

大连市西岗区文化体育事业服务中心

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	大连市西岗区文化体育事业服务中心概况
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

《西岗区文化和旅游局部门预算公开管理办法（试行）》

一 总 则

第一条 为进一步推进和规范大连市西岗区文化和旅游局（以下简称区文旅局）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，结合我局实

际，制定本办法。

第二条 本办法所称区文旅局预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 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 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 公开主体和公开时间

第五条 区文旅局及所属事业单位是预决算信息公开的责任主体，综合科负责组织并做好部门及局本级预决算信息公开工作，所属事业单位负责做好本单位预决算信息公开工作，

第六条 区文旅局预决算公开应于区财政局批准后 20 日内向社会公开部门预决算。各单位应于区文旅局批复后 20 日内向社会公开单位预决算。

三 公开内容

第七条 预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）公开报表

公开的预决算为区财政局批复的部门预决算，包括预决算收支情况，包括部门收支预决算情况、财政拨款收支预决算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况。“三公”经费财政拨款预决算总额和分项总额向社会公开，其中“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（二）文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开部门主要职责、机构设置情况，预决算收支增减变化，机关运行经费，财政拨款预算安排及预算分析情况，政府采购，预算绩效信息等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

四 公开程序和方式

第八条 严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，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，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第九条 经大连市西岗区财政局批复的部门预决算公开文本及报表，应上传至大连市西岗区人民

政府门户网站“政府信息公开”专栏中进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

五 附则

第十条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心概况

一、主要职责

- (一) 承担本部门党的思想、文化、组织、纪律和作风建设，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体的业务能力和团队建设，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：1 个内设机构，综合部；4 个分支机构：

1. 大连市西岗体育馆（业余体校）
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1736.52万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入1616.72万元；

2、政府性基金预算拨款收入29.8万元；

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84万元；

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6万元，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1736.52万元，其中：人员经费841.95万元，公用经费174.44万元，部门预算项目经费720.13万元，本年预留项目经费0万元。

在支出预算中政府采购支出0万元；政府购买服务支出92.75万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共23个，涉及资金720.13万元。

年终结转结余0万元。

2025年预算收支比上年减少73.47万元，增减变化的主要原因为人员减少，人员经费减少。

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1652.52万元，比2024年减少12.16万元。其中：一般公共预算收入1622.72万元，政府性基金收入29.8万元，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1652.52万元。

2025年财政拨款支出预算1652.52万元，比2024年减少12.16万元。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841.95万元，公用经费174.44万元，部门预算项目经费636.13万元，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1622.72万元，占本年支出预算合计的93.45%。与2024年相比，一般公共预算支出预算增加9.55万元，增长5.9%。主要原因：部门预算项目增加。

1、人员支出841.95万元，与2024年相比人员支出减少6.19万元，下降7.29%。主要原因：人员减少，支出减少。

2、公用经费174.44万元，与2024年相比公用支出减少3.84万元，下降2.15%。主要原因：人员减少，支出减少。

3、部门预算项目经费支出606.33万元，与2024年相比增加19.58万元，增长3.33%。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

2025年一般公共预算支出预算1622.72万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出1338.72万元，比2024年预算增加5.17万元，增长0.38%。主要原因：部门预算项目增加，经费增加。

2、社会保障和就业支出115.26万元，比2024年预算增加0.59万元，增长0.51%。主要原因：社会保障基数调整，社会保障和就业支出增加。

3、卫生健康支出58.49万元，比2024年预算减少0.37万元，下降0.62%。主要原因：人员减

少，卫生健康支出减少。

4、住房保障支出 110.25 万元，比 2024 年预算增加 4.16 万元，增加 3.92%。主要原因：住房基数调整，住房保障支出增加。

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 1016.39 万元，包括人员经费 841.95 万元，公用经费 174.44 万元。其中：

1、工资福利支出 797.76 万元，主要用于：基本工资 213.33 万元、津贴补贴 184.34 万元、绩效工资 143.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.86 万元、职工基本医疗保险缴费 33.22 万元、公务员医疗补助缴费 25.27 万元、其他社会保障缴费 10.22 万元、住房公积金 110.25 万元。

