

# 大连市西岗区人民政府日新街道办事处 2025 年度单位预算

## 目录

第一部分 大连市西岗区人民政府日新街道办事处部门预算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区人民政府日新街道办事处概况

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

《西岗区人民政府日新街道办事处部门预决算公开管理办法（试行）》

### 第一部分 部门预决算公开管理文件

#### 一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善街道办事处预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称街道办事处预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 街道办事处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 街道办事处预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

#### 二、预决算公开时间

第五条 街道办事处预决算公开应于区财政局批准后 20 日内向社会公开。

### 三、预决算公开内容

第六条 街道办事处预算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算；其中预算公开内容为：

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 街道办事处概况

第三部分 街道办事处部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 街道办事处部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 部门决算公开管理文件

第二部分 街道办事处概况

第三部分 街道办事处部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 街道办事处部门决算表

### 四、预决算公开方式

第七条 在区政府门户网站公开预决算

### 五、涉密事项管理

第八条 街道办事处应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。

## 第二部分

### 大连市西岗区人民政府日新街道办事处概况

#### 一、主要职责

(一) 在街道党工委领导下，贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决策、决定，推进依法行政、做好辖区内的行政事务管理服务工作。

(二) 制定实施街道经济和社会发展规划，加强街道经济协调、服务工作，掌握辖区经济运行情况，做好优化营商环境、安商稳商等工作，组织实施相关综合数据统计工作。

(三) 协助组织财政收入和金融稳定工作。

(四) 加强城市基础建设，协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、房屋管理等方面的监管服务，以及房屋征收等有关工作。

(五) 强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防汛防火、安全生产、应急抢险等工作，监督检查、协调指导辖区内住宅小区的物业工作；协助有关部门做好行政执法、防疫监测、职业卫生、市场监管、消防安全等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。

(六) 组织开展公共服务，落实社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、文化体育、统计、政务服务等政策措施，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群

体的合法权益。

（七）协助有关部门做好辖区人民调解、违法人员帮教转化等工作，保障社会的安定团结。

（八）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）依法支持、指导和帮助社区居民委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（十）组织开展双拥共建工作，做好退役军人服务相关工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

大连市西岗区人民政府日新街道办事处内设八个科室

- 1、党建工作办公室
- 2、综合办公室
- 3、城市管理办公室
- 4、平安建设办公室
- 5、社会事务办公室
- 6、经济发展办公室

7、社区发展办公室

8、综合行政执法管理办公室

## 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 1363.78 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 1333.78 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 30 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 0 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 1363.78 万元，其中：**人员经费 1012.51 万元，公用经费 175.49 万元，部门预算项目经费 175.78 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 0 万元；政府购买服务支出 0 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 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 15.22 万元，增减变化的主要原因为人员减少。

## **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 1363.78 万元，比 2024 年减少 15.22 万元。其中：一般公共预算收入 1333.78 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 1363.78 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1363.78 万元，比 2024 年减少 15.22 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 1012.51 万元，公用经费 175.49 万元，部门预算项目经费 175.78 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 1333.78 万元，占本年支出预算合计的 97.8%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 45.22 万元，下降 3.28%。主要原因：人员减少。

## （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 1333.78 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）813.37 万元，比 2024 年预算减少 67.9 万元，下降 7.7%，主要原因：人员减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）67.77 万元，比 2024 年预算增加 8.56 万元，增长 14.46%，主要原因：增加项目支出。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）78 万元，比 2024 年预算增加 78 万元，增长 100%，主要原因：科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）72.2 万元，比 2024 年预算额增加 10.86 万元，增长 17.7%，主要原因：退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）89.73 万元，比 2024 年预算减少 7.15 万元，下降 7.38%，主要原因：人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.49 万元，比 2024 年预算减少 5.37 万元，下降 7.47%，主要原因：人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.21 万元，比 2024 年预算增

