

大连市西岗区城市管理综合行政执法局

2024 年度单位预算

目录

第一部分 西岗区城管执法局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 西岗区城管执法局 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 西岗区城管执法局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区城管执法局概况

一、主要职责

大连市西岗区城市管理综合行政执法局贯彻落实党中央、省委、市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责城市管理的工作，拟订城市管理的中长期规划和年度计划并组织实施，负责全区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的指导、监督、实施工作。

（二）负责城市管理综合行政执法的工作，拟订全区城市管理综合行政执法总体目标和方案并组织实施，负责对城市管理综合行政执法工作的组织指挥、综合协调、监督检查和考核评价工作。

（三）负责对辖区内房屋管理、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施等管理方面的监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权。

（四）负责对辖区内建设工程竣工验收合格后在建筑市场管理方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（五）负责对辖区内城市规划方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（六）负责对辖区内城市道路运输管理方面超限（超高、超长、超宽、超载）货物运输的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（七）负责承担区除雪指挥部的相关工作。

(八) 负责指导监督街道城市管理和行政执法工作。

(九) 负责占道停车场设置管理工作。

(十) 对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的站北地区综合管理、市政基础设施的管理和运营、维护工作进行业务指导。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。

1. 关于市政基础设施建设和管理方面的职责分工。区住房和城乡建设局为我区市政基础设施建设（主要指新建、改建、扩建）的行政主管部门，负责编制并组织实施全区市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立市政基础设施项目库制度，负责市政基础设施建设相关审批、质量、安全等行业管理工作。区城市管理综合行政执法局为我区市政基础设施监督管理的行政主管部门，负责编制并监督实施全区市政基础设施管理的计划，负责制定市政基础设施管理相关标准、规程等管理办法并指导监督，负责市政基础设施管理相关审批工作，并对行业单位实施监督指导。区市政公用事业服务中心承担相关市政基础设施的管理和运营、维护工作；作为建设主体，承担相关市政基础设施的建设工作。作为城市市政基础设施特许经营项目的实施主体，经市政府授权，与项目公司签订特许经营协议，履行协议的主体责任，承担特许经营服务质量的考核等工作。

2. 关于城市管理与行政执法的职责分工。区城市管理综合行政执法局负责对辖区内房屋管理、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施等管理方面实施监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权。相关的行业主管部门应履行日常的监管职责，履行行政处罚程序时，相应管理部门应提供必要的支持。

3. 关于城市园林绿化及路街亮化工程的职责分工。区城市管理综合行政执法局负责拟订城市园林绿化及路街亮化工程的年度工作计划，具体的建设工作由区市政公用事业服务中心实施，区城市管理综合行政执法局负责监督、指导工作。

二、机构设置

西岗区城管执法局内设 14 科室：

- 1、综合科
- 2、法制科
- 3、督查科
- 4、执法协调科
- 5、信访维稳科
- 6、城市管理科
- 7、行政审批科
- 8、绿化管理科
- 9、市政管理科
- 10、驻街道大队（5个）

本单位编制人数 69 人，实有人数 66 人。

第二部分

西岗区城管执法局 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

2024年西岗区本级部门预算表

预算单位：148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（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 | 23,118,665.07 | 一、基本支出 | 14,290,970.34 | 一、一般公共服务支出 | | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,200,000.00 | 人员经费 | 12,603,474.84 | 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 1,687,495.50 | 三、国防支出 | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 二、项目支出 | 10,027,694.73 | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 10,027,694.73 | 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 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | | | |
| 九、其他收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 925,043.76 | 925,043.76 | | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 20,353,497.03 | 19,153,497.03 | 1,200,000.00 | | |
| | | | | 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 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | | |
| | | | | 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 | 24,318,665.07 | 本年支出合计 | 24,318,665.07 | 本年支出合计 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | | |
| 收入总计 | 24,318,665.07 | 支出总计 | 24,318,665.07 | 支出总计 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | | |

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 | 24,318,665.07 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | | |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 24,318,665.07 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | | |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 24,318,665.07 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | | |

