



租赁费专项（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		租赁费					
中央主管部门							
地方主管部门		大连市市场监督管理局		资金使用单位	大连高新区市场局		
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：	17.1	11.4	67%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	17.1	11.4	67%		
其他资金							
总体目标	总体目标		全年实际完成情况				
	保证所提供的设施状况良好，保证该房屋产权清楚，没有纠纷，若发生与甲方有关的产权纠纷或其他债务，由甲方负责清理；给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。		保证了所提供的设施状况良好，保证了该房屋产权清楚，没有发生与甲方有关的产权纠纷或其他债务，没有给乙方造成损失。				
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	
	产出指标	数量指标	租用面积	≥202.71平方米	≥202.71平方米		
		质量指标	设施状况	良好	良好		
		时效指标	提供服务及时性	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	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	说明						
	由于机构改革软件园市场所取消，软件园所办公用房2020年仅租用8个月						

办公楼取暖费专项（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		办公楼取暖费					
中央主管部门							
地方主管部门		大连市市场监督管理局	资金使用单位	大连高新区市场监管局			
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：	2.5451	2.5451	100%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	2.5451	2.5451	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	保证全年各部门工作顺利运行		保证了全年各部门工作顺利运行				
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	
	产出指标	数量指标	办公楼供暖面积及单价	821.01平方/31元	821.01平方/31元		
		质量指标	办公室温度达标	=100%	=100%		
			时效指标	采暖费交纳及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证政府部门工作运行情况	顺利运行	顺利运行		
		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	办公楼各部门满意度	90%	90%		
说明							
无							



水电费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		水电费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连市市场监督管理局	资金使用单位	大连高新区市场局		
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：	18.4	9.744322		52.96%	
	其中：中央财政资金					
	地方资金	18.4	9.744322		52.96%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据机关运行需求，坚持节能环保原则，保障各部门水电正常使用标准，按时缴纳水电费用。		机关运行顺畅；节能环保达标；各部门水电使用正常；水电费用按时缴纳。			
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	≥50%	52.96%	
		财务管理	资金使用合理性	合理	合理	
		项目指标	项目质量可控性	可控	可控	
			政府采购规范性	合规	合规	
	产出指标	数量指标	电费人均支出（元）	≤1000	完成	
			水费人均支出（元）	≤1000	完成	
		质量指标	水电供应	不断供	完成	
			水电费缴纳	及时	完成	
			成本指标			
						
		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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
						
	说明	无				



质量奖配套奖励（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		质量奖配套奖励				
中央主管部门						
地方主管部门		大连市市场监督管理局		资金使用单位	大连高新区市场监管局	
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:	40	40		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	40	40		100%
		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《中共大连高新区工作委员会 大连高新区管理委员会关于开展质量提升行动 推动质量强区建设的实施意见》(大高党工发[2018]48号)规定:对获得中国质量奖和提名奖的单位分别配套奖励100万元、50万元;获得省长质量奖金奖和银奖的单位分别配套奖励50万元、30万元;获得市长质量奖和提名奖的单位分别配套奖励30万元			对大连市市长质量奖提名奖单位大连融科储能发展有限公司、亿达信息技术有限公司分别配套奖励20万元,共计40万元。		
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
	产出指标	数量指标	符合配套奖励的单位	≥1	2	
		质量指标	配套奖励发放率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	
		成本指标	预算总额	=40万元	=40万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升企业管理水平	持续推进	持续推进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动卓越绩效管理模式应用	推广应用	推广应用	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象对配套奖励满意度	≥95%	≥95%	
						
	说明	无				

使用10年以上住宅电梯安全评估（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		使用10年以上住宅电梯安全评估				
中央主管部门						
地方主管部门		大连市市场监督管理局	资金使用单位	大连高新区市场监管局		
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：	87.5	0	0%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	87.5	0	0%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	对高新区住宅小区使用10年以上的电梯350部开展安全评估，督促使用单位维修改造，保障百姓出行安全。平均一部电梯按2500元评估费计算。		无			
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
	产出指标	数量指标			0	
					0	
					0	
		质量指标			0	
					0	
					0	
		时效指标			0	
					0	
				0		
	成本指标			0		
				0		
				0		
				0		
	效益指标	经济效益指标			0	
					0	
					0	
		社会效益指标			0	
					0	
					0	
		生态效益指标			0	
					0	
				0		
	可持续影响指标			0		
			0			
			0			
.....			0			
满意度指标	服务对象满意度指标			0		
				0		
				0		
				0		
说明	此预算未执行，工作任务及费用按招投标技术服务合同执行。					

