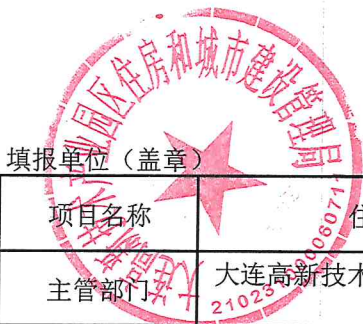




本级预算项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位(盖章) 单位: 万元

项目名称	住建局工作业务经费		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	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	
	保障区住建局、住建中心、执法中心印刷材料、业务能力培训、电子印章、视频会议系统、安全检查专家聘用、差旅费等工作所需经费。		保障区住建局、住建中心、执法中心印刷材料、业务能力培训、电子印章、视频会议系统、安全检查专家聘用、差旅费等工作所需经费。	
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		1
		专家顾问聘用人次		6
	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

(2025年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	住建局固定资产采购项目		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	714.77	年度金额	714.77
	其中：财政拨款	714.77	其中：财政拨款	714.77
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	《大连市2024年度生活垃圾分类工作推进方案》，《关于调整垃圾点位提升工程点位设置情况的请示》-大高住建办（2024）211号及批示。提升垃圾点位170个，垃圾分类厢房69个，分类亭站101个，总投资698.57万元。 根据2023年7月大连市城市管理局下发的《<<大连市中心城区建筑垃圾管理工作实施意见>>》工作要求，建立预约报备平台。各区要充分利用互联网+及新兴媒体实现装修及大件垃圾预约排放服务事项。各区自行建立大件垃圾预约平台。		《大连市2024年度生活垃圾分类工作推进方案》，《关于调整垃圾点位提升工程点位设置情况的请示》-大高住建办（2024）211号及批示。提升垃圾点位170个，垃圾分类厢房69个，分类亭站101个，总投资698.57万元。 根据2023年7月大连市城市管理局下发的《<<大连市中心城区建筑垃圾管理工作实施意见>>》工作要求，建立预约报备平台。各区要充分利用互联网+及新兴媒体实现装修及大件垃圾预约排放服务事项。各区自行建立大件垃圾预约平台。	
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	按合同要求完成服务数量		1项
	质量指标	项目验收合格率		98%
	时效指标	按计划项目完工率		98%
	成本指标	超概算项目比例		0%
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率		良好
		项目综合利用率		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		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	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	2025年1月至2025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	4,837.98	年度金额	4,837.98
	其中:财政拨款	4,837.98	其中:财政拨款	4,837.98
	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%
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

(2025年度)

单位: 万元

项目名称	住建部门委托服务经费		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住房和城乡建设管理局		实施单位	大连高新技术产业园区综合行政执法中心
资金投入(万元)	实施期金额	2921.67	年度金额	2921.67
	其中: 财政拨款	2921.67	其中: 财政拨款	2921.67
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	提供拆除违法建筑、彩板房、广告牌匾等市容整治相关服务, 对辖区内影响市容的建筑进行合法拆除。 防台防汛应急抢险、对高新区区域汛期进行防汛抢险, 提前预防, 汛期对破损的区域进行抢修, 已达到提前防护、发现问题及时处理。 对租赁车辆进行运营管理, 对执法车辆的租用、部署、使用、维修及保险费用进行管控, 提高车辆运营管理效率等。 依据高新区住建局工作职责职能要求, 保障辖区内保障主要道路桥梁第一时间通车, 保障支路安全出行。 依据高新区住建局工作职责职能要求, 租赁社会化清雪及运雪车辆租赁, 保障积雪快速运出。		提供拆除违法建筑、彩板房、广告牌匾等市容整治相关服务, 对辖区内影响市容的建筑进行合法拆除。 防台防汛应急抢险、对高新区区域汛期进行防汛抢险, 提前预防, 汛期对破损的区域进行抢修, 已达到提前防护、发现问题及时处理。 对租赁车辆进行运营管理, 对执法车辆的租用、部署、使用、维修及保险费用进行管控, 提高车辆运营管理效率等。 依据高新区住建局工作职责职能要求, 保障辖区内保障主要道路桥梁第一时间通车, 保障支路安全出行。 依据高新区住建局工作职责职能要求, 租赁社会化清雪及运雪车辆租赁, 保障积雪快速运出。	
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	建筑面积		≥20000平方米
	数量指标	执法车辆租赁数量		9台
	数量指标	经费保障租赁队伍		≤4家
	数量指标	经费保障运雪面积		≤300万m²
	质量指标	保障辖区内无积水、积雪		≥85%
	质量指标	拆迁任务完成率		100%
	质量指标	重大案件咨询率		100%
	质量指标	违建拆除达标率		100%
	成本指标	单位成本		≤200元/平方米
	时效指标	故障响应时间		48小时
	时效指标	服务期限		一年
效益指标	社会效益指标	收益期限		12个月
		无害化处理率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥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	供热低保补贴		项目实施期	2025年1月-12月
主管部门	住房和城乡建设局		实施单位	住房和城乡建设局
项目属性			项目类别	
资金投入(万元)	实施期金额	7	年度金额	7
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7
	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贴		100%
	成本指标	按照街道及社管局核准数额发放		100%
效益指标	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

