

西岗区机关事务管理局 2025 年度部门预算



- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区机关事务管理局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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、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、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

《西岗区机关事务管理局预决算公开管理办法（试行）》

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则: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，确保预决算信息公开及时准确和完整。

第四条 我局负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作。

第二章 公开内容

第五条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 区机关事务管理局职责、机构设置等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，说明增减变化原因。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况公开到经济分类款级科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“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”。“三公经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

（四）政府采购信息，包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

（五）预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（六）资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

第三章 公开方式和时间

第六条 经区财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第七条 在区政府门户网站设立“财政预决算”专栏，按期公开部门预决算并保持长期公开状态。

第四章 附则

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

西岗区机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务工作规划和规章制度并组织实施；负责推进本区机关后勤体制改革；负责本区机关事务的管理、保障、服务。

(二) 研究提出机关服务经费的建议，负责本区公务接待经费、行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督，负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。

(三) 负责本区行政事业单位办公用房管理工作，拟订规章制度并组织实施；按规定负责本局所辖国有资产管理，承担清查登记及资产处置工作。按分工负责本区行政事业单位公务用车的调配、更新、处置和牌照管理工作。

(四) 负责本区行政事业单位公共机构节能的推进协调工作。

(五) 制定全区国内公务接待制度并组织实施，组织实施全区国内公务接待工作。

(六) 负责异地调入副区级以上领导干部的周转住房管理工作。

(七) 负责对全区机关后勤服务保障工作的指导和监督，负责区委、区人大、区政府、区政协、

区纪委（区监委）机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

关于本区公务用车管理的职责分工。区机关事务管理局会同区财政局制定本区公务用车政策规定并组织实施。区财政局负责制定公务用车编制管理工作。区机关事务管理局负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

二、部门预算单位构成

西岗区机关事务管理局部门预算包括西岗区机关事务管理局本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：机关事务管理局综合协调科、服务保障科，大连市西岗区机关事务服务中心。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 3950.27 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 3945.77 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 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 4.5 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 3950.27 万元，其中：人员经费 246.6 万元，公用经费 221.74 万元，部门预算项目经费 3481.93 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 2926.4 万元；政府购买服务支出 2899.57 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 21 个，涉及资金 3481.93 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 137.99 万元，增减变化的主要原因为：由于食堂就餐人数增加、承担房屋转让税费等部门业务增多，项目支出对应增加。

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 3950.27 万元，比 2024 年增加 137.99 万元。其中：一般公共预算收入 3945.77 万元，政府性基金收入 0 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 3950.27 万元。

2025 年财政拨款支出预算 3950.27 万元，比 2024 年增加 137.99 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 246.6 万元，公用经费 221.74 万元，部门预算项目经费 3481.93 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 3945.77 万元，占本年支出预算合计的 99.89%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 260.49 万元，增长 9.7%。主要原因：由于食堂就餐人数增加、承担房屋转让税费等部门业务增多，项目支出对应增加。

（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 3945.77 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）3855.27 万元，比 2024 年预算增加 248.4 万元，增长 6.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.72 万元，比 2024 年预算增加 11.35 万元，增长 43.04%。
- 3、卫生健康支出（类）16.34 万元，比 2024 年预算减少 0.34 万元，下降 2.04%。
- 4、住房保障支出（类）36.44 万元，比 2024 年预算增加 1.07 万元，增长 3%。
- 5、其他支出（类）4.5 万元，比 2024 年预算减少 122.5 万元，下降 96.46%。

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 468.34 万元，包括人员经费 246.6 万元，公用经费 221.74 万元。其中：

- 1、工资福利支出 230.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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 221.75 万元，主要用于：办公费、水费、电费、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。

3、对个人和家庭的补助 15.61 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 22.5 万元，包括西岗区机关事务管理局本部以及下属 1 家与区财政有经费领拨关系的预算单位使用区级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，与 2024 年预算持平。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。与 2024 年预算持平，主要原因是我部门上年与本年均未安排此项支出。

公务接待费预算 4.5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是经费使用严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持厉行节约，严格公务接待管理。

公务用车购置及运行费预算 18 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，与 2024 年预算持平，主要原因是我部门上年与本年均未安排此项支出。公务用车运行费 18 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”需求，不扩

大三公经费支出规模。

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	22.5	22.5
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	4.5	4.5
3.公务用车购置及运行费	18	18
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	18	18

六、政府性基金预算支出预算情况

2025年度本部门政府性基金预算支出预算0万元，2025年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 部门管理专项资金情况

2025年本部门管理专项资金共1个，涉及资金4.5万元。其中：接待费项目4.5万元。

(二) 物业管理服务费项目情况

1、项目概述

项目背景及预期目标：西岗区机关事务管理局根据国家、省、市有关文件政府购买服务管理办法，积极开展部门职责内的管理工作，为即将到期的西岗区市场监督管理局进行招标采购物业服务项目。

项目名称：西岗区市场监督管理局物业服务项目

项目内容：

西岗区市场监督管理局物业服务项目为西岗区市场监督管理局及6个基层所的物业服务，包括提供保安、保洁、工程、食堂等物业相关服务工作。

2、立项依据

(1)《国务院关于修改〈物业管理条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令 第504号)

(2)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令 第二十九号)

(3)《人力资源社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发〔2017〕68号)

(4)《全国物业管理从业人员岗位证书管理办法》(建人教专〔1998〕244号)