加 9.76 万元，增长 7.15%，主要原因：公积金基数调整。

#### 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 1188 万元，包括人员经费 1012.51 万元，公用经费 175.49 万元。其中：

1、工资福利支出（类）基本工资（款）222.79 万元，主要用于：基本工资。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）231.86 万元，主要用于：津贴补贴。

3、工资福利支出（类）奖金（款）168.93 万元，主要用于：奖金。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）89.73 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.76 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）28.73 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

7、工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）5.97 万元，主要用于：其他社会保险缴费。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）146.21 万元，主要用于：住房公积金。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）16.43 万元，主要用于：办公费。

- 10、商品和服务支出（类）水费（款）2.85万元，主要用于：水费。
- 11、商品和服务支出（类）电费（款）25.67万元，主要用于：电费。
- 12、商品和服务支出（类）邮电费（款）3.11万元，主要用于：邮电费。
- 13、商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.92万元，主要用于：物业管理费。
- 14、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6万元，主要用于：维修（护）费。
- 15、商品和服务支出（类）租赁费（款）2.4万元，主要用于：租赁费。
- 16、商品和服务支出（类）工会经费（款）9.09万元，主要用于：工会经费。
- 17、商品和服务支出（类）福利费（款）0.56万元，主要用于：福利费。
- 18、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）9.8万元，主要用于：公务用车运行维护。
- 19、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）50.7万元，主要用于：其他交通费用。
- 20、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）46.95万元，主要用于：其他商品和服务支出。
- 21、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）36.97万元，主要用于：离休费。
- 22、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）41.21万元，主要用于：退休费。
- 23、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.9万元，主要用于：生活补助。

24、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.33万元，主要用于：奖励金。

25、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.12万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为9.8万元，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年预算增加0.5万元，增长5.38%。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年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国任务。

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。比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待任务。

公务用车购置及运行费预算9.8万元，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年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购

置任务。公务用车运行费 9.8 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长 5.38%，主要原因是车辆使用年限增加。

### 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	9.3	9.8
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	9.3	9.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9.3	9.8

### 六、政府性基金预算支出预算情况

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 5 个，涉及资金 175.77 万元。其中：综治专项经费项目 15 万元；东关街专项经费项目 30 万元；办公区域取暖费项目 45.01 万元；社区办公经费项目 78 万元；北海街 19 号物业管理费项目 7.76 万元。

### （二）（一）综治项目情况

#### 1、项目概述

为提高平安建设水平，深入推进市域治理现代化，积极组织动员各方力量有效参与基层治理，贯彻执行国家安全责任制，圆满完成“防风险、保稳定”工作，完善社会治理综合服务中心建设，进一步提升矛盾纠纷多元化解工作社会化、法制化、智能化、专业化水平，为辖区经济社会发展提供稳定环境，特设立本项。

#### 2、立项依据

按照区委围绕“平安西岗”建设的总要求，以突出治安问题为导向，以项目建设为抓手，聚焦社

会治安，聚焦安全满意度，大力夯实基层建设，积极创新社会治理，强力推进“市域社会治理”有效维护社会政治稳定，确保社会安全有序，促进经济社会发展。依据关于印发《西岗区社会治安综合治理专项经费使用暂行办法》西委政发<2022>7号文件。

### 3、实施主体

大连市西岗区人民政府日新街道办事处。

### 4、实施方案

- ①围绕夯实基层基础，牢固维护社会稳定第一道防线举办宣传活动。
- ②完善治安防护体系，切实提升社会治理智能化水平。
- ③实常态化打击整治，切实把握公众安全感提升主动权。

### 5、实施周期

社会治安综合治理工作是一项长期工作，本项目为长期实施项目。

### 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算15万元，其中：

(1) 综治中心建设子项目10万元，主要用于继续完善街道、社区社会治理综合服务中心建设、一站式矛盾纠纷化解平台建设，保障各平台建设、运行、维护等工作顺利开展；

(2) 平安创建子项目 3 万元，主要用于支持辖区平安志愿者开展治安巡逻、法制宣传、矛盾调解、帮扶关爱、反宣品清理等志愿服务活动；

(3) 宣传教育子项目 2 万元，主要用于围绕平安建设、国家安全、社会治安、扫黑除恶、反邪教、矛盾调解、命案防控等多个主题，开展宣传教育活动，制作以防诈骗、反电诈、国家安全日、禁毒、反邪教、命案防范等为主题的宣传展板、宣传折页等宣传资料。

