

大连市西岗区财政局 2022 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区财政局 2022 年部门预算表

- 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 大连市西岗区财政局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家省市财政、税收方针、政策和法律、法规，拟定实施全区财税工作计划。

（二）负责编制执行年度财政预算、决算草案，受政府委托向区人大报告财政决算和预算执行情况。

（三）负责区政府各项财政收入、行政事业性收费、非税收入管理，负责管理财政专户、财政票据。

（四）负责落实国库集中收付制度，按规定管理国库资金。

（五）负责税收政策法规的贯彻实施，制定税收收入计划，审定各项减免税。

（六）监督财政资金使用情况 and 各部门的财务活动，检查财政税收政策、法令和制度的执行情况。

（七）负责国有资产管理和政府集中采购工作。

（八）负责对企事业财务会计进行管理监督，组织财会人员的培训。

（九）负责管理区国库收付中心、区国有资产管理中心。

（十）国库收付中心业务范围是对全区全额预算单位财务活动实行集中管理，统一开户，分户核算。具体是对纳入中心管理的各单位经费，由财政局按预算和进度逐项拨由中心集中管理，各单位在预算

指标额度内规定支配使用，中心负责各单位经费劣质的审核、支付、记账、结账并按时向财政和单位报告财务核算结果。

（十一）国有资产管理中心业务范围是负责全区机关及事业单位国有资产管理工作。具体为规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整性，提高国有资产使用效益。

（十二）完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区财政局部门决算包括：大连市西岗区财政局本级决算，无下属行政事业单位。大连市西岗区财政局内设机构6个，包括：预算科、国库科、综合科、公共支出管理科、国有资产管理科、基本建设和政府采购管理科。

第二部分

大连市西岗区财政局 2022 年部门预算表

(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

大连市西岗区财政局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 27789.52 万元，比 2021 年增加 26801.13 万元。其中：一般公共预算拨款收入 913.33 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 15195.68 万元，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，上年结转结余 11680.51 万元。

2022 年支出预算 27789.52 万元，比 2021 年增加 26801.13 元。其中：人员经费 320.32 万元，公用经费 34.40 万元，部门预算项目经费 525.11 万元，本年预留项目经费 560.11 万元。

年终结转结余 26874.68 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 12593.84 万元，比 2021 年增加 11605.45 万元。其中：一般公共预算收入 913.33 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。

2022 年财政拨款支出预算 12593.84 万元，比 2021 年增加 11605.45 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 320.32 万元，公用经费 34.40 万元，部门预算项目经费 525.11 万元，本年预留项目经费 35

万元。

三、2022 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

2022 年一般公共预算支出预算 914.84 万元，占本年支出预算合计的%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算减少 73.55 万元，增下) 7%。主要原因：响应上级部门要求，压缩一般性支出。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 914.84 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)746.65 万元，比 2021 年预算减少 117.96 万元，下降 14%。

2、社会保障和就业支出(类)31.07 万元，比 2021 年预算增加 2.9 元，增长 10%。

3、卫生健康支出(类)24.36 万元，比 2021 年预算增加 1.94 万元，增长 8%。

4、农林水支出(类)1.51 万元，2021 年无此项支出。

5、住房保障支出(类)76.24 万元，比 2021 年预算增加 3.04 万元，增长 4%。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 354.73 万元，包括人员经费 320.32 万元，公用经费 34.40 万元。其中：

1、工资福利支出 315.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 34.40 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助 5.13 万元，主要用于：退休金、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区财政局 2022 年无“三公”经费财政拨款预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度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

2022 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）政府投资项目情况

1、项目概述

根据我区实际需要，分包采购多家工程造价咨询服务机构。主要负责对我区政府财力投资的工程项目的结算审核、招标控制价等工作内容。

2、立项依据

为加强和规范财政投资基本建设项目资金管理，确保财政资金合理、有效使用，从 2003 年起我区将基本建设工程造价审核业务委托给专业工程造价咨询机构进行政府投资建设项目工程造价咨询服务。

3、实施主体

大连市西岗区财政局。

4、实施方案

暂无。

5、实施周期

2022 年全年。

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 10 万元

(二) 机关(事业)运行经费预算

2022 年大连市西岗区财政局无机关运行经费预算。

(三) 政府采购情况

2022 年度本部门政府采购预算 465 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 465 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 16 个，预算金额 558.60 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大连市西岗区财政局无国有资产。

