

大连市西岗区城市更新事务中心

2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 区城市更新事务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
 - 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、财政拨款“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、部门整体绩效目标表
- 十六、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

《西岗区城市更新事务中心财务预决算管理制度》

第一章 总 则

第一条 为加强城更中心财务管理，确保各项工作职能的有序发展、各项资金收支的安全运行，提高财政资金的使用效率，保障城更中心财务预决算的合法合规，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部《政府会计制度》等有关财政法规、制度的规定，结合西岗区财政局预决算管理要求和城更中心实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于城更中心的财务预算管理和决算管理。

第二章 财务预算管理

第三条 预算编制总原则：

- (一) 量入为出、统筹兼顾原则。
- (二) 有保有控、讲求绩效原则。
- (三) 公开透明、合法真实原则。

第四条 预算组成内容：

(一) 预算是指区域更中心依据国家有关政策规定，以及行使职能的需要而编制的，涵盖城更中心各项经济活动及资金收支的综合计划。

(二) 预算由收入预算和支出预算组成。

第五条 收入预算：

(一) 收入预算编制内容

收入预算主要包括财政拨款、非税收入和其他资金收入。城更中心是全额拨款事业单位，预算收入主要来源为财政拨款收入。

(二) 收入预算编制要求

1. 收入预算的编制要充分合理；
2. 收入预算的编制要真实准确；
3. 收入预算的编制要能够全面完整地反映城更中心的所有收入。

(三) 收入预算执行管理

1. 取得的各项收入要据实及时入账；
2. 不得转移、隐瞒收入；
3. 更不得另设账户或私设“小金库。”

第六条 支出预算：

（一）基本支出预算

1. 基本支出预算编制内容

(1) 基本支出预算是为保障城更中心正常运转、完成日常工作任务而编制的；

(2) 基本支出预算包括人员经费支出和商品服务支出。

2. 基本支出预算编制要求

(1) 人员经费支出预算的编制，必须严格按照国家政策规定和标准逐项核定，没有政策依据的支出不得列入预算；

(2) 商品服务支出预算的编制，应当本着坚持厉行节约原则，做到精打细算，严格压减一般性支出；

(3) 商品服务支出采取综合定额和实物定额相结合的办法，实行定员定额管理。各项支出应真实完整，不得虚报；

(4) 编制支出预算应当首要保证基本支出预算。

3. 基本支出预算执行管理

(1) 各项支出应当符合国家的现行规定；

(2) 不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；

(3) 不得随意提高差旅费、培训费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档办公设备和其他设施。

(二) 项目支出预算

1. 项目支出预算编制内容

项目支出包括业务性支出和项目支出，是根据城更中心的工作性质和工作计划，为完成具体的项目、目标及实施计划而编制的。

2. 项目支出预算编制要求

(1) 项目支出预算的编制，应当紧密结合城更中心的当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力；

(2) 项目支出预算的编制，应当严格进行可行性研究和评审，细化项目支出所需资金；

(3) 项目支出预算的编制，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急、急事优先的原则按序安排支出事项。

3. 项目支出预算执行管理：

(1) 应当结合城更中心工作实际，制定用款计划和项目支出计划；

(2) 应当遵循先预算后支出的要求；

(3) 项目支出应当实行项目管理，专款专用；

(4) 项目支出不得虚列支出；不得截留、挤占、挪用、浪费、套取以及转移专项资金；不得进行二次分配；

(5) 项目支出应当强化绩效目标管理，完成绩效目标。

4. 项目支出预算调整与追加

(1) 在年度预算执行过程中，项目预算一经批复，项目支出不得擅自撤销或变更。

(2) 因工作实际情况发生变化，需追加项目预算的，必须按照区财政局的相关规定和程序进行。

(三) 政府采购预算

1. 政府采购预算内容要求

政府采购预算编制，应当根据城更中心年度具体采购事项，按照政府采购目录据实编制，如实填列。

2. 政府采购预算执行管理

未按照区财政要求编报政府采购预算的，当年不得组织政府采购活动，不予支付资金。

(四) “三公”经费预算

1. “三公”经费预算内容要求

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。城更中心应合理编制“三公”经费预算，原则上不得超过上年预算数。

2. “三公”经费预算执行管理

城更中心坚决贯彻厉行节约反对浪费有关精神，按照只减不增的原则压缩“三公”经费支出。

第三章 财务决算管理

第七条 决算编制总原则：

- （一）账账相符。
- （二）账表相符。
- （三）账实相符。

第八条 决算编制工作内容：

- （一）按照财务会计制度规定，属于本年的各项收入应及时入账。
- （二）按照财务会计制度规定，属于本年的各项支出应按规定的支出渠道如实列支。
- （三）及时清理收支账目、往来款项及各项应缴款项。
- （四）按照区财政局对部门预算的批复文件和拨款情况，核对年度预算收支。

(五) 各项收支应按规定要求进行年终结账。

(六) 根据登记完整、核对无误的会计账簿和其他会计核算资料，编制会计决算报表。

第四章 财务预决算编审

第九条 财务预算、决算编审程序及要求：

(一) 城更中心应根据区财政局统一下发的报表格式、编制说明及软件操作要求，认真完成财务预算和决算报表编制工作。

(二) 财务预算和决算报表封面应按照国家统一标准和区财政局统一规定如实填报。报表编制完毕后须经报表编制人员分管财务领导和单位负责人审查和签字，并加盖单位公章。

(三) 财务预算和决算报表各项指标应严格按照区财政局统一制订的报表说明和指标解释认真填报，做到数字真实、准确无误，表内项目之间、表与表之间以及本期数据与上期数据之间相互衔接。

