

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	大连高新技术产业园区2019年防台防汛应急抢修工程定点服务采购项目		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	3.4925	年度金额	3.4925
	其中: 财政拨款	3.4925	其中: 财政拨款	3.4925
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	大连高新技术产业园区2019年防台防汛应急抢修工程定点服务采购项目HT190369, 该项目对2019年汛期, 台风大雨期间我区市政水毁进行抢修, 修复, 以满足正常市政养护要求。		大连高新技术产业园区2019年防台防汛应急抢修工程定点服务采购项目HT190369, 该项目对2019年汛期, 台风大雨期间我区市政水毁进行抢修, 修复, 以满足正常市政养护要求。	
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	大连高新技术产业园区2019年防台防汛应急抢修工程定点服务采购项目数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	2022-2023年度勘察测绘定点咨询服务单位采购项目		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住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入(万元)	实施期金额	3.388952	年度金额	3.388952
	其中: 财政拨款	3.388952	其中: 财政拨款	3.388952
	其他资金		其他资金	
绩效目标	<p>实施期目标</p> <p>大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局2022-2023年度勘察测绘定点咨询服务单位采购项目, 定点单位, 对区住建局本年度发生的自然灾害等需要勘察的项目进行勘察并出具成果报告和安全评估。</p> <p>年度目标</p> <p>大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局2022-2023年度勘察测绘定点咨询服务单位采购项目, 定点单位, 对区住建局本年度发生的自然灾害等需要勘察的项目进行勘察并出具成果报告和安全评估。</p>			
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	完成边坡挡墙的勘察	3处	
	质量指标	项目按计划开工率	≥90	
		项目按计划完工率	≥90	
	时效指标	按要求时限完成本年度各项委托服务工作	良好	
经济效益指标	完善管理, 提高工作效率, 促进经济发展	良好		
社会效益指标	项目综合利用效率	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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	蔡大岭及黄泥川跨旅顺南路人行天桥建设工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	302.1	年度金额	302.1
	其中: 财政拨款	302.1	其中: 财政拨款	302.1
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	蔡大岭及黄泥川跨旅顺南路人行天桥建设工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等, 蔡大岭及黄泥川跨旅顺南路人行天桥建设工程建设地点为蔡大岭及黄泥川跨旅顺南路两处轻轨车站, 以满足车站周边企业单位及周边居民出行横穿马路问题。保障道路交通及出行人员交通安全。		蔡大岭及黄泥川跨旅顺南路人行天桥建设工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等, 蔡大岭及黄泥川跨旅顺南路人行天桥建设工程建设地点为蔡大岭及黄泥川跨旅顺南路两处轻轨车站, 以满足车站周边企业单位及周边居民出行横穿马路问题。保障道路交通及出行人员交通安全。	
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	蔡大岭及黄泥川跨旅顺南路人行天桥		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称		城市环卫工作业务经费		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住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局	
资金投入 (万元)	实施期金额	5887.54	年度金额	5887.54	
	其中: 财政拨款	5887.54	其中: 财政拨款	5887.54	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
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	环卫人员数量	835人		
		城市环卫工作保障面积	430万m ²		
		冬季除雪补贴人数	710人		
	质量指标	环卫服装采购数量	760人		
		环卫服装采购合格率	>90%		
效益指标	社会效益指标	为高新区群众提供优质环境成果	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务及社会满意度	>85%		

单位: 万元

环卫临时工工资及环卫服装物资等。为了完成高新区百分百路面清扫, 聘请环卫工人作业, 完成全年任务。

环卫临时工工资及环卫服装物资等。为了完成高新区百分百路面清扫, 聘请环卫工人作业, 完成全年任务。

环卫临时工工资及环卫服装物资等。为了完成高新区百分百路面清扫, 聘请环卫工人作业, 完成全年任务。

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

填报单位(盖章)		单位:万元	
项目名称	市运营公司、新能源公司、社会服务公司运行经	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住房和城乡建设管理局	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入(万元)	实施期金额	年度金额	9434.45
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	9434.45
	其他资金	其他资金	
绩效目标	实施期目标	年度目标	
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	弃管小区物业服务考核次数	12
		年垃圾清运量	15吨
		道路维修检查次数	12
	质量指标	日常安全隐患排查覆盖率	90%
		维护市政设施完好率	85%
		物业服务满意度	80%
时效指标	按要求完成本年度各项委托服务工作	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	住建部门对三家公司服务满意度	85%

设立城市运营公司、新能源公司、社会服务公司、社会服务公司为高新区提供弃管小区物业、道路维修、公共设施电费、公共绿地养护、垃圾清运等服务。保障三家公司正常运转所需人员经费、公用经费等支出。

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称		大连高新区城雕项目全过程造价咨询服务		项目实施期	2022年11月至2023年1月
主管部门		大连高新区城雕项目全过程造价咨询服务		实施单位	大连高新区产业园区住房和城市建设管理局
资金投入(万元)		实施期金额	11.802091	年度金额	11.802091
		其中:财政拨款	11.802091	其中:财政拨款	11.802091
		其他资金		其他资金	
		实施期目标		年度目标	
绩效目标		大连高新区城雕项目全过程造价咨询服务,对高新区海纳百川国际雕塑公园景观一期工程进行全过程造价咨询服务,现需要对该咨询项目进行结算审核。		大连高新区城雕项目全过程造价咨询服务,对高新区海纳百川国际雕塑公园景观一期工程进行全过程造价咨询服务,现需要对该咨询项目进行结算审核。	
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	全过程造价咨询服务		1项	
	质量指标	项目按计划开工率		≥90	
		项目按计划完工率		≥90	
	时效指标	按要求时限完成本年度各项委托服务工作		良好	
经济效益指标	完善管理,提高工作效率,促进经济发展		良好		
社会效益指标	项目综合利用率		≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90	