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. 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。
- 3. 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。
- 4. “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及租用费、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。
- 5. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（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。
- 6. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（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。
- 7. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生（类）医疗保障（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. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2022年西岗区本级部门预算表

预算部门：128-大连市西岗区财政局

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：万元

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	913.33	一、基本支出	354.73	一、一般公共服务支出	781.65	781.65				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	320.32	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	34.40	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	15,195.68	二、项目支出	560.11	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	525.11	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留	35.00	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	31.07	31.07				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	24.36	24.36				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出	1.51	1.51				
				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	76.24	76.24				
				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	16,109.00	本年支出合计	914.84	本年支出合计	914.84	914.84				
上年结转结余	11,680.51	年终结转结余	26,874.68	年终结转结余	26,874.68		11,679.00		15,195.68	
收入总计	27,789.52	支出总计	27,789.52	支出总计	27,789.52	914.84	11,679.00		15,195.68	

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

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	27,789.52	16,109.00	913.33			15,195.68		11,680.51	1.51	11,679.00			
128-大连市西岗区财政局	27,789.52	16,109.00	913.33			15,195.68		11,680.51	1.51	11,679.00			
128001-大连市西岗区财政局（本级）	27,789.52	16,109.00	913.33			15,195.68		11,680.51	1.51	11,679.00			

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

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	914.84	354.73	354.73	354.73				560.11	560.11	560.11					
128-大连市西岗区财政局	914.84	354.73	354.73	354.73				560.11	560.11	560.11					
128-大连市西岗区财政局（预留）	35.00							35.00	35.00	35.00					
128001-大连市西岗区财政局（本级）	879.84	354.73	354.73	354.73				525.11	525.11	525.11					

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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	914.84	914.84	914.84				
128-大连市西岗区财政局	914.84	914.84	914.84				
128-大连市西岗区财政局（预留）	35.00	35.00	35.00				
201-一般公共服务支出	35.00	35.00	35.00				
20106-财政事务	35.00	35.00	35.00				
2010602-一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00				
128001-大连市西岗区财政局（本级）	879.84	879.84	879.84				
201-一般公共服务支出	746.65	746.65	746.65				
20106-财政事务	746.65	746.65	746.65				
2010601-行政运行	223.05	223.05	223.05				
2010602-一般行政管理事务	523.60	523.60	523.60				
208-社会保障和就业支出	31.07	31.07	31.07				
20805-行政事业单位养老支出	31.07	31.07	31.07				
2080501-行政单位离退休	5.09	5.09	5.09				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	25.98				
210-卫生健康支出	24.36	24.36	24.36				
21011-行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36				
2101101-行政单位医疗	24.36	24.36	24.36				
213-农林水支出	1.51	1.51	1.51				
21308-普惠金融发展支出	1.51	1.51	1.51				
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	1.51	1.51	1.51				
221-住房保障支出	76.24	76.24	76.24				
22102-住房改革支出	76.24	76.24	76.24				
2210201-住房公积金	76.24	76.24	76.24				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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	914.84	914.84	914.84				
128-大连市西岗区财政局	914.84	914.84	914.84				
128-大连市西岗区财政局（预留）	35.00	35.00	35.00				
302-商品和服务支出	10.00	10.00	10.00				
30227-委托业务费	10.00	10.00	10.00				
310-资本性支出	25.00	25.00	25.00				
31007-信息网络及软件购置更新	25.00	25.00	25.00				
128001-大连市西岗区财政局（本级）	879.84	879.84	879.84				
301-工资福利支出	315.19	315.19	315.19				
30101-基本工资	81.60	81.60	81.60				
30102-津贴补贴	98.66	98.66	98.66				
30103-奖金	6.80	6.80	6.80				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	25.98				
30110-职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	12.99				
30111-公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	11.37				
30112-其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54				
30113-住房公积金	76.24	76.24	76.24				
302-商品和服务支出	559.52	559.52	559.52				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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		
30201-办公费	17.63	17.63	17.63			
30213-维修（护）费	24.10	24.10	24.10			
30227-委托业务费	473.00	473.00	473.00			
30228-工会经费	3.61	3.61	3.61			
30229-福利费	0.25	0.25	0.25			
30239-其他交通费用	19.07	19.07	19.07			
30299-其他商品和服务支出	21.86	21.86	21.86			
303-对个人和家庭的补助	5.13	5.13	5.13			
30302-退休费	5.04	5.04	5.04			
30309-奖励金	0.08	0.08	0.08			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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
一、一般公共预算拨款收入	913.33	一、基本支出	354.73	一、一般公共服务支出	781.65	781.65	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	320.32	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	34.40	三、国防支出			
		二、项目支出	560.11	四、公共安全支出			
		部门预算	525.11	五、教育支出			
		本年预留	35.00	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	31.07	31.07	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	24.36	24.36	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1.51	1.51	
				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	76.24	76.24	
				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	913.33	本年支出合计	914.84	本年支出合计	914.84	914.84	
上年结转结余	11,680.51	年终结转结余	11,679.00	年终结转结余	11,679.00	11,679.00	
收入总计	12,593.84	支出总计	12,593.84	支出总计	12,593.84	914.84	11,679.00