(5)《建设部关于实行物业管理企业经理、部门经理、管理员岗位培训持证上岗制度的通知》(建教培〔1996〕41号)

(6)《物业管理师制度暂行规定》(国人部发〔2005〕95号)

(7)《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)

依据《政府采购服务管理办法》(财政部令第102号)和《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》(财库〔2014〕37号)文件中指出的,现行政府采购品目分类,将服务项目分为三类,第一类:保障政府部门自身正常运转而向社会采购的服务,如公文印刷、物业管理等。第二类:政府部门为履行宏观调控、市场监管等职能向社会采购的服务,如法规政策、发展规划、法律咨询等。第三类:政府向社会公众提供的公共服务,如公共设施管理服务、环境服务、专业技术服务、教育、医疗卫生服务等。

本项目通过招标采购物业服务企业,将有利于降低物业管理效果和成本,提升物业服务地的社会效益。

一、正常履行工作职责,保障西岗区市场监督管理局正常开展对外服务工作,为人民群众提供一个干净、整洁、有序的办事和活动环境。

二、优选企业规范管理，优选确定的物业服务企业将有效保障项目地的物业服务品质，并且便于部门进行后期的科学化管理。

3、实施主体

项目建设单位：大连市西岗区机关事务管理局

4、实施方案

本项目由西岗区机关事务管理局负责具体的项目前期准备、招标采购和项目管理等工作。针对采购物业服务企业应服务的对象、服务的内容、服务的标准和服务的安全及管理的流程进行方案建设。

(1) 选择招标方式

(2) 办理招标备案

招标人按照政府相关规定办理招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工程；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。

(3) 编制招标有关文件。

招标准备阶段应编制好招标过程中可能涉及的有关文件，保证招标活动的正常进行。

招标阶段的主要工作内容：该阶段从发布招标开始，到投标截止日期为止的时间。

(1) 发布招标公告

招标公告的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。

(2) 发售招标文件

招标文件通常分为招标须知、合同条件、技术范围、图纸和技术资料、工程量清单几大部分内容。

(3) 现场考察

招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。

(4) 解答投标人的质疑

决标成交阶段的主要工作内容：从开标日到签订合同这一期间称为决标成交阶段，是对各投标书进行评审比较，最终确定中标人的过程。

(1) 开标

在投标须知规定的时间和地点由代理公司主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。

(2) 评标

评标是对各投标书优劣的比较，以便最终确定中标候选人，由评标委员会负责会负责评标工作。

(3) 定标

确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。招标人应根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。

(4) 项目单位与中标公司签订相关协议。

5、实施周期

项目建设期：

西岗区市场监督管理局物业服务项目实施周期为 2025 年 5 月至 2026 年 4 月

6、年度预算安排

2025 年度拟安排该项目一般公共预算 2259.49 万元，其中：

西岗区市场监督管理局物业服务项目 97.91 万元，主要用于西岗区市场监督管理局及 6 个基层所的物业管理。其中，保安、保洁、工程、食堂等物业相关服务工作的物业服务费用。

(三) 西岗区部分办公区机关食堂食材采购及配送项目情况

1、项目概述

西岗区机关事务管理局根据国家、省、市有关文件政府购买服务管理办法，积极开展部门职责内的管理工作，为即将到期的西岗区部分办公区机关食堂食材采购及配送服务进行招标采购。

2、立项依据

(1) 正常履行工作职责，保障西岗区集中办公区机关干部正常就餐（365 市民大楼食堂、西岗区数据局行政服务大厅食堂），为机关干部早、午两餐提供新鲜、卫生、清洁、可靠的食材。

(2) 优选确定的供货和配送企业将有效保障食材采购的公平性、合法性和有效性，有利于降低分散采购的成本支出，提升食材采购及配送服务水平。

3、实施主体

西岗区机关事务管理局

4. 实施方案

本项目由西岗区机关事务管理局负责具体的项目前期准备、招标采购和项目管理等工作。

(1) 选择招标方式

(2) 办理招标备案

招标人按照政府相关规定办理招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。

(3) 编制招标有关文件。

招标准备阶段应编制好招标过程中可能涉及的有关文件，保证招标活动的正常进行。

招标阶段的主要工作内容：该阶段从发布招标开始，到投标截止日期为止的时间。

(1) 发布招标公告

招标公告的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。

(2) 发售招标文件

招标文件通常分为招标须知、合同条件、技术范围、图纸和技术资料、工程量清单几大部分内容。

(3) 现场考察

招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。

(4) 解答投标人的质疑

决标成交阶段的主要工作内容：从开标日到签订合同这一期间称为决标成交阶段，是对各投标书进行评审比较，最终确定中标人的过程。

(1) 开标

在投标须知规定的时间和地点由代理公司主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。

(2) 评标

评标是对各投标书优劣的比较，以便最终确定中标候选人，由评标委员会负责会负责评标工作。

(3) 定标

确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。招标人应根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。

(4) 项目单位与中标公司签订相关协议。

5、实施周期

西岗区机关事务管理局食材采购及配送项目实施周期为自 2025 年 5 月 23 日到 2026 年 5 月 22 日。

6、年度预算安排

2025 年度拟安排该项目一般公共预算预估 110 万元。

(四) 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 221.74 万元，比 2024 年预算增加 26.21 万元，增长

13.4%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

(五) 政府采购情况

2025年度本部门政府采购预算2926.4万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算2926.4万元、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。