单位:万元

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	大连高新区地下排水管线普查、检测及地下综合管线普查试点全过程工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	398	年度金额	398
	其中: 财政拨款	398	其中: 财政拨款	398
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	大连高新区地下排水管线普查、检测及地下综合管线普查试点全过程工程, 项目包括监理、设计、勘察等。对大连高新区地下排水管线普查、检测及地下综合管线普查, 排查全区地下管网数据, 对数据充分了解, 已满足日常管理。		大连高新区地下排水管线普查、检测及地下综合管线普查试点全过程工程, 项目包括监理、设计、勘察等。对大连高新区地下排水管线普查、检测及地下综合管线普查, 排查全区地下管网数据, 对数据充分了解, 已满足日常管理。	
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	大连高新区地下排水管线普查、检测及地下综合管线普查试点全过程工程数量	1项	
	质量指标	竣工验收合格率	98%	
	时效指标	按计划项目完工率	90%	
	成本指标	超概算项目比例	5%	
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率	90%	
		项目综合利用率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度	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	大连高新区河口污水处理厂配套工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	38	年度金额	38
	其中: 财政拨款	38	其中: 财政拨款	38
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	大连高新区河口污水处理厂配套工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察、管线动迁等。对大连高新区河口污水处理厂进行配套工程施工, 主要施工内容为管线配套, 铺设新管道, 以满足河口周边污水排水处理。		大连高新区河口污水处理厂配套工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察、管线动迁等。对大连高新区河口污水处理厂进行配套工程施工, 主要施工内容为管线配套, 铺设新管道, 以满足河口周边污水排水处理。	
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	大连高新区河口污水处理厂配套工程		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	大连高新区旅顺南路磨石岭、管委会西侧道路、顺龙路西侧三处边坡治理工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	123.1	年度金额	123.1
	其中: 财政拨款	123.1	其中: 财政拨款	123.1
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	大连高新区旅顺南路磨石岭、管委会西侧道路、顺龙路西侧三处边坡治理工程, 对大连高新区旅顺南路磨石岭、管委会西侧道路、顺龙路西侧三处边坡进行治理, 治理边坡落石及雨季来临时滑坡危险, 以保证周边居民及单位安全。		大连高新区旅顺南路磨石岭、管委会西侧道路、顺龙路西侧三处边坡治理工程, 对大连高新区旅顺南路磨石岭、管委会西侧道路、顺龙路西侧三处边坡进行治理, 治理边坡落石及雨季来临时滑坡危险, 以保证周边居民及单位安全。	
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	大连高新区旅顺南路磨石岭、管委会西侧道路、顺龙路西侧三处边坡治理工程数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	大连高新园区2022年度第22批次用地项目森林植被恢复费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	109-大连高新园区住房和城市建设管理局			
项目属性				
资金投入(万元)	实施期金额	539.82	年度金额	539.82
	其中:财政拨款	539.82	其中:财政拨款	539.82
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	<p>实施期目标</p> <p>大连高新园区2022年度第22批次用地项目位于大连高新园区西部的三寰奶牛场,开发用途为商业服务用地、城镇道路用地、公园绿地、陆地水域。不占用现行永久基本农田和生态保护红线区域。项目用地总面积45.159公顷,其中需征用林地15.9021公顷,使用林地森林类别为市县级公益林,该批次用地项目需缴纳森林植被恢复费5398180元。</p> <p>年度目标</p> <p>大连高新园区2022年度第22批次用地项目位于大连高新园区西部的三寰奶牛场,开发用途为商业服务用地、城镇道路用地、公园绿地、陆地水域。不占用现行永久基本农田和生态保护红线区域。项目用地总面积45.159公顷,其中需征用林地15.9021公顷,使用林地森林类别为市县级公益林,该批次用地项目需缴纳森林植被恢复费5398180元。</p>			
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	项目用地总面积	=45.159公顷	
		征用林地面积	=15.9021公顷	
	质量指标	项目征用林地完成率	=100%	
效益指标	时效指标	按时限完成征林工作	定性良好	
		按时支付费用	=100%	
社会效益指标	项目综合利用效率	>90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%		

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称		项目实施期		单位: 万元	
大连圣岛旅游度假区中(污)污水处理厂建设项目 目核算审核	2022年11月至2023年1月	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局	年度金额	25
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局	其中: 财政拨款	25	其他资金	25
资金投入(万元)	实施期金额	其他资金	年度目标		
绩效目标	大连圣岛旅游度假区中(污)污水处理厂建设项目 目核算审核, 对污水厂二期改造项目的总金额 进行核算审核, 按照最终审核结果进行资产入 账。	大连圣岛旅游度假区中(污)污水处理厂建设项目 二期改造项目的总金额进行核算审核, 按照最终 审核结果进行资产入账。	年度指标值		
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	建设项目核算审核服务	1项		
	质量指标	项目按计划开工率	≥90		
		项目按计划完工率	≥90		
	时效指标	按要求时限完成本年度各项委托服务工作	良好		
	经济效益指标	完善管理, 提高工作效率, 促进经济发展	良好		
满意度指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥90		
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90		

