

大连市西岗区住房和城乡建设局

2024 年度单位预算



目录

第一部分 住建局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 住建局 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 住建局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

住建局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城市建设、建筑市场、房地产市场、物业行业以及建筑业、城市供热、质安等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城区总体规划、建设项目的规划选址、环境影响评价等专业行业的规划编制。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。拟订住房政策和住房建设规划并指导实施，负责住房分配制度改革、货币化分配等工作的组织实施，负责机关企事业单位住房货币化补贴政策的具体实施工作，研究提出住房和城市建设重大问题的政策建议。

(三) 指导全区房屋建筑和市政基础设施建设活动并承担规范建筑市场的责任。拟定全区房屋建筑和市政基础设施（含城市供热，下同）工程建设、招标投标、工程造价等方面的规章制度并监督实施，指导、监督建筑市场准入与清出、招标投标、工程监理工作，负责房屋建筑和市政基础设施施工许可、建筑业企业资质许可及事中事后监管。负责房地产开发企业资质的初审。

(四) 监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全，拟订房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查。

(五) 负责全区建筑工程施工许可证核发工作，负责监督指导全

区建设工程质量、安全监督手续办理、工程竣工验收备案管理、工程担保保函集中管理、建设工程担保合同备案、建设工程委托监理合同备案等工作。

（六）监督指导全区市政基础设施的建设工作，负责编制并组织实施全区城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施项目库制度，参与地下管线综合规划平衡协调，统筹协调城市地下的给水、排水、燃气、热力、电力、通信、有线电视和其他用途的管线（含附属设施）及管线共同沟等的建设管理，指导、协调地下空间使用管理。

（七）承担全区城市供热管理的责任。负责协调指导全区城市供热管理工作，会同有关部门对从事城市供热单位进行管理，按有关规定负责城市供热行业的行政许可事项工作，负责协调、指导全市城市供热管理工作。

（八）负责全区物业行业监督管理，落实企业项目考核，物业服务备案、小区区域划定、专项资金监管、房屋安全管理等工作；拟订辖区内既有建筑节能改造中长期规划和年度计划并组织实施；推进建筑节能工作。

（九）负责国有土地房屋征收补偿和土地储备等相关工作。

（十）负责全区住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。

（十一）对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的城市市政基础设施建设、供热管理、物业管理、房屋征收、人防工程设施建设

以及建设工程质量安全监督等相关技术支持和服务保障工作进行业务指导。

(十二) 负责全区商品房销售监督管理, 房地产中介服务机构登记备案及监督管理, 申请公租房复审工作等。

(十三) 负责全区建设工程消防设计审查验收及备案、抽查等工作。

(十四) 落实辖区属地燃气安全监管相关责任。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

大连市西岗区住房和城乡建设局内设综合科、政策法规科、城市建设科、物业和房屋管理科、行政审批科、建筑业发展科、公用事业科、房屋权籍和市场管理科 8 个科室。

第二部分

住建局 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 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

第三部分

住建局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 6390.12 万元，比 2023 年减少 5473.27 万元。
其中：一般公共预算拨款收入 1682.62 万元，政府性基金预算拨款收入 2660.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 2047.50 万元。

2024 年支出预算 6390.12 万元，比 2023 年减少 5473.27 万元。
其中：人员经费 582.91 万元，公用经费 47.69 万元，部门预算项目经费 5759.53 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 4342.62 万元，比 2023 年增加 21.12 万元。其中：一般公共预算收入 1682.62 万元，政府性基金收入 2660.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 4342.62 万元。

2024 年财政拨款支出预算 4342.62 万元，比 2023 年减少 4341.44 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 582.91 万元，公用经费 47.68 万元，部门预算项目经费 3712.03 万元。

三、2024 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

2024 年一般公共预算支出预算 1682.62 万元，占本年支出预算合

计的 26.33%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 7537.27 万元，下降 81.75%。主要原因：无上年度结转项目。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 1682.62 万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出(类) 1467.71 万元，比 2023 年预算减少 235.51 万元，下降 13.82%。主要原因：其他城乡社区公共设施支出减少。

2、住房保障支出(类) 99.26 万元，比 2023 年预算减少 7316.35 万元，下降 98.66%。主要原因：无上年度结转项目，本年度住房保障支出减少。

3、社会保障和就业支出(类) 76.43 万元，比 2023 年预算增加 11.23 万元，增长 17.22%。主要原因：本年度人员较去年有所调整，社保等支出相应调整。

4、卫生健康支出(类) 39.22 万元，比 2023 年预算增加 3.36 万元，增长 9.37%。主要原因：本年度人员较去年有所调整，体检、医疗等支出相应调整。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 630.59 万元，包括人员经费 582.91 万元，公用经费 47.68 万元。其中：

1、工资福利支出 558.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保险缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出 47.69 万元，主要用于：办公费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 24.10 万元，主要用于：退休费和托保费。

五、“三公”经费预算情况说明

住建局 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括住建局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，比 2023 年预算减少 6.60 万元。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 2023 年预算持平，主要原因是本年度住建局无相关出国出境业务。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2023 年预算持平，主要原因是本年度住建局无相关公务接待型业务。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，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 2023 年预算持平，主要原因是本年度住建局无新购公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算减少 6.60 万元，是主要原因是缩减预算，减少车辆老化维护保养费用。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本单位政府性基金预算支出预算 2660.00 万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出（类）2660.00 万元，比 2023 年预算增加 16.50 万元，增加 0.62%。主要原因是政府预算资金类别调整。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）盛阳山庄小区排险修缮项目