2、商品和服务支出 174.44 万元，主要用于：办公费 11.1 万元、水费 12.07 万元、电费 108.59 万元、邮电费 0.12 万元、维修（护）费 9 万元、工会经费 7.95 万元、福利费 0.49 万元、其他交通费用 4.2 万元、其他商品和服务支出 20.92 万元。

3、对个人和家庭的补助 44.19 万元，主要用于离休费 18.33 万元、退休费 21.92 万元、生活补助 3.2 万元、奖金 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助 0.43 万元。

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，比2024年预算减少0万元。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。比2024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2024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用车的报废更新，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 etc 支出。其中，公务用车购置费0万元，比2024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2024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。

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

大连市西岗区文化体育事业服务中心2025年本单位无“三公”经费预算

六、政府性基金预算支出预算情况

2025年度本单位政府性基金预算支出预算29.8万元，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）29.8万元，比2024年预算减少21.7万元。主要原因：项目减少。

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 2025 年本单位无国有资产经营预算。

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 23 个，涉及资金 720.13 万元。其中：市民文化活动中心供暖系统维保项目 3.6 万元；市民文化活动中心空调系统维保项目 4.7 万元；市民文化活动中心消防系统维保项目 6.8 万元；市民文化活动中心保险费项目 1.05 万元；市民文化活动中心租赁费项目 451 万元；体育训练进校园 11.55 万元；西岗区市级体育后备人才重点培训基地训练项目 5 万元；西岗区“区长杯”足球联赛经费 29.8 万元；办公区域取暖费项目 46.53 万元；外聘兼职授课劳务费项目 80 万元；购买教学器材及教学活动开展材料项目 4 万元；特色品牌上级转移支付项目 4 万元；图书馆消防系统维保项目 5.4 万元；图书馆租赁项目 1.6 万元；图书馆大楼保险费项目 1.33 万元；图书馆网络维保项目 5 万元；图书馆空调维保项目 6.1 万元；图书馆大楼冬季供暖燃气费项目 3.5 万元；图书馆纸质图书项目 5 万元；图书馆冬季供暖服务项目 28.97 万元；特色品牌上级转移支付项目 2 万元；大楼冬季供暖燃气费项目 8.5 万元；铺设天然气管道及安装报警器项目 4.7 万元。

(二) 2025 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 2025 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，范围也越来越广，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单位为大连市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。2025年西岗区“区长杯”足球赛项目预算为29.8万元，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

2025年西岗区“区长杯”足球赛，赛事时间为2025年3月-11月。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目政府性基金29.8万元，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及参公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174.44万元，比2024年预算减少3.84万元，降低2.15%，主要原因是公用经费压缩。

（四）政府采购情况

2025年度本单位政府采购预算0万元，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；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（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20个，预算金额710.63万元，占本部门项目支出预算比重98.68%。

（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，其中，副部（省）级及以上领导用车XX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）。

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. **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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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： 142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心

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: 政府采购服务预算表

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	预算数					
					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	合计
一、一般公共预算拨款收入	16,167,278.94	一、基本支出	10,163,978.24	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入	298,000.00	人员经费	8,419,506.16	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,744,472.08	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	840,000.00	二、项目支出	7,201,300.70	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	7,201,300.70	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	13,387,207.78					
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,152,565.40					
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	584,993.28					
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				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	1,102,512.48					
				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	1,138,000.00					
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务利息支出						
				二十七、债券发行费用支出						
				本年支出合计	17,365,278.94					
本年收入合计	17,305,278.94	本年支出合计	17,365,278.94	本年支出合计	16,227,278.94					
上年结转结余	60,000.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	17,365,278.94	支出总计	17,365,278.94	支出总计	16,227,278.94					

收入预算总表

金额单位：元

本年收入

部门(单位)	合计		本年收入						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	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	财政专户管理资金	单位资金		
合计	17,365,278.94	16,167,278.94	298,000.00	840,000.00	840,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00						
142-大连市西岗区文化和旅游局	17,365,278.94	16,167,278.94	298,000.00	840,000.00	840,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00						
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	15,418,278.94	15,120,278.94	298,000.00	840,000.00	840,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00						
142003-大连市西岗区少年宫	840,000.00	840,000.00												
142004-大连市西岗区文化馆	40,000.00	40,000.00												
142005-大连市西岗区图书馆	1,047,000.00	1,047,000.00												

