

大连市西岗区城市管理综合行政执法局

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 大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况
 - 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

一、总则

第一条为进一步规范和推进完善大连市西岗区城市管理综合行政执法局预决算公开工作，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》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称大连市西岗区城市管理综合行政执法局预决算，是指经大连市西岗区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条大连市西岗区城市管理综合行政执法局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。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。

第四条大连市西岗区城市管理综合行政执法局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条大连市西岗区城市管理综合行政执法局预决算公开应于大连市西岗区财政局批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条大连市西岗区城市管理综合行政执法局预算公开内容，包

括：西岗区财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门预算公开管理文件

第二部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况

第三部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门预算批复表
决算公开内容为：

第一部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况

第二部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门决算报表

第三部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门决算情况说明

第四部分名词解释

四、预决算公开方式

第七条在省人民政府门户网站和大连市西岗区城市管理综合行政执法局门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条大连市西岗区城市管理综合行政执法局应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》。

《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理。

(一)同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

(二)同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第九条本规程自印发之日起执行。

注：此部门预算公开管理文件也适用于局属事业单位大连市西岗区市政公用事业服务中心。

第二部分

大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

大连市西岗区城市管理综合行政执法局贯彻落实党中央、省委、市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责城市管理的工作，拟订城市管理的中长期规划和年度计划并组织实施，负责全区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的指导、监督、实施工作。

（二）负责城市管理综合行政执法的工作，拟订全区城市管理综合行政执法总体目标和方案并组织实施，负责对城市管理综合行政执法工作的组织指挥、综合协调、监督检查和考核评价工作。

（三）负责对辖区内房屋管理、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施等管理方面的监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权。

（四）负责对辖区内建设工程竣工验收合格后在建筑市场管理方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（五）负责对辖区内城市规划方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（六）负责对辖区内城市道路运输管理方面超限（超高、超长、超宽、超载）货物运输的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（七）负责承担区除雪指挥部的相关工作。

（八）负责指导监督街道城市管理和行政执法工作。

(九) 负责占道停车场设置管理工作。

(十) 对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的站北地区综合管理、市政基础设施的管理和运营、维护工作进行业务指导。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。

二、机构设置

西岗区城管执法局内设 14 科室：

- 1、综合科
- 2、法制科
- 3、督查科
- 4、执法协调科
- 5、信访维稳科
- 6、城市管理科
- 7、行政审批科
- 8、绿化管理科
- 9、市政管理科
- 10、驻街道大队（5个）

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 1828.63 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1828.63 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 1828.63 万元，其中： 人员经费 1145.48 万元，公用经费 153.08 万元，部门预算项目经费 530.07 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 451.13 万元；政府购买服务支出 415 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 17 个，涉及资金 530.07 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 603.24 万元，增减变化的主要原因
为项目经费预算减少。

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 1828.63 万元，比 2024 年减少

603.24 万元。其中：一般公共预算收入 1828.63 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 1828.63 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1828.63 万元，比 2024 年减少 603.24 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 1145.48 万元，公用经费 153.08 万元，部门预算项目经费 530.07 万元，本年预留项目经费 530.07 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 1828.63 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 603.24 万元，下降 24.81%。主要原因：项目预算减少。

（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 1828.63 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）141.27 万元，比 2024 年预算减少 5.29 万元，下降 3.61%。主要原因：人员减少。

2、卫生健康支出（类）81.85 万元，比 2024 年预算减少 10.65 万元，下降 11.51%。主要原因：人员减少。

3、城乡社区支出（类）1451.87 万元，比 2024 年预算减少加 463.48 万元，增长 24.20%。主要原因：城乡社区项目支出减少。

4、住房保障支出（类）153.65 万元，比 2024 年预算减少 3.8 万元，增长 2.41%。主要原因：住房保障项目支出减少。

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1828.63万元，包括人员经费1145.48万元，公用经费153.08万元。其中：

1、工资福利支出1113.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出153.8万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助31.51万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出5万元，主要用于：大型修缮。

五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为20万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2024年预算减少0.3万元，下降1.48%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、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。比2024年预算持平，主要原因是2025年没有因公出国（境）计划。