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

填报单位(盖章)		单位:万元	
项目名称	房交会补贴	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住房和城乡建设管理局	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	年度金额	463万
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	463万
	其他资金	其他资金	
	实施期目标	年度目标	
绩效目标	2015年至2017年及2022年在大连市和高新区房交会期间购房的,现已取得不动产权证书,经审核后,向符合条件的群体发放购房补贴。		
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	发放购房补贴人数	150人
	质量指标	补贴资金发放准确率	100%
		补贴资金发放完成率	90%
		补贴对象认定准确率	100%
	时效指标	发放购房补贴及时率	100%
效益指标	社会效益指标	被保障家庭购房支出	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	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	高新区2016年道路零星维修工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	20.1761	年度金额	20.1761
	其中：财政拨款	20.1761	其中：财政拨款	20.1761
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区2016年道路零星维修工程（三标段）HT170102，该项目为2016年道路零星服务单位维修项目，对2016年全年道路零星破损路面进行修复维修，以满足日常养护标准和车辆通行状况。		高新区2016年道路零星维修工程（三标段）HT170102，该项目为2016年道路零星服务单位维修项目，对2016年全年道路零星破损路面进行修复维修，以满足日常养护标准和车辆通行状况。	
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	高新区2016年道路零星维修工程数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	高新区2020年公共厕所建设工程		项目实施期	2020年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	74	年度金额	74
	其中: 财政拨款	74	其中: 财政拨款	74
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区2020年公共厕所建设工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察、管线动迁等。高新区2020年公共厕所建设为相应国家厕所革命号召, 对高新区需要厕所区域进行厕所新增, 已满足周边居民入厕条件。		高新区2020年公共厕所建设工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察、管线动迁等。高新区2020年公共厕所建设为相应国家厕所革命号召, 对高新区需要厕所区域进行厕所新增, 已满足周边居民入厕条件。	
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	高新区2020年公共厕所建设工程数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	高新区2020年绿化提升改造项目		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	76.5	年度金额	76.5
	其中: 财政拨款	76.5	其中: 财政拨款	76.5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区2020年绿化提升改造项目, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对高新区2020年绿化提升改造项目进行施工改造, 对辖区绿化项目进行整体提升, 以满足周边居民需求和融入周边绿化整体形象。		高新区2020年绿化提升改造项目, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对高新区2020年绿化提升改造项目进行施工改造, 对辖区绿化项目进行整体提升, 以满足周边居民需求和融入周边绿化整体形象。	
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	高新区2020年绿化提升改造项目数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	高新区2022年南部滨海区域景观绿化维修改造		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	156.5	年度金额	156.5
	其中: 财政拨款	156.5	其中: 财政拨款	156.5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区2022年南部滨海区域景观绿化维修改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对高新区2022年本年度南部滨海区域景观绿化维修改造, 景观游园, 绿地公园, 树木、草坪移植, 以满足周边居民休闲游玩, 提升整体南部滨海区域景观形象。		高新区2022年南部滨海区域景观绿化维修改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对高新区2022年本年度南部滨海区域景观绿化维修改造, 景观游园, 绿地公园, 树木、草坪移植, 以满足周边居民休闲游玩, 提升整体南部滨海区域景观形象。	
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	高新区2022年南部滨海区域景观绿化维修改造		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	高新区磨盘山山体公园二期工程二标段		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	116.5306	年度金额	116.5306
	其中：财政拨款	116.5306	其中：财政拨款	116.5306
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区磨盘山山体公园二期工程二标段HT170367，对高新区磨盘山山体公园进行施工建设，磨盘山山体公园建设是为了满足周边居民休闲娱乐强身健体场所，该项目属于二期建设，增设盘山路，凉亭等设施，满足周边居民需求。		高新区磨盘山山体公园二期工程二标段HT170367，对高新区磨盘山山体公园进行施工建设，磨盘山山体公园建设是为了满足周边居民休闲娱乐强身健体场所，该项目属于二期建设，增设盘山路，凉亭等设施，满足周边居民需求。	
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	高新区磨盘山山体公园二期工程数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	高新区西延伸线明挖段复绿及山体公园恢复工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入(万元)	实施期金额	39.7465	年度金额	39.7465
	其中:财政拨款	39.7465	其中:财政拨款	39.7465
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区西延伸线明挖段复绿及山体公园恢复工程HT190203,对高新区西延伸线明挖段复绿及山体公园恢复施工,跨海大桥西延伸线施工过程中对原有绿地公园少许进行破坏,该项目对高新区西延伸线明挖段复绿及山体公园恢复施工。以满足日常施工。		高新区西延伸线明挖段复绿及山体公园恢复工程HT190203,对高新区西延伸线明挖段复绿及山体公园恢复施工,跨海大桥西延伸线施工过程中对原有绿地公园少许进行破坏,该项目对高新区西延伸线明挖段复绿及山体公园恢复施工。以满足日常施工。	
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	高新区西延伸线明挖段复绿及山体公园恢复		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	大连高新区学苑广场地铁口西侧人行道边坡治理		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	2.313045	年度金额	2.313045
	其中：财政拨款	2.313045	其中：财政拨款	2.313045
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	大连高新区学苑广场地铁口西侧人行道边坡治理工程HT180399，该项目对大连高新区学苑广场地铁口西侧人行道边坡治理施工，原人行道一侧边坡为裸露岩石，有脱落危险性，结合周边居民诉求，对边坡进行治理。		大连高新区学苑广场地铁口西侧人行道边坡治理工程HT180399，该项目对大连高新区学苑广场地铁口西侧人行道边坡治理施工，原人行道一侧边坡为裸露岩石，有脱落危险性，结合周边居民诉求，对边坡进行治理。	
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	大连高新区学苑广场地铁口西侧人行道边坡治理		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	高新园区2022年边坡治理工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	38	年度金额	38
	其中：财政拨款	38	其中：财政拨款	38
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新园区2022年边坡治理工程，项目包括施工、监理、设计、勘察等。高新园区2022年边坡治理工程，对高新区辖区内四处边坡进行边坡裸露、落石处理，以保证边坡无灾害危险，保证边坡沿线及周边居民安全。		高新园区2022年边坡治理工程，项目包括施工、监理、设计、勘察等。高新园区2022年边坡治理工程，对高新区辖区内四处边坡进行边坡裸露、落石处理，以保证边坡无灾害危险，保证边坡沿线及周边居民安全。	
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	高新园区2022年边坡治理工程数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	高新园区2022元旦、春节两节亮化利旧项目		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	139.6	年度金额	139.6
	其中：财政拨款	139.6	其中：财政拨款	139.6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新园区2022元旦、春节两节亮化利旧项目，高新区元旦及春节亮化每年都要实施，2022年两节亮化所需灯具用往年拆卸下来的旧物重新利旧、翻新处理，旧物利用节省整体开支，已满足节日喜庆要求。		高新园区2022元旦、春节两节亮化利旧项目，高新区元旦及春节亮化每年都要实施，2022年两节亮化所需灯具用往年拆卸下来的旧物重新利旧、翻新处理，旧物利用节省整体开支，已满足节日喜庆要求。	
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	高新园区2022元旦、春节两节亮化利旧项		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

