

大连市西岗区市政公用事业服务中心

2026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 2026年度单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026年度单位预算表
 - 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、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、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

2026 年度单位预算情况说明

一、2026 年度单位收支预算情况

(一) 2026 年度收入预算 17018.07 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 10508.84 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 4257.5 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 2251.73 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 年度支出预算 17018.07 万元，其中：人员经费 1993.86 万元，公用经费 151.48 万元，部门预算项目经费 14872.73 万元。

在支出预算中政府采购支出 11489.46 万元；政府购买服务支出 9764.83 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 26 个，涉及资金 12621.01 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年度预算收支比上年减少 2850.67 万元，减少的主要原因为

按照财政过紧日子的要求压缩日常开支和项目开支。

二、2026 年度财政拨款收支预算情况

2026 年度当年财政拨款收入预算 14766.34 万元，比 2025 年度增加 1553.1 万元。其中：一般公共预算收入 10508.84 万元，政府性基金收入 4257.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 2251.73 万元后，共计 17018.07 万元。

2026 年度财政拨款支出预算 17018.07 万元，比 2025 年度增加 422.33 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 1993.86 万元，公用经费 151.48 万元，部门预算项目经费 14872.73 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年度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 年度一般公共预算支出预算 11847.67 万元，占本年支出预算合计的 69.6%。与 2025 年度相比，一般公共预算支出预算减少 4748.07 万元，下降 28.6%。主要原因：按照财政过紧日子的要求压缩日常开支和项目开支。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2026 年度一般公共预算支出预算 11847.67 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）315.1 万元，比 2025 年度预算减少 53.93 万元，下降 14.6%。主要原因：社会保障和就业支出减少。

2、卫生健康支出（类）132.42万元，比2025年度预算增加4.91万元，增长3.9%。主要原因：卫生健康支出增加。

3、城乡社区支出（类）10685.94万元，比2025年度预算减少4665.92万元，下降30.4%。主要原因：城乡社区项目支出减少。

4、住房保障支出（类）714.22万元，比2025年度预算减少33.14万元，下降4.4%。主要原因：住房保障项目支出减少。

四、2026年度一般公共预算基本支出预算情况

2026年度一般公共预算基本支出预算2145.34万元，包括人员经费1993.86万元，公用经费151.48万元。其中：

1、工资福利支出1834.93万元，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150.48万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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158.93万元，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1万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年度“三公”经费财政拨款预算为50万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年度预算减少41.1

万元，下降 45.1%。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 2025 年度预算减少 0.1 万元，下降 100.0%，主要原因是 2026 年度无因公出国（境）计划。

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 年度预算减少（增加）0 万元，无变化，主要原因是本单位无公务接待。

公务用车购置及运行费预算 50 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 年度预算减少（增加）0 万元，无变化，主要原因是本单位无新购置车辆。公务用车运行费 50 万元，比 2025 年度预算减少 41 万元，下降 45.1%，主要原因是车辆减少且按照财政过紧日子的要求压缩日常开支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年度	2026 年度
合计	91.1	50
1. 因公出国（境）费	0.1	0

2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	91	50
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	91	50

六、委托业务费预算情况说明

2026 年度委托业务费财政拨款预算为 7006.12 万元，主要用于环卫作业、护林防火、绿化养护等。其中：环卫作业企业职工保险、公积金、服务费等项目 570 万元；环卫作业经费项目 5524 万元；绿化养护服务费项目 724.17 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 164.55 万元；百年港湾海域异味治理服务项目 18 万元；临时协管人员经费项目 4.9 万元；在职人员综合定额 0.5 万元。

比 2025 年度预算减少 979.02 万元，下降 12.3%，主要原因是项目减少。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本单位政府性基金预算支出预算 5170.4 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）5170.4 万元，比 2025 年度预算增加 5170.4 万元，因 2025 年度本单位无政府性基金预算，无法计算增长率。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026年度本单位管理专项资金共28个，涉及资金14872.73万元。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433万元；排水设施维修养护及泵站运转维护费项目657.1万元；园林绿化苗木花卉采购支出项目150万元；西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购项目164.55万元；西岗区鲜花摆放工程项目70万元；西岗区松材线虫病除治工程项目10万元；环卫作业企业职工保险、公积金、服务费等项目570万元；环卫作业经费项目8621万元；西岗区城市景观照明工程项目306万元；防火监控维护费和森林消防宣传费项目10万元；西岗区山林抚育项目7万元；西岗区暗渠清淤（闸门）改造工程项目905.83万元；临时协管人员经费项目4.9万元；办公区域取暖费项目5.33万元；绿化养护服务费项目724.17万元；公园设施设备维修及生产资料费采购费等项目105万元；西岗区三、四级市政道路应急维修养护项目280万元；市政专项工作保障误餐费项目3万元；郭强刑满释放后生活补贴项目2万元；百年港湾海域异味治理服务项目18万元；环卫设施、设备及公厕维修维护项目20万元；西岗区口袋公园建设项目15万元；西岗区背街小巷道路、设施整治维修服务项目300万元；大连市西岗区生活垃圾分类收转运体系更新项目1366.9万元；执法工作经费项目0.46万元；西岗区人民广场喷泉运行维修项目61.5万元；达沃斯保障路线点位提升工程项目50万元；挡盐板维修采购项目12万元。

