

大连市西岗区文化体育事业服务中心

2024 年度单位预算

目录

第一部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 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

第三部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区文化体育事业服务中心概况

一、主要职责

(一)(一) 承担本部门党的思想、文化、组织、纪律和作风建设
工作，做好党员、干部队伍的教育管理培训。

(二) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。

(三) 协助有关部门加强文化、体育服务体系建设，提升文化、
体育公共服务水平。

(四) 开展文化活动；指导全区群众业余文艺团队的业务能力提
升和团队建设，指导文艺精品创作；开展群众文艺理论研究，建立健
全群众文化艺术档案；研究、挖掘、保护和继承非物质文化遗产。

(五) 为群众提供阅读的基本设施保障、文献资源服务和信息服
务；建设辖区全民阅读主阵地，开展社会教育，引导全民阅读。

(六) 推进全民健身计划；开展体育活动；组织实施国民体质监
测；对区级体育社团和各类体育项目俱乐部进行业务指导；培育优秀
体育后备人才；组织体育训练和体育比赛，指导运动队伍建设。

(七) 加强基本公共体育服务体系建设，提供场地设施、健身指
导等服务。

(八) 开展青少年校外活动，对青少年开展理想信念思想品德教
育；开展文化艺术、体育运动、科学技术等培训。

(九) 负责本单位公共服务场馆、设施的突发应急和安全生产工
作。

(十) 承担区文旅局交办的其他工作。

二、机构设置

大连市西岗区文化体育事业服务中心部门预算是包括大连市西岗区文化体育事业服务中心本部及下属 4 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，具体包括：具体包括： 1 个内设机构，综合部；4 个分支机构：

1. 大连市西岗体育馆
2. 大连市西岗区少年宫
3. 大连市西岗区文化馆
4. 大连市西岗区图书馆

第二部分

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年单位 预算表

(详见附件)

- 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

第三部分

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年单位 预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 1809.99 万元，比 2023 年减少 449.94 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1613.18 万元，政府性基金预算拨款收入 51.5 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 145.31 万元。

2024 年支出预算 1809.99 万元，比 2023 年减少 449.94 万元。其中：人员经费 848.14 万元，公用经费 178.28 万元，部门预算项目经费 783.57 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 1664.68 万元，比 2023 年减少 447.75 万元。其中：一般公共预算收入 1613.18 万元，政府性基金收入 51.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2024 年财政拨款支出预算 1664.68 万元，比 2023 年减少 447.75 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 848.14 万元，公用经费 178.28 万元，部门预算项目经费 638.26 万元。

三、2024 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

2024年一般公共预算支出预算1613.17万元，占本年支出预算合计的89.13%。与2023年相比，一般公共预算支出预算减少499.26万元，下降23.63%。主要原因：人员减少，部门预算压缩，经费减少。

1、人员支出848.14万元，与2023年相比人员支出减少203.88万元，下降19.38%。主要原因：人员减少，支出减少。

2、公用经费178.28万元，与2023年相比公用支出减少302.86万元，下降62.95%。主要原因：体育馆大楼经营转让，公用经费减少。

3、部门预算项目经费支出638.26万元，与2023年相比增加58.99万元，增长10.18%。主要原因：部门预算项目增加，经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算1613.17万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出1333.55万元，比2023年预算减少438.11万元，下降24.73%。主要原因：人员减少，部门预算项目压缩，经费减少。

2、社会保障和就业支出114.67万元，比2023年预算减少18.67万元，下降14%。主要原因：人员减少，社会保障和就业支出减少。

3、卫生健康支出58.86万元，比2023年预算减少15.58万元，下降20.92%。主要原因：人员减少，卫生健康支出减少。

4、住房保障支出106.09万元，比2023年预算减少26.91万元，下降20.23%。主要原因：人员减少，住房保障支出减少。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算1026.42万元，包括人员经费

848.14 万元，公用经费 178.28 万元。其中：

1、工资福利支出 802.60 万元，主要用于：基本工资 211.38 万元、津贴补贴 189.15 万元、绩效工资 147.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.98 万元、职工基本医疗保险缴费 33.43 万元、公务员医疗补助缴费 25.43 万元、其他社会保障缴费 10.25 万元、住房公积金 106.09 万元。