## **(二) 东关街项目情况**

### **1、项目概述**

东关街历史文化街区地处大连核心老城区，北起鞍山路、南至宏济街、东起英华街、西至繁荣街，是连接大连火车站与香炉礁、西安路等主城区城市节点的交通走廊与重要纽带。东关街项目包括 42 栋历史建筑，132 栋传统风貌建筑，46 栋保留的其他建筑，以及 13 处不可移动文物。东关街历史文化街区总面积为 8.13 万平方米，建设面积 3.69 万平方米，运营面积 4.37 万平方米，项目总投资 19.42 亿元。按照职责分工，街道负责东关街原住民房屋维修过渡安置工作。

### **2、立项依据**

参照《大连市国有土地上房屋征收补偿安置和补助（补贴）、奖励若干问题规定的通知》，对房屋建筑面积 100 平方米以内（含 100 平方米）的，临时安置补助每户每月 2000 元；100 平米以上的，

临时安置补助每户每月 2500 元；搬家补助费标准为 800 元。

### 3、实施主体

大连市西岗区人民政府日新街道办事处。

### 4、实施方案

严格按照区委、区政府的工作要求，开展东关街原住民房屋维修过渡安置工作。用于发放东关街原住民房屋维修过渡安置补助及搬家补助费用。

①建筑面积 100 平方米以下：2000 元/月；

②建筑面积 100 平方米以上：2500 元/月；

③搬家补助：800 元/次\*2 次；

### 5、实施周期

项目从起始到东关街项目改造完成。

### 6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目财政专户管理资金 30 万元。

## **（四）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 175.49 万元，比 2024 年预算减少 17.75 万元，降低 9.19%，主要原因是人员减少。

#### **（五）政府采购情况**

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

#### **（六）预算绩效情况**

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 5 个，预算金额 175.77 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）比重 100%。

#### **（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 3 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 3 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。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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**8. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**9. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**11. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

**12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

**14. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：**反映开展社会工作事务工作的支

出。

15. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

18. **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。

## 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

## 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	13,337,762.66	一、基本支出	11,880,046.12	一、一般公共服务支出	9,591,404.42	9,591,404.42				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	10,125,136.68	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,754,909.44	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	300,000.00	二、项目支出	1,757,716.54	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,757,716.54	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	1,619,276 .16	1,619,276 .16				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	664,942.3 2	664,942.3 2				
				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	1,462,139 .76	1,462,139 .76				
				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	300,000.00			300,000.00	
				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	13,637,762.66	本年支出合计	13,637,762.66	本年支出合计	13,637,762.66	13,337,762.66		300,000.00	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	13,637,762.66	支出总计	13,637,762.66	支出总计	13,637,762.66	13,337,762.66		300,000.00	

## 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
<b>合 计</b>	13,637,762.66	13,637,762.66	13,337,762.66			300,000.00							
153-大连市西岗区 人民政府日新街道 办事处	13,637,762.66	13,637,762.66	13,337,762.66			300,000.00							
153001-大连市西 岗区人民政府日新 街道办事处（本级）	13,637,762.66	13,637,762.66	13,337,762.66			300,000.00							

## 支出预算总表

金额  
单位：  
元

附表 3

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		
<b>合 计</b>	<b>13,637,762.66</b>	<b>11,880,046.12</b>	<b>11,880,046.12</b>	<b>11,880,046.12</b>				<b>1,757,716.54</b>	<b>1,457,716.54</b>	<b>1,457,716.54</b>			<b>300,000.00</b>		
153-大连市西岗区人民政府日新街道办事处	13,637,762.66	11,880,046.12	11,880,046.12	11,880,046.12				1,757,716.54	1,457,716.54	1,457,716.54			300,000.00		
153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	13,637,762.66	11,880,046.12	11,880,046.12	11,880,046.12				1,757,716.54	1,457,716.54	1,457,716.54			300,000.00		
201-一般公共服务支出	9,591,404.42	8,133,687.88	8,133,687.88	8,133,687.88				1,457,716.54	1,457,716.54	1,457,716.54					