1、项目概述

（1）项目建设背景

盛阳山庄小区 9 栋住宅外墙无保温系统，防潮、防震、隔热性能差，房屋冬季供热温度不达标。屋面为水泥瓦屋面，部分水泥瓦脱落，存在透寒漏雨等情况，影响建筑的耐久性。现状外墙面层为涂料及外墙砖，GRC 线脚装饰，普遍存在脱落情况，存在安全隐患。外墙及屋面颜色斑驳，立面构图设计缺少细节，影响城市形象，因此，急需对盛阳山庄小区 9 栋住宅实施治理改造。

（2）预期目标

①楼体外墙、屋面的外保温系统改造，外立面改造，消除安全隐患，减少能源消耗，改善居民的生活条件。

②提升城市整体建设和管理水平，提升城市形象和品质，建设宜居宜业新城区。

③推动建立长效管理机制，营造良好社会风气，提高小区居民幸

福指数和文明素质，构建和谐社区。

（3）主要内容

西岗区人民广场街道长春社区新风街盛阳山庄小区的9栋老旧住宅排险修缮工程，涉及居民372户，总建筑面积约为34156.51平方米。项目改造内容及规模为：

①外墙工程：外墙保温15837.15平方米、阳台外墙保温防水4377.93平方米、外墙涂料20734.30平方米；

②屋面工程：屋面保温防水6152.42平方米；

③外墙落水管工程：落水管改造1707.4米。

2、立项依据

（1）项目建设是实施城市更新行动，提升城市发展质量的重要方式。

党的二十大报告中明确提出“加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市”。建筑更新改造是实现城市更新发展、产业创新融合的重要途径。以建筑更新带动城市发展活力。城市更新要坚持以人民为中心的发展思想，久久为功，为人民创造更加幸福的美好城市生活。

（2）项目建设是优化城市空间布局，提升城市功能和品质，推动城市可持续发展的需要。

2023年7月7日，住房和城乡建设部发布《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》；城市发展进入城市更新的重要时期，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，从“有没有”转向

“好不好”。实施城市更新行动是坚定实施扩大内需战略、构建新发展格局的重要路径；是推动城市开发建设方式转型、促进经济发展方式转变的有效途径；也是推动解决城市发展中的突出问题和短板、提升人民群众获得感、幸福感、安全感的重大举措。

(3) 项目建设是落实碳达峰、碳中和战略决策，建立新型建筑用能体系的需要。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策，做好科技支撑碳达峰碳中和相关工作，2022年6月科技部等九部门共同研究制定了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，实施方案提出“十大行动”，其中城乡建设与交通低碳零碳技术攻关行动中提出围绕城乡建设和交通领域绿色低碳转型目标，以脱碳减排和节能增效为重点，大力推进低碳零碳技术研发与示范应用。推进绿色低碳城镇、乡村、社区建设、运行等环节绿色低碳技术体系研究，加快突破建筑高效节能技术，建立新型建筑用能体系。

《辽宁省碳达峰实施方案》明确提出：提升建筑能效水平。完善建筑节能标准，加快发展超低能耗建筑和低碳建筑。加快推进居住建筑和公共建筑节能改造，开展节能诊断和改造技术研发，推广围护结构保温结构一体化技术。到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。

通过对外墙、屋面保温修缮，不仅可以提高项目的用能效率，实现优化建筑用能结构，提升居民工作生活环境舒适度，实现现有住宅的低碳节能，是推动建筑碳排放尽早达峰，助力我国实现碳达峰碳中和。

和的有效措施。

(4) 项目建设是严格执行强制性建筑节能标准，推进和支持建筑节能的需要。

2022年2月10日，国家发改委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》。《意见》提出：完善建筑绿色用能和清洁取暖政策。提升建筑节能标准，推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发展，积极推广使用绿色建材，健全建筑能耗限额管理制度。

2022年6月25日，辽宁省人民政府关于印发辽宁省《“十四五”节能减排综合工作方案》的通知，通知指出，严格执行强制性建筑节能标准，加快发展超低能耗建筑。

综上所述，本次项目的建设对提高用能效率、实现住宅的低碳节能、满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的作用。因此，从宏观政策角度分析，上述文件的相继发布与落实，为本项目建设提供了方向指引和政策保障。

3、实施主体

大连市西岗区住房和城乡建设局。

4、实施方案

(1) 主要目标

消除安全隐患、完善基本功能、实现节能目标、美化城市形象。

(2) 总体思路及实施方式

通过修缮屋面防水保温，外墙防水保温及落水管等方式，对居民反映强烈、严重影响居民正常生活的盛阳山庄小区 9 栋住宅进行排险修缮，保证小区居民生命和财产安全，改善居民生活条件及居住环境，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

（3）步骤和计划

项目的主要任务是保证在总工期 9 个月内，通过优化方案设计、编制合理施工计划、选用合理、先进施工工艺及施工方法，加强施工过程控制和管理，合理确定总投资，力争项目按时顺利完成。

