

大连市西岗区文化和旅游局 2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区文化和旅游局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《西岗区文化和旅游局部门预决算公开管理办法（试行）》

一 总 则

第一条 为进一步推进和规范大连市西岗区文化和旅游局（以下简称区文旅局）预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法所称区文旅局预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的基本要求是公开及时、内容准确、形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二 公开主体和公开时间

第五条 区文旅局及所属事业单位是预决算信息公开的责任主体，综合科负责组织并做好部门及局本级预决算信息公开工作，所属事业

单位负责做好本单位预决算信息公开工作，

第六条 区文旅局预决算公开应于区财政局批准后 20 日内向社会公开部门预决算。各单位应于区文旅局批复后 20 日内向社会公开单位预决算。

三 公开内容

第七条 预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）公开报表

公开的预决算为区财政局批复的部门预决算，包括预决算收支情况，包括部门收支预决算情况、财政拨款收支预决算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况。“三公”经费财政拨款预决算总额和分项总额向社会公开，其中“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”。

（二）文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开部门主要职责、机构设置情况，预决算收支增减变化，机关运行经费，财政拨款预算安排及预算分析情况，政府采购，预算绩效信息等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

四 公开程序和方式

第八条 严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密

的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第九条 经大连市西岗区财政局批复的部门预决算公开文本及报表，应上传至大连市西岗区人民政府门户网站“政府信息公开”专栏中进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

五 附则

第十条 本办法自印发之日起执行。

第二部分

大连市西岗区文化和旅游局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家发展文化旅游、广播电视、体育事业的方针政策和法律法规，制定实施全区文化旅游、广播电视、体育工作中长期发展规划、专项产业发展规划和年度计划。

(二) 统筹全区文化事业、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全区性重大文化活动，组织指导区重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作。

(七) 统筹协调全区文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(八) 指导、推进文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责辖区普通旅行社、旅游景区、三星级以下饭店以及旅行社分支机构的安全管理。负责辖区文化市场经营项目的审批。

(九) 负责全区群众性文化体育工作。指导协调街道、社区文化体育网络建设。负责实施全民健身计划，协调组织全区重大文化体育活动。负责辖区高危险性体育项目的审批。

(十) 负责推进公共文化体育服务，会同有关部门推进重点文体

设施建设和基层文化体育设施建设。

(十一) 负责指导、协调文物和非物质文化遗产保护工作；负责指导、协调全区不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作；负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物保护等工作。

(十二) 指导、管理文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化、旅游、广播电视交流活动。

(十三) 依法实施对广播电视频率、频道资源以及有限网络规划和建设的监督管理，负责对全区广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的业务监管。

(十四) 对大连市西岗区文化体育卫生事业服务中心涉及文化、体育、旅游等方面工作进行业务指导。

(十五) 完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

大连市西岗区文化和旅游局单位内设综合科、文旅科、体育科 3 个科室。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 17154.84 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 15588.54 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 250 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 1316.30 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 17154.84 万元，其中：人员经费 290.36 万元，公用经费 22.78 万元，部门预算项目经费 16841.7 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 286.30 万元；政府购买服务支出 190.30 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 15 个，涉及资金 1552 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 14352.26 万元，增减变化的主要原因因为 2025 年新纳入重大项目。

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 16904.84 万元，比 2024 年增加 14102.26 万元。其中：一般公共预算收入 15588.54 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 1316.30 万元后，共计 16904.84 万元。

2025 年财政拨款支出预算 16904.84 万元，比 2024 年增加 14102.26 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 290.36 万元，公用经费 22.78 万元，部门预算项目经费 16591.70 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 16904.84 万元，占本年支出预算合计的 98.54%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 14102.26 万元，增长 503.19%。主要原因：2025 年新纳入重大项目。

（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 16904.84 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出 16801.59 万元，比 2024 年预算增加

14084.51 万元，增长 518.37%。增加原因：2025 年新纳入重大项目。

2、社会保障和就业支出 38.60 万元，比 2024 年预算增加 4.73 万元，增加 13.97%。增加原因：人员变动。

3、卫生健康支出 19.77 万元，比 2024 年预算增加 2.22 万元，增加 12.65%。增加原因：人员变动。

4、住房保障支出 44.88 万元，比 2024 年预算增加 14.81 万元，增加 49.25%。增加原因：人员变动。

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 313.14 万元，包括人员经费 260.36 万元，公用经费 22.78 万元。其中：