(四) 财务预算按照法定程序“二上二下”的编报程序报区财政局审核和批复。决算按照规定程序直接报区财政局审核和批复。

第五章 财务预决算及“三公”经费公开

第十条 财务预决算及“三公”经费的公开要求：

(一) 公开内容完整。按照上级部门的公开要求完成城更中心的预决算及“三公”经费公开。

(二) 公开程度细化。能够做到按经济分类公开，细化到支出功能分类的项级科目，经费指标变动以及“三公”经费的增减变化原因等都有说明信息。

(三) 公开时间及时。按照区财政局的规定，自区财政局批复预决算 20 日以内进行公开。

(四) 公开形式正确。按照公开要求，应在西岗区政府门户网站上公开城更中心预决算及“三公”经费信息。

第六章 附 则

第十一条 本制度由城更中心负责解释。

第十二条 本制度自发布之日起施行。

第二部分

大连市西岗区城市更新事务中心概况

一、主要职责

- (一) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。
- (二) 负责开展辖区内土地收储、房屋征收补偿等相关事务性工作。
- (三) 组织拟订并实施本区土地储备和城区改造管理工作发展战略、中长期发展规划和年度计划，组织实施本区土地储备和城区改造等专项规划和行业发展规划。
- (四) 对纳入储备库的土地进行注销手续办理和管护。
- (五) 承担就土地储备和城区改造事宜与市级相关部门协调工作，完成储备用地挂牌前期手续办理及准备工作。
- (六) 及时受理群众有关房屋拆迁的来信来访，化解矛盾纠纷，维护拆迁当事人的合法权益。
- (七) 承担原工业办职能下的区属企业历史遗留相关问题处理及原区城区改造办公室相关工作。
- (八) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区城市更新事务中心，设 4 个部门，分别是综合部、储备规划部、项目管理部、企业

服务部。无二级单位。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

（一）2026 年收入预算 62989.91 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 977.76 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 61630.37 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，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 381.78 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）2026 年支出预算 62989.91 万元，其中：人员经费 468.60 万元，公用经费 26.63 万元，部门预算项目经费 28714.68 万元。

在支出预算中政府采购支出 261 万元；政府购买服务支出 459.98 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 18 个，涉及资金 28714.68 万元。

年终结转结余 33780 万元。

2026 年预算收支比上年减少 116894.31 万元，增减变化的主要原因为项目减少。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 62989.91 万元，比 2025 年减少 116894.31 万元。其中：一般公共预算收入 977.76 万元，政府性基金收入 61630.37 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 381.78 万元后，共计 62989.91 万元。

2026 年财政拨款支出预算 62989.91 万元，比 2025 年减少 116894.31 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 468.6 万元，公用经费 26.63 万元，部门预算项目经费 28714.68 万元，加上年结转结余 33780 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 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

2026 年一般公共预算支出预算 977.76 万元，占本年支出预算合计的 1.55%。与 2025 年相比，

一般公共预算支出预算增加 437.11 万元，增长 44.71%。主要原因：人员增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 977.76 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）49.09 万元，比 2025 年预算减少 1.83 万元，减少 3.73%。主要原因：基数减少。

2、卫生健康支出（类）33.32 万元，比 2025 年预算增加 0.32 万元，增长 0.96%。主要原因：人员增加。

3、城乡社区支出（类）825.02 万元，比 2025 年预算增加 441.25 万元，增长 53.48%。主要原因：人员增加。

4、住房保障支出（类）70.33 万元，比 2025 年预算减少 2.62 万元，减少 3.73%。主要原因：基数减少。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 495.23 万元，包括人员经费 468.60 万元，公用经费 26.63 万元。其中：

1、工资福利支出 468.60 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效补贴、机关事业单位基本

养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、退休金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、商品和服务支出 26.63 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 2.5 万元，包括本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 0.9 万元，下降 36%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

公务用车购置及运行费预算 2.5 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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车运行费 2.5 万元，比 2025 年预算减少 0.9 万元，下降 36%，主要原因是压缩预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	3.4	2.5
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	3.4	2.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.4	2.5

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 459.98 万元，主要用于服务群众。其中：大皮革经济适用房

项目 2 号楼管理服务费、3 号楼租赁费项目 141.48 万元；大连市西岗区城市更新专项规划项目项目 135 万元；城乡规划设计和选址论证报告编写项目 126 万元；大皮革回迁居民办证专项法律服务项目 21 万元；第三方服务项目 4.5 万元；大皮革 2、3 号楼房屋测绘项目 12 万元；大皮革 2、3 号楼抗震安全鉴定及消防检测费用项目 20 万元。

比 2025 年预算增加 459.98 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年无委托业务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本部门政府性基金预算支出预算 62012.16 万元，主要用于以下方面：

- 1、城乡社区支出（类）27850.38 万元，比 2025 年预算减少 12.16 万元，下降 0.04%。
- 2、其他支出（类）381.78 万元，比 2025 年预算增加 381.78 万元，增加 100%。
- 3、转移性支出（类）33780 万元，比 2025 年预算增加 4461 万元，增长 13.2%。