20103-政府办公厅 (室)及相关机构事务	8,811 ,404. 42	8,133 ,687. 88	8,133 ,687. 88	8,133 ,687. 88					677,7 16.54	677,7 16.54	677,7 16.54				
2010301-行政运行	8,133 ,687. 88	8,133 ,687. 88	8,133 ,687. 88	8,133 ,687. 88											
2010302-一般行政管 理事务	677,7 16.54								677,7 16.54	677,7 16.54	677,7 16.54				
20139-社会工作事务	780,0 00.00								780,0 00.00	780,0 00.00	780,0 00.00				
2013904-专项业务	780,0 00.00								780,0 00.00	780,0 00.00	780,0 00.00				
208-社会保障和就业支 出	1,619 ,276. 16	1,619 ,276. 16	1,619 ,276. 16	1,619 ,276. 16											
20805-行政事业单位 养老支出	1,619 ,276. 16	1,619 ,276. 16	1,619 ,276. 16	1,619 ,276. 16											
2080501-行政单位离 退休	721,9 67.04	721,9 67.04	721,9 67.04	721,9 67.04											
2080505-机关事业单 位基本养老保险缴费支出	897,3 09.12	897,3 09.12	897,3 09.12	897,3 09.12											
210-卫生健康支出	664,9 42.32	664,9 42.32	664,9 42.32	664,9 42.32											
21011-行政事业单位 医疗	664,9 42.32	664,9 42.32	664,9 42.32	664,9 42.32											
2101101-行政单位医 疗	664,9 42.32	664,9 42.32	664,9 42.32	664,9 42.32											
221-住房保障支出	1,462 ,139.	1,462 ,139.	1,462 ,139.	1,462 ,139.											

	76	76	76	76										
22102-住房改革支出	1,462,139.76	1,462,139.76	1,462,139.76	1,462,139.76										
2210201-住房公积金	1,462,139.76	1,462,139.76	1,462,139.76	1,462,139.76										
229-其他支出	300,000.00								300,000.00				300,000.00	
22999-其他支出	300,000.00								300,000.00				300,000.00	
2299999-其他支出	300,000.00								300,000.00				300,000.00	

## 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		
<b>合 计</b>	13,637,762.66	13,337,762.66	13,337,762.66			300,000.00	
153-大连市西岗区人民政府日新街道办事处	13,637,762.66	13,337,762.66	13,337,762.66			300,000.00	
153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	13,637,762.66	13,337,762.66	13,337,762.66			300,000.00	
201-一般公共服务支出	9,591,404.42	9,591,404.42	9,591,404.42				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	8,811,404.42	8,811,404.42	8,811,404.42				
2010301-行政运行	8,133,687.88	8,133,687.88	8,133,687.88				
2010302-一般行政管理事务	677,716.54	677,716.54	677,716.54				
20139-社会工作事务	780,000.00	780,000.00	780,000.00				
2013904-专项业务	780,000.00	780,000.00	780,000.00				
208-社会保障和就业支出	1,619,276.16	1,619,276.16	1,619,276.16				
20805-行政事业单位养老支出	1,619,276.16	1,619,276.16	1,619,276.16				
2080501-行政单位离退休	721,967.04	721,967.04	721,967.04				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,309.12	897,309.12	897,309.12				
210-卫生健康支出	664,942.32	664,942.32	664,942.32				
21011-行政事业单位医疗	664,942.32	664,942.32	664,942.32				

