

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	2023年财政性投资基本建设项目工程造价咨询费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	585.24	年度金额	585.24
	其中：财政拨款	585.24	其中：财政拨款	585.24
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据管委会工作部署，完成2023年高新区财政性投资基本建设概算、预算、工程量清单及招标控制价以及工程结算审核任务，保障财政投资项目顺利进行。		根据管委会工作部署，完成2023年高新区财政性投资基本建设概算、预算、工程量清单及招标控制价以及工程结算审核任务，保障财政投资项目顺利进行。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	报告数量		≥400个
		项目年度咨询费用额		≤800万元
	质量指标	项目预结算编制误差率		≤2%
	时效指标	项目按计划完成率		≥96%
效益指标	经济效益指标	项目节约财政资金率		≥10%
	社会效益指标	报告使用者受益人数		≥100人
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群体满意度		≥96%

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	2023年财政性投资基本建设项目工程咨询费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	158.76	年度金额	158.76
	其中: 财政拨款	158.76	其中: 财政拨款	158.76
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据管委会工作部署, 完成2023年高新区财政性投资基本建设项目工程咨询项目建议书可研编制, 保障财政投资项目顺利进行。		根据管委会工作部署, 完成2023年高新区财政性投资基本建设项目工程咨询项目建议书可研编制, 保障财政投资项目顺利进行。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	报告数量		≥80个
		项目年度咨询费用额		≤300万元
	质量指标	项目预结算编制误差率		≤2%
	时效指标	项目按计划完成率		≥96%
效益指标	经济效益指标	项目节约财政资金率		≥10%
	社会效益指标	报告使用者受益人数		≥100人
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群体满意度		≥96%



# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	财金局系统及软件运维费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	28.5	年度金额	28.5
	其中: 财政拨款	28.5	其中: 财政拨款	28.5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据上级财政部门统一要求及实际工作需求, 为配备的办公系统软件、账务系统软件、预算管理软件、票据软件进行常规维护, 保障正常运行。		依据上级财政部门统一要求及实际工作需求, 为配备的办公系统软件、账务系统软件、预算管理软件、票据软件进行常规维护, 保障正常运行。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	软件维护数量		6个
	质量指标	软件系统故障率		≤5%
	时效指标	系统故障处理时间		≤2小时
		系统运行维护响应时间		≤20分钟
效益指标	社会效益指标	软件系统提高工作效率情况		良好
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	财金局对软件系统维护水平满意率		≥90%

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	财金局工作业务经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政服务中心
资金投入(万元)	实施期金额	17.97	年度金额	17.97
	其中: 财政拨款	17.97	其中: 财政拨款	17.97
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障财政服务中心工作正常运转所需的软件维护、银行手续费、资产管理业务培训、会计票据工本费等支出项目。		保障财政服务中心工作正常运转所需的软件维护、银行手续费、资产管理业务培训、会计票据工本费等支出项目。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	会计部门软件维护数量		3个
		会计票据采购数量		≥30000份
		资产管理业务培训会次数		≥3次
	质量指标	软件系统故障率		≤5%
	时效指标	系统故障维护响应时间		≤30分钟
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	区财政服务中心对会计系统满意度		≥85%



# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	产业扶持楼宇租赁经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入(万元)	实施期金额	7711	年度金额	7711
	其中: 财政拨款	7711	其中: 财政拨款	7711
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过回租区内商务用楼, 产生产业集群效应, 整合相同产业共同发展, 为符合政策条件企业提供适当租金政策, 减轻企业负担。		通过回租区内商务用楼, 产生产业集群效应, 整合相同产业共同发展, 为符合政策条件企业提供适当租金政策, 减轻企业负担。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	产业扶持楼宇租赁数量		3栋
		享受租金补贴企业户数		≥50家
	时效指标	楼宇租赁年限		≥3年
		租赁楼宇租金到位及时率		≥95%
效益指标	经济效益指标	对高新区企业产业整合帮助效果		优秀
	可持续影响指标	高新区高新企业场地租赁支出		减少
满意度指标	服务对象满意度指标	高新区企业对产业楼宇扶持政策满意度		≥90%

