

大连市西岗区市政公用事业服务中心

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 大连市西岗区市政公用事业服务中心概况
 - 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

大连市西岗区市政公用事业服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市市政公用事业相关法律法规和方针政策。

(二) 承担辖区内市政公用基础设施等养护管理相关工作，并提供技术支持和服务保障。

(三) 承担市政公用事业项目、购买服务的招投标工作，制定技术规范和操作标准，实施监督、检查和考核。

(四) 承担市政公用信息数据的采集、管理和运用工作。

(五) 组织制定辖区城市环境卫生专业规划、作业服务规范和标准；承担城市环境卫生检查、质量监测和评价等工作；承担辖区内环境卫生设施建设和管理工作。

(六) 承担辖区山林的巡查、护林防火、火情火灾隐患排查；对公共绿地、行道树木、花草、辖区各大广场、游园内园林设施、设备及喷泉的维护工作提供服务保障。

(七) 承担辖区内公共区域的排水、泵站、河道、沟渠及三、四级道路养护保障工作。

(八) 承担区城管执法局交办的其他工作。

二、机构设置

大连市西岗区市政公用事业服务中心设7个内设机构：1、综合部；

2、信息服务部；3、工程技术部；4、环境卫生部；5、排水工程部；6、绿化园林部；7、市政工程部。设1个分支机构：区火车站站北地区管理服务中心。

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 19868.74 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 13213.24 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 3273 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 3382.5 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 19868.74 万元，其中：人员经费 2034.54 万元，公用经费 211.49 万元，部门预算项目经费 17622.71 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 11620.03 万元；政府购买服务支出 10281.23 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 32 个，涉及资金 14240.21 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025年预算收支比上年增加1510.52万元，增加的主要原因为项目预算增加。

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16595.74万元，比2024年增加1233.13万元。其中：一般公共预算收入13213.24万元，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3382.5万元后，共计16595.74万元。

2025年财政拨款支出预算16595.74万元，比2024年增加1233.13万元。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2034.54万元，公用经费211.49万元，部门预算项目经费14349.71万元，本年预留项目经费0万元。

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16595.74万元，占本年支出预算合计的83.5%。与2024年相比，一般公共预算支出预算增加6086.13万元，增长57.9%。主要原因：项目预算增加。

（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16595.74万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）369.03万元，比2024年预算减少21.94万元，下降5.6%。主要原因：人员减少。

2、卫生健康支出（类）127.5万元，比2024年预算减少21.67

万元，下降 14.5%。主要原因：人员减少。

3、城乡社区支出(类)15351.86 万元，比 2024 年预算增加 5630.54 万元，增长 57.9%。主要原因：城乡社区项目支出增加。

4、住房保障支出（类）747.35 万元，比 2024 年预算增加 499.2 万元，增长 201.2%。主要原因：住房保障项目支出增加。

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 2246.03 万元，包括人员经费 2034.54 万元，公用经费 211.49 万元。其中：

1、工资福利支出 1886.01 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 201.49 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 148.53 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 10 万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 91.1 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 100.9 万元，下降 52.6%。其中：

因公出国（境）费预算 0.1 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 年预算增加 0.1 万元，主要原因是 2025 年预计因公出国（境）。

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 91 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，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无新购置车辆。公务用车运行费 91 万元，比 2024 年预算减少 101 万元，下降 52.6%，主要原因是车辆减少，节约成本。

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	192	91.1
1. 因公出国（境）费	0	0.1
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	192	91

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	192	91

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 36 个，涉及资金 17622.71 万元。其中：“老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施改造项目”项目 453 万元；排水设施维修养护及泵站运转维护费项目 655.6 万元；环卫作业及垃圾分类项目 249 万元；园林绿化苗木花卉采购支出项目 200 万元；西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购项目 200 万元；西岗区鲜花摆放工程项目 100 万元；西岗区松材线虫病除治工程项目 20 万元；西岗区部分区域地下管网排查检测服务采购项目 80.5 万元；环卫作业企业职工保险、公积金、服务费等项目 572.7 万元；环卫作业经费项目 8182 万元；西岗区城市景观照明工程项目 340 万元；防火监控维护费和森林消防宣传费项目 10 万元；西岗区人民广场喷泉设备维修项目 20 万元；西岗区山林抚育项目 10 万元；垃圾分类作业经费项目 520 万元；西岗区垃圾分类厢房建设项目 30 万元；西岗区暗渠清淤（闸门）改造工程项目 2600 万元；临时协管人员经费项目 10.36 万元；办公区域取暖费项目 6.43 万元；绿化养护服务费项目 804.63

万元；行道树补植项目 50 万元；公园设施设备维修及生产资料费采购费等项目 100 万元；西岗区三、四级市政道路应急维修养护项目 400 万元；办公区域电力电器设备维修改造项目 9.5 万元；市政专项工作保障误餐费项目 9 万元；郭强刑满释放后生活补贴项目 6.2 万元；百年港湾海域异味治理服务项目 20 万元；西岗区云阳街区域排水管线（网）升级改造项目 EPC 总承包项目 544.98 万元；环卫设施、设备及公厕维修维护项目 120 万元；除雪设备采购项目 100 万元；新增加区域的环境卫生清扫、垃圾容器清洁管护、新增公厕管理维护等作业项目 100 万元；西岗区口袋公园建设项目 100 万元；东关街周边景观提升改造项目 70 万元；西岗区背街小巷道路、设施整治维修服务项目 500 万元；人民广场草坪更新项目 300 万元；西岗区部分区域的地下管网排查检测服务采购项目 128.8 万元。

（二）排水设施维修养护及泵站运转维护费项目情况

1、项目概述

我区现有市政排水管线总长度 202978.34 米，其中主管线长度为 157010.93 米，支管线长度为 45555.95 米；检查井 3907 座、雨水井 9053 座，29 条明沟暗渠。我中心需每年汛期前后定期对辖区内排水井、排水管线进行清掏，对低洼易涝处排水设施状态化养护，按计划对低洼区排水管线进行疏通，对自由河、214 明沟、松花街明沟、车家村明沟实时保洁。对巡查发现或投诉件反映的塌陷、破损、缺失等问题排水设施及时维修、更换，对由于市政排水设施堵塞、断裂而造成的污水外溢情况进行应急处理。同时对辖区内 7 座泵站及截流构筑物内

的 28 台各型水泵、80 余部配套阀门及电源控制、监控、各型闸门等相关设备的故障进行排除、检修等工作。设备设施完好率达到 98%，保证污水提升量和污水及时输送，协助做好汛期排洪防涝工作，保证泵站安全运行。

2、立项依据

《大连市城市市政设施管理条例》、《泵站设计规范》、GB/T50265-2010、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016(J659-2016)。