(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21个，预算金额3481.93万元，占本部门项目支出预算比重100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车26辆，其他用车主要是行政执法车辆、调研督查车辆。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**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
2. **财政专户管理资金**：财政历年收回结转结余资金。
3. **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。
4. **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。
5. **“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支出。

6. **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。

7. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

8. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. **医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

第五部分

2025 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、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、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级部门预算表

139-大连市西岗区机关事务管理局



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: 一般公共预算“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

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					
					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	39,457,726.96	一、基本支出	4,683,418.94	一、一般公共服务支出	38,552,745.76	38,552,745.76				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,465,986.68	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	2,217,432.26	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	45,000.00	二、项目支出	34,819,308.02	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	34,819,308.02	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	377,175.24	377,175.24				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	163,448.16	163,448.16				
				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	364,357.80	364,357.80				
				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	45,000.00				45,000.00	
				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	39,502,726.96	本年支出合计	39,502,726.96	本年支出合计	39,502,726.96	39,457,726.96			45,000.00	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	39,502,726.96	支出总计	39,502,726.96	支出总计	39,502,726.96	39,457,726.96			45,000.00	

支出功能分类预算表

金额单位：元

附表4

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	39,502,726.96	39,457,726.96	39,457,726.96			45,000.00	
139-大连市西岗区机关事务管理局	39,502,726.96	39,457,726.96	39,457,726.96			45,000.00	
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本 级）	38,759,347.87	38,714,347.87	38,714,347.87			45,000.00	
201-一般公共服务支出	38,105,967.07	38,105,967.07	38,105,967.07				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	3,331,659.05	3,331,659.05	3,331,659.05				
2010301-行政运行	3,331,659.05	3,331,659.05	3,331,659.05				
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	34,774,308.02	34,774,308.02	34,774,308.02				
2013102-一般行政管理事务	5,510,272.70	5,510,272.70	5,510,272.70				
2013103-机关服务	29,264,035.32	29,264,035.32	29,264,035.32				
208-社会保障和就业支出	220,896.72	220,896.72	220,896.72				
20805-行政事业单位养老支出	220,896.72	220,896.72	220,896.72				
2080501-行政单位离退休	58,498.80	58,498.80	58,498.80				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	162,397.92	162,397.92	162,397.92				
210-卫生健康支出	121,193.28	121,193.28	121,193.28				
21011-行政事业单位医疗	121,193.28	121,193.28	121,193.28				
2101101-行政单位医疗	121,193.28	121,193.28	121,193.28				
221-住房保障支出	266,290.80	266,290.80	266,290.80				
22102-住房改革支出	266,290.80	266,290.80	266,290.80				
2210201-住房公积金	266,290.80	266,290.80	266,290.80				
229-其他支出	45,000.00					45,000.00	
22999-其他支出	45,000.00					45,000.00	
2299999-其他支出	45,000.00					45,000.00	
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	743,379.09	743,379.09	743,379.09				
201-一般公共服务支出	446,778.69	446,778.69	446,778.69				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	446,778.69	446,778.69	446,778.69				
2010350-事业运行	446,778.69	446,778.69	446,778.69				
208-社会保障和就业支出	156,278.52	156,278.52	156,278.52				
20805-行政事业单位养老支出	156,278.52	156,278.52	156,278.52				
2080502-事业单位离退休	96,075.00	96,075.00	96,075.00				

支出功能分类预算表

金额单位：元

附表4

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		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60,203.52	60,203.52	60,203.52				
210-卫生健康支出	42,254.88	42,254.88	42,254.88				
21011-行政事业单位医疗	42,254.88	42,254.88	42,254.88				
2101102-事业单位医疗	42,254.88	42,254.88	42,254.88				
221-住房保障支出	98,067.00	98,067.00	98,067.00				
22102-住房改革支出	98,067.00	98,067.00	98,067.00				
2210201-住房公积金	98,067.00	98,067.00	98,067.00				

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				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	39,502,726.96	39,457,726.96	39,457,726.96			45,000.00	
139-大连市西岗区机关事务管理局	39,502,726.96	39,457,726.96	39,457,726.96			45,000.00	
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本 级）	38,759,347.87	38,714,347.87	38,714,347.87			45,000.00	
301-工资福利支出	1,685,869.68	1,685,869.68	1,685,869.68				
30101-基本工资	418,788.00	418,788.00	418,788.00				
30102-津贴补贴	406,285.68	406,285.68	406,285.68				
30103-奖金	301,779.00	301,779.00	301,779.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	162,397.92	162,397.92	162,397.92				
30110-职工基本医疗保险缴费	68,825.88	68,825.88	68,825.88				
30111-公务员医疗补助缴费	52,367.40	52,367.40	52,367.40				
30112-其他社会保障缴费	9,135.00	9,135.00	9,135.00				
30113-住房公积金	266,290.80	266,290.80	266,290.80				
302-商品和服务支出	36,968,479.39	36,968,479.39	36,968,479.39				
30201-办公费	769,149.60	769,149.60	769,149.60				
30205-水费	188,028.99	188,028.99	188,028.99				
30206-电费	1,692,260.91	1,692,260.91	1,692,260.91				
30207-邮电费	115,000.00	115,000.00	115,000.00				
30208-取暖费	980,352.71	980,352.71	980,352.71				
30209-物业管理费	22,594,917.47	22,594,917.47	22,594,917.47				
30213-维修（护）费	1,120,463.35	1,120,463.35	1,120,463.35				
30214-租赁费	1,554,607.04	1,554,607.04	1,554,607.04				
30228-工会经费	16,501.47	16,501.47	16,501.47				
30229-福利费	960.00	960.00	960.00				
30231-公务用车运行维护费	180,000.00	180,000.00	180,000.00				
30239-其他交通费用	87,120.00	87,120.00	87,120.00				
30240-税金及附加费用	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
30299-其他商品和服务支出	6,669,117.85	6,669,117.85	6,669,117.85				
303-对个人和家庭的补助	59,998.80	59,998.80	59,998.80				
30302-退休费	57,898.80	57,898.80	57,898.80				
30309-奖励金	660.00	660.00	660.00				