主要用于：国有土地使用权出让收入安排的支出、调出资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共18个，涉及资金28714.68万元。其中：大皮革回迁居民办证专项法律服务项目21万元；大皮革2、3号楼抗震安全鉴定及消防检测费用项目20万元；大皮革2、3号楼房屋测绘项目12万元；发放原工业办管理的区属企业退养费（2026年）项目10.56万元；发放原工业办管理的区属企业遗属费（2026年）项目5.28万元；大皮革经济适用房项目2号楼管理服务、3号楼租赁费项目141.48万元；大连市西岗区城市更新专项规划项目（2026年）135万元；城乡规划设计和选址论证报告编写项目126万元；大皮革回迁过渡安置2、3号楼公用设施电费、电梯（2026年）项目6.7万元；第三方服务（2026年）项目4.5万元；丰元小区西侧地块收储相关费用项目1190.38万元；胜利东路南侧、松花街西侧围合（市水务集团）地块项目收储相关费用10000万元；胜利东路绿山城南侧联通地块（胜利路改造项目）收储相关费用项目10000万元；先进街30号地块收储相关费用项目900万元；大连理工市内校区东南院地块项目收储相关费用5694万元；原锦安供暖锅炉房项目土地整理前期费用66万元；西岗区胜利东路南侧、松花街西侧围合（市水务集团）地块（专项债券）项目174.61万元；胜利路改造项目（专项债券）207.17万元。

（二）城乡规划设计和选址论证报告编写

1、项目概述

为落实国家、省、市相关政策要求，扎实推进西岗区土地储备各项工作，需委托专业单位根据项

目特点及国家有关工程项目选址论证的技术要求及大连市关于建设用地选址论证管理规定，属于划拨用地的，应对建设用地的位置、面积、允许建设的范围、建设规模等进行论证；属于出让用地的，在土地出让前应对出让地块的位置、使用性质、开发强度等进行论证。

2、立项依据

无需立项。

3、实施主体

大连市西岗区城市更新事务中心。

4、实施方案

①主要目标：严格遵循国家、省、市关于城乡规划、土地储备、选址论证等相关法律法规及政策文件，完成选址论证报告的编制和申报，项目前期咨询研究，策划方案和其他研究和服务以及其他规划服务工作。

总体思路：以规划为导向，基于当前实际，将项目论证工作将产业发展和城市更新作为核心任务，以盘活存量土地为主要方向，优先保障民生工程和重点项目，并择优推进项目论证。

实施方式及步骤：通过公开招标方式，择优选择两家单位，进行方案策划，对具备开发条件的地块，完成选址论证报告的编制和申报。

②实施计划与实施目标的关联性

按照《大连市建设项目（用地）选址论证管理规程（试行）》，启动收储、交易、建设程序前，必须完成项目收储决策程序、选址论证报告程序，启动收储决策程序需邀请具有资质的设计、评估机构，出具策划方案，对地块开发用途、建筑面积等提出基本目标，对土地动迁收储成本，进行初步评估，以此确定是否符合开发建设要求。

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明

选址论证报告程序为大连市统一规程，暂无其他替代方案。

5、实施周期

合同签订之日起一年。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目财政专户管理资金预算126万元。

（三）大皮革经济适用房项目2、3号楼房屋测绘

1、项目概述

为回迁居民办证前置条件，需对2、3号楼进行现状测绘，结果提交给相关部门备案。

2、立项依据

2025年10月1日市信访工作联席第六次会议纪要。

3、实施主体

大连市西岗区城市更新事务中心。

4、实施方案

(一) 公开招标

(二) 施工

(三) 竣工验收

5、实施周期

2025年12月-2026年1月

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目财政专户管理资金预算12万元。

(四) 机关运行经费预算

2026年无机关运行经费预算。

(五) 政府采购情况

2026年度本部门政府采购预算261万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算261万元、工

程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 261 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

(六) 预算绩效目标情况

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 16 个，预算金额 28.33 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 100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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**：指市财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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

10. **“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. **绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

第五部分

2026 年部门预算表

- 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、财政拨款“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、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

项 目	预算数	支 出								
		支出类别	预算数	项 目	预算数		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	一般公共预算				
一、一般公共预算拨款收入	9,777,528.97	一、基本支出	4,952,328.97	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入	616,303,800.00	人员经费	4,685,976.68	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	266,352.29	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	287,146,771.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	287,146,771.00	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	490,860.24	490,860.24				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	333,166.56	333,166.56				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	286,754,013.49	8,250,213.49	278,503,800.00			
				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	703,288.68	703,288.68				
				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	3,817,771.00		3,817,771.00			
				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	629,899,099.97	本年支出合计	292,099,099.97	本年支出合计	292,099,099.97	9,777,528.97	282,321,571.00			
上年结转结余	3,817,771.00	年终结转结余	337,800,000.00	年终结转结余	337,800,000.00		337,800,000.00			
收入总计	629,899,099.97	支出总计	629,899,099.97	支出总计	629,899,099.97	9,777,528.97	620,121,571.00			

收入预算总表

金额单位：元

附表2

部门(单位)	合计	本年收入					小计	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	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	629,899,099.97	626,081,328.97	9,777,528.97	616,303,800.00			3,817,771.00		3,817,771.00				
147-大连市西岗区城市更新事务中心	629,899,099.97	626,081,328.97	9,777,528.97	616,303,800.00			3,817,771.00		3,817,771.00				
147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	629,899,099.97	626,081,328.97	9,777,528.97	616,303,800.00			3,817,771.00		3,817,771.00				

