

大连市西岗区文化体育事业服务中心

2023 年度单位预算

目录

第一部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 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 大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区文化体育事业服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担本部门党的思想、文化、组织、纪律和作风建设工作，做好党员、干部队伍的教育管理培训。

(二) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。

(三) 协助有关部门加强文化、体育服务体系建设，提升文化、体育公共服务水平。

(四) 开展文化活动；指导全区群众业余文艺团队的业务能力提升和团队建设，指导文艺精品创作；开展群众文艺理论研究，建立健全群众文化艺术档案；研究、挖掘、保护和继承非物质文化遗产。

(五) 为群众提供阅读的基本设施保障、文献资源服务和信息服务；建设辖区全民阅读主阵地，开展社会教育，引导全民阅读。

(六) 推进全民健身计划；开展体育活动；组织实施国民体质监测；对区级体育社团和各类体育项目俱乐部进行业务指导；培育优秀体育后备人才；组织体育训练和体育比赛，指导运动队伍建设。

(七) 加强基本公共体育服务体系建设，提供场地设施、健身指导等服务。

(八) 开展青少年校外活动，对青少年开展理想信念思想品德教育；开展文化艺术、体育运动、科学技术等培训。

(九) 负责本单位公共服务场馆、设施的突发应急和安全生产工

作。

(十) 承担区文旅局交办的其他工作。

二、机构设置

大连市西岗区文化体育事业服务中心部门预算是包括大连市西岗区文化体育事业服务中心本部及下属 4 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，具体包括：具体包括： 1 个内设机构，综合部；4 个分支机构：

1. 大连市西岗体育馆
2. 大连市西岗区少年宫
3. 大连市西岗区文化馆
4. 大连市西岗区图书馆

第二部分

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年单位 预算表

(详见附件)

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

第三部分

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年单位 预算情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 2259.93 万元，比 2022 年减少 411.22 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1961.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0 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 147.5 万元，上年结转结余 151.26 万元。

2023 年支出预算 2259.93 万元，比 2022 年减少 411.22 万元。其中：人员经费 1052.02 万元，公用经费 481.14 万元，部门预算项目经费 1540.54 万元，本年预留项目经费 0 万元。年终结转结余-813.77 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 2112.43 万元，比 2022 年减少 106.72 万元。其中：一般公共预算收入 1961.17 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。上年结转结余 151.26 万元。

2023 年财政拨款支出预算 2112.43 万元，比 2022 年减少 106.72 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 1052.02 万元，公用经费 481.14 万元，部门预算项目经费 579.27 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023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

2023年一般公共预算支出预算2112.43万元，占本年支出预算合计的93.47%。与2022年相比，一般公共预算支出预算减少106.72万元，下降4.8%。主要原因：部门预算项目压缩，经费减少。

1、人员支出1052.02万元，与2022年相比人员支出增加139.15万元，增长15.24%。主要原因：人员保险基数增长，人员支出增加。

2、商品和服务支出481.14万元，与2022年相比商品和服务支出减少2.62万元，下降0.54%。主要原因：人员减少，公用经费减少。

3、部门预算项目经费支出579.27万元，与2022年相比减少243.25万元，下降29.57%。主要原因：部门预算项目压缩，经费减少。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023年一般公共预算支出预算2112.43万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出1771.66万元，比2022年预算减少106.85万元，下降5.68%。主要原因：部门预算项目压缩，经费减少。

2、社会保障和就业支出133.34万元，比2022年预算增加26.35万元，增长24.62%。主要原因：人员保险基数及比例增加，社会保障和就业支出增加。

3、卫生健康支出74.44万元，比2022年预算增加1.32万元，增长1.8%。主要原因：人员保险基数增加，卫生健康支出增加。

4、住房保障支出133万元，比2021年预算减少24.53万元，下

降 15.57%。主要原因：人员减少，住房保障支出。

5、教育支出 0 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 100%。

主要原因：部门预算项目压缩，经费减少。

6、其他支出 0 万元。比 2022 年预算减少 0 万元。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 1533.16 万元，包括人员经费 1052.02 万元，公用经费 481.14 万元。其中：

1、工资福利支出 1015.42 万元，主要用于：基本工资 268.33 万元、津贴补贴 238.07 万元、绩效工资 188.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.11 万元、职工基本医疗保险缴费 42.27 万元、公务员医疗补助缴费 32.16 万元、其他社会保障缴费 12.93 万元、住房公积金 133 万元。

2、商品和服务支出 481.14 万元，主要用于：办公费 20.52 万元、水费 55.28 万元、电费 221.14 万元、取暖费 133.33 万元、维修（护）费 11 万元、工会经费 10.13 万元、福利费 0.65 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他商品和服务支出 25.70 万元。