3、实施主体

大连市西岗区市政公用事业服务中心。

4、实施方案

(1) 具体实施内容为：

①及时更换维修损坏、丢失的各种排水井盖及排水设施，做到高效及时，防止次生危害发生。预计全年更换维修雨水井 430 座、检查井 260 座。

②对排水不畅导致路面积水的淤堵排水井和排水管线进行清掏和疏通。预计全年清掏雨水井 9000 座、检查井 1000 座及疏通排水管线 25000 米。

③排水管线因塌陷、错位或破损，造成雨水无法及时排除或污水流淌不畅、外溢和路面塌陷的突发问题进行应急抢修。

④河道明沟暗渠畅通无堵塞，防洪功能完备。每月进行一次保洁。

⑤保证防汛设备性能完好，防汛物资齐备。

⑥春秋两次对辖区 7 座污水提升泵站集水池进行底部清淤。对 7 座泵站集水池、3 座截流构筑物和各泵站格栅倾吐垃圾进行及时清理外运。

⑦对管辖的 7 座污水提升泵站及附属设施提供运行值守、日常维护等服务。

⑧完成年度防洪防汛任务。

(2) 通过清掏、疏通、维修排水设施，保证排水设施的完好、畅通，保证污水提升泵站的正常运行，汛期积极应对防台防汛工作，来保障人民群众生命财产安全。

(3) 该项目实施方案无其他可替代方案。项目的实施切实提高群众生活环境满意度，完成年度防洪防汛任务，保证人民生命财产安全，故选择本方案。

5、实施周期

2025 年度全年。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 655.6 万元。

(三) 西岗区鲜花摆放工程项目情况

1、项目概述

人们生活水平的提高，对美的追求和审美标准不断提升，对生活中的鲜花装饰有了更多需求。通过鲜花摆放来打造色彩丰富、层次多样的景观，通过在街路、广场等摆放鲜花，为居民和游客提供优美的环境。运用不同颜色、花期的花卉进行搭配，形成三季有花、色彩艳

丽的景观。主要内容包括：一是在中山路、胜利路、黄河路、纪念街悬挂吊篮约 410 组，吊篮内栽植三季应季花卉；二是在人民广场升旗台地摆应季花卉两茬，摆放面积约 160 平方米，三是拆除长春路、东北路、北京街树池花箱约 390 组，并对拆除花箱后的树池安装条石和树篦子。

2、立项依据

根据大连市城管局关于 2025 年园林绿化有关工作指导意见。

3、实施主体

大连市西岗区市政公用事业服务中心。

4、实施方案

(1) 项目的主要目标：运用不同颜色、花期的花卉进行搭配，形成三季有花、色彩艳丽的景观效果。

总体思路：前期准备，明确需求、制定方案；现场布置，准备工作、摆放实施；后期维护，日常养护应急处理。

实施方式：吊篮悬挂、地摆应季花卉。

步骤和计划：设计—施工—养护。

(2) 项目实施的各个环节与实现项目目标紧密关联。鲜花品种的选择能提升环境的整体品质；鲜花的搭配能打造丰富的空间层次；严格按照设计方案施工，确定位置、造型才能实现预期的景观效果；良好的养护管理能保证鲜花的生长状态。

(3) 项目实施方案的路径选择是最优的方案。确定中山路、胜利路、黄河路、纪念街、人民广场升旗台为鲜花摆放地点。中山路、胜

利路是重要迎宾路线，黄河路、纪念街是重要街路。

5、实施周期

2025年4月到2025年10月。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算100万元。

(四) 机关运行经费预算

2025年无机关运行经费预算。

(五) 政府采购情况

2025年度本单位政府采购预算11620.03万元，其中：货物类预算100万元、服务类预算10610.03万元、工程类预算910万元；预留面向中小企业采购份额11620.03万元，其中预留给小微企业11620.03万元。

(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32个，预算金额14240.21万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）比重80.8%。

(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95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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车58辆，离退休干部用车0辆，其他用车36辆，其他用车主要是除雪车、货车、自卸车等。

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、公务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：148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

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	132,132,433.90	一、基本支出	22,460,342.62	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	20,345,409.06	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	2,114,933.56	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	32,730,000.00	二、项目支出	176,227,091.28	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	176,227,091.28	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	3,690,309.72	3,690,309.72				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	1,275,019.08	1,275,019.08				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	153,518,561.62	153,518,561.62				
				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	7,473,543.48	7,473,543.48				
				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	32,730,000.00				32,730,000.00	
				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	164,862,433.90	本年支出合计	198,687,433.90	本年支出合计	198,687,433.90	165,957,433.90			32,730,000.00	
上年结转结余	33,825,000.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	198,687,433.90	支出总计	198,687,433.90	支出总计	198,687,433.90	165,957,433.90			32,730,000.00	

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门(单位)	合计	本年收入					单位资金	上年结转结余				
		小计	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		小计	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
合 计	198,687,433.90	164,862,433.90	132,132,433.90			32,730,000.00		33,825,000.00	33,825,000.00			
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	198,687,433.90	164,862,433.90	132,132,433.90			32,730,000.00		33,825,000.00	33,825,000.00			
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	198,687,433.90	164,862,433.90	132,132,433.90			32,730,000.00		33,825,000.00	33,825,000.00			