（4）开展的主要活动

- ①屋面防水
- ②外墙维修，外墙保温系统增设
- ③外墙涂料
- ④雨水管改造

（5）项目实施与目标之间的关联性

通过对盛阳山庄小区 9 栋住宅的排险修缮工程，可以消除小区屋面水泥瓦脱落，外墙外饰面开裂情况所带来安全隐患；实施外墙保温改造可以提高居住的舒适度、延长建筑的寿命和使用年限，实现建筑的节能改造，有助于改善城市生态质量，实现住宅的节能减排目标，促进城市可持续发展；通过对外立面进行更新改造，可以增强小区建筑的活力，提升城市的整体形象。

（6）实施方案的路径选择

住宅增设外保温系统，屋面防水修复、外立面更新改造为本项目

实施的最优路径，主要表现在以下几个方面：

①保护主体结构，延长建筑物的寿命

采用外墙外保温方案，由于保温层位于外墙外侧缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力，避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏，减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。

②基本消除了“热桥”的影响

采用外墙外保温在避免“热桥”方面比内保温更有利，如内外墙交界部位、外墙圈梁、构造柱、框架梁、柱、门窗洞口以及顶层女儿墙与屋面板交界周边所产生的“热桥”。

③有利于改善室内热环境的质量

采用外墙外保温后，由于内部的实体墙热容量大，室内能蓄存更多的热量，使诸如太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓，室温较为稳定，生活较为舒适；而在夏季，外保温层能减少太阳辐射热的进入和室外高温的综合影响，使外墙内表面温度和室内空气温度得以降低。可见，外墙外保温有利于使建筑冬暖夏凉。

④有利于提高墙体的防水性和气密性

墙体在砌筑灰缝和面砖粘贴不实的情况下，其防水性和气密性较差，采用外墙外保温构造可以使墙体的防水性和气密性得到大大提高。

⑤可减少化石能源材料的用量

在达到同样节能效果的前提下，采用外保温墙体，由于基本消除了热桥的影响，故可减少化石能源材料的用量。

⑥不减少房屋的使用面积

由于保温材料贴在外墙的外侧，如果建筑面积相同，建筑采用外保温的使用面积比内保温使用面积要大。

⑦提升建筑整体形象

项目外立面改造及屋面防水修缮可以消除老旧建筑的安全隐患，消除透寒漏雨情况，美化小区环境，提升城市整体形象。

5、实施周期

该项目的实施本着合理、有序的原则，既要安排合理、保证质量，又要加快速度。该项目建设周期为 9 个月，即 2023 年 11 月至 2024 年 7 月。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目总投资 824.00 万元，资金来源为一般公共预算。

(二) 既有住宅加装电梯居民补助资金项目情况

1、项目概述

既有住宅加装电梯工作是完善居住小区功能设施，进一步提升群众生活质量，解决“上下楼困难”问题的有效途径，是提升人民群众生活品质，增强人民群众满意度、获得感和幸福感的重要举措。

2、立项依据

大连市人民政府办公室关于进一步推进既有住宅加装电梯工作的实施意见(大政办发〔2020〕62号)文件

关于市内四区既有住宅加装电梯工程财政补贴有关事宜的通知
(市住建局和市财政局联合)

西岗区既有住宅加装电梯资金补贴方案（西住建发〔2021〕164号）（区住建局和区财政局联合）

关于延长西岗区既有住宅加装电梯资金补贴时间的通知（西住建发〔2023〕9号）（区住建局和区财政局联合）

3、实施主体

大连市西岗区住房和城乡建设局。

实施方案

- （一）业主协商。
- （二）房屋安全鉴定。
- （三）建筑设计。
- （四）公示。
- （五）施工许可。
- （六）电梯施工。
- （七）电梯使用登记。
- （八）竣工验收。

5、实施周期

2024年1月-12月。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目总投资873.50万元，资金来源为一般公共预算。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）

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。2024年度机关运行经费财政拨款预算47.68万元，比2023年预算减少4.41万元，降低8.46%，主要原因是压缩预算开支，同时，本年度人员较去年有所调整，相关支出相应调整。

（四）政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算1034.00万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算210.00万元、工程类预算824.00万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标18个，预算金额5759.53万元，占本单位项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2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（含外宾接待）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。

2024年西岗区本级部门预算表

预算单位：145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）

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

附表1

金额单位：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
一、一般公共预算拨款收入	16,826,241.44	一、基本支出	6,305,941.44	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入	26,600,000.00	人员经费	5,829,086.35	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	476,855.09	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入	20,475,000.00	二、项目支出	57,595,300.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	57,595,300.00	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	764,257.55	764,257.55			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	392,242.80	392,242.80			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出	41,277,137.57	14,677,137.57	26,600,000.00		
				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	992,603.52	992,603.52			
				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	20,475,000.00				20,475,000.00
				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	63,901,241.44	本年支出合计	63,901,241.44	本年支出合计	63,901,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00		20,475,000.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	63,901,241.44	支出总计	63,901,241.44	支出总计	63,901,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00		20,475,000.00

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		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	63,901,241.44	63,901,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00		20,475,000.00
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	63,901,241.44	63,901,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00		20,475,000.00
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	63,901,241.44	63,901,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00		20,475,000.00