3、对个人和家庭的补助 36.59 万元，主要用于离休费 16.24 万元、退休费 16.77 万元、生活补助 3.17 万元、奖励金 0.29 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 3.4 万元，包括大连市西岗区文化体育事业服务中心本部以

及下属 4 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算减少 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因是执行中央八项规定，区文化体育事业服务中心无因公出国预算支出。

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 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是全国性专业会议、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减少。

公务用车购置及运行费预算 3.4 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 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是区文化体育事业服务中心无公务用车购置。公务用车运行费 3.4 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是区文化体育事业服务中心公务用车 1 辆无增减变化。

六、政府性基金预算支出预算情况

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年本部门无政府性基

金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）2023 年西岗区“区长杯”足球赛项目情况

1、项目概述

为响应习近平总书记“建设体育强国”号召，进一步振兴社会足球事业发展，实现深化足球体制改革目标，推动社会足球赛事活动向基层下沉，向校园延展，夯实足球人才培养，推广丰富多彩富有地域特色的足球文化，推动足球事业和足球产业健康发展，真正擦亮大连足球城市名片，举办 2023 年西岗区“区长杯”足球赛。

2、立项依据

西岗区文化体育事业服务中心成立于 2018 年 8 月 29 日，是西岗区政府直属公益性事业单位，“三定”规定与本项目有关的主要职责为：贯彻落实国家、省、市有关文化、体育方面的方针政策和法律法规。协助有关部门加强文化、体育服务体系建设。提升文化、体育公共服务水平。

为深入贯彻和落实西岗区人民政府关于《西岗区足球发展三年行动计划（2017-2019 年）》实施方案决策部署，我区以足球赛事作为普及足球运动的重要抓手，推动社会足球赛事活动向基层下沉，向校园延展，夯实足球人才培养，推广丰富多彩富有地域特色的足球文化。“区长杯”足球联赛经过五年的发展，已经成为我市具有西岗区发展特色的常态化社会足球赛事活动，得到了辖区企事业单位和广大干部群众的积极响应，参与的群众越来越多，范围越来越广，影响力也越来越大，驻西岗区的

各级政府机关、各大型企业、街道社区业余足球队纷纷踊跃报名参赛。促进了辖区百姓高品质生活和身心健康，提升了社会大众的凝聚力和幸福感，为区域全面、持续、协调发展和建设“现代化品质城区”做出了不断的努力与实践，逐步形成了政府主导，社会支持，全民参与的社会足球发展氛围，取得了丰硕的成果和良好的社会效应。

3、 实施主体

项目具体组织实施的部门为西岗区文化体育事业服务中心。

4、 实施方案

该项目拟采用部门购买服务方式，委托专业第三方大连市西岗区足球协会进行该赛事组织与管理等工作，由区政府委办局、各大型企业、街道社区业余足球队纷纷踊跃报名参赛。2023年西岗区“区长杯”足球赛项目预算为30万元，低于上次的资金标准，拟采取“政府搭台，企业运作，政府监管”的政企合作模式，由政府提供必要启动运营资金和支持和监管，企业以““区长杯”足球赛”平台为依托，利用赞助资金提高活动质量和档次，实现政府、企业、赞助商、老百姓四方共赢。

5、 实施周期

2023年西岗区“区长杯”足球赛，赛事时间为2023年4月-11月

6、 年度预算安排

2023年安排该项目预算30万元，用于赛事组织和裁判服务等相关费用。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算481.14万元，与2022年相比预算减少2.62万元，下降0.54%。主要原因：2023年人员减少，公用经费减少

(三) 政府采购情况

2023 年度本部门政府采购预算 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。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 24 个，预算金额 898.28 万元，占本部门项目支出预算比重 58.31%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是区文化体育事业服务中心工作用车。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)。

(六) 涉密事项说明(若无涉密事项此项删除)

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2023 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

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。主要是：预算外收入等。
5. 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。
6. 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。
7. “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。
8. 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。

2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：167-大连市西岗区文化体育事业服务中心

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	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金		
合 计	22,599,315.73	21,086,667.73	19,611,667.73		1,475,000.00	1,512,648.00	1,512,648.00				
167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	22,599,315.73	21,086,667.73	19,611,667.73		1,475,000.00	1,512,648.00	1,512,648.00				
167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	12,757,498.78	12,757,498.78	12,757,498.78								
167002-大连市西岗区少年宫	1,475,000.00	1,475,000.00			1,475,000.00						
167003-大连市西岗区文化馆	676,248.00				676,248.00		676,248.00				
167004-大连市西岗区图书馆	1,710,000.00	873,600.00	873,600.00		836,400.00		836,400.00				
167005-大连市西岗体育馆	5,980,568.95	5,980,568.95	5,980,568.95								