填报单位(盖章)		单位:万元	
项目名称	供热低保补贴	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住房和城乡建设管理局	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	年度金额	5.21
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	5.21
	其他资金	其他资金	
绩效目标	实施期目标	年度目标	
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	发放购房补贴人数	50户
		补贴资金发放准确率	100%
	质量指标	补贴资金发放完成率	90%
		补贴对象认定准确率	100%
时效指标	发放供热低保补贴及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	被保障家庭取暖支出	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对补贴政策满意度	90%

依据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》大政发[2019]16号文件,对符合条件的困难居民家庭发放供热低保补贴。

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	国网管培中心与未名山小区间墙体进行鉴定及加固设计项目		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住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入(万元)	实施期金额	7.4	年度金额	7.4
	其中:财政拨款	7.4	其中:财政拨款	7.4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	国网管培中心与未名山小区间墙体进行鉴定及加固设计项目,对国网管培中心与未名山小区间边坡进行地形图测绘、勘察、鉴定及加固设计。确保加固设计结构形式经济合理、安全可靠满足相关规范要求。		国网管培中心与未名山小区间墙体进行鉴定及加固设计项目,对国网管培中心与未名山小区间边坡进行地形图测绘、勘察、鉴定及加固设计。确保加固设计结构形式经济合理、安全可靠满足相关规范要求。	
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	墙体鉴定及加固设计项目	1项	
	质量指标	项目按计划开工率	≥90	
		项目按计划完工率	≥90	
	时效指标	按要求时限完成本年度各项委托服务工作	良好	
	经济效益指标	完善管理,提高工作效率,促进经济发展	良好	
满意度指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥90	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90	

