

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	环卫工人工资及附加		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	5,350.00	年度金额	5,350.00
	其中:财政拨款	5,350.00	其中:财政拨款	5,350.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区住建局工作职责职能要求,由区住建局负责全区环卫工人工资待遇发放,保障工人权益,服务高新区城市环境卫生提高改善。		依据高新区住建局工作职责职能要求,由区住建局负责全区环卫工人工资待遇发放,保障工人权益,服务高新区城市环境卫生提高改善。	
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	≥668人	
		城市环卫工作保障面积	≥430万m ²	
		冬季除雪补贴人数	≥500人	
		防暑降温补贴人数	≥668人	
	质量指标	垃圾清运及时率	≥90%	
		城市环境卫生覆盖率	100%	
效益指标	社会效益指标	城市环境维护效果	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人对工资待遇满意度	≥85%	

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	市政车辆运行维护费		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	1,200.00	年度金额	1,200.00
	其中: 财政拨款	1,200.00	其中: 财政拨款	1,200.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	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		186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成果		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%

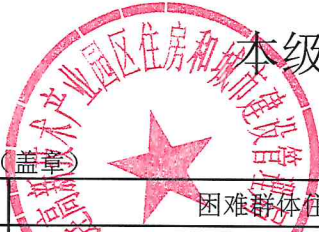
本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	房交会补贴		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	200.00	年度金额	200.00
	其中: 财政拨款	200.00	其中: 财政拨款	200.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	2015年至2017年及2022年、2023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及交纳完契税。经区住建局审核、区财金局审批后, 向符合条件的群体发放购房补贴。		2015年至2017年及2022年、2023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及交纳完契税。经区住建局审核、区财金局审批后, 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		申请领取购房补贴申请率达100%
	质量指标	资金发放准确率		100%
		补贴对象认定准确率		100%
	时效指标	按时发放购房补贴		100%
	成本指标	当年发放补贴不得超过当年预算指标		95%
效益指标	可持续影响指标	受益群体认可度		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群体享受补贴满意度		100%



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	困难群体住房补贴		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	150.00	年度金额	150.00
	其中: 财政拨款	150.00	其中: 财政拨款	150.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据《大连高新区困难群体租赁住房租金补贴工作方案》(大高管发[2017]53号)规定, 对符合条件的困难群体家庭发放住房补贴。		依据《大连高新区困难群体租赁住房租金补贴工作方案》(大高管发[2017]53号)规定, 对符合条件的困难群体家庭发放住房补贴。	
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	发放住房补贴人数		176户左右
	质量指标	补贴资金发放准确率		100%
		补贴资金发放完成率		100%
		补贴对象认定准确率		100%
	时效指标	发放住房补贴及时率		100%
效益指标	社会效益指标	被保障家庭住房租金支出		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		100%



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	供热低保补贴2023-2024年度		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	5.3	年度金额	5.3
	其中:财政拨款	5.3	其中:财政拨款	5.3
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	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。		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。	
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	按固定标准发放		100%
	质量指标	按照文件要求高质量对保证低保居民进行补		100%
	成本指标	按照街道及社管局核准数额发放		100%
	社会效益指标	完成困难居民家庭采暖费补贴发放		100%
	生态效益指标	扩大清洁取暖覆盖范围		80%
	可持续影响指标	持续保证低保家庭冬季取暖		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		80%