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	小计	财政拨款		合计	小计	财政拨款		合计	
					一般公共预算	政府性基金预算			一般公共预算	政府性基金预算		
合计		30,737,013.73	15,331,598.78	15,331,598.78	15,331,598.78	15,331,598.78	15,405,416.95	5,792,716.95	5,792,716.95	9,612,700.00		
167-大连市西岗区文化体育事业服务中心		30,737,013.73	15,331,598.78	15,331,598.78	15,331,598.78	15,331,598.78	15,405,416.95	5,792,716.95	5,792,716.95	9,612,700.00		
167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)		17,460,198.78	12,539,998.78	12,539,998.78	12,539,998.78	12,539,998.78	4,920,200.00	217,500.00	217,500.00	4,702,700.00		
207-文化旅游体育与传媒支出		14,652,455.94	9,132,255.94	9,132,255.94	9,132,255.94	9,132,255.94	4,920,200.00	217,500.00	217,500.00	4,702,700.00		
20701-文化和旅游支出		9,132,255.94	9,132,255.94	9,132,255.94	9,132,255.94	9,132,255.94						
2070112-文化和旅游市场管理		9,132,255.94	9,132,255.94	9,132,255.94	9,132,255.94	9,132,255.94						
20799-其他文化旅游体育与传媒支出		4,920,200.00					4,920,200.00	217,500.00	217,500.00	4,702,700.00		
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出		4,920,200.00					4,920,200.00	217,500.00	217,500.00	4,702,700.00		
208-社会保障和就业支出		1,333,397.88	1,333,397.88	1,333,397.88	1,333,397.88	1,333,397.88						
20805-行政事业单位离退休支出		1,333,397.88	1,333,397.88	1,333,397.88	1,333,397.88	1,333,397.88						
2080502-事业单位离退休		332,319.00					332,319.00					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,001,078.88	1,001,078.88	1,001,078.88	1,001,078.88	1,001,078.88						
210-卫生健康支出		744,356.28	744,356.28	744,356.28	744,356.28	744,356.28						
21011-行政事业单位医疗		744,356.28	744,356.28	744,356.28	744,356.28	744,356.28						
2101102-事业单位医疗		744,356.28	744,356.28	744,356.28	744,356.28	744,356.28						
221-住房城镇建设支出		1,329,988.88	1,329,988.88	1,329,988.88	1,329,988.88	1,329,988.88						
22102-住房改革支出		1,329,988.88	1,329,988.88	1,329,988.88	1,329,988.88	1,329,988.88						
2210201-住房公积金		1,329,988.88	1,329,988.88	1,329,988.88	1,329,988.88	1,329,988.88						
167003-大连市西岗区文化馆		676,248.00					676,248.00	676,248.00	676,248.00			
207-文化旅游体育与传媒支出		676,248.00					676,248.00	676,248.00	676,248.00			
20701-文化和旅游支出		676,248.00					676,248.00	676,248.00	676,248.00			
2070109-群众文化		294,218.00					294,218.00	294,218.00	294,218.00			
2070111-文化创作与保护		382,030.00					382,030.00	382,030.00	382,030.00			
167004-大连市西岗区图书馆		1,710,000.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	1,486,400.00	1,486,400.00	1,486,400.00			
207-文化旅游体育与传媒支出		1,710,000.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	1,486,400.00	1,486,400.00	1,486,400.00			
20701-文化和旅游支出		1,710,000.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	1,486,400.00	1,486,400.00	1,486,400.00			
2070104-图书馆		1,710,000.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	1,486,400.00	1,486,400.00	1,486,400.00			
167005-大连市群众体育场馆		10,890,568.95	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	8,322,568.95	3,412,568.95	3,412,568.95	4,910,000.00		
207-文化旅游体育与传媒支出		10,890,568.95	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	8,322,568.95	3,412,568.95	3,412,568.95	4,910,000.00		
20703-体育		10,890,568.95	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	8,322,568.95	3,412,568.95	3,412,568.95	4,910,000.00		
2070307-体育场馆		10,675,568.95	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	8,107,568.95	3,197,568.95	3,197,568.95	4,910,000.00		
2070308-群众体育		215,000.00					215,000.00	215,000.00	215,000.00			