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

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	17,365,278.94	16,525,278.94	16,227,278.94	298,000.00	840,000.00	
142-大连市西岗区文化和旅游局	17,365,278.94	16,525,278.94	16,227,278.94	298,000.00	840,000.00	
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	15,418,278.94	15,418,278.94	15,120,278.94	298,000.00		
207-文化旅游体育与传媒支出	12,280,207.78	12,280,207.78	12,280,207.78			
20701-文化和旅游	12,117,707.78	12,117,707.78	12,117,707.78			
2070112-文化和旅游市场管理	6,977,907.08	6,977,907.08	6,977,907.08			
2070199-其他文化和旅游支出	5,139,800.70	5,139,800.70	5,139,800.70			
20703-体育	115,500.00	115,500.00	115,500.00			
2070399-其他体育支出	115,500.00	115,500.00	115,500.00			
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	47,000.00	47,000.00	47,000.00			
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	47,000.00	47,000.00	47,000.00			
208-社会保障和就业支出	1,152,565.40	1,152,565.40	1,152,565.40			
20805-行政事业单位养老支出	1,152,565.40	1,152,565.40	1,152,565.40			
2080502-事业单位离退休	374,008.40	374,008.40	374,008.40			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,557.00	778,557.00	778,557.00			
210-卫生健康支出	584,993.28	584,993.28	584,993.28			
21011-行政事业单位医疗	584,993.28	584,993.28	584,993.28			
2101102-事业单位医疗	584,993.28	584,993.28	584,993.28			
221-住房保障支出	1,102,512.48	1,102,512.48	1,102,512.48			
22102-住房改革支出	1,102,512.48	1,102,512.48	1,102,512.48			
2210201-住房公积金	1,102,512.48	1,102,512.48	1,102,512.48			
229-其他支出	298,000.00	298,000.00		298,000.00		
22960-彩票公益金安排的支出	298,000.00	298,000.00		298,000.00		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	298,000.00	298,000.00		298,000.00		
142003-大连市西岗区少年宫	840,000.00				840,000.00	
229-其他支出	840,000.00				840,000.00	
22999-其他支出	840,000.00				840,000.00	
2299999-其他支出	840,000.00				840,000.00	
142004-大连市西岗区文化馆	40,000.00	40,000.00	40,000.00			

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	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		
207-文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
20701-文化和旅游	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
2070109-群众文化	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
142005-大连市西岗区图书馆	1,067,000.00	1,067,000.00	1,067,000.00				
207-文化旅游体育与传媒支出	1,067,000.00	1,067,000.00	1,067,000.00				
20701-文化和旅游	1,067,000.00	1,067,000.00	1,067,000.00				
2070104-图书馆	1,067,000.00	1,067,000.00	1,067,000.00				

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	
合计	17,365,278.94	16,525,278.94	16,227,278.94	298,000.00	840,000.00	
142-大连市西岗区文化和旅游局	17,365,278.94	16,525,278.94	16,227,278.94	298,000.00	840,000.00	
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	15,418,278.94	15,418,278.94	15,120,278.94	298,000.00		
301-工资福利支出	7,977,638.48	7,977,638.48	7,977,638.48			
30101-基本工资	2,133,276.00	2,133,276.00	2,133,276.00			
30102-津贴补贴	1,843,428.12	1,843,428.12	1,843,428.12			
30107-绩效工资	1,432,685.00	1,432,685.00	1,432,685.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	778,557.00	778,557.00	778,557.00			
30110-职工基本医疗保险缴费	332,218.44	332,218.44	332,218.44			
30111-公务员医疗补助缴费	252,774.84	252,774.84	252,774.84			
30112-其他社会保障缴费	102,186.60	102,186.60	102,186.60			
30113-住房公积金	1,102,512.48	1,102,512.48	1,102,512.48			
302-商品和服务支出	6,998,772.78	6,998,772.78	6,700,772.78	298,000.00		
30201-办公费	110,980.00	110,980.00	110,980.00			
30205-水费	90,058.20	90,058.20	90,058.20			
30206-电费	810,523.80	810,523.80	810,523.80			
30207-邮电费	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
30208-取暖费	465,300.70	465,300.70	465,300.70			
30213-维修(护)费	201,000.00	201,000.00	201,000.00			
30214-租赁费	4,510,000.00	4,510,000.00	4,510,000.00			
30216-培训费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
30228-工会经费	79,540.08	79,540.08	79,540.08			
30229-福利费	4,920.00	4,920.00	4,920.00			
30239-其他交通费用	42,000.00	42,000.00	42,000.00			
30299-其他商品和服务支出	633,250.00	633,250.00	335,250.00	298,000.00		
303-对个人和家庭的补助	441,867.68	441,867.68	441,867.68			
30301-离休费	183,343.52	183,343.52	183,343.52			
30302-退休费	219,224.88	219,224.88	219,224.88			
30305-生活补助	31,984.68	31,984.68	31,984.68			
30309-奖励金	3,060.00	3,060.00	3,060.00			