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 | | | | 合计 | 财政拨款 | | | |
| | | | 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 | 24,318,665.07 | 14,290,970.34 | 14,290,970.34 | 14,290,970.34 | | 10,027,694.73 | 10,027,694.73 | 8,827,694.73 | 1,200,000.00 | | |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 24,318,665.07 | 14,290,970.34 | 14,290,970.34 | 14,290,970.34 | | 10,027,694.73 | 10,027,694.73 | 8,827,694.73 | 1,200,000.00 | | |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 24,318,665.07 | 14,290,970.34 | 14,290,970.34 | 14,290,970.34 | | 10,027,694.73 | 10,027,694.73 | 8,827,694.73 | 1,200,000.00 | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | | | | | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | | | | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 230,439.12 | 230,439.12 | 230,439.12 | 230,439.12 | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,235,184.96 | 1,235,184.96 | 1,235,184.96 | 1,235,184.96 | | | | | | | |
| 210-卫生健康支出 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | | | | | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | | | | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | | | | | | | |
| 212-城乡社区支出 | 20,353,497.03 | 10,325,802.30 | 10,325,802.30 | 10,325,802.30 | | 10,027,694.73 | 10,027,694.73 | 8,827,694.73 | 1,200,000.00 | | |
| 21201-城乡社区管理事务 | 19,153,497.03 | 10,325,802.30 | 10,325,802.30 | 10,325,802.30 | | 8,827,694.73 | 8,827,694.73 | 8,827,694.73 | | | |
| 2120104-城管执法 | 19,153,497.03 | 10,325,802.30 | 10,325,802.30 | 10,325,802.30 | | 8,827,694.73 | 8,827,694.73 | 8,827,694.73 | | | |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,200,000.00 | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | | |
| 2120803-城市建设支出 | 1,200,000.00 | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | | |
| 221-住房保障支出 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | | | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | | | | | | |

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合 计 | 24,318,665.07 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | | |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 24,318,665.07 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | | |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 24,318,665.07 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 230,439.12 | 230,439.12 | 230,439.12 | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,235,184.96 | 1,235,184.96 | 1,235,184.96 | | | |
| 210-卫生健康支出 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | | | |
| 212-城乡社区支出 | 20,353,497.03 | 20,353,497.03 | 19,153,497.03 | 1,200,000.00 | | |
| 21201-城乡社区管理事务 | 19,153,497.03 | 19,153,497.03 | 19,153,497.03 | | | |
| 2120104-城管执法 | 19,153,497.03 | 19,153,497.03 | 19,153,497.03 | | | |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | | |
| 2120803-城市建设支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | | |
| 221-住房保障支出 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | | |

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 | |
| 合 计 | 24,318,665.07 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | | |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 24,318,665.07 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | | |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 24,318,665.07 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | | |
| 301-工资福利支出 | 12,369,687.72 | 12,369,687.72 | 12,369,687.72 | | | |
| 30101-基本工资 | 3,186,468.00 | 3,186,468.00 | 3,186,468.00 | | | |
| 30102-津贴补贴 | 3,117,516.84 | 3,117,516.84 | 3,117,516.84 | | | |
| 30103-奖金 | 2,269,215.00 | 2,269,215.00 | 2,269,215.00 | | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,235,184.96 | 1,235,184.96 | 1,235,184.96 | | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 525,333.00 | 525,333.00 | 525,333.00 | | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 399,710.76 | 399,710.76 | 399,710.76 | | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 61,758.96 | 61,758.96 | 61,758.96 | | | |
| 30113-住房公积金 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | | |
| 302-商品和服务支出 | 11,715,190.23 | 11,715,190.23 | 10,515,190.23 | 1,200,000.00 | | |
| 30201-办公费 | 4,464,741.48 | 4,464,741.48 | 4,464,741.48 | | | |
| 30202-印刷费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | |
| 30205-水费 | 4,791.58 | 4,791.58 | 4,791.58 | | | |
| 30206-电费 | 43,124.22 | 43,124.22 | 43,124.22 | | | |
| 30207-邮电费 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | | | |
| 30208-取暖费 | 74,269.49 | 74,269.49 | 74,269.49 | | | |
| 30211-差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | |
| 30213-维修（护）费 | 3,235,487.76 | 3,235,487.76 | 3,235,487.76 | | | |
| 30214-租赁费 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | | | |

