



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	新冠疫情防控专项资金 (保民生资金)		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	10.0	年度金额	10.0
	其中: 财政拨款	10.0	其中: 财政拨款	10.0
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据国家相关疫情防控政策, 扎实做好疫苗接种、重点人群管理、核酸检测等工作顺利开展, 确保辖区居民健康安全。		根据国家相关疫情防控政策, 扎实做好疫苗接种、重点人群管理、核酸检测等工作顺利开展, 确保辖区居民健康安全。	
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	疫情医疗物资储备种类		≥10种
	质量指标	防疫物资验收合格率		100%
		老年人疫苗接种率		≥90%
	时效指标	疫情防控处置及时水平		优秀
效益指标	社会效益指标	重大疫情发生几率		≤5%
	可持续影响指标	辖区疫情防控水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作满意度		≥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	龙王塘街道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	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	1039.6	年度金额	1039.6
	其中:财政拨款	1039.6	其中:财政拨款	1039.6
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据龙王塘街道职责职能要求,委托第三方专业机构对法律、财务、河道沿线治理、垃圾分类等部分工作进行专业服务。		依据龙王塘街道职责职能要求,委托第三方专业机构对法律、财务、河道沿线治理、垃圾分类等部分工作进行专业服务。	
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	第三方服务项目数量		7项
	质量指标	案件胜诉率		≥70%
		账目数据的真实性及准确性		=100%
		垃圾分类完成率		≥95%
		市政设施维护及时率		≥95%
	时效指标	案件诉讼及执行期限		3年
		财务服务期限		1年
效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境		良好
	可持续影响指标	对社会经济可持续发展的作用		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度		≥95%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章):

项目名称	龙王塘街道春节走访物资采购		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	20.5	年度金额	20.5
	其中:财政拨款	20.5	其中:财政拨款	20.5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	严格执行落实相关政策要求,保障残疾人权益,减轻残疾人家庭经济负担。		贯彻党和国家有关残疾人工作方针、政策和法律法规,保障残疾人权益,预算编制科学合理。	
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	残疾人数量		≤410人
	质量指标	慰问品符合特殊人群需求		≥95%
		走访标准		500元/人
	时效指标	春节前走访完毕		≥95%
效益指标	社会效益指标	宣传残疾人事业,沟通政府社会与残疾人之间的关系。		≥95%
	可持续影响指标	提高残疾人员内心关怀度与社会稳定,保证困难群体权益。		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	走访群体满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	龙王塘街道文体活动经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	4.55	年度金额	4.55
	其中:财政拨款	4.55	其中:财政拨款	4.55
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	组织开展群体性文体活动,丰富辖区内居民文化生活,增强城市文化氛围,满足群众需求。		组织开展群体性文体活动,丰富辖区内居民文化生活,增强城市文化氛围,满足群众需求。	
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	覆盖社区数量		13个
	质量指标	文体活动覆盖率		≥95%
	时效指标	11月前活动完成率		=100%
效益指标	社会效益指标	激发经济发展活力,提升区域综合实力		良好
	经济效益指标	丰富居民文化生活,提升居民身体素质		良好
	可持续影响指标	提高居民身体素质,增强凝聚力		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥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	龙王塘街道临时救助资金		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	5.2	年度金额	5.2
	其中:财政拨款	5.2	其中:财政拨款	5.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据大连市《关于进一步加强临时救助的通知》，设立临时救助备用金，按标准发放救助金。		根据大连市《关于进一步加强临时救助的通知》，设立临时救助备用金，对困难群体进行救助。	
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	户籍人口		26000人
	质量指标	发放标准		2元/人/年
		救助资金发放准确性		100%
		救助对象认定准确率		100%
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好
