

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	凌水街道工作业务经费		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	289.55	年度金额	289.55
	其中：财政拨款	289.55	其中：财政拨款	289.55
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保证办公场所运转正常、保障设备运行正常、保障网络系统正常运行；宣传、党建、文体事务、法律服务等各项工作正常开展		保证办公场所运转正常、保障设备运行正常、保障网络系统正常运行；宣传、党建、文体事务、法律服务等各项工作正常开展	
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	劳动合同审查数量		≥20个
	质量指标	系统验收合格率		≥90%
		宣传、党建、文化相关业务经费使用合规性		合规
	时效指标	工作任务完成及时率		100%
效益指标	社会效益指标	系统正常运行、机构正常运转		正常
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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	凌水街道临时救助资金		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	39	年度金额	39
	其中：财政拨款	39	其中：财政拨款	39
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	《辽宁省社会救助操作规程》及大连市民政局《关于进一步加强临时救助的通知》要求按户籍人口，每人2元标准设置临时救助金。元旦、春节走访贫困户、失独家庭、及信访贫困户等，体现市区两级对特殊群体的关爱。		《辽宁省社会救助操作规程》及大连市民政局《关于进一步加强临时救助的通知》要求按户籍人口，每人2元标准设置临时救助金。元旦、春节走访贫困户、失独家庭、及信访贫困户等，体现市区两级对特殊群体的关爱	
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	户籍人口数量		82661人
	数量指标	春节走访贫困户等数量		460户
	时效指标	受益群体覆盖率		≥95%
效益指标	社会效益指标	保证辖区内特殊群体基本生活		≥85%
		应急性、过渡性救助		≥80%
	可持续影响指标	完善临时救助资金筹集机制		提升
		彰显政府为民情怀影响力		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥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	凌水街道森林消防工作业务经费		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	119.84	年度金额	119.84
	其中：财政拨款	119.84	其中：财政拨款	119.84
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据《关于进一步加强全市森林消防队伍建设的意见》（大林字{2011}143号）文件要求，保障森林消防队日常办公、车辆、出险等工作顺利完成，办公设备正常运转。保证辖区森林防火安全。		根据《关于进一步加强全市森林消防队伍建设的意见》（大林字{2011}143号）文件要求，保障森林消防队日常办公、车辆、出险等工作顺利完成，办公设备正常运转。保证辖区森林防火安全。	
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	森林消防队员人数		55人
		消防车辆数		11台
		森林消防队办公楼面积		2882.26平方米
	质量指标	保障日常办公用品、配备森林防火装备、灭火机具养护等		正常运行
效益指标	社会效益指标	满足基本的用水用电、冬季供暖的需求		满足
	可持续影响指标	有效维护日常森林消防工作正常运行		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火期基本保障，森林消防队员满意度		≥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	凌水街道基层治理专项经费		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	1257.35	年度金额	1257.35
	其中：财政拨款	1257.35	其中：财政拨款	1257.35
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区党工委管委会对基层治理有关工作的部署，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。		依据高新区党工委管委会对基层治理有关工作的部署，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。	
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	根据省市文件要求，增强基层社区创新发展，服务百姓，承接服务的基层机构数量		30个
	质量指标	根据街道两委班子会议纪要，确定项目，申请项目经费实施		按照会议纪要履行项目
	时效指标	基层治理经费项目实施时限		1年
效益指标	社会效益指标	推进基层治理创新落实受众率		≥80%
		规范基层治理项目合理、提高服务水平		基本建立
	可持续影响指标	强化问题化解能力，保障百姓生活质量		≥80%
		推进基层治理体系和治理能力现代化建设		有效提升
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

(2025年度)

填报单位（盖章）

单位（万元）

项目名称	凌水街道廉租住房补贴		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	17.76	年度金额	17.76
	其中：财政拨款	17.76	其中：财政拨款	17.76
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据 关于印发《大连高新区困难群体租赁住房租金补贴工作方案》的通知（大高管发【2017】53号）的文件要求，2025年廉租住房补贴，保证特殊家庭住房保障，创造和谐社会。按照一年四个季度安排预算。		根据 关于印发《大连高新区困难群体租赁住房租金补贴工作方案》的通知（大高管发【2017】53号）的文件要求，2025年廉租住房补贴，保证特殊家庭住房保障，创造和谐社会。按照一年四个季度安排预算。	
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	补助户数		22户
	质量指标	补助标准（季度）		51元
	时效指标	预计完成四个季度发放		100%
		按时发放率		100%
社会效益	社会效益指标	保障低收入家庭住房困难覆盖率		≥80%
	可持续影响指标	社会公共福利促进社会和谐		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥85%

