

# 西岗区文化和旅游局 2026 年度部门预算

## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区文化和旅游局概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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、财政拨款“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、部门整体绩效目标表
  - 十六、项目支出预算绩效目标表

# 《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

## 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、部门预算单位构成**

大连市西岗区文化和旅游局部门预算是包括大连市西岗区文化和旅游局本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：1.大连市西岗区文化和旅游局内设机构：综合科、文旅科、体育科。2.大连市西岗区文化体育事业服务中心内设机构：综合部,分支机构：西岗体育馆、区少年宫、区文化馆、区体育馆（体校）。

## 第三部分

### 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门收支预算情况

**(一) 2026 年收入预算 17687.55 万元，其中：**

1、一般公共预算拨款收入 16362.8 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 44.7 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 0 万元；

5、单位资金收入 112.66 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 112.66 万元；

6、上年结转结余 1167.4 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) 2026 年支出预算 17687.55 万元，其中：人员经费 1161.05 万元，公用经费 114.6 万元，部门预算项目经费 16370.23 万元。**

在支出预算中政府采购支出 294.50 万元；政府购买服务支出 943.26 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 36 个，涉及资金 16370.23 万元。

年终结转结余 1167.4 万元。

2026年预算收支比上年减少1203.82万元，增减变化的主要原因为部门预算项目经费减少。

## **二、2026年财政拨款收支预算情况**

2026年当年财政拨款收入预算16407.49万元，比2025年减少827.58万元。其中：一般公共预算收入16362.80万元，政府性基金收入44.70万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余1167.40万元后，共计17574.89万元。

2026年财政拨款支出预算17574.89万元，比2025年减少982.48万元。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1161.05万元，公用经费114.6万元，部门预算项目经费16299.23万元，本年预留项目经费16299.23万元。

## **三、2026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**

2026年一般公共预算支出预算17530.20万元，占本年支出预算合计的99.8%。与2025年相比，一般公共预算支出预算减少952.68万元，下降5.2%。主要原因：部门预算项目经费减少。

### **（二）一般公共预算支出预算结构**

2026年一般公共预算支出预算17530.20万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出17122.2618140.31万元，比2025年预算减少1018.05万元，减少5.7%。增加原因：部门预算项目经费减少。

2、社会保障和就业支出 166.74 万元，比 2025 年预算增加 12.89 万元，增加 8.4%。增加原因：社保基数调整。

3、卫生健康支出 81.19 万元，比 2025 年预算增加 2.92 万元，增加 3.8%。增加原因：医保基数调整。

4.住房保障支出 160.00 万元，比 2025 年预算增加 4.87 万元，增加 3.2%。增加原因：公积金基数调整。

#### **四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况**

2026 年一般公共预算基本支出预算 1275.66 万元，包括人员经费 1161.05 万元，公用经费 114.6 万元。其中：

1、工资福利支出 1098.03 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 119.60 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，中心机构的水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

3.对个人和家庭的补助 63.03 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

#### **五、“三公”经费预算情况说明**

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市西岗区文化和旅游局本部以及下属 1 家与区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 2025 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2025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2025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2025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2025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	
	2025年	2026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、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为0万元。

比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

## 七、政府性基金预算支出预算情况

2026年度本部门政府性基金预算支出预算44.7万元，主要用于以下方面：

其他支出44.7万元，比2025年预算增加14.9万元，增加50%。

主要原因：体育事业的彩票公益金项目增加。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本部门国有资本经营预算支出预算XXX万元，主要用于以下方面：

2026年本部门无国有资本经营预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共36个，涉及资金16370.23万元。其中：大连市西岗区城市书房运营管理服务项目120万元，文化馆公共图书馆免费开放项目50万元，文物保护看护经费项目9.2万元，

东关街补贴项目 13800 万元，东关街 PPP 项目第三方考核项目 9.5 万元，第四次全国文物普查专项经费项目 11.24 万元，俄罗斯风情街工作专项项目 30 万元，中东铁路建筑群-大寮山旧址保护修缮项目 767.40 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项目 400 万元，东关街工作专项项目 100 万元，白云鹿鸣提升改造项目 130 万元，东关街文物建筑利用工作经费项目 100 万元，东关街 PPP 项目分类处置咨询项目 46 万元，“西岗杯”全国相声新人新作推选活动(政府购买服务)20 万元,东关街文物中西理发铺修缮项目 58.50 万元，东关街文物中西理发铺修缮（政府购买服务部分）15.23 万元，“四季文旅”活动矩阵工作经费项目 50 万元，东关街 PPP 项目竣工决算财务审计项目 25 万元，文体旅交流推广工作经费（政府购买服务部分）3 万元，文体旅交流推广工作经费项目 2 万元，市民文化活动中心租赁费项目 376.06 万元，体育训练进校园项目 2.12 万元;体育训练进校园(政府购买服务)项目 8.28 万元，市级体育后备人才重点培训基地项目 0.78 万元，市级体育后备人才重点培训基地(政府购买服务)项目 3.72 万元,西岗区“区长杯”足球联赛活动经费项目 29.8 万元，办公区域取暖费项目 58.53 万元，授课劳务费项目 70 万元,购买教学器材及教学活动材料项目 1 万元，消防系统维保项目 4.86 万元，图书馆大楼保险项目 1.2 万元，网络维保项目 4.5 万元，图书馆空调维保项目 5.49 万元,采购纸质图书报刊项目 4.5 万元,冬季供暖服务费项目 28.97 万元，图书馆水电及电梯维保项目 23.36 万元。

## **（二）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

2026年全年。

### 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算11.24万。

## （三）西岗区“区长杯”足球联赛项目情况

### 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2026年西岗区“区长杯”足球联赛。

### 2、立项依据

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单位为大连市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。2026年西岗区“区长杯”足球赛项目预算为29.8万元，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

2026年西岗区“区长杯”足球联赛，赛事时间为2026年3月-11月。

#### 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目政府性基金29.8万元，用于赛事组织和裁判服务等相关费用。

### **（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。2026年度机关运行经费财政拨款预算114.6万元，比2025年预算减少82.63万元，降低41.9%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

### **（五）政府采购情况**

2026年度本部门政府采购预算294.50万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算166万元、工程类预算128.50万元；预留面向中小企业采购份额294.50万元，其中预留给小微企业0万元。

### **（六）预算绩效目标情况**

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36个，预算金额16370.23万元，占本部门项目支出预算比重100%。