(2025年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	燃气补贴专项经费		项目实施期	2025年1月-12月
主管部门	住房和城乡建设局		实施单位	住房和城乡建设局
项目属性			项目类别	
资金投入(万元)	实施期金额	1300	年度金额	1300
	其中: 财政拨款	1300	其中: 财政拨款	1300
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	龙王塘街道、凌水街道区域无燃气配套的小区共计3448户居民通天然气。		龙王塘街道、凌水街道区域无燃气配套的小区共计3448户居民通天然气。	
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	保障正常使用天然气		正常供气
	质量指标	经费保障验收合格率		>90%
	时效指标	经费保障时效1年		1年
	成本指标	落实上级厉行节约, 缩减支出		1300万元
效益指标	经济效益指标	完善管理, 提高工作效率, 促进经济发展。		>90%
	社会效益指标	保障居民用气正常运转率		>90%
	可持续影响指标	保障小区用气, 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

(2025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	2025年1月至2025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	2,497.28	年度金额	2,497.28
	其中: 财政拨款	2,497.28	其中: 财政拨款	2,497.28
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	道路挖掘恢复服务采购, 对园区行政审批后的道路开槽管线铺设后进行道路路面恢复, 恢复到市政道路标准, 达到道路畅通通行。 高新区黄浦路, 根据高新区实际情况悬挂路段为黄浦路、学子街、广贤路、汇贤街、七贤东路、环涛路、凌滨路、旅顺南路等路段悬挂红灯笼, 黄浦路行道树悬挂彩灯。 支付山海一家小区燃气改造工程施工总承包合同剩余款项。 对我区施工图设计审查进行政府购买服务。 对第三学校、中心小学周边道路及广贤路、数码路、软件园路、金川南路与秀川街路口等重新渠化, 安装信号灯等措施, 对万达广场周边、火炬路部分路段及汇贤街全段等进行专项整治, 缓解交通拥堵, 消除安全隐患。 对市政在建工程及零星定点养护维修的进场材料及施工进行实验室检测。		道路挖掘恢复服务采购, 对园区行政审批后的道路开槽管线铺设后进行道路路面恢复, 恢复到市政道路标准, 达到道路畅通通行。 高新区黄浦路, 根据高新区实际情况悬挂路段为黄浦路、学子街、广贤路、汇贤街、七贤东路、环涛路、凌滨路、旅顺南路等路段悬挂红灯笼, 黄浦路行道树悬挂彩灯。 支付山海一家小区燃气改造工程施工总承包合同剩余款项。 对我区施工图设计审查进行政府购买服务。 对第三学校、中心小学周边道路及广贤路、数码路、软件园路、金川南路与秀川街路口等重新渠化, 安装信号灯等措施, 对万达广场周边、火炬路部分路段及汇贤街全段等进行专项整治, 缓解交通拥堵, 消除安全隐患。 对市政在建工程及零星定点养护维修的进场材料及施工进行实验室检测。	
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	道路挖掘恢复服务采购服务类型		1项
	数量指标	元旦、春节两节亮化项目数量		1项
	数量指标	保证项目图纸审查工作		>90%
	数量指标	市政工程质量检测数量		15项
	数量指标	交通安全隐患治理项目数量		1项
	质量指标	竣工验收合格率		≥98%
	质量指标	亮化达标率		≥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%
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥90%
		保障居民用气正常运转率		>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%

