



本级预算项目绩效目标表

(2024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	2024年1月至2024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	146.6	年度金额	146.6	
	其中: 财政拨款	146.6	其中: 财政拨款	146.6	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	根据高新区财金局工作需求, 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。		根据高新区财金局工作需求, 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

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	37000060707 产业扶持专项资金		项目实施期	2024年1月1日至2024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	8200	年度金额	8200
	其中:财政拨款	8200	其中:财政拨款	8200
	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职能,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。		依据高新区财金局工作职能,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
		企业贷款规模增加数		≥3000万元
		首次贷款企业家数		≥30家
	质量指标	资金兑现合规率		100%
	时效指标	资金拨付及时率		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

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	20231000060707 产业扶持楼宇租赁经费		项目实施期	2024年1月至2024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	2,695.91	年度金额	2,695.91
	其中:财政拨款	2,695.91	其中:财政拨款	2,695.91
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据管委会工作要求,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。		依据管委会工作要求,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		2栋
		享受租金补贴企业户数		≥36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 (2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	海创集团专项经费		项目实施期	2024年1月至2024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		
	依据管委会《关于缴纳海大科技园及数码路锦辉商城土地房产税的会议纪要》【2019】95号, 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。		依据管委会《关于缴纳海大科技园及数码路锦辉商城土地房产税的会议纪要》【2019】95号, 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		≥95%	



本级预算项目绩效目标表

(2024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	2024年1月至2024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		
	依据高新区管委会与农商行《偿债协议》,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。		依据高新区管委会与农商行《偿债协议》,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

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	财金局委托服务经费		项目实施期	2024年1月至2024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	1557	年度金额	1557	
	其中: 财政拨款	1557	其中: 财政拨款	1557	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	根据高新区财金局工作需求, 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。		根据高新区财金局工作需求, 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		4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		高
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%	



本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	财金局劳务派遣经费(三保外刚性)		项目实施期	2024年1月至2024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		
	根据高新区财金局工作要求,以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式,来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。		根据高新区财金局工作要求,以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式,来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。		
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	按岗位需求派驻的劳务派遣人数		2	
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度		100%	
		劳务派遣人员本科及以上学历比例		100%	
	时效指标	劳务派遣年限		1	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员委任工作完成情况		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度		≥90%	



本级预算项目绩效目标表

(2024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	2024年1月至2024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	69.85	年度金额	69.85	
	其中:财政拨款	69.85	其中:财政拨款	69.85	
	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要,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,提高工作效率。		依据上级财政部门统一要求及实际工作需要,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,提高工作效率。		
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	软件维护数量		8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

(2024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	2024年1月至2024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	190.46	年度金额	190.46	
	其中: 财政拨款	190.46	其中: 财政拨款	190.46	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	根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、财税大数据指挥管理平台建设提供信息化、高效保障, 提高办公效率。		根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、财税大数据指挥管理平台建设提供信息化、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		≥90%	
		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%	