	可持续影响指标	困难群众救助情况		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群体满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	龙王塘街道计划生育工作经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	10.74	年度金额	10.74
	其中：财政拨款	10.74	其中：财政拨款	10.74
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	严格执行落实相关政策要求，兑现中心户长的待遇，推进人口计生基层服务网络健康发展，保障计划生育特殊家庭权益。		严格执行落实相关政策要求，兑现中心户长的待遇，推进人口计生基层服务网络健康发展，保障计划生育特殊家庭权益。	
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	计划生育特殊家庭走访数量		45人
		计划生育基层中心户长人数		52人
	质量指标	慰问金发放标准		1000元/人
	时效指标	补助资金发放期限		1年
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭生活水平		提高
	可持续影响指标	持续发挥计生作用，使计划生育特殊家庭获得内心的满足感		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度		≥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	龙王塘街道系统及软件运维经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	136.6	年度金额	136.6
	其中：财政拨款	136.6	其中：财政拨款	136.6
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	严格落实上级工作要求，确保综治指挥平台系统正常使用，通过报警系统监控，保障财务办公室的安全，避免重要资料的丢失。		严格落实上级工作要求，确保综治指挥平台系统正常使用，通过报警系统监控，保障财务办公室的安全，避免重要资料的丢失。	
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	系统运行及维护数量		3套
		综治平台光纤数量		1套
	质量指标	系统验收合格率		≥95%
		系统故障率		≤5%
	时效指标	系统日常维护周期		4次 / 年
		系统故障修复及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	信息系统可用性及稳定性		良好
	可持续影响指标	保证日常办公需要作用		明显
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	龙王塘街道基层治理专项经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	1200	年度金额	1200
	其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款	1200
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	创新基层发展，加快推进基层治理体系和治理能力现代化建设。根据委领导批示，每个街道100万元/月，合计1200万元。		创新基层发展，加快推进基层治理体系和治理能力现代化建设。根据委领导批示，每个街道100万元/月，合计1200万元。	
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	社区数量		13个
	质量指标	发放标准		100万元/月
	时效指标	创新发展经费保障期限		1年
效益指标	社会效益指标	推进基层治理创新		良好
		强化统筹能力，夯实工作基础		良好
	可持续影响指标	强化问题化解能力，保障百姓生活质量		提高
		推进基层治理体系和治理能力现代化建设		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道工作满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	龙王塘街道海洋渔业工作业务经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	22.06	年度金额	22.06
	其中: 财政拨款	22.06	其中: 财政拨款	22.06
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按照大连市城乡建设局大城发[2019]56号要求, 开展好海上执法救援艇保养及运行工作, 海上环卫工作及救助工作。		按照大连市城乡建设局大城发[2019]56号要求, 开展好海上执法救援艇保养及运行工作, 海上环卫工作及救助工作。	
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	海上环卫队聘用清污船舶数量		4艘
		渔政执法艇		1艘
	质量指标	执法艇保养费用		10.4万元
		海上垃圾清理及时性		≥90%
	时效指标	清理辖区海上垃圾、近岸滩涂垃圾效率		≥90%
		海上执法完成及时率		≥90%
		渔业安全生产巡查及海上突发事件救援效率		≥90%
效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用		明显
	可持续影响指标	符合绿色渔业发展方向的比率		1
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	龙王塘街道农村专职护林员管护补助		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	37.44	年度金额	37.44
	其中:财政拨款	37.44	其中:财政拨款	37.44
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据市林业局、市财政局《关于进一步加强农村专职护林员队伍建设的意见》要求,在本辖区范围(有关省属国有林场、省级以上自然保护区单列除外)内对护林员进行补助,保护全省森林资源,改善生态环境。		根据市林业局、市财政局《关于进一步加强农村专职护林员队伍建设的意见》要求,在本辖区范围(有关省属国有林场、省级以上自然保护区单列除外)内对护林员进行补助,保护全省森林资源,改善生态环境。	
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	护林员人数		7人