### **（七）国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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 XX 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. **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

### 2026 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、财政拨款“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、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

### 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	16,362.80	一、基本支出	1,275.66	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入	44.70	人员经费	1,161.05	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	114.60	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	16,370.23	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	16,370.23	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	17,122.27	17,122.27				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	166.74	166.74				
九、其他收入	112.66			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	81.19	81.19				
				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	160.00	160.00				
				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	115.70		44.70			71.00
				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						
<b>本年收入合计</b>	<b>16,520.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,645.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,645.89</b>	<b>17,530.20</b>	<b>44.70</b>			<b>71.00</b>
上年结转结余	1,167.40	年终结转结余	41.66	年终结转结余	41.66					41.66
<b>收入总计</b>	<b>17,687.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,687.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,687.55</b>	<b>17,530.20</b>	<b>44.70</b>			<b>112.66</b>

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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
合计	17,687.55	16,520.15	16,362.80	44.70		112.66	1,167.40	1,167.40				
142-大连市西岗区文化和旅游局	17,687.55	16,520.15	16,362.80	44.70		112.66	1,167.40	1,167.40				
142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	16,044.15	14,876.75	14,876.75				1,167.40	1,167.40				
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	1,643.40	1,643.40	1,486.04	44.70		112.66						

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

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		
<b>合计</b>	<b>17,645.89</b>	<b>1,275.66</b>	<b>1,275.66</b>	<b>1,275.66</b>				<b>16,370.23</b>	<b>16,299.23</b>	<b>16,254.54</b>	<b>44.70</b>			<b>71.00</b>	
142-大连市西岗区文化和旅游局	17,645.89	1,275.66	1,275.66	1,275.66				16,370.23	16,299.23	16,254.54	44.70			71.00	
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	16,044.15	297.09	297.09	297.09				15,747.07	15,747.07	15,747.07					
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	1,601.74	978.57	978.57	978.57				623.17	552.17	507.47	44.70			71.00	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 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		
<b>合计</b>	<b>17,645.89</b>	<b>17,574.89</b>	<b>17,530.20</b>	<b>44.70</b>			<b>71.00</b>
142-大连市西岗区文化和旅游局	17,645.89	17,574.89	17,530.20	44.70			71.00
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	16,044.15	16,044.15	16,044.15				
207-文化旅游体育与传媒支出	15,941.98	15,941.98	15,941.98				
20701-文化和旅游	14,934.42	14,934.42	14,934.42				
2070101-行政运行	194.92	194.92	194.92				
2070102-一般行政管理事务	14,289.50	14,289.50	14,289.50				
2070104-图书馆	25.00	25.00	25.00				
2070109-群众文化	25.00	25.00	25.00				
2070113-旅游宣传	400.00	400.00	400.00				
20702-文物	1,007.57	1,007.57	1,007.57				
2070202-一般行政管理事务	57.24	57.24	57.24				
2070204-文物保护	950.33	950.33	950.33				
208-社会保障和就业支出	38.32	38.32	38.32				
20805-行政事业单位养老支出	38.32	38.32	38.32				
2080501-行政单位离退休	13.29	13.29	13.29				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	25.02				
210-卫生健康支出	18.93	18.93	18.93				
21011-行政事业单位医疗	18.93	18.93	18.93				
2101101-行政单位医疗	18.93	18.93	18.93				
221-住房保障支出	44.92	44.92	44.92				
22102-住房改革支出	44.92	44.92	44.92				
2210201-住房公积金	44.92	44.92	44.92				
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	1,601.74	1,530.74	1,486.04	44.70			71.00
207-文化旅游体育与传媒支出	1,180.28	1,180.28	1,180.28				
20701-文化和旅游	1,180.28	1,180.28	1,180.28				
2070104-图书馆	63.52	63.52	63.52				
2070112-文化和旅游市场管理	672.81	672.81	672.81				
2070199-其他文化和旅游支出	443.95	443.95	443.95				
208-社会保障和就业支出	128.42	128.42	128.42				

20805-行政事业单位养老支出	128.42	128.42	128.42			
2080502-事业单位离退休	47.21	47.21	47.21			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22	81.22			
210-卫生健康支出	62.26	62.26	62.26			
21011-行政事业单位医疗	62.26	62.26	62.26			
2101102-事业单位医疗	62.26	62.26	62.26			
221-住房保障支出	115.08	115.08	115.08			
22102-住房改革支出	115.08	115.08	115.08			
2210201-住房公积金	115.08	115.08	115.08			
229-其他支出	115.70	44.70		44.70		71.00
22960-彩票公益金安排的支出	44.70	44.70		44.70		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	44.70	44.70		44.70		
22999-其他支出	71.00					71.00
2299999-其他支出	71.00					71.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 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		
<b>合计</b>	<b>17,645.89</b>	<b>17,574.89</b>	<b>17,530.20</b>	<b>44.70</b>			<b>71.00</b>
142-大连市西岗区文化和旅游局	17,645.89	17,574.89	17,530.20	44.70			71.00
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	16,044.15	16,044.15	16,044.15				
301-工资福利支出	264.04	264.04	264.04				
30101-基本工资	67.76	67.76	67.76				
30102-津贴补贴	61.04	61.04	61.04				
30103-奖金	44.97	44.97	44.97				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	25.02	25.02				
30110-职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	10.75				
30111-公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	8.18				
30112-其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39				
30113-住房公积金	44.92	44.92	44.92				
302-商品和服务支出	799.39	799.39	799.39				
30201-办公费	394.19	394.19	394.19				
30207-邮电费	0.84	0.84	0.84				
30213-维修（护）费	173.73	173.73	173.73				
30227-委托业务费	214.74	214.74	214.74				
30228-工会经费	2.58	2.58	2.58				
30239-其他交通费用	12.96	12.96	12.96				
30299-其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36				
303-对个人和家庭的补助	413.33	413.33	413.33				
30302-退休费	13.17	13.17	13.17				
30309-奖励金	0.16	0.16	0.16				
30399-其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00	400.00				
312-对企业补助	14,567.40	14,567.40	14,567.40				
31204-费用补贴	13,800.00	13,800.00	13,800.00				
31299-其他对企业补助	767.40	767.40	767.40				
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	1,601.74	1,530.74	1,486.04	44.70			71.00
301-工资福利支出	833.99	833.99	833.99				
30101-基本工资	236.64	236.64	236.64				