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	市政车辆运行维护费		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	900	年度金额	900
	其中: 财政拨款	900	其中: 财政拨款	900
	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, 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。		依据高新区住建局工作职责职能要求, 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
	数量指标	市政维护面积		≤300万m²
	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
	成本指标	厉行节约缩减支出		≤900万元
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		≥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	市政专用车辆采购经费		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	340.00	年度金额	340.00
	其中:财政拨款	340.00	其中:财政拨款	340.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	购买市政作业专用车辆包括吸污车,高空作业车、货车、移动排水泵车。		市政作业专用车辆包括吸污车,高空作业车、货车、移动排水泵车。	
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	车辆采购数量		6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%
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%
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%

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	市政设施维护专项经费		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	4,038.74	年度金额	4,038.74
	其中: 财政拨款	4,038.74	其中: 财政拨款	4,038.74
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	市政设施维修维护项目对园区道路及市政设施零星破损进行维护维修, 作为零星应急施工方式, 破损处立即维护维修, 已达到道路安全通行标准。 园区的公共设施用电电费包含(污水厂、泵站、楼体亮化、隧道设施、道路照明、景观照明)2025年电费计划800万元。完成全年目标。 市政路灯灯具配套配件、电器开关和金具等维修材料及其他市政道路维修物资采购。 对大连高新产业园区城市建设事务服务中心管理的雨污水泵站提供日常养护、维修服务, 包含易损件更换, 日常维护, 设备损坏维修。		市政设施维修维护项目对园区道路及市政设施零星破损进行维护维修, 作为零星应急施工方式, 破损处立即维护维修, 已达到道路安全通行标准。 园区的公共设施用电电费包含(污水厂、泵站、楼体亮化、隧道设施、道路照明、景观照明)2025年电费计划800万元。完成全年目标。 市政路灯灯具配套配件、电器开关和金具等维修材料及其他市政道路维修物资采购。 对大连高新产业园区城市建设事务服务中心管理的雨污水泵站提供日常养护、维修服务, 包含易损件更换, 日常维护, 设备损坏维修。	
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	市政设施维修维护项目采购服务类型		38项
	数量指标	保障正常使用公共用电电表数		≤128
	数量指标	经费保障物资设备数量		≥20项
	数量指标	污水泵站养护服务项目数量		16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%
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%
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%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	环卫人员工资及附加		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	1769.2	年度金额	1769.2
	其中：财政拨款	1769.2	其中：财政拨款	1769.2
	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巡查工作、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巡查工作、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	作业人员数量		≤46人
		巡查城市环卫工作面积		≥430万m²
		冬季除雪补贴人数		≤9人
		防暑降温补贴人数		≤46人
	质量指标	市政道路及市政亮化覆盖率		100%
		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	公积金及五险一金保障遇满意度		≥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	城市环卫工作业务经费		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	12417.9	年度金额	12417.9
	其中: 财政拨款	12417.9	其中: 财政拨款	12417.9