（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。我中心需一年两次定期对辖区内排水井、排水管线进行清掏、疏通，对低洼易涝处排水设施状态化养护，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 座泵站和 6 座截流构筑物的 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 15000 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) 对辖区 7 座泵站和 6 座截流构筑物的 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。

(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项目实施与实现项目目标之间的关联性：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

2026 年度全年。

6、年度预算安排

2026 年度拟安排该项目一般公共预算 657.1 万元，其中：

(1) 水电费子项目 210 万元，主要用于泵站运行所需的水电费缴纳；

(2) 井盖采购子项目 10 万元，主要用于破损排水井盖的更换采购；

(3) 防汛物资采购子项目 10 万元，主要用于防汛物资的采购、补充及相关设备的检修；

(4) 排水设施维修养护服务队伍子项目 180 万元，主要用于日常辖区排水设施的维修养护工作；

(5) 西岗区污水提升泵站运维管理服务子项目 218.8 万元，主要用于辖区污水提升泵站的运维管理工作；

(6) 劳动保护用品采购子项目 0.3 万元，主要用于部门职工劳动保护用品的采购；

(7) 泵站清淤费子项目 28 万元，主要用于泵站集水池清淤及日常池面、格栅产生的垃圾清理外运。

(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。预期目标：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。主要内容有：一是在中山路、胜利路、黄河路、纪念街等悬挂吊篮约 410 组，吊篮内栽植应季花卉三茬；二是在人民广场升旗台地摆应季花卉三茬，摆放面积约 160 平方米，三是人民广场 22 组花箱内栽植应季花卉三茬和冬季绿植。

2、立项依据

根据大连市城管局《关于 2026 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

2026年4月到2026年10月。

6、年度预算安排

2026年度拟安排该项目一般公共预算70万元。

(四) 机关运行经费预算

2026年度无机关运行经费预算。

(五) 政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算11489.46万元，其中：货物类预算604万元、服务类预算10509.46万元、工程类预算376万元；预留面向中小企业采购份额11489.46万元，其中预留给小微企业1592.39万元。

(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26个，预算金额12621.01万元，占本部门项目支出预算比重84.9%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆74辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车40辆，离退休干部用车0辆，其他用车30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、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. 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映超长期特别国债安排的其他城乡社区支出。

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。

第五部分

2026 年度单位预算表

- 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、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、项目支出预算绩效目标表

2026年西岗区本级部门预算公开表

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：万元

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	10,508.84	一、基本支出	2,145.34	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入	4,257.50	人员经费	1,993.86	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	151.48	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	14,872.73	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	14,872.73	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	315.10	315.10				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	132.42	132.42				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	15,856.34	10,685.94	5,170.40			
				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	714.22	714.22				
				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	14,766.34	本年支出合计	17,018.07	本年支出合计	17,018.07	11,847.67	5,170.40			
上年结转结余	2,251.73	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	17,018.07	支出总计	17,018.07	支出总计	17,018.07	11,847.67	5,170.40			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

金额单位：万元

附表2

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	17,018.07	14,766.34	10,508.84	4,257.50				2,251.73	1,338.83	912.90			
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	17,018.07	14,766.34	10,508.84	4,257.50				2,251.73	1,338.83	912.90			
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	17,018.07	14,766.34	10,508.84	4,257.50				2,251.73	1,338.83	912.90			

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				单位资金	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			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	17,018.07	2,145.34	2,145.34	2,145.34				14,872.73	14,872.73	9,702.33	5,170.40				
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	17,018.07	2,145.34	2,145.34	2,145.34				14,872.73	14,872.73	9,702.33	5,170.40				
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	17,018.07	2,145.34	2,145.34	2,145.34				14,872.73	14,872.73	9,702.33	5,170.40				