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				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		
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	1,440.00				
399-其他支出	45,000.00					45,000.00	
39999-其他支出	45,000.00					45,000.00	
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	743,379.09	743,379.09	743,379.09				
301-工资福利支出	623,983.20	623,983.20	623,983.20				
30101-基本工资	130,608.00	130,608.00	130,608.00				
30102-津贴补贴	159,376.44	159,376.44	159,376.44				
30107-绩效工资	126,324.00	126,324.00	126,324.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60,203.52	60,203.52	60,203.52				
30110-职工基本医疗保险缴费	23,996.52	23,996.52	23,996.52				
30111-公务员医疗补助缴费	18,258.36	18,258.36	18,258.36				
30112-其他社会保障缴费	7,149.36	7,149.36	7,149.36				
30113-住房公积金	98,067.00	98,067.00	98,067.00				
302-商品和服务支出	23,260.89	23,260.89	23,260.89				
30201-办公费	12,180.00	12,180.00	12,180.00				
30228-工会经费	5,800.89	5,800.89	5,800.89				
30229-福利费	480.00	480.00	480.00				
30239-其他交通费用	4,800.00	4,800.00	4,800.00				
303-对个人和家庭的补助	96,135.00	96,135.00	96,135.00				
30302-退休费	95,475.00	95,475.00	95,475.00				
30309-奖励金	660.00	660.00	660.00				

财政拨款预算总表

金额单位：元

附表6

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	39,457,726.96	一、基本支出	4,683,418.94	一、一般公共服务支出	38,552,745.76	38,552,745.76		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,465,986.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	2,217,432.26	三、国防支出				
		二、项目支出	34,774,308.02	四、公共安全支出				
		部门预算	34,774,308.02	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	377,175.24	377,175.24		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	163,448.16	163,448.16		
				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	364,357.80	364,357.80		
				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	39,457,726.96	本年支出合计	39,457,726.96	本年支出合计	39,457,726.96	39,457,726.96		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	39,457,726.96	支出总计	39,457,726.96	支出总计	39,457,726.96	39,457,726.96		

一般公共预算支出表

金额单位：元

附表7

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	39,457,726.96	4,683,418.94	2,465,986.68	2,217,432.26	34,774,308.02
139-大连市西岗区机关事务管理局	39,457,726.96	4,683,418.94	2,465,986.68	2,217,432.26	34,774,308.02
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	38,714,347.87	3,940,039.85	1,745,868.48	2,194,171.37	34,774,308.02
201-一般公共服务支出	38,105,967.07	3,331,659.05	1,137,487.68	2,194,171.37	34,774,308.02
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	3,331,659.05	3,331,659.05	1,137,487.68	2,194,171.37	
2010301-行政运行	3,331,659.05	3,331,659.05	1,137,487.68	2,194,171.37	
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	34,774,308.02				34,774,308.02
2013102-一般行政管理事务	5,510,272.70				5,510,272.70
2013103-机关服务	29,264,035.32				29,264,035.32
208-社会保障和就业支出	220,896.72	220,896.72	220,896.72		
20805-行政事业单位养老支出	220,896.72	220,896.72	220,896.72		
2080501-行政单位离退休	58,498.80	58,498.80	58,498.80		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,397.92	162,397.92	162,397.92		
210-卫生健康支出	121,193.28	121,193.28	121,193.28		
21011-行政事业单位医疗	121,193.28	121,193.28	121,193.28		
2101101-行政单位医疗	121,193.28	121,193.28	121,193.28		
221-住房保障支出	266,290.80	266,290.80	266,290.80		
22102-住房改革支出	266,290.80	266,290.80	266,290.80		
2210201-住房公积金	266,290.80	266,290.80	266,290.80		
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	743,379.09	743,379.09	720,118.20	23,260.89	
201-一般公共服务支出	446,778.69	446,778.69	423,517.80	23,260.89	
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	446,778.69	446,778.69	423,517.80	23,260.89	
2010350-事业运行	446,778.69	446,778.69	423,517.80	23,260.89	
208-社会保障和就业支出	156,278.52	156,278.52	156,278.52		
20805-行政事业单位养老支出	156,278.52	156,278.52	156,278.52		
2080502-事业单位离退休	96,075.00	96,075.00	96,075.00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,203.52	60,203.52	60,203.52		
210-卫生健康支出	42,254.88	42,254.88	42,254.88		
21011-行政事业单位医疗	42,254.88	42,254.88	42,254.88		
2101102-事业单位医疗	42,254.88	42,254.88	42,254.88		

一般公共预算支出表

金额单位：元

附表7

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	
221-住房保障支出	98,067.00	98,067.00	98,067.00		
22102-住房改革支出	98,067.00	98,067.00	98,067.00		
2210201-住房公积金	98,067.00	98,067.00	98,067.00		