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出					
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	合计	财政拨款				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			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	63,901,241.44	6,305,941.44	6,305,941.44	6,305,941.44			57,595,300.00	37,120,300.00	10,520,300.00	26,600,000.00		20,475,000.00	
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	63,901,241.44	6,305,941.44	6,305,941.44	6,305,941.44			57,595,300.00	37,120,300.00	10,520,300.00	26,600,000.00		20,475,000.00	
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)	63,901,241.44	6,305,941.44	6,305,941.44	6,305,941.44			57,595,300.00	37,120,300.00	10,520,300.00	26,600,000.00		20,475,000.00	
208-社会保障和就业支出	764,257.55	764,257.55	764,257.55	764,257.55									
20805-行政事业单位养老支出	764,257.55	764,257.55	764,257.55	764,257.55									
2080501-行政单位离退休	239,174.39	239,174.39	239,174.39	239,174.39									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,083.16	525,083.16	525,083.16	525,083.16									
210-卫生健康支出	392,242.80	392,242.80	392,242.80	392,242.80									
21011-行政事业单位医疗	392,242.80	392,242.80	392,242.80	392,242.80									
2101101-行政单位医疗	392,242.80	392,242.80	392,242.80	392,242.80									
212-城乡社区支出	41,277,137.57	4,156,837.57	4,156,837.57	4,156,837.57			37,120,300.00	37,120,300.00	10,520,300.00	26,600,000.00			
21201-城乡社区管理事务	14,677,137.57	4,156,837.57	4,156,837.57	4,156,837.57			10,520,300.00	10,520,300.00	10,520,300.00				
2120101-行政运行	4,156,837.57	4,156,837.57	4,156,837.57	4,156,837.57									
2120102-一般行政管理事务	9,602,300.00						9,602,300.00	9,602,300.00	9,602,300.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	918,000.00						918,000.00	918,000.00	918,000.00				
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	26,600,000.00						26,600,000.00	26,600,000.00		26,600,000.00			
2120803-城市建设支出	26,600,000.00						26,600,000.00	26,600,000.00		26,600,000.00			
221-住房保障支出	992,603.52	992,603.52	992,603.52	992,603.52									
22102-住房改革支出	992,603.52	992,603.52	992,603.52	992,603.52									
2210201-住房公积金	992,603.52	992,603.52	992,603.52	992,603.52									
229-其他支出	20,475,000.00						20,475,000.00					20,475,000.00	
22999-其他支出	20,475,000.00						20,475,000.00					20,475,000.00	
2299999-其他支出	20,475,000.00						20,475,000.00					20,475,000.00	

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		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	63,901,241.44	43,426,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00		20,475,000.00
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	63,901,241.44	43,426,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00		20,475,000.00
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	63,901,241.44	43,426,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00		20,475,000.00
208-社会保障和就业支出	764,257.55	764,257.55	764,257.55			
20805-行政事业单位养老支出	764,257.55	764,257.55	764,257.55			
2080501-行政单位离退休	239,174.39	239,174.39	239,174.39			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,083.16	525,083.16	525,083.16			
210-卫生健康支出	392,242.80	392,242.80	392,242.80			
21011-行政事业单位医疗	392,242.80	392,242.80	392,242.80			
2101101-行政单位医疗	392,242.80	392,242.80	392,242.80			
212-城乡社区支出	41,277,137.57	41,277,137.57	14,677,137.57	26,600,000.00		
21201-城乡社区管理事务	14,677,137.57	14,677,137.57	14,677,137.57			
2120101-行政运行	4,156,837.57	4,156,837.57	4,156,837.57			
2120102-一般行政管理事务	9,602,300.00	9,602,300.00	9,602,300.00			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	918,000.00	918,000.00	918,000.00			
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	26,600,000.00	26,600,000.00		26,600,000.00		
2120803-城市建设支出	26,600,000.00	26,600,000.00		26,600,000.00		
221-住房保障支出	992,603.52	992,603.52	992,603.52			
22102-住房改革支出	992,603.52	992,603.52	992,603.52			
2210201-住房公积金	992,603.52	992,603.52	992,603.52			
229-其他支出	20,475,000.00					20,475,000.00
22999-其他支出	20,475,000.00					20,475,000.00
2299999-其他支出	20,475,000.00					20,475,000.00