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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		
合计	17,018.07	17,018.07	11,847.67	5,170.40			
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	17,018.07	17,018.07	11,847.67	5,170.40			
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	17,018.07	17,018.07	11,847.67	5,170.40			
208-社会保障和就业支出	315.10	315.10	315.10				
20805-行政事业单位养老支出	315.10	315.10	315.10				
2080502-事业单位离退休	127.23	127.23	127.23				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.52	172.52	172.52				
2080506-机关事业单位职业年金缴费 支出	15.35	15.35	15.35				
210-卫生健康支出	132.42	132.42	132.42				
21011-行政事业单位医疗	132.42	132.42	132.42				
2101102-事业单位医疗	132.42	132.42	132.42				
212-城乡社区支出	15,856.34	15,856.34	10,685.94	5,170.40			
21201-城乡社区管理事务	9,780.11	9,780.11	9,780.11				
2120107-市政公用行业市场监管	1,421.93	1,421.93	1,421.93				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	8,358.18	8,358.18	8,358.18				
21203-城乡社区公共设施	905.83	905.83	905.83				
2120303-小城镇基础设施建设	905.83	905.83	905.83				
21208-国有土地使用权出让收入安排的 支出	4,257.50	4,257.50		4,257.50			
2120803-城市建设支出	4,257.50	4,257.50		4,257.50			
21298-超长期特别国债安排的支出	912.90	912.90		912.90			
2129899-其他城乡社区支出	912.90	912.90		912.90			
221-住房保障支出	714.22	714.22	714.22				
22101-保障性安居工程支出	433.00	433.00	433.00				
2210108-老旧小区改造	433.00	433.00	433.00				
22102-住房改革支出	281.22	281.22	281.22				
2210201-住房公积金	281.22	281.22	281.22				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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	17,018.07	17,018.07	11,847.67	5,170.40			
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	17,018.07	17,018.07	11,847.67	5,170.40			
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	17,018.07	17,018.07	11,847.67	5,170.40			
301-工资福利支出	1,834.93	1,834.93	1,834.93				
30101-基本工资	503.60	503.60	503.60				
30102-津贴补贴	401.16	401.16	401.16				
30107-绩效工资	302.86	302.86	302.86				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	172.52	172.52	172.52				
30109-职业年金缴费	15.35	15.35	15.35				
30110-职工基本医疗保险缴费	75.20	75.20	75.20				
30111-公务员医疗补助缴费	57.22	57.22	57.22				
30112-其他社会保障缴费	25.81	25.81	25.81				
30113-住房公积金	281.22	281.22	281.22				
302-商品和服务支出	8,965.98	8,965.98	8,511.98	454.00			
30201-办公费	477.94	477.94	23.94	454.00			
30202-印刷费	0.20	0.20	0.20				
30204-手续费	0.01	0.01	0.01				
30205-水费	0.85	0.85	0.85				
30206-电费	7.62	7.62	7.62				
30207-邮电费	2.50	2.50	2.50				
30208-取暖费	5.33	5.33	5.33				
30211-差旅费	1.50	1.50	1.50				
30213-维修(护)费	815.10	815.10	815.10				
30214-租赁费	0.01	0.01	0.01				
30218-专用材料费	0.01	0.01	0.01				
30226-劳务费	0.01	0.01	0.01				
30227-委托业务费	7,006.12	7,006.12	7,006.12				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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		
30228-工会经费	18.10	18.10	18.10				
30231-公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00				
30239-其他交通费用	11.16	11.16	11.16				
30299-其他商品和服务支出	569.53	569.53	569.53				
303-对个人和家庭的补助	160.93	160.93	160.93				
30302-退休费	125.49	125.49	125.49				
30305-生活补助	33.43	33.43	33.43				
30309-奖励金	1.86	1.86	1.86				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15				
309-资本性支出（基本建设）	1,338.83	1,338.83	1,338.83				
30905-基础设施建设	1,338.83	1,338.83	1,338.83				
310-资本性支出	4,717.40	4,717.40	1.00	4,716.40			
31002-办公设备购置	1.00	1.00	1.00				
31005-基础设施建设	4,716.40	4,716.40		4,716.40			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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	10,508.84	一、基本支出	2,145.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4,257.50	人员经费	1,993.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	151.48	三、国防支出				
		二、项目支出	14,872.73	四、公共安全支出				
		部门预算	14,872.73	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	315.10	315.10		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	132.42	132.42		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	15,856.34	10,685.94	5,170.40	
				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	714.22	714.22		
				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	14,766.34	本年支出合计	17,018.07	本年支出合计	17,018.07	11,847.67	5,170.40	
上年结转结余	2,251.73	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	17,018.07	支出总计	17,018.07	支出总计	17,018.07	11,847.67	5,170.40	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	11,847.67	2,145.34	1,993.86	151.48	9,702.33
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	11,847.67	2,145.34	1,993.86	151.48	9,702.33
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	11,847.67	2,145.34	1,993.86	151.48	9,702.33
208-社会保障和就业支出	315.10	315.10	315.10		
20805-行政事业单位养老支出	315.10	315.10	315.10		
2080502-事业单位离退休	127.23	127.23	127.23		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.52	172.52	172.52		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	15.35		
210-卫生健康支出	132.42	132.42	132.42		
21011-行政事业单位医疗	132.42	132.42	132.42		
2101102-事业单位医疗	132.42	132.42	132.42		
212-城乡社区支出	10,685.94	1,416.60	1,265.13	151.48	9,269.33
21201-城乡社区管理事务	9,780.11	1,416.60	1,265.13	151.48	8,363.51
2120107-市政公用行业市场监管	1,421.93	1,416.60	1,265.13	151.48	5.33
2120199-其他城乡社区管理事务支出	8,358.18				8,358.18
21203-城乡社区公共设施	905.83				905.83
2120303-小城镇基础设施建设	905.83				905.83
221-住房保障支出	714.22	281.22	281.22		433.00
22101-保障性安居工程支出	433.00				433.00
2210108-老旧小区改造	433.00				433.00
22102-住房改革支出	281.22	281.22	281.22		
2210201-住房公积金	281.22	281.22	281.22		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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	2,145.34	1,993.86	151.48
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	2,145.34	1,993.86	151.48
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	2,145.34	1,993.86	151.48
301-工资福利支出	1,834.93	1,834.93	
30101-基本工资	503.60	503.60	
30102-津贴补贴	401.16	401.16	
30107-绩效工资	302.86	302.86	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	172.52	172.52	
30109-职业年金缴费	15.35	15.35	
30110-职工基本医疗保险缴费	75.20	75.20	
30111-公务员医疗补助缴费	57.22	57.22	
30112-其他社会保障缴费	25.81	25.81	
30113-住房公积金	281.22	281.22	
302-商品和服务支出	150.48		150.48
30201-办公费	16.48		16.48
30202-印刷费	0.20		0.20
30204-手续费	0.01		0.01
30205-水费	0.85		0.85
30206-电费	7.62		7.62
30207-邮电费	2.50		2.50
30211-差旅费	1.50		1.50
30213-维修(护)费	1.00		1.00
30214-租赁费	0.01		0.01