	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城市环境卫生及公共绿地养护维修补植等工作, 为进一步高效管理, 实施社会化, 由住建局巡查及抽检。 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。 按照城市现代化发展要求, 高新区环卫已实施机构改革, 同时有616人参与本次环卫改革, 改革中预估可能发生的赔偿费754.93万元, 聘请第三方人员安置公司费用45.07万元, 聘请安置公司目的是全员平稳安置到中标单位, 目标是少赔偿或不赔偿, 尽量减少财政支出。 按照《大连市城市生活垃圾分类工作考核办法(2024年版)》, 《大连市背街小巷环境综合整治工作实施方案》, 《关于采购垃圾分类宣传品和保障品的请示》大高住建办(2024)197号, 《2024年大连市城市生活垃圾分类宣传培训工作计划》, 《大连市中心城区建筑垃圾管理工作实施意见》等工作要求开展垃圾分类宣传品和保障品采购, 打造垃圾分类特色背街小巷, 开展垃圾分类宣传服务采购, 及建设大件垃圾预约回收平台项目。 恢复面积约36000平方米左右, 地形平整、苗木栽植、养护等。 依据高新区管委会工作要求, 委托第三方绿化养护单位为高新区绿地养护提供专业服务, 提升高新区绿地景观。 重要节点提升改造共 13处点位: 跨海大桥至半圆广场沿线3处、黄浦路沿线4处、信达街第三小学1处、学子街沿线4处、旅顺南路龙王塘1处。		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城市环境卫生及公共绿地养护维修补植等工作, 为进一步高效管理, 实施社会化, 由住建局巡查及抽检。 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。 按照城市现代化发展要求, 高新区环卫已实施机构改革, 同时有616人参与本次环卫改革, 改革中预估可能发生的赔偿费754.93万元, 聘请第三方人员安置公司费用45.07万元, 聘请安置公司目的是全员平稳安置到中标单位, 目标是少赔偿或不赔偿, 尽量减少财政支出。 按照《大连市城市生活垃圾分类工作考核办法(2024年版)》, 《大连市背街小巷环境综合整治工作实施方案》, 《关于采购垃圾分类宣传品和保障品的请示》大高住建办(2024)197号, 《2024年大连市城市生活垃圾分类宣传培训工作计划》, 《大连市中心城区建筑垃圾管理工作实施意见》等工作要求开展垃圾分类宣传品和保障品采购, 打造垃圾分类特色背街小巷, 开展垃圾分类宣传服务采购, 及建设大件垃圾预约回收平台项目。 恢复面积约36000平方米左右, 地形平整、苗木栽植、养护等。 依据高新区管委会工作要求, 委托第三方绿化养护单位为高新区绿地养护提供专业服务, 提升高新区绿地景观。 重要节点提升改造共 13处点位: 跨海大桥至半圆广场沿线3处、黄浦路沿线4处、信达街第三小学1处、学子街沿线4处、旅顺南路龙王塘1处。	
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	环卫绿化社会化服务采购项目数量		1项
		环卫物资数量		≤206项
		人员数量		≤616人
		平整场地数量		≥36000平方米
		栽植数量		≥6500株
		一、二、三级绿地养护面积		≥195万平方米
		提升改造点位数量		≥13个
		按合同要求完成服务数量		5项
		巡查城市环卫工作面积		≥430万㎡
		厉行节约缩减支出		≤8400万元
	质量指标	园区城市绿化覆盖率		100%
		绿化成活率		≥90%
		园区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	公众及服务对象满意度		≥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	污水及垃圾处理专项经费		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	3,422.82	年度金额	3,422.82
	其中:财政拨款	3,422.82	其中:财政拨款	3,422.82
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	河口污水厂、黄泥川污水厂、小平岛污水厂、高级经理学院污水处理站污水处理服务,是对上述区域产生并收集的生活污水进行处理并达到一级A标准进行排放,污水处理费是按照环保在线监测系统,对污水厂实际处理的污水量进行付费。差价补偿是指小平岛污水厂一二期改造完成后至海创正式接收的这段时期内,对小平岛的污水处理费进行差价补偿。 污泥处理费,是对河口、黄泥川、小平岛、高级经理学院污水处理厂(站)产生的污泥进行第三方无害化处理,污泥处理费是根据根据实际产生的污泥量进行付费。 根据垃圾分类原则和环境卫生工作要求,完成城市居民装修及大件垃圾、城市餐厨垃圾收集及清运工作的收集及清运工作,保障市容市貌,并完成全年工作任务。		河口污水厂、黄泥川污水厂、小平岛污水厂、高级经理学院污水处理站污水处理服务,是对上述区域产生并收集的生活污水进行处理并达到一级A标准进行排放,污水处理费是按照环保在线监测系统,对污水厂实际处理的污水量进行付费。差价补偿是指小平岛污水厂一二期改造完成后至海创正式接收的这段时期内,对小平岛的污水处理费进行差价补偿。 污泥处理费,是对河口、黄泥川、小平岛、高级经理学院污水处理厂(站)产生的污泥进行第三方无害化处理,污泥处理费是根据根据实际产生的污泥量进行付费。 根据垃圾分类原则和环境卫生工作要求,完成城市居民装修及大件垃圾、城市餐厨垃圾收集及清运工作的收集及清运工作,保障市容市貌,并完成全年工作任务。	
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	污水处理服务		4项
	数量指标	经费保障垃圾收运数量		≤15863吨
	数量指标	污泥处理服务		1项
	质量指标	第三方服务的处理完成比例		100%
	质量指标	经费保障达到检查考核标准率		≥90%
	时效指标	第三方服务的及时处理效率		100%
	时效指标	经费保障垃圾收运业务时效		≥2个月
	成本指标	经费例行节约缩减开支		≤81.54万元
	成本指标	按要求时限完成本年度各项委托服务工作		良好
效益指标	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