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			单位资金	合计	小计	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				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	629,899,099.97	1,952,328.97	4,952,328.97	1,952,328.97					624,916,771.00	624,916,771.00	1,825,200.00	620,121,571.00		
147-大连市西岗区城市更新事务中心	629,899,099.97	1,952,328.97	4,952,328.97	1,952,328.97					624,916,771.00	624,916,771.00	1,825,200.00	620,121,571.00		
147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	629,899,099.97	1,952,328.97	4,952,328.97	1,952,328.97					624,916,771.00	624,916,771.00	1,825,200.00	620,121,571.00		
208-社会保障和就业支出	490,860.24	490,860.24	490,860.24	490,860.24										
20805-行政事业单位养老支出	490,860.24	490,860.24	490,860.24	490,860.24										
2080502-事业单位离退休	45,705.00	45,705.00	45,705.00	45,705.00										
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,155.24	445,155.24	445,155.24	445,155.24										
210-卫生健康支出	333,166.56	333,166.56	333,166.56	333,166.56										
21011-行政事业单位医疗	333,166.56	333,166.56	333,166.56	333,166.56										
2101102-事业单位医疗	333,166.56	333,166.56	333,166.56	333,166.56										
212-城乡社区支出	286,751,013.49	3,425,013.49	3,425,013.49	3,425,013.49				283,329,000.00	283,329,000.00	1,825,200.00	278,503,800.00			
21202-城乡社区规划与管理	8,250,213.49	3,425,013.49	3,425,013.49	3,425,013.49				4,825,200.00	4,825,200.00	1,825,200.00	1,825,200.00			
2120201-城乡社区规划与管理	8,250,213.49	3,425,013.49	3,425,013.49	3,425,013.49				4,825,200.00	4,825,200.00	1,825,200.00	1,825,200.00			
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	278,503,800.00							278,503,800.00	278,503,800.00		278,503,800.00			
2120801-征地和拆迁补偿支出	278,503,800.00							278,503,800.00	278,503,800.00		278,503,800.00			
221-住房保障支出	703,288.68	703,288.68	703,288.68	703,288.68										
22102-住房改革支出	703,288.68	703,288.68	703,288.68	703,288.68										
2210201-住房公积金	703,288.68	703,288.68	703,288.68	703,288.68										
229-其他支出	3,817,771.00							3,817,771.00	3,817,771.00		3,817,771.00			
22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,817,771.00							3,817,771.00	3,817,771.00		3,817,771.00			
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入	3,817,771.00							3,817,771.00	3,817,771.00		3,817,771.00			
230-转移性支出	337,800,000.00							337,800,000.00	337,800,000.00		337,800,000.00			
23008-调出资金	337,800,000.00							337,800,000.00	337,800,000.00		337,800,000.00			
2300802-政府性基金预算调出资金	337,800,000.00							337,800,000.00	337,800,000.00		337,800,000.00			

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			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	629,899,099.97	629,899,099.97	9,777,528.97	620,121,571.00			
147-大连市西岗区城市更新事务中心	629,899,099.97	629,899,099.97	9,777,528.97	620,121,571.00			
147001-大连市西岗区城市更新事务中心 (本级)	629,899,099.97	629,899,099.97	9,777,528.97	620,121,571.00			
208-社会保障和就业支出	490,860.24	490,860.24	490,860.24				
20805-行政事业单位养老支出	490,860.24	490,860.24	490,860.24				
2080502-事业单位离退休	45,705.00	45,705.00	45,705.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	445,155.24	445,155.24	445,155.24				
210-卫生健康支出	333,166.56	333,166.56	333,166.56				
21011-行政事业单位医疗	333,166.56	333,166.56	333,166.56				
2101102-事业单位医疗	333,166.56	333,166.56	333,166.56				
212-城乡社区支出	286,754,013.49	286,754,013.49	8,250,213.49	278,503,800.00			
21202-城乡社区规划与管理	8,250,213.49	8,250,213.49	8,250,213.49				
2120201-城乡社区规划与管理	8,250,213.49	8,250,213.49	8,250,213.49				
21208-国有土地使用权出让收入安排的 支出	278,503,800.00	278,503,800.00		278,503,800.00			
2120801-征地和拆迁补偿支出	278,503,800.00	278,503,800.00		278,503,800.00			
221-住房保障支出	703,288.68	703,288.68	703,288.68				
22102-住房改革支出	703,288.68	703,288.68	703,288.68				
2210201-住房公积金	703,288.68	703,288.68	703,288.68				
229-其他支出	3,817,771.00	3,817,771.00		3,817,771.00			
22904-其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	3,817,771.00	3,817,771.00		3,817,771.00			
2290402-其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,817,771.00	3,817,771.00		3,817,771.00			
230-转移性支出	337,800,000.00	337,800,000.00		337,800,000.00			
23008-调出资金	337,800,000.00	337,800,000.00		337,800,000.00			
2300802-政府性基金预算调出资金	337,800,000.00	337,800,000.00		337,800,000.00			

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			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			

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			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	629,899,099.97	629,899,099.97	9,777,528.97	620,121,571.00			
147-大连市西岗区城市更新事务中心	629,899,099.97	629,899,099.97	9,777,528.97	620,121,571.00			
147001-大连市西岗区城市更新事务中心 (本级)	629,899,099.97	629,899,099.97	9,777,528.97	620,121,571.00			
	337,800,000.00	337,800,000.00		337,800,000.00			
301-工资福利支出	4,624,200.08	4,624,200.08	4,624,200.08				
30101-基本工资	1,213,440.00	1,213,440.00	1,213,440.00				
30102-津贴补贴	1,049,527.32	1,049,527.32	1,049,527.32				
30107-绩效工资	826,760.00	826,760.00	826,760.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	445,155.24	445,155.24	445,155.24				
30110-职工基本医疗保险缴费	189,205.56	189,205.56	189,205.56				
30111-公务员医疗补助缴费	143,961.00	143,961.00	143,961.00				
30112-其他社会保障缴费	52,862.28	52,862.28	52,862.28				
30113-住房公积金	703,288.68	703,288.68	703,288.68				
302-商品和服务支出	8,314,086.29	8,314,086.29	4,933,152.29	3,380,934.00			
30201-办公费	403,400.00	403,400.00	403,400.00				
30204-手续费	100.00	100.00	100.00				
30206-电费	79,055.60	79,055.60	79,055.60				
30207-邮电费	4,600.00	4,600.00	4,600.00				
30211-差旅费	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
30214-租赁费	1,414,800.00	1,414,800.00	1,414,800.00				
30227-委托业务费	6,200,934.00	6,200,934.00	2,820,000.00	3,380,934.00			
30228-工会经费	47,096.69	47,096.69	47,096.69				
30231-公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	25,000.00				
30239-其他交通费用	28,800.00	28,800.00	28,800.00				
30299-其他商品和服务支出	107,300.00	107,300.00	107,300.00				