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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
30218-专用材料费	0.01		0.01
30226-劳务费	0.01		0.01
30227-委托业务费	0.50		0.50
30228-工会经费	18.10		18.10
30231-公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239-其他交通费用	11.16		11.16
30299-其他商品和服务支出	40.53		40.53
303-对个人和家庭的补助	158.93	158.93	
30302-退休费	125.49	125.49	
30305-生活补助	31.43	31.43	
30309-奖励金	1.86	1.86	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
310-资本性支出	1.00		1.00
31002-办公设备购置	1.00		1.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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	50.00		50.00		50.00	
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	50.00		50.00		50.00	
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	50.00		50.00		50.00	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	5,170.40		5,170.40
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	5,170.40		5,170.40
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	5,170.40		5,170.40
212-城乡社区支出	5,170.40		5,170.40
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	4,257.50		4,257.50
2120803-城市建设支出	4,257.50		4,257.50
21298-超长期特别国债安排的支出	912.90		912.90
2129899-其他城乡社区支出	912.90		912.90

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

金额单位：万元

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			14,872.73	9,702.33	5,170.40			
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	433.00	433.00				
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	657.10	657.10				
3	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	150.00	150.00				
4	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	164.55	164.55				
5	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	70.00	70.00				
6	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	西岗区松材线虫病防治工程	31-部门项目	10.00	10.00				
7	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	570.00	570.00				
8	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	8,621.00	5,524.00	3,097.00			
9	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	306.00	306.00				
10	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	10.00	10.00				
11	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	7.00	7.00				
12	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	905.83	905.83				
13	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	4.90	4.90				
14	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	5.33	5.33				
15	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	724.17	724.17				
16	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	105.00	105.00				
17	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	280.00		280.00			
18	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	市政专项工作保障用餐费	31-部门项目	3.00	3.00				
19	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	2.00	2.00				
20	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	18.00	18.00				
21	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	20.00	20.00				
22	148002-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	15.00		15.00			
23	148002-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	300.00		300.00			
24	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	大连市西岗区生活垃圾分类收转运体系更新项目	31-部门项目	1,366.90		1,366.90			
25	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	执法工作经费	31-部门项目	0.46	0.46				
26	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运行维修项目	31-部门项目	61.50		61.50			
27	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	达沃斯保障路线点位提升工程	31-部门项目	50.00		50.00			
28	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	挡盐板维修采购	31-部门项目	12.00	12.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	11,489.46	604.00	376.00	10,509.46
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	11,489.46	604.00	376.00	10,509.46
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	11,489.46	604.00	376.00	10,509.46

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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					9,764.83
148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心					9,764.83
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	泵站日常管护服务	212-城乡社区支出	218.80
西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城市风景林管理服务	212-城乡社区支出	164.55
西岗区松材线虫病除治工程	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城市风景林管理服务	212-城乡社区支出	0.50
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	8,621.00
临时协管人员经费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	餐饮服务	212-城乡社区支出	4.90
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	705.59
市政专项工作保障误餐费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	餐饮服务	212-城乡社区支出	3.00
百年港湾海域异味治理服务项目	01-公共服务	0111-城乡维护服务	其他市政公共设施管理服务	212-城乡社区支出	18.00
西岗区人民广场喷泉运行维修项目	01-公共服务	0111-城乡维护服务	其他市政公共设施管理服务	212-城乡社区支出	28.50

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心 主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 预算执行率权重: 10 年度目标: 通过对百年港湾海域内投放药剂改善沉淀有机污泥富集度, 从而改善百年港湾异味问题。预计本轮治理投药约4000公斤, 并同步进行沉积物检测。	预算项目: 21020325T000000452089-百年港湾海域异味治理服务项目 项目经办人: 崔伟东 项目经办人电话: 83647500	职能职责与活动: 04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等 项目总额: 18.00 万元 其中: 财政资金: 18.00 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
产出指标	数量指标	完成投药	≥	4000	4000	公斤	20	20
产出指标	质量指标	验收质量合格率	=	100	100	%	10	10
产出指标	数量指标	完成沉积物检测	≥	12	12	次	10	10
效益指标	生态效益指标	降低百年港湾海域环境污染	定性	降低	降低		10	10
效益指标	社会效益指标	改善百年港湾海域异味情况	定性	改善	改善		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	年度项目投入资金	≤	18	18	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020324T000000396808-办公区域取暖费

职能职责与活动: 10-后勤服务保障/01-后勤服务保障

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 夏筱丽

项目总额: 5.328209 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83011659

其中: 财政资金: 5.328209 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 (%)	本权重
产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	100	%	10	10
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	数量指标	完成取暖费缴纳	=	3	3	处	20	20
效益指标	生态效益指标	保障温暖安全的办公环境	定性	保障	保障		10	10
效益指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	定性	提高	提高		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	95	%	10	10
成本指标	经济成本指标	办公取暖费投入资金	=	53282.09	53282.09	元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020326T000000530296-达沃斯保障路线点位提升工程

职能职责与活动: 06-城市环境卫生/01-城市环境卫生

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 刘维国

项目总额: 50.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13478407203

其中: 财政资金: 50.00 万元

年度目标: 为迎接达沃斯, 在东快路进中山路匝道, 疏港路进香一街匝道设置立体花坛

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
产出指标	数量指标	设置立体花坛	=	2	2	处	10	10
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	质量指标	验收质量合格率	=	100	100	%	20	20
效益指标	经济效益指标	增添城市亮点	定性	保障	保障		10	10
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	定性	改善	改善		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	年度预算投入资金	≤	50	50	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020326T000000480184-大连市西岗区生活垃圾分类收转运体系更新项目