30102-津贴补贴	185.13	185.13	185.13			
30107-绩效工资	143.00	143.00	143.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.22	81.22	81.22			
30110-职工基本医疗保险缴费	35.36	35.36	35.36			
30111-公务员医疗补助缴费	26.90	26.90	26.90			
30112-其他社会保障缴费	10.66	10.66	10.66			
30113-住房公积金	115.08	115.08	115.08			
302-商品和服务支出	647.05	647.05	602.36	44.70		
30201-办公费	18.20	18.20	18.20			
30205-水费	7.55	7.55	7.55			
30206-电费	67.94	67.94	67.94			
30207-邮电费	0.20	0.20	0.20			
30208-取暖费	58.53	58.53	58.53			
30213-维修(护)费	5.90	5.90	5.90			
30214-租赁费	376.06	376.06	376.06			
30216-培训费	10.40	10.40		10.40		
30227-委托业务费	30.17	30.17	30.17			
30228-工会经费	8.44	8.44	8.44			
30239-其他交通费用	4.80	4.80	4.80			
30299-其他商品和服务支出	58.88	58.88	24.58	34.30		
303-对个人和家庭的补助	49.70	49.70	49.70			
30301-离休费	19.31	19.31	19.31			
30302-退休费	27.57	27.57	27.57			
30305-生活补助	1.74	1.74	1.74			
30309-奖励金	0.35	0.35	0.35			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72			
399-其他支出	71.00					71.00
39999-其他支出	71.00					71.00

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

### 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	16,362.80	一、基本支出	1,275.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	44.70	人员经费	1,161.05	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	114.60	三、国防支出			
		二、项目支出	16,299.23	四、公共安全支出			
		部门预算	16,299.23	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	17,122.27	17,122.27	
				八、社会保障和就业支出	166.74	166.74	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	81.19	81.19	
				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	160.00	160.00	
				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	44.70		44.70
				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>16,407.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,574.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,574.89</b>	<b>17,530.20</b>	<b>44.70</b>
上年结转结余	1,167.40	年终结转结余		年终结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>17,574.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,574.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,574.89</b>	<b>17,530.20</b>	<b>44.70</b>

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 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	
<b>合 计</b>	17,530.20	1,275.66	1,161.05	114.60	16,254.54
142-大连市西岗区文化和旅游局	17,530.20	1,275.66	1,161.05	114.60	16,254.54
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	16,044.15	297.09	277.37	19.72	15,747.07
207-文化旅游体育与传媒支出	15,941.98	194.92	175.19	19.72	15,747.07
20701-文化和旅游	14,934.42	194.92	175.19	19.72	14,739.50
2070101-行政运行	194.92	194.92	175.19	19.72	
2070102-一般行政管理事务	14,289.50				14,289.50
2070104-图书馆	25.00				25.00
2070109-群众文化	25.00				25.00
2070113-旅游宣传	400.00				400.00
20702-文物	1,007.57				1,007.57
2070202-一般行政管理事务	57.24				57.24
2070204-文物保护	950.33				950.33
208-社会保障和就业支出	38.32	38.32	38.32		
20805-行政事业单位养老支出	38.32	38.32	38.32		
2080501-行政单位离退休	13.29	13.29	13.29		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	25.02		
210-卫生健康支出	18.93	18.93	18.93		
21011-行政事业单位医疗	18.93	18.93	18.93		
2101101-行政单位医疗	18.93	18.93	18.93		
221-住房保障支出	44.92	44.92	44.92		
22102-住房改革支出	44.92	44.92	44.92		
2210201-住房公积金	44.92	44.92	44.92		
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	1,486.04	978.57	883.69	94.88	507.47
207-文化旅游体育与传媒支出	1,180.28	672.81	577.93	94.88	507.47
20701-文化和旅游	1,180.28	672.81	577.93	94.88	507.47
2070104-图书馆	63.52				63.52

2070112-文化和旅游市场管理	672.81	672.81	577.93	94.88	
2070199-其他文化和旅游支出	443.95				443.95
208-社会保障和就业支出	128.42	128.42	128.42		
20805-行政事业单位养老支出	128.42	128.42	128.42		
2080502-事业单位离退休	47.21	47.21	47.21		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22	81.22		
210-卫生健康支出	62.26	62.26	62.26		
21011-行政事业单位医疗	62.26	62.26	62.26		
2101102-事业单位医疗	62.26	62.26	62.26		
221-住房保障支出	115.08	115.08	115.08		
22102-住房改革支出	115.08	115.08	115.08		
2210201-住房公积金	115.08	115.08	115.08		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 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	1,275.66	1,161.05	114.60
142-大连市西岗区文化和旅游局	1,275.66	1,161.05	114.60
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	297.09	277.37	19.72
301-工资福利支出	264.04	264.04	
30101-基本工资	67.76	67.76	
30102-津贴补贴	61.04	61.04	
30103-奖金	44.97	44.97	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	25.02	
30110-职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
30111-公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
30112-其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113-住房公积金	44.92	44.92	
302-商品和服务支出	19.72		19.72
30201-办公费	2.99		2.99
30207-邮电费	0.84		0.84
30228-工会经费	2.58		2.58
30239-其他交通费用	12.96		12.96
30299-其他商品和服务支出	0.36		0.36
303-对个人和家庭的补助	13.33	13.33	
30302-退休费	13.17	13.17	
30309-奖励金	0.16	0.16	
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	978.57	883.69	94.88
301-工资福利支出	833.99	833.99	

30101-基本工资	236.64	236.64	
30102-津贴补贴	185.13	185.13	
30107-绩效工资	143.00	143.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.22	81.22	
30110-职工基本医疗保险缴费	35.36	35.36	
30111-公务员医疗补助缴费	26.90	26.90	
30112-其他社会保障缴费	10.66	10.66	
30113-住房公积金	115.08	115.08	
302-商品和服务支出	94.88		94.88
30201-办公费	8.84		8.84
30205-水费	5.25		5.25
30206-电费	47.28		47.28
30207-邮电费	0.20		0.20
30228-工会经费	8.44		8.44
30239-其他交通费用	4.80		4.80
30299-其他商品和服务支出	20.08		20.08
303-对个人和家庭的补助	49.70	49.70	
30301-离休费	19.31	19.31	
30302-退休费	27.57	27.57	
30305-生活补助	1.74	1.74	
30309-奖励金	0.35	0.35	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