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	
30399-其他对个人和家庭的补助	4,254.60	4,254.60	4,254.60			
142003-大连市西岗区少年宫	840,000.00				840,000.00	
399-其他支出	840,000.00				840,000.00	
39999-其他支出	840,000.00				840,000.00	
142004-大连市西岗区文化馆	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
302-商品和服务支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
30201-办公费	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
142005-大连市西岗区图书馆	1,067,000.00	1,067,000.00	1,067,000.00			
302-商品和服务支出	1,067,000.00	1,067,000.00	1,067,000.00			
30201-办公费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30205-水费	30,600.00	30,600.00	30,600.00			
30206-电费	275,400.00	275,400.00	275,400.00			
30208-取暖费	120,000.00	120,000.00	120,000.00			
30213-维修(护)费	155,000.00	155,000.00	155,000.00			
30214-租赁费	355,700.00	355,700.00	355,700.00			
30299-其他商品和服务支出	110,300.00	110,300.00	110,300.00			

财政拨款预算总表

金额单位：元

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	16,167,278.94	一、基本支出	10,163,978.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	298,000.00	人员经费	8,419,506.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,744,472.08	三、国防支出				
		二、项目支出	6,361,300.70	四、公共安全支出				
		部门预算	6,361,300.70	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	13,387,207.78	13,387,207.78		
				八、社会保障和就业支出	1,152,565.40	1,152,565.40		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	584,993.28	584,993.28		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				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	1,102,512.48	1,102,512.48		
				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	298,000.00		298,000.00	
				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	16,465,278.94	本年支出合计	16,525,278.94	本年支出合计	16,525,278.94	16,227,278.94	298,000.00	
上年结转结余	60,000.00	上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	16,525,278.94	支出总计	16,525,278.94	支出总计	16,525,278.94	16,227,278.94	298,000.00	

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	公用经费		
			人员经费	公用经费	
合计	16,227,278.94	10,163,978.24	8,419,506.16	1,744,472.08	6,063,300.70
142-大连市西岗区文化和旅游局	16,227,278.94	10,163,978.24	8,419,506.16	1,744,472.08	6,063,300.70
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	15,120,278.94	9,817,978.24	8,419,506.16	1,398,472.08	5,302,300.70
207-文化旅游体育与传媒支出	12,280,207.78	6,977,907.08	5,579,435.00	1,398,472.08	5,302,300.70
20701-文化和旅游	12,117,707.78	6,977,907.08	5,579,435.00	1,398,472.08	5,139,800.70
2070112-文化和旅游市场管理	6,977,907.08	6,977,907.08	5,579,435.00	1,398,472.08	
2070199-其他文化和旅游支出	5,139,800.70				5,139,800.70
20703-体育	115,500.00				115,500.00
2070399-其他体育支出	115,500.00				115,500.00
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	47,000.00				47,000.00
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	47,000.00				47,000.00
208-社会保障和就业支出	1,152,565.40	1,152,565.40	1,152,565.40		
20805-行政事业单位养老支出	1,152,565.40	1,152,565.40	1,152,565.40		
2080502-事业单位离退休	374,008.40	374,008.40	374,008.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,557.00	778,557.00	778,557.00		
210-卫生健康支出	584,993.28	584,993.28	584,993.28		
21011-行政事业单位医疗	584,993.28	584,993.28	584,993.28		
2101102-事业单位医疗	584,993.28	584,993.28	584,993.28		
221-住房保障支出	1,102,512.48	1,102,512.48	1,102,512.48		
22102-住房改革支出	1,102,512.48	1,102,512.48	1,102,512.48		
2210201-住房公积金	1,102,512.48	1,102,512.48	1,102,512.48		
142004-大连市西岗区文化馆	40,000.00				40,000.00
207-文化旅游体育与传媒支出	40,000.00				40,000.00
20701-文化和旅游	40,000.00				40,000.00
2070109-群众文化	40,000.00				40,000.00
142005-大连市西岗区图书馆	1,067,000.00	346,000.00		346,000.00	721,000.00
207-文化旅游体育与传媒支出	1,067,000.00	346,000.00		346,000.00	721,000.00
20701-文化和旅游	1,067,000.00	346,000.00		346,000.00	721,000.00
2070104-图书馆	1,067,000.00	346,000.00		346,000.00	721,000.00