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目信息		项目实施期		单位: 万元	
项目名称	河口污水处理厂深基坑施工过程桥梁安全监测	项目实施期	2022年11月至2023年12月		
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		
资金投入 (万元)	实施期金额	年度金额	28.5		
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	28.5		
	其他资金	其他资金			
绩效目标	<p>实施期目标</p> <p>南部滨海大道西延伸线工程部分桥梁受河口污水厂基坑施工影响, 需要对施工期间受影响区域的桥梁进行监测。本次监测主要对桥墩沉降、墩顶位移、桥墩倾斜和振动等项目监测, 并同步提供监测成果和安全评估。</p> <p>年度目标</p> <p>南部滨海大道西延伸线工程部分桥梁受河口污水厂基坑施工影响, 需要对施工期间受影响区域的桥梁进行监测。本次监测主要对桥墩沉降、墩顶位移、桥墩倾斜和振动等项目监测, 并同步提供监测成果和安全评估。</p>				
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	桥梁安全监测工程	1项		
	质量指标	项目按计划开工率	≥90		
		项目按计划完工率	≥90		
	时效指标	按要求时限完成本年度各项委托服务工作	良好		
经济效益指标	完善管理, 提高工作效率, 促进经济发展	良好			
社会效益指标	项目综合利用效率	≥90			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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	大连高新技术产业园区护树池景观建设工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	163.8	年度金额	163.8
	其中: 财政拨款	163.8	其中: 财政拨款	163.8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	大连高新技术产业园区护树池景观建设工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对大连高新技术产业园区护树池景观建设工程施工, 原有护树池因树木生长导致外翻, 及凹凸不平, 整体不协调, 不美观, 对辖区内主要道路护树池进行改造, 满足周边居民通行需要。		大连高新技术产业园区护树池景观建设工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对大连高新技术产业园区护树池景观建设工程施工, 原有护树池因树木生长导致外翻, 及凹凸不平, 整体不协调, 不美观, 对辖区内主要道路护树池进行改造, 满足周边居民通行需要。	
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	大连高新技术产业园区护树池景观建设工程		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	环涛路交七贤东路立交改造工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	901.1	年度金额	901.1
	其中: 财政拨款	901.1	其中: 财政拨款	901.1
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	环涛路交七贤东路立交改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察、管线动迁等。对现有环涛路进行改造, 交七贤东路段进行地道涵打通, 使车辆立体形式, 直接通行至七贤岭隧道内, 缓解跨海大桥下桥口交通压力, 使南部滨海区域道路更加顺畅。		环涛路交七贤东路立交改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察、管线动迁等。对现有环涛路进行改造, 交七贤东路段进行地道涵打通, 使车辆立体形式, 直接通行至七贤岭隧道内, 缓解跨海大桥下桥口交通压力, 使南部滨海区域道路更加顺畅。	
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	环涛路交七贤东路立交改造工程数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	黄泥川污水厂饮用水净水设备采购及安装维护		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	0.8	年度金额	0.8
	其中: 财政拨款	0.8	其中: 财政拨款	0.8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	黄泥川污水厂饮用水净水设备采购及安装维护服务合同HT190300, 对黄泥川污水处理厂进行热水设备安装维修服务, 服务期限五年, 每年维护一次, 以满足日常使用。		黄泥川污水厂饮用水净水设备采购及安装维护服务合同HT190300, 对黄泥川污水处理厂进行热水设备安装维修服务, 服务期限五年, 每年维护一次, 以满足日常使用。	
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	黄泥川污水厂饮用水净水设备采购及安装维护		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	黄泥川污水处理厂边坡及排水灾害治理工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	64	年度金额	64
	其中: 财政拨款	64	其中: 财政拨款	64
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	黄泥川污水处理厂边坡及排水灾害治理工程, 对黄泥川污水处理厂边坡及排水进行治理, 以保证黄泥川污水处理厂周边边坡落石等灾害问题, 对黄泥川污水处理厂进行排水管线增设, 以保证雨季山体水排放畅通。		黄泥川污水处理厂边坡及排水灾害治理工程, 对黄泥川污水处理厂边坡及排水进行治理, 以保证黄泥川污水处理厂周边边坡落石等灾害问题, 对黄泥川污水处理厂进行排水管线增设, 以保证雨季山体水排放畅通。	
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	黄泥川污水处理厂边坡及排水灾害治理		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	黄泥川污水处理厂配套工程工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	700	年度金额	700
	其中: 财政拨款	700	其中: 财政拨款	700
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	黄泥川污水处理厂配套工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察、管线动迁等。黄泥川污水处理厂配套工程, 主要施工内容为管线配套, 铺设新管道, 以满足黄泥川区域周边污水排水处理能力。		黄泥川污水处理厂配套工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察、管线动迁等。黄泥川污水处理厂配套工程, 主要施工内容为管线配套, 铺设新管道, 以满足黄泥川区域周边污水排水处理能力。	
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	黄泥川污水处理厂配套工程工程		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	黄浦路旅顺南路沿线景观绿化提升改造工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	148.4	年度金额	148.4
	其中: 财政拨款	148.4	其中: 财政拨款	148.4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	黄浦路旅顺南路沿线景观绿化提升改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对黄浦路旅顺南路沿线景观绿化提升改造, 以达到沿线景观整体性, 美观性, 与周边山体公园融为一体, 对树木进行移植补植, 增设公园。以满足周边居民游人通行及观赏条件。		黄浦路旅顺南路沿线景观绿化提升改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对黄浦路旅顺南路沿线景观绿化提升改造, 以达到沿线景观整体性, 美观性, 与周边山体公园融为一体, 对树木进行移植补植, 增设公园。以满足周边居民游人通行及观赏条件。	
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	黄浦路旅顺南路沿线景观绿化提升改造工程		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	火炬路（望贤街-聚贤路段）道路维修改造工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	37.3	年度金额	37.3
	其中：财政拨款	37.3	其中：财政拨款	37.3
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	火炬路（望贤街-聚贤路段）道路维修改造工程，对火炬路（望贤街-聚贤路段）道路维修改造施工，原有火炬路年久失修破损严重，并且道路较窄该处为单行路，改造后道路拓宽变为双向通行，满足周边居民企业日常通行。		火炬路（望贤街-聚贤路段）道路维修改造工程，对火炬路（望贤街-聚贤路段）道路维修改造施工，原有火炬路年久失修破损严重，并且道路较窄该处为单行路，改造后道路拓宽变为双向通行，满足周边居民企业日常通行。	
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	火炬路（望贤街-聚贤路段）道路维修改造		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	凌水变电所南侧道路改造工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	1.1384	年度金额	1.1384
	其中：财政拨款	1.1384	其中：财政拨款	1.1384
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	凌水变电所南侧道路改造工程HT190307，凌水变电所南侧道路为临时道路，为满足垃圾车清晨行驶扰民问题，在原有道路附近临时开通临时道路，以满足垃圾车行驶及周边居民诉求。		凌水变电所南侧道路改造工程HT190307，凌水变电所南侧道路为临时道路，为满足垃圾车清晨行驶扰民问题，在原有道路附近临时开通临时道路，以满足垃圾车行驶及周边居民诉求。	
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	凌水变电所南侧道路改造工程数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	凌水河岸路（海事大学段）建设工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	106.7	年度金额	106.7
	其中：财政拨款	106.7	其中：财政拨款	106.7
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	凌水河岸路（海事大学段）建设工程，项目包括施工、监理、设计、勘察等。，对凌水河岸路（海事大学段）施工建设、原有道路不满足车辆通行，使该区域道路闭环，导通知音街道路后，将形成道路交通环，满足周边居民出行。		凌水河岸路（海事大学段）建设工程，项目包括施工、监理、设计、勘察等。，对凌水河岸路（海事大学段）施工建设、原有道路不满足车辆通行，使该区域道路闭环，导通知音街道路后，将形成道路交通环，满足周边居民出行。	
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	凌水河岸路（海事大学段）建设工程数		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	凌水河污水治理及再生水设施建设工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	13.6	年度金额	13.6
	其中：财政拨款	13.6	其中：财政拨款	13.6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	凌水河污水治理及再生水设施建设工程，项目包括施工、监理、设计、勘察等，对凌水河污水治理及再生水设施建设施工，铺设排水管线，增设污水提升泵等，已满凌水河河道水质，及周边居民排水条件。		凌水河污水治理及再生水设施建设工程，项目包括施工、监理、设计、勘察等，对凌水河污水治理及再生水设施建设施工，铺设排水管线，增设污水提升泵等，已满凌水河河道水质，及周边居民排水条件。	
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	凌水河污水治理及再生水设施建设工程		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	凌水河西支心海湖下游污水管网改造工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入（万元）	实施期金额	15.1	年度金额	15.1
	其中：财政拨款	15.1	其中：财政拨款	15.1
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	凌水河西支心海湖下游污水管网改造工程，项目包括施工、监理、设计、勘察等。对凌水河西支心海湖下游污水管网进行改造施工，铺设新排水管线，将周边雨污分流，以满足周边居民排水条件。		凌水河西支心海湖下游污水管网改造工程，项目包括施工、监理、设计、勘察等。对凌水河西支心海湖下游污水管网进行改造施工，铺设新排水管线，将周边雨污分流，以满足周边居民排水条件。	
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	凌水河西支心海湖下游污水管网改造工程		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	旅顺南路（华信至黄泥川段）道路交通改造		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	260	年度金额	260
	其中：财政拨款	260	其中：财政拨款	260
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	旅顺南路（华信至黄泥川段）道路交通改造工程，项目包括施工、监理、设计、勘察等。对旅顺南路（华信至黄泥川段）道路进行交通改造，由原有双向四车道改造为双向六车道，更新道路标线及护栏，已满城市快速路通行条件。		旅顺南路（华信至黄泥川段）道路交通改造工程，项目包括施工、监理、设计、勘察等。对旅顺南路（华信至黄泥川段）道路进行交通改造，由原有双向四车道改造为双向六车道，更新道路标线及护栏，已满城市快速路通行条件。	
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	旅顺南路（华信至黄泥川段）道路交通		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	南部滨海大道西延伸线10kv供电工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	116.5306	年度金额	116.5306
	其中: 财政拨款	116.5306	其中: 财政拨款	116.5306
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	南部滨海大道西延伸线10kv供电工程HT180134, 对南部滨海大道西延伸线10kv供电施工, 南部滨海大道建设后, 原有市政电力已经不满足之前施工电力负荷, 新建10kv供电, 已满足市政路灯等电力设备正常运行。		南部滨海大道西延伸线10kv供电工程HT180134, 对南部滨海大道西延伸线10kv供电施工, 南部滨海大道建设后, 原有市政电力已经不满足之前施工电力负荷, 新建10kv供电, 已满足市政路灯等电力设备正常运行。	
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	高南部滨海大道西延伸线10kv供电工程类		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	七贤东路(万达广场段)道路拓宽工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	186.1	年度金额	186.1
	其中:财政拨款	186.1	其中:财政拨款	186.1
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	七贤东路(万达广场段)道路拓宽工程,项目包括施工、监理、设计、勘察、管线动迁等。对七贤东路(万达广场段)道路拓宽,以达到道路通行顺畅,原有两车道拓宽至三车道,增加左转专用道,缓解道路拥堵问题。		七贤东路(万达广场段)道路拓宽工程,项目包括施工、监理、设计、勘察、管线动迁等。对七贤东路(万达广场段)道路拓宽,以达到道路通行顺畅,原有两车道拓宽至三车道,增加左转专用道,缓解道路拥堵问题。	
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	七贤东路(万达广场段)道路拓宽工程		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	七贤路东段拓宽改造工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	191	年度金额	191
	其中：财政拨款	191	其中：财政拨款	191
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	七贤路东段拓宽改造工程，项目包括施工、监理、设计、勘察、管线迁移等。对七贤东路进行拓宽改造，使未名山配套学校周边交通顺畅，保障正常车流通行，学校出行及接送学生车辆有空间，有顺序形式。		七贤路东段拓宽改造工程，项目包括施工、监理、设计、勘察、管线迁移等。对七贤东路进行拓宽改造，使未名山配套学校周边交通顺畅，保障正常车流通行，学校出行及接送学生车辆有空间，有顺序形式。	
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	七贤路东段拓宽改造工程数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	市政车辆采购经费	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住房和城乡建设管理局	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	年度金额	1700
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	1700
	其他资金	其他资金	
	实施期目标	年度目标	
绩效目标	为保障高新区环卫工作及市政工程顺利开展,报废老化车辆,更新车辆配备。	目前大部分车辆老化严重,作业效率低下,性能差,故障率高,油耗高,维修费用与日剧增。2023年采购车辆,完成全年工作目标。	
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	车辆采购数量	58辆
		市政维护面积	430万m ²
	质量指标	采购车辆合格率	100%
		政府采购合法合规比例	100%
	时效指标	垃圾清运及时率	良好
	社会效益指标	市政车辆减少垃圾清运投诉率	>10%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市政服务满意度	>70%