### 财政拨款“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	
合 计					

如本表为空，则我部门（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：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	44.70		44.70
142-大连市西岗区文化和旅游局	44.70		44.70
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	44.70		44.70
229-其他支出	44.70		44.70
22960-彩票公益金安排的支出	44.70		44.70
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	44.70		44.70

如本表为空，则我部门（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：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			

如本表为空，则我部门（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：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		
	<b>合计</b>			<b>16,370.23</b>	<b>16,254.54</b>	<b>44.70</b>		<b>71.00</b>	
1	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	120.00	120.00				
2	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	50.00	50.00				
3	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	9.20	9.20				
4	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	13,800.00	13,800.00				
5	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	9.50	9.50				
6	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	11.24	11.24				
7	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	30.00	30.00				
8	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	767.40	767.40				
9	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	2024辽宁省高品质文旅融合发展大会业态提升激励资金	31-部门项目	400.00	400.00				
10	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	100.00	100.00				
11	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	白云鹿鸣提升改造项目	31-部门项目	130.00	130.00				
12	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	东关街文物建筑利用工作经费	31-部门项目	100.00	100.00				
13	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	东关街PPP项目分类处置咨询	31-部门项目	46.00	46.00				
14	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	“西岗杯”全国相声新人新作推选活动（政府购买服务）	31-部门项目	20.00	20.00				
15	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	东关街文物中西理发铺修缮	31-部门项目	58.50	58.50				
16	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	东关街文物中西理发铺修缮（政府购买服务部分）	31-部门项目	15.23	15.23				
17	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	“四季文旅”活动矩阵工作经费	31-部门项目	50.00	50.00				
18	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	东关街PPP项目竣工决算财务审计	31-部门项目	25.00	25.00				
19	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	文体旅交流推广工作经费（政府购买服务部分）	31-部门项目	3.00	3.00				
20	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	文体旅交流推广工作经费	31-部门项目	2.00	2.00				
21	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	西岗区“区长杯”足球联赛活动经费	31-部门项目	29.80		29.80			
22	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	市民文化活动中心租赁费	31-部门项目	376.06	376.06				
23	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	授课劳务费	31-部门项目	70.00				70.00	
24	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	体育训练进校园	31-部门项目	2.12		2.12			
25	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	办公区域取暖费	31-部门项目	58.53	58.53				
26	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	购买教学器材及教学活动材料	31-部门项目	1.00				1.00	
27	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	图书馆空调维保	31-部门项目	5.49	5.49				
28	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	冬季供暖服务费	31-部门项目	28.97	28.97				
29	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	消防系统维保	31-部门项目	4.86	4.86				
30	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	采购纸质图书报刊	31-部门项目	4.50	4.50				

31	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	网络维保	31-部门项目	4.50	4.50			
32	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	图书馆大楼保险	31-部门项目	1.20	1.20			
33	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	体育训练进校园（政府购买服务）	31-部门项目	8.28		8.28		
34	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	市级体育后备人才重点培训基地（政府购买服务）	31-部门项目	3.72		3.72		
35	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	市级体育后备人才重点培训基地	31-部门项目	0.78		0.78		
36	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	图书馆水电及电梯维保	31-部门项目	23.36	23.36			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 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	294.50		128.50	166.00
142-大连市西岗区文化和旅游局	294.50		128.50	166.00
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	294.50		128.50	166.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 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		
<b>合 计</b>					943.26
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）					479.97
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	207-文化旅游体育与传媒支出	120.00
文化馆公共图书馆免费开放	01-公共服务	0108-文化公共服务	公益性文化艺术活动的组织与承办	207-文化旅游体育与传媒支出	50.00
东关街PPP项目第三方考核	05-政府履职所需辅助性服务	0508-咨询服务	咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	9.50
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	11.24
俄罗斯风情街工作专项	01-公共服务	0108-文化公共服务	其他适合通过市场化方式提供的文化公共服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.00
东关街工作专项	01-公共服务	0108-文化公共服务	其他适合通过市场化方式提供的文化公共服务	207-文化旅游体育与传媒支出	100.00
东关街PPP项目分类处置咨询	05-政府履职所需辅助性服务	0508-咨询服务	咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	46.00
“西岗杯”全国相声新人新作推选活动（政府购买服务）	01-公共服务	0108-文化公共服务	公益性文化艺术活动的组织与承办	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
东关街文物中西理发铺修缮（政府购买服务部分）	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	207-文化旅游体育与传媒支出	15.23
“四季文旅”活动矩阵工作经费	01-公共服务	0108-文化公共服务	公益性文化艺术活动的组织与承办	207-文化旅游体育与传媒支出	50.00
东关街PPP项目竣工决算财务审计	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	25.00
文体旅交流推广工作经费（政府购买服务部分）	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	印刷服务	207-文化旅游体育与传媒支出	3.00
142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心					463.29
西岗区“区长杯”足球联赛活动经费	01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	207-文化旅游体育与传媒支出	29.80
市民文化活动中心租赁费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	租赁服务	207-文化旅游体育与传媒支出	376.06
图书馆空调维保	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	5.49
冬季供暖服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	租赁服务	207-文化旅游体育与传媒支出	28.97
消防系统维保	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	4.86
网络维保	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	4.50
图书馆大楼保险	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后期服务	207-文化旅游体育与传媒支出	1.20
体育训练进校园（政府购买服务）	01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	207-文化旅游体育与传媒支出	8.28
市级体育后备人才重点培训基地（政府购买服务）	01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	207-文化旅游体育与传媒支出	3.72
图书馆水电及电梯维保	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	0.41

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

预算年度:2026

预算（单位）名称：142-大连市西岗区文化和旅游局

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		164784901.69	12756575.39	12756575.39			152028326.30	151318326.30		710000.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2026年，西岗区文化和旅游局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，坚定文化自信，坚持守正创新，强产业、提品质、优服务，全面完成全年工作任务。								
	<b>年度绩效指标</b>									
	<b>活动</b>	<b>任务</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>	
	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	外部监督部门评价	产出指标	数量指标	违规问题情况	=	0	起	10	
		重点工作完成情况	产出指标	数量指标	重点工作办结率	≥	65	%	10	
				质量指标	任务质量达标率	≥	65	%	10	
		预算执行管理	产出指标	质量指标	预算完成率	≥	65	%	10	
		基础能力	产出指标	质量指标	综合管理水平	定性	中等偏上		10	
		重点工作完成情况	产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	85	%	10	
	05-推进文化和旅游体制机制改革/01-推进文化和旅游体制机制改革	体制机制改革	效益指标	可持续影响指标	服务体制改革成效	定性	中等偏上		10	
可持续影响指标				行政管理体制改革成效	定性	中等偏上		10		
12-负责全区群众性文化体育工作/01-负责全	工作满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10		
15-指导、管理/01-指导、管理	工作满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥	80	%	10		
其他说明										