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	10,163,978.24	8,419,506.16	1,744,472.08
142-大连市西岗区文化和旅游局	10,163,978.24	8,419,506.16	1,744,472.08
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	9,817,978.24	8,419,506.16	1,398,472.08
301-工资福利支出	7,977,638.48	7,977,638.48	
30101-基本工资	2,133,276.00	2,133,276.00	
30102-津贴补贴	1,843,428.12	1,843,428.12	
30107-绩效工资	1,432,685.00	1,432,685.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	778,557.00	778,557.00	
30110-职工基本医疗保险缴费	332,218.44	332,218.44	
30111-公务员医疗补助缴费	252,774.84	252,774.84	
30112-其他社会保障缴费	102,186.60	102,186.60	
30113-住房公积金	1,102,512.48	1,102,512.48	
302-商品和服务支出	1,398,472.08		1,398,472.08
30201-办公费	110,980.00		110,980.00
30205-水费	90,058.20		90,058.20
30206-电费	810,523.80		810,523.80
30207-邮电费	1,200.00		1,200.00
30213-维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30228-工会经费	79,540.08		79,540.08
30229-福利费	4,920.00		4,920.00
30239-其他交通费用	42,000.00		42,000.00
30299-其他商品和服务支出	209,250.00		209,250.00
303-对个人和家庭的补助	441,867.68	441,867.68	
30301-离休费	183,343.52	183,343.52	
30302-退休费	219,224.88	219,224.88	
30305-生活补助	31,984.68	31,984.68	

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

附表8

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
30309-奖金	3,060.00	3,060.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	4,254.60	4,254.60	
142005-大连市西岗区图书馆	346,000.00		346,000.00
302-商品和服务支出	346,000.00		346,000.00
30205-水费	30,600.00		30,600.00
30206-电费	275,400.00		275,400.00
30213-维修(护)费	40,000.00		40,000.00

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
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计			小 计		

大连市西岗区文化体育事业服务中心2025年无“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

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	298,000.00		298,000.00
142-大连市西岗区文化和旅游局	298,000.00		298,000.00
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	298,000.00		298,000.00
229-其他支出	298,000.00		298,000.00
22960-彩票公益金安排的支出	298,000.00		298,000.00
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	298,000.00		298,000.00