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	对口帮扶资金		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	20	年度金额	20
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据大连市对口帮扶工作要求，高新区管委会对口帮扶工作精神，通过教育支持、资金支持、产业联动、劳务协作、民族交流等方式，贯彻落实党中央“两个大局”，逐步实现共同富裕的战略部署。为江达乡提供援助资金20万元，用于帮助当地保障和改善民生。		依据大连市对口帮扶工作要求，高新区管委会对口帮扶工作精神，通过教育支持、资金支持、产业联动、劳务协作、民族交流等方式，贯彻落实党中央“两个大局”，逐步实现共同富裕的战略部署。为江达乡提供援助资金20万元，用于帮助当地保障和改善民生。	
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	对口帮扶地区数量		1个
		对口帮扶重点任务		6项
	质量指标	按时并优质完成好市委市政府对口帮扶任务		100%
	时效指标	对口帮扶年限		1年
效益指标	经济效益指标	对对口帮扶地区产业发展提升效果		良好
		对对口帮扶地区产品销售提升效果		逐步提高
	社会效益指标	对对口帮扶地区教育医疗水平提升效果		逐步提高
		对对口帮扶地区就业水平提升效果		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶地区满意度		≥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	凌水街道办公场所运行经费		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	595.85	年度金额	595.85
	其中：财政拨款	595.85	其中：财政拨款	595.85
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障街道机关、党群服务中心办公场所正常运转；统筹办公用房维修、网络、物业等项目资金，按照项目组织项目评审、项目绩效评估及事前、事中、事后验收工作，保证街道机关各项业务正常开展。		保障街道机关、党群服务中心办公场所正常运转；统筹办公用房维修、网络、物业等项目资金，按照项目组织项目评审、项目绩效评估及事前、事中、事后验收工作，保证街道机关各项业务正常开展。	
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	办公楼面积		≥8000立方米
	数量指标	党群服务中心面积		≥12371立方米
	质量指标	资金使用合规性		合规
		工作人员后勤保障质量		≥95%
		政府采购合规性		合规
	时效指标	办公场所设备维修维护及时		及时
效益指标	社会效益指标	确保街道办公楼正常运转		正常
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		≤5%

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	凌水街道委托服务经费		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	578.1	年度金额	578.1
	其中：财政拨款	578.1	其中：财政拨款	578.1
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障街道各项软硬件设施运行维护正常。通过委托服务方式有效提升执政能力、办公效率和综合管理服务能力，加强内部控制制度建设。		保障街道各项软硬件设施运行维护正常。通过委托服务方式有效提升执政能力、办公效率和综合管理服务能力，加强内部控制制度建设。	
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	内外部设备维护数量		≥100个
		运维工作覆盖软硬件数量		≥90个
	质量指标	资金使用合规性		合规
		系统验收合格率		≥90%
	时效指标	系统运维故障响应时间		及时
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性		稳定
	可持续影响指标	缩减支出执行率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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	凌水街道社区工作经费		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	682.42	年度金额	682.42
	其中：财政拨款	682.42	其中：财政拨款	682.42
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据《关于进一步规范社区办公经费等事宜的通知》（大民发[2014]93号）保障社区伙食费、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。按照街道党工委会议研究确定《关于社区书记专项经费使用管理办法》高效使用社区书记专项经费。完成社区居民小组长补贴按时发放。		根据《关于进一步规范社区办公经费等事宜的通知》（大民发[2014]93号）保障社区伙食费、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。按照街道党工委会议研究确定《关于社区书记专项经费使用管理办法》高效使用社区书记专项经费。完成社区居民小组长补贴按时发放。	
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		30个
	质量指标	社区书记专项经费标准		4万元/社区
		社区公用经费标准		6万元/社区
效益指标	社会效益指标	服务辖区百姓情况		≥90%
		完成上级考核任务，承接防疫、创城、安全检查等工作完成度		≥90%
	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		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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	凌水街道计划生育工作经费		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	33.00	年度金额	33.00
	其中：财政拨款	33.00	其中：财政拨款	33.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据大计生协【2019】8号文，高新区关于独生子女伤残死亡家庭扶助方案，为特殊失独家庭的生活提供基本保障。		根据大计生协【2019】8号文，高新区关于独生子女伤残死亡家庭扶助方案，为特殊失独家庭的生活提供基本保障。	
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	特殊家庭人数		298人
	质量指标	慰问金发放标准		1000元/人
	时效指标	春节（腊月二十三）之前完成		100%
效益指标	社会效益指标	特殊家庭关怀政策落实到户		≥95%
	社会效益指标	计生特殊家庭走访覆盖率		≥95%
	可持续影响指标	体现政府对特殊群体持续关爱度		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		≥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	凌水街道社区工作者工资及附加		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	3459	年度金额	3459
	其中：财政拨款	3459	其中：财政拨款	3459
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据《大连市人民政府办公厅关于建立城市社区工作者职业化薪酬体系的通知》（大政办发【2019】19号）对在编的社区工作者工资、保险、公积金等待遇兑现，提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。		根据《大连市人民政府办公厅关于建立城市社区工作者职业化薪酬体系的通知》（大政办发【2019】19号）对在编的社区工作者工资、保险、公积金等待遇兑现，提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。	
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	按岗位需求派驻的社区工作者数量		328人
		社区数量		30个
	质量指标	社区工作者与岗位需求契合度		≥95%
效益指标	社会效益指标	促进社区和谐发展、便民服务水平		提高
		完成上级考核任务，承接防疫、创城、安全检查等工作完成度		≥90%
	可持续影响指标	提高基层服务水平能力		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及居民满意度		≥90%