支出预算总表

金额单位：元

附表3

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出							
		合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	小计	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					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	198,687,433.90	22,460,342.62	22,460,342.62	22,460,342.62				176,227,091.28	143,497,091.28	143,497,091.28				32,730,000.00	
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	198,687,433.90	22,460,342.62	22,460,342.62	22,460,342.62				176,227,091.28	143,497,091.28	143,497,091.28				32,730,000.00	
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	198,687,433.90	22,460,342.62	22,460,342.62	22,460,342.62				176,227,091.28	143,497,091.28	143,497,091.28				32,730,000.00	
208-社会保障和就业支出	3,690,309.72	3,690,309.72	3,690,309.72	3,690,309.72											
20805-行政事业单位养老支出	3,690,309.72	3,690,309.72	3,690,309.72	3,690,309.72											
2080502-事业单位离退休	1,168,022.64	1,168,022.64	1,168,022.64	1,168,022.64											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701,505.32	1,701,505.32	1,701,505.32	1,701,505.32											
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	820,781.76	820,781.76	820,781.76	820,781.76											
210-卫生健康支出	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08											
21011-行政事业单位医疗	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08											
2101102-事业单位医疗	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08											
212-城乡社区支出	163,518,561.62	14,551,470.34	14,551,470.34	14,551,470.34				138,967,091.28	128,967,091.28	138,967,091.28					
21201-城乡社区管理事务	101,368,724.62	14,551,470.34	14,551,470.34	14,551,470.34				86,817,254.28	86,817,254.28	86,817,254.28					
2120107-市政公用行业市场监管	14,615,770.34	14,551,470.34	14,551,470.34	14,551,470.34				64,300.00	64,300.00	64,300.00					
2120199-其他城乡社区管理事务支出	86,752,954.28							86,752,954.28	86,752,954.28	86,752,954.28					
21203-城乡社区公共设施	43,949,837.00							43,949,837.00	43,949,837.00	43,949,837.00					
2120303-小城镇基础设施建设	26,000,000.00							26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00					
2120399-其他城乡社区公共设施支出	17,949,837.00							17,949,837.00	17,949,837.00	17,949,837.00					
21205-城乡社区环境卫生	8,200,000.00							8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00					
2120501-城乡社区环境卫生	8,200,000.00							8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00					
221-住房保障支出	7,473,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48				4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00					
22101-保障性安居工程支出	4,530,000.00							4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00					
2210108-老旧小区改造	4,530,000.00							4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00					
22102-住房改革支出	2,943,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48											
2210201-住房公积金	2,943,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48											
229-其他支出	32,730,000.00							32,730,000.00						32,730,000.00	
22999-其他支出	32,730,000.00							32,730,000.00						32,730,000.00	
2299999-其他支出	32,730,000.00							32,730,000.00						32,730,000.00	

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			国有资本 经营预算	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			
合计	198,687,433.90	165,957,433.90	165,957,433.90			32,730,000.00	
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	198,687,433.90	165,957,433.90	165,957,433.90			32,730,000.00	
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	198,687,433.90	165,957,433.90	165,957,433.90			32,730,000.00	
208-社会保障和就业支出	3,690,309.72	3,690,309.72	3,690,309.72				
20805-行政事业单位养老支出	3,690,309.72	3,690,309.72	3,690,309.72				
2080502-事业单位离退休	1,168,022.64	1,168,022.64	1,168,022.64				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701,505.32	1,701,505.32	1,701,505.32				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	820,781.76	820,781.76	820,781.76				
210-卫生健康支出	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08				
21011-行政事业单位医疗	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08				
2101102-事业单位医疗	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08				
212-城乡社区支出	153,518,561.62	153,518,561.62	153,518,561.62				
21201-城乡社区管理事务	101,368,724.62	101,368,724.62	101,368,724.62				
2120107-市政公用行业市场监管	14,615,770.34	14,615,770.34	14,615,770.34				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	86,752,954.28	86,752,954.28	86,752,954.28				
21203-城乡社区公共设施	43,949,837.00	43,949,837.00	43,949,837.00				
2120303-小城镇基础设施建设	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	17,949,837.00	17,949,837.00	17,949,837.00				
21205-城乡社区环境卫生	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00				
2120501-城乡社区环境卫生	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00				
221-住房保障支出	7,473,543.48	7,473,543.48	7,473,543.48				
22101-保障性安居工程支出	4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00				
2210108-老旧小区改造	4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00				
22102-住房改革支出	2,943,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48				
2210201-住房公积金	2,943,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48				
229-其他支出	32,730,000.00					32,730,000.00	
22999-其他支出	32,730,000.00					32,730,000.00	
2299999-其他支出	32,730,000.00					32,730,000.00	

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	国有资本 经营预算		
合计	198,687,433.90	165,957,433.90	165,957,433.90			32,730,000.00	
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	198,687,433.90	165,957,433.90	165,957,433.90			32,730,000.00	
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	198,687,433.90	165,957,433.90	165,957,433.90			32,730,000.00	
301-工资福利支出	18,860,062.42	18,860,062.42	18,860,062.42				
30101-基本工资	4,597,740.00	4,597,740.00	4,597,740.00				
30102-津贴补贴	4,149,315.94	4,149,315.94	4,149,315.94				
30107-绩效工资	3,147,069.00	3,147,069.00	3,147,069.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,701,505.32	1,701,505.32	1,701,505.32				
30109-职业年金缴费	820,781.76	820,781.76	820,781.76				
30110-职工基本医疗保险缴费	724,084.44	724,084.44	724,084.44				
30111-公务员医疗补助缴费	550,934.64	550,934.64	550,934.64				
30112-其他社会保障缴费	225,087.84	225,087.84	225,087.84				
30113-住房公积金	2,943,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48				
302-商品和服务支出	114,220,024.84	114,220,024.84	114,220,024.84				
30201-办公费	122,780.00	122,780.00	122,780.00				
30202-印刷费	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30204-手续费	100.00	100.00	100.00				
30205-水费	16,808.72	16,808.72	16,808.72				
30206-电费	151,278.52	151,278.52	151,278.52				
30207-邮电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30208-取暖费	64,300.00	64,300.00	64,300.00				
30211-差旅费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30212-因公出国(境)费用	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30213-维修(护)费	6,495,000.00	6,495,000.00	6,495,000.00				
30214-租赁费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30216-培训费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30218-专用材料费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30227-委托业务费	79,851,338.28	79,851,338.28	79,851,338.28				
30228-工会经费	174,966.32	174,966.32	174,966.32				
30229-福利费	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
30231-公务用车运行维护费	910,000.00	910,000.00	910,000.00				

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				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		
30239-其他交通费用	120,000.00	120,000.00	120,000.00				
30240-税金及附加费用	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30299-其他商品和服务支出	26,244,453.00	26,244,453.00	26,244,453.00				
303-对个人和家庭的补助	1,547,346.64	1,547,346.64	1,547,346.64				
30302-退休费	1,151,462.64	1,151,462.64	1,151,462.64				
30305-生活补助	314,312.00	314,312.00	314,312.00				
30309-奖励金	17,820.00	17,820.00	17,820.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	63,752.00	63,752.00	63,752.00				
309-资本性支出（基本建设）	30,530,000.00	30,530,000.00	30,530,000.00				
30905-基础设施建设	30,530,000.00	30,530,000.00	30,530,000.00				
310-资本性支出	800,000.00	800,000.00	800,000.00				
31002-办公设备购置	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
31005-基础设施建设	700,000.00	700,000.00	700,000.00				
399-其他支出	32,730,000.00					32,730,000.00	
39999-其他支出	32,730,000.00					32,730,000.00	

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	132,132,433.90	一、基本支出	22,460,342.62	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	20,345,409.06	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	2,114,933.56	三、国防支出				
		二、项目支出	143,497,091.28	四、公共安全支出				
		部门预算	143,497,091.28	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	3,690,309.72	3,690,309.72		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	1,275,019.08	1,275,019.08		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	153,518,561.62	153,518,561.62		
				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	7,473,543.48	7,473,543.48		
				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	132,132,433.90	本年支出合计	165,957,433.90	本年支出合计	165,957,433.90	165,957,433.90		
上年结转结余	33,825,000.00	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	165,957,433.90	支出总计	165,957,433.90	支出总计	165,957,433.90	165,957,433.90		