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020326T000000531172-文体旅交流推广工作经费(政府购买服务  
部分)

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: 钱莹

项目总额: 3.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83705317

其中: 财政资金: 3.00 万元

年度目标: 在学习、考察、宣传、推荐、展示、展览活动中充分展示我区资源优势。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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	备注
产出指标	数量指标	开展宣传推广活动	≥	2	2	次/年	10	10	
产出指标	数量指标	参加宣传推荐活动	≥	2	2	次/年	10	10	
产出指标	数量指标	设计制作宣传品	≥	1000	1000	份	10	10	
产出指标	质量指标	资源宣传完成率	≥	90	90	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	资源推广曝光度	定性	提高	提高		15	15	
效益指标	可持续影响指标	提升城区知名度和影响力	定性	显著	显著		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	80	80	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020323T000000307802-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-公共文化事业发  
展

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: 50.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83705317

其中: 财政资金: 50.00 万元

年度目标: 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: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	10	10	次/年	10	20	
产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	12	月	10	10	
产出指标	数量指标	场馆数量	=	2	2	座	10	10	
产出指标	数量指标	参加活动人数总量	≥	3000	3000	人/年	10	10	
效益指标	可持续影响指标	促进公共文化事业发展	定性	促进	促进		10	15	
效益指标	社会效益指标	参与免费开放活动人数增长率	≥	5	5	%	10	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	80	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局 (本级)	预算项目:	21020324T000000394483-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/01-文化旅游 广播影视 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:	钱莹	项目总额:	30.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83705317	其中: 财政资金:	30.00 万元
年度目标:	开展俄罗斯风情街相关工作。			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	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(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	智能二维码覆盖率	≥	50	50	%	20	20	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	5	场	10	10	
产出指标	数量指标	参与游客数量	≥	500	500	人次	10	10	
产出指标	数量指标	安装智能二维码	≥	3	3	个(套)	10	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	提升		15	15	
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	提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	80	80	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020326T000000531169-东关街PPP项目竣工决算财务审计

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: 李薇

项目总额: 25.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83789409

其中: 财政资金: 25.00 万元

年度目标: 按照合同约定, 开展东关街PPP项目竣工决算财务审计。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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	备注
产出指标	数量指标	决算审计项目数量	=	1	1	项	10	10	
产出指标	质量指标	项目决算审计完成率	=	100	100	%	20	20	
产出指标	质量指标	项目决算审计覆盖率	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	时效指标	项目决算开展周期	≤	10	10	月	10	10	
效益指标	经济效益指标	不合理投资核减率	≥	2	2	%	15	15	
效益指标	社会效益指标	项目稳定运营率	≥	95	92	%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施机构满意率	≥	90	90	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020326T000000531149-东关街PPP项目分类处置咨询

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: 李薇

项目总额: 46.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83789409

其中: 财政资金: 46.00 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

年度目标: 稳妥推动PPP存量项目处理, 推进PPP项目降本增效、稳健运营。

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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	备注
产出指标	时效指标	分类处置工作时限	≤	12	12	月	10	10	
产出指标	数量指标	起草项目补充协议	=	1	1	份	10	10	
产出指标	质量指标	降低投资回报率	≤	6.85	6.85	%	20	20	
产出指标	数量指标	专业咨询次数	≥	10	10	次	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目稳健运营率	≥	95	95	%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	完善绩效评价体系	定性	完善	完善		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	PPP项目中合同方满意率	≥	90	90	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020324T000000390099-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: 李薇

项目总额: 9.50 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83789409

其中: 财政资金: 9.50 万元

年度目标: 对东关街PPP项目委托第三方机构开展建设期(二期)绩效考核及绩效监测。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	12	月	20	20	
产出指标	数量指标	参与考核专家人数	≥	3	3	人	10	10	
产出指标	质量指标	考核结果反馈率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	运营期考核次数	=	1	1	次	10	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	稳定		15	15	
效益指标	社会效益指标	推进东关街PPP项目	定性	推进	推进		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施机构满意率	≥	90	90	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020326T000000531164-东关街文物中西理发铺修缮(政府购买服  
务部分)

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: 钱莹

项目总额: 15.23 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83705317

其中: 财政资金: 15.23 万元

年度目标: 对东关街中西理发铺修缮工程开展勘察设计、监理、检测、专家评审费等工作。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	专家评审	≥	2	2	次	10	10	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	20	20	
产出指标	质量指标	工程检测达标率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	项目监理	=	1	1	项	10	10	
效益指标	社会效益指标	文物损毁灭失率	=	0	0	%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	街区整体形象	定性	提升	提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务方人员满意度	≥	90	90	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020325T000000452580-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: 钱莹

项目总额: 100.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83705317

其中: 财政资金: 100.00 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

年度目标: 建设导视系统。申报国家级旅游休闲街区。持续引入老字号、传统曲艺、非遗文创、开展街区特色活动。

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	备注
产出指标	数量指标	街区开展活动	≥	5	5	场	20	20	
产出指标	数量指标	开展非遗展示	=	3	3	场	10	10	
产出指标	质量指标	导视系统街区覆盖率	≥	50	50	%	10	10	
产出指标	时效指标	聘请第三方技术支持	≤	6	6	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升街区运营效率	定性	提升	提升		15	15	
效益指标	可持续影响指标	提升街区影响力	定性	提升	提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥	80	80	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020324T000000390101-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: 钱莹

项目总额: 11.24 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83705317

其中: 财政资金: 11.24 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

年度目标: 实地开展文物调查, 数据登记等相关工作。其中, 聘请第三方开展户外建筑物测绘等工作。

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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	备注
产出指标	质量指标	普查完成率	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	质量指标	完成文物文字编辑	≥	50	50	处	10	10	
产出指标	数量指标	完成文物测绘	≥	50	50	处	10	10	
产出指标	数量指标	新发现文物	=	1	1	处	10	10	
效益指标	社会效益指标	重视文物普查工作	定性	重视	重视		15	15	
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	持续		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意度	≥	80	80	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)