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	市政车辆运行维护费	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住房和城乡建设管理局	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	年度金额	1200
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	1200
	其他资金	其他资金	
	实施期目标		年度目标
绩效目标	市政特种车辆年度维修、加油、保险、检车等费用,保障高新区环卫工作及市政工程顺利开展	市政特种车辆年度维修、加油、保险、检车等费用,保障高新区环卫工作及市政工程顺利开展	
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	市政车辆数量	193辆
		市政维护面积	430万m ²
	质量指标	市政车辆年检通过率	>95%
	时效指标	市政车辆维修时长	≤7天
效益指标	经济效益指标	严控燃油使用量、绿色环保成果	良好
	社会效益指标	保障高新区环卫工作及市政工程顺利开展	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市政服务满意度	>70%

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	市政道路挖掘修复工程作业队伍采购		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	19.9609	年度金额	19.9609
	其中：财政拨款	19.9609	其中：财政拨款	19.9609
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	大连高新技术产业园区市政道路挖掘修复工程作业队伍采购HT160131，该项目为高新区行政审批发掘修复项目，对已行政审批批复的道路挖掘施工后进行修复，恢复原有样貌，满足车辆通行条件。		大连高新技术产业园区市政道路挖掘修复工程作业队伍采购HT160131，该项目为高新区行政审批发掘修复项目，对已行政审批批复的道路挖掘施工后进行修复，恢复原有样貌，满足车辆通行条件。	
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	大连高新技术产业园区市政道路挖掘修复工程作业队伍采购数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	市政设施维护专项经费	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住房和城乡建设管理局	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	年度金额	988.56万元
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	988.56万元
	其他资金	其他资金	
绩效目标	实施期目标	年度目标	
	根据区财政的要求,按照年度预算计划逐月实施,冬季寒冷天气正常取暖,与供热单位签订合同,保障各个公厕和压缩站等环境卫生设备正常运行,保障高新园区市政公共设施道路、路灯、供电设施日常维护物资,及时对公共设施道路、路灯、供电设施维修,保证公共设施正常运行,完成全年目标任务。	根据区财政的要求,按照年度预算计划逐月实施,冬季寒冷天气正常取暖,与供热单位签订合同,保障各个公厕和压缩站等环境卫生设备正常运行,保障高新园区市政公共设施道路、路灯、供电设施日常维护物资,及时对公共设施道路、路灯、供电设施维修,保证公共设施正常运行,完成全年目标任务。	
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	保障正常使用公共用电表数	90个
		市政维护面积	430万m²
		公厕数量	20个
	质量指标	经费保障物资设备验收合格率	>90%
		经费保障减少物资设备故障率	>90%
社会效益指标	保障居民及企业公共场所用电正常运转率	>90%	
可持续影响指标	保障路面路灯持续照明率	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市政服务满意度	>70%