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 | |
| 30224-被装购置费 | 280,986.00 | 280,986.00 | 280,986.00 | | | |
| 30226-劳务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | |
| 30227-委托业务费 | 685,480.00 | 685,480.00 | 685,480.00 | | | |
| 30228-工会经费 | 126,079.70 | 126,079.70 | 126,079.70 | | | |
| 30229-福利费 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | | | |
| 30231-公务用车运行维护费 | 203,000.00 | 203,000.00 | 203,000.00 | | | |
| 30239-其他交通费用 | 708,000.00 | 708,000.00 | 708,000.00 | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 1,817,450.00 | 1,817,450.00 | 617,450.00 | 1,200,000.00 | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 233,787.12 | 233,787.12 | 233,787.12 | | | |
| 30302-退休费 | 228,159.12 | 228,159.12 | 228,159.12 | | | |
| 30309-奖励金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | | | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 2,328.00 | 2,328.00 | 2,328.00 | | | |

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 | 23,118,665.07 | 一、基本支出 | 14,290,970.34 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,200,000.00 | 人员经费 | 12,603,474.84 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 1,687,495.50 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 二、项目支出 | 10,027,694.73 | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 部门预算 | 10,027,694.73 | 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 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 925,043.76 | 925,043.76 | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 20,353,497.03 | 19,153,497.03 | 1,200,000.00 | |
| | | | | 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 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | |
| | | | | 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 | 24,318,665.07 | 本年支出合计 | 24,318,665.07 | 本年支出合计 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 24,318,665.07 | 支出总计 | 24,318,665.07 | 支出总计 | 24,318,665.07 | 23,118,665.07 | 1,200,000.00 | |

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 | 23,118,665.07 | 14,290,970.34 | 12,603,474.84 | 1,687,495.50 | 8,827,694.73 |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 23,118,665.07 | 14,290,970.34 | 12,603,474.84 | 1,687,495.50 | 8,827,694.73 |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 23,118,665.07 | 14,290,970.34 | 12,603,474.84 | 1,687,495.50 | 8,827,694.73 |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | 1,465,624.08 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 230,439.12 | 230,439.12 | 230,439.12 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,235,184.96 | 1,235,184.96 | 1,235,184.96 | | |
| 210-卫生健康支出 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 925,043.76 | 925,043.76 | 925,043.76 | | |
| 212-城乡社区支出 | 19,153,497.03 | 10,325,802.30 | 8,638,306.80 | 1,687,495.50 | 8,827,694.73 |
| 21201-城乡社区管理事务 | 19,153,497.03 | 10,325,802.30 | 8,638,306.80 | 1,687,495.50 | 8,827,694.73 |
| 2120104-城管执法 | 19,153,497.03 | 10,325,802.30 | 8,638,306.80 | 1,687,495.50 | 8,827,694.73 |
| 221-住房保障支出 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | |
| 2210201-住房公积金 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | | |

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 |
| 合 计 | 14,290,970.34 | 12,603,474.84 | 1,687,495.50 |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 14,290,970.34 | 12,603,474.84 | 1,687,495.50 |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 14,290,970.34 | 12,603,474.84 | 1,687,495.50 |
| 301-工资福利支出 | 12,369,687.72 | 12,369,687.72 | |
| 30101-基本工资 | 3,186,468.00 | 3,186,468.00 | |
| 30102-津贴补贴 | 3,117,516.84 | 3,117,516.84 | |
| 30103-奖金 | 2,269,215.00 | 2,269,215.00 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,235,184.96 | 1,235,184.96 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 525,333.00 | 525,333.00 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 399,710.76 | 399,710.76 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 61,758.96 | 61,758.96 | |
| 30113-住房公积金 | 1,574,500.20 | 1,574,500.20 | |
| 302-商品和服务支出 | 1,687,495.50 | | 1,687,495.50 |
| 30201-办公费 | 162,150.00 | | 162,150.00 |
| 30202-印刷费 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 30205-水费 | 4,791.58 | | 4,791.58 |
| 30206-电费 | 43,124.22 | | 43,124.22 |
| 30207-邮电费 | 12,100.00 | | 12,100.00 |
| 30211-差旅费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30228-工会经费 | 126,079.70 | | 126,079.70 |
| 30229-福利费 | 7,800.00 | | 7,800.00 |