(2025年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	购租房补贴专项经费		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	3,259.94	年度金额	3,259.94
	其中: 财政拨款	3,259.94	其中: 财政拨款	3,259.94
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1. 房交会补贴、专项购房补贴、购房券补贴: 向符合补贴条件的购房者于取得不动产权证书后, 经区住建局审核、区财金局审批后, 发放购房补贴。 2. 困难群体住房补贴: 辖区内符合条件的住房困难群体经街道、住建中心审核, 经财金局审批后, 向辖区内符合条件的困难群体发放租赁住房租金补贴。 3. 危房安置经费: 稳妥安置辖区内危房住房人, 顺利实现房屋维修期间的安置房过渡。		1. 房交会补贴、专项购房补贴、购房券补贴: 向符合补贴条件的购房者于取得不动产权证书后, 经区住建局审核、区财金局审批后, 发放购房补贴。 2. 困难群体住房补贴: 辖区内符合条件的住房困难群体经街道、住建中心审核, 经财金局审批后, 向辖区内符合条件的困难群体发放租赁住房租金补贴。 3. 危房安置经费: 稳妥安置辖区内危房住房者, 顺利实现房屋维修期间的安置房过渡。	
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	发放补贴人数		>85%
	质量指标	资金发放准确率		>95%
		补贴对象认定准确率		>95%
	时效指标	按时发放购房、租房补贴		>95%
	成本指标	当年发放补贴不得超过当年预算指标		100%
效益指标	可持续影响指标	受益群体认可度		>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群体享受补贴满意度		>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	([2020]1号)凌水河污水治理及再生水设施建设工程		项目实施期	2020年至2025年
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	2087.00	年度金额	13.00
	其中: 财政拨款	2087.00	其中: 财政拨款	13.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可有效的改善凌水河河道主管线污水收集效率, 减轻下游污水处理厂的处理压力		按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可有效的改善凌水河河道主管线污水收集效率, 减轻下游污水处理厂的处理压力	
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	实施工程数量		≥ 1
	质量指标	竣工验收合格率		$\geq 98\%$
	时效指标	按计划项目完工率		$> 90\%$
	成本指标	超概算项目比例		$\leq 5\%$
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		$\geq 90\%$
		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		$> 90\%$



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	([2022]51号)河口污水处理厂配套工程		项目实施期	2022年至2025年
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	3140.00	年度金额	540.00
	其中:财政拨款	3140.00	其中:财政拨款	540.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容,完工后可完成河口污水处理片区大部分的雨污混流问题,提升下游河口污水处理厂污水收集量		按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容,完工后可完成河口污水处理片区大部分的雨污混流问题,提升下游河口污水处理厂污水收集量	
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	实施工程数量		≥ 1
	质量指标	竣工验收合格率		$\geq 98\%$
	时效指标	按计划项目完工率		$> 90\%$
	成本指标	超概算项目比例		$\leq 5\%$
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		$\geq 90\%$
		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		$> 90\%$



