

通讯费、招商差旅费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通讯费、招商差旅费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连高新区管委会	资金使用单位	大连高新区投资促进局		
资金情况（万元） 		全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	50	9.72	19.44%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	50	9.72	19.44%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	确保投资促进局工作正常运行；根据招商工作需求做好出访的后勤保障工作。		投资促进局工作正常运行；根据招商工作需求做好出访后经费核销等后勤保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	20%	由于疫情影响出访减少，其他部分根据实际使用情况支
	产出指标	数量指标	完成每月财务相关工作	100%	100%	
		质量指标	财务工作差错率	0	0	
		时效指标	财务工作完成率	100%	100%	
			财务工作及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
说明	无					

专家评审咨询费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专家评审咨询费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连高新区管委会	资金使用单位	大连高新区投资促进局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	0.32	3.20%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	10	0.32	3.20%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	确保招商工作相关内容的合法、合规。		确保招商工作相关内容的合法、合规。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	3%	根据实际使用情况支付。
	产出指标	数量指标	1	100%	100%	
		质量指标	合法、合规	100%	100%	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	
			工作及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%	
说明		无				

诉讼费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		诉讼费					
中央主管部门							
地方主管部门		大连高新区管委会		资金使用单位	大连高新区投资促进局		
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	10	0	0.00%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	10	0	0.00%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	确保招商工作相关内容的合法、合规。			未执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	共性指标	投入管理	预算执行率	0%	0%	2020年度未发生此项费用。	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	说明						
	无						

申报综保区信息化方案编制专项经费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		申报综合保税区信息化方案编制					
中央主管部门							
地方主管部门		大连高新区管委会	资金使用单位	大连高新区投资促进局			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
	年度资金总额：	150	0	0.00%			
	其中：中央财政资金						
	地方资金	150	0	0.00%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据申报综合保税区工作的需要完成信息化方案编制工作。			未执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	共性指标	投入管理	预算执行率	0	0.00%	原因： 受疫情影响，管委会从合理支出和使用经费角度出发，暂停项目申	
		财务管理					
		项目指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
	说明	无					

申报综保区工作咨询服务专项经费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		大连高新区申报综合保税区工作咨询服务项目					
中央主管部门							
地方主管部门		大连高新区管委会	资金使用单位	大连高新区投资促进局			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	484	0		0.00%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金	484	0		0.00%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据申报综合保税区工作的需要聘请第三方专业服务机构提供申报工作全过程咨询服务。			未执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	共性指标	投入管理	预算执行率	0	0.00%	原因： 受疫情影响，管委会从合理支出和使用经费角度出发，暂停项目申报；	
		财务管理					
		项目指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
	说明	无					

高级人才补贴（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		高级人才补贴					
中央主管部门		大连高新区管委会					
地方主管部门		大连高新区管委会	资金使用单位	大连高新区投资促进局			
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	57.12	57.12		100.00%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金	57.12	57.12		100.00%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	确保补贴按时发放。			确保补贴按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%		
			预算资金到位及时性	及时	及时		
			预算执行率	100%	100%		
	产出指标	数量指标	每月申请领取	100%	100%		
		质量指标	工作差错率	0	0		
		时效指标	工作完成率	100%	100%		
			工作及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
说明							
无							

印刷费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		印刷费					
中央主管部门							
地方主管部门		大连高新区管委会	资金使用单位	大连高新区投资促进局			
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	30	0	0.00%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	30	0	0.00%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	确保招商工作正常进行。			未执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	共性指标	投入管理	预算执行率	0%	0%	2020年度因疫情等原因未发生此项费用。	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	说明		无				

高新区企业杂志制作专项经费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		高新区企业杂志制作					
中央主管部门							
地方主管部门		大连高新区管委会	资金使用单位	大连高新区投资促进局			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度资金总额：	85.9	0	0.00%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	85.9	0	0.00%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据需要完成全年高新区企业杂志制作。			未执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	共性指标	投入管理	预算执行率	0	0.00%	原因： 受疫情影响，合理支出和使用经费； 措施： 无	
		财务管理					
		项目指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
说明	无						

物业保洁费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		物业保洁费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连高新区管委会		资金使用单位	大连高新区投资促进局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	16.38	16.38		100.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	16.38	16.38		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	平清保障保税研发测试中心保洁工作正常开展，内部办公区域（接待区、办公区、会议室、休息室、更衣室等）的日常清洁，共计16.38万元			年度用于本单位的物业保洁费16.38万元，至年底已全部执行完毕。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	2390m ²	2390m ²	
			维护的绿化/保洁面积	2390m ²	2390m ²	
		质量指标	工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	
			时效指标	保洁及时性	及时	及时
			保洁周期性	一至周五，8小时	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	
生态效益指标		办公环境卫生	得到有效保障	得到有效保障		
可持续影响指标						
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
说明	无					