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			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			
303-对个人和家庭的补助	220,176.60	220,176.60	220,176.60				
30302-退休费	45,345.00	45,345.00	45,345.00				
30305-生活补助	174,171.60	174,171.60	174,171.60				
30309-奖励金	660.00	660.00	660.00				
310-资本性支出	278,503,800.00	278,503,800.00		278,503,800.00			
31012-拆迁补偿	278,503,800.00	278,503,800.00		278,503,800.00			
312-对企业补助	436,837.00	436,837.00		436,837.00			
31299-其他对企业补助	436,837.00	436,837.00		436,837.00			

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	合计	预算数		
						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	9,777,528.97	一、基本支出	4,952,328.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	616,303,800.00	人员经费	4,685,976.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	266,352.29	三、国防支出				
		二、项目支出	287,146,771.00	四、公共安全支出				
		部门预算	287,146,771.00	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	490,860.24	490,860.24		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	333,166.56	333,166.56		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	286,754,013.49	8,250,213.49	278,503,800.00	
				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	703,288.68	703,288.68		
				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	3,817,771.00		3,817,771.00	
				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	626,081,328.97	本年支出合计	292,099,099.97	本年支出合计	292,099,099.97	9,777,528.97	282,321,571.00	
上年结转结余	3,817,771.00	年终结转结余	337,800,000.00	年终结转结余	337,800,000.00		337,800,000.00	
收入总计	629,899,099.97	支出总计	629,899,099.97	支出总计	629,899,099.97	9,777,528.97	620,121,571.00	

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	人员经费	公用经费	
合 计	9,777,528.97	4,952,328.97	4,685,976.68	266,352.29	4,825,200.00
147-大连市西岗区城市更新事务中心	9,777,528.97	4,952,328.97	4,685,976.68	266,352.29	4,825,200.00
147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级）	9,777,528.97	4,952,328.97	4,685,976.68	266,352.29	4,825,200.00
208-社会保障和就业支出	490,860.24	490,860.24	490,860.24		
20805-行政事业单位养老支出	490,860.24	490,860.24	490,860.24		
2080502-事业单位离退休	45,705.00	45,705.00	45,705.00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,155.24	445,155.24	445,155.24		
210-卫生健康支出	333,166.56	333,166.56	333,166.56		
21011-行政事业单位医疗	333,166.56	333,166.56	333,166.56		
2101102-事业单位医疗	333,166.56	333,166.56	333,166.56		
212-城乡社区支出	8,250,213.49	3,425,013.49	3,158,661.20	266,352.29	4,825,200.00
21202-城乡社区规划与管理	8,250,213.49	3,425,013.49	3,158,661.20	266,352.29	4,825,200.00
2120201-城乡社区规划与管理	8,250,213.49	3,425,013.49	3,158,661.20	266,352.29	4,825,200.00
221-住房保障支出	703,288.68	703,288.68	703,288.68		
22102-住房改革支出	703,288.68	703,288.68	703,288.68		
2210201-住房公积金	703,288.68	703,288.68	703,288.68		

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	4,952,328.97	4,685,976.68	266,352.29
147-大连市西岗区城市更新事务中心	4,952,328.97	4,685,976.68	266,352.29
147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级）	4,952,328.97	4,685,976.68	266,352.29
301-工资福利支出	4,624,200.08	4,624,200.08	
30101-基本工资	1,213,440.00	1,213,440.00	
30102-津贴补贴	1,049,527.32	1,049,527.32	
30107-绩效工资	826,760.00	826,760.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	445,155.24	445,155.24	
30110-职工基本医疗保险缴费	189,205.56	189,205.56	
30111-公务员医疗补助缴费	143,961.00	143,961.00	
30112-其他社会保障缴费	52,862.28	52,862.28	
30113-住房公积金	703,288.68	703,288.68	
302-商品和服务支出	266,352.29		266,352.29
30201-办公费	38,400.00		38,400.00
30204-手续费	100.00		100.00
30206-电费	12,055.60		12,055.60
30207-邮电费	4,600.00		4,600.00
30211-差旅费	3,000.00		3,000.00
30228-工会经费	47,096.69		47,096.69
30231-公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
30239-其他交通费用	28,800.00		28,800.00
30299-其他商品和服务支出	107,300.00		107,300.00

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
303-对个人和家庭的补助	61,776.60	61,776.60	
30302-退休费	45,345.00	45,345.00	
30305-生活补助	15,771.60	15,771.60	
30309-奖励金	660.00	660.00	

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	公务用车运行维护费	
合 计	25,000.00		25,000.00		25,000.00	
147-大连市西岗区城市更新事务中心	25,000.00		25,000.00		25,000.00	
147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级）	25,000.00		25,000.00		25,000.00	

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	620,121,571.00		620,121,571.00
147-大连市西岗区城市更新事务中心	620,121,571.00		620,121,571.00
147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级）	620,121,571.00		620,121,571.00
212-城乡社区支出	278,503,800.00		278,503,800.00
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	278,503,800.00		278,503,800.00
2120801-征地和拆迁补偿支出	278,503,800.00		278,503,800.00
229-其他支出	3,817,771.00		3,817,771.00
22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,817,771.00		3,817,771.00
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,817,771.00		3,817,771.00
230-转移性支出	337,800,000.00		337,800,000.00
23008-调出资金	337,800,000.00		337,800,000.00
2300802-政府性基金预算调出资金	337,800,000.00		337,800,000.00