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			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	63,901,241.44	43,426,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00	20,475,000.00
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	63,901,241.44	43,426,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00	20,475,000.00
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	63,901,241.44	43,426,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00	20,475,000.00
301-工资福利支出	5,588,039.96	5,588,039.96	5,588,039.96		
30101-基本工资	1,299,168.00	1,299,168.00	1,299,168.00		
30102-津贴补贴	1,384,086.44	1,384,086.44	1,384,086.44		
30103-奖金	968,784.00	968,784.00	968,784.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	525,083.16	525,083.16	525,083.16		
30110-职工基本医疗保险缴费	222,754.80	222,754.80	222,754.80		
30111-公务员医疗补助缴费	169,488.00	169,488.00	169,488.00		
30112-其他社会保障缴费	26,072.04	26,072.04	26,072.04		
30113-住房公积金	992,603.52	992,603.52	992,603.52		
302-商品和服务支出	10,997,155.09	10,997,155.09	10,997,155.09		
30201-办公费	2,514,600.00	2,514,600.00	2,514,600.00		
30202-印刷费	8,510.00	8,510.00	8,510.00		
30204-手续费	200.00	200.00	200.00		
30207-邮电费	21,000.00	21,000.00	21,000.00		
30211-差旅费	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
30213-维修（护）费	1,937,700.00	1,937,700.00	1,937,700.00		
30226-劳务费	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
30227-委托业务费	475,000.00	475,000.00	475,000.00		
30228-工会经费	53,665.09	53,665.09	53,665.09		
30229-福利费	3,240.00	3,240.00	3,240.00		
30239-其他交通费用	310,800.00	310,800.00	310,800.00		
30299-其他商品和服务支出	5,597,440.00	5,597,440.00	5,597,440.00		
303-对个人和家庭的补助	241,046.39	241,046.39	241,046.39		
30302-退休费	237,734.39	237,734.39	237,734.39		
30309-奖励金	1,680.00	1,680.00	1,680.00		

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				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	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,632.00	1,632.00	1,632.00			
307-债务利息及费用支出	26,600,000.00	26,600,000.00		26,600,000.00		
30701-国内债务付息	26,600,000.00	26,600,000.00		26,600,000.00		
399-其他支出	20,475,000.00					20,475,000.00
39999-其他支出	20,475,000.00					20,475,000.00

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	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	16,826,241.44	一、基本支出	6,305,941.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	26,600,000.00	人员经费	5,829,086.35	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	476,855.09	三、国防支出				
		二、项目支出	37,120,300.00	四、公共安全支出				
		部门预算	37,120,300.00	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	764,257.55	764,257.55		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	392,242.80	392,242.80		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	41,277,137.57	14,677,137.57	26,600,000.00	
				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	992,603.52	992,603.52		
				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	43,426,241.44	本年支出合计	43,426,241.44	本年支出合计	43,426,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	43,426,241.44	支出总计	43,426,241.44	支出总计	43,426,241.44	16,826,241.44	26,600,000.00	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	16,826,241.44	6,305,941.44	5,829,086.35	476,855.09	10,520,300.00
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	16,826,241.44	6,305,941.44	5,829,086.35	476,855.09	10,520,300.00
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	16,826,241.44	6,305,941.44	5,829,086.35	476,855.09	10,520,300.00
208-社会保障和就业支出	764,257.55	764,257.55	764,257.55		
20805-行政事业单位养老支出	764,257.55	764,257.55	764,257.55		
2080501-行政单位离退休	239,174.39	239,174.39	239,174.39		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,083.16	525,083.16	525,083.16		
210-卫生健康支出	392,242.80	392,242.80	392,242.80		
21011-行政事业单位医疗	392,242.80	392,242.80	392,242.80		
2101101-行政单位医疗	392,242.80	392,242.80	392,242.80		
212-城乡社区支出	14,677,137.57	4,156,837.57	3,679,982.48	476,855.09	10,520,300.00
21201-城乡社区管理事务	14,677,137.57	4,156,837.57	3,679,982.48	476,855.09	10,520,300.00
2120101-行政运行	4,156,837.57	4,156,837.57	3,679,982.48	476,855.09	
2120102-一般行政管理事务	9,602,300.00				9,602,300.00
2120199-其他城乡社区管理事务支出	918,000.00				918,000.00
221-住房保障支出	992,603.52	992,603.52	992,603.52		
22102-住房改革支出	992,603.52	992,603.52	992,603.52		
2210201-住房公积金	992,603.52	992,603.52	992,603.52		

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	6,305,941.44	5,829,086.35	476,855.09
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	6,305,941.44	5,829,086.35	476,855.09
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	6,305,941.44	5,829,086.35	476,855.09
301-工资福利支出	5,588,039.96	5,588,039.96	
30101-基本工资	1,299,168.00	1,299,168.00	
30102-津贴补贴	1,384,086.44	1,384,086.44	
30103-奖金	968,784.00	968,784.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	525,083.16	525,083.16	
30110-职工基本医疗保险缴费	222,754.80	222,754.80	
30111-公务员医疗补助缴费	169,488.00	169,488.00	
30112-其他社会保障缴费	26,072.04	26,072.04	
30113-住房公积金	992,603.52	992,603.52	
302-商品和服务支出	476,855.09		476,855.09
30201-办公费	42,000.00		42,000.00
30202-印刷费	8,510.00		8,510.00
30204-手续费	200.00		200.00
30207-邮电费	21,000.00		21,000.00
30211-差旅费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	53,665.09		53,665.09
30229-福利费	3,240.00		3,240.00
30239-其他交通费用	310,800.00		310,800.00
30299-其他商品和服务支出	17,440.00		17,440.00
303-对个人和家庭的补助	241,046.39	241,046.39	
30302-退休费	237,734.39	237,734.39	
30309-奖励金	1,680.00	1,680.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,632.00	1,632.00	

一般公共预算“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	
合 计					

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	26,600,000.00		26,600,000.00
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	26,600,000.00		26,600,000.00
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	26,600,000.00		26,600,000.00
212-城乡社区支出	26,600,000.00		26,600,000.00
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	26,600,000.00		26,600,000.00
2120803-城市建设支出	26,600,000.00		26,600,000.00