2101101-行政单位医疗	664,942.32	664,942.32	664,942.32				
221-住房保障支出	1,462,139.76	1,462,139.76	1,462,139.76				
22102-住房改革支出	1,462,139.76	1,462,139.76	1,462,139.76				
2210201-住房公积金	1,462,139.76	1,462,139.76	1,462,139.76				
229-其他支出	300,000.00					300,000.00	
22999-其他支出	300,000.00					300,000.00	
2299999-其他支出	300,000.00					300,000.00	

## 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		
<b>合 计</b>	13,637,762.66	13,337,762.66	13,337,762.66			300,000.00	
153-大连市西岗区人民政府日新街道办事处	13,637,762.66	13,337,762.66	13,337,762.66			300,000.00	
153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	13,637,762.66	13,337,762.66	13,337,762.66			300,000.00	
301-工资福利支出	9,319,837.64	9,319,837.64	9,319,837.64				
30101-基本工资	2,227,884.00	2,227,884.00	2,227,884.00				
30102-津贴补贴	2,318,598.12	2,318,598.12	2,318,598.12				
30103-奖金	1,689,257.00	1,689,257.00	1,689,257.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	897,309.12	897,309.12	897,309.12				
30110-职工基本医疗保险缴费	377,621.52	377,621.52	377,621.52				
30111-公务员医疗补助缴费	287,320.80	287,320.80	287,320.80				
30112-其他社会保障缴费	59,707.32	59,707.32	59,707.32				
30113-住房公积金	1,462,139.76	1,462,139.76	1,462,139.76				
302-商品和服务支出	3,212,625.98	3,212,625.98	3,212,625.98				
30201-办公费	1,094,300.00	1,094,300.00	1,094,300.00				
30205-水费	28,520.98	28,520.98	28,520.98				

30206-电费	256,688.82	256,688.82	256,688.82				
30207-邮电费	31,090.00	31,090.00	31,090.00				
30208-取暖费	450,166.54	450,166.54	450,166.54				
30209-物业管理费	96,750.00	96,750.00	96,750.00				
30213-维修(护)费	60,000.00	60,000.00	60,000.00				
30214-租赁费	24,000.00	24,000.00	24,000.00				
30228-工会经费	90,929.64	90,929.64	90,929.64				
30229-福利费	5,640.00	5,640.00	5,640.00				
30231-公务用车运行维护费	98,000.00	98,000.00	98,000.00				
30239-其他交通费用	507,040.00	507,040.00	507,040.00				
30299-其他商品和服务支出	469,500.00	469,500.00	469,500.00				
303-对个人和家庭的补助	805,299.04	805,299.04	805,299.04				
30301-离休费	369,706.32	369,706.32	369,706.32				
30302-退休费	412,140.72	412,140.72	412,140.72				
30305-生活补助	19,000.00	19,000.00	19,000.00				
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	1,152.00	1,152.00	1,152.00				
399-其他支出	300,000.00					300,000.00	
39999-其他支出	300,000.00					300,000.00	

## 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	13,337,762 .66	一、基本支出	11,880,046 .12	一、一般公共服务支出	9,591,404. 42	9,591,404. 42		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经 费	10,125,136 .68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经 费	1,754,909. 44	三、国防支出				
		二、项目支出	1,457,716. 54	四、公共安全支出				
		部门预 算	1,457,716. 54	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	1,619,276. 16	1,619,276. 16		

				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	664,942.32	664,942.32		
				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	1,462,139.76	1,462,139.76		
				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				
<b>本年收入合计</b>	<b>13,337,762.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,337,762.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,337,762.66</b>	<b>13,337,762.66</b>		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>13,337,762.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,337,762.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,337,762.66</b>	<b>13,337,762.66</b>		

