

2023年大连市西岗区政府预算及“三公”经费预算

- 1、2023年大连市西岗区一般公共预算收入表
- 2、2023年大连市西岗区一般公共预算支出表
- 3、2023年大连市西岗区区本级一般公共预算收入表
- 4、2023年大连市西岗区区本级一般公共预算支出表
- 5、2023年一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 6、2023年大连市西岗区区本级一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 7、2023年大连市西岗区一般公共预算税收返还和转移支付表
- 8、2023年大连市西岗区转移支付情况说明
- 9、2023年大连市西岗区政府一般债务限额和余额情况表
- 10、2023年大连市西岗区政府性基金收入表
- 11、2023年大连市西岗区区本级政府性基金收入表
- 12、2023年大连市西岗区政府性基金支出表
- 13、2023年大连市西岗区区本级政府性基金支出表
- 14、2023年大连市西岗区区政府性基金转移支付表
- 15、2023年大连市西岗区政府性基金债务限额和余额情况表
- 16、2023年大连市西岗区国有资本经营预算收入表
- 17、2023年大连市西岗区区本级国有资本经营预算收入表
- 18、2023年大连市西岗区国有资本经营预算支出表
- 19、2023年大连市西岗区区本级国有资本经营预算支出表
- 20、2023年区对下国有资本经营预算转移支付分项目预算表
- 21、2023年区对下国有资本经营预算转移支付分地区预算表
- 22、2023年大连市西岗区社会保险基金收入表
- 23、2023年大连市西岗区社会保险基金支出表
- 24、2023年大连市西岗区“三公”经费预算表
- 25、西岗区2023年“三公”经费预算情况说明
- 26、西岗区预算绩效管理情况说明
- 27、西岗区举借债务情况说明
- 28、重点项目资金投入计划表及绩效目标

2023年大连市西岗区一般公共预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、一般公共预算收入合计	102,000
(一) 税收收入	82,000
增值税	27,500
企业所得税	17,000
个人所得税	10,000
房产税	8,500
城镇土地使用税	2,500
印花稅	6,000
土地增值税	10,000
环保稅	500
(二) 非稅收入	20,000
国有资源（资产）有偿收入	2,000
行政性收费收入	7,500
罚没收入	5,000
捐赠收入	5,500
二、市补助收入合计	100,294
三、上年结余收入	
四、调入预算稳定调节基金	30,832
收入总计	233,126

2023年大连市西岗区一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共预算支出合计	201,281
一般公共服务支出	37,455
国防支出	100
公共安全支出	4,800
教育支出	49,001
科学技术支出	2,200
文化旅游体育与传媒支出	2,400
社会保障和就业支出	60,800
卫生健康支出	15,000
城乡社区支出	16,000
住房保障支出	10,925
灾害防治及应急管理支出	600
预备费	2,000
二、上解市财政支出合计	31,845
三、年终滚存结余	
支出总计	233,126

2023年大连市西岗区本级一般公共预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、一般公共预算收入合计	102,000
(一) 税收收入	82,000
增值税	27,500
企业所得税	17,000
个人所得税	10,000
房产税	8,500
城镇土地使用税	2,500
印花稅	6,000
土地增值税	10,000
环保稅	500
(二) 非稅收入	20,000
国有资源（资产）有偿收入	2,000
行政性收费收入	7,500
罚没收入	5,000
捐赠收入	5,500
二、市补助收入合计	100,294
三、上年结余收入	
四、调入预算稳定调节基金	30,832
收入总计	233,126

2023年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一般公共预算支出合计	201,281
一般公共服务支出	37,455
人大事务	750
行政运行	607
一般行政管理事务	83
人大会议	60
政协事务	618
行政运行	503
一般行政管理事务	57
政协会议	58
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,554
行政运行	5162
一般行政管理事务	1533
机关服务	2978
信访事务	52
事业运行	671
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158
发展与改革事务	369
行政运行	287
一般行政管理事务	82
统计信息事务	185
行政运行	111
一般行政管理事务	6
专项普查活动	68
财政事务	1,072
行政运行	223

2023年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一般行政管理事务	481
事业运行	317
其他财政事务支出	50
审计事务	241
行政运行	192
一般行政管理事务	49
纪检监察事务	1,747
行政运行	1147
一般行政管理事务	600
商贸事务	329
行政运行	226
一般行政管理事务	103
档案事务	15
其他档案事务	15
民主党派及工商联事务	71
行政运行	66
一般行政管理事务	5
群众团体事务	181
行政运行	148
一般行政管理事务	33
党委办公厅(室)及相关机构事务	721
行政运行	620
一般行政管理事务	101
组织事务	2,237
行政运行	509
一般行政管理事务	768