附表10

国有资本经营预算支出表

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			

附表11

大连市西岗区文化体育事业服务中心2025年度无国有资产经营预算

项目支出表

附表12

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		
	合 计			7,201,300.70	6,063,300.70	298,000.00	840,000.00		
1	142002-大连市西岗区文化体育事业服务 中心	市民文化活动中心供暖系统维保	31-部门项目	36,000.00	36,000.00				
2	142002-大连市西岗区文化体育事业服务 中心	市民文化活动中心空调系统维保	31-部门项目	47,000.00	47,000.00				
3	142002-大连市西岗区文化体育事业服务 中心	市民文化活动中心消防系统维保	31-部门项目	68,000.00	68,000.00				
4	142002-大连市西岗区文化体育事业服务 中心	市民文化活动中心保险费	31-部门项目	10,500.00	10,500.00				
5	142002-大连市西岗区文化体育事业服务 中心	市民文化活动中心租赁费	31-部门项目	4,510,000.00	4,510,000.00				
6	142002-大连市西岗区文化体育事业服务 中心	体育训练进校园	31-部门项目	115,500.00	115,500.00				
7	142002-大连市西岗区文化体育事业服务 中心	西岗区市级体育后备人才重点培训基地训练	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
8	142002-大连市西岗区文化体育事业服务 中心	西岗区“区长杯”足球联赛经费	31-部门项目	298,000.00	298,000.00				
9	142002-大连市西岗区文化体育事业服务 中心	办公区域取暖费	31-部门项目	465,300.70	465,300.70				
10	142003-大连市西岗区少年宫	外聘兼职授课劳务费	31-部门项目	800,000.00			800,000.00		
11	142003-大连市西岗区少年宫	购买教学器材及教学活动开展材料	31-部门项目	40,000.00			40,000.00		
12	142004-大连市西岗区文化馆	特色品牌上级转移支付	31-部门项目	40,000.00	40,000.00				
13	142005-大连市西岗区图书馆	消防系统维保	31-部门项目	54,000.00	54,000.00				
14	142005-大连市西岗区图书馆	租赁费	31-部门项目	16,000.00	16,000.00				
15	142005-大连市西岗区图书馆	图书馆大楼保险	31-部门项目	13,300.00	13,300.00				
16	142005-大连市西岗区图书馆	大楼冬季供暖服务费及燃气费	31-部门项目	35,000.00	35,000.00				
17	142005-大连市西岗区图书馆	网络维保	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
18	142005-大连市西岗区图书馆	图书馆空调维保	31-部门项目	61,000.00	61,000.00				
19	142005-大连市西岗区图书馆	纸质图书	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
20	142005-大连市西岗区图书馆	冬季供暖服务费	31-部门项目	289,700.00	289,700.00				
21	142005-大连市西岗区图书馆	特色品牌上级转移支付	31-部门项目	20,000.00	20,000.00				
22	142005-大连市西岗区图书馆	大楼冬季供暖燃气费	31-部门项目	85,000.00	85,000.00				
23	142005-大连市西岗区图书馆	铺设天然气管道及安装报警器	31-部门项目	47,000.00	47,000.00				

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				

大连市西岗区文化体育事业服务中心2025年度政府采购预算

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				
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心					927,500.00
市民文化活动中心供暖系统维保	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	459,500.00
市民文化活动中心空调系统维保	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	36,000.00
市民文化活动中心消防系统维保	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	47,000.00
市民文化活动中心保险费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	其他	207-文化旅游体育与传媒支出	68,000.00
西岗区“区长杯”足球联赛经费	01-公共服务	0109-体育公共服务	公共体育运动竞赛组织与实施	207-文化旅游体育与传媒支出	10,500.00
142005-大连市西岗区图书馆					298,000.00
消防系统维保	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	468,000.00
图书馆大楼保险	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	其他	207-文化旅游体育与传媒支出	54,000.00
网络维保	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	13,300.00
图书馆空调维保	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	50,000.00
冬季供暖服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	租赁服务	207-文化旅游体育与传媒支出	61,000.00
					289,700.00

2025年西岗区本级单位目标绩效表

预算单位： 142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心

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	项目名称:	市民文化活动中心空调系统维保	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:	47000			
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电	82552307	财政资金:	47000			
整体目标:	市民文化活动中心空调系统维保			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	维修次数	≥		12	次	20	
产出指标	数量指标	覆盖面积	=		15009.7	平方米	20	
产出指标	时效指标	资金执行时间	定性		25年12月底前		10	
效益指标	社会效益指标	提高维护质量	≥		90	%	10	
效益指标	可持续影响指标	提升办公环境的影响	定性		长期		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥		90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	%	10	

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	项目名称:	市民文化活动中心消防系统维保	取能职责与活动:	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:	68000			
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话	8252307	其中:	68000			
整体目标:	市民文化活动中心消防系统维保			财政资金:	0			
				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	项目覆盖范围	≥		15000	平方米	20	
产出指标	数量指标	服务人数	≥		500	人数	10	
产出指标	时效指标	资金执行时间	定性		25年12月底前	项	10	
产出指标	数量指标	维保次数	≥		12	次	20	
效益指标	可持续影响指标	提升消防安全关注度影响	定性		长期		10	
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	≤		10	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥		95	%	10	