1、工资福利支出 278.43 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 22.78 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3.对个人和家庭的补助 11.93 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作

交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务出国（境）安排。

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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务接待安排。

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，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车购置安排。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车。

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	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本单位政府性基金预算支出预算 0 万元，说明：2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 21 个，涉及资金 16841.70 万元。城市书房属地街道维管费 11 万元，非法卫星电视接收设施整治专项经费 0.5 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设 27 万元，转移支付项目 11 万元，大连市西岗区城市书房运营管理服务 166.3 万元，文化馆公共图书馆免费开放 20 万元，文旅体专项工作经费 14.8 万元，文物保护看护经费 9.2 万元，东关街补贴项目 13800 万元，市民健身中心基本项目竣工财务决算审计服务 4 万元，东关街 PPP 项目第三方考核 11 万元，第四次全国文物普查专项经费 10 万元，西岗体育馆运营公益补贴 250 万元，俄罗斯风情街工作专项 1000 万元，中东铁路建筑群-大寮山旧址保护修缮 839 万元，2024 辽宁省高品质文体旅融合发展大会业态提升激励资金 400 万元，国家非物质文化遗产保护资金 12 万元，非物质文化遗产保护专项资金 27.3 万元，东关街工作专项

200 万元，老年人体育工作经费 3.6 万元，文体旅融合产业提升专项经费 25 万元。

(二) 文物保护看护经费项目情况

1、项目概述

为规范和加强文物保护看护单位的维修与保护工作，结合我区文物保护看护工作实际，设立本项目。我区共有市级以上文物保护单位 21 处，其中大连艺术展览馆为事业单位无须区级拨付专项补助资金，其他 20 处每年每处发放补助资金。

2、立项依据

依据《文物保护单位看护专项补助资金管理办法》。

3、实施主体

大连市西岗区文化和旅游局

4、实施方案

暂无。

5、实施周期

2025 年全年

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 9.2 万。

(三) 第四次全国文物普查专项经费项目情况

1、项目概述

为贯彻落实国家、省、市关于全国文物普查工作相关要求，切实做好我区第四次文物普查工作，确保普查工作顺利开展。

2、立项依据

依据国务院下发《关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号）。

3、实施主体

大连市西岗区文化和旅游局。

4、实施方案

暂无。

5、实施周期

2025年全年。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算10万。

（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22.78万元，比2024年预算增加2.6万元，增长12.88%，主要原因是人员增加。

（五）政府采购情况

2025年度本单位政府采购预算286.3万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算166.3万元、工程类预算120万元；预留面向中小企业采购份额286.3万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目

绩效目标 15 个，预算金额 15525.40 万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分，若仅包含财政拨款资金，此括号内容全部删除）比重 92.18%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无。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**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**：反映行政单位的基本支出。

7. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退**

休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（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. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

.....

第五部分

2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级单位预算表

预算单位：142001-大连市西岗区文化和旅游局（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：财政拨款“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	155,885,422.03	一、基本支出	3,131,422.03	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,903,583.16	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	227,838.87	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	2,500,000.00	二、项目支出	168,417,000.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	168,417,000.00	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	168,015,937.59	168,015,937.59				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	385,964.88	385,964.88				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	197,700.84	197,700.84				
				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	448,818.72	448,818.72				
				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	2,500,000.00				2,500,000.00	
				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	158,385,422.03	本年支出合计	171,548,422.03	本年支出合计	171,548,422.03	169,048,422.03			2,500,000.00	
上年结转结余	13,163,000.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	171,548,422.03	支出总计	171,548,422.03	支出总计	171,548,422.03	169,048,422.03			2,500,000.00	

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	171,548,422.03	158,385,422.03	155,885,422.03			2,500,000.00		13,163,000.00	13,163,000.00				
142-大连市西岗区文化和旅游局	171,548,422.03	158,385,422.03	155,885,422.03			2,500,000.00		13,163,000.00	13,163,000.00				
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	171,548,422.03	158,385,422.03	155,885,422.03			2,500,000.00		13,163,000.00	13,163,000.00				