2023年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
其他组织事务支出	960
宣传事务	628
行政运行	228
一般行政管理事务	400
统战事务	303
行政运行	208
一般行政管理事务	95
市场监督管理事务	2,135
行政运行	2014
一般行政管理事务	122
其他一般公共服务支出	15,299
其他一般公共服务支出	15299
国防支出	100
国防动员	100
民兵	100
公共安全支出	4,800
公安	3,661
一般行政管理事务	3661
检察	40
一般行政管理事务	40
法院	100
一般行政管理事务	100
司法	807
行政运行	581
一般行政管理事务	225
其他公共安全支出	192

2023年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
其他公共安全支出	192
教育支出	49,001
教育管理事务	7,597
行政运行	393
一般行政管理事务	5896
其他教育管理事务支出	1308
普通教育	33,655
学前教育	4480
小学教育	14287
初中教育	13430
高中教育	1457
特殊教育	670
特殊教育教育	670
进修及培训	479
干部教育	479
教育费附加安排的支出	5,415
其他教育费附加安排的支出	5415
其他教育支出	1,185
其他教育支出	1185
科学技术支出	2,200
科学技术管理事务	1,659
行政运行	222
一般行政管理事务	22
其他科学技术管理事务支出	1416
技术与开发	286
其他技术与开发支出	286

2023年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
其他科学技术支出	255
其他科学技术支出	255
文化旅游体育与传媒支出	2,400
文化和旅游	1,495
行政运行	203
一般行政管理事务	219
图书馆	137
文化和旅游市场管理	935
文物	9
文物保护	9
体育	567
体育场馆	567
其他文化旅游体育与传媒支出	329
其他文化旅游体育与传媒支出	329
社会保障和就业支出	60,800
人力资源和社会保障管理事务	3,499
行政运行	187
一般行政管理事务	3081
其他人力资源和社会保障管理事务支出	232
民政管理事务	7,401
行政运行	319
一般行政管理事务	75
基层政权建设和社区治理	6935
其他民政管理事务支出	73
行政事业单位养老支出	36,014
行政单位离退休	1100

2023年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
事业单位离退休	942
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7213
机关事业单位职业年金缴费支出	1693
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25067
就业补助	947
其他就业补助支出	947
抚恤	2,689
死亡抚恤	1200
义务兵优待	189
其他优抚支出	1300
退役安置	4,171
退役士兵安置	205
军队移交政府的离退休人员安置	2550
军队转业干部安置	725
其他退役安置支出	691
社会福利	1,792
老年福利	1792
残疾人事业	1,811
行政运行	126
一般行政管理事务	521
残疾人就业	351
其他残疾人事业支出	813
红十字事业	97
行政运行	87
一般行政管理事务	10
最低生活保障	1,100

2023年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
城市最低生活保障金支出	1100
其他生活救助	455
其他城市生活救助	455
退役军人管理事务	291
行政运行	127
事业运行	164
其他社会保障和就业支出	533
其他社会保障和就业支出	533
卫生健康支出	15,000
卫生健康管理事务	419
行政运行	316
一般行政管理事务	103
基层医疗卫生机构	1,791
城市社区卫生机构	1791
公共卫生	4,192
疾病预防控制机构	633
卫生监督机构	240
妇幼保健机构	591
基本公共卫生服务	2727
计划生育事务	2,599
计划生育服务	2599
行政事业单位医疗	5,590
行政单位医疗	1480
事业单位医疗	4110
其他卫生健康支出	409
其他卫生健康支出	409

2023年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
城乡社区支出	16,000
城乡社区管理事务	16,000
行政运行	346
一般行政管理事务	902
城管执法	1143
市政公用行业市场监管	2491
其他城乡社区管理事务支出	11118
住房保障支出	10,925
住房改革支出	10,797
住房公积金	10797
城乡社区住宅	128
其他城乡社区住宅支出	128
灾害防治及应急管理支出	600
应急管理事务	600
行政运行	242
一般行政管理事务	119
事业运行	191
其他应急管理支出	48
预备费	2,000
二、上解市财政支出合计	31,845
三、年终滚存结余	
支出总计	233,126