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	污水处理厂BOT服务协议前期咨询机构采购项目		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住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	27.5	年度金额	27.5
	其中: 财政拨款	27.5	其中: 财政拨款	27.5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	<p>实施期目标</p> <p>大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局污水处理厂BOT服务协议前期咨询机构采购项目, 对签订BOT服务协议期间的各方一切谈判工作提供技术支持, 并出具相关意见和备忘录</p>		年度目标	
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	工作量	≥90	
	质量指标	项目按计划开工率	≥90	
		项目按计划完工率	≥90	
	时效指标	按要求时限完成本年度各项委托服务工作	良好	
	经济效益指标	完善管理, 提高工作效率, 促进经济发展	良好	
满意度指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥90	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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	大连高新区河口污水处理厂、黄泥川污水处理厂、龙王塘污水处理厂特许经营谈判咨询		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住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	29	年度金额	29
	其中: 财政拨款	29	其中: 财政拨款	29
	其他资金		其他资金	
绩效目标	<p>实施期目标</p> <p>大连高新区河口污水处理厂、黄泥川污水处理厂、龙王塘污水处理厂特许经营谈判咨询项目, 对签订BOT服务协议期间的各方提供技术支持, 并出具相关意见和备忘录</p> <p>年度目标</p> <p>大连高新区河口污水处理厂、黄泥川污水处理厂、龙王塘污水处理厂特许经营谈判咨询服务采购项目, 对签订BOT服务协议期间的各方一切谈判工作提供技术支持, 并出具相关意见和备忘录</p>			
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	谈判咨询服务项目	1项	
	质量指标	项目按计划开工率	≥90	
		项目按计划完工率	≥90	
	时效指标	按要求时限完成本年度各项委托服务工作	良好	
	经济效益指标	完善管理, 提高工作效率, 促进经济发展	良好	
	社会效益指标	项目综合利用率	≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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	小平岛区域路灯线缆更换及配电工程施工		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	236.7	年度金额	236.7
	其中: 财政拨款	236.7	其中: 财政拨款	236.7
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	小平岛区域路灯线缆更换及配电工程施工, 对小平岛区域路灯线缆更换及配电工程施工, 小平岛区域路灯由开发商自行建设, 年久失修, 道路移交区城建管理后, 对小平岛区域道路路灯整体进行更新, 以满足周边在居民使用。		小平岛区域路灯线缆更换及配电工程施工, 对小平岛区域路灯线缆更换及配电工程施工, 小平岛区域路灯由开发商自行建设, 年久失修, 道路移交区城建管理后, 对小平岛区域道路路灯整体进行更新, 以满足周边在居民使用。	
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	小平岛区域路灯线缆更换及配电工程施		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	新红凌路占有村集体土地剩余部分补偿测绘采购项目		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住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	26.95	年度金额	26.95
	其中: 财政拨款	26.95	其中: 财政拨款	26.95
	其他资金		其他资金	
绩效目标	<p>实施期目标</p> <p>新红凌路占有村集体土地剩余部分补偿测绘采购项目, 对原城管局修建红凌路占用的村集体土地进行测绘相关工作, 确认补偿面积。</p>		年度目标	
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	土地测绘项目	1项	
	质量指标	项目按计划开工率	≥90	
		项目按计划完工率	≥90	
	时效指标	按要求时限完成本年度各项委托服务工作	良好	
	经济效益指标	完善管理, 提高工作效率, 促进经济发展	良好	
满意度指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥90	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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	屹馨东街道路维修工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	28.4	年度金额	28.4
	其中：财政拨款	28.4	其中：财政拨款	28.4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	大连高新技术产业园区屹馨东街道路维修工程，对大连高新技术产业园区屹馨东街道路进行维修，原有道路破损严重，周边居民反应较为强烈，对道路面层进行重新摊铺处理，以满足周边居民通行。		大连高新技术产业园区屹馨东街道路维修工程，对大连高新技术产业园区屹馨东街道路进行维修，原有道路破损严重，周边居民反应较为强烈，对道路面层进行重新摊铺处理，以满足周边居民通行。	
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	大连高新技术产业园区屹馨东街道路维		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	英歌石科学城线杆迁改项目		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	432.1174	年度金额	432.1174
	其中：财政拨款	432.1174	其中：财政拨款	432.1174
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	英歌石科学城线杆迁改项目，对英歌石科学城A1-17地块92538部队通讯杆线（旅顺基地-大连）迁改协议书HT220558。英歌石科学城山英路两侧A1地块电力线杆迁改落地工程HT220576。对地块原有杆进行迁改落地，以保障科学城地块整体净地。		英歌石科学城线杆迁改项目，对英歌石科学城A1-17地块92538部队通讯杆线（旅顺基地-大连）迁改协议书HT220558。英歌石科学城山英路两侧A1地块电力线杆迁改落地工程HT220576。对地块原有杆进行迁改落地，以保障科学城地块整体净地。	
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	英歌石科学城线杆迁改项目工程数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	英歌石旅顺南路加油站加氢地块渠道改造工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	271.1	年度金额	271.1
	其中：财政拨款	271.1	其中：财政拨款	271.1
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	英歌石旅顺南路加油站加氢地块渠道改造工程，对英歌石旅顺南路加油站加氢地块渠道改造，改造新地块暗渠，对沿线道路排水及山体排水进行治理，以满足旅顺南路加油站加氢地块使用条件。		英歌石旅顺南路加油站加氢地块渠道改造工程，对英歌石旅顺南路加油站加氢地块渠道改造，改造新地块暗渠，对沿线道路排水及山体排水进行治理，以满足旅顺南路加油站加氢地块使用条件。	
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	英歌石旅顺南路加油站加氢地块渠道改造		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	原城建中心零星定点服务类项目		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	2531.6	年度金额	2531.6
	其中: 财政拨款	2531.6	其中: 财政拨款	2531.6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	原城建中心零星定点服务类项目, 包括(2020年至2023年已签订的零星应急服务类合同, 零星市政修复、道路挖掘修复、零星绿化修复、零星设计、零星勘察、零星监理、零星道路标线修复, 环评等服务类项目), 对辖区破损道路、市政、绿化等设施进行修复维修, 已满足日常养护条		原城建中心零星定点服务类项目, 包括(2020年至2023年已签订的零星应急服务类合同, 零星市政修复、道路挖掘修复、零星绿化修复、零星设计、零星勘察、零星监理、零星道路标线修复, 环评等服务类项目), 对辖区破损道路、市政、绿化等设施进行修复维修, 已满足日常养护条	
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	原城建中心零星定点服务类项目数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	知音街道路改造工程		项目实施期	2022年至2023年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	1.61	年度金额	1.61
	其中: 财政拨款	1.61	其中: 财政拨款	1.61
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	知音街道路改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对知音街道路改造, 原有道路不满足车辆通行, 使该区域道路闭环, 导通知音街道路后, 将形成道路交通环, 满足周边居民出行。		知音街道路改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对知音街道路改造, 原有道路不满足车辆通行, 使该区域道路闭环, 导通知音街道路后, 将形成道路交通环, 满足周边居民出行。	
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	知音街道路改造工程数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		90%
	成本指标	超概算项目比例		5%
交易指标	社会效益指标	设施正常运转率		90%
		项目综合利用率		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	执法制服采购经费	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住房和城乡建设管理局	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入(万元)	实施期金额	年度金额	21.48
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	21.48
	其他资金	其他资金	
绩效目标	实施期目标	年度目标	
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	配备执法制服人数	122人
	质量指标	执法制服合格率	95%
		政府采购合法合规比例	100%
	社会效益指标	执法服装利用率	90%
	时效指标	执法服装更换年限	3年
满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法人员对采购服装满意率	90%