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。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 20.3 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，。公务用车运行费 20 万元，比 2024 年预算减少 20.3 万元，下降 1.48%，主要原因是节约开支，厉行节约，减少车辆运行费。

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	20.3	20
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	20.3	20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20.3	20

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）单位管理专项资金情况

2025年本单位管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元。

（二）融雪剂采购项目情况

1、项目概述

为切实做好我区降雪后积雪积冰的应急处置工作，尤其是确保大雪及以上降雪天气后道路畅通、群众出行安全，提出该预算项目。

2、立项依据

为更好发挥政府作用，保障今冬明春除雪工作顺利开展。按照以往《大连市城市除雪工作方案》关于“区城市除雪指挥部需准备一定数量的融雪剂，以应对大雪以上恶劣天气”要求，履行采购活动。

3、实施主体项目具体组织实施的单位：大连市西岗区城市管理综合行政执法局。

4、实施方案

按照以往《大连市城市除雪工作方案》关于“区城市除雪指挥部需准备一定数量的融雪剂，以应对大雪以上恶劣天气”的要求和《大连市融雪剂质量评价及管理辦法》的规定，西岗区城市管理综合行政执法局作为区城市除雪指挥部办公室，计划委托有资质的代理机构负责环保型融雪剂采购的相关事宜，所采购的融雪剂将分发给辖区各街

道及相关责任单位用于大雪及以上降雪天气时，辖区坡弯路等重点路段结冰积雪的应急处置工作，确保道路畅通，群众出行安全。

5、实施周期

2025年10月8日至2025年11月14日。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算5万元。

（三）西岗区拆除违建经费项目情况

1、项目概述

为拆除违法建设等问题，我局采购了《大连市西岗区市容整治、违法建设拆除队伍服务采购项目（A包、B包）》对西岗辖区内市容环境及违法建设进行清理整治，取得了良好成效。为持续做好我区违法建设的拆除工作，我局决定继续采购违法建设拆除队伍。

2、立项依据

（1）立项依据一般包括：《关于印发2024年违法建设清理整治专项行动实施方案》、《关于推进解决民心民意民生突出问题小区私搭乱建、侵占公共绿地和占道经营问题整改行动实施方案》

（2）无前述立项依据的项目，应对项目的立项意义和必要性进行阐述，并对开展相关任务的决策过程进行描述。

（3）立项依据可包含以下内容：

①项目（及其政策）是否有利于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；

②项目对国家（我区）安全、政治、经济、外交、文化，以及社

会结构等方面的意义和影响；

③项目是否有利于降低社会成本、提高效率；

④项目对于单位履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

⑤项目是否属于本单位职能范围，其他单位是否开展类似项目，与本项目之间如何区分或衔接。

3、实施主体

大连市西岗区城市管理综合行政执法局。

4、实施方案

①项目的主要目标：完成服务区域内清理拆除违法建（构）筑物任务。

②项目实施与实现项目目标之间具有很强的关联性，项目的顺利实施才能更高质高效的实现项目目标。

③严格按照相关规范制定并执行。

5、实施周期

项目起始时间 2024 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 2 日。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 70 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关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 153.08 万元，比 2024 年预算减少 15.67 万元，降低 9.29%，主要原因是新进执法人员减少，节约成本，厉行节约。

(五) 政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 451.13 万元，其中：货物类预算 36.13 万元、服务类预算 415 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 451.13 万元，其中预留给小微企业 451.13 万元。

(六) 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 17 个，预算金额 530.07 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(七) 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 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(八) 涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2025 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分

名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
- 2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 3. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4. 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映单位保障事业离退休人员经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳养老保险支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行补充养老保险制度由单位缴纳职业年金保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位基本医疗缴费支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映单位市政公用事业管理服务支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他城乡社区管理事务支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映老旧小区保障性安居工程支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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：148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（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