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

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				
					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			624,946,771.00	4,825,200.00	620,121,571.00			
1	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	调出资金	32-转移性项目	337,800,000.00		337,800,000.00			
2	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	丰元小区西侧地块收储相关费用	31-部门项目	11,903,800.00		11,903,800.00			
3	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	原锦安供暖锅炉房项目土地整理前期费用	31-部门项目	660,000.00		660,000.00			
4	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	大连理工大学内校区东南院地块项目收储相关费用	31-部门项目	56,940,000.00		56,940,000.00			
5	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	大连市西岗区城市更新专项规划项目(2026年)	31-部门项目	1,350,000.00	1,350,000.00				
6	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	胜利东路南侧、松花街西侧围合(市水务集团)地块项目收储相关费用	31-部门项目	100,000,000.00		100,000,000.00			
7	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	城乡规划和选址论证报告编写	31-部门项目	1,260,000.00	1,260,000.00				
8	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	大皮革经济适用房项目2号楼管理服务、3号楼租赁费	31-部门项目	1,414,800.00	1,414,800.00				
9	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	发放原工业办管理的区属企业退养费(2026年)	31-部门项目	105,600.00	105,600.00				
10	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	第三方服务(2026年)	31-部门项目	45,000.00	45,000.00				
11	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	大皮革回迁过渡安置2、3号楼公用设施电费、电梯(2026年)	31-部门项目	67,000.00	67,000.00				
12	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	发放原工业办管理的区属企业遗属费(2026年)	31-部门项目	52,800.00	52,800.00				
13	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	西岗区胜利东路南侧、松花街西侧围合(市水务集团)地块(专项债券)	31-部门项目	1,746,122.00		1,746,122.00			
14	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	胜利路改造项目(专项债券)	31-部门项目	2,071,649.00		2,071,649.00			
15	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	大皮革回迁居民办证专项法律服务	31-部门项目	210,000.00	210,000.00				
16	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	大皮革2、3号楼房屋测绘	31-部门项目	120,000.00	120,000.00				
17	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	大皮革2、3号楼抗震安全鉴定及消防检测费用	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				
18	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	胜利东路绿山城南侧联通地块(胜利路改造项目)收储相关费用	31-部门项目	100,000,000.00		100,000,000.00			
19	147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级)	先进街30号地块收储相关费用	31-部门项目	9,000,000.00		9,000,000.00			

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	2,610,000.00			2,610,000.00
147-大连市西岗区城市更新事务中心	2,610,000.00			2,610,000.00
147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级）	2,610,000.00			2,610,000.00

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					4,599,800.00
147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级）					4,599,800.00
大连市西岗区城市更新专项规划项目（2026年）	05-政府履职所需辅助性服务	0508-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	1,350,000.00
城乡规划设计和选址论证报告编写	05-政府履职所需辅助性服务	0508-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	1,260,000.00
大皮革经济适用房项目2号楼管理服务费、3号楼租赁费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	租赁服务	212-城乡社区支出	1,414,800.00
第三方服务（2026年）	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	212-城乡社区支出	45,000.00
大皮革回迁居民办证专项法律服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询服务	212-城乡社区支出	210,000.00
大皮革2、3号楼房屋测绘	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程造价咨询服务	212-城乡社区支出	120,000.00
大皮革2、3号楼抗震安全鉴定及消防检测费用	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程造价咨询服务	212-城乡社区支出	200,000.00

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算(单位)名称: 147-大连市西岗区城市更新事务中心

总体资金情况(元)		基本支出				项目支出					
		预算支出总额		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		288,281,328.97		4,952,328.97	4,952,328.97			283,329,000.00	283,329,000.00		
整体绩效目标		1.为推进我区土地储备有关工作,依据相关法规及技术规范,按照调查地块规划用地性质、地块基本信息,需对收储地块开展土壤污染调查、测绘、评估、交评、地质灾害调查、危房鉴定、土地收储等土地前期整理等相关工作。2.对西岗区规划布局进行统筹研究,确定西岗区城市更新总体规模和近中远期目标,提出更新单元指引。制定西岗区城市更新老旧住宅改造、基础设施提升、旧区旧厂改造、历史文化资源利用、公共设施完善等规划原则等内容,并形成项目库。3.解决区属企业历史遗留相关问题。									
年度绩效指标											
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
部门整体绩效情况	10-大连市西岗区城市更新事务中心/04-评估、测绘工作	大皮革2、3号楼房屋测绘	产出指标	数量指标	服务数量	=	1	次	10		
	10-大连市西岗区城市更新事务中心/05-城市更新	大连市西岗区城市更新专项规划项目(2026年)	产出指标	时效指标	周边居民区的影响时长	≤	10	小时	10		
	10-大连市西岗区城市更新事务中心/01-土地征收	丰元小区西侧地块收储相关费用	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10		
		胜利东路绿山城南侧联通地块(胜利路改造项目)收储相关费用	效益指标	经济效益指标	工程费用使用率	≥	100	%	4		
		胜利东路南侧、松花街西侧围合(市水务集团)地块项目收储相关费用	效益指标	经济效益指标	收储数量	≥	60	%	4		
		大连理工市内校区东南院地块项目收储相关费用	效益指标	经济效益指标	协议管理完善性	≥	100	%	4		
		先进街30号地块收储相关费用	效益指标	经济效益指标	协议完整性	≥	100	%	4		
	10-大连市西岗区城市更新事务中心/03-编制项目文件	城乡规划设计和选址论证报告编写	产出指标	时效指标	报告完成时效	≤	1	年	10		
	10-大连市西岗区城市更新事务中心/02-执行政策	发放原工业办管理的区属企业退养费(2026年)	效益指标	经济效益指标	费用合理率	≥	90	%	4		
		发放原工业办管理的区属企业遗属费(2026年)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10		
其他说明											