2、商品和服务支出 178.28 万元，主要用于：办公费 14.71 万元、水费 12.06 万元、电费 108.59 万元、维修（护）费 9 万元、工会经费 8.01 万元、福利费 0.52 万元、其他商品和服务支出 25.39 万元。

3、对个人和家庭的补助 45.54 万元，主要用于离休费 16.63 万元、退休费 21.92 万元、生活补助 3.05 万元、奖励金 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助 3.63 万元。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 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，比 2023 年预算减少 3.4 万元。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 2023 年预算减少 0 万元，主要原因是执行中央八项规定，区文化体育事业服务中心无因公出国预算支出。

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 2023 年预算减少 0 万元，主要原因是全国性专业会议、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减少。

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，比 2023 年预算减少 0 万元，主要原因是区文化体育事业服务中心无公务用车购置。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算减少 3.4 万元，主要原因是区文化体育事业服务中心公务用车减少。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本单位政府性基金预算支出预算 51.5 万元，主要用于以下方面：

1、其他支出（类）彩票公益金支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）51.5 万元，比 2023 年预算增加 51.5 万元。

七、国有资本经营预算支出预算情况

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 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）2024 年西岗区“区长杯”足球赛项目情况

1、项目概述

为响应习近平总书记“建设体育强国”号召，进一步振兴社会足球事业发展，实现深化足球体制改革目标，推动社会足球赛事活动向基层下沉，向校园延展，夯实足球人才培养，推广丰富多彩富有地域特色的足球文化，推动足球事业和足球产业健康发展，真正擦亮大连足球城市名片，举办2024年西岗区“区长杯”足球赛。

2、立项依据

贯彻落实国家、省、市有关文化、体育方面的方针政策和法律法规。协助有关部门加强文化、体育服务体系建设。提升文化、体育公共服务水平。

为深入贯彻和落实西岗区人民政府关于《西岗区足球发展三年行动计划（2017-2019年）》实施方案决策部署，我区以足球赛事作为普及足球运动的重要抓手，推动社会足球赛事活动向基层下沉，向校园延展，夯实足球人才培养，推广丰富多彩富有地域特色的足球文化。“区长杯”足球联赛经过五年的发展，已经成为我市具有西岗区发展特色的常态化社会足球赛事活动，得到了辖区企事业单位和广大干部群众的积极响应，参与的群众越来越多，范围越来越广，影响力也越来越大，驻西岗区的各级政府机关、各大型企业、街道社区业余足球队纷纷踊跃报名参赛。促进了辖区百姓高品质生活和身心健康，提升了社会大众的凝聚力和幸福感，为区域全面、持续、协调发展和建设“现代化品质城区”做出了不断的努力与实践，逐步形成了政府主导，社会支持，全民参与的社会足球发展氛围，取得了丰硕的成果和良好的社会效应。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门为西岗区文化体育事业服务中心。

4、实施方案

该项目拟采用部门购买服务方式，委托专业第三方大连市西岗区足球协会进行该赛事组织与管理等工作，由区政府委办局、各大型企业、街道社区业余足球队纷纷踊跃报名参赛。2024年西岗区“区长杯”足球赛项目预算为30万元，低于上次的资金标准，拟采取“政府搭台，企业运作，政府监管”的政企合作模式，由政府提供必要启动运营资金和支持和监管，企业以““区长杯”足球赛”平台为依托，利用赞助资金提高活动质量和档次，实现政府、企业、赞助商、老百姓四方共赢。

5、实施周期

2024年西岗区“区长杯”足球赛，赛事时间为2024年4月-11月

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算30万元，用于赛事组织和裁判服务等相关费用。

（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。2024年度机关运行经费财政拨款预算178.28万元，比2023年预算减少302.86万元，降低62.95%，主要原因是西岗区文化体育事业服务中心分支机构体育馆的经营权转让，公用经费减少。

（四）政府采购情况

2024 年度本单位政府采购预算。万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 25 个，预算金额 783.57 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，。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）。

（七）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，2024 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。主要是：预算外收入等。
5. 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。
6. 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。
7. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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。
8. 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。

2024年绩效考核表

预算部门：大连市西岗区文化体育事业服务中心

年度绩效目标表

单位信息：142002-大连市西岗区文化体育
 事业服务中心

预算项目：210203241000000396808-办公区域取暖费

履职职责与活动：10-后勤服务保障/01-后勤服务保障

主管部门：142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：王宝友

项目总额：46.53 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：46.53 万元

年度目标：办公区域取暖费

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	依据约定完成支付	定性	供暖期	80	项	70	70	
效益指标	经济效益指标	基本完成预期指标	≥	80	80	项	20	20	