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	30,737,015.73	21,124,315.73	21,124,315.73		9,612,700.00
167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	30,737,015.73	21,124,315.73	21,124,315.73		9,612,700.00
167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心（本级）	17,460,198.78	12,757,498.78	12,757,498.78		4,702,700.00
207-文化旅游体育与传媒支出	14,052,455.94	9,349,755.94	9,349,755.94		4,702,700.00
20701-文化和旅游	9,132,255.94	9,132,255.94	9,132,255.94		
2070112-文化和旅游市场管理	9,132,255.94	9,132,255.94	9,132,255.94		
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	4,920,200.00	217,500.00	217,500.00		4,702,700.00
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	4,920,200.00	217,500.00	217,500.00		4,702,700.00
208-社会保障和就业支出	1,333,397.88	1,333,397.88	1,333,397.88		
20805-行政事业单位养老支出	1,333,397.88	1,333,397.88	1,333,397.88		
2080502-事业单位离退休	332,319.00	332,319.00	332,319.00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,078.88	1,001,078.88	1,001,078.88		
210-卫生健康支出	744,356.28	744,356.28	744,356.28		
21011-行政事业单位医疗	744,356.28	744,356.28	744,356.28		
2101102-事业单位医疗	744,356.28	744,356.28	744,356.28		
221-住房保障支出	1,329,988.68	1,329,988.68	1,329,988.68		
22102-住房改革支出	1,329,988.68	1,329,988.68	1,329,988.68		
2210201-住房公积金	1,329,988.68	1,329,988.68	1,329,988.68		
167003-大连市西岗区文化馆	676,248.00	676,248.00	676,248.00		
207-文化旅游体育与传媒支出	676,248.00	676,248.00	676,248.00		
20701-文化和旅游	676,248.00	676,248.00	676,248.00		
2070109-群众文化	294,218.00	294,218.00	294,218.00		
2070111-文化创作与保护	382,030.00	382,030.00	382,030.00		
167004-大连市西岗区图书馆	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00		
207-文化旅游体育与传媒支出	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00		

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
20701-文化和旅游	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00		
2070104-图书馆	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00		
167005-大连市西岗体育馆	10,890,568.95	5,980,568.95	5,980,568.95		4,910,000.00
207-文化旅游体育与传媒支出	10,890,568.95	5,980,568.95	5,980,568.95		4,910,000.00
20703-体育	10,890,568.95	5,980,568.95	5,980,568.95		4,910,000.00
2070307-体育场馆	10,675,568.95	5,765,568.95	5,765,568.95		4,910,000.00
2070308-群众体育	215,000.00	215,000.00	215,000.00		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	30,737,015.73	21,124,315.73	21,124,315.73		9,612,700.00	
167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	30,737,015.73	21,124,315.73	21,124,315.73		9,612,700.00	
167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	17,460,198.78	12,757,498.78	12,757,498.78		4,702,700.00	
301-工资福利支出	10,154,241.20	10,154,241.20	10,154,241.20			
30101-基本工资	2,683,320.00	2,683,320.00	2,683,320.00			
30102-津贴补贴	2,380,650.00	2,380,650.00	2,380,650.00			
30107-绩效工资	1,885,562.00	1,885,562.00	1,885,562.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,001,078.88	1,001,078.88	1,001,078.88			
30110-职工基本医疗保险缴费	422,720.76	422,720.76	422,720.76			
30111-公务员医疗补助缴费	321,635.52	321,635.52	321,635.52			
30112-其他社会保障缴费	129,285.36	129,285.36	129,285.36			
30113-住房公积金	1,329,988.68	1,329,988.68	1,329,988.68			
302-商品和服务支出	6,940,017.70	2,237,317.70	2,237,317.70		4,702,700.00	
30201-办公费	205,200.00	205,200.00	205,200.00			
30205-水费	180,116.40	180,116.40	180,116.40			
30206-电费	720,465.60	720,465.60	720,465.60			
30208-取暖费	465,300.70	465,300.70	465,300.70			
30213-维修(护)费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
30228-工会经费	101,295.00	101,295.00	101,295.00			
30229-福利费	6,480.00	6,480.00	6,480.00			
30231-公务用车运行维护费	34,000.00	34,000.00	34,000.00			
30299-其他商品和服务支出	5,177,160.00	474,460.00	474,460.00		4,702,700.00	
303-对个人和家庭的补助	365,939.88	365,939.88	365,939.88			
30301-离休费	162,439.56	162,439.56	162,439.56			
30302-退休费	167,719.44	167,719.44	167,719.44			

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	
30305-生活补助	31,688.88	31,688.88	31,688.88		
30309-奖金	2,940.00	2,940.00	2,940.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	1,152.00		
167003-大连市西岗区文化馆	676,248.00	676,248.00	676,248.00		
302-商品和服务支出	676,248.00	676,248.00	676,248.00		
30201-办公费	426,248.00	426,248.00	426,248.00		
30299-其他商品和服务支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
167004-大连市西岗区图书馆	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00		
302-商品和服务支出	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00		
30205-水费	36,720.00	36,720.00	36,720.00		
30206-电费	146,880.00	146,880.00	146,880.00		
30208-取暖费	436,400.00	436,400.00	436,400.00		
30213-维修(护)费	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
30299-其他商品和服务支出	900,000.00	900,000.00	900,000.00		
310-资本性支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
31099-其他资本性支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
167005-大连市西岗体育馆	10,890,568.95	5,980,568.95	5,980,568.95		4,910,000.00
302-商品和服务支出	10,890,568.95	5,980,568.95	5,980,568.95		4,910,000.00
30205-水费	336,000.00	336,000.00	336,000.00		
30206-电费	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00		
30208-取暖费	868,000.00	868,000.00	868,000.00		
30213-维修(护)费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
30299-其他商品和服务支出	8,322,568.95	3,412,568.95	3,412,568.95		4,910,000.00