依据《关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理暂行办法的通知》(建督【2017】31号)文件要求,为高新区住建部门执法人员提供执法制服所需经费。

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	住房和城乡建设中心工作业务经费		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住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入(万元)	实施期金额	38.89	年度金额	38.89
	其中:财政拨款	38.89	其中:财政拨款	38.89
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障区城建中心办公场所维护维修费、印刷费、市政设施日常维护维修、市政设施日常维护维修等工作所需经费		保障区城建中心办公场所维护维修费、印刷费、市政设施日常维护维修等工作所需经费	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		印刷材料数量	950	
产出指标	数量指标	办公场所维护维修次数	3	
		市政设施维护维修次数	6	
	质量指标	日常安全隐患排查覆盖率	90%	
效益指标	生态效益指标	纸质材料节约成果	优良	
	服务对象满意度指标	群众对住建部门行政能力满意度	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	住建部门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住房和城乡建设管理局	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入(万元)	实施期金额	年度金额	5763.35
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	5763.35
	其他资金	其他资金	
	实施期目标	年度目标	
绩效目标	委托第三方专业机构为高新区住建局行政指导车辆租赁、违法建筑测绘服务、数字化档案、数字化档案、数字化档案、数字化档案、市容整治违法拆除等项目提供专业服务。	委托第三方专业机构为高新区住建局行政指导车辆租赁、违法建筑测绘服务、数字化档案、数字化档案、数字化档案、数字化档案、市容整治违法拆除等项目提供专业服务。	
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	执法车辆租赁数量	9台
		违建测绘面积	≥20000平方米
		数字化档案数量	50000件
		市容整治违法拆除面积	≥100000平方米
	质量指标	第三方服务采购合法合规比例	100%
时效指标	按要求时限完成本年度各项委托服务工作	良好	
社会效益指标	项目综合利用率	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	住建部门对第三方服务单位满意程度	>85%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

填报单位(盖章)		单位: 万元	
项目名称	住建局工作业务经费	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住房和城乡建设管理局	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局
资金投入(万元)	实施期金额	年度金额	42.16
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	42.16
	其他资金	其他资金	
绩效目标	实施期目标	年度目标	
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	印刷材料数量	1000
		业务能力培训次数	3
		专家顾问聘用人次	6
	质量指标	上岗工作人员接受培训比例	100%
		安全隐患排查覆盖率	90%
		纸质材料节约成果	优良
效益指标	服务对象满意度指标	群众对住建部门行政能力满意度	85%

单位: 万元

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)		项目周期		单位: 万元
项目名称	项目实施期	2023年1月至2023年12月		
主管部门	综合行政执法中心住房和城市建设管理局	实施单位	大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局	
资金投入(万元)	32.17	年度金额	32.17	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	32.17	
	其他资金	其他资金		
	实施期目标	年度目标		
绩效目标	保障区综合执法中心办公场所取暖费及维护维修费、印刷费、律师顾问服务、日常加班餐费等工作所需经费	保障区综合执法中心办公场所取暖费及维护维修费、印刷费、律师顾问服务、日常加班餐费等工作所需经费		
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	印刷材料数量	1000	
		办公场所维护维修次数	3	
		律师顾问聘用人次	6	
效益指标	质量指标	日常安全隐患排查覆盖率	90%	
		纸质材料节约成果	优良	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对住建部门行政能力满意度	85%	