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	产业扶持专项资金		项目实施期	2023年1月1日至2023年12月31日
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
项目属性			项目类别	
资金投入(万元)	实施期金额	276.2	年度金额	276.2
	其中: 财政拨款	276.2	其中: 财政拨款	276.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	推动产业发展, 扶持优质企业和中小微企业, 促进企业上市; 鼓励符合政策的企业扩大信贷规模, 降低企业融资成本, 优化营商环境。		推动产业发展, 扶持优质企业和中小微企业, 促进企业上市; 鼓励符合政策的企业扩大信贷规模, 降低企业融资成本, 优化营商环境。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	扶持企业家数		≥100家
		企业贷款规模增加		≥3000万元
		首次贷款企业家数		≥30家
	质量指标	资金兑现合规		100%
	时效指标	资金拨付及时		100%
	成本指标	企业融资成本		降低
效益指标	社会效益指标	优化营商环境		提高
	生态效益指标	优化科技金融生态环		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度		≥95%



# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	管委会增资海创集团		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	14284.52	年度金额	14284.52
	其中: 财政拨款	14284.52	其中: 财政拨款	14284.52
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	增资海创集团用以完成海创集团对外投资及组建新公司, 新组建公司有: 海创招商公司、海创龙头产业服务公司、海创社会服务公司、海创数字智造公司、数字高新科技公司。		增资海创集团用以完成海创集团对外投资及组建新公司, 新组建公司有: 海创招商公司、海创龙头产业服务公司、海创社会服务公司、海创数字智造公司、数字高新科技公司。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	增资海创集团金额		≥14284.515万元
		采购自动驾驶公交巴士车		6辆
		采购自动驾驶环卫车		2辆
		组建新公司数		5家
效益指标	经济效益指标	按增资规定用途及时拨付资金		及时
	社会效益指标	因增资导致的社会问题数量		0件
满意度指标	服务对象满意度指标	被增资单位满意度		100%

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	广源热力夏季维修经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
项目属性	210211000060707		项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	2165	年度金额	2165
	其中: 财政拨款	2165	其中: 财政拨款	2165
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为解决2021年-2022年度供暖季运行中出现的问题, 保证2022-2023年度采暖工作的顺利进行, 保证高质量供热的发展要求、提升供暖节约能耗、计划在采暖期前完成维修任务。		为解决2021年-2022年度供暖季运行中出现的问题, 保证2022-2023年度采暖工作的顺利进行, 保证高质量供热的发展要求、提升供暖节约能耗、计划在采暖期前完成维修任务。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	管网改造长度		≥17公里
		维修改造项目面积		≥6项
	质量指标	项目设计变更率		≤5%
		竣工验收合格率		100%
	时效指标	项目按计划开工率		100%
		项目按计划完工率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%



# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	海创集团代缴税费补贴		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	1880	年度金额	1880
	其中: 财政拨款	1880	其中: 财政拨款	1880
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	由海创集团代缴的海大科技园及数码路锦辉商城土地税、房产税, 以财政补贴形式返还, 保障国有企业资金链, 按规定足额交纳各项应缴税费		由海创集团代缴的海大科技园及数码路锦辉商城土地税、房产税, 以财政补贴形式返还, 保障国有企业资金链, 按规定足额交纳各项应缴税费	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	全年纳税额		≤1880万元
	质量指标	全年因房土税导致的税务处罚案件数		≤0件
		全年因房土税导致的滞纳金额		≤0元
	时效指标	按税务局要求按时缴纳税费		按时
效益指标	经济效益指标	按税法规定缴纳足额税费		足额
	社会效益指标	因房土税导致房产经营出现问题数量		≤0件
满意度指标	服务对象满意度指标	海创集团对补贴满意度		≥90%