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	([2020]1号)凌水一号桥等11座桥梁加固维修改造工程		项目实施期	2020年至2025年
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	616.00	年度金额	123.00
	其中: 财政拨款	616.00	其中: 财政拨款	123.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的桥梁维修等施工内容, 完工后可消除高新区11座桥梁安全隐患问题, 完成国家、省、市部署的桥梁隐患治理任务		按时完成合同内规定内的桥梁维修等施工内容, 完工后可消除高新区11座桥梁安全隐患问题, 完成国家、省、市部署的桥梁隐患治理任务	
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	实施工程数量		≥ 1
	质量指标	竣工验收合格率		$\geq 98\%$
	时效指标	按计划项目完工率		$> 90\%$
	成本指标	超概算项目比例		$\leq 5\%$
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		$\geq 90\%$
		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		$> 90\%$

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	([2022]63号)高新区2022年市政道路维修工程		项目实施期	2023年至2025年
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	7746.00	年度金额	2123.00
	其中: 财政拨款	7746.00	其中: 财政拨款	2123.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的道路维修翻建、人行道新建等施工内容, 完工后可改善我区道路通行条件, 优化通行效率, 提升高新区基础设施		按时完成合同内规定内的道路维修翻建、人行道新建等施工内容, 完工后可改善我区道路通行条件, 优化通行效率, 提升高新区基础设施	
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	实施工程数量		≥ 1
	质量指标	竣工验收合格率		$\geq 98\%$
	时效指标	按计划项目完工率		$> 90\%$
	成本指标	超概算项目比例		$\leq 5\%$
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		$\geq 90\%$
		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		$> 90\%$

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	([2020]4号)七贤岭信达街和世达街道路维修改造工程		项目实施期	2021年至2025年
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	583.00	年度金额	18.00
	其中: 财政拨款	583.00	其中: 财政拨款	18.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的道路维修翻建、人行道新建等施工内容, 完工后可改善信达街、世达街交通通行情况		按时完成合同内规定内的道路维修翻建、人行道新建等施工内容, 完工后可改善信达街、世达街交通通行情况	
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	实施工程数量		≥ 1
	质量指标	竣工验收合格率		$\geq 98\%$
	时效指标	按计划项目完工率		$> 90\%$
	成本指标	超概算项目比例		$\leq 5\%$
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		$\geq 90\%$
		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		$> 90\%$

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	([2022]68号)国家海洋环境监测中心及凌水河五星级酒店市政配套工程		项目实施期	2022年至2025年
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	887.00	年度金额	611.00
	其中：财政拨款	887.00	其中：财政拨款	611.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为凌水河五星级酒店及国家海洋环境监测中心海域海岛整治修复项目提供安全可靠的供电配套设施，为该区域经济社会发展创造优越的人居环境和投资环境，带动和促进地区的招商引资。		为凌水河五星级酒店及国家海洋环境监测中心海域海岛整治修复项目提供安全可靠的供电配套设施，为该区域经济社会发展创造优越的人居环境和投资环境，带动和促进地区的招商引资。	
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	完成项目计划制定并通过审批		1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%
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%
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%



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	[2023]16号)黄泥川智能制造产业园基础设施配套工程		项目实施期	2024年至2025年
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	3208	年度金额	1418
	其中:财政拨款	3208	其中:财政拨款	1418
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为黄泥川智能制造产业园周边企业建设配套工程包含: 1. 道路工程。在旅顺南路以北, 黄泥川智能制造产业园基础设施配套工程待开发区域内新建道路6条, 道路等级为城市支路, 全长约2966.928米, 新建机动车道面积约25327平方米、人行道面积约20571平方米, 及给排水、电力、交通、绿化等附属工程。2. 道路维修改造工程。对黄泥川天地软件园的已建成道路进行维修及升级改造, 修复路基1845平方米, 路面9530平方米, 新建机动车道4570平方米、人行道3470平方米。		为黄泥川智能制造产业园周边企业建设配套工程包含: 1. 道路工程。完成新建机动车道面积约25327平方米、人行道面积约20571平方米, 及给排水、电力、交通、绿化等附属工程。2. 完成道路维修改造工程。对黄泥川天地软件园的已建成道路进行维修及升级改造, 修复路基, 路面, 新建机动车道、人行道等内容。	
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	黄泥川智能制造产业园基础设施配套工程新建道路长度		≥2.9公里
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥97%
产出指标	时效指标	按计划项目完工率		>90%
成本指标	经济成本指标	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		≥95%
		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		>97%