西岗区2023年一般公共预算支出明细表

（按政府经济科目）

单位：万元

科目编码	政府经济科目名称	预算数
一般公共预算支出合计		201,281
501	机关工资福利支出	28,300
50101	工资津补贴	18,000
50102	社会保障缴费	3,800
50103	住房公积金	3,000
50199	其他工资福利支出	3,500
502	机关商品和服务支出	19,729
50201	办公经费	7,800
50202	会议费	130
50203	培训费	70
50205	委托业务费	3,000
50206	公务接待费	20
50207	因公出国（境）费用	100
50208	公务用车运行维护费	200
50209	维修（护）费	100
50299	其他商品和服务支出	8,309
503	机关资本性支出（一）	1,380
50306	设备购置	800
50307	大型修缮	80
50399	其他资本性支出	500
504	机关资本性支出（二）	13,100
50402	基础设施建设	7,900
50405	大型修缮	5,000
50499	其他资本性支出	200
505	对事业单位经常性补助	82,000
50501	工资福利支出	65,000
50502	商品和服务支出	17,000
506	对事业单位资本性补助	3,100
50601	资本性支出（一）	800

西岗区2023年一般公共预算支出明细表

(按政府经济科目)

单位：万元

科目编码	政府经济科目名称	预算数
一般公共预算支出合计		201,281
50602	资本性支出(二)	2,300
507	对企业补助	3,000
50701	费用补贴	3,000
50799	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	25,605
50901	社会福利和救助	10,519
50902	助学金	5
50905	离退休费	5,000
50999	其他对个人和家庭补助	10,081
510	对社会保障基金补助	25,067
51002	对社会保险基金补助	25,067

2023年大连市西岗区区本级一般公共预算基本支出表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	其他支出	备注
合计		89,522	89,522		
301	工资福利支出	76,358	76,358		
30101	基本工资	20,627	20,627		
30102	津贴补贴	18,516	18,516		
30103	奖金	3,683	3,683		
30107	绩效工资	9,532	9,532		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,409	7,409		
30109	职业年金缴费	248	248		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,200	3,200		
30111	公务员医疗补助缴费	2,406	2,406		
30112	其他社会保障缴费	744	744		
30113	住房公积金	9,917	9,917		
30199	其他工资福利支出	76	76		
302	商品和服务支出	11,266	11,266		
30201	办公费	4,525	4,525		
30202	印刷费	31	31		
30203	咨询费	1	1		
30204	手续费	1	1		
30205	水费	145	145		
30206	电费	582	582		
30207	邮电费	26	26		
30208	取暖费	1,382	1,382		
30209	物业管理费	3	3		
30211	差旅费	32	32		
30213	维修(护)费	53	53		
30214	租赁费	72	72		

2023年大连市西岗区区本级一般公共预算基本支出表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	其他支出	备注
30215	会议费	3	3		
30216	培训费	62	62		
30217	公务接待费	6	6		
30218	专用材料费	2	2		
30225	专用燃料费	2	2		
30226	劳务费	731	731		
30227	委托业务费	0	0		
30228	工会经费	783	783		
30229	福利费	45	45		
30231	公务用车运行维护费	473	473		
30239	其他交通费用	1,088	1,088		
30299	其他商品和服务支出	1,229	1,229		
303	对个人和家庭的补助	1,898	1,898		
30301	离休费	805	805		
30302	退休费	952	952		
30305	生活补助	102	102		
30309	奖励金	15	15		
30399	其他对个人和家庭的补助	24	24		

2023年大连市西岗区一般公共预算 税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
西岗区	119,949	100,294
1. 体制补助收入	46,082	46,082
2. 均衡性转移支付收入	234	237
3. 结算补助收入	206	81
4. 固定数额补助收入	1,731	1,915
5. 东关街PPP项目收入	15,000	15,000
6. 一般公共服务同财政事权转移支付收入	8	
7. 国防共同财政事权转移支付收入	50	75
8. 教育共同财政事权转移支付收入	2,328	2,300
9. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 收入	114	25
10. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,400	7,460
11. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,659	1,917
12. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	555	
13. 农林水共同财政事权转移支付收入	27	
14. 住房保障共同财政事权转移支付收入	2,579	
15. 留抵退税政策专项资金	15,700	15,600
16. 补充县区财力专项资金	4,000	
17. 专项转移支付收入	23,276	9,602
一般公共服务	502	470
国防	15	
公共安全		45
教育	3,118	2,714
科学技术	514	
文化旅游体育与传媒	237	
社会保障和就业	2,791	
卫生健康	354	
节能环保	29	
城乡社区	8,876	6,373
商业服务业等	56	
自然资源海洋气象等	1,520	
住房保障	5,264	