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	庙岭村政府关联类债务农商行偿债资金		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入（万元）	实施期金额	644	年度金额	644
	其中：财政拨款	644	其中：财政拨款	644
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按期偿还农商行资金，保证政府公信力，完成省委、省政府、市委、市政府关于两行清收挽损工作任务。		按期偿还农商行资金，保证政府公信力，完成省委、省政府、市委、市政府关于两行清收挽损工作任务。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	偿还资金金额		644万元
	质量指标	任务完成率		100%
	时效指标	按时支付资金		按时
效益指标	经济效益指标	降低农商行不良风险		降低
	社会效益指标	维护政府公信力效果		好
	生态效益指标	促进大连金融生态健康发展		优
满意度指标	服务对象满意度指标	农商银行满意度		90%



# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	腾讯大厦公共设施维修分摊费用		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	15	年度金额	15
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据管委会工作安排, 由高新区管委会与亿达物业管理有限公司分摊腾讯大厦公共设施维修费用, 保障高新区企业办公楼宇正常运行。		依据管委会工作安排, 由高新区管委会与亿达物业管理有限公司分摊腾讯大厦公共设施维修费用, 保障高新区企业办公楼宇正常运行。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	年度改造维修量		≥5000平米
		年度改造维修数量		≥10个
	质量指标	工程验收合格率		100%
	时效指标	按计划开工率		100%
		按计划完工率		100%
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值实现目标值		100%
	社会效益指标	腾讯大厦正常运转率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	腾讯大厦租用企业对大楼满意度		≥85%

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	财金局工作业务经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入（万元）	实施期金额	6.31	年度金额	6.31
	其中：财政拨款	6.31	其中：财政拨款	6.31
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障财金局会计业务部门凭证装订、政府采购部门培训、会计凭证及档案管理工作顺利开展。		保障财金局会计业务部门凭证装订、政府采购部门培训、会计凭证及档案管理工作顺利开展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	凭证装订份数		≥5000份
		政府采购法规培训次数		≥2次
		财政档案管理人员聘用数量		1人
	质量指标	政府采购法律法规在高新区部门普及率		100%
效益指标	可持续影响指标	档案管理人员对会计档案保存情况		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	区财金局对档案管理人员满意度		95%



# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	财金局系统及软件采购经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入(万元)	实施期金额	61.25	年度金额	61.25
	其中:财政拨款	61.25	其中:财政拨款	61.25
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区财金局工作需要, 采购专业软件为首贷中心平台建设、加密税务申报系统建设提供信息化、高效保障, 提高办公效率。		依据高新区财金局工作需要, 采购专业软件为首贷中心平台建设、加密税务申报系统建设提供信息化、高效保障, 提高办公效率。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	软件采购数量		2个
		系统开发数量		2个
	质量指标	软件系统验收合格率		100%
		软件系统故障率		5%
		软件系统政府采购率		100%
	效益指标	社会效益指标	软件系统利用率	
提高税务申报系统保密性效果			良好	
可持续影响指标		软件系统使用年限		≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	区财金局对软件系统稳定性满意率		≥90%

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	财金局委托第三方服务经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入(万元)	实施期金额	1299.86	年度金额	1299.86
	其中:财政拨款	1299.86	其中:财政拨款	1299.86
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	委托第三方专业机构,对区财金局预算绩效管理、国有企业管理、工程造价审核、政策审计等工作提供专业支持,保障工作正常开展。		委托第三方专业机构,对区财金局预算绩效管理、国有企业管理、工程造价审核、政策审计等工作提供专业支持,保障工作正常开展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	委托服务数量		5个
		工程造价报告数量		≥1000个
	质量指标	预算绩效管理上级考核合格率		≥95%
		工程造价报告准确率		≥90%
		工程造价拔高实际应用率		100%
	效益指标	社会效益指标	第三方单位对财金局工作专业性提高程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	财金局对第三方服务满意度		90%