

2026年西岗区本级部门预算表

101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室



目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出									
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
一、一般公共预算拨款收入	7,195,730.33	一、基本支出	6,248,134.33	一、一般公共服务支出	5,231,290.25	5,231,290.25					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,713,667.84	二、外交支出							
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	534,466.49	三、国防支出							
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	947,596.00	四、公共安全支出							
五、事业收入		部门预算	947,596.00	五、教育支出							
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出							
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出							
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	627,293.76	627,293.76					
九、其他收入				九、社会保险基金支出							
				十、卫生健康支出	400,332.60	400,332.60					
				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	936,813.72	936,813.72					
				二十一、粮油物资储备支出							
				二十二、国有资本经营预算支出							
				二十三、灾害防治及应急管理支出							
				二十四、其他支出							
				二十五、债务还本支出							
				二十六、债务付息支出							
				二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	7,195,730.33	本年支出合计	7,195,730.33	本年支出合计	7,195,730.33	7,195,730.33					
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余							
收入总计	7,195,730.33	支出总计	7,195,730.33	支出总计	7,195,730.33	7,195,730.33					

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	7,195,730.33	7,195,730.33	7,195,730.33				
101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室	7,195,730.33	7,195,730.33	7,195,730.33				
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	6,451,951.84	6,451,951.84	6,451,951.84				
201-一般公共服务支出	4,707,935.20	4,707,935.20	4,707,935.20				
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	4,707,935.20	4,707,935.20	4,707,935.20				
2013101-行政运行	3,782,699.20	3,782,699.20	3,782,699.20				
2013102-一般行政管理事务	925,236.00	925,236.00	925,236.00				
208-社会保障和就业支出	558,904.92	558,904.92	558,904.92				
20805-行政事业单位养老支出	558,904.92	558,904.92	558,904.92				
2080501-行政单位离退休	91,724.88	91,724.88	91,724.88				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,180.04	467,180.04	467,180.04				
210-卫生健康支出	349,965.00	349,965.00	349,965.00				
21011-行政事业单位医疗	349,965.00	349,965.00	349,965.00				
2101101-行政单位医疗	349,965.00	349,965.00	349,965.00				
221-住房保障支出	835,146.72	835,146.72	835,146.72				
22102-住房改革支出	835,146.72	835,146.72	835,146.72				
2210201-住房公积金	835,146.72	835,146.72	835,146.72				
101002-大连市西岗区机要保密技术服务中心	743,778.49	743,778.49	743,778.49				
201-一般公共服务支出	523,355.05	523,355.05	523,355.05				
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	523,355.05	523,355.05	523,355.05				
2013150-事业运行	500,995.05	500,995.05	500,995.05				
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22,360.00	22,360.00	22,360.00				
208-社会保障和就业支出	68,388.84	68,388.84	68,388.84				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
20805-行政事业单位养老支出	68,388.84	68,388.84	68,388.84				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68,388.84	68,388.84	68,388.84				
210-卫生健康支出	50,367.60	50,367.60	50,367.60				
21011-行政事业单位医疗	50,367.60	50,367.60	50,367.60				
2101102-事业单位医疗	50,367.60	50,367.60	50,367.60				
221-住房保障支出	101,667.00	101,667.00	101,667.00				
22102-住房改革支出	101,667.00	101,667.00	101,667.00				
2210201-住房公积金	101,667.00	101,667.00	101,667.00				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	7,195,730.33	7,195,730.33	7,195,730.33				
101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室	7,195,730.33	7,195,730.33	7,195,730.33				
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	6,451,951.84	6,451,951.84	6,451,951.84				
301-工资福利支出	4,917,533.40	4,917,533.40	4,917,533.40				
30101-基本工资	1,215,492.00	1,215,492.00	1,215,492.00				
30102-津贴补贴	1,167,586.20	1,167,586.20	1,167,586.20				
30103-奖金	858,804.00	858,804.00	858,804.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	467,180.04	467,180.04	467,180.04				
30110-职工基本医疗保险缴费	198,745.32	198,745.32	198,745.32				
30111-公务员医疗补助缴费	151,219.68	151,219.68	151,219.68				
30112-其他社会保障缴费	23,359.44	23,359.44	23,359.44				
30113-住房公积金	835,146.72	835,146.72	835,146.72				
302-商品和服务支出	1,440,437.56	1,440,437.56	1,440,437.56				
30201-办公费	280,800.00	280,800.00	280,800.00				
30207-邮电费	5,600.00	5,600.00	5,600.00				
30211-差旅费	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
30213-维修（护）费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
30215-会议费	700,236.00	700,236.00	700,236.00				
30226-劳务费	1,300.00	1,300.00	1,300.00				
30228-工会经费	47,661.56	47,661.56	47,661.56				
30231-公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00	120,000.00				
30239-其他交通费用	246,840.00	246,840.00	246,840.00				
30299-其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00				
303-对个人和家庭的补助	93,980.88	93,980.88	93,980.88				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30302-退休费	91,724.88	91,724.88	91,724.88				
30309-奖励金	240.00	240.00	240.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	2,016.00				
101002-大连市西岗区机要保密技术服务中心	743,778.49	743,778.49	743,778.49				
301-工资福利支出	702,093.56	702,093.56	702,093.56				
30101-基本工资	176,040.00	176,040.00	176,040.00				
30102-津贴补贴	167,146.44	167,146.44	167,146.44				
30107-绩效工资	130,790.00	130,790.00	130,790.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68,388.84	68,388.84	68,388.84				
30110-职工基本医疗保险缴费	28,603.80	28,603.80	28,603.80				
30111-公务员医疗补助缴费	21,763.80	21,763.80	21,763.80				
30112-其他社会保障缴费	7,693.68	7,693.68	7,693.68				
30113-住房公积金	101,667.00	101,667.00	101,667.00				
302-商品和服务支出	41,624.93	41,624.93	41,624.93				
30201-办公费	7,600.00	7,600.00	7,600.00				
30213-维修(护)费	22,360.00	22,360.00	22,360.00				
30228-工会经费	6,864.93	6,864.93	6,864.93				
30239-其他交通费用	4,800.00	4,800.00	4,800.00				
303-对个人和家庭的补助	60.00	60.00	60.00				
30309-奖励金	60.00	60.00	60.00				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7,195,730.33	一、基本支出	6,248,134.33	一、一般公共服务支出	5,231,290.25	5,231,290.25		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,713,667.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	534,466.49	三、国防支出				
		二、项目支出	947,596.00	四、公共安全支出				
		部门预算	947,596.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	627,293.76	627,293.76		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	400,332.60	400,332.60		
				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	936,813.72	936,813.72		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	7,195,730.33	本年支出合计	7,195,730.33	本年支出合计	7,195,730.33	7,195,730.33		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	7,195,730.33	支出总计	7,195,730.33	支出总计	7,195,730.33	7,195,730.33		