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			财政专户管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		合 计		57,595,300.00	10,520,300.00	26,600,000.00		20,475,000.00
1	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	新云巷危房安全监测费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00			
2	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	挂职干部机票及餐补	31-部门项目	40,000.00	40,000.00			
3	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	2024西岗区城市房屋专项维修资金应急维修工程第三方咨询服务费	31-部门项目	27,000.00	27,000.00			
4	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	西岗区建设工程消防验收及备案抽查服务采购项目	31-部门项目	45,000.00	45,000.00			
5	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	西岗区自然灾害综合风险普查（房屋建筑）	31-部门项目	10,000.00	10,000.00			
6	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	大皮革小区通气改造费	31-部门项目	918,000.00	918,000.00			
7	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	清真寺楼院通气改造费	31-部门项目	180,000.00	180,000.00			
8	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	疫情期间隔离酒店装修费用	31-部门项目	700,000.00	700,000.00			
9	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	黄河路绿地升级改造工程	31-部门项目	135,600.00	135,600.00			
10	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	西城花木公司审计费	31-部门项目	15,000.00	15,000.00			
11	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	专项债利息	31-部门项目	26,600,000.00		26,600,000.00		
12	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	八一路街道新云巷24-30号房屋改造重建	31-部门项目	9,080,000.00				9,080,000.00
13	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	燃气安全第三方服务	31-部门项目	400,000.00	400,000.00			
14	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	天源秀景小区通气改造费	31-部门项目	139,700.00	139,700.00			
15	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	历史文化名城费用	31-部门项目	1,700,000.00	1,700,000.00			
16	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	西岗区房屋应急排险资金	31-部门项目	600,000.00	600,000.00			
17	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	既有住宅加装电梯居民补助资金	31-部门项目	8,735,000.00	5,580,000.00			3,155,000.00
18	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	盛阳山庄小区排险修缮项目	31-部门项目	8,240,000.00				8,240,000.00

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	10,340,000.00		8,240,000.00	2,100,000.00
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	10,340,000.00		8,240,000.00	2,100,000.00
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	10,340,000.00		8,240,000.00	2,100,000.00

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					

《部门整体预算绩效目标申报表》

部门名称		大连市西岗区住房和城乡建设局		预算年度	2024	预算单位个数	
部门职责	贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城市建设、建筑市场、房地产市场、物业行业以及建筑业、城市供热、人民防空等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城区总体规划、建设项目的规划选址、环境影响评价、人防等专业行业的规划编制。监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全。拟订房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查。承担全区城市供热、物业行业监督管理。						
年度履职目标	对第三批历史建筑测绘、建档、挂牌等，对全部第三批历史建筑规划等。完成盛阳山庄小区排险修缮项目，完成天源秀景小区通气改造，解决历史原因未通气小区。全面完成融创壹号院“保交楼”工作任务。推进西岗区城中村及不成套住宅改造工作。加强对土地政策、资金平衡、融资模式、社会资本参与等重点问题的研究，改造利用以民生需求为导向，不等不靠以项目开工为目标，尽快推进新云巷24-30号危房项目、长江路611片区等项目落地。						
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	预算情况				
	任务1	完成盛阳山庄小区排险修缮	一、部门整体预算总额(万元)		6390.13		
	任务2	完成八一路街道新云巷24-30号房屋改造重建	1、资金来源: (1) 财政拨款		6390.13		
	任务3	完成历史文化名城第三批测绘、建档、挂牌	(2) 其他资金				
			2、资金结构: (1) 基本支出		630.6		
			(2) 项目支出		5759.53		
			二、年末在职人数:		27		
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明			
财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	是否规范	预算编制规范性			
		预算编制科学性	是否科学	预算编制科学性			
	预算执行管理	预算完成率	大于等于80%	预算完成率大于等于80%			
		预算调整率	小于等于20%	预算调整率小于等于20%			
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	是否按时开展	目标编制按时开展			
		绩效监控开展情况	是否按时开展	绩效监控按时开展			
		绩效自评开展情况	是否按时开展	绩效自评按时开展			
	部门结转结余资金管理	结转结余率					
		结转结余变动率					
	预决算信息公开管理	内容公开情况	是否按时限公开	按时内容公开情况			
		时限公开情况	是否按时限公开	按时公开全部情况			
	政府采购管理	政府采购预算执行率	大于等于80%	政府采购预算执行率大于等于80%			
		政府采购内控工作	是否编制内控报告	编制内控			
	政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况					
政府购买服务项目预算执行率		大于等于80%	政府购买服务项目预算执行率大于等于80%				
国库管理	部门决算管理	是否按要求决算公开	按要求决算公开				
资产管理	资产管理体制机制完整性	是否完整	资产管理体制机制完整				
	资产日常管理规范合规性	是否规范管理	资产日常管理规范合规				
	资产管理效率及效益情况	是否规范管理	资产管理效率及效益情况规范管理				
	资产基础管理情况	是否规范管理	资产基础管理规范管理				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明			
产出指标	数量指标	重点工作办结率	大于等于90%	重点工作办结率大于等于90%			
		任务1质量达标率	大于等于90%	质量达标率大于等于90%			
	质量指标	任务2质量达标率	大于等于90%	质量达标率大于等于90%			
		任务3质量达标率	大于等于90%	质量达标率大于等于90%			
		任务1完成及时率	是否按时完成	是否按时完成			
	时效指标	任务2完成及时率	是否按时完成	是否按时完成			
		任务3完成及时率	是否按时完成	是否按时完成			
效果指标	经济效益指标	经济效益指标1	是否提高经济水平				
		经济效益指标2					
						