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	914.84	354.73	320.32	34.40	560.11
128-大连市西岗区财政局	914.84	354.73	320.32	34.40	560.11
128-大连市西岗区财政局（预留）	35.00				35.00
201-一般公共服务支出	35.00				35.00
20106-财政事务	35.00				35.00
2010602-一般行政管理事务	35.00				35.00
128001-大连市西岗区财政局（本级）	879.84	354.73	320.32	34.40	525.11
201-一般公共服务支出	746.65	223.05	188.65	34.40	523.60
20106-财政事务	746.65	223.05	188.65	34.40	523.60
2010601-行政运行	223.05	223.05	188.65	34.40	
2010602-一般行政管理事务	523.60				523.60
208-社会保障和就业支出	31.07	31.07	31.07		
20805-行政事业单位养老支出	31.07	31.07	31.07		
2080501-行政单位离退休	5.09	5.09	5.09		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	25.98		
210-卫生健康支出	24.36	24.36	24.36		
21011-行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36		
2101101-行政单位医疗	24.36	24.36	24.36		
213-农林水支出	1.51				1.51

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	
21308-普惠金融发展支出	1.51				1.51
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	1.51				1.51
221-住房保障支出	76.24	76.24	76.24		
22102-住房改革支出	76.24	76.24	76.24		
2210201-住房公积金	76.24	76.24	76.24		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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	354.73	320.32	34.40
128-大连市西岗区财政局	354.73	320.32	34.40
128001-大连市西岗区财政局（本级）	354.73	320.32	34.40
301-工资福利支出	315.19	315.19	
30101-基本工资	81.60	81.60	
30102-津贴补贴	98.66	98.66	
30103-奖金	6.80	6.80	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	
30110-职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
30111-公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
30112-其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113-住房公积金	76.24	76.24	
302-商品和服务支出	34.40		34.40
30201-办公费	11.13		11.13
30228-工会经费	3.61		3.61
30229-福利费	0.25		0.25
30239-其他交通费用	19.07		19.07
30299-其他商品和服务支出	0.35		0.35
303-对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
30302-退休费	5.04	5.04	
30309-奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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						