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	7,195,730.33	6,248,134.33	5,713,667.84	534,466.49	947,596.00
101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室	7,195,730.33	6,248,134.33	5,713,667.84	534,466.49	947,596.00
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	6,451,951.84	5,526,715.84	5,011,514.28	515,201.56	925,236.00
201-一般公共服务支出	4,707,935.20	3,782,699.20	3,267,497.64	515,201.56	925,236.00
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	4,707,935.20	3,782,699.20	3,267,497.64	515,201.56	925,236.00
2013101-行政运行	3,782,699.20	3,782,699.20	3,267,497.64	515,201.56	
2013102-一般行政管理事务	925,236.00				925,236.00
208-社会保障和就业支出	558,904.92	558,904.92	558,904.92		
20805-行政事业单位养老支出	558,904.92	558,904.92	558,904.92		
2080501-行政单位离退休	91,724.88	91,724.88	91,724.88		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,180.04	467,180.04	467,180.04		
210-卫生健康支出	349,965.00	349,965.00	349,965.00		
21011-行政事业单位医疗	349,965.00	349,965.00	349,965.00		
2101101-行政单位医疗	349,965.00	349,965.00	349,965.00		
221-住房保障支出	835,146.72	835,146.72	835,146.72		
22102-住房改革支出	835,146.72	835,146.72	835,146.72		
2210201-住房公积金	835,146.72	835,146.72	835,146.72		
101002-大连市西岗区机要保密技术服务中心	743,778.49	721,418.49	702,153.56	19,264.93	22,360.00
201-一般公共服务支出	523,355.05	500,995.05	481,730.12	19,264.93	22,360.00
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	523,355.05	500,995.05	481,730.12	19,264.93	22,360.00
2013150-事业运行	500,995.05	500,995.05	481,730.12	19,264.93	

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	
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22,360.00				22,360.00
208-社会保障和就业支出	68,388.84	68,388.84	68,388.84		
20805-行政事业单位养老支出	68,388.84	68,388.84	68,388.84		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,388.84	68,388.84	68,388.84		
210-卫生健康支出	50,367.60	50,367.60	50,367.60		
21011-行政事业单位医疗	50,367.60	50,367.60	50,367.60		
2101102-事业单位医疗	50,367.60	50,367.60	50,367.60		
221-住房保障支出	101,667.00	101,667.00	101,667.00		
22102-住房改革支出	101,667.00	101,667.00	101,667.00		
2210201-住房公积金	101,667.00	101,667.00	101,667.00		