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		项目名称:		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:			10500					
预算执行率权重(10)												项目经办人电话:		82552307			其中:			财政资金:			10500		
整体目标:										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					
																	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	保险覆盖面	=		15009.7	平方米	20																		
产出指标	时效指标	资金执行时间	定性		25年12月底前		10																		
产出指标	数量指标	保险项目数	=		2	项	20																		
效益指标	社会效益指标	保证办公场所安全	≥		100	%	10																		
效益指标	可持续影响指标	升办公环境安全稳定的影	定性		长期		10																		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	%	10																		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥		90	%	10																		

绩效目标表

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	项目名称:	市民文化活动中心租赁费							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:	4510000
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话	82552307							其中:	4510000
整体目标:	市民文化活动中心租赁费									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	租赁保障面积	=		15009.7	平方米	20				
产出指标	时效指标	资金执行时间	定性		25年一季度前		10				
产出指标	数量指标	服务人群	≥		500	人数	20				
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥		95	%	10				
效益指标	可持续影响指标	提升工资积极性	定性		长期		10				
满意度指标	服务对象满意度指标	便民利民满意度	≥		95	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥		95	%	10				
									财政拨款:	0	
									单位投入资金:	0	
									社会投入资金:	0	
									银行贷款:	0	

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	项目名称:	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			
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:	115500			
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:	83792377	其中:	115500			
整体目标:	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			
				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	体育训练队伍	≥		7	支	20	
产出指标	数量指标	举办赛事场次	≥		2	场次	20	
产出指标	数量指标	扶持校园数量	≥		2	项	10	
效益指标	社会效益指标	参赛获奖数	≥		30	项	10	
效益指标	社会效益指标	青少年体育训练关注度	定性		长期		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队伍满意度	≥		100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	区内各校满意度	≥		100	%	10	

绩效目标表

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	项目名称:	办公区域取暖费	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	王宝友	项目总额:	465300.7				
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:			其中:	财政资金:	465300.7			
整体目标:	办公区域取暖费									
					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	供暖面积	≥		10000	平米	20			
产出指标	时效指标	资金执行时间	定性		25年11月底		10			
产出指标	数量指标	供暖人群	≥		300	人数	20			
效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	≥		90	%	10			
效益指标	可持续影响指标	对工作积极性提升影响	定性		长期		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥		90	%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人群满意率	≥		90	%	10			

绩效目标表

单位信息:	142005-大连市西岗区图书馆	项目名称:	消防系统维保	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:		54000				
预算执行率(%)	10	项目经办人电话:		54000				
整体目标:	保障图书馆安全生产							
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	消防安全面积	≥		5100	平方米	10	
产出指标	数量指标	每年维保次数	≥		4	次	20	
产出指标	数量指标	安全事故发生次数	≤		2	次	10	
产出指标	数量指标	消防设备损坏率	≤		5	%	10	
效益指标	社会效益指标	维护图书馆消防安全	定性		高中低	处	10	
效益指标	社会效益指标	读者安全	定性		高中低	处	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥		95	%	10	
履职职责与活动:	其中: 项目总额: 54000 财政资金: 54000 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							

绩效目标表

绩效目标表									
单位信息:	142005-大连市西岗区图书馆	项目名称:	租赁费	取能职责与活动:			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:			16000		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电		其中:			财政投入资金: 16000		
整体目标:	保障图书馆业务			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	WiFi覆盖面积	≥		4000	平方米	20		
产出指标	数量指标	无线网速	≥		100	Mbps	10		
产出指标	数量指标	年使用无线网络人数	≥		600	人	10		
产出指标	数量指标	无线网络使用天数	≥		350	天	10		
效益指标	社会效益指标	保障和大连市图书馆网络连接	定性		好中差	处	10		
效益指标	社会效益指标	提高全民阅读兴趣	定性		好中差	处	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者整体满意度	≥		95	%	10		

绩效目标表

单位信息:	142005-大连市西岗区图书馆	项目名称:	图书馆大楼保险	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: 13300				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金: 13300				
整体目标:	保障大楼内安全			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	提高安全	定性		高中低		20	
产出指标	数量指标	保障1台电梯安全	=	1	1	台	10	
产出指标	数量指标	保障读者安全人数	≥	500	500	人	20	
产出指标	质量指标	保障电梯质量	定性		高中低	台/套	10	
效益指标	经济效益指标	保障财产安全	定性		高中低	处	10	
效益指标	社会效益指标	读者安全	定性		高中低	台/套	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	95	%	10	