2022年本部门无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

2022年本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

2022年本部门无国有资本经营预算支出

项目支出表

附表12

金额单位：万元

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			560.11	560.11				
1	128-大连市西岗区财政局（预留）	政府投资项目咨询服务	31-部门项目	10.00	10.00				
2	128-大连市西岗区财政局（预留）	预算管理一体化系统建设费用	31-部门项目	15.00	15.00				
3	128-大连市西岗区财政局（预留）	预算管理一体化电子化系统建设费用	31-部门项目	10.00	10.00				
4	128001-大连市西岗区财政局（本级）	单位账系统运维服务	31-部门项目	6.60	6.60				
5	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年预算绩效管理	31-部门项目	27.00	27.00				
6	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年0A办公软件服务费	31-部门项目	3.00	3.00				
7	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年博思软件服务费	31-部门项目	4.00	4.00				
8	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年科艺软件服务费	31-部门项目	3.50	3.50				
9	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年久其软件服务费（部门决算业务管理平台）	31-部门项目	3.00	3.00				
10	128001-大连市西岗区财政局（本级）	国企改革咨询服务费	31-部门项目	8.00	8.00				
11	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预算管理一体化系统Usbkey采购费用	31-部门项目	1.50	1.50				
12	128001-大连市西岗区财政局（本级）	金融稳定工作专项经费	31-部门项目	5.00	5.00				
13	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预决算审核费	31-部门项目	388.00	388.00				
14	128001-大连市西岗区财政局（本级）	久其国资软件服务费	31-部门项目	4.00	4.00				
15	128001-大连市西岗区财政局（本级）	会计审计评估监理服务费	31-部门项目	50.00	50.00				
16	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年财政业务经费	31-部门项目	20.00	20.00				
17	128001-大连市西岗区财政局（本级）	创业担保贴息费用	31-部门项目	1.51	1.51				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	465.00			465.00
128-大连市西岗区财政局	465.00			465.00
128001-大连市西岗区财政局（本级）	465.00			465.00

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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					558.60
128001-大连市西岗区财政局（本级）					558.60
单位账系统运维服务	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	6.60
2022年预算绩效管理	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	27.00
政府投资项目咨询服务	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	10.00
2022年OA办公软件服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	3.00
2022年博思软件服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	4.00
2022年科艺软件服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	3.50
2022年久其软件服务费（部门决算业务管理平台）	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	3.00
国企改革咨询服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	8.00
预算管理一体化系统建设费用	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	15.00
预算管理一体化电子化系统建设费用	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	10.00
预算管理一体化系统Usbkey采购费用	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	1.50
金融稳定工作专项经费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	5.00
预决算审核费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	388.00
久其国资软件服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	4.00
会计审计评估监理服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	50.00
2022年财政业务经费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	20.00

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：万元

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	913.33	一、基本支出	354.73	一、一般公共服务支出	781.65	781.65				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	320.32	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	34.40	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	15,195.68	二、项目支出	560.11	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	525.11	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留	35.00	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	31.07	31.07				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	24.36	24.36				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出	1.51	1.51				
				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	76.24	76.24				
				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	16,109.00	本年支出合计	914.84	本年支出合计	914.84	914.84				
上年结转结余	11,680.51	年终结转结余	26,874.68	年终结转结余	26,874.68		11,679.00		15,195.68	
收入总计	27,789.52	支出总计	27,789.52	支出总计	27,789.52	914.84	11,679.00		15,195.68	

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

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	27,789.52	16,109.00	913.33			15,195.68		11,680.51	1.51	11,679.00			
128-大连市西岗区财政局	27,789.52	16,109.00	913.33			15,195.68		11,680.51	1.51	11,679.00			
128001-大连市西岗区财政局（本级）	27,789.52	16,109.00	913.33			15,195.68		11,680.51	1.51	11,679.00			

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

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	914.84	354.73	354.73	354.73				560.11	560.11	560.11					
128-大连市西岗区财政局	914.84	354.73	354.73	354.73				560.11	560.11	560.11					
128-大连市西岗区财政局（预留）	35.00							35.00	35.00	35.00					
128001-大连市西岗区财政局（本级）	879.84	354.73	354.73	354.73				525.11	525.11	525.11					