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	6,248,134.33	5,713,667.84	534,466.49
101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室	6,248,134.33	5,713,667.84	534,466.49
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	5,526,715.84	5,011,514.28	515,201.56
301-工资福利支出	4,917,533.40	4,917,533.40	
30101-基本工资	1,215,492.00	1,215,492.00	
30102-津贴补贴	1,167,586.20	1,167,586.20	
30103-奖金	858,804.00	858,804.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	467,180.04	467,180.04	
30110-职工基本医疗保险缴费	198,745.32	198,745.32	
30111-公务员医疗补助缴费	151,219.68	151,219.68	
30112-其他社会保障缴费	23,359.44	23,359.44	
30113-住房公积金	835,146.72	835,146.72	
302-商品和服务支出	515,201.56		515,201.56
30201-办公费	55,800.00		55,800.00
30207-邮电费	5,600.00		5,600.00
30211-差旅费	15,000.00		15,000.00
30213-维修（护）费	5,000.00		5,000.00
30226-劳务费	1,300.00		1,300.00
30228-工会经费	47,661.56		47,661.56
30231-公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239-其他交通费用	246,840.00		246,840.00

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
30299-其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00
303-对个人和家庭的补助	93,980.88	93,980.88	
30302-退休费	91,724.88	91,724.88	
30309-奖励金	240.00	240.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	
101002-大连市西岗区机要保密技术服务中心	721,418.49	702,153.56	19,264.93
301-工资福利支出	702,093.56	702,093.56	
30101-基本工资	176,040.00	176,040.00	
30102-津贴补贴	167,146.44	167,146.44	
30107-绩效工资	130,790.00	130,790.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68,388.84	68,388.84	
30110-职工基本医疗保险缴费	28,603.80	28,603.80	
30111-公务员医疗补助缴费	21,763.80	21,763.80	
30112-其他社会保障缴费	7,693.68	7,693.68	
30113-住房公积金	101,667.00	101,667.00	
302-商品和服务支出	19,264.93		19,264.93
30201-办公费	7,600.00		7,600.00
30228-工会经费	6,864.93		6,864.93
30239-其他交通费用	4,800.00		4,800.00
303-对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
30309-奖励金	60.00	60.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计	120,000.00		120,000.00		120,000.00
101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室	120,000.00		120,000.00		120,000.00
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	120,000.00		120,000.00		120,000.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合 计			947,596.00	947,596.00				
1	101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	党委工作经费	31-部门项目	145,000.00	145,000.00				
2	101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	第十六次党代会经费	31-部门项目	35,500.00	35,500.00				
3	101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	第十六次党代会经费（政府购买服务项目）	31-部门项目	664,736.00	664,736.00				
4	101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	党委工作经费（政府购买服务项目）	31-部门项目	80,000.00	80,000.00				
5	101002-大连市西岗区机要保密技术服务中心	涉密信息系统委托运维服务	31-部门项目	22,360.00	22,360.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					767,096.00
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）					744,736.00
第十六次党代会经费（政府购买服务项目）	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	664,736.00
党委工作经费（政府购买服务项目）	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	印刷服务	201-一般公共服务支出	70,000.00
党委工作经费（政府购买服务项目）	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	10,000.00
101002-大连市西岗区机要保密技术服务中心					22,360.00
涉密信息系统委托运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	系统运维	201-一般公共服务支出	22,360.00

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：101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室