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	165,957,433.90	22,460,342.62	20,345,409.06	2,114,933.56	143,497,091.28
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	165,957,433.90	22,460,342.62	20,345,409.06	2,114,933.56	143,497,091.28
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	165,957,433.90	22,460,342.62	20,345,409.06	2,114,933.56	143,497,091.28
208-社会保障和就业支出	3,690,309.72	3,690,309.72	3,690,309.72		
20805-行政事业单位养老支出	3,690,309.72	3,690,309.72	3,690,309.72		
2080502-事业单位离退休	1,168,022.64	1,168,022.64	1,168,022.64		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701,505.32	1,701,505.32	1,701,505.32		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	820,781.76	820,781.76	820,781.76		
210-卫生健康支出	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08		
21011-行政事业单位医疗	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08		
2101102-事业单位医疗	1,275,019.08	1,275,019.08	1,275,019.08		
212-城乡社区支出	153,518,561.62	14,551,470.34	12,436,536.78	2,114,933.56	138,967,091.28
21201-城乡社区管理事务	101,368,724.62	14,551,470.34	12,436,536.78	2,114,933.56	86,817,254.28
2120107-市政公用行业市场监管	14,615,770.34	14,551,470.34	12,436,536.78	2,114,933.56	64,300.00
2120199-其他城乡社区管理事务支出	86,752,954.28				86,752,954.28
21203-城乡社区公共设施	43,949,837.00				43,949,837.00
2120303-小城镇基础设施建设	26,000,000.00				26,000,000.00
2120399-其他城乡社区公共设施支出	17,949,837.00				17,949,837.00
21205-城乡社区环境卫生	8,200,000.00				8,200,000.00
2120501-城乡社区环境卫生	8,200,000.00				8,200,000.00
221-住房保障支出	7,473,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48		4,530,000.00
22101-保障性安居工程支出	4,530,000.00				4,530,000.00
2210108-老旧小区改造	4,530,000.00				4,530,000.00
22102-住房改革支出	2,943,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48		
2210201-住房公积金	2,943,543.48	2,943,543.48	2,943,543.48		

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	22,460,342.62	20,345,409.06	2,114,933.56
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	22,460,342.62	20,345,409.06	2,114,933.56
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	22,460,342.62	20,345,409.06	2,114,933.56
301-工资福利支出	18,860,062.42	18,860,062.42	
30101-基本工资	4,597,740.00	4,597,740.00	
30102-津贴补贴	4,149,315.94	4,149,315.94	
30107-绩效工资	3,147,069.00	3,147,069.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,701,505.32	1,701,505.32	
30109-职业年金缴费	820,781.76	820,781.76	
30110-职工基本医疗保险缴费	724,084.44	724,084.44	
30111-公务员医疗补助缴费	550,934.64	550,934.64	
30112-其他社会保障缴费	225,087.84	225,087.84	
30113-住房公积金	2,943,543.48	2,943,543.48	
302-商品和服务支出	2,014,933.56		2,014,933.56
30201-办公费	122,780.00		122,780.00
30202-印刷费	2,000.00		2,000.00
30204-手续费	100.00		100.00
30205-水费	16,808.72		16,808.72
30206-电费	151,278.52		151,278.52
30207-邮电费	30,000.00		30,000.00
30211-差旅费	20,000.00		20,000.00
30212-因公出国（境）费用	1,000.00		1,000.00
30214-租赁费	1,000.00		1,000.00
30216-培训费	1,000.00		1,000.00
30218-专用材料费	1,000.00		1,000.00
30227-委托业务费	5,000.00		5,000.00

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
30228-工会经费	174,966.32		174,966.32
30229-福利费	12,000.00		12,000.00
30231-公务用车运行维护费	910,000.00		910,000.00
30239-其他交通费用	120,000.00		120,000.00
30240-税金及附加费用	1,000.00		1,000.00
30299-其他商品和服务支出	445,000.00		445,000.00
303-对个人和家庭的补助	1,485,346.64	1,485,346.64	
30302-退休费	1,151,462.64	1,151,462.64	
30305-生活补助	314,312.00	314,312.00	
30309-奖励金	17,820.00	17,820.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,752.00	1,752.00	
310-资本性支出	100,000.00		100,000.00
31002-办公设备购置	100,000.00		100,000.00

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	911,000.00	1,000.00	910,000.00		910,000.00
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	911,000.00	1,000.00	910,000.00		910,000.00
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	911,000.00	1,000.00	910,000.00		910,000.00

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			176,227,091.28	143,497,091.28		32,730,000.00		
1	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施改造项目	31-部门项目	4,530,000.00	4,530,000.00				
2	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	排水设施维修养护及泵站运转维护费	31-部门项目	6,556,000.00	6,556,000.00				
3	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	环卫作业及垃圾分类项目	31-部门项目	2,490,000.00	2,490,000.00				
4	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	园林绿化苗木花卉采购支出	31-部门项目	2,000,000.00	2,000,000.00				
5	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购	31-部门项目	2,000,000.00	2,000,000.00				
6	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区鲜花摆放工程	31-部门项目	1,000,000.00	1,000,000.00				
7	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区松材线虫病除治工程	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				
8	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区部分区域地下管网排查检测服务采购项目	31-部门项目	805,000.00	805,000.00				
9	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	环卫作业企业职工保险、公积金、服务费等	31-部门项目	5,727,000.00	5,727,000.00				
10	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	环卫作业经费	31-部门项目	81,820,000.00	49,090,000.00		32,730,000.00		
11	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区城市景观照明工程	31-部门项目	3,400,000.00	3,400,000.00				
12	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	防火监控维护费和森林消防宣传费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
13	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区人民广场喷泉设备维修项目	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				
14	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区山林抚育项目	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
15	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	垃圾分类作业经费	31-部门项目	5,200,000.00	5,200,000.00				
16	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区垃圾分类厕所建设项目	31-部门项目	300,000.00	300,000.00				
17	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区暗渠清淤（闸门）改造工程	31-部门项目	26,000,000.00	26,000,000.00				
18	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	临时协管人员经费	31-部门项目	103,616.00	103,616.00				
19	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	办公区域取暖费	31-部门项目	64,300.00	64,300.00				
20	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	绿化养护服务费	31-部门项目	8,046,338.28	8,046,338.28				
21	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	行道树补植项目	31-部门项目	500,000.00	500,000.00				
22	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	公园设施设备维修及生产资料费采购费等	31-部门项目	1,000,000.00	1,000,000.00				
23	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区三、四级市政道路应急维修养护项目	31-部门项目	4,000,000.00	4,000,000.00				
24	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	办公区域电力电器设备维修改造	31-部门项目	95,000.00	95,000.00				
25	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	市政专项工作保障误餐费	31-部门项目	90,000.00	90,000.00				
26	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	郭强刑满释放后生活补贴	31-部门项目	62,000.00	62,000.00				
27	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	百年港湾海域异味治理服务项目	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				
28	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区云阳街区域排水管线（网）升级改造项目EPC总承包	31-部门项目	5,449,837.00	5,449,837.00				
29	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	环卫设施、设备及公厕维修维护	31-部门项目	1,200,000.00	1,200,000.00				
30	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	除雪设备采购项目	31-部门项目	1,000,000.00	1,000,000.00				