## 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	
<b>合 计</b>	<b>13,337,762.66</b>	<b>11,880,046.12</b>	<b>10,125,136.68</b>	<b>1,754,909.44</b>	<b>1,457,716.54</b>
153-大连市西岗区人民政府日新街道办事处	13,337,762.66	11,880,046.12	10,125,136.68	1,754,909.44	1,457,716.54
153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处(本级)	13,337,762.66	11,880,046.12	10,125,136.68	1,754,909.44	1,457,716.54
201-一般公共服务支出	9,591,404.42	8,133,687.88	6,378,778.44	1,754,909.44	1,457,716.54
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	8,811,404.42	8,133,687.88	6,378,778.44	1,754,909.44	677,716.54
2010301-行政运行	8,133,687.88	8,133,687.88	6,378,778.44	1,754,909.44	
2010302-一般行政管理事务	677,716.54				677,716.54
20139-社会工作事务	780,000.00				780,000.00
2013904-专项业务	780,000.00				780,000.00
208-社会保障和就业支出	1,619,276.16	1,619,276.16	1,619,276.16		
20805-行政事业单位养老支出	1,619,276.16	1,619,276.16	1,619,276.16		
2080501-行政单位离退休	721,967.04	721,967.04	721,967.04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,309.12	897,309.12	897,309.12		
210-卫生健康支出	664,942.32	664,942.32	664,942.32		
21011-行政事业单位医疗	664,942.32	664,942.32	664,942.32		
2101101-行政单位医疗	664,942.32	664,942.32	664,942.32		
221-住房保障支出	1,462,139.76	1,462,139.76	1,462,139.76		

22102-住房改革支出	1,462,139.76	1,462,139.76	1,462,139.76		
2210201-住房公积金	1,462,139.76	1,462,139.76	1,462,139.76		

## 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
<b>合 计</b>	<b>11,880,046.12</b>	<b>10,125,136.68</b>	<b>1,754,909.44</b>
153-大连市西岗区人民政府日新街道办事处	11,880,046.12	10,125,136.68	1,754,909.44
153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	11,880,046.12	10,125,136.68	1,754,909.44
301-工资福利支出	9,319,837.64	9,319,837.64	
30101-基本工资	2,227,884.00	2,227,884.00	
30102-津贴补贴	2,318,598.12	2,318,598.12	
30103-奖金	1,689,257.00	1,689,257.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	897,309.12	897,309.12	
30110-职工基本医疗保险缴费	377,621.52	377,621.52	
30111-公务员医疗补助缴费	287,320.80	287,320.80	
30112-其他社会保障缴费	59,707.32	59,707.32	
30113-住房公积金	1,462,139.76	1,462,139.76	
302-商品和服务支出	1,754,909.44		1,754,909.44
30201-办公费	164,300.00		164,300.00
30205-水费	28,520.98		28,520.98
30206-电费	256,688.82		256,688.82
30207-邮电费	31,090.00		31,090.00
30209-物业管理费	19,200.00		19,200.00

30213-维修（护）费	60,000.00		60,000.00
30214-租赁费	24,000.00		24,000.00
30228-工会经费	90,929.64		90,929.64
30229-福利费	5,640.00		5,640.00
30231-公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00
30239-其他交通费用	507,040.00		507,040.00
30299-其他商品和服务支出	469,500.00		469,500.00
303-对个人和家庭的补助	805,299.04	805,299.04	
30301-离休费	369,706.32	369,706.32	
30302-退休费	412,140.72	412,140.72	
30305-生活补助	19,000.00	19,000.00	
30309-奖励金	3,300.00	3,300.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	

## 财政拨款“三公”经费支出预算表

附表 9

金额单位：  
元

部门（单位）	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	
合 计	98,000.00		98,000.00		98,000.00	
153-大连市西岗区人民政府日新街道办事处	98,000.00		98,000.00		98,000.00	
153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	98,000.00		98,000.00		98,000.00	

## 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			

本单位无相关预算。

## 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			

本单位无相关预算。

## 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			1,757,716.54	1,457,716.54			300,000.00	
1	153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	综治专项经费	31-部门项目	150,000.00	150,000.00				
2	153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	东关街专项经费	31-部门项目	300,000.00				300,000.00	
3	153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	办公区域取暖费	31-部门项目	450,166.54	450,166.54				
4	153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	社区办公经费	31-部门项目	780,000.00	780,000.00				
5	153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	北海街 19 号物业管理费	31-部门项目	77,550.00	77,550.00				