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 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 203,000.00 | | 203,000.00 |
| 30239-其他交通费用 | 708,000.00 | | 708,000.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 407,450.00 | | 407,450.00 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 233,787.12 | 233,787.12 | |
| 30302-退休费 | 228,159.12 | 228,159.12 | |
| 30309-奖励金 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 2,328.00 | 2,328.00 | |

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 | 203,000.00 | | 203,000.00 | | 203,000.00 |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 203,000.00 | | 203,000.00 | | 203,000.00 |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 203,000.00 | | 203,000.00 | | 203,000.00 |

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 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| 212-城乡社区支出 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| 2120803-城市建设支出 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |

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 | | 10,027,694.73 | 8,827,694.73 | 1,200,000.00 | | |
| 1 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 全区市容环境整治经费及误餐费 | 31-部门项目 | 210,000.00 | 210,000.00 | | | |
| 2 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 悬挂国旗 | 31-部门项目 | 250,000.00 | 250,000.00 | | | |
| 3 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 冬季除雪融雪剂 | 31-部门项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 4 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 对讲机频道租用和流量费 | 31-部门项目 | 8,880.00 | 8,880.00 | | | |
| 5 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 市容整治环境整治(含及时雨) | 31-部门项目 | 3,235,487.76 | 3,235,487.76 | | | |
| 6 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 服装费 | 31-部门项目 | 280,986.00 | 280,986.00 | | | |
| 7 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 西岗区拆除违建经费 | 31-部门项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | |
| 8 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 西岗区“及时雨”采购项目 | 31-部门项目 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | | | |
| 9 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 大同街夜间占道经营管理项目费用 | 31-部门项目 | 685,480.00 | 685,480.00 | | | |
| 10 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 执法人员及协勤人员的意外伤害保险 | 31-部门项目 | 55,000.00 | 55,000.00 | | | |
| 11 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 违建相关测绘、评估费 | 31-部门项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | |
| 12 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 西岗区边坡挡土墙险情隐患治理工程 | 31-部门项目 | 1,587,591.48 | 1,587,591.48 | | | |
| 13 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 西岗区“两节”期间景观照明工程 | 31-部门项目 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | |
| 14 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 西岗区行道树亮彩工程 | 31-部门项目 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | |
| 15 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 (本级) | 办公区域取暖费 | 31-部门项目 | 74,269.49 | 74,269.49 | | | |

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 | 5,128,577.48 | 1,180,986.00 | 3,947,591.48 | |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 5,128,577.48 | 1,180,986.00 | 3,947,591.48 | |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 5,128,577.48 | 1,180,986.00 | 3,947,591.48 | |

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|------------------------------|-------|---------|-----------|------------|--------------|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合 计 | | | | | 4,528,577.48 |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | | | | | 4,528,577.48 |
| 悬挂国旗 | 06-其他 | 0601-其他 | 国庆悬挂国旗 | 212-城乡社区支出 | 250,000.00 |
| 冬季除雪融雪剂 | 06-其他 | 0601-其他 | 冬季除雪融雪剂 | 212-城乡社区支出 | 50,000.00 |
| 服装费 | 06-其他 | 0601-其他 | 服装费 | 212-城乡社区支出 | 280,986.00 |
| 西岗区拆除违建经费 | 06-其他 | 0601-其他 | 违法建设拆除 | 212-城乡社区支出 | 1,000,000.00 |
| 西岗区“及时雨”采购项目 | 06-其他 | 0601-其他 | “及时雨”采购项目 | 212-城乡社区支出 | 1,360,000.00 |
| 西岗区边坡挡土墙险情隐患治理工程 | 06-其他 | 0601-其他 | 挡土墙隐患治理 | 212-城乡社区支出 | 1,587,591.48 |

第三部分

西岗区城管执法局 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 2431.87 万元，比 2023 年增加 1000.1 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2311.87 万元，政府性基金预算拨款收入 120 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 0 万元。