预算项目: 21020323T000000283801-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-推进公共文化体育服务

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: 120.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83705317

其中: 财政资金: 120.00 万元

年度目标: 大连市西岗区城市书房运营管理服务。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	图书馆流通人次	≥	5	5	万人次	10	10	
产出指标	时效指标	服务周期	=	1	1	年	10	10	
产出指标	数量指标	城市书房数量	=	4	4	座	10	10	
产出指标	质量指标	读者服务投诉处理率	≥	95	95	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	读者增加率	≥	5	5	%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	促进全民阅读	定性	促进	促进		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	85	项	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)

预算项目: 21020326T000000531158-“西岗杯”全国相声新人新作推选活动(政府购买服务)

职能职责与活动: 08-公共文化事业发展/01-公共文化事业发展

主管部门: 142-大连市西岗区文化和旅游局

项目经办人: 李玉红

项目总额: 20.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 39614788

其中: 财政资金: 20.00 万元

年度目标: 开展“西岗杯”全国相声新人新作推选活动。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	100	%	20	20	
产出指标	数量指标	融媒专题推广	=	1	1	次	10	10	
产出指标	数量指标	杂志专页推广	=	1	1	次	10	10	
产出指标	数量指标	策划活动	=	1	1	次	10	10	
效益指标	可持续影响指标	曲艺文化传播	定性	提升	提升		15	15	
效益指标	社会效益指标	提升城区知名度和影响力	定性	显著	显著		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动主办方满意度	≥	90	90	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020326T000000531166-“四季文旅”活动矩阵工作经费

职能职责与活动: 08-公共文化事业发展/01-公共文化事业发  
展

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: 50.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83705317

其中: 财政资金: 50.00 万元

年度目标: 围绕春夏秋冬打造西岗区“四季文旅”品牌活动矩阵。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	开展文旅活动场次	≥	5	5	场次	20	20	
产出指标	数量指标	参加文旅活动人次	≥	5000	5000	人次	10	10	
产出指标	质量指标	文旅活动完成及时率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	质量指标	文旅活动任务完成率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众参与文化活动积极性	定性	积极	积极		15	15	
效益指标	可持续影响指标	提升城区知名度和影响力	定性	显著	显著		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	90	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020324T000000389665-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: 李薇

项目总额: 13,800.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83789409

其中: 财政资金: 13,800.00 万元

年度目标: 东关街补贴项目

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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	备注
产出指标	时效指标	运营管理年度	=	1	1	年	10	10	
产出指标	时效指标	补贴发放周期	=	12	12	月	20	20	
产出指标	质量指标	文物安全事故	=	0	0	起	10	10	
产出指标	质量指标	安全管理事故	=	0	0	起	10	10	
效益指标	社会效益指标	街区运营效能	定性	提升	提升		15	15	
效益指标	经济效益指标	街区业态种类	定性	丰富	丰富		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	85	85	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020326T000000531146-东关街文物建筑利用工作经费

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: 钱莹

项目总额: 100.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83705317

其中: 财政资金: 100.00 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

年度目标: 规范东关街文物建筑运营管理, 开展运营考核, 发放运营补贴。

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	文旅业态占比	≥	50	50	%	10	10	
产出指标	质量指标	文物安全事故	=	0	0	起	20	20	
产出指标	时效指标	考核周期	=	1	1	次年	10	10	
产出指标	数量指标	文物建筑	=	1	1	座(处)	10	10	
效益指标	可持续影响指标	发挥文化与经济价值	定性	充分	充分		15	15	
效益指标	社会效益指标	区域文旅产业繁荣发展	定性	促进	促进		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众游客满意度	≥	80	80	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020323T000000307822-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: 钱莹

项目总额: 9.20 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83705317

其中: 财政资金: 9.20 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

年度目标: 辖区内20处文物建筑看护费, 不发生安全事故。

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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	备注
产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	100	%	20	20	
产出指标	数量指标	看护文物数量	=	20	20	处	10	10	
产出指标	时效指标	补贴发放周期	≤	12	12	月	10	10	
产出指标	数量指标	文物安全事故	=	0	0	起	10	10	
效益指标	可持续影响指标	文物保护传承推广	定性	提升	提升		15	15	
效益指标	社会效益指标	市民对文物的重视程度	定性	提高	提高		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意率	≥	80	80	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020326T000000531161-东关街文物中西理发铺修缮

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: 钱莹

项目总额: 58.50 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83705317

其中: 财政资金: 58.50 万元

年度目标: 完成东关街历史文化街区内一处文物中西理发铺的修缮, 施工。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	文物修缮完成率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	发生安全事故	=	0	0	起	20	20	
产出指标	质量指标	文物修缮验收通过率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	修缮文物数量	=	1	1	处	10	10	
效益指标	可持续影响指标	街区整体形象	定性	提升	提升		15	15	
效益指标	社会效益指标	文物损毁灭失	定性	避免	避免		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设方人员满意度	≥	90	90	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020326T000000531175-文体旅交流推广工作经费

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: 李薇

项目总额: 2.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83789409

其中: 财政资金: 2.00 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

年度目标: 参加国家、省、市、区组织开展的文化、旅游、体育的学习、考察、宣传、推介、展示、展览活动工作。

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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	备注
产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	数量指标	参加考察等活动	≥	5	5	次/年	10	10	
产出指标	质量指标	出差流程审批率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	质量指标	出差人员安全率	=	100	100	%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	提升工作水平	定性	提升	提升		15	15	
效益指标	社会效益指标	获得先进经验	定性	显著	显著		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	80	80	%	10	10	

## 年度绩效目标表

单位信息: 142001-大连市西岗区文化和旅游局(本  
级)

预算项目: 21020326T000000531143-白云鹿鸣提升改造项目

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: 朱昊汉

项目总额: 130.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83789409

其中: 财政资金: 130.00 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

年度目标: 充分利用辖区梅花鹿资源优势, 打造市民喜爱的梅花鹿观赏模式。

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 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	备注
产出指标	数量指标	赏鹿科学宣传	≥	1000		人次	10		
产出指标	质量指标	安全施工率	=	100		%	20		
产出指标	质量指标	缺陷返工率	≤	5		%	10		
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95		%	10		
效益指标	可持续影响指标	提升梅花鹿特色IP	定性	提升			15		
效益指标	生态效益指标	施工扰民投诉数	≤	5		起	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80		%	10		