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出	
					合 计	预算数
					一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	19,611,667.73	一、基本支出	15,331,598.78	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	10,520,181.08	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	4,811,417.70	三、国防支出		
		二、项目支出	5,792,716.95	四、公共安全支出		
		部门预算	5,792,716.95	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	17,716,572.89	17,716,572.89
				八、社会保障和就业支出	1,333,397.88	1,333,397.88
				九、社会保险基金支出		
				十、卫生健康支出	744,356.28	744,356.28
				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	1,329,988.68	1,329,988.68
				二十一、粮油物资储备支出		
				二十二、灾害防治及应急管理支出		
				二十三、其他支出		
				二十四、债务还本支出		
				二十五、债务付息支出		
				二十六、债务发行费用支出		
本年收入合计	19,611,667.73	本年支出合计	21,124,315.73	本年支出合计	21,124,315.73	21,124,315.73
上年结转结余	1,512,648.00	年终结转结余		年终结转结余		
收入总计	21,124,315.73	支出总计	21,124,315.73	支出总计	21,124,315.73	21,124,315.73

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	21,124,315.73	15,331,598.78	10,520,181.08	4,811,417.70	5,792,716.95	
167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	21,124,315.73	15,331,598.78	10,520,181.08	4,811,417.70	5,792,716.95	
167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	12,757,498.78	12,539,998.78	10,520,181.08	2,019,817.70	217,500.00	
207-文化旅游体育与传媒支出	9,349,755.94	9,132,255.94	7,112,438.24	2,019,817.70	217,500.00	
20701-文化和旅游	9,132,255.94	9,132,255.94	7,112,438.24	2,019,817.70		
2070112-文化和旅游市场管理	9,132,255.94	9,132,255.94	7,112,438.24	2,019,817.70		
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	217,500.00				217,500.00	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	217,500.00				217,500.00	
208-社会保障和就业支出	1,333,397.88	1,333,397.88	1,333,397.88			
20805-行政事业单位养老支出	1,333,397.88	1,333,397.88	1,333,397.88			
2080502-事业单位离退休	332,319.00	332,319.00	332,319.00			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,078.88	1,001,078.88	1,001,078.88			
210-卫生健康支出	744,356.28	744,356.28	744,356.28			
21011-行政事业单位医疗	744,356.28	744,356.28	744,356.28			
2101102-事业单位医疗	744,356.28	744,356.28	744,356.28			
221-住房保障支出	1,329,988.68	1,329,988.68	1,329,988.68			
22102-住房改革支出	1,329,988.68	1,329,988.68	1,329,988.68			
2210201-住房公积金	1,329,988.68	1,329,988.68	1,329,988.68			
167003-大连市西岗区文化馆	676,248.00				676,248.00	
207-文化旅游体育与传媒支出	676,248.00				676,248.00	
20701-文化和旅游	676,248.00				676,248.00	
2070109-群众文化	294,218.00				294,218.00	
2070111-文化创作与保护	382,030.00				382,030.00	
167004-大连市西岗区图书馆	1,710,000.00	223,600.00		223,600.00	1,486,400.00	
207-文化旅游体育与传媒支出	1,710,000.00	223,600.00		223,600.00	1,486,400.00	
20701-文化和旅游	1,710,000.00	223,600.00		223,600.00	1,486,400.00	
2070104-图书馆	1,710,000.00	223,600.00		223,600.00	1,486,400.00	

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	
167005-大连市西岗体育馆	5,980,568.95	2,568,000.00		2,568,000.00	3,412,568.95
207-文化旅游体育与传媒支出	5,980,568.95	2,568,000.00		2,568,000.00	3,412,568.95
20703-体育	5,980,568.95	2,568,000.00		2,568,000.00	3,412,568.95
2070307-体育馆	5,765,568.95	2,568,000.00		2,568,000.00	3,197,568.95
2070308-群众体育	215,000.00				215,000.00