2024 年支出预算 2431.87 万元，比 2023 年增加 1000.1 万元。其中：人员经费 1260.35 万元，公用经费 168.75 万元，部门预算项目经费 1002.77 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 2431.87 万元，比 2023 年增加 1000.1 万元。其中：一般公共预算收入 2311.87 万元，政府性基金收入 120 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 0 万元。

2024 年财政拨款支出预算 2431.87 万元，比 2023 年增加 1000.1 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 1260.35 万元，公用经费 168.75 万元，部门预算项目经费 1002.77 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2311.87万元，占本年支出预算合计的95.07%。与2023年相比，一般公共预算支出预算增加880.1万元，增长61.47%。主要原因：新进执法人员增加，待遇经费增加，扩大业务范围导致部门业务经费增加。

(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2311.87万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出146.56万元，比2023年预算减少3.5万元，减少2.33%。主要原因：2023部分人员补缴社会保险。

2、卫生健康支出92.5万元，比2023年预算减少17.91万元，减少16.22%。主要原因：2023部分人员补缴医疗保险。

3、城乡社区支出1915.35万元，比2023年预算增加949.3万元，增长98.27%。主要原因：城乡社区支出增加。

4、住房保障支出157.45万元，比2023年预算增加9.95万元，增加6.75%。主要原因：执法人员增加。

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1429.1万元，包括人员经费1260.35万元，公用经费168.75万元。其中：

1、工资福利支出1236.97万元，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、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168.75万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 22.82 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

西岗区城管执法局 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 20.3 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 2023 年预算增加（减少）0 万元。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交流合作、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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国，无此项预算。

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。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待，无此项预算。

公务用车购置及运行费预算 20.3 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项预算。公务用车运行费 20.3 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是运行费用与 2023 年持平，主要用于车辆维护和车辆用油。

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120万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出120万元，比2023年预算增加120万元。

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）冬季除雪融雪剂项目情况

1、项目概述

为切实做好我区降雪后积雪积冰的应急处置工作，尤其是确保大雪及以上降雪天气后道路畅通、群众出行安全，提出该预算项目。

2、立项依据

为更好发挥政府作用，保障今冬明春除雪工作顺利开展。按照以往《大连市城市除雪工作方案》关于“区城市除雪指挥部需准备一定数量的融雪剂，以应对大雪以上恶劣天气”的要求，履行采购活动。

3、实施主体项目具体组织实施的单位：大连市西岗区城市管理综合行政执法局。

4、实施方案

按照以往《大连市城市除雪工作方案》关于“区城市除雪指挥部需准备一定数量的融雪剂，以应对大雪以上恶劣天气”的要求和《大连市融雪剂质量评价及管理办法》的规定，西岗区城市管理综合行政执法局作为区城市除雪指挥部办公室，计划委托有资质的代理机构负

责环保型融雪剂采购的相关事宜，所采购的融雪剂将分发给辖区各街道及相关责任单位用于大雪及以上降雪天气时，辖区坡弯路等重点路段结冰积雪的应急处置工作，确保道路畅通，群众出行安全。

5、实施周期

2024年10月8日至2024年11月14日。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算5万元，其中：

(二) 西岗区拆除违建经费项目情况

1、项目概述

为拆除违法建设等问题，我局采购了《大连市西岗区市容整治、违法建设拆除队伍服务采购项目（A包、B包）》对西岗辖区内市容环境及违法建设进行清理整治，取得了良好成效。为持续做好我区违法建设的拆除工作，我局决定继续采购违法建设拆除队伍。

2、立项依据

(1) 立项依据一般包括：《关于印发2023年违法建设清理整治专项行动实施方案》、《关于推进解决民心民意民生突出问题小区私搭乱建、侵占公共绿地和占道经营问题整改行动实施方案》、《辽宁省人民政府办公厅关于印发全省自建房安全专项整治“百日攻坚行动”工作方案》（辽政办【2022】22号）