对公共场所电梯开展安全评估（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		对公共场所电梯开展安全评估				
中央主管部门						
地方主管部门		大连市市场监督管理局		资金使用单位	大连高新区市场监管局	
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	18	0	0%	
		地方资金	18	0	0%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对日常投诉多的电梯和人员密集场所电梯开展隐患排查和安全评估，保障公众场所安全。			无		
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
	产出指标	数量指标			0	
					0	
					0	
		质量指标			0	
					0	
					0	
					0	
		时效指标			0	
				0		
				0		
	成本指标			0		
				0		
				0		
				0		
	效益指标	经济效益指标			0	
					0	
					0	
		社会效益指标			0	
					0	
					0	
		生态效益指标			0	
					0	
				0		
可持续影响指标			0			
			0			
			0			
			0			
满意度指标	服务对象满意度指标			0		
				0		
				0		
					0	
说明	此预算未执行，工作任务及费用按招投标技术服务合同执行。					

对涉氨制冷设备、液化石油气储罐及管线开展安全评估（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		对涉氨制冷设备、液化石油气储罐及管线开展安全评估				
中央主管部门						
地方主管部门		大连市市场监督管理局		资金使用单位	大连高新区市场监管局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	10	全年执行数（B）	0	执行率（B/A）	
	其中：中央财政资金				0%	
	地方资金	10		0	0%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	对高新区25家危险化学品容器特种设备及相关管线开展安全评估，促进使用单位维修。		无			
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
	产出指标	数量指标			0	
					0	
					0	
		质量指标			0	
					0	
					0	
		时效指标			0	
					0	
				0		
	成本指标			0		
				0		
				0		
				0		
	效益指标	经济效益指标			0	
					0	
					0	
		社会效益指标			0	
					0	
					0	
		生态效益指标			0	
					0	
				0		
	可持续影响指标			0		
				0		
				0		
				0		
	满意度指标	服务对象满意度指标			0	
				0		
				0		
.....				0		
说明	此预算未执行，工作任务及费用按招投标技术服务合同执行。					

高新区公平竞争审查和打击传销业务经费（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		高新区公平竞争审查和打击传销业务经费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连市市场监督管理局		资金使用单位	大连高新区市场监管局	
资金情况（万元）			预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	0		0
		其中：中央财政资金				
		地方资金	10	0		0
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成我区公平竞争审查培训及打击传销宣传工作			两项工作均全部完成，其中培训未支出费用，打击传销宣传使用的是区市场局综合		
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
	产出指标	数量指标	公平竞争审查培训场次	2场	100%	
			进行宣传的居民、小区数量	≥130个	4所	
			进行打击传销宣传的高校数量	4所	4所	
			打击传销宣传场次	≥5次	100%	
		质量指标	公平竞争审查培训效果	良好		
			禁传活动验收合格率	良好	100%	
		时效指标	培训时间	12月底前	11月份	
			禁传宣传工作开展的及时性	及时	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
			大学生传销危害知晓率	≥80%	100%	
			社区居民传销危害知晓率	≥60%	100%	
		可持续影响指标	培训覆盖成员单位范围	100%	100%	
			公平竞争审查工作进度	加快	加快	
			公平竞争审查工作质量	提高	提高	
			长效管理机制健全性	健全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	
			大学生及社区居民满意度	≥60%	100%	
			各成员单位培训满意度	高	高	
.....						
说明		两项工作均全部完成，其中培训未支出费用，打击传销宣传使用的是区市场局综合宣传费用				



协管员补助经费专项（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		协管员补助经费				
中央主管部门						
地方主管部门		大连市市场监督管理局	资金使用单位	大连高新区市场监管局		
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：	120	107.7	90%		
	其中：中央财政资金					
	地方资金	120	107.7	90%		
	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《大连高新区社区（行政村）食品药品安全协管员管理办法》（大高管发【2015】28号），聘用专职协管员16名，协助做好市场监管工作。		根据《大连高新区社区（行政村）食品药品安全协管员管理办法》（大高管发【2015】28号），聘用专职协管员16名，协助做好了市场监管工作。			
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
	产出指标	数量指标	经费支付率	=100%	90%	由于社保不确定因素影响，年初预算申请余量。
		质量指标	经费支付合规性	合规	合规	
			食品药品安全管理能力	提升	提升	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
		成本指标	支出总资金控制	≤120万元	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标	食品安全管理能力	提升	提升	
			药品安全管理能力	提升	提升	
		社会效益指标	机构正常运转率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理资金健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
说明						
无						