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	15,331,598.78	10,520,181.08	4,811,417.70
167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	15,331,598.78	10,520,181.08	4,811,417.70
167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心（本级）	12,539,998.78	10,520,181.08	2,019,817.70
301-工资福利支出	10,154,241.20	10,154,241.20	
30101-基本工资	2,683,320.00	2,683,320.00	
30102-津贴补贴	2,380,650.00	2,380,650.00	
30107-绩效工资	1,885,562.00	1,885,562.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,001,078.88	1,001,078.88	
30110-职工基本医疗保险缴费	422,720.76	422,720.76	
30111-公务员医疗补助缴费	321,635.52	321,635.52	
30112-其他社会保障缴费	129,285.36	129,285.36	
30113-住房公积金	1,329,988.68	1,329,988.68	
302-商品和服务支出	2,019,817.70		2,019,817.70
30201-办公费	205,200.00		205,200.00
30205-水费	180,116.40		180,116.40
30206-电费	720,465.60		720,465.60
30208-取暖费	465,300.70		465,300.70
30213-维修（护）费	50,000.00		50,000.00
30228-工会经费	101,295.00		101,295.00
30229-福利费	6,480.00		6,480.00
30231-公务用车运行维护费	34,000.00		34,000.00
30299-其他商品和服务支出	256,960.00		256,960.00
303-对个人和家庭的补助	365,939.88	365,939.88	
30301-离休费	162,439.56	162,439.56	
30302-退休费	167,719.44	167,719.44	
30305-生活补助	31,688.88	31,688.88	
30309-奖金	2,940.00	2,940.00	

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
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	
167004-大连市西岗区图书馆	223,600.00		223,600.00
302-商品和服务支出	223,600.00		223,600.00
30205-水费	36,720.00		36,720.00
30206-电费	146,880.00		146,880.00
30213-维修(护)费	40,000.00		40,000.00
167005-大连市西岗体育馆	2,568,000.00		2,568,000.00
302-商品和服务支出	2,568,000.00		2,568,000.00
30205-水费	336,000.00		336,000.00
30206-电费	1,344,000.00		1,344,000.00
30208-取暖费	868,000.00		868,000.00
30213-维修(护)费	20,000.00		20,000.00

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	34,000.00		34,000.00		34,000.00
167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	34,000.00		34,000.00		34,000.00
167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心（本级）	34,000.00		34,000.00		34,000.00

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
本部门无政府性基金相关预算			

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
本部门无国有资本经营 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
					一般公共预算	政府性基金预算	
合计				15,405,416.95	5,792,716.95		9,612,700.00
1 167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	市民活动大楼供暖系统维保	31-部门项目	40,000.00	40,000.00		
2 167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	市民活动大楼保险费	31-部门项目	10,500.00	10,500.00		
3 167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	市民活动大楼空调系统维保	31-部门项目	50,000.00	50,000.00		
4 167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	市民活动大楼维护费	31-部门项目	17,000.00	17,000.00		
5 167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	市民活动大楼租赁费	31-部门项目	4,702,700.00			4,702,700.00
6 167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	文体业务经费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00		
7 167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)	市民大楼消防系统维保	31-部门项目	70,000.00	70,000.00		
8 167003-大连市西岗区文化馆	大连市西岗区文化馆	免费开放(等相关经费)	31-部门项目	250,000.00	250,000.00		
9 167003-大连市西岗区文化馆	大连市西岗区文化馆	非物质文化遗产保护上级转移支付资金	31-部门项目	382,030.00	382,030.00		
10 167003-大连市西岗区文化馆	大连市西岗区文化馆	公共文化馆、图书馆免费开放	31-部门项目	250,000.00	250,000.00		
11 167004-大连市西岗区图书馆	大连市西岗区图书馆	消防系统维保	31-部门项目	56,000.00	56,000.00		
12 167004-大连市西岗区图书馆	大连市西岗区图书馆	租赁费	31-部门项目	16,000.00	16,000.00		
13 167004-大连市西岗区图书馆	大连市西岗区图书馆	纸质图书采购	31-部门项目	150,000.00	150,000.00		
14 167004-大连市西岗区图书馆	大连市西岗区图书馆	图书馆大楼保险	31-部门项目	13,300.00	13,300.00		
15 167004-大连市西岗区图书馆	大连市西岗区图书馆	大楼冬季供暖服务费及燃气费	31-部门项目	410,000.00	410,000.00		
16 167004-大连市西岗区图书馆	大连市西岗区图书馆	网络维保	31-部门项目	50,000.00	50,000.00		
17 167004-大连市西岗区图书馆	大连市西岗区图书馆	图书馆空调维保	31-部门项目	65,000.00	65,000.00		
18 167004-大连市西岗区图书馆	大连市西岗区图书馆	纸质图书	31-部门项目	39,700.00	39,700.00		
19 167004-大连市西岗区图书馆	大连市西岗区图书馆	空调系统维护费	31-部门项目	125,000.00	125,000.00		
20 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆	场馆保险费	31-部门项目	187,568.95	187,568.95		
21 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆	课时费	31-部门项目	351,900.00	351,900.00		
22 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆	员工伙食费	31-部门项目	153,000.00	153,000.00		
23 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆	派遣人员工资及保险	31-部门项目	1,600,000.00	1,600,000.00		
24 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆	体育馆业务经费	31-部门项目	467,500.00	467,500.00		
25 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆	体育训练进校园经费	31-部门项目	165,000.00	165,000.00		
26 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆	西岗区市级体育后备人才重点培训基地训练经费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00		
27 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆	2023年场馆保险费	31-部门项目	187,600.00	187,600.00		
28 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆	空调系统维护保养	31-部门项目	125,000.00	125,000.00		
29 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆	体育馆历年欠款	31-部门项目	4,910,000.00			4,910,000.00
30 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆						
31 167005-大连市西岗区体育馆	大连市西岗区体育馆						