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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	914.84	914.84	914.84				
128-大连市西岗区财政局	914.84	914.84	914.84				
128-大连市西岗区财政局（预留）	35.00	35.00	35.00				
201-一般公共服务支出	35.00	35.00	35.00				
20106-财政事务	35.00	35.00	35.00				
2010602-一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00				
128001-大连市西岗区财政局（本级）	879.84	879.84	879.84				
201-一般公共服务支出	746.65	746.65	746.65				
20106-财政事务	746.65	746.65	746.65				
2010601-行政运行	223.05	223.05	223.05				
2010602-一般行政管理事务	523.60	523.60	523.60				
208-社会保障和就业支出	31.07	31.07	31.07				
20805-行政事业单位养老支出	31.07	31.07	31.07				
2080501-行政单位离退休	5.09	5.09	5.09				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	25.98				
210-卫生健康支出	24.36	24.36	24.36				
21011-行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36				
2101101-行政单位医疗	24.36	24.36	24.36				
213-农林水支出	1.51	1.51	1.51				
21308-普惠金融发展支出	1.51	1.51	1.51				
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	1.51	1.51	1.51				
221-住房保障支出	76.24	76.24	76.24				
22102-住房改革支出	76.24	76.24	76.24				
2210201-住房公积金	76.24	76.24	76.24				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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	914.84	914.84	914.84				
128-大连市西岗区财政局	914.84	914.84	914.84				
128-大连市西岗区财政局（预留）	35.00	35.00	35.00				
302-商品和服务支出	10.00	10.00	10.00				
30227-委托业务费	10.00	10.00	10.00				
310-资本性支出	25.00	25.00	25.00				
31007-信息网络及软件购置更新	25.00	25.00	25.00				
128001-大连市西岗区财政局（本级）	879.84	879.84	879.84				
301-工资福利支出	315.19	315.19	315.19				
30101-基本工资	81.60	81.60	81.60				
30102-津贴补贴	98.66	98.66	98.66				
30103-奖金	6.80	6.80	6.80				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	25.98				
30110-职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	12.99				
30111-公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	11.37				
30112-其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54				
30113-住房公积金	76.24	76.24	76.24				
302-商品和服务支出	559.52	559.52	559.52				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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		
30201-办公费	17.63	17.63	17.63			
30213-维修（护）费	24.10	24.10	24.10			
30227-委托业务费	473.00	473.00	473.00			
30228-工会经费	3.61	3.61	3.61			
30229-福利费	0.25	0.25	0.25			
30239-其他交通费用	19.07	19.07	19.07			
30299-其他商品和服务支出	21.86	21.86	21.86			
303-对个人和家庭的补助	5.13	5.13	5.13			
30302-退休费	5.04	5.04	5.04			
30309-奖励金	0.08	0.08	0.08			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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
一、一般公共预算拨款收入	913.33	一、基本支出	354.73	一、一般公共服务支出	781.65	781.65	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	320.32	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	34.40	三、国防支出			
		二、项目支出	560.11	四、公共安全支出			
		部门预算	525.11	五、教育支出			
		本年预留	35.00	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	31.07	31.07	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	24.36	24.36	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1.51	1.51	
				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	76.24	76.24	
				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	913.33	本年支出合计	914.84	本年支出合计	914.84	914.84	
上年结转结余	11,680.51	年终结转结余	11,679.00	年终结转结余	11,679.00	11,679.00	
收入总计	12,593.84	支出总计	12,593.84	支出总计	12,593.84	914.84	11,679.00

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	914.84	354.73	320.32	34.40	560.11
128-大连市西岗区财政局	914.84	354.73	320.32	34.40	560.11
128-大连市西岗区财政局（预留）	35.00				35.00
201-一般公共服务支出	35.00				35.00
20106-财政事务	35.00				35.00
2010602-一般行政管理事务	35.00				35.00
128001-大连市西岗区财政局（本级）	879.84	354.73	320.32	34.40	525.11
201-一般公共服务支出	746.65	223.05	188.65	34.40	523.60
20106-财政事务	746.65	223.05	188.65	34.40	523.60
2010601-行政运行	223.05	223.05	188.65	34.40	
2010602-一般行政管理事务	523.60				523.60
208-社会保障和就业支出	31.07	31.07	31.07		
20805-行政事业单位养老支出	31.07	31.07	31.07		
2080501-行政单位离退休	5.09	5.09	5.09		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	25.98		
210-卫生健康支出	24.36	24.36	24.36		
21011-行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36		
2101101-行政单位医疗	24.36	24.36	24.36		
213-农林水支出	1.51				1.51

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	
21308-普惠金融发展支出	1.51				1.51
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	1.51				1.51
221-住房保障支出	76.24	76.24	76.24		
22102-住房改革支出	76.24	76.24	76.24		
2210201-住房公积金	76.24	76.24	76.24		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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	354.73	320.32	34.40
128-大连市西岗区财政局	354.73	320.32	34.40
128001-大连市西岗区财政局（本级）	354.73	320.32	34.40
301-工资福利支出	315.19	315.19	
30101-基本工资	81.60	81.60	
30102-津贴补贴	98.66	98.66	
30103-奖金	6.80	6.80	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	
30110-职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
30111-公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
30112-其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113-住房公积金	76.24	76.24	
302-商品和服务支出	34.40		34.40
30201-办公费	11.13		11.13
30228-工会经费	3.61		3.61
30229-福利费	0.25		0.25
30239-其他交通费用	19.07		19.07
30299-其他商品和服务支出	0.35		0.35
303-对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
30302-退休费	5.04	5.04	
30309-奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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						