职能职责与活动: 06-城市环境卫生/01-城市环境卫生

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 高鹏

项目总额: 454.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 82540227

其中: 财政资金: 454.00 万元

年度目标: 完成包括更新40座生活垃圾分类厢房, 每座厢房建设费5万元, 厢房建设费合计200万元。40座四分类垃圾亭, 四分类垃圾亭每座建设费1.5万元, 合计建设费用60万元。200套垃圾分类果皮箱, 每套果皮箱采购费用0.3万元, 合计采购费用60万元。100组四分类垃圾桶, 每组采购费用0.15万元, 合计采购费用15万元。7座垃圾中转压缩站的设施设备更新, 每座转运站设备更新需17万元, 合计更新设备金额119万元。

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
产出指标	数量指标	采购分类垃圾亭	≥	40	40	座	10	10
产出指标	质量指标	项目完成合格率	=	100	100	%	10	10
产出指标	数量指标	更新生活垃圾分类厢房	≥	40	40	座(处)	10	10
产出指标	时效指标	按照时间节点完成及时率	=	100	100	%	10	10
效益指标	生态效益指标	提供干净整洁的生活环境	定性	保障	保障		20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	年度项目投入资金	≤	454	454	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020326T000000530299-挡盐板维修采购

职能职责与活动: 06-城市环境卫生/01-城市环境卫生

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 刘维国

项目总额: 12.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13478407203

其中: 财政资金: 12.00 万元

年度目标: 提高绿植越冬成活率和减少融雪剂对绿化植物产生的危害, 保障安置挡盐板美观效果。

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 (%)	本年年权重
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	100	%	20	20
产出指标	数量指标	维修挡盐板	≥	8000	8000	千米	10	10
产出指标	质量指标	验收质量合格率	=	100	100	%	10	10
效益指标	生态效益指标	提高绿植越冬成活率和减少融雪剂对绿化植物产生的危害	定性	保障	保障		10	10
效益指标	可持续影响指标	提供优美的路边环境	定性	保障	保障		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	挡盐板维修采购资金投入	≤	12	12	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息:	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	预算项目:	21020324T000000388389-防火监控维护费和森林消防宣传费	职能职责与活动:	07-巡查、护林防火/01-巡查、护林防火
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	刘维国	项目总额:	10.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13478407203	其中: 财政资金:	10.00 万元
年度目标:	防火电子屏、防火监控系统维修维护、宣传手册、森林防火宣制品等。			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 (%)	本年年权重
产出指标	时效指标	森林消防宣传及设备维护及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	数量指标	宣传手册	≥	4000	4000	张	5	5
产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	100	%	20	20
产出指标	数量指标	防火电子屏维护	=	10	10	个(台、套、件、辆)	5	5
效益指标	生态效益指标	做好森林防火宣传, 降低火灾发生可能性	定性	改善	改善		10	10
效益指标	社会效益指标	改善社会环境, 宣传城市森林防火知识, 提高市民学生森林防火意识	定性	提升	提升		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	项目年度资金投入	≤	10	10	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心 主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 预算执行率权重: 10 年度目标: 绿地景观照明, 公园广场维修, 其他基础设施维修更换(座椅、建设器械、照明设备等); 山体路径公园维修, 防火通道登山路径维修; 处理各类投诉件等绿化生产资料采购等。	预算项目: 21020325T000000452062-公园设施设备维修及生产资料费采购费等 项目经办人: 刘维国 项目经办人电话: 13478407203	职能职责与活动: 06-城市环境卫生/01-城市环境卫生 项目总额: 105.00 万元 其中: 财政资金: 105.00 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(%)	本年轻重
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	100	%	20	20
产出指标	数量指标	山体路径公园维修面积	≥	300	300	平方米	5	5
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	数量指标	公园广场零散维修面积	≥	1500	1500	平方米	5	5
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	改善	改善		10	10
效益指标	生态效益指标	保障公园广场环境干净整洁	定性	保障	保障		10	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	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	年度预算投入资金	≤	105	105	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020325T000000452083-郭强刑满释放后生活补贴

职能职责与活动: 12-其他/01-其他

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 夏筱丽

项目总额: 2.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83010659

其中: 财政资金: 2.00 万元

年度目标: 按照标准核算和发放郭强生活补贴

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
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	=	1	1	人数	10	10
产出指标	数量指标	支付补贴金额	≥	1.8	1.8	万元	20	20
效益指标	可持续影响指标	保障发放对象基本生活	定性	保障	保障		10	10
效益指标	社会效益指标	促进单位和谐稳定	定性	促进	促进		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	100	%	10	10
成本指标	经济成本指标	生活补贴投入资金	≤	2	2	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	预算项目: 21020325T000000452104-环卫设施、设备及公厕维修维护	职能职责与活动: 06-城市环境卫生/01-城市环境卫生
主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人: 高鹏	项目总额: <input style="width: 100px;" type="text" value="20.00"/> 万元
预算执行率权重: <input style="width: 100px;" type="text" value="10"/>	项目经办人电话: 82540227	其中: 财政资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="20.00"/> 万元
年度目标: 对我区公厕内部进行适幼设施改造, 加装幼儿小便器或坐便器, 改造适幼设施下水管网等		财政专户管理资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		单位资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		社会投入资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		银行贷款: <input style="width: 100px;" type="text" value="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
产出指标	数量指标	完成公厕维修维护	=	18	18	座	10	10
产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	100	%	20	20
效益指标	生态效益指标	完善适幼设施, 改善居民如厕环境	定性	改善	改善		10	10
效益指标	社会效益指标	提升城市文明形象	定性	提升	提升		10	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	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	年度项目投入资金	≤	20	20	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020324T000000388365-环卫作业经费