		森林防火安全检查覆盖率		≥95%
	质量指标	森林火灾下降率		≥95%
	时效指标	补助发放及时性		≥95%
效益指标	经济效益指标	保护山地林业资源财产稳定性		提高
	生态效益指标	降低灾害对生态环境影响情况		良好
	可持续影响指标	保障全区森林资源安全作用		显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	龙王塘街道公益设施配套资金		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	28	年度金额	28
	其中：财政拨款	28	其中：财政拨款	28
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据辽宁省财政厅关于《辽宁省农村公共服务运行维护机制建设奖补资金管理办法》第七条要求，对农村公益设施进行运行维护奖励。		根据辽宁省财政厅关于《辽宁省农村公共服务运行维护机制建设奖补资金管理办法》第七条要求，对农村公益设施进行运行维护奖励。	
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	享受公益设施配套资金的村数		3个
	质量指标	设施质量验收合格率		≥95%
	时效指标	采购后投入使用及时率		≥95%
效益指标	经济效益指标	改善居住环境，提升区域综合实力		良好
	生态效益指标	项目村村容村貌		有效改善
	可持续影响指标	农村人居环境整治常态化建设		稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥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	龙王塘街道临时污水处理站运行经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	810	年度金额	810
	其中:财政拨款	810	其中:财政拨款	810
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	做好服务区域范围内的生活污水处理工作,出水水质达标,有效改善属地水环境质量,增加城市可持续发展动力。		做好服务区域范围内的生活污水处理工作,出水水质达标,有效改善属地水环境质量,增加城市可持续发展动力。	
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	清运吨数		3200吨
	质量指标	水质达到国家标准比例		=100%
	时效指标	污水处理及时率		≥95%
		设备故障维修及时性		≥95%
效益指标	社会效益指标	水质量达到排放要求,打造优美生态环境		良好
	生态效益指标	改善水环境质量		提高
	可持续影响指标	打造优美生态环境,提高人们幸福指数		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	龙王塘街道环卫工作业务经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	762.41	年度金额	762.41
	其中：财政拨款	762.41	其中：财政拨款	762.41
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	环卫队作业相关车辆费用，保证车辆良好有序运行，油费及时拨付。完善居民垃圾分类投放设施、提高居民垃圾分类实效和人居环境。		环卫队作业相关车辆费用，保证车辆良好有序运行，油费及时拨付。完善居民垃圾分类投放设施提高居民垃圾分类实效和人居环境。	
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	车辆数量		15台
		服务次数		12次
	质量指标	垃圾分类箱体卫生状况良好率		=100%
	时效指标	垃圾分类箱体完成时效		=100%
		保障期限		1年
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内生活环境	
保证环卫车辆正常投入使用			=100%	
生态效益指标		避免周边环境二次污染		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道环卫工作满意度		≥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	龙王塘街道对村民委员会和村党支部的补助		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入(万元)	实施期金额	94.64	年度金额	94.64
	其中:财政拨款	94.64	其中:财政拨款	94.64
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	符合区发放条件8人,每年6月、12月发放半年补助。预计9-12月发放2021-2022两年补助,2023年起正常每半年发放一次。		符合区发放条件8人,每年6月、12月发放半年补助。预计9-12月发放2021-2022两年补助,2023年起正常每半年发放一次。	
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	发放人数		8人
	质量指标	执行政策依据,按标准发放		=100%
	时效指标	发放时限		2次
效益指标	社会效益指标	村党组织干部后有所养		=100%
		激发工作热情,提高工作能力		=100%
	可持续影响指标	推动社会主义新农村建设		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		=100%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章):

项目名称	龙王塘街道工作业务经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	393.6	年度金额	393.6
	其中：财政拨款	393.6	其中：财政拨款	393.6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成支付街道办事处办公楼水电、网络、街道及社区硬件设备维护、办公楼维修保养、办公楼物业、办公楼取暖、宣传、党建事务、市政设施水电等相关经费。		完成支付街道办事处办公楼水电、网络、街道及社区硬件设备维护、办公楼维修保养、办公楼物业、办公楼取暖、宣传、党建事务、市政设施水电等相关经费。	