政府采购预算表

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				

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		
本部门无政府购买服务预算					

2023年绩效考核表

预算部门：167-大连市西岗区文化体育事业服务中心

绩效目标表

单位信息:		167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目名称:	文化体育业务经费		职能职责与活动:		10-其他/01-其他			
主管部门:		167-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目经办人:			项目总额:		30000			
预算执行率权重(%)		10		项目经办人电话:			其中: 财政资金:		30000			
整体目标:		90				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	开展文化体育活动	≥		1	项	60					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥		1	项	30					

绩效目标表

单位信息:										167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目名称:		市民大楼维护费		职能职责与活动:		10-其他/01-其他							
主管部门:										167-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目经办人:				项目总额:		17000							
预算执行率权重(%):										10		项目经办人电话:				其中: 财政资金:		17000							
整体目标:										90				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		达到维修标准		≥		90		项		60					
满意度指标										服务对象满意度指标		使用满意度		>		80		项		30					

绩效目标表

绩效目标表									
单位信息:	167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	市民大楼消防系统维保费			履职职责与活动:	10-其他/01-其他		
主管部门:	167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目经办人:				项目总额:	70000		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话				其中:	财政资金:	70000	
整体目标:	90					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	时效指标	时效内完成检测	=		1	项	70		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=		1	项	20		

绩效目标表

单位信息:		167001-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目名称:	市民大楼空调维保费		职能职责与活动:	10-其他/01-其他		50000
主管部门:		167-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目经办人:			项目总额:			50000
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:		90				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	完成规定时段检测	≥		1	项	60			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意	=		1	项	30			

绩效目标表

单位信息:		167004-大连市西岗区图书馆		项目名称:	消防系统维保		职能职责与活动:	07-引导全民阅读/01-引导全民阅读					
主管部门:		167-大连市西岗区文化体育事业		项目经办人:			项目总额:	112000					
预算执行率权重(%)		10		项目经办人电话			其中:	财政资金:	112000				
整体目标:		保障图书馆安全生产						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	每年维保次数	≥		4	次	60	每年维保次数不少于4次					
效益指标	社会效益指标	读者安全	定性		高中低		30						

绩效目标表

单位信息：										167004-大连市西岗区图书馆	项目名称：	网络维保	职能职责与活动：	07-引导全民阅读/01-引导全民阅读
主管部门：										167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目经办人：		项目总额：	50000
预算执行率权重(%)										10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	50000
整体目标：										保障图书馆业务正常运行			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	每年维保次数	≥		4	次	60							
效益指标	社会效益指标	保障读者网络	定性		高中低		30							

绩效目标表

单位信息:		167004-大连市西岗区图书馆	项目名称:	图书馆空调维保	07-引导全民阅读/01-引导全民阅读	65000									
主管部门:		167-大连市西岗区文化体育事业服务	项目经办人:												
预算执行率权重(%)		10	项目经办人电话:			65000									
整体目标:		保养图书馆大楼空调系统													
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	履职职责与活动:						
效益指标	社会效益指标	保障大楼安全	定性		高中低		30		项目总额:						
产出指标	数量指标	年维保次数	≥		4	%	60		其中: 财政资金:						
									财政专户管理资金:						
									单位资金:						
									社会投入资金:						
									银行贷款:						

绩效目标表

单位信息:		167004-大连市西岗区图书馆		项目名称:	图书馆大楼保险		职能职责与活动:	07-引导全民阅读/01-引导全民阅读	
主管部门:		167-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目经办人:			项目总额:	26600	
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话:			其中: 财政资金:	26600	
整体目标:		保障大楼内安全				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	提高安全	定性		高中低		60		
效益指标	社会效益指标	读者安全	定性		高中低		30		

绩效目标表

单位信息:		167004-大连市西岗区图书馆	项目名称:	大楼冬季供暖服务费及燃气费			履职职责与活动:	07-引导全民阅读/01-引导全民阅读						
主管部门:		167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目经办人:				项目总额:	410000						
预算执行率权重(%):		10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	410000						
整体目标:		2023年图书馆大厦供暖改造及供暖燃气费					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						
效益指标	社会效益指标	为读者保障阅读环境	定性		高中低		30							
产出指标	质量指标	保障供暖质量	定性		高中低		60							