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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	18,286,266.64	一、基本支出	12,985,597.15	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	11,454,800.44	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,530,796.71	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	5,300,669.49	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	5,300,669.49	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	1,412,670.24	1,412,670.24				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	818,461.80	818,461.80				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	14,518,666.12	14,518,666.12				
				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	1,536,468.48	1,536,468.48				
				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						
本年收入合计	18,286,266.64	本年支出合计	18,286,266.64	本年支出合计	18,286,266.64	18,286,266.64				
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余						
收入总计	18,286,266.64	支出总计	18,286,266.64	支出总计	18,286,266.64	18,286,266.64				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	18,286,266.64	18,286,266.64	18,286,266.64				
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	18,286,266.64	18,286,266.64	18,286,266.64				
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	18,286,266.64	18,286,266.64	18,286,266.64				
301-工资福利支出	11,139,699.28	11,139,699.28	11,139,699.28				
30101-基本工资	2,774,412.00	2,774,412.00	2,774,412.00				
30102-津贴补贴	2,802,133.56	2,802,133.56	2,802,133.56				
30103-奖金	2,053,117.00	2,053,117.00	2,053,117.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,100,101.08	1,100,101.08	1,100,101.08				
30110-职工基本医疗保险缴费	464,805.60	464,805.60	464,805.60				
30111-公务员医疗补助缴费	353,656.20	353,656.20	353,656.20				
30112-其他社会保障缴费	55,005.36	55,005.36	55,005.36				
30113-住房公积金	1,536,468.48	1,536,468.48	1,536,468.48				
302-商品和服务支出	6,781,466.20	6,781,466.20	6,781,466.20				
30201-办公费	4,093,930.00	4,093,930.00	4,093,930.00				
30202-印刷费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
30205-水费	4,791.58	4,791.58	4,791.58				
30206-电费	43,124.22	43,124.22	43,124.22				
30207-邮电费	11,000.00	11,000.00	11,000.00				
30208-取暖费	74,269.49	74,269.49	74,269.49				
30211-差旅费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30216-培训费	150,000.00	150,000.00	150,000.00				
30218-专用材料费	38,400.00	38,400.00	38,400.00				
30228-工会经费	111,530.91	111,530.91	111,530.91				
30229-福利费	7,080.00	7,080.00	7,080.00				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
30231-公务用车运行维护费	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
30239-其他交通费用	585,040.00	585,040.00	585,040.00			
30299-其他商品和服务支出	1,342,300.00	1,342,300.00	1,342,300.00			
303-对个人和家庭的补助	315,101.16	315,101.16	315,101.16			
30302-退休费	309,809.16	309,809.16	309,809.16			
30309-奖励金	3,660.00	3,660.00	3,660.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	1,632.00	1,632.00	1,632.00			
310-资本性支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
31006-大型修缮	50,000.00	50,000.00	50,000.00			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					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	18,286,266.64	一、基本支出	12,985,597.15	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	11,454,800.44	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,530,796.71	三、国防支出				
		二、项目支出	5,300,669.49	四、公共安全支出				
		部门预算	5,300,669.49	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	1,412,670.24	1,412,670.24		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	818,461.80	818,461.80		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	14,518,666.12	14,518,666.12		
				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	1,536,468.48	1,536,468.48		
				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				
本年收入合计	18,286,266.64	本年支出合计	18,286,266.64	本年支出合计	18,286,266.64	18,286,266.64		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	18,286,266.64	支出总计	18,286,266.64	支出总计	18,286,266.64	18,286,266.64		

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			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	18,286,266.64	12,985,597.15	11,454,800.44	1,530,796.71	5,300,669.49
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	18,286,266.64	12,985,597.15	11,454,800.44	1,530,796.71	5,300,669.49
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	18,286,266.64	12,985,597.15	11,454,800.44	1,530,796.71	5,300,669.49
208-社会保障和就业支出	1,412,670.24	1,412,670.24	1,412,670.24		
20805-行政事业单位养老支出	1,412,670.24	1,412,670.24	1,412,670.24		
2080501-行政单位离退休	312,569.16	312,569.16	312,569.16		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,101.08	1,100,101.08	1,100,101.08		
210-卫生健康支出	818,461.80	818,461.80	818,461.80		
21011-行政事业单位医疗	818,461.80	818,461.80	818,461.80		
2101101-行政单位医疗	818,461.80	818,461.80	818,461.80		
212-城乡社区支出	14,518,666.12	9,217,996.63	7,687,199.92	1,530,796.71	5,300,669.49
21201-城乡社区管理事务	14,518,666.12	9,217,996.63	7,687,199.92	1,530,796.71	5,300,669.49
2120104-城管执法	10,631,666.12	9,217,996.63	7,687,199.92	1,530,796.71	1,413,669.49
2120199-其他城乡社区管理事务支出	3,887,000.00				3,887,000.00
221-住房保障支出	1,536,468.48	1,536,468.48	1,536,468.48		
22102-住房改革支出	1,536,468.48	1,536,468.48	1,536,468.48		
2210201-住房公积金	1,536,468.48	1,536,468.48	1,536,468.48		