## 年度绩效目标表

单位信息:	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	图书馆水电及电梯维保	年度资金总额:	233,642.60				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	任佳男	其中: 财政资金:	233,642.60				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	82471731	财政专户管理资金:					
年度目标:	图书馆及城市书房网络及设备维保			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	覆盖面积	≥	5100	5100	平方米	20	20	
	数量指标	电梯运行次数	=	12	12	月	10	10	
	数量指标	项目数量	=	3	3	项	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥	80	80	%	15	15	
	可持续影响指标	提升公共安全的影响	定性	长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	95	95	%	5	5	
	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	95	95	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定): 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位信息:	西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	办公区域取暖费	年度资金总额:	585,300.70				
主管部门:	西岗区文化旅游局	项目经办人:	王宝友 周彤	其中: 财政资金:	585,530.70				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13500748053 82471731	财政专户管理资金:					
年度目标:	保障市民文化活动中心办公区域取暖费			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	供暖面积	≥	15000	15000	平米	20	20	
	时效指标	资金执行时间	≤	11	11	月	10	10	
	数量指标	供暖人群	≥	300	300	人	20	20	
效益指标	社会效益	工作积极性	定性	提高	提高		15	15	
	可持续影响指标	对工作积极性替身影响	定性	长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90	90	%	5	5	
	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	90	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位信息:	西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	市民文化活动中心租赁费	年度资金总额:	3,760,610.00				
主管部门:	西岗区文化旅游局	项目经办人:	王宝友	其中: 财政资金:	3,760,610.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13500748053	财政专户管理资金:					
年度目标:	市民文化活动中心租赁费			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	租赁面积	=	15009.7	15009.7	平米	20	20	
	时效指标	资金执行时间	≤	11	11	月	10	10	
	数量指标	服务人群	≥	500	500	人数	20	20	
效益指标	社会效益	提高文化场所建设水平	定性	提高	提高		15	15	
	可持续影响指标	提升公共文化关注度的影响	定性	长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90	90	%	5	5	
	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	90	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定): 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位信息:	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	网络维保	年度资金总额:	45,000.00				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	任佳男	其中: 财政资金:	45,000.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	82471731	财政专户管理资金:					
年度目标:	图书馆及城市书房网络及设备维保			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	备注
产出指标	数量指标	服务覆盖面积	≥	6000	6000	平方米	10	10	
	数量指标	维护设备数量	≥	20	20	台/套	20	20	
	数量指标	每年维保次数	≥	4	4	次	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高办公网络效率	≥	80	80	%	15	15	
	可持续影响指标	提升公共阅读关注度的影响	定性	长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	95	95	%	5	5	
	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	95	95	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位信息:	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	采购纸质图书报刊	年度资金总额:	45,000.00				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	任佳男	其中: 财政资金:	45,000.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	82471731	财政专户管理资金:					
年度目标:	增加馆藏数量, 提高全民阅读			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注
产出指标	数量指标	图书册次	≥	400	400	册	20	20	
	数量指标	年借还册次	≥	200	200	本	10	10	
	数量指标	年借阅人次	≥	200	200	人/年	10	10	
	时效指标	年底前完成采购	=	12	12	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升全民阅读素养	定性	高	高		20	20	
	社会效益指标	阅读推广	定性	高	高		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥	95	95	%	10	10	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位信息:	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	冬季供暖服务费	年度资金总额:	289,700.00				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	周彤	其中: 财政资金:	289,700.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	82471731	财政专户管理资金:					
年度目标:	冬季供暖服务, 保障大楼冬季供暖			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注
产出指标	数量指标	保障供暖温度	≥	18	18	摄氏度	10	10	
	数量指标	供暖面积	=	5100	5100	平方米	10	10	
	时效指标	设备维修维护时效	≤	48	48	小时	20	20	
	数量指标	服务天数	≥	150	150	天	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供阅读空间舒适度	定性	舒适	舒适		20	20	
	可持续影响的指标	提升公共阅读关注度的影响	定性	长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	95	95	%	10	10	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定): 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位信息:	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	消防系统维保	年度资金总额:	48,600.00				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	周彤	其中: 财政资金:	48,600.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	82471731	财政专户管理资金:					
年度目标:	保障图书馆安全生产			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	消防安全面积	≥	5100	5100	平方米	10	10	
	数量指标	年维保次数	≥	4	4	次	20	20	
	数量指标	安全事故发生次数	≤	2	2	次	20	20	
效益指标	社会效益指标	减低事故发生率	≤	10	10	%	15	15	
	可持续影响指标	提升消防安全关注度的影响	定性	长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	95	95	%	5	5	
	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	95	95	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位信息:	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	图书馆大楼保险		年度资金总额:	11,970.00			
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	刘淼		其中:财政资金:	11,970.00			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	82471731		财政专户管理资金:				
年度目标:	保障大楼人员财产安全				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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年年重(%)	备注
产出指标	数量指标	保险项目数	=	4	4	项	20	20	
	数量指标	保险覆盖面积	≥	5100	5100	平米	20	20	
	时效指标	资金执行时间	定性	参保月支付	参保月支付		10	10	
效益指标	可持续影响指标	提供公共安全稳定的影响	定性	长期	长期		15	15	
	社会效益指标	保证场所安全率	≥	100	100	%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	95	95	%	5	5	
	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	95	95	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定): 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位信息:	142002-大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	图书馆空调维保		年度资金总额:	54,900.00			
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	刘淼		其中: 财政资金:	54,900.00			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	82471731		财政专户管理资金:				