2023 年大连市西岗区转移支付情况说明

2022 年大连市西岗区一般公共预算转移支付预计情况如下：市对区补助收入 119,949 万元（其中：体制补助收入 46,082 万元、均衡性转移支付收入 234 万元、结算补助收入 206 万元、固定数额补助收入 1,731 万元、东关街 PPP 项目收入 15,000 万元、一般公共服务同财政事权转移支付收入 8 万元、国防共同财政事权转移支付收入 50 万元、教育共同财政事权转移支付收入 2,328 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 114 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 6,400 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1,659 万元、城乡社区共同财政事权转移支付收入 555 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 27 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 2,579 万元、留抵退税政策专项资金 15,700 万元、补充县区财力专项资金 4,000 万元、专项转移支付收入 23,276 万元）。

2023 年大连市西岗区一般公共预算转移支付情况预计如下：市对区补助收入 100,294 万元（其中：体制补助收入 46,082 万元、均衡性转移支付收入 237 万元、结算补助收入 81 万元、固定数额补助收入 1,915 万元、东关街 PPP 项目收入 15,000 万元、国防共同财政事权转移支付收入 75 万元、

教育共同财政事权转移支付收入 2,300 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 25 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7,460 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1,917 万元、留抵退税政策专项资金 15,600 万元、专项转移支付收入 9,602 万元)。

2023年大连市西岗区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

债 务 限 额		余 额 情 况	
项 目	预算数	项 目	预算数
总计	0	总计	0

情况说明：无政府一般债务限额和余额情况。

2023年大连市西岗区政府性基金收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、收入总计	134,774
政府性基金收入	82,172
国有土地使用权出让收入	80,000
专项债务对应项目专项收入	2,172
债务收入	45,813
地方政府债务收入	45,813
转移性收入	300
政府性基金转移支付收入	300
上年结余收入	6,489
政府性基金预算上年结余收入	6,489

2023年大连市西岗区本级政府性基金收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、收入总计	134,774
政府性基金收入	82,172
国有土地使用权出让收入	80,000
专项债务对应项目专项收入	2,172
债务收入	45,813
地方政府债务收入	45,813
转移性收入	300
政府性基金转移支付收入	300
上年结余收入	6,489
政府性基金预算上年结余收入	6,489

2023年大连市西岗区政府性基金支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
城乡社区支出	25,168
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,168
城市建设支出	5,168
土地出让业务支出	20,000
其他支出	46,660
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,813
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,813
彩票公益金安排的支出	847
用于社会福利的彩票公益金支出	347
用于体育事业的彩票公益金支出	500
债务付息支出	2,172
地方政府专项债务付息支出	2,172
债务发行费支出	40
地方政府专项债务发行费用支出	40
支出总计	74,040

2023年大连市西岗区本级政府性基金支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
城乡社区支出	25,168
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,168
城市建设支出	5,168
土地出让业务支出	20,000
其他支出	46,660
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,813
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,813
彩票公益金安排的支出	847
用于社会福利的彩票公益金支出	347
用于体育事业的彩票公益金支出	500
债务付息支出	2,172
地方政府专项债务付息支出	2,172
债务发行费支出	40
地方政府专项债务发行费用支出	40
支出总计	74,040

2023年大连市西岗区政府性基金转移支付表

单位：万元

转 移 支 付	
项 目	预算数
转移性收入	300
政府性基金转移支付收入	300
政府性基金补助收入	300
总计	300

2023年大连市西岗区政府性基金债务限额和余额情况表

单位：万元

债 务 限 额		余 额 情 况	
项 目	预算数	项 目	预算数
老旧小区改造项目	35,487	老旧小区改造项目	35,487
总计	35,487	总计	35,487

2023年大连市西岗区国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
收入总计	0

情况说明：无国有资本经营预算收入。

2023年大连市西岗区本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
收入总计	0

情况说明：无国有资本经营预算收入。

2023年大连市西岗区国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
支出总计	0

情况说明：无国有资本经营预算支出。

2023年大连市西岗区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
支出总计	0

情况说明：无国有资本经营预算支出。

2023年区对下国有资本经营预算转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
国有资本经营预算转移支付合计	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	