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	市政设施维护专项经费		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	2,283.75	年度金额	2,283.75
	其中: 财政拨款	2,283.75	其中: 财政拨款	2,283.75
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	<p>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, 依据高新区住建局工作职责职能要求, 按照大连市城区公厕(一类公厕)维护作业和管理标准, 提高园区公厕维护水平, 方便公众使用, 从而提高城市环境卫生水平。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。</p>		<p>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, 依据高新区住建局工作职责职能要求, 按照大连市城区公厕(一类公厕)维护作业和管理标准, 提高园区公厕维护水平, 方便公众使用, 从而提高城市环境卫生水平。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。</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	保障正常使用公共用电电表数		≤104个
		电动扶梯维保及商业保险费用数量		2项
		公厕数量		≥32座
	质量指标	经费保障公厕投入使用量		≤20
		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%
时效指标	按计划项目完工率		>90%	
效益指标	经济效益指标	项目综合利用率		≥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	公众服务及社会满意度		>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	市政施工专项经费		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	231000060111		项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	2,685.58	年度金额	2,685.58
	其中: 财政拨款	2,685.58	其中: 财政拨款	2,685.58
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	支付管道液化石油气用户天然气改造经费; 玉龙湾小区天然气通气经费; 施工图设计审查费; 旅顺南路沿线城市风貌综合整治交通设施维修服务项目; 旅顺南路沿线城市风貌综合整治绿化修复及设施更新项目; 道路挖掘恢复服务采购; 防疫垃圾站改造工程; 元旦、春节两节亮化利旧项目。		支付管道液化石油气用户天然气改造经费; 玉龙湾小区天然气通气经费; 施工图设计审查费; 旅顺南路沿线城市风貌综合整治交通设施维修服务项目; 旅顺南路沿线城市风貌综合整治绿化修复及设施更新项目; 道路挖掘恢复服务采购; 防疫垃圾站改造工程; 元旦、春节两节亮化利旧项目。	
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	元旦、春节两节亮化利旧项目数量		1项
		保障正常使用天然气		1项
	时效指标	经费保障时效1年		■1年
		按计划项目完工率		>90%
成本指标	超概算项目比例		≤5%	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥90%
		项目综合利用率		>90%
	可持续影响指标	保障居民持续使用天然气, 促进发展。		>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务及社会满意度		>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	住建部门委托服务经费		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	1,172.80	年度金额	1,172.80
	其中:财政拨款	1,172.80	其中:财政拨款	1,172.80
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	委托服务为高新区住建部门提供水质检测、数字化管理、专家技术服务、车辆租赁、违建拆除、评估及测绘服务、建筑质量检测、工程监理费、社会投资低风险工程建设项目岩土工程勘察、安全管理专家技术、消防工程现场监管技术、燃气工程全面监督管理、法律顾问、除雪机械租赁服务、防台防汛应急抢险等项目所需经费。		委托服务为高新区住建部门提供水质检测、数字化管理、专家技术服务、车辆租赁、违建拆除、评估及测绘服务、建筑质量检测、工程监理费、社会投资低风险工程建设项目岩土工程勘察、安全管理专家技术、消防工程现场监管技术、燃气工程全面监督管理、法律顾问、除雪机械租赁服务、防台防汛应急抢险等项目所需经费。	
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	执法车辆租赁数量		9台
		违建拆除建筑面积		≥20000平方米
		顾问服务事项		九项
		建筑测绘面积		≥10000平方米
	质量指标	竣工验收合格率		>90%
		按计划项目完工率		>90%
		项目按计划开工率		>90%
		项目设计变更率		<5%
	时效指标	按要求完成本年度各项委托服务工作		98%
	成本指标	各项目当年使用经费不得超过当年预算指标		95%
效益指标	成本指标	完善管理,提高工作效率,促进经济发展。		>90%
	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	群众对住建部门行政能力满意度		>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	城市环卫工作业务经费		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	1,485.91	年度金额	1,485.91
	其中:财政拨款	1,485.91	其中:财政拨款	1,485.91
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作要求,对园区路街安装挡雪板,做好我区公共绿地冬季保护,防止融雪剂侵蚀苗木;绿地养护提供专业服务,提升高新区绿地景观;采购融雪剂;对园区主要路街进行鲜花摆放,包括花箱、挂篮、吊篮三部分,分三季花卉,提升园区景观效果,美化环境;环卫物资采购等。		依据高新区管委会工作要求,对园区路街安装挡雪板,做好我区公共绿地冬季保护,防止融雪剂侵蚀苗木;绿地养护提供专业服务,提升高新区绿地景观;采购融雪剂;对园区主要路街进行鲜花摆放,包括花箱、挂篮、吊篮三部分,分三季花卉,提升园区景观效果,美化环境;环卫物资采购等。	
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	静电喷涂烤漆挡雪板数量		≥9800米
		绿色编织布挡雪板数量		≥17000米
		一级绿地养护面积		≥10万平方米
		二级绿地养护面积		≥15万平方米
		环卫物资数量		≤206项
	质量指标	环卫物资使用率		100%
		环卫物资需求覆盖率		100%
	时效指标	经费保障区域内环境时效		等于1年
成本指标	落实上级厉行节约,缩减支出		≤1856.12万元	
效益指标	经济效益指标	提升高新区绿化景观效果		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		>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	污水及垃圾处理专项经费		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	2,126.04	年度金额	2,126.04
	其中: 财政拨款	2,126.04	其中: 财政拨款	2,126.04
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	垃圾处理, 将产生的生活、厨余及装修垃圾及时清理到第三方进行处理, 对清运的垃圾进行付费处理; 污水处理费, 是对黄泥川、河口区域产生并收集的污水进行处理并达到一级A标准进行排放, 针对处理的污水量进行付费; 污泥处理费, 是对河口、黄泥川、龙王塘污水处理厂产生的污泥进行第三方无害化处理, 根据污泥的量进行付费。		垃圾处理, 将产生的生活、厨余及装修垃圾及时清理到第三方进行处理, 对清运的垃圾进行付费处理; 污水处理费, 是对黄泥川、河口区域产生并收集的污水进行处理并达到一级A标准进行排放, 针对处理的污水量进行付费; 污泥处理费, 是对河口、黄泥川、龙王塘污水处理厂产生的污泥进行第三方无害化处理, 根据污泥的量进行付费。	
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	垃圾处理、污水处理、污泥处理服务		6项
	质量指标	第三方服务的处理完成比例		100%
	时效指标	第三方服务的及时处理效率		100%
	成本指标	按要求时限完成本年度各项委托服务工作		良好
交易指标	社会效益指标	完善管理, 提高工作效率, 促进经济发展		良好
		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