年度绩效目标表

单位信息：142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心

预算项目：21020324T000000378741-区图书馆大楼二楼三
楼空调管道维修更换项目质保金

职能职责与活动：07-引导全民阅读/01-引导全民阅读

主管部门：142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：韩艳

项目总额：1.58 万元

预算执行率权重：
10

项目经办人电话：82552307

其中：财政资金：1.58 万元

年度目标：完成区图书馆二三楼空调管道的更换，维护区图书馆开放

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	依据合同约定完成支付	定性	一季度前	一季度	项	70	70	
效益指标	经济效益指标	基本完成预期指标	≥	80	80	项	20	20	

年度绩效目标表

单位信息：142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心

预算项目：21020324T000000389321-市民文化活动中心保险费

职能职责与活动：10-其他/01-其他

主管部门：142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：王宝友

项目总额：1.05 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：82552307

其中：财政资金：1.05 万元

年度目标：市民文化活动中心保险费（公众责任险、财产险）

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	保险数量	=	2	2	项	60	60	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	80	项	30	30	

年度绩效目标表

单位信息：142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心

预算项目：21020324T000000389283-市民文化活动中心供暖系统维保

职能职责与活动：10-其他/01-其他

主管部门：142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：王宝友

项目总额：3.60 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：82552307

其中：财政资金：3.60 万元

年度目标：市民文化活动中心供暖系统维保

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	维保次数	≥	12	12	次	60	60	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	80	项	30	30	

年度绩效目标表

单位信息: 142002-大连市西岗区文化体育事业
 服务中心
 预算项目: 21020324T0000000389289-市民文化活动中心空调系
 目: 统维保

职能职责与活动: 10-其他/01-其他

主管部门: 142-大连市西岗区文化和旅游局
 项目经办人: 王宝友
 预算执行率权重: 10
 项目经办人: 82552307

年度目标: 市民文化活动中心空调系统维保

项目总额: 4.70 万元
 其中: 财政资金: 4.70 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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	维修次数	≥	12	12	次	60	60	
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥	80	80	项	30	30	

年度绩效目标表

单位信息：142002-大连市西岗区文化体育事业
服务中心

预算项目：210203241000000389306-市民文化活动中心消防系统维
保

职能职责与活动：10-其他/01-其他

主管部门：142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：王宝友

预算执行率权重：
10

项目经办人电话：
8252307

年度目标：市民文化活动中心消防系统维保

项目总额： 万元
 其中： 财政资金： 万元
 财政专户管理资金： 万元
 单位资金： 万元
 社会投入资金： 万元
 银行贷款： 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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	维保次数	≥	12	12	次	60	60	
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥	80	80	项	30	30	

年度绩效目标表

单位信息：142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心

预算项目：210203241T000000389341-市民文化活动中心租借费

履职职责与活动：10-其他/01-其他

主管部门：142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：王宝友

项目总额：451.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：82552307

其中：财政资金：451.00 万元

年度目标：市民文化活动中心租赁费

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	按照合同约定支付	定性	一季度 80	一季度 80	套	60	60	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	80	项	30	30	

年度绩效目标表

单位信息：142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心

预算项目：21020324T000000392054-体育馆员工伙食费

职能职责与活动：10-其他/01-其他

主管部门：142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：关杰

项目总额：11.32 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：83782377

其中：财政资金：0.00 万元

年度目标：支付2023年员工伙食费

财政专户管理资金：11.32 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 (%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	一季度前支付完成	=	100	100	项	60	60	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务商满意率	≥	80	80	项	30	30	

年度绩效目标表

单位信息： 142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心

预算项目： 21020324T0000000392021-体育训练进校园

职能职责与活动： 06-青少年校外活动/01-青少年校外活动； 动

主管部门： 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人： 关杰

项目总额： 16.50 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话： 83792377

其中： 财政资金： 16.50 万元

年度目标： 扶持区内各重点校体育训练； 参加各项赛事

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	完成进校的培训	≥	4	4	项	60	60	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	80	80	项	30	30	