备注：2023年无区对下国有资本经营预算转移支付，此表为空

2023年大连市西岗区社会保险基金收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
收入总计	0

情况说明：无社会保险基金收入。

2023年大连市西岗区社会保险基金支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
支出总计	0

情况说明：无社会保险基金支出。

2023年大连市西岗区“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2022年预 算	2023年预 算	增 减 额	增 减 率	增 减 变 化 原 因
合 计	960	950	-10	-1.0%	按照中央八项规定及严格控制一般性支出的要求，严格控制了三公经费总量。
因公出国境费	100	100	0	0.0%	按照中央八项规定及严格控制一般性支出的要求，严格控制了公务接待经费的预算
公务接待费	180	170	-10	-5.6%	
公务用车购置及运行费合计	680	680	0	0.0%	
公务用车购置费	30	30	0	0.0%	
公务用车运行费	650	650	0	0.0%	

西岗区 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 950 万元，其中：因公出国（境）费 100 万元；公务接待费 170 万元；公务用车购置费 30 万元；公务用车运行费 650 万元。“三公”经费预算较上年减少 10 万元，下降 1%， “三公”经费预算下降的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等中央八项规定有关要求，严格控制“三公”经费支出。

预算绩效目标管理情况说明

2023 年，西岗区按照“先有绩效、后有预算”原则管理项目支出，将绩效目标作为安排项目支出预算的前置条件，实行预算绩效一体化管理。据统计，西岗区纳入绩效目标管理的项目 354 个，涉及预算金额 65,701 万元，占全部预算单位项目支出预算比重的 100%。

举借债务情况说明

2022 年西岗区地方政府债务限额 35,487 万元，余额 35,487 万元。2022 年度西岗区地方政府债券发行 21,987 万元，还本付息额 880 万元。

2023 年西岗区预计发行专项债券 45,813 万元，地方政府债务还本付息预算数 1,256 万元。

2023 年度西岗区地方政府债务预计限额 81,300 万元。新增地方政府债券资金主要用于老旧小区、幼儿园、养老中心等改造项目。

举借债务情况说明

2022 年西岗区地方政府债务限额 **35,487** 万元，余额 **35,487** 万元。2022 年度西岗区地方政府债券发行 **21,987** 万元，还本付息额 **880** 万元。

2023 年西岗区预计发行专项债券 **45,813** 万元，地方政府债务还本付息预算数 **1,256** 万元。

2023 年度西岗区地方政府债务预计限额 **81,300** 万元。新增地方政府债券资金主要用于老旧小区、幼儿园、养老中心等改造项目。

重点项目资金投入计划表

单位：万元

建设单位	项目名称	合计：	预算安排金额	政府性基金（专项债）
合计：		30,095		30,095
大连市西岗区住房和城乡建设局	西岗区2021年老旧小区改造工程二期	8,525		8,525
大连市西岗区住房和城乡建设局	西岗区老旧小区改造工程三期	21,570		21,570

西岗区2021年老旧小区改造工程二期绩效目标表

（2023年度）

项目名称		西岗区2021年老旧小区改造工程二期							
项目单位		大连市西岗区住房和城乡建设局		项目实施期		2023年			
项目金额	8525万元								
总体目标	实施期目标				年度目标（2023年）				
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				完成5个街道12个社区14个小区，房屋95栋，总建筑面积约21.59万平方米老旧小区进行综合提升改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改造面积		数量指标	改造面积	≥21.59万平方米		
			改造户数			改造户数	≥3726户		
			改造楼栋数			改造楼栋数	≥95栋		
			改造小区数			改造小区数	≥14个		
	质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	开工目标完成率		100%	时效指标	开工目标完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善		是	社会效益指标	群众居住条件是否改善		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度		≥80%	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度		≥80%

西岗区老旧小区改造工程三期绩效目标表

(2023年度)

项目名称		西岗区老旧小区改造工程三期					
项目单位		大连市西岗区住房和城乡建设局		项目实施期		2023年	
项目金额	21570万元						
总体目标	实施期目标				年度目标（2023年）		
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				完成5个街道12个社区18个小区，房屋191栋，总建筑面积约53.9万平方米老旧小区进行综合提升改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积		数量指标	改造面积	≥53.9万平方米
			改造户数			改造户数	≥9093户
			改造楼栋数			改造楼栋数	≥191栋
			改造小区数			改造小区数	≥18个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%	时效指标	开工目标完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%