IT HELPDESK服务费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		IT HelpDesk服务费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连高新区管委会	资金使用单位	大连高新区投资促进局		
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	4.8	4.8	100.00%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	4.8	4.8	100.00%	
		其他资金				
		总体目标		全年实际完成情况		
总体目标完成情况	保税研发测试中心全部办公电脑（台式机、笔记本）、打印机、投影仪及日常办公网络设备日常维护和故障排除。		保税研发测试中心全部办公电脑（台式机、笔记本）、打印机、投影仪及日常办公网络设备日常维护和故障排除。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	全部办公设备有效维护	100%	100%	
			机房设备有效维护	100%	100%	
		质量指标	办公基础软件配置程度	100%	100%	
			网络安全、性能稳定程度	100%	100%	
		时效指标	网络安全和性能维护及时性	及时	及时	
			故障排除及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
说明		无				

财务服务费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		财务服务费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连高新区管委会		资金使用单位	大连高新区投资促进局	
资金情况（万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		1.2	0.6	50.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金		1.2	0.6	50.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障保税研发测试中心各项财务工作正常运行，聘请兼职会计人员。			保障保税研发测试中心各项财务工作正常运行，聘请兼职会计人员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	50%	根据实际使用情况支付。
	产出指标	数量指标	完成每月财政相关工作	100%	100%	
		质量指标	财政工作差错率	0	0	
		时效指标	财务工作完成率	100%	100%	
			财务工作及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
说明		无				

水电费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		水电费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连高新区管委会		资金使用单位	大连高新区投资促进局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	11	7.96		72.36%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	11	7.96		72.36%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障保税研发测试中心水电正常供应，办公场所运转。面积约2390平方米。			保障保税研发测试中心水电正常供应，办公场所运转。面积约2390平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	72%	根据实际使用情况支付
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	2390m ²	2390m ²	
		质量指标	停水停电发生频率	<2次	<2次	
		时效指标	提供水电服务的时间	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
说明		无				

电话费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		电话费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连高新区管委会	资金使用单位	大连高新区投资促进局		
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	2.88	0.46	15.97%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	2.88	0.46	15.97%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	用于保障保税研发测试中心电话通话费用支出		用于保障保税研发测试中心电话通话费用支出，共支出4579元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	16%	根据实际使用情况支付
	产出指标	数量指标	固定电话数量	5台	5台	
		质量指标	电话通话故障次数	<10次	<10次	
		时效指标	提供电话通话服务的时间	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
说明		无				

宽带费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宽带费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连高新区管委会		资金使用单位	大连高新区投资促进局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	14.4	14.4	100.00%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	14.4	14.4	100.00%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障保税研发测试中心办公宽带使用			保障保税研发测试中心办公互联网宽带使用，100M		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	共性指	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	100%	
	产出指	数量指标	宽带网速达到100M	100M	100M	
		质量指标	网络安全、性能稳定程度	≥98%	≥98%	
		时效指标	提供网络时间	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	
			网络运行稳定满意度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
说明	无					

专线费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专线费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连高新区管委会	资金使用单位	大连高新区投资促进局		
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	13.92	10.56	75.86%		
	其中：中央财政资金					
	地方资金	13.92	10.56	75.86%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保障保税研发测试中心内海关内网专线使用		保障保税研发测试中心内海关内网专线使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	75.86%	根据实际使用情况支付
	产出指标	数量指标	宽带状态良好程度，网速达标	30M	30M	
		质量指标	网络安全、性能稳定程度	≥98%	≥98%	
		时效指标	提供网络的时间	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	
			网络运行稳定满意度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
说明	无					

日常消耗费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		日常消耗费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连高新区管委会	资金使用单位	大连高新区投资促进局		
资金情况（万元）		年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		其中：中央财政资金	12	1.901	15.84%	
		地方资金	12	1.901	15.84%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保障保税研发测试中心工作正常开展，购买日常办公用品、耗材、劳保、文体、会议用品和政务公开宣传制品等，以及搬运等劳务费用。		保障保税研发测试中心工作正常开展，购买日常办公用品、耗材、劳保、文体、会议用品和政务公开宣传制品等，以及搬运等劳务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算执行率	100%	16%	部分耗材、设备、劳保用品、会议用品等用品和服务未采购。
	产出指标	数量指标	采购打印机耗材	40	20	
			采购技术设备	40	8	
			采购劳保用品	40	0	
			采购会议用品	40	0	
		质量指标	耗材设备质量达标	达标	达标	
	时效指标	服务及时性	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%		
说明		无				