绩效目标表

单位信息:		142005-大连市西岗区图书馆	项目名称:	网络维保	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:	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:		保障图书馆业务正常运行						
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	服务响应时间	≤		6	小时	10	
产出指标	数量指标	服务覆盖面积	≥		6000	平方米	10	
产出指标	数量指标	维护设备数量	≥		20	台/套	10	
产出指标	数量指标	每年维保次数	≥		4	次	20	
效益指标	社会效益指标	保障办公设备及网络	定性		高/中/低	处	10	
效益指标	社会效益指标	保障读者网络	定性		高/中/低	处	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥		95	%	10	
履职职责与活动:					其中:	财政拨款:	0	
						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	

绩效目标表

绩效目标表										
单位信息:	142005-大连市西岗区图书馆	项目名称:	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:	61000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中:	61000					
整体目标:	保养图书馆大楼空调系统			财政专项资金:	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	年维保次数	≥		4	次	20			
产出指标	数量指标	服务人次	≥		500	人	10			
产出指标	质量指标	设备损坏率	≤		10	%	10			
产出指标	时效指标	维修时效	≤		48	小时	10			
产出指标	数量指标	空调覆盖面积	=		5100	平方米	10			
效益指标	社会效益指标	保障大楼安全	定性		高/中/低	处	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥		95	%	10			

绩效目标表

单位信息:	142005-大连市西岗区图书馆	项目名称:	纸质图书	07-引导全民阅读/01-引导全民阅读	50000			
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:	50000			
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:		其中:	50000			
整体目标:	增加馆藏数量, 提高全民阅读							
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	图书册次	≥		400	册	20	
产出指标	数量指标	年借还册次	≥		200	本	10	
产出指标	数量指标	年借阅人次	≥		200	人/年	10	
产出指标	时效指标	年底前完成采购	定性		12	月	10	
产出指标	数量指标	年阅览册次	≥		400	本	10	
效益指标	社会效益指标	全民阅读素养	定性		高/中/低	处	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥		95	%	10	
履职职责与活动:	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							

绩效目标表

单位信息:		142005-大连市西岗区图书馆	项目名称:	冬季供暖服务费	15-指导、管理/01-指导、管理	289700
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:	289700
预算执行率权重(%):		10	项目经办人电话:		其中:	289700
整体目标:		冬季供暖服务费		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	史参考	指标值	
产出指标	数量指标	保障供暖温度	≥		18	
产出指标	数量指标	供暖面积	=		5100	
产出指标	时效指标	设备维修维护时效	≤		48	
产出指标	数量指标	服务天数	≥		150	
产出指标	数量指标	服务人数	≥		500	
效益指标	社会效益指标	提供舒适阅读空间	定性		高	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥		95	

绩效目标表

单位信息:		142003-大连市西岗区少年宫	项目名称	购买教学器材及教学活动材料	08-公共文化事业发展/01-公共文化事业发展		40000	
主管部门:		142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办	孙晗	项目总额:		40000	
预算执行率权重(%):		10	项目经办	15140415077	其中:		0	
整体目标:		充分根据实际教学及活动开展需要完成该资金的使用						40000
		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	活动开展的及时性	≥		90	%	20	
产出指标	数量指标	中华传统节日主题教育实践	≥		4	项	10	
产出指标	数量指标	开展主题教育实践活动	≥		4	项	10	
效益指标	社会效益指标	边居民对活动开展的满意	≥		90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职教师对活动开展的满意	≥		90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	长学员对活动开展的满意	≥		90	%	10	
产出指标	数量指标	展社会主义核心价值观教	≥		3	场次	20	

绩效目标表

绩效目标表									
单位信息:	142003-大连市西岗区少年宫	项目名称:	授课劳务费	08-公共文化事业发展/01-公共文化事业发展			800000		
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	孙哈	项目总额:			800000		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	15140415077	其中:	财政资金:	0			
整体目标:	完成全年授课劳务费发放			财政专户管理资金:	800000				
				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	经费支付及时性	≤		12	月	20		
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=		100	%	20		
产出指标	数量指标	培训人群	≥		100	人数	10		
效益指标	社会效益指标	教学质量好评率	≥		90	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	兼职授课教师满意度	≥		90	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学员满意度	≥		90	%	10		
产出指标	数量指标	开展课程种类	≥		10	项	10		