职能职责与活动: 06-城市环境卫生/01-城市环境卫生

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 高鹏

项目总额: 8,621.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 82540227

其中: 财政资金: 8,621.00 万元

年度目标: 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。

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
产出指标	数量指标	环卫公厕的管理维护工作量完成数	=	56	56	座	20	20
产出指标	质量指标	工作质量合格率	≥	95	95	%	10	10
产出指标	时效指标	环卫作业完成及时率	=	100	100	%	10	10
效益指标	生态效益指标	保障我区环境卫生干净整洁	定性	保障	保障		10	10
效益指标	经济效益指标	改善居民出行环境	定性	改善	改善		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	95	%	10	10
成本指标	经济成本指标	环卫作业年度投入资金	≤	8621	8621	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心 主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 预算执行率权重: 10 年度目标: 及时足额支付环卫企业的员工的社保、公积金和代理费给第三方公司。劳动服务公司及时对环卫工人的五险一金缴纳情况进行统计和计算,收到财政和公司转账后及时缴纳,确保按时足额缴纳环卫工人的五险一金。	预算项目: 21020324T000000388362-环卫作业企业职工保险、公积金、服务费等 项目经办人: 高鹏 项目经办人电话: 82540227	职能职责与活动: 06-城市环境卫生/01-城市环境卫生 项目总额: 570.00 万元 其中: 财政资金: 570.00 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(%)	本权重
产出指标	数量指标	每年按月缴纳	=	12	12	次	10	10
产出指标	时效指标	职工缴纳保险及时率	≥	99	99	%	10	10
产出指标	数量指标	完成环卫职工保险、公积金缴纳	≥	300	300	人数	20	20
效益指标	生态效益指标	保障居民楼院环境整洁	定性	保障	保障		10	10
效益指标	可持续影响指标	促进环卫企业职工积极性	定性	促进	促进		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
成本指标	经济成本指标	项目年度资金投入	≤	570	570	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	预算项目: 21020324T000000388461-临时协管人员经费	职能职责与活动: 12-其他/01-其他
主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人: 吕耀辉	项目总额: <input style="width: 100px;" type="text" value="4.896"/> 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 86912913	其中: 财政资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="4.896"/> 万元
年度目标: 保障临时协管人员的餐费等。		财政专户管理资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		单位资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		社会投入资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		银行贷款: <input style="width: 100px;" type="text" value="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(%)	本权重
产出指标	数量指标	保障临时协管人员就餐	=	12	12	人数	20	20
产出指标	时效指标	保障临时协管人员就餐及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10
效益指标	社会效益指标	促进协管人员工作积极性	定性	促进	促进		10	10
效益指标	可持续影响指标	保障临时协管人员按时用餐	定性	保障	保障		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	=	100	100	%	10	10
成本指标	经济成本指标	临时协管人员经费投入资金	≤	48960	48960	元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020325T000000452039-绿化养护服务费

职能职责与活动: 06-城市环境卫生/01-城市环境卫生

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 刘维国

项目总额: 724.170445 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13478407203

其中: 财政资金: 724.170445 万元

年度目标: 需配备一支专业养护队伍, 总人数不低于120人, 其中一线职工人数不低于90人。其中绿地养护面积1003282平方米, 行道树数量14055株。一级标准250095.93平方米、二级标准495549.86平方米、三级标准257636.21平方米; 行道树一级标准5380株、二级标准8675株。1896酒店院内绿化维护; 铁路北职工保障房绿化维护。