## 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				

本单位无相关预算。

## 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					

本单位无相关预算。

# 年度绩效目标表

单位信息:	153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	预算项目:	21020323T000000288156-综治专项经费	职能职责与活动:	09-人民调解/01-人民调解
主管部门:	153-大连市西岗区人民政府日新街道办事处	项目经办人:	<input type="text"/>	项目总额:	<input type="text" value="15.00"/> 万元
预算执行率权重:	<input type="text" value="10"/>	项目经办人电话: :	<input type="text"/>	其中: 财政资金:	<input type="text" value="15.00"/> 万元
年度目标:	开展辖区内各类宣传，营造良好法治氛围，积极组织动员各方力量有效参与基层治理，贯彻执行国家安全责任制，圆满完成“防风险、保稳定”工作，完善社会治理综合服务中心建设，进一步提升矛盾纠纷多元化解工作社会化、法治化、智能化、专业化水平，为辖区经济社会发展提供稳定环境。			财政专户管理资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				单位资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				社会投入资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				银行贷款:	<input type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本权重
产出指标	数量指标	开展各类宣传次数	≥	30	30	场次	10	10
产出指标	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报	≥	120	120	件	10	10

产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	95	%	10	10
效益指标	社会效益指标	普法宣传率	≥	50	50	%	10	10
效益指标	社会效益指标	矛盾未化解率	≤	10	10	%	10	10
效益指标	可持续影响指标	基层治理体系和能力现代化水平不断提高满意率	≥	90	90	%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度调查（国家组织每五年一次）	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	严格控制预算范围内	≤	90	90	%	10	10

# 年度绩效目标表

单位信息:	153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	预算项目:	21020324T000000388124-东关街专项经费	职能职责与活动:	13-其他/01-其他
主管部门:	153-大连市西岗区人民政府日新街道办事处	项目经办人:	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	项目总额:	<input style="width: 50px; text-align: right; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="30.00"/> 万元
预算执行率权重:	<input style="width: 50px; text-align: center; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10"/>	项目经办人电话: :	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	其中: 财政资金:	<input style="width: 50px; text-align: right; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0.00"/> 万元
年度目标:	严格按照区委、区政府的工作要求，开展东关街原住民房屋维修过渡安置工作。推动东关街历史文化街区保护和利用项目顺利进行。			财政专户管理资金:	<input style="width: 50px; text-align: right; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="30.00"/> 万元
				单位资金:	<input style="width: 50px; text-align: right; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0.00"/> 万元
				社会投入资金:	<input style="width: 50px; text-align: right; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0.00"/> 万元
				银行贷款:	<input style="width: 50px; text-align: right; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本权重
产出指标	质量指标	配合东关街历史文化街区保护和利用项目顺利进行	≥	80	80	%	10	10
产出指标	数量指标	发放房屋维修过渡安置补贴户数	≥	2	2	户	10	10

产出指标	时效指标	按区东关街调度会工作要求，按时完成阶段任务	≤	12	12	月	10	10
效益指标	社会效益指标	提升东关街居民居住环境	≥	80	80	%	10	10
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	≥	20	20	%	10	10
效益指标	可持续影响指标	配合东关街历史文化街区保护和利用项目顺利进行	≥	80	80	%	10	10
效益指标	经济效益指标	推动东关街升级改造	≥	15	15	%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	原住民满意度调查	≥	80	80	%	10	10
成本指标	经济成本指标	严格控制预算范围内	≤	30	30	万元	10	10