年度绩效目标表

单位信息：142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心

预算项目：21020324T000000388513-“西岗杯”相声新人新

职能职责与活动：05-免费开放及全民艺术普及/01-免费开放及全民艺术普及

主管部门：142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：

项目总额：50.00 万元

预算执行率
权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：0.00 万元

年度目标：开展“西岗杯”相声新人新作展演活动，增强西岗区文化自信

财政专户管理资金：50.00 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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	举办展演活动的人次	≥	2	20	项	60	60	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	80	80	项	30	30	

年度绩效目标表

单位信息：142002-大连市西岗区文化体育事业
服务中心
预算项目：21020324T000000392040-西岗区“区长杯”足球联赛经费

职能职责与活 08-推进全民健身计划/01-推
动：进全民健身计划

主管部门：142-大连市西岗区文化和旅游局
项目经办人：关杰

项目总额：30.00 万元

预算执行率 10
项目经办人电 83792377
权重：话：：

其中： 财政资金：30.00 万元

年度目标：
努力推动高质量发展、高品质生活、高效能治理，开启全面建设社会主义现代化高品质城区新征程。通过足球运
动，创造更加丰富多彩的城区体育文化生活，为人民群众身心健康和社会和谐进步做出贡献。

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	完成四组赛事	≥	4	4	项	60	60	
效益指标	社会效益指标	参与人数多	≥	1000	1000	项	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意	≥	80	80	项	10	10	

年度绩效目标表

单位信息： 142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心

预算项目： 21020324T000000392034-西岗区市级体育后备人才重点培训基地训练

职能职责与活动： 08-推进全民健身计划/01-推进全民健身计划

主管部门： 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人： 关杰

项目总额： 5.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话： 83792377

其中： 财政资金： 5.00 万元

年度目标：

开展西岗区体校体育活动，培养优秀体育后备人才；组织体育训练和体育比赛，指导运动队建设。开展市、区级体育后备人才重点培训基地训练工作（篮球、击剑等），参加国家、省、市各级各类比赛。

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	完成训练	≥	12	12	场次	60	60	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	80	项	30	30	

年度绩效目标表

单位信息: 142003-大连市西岗区少年宫

预算项目: 210203241000000390333-购买教学器材及教学、活动材料

职能职责与活动: 08-公共文化事业发展/01-公共文化事业发展

主管部门: 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人:

项目总额: 4.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 0.00 万元

财政专户管理资金: 4.00 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

年度目标: 充分根据实际教学及活动开展需要完成该资金的使用

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	按时使用该项资金	≤	4		万元	90		

年度绩效目标表

单位信息： 142003-大连市西岗区少年宫

预算项目： 21020324T0000000390330-授课劳务费

职能职责与活动： 08-公共文化事业发展/01-公共文化事业
业发展

主管部门： 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：

项目总额： 80.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 0.00 万元

年度目标： 完成全年授课劳务费发放

财政专户管理资金： 80.00 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 (%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	按时完成发放	≤	80		万元	90		

年度绩效目标表

单位信息: 142005-大连市西岗区图书馆

预算项目: 21020322T0000000018414-图书馆大楼保险

履职职责与活动: 07-引导全民阅读/01-引导全民阅读

主管部门: 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人:

项目总额: 1.33 万元

预算执行率: 10

项目经办人申

其中: 财政资金: 1.33 万元

年度目标: 保障大楼内安全

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	提高安全	定性	高中低			60		
效益指标	社会效益指标	读者安全	定性	高中低			30		

年度绩效目标表

单位信息: 142005-大连市西岗区图书馆 预算项目: 21020324T000000361260-锅炉房隔离防火墙 职能职责与活 08-公共文化事业发展/01-公共文化事

主管部门: 142-大连市西岗区文化和旅游局 项目经办人: 项目总额: 1.00 万元

预算执行率 10 项目经办人电 话: 其中: 财政资金: 1.00 万元

年度目标: 保障图书馆大楼安全 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 (%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	年底前完成	定性	12			60		
满意度指标	服务对象满意度指	读者满意	≥	98			30		

年度绩效目标表

单位信息： 142005-大连市西岗区图书馆

预算项目： 21020324T000000401692-冬季供暖服务费

职能职责与活 15-指导、管理/01-指导、管理
动：

主管部门： 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：

项目总额：

25.00 万元

预算执行率
权重： 10

项目经办人电
话：

其中： 财政资金：

25.00 万元

年度目标： 冬季供暖服务费

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	保障供暖质量	定性	高中低			60		
效益指标	社会效益指标	为读者保障阅读环境	定性	高中低			30		