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			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	1480002-大连市西岗区市政公用事业服务 中心	新增加区域的环境卫生清扫、垃圾容器清洁管护、新增公厕管理维护等作业项目	31-部门项目	1,000,000.00	1,000,000.00			
32	1480002-大连市西岗区市政公用事业服务 中心	西岗区口袋公园建设项目	31-部门项目	1,000,000.00	1,000,000.00			
33	1480002-大连市西岗区市政公用事业服务 中心	东关街周边景观提升改造项目	31-部门项目	700,000.00	700,000.00			
34	1480002-大连市西岗区市政公用事业服务 中心	西岗区背街小巷道路、设施整治维修服务项目	31-部门项目	5,000,000.00	5,000,000.00			
35	1480002-大连市西岗区市政公用事业服务 中心	人民广场草坪更新项目	31-部门项目	3,000,000.00	3,000,000.00			
36	1480002-大连市西岗区市政公用事业服务 中心	西岗区部分区域的地下管网排查检测服务采购项目	31-部门项目	1,288,000.00	1,288,000.00			

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	116,200,338.28	1,000,000.00	9,100,000.00	106,100,338.28
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	116,200,338.28	1,000,000.00	9,100,000.00	106,100,338.28
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	116,200,338.28	1,000,000.00	9,100,000.00	106,100,338.28

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					102,812,338.28
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心					102,812,338.28
排水设施维修养护及泵站运转维护费	01-公共服务	0111-城乡维护服务	排水设施维修养护服务	212-城乡社区支出	3,746,000.00
环卫作业经费	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城市公共卫生管理服务	212-城乡社区支出	81,820,000.00
垃圾分类作业经费	01-公共服务	0111-城乡维护服务	垃圾分类服务	212-城乡社区支出	5,200,000.00
绿化养护服务费	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共绿地养护服务	212-城乡社区支出	8,046,338.28
西岗区三、四级市政道路应急维修养护项目	01-公共服务	0111-城乡维护服务	三四级道路养护服务	212-城乡社区支出	4,000,000.00

预算年度: 2025

单位名称

合计:



预算执行率
权重(N)