	社会效益指标	社会效益指标1	是否改善居住条件				
		社会效益指标2					
						
	生态效益指标	生态效益指标1	是否提升生态环境				
		生态效益指标2					
						
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于80%	服务对象满意度大于等于80%			
管理对象满意度		大于等于80%	管理对象满意度大于等于80%				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明			
满意度指标	外部监督部门评价	违规问题情况	是否存在违规	是否存在违规问题			
		依法行政能力	是否具备能力	是否具备依法行政能力			
	基础能力	基础能力建设	是否具备能力	是否具备基础建设能力			
		综合管理水平	是否具备能力	是否具备综合管理能力			
		服务体制改革成效	是否具备改革成效	是否具备改革成效			
	行政管理体制改革成效	是否具备改革成效	是否具备改革成效				
		创新驱动发展	人才支撑	是否具备人才支撑	是否具备人才支撑		
		科技支撑	是否具备科技支撑	是否具备科技支撑			

说明：1. 预算部门按照预算部门财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

7. 经济效益是指部门履职活动以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或者以同等的劳动耗费取得更多的经营成果，即资金占用少，成本支出少，有用成果多。如生产经营成果指标、消耗及消耗效果指标和资金占用及占用效果指标等。

8. 社会效益是指部门履职活动对社会发展所起的积极作用或产生的有益效果。如促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平等。

9. 生态指标是指部门履职活动使生态平衡和生态系统带来的影响。如优化环境、减少污染、保护生物多样性等。

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020324T000000376678-新云巷危房安全监测费

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 3.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 3.00 万元

年度目标: 日常监测新云巷24-30房屋使用情况

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



备注

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	完成时间	≥	12		次	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90		%	40	
成本指标	经济成本指标	按预算	=	100		%	10	

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) 预算项目: 21020324T000000376709-挂职干部机票及餐补

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: :

年度目标: 按照市委组织部要求抽调孙胜操副局长到上海挂职, 其机票及补贴等从各单位资金中列支。

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法规

项目总额: 4.00 万元

其中: 财政资金: 4.00 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	质量指标	完成率	≥	90		%	20	
产出指标	时效指标	支付时间及时性	≥	12		月	40	
成本指标	经济成本指标	按预算	≥	90		%	30	

3

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020324T000000377188-2024西岗区城市房屋专项维修资金
应急维修工程第三方咨询服务费

职能职责与活动: 01-贯彻执行方针、政策、法律、法规
及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 2.70 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 2.70 万元

年度目标: 对辖区内申请应急维修工程提供咨询服务

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(%)	本权重
产出指标	质量指标	符合应急维修工程标准	=	100		%	20	
产出指标	时效指标	完成时间	≥	12		月	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90		%	20	
成本指标	经济成本指标	按预算	=	2.7		万	10	

4

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020321T000000377197-西岗区建设工程消防验收及备案抽查服务采购项目

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 4.50 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 4.50 万元

年度目标: 聘请第三方机构为全区建设工程消防审验工作提供技术服务。

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 (%)	本权重
产出指标	质量指标	完成消防备案抽中项目现场检查及复查	=	100		%	90	

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020324T000000377213-西岗区自然灾害综合风险普查(房屋建筑)

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 1.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 1.00 万元

年度目标: 西岗区自然灾害综合风险普查(房屋建筑), 完成调查住宅和非住宅8302栋, 完成率100%, 完成调查的房屋总面积1644.86万平方米

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	符合自然灾害综合风险普查标准, 经国家验收通过	≥	90		%	30	
产出指标	时效指标	完成时间	≥	12		月	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90		%	30	

备注

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局
(本级)

预算项目: 21020324T000000377258-大皮革小区通气改造费

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规
章/01-贯彻执行方针、政策、法律、法规

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 91.80 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 91.80 万元

年度目标: 区信访联席会议要求我局对大皮革小区进行燃气通气施工。(施工进行中, 年底前完工)

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	备注
产出指标	数量指标	通气户数	=	255		户	10		
产出指标	质量指标	完成率	≧	90		%	20		
产出指标	时效指标	完成时间	≦	12		月	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≧	90		%	20		
成本指标	经济成本指标	按预算	=	91.8		万	10		

7

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局
(本级)

预算项目: 21020324T000000377268-清真寺楼院通气改造费

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规
章/01-贯彻执行方针、政策、法律、法规

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 18.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 18.00 万元

年度目标: 市住建局要求对历史遗留未通气小区开展通气工作, 要求每区一试点, 此处为西岗区已上报试点。

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	备注
产出指标	数量指标	通气户数	=	100		户	10		
产出指标	质量指标	完成率	≥	90		%	20		
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12		月	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90		%	20		
成本指标	经济成本指标	按预算	=	18		万	10		