年度绩效目标表

单位信息: 142005-大连市西岗区图书馆

预算项目: 21020323T0000000284857-大楼冬季供暖服务费及燃气费

职能职责与活动: 07-引导全民阅读/01-引导全民阅读

主管部门: 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人:

项目总额: 15.97 万元

预算执行率: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 15.97 万元

年度目标: 2023年图书馆大楼供暖改造及供暖燃气费

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	保障供暖质量	定性	高中低			60		
效益指标	社会效益指标	为读者保障阅读环境	定性	高中低			30		

年度绩效目标表

单位信息： 142005-大连市西岗区图书馆

预算项目： 21020324T000000361254-可燃气体报警器系统

职能职责与活 08-公共文化事业发展/01-公共文化事
业发展

主管部门： 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：

项目总额： 2.10 万元

预算执行率
权重： 10

项目经办人电
话：

其中： 财政资金： 2.10 万元

年度目标： 保障大楼安全

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	年底前完成		定性	12			60		
满意度指标	服务对象满意度指	读者满意		≥	98			30		

年度绩效目标表

单位信息： 142005-大连市西岗区图书馆

预算项目： 210203231000000284869-图书馆空调维保

职能职责与活动： 07-引导全民阅读/01-引导全民阅读

主管部门： 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：

项目总额：

6.30 万元

预算执行率
权重： 10

项目经办人电
话：

其中： 财政资金：

6.30 万元

年度目标： 保养图书馆大楼空调系统

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	年维保次数	≥	4		%	60		
效益指标	社会效益指标	保障大楼安全	定性	高中低			30		

年度绩效目标表

单位信息: 142005-大连市西岗区图书馆

预算项目:

210203241T000000361251-辅设图书馆大楼天然气

职能职责与活动:

04-文化旅游、广播电视、体育事业 /01-文化旅游、广播电视、体育事业

主管部门: 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人:

项目总额:

2.60 万元

预算执行率
权重: 10

项目经办人电
话:

其中: 财政资金:

2.60 万元

年度目标: 完成图书馆大楼厨房天然气使用

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	食堂使用天然气	定性	1		处	40		
产出指标	时效指标	12月前完成	定性	12		月	50		

年度绩效目标表

单位信息： 142005-大连市西岗区图书馆

预算项目： 210203231000000284866-网络维保

职能职责与活动： 07-引导全民阅读/01-引导全民阅读

主管部门： 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：

项目总额： 5.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 5.00 万元

年度目标： 保障图书馆业务正常运行

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	每年维保次数	≥	4		次	60		
效益指标	社会效益指标	保障读者网络	定性	高中低			30		

年度绩效目标表

单位信息: 142005-大连市西岗区图书馆

预算项目: 210203227000000018405-消防系统维保

职能职责与活动: 07-引导全民阅读/01-引导全民阅读

主管部门: 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人:

项目总额:

5.60 万元

预算执行率

10

项目经办人电

话:

其中: 财政资金:

5.60 万元

年度目标:

保障图书馆安全生产

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 信	度量单位	权重 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	每年维保次数	≥	4		次	60		每年维保次数不少 于4次
效益指标	社会效益指标	读者安全	定性	高中低			30		

年度绩效目标表

单位信息: 142005-大连市西岗区图书馆

预算项目: 210203231000000284872-纸质图书

职能职责与活动: 07-引导全民阅读/01-引导全民阅读

主管部门: 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人:

项目总额:

5.00 万元

预算执行授权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金:

5.00 万元

年度目标: 增加馆藏数量, 提高全民阅读

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	图书册次	≥	400		册	60		
效益指标	社会效益指标	全民阅读素养	定性	高中低			30		

年度绩效目标表

单位信息： 142005-大连市西岗区图书馆

预算项目： 21020322T000000018406-租赁费

职能职责与活 07-引导全民阅读/01-引导全民阅读
动：

主管部门： 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人：

项目总额：

1.60 万元

预算执行率
权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金：

1.60 万元

年度目标： 保障图书馆业务

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 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	WiFi覆盖面积	≥	4000		平方米	60		
效益指标	社会效益指标	读者网络满意率	定性	好中差			30		