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	12,985,597.15	11,454,800.44	1,530,796.71
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	12,985,597.15	11,454,800.44	1,530,796.71
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	12,985,597.15	11,454,800.44	1,530,796.71
301-工资福利支出	11,139,699.28	11,139,699.28	
30101-基本工资	2,774,412.00	2,774,412.00	
30102-津贴补贴	2,802,133.56	2,802,133.56	
30103-奖金	2,053,117.00	2,053,117.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,100,101.08	1,100,101.08	
30110-职工基本医疗保险缴费	464,805.60	464,805.60	
30111-公务员医疗补助缴费	353,656.20	353,656.20	
30112-其他社会保障缴费	55,005.36	55,005.36	
30113-住房公积金	1,536,468.48	1,536,468.48	
302-商品和服务支出	1,530,796.71		1,530,796.71
30201-办公费	106,930.00		106,930.00
30205-水费	4,791.58		4,791.58
30206-电费	43,124.22		43,124.22
30207-邮电费	11,000.00		11,000.00
30211-差旅费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	111,530.91		111,530.91
30229-福利费	7,080.00		7,080.00
30231-公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00

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
30239-其他交通费用	585,040.00		585,040.00
30299-其他商品和服务支出	441,300.00		441,300.00
303-对个人和家庭的补助	315,101.16	315,101.16	
30302-退休费	309,809.16	309,809.16	
30309-奖励金	3,660.00	3,660.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,632.00	1,632.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

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
			小计	公务用车购置费	
合 计	200,000.00		200,000.00		200,000.00
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	200,000.00		200,000.00		200,000.00
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	200,000.00		200,000.00		200,000.00

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

附表11

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			

项目支出表

金额单位：元

附表12

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		
	合 计			5,300,669.49	5,300,669.49				
1	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	执法人员及协助人员的意外伤害保险	31-部门项目	54,000.00	54,000.00				
2	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	采购执法服装费	31-部门项目	38,400.00	38,400.00				
3	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	2025年西岗区违建拆除费用	31-部门项目	700,000.00	700,000.00				
4	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	2025年国旗悬挂项目	31-部门项目	187,000.00	187,000.00				
5	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	市容环境整治队伍服务采购项目	31-部门项目	2,650,000.00	2,650,000.00				
6	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	应急抢险队伍服务采购项目	31-部门项目	800,000.00	800,000.00				
7	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	防台防汛物资	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
8	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	融雪剂采购项目	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
9	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	除雪物资采购项目	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
10	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	生活垃圾分类宣教活动	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
11	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	大连市城市生活垃圾分类宣教基地	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
12	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	专项工作误餐费	31-部门项目	147,000.00	147,000.00				
13	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	办公楼日常运行保障维护费	31-部门项目	90,000.00	90,000.00				
14	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	办公楼取暖费	31-部门项目	74,269.49	74,269.49				
15	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	面积测绘、安全评估	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
16	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	执法业务培训	31-部门项目	150,000.00	150,000.00				
17	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	挡土墙维修	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				

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	4,511,300.00	361,300.00		4,150,000.00
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	4,511,300.00	361,300.00		4,150,000.00
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	4,511,300.00	361,300.00		4,150,000.00

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

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					4,150,000.00
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）					4,150,000.00
2025年西岗区违建拆除费用	05-政府履职所需辅助性服务	0512-其他辅助性服务	其他政府向社会购买公共服务	201-一般公共服务支出	700,000.00
市容环境整治队伍服务采购项目	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	212-城乡社区支出	2,650,000.00
应急抢险队伍服务采购项目	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	212-城乡社区支出	800,000.00