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 (%)	本权重
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	质量指标	质量验收合格率	≤	100	100	%	20	20
产出指标	数量指标	公共绿地养护面积	=	1003282	1003282	平方米	5	5
产出指标	数量指标	行道树养护数量	=	14055	14055	株	5	5
效益指标	社会效益指标	提高城市绿化水平	定性	提高	提高		10	10
效益指标	生态效益指标	保障植被覆盖完好	定性	保障	保障		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	绿化养护服务投入资金	≤	7241704.45	7241704.45	元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心 主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 预算执行率权重: 10 年度目标: 我中心需一年两次定期对辖区内排水井、排水管线进行清掏、疏通, 对低洼易涝处排水设施状态化养护, 对自由河、214明沟、松花街明沟、车家村明沟实时保洁。系统内泵站和截流构筑物的各型水泵、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, 使设备设施完好率达到98%。确保污水及时提升输送。保障排水设施汛期排洪防涝工作及泵站安全运行。	预算项目: 21020323T000000284219-排水设施维修养护及泵站运转维护费 项目经办人: 崔伟东 项目经办人电话: 83647500	职能职责与活动: 04-市政公用基础设施等养护管理等工 作/01-市政公用基础设施等养护管理等 项目总额: 657.10 万元 其中: 财政资金: 657.10 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
产出指标	质量指标	验收质量合格率	=	100	100	%	20	20
产出指标	数量指标	清掏排水井	≥	17000	17000	座(处)	10	10
产出指标	数量指标	疏通排水管线	≥	4000	4000	千米	10	10
效益指标	社会效益指标	改善市政排水设施管养能力	定性	改善	改善		10	10
效益指标	生态效益指标	提高污水提升能力	定性	提高	提高		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	排水设施维修养护及泵站运转维护资金投入	≤	657.1	657.1	万	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心 主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 预算执行率权重: 10 年度目标: 为节假日及夜间值班保障等工作进行误餐保障	预算项目: 21020325T000000452077-市政专项工作保障误餐费 项目经办人: 夏筱丽 项目经办人电话: 83011659	职能职责与活动: 12-其他/01-其他 项目总额: 3.00 万元 其中: 财政资金: 3.00 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(%)	本权重
产出指标	数量指标	误餐费用	≤	30	30	元/人·次	20	20
产出指标	时效指标	提供餐食及时率	=	100	100	%	20	20
效益指标	可持续影响指标	提供职工误餐保障	定性	保障	保障		10	10
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	提高	提高		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	95	%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	误餐人员满意度	=	100	100	%	5	5
成本指标	经济成本指标	年度误餐费投入资金	≤	3	3	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心 主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 预算执行率权重: 10 年度目标: 完成西岗区背街小巷道路、设施整治维修服务项目	预算项目: 21020325T000000452122-西岗区背街小巷道路、设施整治维修服务项目 项目经办人: 纪丞义 项目经办人电话: 82298276	职能职责与活动: 04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等 项目总额: 300.00 万元 其中: 财政资金: 300.00 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 (%)	本年年权重
产出指标	数量指标	保障背街小巷道路维修	=	89	89	条	20	20
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	100	%	10	10
产出指标	时效指标	维修完成的及时性	≥	95	95	%	10	10
效益指标	生态效益指标	提供畅通的道路环境	定性	保障	保障		10	10
效益指标	社会效益指标	确保道路优良化	定性	保障	保障		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	年度背街小巷道路、设施维修投入资金	≤	300	300	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	预算项目: 21020324T000000388383-西岗区城市景观照明工程	职能职责与活动: 04-市政公用基础设施等养护管理等工作/01-市政公用基础设施等养护管理等
主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人: 刘维国	项目总额: 306.00 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 13478407203	其中: 财政资金: 306.00 万元
年度目标: 完成城市景观照明工程施工、监理、设计等。		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 (%)	本权重
产出指标	数量指标	悬挂彩灯及灯笼	≥	15000	15000	个/套	15	15
产出指标	质量指标	工程验收质量合格率	=	100	100	%	15	15
产出指标	时效指标	工程完成任务及时率	=	100	100	%	10	10
效益指标	生态效益指标	提供高质量夜景和光影设计	定性	保障	保障		10	10
效益指标	社会效益指标	增加节日氛围	定性	增加	增加		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	城市景观照明工程投入资金	≤	306	306	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息:	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	预算项目:	21020323T000000284246-西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购	职能职责与活动:	07-巡查、护林防火/01-巡查、护林防火
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	刘维国	项目总额:	164.5488 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13478407203	其中: 财政资金:	164.5488 万元
年度目标:	招标一只队伍负责辖区167公顷山林的日常管理巡视、火情扑救、山体公园维护、病虫害防治等相关工作。			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 (%)	本权重
产出指标	数量指标	护林防护面积	=	167	167	公顷	10	10
产出指标	质量指标	护林防火工作验收合格率	≤	100	100	%	10	10
产出指标	数量指标	组建防火队伍人数	≥	30	30	人数	20	20
效益指标	社会效益指标	降低火灾发生隐患	定性	降低	降低		10	10
效益指标	生态效益指标	保障山林植被完好, 环境优美	定性	保障	保障		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	护林防火投入资金	≤	164.5488	164.5488	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020325T000000452116-西岗区口袋公园建设项目

职能职责与活动: 06-城市环境卫生/01-城市环境卫生

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 刘维国

项目总额: 15.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13478407203

其中: 财政资金: 15.00 万元

年度目标: 在辖区内建设一处口袋公园, 进一步提升我区居住社区建设质量、服务水平, 为市民提供更多的休闲娱乐场所。

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
产出指标	数量指标	完成口袋公园建设	=	1	1	处	10	10
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	100	%	20	20
产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	100	%	10	10
效益指标	生态效益指标	为周边居民提供优美的休闲娱乐环境	定性	保障	保障		10	10
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平和幸福感	定性	提高	提高		10	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	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	口袋公园投入资金	≤	15	15	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心 主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 预算执行率权重: 10 年度目标: 维修人民广场喷泉系统水泵、配电箱、电缆等损坏部件, 并进行维保服务等。保障机房正常运行, 确保喷泉的正常表演和安全生产作业, 景观亮化电费及人民广场喷泉电费等。	预算项目: 21020326T000000530265-西岗区人民广场喷泉运行维修项目 项目经办人: 刘维国 项目经办人电话: 13478407203	职能职责与活动: 04-市政公用基础设施等养护管理工作/01-市政公用基础设施等养护管理等 项目总额: 61.50 万元 其中: 财政资金: 61.50 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
产出指标	数量指标	喷泉启动看护工作	=	365	365	天	10	10
产出指标	时效指标	完成维修及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	质量指标	验收质量合格率	=	100	100	%	20	20
效益指标	社会效益指标	提供精彩的喷泉表演	定性	保障	保障		10	10
效益指标	可持续影响指标	确保人民广场喷泉优良化	定性	保障	保障		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	年度预算投入资金	≤	61.5	61.5	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心 主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 预算执行率权重: 10 年度目标: 对全区344条市政三四级市政道路日常维修保养、应急维修。	预算项目: 21020325T000000452068-西岗区三、四级市政道路应急维修保养项目 项目经办人: 纪丞义 项目经办人电话: 82298276	职能职责与活动: 04-市政公用基础设施等养护管理工作/01-市政公用基础设施等养护管理等 项目总额: 280.00 万元 其中: 财政资金: 280.00 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
产出指标	数量指标	保障区内市政道路维修保养	=	344	344	条	20	20
产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	100	%	10	10
产出指标	时效指标	维修保养及时率	≥	90	90	%	10	10
效益指标	社会效益指标	确保路况优良化	定性	保障	保障		10	10
效益指标	生态效益指标	提供畅通洁净美丽的出行环境	定性	保障	保障		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	三四级道路应急维修保养资金投入	≤	280	280	万	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020324T000000388402-西岗区山林抚育项目