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	(〔2020〕05号)黄泥川软件园东软实训基地二期项目配套设施建设工程		项目实施期	2021年至2025年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管		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	7988	年度金额	53
	其中:财政拨款	7988	其中:财政拨款	53
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成黄泥川软件园东软实训基地二期项目配套设施建设工程项目。		保障软件园东软实训基地二期项目各项市政配套,建成后达到安全出行标准。	
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	新建黄泥川南区B、C地块红线外配套道路		1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%
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%
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%

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	([2020]14号) 高新区2020年公共厕所建设工程		项目实施期	2020年至2025年
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	692.00	年度金额	308.00
	其中: 财政拨款	692.00	其中: 财政拨款	308.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	在杨树街与知音街交叉口、龙王塘卫生院建设占地面积30平方米可移动公共厕所2个;在东方圣克拉3期南侧、七贤岭森林公园、黄浦路与凌河街交叉口、百合山庄屹馨街建设占地面积40平方米可移动公厕4个;在软件园路新新广场、锦辉广场建设占地面积55平方米可移动公厕2个;在小平岛 531路终点站、龙王塘渔港建设占地面积70平方米可移动公厕2个,建设内容包括厕所工程、外网工程等。		按时完成合同内规定的厕所施工内容,完工后完成国家、省市的“厕所革命”工作要求,解决厕所周边百姓如厕难的问题。	
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	实施工程数量		≥9
	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%
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%
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%

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	([2024]21号)龙王塘翡翠春晓南侧人行道和港湾式停靠站工程		项目实施期	2024年至2025年
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	573.00	年度金额	312.00
	其中: 财政拨款	573.00	其中: 财政拨款	312.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1. 港湾停靠站工程。在旅顺南路翡翠春晓路段范围内南北两侧各新建港湾式停靠站1处, 其中北侧港湾停靠站面积约401平方米, 南侧港湾停靠站面积约308平方米; 北侧港湾停靠站现状明渠新建跨河道桥梁468平方米。2. 人行道工程。在旅顺南路翡翠春晓路段范围明渠北侧现状空地内新建人行道, 长约847.718米, 宽约2米, 其中樱桃园路段在明渠上新建人行道桥, 长约59.1米, 宽约4.35米。		按时完成合同内规定新建港湾停靠站、人行道、信号灯等施工内容, 建成后完善周边交通设施, 解决周边百姓通行问题。	
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	实施实体工程数量		≥1
	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%
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%	
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%	

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	([2023]26号)2023年高新区口袋公园建设工程		项目实施期	2023年至2026年
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	199.0091	年度金额	67
	其中:财政拨款	199.0091	其中:财政拨款	67
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	在高新区新建口袋公园11处,景观总面积约7360平方米,其中河口地铁站C口人行电梯口东侧约980平方米、火炬公园入口约1440平方米、高能街游园约800平方米、磨盘山半山一号入口约400平方米、华录街角游园约450平方米、火炬路与广贤路叉口东侧街角游园约350平方米、蔡大岭轻轨站对面街角游园约400平方米、七贤东路西侧上山路径约400平方米、七贤中路游园(含游园一和游园二)约280平方米、七贤岭六号山海边小游园约410平方米、博远路西地块一期游园约1450平方米。主要建设内容包括:拆除、翻新等土建工程约2465平方米、补植等绿化工程约3060平方米。		在高新区新建口袋公园11处,补充园区无公园的问题,建成后将满足周边居民、企业、游客等行人游园。	
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	实施绿化工程数量		≥1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	经济指标	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%
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%