(2) 无前述立项依据的项目，应对项目的立项意义和必要性进行阐述，并对开展相关任务的决策过程进行描述。

(3) 立项依据可包含以下内容：

①项目（及其政策）是否有利于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；

②项目对国家（我区）安全、政治、经济、外交、文化，以及社会结构等方面的意义和影响；

③项目是否有利于降低社会成本、提高效率；

④项目对于单位履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

⑤项目是否属于本单位职能范围，其他单位是否开展类似项目，与本项目之间如何区分或衔接。

3、实施主体

大连市西岗区城市管理综合行政执法局。

4、实施方案

①项目的主要目标：完成服务区域内清理拆除违法建（构）筑物任务。

②项目实施与实现项目目标之间具有很强的关联性，项目的顺利实施才能更高质高效的实现项目目标。

③严格按照相关规范制定并执行。

5、实施周期

项目起始时间 2023 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 2 日。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 100 万元。

（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168.75万元，比2023年预算增加25.21万元，增长17.56%，主要原因是新进执法人员增加，待遇经费增加，扩大业务范围导致部门业务经费增加。

（四）政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算452.86万元，其中：货物类预算58万元、服务类预算136万元、工程类预算258.86万元。

（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15个，预算金额1002.77万元，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6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6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，其他用车主要是无其他用车。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。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|------|---------|----------------------|------|-----|------|
| 预算部门名称 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 提高城市管理水平；保证我局职工利益，提高职工工作积极性；加强城市管理，提高城市品位；改善城市环境卫生 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 活动 | 任务 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 全区市容环境整治经费及误餐费 | 用于市容环境整治、误餐补助、测绘费、监理费、法律文书、法治宣传、法治培训等费用支 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | 项 |
| | 悬挂国旗 | “国庆节”期间渲染节日氛围 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升市容市貌营造良好营商环境 | 定性 | 良好 | 项 |
| | 冬季除雪融雪剂 | 降雪期间，路街顺畅 | 产出指标 | 时效指标 | 及时清除道路积雪 | 定性 | 及时 | 项 |
| | 对讲机频道租用及流量费 | 执法工作期间通讯畅通 | 产出指标 | 时效指标 | 提高执法效能 | 定性 | 及时 | 项 |
| | 市容整治环境整治（含及时雨） | 确保完成“及时雨”项目的工程项目，营造良好的营商环 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造良好的营商环境 | 定性 | 良好 | 项 |
| | 服装费 | 执法人员和协勤人员服装费，维护良好的执法形象，按照统一执法服 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护良好的城管执法形象 | 定性 | 良好 | 项 |
| | 西岗区拆除违建项目 | 按照市局的工作部署，结合本局执法案件、区域暖房工程、街道辖区城市更新所需等开展相 | 产出指标 | 数量指标 | 执法案件、暖房工程、城市更新所涉及的违建 | ≥ | 90 | 平方米 |
| | 西岗区“及时雨”采购项目 | 确保完成“及时雨”项目的工程项目，营造良好的营商环 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造良好的营商环境 | 定性 | 良好 | 处 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|------|---------|---------------|----|------|---|
| 大同街夜间占道经营管理项目费用 | 对大同街夜间占道经营进行管理,确保规范有序 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护政府形象和信誉度 | 定性 | 良好 | 处 |
| 执法人员及协勤人员的意外伤害保险 | 保障执法人员和协勤人员的意外伤害 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 执法人员和协勤人员得到保障 | 定性 | 良好 | 人 |
| 违建相关测绘费、评估费 | 用于违建拆除的测绘、评估 | 效益指标 | 经济效益指标 | 准确估算违法建设拆除面积 | 定性 | 准确度 | 次 |
| 西岗区边坡挡土墙险情隐患治理工程 | 对新城街、威华街、文化产业孵化展示基地先抢隐患进行 | 产出指标 | 质量指标 | 险情隐患得到治理 | 定性 | 质量达标 | 处 |
| 西岗区“两节”期间景观照明工程 | “两节”期间道路两边景观靓丽,提升城区品质 | 产出指标 | 质量指标 | 灯光明亮 | 定性 | 良好 | 项 |
| 西岗区行道树亮彩工程 | 辖区路街两侧更加明亮 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城区品质 | 定性 | 良好 | 项 |
| 办公区域取暖费 | 保障冬季取暖 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 执法人员和协勤人员得到保障 | 定性 | 良好 | 人 |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|---------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 预算项目名称 | 西岗区拆除违建项目 | | 年度预算金额 (万元) | 100 | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | |
| 年度绩效目标 | 城区品质提升 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法案件、暖房工程、城市更新 | ≤ | 25000 | 平方米 |
| | | 开展市容整治次数 | ≥ | 12 | 次 |
| | 质量指标 | 清理整治合格率 | = | 100 | 项 |
| | | 质量合格率 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接影响 | 定性 | 2 | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 2 | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 间接影响 | 定性 | 2 | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 周边环境 | 定性 | 45 | 项 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | 项 |
| | | | | | |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| 预算项目名称 | 违建相关测绘费、评估费 | 年度预算金额 (万元) | 3 | | |
|--------|----------------------------|----------------|-------------------|-------|------|
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | |
| 年度绩效目标 | 对别墅翻建后的建筑面积进行测绘，对是否拆除进行评估。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 3处别墅 | ≥ | 80 | 处 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 按时拆除 | 定性 | 及时 | 处 |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 准确评估 | 定性 | 准确度 | 处 |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 测量是否精准 | 定性 | 评估率 | 处 |
| | | | | | |