项目支出绩效表

金额单位：元

预算年度：2026

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
合计：			283,329,000.00								
	21020324T0000000390366-丰元小区西侧地块收储相关费用	10	11,903,800.00	丰元小区西侧地块未支付的收储相关费用。被收储单位因剩余款项未拨付，土地尚未移交我区。	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	协议管理完善性	≥	95	%	10
							收储数量	≥	60	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	工程费用使用率	≥	100	%	5
							项目验收率	≥	100	%	5
						生态环境成本指标	改善城市环境	定性	优		10
	21020325T0000000441823-原锦安供暖锅炉房项目土地整理前期费用	10	660,000.00	为推进我区土地储备有关工作，按照《关于进一步规范市本级土地收购储备工作的意见》（大政办发〔2019〕64号）文件要求，依据相关法规及技术规范，按照调查地块规划用地性质、地块基本信息，需对收储地块开展土壤污染调查、测绘、评估、交评、地质灾害调查、危房鉴定、自来水二次加压泵房增加隔音设备、化粪池迁改、土地收储等土地前期整理相关工作。	效益指标	经济效益指标	持续发展	≥	90	%	5
							收储户数	≥	1	处	5
							协议管理完备性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	项目验收通过率	=	100	%	5
							工程使用费用率	≥	90	%	10
						生态环境成本指标	改善城市环境	=	100	%	5
	21020325T0000000442374-大连理工大学内校区东南院地块项目收储相关费用	10	56,940,000.00	为推进我区土地储备有关工作，按照《关于进一步规范市本级土地收购储备工作的意见》（大政办发〔2019〕64号）文件要求，依据相关法规及技术规范，按照调查地块规划用地性质、地块基本信息，需对地块开展土地收储工作。其中包括：土地收储、换热站迁改、测绘、评估、规划设计、拆除、三停、看护、围挡、电力线路迁改等收储所需工作。	产出指标	时效指标	及时性	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	收储数量	≥	60	%	10
							协议管理完善性	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	工程费用率	≥	100	%	5
							项目验收率	≥	100	%	10
						社会成本指标	收储费用	≤	5694	万元	5

项目支出绩效表

预算年度：2026

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					
21020326T000000505037-大连市西岗区城市更新专项规划项目（2026年）		10	1,350,000.00	对西岗区规划布局进行统筹研究，确定西岗区城市更新总体规模和近中远期目标，提出更新单元指引。制定西岗区城市更新老旧住宅改造、基础设施提升、旧区旧厂改造、历史文化资源利用、公共设施完善等规划原则等内容，并形成项目库。	产出指标	时效指标	周边居民区的影响时长	≤	10	小时	40					
					效益指标	经济效益指标	协议完整性	=	100	%	10					
							周期的经济可行性	定性	优		10					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10					
					成本指标	经济成本指标	投资决策、运营管理及效益率	≥	95	%	5					
							拆除、清理、环保处理率	≥	95	%	10					
						生态环境成本指标	改善环境	定性	优		5					
					21020326T000000505055-胜利东路南侧、松花街西侧围合（市水务集团）地块项目收储相关费用		10	100,000,000.00	为推进我区土地储备有关工作，按照《关于进一步规范市本级土地收购储备工作的意见》（大政办发〔2019〕64号）文件要求，依据相关法规及技术规范，按照调查地块规划用地性质、地块基本信息，需对地块开展土地收储工作。其中包括：土地收储、测绘、评估、规划设计、土壤污染状况调查、地质灾害危险性评估、交通影响评价、拆除、看护等收储所需工作。我区需为自来水集团有限公司	产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%	40
										效益指标	经济效益指标	协议管理完善性	≥	100	%	10
												收储数量	≥	60	%	10
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥	95	%	10
										成本指标	经济成本指标	工程费用使用率	≥	100	%	10
项目验收率	≥	100	%	5												
生态环境成本指标	改善城市环境	=	100	%	5											
21020326T000000505062-城乡规划设计和选址论证报告编写		10	1,260,000.00	为推进我区土地储备有关工作，按照《关于进一步规范市本级土地收购储备工作的意见》（大政办发〔2019〕64号）文件要求，依据相关法规及技术规范，按照调查地块规划用地性质、地块基本信息，需对收储地块开展土壤污染调查、测绘、评估、交评、地质灾害调查、危房鉴定、土地收储等土地前期整理相关工作。	产出指标	时效指标	报告完成时效	≤	1	年	20					
					效益指标	经济效益指标	完成报告数量	≥	2	个	20					
							报告管理完善性	=	100	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10					
					成本指标	经济成本指标	报告编写费用	≤	126	万元	5					
							项目验收率	≥	95	%	5					
生态环境成本指标	改善城市环境	=	100	%		10										

