

填报单位（盖章）	
项目名称	
主管部门	大连高
	实施期

单位：万元

项目名称	委办工作业务经费		项目实施期	2025年1月至2025年12月
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会办公室		实施单位	大连高新技术产业园区管理委员会办公室 大连高新技术产业园区机关事务服务中心
资金投入（万元）	实施期金额	335	年度金额	335
	其中：财政拨款	335	其中：财政拨款	335
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据区财金局下达2025年度预算指标，并结合委办、区机关事务服务中心工作职能和服务保障计划，委办确保委领导文件印发、报刊订阅、工作人员综合业务培训、值班室正常运转耗材等相关工作。机关事务服务中心确保管委会办公楼日常办公秩序正常进行，排除安全隐患，保障广大干部职工生命安全和提高服务满意度等。		根据区财金局下达2025年度预算指标，并结合委办、区机关事务服务中心工作职能和服务保障计划，委办确保委领导文件印发、报刊订阅、工作人员综合业务培训、值班室正常运转耗材等相关工作。机关事务服务中心确保管委会办公楼日常办公秩序正常进行，排除安全隐患，保障广大干部职工生命安全和提高服务满意度等。	
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	开展业务培训次数		≥4次
		订阅报刊数量		≥20份
		文件印发数量		≥500份
		预留固话机数量		≥30部
		管委会办公楼维修改造项目数量		≥8个
	质量指标	上岗工作人员接受培训比例		≥100%
		管委会值班室安全保障成果		优良
		管委会会议及日常消耗品采购合格率		≥100%
		管委会办公楼安全保障效率		≥99%
		管委会办公楼维修效率		≥90%
	时效指标	管委会办公楼维修响应时间		≤30分钟
效益指标	社会效益指标	保障管委会大楼正常运转情况		优秀
	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	机关、事业单位对办公楼保障服务情况满意率		≥90%



本级预算项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位（盖章）

项目名称	审计服务第三方采购经费		项目实施期	2025年1月至2025年12月
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会办公室		实施单位	大连高新技术产业园区管理委员会办公室
项目属性			项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	200	年度金额	200
	其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区管委会办公室承担高新区审计工作职能，委托第三方专业审计机构为高新区审计工作提供专业服务。		高新区管委会办公室承担高新区审计工作职能，委托第三方专业审计机构为高新区审计工作提供专业服务。	
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	计划年审计报告数量		≥8个
	质量指标	项目审计完成率		100%
		审计程序合规性		优秀
	时效指标	项目审计完成及时率		100%
		被审计项目整改及时性		高
效益指标	社会效益指标	审计监督有效性		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	区领导对审计工作满意度		95%



本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	委办工作业务经费		项目实施期	2025年1月至2025年12月
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会办公室		实施单位	大连高新技术产业园区机关事务服务中心
资金投入(万元)	实施期金额	335	年度金额	335
	其中: 财政拨款	335	其中: 财政拨款	335
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据区财金局下达2025年度预算指标, 并结合委办、区机关事务服务中心工作职能和服务保障计划, 委办确保委领导文件印发、报刊订阅、工作人员综合业务培训、值班室正常运转耗材等相关工作。机关事务服务中心确保管委会办公楼日常办公秩序正常进行, 排除安全隐患, 保障广大干部职工生命安全和提高服务满意度等。		根据区财金局下达2025年度预算指标, 并结合委办、区机关事务服务中心工作职能和服务保障计划, 委办确保委领导文件印发、报刊订阅、工作人员综合业务培训、值班室正常运转耗材等相关工作。机关事务服务中心确保管委会办公楼日常办公秩序正常进行, 排除安全隐患, 保障广大干部职工生命安全和提高服务满意度等。	
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	开展业务培训次数		≥4次
		订阅报刊数量		≥20份
		文件印发数量		≥500份
		预留固话机数量		≥30部
		管委会办公楼维修改造项目数量		≥8个
	质量指标	上岗工作人员接受培训比例		≥100%
		管委会值班室安全保障成果		优良
		管委会会议及日常消耗品采购合格率		≥100%
		管委会办公楼安全保障效率		≥99%
		管委会办公楼维修效率		≥90%
	时效指标	管委会办公楼维修响应时间		≤30分钟
效益指标	社会效益指标	保障管委会大楼正常运转情况		优秀
	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	机关、事业单位对办公楼保障服务情况满意率		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)