# 年度绩效目标表

单位信息:	153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	预算项目:	21020324T000000396918-社区办公经费	职能职责与活动:	10-社区建设/01-社区建设
主管部门:	153-大连市西岗区人民政府日新街道办事处	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额:	<input style="width: 50%;" type="text" value="78.00"/> 万元
预算执行率权重:	<input style="width: 50%;" type="text" value="10"/>	项目经办人电话: :	<input style="width: 100%;" type="text"/>	其中: 财政资金:	<input style="width: 50%;" type="text" value="78.00"/> 万元
年度目标:	确保社区正常运行			财政专户管理资金:	<input style="width: 50%;" type="text" value="0.00"/> 万元
				单位资金:	<input style="width: 50%;" type="text" value="0.00"/> 万元
				社会投入资金:	<input style="width: 50%;" type="text" value="0.00"/> 万元
				银行贷款:	<input style="width: 50%;" type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年年权重
产出指标	数量指标	所有社区年报销次数总和	≥	50	50	次	10	10
产出指标	时效指标	年底前支付日常办公费用	≤	12	12	月	10	10
产出指标	数量指标	经费使用社区	=	13	13	个	20	20

产出指标	时效指标	阳光三务信息公开及时率	≥	90	90	%	10	10
效益指标	经济效益指标	各社区每年使用经费金额	≥	1	1	万元	15	15
成本指标	经济成本指标	各社区一次性支付金额大于3万	≤	1	1	次	10	10
成本指标	经济成本指标	各社区一年内使用经费	≤	6	6	万元	15	15

# 年度绩效目标表

单位信息:	153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	预算项目:	21020324T000000396808-办公区域取暖费	职能职责与活动:	10-后勤服务保障/01-后勤服务保障
主管部门:	153-大连市西岗区人民政府日新街道办事处	项目经办人:	<input type="text"/>	项目总额:	<input type="text" value="45.02"/> 万元
预算执行率权重:	<input type="text" value="10"/>	项目经办人电话: :	<input type="text"/>	其中: 财政资金:	<input type="text" value="45.02"/> 万元
年度目标:	保障办公区域取暖			财政专户管理资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				单位资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				社会投入资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				银行贷款:	<input type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本权重
产出指标	质量指标	为职工提供温暖的办公环境	≥	70	70	人	10	10
产出指标	质量指标	达到规定的采暖温度	≥	18	18	其他	10	10
产出指标	时效指标	费用缴纳时间	≤	12	12	月	15	15

产出指标	时效指标	按规定时间供暖	≥	11	11	月	15	15
效益指标	经济效益指标	按规定标准支付采暖费	≤	45	45	万元	10	10
效益指标	社会效益指标	保障采暖期供暖正常运行	≤	5	5	月	10	10
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	45	45	万元	20	20

# 年度绩效目标表

单位信息:	153001-大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）	预算项目:	21020325T000000452567-北海街 19 号物业管理费	职能职责与活动:	13-其他/01-其他
主管部门:	153-大连市西岗区人民政府日新街道办事处	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额:	<input style="width: 100%;" type="text" value="7.76"/> 万元
预算执行率权重:	<input style="width: 100%;" type="text" value="10"/>	项目经办人电话: :	<input style="width: 100%;" type="text" value="83657801"/>	其中: 财政资金:	<input style="width: 100%;" type="text" value="7.76"/> 万元
年度目标:	保障北海街 19 号楼内企业办公			财政专户管理资金:	<input style="width: 100%;" type="text" value="0.00"/> 万元
				单位资金:	<input style="width: 100%;" type="text" value="0.00"/> 万元
				社会投入资金:	<input style="width: 100%;" type="text" value="0.00"/> 万元
				银行贷款:	<input style="width: 100%;" type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本权重
产出指标	数量指标	楼内办公企业	≥	3	3	户	10	10
产出指标	质量指标	楼内消防器材配备	≥	12	12	个	15	15
产出指标	时效指标	年底前完成物业管理费支付	≤	12	12	月	10	10

效益指标	经济效益指标	楼内企业正常办公创造经济效益	≥	2	2	户	10	10
效益指标	社会效益指标	楼内企业正常办公创造社会价值	≥	1	1	户	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内企业满意度	≥	80	80	%	10	10
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	7.75	7.75	万元	15	15