2022年本部门无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

2022年本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

2022年本部门无国有资本经营预算支出

项目支出表

附表12

金额单位：万元

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			560.11	560.11				
1	128-大连市西岗区财政局（预留）	政府投资项目咨询服务	31-部门项目	10.00	10.00				
2	128-大连市西岗区财政局（预留）	预算管理一体化系统建设费用	31-部门项目	15.00	15.00				
3	128-大连市西岗区财政局（预留）	预算管理一体化电子化系统建设费用	31-部门项目	10.00	10.00				
4	128001-大连市西岗区财政局（本级）	单位账系统运维服务	31-部门项目	6.60	6.60				
5	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年预算绩效管理	31-部门项目	27.00	27.00				
6	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年0A办公软件服务费	31-部门项目	3.00	3.00				
7	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年博思软件服务费	31-部门项目	4.00	4.00				
8	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年科艺软件服务费	31-部门项目	3.50	3.50				
9	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年久其软件服务费（部门决算业务管理平台）	31-部门项目	3.00	3.00				
10	128001-大连市西岗区财政局（本级）	国企改革咨询服务费	31-部门项目	8.00	8.00				
11	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预算管理一体化系统Usbkey采购费用	31-部门项目	1.50	1.50				
12	128001-大连市西岗区财政局（本级）	金融稳定工作专项经费	31-部门项目	5.00	5.00				
13	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预决算审核费	31-部门项目	388.00	388.00				
14	128001-大连市西岗区财政局（本级）	久其国资软件服务费	31-部门项目	4.00	4.00				
15	128001-大连市西岗区财政局（本级）	会计审计评估监理服务费	31-部门项目	50.00	50.00				
16	128001-大连市西岗区财政局（本级）	2022年财政业务经费	31-部门项目	20.00	20.00				
17	128001-大连市西岗区财政局（本级）	创业担保贴息费用	31-部门项目	1.51	1.51				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	465.00			465.00
128-大连市西岗区财政局	465.00			465.00
128001-大连市西岗区财政局（本级）	465.00			465.00

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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					558.60
128001-大连市西岗区财政局（本级）					558.60
单位账系统运维服务	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	6.60
2022年预算绩效管理	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	27.00
政府投资项目咨询服务	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	10.00
2022年OA办公软件服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	3.00
2022年博思软件服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	4.00
2022年科艺软件服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	3.50
2022年久其软件服务费（部门决算业务管理平台）	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	3.00
国企改革咨询服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	8.00
预算管理一体化系统建设费用	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	15.00
预算管理一体化电子化系统建设费用	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	10.00
预算管理一体化系统Usbkey采购费用	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	1.50
金融稳定工作专项经费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	5.00
预决算审核费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	388.00
久其国资软件服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	4.00
会计审计评估监理服务费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	50.00
2022年财政业务经费	01-基本公共服务	0126-其他	财政事务	201-一般公共服务支出	20.00

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本级）

预算项目：21020322T000000019542-金融稳定工作专项经费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：10.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：10.00 万元

年度目标：金融工作专项经费按时开展，及时拨付相关经费，确保群众满意，避免发生大规模群体性上访事件。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	定性		3	3	次		30	正向指标
产出指标	时效指标	按时开展金融专项工作	定性		3	3	次		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	大规模群体性上访事件	定性		3	3	次		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=		100	100	人		20	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本级）

预算项目：21020322T000000018374-2022年预算绩效管理

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：30.00万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：30.00万元

年度目标：2022年预算绩效管理保障全区预算绩效管理工作有序开展。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	资金缴付及时性	定性		3	3	元		20	正向指标
产出指标	时效指标	服务期内工作及时性	定性		3	3	元		20	正向指标
产出指标	数量指标	参与绩效评价项目数量	>		5	5	个		10	正向指标
产出指标	质量指标	服务完工率	=		100	100	个		20	正向指标
效益指标	经济效益指标	保障绩效目标工作运行顺畅	=		100	100	个		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参评部门满意度	定性		3	3	人		10	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本级）