监督抽检等专项（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		监督抽检等专项				
中央主管部门						
地方主管部门		大连市市场监督管理局		资金使用单位	大连高新区市场监管局	
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：		180.87		95%
		其中：中央财政资金				
		地方资金		180.87		95%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过食品、药品、化妆品监督抽检发现安全隐患，对不合格产品务求一地发现，全区清查，净化我区食品、药品、化妆品市场。			通过食品、药品、化妆品监督抽检发现安全隐患，对不合格产品做到了一地发现，全区清查，净化了我区食品、药品、化妆品市场。		
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
	产出指标	数量指标	经费支付率	=100%	95%	
		质量指标	经费支付合规性	合规	合规	
			食品药品化妆品抽样检测能力	提升	提升	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
		成本指标	支出总资金控制	≤190万元	≤190万元	
						
	效益指标	经济效益指标	食品监督抽样检测能力	提升	提升	
			药品监督抽样检测能力	提升	提升	
			化妆品监督抽样检测能力	提升	提升	
		社会效益指标	机构正常运转率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理资金健全性	健全	健全	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
.....						
说明	无					



网络服务费专项（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		网络服务费					
中央主管部门							
地方主管部门		大连市市场监督管理局		资金使用单位	大连高新区市场局		
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：	3	3		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金	3	3		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成基本系统软件及应用软件的安装与维护，计算机硬件及网络维保服务工作，对全局设备进行巡查，对病毒软件进行升级，对计算机相关内容进行培训。			软件安装及维护及时；硬件及网络维修维护及时；服务器维修维护及时。			
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	
	产出指标	数量指标	维护工作涉及项目数量	=3项	=3项		
		质量指标	系统运行正常日率	=100%	=100%		
			网络运行通畅日率	=100%	=100%		
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时		
			维护工作及时性	及时	及时		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	网络、系统、硬件系统维护响应率	=100%	=100%		
		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	系统用户满意度	≥80%	≥80%			
							
说明	无						



印刷专项经费（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		大连市市场监督管理局		资金使用单位	大连高新区市场局		
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：	70	28.807263		41.15%		
	其中：中央财政资金						
	地方资金	70	28.807263		41.15%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据需要完成全年印刷任务，保证质量、交货及时、服务周到。			根据我局的需要保质保量的完成了全年的印刷任务，供货方认真履行合同，保证质量、交货及时、服务周到。			
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	=100%	41.15%	原因： 受本年度上级主管部门工作部署及实际工作量影响，无法准确测算印刷费用发生额； 措施： 提前沟通、精准测算、系统梳理，进一步细化和明确年度印刷费用发生额，提高预算执行	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		
			合同管理完备性	完备	完备		
			项目指标	项目质量可控性	可控	可控	
				政府采购规范性	合规	合规	
	产出指标	数量指标	纸张折扣率（折）	≤8.80	≤8.80		
			单价印刷工费折扣率（折）	≤8.80	≤8.80		
		质量指标	印刷品验收合格率	≥95%	≥95%		
		时效指标	印刷及时性	及时	及时		
		成本指标					
							
		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	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
.....							
说明	无						

企业档案电子化扫专项经费（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		企业档案电子化扫描				
中央主管部门						
地方主管部门		大连市市场监督管理局	资金使用单位	大连高新区市场局		
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：	10.5	2.7917	26.59%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	10.5	2.7917	26.59%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	园区市场监管局日常注册登记业务产生的企业档案，为实现档案长期保存、高效管理和快速查询，节省档案存放空间，需及时将纸质档案进行电子化管理，对纸质档案进行扫描，加工处理后进行上传。		全年全区产生的所有纸质企业档案全部按时电子化扫描归档，共计扫描归档93057页。			
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
	产出指标	数量指标	电化扫描页数	=350000	93057	原因： 受优化营商环境、全程电子化等政策影响，本年度纸质档案数量较往年明显下降； 措施： 提升对政策把握的准确性和预见性，进一步精确预测年度电子化扫描页数。
		质量指标	扫描合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	电子化扫描及时性	及时	及时	
	成本指标					
						
	共性指标	项目管理	合同管理完备性	完备	完备	
			项目质量可控制	可控	可控	
			政府采购规范性	合规	合规	
		投入管理	预算执行率	=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						