年度目标:	保养图书馆大楼空调系统				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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	年维保次数	≥	4	4	次	20	20	
	数量指标	服务人次	≥	500	500	人	10	10	
	数量指标	覆盖面积	≥	5100	5100	平米	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高维护质量	定性	提高	提高		15	15	
	可持续影响指标	提供共读书环境的影响	定性	长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	95	95	%	5	5	
	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	95	95	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	购买教学器材及教学 活动材料	年度资金总额:	10,000.00				
主管部门:	大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	孙晗	其中: 财政资金:					
预算执行率 权重(%):	10	项目经办人电话:	15140415077	财政专户管理资金:					
年度目标:	用于少年宫教学器材及教育教学活动的材料购买, 包括开展未来之星文化艺术培训基地免费培训活动; 开展社会主义核心价值观主题教育实践、优秀传统文化节日传统文化活动; 培训招生宣传材料、资料费等活动的相关材料。			单位资金:	10,000.00				
				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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	时效指标	资金执行时间	定性	26年11月前	26年11月前		20	20	
产出指标	数量指标	传统节日活动数量	≥	4	4	项	10	10	
产出指标	数量指标	教育实践活动数量	≥	4	4	项	10	10	
产出指标	数量指标	社会主义核心价值观教育活动数量	≥	3	3	场次	10	10	
效益指标	可持续效益指标	提升公共文化生活的影响	定性	长期	长期		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	90	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学员满意度	≥	90	90	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	授课劳务费	年度资金总额:	700,000.00				
主管部门:	大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	孙晗	其中: 财政资金:					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	15140415077	财政专户管理资金:					
年度目标:	完成全年授课劳务费发放			单位资金:	700,000.00				
				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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	时效指标	资金执行时间	定性	26年12月底前	26年12月底前		20	20	
	数量指标	培训人群	≥	100	100	人数	10	10	
	数量指标	开展课程种类	≥	10	10	项	20	20	
效益指标	可持续影响指标	提升公共文化生活的影响	定性	长期	长期		15	15	
	社会效益指标	促进未成年培训环境建设	≥	90	90	%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	90	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学员满意率	≥	90	90	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 2026年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	市级体育后备人才重点培训基地 (政府购买服务)	年度资金总额:	37,200.00				
主管部门:	大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	关杰	其中:财政资金:	37,200.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83792377	财政专户管理资金:					
年度目标:	开展西岗区体校体育活动,培养优秀体育后备人才;组织体育训练和体育比赛,指导运动队建设。开展市级体育后备人才重点培训基地训练工作(篮球、击剑等),参加国家、省、市各级各类比赛。			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	备注
产出指标	时效指标	资金执行时间		12	12	月	10	10	
	数量指标	完成赛事数量	≥	1	1	项	20	20	
	数量指标	训练场次	≥	300	300	场次	20	20	
效益指标	可持续影响指标	提升重点训练基地关注度的影响	定性	长期	长期		15	15	
	社会效益指标	参赛获奖数	≥	1	1	项	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	区内学校满意率	≥	90	90	%	5	5	
	服务对象满意度指标	训练队伍满意率	≥	90	90	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整,不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定);对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%;对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 2026年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	市级体育后备人才重点培训基地	年度资金总额:	7,800.00				
主管部门:	大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	关杰	其中: 财政资金:	7,800.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83792377	财政专户管理资金:					
年度目标:	开展西岗区体校体育活动, 培养优秀体育后备人才; 组织体育训练和体育比赛, 指导运动队建设。开展市级体育后备人才重点培训基地训练工作(篮球、击剑等), 参加国家、省、市各级各类比赛。			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	时效指标	资金执行时间	=	12	12	月	10	10	
	数量指标	完成赛事数量	≥	1	1	项	20	20	
	数量指标	训练场次	≥	300	300	场次	20	20	
效益指标	可持续影响指标	提升重点训练基地关注度的影响	定性	长期	长期		15	15	
	社会效益指标	参赛获奖数	≥	1	1	项	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	区内学校满意率	≥	90	90	%	5	5	
	服务对象满意度指标	训练队伍满意率	≥	90	90	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 2026年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	体育训练进校园（政府购买服务）	年度资金总额:	82,800.00				
主管部门:	大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	关杰	其中：财政资金:	82,800.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83792377	财政专户管理资金:					
年度目标:	负责区内各重点校青少年训练、竞赛、教练员配备和培训等；组队参加市级以上体育比赛、推动青少年业余体育训练的普及和提高；			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	时效指标	资金执行时间	=	12	12	月	10	10	
	数量指标	完成赛事数量	≥	2	2	项	20	20	
		参与人数	≥	300	300	人数	20	20	
效益指标	可持续影响指标	提升青少年训练关注度的影响	定性	长期	长期		15	15	
	社会效益指标	参赛获奖数	≥	2	2	项	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	区内学校满意率	≥	90	90	%	5	5	
	服务对象满意度指	训练队伍满意率	≥	90	90	%	5	5	
<p>注：1. 项目绩效目标表格填报完整，不缺项、少项；</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定)；对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，效益指标分值权重相应可调增10%；</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%；</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 2026年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	体育训练进校园	年度资金总额:	21,150.00				
主管部门:	大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	关杰	其中: 财政资金:	21,150.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83792377	财政专户管理资金:					
年度目标:	负责区内各重点校青少年训练、竞赛、教练员配备和培训等; 组队参加市级以上体育比赛、推动青少年业余体育训练的普及和提高:			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注
产出指标	时效指标	资金执行时间	=	12	12	月	10	10	
	数量指标	完成赛事数量	≥	2	2	项	20	20	
	数量指标	参与人数	≥	300	300	人数	20	20	
效益指标	可持续影响指标	提升青少年训练关注度的影响	定性	长期	长期		15	15	
	社会效益指标	参赛获奖数	≥	2	2	项	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	区内学校满意率	≥	90	90	%	5	5	
	服务对象满意度指标	训练队伍满意率	≥	90	90	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 2026年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区文化体育事业服务中心	项目名称:	西岗区“区长杯”足球联赛活动经费	年度资金总额:	298,000.00				
主管部门:	大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:	关杰	其中: 财政资金:	298,000.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83792377	财政专户管理资金:					
年度目标:	努力推动高质量发展、高品质生活、高效能治理, 开启全面建设社会主义现代化高品质城区新征程。通过足球运动, 创造更加丰富多彩的城区体育文化生活, 为人民群众身心健康与社会和谐进步做出贡献。			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注
产出指标	时效指标	资金执行时间	=	12	12	月	10	10	
	数量指标	完成赛事数量	≥	5	5	项	20	20	
	数量指标	参与人数	≥	1400	1400	人数	20	20	
效益指标	可持续影响指标	提升区域文化体育生活的影响	定性	长期	长期		15	15	
	社会效益指标	促进经商环境建设	定性	促进	促进		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	90	%	5	5	
	服务对象满意度指标	参赛者满意率	≥	90	90	%	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									