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
		7,195,730.33	6,248,134.33	6,248,134.33			947,596.00	947,596.00	
整体绩效目标	确保高质高效履行好三定方案中规定的相关工作职责。								
年度绩效指标									
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
04-推动党的方针、政策/01-推动党的方针、政策		效益指标	可持续影响指标	对上级和区委重大决策和工作部署贯彻落实情况做好督查检查	定性	督查检查到位		10	
05-负责或协调配合/01-负责或协调配合		产出指标	数量指标	负责和保障领导政务活动率	=	100	%	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	负责和保障领导的不满意度	≤	5	%	5	
06-各类会议的会务工作/01-各类会议的会务工作		产出指标	数量指标	保障区委各类会议次数	≥	100	场次	5	
07-中央决策部署及省委、市委、区委具体工作/01-中央决策部署		产出指标	数量指标	针对中央决策部署及省委、市委、区委具体工作督办次数	≥	25	次	10	
08-收集信息、反映动态、综合调研/01-收集信息、反映动态		效益指标	可持续影响指标	高质高效保障围绕区委中心工作部署手收集信息、反映动态	定性	高质高效		10	
09-区委文件制发工作/01-区委文件制发工作		产出指标	质量指标	制发区委文件出现重大错误率	≤	2	%	5	
			质量指标	制发文件合格率	=	100	%	5	
10-区委重要决策事项合法性审查/01-区委重要决策事项合法性审查		产出指标	数量指标	按审查标准对区委制发规范性文件审查率	=	100	%	10	
			时效指标	及时告知率	≥	95	%	5	
11-贯彻执行保密/01-贯彻执行保密		产出指标	数量指标	对各部门进行保密指导、宣传、检查、培训覆盖率	=	100	%	5	
		效益指标	可持续影响指标	指导、监督、检查党和国家保密工作方针政策及国家保密法律法规的贯彻落实情况	定性	指导监督到位		5	
12-档案管理/01-档案管理		产出指标	质量指标	做好全区档案工作，依法履行档案监督指导、行政管理职能	定性	依法依规		10	
13-直党群等部门业务指标考核/01-直党群等部门业务指标考		产出指标	数量指标	区直党群部门业务指标考核覆盖率	=	100	%	10	

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: 101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室

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
		7,195,730.33	6,248,134.33	6,248,134.33			947,596.00	947,596.00	
其他说明									

项目支出绩效表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
合计：			947,596.00								
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	21020323T000000255918-党委工作经费	10	145,000.00	保障区委办各项工作平稳运行，进一步提升区委办行政效能。	产出指标	数量指标	工作保障率	=	100	%	20
						质量指标	支出合规率	=	100	%	10
						时效指标	保障响应时效	≤	3	天	10
					效益指标	可持续影响指标	支出合规率	=	100	%	5
							保障区委办工作高质高效运行	定性	优	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	保障各项工作支出成本	定性	低本高效	20					
	21020326T000000504600-第十六次党代会经费	10	35,500.00	确保西岗区第十六次党代会按时、高效、合规召开，全面落实会议各项议程，保障会议期间各项工作平稳有序，无安全、后勤等方面问题发生，满足会议举办的各项标准和要求。	产出指标	数量指标	会议工作人员数量占比	≤	50	%	10
						质量指标	会议事前审批率	=	100	%	10
							会议用品保障率	=	100	%	10
					时效指标	会议筹备周期	≤	5	月	10	
					效益指标	可持续影响指标	高质量完成会议服务保障工作	定性	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均会议费标准	≤	600	元/人.天	20				
	21020326T000000530617-第十六次党代会经费（政府购买服务项目）	10	664,736.00	确保西岗区第十六次党代会按时、高效、合规召开，全面落实会议各项议程，保障会议期间各项工作平稳有序，无安全、后勤等方面问题发生，满足会议举办的各项标准和要求。	产出指标	数量指标	会议工作人员数量占比	≤	50	%	10
						质量指标	会议用品保障率	=	100	%	10
							会议事前审批率	=	100	%	10
					时效指标	会议筹备周期	≤	5	月	10	
					效益指标	可持续影响指标	高质量完成会议服务保障工作	定性	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均会议费标准	≤	600	元/人.天	20				
	21020326T000000530623-党委工作经费（政府购买服务项目）	10	80,000.00	满足区委办部分印刷工作及加班餐需求，保障区委办工作进行，进一步提升区委办行政效能	产出指标	质量指标	提供服务合格率	≥	98	%	10
							工作保障率	=	100	%	20
						时效指标	响应时间	≤	36	小时	10
效益指标					可持续影响指标	支出合规率	=	100	%	5	
满意度指标					服务对象满意度指标	保障区委办工作高质高效运行	定性	优	15		
						工作人员满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	保障各项工作支出成本	定性	低本高效	20						
101002-大连市西岗区机要保密技术服务中心	21020324T000000390843-涉密信息系统委托运维服务	10	22,360.00	保障全区涉密计算机正常运行维护	产出指标	数量指标	杀毒软件安装完成数量	≥	52	%	10
							每年维保次数	≥	4	次	20
						时效指标	保障实效	=	12	月	20
					效益指标	社会效益指标	设备维修符合合格率	=	100	%	10
							保障设备正常使用	定性	高	10	
						生态效益指标	验收合格率	=	100	%	10

项目支出绩效表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
					满意度指标	服务对象满意度指标	对服务认可满意度	≥	90	%	10