批复数

147,702,760.77

项目支出绩效表

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	绩效单位	本年权重
产出指标	数量指标	270人意外伤害保障	≥	200	元/人年	20
		保障执法人员权益收到保障	≤	270	人	10
		按时保障	≤	270	人	10
		更好做好保障	≤	270	人	10
	社会效益指标	执法人员和协勤人员得到保障	≥	200	元/人年	20
		服务对象满意度指标	≤	200	元/人年	10
	成本指标	控制预算费用支出	≤	5.4	万元	10
		数量指标	=	12	套	10
		质量指标	≥	95	%	10
		社会效益指标	≥	95	%	10
效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	可持续影响指标	≥	90	套	20	
	服务对象满意度指标	≥	95	套	10	
	经济成本指标	≤	3.84	万元	10	
产出指标	数量指标	执法案件,城市更新所涉及的违建	≤	4000	平方米	10
		质量合格	≥	95	处	10
		持续性	=	95	处	10
		间接影响	=	90	处	10
	社会效益指标	满意度	≥	90	处	10
		间接影响	=	90	处	10
	可持续影响指标	周边环境	≥	90	处	10
		服务对象满意度指标	≥	90	处	10
		居民满意度	≥	70	万元	10
		按预算	≥	100	%	20
成本指标	达到完成率	≥	95	%	10	
	过期质量达标	≥	95	%	10	
产出指标	按工期完成任务	≥	95	%	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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
2102032510000000452873- 2025年国旗悬挂项目	2102032510000000452873- 2025年国旗悬挂项目	10	187,000.00	做好国庆节期间，国旗的制作、安装、维护。	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	满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	完成规定数量 不超过预算	≥	1	套	10
						数量指标	18.7	≤	18.7	万元	10
					产出指标	数量指标	达到完成率	=	100	%	20
						质量指标	质量达标	=	100	%	10
					时效指标	按工期完成任务	≥	95	%	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	≥	95	%	10
						经济成本指标	不超过预算	≤	265	项	10
	完成规定数量	≤	1	项	20						
2102032510000000452875- 市容环境卫生保洁服务采购项目	2102032510000000452875- 市容环境卫生保洁服务采购项目	10	2,650,000.00	做好上级检查及本级日常检查发现的问题，媒体曝光的，市民投诉反映的重大活动，重点保障任务流程，无产权单位或产权单位失火的，影响市容的各类问题的整治工作。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	265	项	10
					产出指标	数量指标	达到完成率	≥	100	%	20
						质量指标	质量达标	≥	100	%	20
					时效指标	按工期完成	≥	100	%	10	
					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	不超过预算	≤	80	项	10
						数量指标	达到完成率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	质量达标	=	100	%	20
						时效指标	按工期完成任务	≥	100	%	10
2102032510000000452877- 应急抢险队伍服务采购项目	2102032510000000452877- 应急抢险队伍服务采购项目	10	800,000.00	做好对辖区内外管网火灾管道边坡挡土墙、排水设施、庭院树木、道路坍塌等各类险情隐患的应急抢险工作。	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	不超过预算	≤	1	项	10
						完成规定数量	≥	1	项	10	
					产出指标	数量指标	达到完成率	=	100	%	20
						质量指标	质量达标	=	100	%	20
					时效指标	按工期完成任务	≥	100	%	10	
					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	人	10
						经济成本指标	不超过预算	≤	10	套	10
	社会成本指标	完成规定数量	=	1	套	10					
	数量指标	达到完成率	≥	100	%	20					
2102032510000000452879- 防汛防汛物资	2102032510000000452879- 防汛防汛物资	10	100,000.00	采购雨衣、雨靴、应急灯、雨伞等防汛防汛物资全部保障到位。	产出指标	数量指标	达到完成率	≥	100	%	20
						质量指标	质量达标	≥	100	%	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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	
						满意度指标	社区环境改变	≥	80	%	10	
							服务对象满意度指标	市民对垃圾分类满意度	≥	5	%	10
							成本指标	经济成本指标	合理控制成本	≤	5	万元
	21020325T000000453085- 专项工作误餐费	10	147,000.00	保障好人员在专项工作保障中用餐工作。		产出指标	数量指标	值班人数	=	69	人数	10
							质量指标	保障值班人员加班餐食	=	69	人数	20
							时效指标	及时保障加班人员餐食	=	69	人数	10
						效益指标	经济效益指标	做好专项工作保障	=	30	元/人	10
							可持续影响指标	群众满意率	=	69	人/次	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					
	21020325T000000453147- 办公楼日常运行保障维护费	10	90,000.00	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。		产出指标	数量指标	办公楼内设施设备维修	=	1	处	10
							质量指标	质量达标	≥	9	%	10
时效指标							有损坏立即修理	≥	4	处	10	
效益指标						经济效益指标	更好方便工作	≥	4	处	10	
						可持续影响指标	提供舒适办公环境	=	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	
21020325T000000453151- 办公楼取暖费	10	74,269.49	办公楼冬季取暖		产出指标	数量指标	办公楼面积	≤	2950	平方米	20	
						质量指标	保障冬季取暖	=	1	处	10	
						时效指标	冬季取暖期	=	122	天	20	
					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	经济成本指标	预算范围内	=	7.43	万元	10	
						社会成本指标	更好服务辖区	=	1	处	10	
					产出指标	数量指标	违建拆除数量	=	1	处	10	
						质量指标	测绘准确	≥	100	%	10	
						时效指标	按时检测	≥	1	项	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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
	21020325T000000453154- 面积测绘、安全评估	10	10,000.00	违法建筑拆除前违法面积测绘、安全评估。	效益指标	经济效益指标	测量准确	≤	100	%	10
						社会效益指标	拆除违法建设，提升环境质量	≥	95	%	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
	21020325T000000453173- 执法业务培训	10	150,000.00	为了提高执法人员法律素养和执法能力水平	产出指标	数量指标	执法培训	≥	69	次	20
						质量指标	执法水平进一步提升	=	69	人	20
						时效指标	每年两次	=	2	次	10
					效益指标	社会效益指标	提高执法水平	=	69	人	10
						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				
	21020325T000000456626- 挡土墙维修	10	50,000.00	对挡土墙进行维修	产出指标	数量指标	挡土墙维修	=	1	处	10
质量指标						保障维修质量	≥	95	%	20	
时效指标						按照工期完成率	≥	100	%	10	
效益指标					经济效益指标	保障居民居住安全	≥	95	%	10	
					可持续影响指标	居民满意率	≥	95	%	10	
满意度指标					服务对象满意度指 标	满意率	≥	95	%	20	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	5	万元	10					
21020323T000000284219- 排水设施维修养护及泵站 运转维护费	10	6,556,000.00	系统内7座泵站和2座截流构筑物的28台各型水泵、80余部配套闸门及电源控制、监控、各型闸门等相关设备的故障进行排除、检修等工作，使设备设施完好率达到98%，确保污水及时提升输送，维护维护水管线，保障排水设施汛期排洪防涝工作及泵站安全运行	产出指标	数量指标	既定工作量完成率	=	100	%	20	
					质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进社会发展与稳定	=	100	%	5	
					生态效益指标	提升生态环境	=	100	%	5	
				可持续影响指标	促进可持续发展	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指 标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	既定工作量完成率	=	100	%	10	
					质量指标	验收合格率	=	100	%	20	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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							
210203231000000284246- 西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购	210203231000000284243- 园林绿化苗木花卉采购支出	10	2,000,000.00	完成公园/广场、路街绿地等苗木花卉补植及更换等	产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	%	10							
						效益指标	生态效益指标	提升生态环境水平	=	100	%	10						
							可持续发展影响指标	促进可持续发展	=	100	%	10						
							服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10						
						成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20						
							产出指标	质量指标	护林防火工作验收合格率	=	100	%	20					
								时效指标	防火完成及时率	≥	100	%	20					
						效益指标	社会效益指标	促进社会发展与稳定	=	100	%	5						
							生态效益指标	提升生态环境	=	100	%	10						
							可持续发展影响指标	促进可持续发展	=	100	%	5						
						210203231000000284249- 西岗区鲜花摆放工程		10	1,000,000.00	在胜利路、中山路、黄河街等绿地内摆植花卉、胜利路、中山路安装树池柱盖、吊篮等。	产出指标	数量指标	摆定工作量完成率	=	100	%	20	
												质量指标	在胜利路、中山路、黄河街等树池内摆植花卉、胜利路、中山路安装工程完成及时率	=	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	促进可持续发展	=	100	%	10
												效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%								20					
	质量指标	工作经验合格率	=	100	%								20					
产出指标	时效指标	保障感度木及时率	≥	100	%							20						
	社会效益指标	提升社会环境	=	100	%							10						
	生态效益指标	降低环境污染	=	100	%							5						
可持续发展影响指标	促进可持续发展	=	100	%	5													
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%							10						
		经济成本指标	年度预算控制率	≤	100							%	20					
成本指标	数量指标	摆定工作完成率	=	100	%							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	本年 权重	金额单位:元								
												本年	权重							
21020324T000000388362- 环卫作业企业职工保险、 公积金、服务费等	为我区环卫在职职工代缴保险,其中 代缴服务费、环卫职工保险、公积金 等。	10	5,727,000.00		效益指标	时效指标	职工缴纳保险及时率	=	100	%	20									
						社会效益指标	促进社会发展与稳定	=	100	%	10									
							生态效益指标	降低环境污染	=	100	%	5								
							可持续发展影响指标	促进可持续发展	=	100	%	5								
						满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	10								
							成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20								
							产出指标	各类环卫设施设备的管理维护工作 量完成率	=	100	%	20								
						21020324T000000388365- 环卫作业经费	环卫作业包括(1)道路、桥梁、楼院 、广场等清扫保洁,(2)环卫设施设 备管理、维护、保洁,(3)垃圾清运 、(4)交通护栏清洗,城市除(运) 雪,(5)主管部门交办的临时性任务	10	81,820,000.00		效益指标	时效指标	环卫作业完成及时率	=	100	%	10			
												社会效益指标	提升城市提升社会形象	=	100	%	10			
													生态效益指标	提升生态环境水平	=	100	%	10		
													服务对象满意度指 标	市民满意度	≥	95	%	10		
												成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20			
													产出指标	既定工作完成率	=	100	%	15		
													质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15		
												21020324T000000388383- 西岗区城市景观照明工程	城市街景提升,完善城市景观照明等	10	3,400,000.00		效益指标	时效指标	工程完成及时率	≥
经济效益指标	促进城市化建设	=	100	%	10															
	生态效益指标	生态环境提升	=	100	%													10		
	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%													10		
成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20															
	产出指标	质量达标率	=	100	%													20		
	社会效益指标	森林消防宣传及设备维护及时率	≥	100	%													20		
21020324T000000388389- 防火监控维护费和森林消 防宣传费	森林消防宣传、防火物资采购、防火 设备维护维修维护,保障辖区内山林消防 安全。	10	100,000.00		效益指标													生态效益指标	提升生态环境水平	=
						可持续发展影响指标	促进可持续发展	=	100	%	5									
						服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%	10									
						成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20									