项目支出绩效表

预算年度：2026

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
147001-大连市西岗区 城市更新事务中心（本 级）	21020326T000000505081- 大皮革经济适用房项目2 号楼管理服务、3号楼 租赁费	10	1,414,800.00	大皮革经济适用房项目2号 楼管理服务141.48万	产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	合同完整性	=	100	%	10
							支付频次	≤	2	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	服务费用合理率	=	100	%	5
							项目管理费用	≤	141.48	万元	10
	生态环境成本指标	居民环境保障	定性	优		5					
	21020326T000000505090- 发放原工业办管理的区属 企业退养费（2026年）	10	105,600.00	大连皮鞋五厂、大连通用 机械三厂退养费。	产出指标	时效指标	按时完成	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	服务时间	≥	1	年	10
							协议管理完整性	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	验收成效率	≥	100	%	10
							费用合理率	≥	90	%	5
	生态环境成本指标	改善居民生活	定性	优		5					
	21020326T000000505091- 第三方服务（2026年）	10	45,000.00	解决区属企业历史遗留问 题；企业涉法涉诉；申请 法律服务；解决信访问 题；大连皮革厂经济适用 住房项目2号楼、3号楼回 迁过渡安置工作的专项公 证；大连皮革厂经济适用 住房项目2号楼、3号楼回 迁过渡安置工作的专项； 大皮革经济适用房项目不 可预测工程。	产出指标	数量指标	委托事务所数量	≤	2	个	40
效益指标					经济效益指标	法律合同完善性	=	100	%	10	
						法律服务次数	≤	50	次	10	
满意度指标					服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%	10	
成本指标					经济成本指标	咨询费用	≤	4.5	万元	5	
						项目验收率	≥	95	%	5	
生态环境成本指标	解决居民问题数量	≥	3	件	10						

项目支出绩效表

预算年度：2026

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				
	21020326T000000505098- 大皮革回迁过渡安置2、3 号楼公用设施电费、电梯 (2026年)	10	67,000.00	大连皮革厂经济适用住房 项目2号楼、3号楼回迁过 渡安置工作的专项：2、3 号楼公用电梯电费；2、3 号楼电梯维保。	产出指标	时效指标	按时缴费	≥	100	%	40				
						效益指标	经济效益指标	协议管理完善性	≥	100	%	10			
					满意度指标		服务对象满意度指标	管理电梯数量	≥	6	部	10			
						服务对象满意率		≥	95	%	10				
					成本指标	经济成本指标	项目验收率	≥	100	%	10				
							费用合理性	定性	合理		5				
					生态环境成本指标	改善居民生活	定性	优		5					
						产出指标	时效指标	及时性	≥	100	%	40			
					21020326T000000505127- 发放原工业办管理的区属 企业遗属费(2026年)	10	52,800.00	解决区属企业历史遗留问 题	效益指标	经济效益指标	服务年数	≥	1	年	10
										协议完整性	≥	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95					%	10					
		服务人员率	≥	100					%	5					
成本指标	经济成本指标	验收率	≥	100					%	10					
	生态环境成本指标	改善生活水平	定性	优						5					
21020326T000000529439- 大皮革回迁居民办证专项 法律服务	10	210,000.00	完善大连皮革厂动迁回迁 居民办证前置条件。	产出指标	数量指标	服务数量	≤	10	次	20					
					时效指标	按时完成	≤	1	年	20					
				效益指标	经济效益指标	回报率	≥	95	%	10					
					可持续影响指标	可持续发展目标	≥	100	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥	95	%	10					
				成本指标	经济成本指标	方案机会成本	≤	21	万元	10					
社会成本指标	人工成本	≤	21		万元	10									

项目支出绩效表

预算年度：2026

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					
	21020326T000000529450- 大皮革2、3号楼房屋测绘	10	120,000.00	控制测量、测图、验测平 面位置、验测高程及高度 、规划面积测量	产出指标	数量指标	服务数量	=	1	次	20					
						质量指标	服务质量	定性	优		10					
						时效指标	按时完成	≤	1	年	10					
					效益指标	可持续影响指标	长期持续性影响率	≥	90	项	20					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	95	%	10					
					成本指标	经济成本指标	运营维护费用	≤	12	万元	10					
						社会成本指标	周边居民生活质量的影响	定性	优		10					
						21020326T000000531208- 大皮革2、3号楼抗震安全 鉴定及消防检测费用	10	200,000.00	完善大连皮革厂动迁回迁 居民办证前置条件。	产出指标	数量指标	鉴定及检测次数	≤	10	次	20
											时效指标	完成时限	≤	1	年	20
										效益指标	社会效益指标	服务楼宇面积	≥	2	处	10
可持续影响指标	应急服务率	≥	95	%							10					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	95						%	10					
成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100						%	10					
		鉴定及检测费用	≤	20						万元	10					
	21020326T000000531898- 胜利东路绿山城南侧联通 地块（胜利路改造项目） 收储相关费用	10	100,000,000.00	胜利东路绿山城南侧联通 地块（胜利路改造项目） 位于西岗区胜利东路星海 绿山城南侧、松花街两侧 。为推进收储工作，预算 项目包含支付大连胜利路 拓宽改造工程建设有限公 司、中国网通集团辽宁省 通信公司、辽宁邮电通信 建设工程有限公司、大连 邮电通信建设有限公司、 中国铁塔股份有限公司大 连市分公司补偿费用，支 付测绘、评估、地质灾害 调查、土壤污染状况调查 、等收储项目其他费用。 项目需达到净地标准，拟						产出指标	时效指标	及时完成时效	≥	100	%	40
										效益指标	经济效益指标	收储数量	≥	60	%	10
												协议管理完善性	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10					
					成本指标	经济成本指标	项目验收率	≥	100	%	10					
							工程费用使用率	≥	100	%	5					
						生态环境成本指标	改善城市环境	定性	优		5					

项目支出绩效表

预算年度：2026

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
	21020326T000000531901- 先进街30号地块收储相关 费用	10	9,000,000.00	为推进先进街30号地块收 储工作，我区需需支付收 储补偿费。	产出指标	时效指标	按时完成率	≧	100	%	40
效益指标					经济效益指标	收储数量	≧	60	%	10	
						协议完整性	≧	100	%	10	
满意度指标					服务对象满意度指标	满意率	≧	95	%	10	
成本指标					经济成本指标	项目验收率	≧	100	%	5	
						工程费用使用率	≧	100	%	5	
生态环境成本指标	改善城市环境	定性	优			10					