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	单位资金	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				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	171,548,422.03	3,131,422.03	3,131,422.03	3,131,422.03	3,131,422.03			168,417,000.00	165,917,000.00	165,917,000.00			2,500,000.00		
142-大连市西岗区文化和旅游局	171,548,422.03	3,131,422.03	3,131,422.03	3,131,422.03	3,131,422.03			168,417,000.00	165,917,000.00	165,917,000.00			2,500,000.00		
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	171,548,422.03	3,131,422.03	3,131,422.03	3,131,422.03	3,131,422.03			168,417,000.00	165,917,000.00	165,917,000.00			2,500,000.00		
207-文化旅游体育与传媒支出	168,015,937.59	2,098,937.59	2,098,937.59	2,098,937.59	2,098,937.59			165,917,000.00	165,917,000.00	165,917,000.00					
20701-文化和旅游	158,157,937.59	2,098,937.59	2,098,937.59	2,098,937.59	2,098,937.59			156,059,000.00	156,059,000.00	156,059,000.00					
2070101-行政运行	2,098,937.59	2,098,937.59	2,098,937.59	2,098,937.59	2,098,937.59										
2070102-一般行政管理事务	151,356,000.00							151,356,000.00	151,356,000.00	151,356,000.00					
2070104-图书馆	100,000.00							100,000.00	100,000.00	100,000.00					
2070109-群众文化	100,000.00							100,000.00	100,000.00	100,000.00					
2070111-文化创作与保护	503,000.00							503,000.00	503,000.00	503,000.00					
2070113-旅游宣传	4,000,000.00							4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00					
20702-文物	9,782,000.00							9,782,000.00	9,782,000.00	9,782,000.00					
2070202-一般行政管理事务	192,000.00							192,000.00	192,000.00	192,000.00					
2070204-文物保护	9,590,000.00							9,590,000.00	9,590,000.00	9,590,000.00					
20703-体育	76,000.00							76,000.00	76,000.00	76,000.00					
2070302-一般行政管理事务	76,000.00							76,000.00	76,000.00	76,000.00					
208-社会保障和就业支出	385,964.88	385,964.88	385,964.88	385,964.88	385,964.88										
20805-行政事业单位养老支出	385,964.88	385,964.88	385,964.88	385,964.88	385,964.88										
2080501-行政单位离退休	118,416.36	118,416.36	118,416.36	118,416.36	118,416.36										
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,548.52	267,548.52	267,548.52	267,548.52	267,548.52										
210-卫生健康支出	197,700.84	197,700.84	197,700.84	197,700.84	197,700.84										
21011-行政事业单位医疗	197,700.84	197,700.84	197,700.84	197,700.84	197,700.84										
2101101-行政单位医疗	197,700.84	197,700.84	197,700.84	197,700.84	197,700.84										
221-住房保障支出	448,818.72	448,818.72	448,818.72	448,818.72	448,818.72										
22102-住房改革支出	448,818.72	448,818.72	448,818.72	448,818.72	448,818.72										
2210201-住房公积金	448,818.72	448,818.72	448,818.72	448,818.72	448,818.72										
229-其他支出	2,500,000.00							2,500,000.00					2,500,000.00		
22999-其他支出	2,500,000.00							2,500,000.00					2,500,000.00		
2299999-其他支出	2,500,000.00							2,500,000.00					2,500,000.00		

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	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	171,548,422.03	169,048,422.03	169,048,422.03			2,500,000.00	
142-大连市西岗区文化和旅游局	171,548,422.03	169,048,422.03	169,048,422.03			2,500,000.00	
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	171,548,422.03	169,048,422.03	169,048,422.03			2,500,000.00	
207-文化旅游体育与传媒支出	168,015,937.59	168,015,937.59	168,015,937.59				
20701-文化和旅游	158,157,937.59	158,157,937.59	158,157,937.59				
2070101-行政运行	2,098,937.59	2,098,937.59	2,098,937.59				
2070102-一般行政管理事务	151,356,000.00	151,356,000.00	151,356,000.00				
2070104-图书馆	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
2070109-群众文化	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
2070111-文化创作与保护	503,000.00	503,000.00	503,000.00				
2070113-旅游宣传	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00				
20702-文物	9,782,000.00	9,782,000.00	9,782,000.00				
2070202-一般行政管理事务	192,000.00	192,000.00	192,000.00				
2070204-文物保护	9,590,000.00	9,590,000.00	9,590,000.00				
20703-体育	76,000.00	76,000.00	76,000.00				
2070302-一般行政管理事务	76,000.00	76,000.00	76,000.00				
208-社会保障和就业支出	385,964.88	385,964.88	385,964.88				
20805-行政事业单位养老支出	385,964.88	385,964.88	385,964.88				
2080501-行政单位离退休	118,416.36	118,416.36	118,416.36				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,548.52	267,548.52	267,548.52				
210-卫生健康支出	197,700.84	197,700.84	197,700.84				
21011-行政事业单位医疗	197,700.84	197,700.84	197,700.84				
2101101-行政单位医疗	197,700.84	197,700.84	197,700.84				
221-住房保障支出	448,818.72	448,818.72	448,818.72				
22102-住房改革支出	448,818.72	448,818.72	448,818.72				