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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	
210203241000000388395- 西岗区人民广场喷泉设备 维修项目	210203241000000388395- 西岗区人民广场喷泉设备 维修项目	10	200,000.00	维修人民广场喷泉系统水泵、控制器、电泵、射灯等损坏部件，并进行全年维保服务。	产出指标	数量指标	既定工作量完成率	=	100	%	15	
						质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	
							时效指标	维修、维护及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益指标	促进城市化建设	=	100	%	10	
						可持续影响指标	促进可持续发展	=	100	%	10	
						服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	100	%	20	
						产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	10
							质量指标	工程验收通过率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	问题整改清理完成及时率	≥	100	%	20	
						经济效益指标	促进经济发展	=	100	%	10	
							生态效益指标	提升生态环境水平	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	
						成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	10
							数量指标	既定工作量完成率	=	100	%	10
产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	10						
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20						
	社会效益指标	促进垃圾分类工作的开展	=	100	%	10						
可持续影响指标	服务对象满意度指标	促进可持续发展	=	100	%	10						
	满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10						
		经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20					
成本指标	质量指标	工程验收通过率	=	100	%	20						
	时效指标	厕所建设完成及时率	≥	100	%	20						
	经济效益指标	促进城市化建设	=	100	%	5						
效益指标	生态效益指标	改善周边环境	=	100	%	10						
	可持续影响指标	促进可持续发展	=	100	%	5						
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10						
210203241000000388405- 垃圾分类作业经费	210203241000000388405- 垃圾分类作业经费	10	5,200,000.00	对我区分类的垃圾分别进行专车收运，同时对居民的大件及装修建筑垃圾进行收运，并对分类设施进行管护，保障垃圾分类工作的推进和市容市貌干净整洁。	产出指标	数量指标	既定工作量完成率	=	100	%	10	
						质量指标	工作质量达标率	=	100	%	10	
							时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20
					社会效益指标	促进垃圾分类工作的开展	=	100	%	10		
						可持续影响指标	促进可持续发展	=	100	%	10	
						服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	
					满意度指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20	
						产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	10
							质量指标	工程验收通过率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	厕所建设完成及时率	≥	100	%	20	
						经济效益指标	促进城市化建设	=	100	%	5	
							生态效益指标	改善周边环境	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	=	100	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	21020324T000000388461-临时协管人员经费	10	103,616.00	保障临时协管人员的餐费、工资等。	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	既定工作量完成率	=	100	%	20
						时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	促进城市化建设	=	100	%	10
						生态效益指标	提升生态环境	=	100	%	5
						可持续影响指标	生活环境得到提升	=	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≠	100	%	20				
	21020324T000000396808-办公区域取暖费	10	64,300.00	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	20
						质量指标	工程验收通过率	=	100	%	10
						时效指标	完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	生态效益指标	提升办公环境	=	100	%	10
						可持续影响指标	完善职工保障	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≠	100	%	20
	21020325T000000452039-绿化养护服务费	10	8,046,338.28	完成辖区内绿化养护工作。	产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	15
						质量指标	质量合格率	=	100	%	15
						时效指标	完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	改善社会环境	=	100	%	10
						生态效益指标	改善自然环境	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥	90	%	10
成本指标					经济成本指标	年度预算控制率	≠	100	%	20	
21020325T000000452056-行道树补植项目	10	500,000.00	高尔基、中山路等路街行道树补植	产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	20	
					质量指标	质量合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	改善社会环境	=	100	%	5	
					生态效益指标	改善自然环境	=	100	%	10	
					可持续影响指标	促进可持续发展	=	100	%	5	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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				
	21020325T000000452062- 公园设施设备维修及生产 资料费采购费等	10	1,000,000.00	人民广场喷泉机房运行服务费28.5万、 防火值班补助9万、水电费10万、 公园广场登山路径零散维修等52.5万。	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥	90	%	10				
					成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20				
					产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	15				
						质量指标	质量合格率	=	100	%	15				
						时效指标	完成及时率	≥	100	%	15				
					效益指标	社会效益指标	提升社会环境质量	=	100	%	10				
						生态效益指标	改善自然环境	=	100	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度指 标	项目覆盖群众满意度	≥	90	%	10				
					成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	15				
					21020325T000000452068- 西岗区三、四级市政道路 应急维修养护项目	10	4,000,000.00	完成西岗区三、四级市政道路及设施 维修养护工作，全区344条支路维修 养护，车行道面积922085.85m²，人 行道面积635903.09m²维修养护。	产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	30
										质量指标	质量合格率	=	100	%	10
									效益指标	社会效益指标	促进基础设施建设	=	100	%	10
										生态效益指标	改善出行环境	=	100	%	5
										可持续影响指标	促进城市可持续发展	=	100	%	5
									满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100					%	20					
21020325T000000452074- 办公区域电力电器设备维 修改造	10	95,000.00	对办公区域年久失修、存在安全隐患 的电力电器进行进行维护，主要包括 电力扩容和更换。	产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	20					
					质量指标	验收质量合格率	=	100	%	10					
					时效指标	完成项目及时率	≥	100	%	10					
				效益指标	社会效益指标	减少办公区域安全隐患	=	100	%	10					
					可持续影响指标	可持续发展	=	100	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度指 标	办公区域人员满意度	=	100	%	10					
				成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20					
				产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	10					
						按照实际情况进行支付	≤	30	元/人·次	20					
					时效指标	完成及时率	=	100	%	10					
21020325T000000452077- 市政专项工作保障误餐费	10	90,000.00	为节假日及夜间值班保障等工作进行 误餐保障	效益指标	可持续影响指标	提供职工误餐保障	=	100	%	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	本年 权重
					满意度指标	服务对象满意度指 标	单位职工满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	5
					产出指标	数量指标	按标准支付	=	100	%	20
						时效指标	既定工作完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	完成及时率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	促进单位稳定	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	可持续发展	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	受益对象满意度	≤	100	%	10
						时效指标	年度预算控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	既定工作完成率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指 标	完成及时率	=	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	提升周边居民生活质量	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	改善海域异味情况	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	促进可持续发展	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	项目周边居民满意度	≤	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	完成及时率	=	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指 标	提升出行环境质量	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	改善雨天内涝情况	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	促进城市可持续发展	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目周边居民满意度	≤	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指 标	年度预算控制率	=	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	既定工作完成率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	完成及时率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	提升出行环境质量	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	改善雨天内涝情况	=	100	%	5
					成本指标	经济成本指标	促进城市可持续发展	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	项目周边居民满意度	≤	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	年度预算控制率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指 标	质量合格率	=	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	完成及时率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	提升城市形象	=	100	%	5

