					
					通气户数	=	252	户	20					
				时效指标	大皮革通气完成率	=	100	%	20					
保障项目结果符合质量标准	≥	100	%		10									
21020325T000000451579-2024年大皮革小区通气改造费	区信访联席会议要求我局对大皮革小区进行燃气通气施工。(已完工)	产出指标	数量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10						
				质量指标	预算支付按时率	≥	100	%	10					
					通气完成时间	≥	12	月	10					
				时效指标	群众满意度	≥	90	%	10					
保障项目结果符合质量标准	=	90	%		10									
21020325T000000451579-2024年大皮革小区通气改造费	区信访联席会议要求我局对大皮革小区进行燃气通气施工。(已完工)	产出指标	数量指标	通气户数	=	90	户	20						
				质量指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10					
					工作流程规范化	≥	100	%	10					
				时效指标	预算支付按时率	≥	100	%	10					
保障项目结果符合质量标准	≥	100	%		10									

# 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	金额单位：元																
										绩效度量单 位	本年 权重															
21020325T000000451582- 2024年滨海西路30号通气 改造费	滨海西路30号小区通气改 造费，解决历史原因未通 气小区	10	162,000.00	产出指标	质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10																
							时效指标	通气完成率	=	100	%	20														
									服务对象满意度指 标	通气完成时间	≥	12	月	10												
											数量指标	预算支付按时率	≥	100	%	10										
													数量指标	居民满意度	≥	90	%	10								
															数量指标	通气户数	=	156	户	20						
																	质量指标	通气完成率	=	100	%	20				
																			质量指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10		
																					时效指标	工作流程规范化	≥	100	%	10
																							时效指标	通气完成时间	≥	12
服务对象满意度指 标	预算支付按时率	≥	100	%	10																					
		数量指标	群众满意度	≥	90	%	10																			
				数量指标	通气户数	=	86	户	20																	
						质量指标	保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10															
								质量指标	通气改造完成率	=	100	%	20													
										时效指标	工作流程规范化	≥	100	%	10											
												时效指标	通气改造完成时效	≥	12	月	10									
														服务对象满意度指 标	预算支付按时率	≥	100	%	10							
																数量指标	群众满意度	≥	90	%	10					
																		数量指标	完成集中审项目数量	≥	1	个	20			
质量指标	工作流程规范化																			≥	100	%	10			
		质量指标	推进完成西城花木公司整改工作																	≥	100	%	10			
				时效指标	按时完成目标任务															≥	100	%	10			
						经济效益指标	预算支付按时率													≥	100	%	10			
								服务对象满意度指 标	对经济发展的促进作用											≥	100	%	10			
										服务对象满意度指 标	领导对审理工作的满意度									≥	95	%	20			

### 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	金额单位：元	
											本年	权重
21020325T000000452850- 西岗区房屋应急排险资金 款		10	600,000.00	西岗区房屋应急排险资金	产出指标	质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10	
							保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10	
					时效指标	预算支付按时率	≥	100	%	10		
						按时完成任务	≥	100	%	20		
					效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	20	
							改善人居环境	≥	100	%	10	
							居民满意度	≥	90	%	10	
							居民满意度	≥	100	%	10	
					满意度指标	质量指标	工作流程规范化	≥	100	%	10	
							保障项目结果符合质量标准	≥	100	%	10	
21020325T00000045263- 历史文化名城项目费用		10	1,700,000.00	东关街申请中国历史文化街区，采购第三方准备相关材料费用。	产出指标	时效指标	预算支付按时率	≥	100	%	20	
							按时完成任务	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥	100	%	10	
							提高群众获得感、幸福感	≥	100	%	10	
满意度指标	居民满意度	≥	100	%	10							