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	执法人员及协勤人员的意外伤害保险						职能职责与活动:	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作						
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:							项目总额:	109000						
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	109000					
整体目标:	保障执法人员和协勤人员的意外伤害。								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	质量指标	保障执法人员权益收到保	≤		270	人	10									
产出指标	时效指标	按时保险	≤		270	人	10									
产出指标	数量指标	270人意外伤害保险	≥		200	元/人年	20									
效益指标	可持续影响指标	去人员和协勤人员得到保	≥		200	元/人年	20									
效益指标	社会效益指标	更好做好保障	≤		270	人	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	权益得到保障	≤		200	元/人年	10									
成本指标	经济成本指标	控制预算范围之内	≤		5.4	万元	10									

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	采购执法服装费	职能职责与活动:	04-城市管理工作/01-城市管理工作			
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	昌来敏	项目总额:	319386			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	82479313	其中:	财政资金:	319386		
整体目标:	维护良好的城管执法形象。			财政专户管理资金:	0			
				单位资金:	0			
				社会投入资金:	0			
				银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	质量指标	执法服务质量良好	≥		95	%	10	
产出指标	数量指标	执法人员数量	=		12	套	10	
效益指标	可持续影响指标	服务对象满意	≥		95	%	10	
效益指标	社会效益指标	展现良好形象	≥		95	%	10	
效益指标	可持续影响指标	维护良好的城管执法形象	≥		90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	制作执法服装质量	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	预算之内	≤		3.48	万元	10	

绩效目标表

单位信息:		148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	2025年西岗区违建拆除费用		职能职责与活动:		01-城市管理的工作/01-城市管理的工作			
主管部门:		148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	郝文斌		项目总额:		7000000			
预算执行率权重(%):		10	项目经办人电话:			其中:		7000000			
整体目标:		按照市政府工作安排,组织拆除“八纵八横”和桥下空间违法建筑物及新增违法建筑物拆除。做好相关工作。									
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标		数量指标	案件、城市更新所涉及亩	≤	4000		平方米	10			
产出指标		质量指标	质量合格	≥	95		处	10			
产出指标		时效指标	持续性	=	95		处	10			
效益指标		生态效益指标	间接影响	=	90		处	10			
效益指标		社会效益指标	满意度	≥	90		处	10			
效益指标		经济效益指标	间接影响	=	90		处	10			
效益指标		可持续影响指标	周边环境	=	90		处	10			
满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90		处	10			
成本指标		经济成本指标	按预算	≤	70		万元	10			
								财政拨款:		0	
								社会投入资金:		0	
								单位资金:		0	
								财政专户管理资金:		0	

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	2025年国旗悬挂项目					履职职责与活动:	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作					
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	高涵					项目总额:	187000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	187000				
整体目标:	做好国庆节期间,国旗的制作、安装、维护。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	按工期完成任务	≧		95	%	10							
产出指标	质量指标	过期质量达标	≧		95	%	10							
产出指标	数量指标	达到完成率	≧		100	%	20							
效益指标	生态效益指标	国旗完好率	≧		95	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≧		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	完成规定数量	≧		1	套	10							
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤		18.7	万元	10							

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	市容环境整治队伍服务采购项目					职能职责与活动:	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作					
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	高涵					项目总额:	2700000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	2700000				
整体目标:	做好上级检查及本级日常检查发现的、媒体曝光的、市民投诉反映的重大活动、重点保障任务沿线、无产权单位或产权单位灭失的,影响市容的各类问题的整治工作。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	按工期完成任务	≧		95	%	10							
产出指标	质量指标	质量达标	=		100	%	10							
产出指标	数量指标	达到完成率	=		100	%	20							
效益指标	生态效益指标	环境完成好	≧		95	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≧		95	项	10							
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≦		270	项	10							
成本指标	经济成本指标	完成规定数量	≦		1	项	20							

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	应急抢险队伍服务采购项目					职能职责与活动:	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作					
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	高涵					项目总额:	1000000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	1000000				
整体目标:	做好对辖区内失管失修边坡挡土墙、排水设施、楼院树木、道路坍塌等各类险情隐患的应急抢修工作。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	质量达标	≥		100	%	20							
产出指标	时效指标	按工期完成	≥		100	%	10							
产出指标	数量指标	达成完成率	≥		100	%	20							
效益指标	生态效益指标	环境完好率	≥		95	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	完成规定数量	≥		1	项	10							
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤		100	项	10							