项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

| 预算项目名称 | 执法人员及协勤人员的意外伤害保险 | 年度预算金额 (万元) | 5.5 | | |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|-------|------|
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | |
| 年度绩效目标 | 保障执法人员和协勤人员的意外伤害。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 275人意外伤害保险 | ≥ | 80 | 元/人年 |
| | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 执法人员和协勤人员得到保障 | ≥ | 80 | 元/人年 |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 权益得到保障 | 定性 | 良好 | 元/人年 |
| | | | | | |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|-------|------|
| 预算项目名称 | 悬挂国旗 | 年度预算金额 (万元) | 25 | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | |
| 年度绩效目标 | 提升市容市貌营造良好营商环境 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | 定性 | 合格 | 套 |
| | 时效指标 | 按时限完成安装 | 定性 | 完成 | 套 |
| | 数量指标 | 采购国旗、旗杆及配套设施 | ≥ | 90 | 套 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升市容市貌营造良好营商环境 | 定性 | 良好 | 套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按预算 | 定性 | 不超预算 | 套 |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------|--------------------------|--------|----------------|-------------------|------|
| 预算项目名称 | 西岗区行道树亮彩工程 | | 年度预算金额 (万元) | 60 | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | |
| 年度绩效目标 | 西岗区行道树亮彩工程，辖区路街两侧夜晚更加明亮。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算 | 定性 | 不超预算 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | 质量指标 | 景观照明质量 | 定性 | 良好 | 项 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 两节期间 | 定性 | 按时 | 项 |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升城区品质 | 定性 | 良好 | 项 |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 辖区居民满意 | 定性 | 满意 | 项 |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 定性 | 满意 | 项 |
| | | | | | |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------|------------------------|------------|----------------|-------------------|------|
| 预算项目名称 | 大同街夜间占道经营管理项目费用 | | 年度预算金额 (万元) | 68.54 | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | |
| 年度绩效目标 | 对大同街夜间占道经营进行管理，确保规范有序。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护政府形象和信誉度 | 定性 | 良好 | 处 |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 营造良好营商环境 | 定性 | 良好 | 处 |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 满意 | 处 |
| | | | | | |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|-------------------|------|
| 预算项目名称 | 对讲机频道租用及流量费 | | 年度预算金额 (万元) | 0.89 | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | |
| 年度绩效目标 | 为保障市容整治、防台防汛、冬季除雪工作的顺利推进，以及解决有关部门人员调整导致对讲机数量不够的情况，切实做好信息的及时传达，申请该项经费用于对讲机的购买和缴纳大连市防汛抗旱指挥部、大连市除雪指挥部指定对讲机频段的租赁费用和一年的流量费。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格，信号通常 | 定性 | 良好 | 台/套 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市管理工作 | 定性 | 良好 | 台/套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意 | 定性 | 满意度 | 台/套 |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| 预算项目名称 | 西岗区“及时雨”采购项目 | 年度预算金额 (万元) | 136 | | |
|---------|-----------------------|----------------|-------------------|-------|------|
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | |
| 年度绩效目标 | 用于支付大连市西岗区“及时雨”采购项目费用 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市更新所涉及的违建 | ≤ | 9000 | 平方米 |
| | | 主干线违建拆除 | ≤ | 1230 | 平方米 |
| | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 持续性 | 定性 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接影响 | 定性 | 3 | 项 |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 90 | 项 |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 间接影响 | 定性 | 3 | 项 |
| 可持续影响指标 | 周边环境 | 定性 | 3 | 项 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | 项 |
| | | | | | |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------|-------------------|-------|------|
| 预算项目名称 | 市容整治环境整治（含及时雨） | 年度预算金额 (万元) | 323.55 | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | |
| 年度绩效目标 | 对全区违建建筑、广告牌匾拆除及市容整治工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 主干线违建拆除 | ≤ | 5466 | 平方米 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 95 | 项 |
| | 时效指标 | 持续性 | 定性 | 好坏 | 项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接影响 | 定性 | 好坏 | 项 |
| | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 90 | 项 |
| | 生态效益指标 | 间接影响 | 定性 | 好坏 | 项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | 项 |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------|------|
| 预算项目名称 | 服装费 | 年度预算金额 (万元) | 28.1 | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | |
| 年度绩效目标 | 执法局行政执法人员、协勤人员及站北管理处人员部分服装制作费。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 达到人员满意 | ≥ | 90 | 项 |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | 项 |
| | | | | | |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------|----------------------------------|----------|----------------|-------------------|------|
| 预算项目名称 | 西岗区边坡挡土墙险情隐患治理工程 | | 年度预算金额 (万元) | 158.76 | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | |
| 年度绩效目标 | 拟对新城街、威华街、文化产业孵化展示基地挡土墙险情隐患治理工程。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算 | 定性 | 预算内 | 处 |
| | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成3处工程项目 | ≥ | 90 | 处 |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 质量合格 | 定性 | 合格 | 处 |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 隐患得到治理 | 定性 | 合格 | 处 |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意 | 定性 | 满意率 | 处 |
| | | | | | |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------|---|----------------|-------------------|-------|------|
| 预算项目名称 | 冬季除雪融雪剂 | 年度预算金额 (万元) | 5 | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | |
| 年度绩效目标 | 为应对西岗辖区可能出现的大雪以上降雪天气，做好冬季除雪相关工作，保障人民群众、车辆的正常出行，申请该项经费用于购买融雪剂分发给各相关部门。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时清除道路积雪 | 定性 | 及时 | 吨 |
| | 质量指标 | 采购融雪剂数量 | ≥ | 95 | 吨 |
| | 时效指标 | 质量合格率 | 定性 | 100 | 吨 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降雪期间，路街顺畅 | 定性 | 良好 | 吨 |
| | 生态效益指标 | 除雪效果 | 定性 | 良好 | 吨 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | 人 |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------|--|----------------|-----------------|--------|------|
| 预算项目名称 | 全区市容环境整治经费及误餐费 | 年度预算金额 (万元) | 21 | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合执法局 | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合执法局 | | |
| 年度绩效目标 | 用于市容环境整治、误餐补助、测绘费、监理费、法律文书、法治宣传、法治培训等费用支出。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不超出预算 | ≤ | 31.304 | 项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | 项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≤ | 90 | 项 |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|---------|---------------------|--------|----------------|-------------------|------|
| 预算项目名称 | 西岗区“两节”期间景观照明工程 | | 年度预算金额 (万元) | 60 | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | |
| 年度绩效目标 | 保障“两节”期间景观照明，提升城区品质 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算 | 定性 | 不超预算 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | 质量指标 | 景观照明质量 | 定性 | 良好 | 项 |
| | | | | | |
| 时效指标 | 两节期间 | 定性 | 按时 | 项 | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升城区品质 | 定性 | 良好 | 项 |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 辖区居民满意 | 定性 | 满意 | 项 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 定性 | 满意 | 项 |
| | | | | | |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------|------|
| 预算项目名称 | 办公区域取暖费 | | 年度预算金额 (万元) | 7.43 | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | |
| 年度绩效目标 | 保障取暖 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法人员及协勤办公楼取暖2395.79 | | 面积 | 2395.79 | 平方米 |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 执法人员和协勤人员得到保障 | | ≥ | 80 | 处 |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 权益得到保障 | | 定性 | 良好 | 处 |