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	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		
2210201-住房公积金	448,818.72	448,818.72	448,818.72				
229-其他支出	2,500,000.00					2,500,000.00	
22999-其他支出	2,500,000.00					2,500,000.00	
2299999-其他支出	2,500,000.00					2,500,000.00	

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	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	171,548,422.03	169,048,422.03	169,048,422.03			2,500,000.00	
142-大连市西岗区文化和旅游局	171,548,422.03	169,048,422.03	169,048,422.03			2,500,000.00	
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	171,548,422.03	169,048,422.03	169,048,422.03			2,500,000.00	
301-工资福利支出	2,784,290.80	2,784,290.80	2,784,290.80				
30101-基本工资	666,876.00	666,876.00	666,876.00				
30102-津贴补贴	683,067.48	683,067.48	683,067.48				
30103-奖金	505,741.00	505,741.00	505,741.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	267,548.52	267,548.52	267,548.52				
30110-职工基本医疗保险缴费	112,274.64	112,274.64	112,274.64				
30111-公务员医疗补助缴费	85,426.20	85,426.20	85,426.20				
30112-其他社会保障缴费	14,538.24	14,538.24	14,538.24				
30113-住房公积金	448,818.72	448,818.72	448,818.72				
302-商品和服务支出	15,361,838.87	15,361,838.87	15,361,838.87				
30201-办公费	10,615,960.00	10,615,960.00	10,615,960.00				
30205-水费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30206-电费	90,000.00	90,000.00	90,000.00				
30207-邮电费	8,400.00	8,400.00	8,400.00				
30211-差旅费	110,000.00	110,000.00	110,000.00				
30213-维修（护）费	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				
30226-劳务费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30227-委托业务费	1,903,000.00	1,903,000.00	1,903,000.00				
30228-工会经费	26,998.87	26,998.87	26,998.87				
30229-福利费	1,680.00	1,680.00	1,680.00				
30239-其他交通费用	127,800.00	127,800.00	127,800.00				
30299-其他商品和服务支出	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00				

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	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		
303-对个人和家庭的补助	4,512,292.36	4,512,292.36	4,512,292.36				
30302-退休费	117,336.36	117,336.36	117,336.36				
30309-奖励金	1,380.00	1,380.00	1,380.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	4,393,576.00	4,393,576.00	4,393,576.00				
312-对企业补助	146,390,000.00	146,390,000.00	146,390,000.00				
31204-费用补贴	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00				
31299-其他对企业补助	8,390,000.00	8,390,000.00	8,390,000.00				
399-其他支出	2,500,000.00					2,500,000.00	
39999-其他支出	2,500,000.00					2,500,000.00	

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	155,885,422.03	一、基本支出	3,131,422.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,903,583.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	227,838.87	三、国防支出				
		二、项目支出	165,917,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	165,917,000.00	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	168,015,937.59	168,015,937.59		
				八、社会保障和就业支出	385,964.88	385,964.88		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	197,700.84	197,700.84		
				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	448,818.72	448,818.72		
				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	155,885,422.03	本年支出合计	169,048,422.03	本年支出合计	169,048,422.03	169,048,422.03		
上年结转结余	13,163,000.00	上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	169,048,422.03	支出总计	169,048,422.03	支出总计	169,048,422.03	169,048,422.03		