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	防台防汛物资	职能职责与活动:	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作							
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	高涵	项目总额:	100000							
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	100000						
整体目标:	采购雨衣、雨靴、应急灯、雨伞等防台防汛物资全部保障到位。			财政专户管理资金:	0							
				单位资金:	0							
				社会投入资金:	0							
				银行贷款:	0							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	质量指标	质量达标	=		100	%	20					
产出指标	时效指标	按工期完成任务	≥		100	%	10					
产出指标	数量指标	达到完成率	=		100	%	20					
效益指标	生态效益指标	环境完好率	≥		95	%	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥		95		10					
成本指标	社会成本指标	完成规定数量	=		1	套	10					
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤		10	套	10					

绩效目标表

单位信息:		148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	融雪剂采购项目	其他职责与活动:		04-城市管理的工作/01-城市管理的工作	
主管部门:		148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	高磊	项目总额:		500000	
预算执行率权重(N):		10	项目经办人电话:		其中:	财政拨款:	500000	
整体目标:		依据大连市城管局城市除雪工作方案,用于辖区大雪以上降雪应急,做好除雪保障工作。			财政专户管理资金:	0		
				单位资金:	0			
				社会投入资金:	0			
				银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(N)	备注
产出指标	时效指标	按照工期完成任务	≥		95	%	10	
产出指标	数量指标	达成完成率	≥		100	%	20	
产出指标	质量指标	质量达标	≥		100	%	10	
效益指标	生态效益指标	环境完成好	≥		95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	完成规定数量	≥		100	%	10	
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤		5	万	20	

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	生活垃圾分类宣教活动					职能职责与活动:	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作					
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	孙健					项目总额:	100000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	100000				
整体目标:	加强生活垃圾分类宣传, 分类知晓率100%							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	宣传发动及时性	=		1	项	10							
产出指标	质量指标	城市生活垃圾回收利用%	≥		38	%	10							
产出指标	数量指标	垃圾分类制度覆盖公共	=		284	户(套)	10							
产出指标	数量指标	垃圾分类制度覆盖小区	=		318	户(套)	10							
效益指标	可持续影响指标	社区环境	=		318	处	10							
效益指标	生态效益指标	厨余垃圾分出率	≥		22.42	%	10							
效益指标	社会效益指标	对垃圾分类知晓率、参	≥		100	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对垃圾分类满意率	≥		65	%	10							
成本指标	经济成本指标	合理控制成本	≤		10	万元	10							

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	大连市城市生活垃圾分类宣教基地					职能职责与活动:	04-城市管理工作/01-城市管理工作					
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	孙健					项目总额:	50000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	50000				
整体目标:	根据《关于印发2024年大连市城市生活垃圾分类宣传教育培训工作计划的通知》的要求,组织建设垃圾分类宣教基地。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	宣传发动及时性	≥		38	处	10							
产出指标	质量指标	城市生活垃圾回收利用率	≥		38	%	10							
效益指标	社会效益指标	市民对垃圾分类参与率	≥		100	%	10							
效益指标	生态效益指标	厨余垃圾分出率	≥		22.42	%	10							
效益指标	可持续影响指标	社区环境改变	≥		80	%	10							
效益指标	可持续影响指标	环境污染减少	≥		20	处	10							
效益指标	社会效益指标	市民对垃圾分类知晓率	≥		100	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对垃圾分类满意度	≥		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	合理控制成本	≤		5	万元	10							

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	专项工作误餐费	履职职责与活动:	01-城市管理的工作/01-城市管理的工作							
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:		项目总额:	147000							
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	147000						
整体目标:	保障好人员在专项工作保障中用餐工作。			财政专户管理资金:	0							
				单位资金:	0							
				社会投入资金:	0							
				银行贷款:	0							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	时效指标	及时保障加班人员餐食	=		69	人数	10					
产出指标	数量指标	值班人数	=		69	人数	10					
产出指标	质量指标	保障值班人员加班餐食	=		69	人数	20					
效益指标	可持续影响指标	群众满意率	=		69	人/次	10					
效益指标	经济效益指标	做好专项工作保障	=		30	元/人	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员	=		69	人	20					
成本指标	经济成本指标	按预算完成	=		14.7	万元	10					