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	办公楼面积		9600平米
	质量指标	保证用水用电、取暖、网络、维护及办公需求		100%
		完成街道宣传、党建相关业务		100%
	成本指标	街道大楼水电费经费		22.82万元
		取暖标准		31元/平方米
	效益指标	社会效益指标	畅通民意诉求，方便百姓办事，解决群众困难	100%
保证软硬件环境，确保工作顺利开展			100%	
可持续影响指标		确保街道工作正常运转，人员经费正常发放	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员对街道运行保障情况满意度	≥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	龙王塘街道社区工作业务经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	1569.87	年度金额	1569.87
	其中：财政拨款	1569.87	其中：财政拨款	1569.87
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成发放社区工作者工资、体检、伙食费、公用经费、社区取暖费、房租、水电费等经费，完成年度既定的工作目标。完成发放社区书记专项经费、社区居民小组长补贴。		完成发放社区工作者工资、体检、伙食费、公用经费、社区取暖费、房租、水电费等经费。完成发放社区书记专项经费、社区居民小组长补贴。	
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	按岗位需求派驻的社区工作者数量		99人
		社区数量		13个
	质量指标	社区公用经费标准		6万元/社区
	成本指标	社区居民小组长补贴		35.8万元
		社区书记经费		52万元
		社区水电、房租、取暖费		52.11万元
效益指标	社会效益指标	服务辖区百姓情况		100%
		社会工作者、社区居民小组长工作完成情况		良好
	可持续影响指标	保障社区工作者待遇及办公需求，确保工作顺利开展		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度		≥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	龙王塘街道森林消防工作业务经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	637.82	年度金额	637.82
	其中：财政拨款	637.82	其中：财政拨款	637.82
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成发放森林消防员工资、公用经费、水电费、森林消防车辆费用、森林消防队员伙食费、森林消防队员商业保险等各项工作经费。		完成发放森林消防员工资、公用经费、水电费、森林消防车辆费用、森林消防队员伙食费、森林消防队员商业保险等各项工作经费。	
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	消防车辆数		11台
		森林消防队人数		44人
	质量指标	日常办公用品、配备森林防火装备、灭火机具养护保障水平		良好
		森林消防人员与岗位需求契合度		=100%
	成本指标	伙食费标准		30元/人
效益指标	社会效益指标	满足基本的用水用电的需求		良好
		提供基本的饮食保障		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道森林消防工作满意度		≥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	龙王塘街道防汛除雪物资采购经费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	10	年度金额	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成年度防汛除雪工作，有效保障我街道在汛期冬季恶劣天气期间内的道路畅通，市民的出行安全。		完成年度防汛除雪工作，有效保障我街道在汛期冬季恶劣天气期间内道路畅通，市民的出行安全。	
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	防汛除雪物资采购种类		≥10种
	质量指标	物资质量合格率		≥95%
	时效指标	项目完成及时率		≥95%
效益指标	经济效益指标	物资利用率		≥95%
	社会效益指标	保持汛期冬季恶劣天气的道路畅通		良好
	可持续影响指标	市民出行的道路安全性		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	黄泥川散坟集中点停车场及生态修复工程		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	14.238	年度金额	14.238
	其中：财政拨款	14.238	其中：财政拨款	14.238
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为满足停车需求缓解停车供需矛盾，强化公共停车场的优质管理，提升停车设施运行效率和服务水平，进一步提升生态系统质量筑牢生态屏障。		为满足停车需求缓解停车供需矛盾，强化公共停车场的优质管理，提升停车设施运行效率和服务水平，进一步提升生态系统质量筑牢生态屏障。	
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	树木工程量		1054棵
	质量指标	项目设计变更率		<5%
		竣工验收合格率		>98%
	时效指标	按计划开工率		>95%
		按计划完工率		>98%
	社会效益指标	综合利用率		>95%
效益指标		设备正常运转率		>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>95%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	风采路官房桥改造原有电力通信线路迁移工程		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	5.7624	年度金额	5.7624
	其中：财政拨款	5.7624	其中：财政拨款	5.7624
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	由于本工程专业技术性及协调性强，因此在技术、材料等方面认真落实，做好通信线路迁移工作，保质保量的完成此项工作。		由于本工程专业技术性及协调性强，因此在技术、材料等方面认真落实，做好通信线路迁移工作，保质保量的完成此项工作。	