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	169,048,422.03	3,131,422.03	2,903,583.16	227,838.87	165,917,000.00
142-大连市西岗区文化和旅游局	169,048,422.03	3,131,422.03	2,903,583.16	227,838.87	165,917,000.00
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	169,048,422.03	3,131,422.03	2,903,583.16	227,838.87	165,917,000.00
207-文化旅游体育与传媒支出	168,015,937.59	2,098,937.59	1,871,098.72	227,838.87	165,917,000.00
20701-文化和旅游	158,157,937.59	2,098,937.59	1,871,098.72	227,838.87	156,059,000.00
2070101-行政运行	2,098,937.59	2,098,937.59	1,871,098.72	227,838.87	
2070102-一般行政管理事务	151,356,000.00				151,356,000.00
2070104-图书馆	100,000.00				100,000.00
2070109-群众文化	100,000.00				100,000.00
2070111-文化创作与保护	503,000.00				503,000.00
2070113-旅游宣传	4,000,000.00				4,000,000.00
20702-文物	9,782,000.00				9,782,000.00
2070202-一般行政管理事务	192,000.00				192,000.00
2070204-文物保护	9,590,000.00				9,590,000.00
20703-体育	76,000.00				76,000.00
2070302-一般行政管理事务	76,000.00				76,000.00
208-社会保障和就业支出	385,964.88	385,964.88	385,964.88		
20805-行政事业单位养老支出	385,964.88	385,964.88	385,964.88		
2080501-行政单位离退休	118,416.36	118,416.36	118,416.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,548.52	267,548.52	267,548.52		
210-卫生健康支出	197,700.84	197,700.84	197,700.84		
21011-行政事业单位医疗	197,700.84	197,700.84	197,700.84		
2101101-行政单位医疗	197,700.84	197,700.84	197,700.84		
221-住房保障支出	448,818.72	448,818.72	448,818.72		

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	
22102-住房改革支出	448,818.72	448,818.72	448,818.72		
2210201-住房公积金	448,818.72	448,818.72	448,818.72		

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	3,131,422.03	2,903,583.16	227,838.87
142-大连市西岗区文化和旅游局	3,131,422.03	2,903,583.16	227,838.87
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	3,131,422.03	2,903,583.16	227,838.87
301-工资福利支出	2,784,290.80	2,784,290.80	
30101-基本工资	666,876.00	666,876.00	
30102-津贴补贴	683,067.48	683,067.48	
30103-奖金	505,741.00	505,741.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	267,548.52	267,548.52	
30110-职工基本医疗保险缴费	112,274.64	112,274.64	
30111-公务员医疗补助缴费	85,426.20	85,426.20	
30112-其他社会保障缴费	14,538.24	14,538.24	
30113-住房公积金	448,818.72	448,818.72	
302-商品和服务支出	227,838.87		227,838.87
30201-办公费	62,960.00		62,960.00
30207-邮电费	8,400.00		8,400.00
30228-工会经费	26,998.87		26,998.87
30229-福利费	1,680.00		1,680.00
30239-其他交通费用	127,800.00		127,800.00
303-对个人和家庭的补助	119,292.36	119,292.36	
30302-退休费	117,336.36	117,336.36	
30309-奖励金	1,380.00	1,380.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	

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

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	
合 计					

本表为空，我单位本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：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			

本表为空，我单位本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：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			