预算年度: 2025

金额单位: 元

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

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
	21020325T000000452104-环卫设施、设备及公厕维修维护	10	1,200,000.00	时各公厕进行硬件升级改造，按照市城管局工作部署，打造网红公厕，希望广场公厕需要提升重建，对我区可以进行垃圾分类点位提升的垃圾点全部进行升级改造，包括地理桶的拔除，然后配置相应垃圾分类点位，安装垃圾分类亭和垃圾分类桶。	效益指标	生态效益指标	改善周边自然生态环境	=	100	%	10
						可持续影响指标	促进城市可持续发展	=	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%
	21020325T000000452107-除雪设备采购项目	10	1,000,000.00	目前现有的除雪车辆配件已经老旧，无法使用，为了能尽快完成除雪任务，我们将对老旧的除雪车辆配件进行更换，其中急需采购除雪滚刷和除雪撒布机。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
						时效指标	完成及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	提升除雪任务完成速度	=	100	%	10
						生态效益指标	改善降雪时出行环境	=	100	%	10
					满意度指标	可持续影响指标	促进城市可持续发展	=	100	%	10
						服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	10				
	21020325T000000452113-新增加区域的环境卫生清扫、垃圾容器清洁管护、新增公厕管理维护等作业项目	10	1,000,000.00	1. 定期清理银沙滩海边沙滩上的废弃物和海藻，尤其是夏季要每天进行巡查保洁，2. 对1896酒店周边道路和绿地进行清扫保洁，开展垃圾清运作业、果皮桶等环卫设施清洁管理和除雪。3. 改建前民乐公园等级为固定四级，改建后升级为固定二级，公厕管理维护作业经费相应增加。4. 对新增的地铁5号线上公厕进行管理维护。5. 对人民广场、仲夏路等道路新增的果皮桶进行管理维护。对原船校院内、通海街、绕山路、林茂街、长春路、经贸委家属区楼院等棚户区拆除后新形成的楼院或者弃管的楼院进行清扫保洁，开展垃圾清运作业、环卫设施清洁管理。6. 对悦泰福里新建道路、双兴北一街、华北路上东快路匝道、滨海西路新增道路隔离护栏等新建	产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	20
时效指标						项目完成及时率	≥	100	%	20	
效益指标					社会效益指标	提升城市形象	=	100	%	5	
					生态效益指标	提升生态环境卫生品质	=	100	%	10	
满意度指标					可持续影响指标	促进可持续发展	=	100	%	5	
					服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	
成本指标					经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20	
21020325T000000452116-西岗区口袋公园建设项目					10	1,000,000.00	建设北京街口袋公园、福德街口袋公园等十处口袋公园。	产出指标	数量指标	既定工作完成率	=
	质量指标	质量合格率	=	100					%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升社会居住环境水平	=				100	%	10	
		生态效益指标	提升自然生态环境质量	=				100	%	10	
	满意度指标	可持续影响指标	促进城市可持续发展	=				100	%	10	
		服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥				90	%	10	
成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	10					



项目支出绩效表

预算年度: 2025

金额单位: 元

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
21020325T000000452119- 东关街周边景观提升改造 项目		10	700,000.00	经过在东关街周边区域的实地调研,并结合我区现有的财政状况,计划从行道树补植、周边绿地提质增色着手进行东关街周边景观提升改造,主要包括行道树补植周边,周边绿地提质增色	产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	20
					质量指标	项目质量合格率	=	100	%	20	
					社会效益指标	改善社会环境	=	100	%	10	
					生态效益指标	改善自然环境	=	100	%	5	
					可持续发展指标	促进可持续发展	=	100	%	5	
					服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20	
					产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	30
					质量指标	质量合格率	=	100	%	10	
					社会效益指标	促进基础设施建设	=	100	%	10	
					生态效益指标	改善居住生态环境	=	100	%	5	
					可持续发展指标	提升出行环境	=	100	%	5	
21020325T000000452122- 西岗区背街小巷道路、设 施整治维修服务项目		10	5,000,000.00	主要对2025年我区89条背街小巷市政道路设施进行维修整治,同时按照背街小巷道路年限、破损等情况进行研判,重点对我区东关街周边长江路、宏济街、西岗街、繁荣街、英华街、市场街等路段车行道沥青路面、人行步道方砖、路边石、树边石、树篦子等设施进行维修改造,打造年度精品街区建设。	产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	20
					质量指标	质量合格率	=	100	%	10	
					社会效益指标	促进基础设施建设	=	100	%	10	
					生态效益指标	改善居住生态环境	=	100	%	5	
					可持续发展指标	提升出行环境	=	100	%	5	
					服务对象满意度指标	周边区域居民满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20	
					产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	20
					质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10	
					效益指标	经济收益指标	推进城市化建设	=	100	%	10
					生态效益指标	提升生态环境水平	=	100	%	10	
服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	10						
21020325T000000454377- 人民广场草坪更新项目		10	3,000,000.00	完成更新人民广场草坪3.8万平方米	效益指标	经济成本指标	年度预算控制率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	10
					质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10	
					效益指标	经济收益指标	推进城市化建设	=	100	%	10
					生态效益指标	提升生态环境水平	=	100	%	10	
					服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100	%	10
					质量指标	工程验收通过率	=	100	%	20	
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
					21020325T000000456274- 西岗区部分区域的地下管 网排查检测服务采购项目		10	1,288,000.00	为确保完成今年我区城市排水管网排查检测工作指标任务,现高委托专业机构,开展排查检测工作。	效益指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	既定工作完成率	=	100						%	10
质量指标	工程验收通过率	=	100	%						20	
时效指标	项目完成及时率	=	100	%						10	
生态效益指标	提升生态环境	=	100	%						10	
可持续发展指标	促进可持续发展	=	100	%						10	
服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%						10	

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
					成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	%	20

金额单位：元