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	4,683,418.94	2,465,986.68	2,217,432.26
139-大连市西岗区机关事务管理局	4,683,418.94	2,465,986.68	2,217,432.26
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	3,940,039.85	1,745,868.48	2,194,171.37
301-工资福利支出	1,685,869.68	1,685,869.68	
30101-基本工资	418,788.00	418,788.00	
30102-津贴补贴	406,285.68	406,285.68	
30103-奖金	301,779.00	301,779.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	162,397.92	162,397.92	
30110-职工基本医疗保险缴费	68,825.88	68,825.88	
30111-公务员医疗补助缴费	52,367.40	52,367.40	
30112-其他社会保障缴费	9,135.00	9,135.00	
30113-住房公积金	266,290.80	266,290.80	
302-商品和服务支出	2,194,171.37		2,194,171.37
30201-办公费	29,300.00		29,300.00
30205-水费	188,028.99		188,028.99
30206-电费	1,692,260.91		1,692,260.91
30228-工会经费	16,501.47		16,501.47
30229-福利费	960.00		960.00
30231-公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00
30239-其他交通费用	87,120.00		87,120.00
303-对个人和家庭的补助	59,998.80	59,998.80	
30302-退休费	57,898.80	57,898.80	
30309-奖励金	660.00	660.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
139002-大连市西岗区机关事务服务中心	743,379.09	720,118.20	23,260.89
301-工资福利支出	623,983.20	623,983.20	

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
30101-基本工资	130,608.00	130,608.00	
30102-津贴补贴	159,376.44	159,376.44	
30107-绩效工资	126,324.00	126,324.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60,203.52	60,203.52	
30110-职工基本医疗保险缴费	23,996.52	23,996.52	
30111-公务员医疗补助缴费	18,258.36	18,258.36	
30112-其他社会保障缴费	7,149.36	7,149.36	
30113-住房公积金	98,067.00	98,067.00	
302-商品和服务支出	23,260.89		23,260.89
30201-办公费	12,180.00		12,180.00
30228-工会经费	5,800.89		5,800.89
30229-福利费	480.00		480.00
30239-其他交通费用	4,800.00		4,800.00
303-对个人和家庭的补助	96,135.00	96,135.00	
30302-退休费	95,475.00	95,475.00	
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	180,000.00		180,000.00		180,000.00	
139-大连市西岗区机关事务管理局	180,000.00		180,000.00		180,000.00	
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	180,000.00		180,000.00		180,000.00	

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			

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

金额单位：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			34,819,308.02	34,774,308.02			45,000.00	
1	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	办公用房租赁费	31-部门项目	1,519,607.04	1,519,607.04				
2	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	食堂管理费及运行材料费	31-部门项目	6,669,117.85	6,669,117.85				
3	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	物业管理服务费	31-部门项目	22,594,917.47	22,594,917.47				
4	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	停车场土地使用税	31-部门项目	9,849.60	9,849.60				
5	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	机关事务业务经费	31-部门项目	520,000.00	520,000.00				
6	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	公车平台运行维护费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
7	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	公车租赁费	31-部门项目	35,000.00	35,000.00				
8	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	接待费	31-部门项目	45,000.00				45,000.00	
9	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	政府总机话费	31-部门项目	115,000.00	115,000.00				
10	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	节能工作专项经费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00				
11	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	纪委监委大数据中心改造工程款	31-部门项目	143,339.27	143,339.27				
12	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	办公区域取暖费	31-部门项目	980,352.71	980,352.71				
13	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	康庄街11号房屋转让税费	31-部门项目	1,000,000.00	1,000,000.00				
14	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	2021年-2022年工程及监理质保金费用	31-部门项目	26,921.97	26,921.97				
15	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	2023年零星工程维修费	31-部门项目	18,894.76	18,894.76				
16	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	2024年零星工程维修费	31-部门项目	159,562.21	159,562.21				
17	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	2025年到期质保金费用	31-部门项目	16,660.14	16,660.14				
18	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	北京街77号正门维修改造项目	31-部门项目	310,000.00	310,000.00				
19	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	集中办公区部分办公楼宇消防设施维修维护项目	31-部门项目	95,085.00	95,085.00				
20	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	集中办公区零星工程	31-部门项目	300,000.00	300,000.00				
21	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	城市生活垃圾处理费	31-部门项目	180,000.00	180,000.00				

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	29,264,035.32			29,264,035.32
139-大连市西岗区机关事务管理局	29,264,035.32			29,264,035.32
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	29,264,035.32			29,264,035.32

政府购买服务预算表

金额单位：元

附表14

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					28,995,739.15
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）					28,995,739.15
食堂管理费及运行材料费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	6,289,117.85
公务用车综合定额	05-政府履职所需辅助性服务	0512-其他辅助性服务	其他政府向社会购买公共服务事项	201-一般公共服务支出	40,000.00
公务用车综合定额	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	110,000.00
物业管理服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	22,386,691.30
机关事务业务经费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	69,930.00
公车平台运行维护费	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	50,000.00
公车租赁费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	35,000.00
节能工作专项经费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-其他辅助性服务	其他政府向社会购买公共服务事项	201-一般公共服务支出	15,000.00



部门(单位)整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算(单位)名称: 139-大连市西岗区机关事务管理局