本表为空，我单位本年度无此类资金收支余

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	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			168,417,000.00	165,917,000.00			2,500,000.00	
1	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	城市书房属地街道维管费	31-部门项目	110,000.00	110,000.00				
2	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	非法卫星电视接收设施整治专项经费	31-部门项目	5,000.00	5,000.00				
3	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	中央补助地方公共文化服务体系建设	31-部门项目	270,000.00	270,000.00				
4	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	转移支付项目	31-部门项目	110,000.00	110,000.00				
5	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	大连市西岗区城市书房运营管理服务	31-部门项目	1,663,000.00	1,663,000.00				
6	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	文化馆公共图书馆免费开放	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				
7	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	文旅体专项工作经费	31-部门项目	148,000.00	148,000.00				
8	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	文物保护看护经费	31-部门项目	92,000.00	92,000.00				
9	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	东关街补贴项目	31-部门项目	138,000,000.00	138,000,000.00				
10	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	市民健身中心基本项目竣工财务决算审计服务	31-部门项目	40,000.00	40,000.00				
11	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	东关街PPP项目第三方考核	31-部门项目	110,000.00	110,000.00				
12	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	第四次全国文物普查专项经费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
13	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	西岗体育馆运营公益补贴	31-部门项目	2,500,000.00			2,500,000.00		
14	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	俄罗斯风情街工作专项	31-部门项目	10,000,000.00	10,000,000.00				
15	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	中东铁路建筑群-大寨山旧址保护修缮	31-部门项目	8,390,000.00	8,390,000.00				
16	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	2024辽宁省高品质文体旅融合发展大会业态提升激励资金	31-部门项目	4,000,000.00	4,000,000.00				
17	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	国家非物质文化遗产保护资金	31-部门项目	120,000.00	120,000.00				
18	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	非物质文化遗产保护专项资金	31-部门项目	273,000.00	273,000.00				
19	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	东关街工作专项	31-部门项目	2,000,000.00	2,000,000.00				
20	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	老年人体育工作经费	31-部门项目	36,000.00	36,000.00				
21	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	文体旅融合产业提升专项经费	31-部门项目	250,000.00	250,000.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	2,863,000.00		1,200,000.00	1,663,000.00
142-大连市西岗区文化和旅游局	2,863,000.00		1,200,000.00	1,663,000.00
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	2,863,000.00		1,200,000.00	1,663,000.00

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					1,903,000.00
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）					1,903,000.00
大连市西岗区城市书房运营管理服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	公共文化设施的运营和管理	201-一般公共服务支出	1,663,000.00
市民健身中心基本项目竣工财务决算审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-会计审计服务	审计服务	207-文化旅游体育与传媒支出	40,000.00
东关街PPP项目第三方考核	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	207-文化旅游体育与传媒支出	100,000.00
第四次全国文物普查专项经费	01-公共服务	0108-文化公共服务	文物保护服务	207-文化旅游体育与传媒支出	100,000.00

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局		项目名称:	城市书房属地街道维管费		职能职责与活动:	08-公共文化事业发展/01-公共文化事							
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局		项目经办人:	梁丹		项目总额:	110000							
预算执行率权重(%)	10		项目经办人电话:	82810630		其中: 财政资金:	110000							
整体目标:	城市书房属地街道维管费, 含水电费、采暖费等。						财政专户管理资金:	0						
							单位资金:	0						
							社会投入资金:	0						
							银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	图书馆流通人次	≥		5	万人次	10							
产出指标	数量指标	城市书房数量	=		3	座	10							
产出指标	数量指标	属地街道数量	=		3	个	10							
产出指标	时效指标	资金执行完成时间	≤		12	月	10							
效益指标	社会效益指标	城市书房读者增长率	≥		5	%	10							
效益指标	可持续影响指标	提高全民读书热情	定性		优良中低差	项	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥		85	%	10							

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局	项目名称:	大连市西岗区城市书房运营管理服务						职能职责与活动:	13-推进公共文化体育服务/01-推进公					
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	1663000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中: 财政资金:	1663000					
整体目标:	大连市西岗区城市书房运营管理服务。								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	图书馆流通人次	≥		5	万人次	10								
产出指标	质量指标	读者服务质量	定性		良好		10								
产出指标	数量指标	城市书房数量	=		4	座	10								
产出指标	时效指标	年底前完成	≤		12	月	10								
效益指标	可持续影响指标	促进全民阅读	定性		良好	项	10								
效益指标	社会效益指标	读者增加率	≥		10	%	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥		85	项	10								

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	项目名称:	东关街补贴项目						职能职责与活动:	14-文物及社会文物保护等工作/01-文物及社会文物保护等工作				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	138000000				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	138000000			
整体目标:	东关街补贴项目						财政专户管理资金:	0						
							单位资金:	0						
							社会投入资金:	0						
							银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	文物保护	定性		良好		10							
产出指标	质量指标	安全管理事故	=		0	起	10							
产出指标	质量指标	运营管理效果	定性		良好		10							
产出指标	时效指标	按时发放补贴	定性		按时		10							
效益指标	可持续影响指标	街区影响力提升	定性		提升		10							
效益指标	社会效益指标	推进东关街项目建设	定性		推进		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥		85	%	10							