职能职责与活动: 09-养护保障工作/01-养护保障工作

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 刘维国

项目总额: 7.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13478407203

其中: 财政资金: 7.00 万元

年度目标: 主要工作内容有清除消防通道两侧隔离带、登山路径、林间小路两侧隔离带及散坟区隔离带的枯枝落叶、倒伏树木、过密木和杂草灌木等。

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
产出指标	数量指标	完成抚育面积	=	0.26259	0.26259	万平方米	10	10
产出指标	质量指标	完成清除相关工作验收合格率	=	100	100	%	10	10
产出指标	时效指标	清除及时率	=	100	100	%	20	20
效益指标	生态效益指标	保障山林自然环境优美	定性	提升	提升		10	10
效益指标	社会效益指标	确保登山路径、林间小路等洁净安全	定性	保障	保障		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	山林抚育项目资金投入	≤	7	7	万	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020323T000000284252-西岗区松材线虫病除治工程

职能职责与活动: 09-养护保障工作/01-养护保障工作

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 刘维国

项目总额: 10.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13478407203

其中: 财政资金: 10.00 万元

年度目标: 预计开展西岗区2026年松材线虫病疫木采伐采伐设计, 西岗区2026年松材线虫病疫木除治项目, 西岗区2026年松材线虫病疫情监测普查及防控项目。

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 (%)	本权重
产出指标	时效指标	伐除感染疫木及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	质量指标	工作验收合格率	=	100	100	%	20	20
产出指标	数量指标	诱捕器悬挂更换诱芯	≥	40	40	个(套)	10	10
效益指标	生态效益指标	降低、避免松材线虫病对树木的损害	定性	降低	降低		10	10
效益指标	可持续影响指标	提升山林整体质量	定性	提升	提升		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	年度预算投入资金	≤	10	10	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020323T000000284249-西岗区鲜花摆放工程

职能职责与活动: 12-其他/01-其他

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 刘维国

项目总额: 70.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13478407203

其中: 财政资金: 70.00 万元

年度目标: 一是在中山路、胜利路、黄河路、纪念街悬挂吊篮约, 吊篮内栽植三季应季花卉; 二是人民广场花箱。三是人民广场升旗台地摆花卉。

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 (%)	本年年权重
产出指标	数量指标	完成主要路街的鲜花摆放	=	4	4	条	20	20
产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	10	10
效益指标	经济效益指标	改善出行环境	定性	保障	保障		10	10
效益指标	生态效益指标	提升城市路边环境	定性	提升	提升		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	年度鲜花摆放投入资金	≤	70	70	万	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心

预算项目: 21020323T000000284243-园林绿化苗木花卉采购支出

职能职责与活动: 12-其他/01-其他

主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人: 刘维国

项目总额: 150.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13478407203

其中: 财政资金: 150.00 万元

年度目标: 公园广场、路街绿地苗木栽植、补植及更换、花卉摆放、栽植等。

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
产出指标	质量指标	苗木花卉验收合格率	=	100	100	%	20	20
产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	100	%	10	10
产出指标	数量指标	完成各种苗木采购	≥	200000	200000	株	10	10
效益指标	生态效益指标	提升绿地景观效果	定性	保障	保障		10	10
效益指标	可持续影响指标	保障公园景观, 广场、路街环境美观	定性	保障	保障		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居民、游客满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	苗木花卉采购投入资金	≤	150	150	万元	20	20

年度绩效目标表

单位信息: 148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	预算项目: 21020326T000000530253-执法工作经费	职能职责与活动: 12-其他/01-其他
主管部门: 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人: 吕耀辉	项目总额: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.462"/> 万元
预算执行率权重: <input style="width: 100px;" type="text" value="10"/>	项目经办人电话: 86912913	其中: 财政资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.462"/> 万元
年度目标: 为了减少在工作中遭受意外伤害的损失和风险, 为执法人员及协管员购买意外伤害险		财政专户管理资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		单位资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		社会投入资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		银行贷款: <input style="width: 100px;" type="text" value="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
产出指标	数量指标	意外伤害险购买	≥	200	200	元/人	10	10
产出指标	数量指标	购买执法人员意外险	=	21	21	人数	10	10
产出指标	时效指标	投保及时率	=	100	100	%	20	20
效益指标	经济效益指标	减少工作风险及损失	定性	减少	减少		10	10
效益指标	可持续影响指标	保证执法人员工作中安全	定性	保障	保障		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	执法工作资金投入	≤	4620	4620	元	20	20