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
			39,502,726.96	4,683,418.94	4,683,418.94			34,819,308.02	34,774,308.02	45,000.00
整体绩效目标		1.开展本区机关事务的管理、保障、服务工作。2.研究提出机关服务经费的建议,负责本区公务接待经费、行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督,负责审批修缮项目,并组织实施相关工作。3.负责本区政事业单位办公用房管理工作,按规定负责本局所辖国有资产管理工作,按分工负责本区行政事业单位公务用车的调配、更新、处置和牌照管理工作。4.推进本区行政事业单位公共机构节能工作。5.组织实施全区国内公务接待工作。6.对全区机关后勤服务保障工作开展指导和监督,负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委(区监委)机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。7.完成区委、区政府交办的其他任务。								
		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	04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务的管理、保障、服务	集中办公区开展零星工程费用	产出指标	数量指标	完成各集中办公区零星工程维修	≥	1	处	5	
		公平平台运行维护费用,含全区机关和事业单位车辆	产出指标	时效指标	按时支出各项费用	≤	12	月	5	
		按照《大连市西岗区机关单位公务用车管理保障办法》和《设施设备运行维护、机关事务业务等各项支出	产出指标	成本指标	依据租车合同结算费用	=	1	年	5	
		办公区域取暖费	效益指标	社会效益指标	保障办公楼设施设备的稳定运行	=	1	年	10	
		办公区域取暖费	效益指标	社会效益指标	与各单位协同	=	1	年	10	
		按时支付区政府总机话费	效益指标	可持续影响指标	保障话费支出	=	12	月	10	
	07-公共机构节能/01-公共机构节能	节约能源系统培训咨询、节能器具购置、2024按照管理,执行	效益指标	生态效益指标	达到低碳办公效果	=	1	年	10	
	08-公务接待制度并组织实施/01-公务接待制度并组织实施	完成接待工作,执行区委、政府、人大、政协四套班子等相关	产出指标	成本指标	在预算范围内进行接待	≤	4.5	万元	5	
	09-住房管理工作/01-住房管理工作	全年保障房屋按要求使用	产出指标	数量指标	4处房屋租赁费	=	4	处	5	
	10-后勤服务保障/01-后勤服务保障	康庄街11号房屋转让税费	效益指标	社会效益指标	协调财政、税务局等单位完成支付手续	=	1	年	10	
	完成食堂保障工作,对管理的集中办公区完成物显服务保障,对全区机关后勤服务保障工作开展指导和	产出指标	数量指标	餐食品种	≥	4	种	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度90%以上	≥	90	%	10		
其他说明										

项目支出绩效表

预算年度：2025



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：				34,819,308.02								
21020321T000000010914-	10	办公用房租赁费	1,519,607.04	全年保障房屋按要求使用	产出指标	数量指标	4处房屋租赁费	=	4	处	10	
						质量指标	全年保障房屋按要求使用	=	1	年	20	
						时效指标	年底前进行支付	≤	12	月	10	
					效益指标	社会效益指标	与使用单位建立良好合作关系	=	1	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	预算范围内进行支付	≤	151.96	万元	20	
						社会成本指标	协调各方完成支付手续	=	1	年	10	
21020321T000000010920-	10	食堂管理费及运行材料费	6,669,117.85	保障所管理的集中办公区食堂正常运转，包括机关干部伙食费，煤气改造天然气、厨具更换维修、日用杂费、烟道清理、洗涤消毒、365大楼燃气费等。	产出指标	数量指标	午餐热菜品种（主食为包子、馄饨、面条时除外）	≥	4	种	10	
						数量指标	早餐主食品种	≥	4	种	20	
						质量指标	食材质量满足要求	=	1	年	10	
						时效指标	12月底前按合同支付款项	≤	12	月	10	
					效益指标	社会效益指标	各方积极配合，保障食堂正常运转	=	1	年	20	
						生态效益指标	反食品浪费，厉行节俭	=	1	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于80%	>	80	%	10	
21020323T0000000283984-	10	物业管理服务费	22,594,917.47	(1) 西岗区机关、部分事业单位(A包)物业费5068800元；(2) 西岗区机关、部分事业单位(B包)物业费3022400.54元；(3) 西岗区机关、部分事业单位(C包)物业费2814600元；(4) 西岗区机关事业单位物业服务采购项目(D包)物业费3059760元；(滚动支付欠款2023-2024合同)(5) 西岗区机关事业单位物业服务采购项目(E包)物业费3268800元；(滚动支付欠款2023-2024合同)(6) 西岗区机关事业单位物业服务采购项目(F包)物业费1721962.93元；(滚动支付欠款2023-2024合同)(7) 西岗区机关、部分事业单位(G包)物业费2075480元。(8) 西岗区市场监管局物业费1270541.28元(9) 西岗区市政排水处物业费292572.72元(滚动支付欠款2023-2024合同) 合计：22594917.47元，计划2025年滚动支付。	产出指标	质量指标	物业服务质量95%以上	≥	95	%	20	
						时效指标	按合同支付各项款项	≤	12	月	10	
						时效指标	全年按要求完成各项物业服务	=	12	月	10	
					效益指标	社会效益指标	紧密联系各物业服务单位，加强物业管理，保证服务质量。	=	1	年	10	
						可持续影响指标	达到低碳办公效果，减少浪费	=	1	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	预算范围内进行支付	≤	2259.49	万元	20	