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	项目名称:	第四次全国文物普查专项经费						职能职责与活动:	14-文物及社会文物保护等工作/01-文物及社会文						
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	100000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	100000					
整体目标:	实地开展文物调查。								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	数量指标	完成文物测绘	≥		50	处	10									
产出指标	数量指标	新发现文物	=		1	处	10									
产出指标	质量指标	完成文物文字编辑	≥		50	处	10									
产出指标	数量指标	参加文物普查培训	≥		1	次	10									
效益指标	社会效益指标	重视文物普查工作	定性		重视		10									
效益指标	可持续影响指标	持续开展文物普查工作	定性		持续		10									
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥		80	%	10									

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局	项目名称:	东关街PPP项目第三方考核						职能职责与活动:	14-文物及社会文物保护等工作/01-文						
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	110000						
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	110000					
整体目标:	对东关街PPP项目委托第三方机构开展建设期和运营期进行绩效考核及绩效监测。								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	质量指标	反馈考核结果	定性		按时		10									
产出指标	数量指标	建设期考核	=		1	次	10									
产出指标	数量指标	运营期考核	=		1	次	10									
产出指标	时效指标	完成时限	≤		12	月	10									
效益指标	社会效益指标	推进东关街PPP项目	定性		推进	项	10									
效益指标	可持续影响指标	东关街PPP项目运营稳定	定性		稳定		10									
满意度指标	服务对象满意度指标	运营企业满意率	≥		85	%	10									

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	项目名称:	东关街工作专项						职能职责与活动:	04-文化旅游、广播电视、体育事业/01-文化旅游、广播电视、体育事业						
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	2000000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	2000000					
整体目标:	在保留传统风貌基础上,充分考虑与现代商业的适配性,完成街区改造。持续涵养文化生态,弘扬传承红色文化,建设运营好“这里有故事”、“老酒馆”等文化IP,持续引入老字号、传统曲艺、非遗文创等业态;秉承“修旧如故”原则,完成街区内文物建筑修缮。									财政专户管理资金:	0					
										单位资金:	0					
										社会投入资金:	0					
										银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	数量指标	开展文物修缮	=		1	处	10									
产出指标	时效指标	完成文物修缮项目招标	≤		3	月	10									
产出指标	数量指标	街区开展活动	≥		5	场	10									
产出指标	时效指标	完成文物修缮	≤		12	月	10									
效益指标	可持续影响指标	持续保护文物安全	定性		持续		10									
效益指标	社会效益指标	文物安全修复率	=		100	%	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥		80	%	10									

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局	项目名称:	俄罗斯风情街工作专项						职能职责与活动:	04-文化旅游、广播电视、体育事业/0					
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	10000000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中: 财政资金:	10000000					
整体目标:	开展俄罗斯风情街相关工作。								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	质量指标	推进俄罗斯风情街提升改造	定性		提升	项	10								
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥		5	场	10								
产出指标	数量指标	参与游客数量	≥		500	人/次	10								
产出指标	质量指标	推进俄罗斯风情街文物修缮	定性		推进	项	10								
效益指标	社会效益指标	提升俄罗斯风情街业态升级	定性		提升		10								
效益指标	可持续影响指标	提升俄罗斯风情街知名度	定性		提升		10								
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥		80	%	10								

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局	项目名称:	非法卫星电视接收设施整治专项经费						职能职责与活动:	08-公共文化事业发展/01-公共文化事					
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	梁丹						项目总额:	5000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:	82810630						其中: 财政资金:	5000					
整体目标:	开展非法卫星电视接收设施整治专项检查工作和印制宣传材料。								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	印制宣传品	≥		100	份	10								
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤		12	月	10								
产出指标	数量指标	开展非法境外卫星电视检查	≥		1	次/年	10								
产出指标	数量指标	开展非法境外卫星电视宣传	≥		1	次/年	10								
效益指标	社会效益指标	杜绝非法卫星电视接收设施	定性		杜绝		10								
效益指标	可持续影响指标	持续遏制非法卫星电视接收设施	定性		优良中低差		10								
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥		85	%	10								



绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局	项目名称:	公共文化馆公共图书馆免费开放	职能职责与活动:	08-公共文化事业发展/01-公共文化事									
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	钱莹	项目总额:	200000									
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:	83705317	其中: 财政资金:	200000									
整体目标:	公共文化馆、公共图书馆开展基本公共文化服务。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥		10	次/年	10							
产出指标	时效指标	年底前完成	≤		12	月	10							
产出指标	数量指标	场馆数量	=		2	座	10							
产出指标	数量指标	参加活动人数总量	≥		3000	人/年	10							
效益指标	可持续影响指标	促进公共文化事业发展	定性		有无	项	10							
效益指标	社会效益指标	参与免费开放活动人数增长率	≥		5	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥		80	%	10							



绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局		项目名称:	市民健身中心基本项目竣工财务决算审计服务				职能职责与活动:	13-推进公共文化体育服务/01-推进公					
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局		项目经办人:	李薇				项目总额:	40000					
预算执行率权重(%)	10		项目经办人电话:	83789409				其中: 财政资金:	40000					
整体目标:	完成市民健身中心项目开展竣工决算审计。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	市民健身中心项目开展竣工决算内容	定性		准确		10							
产出指标	数量指标	市民健身中心项目开展竣工决算	=		1	次	10							
产出指标	质量指标	市民健身中心项目开展竣工决算内容	定性		完整		10							
产出指标	时效指标	完成支付	≤		12	月	10							
效益指标	社会效益指标	推进市民健身中心产权证办理	定性		推进		10							
效益指标	社会效益指标	推进市民健身中心项目开展竣工决算	定性		推进		10							
效益指标	社会效益指标	推进市民健身中心项目尾款支付	定性		推进		10							

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局		项目名称:	文旅体专项工作经费					职能职责与活动:	04-文化旅游、广播电视、体育事业/0				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局		项目经办人:						项目总额:	148000				
预算执行率权重(%)	10		项目经办人电话:						其中: 财政资金:	148000				
整体目标:	开展好文化、旅游、体育专项工作。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	制作宣传品	≥		500	份	10							
产出指标	数量指标	参加外出推介	≥		2	次/年	10							
产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥		2	次/年	10							
产出指标	时效指标	年底前完成	≤		12	月	10							
效益指标	可持续影响指标	促进文旅体事业发展	定性		促进		10							
效益指标	社会效益指标	提升文旅体工作知名度	定性		提升		10							
效益指标	社会效益指标	推进文旅体融合发展	定性		推进		10							

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	项目名称:	文体旅融合产业提升专项经费						职能职责与活动:	04-文化旅游、广播电视、体育事业/01-文化旅游、广播电视、体育事业				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	250000				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	250000			
整体目标:	开展文化旅游体育资源宣传包装,旅游线路研发推广,积极谋划提升文旅产业项目,开展非遗项目“五进”系列活动等。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	研发旅游线路	=		1	条	10							
产出指标	数量指标	研发文旅宣传品	=		1	项	10							
产出指标	数量指标	拍摄文旅宣传片	=		1	部	10							
产出指标	时效指标	年底前完成	≤		12	月	10							
效益指标	可持续影响指标	推进文体旅融合发展	定性		推进		10							
效益指标	经济效益指标	提高文体旅融合水平	定性		提高		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥		80	%	10							

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局	项目名称:	文物保护看护经费						职能职责与活动:	14-文物及社会文物保护等工作/01-文					
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	92000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	92000				
整体目标:	辖区内20处文物建筑看护费, 不发生安全事故。							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	质量指标	文物安全情况	定性		良好		10								
产出指标	数量指标	文物数量	=		20	处	10								
产出指标	时效指标	年底的前完成	≤		12	月	10								
产出指标	数量指标	文物安全事故	=		0	起	10								
效益指标	社会效益指标	市民对文物的重视程度	定性		提高		10								
效益指标	可持续影响指标	文物传承推广	定性		提升		10								
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意率	≥		80	%	10								



绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局	项目名称:	西岗体育馆运营公益补贴						职能职责与活动:	13-推进公共文化体育服务/01-推进公						
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	2500000						
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	0					
整体目标:	保持西岗体育馆的公益属性							财政专户管理资金:	2500000							
								单位资金:	0							
								社会投入资金:	0							
								银行贷款:	0							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	时效指标	按时发放公益补贴	≤		12	月	10									
产出指标	质量指标	保持惠民收费标准不变	定性		保持		10									
产出指标	数量指标	公益属性体育场馆	=		1	座	10									
产出指标	质量指标	保持惠民时段不变	定性		保持		10									
效益指标	可持续影响指标	发挥公益属性	定性		发挥		10									
效益指标	社会效益指标	参加惠民活动市民人数增长率	≥		10	%	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥		80	%	10									