预算项目：21020322T000000018452-2022年博思软件服务费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：5.00万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：5.00万元

年度目标：博思软件服务费保障系统稳定、运维及时。软件故障低于5次，硬件故障低于5次，系统问题及时反馈率达90%，系统日常运行稳定，系统使用者满意度不第90%。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	运维期间软件、硬件故障次数	≤		5	5	次		20	反向指标
产出指标	质量指标	系统问题及时反馈率	=		90	90	次		20	正向指标
产出指标	时效指标	运维工作及时性	定性		3	3	次		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	系统日常运行稳定情况	定性		3	3	次		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥		90	90	人		10	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本级）

预算项目：21020322T000000018391-2022年OA办公软件服务费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：闻明

项目总额：3.50 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：83620532

其中：财政资金：3.50 万元

年度目标：2022年OA办公软件服务费保障OA系统稳定运行

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	服务完工率	=		100	100	场次		20	正向指标
产出指标	时效指标	服务期内工作及时性	定性		3	3	场次		20	正向指标
效益指标	经济效益指标	保障OA系统工作运行顺畅	=		100	100	场次		30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用科室满意度	=		100	100	场次		20	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本级）

预算项目：21020322T000000019542-金融稳定工作专项经费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：10.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：10.00 万元

年度目标：金融工作专项经费按时开展，及时拨付相关经费，确保群众满意，避免发生大规模群体性上访事件。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	定性		3	3	次		30	正向指标
产出指标	时效指标	按时开展金融专项工作	定性		3	3	次		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	大规模群体性上访事件	定性		3	3	次		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=		100	100	人		20	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本级）

预算项目：21020322T000000018452-2022年博思软件服务费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：4万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：4万元

年度目标：博思软件服务费保障系统稳定、运维及时。软件故障低于5次，硬件故障低于5次，系统问题及时反馈率达90%，系统日常运行稳定，系统使用者满意度不第一90%。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	运维期间软件、硬件故障次数	≤		5	5	次		20	反向指标
产出指标	质量指标	系统问题及时反馈率	=		90	90	次		20	正向指标
产出指标	时效指标	运维工作及时性	定性		3	3	次		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	系统日常运行稳定情况	定性		3	3	次		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥		90	90	人		10	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本级）

预算项目：210203227000000019463-国企改革咨询服务费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：8.00万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：8.00万元

年度目标：完成区国有企业改革方案编制工作

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	咨询项目完成率	=		100	100	次		10	正向指标
产出指标	质量指标	报告完整性	=		100	100	次		10	正向指标
产出指标	质量指标	相关人员专业程度	=		100	100	次		10	正向指标
产出指标	质量指标	报告有效性	=		100	100	次		10	正向指标
产出指标	质量指标	委托项目及及时反馈率	=		100	100	次		10	正向指标
产出指标	时效指标	委托服务项目按期完成及时率	定性		3	3	次		10	正向指标
产出指标	质量指标	相关人员服务回馈及时率	≥		95	95	次		5	正向指标
产出指标	质量指标	报告内容编制质量	定性		3	3	次		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人才支撑	定性		2	2	次		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥		90	90	人		5	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本
级）

预算项目：21020322T000000019473-预算管理一体化系统
Usbkey采购费用

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：1.50 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：1.50 万元

年度目标：预算单位Usbkey使用全覆盖、日常运行稳定。具体目标：Usbkey使用者覆盖率达100%，日常运行稳定，使用者满意度不低于90%。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	使用者覆盖率	=		100	100	次		30	正向指标
效益指标	社会效益指标	日常运行稳定情况	定性		3	3	次		30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥		90	90	次		30	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本级）

预算项目：21020322T000000018456-2022年久其软件服务费
（部门决算业务管理平台）

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额： 3.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 3.00 万元

年度目标：久其软件服务费（部门决算业务管理平台）保障系统稳定、运维及时。软件故障低于5次，硬件故障低于5次，系统问题及时反馈率达90%，系统日常运行稳定，系统使用者满意度不第—90%。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	运维期间软件、硬件故障次数	≤		5	5	次		20	反向指标
产出指标	质量指标	系统问题及时反馈率	=		90	90	次		20	正向指标
产出指标	时效指标	运维工作及时性	定性		3	3	次		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	系统日常运行稳定情况	定性		3	3	次		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥		90	90	人		10	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本级）