绩效目标表

单位信息:		148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法		项目名称:	办公楼日常运行保障维护费		职能职责与活动:		01-城市管理的工作/01-城市管理的工作								
主管部门:		148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局		项目经办人:	姜姿		项目总额:		900000								
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话:			其中: 财政资金:		900000								
整体目标:		包括办公楼维修、中央空调维修、食堂厨具更换等日常运行维护费用。				财政专户管理资金:		0									
						单位资金:		0									
						社会投入资金:		0									
						银行贷款:		0									
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		历史参考值		指标值		度量单位		权重(%)		备注	
产出指标		时效指标		有损坏立即修理		≥		4		处		10					
产出指标		质量指标		质量达标		≥		95		%		10					
产出指标		数量指标		办公楼内设施设备维修		=		1		处		10					
效益指标		可持续发展指标		提供舒适办公环境		≥		4		处		10					
效益指标		经济效益指标		更好开展工作		≥		4		处		10					
满意度指标		服务对象满意度指标		执法人员满意		≥		4		处		10					
成本指标		经济成本指标		合理控制成本		≤		9		万元		20					

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	办公楼取暖费	职能职责与活动:	14-其他/01-其他							
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	姜姿	项目总额:	74269.49							
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	74269.49						
整体目标:	办公楼冬季取暖			财政专户管理资金:	0							
				单位资金:	0							
				社会投入资金:	0							
				银行贷款:	0							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	数量指标	办公楼面积	≤		2950	平方米	20					
产出指标	时效指标	冬季取暖期	=		122	天	20					
产出指标	质量指标	保障冬季取暖	=		1	处	10					
效益指标	生态效益指标	用暖人数	=		69	人	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意	=		1	处	10					
成本指标	社会成本指标	更好服务辖区	=		1	处	10					
成本指标	经济成本指标	预算范围内	=		7.43	万元	10					

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	面积测绘, 安全评估					职能职责与活动:	04-城市管理的工作/01-城市管理的工作					
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	王洪刚					项目总额:	10000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	10000				
整体目标:	违法建筑拆除前违法面积测绘、安全评估。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	按时检测	≥		1	项	10							
产出指标	质量指标	测绘准确	≥		100	%	10							
产出指标	数量指标	违建拆除数量	=		1	处	10							
效益指标	社会效益指标	除违法建设, 提升环境	≥		95	%	10							
效益指标	经济效益指标	测量准确	≥		100	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	≥		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤		1	万元	20							

绩效目标表

单位信息:	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目名称:	执法业务培训	职能职责与活动:	04-城市管理工作/01-城市管理工作								
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	王洪刚	项目总额:	150000								
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	150000							
整体目标:	为了提高执法人员法律素养和执法能力水平			财政专户管理资金:	0								
				单位资金:	0								
				社会投入资金:	0								
				银行贷款:	0								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	时效指标	每年两次	=		2	次	10						
产出指标	数量指标	执法培训	≥		69	次	20						
产出指标	质量指标	执法水平进一步提升	=		69	人	20						
效益指标	社会效益指标	提高执法水平	=		69	人	10						
效益指标	可持续影响指标	居民满意度持续提升	≥		90	%	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥		90	%	10						
成本指标	经济成本指标	每人每次每天420元	≤		420	人	10						

年度绩效目标表

单位信息: 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)
 主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局
 预算执行率权重: 10
 年度目标: 对挡土墙进行维修

预算项目: 21020325T000000456626-挡土墙维修

项目经办人:

项目经办人电话: 高硕

职能职责与活动: 04-城市管理的工作/01-城市管理的工作

项目总额: 0.00 万元

其中: 财政资金: 0.00 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	挡土墙维修	=	1	1	处	10	10	
产出指标	时效指标	按照工期完成率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	质量指标	保障维修质量	≥	95	95	%	20	20	
效益指标	经济效益指标	保障居民居住安全	≥	95	95	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	居民满意率	≥	95	95	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	95	%	20	20	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	5	5	万元	10	10	