转移支付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	社区办公经费补助		项目实施期	2025年1月至2025年12月
市级主管部门			下达地区	
资金投入（万元）	实施期金额	80.00	年度金额	80.00
	其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按照大财指行【2024】9010号文件要求，完成社区伙食费、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。		按照大财指行【2024】9010号文件要求，完成社区伙食费、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。	
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		30个
		社区支部书记专项经费标准		4万元/社区
		社区公用经费标准		6万元/社区
	质量指标	服务辖区百姓情况		≥90%
		完成上级考核任务，承接防疫、创城、安全检查等工作完成度		≥90%
效益指标	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		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

转移支付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	社区工作人员薪酬补贴		项目实施期	2025年1月至2025年12月
市级主管部门			下达地区	
资金投入（万元）	实施期金额	731.00	年度金额	731.00
	其中：财政拨款	731.00	其中：财政拨款	731.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按照大财指行【2024】9010号文件规定，依据《大连市人民政府办办公厅关于建立城市社区工作者职业化薪酬体系的通知》（大政办发【2019】19号）对在编的社区工作者工资、保险、公积金等待遇兑现，提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。		按照大财指行【2024】9010号文件规定，依据《大连市人民政府办办公厅关于建立城市社区工作者职业化薪酬体系的通知》（大政办发【2019】19号）对在编的社区工作者工资、保险、公积金等待遇兑现，提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。	
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	按岗位需求派驻的社区工作者数量		328人
		社区数量		30个
	质量指标	社区工作者与岗位需求契合度		≥95%
效益指标	社会效益指标	促进社区和谐发展、便民服务水平		提高
		完成上级考核任务，承接防疫、创城、安全检查等工作完成度		≥90%
	可持续影响指标	提高基层服务水平能力		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及居民满意度		≥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	凌水街道海洋渔业工作业务经费		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	17.05	年度金额	17.05
	其中：财政拨款	17.05	其中：财政拨款	17.05
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区管委会于9月26日召开2024年第18次主任办公会，会议审议通过了《关于申请拨付渔业安全生产专项经费的请示》，从2025年开始，每年渔业安全生产专项经费列入凌水街道年度预算。加快渔业驻港安全监管人员的配备，将渔业安全风险降到最低。		高新区管委会于9月26日召开2024年第18次主任办公会，会议审议通过了《关于申请拨付渔业安全生产专项经费的请示》，从2025年开始，每年渔业安全生产专项经费列入凌水街道年度预算。加快渔业驻港安全监管人员的配备，将渔业安全风险降到最低。	
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	安保人员数量		≥3人
		服务次数		≥12次
	质量指标	安保人员安排数量与岗位契合度		100%
	时效指标	安保服务年限		1年
效益指标	社会效益指标	彻底消除安全风险隐患		降低
		持续提升我区渔业本质安全水平		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位对安保服务工作满意度		≥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	困难村集体经济组织社会保障资金借款		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	816.89	年度金额	816.89
	其中：财政拨款	816.89	其中：财政拨款	816.89
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	落实《高新区统筹解决困难村集体经济组织社会保障方案（暂行）》，加强社会保障体系建设，完善城乡统筹的社会保障制度。通过借用财政资金的方式，保障庙岭村经合社2025年末参保老人退休金、取暖费和参保退休人员采暖费。		落实《高新区统筹解决困难村集体经济组织社会保障方案（暂行）》，加强社会保障体系建设，完善城乡统筹的社会保障制度。通过借用财政资金的方式，保障庙岭村经合社2025年末参保老人退休金、取暖费和参保退休人员采暖费。	
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	未参保老人		≥199人
		参保退休人员		≥666个
	质量指标	社会保障覆盖度		100%
	时效指标	保障年限		1年
效益指标	社会效益指标	基层社会保障水平		提高
		促进社区和谐发展效果		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	未参保老人、参保退休人员满意度		≥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	凌水街道基本建设零星项目		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	933.25	年度金额	933.25
	其中：财政拨款	933.25	其中：财政拨款	933.25
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	支付凌水街道2021年以前历史零星工程尾款。依据高新区管委会工作要求，由凌水街道负责解决辖区内老旧小区漏雨透寒、道路方砖破损、污水管网堵塞，及其它市政设施和环境等问题，保障辖区居民生活质量。		支付凌水街道2021年以前历史零星工程尾款。依据高新区管委会工作要求，由凌水街道负责解决辖区内老旧小区漏雨透寒、道路方砖破损、污水管网堵塞，及其它市政设施和环境等问题，保障辖区居民生活质量。	
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(改造、修缮)工程量（数量）		26项
	质量指标	竣工验收合格率		≥90%
		项目设计变更率		≥90%
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		≥90%
		项目受益人		260人
		设施正常运转率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥90%
成本指标	经济成本指标	超概算项目比例		≤10%