预算项目：21020322T000000018454-2022年科艺软件服务费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：3.50万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：3.50万元

年度目标：科艺软件服务费保障系统稳定、运维及时。软件故障低于5次，硬件故障低于5次，系统问题及时反馈率达90%，系统日常运行稳定，系统使用者满意度不第90%。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	运维期间软件、硬件故障次数	≤		5	5	次		20	反向指标
产出指标	质量指标	系统问题及时反馈率	=		90	90	次		20	正向指标
产出指标	时效指标	运维工作及时性	定性		3	3	次		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	系统日常运行稳定情况	定性		3	3	次		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥		90	90	人		10	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本
级）

预算项目：21020322T000000170455-2022年财政业务经费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：20.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：20.00 万元

年度目标：财政干部业务水平得到提高。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	调研问题得到解决率	=		100	100	次		20	正向指标
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	定性		3	3	次		10	正向指标
产出指标	数量指标	财政完成项目率	=		100	100	次		20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	财政制度得到进一步健全	定性		3	3	次		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	=		100	100	次		20	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本
级）

预算项目：21020322T000000170268-久其国资软件服务费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额： 4.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 4.00 万元

年度目标：系统稳定、运维及时。具体目标：运维工作及时，软件故障低于5次，系统问题及反馈率达90%，系统日常运维稳定，系统使用满意度不低于90%。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	系统问题及时反映	=		90	90	次		20	正向指标
产出指标	时效指标	运维工作及时性	定性		3	3	次		20	正向指标
产出指标	数量指标	运维期间软件、硬件故障次数	≤		5	5	次		20	反向指标
效益指标	社会效益指标	系统日常运行稳定情况	定性		3	3	次		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥		90	90	次		10	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本级）

预算项目：21020322T000000170424-会计审计评估监理服务费

职能职责与活动：01-会计监督管理

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：50.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：50.00 万元

年度目标：保障全区会计审计、评估、监理问题的妥善处理，促进财务审计等工作的公正性、客观性和独立性。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	委托问题及时率	=		100	100	次		15	正向指标
产出指标	时效指标	按期完成委托服务项目	定性		3	3	次		20	正向指标
产出指标	数量指标	委托项目完工率	=		100	100	次		20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	定性		3	3	次		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥		90	90	次		15	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局（本级）

预算项目：21020322T000000018369-单位账系统运维服务

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：6.60万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：6.60万元

年度目标：单位账系统运维服务保障用友单位账系统稳定运行

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	服务期内工作及时性	定性		3	3	个		20	正向指标
产出指标	时效指标	资金缴付及时性	定性		3	3	个		20	正向指标
产出指标	质量指标	服务完工率	=		100	100	个		20	正向指标
效益指标	经济效益指标	保障单位账系统工作运行顺畅	=		100	100	个		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用部分满意度	定性		3	3	人		10	正向指标

绩效目标表

单位信息：128001-大连市西岗区财政局
(本级)

预算项目：21020322T000000018375-政府投资项
目咨询服务

职能职责与活动：01-其他

主管部门：128-大连市西岗区财政局

项目经办人：

项目总额：27万元

预算执行率权
重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：27万元

年度目标：政府投资项目咨询服务完成全区政府投资项目实施方案编制工作。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	报告完整性	=		100	100	个		10	正向指标
产出指标	时效指标	委托服务项目按期完成及时率	定性		3	3	个		10	正向指标
产出指标	数量指标	咨询项目完成率	=		100	100	个		10	正向指标
产出指标	质量指标	报告有效性	=		100	100	个		10	正向指标
产出指标	质量指标	委托项目及及时反馈率	=		100	100	个		10	正向指标
产出指标	质量指标	相关人员专业程度	=		100	100	个		10	正向指标
产出指标	质量指标	相关人员服务回馈及时率	≥		95	95	个		5	正向指标
产出指标	质量指标	报告内容编制质量	定性		3	3	个		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	定性		3	3	个		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	委托人满意度	≥		90	90	人		5	正向指标