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	城市运营公司、新能源公司、社会服务公司运行经费		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	6,811.07	年度金额	6,811.07
	其中:财政拨款	6,811.07	其中:财政拨款	6,811.07
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、为城市运营公司、新能源公司、社会服务公司日常运行提供所经费。 2、城市运营公司、新能源公司、社会服务公司提供的弃管小区物业、道路维修、公共设施电费、公共绿地养护、垃圾清运等服务所需经费。		1、为城市运营公司、新能源公司、社会服务公司日常运行提供所经费。 2、城市运营公司、新能源公司、社会服务公司提供的弃管小区物业、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	弃管小区物业服务考核次数		12
		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%
		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%
成本指标	各项目当年使用经费不得超过当年预算指标		95%	
效益指标	可持续影响指标	服务群体认可度		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%

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	住建局工作业务经费		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	56.3	年度金额	56.3
	其中: 财政拨款	56.3	其中: 财政拨款	56.3
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障区住建局、住建中心、执法中心, 印刷材料、业务能力培训、差旅费、执法中心加班餐费、安全检查专家聘用等工作所需经费		保障区住建局、住建中心、执法中心, 印刷材料、业务能力培训、差旅费、执法中心加班餐费、安全检查专家聘用等工作所需经费	
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
		业务能力培训次数		3
		专家顾问聘用人次		10
	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%
效益指标	生态效益指标	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%

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	住建局基建立项项目		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	17,872.00	年度金额	17,872.00
	其中: 财政拨款	17,872.00	其中: 财政拨款	17,872.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对高新区辖区内新建及破损的市政、绿化等设施进行维修建设, 以保证园区市政、道路、绿化等设施完善, 保障道路通行标准, 保障绿地绿化标准。		对高新区辖区内新建及破损的市政、绿化等设施进行维修建设, 以保证园区市政、道路、绿化等设施完善, 保障道路通行标准, 保障绿地绿化标准。	
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	住建局基建立项项目工程数量		32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%