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020324T000000377297-疫情期间隔离酒店装修费用

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 70.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 70.00 万元

年度目标: 疫情期间隔离酒店装修费用, 疫情期间按照区政府部署安排由住建局对隔离酒店进行改造, 已于2023年4月决算完毕, 待支付。

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	完成时间	≥	12		月	90	

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

21020324T000000379018-黄河路绿地升级改造工程

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目总额: 13.56 万元

预算执行率权重: 10

其中: 财政资金: 13.56 万元

年度目标: 黄河路沿线绿地提升改造结算款。

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	备注
产出指标	数量指标	完成率	=	100		%	30		
产出指标	质量指标	符合建设工程质量标准	=	100		%	30		
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12		月	20		
效益指标	社会效益指标	优化辖区环境,吸引居民驻足	=	100		%	10		

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020324T000000379031-西城花木公司审计费

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 1.50 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: .

其中: 财政资金: 1.50 万元

年度目标: 按照区政府、区财政部门要求, 推进西城花木公司的改制工作, 对该公司开展审计。

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	出具审计报告	=	1		份	50	
	时效指标	完成时间	≥	4		月	40	

11.

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020324T000000388161-专项债利息

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 2,660.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 2,660.00 万元

年度目标: 专项债利息

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(%)
产出指标	质量指标	完成率	=	100		%	40
产出指标	时效指标	完成时间	≥	12		月	40
成本指标	经济成本指标	按预算	=	100		%	10

本年权重

备注



12

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020324T000000388164-八一路街道新云巷24-30号房屋改造重建

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 908.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 0.00 万元

年度目标: 八一路街道新云巷24-30号房屋改造

财政专户管理资金: 908.00 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	符合建设工程质量标准	=	100		%	50	
产出指标	数量指标	完成1栋(18户)	=	100		%	40	



13

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局
(本级)

预算项目: 21020324T000000388170-燃气安全第三方服务

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规
章/01-贯彻执行方针、政策、法律、法规

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 40.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 40.00 万元

年度目标: 聘请第三方服务企业, 配合我区开展燃气安全、排查宣传等工作, 提供技术支持。(已完工)

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	对燃气企业每3个月开展一次检查	=	3		月	10	
产出指标	质量指标	完成率	≥	90		%	20	
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12		月	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90		%	20	
成本指标	经济成本指标	按预算	=	40		万	10	



年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局
(本级)

预算项目: 21020324T000000388176-天源秀景小区通气改造费

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规
章/01-贯彻执行方针、政策、法律、法规

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 13.97 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 13.97 万元

年度目标: 天源秀景小区通气改造费, 解决历史原因未通气小区

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	备注
产出指标	数量指标	通气户数	=	220		户	10		
产出指标	质量指标	完成率	≧	90		%	20		
产出指标	时效指标	完成时间	≧	12		月	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≧	90		%	20		
成本指标	经济成本指标	按预算	=	13.97		万	10		

16

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020324T000000388182-西岗区房屋应急排险资金

职能职责与活动: 04-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 60.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: .

其中: 财政资金: 60.00 万元

年度目标: 老旧小区房屋安全隐患, 根据大连市城市房屋使用安全管理办法文件要求设立危机公共安全房屋应急排险资金

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 (%)
产出指标	质量指标	符合大连市城市房屋使用安全管理办法文件要求	≥	90		%	20
产出指标	时效指标	完成时间	≥	12		月	40
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90		%	20
成本指标	经济成本指标	按预算	≥	90		%	10

17

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)
 主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局
 预算执行率权重: 10
 年度目标: 既有住宅加装电梯居民补助资金

预算项目: 21020324T000000395885-既有住宅加装电梯居民补助资金

项目经办人:

项目经办人电话: :

职能职责与活动: 01-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

项目总额: 873.50 万元
 其中: 财政资金: 558.00 万元
 财政专户管理资金: 315.50 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



备注

12月31日

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	符合既有住宅加装电梯居民补助资金标准	≥	90		%	20	
产出指标	时效指标	完成时间	≥	12		月	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90		%	20	
成本指标	经济成本指标	按预算进行	=	100		%	10	

18

年度绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020324T000000396541-盛阳山庄小区排险修缮项目

职能职责与活动: 01-贯彻执行方针、政策、法律、法规及规章/01-贯彻执行方针、政策、法律

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人:

项目总额: 821.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 0.00 万元

年度目标: 对西岗区人民广场街道长春社区盛阳山庄小区进行改造, 涉及9栋楼, 总建筑面积 3.42万平方米, 惠及居民 372 户。主要改造内容为老旧房屋综合改造及排险修缮。

财政专户管理资金: 821.00 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	备注
产出指标	数量指标	楼体、楼院改造完成率	=	100		%	10		
产出指标	数量指标	改造楼栋	=	9		处	20		
产出指标	数量指标	质量合格率	=	100		%	10		
产出指标	时效指标	总投资完成时间	=	12.31		月	10		
产出指标	时效指标	年度计划完成率	=	100		%	10		
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	34200		平方米	10		
效益指标	社会效益指标	优化辖区环境, 吸引居民驻足, 助力经济发展	=	100		%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥	80		%	10		