填报单位(盖章)		单位: 万元		
项目名称	管委会食堂运行经费		项目实施期	2025年1月至2025年12月
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会办公室		实施单位	大连高新技术产业园区机关事务服务中心
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	1311.86	年度金额	1311.86
	其中: 财政拨款	1311.86	其中: 财政拨款	1311.86
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据财政下达2025年度预算指标, 结合委办、区机关事务服务中心工作职能, 在提供高质量餐饮服务和采购优质食材标准的同时, 实现成本合理控制和预算合理分配等一系列措施, 确保管委会机关食堂运行和提高出餐品质时效, 以及提升广大干部职工用餐满意度为原则, 切实做好后勤服务等保障工作。		根据财政下达2025年度预算指标, 结合委办、区机关事务服务中心工作职能, 在提供高质量餐饮服务和采购优质食材标准的同时, 实现成本合理控制和预算合理分配等一系列措施, 确保管委会机关食堂运行和提高出餐品质时效, 以及提升广大干部职工用餐满意度为原则, 切实做好后勤服务等保障工作。	
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	管委会机关食堂服务人员数量		≥37人
		保障食材供应种类		≥20种
		保障食堂就餐人员数量		≥1000人
		保障食堂就餐服务天数		≥225天
	时效指标	食材保障供应响应时效		≤24小时
效益指标	经济效益指标	食材资金使用百分比		≥90%
	社会效益指标	食堂日常运行状态		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐人员满意度		≥80%



本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	管委会设备实施更新采购		项目实施期	2025年2月-2025年12月
主管部门	大连高新技术产业园区管委会办公室		实施单位	大连高新技术产业园区管委会办公室
资金投入(万元)	实施期金额	353.47	年度金额	353.47
	其中：财政拨款	353.47	其中：财政拨款	353.47
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据国家电子政务内网建设领导小组办公室印发的《关于支持党政机关深化信创工作》的通知内容，要求完成终端设备、系统适配工作。		根据市委工作要求，本年度完成1488台终端设备替换和部分自建系统适配工作，其中包括高新区电子政务内网适配改造。	
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	终端替换台数		1488台
		高新区电子政务内网适配改造		1个
	质量指标	按照政府相关制度采购终端		100%
		按工作计划及时完成工作任务		100%
		实现政府办公系统方面信息安全		100%
	时效指标	上级部门下达任务及时完成		2025年3月底前完成合同签订
		全面完成替代保障工作		2025年12月底前
效益指标	经济效益指标	加强依法行政和财政资金管理		100%
	可持续影响指标	促进政府办公系统可持续发展		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	通过资金合理分配，让政府办公人员满意		100%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	管委会办公场所运行经费		项目实施期	2025年1月至2025年12月
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会办公室		实施单位	大连高新技术产业园区机关事务服务中心
项目属性	23100006069		项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	3848.25	年度金额	3848.25
	其中: 财政拨款	3848.25	其中: 财政拨款	3848.25
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据区财金局下达2025年预算指标, 结合委办、区机关事务服务中心工作职能, 以合理科学分配、节约集约、充分利用空间为原则, 在年度预算基础上, 确保管委会办公楼正常有序运转, 切实做好办公楼服务保障及安全工作等。		根据区财金局下达2025年预算指标, 结合委办、区机关事务服务中心工作职能, 以合理科学分配、节约集约、充分利用空间为原则, 在年度预算基础上, 确保管委会办公楼正常有序运转, 切实做好办公楼服务保障及安全工作等。	
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	物业管理服务维修面积		≥7万平方米
		物业管理服务保障面积		≥7万平方米
		物业管理服务保障楼宇数量		≥8座
	质量指标	物业管理服务项目验收合格率		≥85%
	时效指标	物业管理服务处置应急事故及排除故障效率		≥95%
效益指标	社会效益指标	管委会办公楼正常运转情况		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、事业单位对管委会办公楼运转满意度		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	公务用车经费		项目实施期	2025年1月至2025年12月
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会办公室		实施单位	大连高新技术产业园区机关事务服务中心
资金投入(万元)	实施期金额	142.7	年度金额	142.7
	其中: 财政拨款	142.7	其中: 财政拨款	142.7
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据机关事务服务中心职责职能要求, 保障机关事务服务中心管委会各部门用车次数、保障管委会公务用车正常运行、保障用车效率等工作顺利开展。		依据机关事务服务中心职责职能要求, 保障机关事务服务中心管委会各部门用车次数、保障管委会公务用车正常运行、保障用车效率等工作顺利开展。	
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	租赁服务用车保障数量		≥20台
		保障管委会各部门用车次数		≥100次
		保障管委会公车运行里程		≥20000公里
		保障管委会公务用车正常运行数量		≥35台
	质量指标	管委会公务用车保障效率		≥85%
	时效指标	公务用车派遣响应时间		≤5小时
效益指标	社会效益指标	公务用车运行状态		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各部门用车满意度		≥90%