项目支出绩效表

预算年度：2025

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	金额单位：元					
									本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重			
21020323T000000284939- 停车场土地使用税	10	9,849.60	按季度缴纳土地使用税，每季度2,462.4元，2023年合计费用为9,849.60元。	产出指标	数量指标	每年度缴纳4次税款	=	4	次	20				
					质量指标	每季度缴纳上季度税款	=	1	年	10				
					时效指标	每次按税务要求在缴款口前缴纳	≤	15	日	10				
				效益指标	社会效益指标	和税务局做好税款缴纳对接	=	1	年	10				
					可持续影响指标	不拖缴税款	=	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	预算范围内进行支付	≤	0.98	万元	20				
				21020323T000000284945- 机关事务业务经费	10	520,000.00	保障办公楼和设施设备运行维护、机关事务业务等按合同支出。	产出指标	数量指标	保障11处办公楼宇的运行维护	≥	11	处	10
									质量指标	保障办公楼设施设备的稳定运行	=	1	年	20
									时效指标	12月底前完成本年度运行维护工作	≤	12	月	10
效益指标	社会效益指标	与维修单位建立良好合作关系	=					1	年	10				
	可持续影响指标	协调各方完成支付手续	=					1	年	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥					90	%	10				
成本指标	经济成本指标	在预算批复范围内开展各项维护工作	≤					70	万	20				
21020323T000000284954- 公车平台运行维护费	10	50,000.00	保障公务车辆平台运行维护支出。					产出指标	质量指标	按合同支付各项款项	≤	5	万元	20
									时效指标	按时支出各项费用	≤	12	月	20
								效益指标	社会效益指标	与运维单位建立良好合作关系	=	1	年	10
				可持续影响指标	确保平台正常运转	=	1		年	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保公车运行服务对象满意，满意度不低于90%	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	≤	5	万元	10				
				成本指标	社会成本指标	协调各方完成支付手续	=	1	年	10				
				21020323T000000284963- 公车租赁费	10	35,000.00	用于保障全区大型公务活动及接待工作的公车租赁费：35000元	产出指标	数量指标	按工作需要保证车辆租赁	≥	1	次	20
									质量指标	全年租车费用结算	≤	12	月	20
								效益指标	经济效益指标	预算范围内进行支付	≤	3.5	万元	10
社会效益指标	与租车单位建立良好合作关系	=	1						年	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥					90	%	10				
成本指标	经济成本指标	依据租车合同结算费用	≤					3.5	万元	10				

项目支出绩效表

预算年度：2025

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				
									本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重		
139001-大连市西岗区机 关事务管理局（本级）	21020323T000000285232- 接待费	10	45,000.00	执行区委、政府、人大、政协四套班子和街道等各部门接待工作。	成本指标	社会成本指标	协调各方完成支付手续	=	1	年	10		
							产出指标	数量指标	接待工作数量	≥	1	次	20
								时效指标	年度接待费用当年结算	≤	12	月	20
							效益指标	经济效益指标	按规定按标准支付接待费用	=	1	年	5
									按规定安排工作餐	≤	1	次	10
							社会效益指标	与接待提供服务单位建立良好合作关系	=	1	年	5	
								服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于80%	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内进行接待	≤	4.5	万元	20						
	21020323T000000285246- 政府总机话费	10	115,000.00	2025年度总机话费115000元。	产出指标	数量指标	支付12个月话费	=	12	月	20		
							时效指标	每月按时支付	≤	10	日	20	
						效益指标	经济效益指标	保障话费支出	=	1	年	10	
								可持续影响指标	与联通公司、银行各方协同	=	1	年	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	5	
								不发生拖欠话费现象	=	1	年	5	
						成本指标	经济成本指标	预算范围内进行支付	≤	11.5	万元	20	
21020324T000000390678- 节能工作专项经费	10	30,000.00	完成节能工作	产出指标	质量指标	高质量完成节能工作	=	1	年	20			
					时效指标	12月底前完成全年节能工作	≤	12	月	20			
				效益指标	经济效益指标	预算范围内完成工作	≤	3	万元	10			
						社会效益指标	达到节能可持续	=	1	年	5		
				生态效益指标	达到低碳办公效果	=	1	年	5				
					服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	10			
				成本指标	经济成本指标	按合同要求进行支付	≤	3	万元	20			
21020324T000000390681- 纪委大数据中心改造工程 款	10	143,339.27	纪委大数据中心改造，打通两个房间。	产出指标	质量指标	高质量完成改造工程	=	1	个	20			
					时效指标	12月底前完成支付	≤	12	月	20			
				效益指标	社会效益指标	协调各方完成支付手续办理	=	1	年	10			
						可持续影响指标	与维修单位建立良好合作关系	=	1	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10			