绩效目标表

单位信息:		167004-大连市西岗区图书馆		项目名称:	租赁费		职能职责与活动:		07-引导全民阅读/01-引导全民阅读				
主管部门:		167-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目经办人:			项目总额:		32000				
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话:			其中:		32000				
整体目标:		保障图书馆业务				财政资金:		0					
						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	WiFi覆盖面积	≥	4000		平方米	60						
效益指标	社会效益指标	读者网络满意率	定性		好中差		30						

绩效目标表

单位信息:										167005-大连市西岗体育馆	项目名称:	空调系统维护费	取能职责与活动:	10-其他/01-其他	285000	
主管部门:										167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目经办人:	关杰	项目总额:		285000	
预算执行率权重(%)										10	项目经办人电话	83792377	其中:	财政资金:	285000	
整体目标:										用于支付空调系统维护					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	时效指标	完成及时率	≥		100	年	50									
效益指标	社会效益指标	保运营	≥		100	年	30									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	年	10									

绩效目标表

单位信息:										167005-大连市西岗体育馆		项目名称:		场馆保险费		履职职责与活动:		10-其他/01-其他							
主管部门:										167-大连市西岗区文化体育事业服务		项目经办人:		关杰		项目总额:		375137.9							
预算执行率权重(%):										10		项目经办人:		83792377		其中:		财政资金:		375137.90					
整体目标:										用于支付场馆保险										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										时效指标		完成及时率		≥		100		年		50					
效益指标										社会效益指标		保运营		≥		100		年		30					
满意度指标										服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥		90		年		10					

绩效目标表

单位信息:		167005-大连市西岗体育馆		项目名称:	课时费		职能职责与活动:		10-其他/01-其他		
主管部门:		167-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目经办人:	关杰		项目总额:		1301900		
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话:	83792377		其中: 财政资金:		1301900		
整体目标:		用于支付教练课时费、劳务费, 以及合作单位合作办成。		财政资金:		0		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	时效指标	任务完成及时率	≥		100	年	50				
效益指标	社会效益指标	保工资	≥		100	年	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	年	10				

绩效目标表

单位信息:										167005-大连市西岗区体育馆		项目名称:		员工伙食费		职能职责与活动:				10-其他/01-其他					
主管部门:										167-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目经办人:		关杰		项目总额:				306000					
预算执行率权重(%)										10		项目经办人电话		83792377		其中:				306000					
整体目标:										用于支付员工伙食费		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										时效指标		任务完成率		≥		100		年		50					
效益指标										社会效益指标		保运营		≥		100		年		30					
满意度指标										服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥		90		年		10					

绩效目标表

单位信息:		167005-大连市西岗体育馆		项目名称:	派遣人员工资及保险		10-其他/01-其他		3280000
主管部门:		167-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目经办人:	关杰		项目总额:		
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话	83792377		财政资金:		3280000
整体目标:		用于支付派遣人员工资及保险		其中:		财政专户管理资金:		0	
				单位资金:		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	任务完成及时率	≥		100	年	50		
效益指标	社会效益指标	保工资	≥		100	年	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	年	10		

绩效目标表

单位信息:		167005-大连市西岗体育馆		项目名称:	西岗区市级体育后备人才重点培训基地训练经费		职能职责与活动:		08-推进全民健身计划/01-推进全民健身计划	
主管部门:		167-大连市西岗区文化体育事业服务中心		项目经办人:	关杰		项目总额:		250000	
预算执行率权重(%)		10		项目经办人电话	83792377		其中: 财政资金:		250000	
整体目标:		根据市级体育后备人才重点项目, 培养、选拔后备人才, 参加省市比赛。								
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	组织体育训练	≥		100	年	50			
效益指标	社会效益指标	后备人才, 组织体育训练	≥		100	年	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于90%	≥		90	群次	10			
				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

绩效目标表

单位信息:		167005-大连市西岗体育馆	项目名称:	2023年场馆保险费		职能职责与活动:		10-其他/01-其他		
主管部门:		167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目经办人:			项目总额:		187600		
预算执行率权重(%):		10	项目经办人电话:			其中:		187600		
整体目标:		支付场馆保险(财产一切险、机器损坏险、无忧团体意外伤害险、公众责任险、停车场责任险)。								
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	任务完成率	≥		100	年	50			
效益指标	社会效益指标	保运营	≥		100	年	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	年	10			
						其中:				
						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

绩效目标表

单位信息:	167005-大连市西岗体育馆	项目名称:	空调系统维护保养	履职职责与活动:	10-其他/01-其他			
主管部门:	167-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目经办人		项目总额:	125000			
预算执行率权重(%)	10	项目经办人		其中: 财政资金:	125000			
整体目标:	支付空调系统维护费。			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	时效指标	任务完成率	≥	100	100	年	50	
效益指标	社会效益指标	保运营	≥	100	100	年	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	年	10	