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	干线工程量		0.9公里
	质量指标	项目设计变更率		<5%
		竣工验收合格率		>98%
	时效指标	按计划开工率		>95%
		按计划完工率		>98%
效益指标	社会效益指标	综合利用率		>95%
		设备正常运转率		>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>95%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	龙王塘街道老旧小区工程第三方服务费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	34.6308	年度金额	34.6308
	其中:财政拨款	34.6308	其中:财政拨款	34.6308
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	合理设计施工图纸,施工过程规范,监控施工进度,确保整体工程质量,确保施工项目按时保质保量完成。		合理设计施工图纸,施工过程规范,监控施工进度,确保整体工程质量,确保施工项目按时保质保量完成。	
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	风采路(横山寺-官房桥)交通工程监理		4.5公里
		风采路(横山寺-官房桥)交通工程设计		4.5公里
		大连宏之建公司建筑物测量项目		3处
		龙王塘河道木栈道及树灯维修工程		1.2公里
		大连至旅顺中部通道工程(高新区段)征地动迁评估项目		63户
	质量指标	项目设计变更率		<5%
		竣工验收合格率		>98%
	时效指标	按计划开工率		>95%
		按计划完工率		>98%
	社会效益指标	综合利用率		>95%
效益指标		设备正常运转率		>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>95%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	龙王塘街道老旧小区工程维修改造项目		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	140.9347	年度金额	140.9347
	其中：财政拨款	140.9347	其中：财政拨款	140.9347
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	包括道路维修、木栈道及树灯维修等公共设施维护，为市民提供舒适的生活环境，为创建文明城市助力。		包括道路维修、木栈道及树灯维修等公共设施维护，为市民提供舒适的生活环境，为创建文明城市助力。	
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	风采路（横山寺-官房桥）交通工程		3公里
		高新区龙王塘中小学树木栽植工程		3514棵
		思亲路道路维修工程		1.5公里
		龙王塘河道木栈道及树灯维修工程		1.2公里
		龙王塘樱花园道路及围挡维修工程		800米
	质量指标	项目设计变更率		<5%
		竣工验收合格率		>98%
	时效指标	按计划开工率		>95%
		按计划完工率		>98%
效益指标	社会效益指标	综合利用率		>95%
		设备正常运转率		>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>95%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	龙王塘河道治理及两侧绿化改造工程二标段		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	102.9243	年度金额	102.9243
	其中：财政拨款	102.9243	其中：财政拨款	102.9243
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过项目的实施，完成河道两侧绿化工作，实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康的工作目标。		通过项目的实施，完成河道两侧绿化工作，实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康的工作目的。	
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	树木工程量		2136棵
	质量指标	项目设计变更率		<5%
		竣工验收合格率		>98%
	时效指标	按计划开工率		>95%
		按计划完工率		>95%
	社会效益指标	综合利用率		>95%
效益指标		设备正常运转率		>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>95%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）：

项目名称	2022轨道延伸工程嘉隆科技动迁补偿预付款		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	高新区龙王塘街道办事处		实施单位	高新区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	300.0	年度金额	300.0
	其中：财政拨款	300.0	其中：财政拨款	300.0
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	资金专款专用，完成征地动迁土地补偿款的落实，提高居民收入；集约土地资源，提高土地使用率。		资金专款专用，完成征地动迁土地补偿款的落实，提高居民收入；集约土地资源，提高土地使用率	
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	补偿对象数量		1家
	质量指标	受益群众补偿款发放准确性		100%
	时效指标	受益群众补偿款发放及时性		100%
效益指标	社会效益指标	保障区域内生活水平提高		≥95%
	生态效益	土地得到合理规划使用		≥95%
	可持续影响指标	集约土地资源，提高土地使用率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对补偿款发放满意度		100%