本级预算项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位（盖章）

项目名称	凌水河流域生态治理工程一期项目		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	68.75	年度金额	68.75
	其中：财政拨款	68.75	其中：财政拨款	68.75
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为解决凌水河流域生态环境问题，根据要求对凌水河的地下管线进行迁移，配合完成凌水河流域生态治理主体工程施工，达到环境美化、生态平衡、污水有效治理的目标，对理工大学南门至西门的暗渠进行污水治理。		为解决凌水河流域生态环境问题，根据要求对凌水河的地下管线进行迁移，配合完成凌水河流域生态治理主体工程施工，达到环境美化、生态平衡、污水有效治理的目标，对理工大学南门至西门的暗渠进行污水治理。	
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	建设(改造、修缮)工程量（暗渠全长）		693米
		建设(改造、修缮)工程量（渠内总量）		≥9762m³
	质量指标	竣工验收合格率		≥90%
		淤泥无害处理率		≥90%
	时效指标	项目按计划开工率		≥90%
		项目按计划完工率		≥85%
	社会效益指标	沟渠后续排污正常率		≥85%
效益指标		便民设施配套率（一体化公厕）		≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	周边高校、居民小区对污水治理满意率		≥85%

本级预算项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位（盖章）

项目名称	凌水街道十七中学校舍迁建项目		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	3605.14	年度金额	3605.14
	其中：财政拨款	3605.14	其中：财政拨款	3605.14
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据立项，对凌水街道十七中学校舍进行迁建，以保证教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房的顺利修建，为辖区孩子提供良好的教育环境，为老师提供优良的教学设施。		根据立项，对凌水街道十七中学校舍进行迁建，以保证教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房的顺利修建，为辖区孩子提供良好的教育环境，为老师提供优良的教学设施。	
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(改造、修缮)工程量（面积）		52253.23m²
		建设(改造、修缮)工程量（数量）		1
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%
		按计划完工率		≥95%
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）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	受益群体满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位（盖章）

项目名称	凌水街道市民健身中心装修改造项目		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	533.67	年度金额	533.67
	其中：财政拨款	533.67	其中：财政拨款	533.67
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为满足广大市民休闲健身需求，对市民健身中心存在的安全隐患部位进行改造，其中外立面的维修改造是重要环节。该项目实施后切实保障了来此健身活动的居民安全，营造了良好的休闲环境。		为满足广大市民休闲健身需求，对市民健身中心存在的安全隐患部位进行改造，其中外立面的维修改造是重要环节。该项目实施后切实保障了来此健身活动的居民安全，营造了良好的休闲环境。	
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	建设(改造、修缮)工程量（面积）		12370.82m²
		建设(改造、修缮)工程量（数量）		1项
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%
		按计划完工率		≥90%
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		≥95%
		设备正常运转率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位（盖章）

项目名称	庙岭生态山体公园建设项目施工		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凌水街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	2.78	年度金额	2.78
	其中：财政拨款	2.78	其中：财政拨款	2.78
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	主要对庙岭村大华七区北侧山体生态修复，包括土石方工程、道路及铺装工程、绿化工程、景观小品及照明、边坡支护工程、公用工程等。已按合同约定，目前除绿化第三年质保金未支付，其余已全部支付完毕。按合同约定绿化第三年质保金为2.77219万元。		主要对庙岭村大华七区北侧山体生态修复，包括土石方工程、道路及铺装工程、绿化工程、景观小品及照明、边坡支护工程、公用工程等。已按合同约定，目前除绿化第三年质保金未支付，其余已全部支付完毕。按合同约定绿化第三年质保金为2.77219万元。	
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	建设(改造、修缮)工程量（面积）		≥9300m²
		建设(改造、修缮)工程量（数量）		1
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%
		按计划完工率		≥95%
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		≥95%
		公园的绿化率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%