项目支出绩效表

预算年度：2025

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			
21020324T000000396808- 办公区域取暖费	10	980,352.71	办公区域取暖费	成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	≤	14.33	万元	10				
					生态环境成本指标	节约资源，达到低碳办公效果	=	1	年	10				
				产出指标	质量指标	缴纳各办公区取暖费	>	1	处	20				
					时效指标	年底前完成取暖费缴纳	≤	12	月	20				
				效益指标	经济效益指标	按规定按标准支付取暖费	=	1	年	10				
					社会效益指标	与取暖公司、银行各方协同	=	1	年	10				
					生态效益指标	达到低碳办公效果	=	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度不低于90%	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	节约使用，压紧开支，在预算范围 内完成	≤	98.04	万元	10				
				21020325T000000452205- 康庄街11号房屋转让税费	10	1,000,000.00	支付康庄街11号房屋转让税费	产出指标	数量指标	完成1处税费支付	=	1	处	10
									质量指标	按合同约定金额支付	=	1	年	20
								时效指标	年底前完成支付	≤	12	月	10	
效益指标	社会效益指标	协调各方完成支付手续	=					1	年	20				
满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度不低于90%	≥					90	%	10				
成本指标	经济成本指标	财政要求范围内完成支付	≤					100	万元	10				
	社会成本指标	按税务局要求核定税费	=					1	年	10				
21020325T000000452247- 2021年-2022年工程及监 理质保金费用	10	26,921.97	支付2021年-2022年工程及监理质保金 费用26921.97元。					产出指标	数量指标	完成支付质保金	>	1	项	20
									质量指标	按合同约定金额进行支付	=	1	年	10
								时效指标	年底前完成支付	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	协调各方完成支付	=	1	年	10				
可持续影响指标	与工程单位建立良好合作关系	=	1	年	10									
满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度不低于90%	≥	90	%	10								
成本指标	经济成本指标	预算范围内支付	≤	2.69	万元	20								
21020325T000000452249- 2023年零星工程维修费	10	18,894.76	支付2023年零星工程维修费用。	产出指标	质量指标	完成支付维修费用	=	10	项	20				
					时效指标	年底前完成支付	≤	12	月	20				
				效益指标	社会效益指标	协调各方完成支付手续	=	1	年	10				
					可持续影响指标	与维修单位建立良好合作关系	=	1	年	10				

项目支出绩效表

预算年度：2025

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	金额单位：元						
									本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重				
	21020325T000000452251- 2024年零星工程维修费	10	159,562.21	支付2024年零星工程维修费。	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度不低于90%	≥	90	%	10				
						成本指标	经济成本指标	预算范围内进行支付 按合同约定金额支付	≤	1.89	万元	10			
					产出指标	质量指标	完成维修费用支付	=	1	年	10				
						时效指标	年底前完成支付	≤	4	项	20				
					效益指标	社会效益指标	协调各方完成支付手续	=	12	月	20				
						可持续影响指标	与维修单位建立良好合作关系	=	1	年	10				
					满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度不低于90%	≥	1	年	10				
					成本指标	经济成本指标	按合同约定金额支付	=	90	%	10				
							预算范围内进行支付	≤	1	年	10				
					21020325T000000452253- 2025年到期质保金费用	10	16,660.14	支付4笔2025年到期质保金费用 16660.14元。	产出指标	数量指标	完成支付质保金	>	1	项	10
										质量指标	按合同约定金额	=	1	年	20
									时效指标	年底前完成	≤	12	月	10	
									效益指标	社会效益指标	协调各方完成支付手续办理	=	1	年	20
									满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度不低于90%	≥	1	年	10
成本指标	经济成本指标	预算范围内进行支付	≤	90					%	10					
	社会成本指标	与工程单位建立良好合作关系	=	1.67					万元	10					
21020325T000000452255- 北京街77号正门维修改造项目	10	310,000.00	支付北京街77号正门维修改造项目31 万元。	产出指标					数量指标	完成费用支付	=	1	处	20	
									质量指标	按合同约定金额支付	≤	31	万元	10	
				时效指标					年底前完成支付	≤	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	协调各方完成支付	=	1	年	10					
					可持续影响指标	与维修单位建立良好合作关系	=	1	年	10					
				满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度不低于90%	≥	1	年	10					
				成本指标	经济成本指标	预算范围内进行支付	≤	90	%	10					
						按合同约定金额完成	≤	31	万元	20					
产出指标	数量指标	完成支付维修维护费用	≥	1	处	10									
	质量指标	按合同约定金额完成	=	1	年	20									
21020325T000000452257-					时效指标	年底前完成支付	≤	12	月	10					

项目支出绩效表

预算年度：2025

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			
									本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重	
	21020325T000000452259- 集中办公区部分办公楼宇 消防设施维修维护项目	10	95,085.00	支付集中办公区部分办公楼宇消防设 施维修维护费用。	效益指标	社会效益指标	协调各方完成支付手续	=	1	年	10	
						可持续影响指标	与维修单位建立良好合作关系	=	1	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度不低于90%	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	预算范围内完成支付	≤	9.51	万元	20	
	21020325T000000452259- 集中办公区零星工程	10	300,000.00	支付2025年集中办公区零星工程费用	产出指标	数量指标	完成各级集中办公区零星工程维修	>	1	处	10	
						质量指标	按合同约定金额支付	=	1	年	10	
						时效指标	年底前完成各项工作	≤	12	月	20	
					效益指标	社会效益指标	保障各办公区正常运转	=	1	年	20	
						满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度不低于90%	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	≤	30	万元	10
	21020325T000000452259- 城市生活垃圾处理费	10	180,000.00	2022-2025年城市生活垃圾处理费 180000元。	产出指标	数量指标	支付4年城市生活垃圾处理费	=	4	年	10	
						质量指标	高质量完成垃圾处理	=	1	年	20	
时效指标						年底前完成支付	≤	12	月	10		
效益指标					可持续影响指标	与税务局建立良好合作关系	=	1	年	20		
					满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度不小于90%	≥	90	%	10	
成本指标					经济成本指标	预算范围内支付	≤	18	万元	10		
					社会成本指标	协调各方完成支付手续	=	1	年	10		