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	([2021]12号)凌水17中学周边环境改造工程		项目实施期	2022年至2025年
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	245.00	年度金额	49.00
	其中: 财政拨款	245.00	其中: 财政拨款	49.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对17中学北侧道路进行改造, 长度267.57米, 对东侧道路进行改造, 长度174.84米, 主要建设内容包括道路工程、交通、排水、绿化等附属工程。		按时完成合同内规定道路进行拓宽等施工内容, 建成后完善周边交通设施, 解决周边学生及百姓通行问题。	
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	实施实体工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2021]13号)旅顺南路磨石岭、管委会西侧道路、顺龙路西侧三处边坡治理工程		项目实施期	2021年至2025年
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	327	年度金额	9
	其中: 财政拨款	327	其中: 财政拨款	9
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	大连高新区旅顺南路磨石岭、管委会西侧道路、顺龙路西侧三处边坡治理工程, 对大连高新区旅顺南路磨石岭、管委会西侧道路、顺龙路西侧三处边坡进行治理, 治理边坡落石及雨季来临时滑坡危险, 以保证周边居民及单位安全。		对大连高新区旅顺南路磨石岭、管委会西侧道路、顺龙路西侧三处边坡进行治理, 治理边坡落石及雨季来临时滑坡危险, 以保证周边居民及单位安全。	
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	大连高新区旅顺南路磨石岭、管委会西侧道路、顺龙路西侧三处边坡治理面积		≥4720平方米
	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%
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%
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%

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	([2024]12号)蔡大岭站污水管线改造工程		项目实施期	2024年至2025年
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	169.00	年度金额	73.00
	其中：财政拨款	169.00	其中：财政拨款	73.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容，完工后可消除蔡大岭轻轨维修站污水外溢问题		按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容，完工后可消除蔡大岭轻轨维修站污水外溢问题	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2024]6号)龙王塘河污水管线治理工程		项目实施期	2024年至2025年
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	2224.00	年度金额	1541.00
	其中：财政拨款	2224.00	其中：财政拨款	1541.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建及临时污水站建设，河道清淤等施工内容，完工后可健全该区域污水体系的空白		按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建及临时污水站建设，河道清淤等施工内容，完工后可健全该区域污水体系的空白。	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2021]14号)龙王塘官房北桥桥梁工程		项目实施期	2021年至2025年
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	683.00	年度金额	20.00
	其中: 财政拨款	683.00	其中: 财政拨款	20.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对原官房北桥进行改建, 改建后长36米, 宽17.5米, 双向两车道, 单跨布置, 设计防洪标准为20年一遇; 翻建桥梁两侧道路, 其中与星玉兰街连接部分长76米, 宽19米, 与风采路连接部分长97米, 宽15.8米。		按时完成合同内规定内的桥梁改建的相关施工内容, 完工后可解决周边交通不畅、绕行绕远的问题。	
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	实施工程数量		≥ 1
	质量指标	竣工验收合格率		$\geq 98\%$
	时效指标	按计划项目完工率		$> 90\%$
	成本指标	超概算项目比例		$\leq 5\%$
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		$\geq 90\%$
		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		$> 90\%$



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	([2021]15号)七贤南路积水点治理泵站设备供货及安装采购项目		项目实施期	2021年至2025年
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	205.00	年度金额	1.00
	其中:财政拨款	205.00	其中:财政拨款	1.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	七贤南路积水点治理泵站设备供货及安装采购项目,对七贤南路低洼处进行积水点治理,采用地埋式泵站排水方式,施工后满足治理要求。		七贤南路积水点治理泵站设备供货及安装采购项目,对七贤南路低洼处进行积水点治理,采用地埋式泵站排水方式,施工后满足治理要求。	
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	完成项目计划制定并通过审批		1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%
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥95
		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%

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	([2024]8号) 高新区凌水二河区域防洪改造工程		项目实施期	2024年至2025年
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	942.00	年度金额	655.00
	其中：财政拨款	942.00	其中：财政拨款	655.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的河岸暗渠新建、道路维修新建施工内容，完工后可提升凌水二河泄洪功能，减轻雨后溢污的情况		按时完成合同内规定内的河岸暗渠新建、道路维修新建施工内容，完工后可提升凌水二河泄洪功能，减轻雨后溢污的情况	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2024]10号)高新区2024年边坡治理工程		项目实施期	2024年至2025年
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	447.00	年度金额	255.00
	其中：财政拨款	447.00	其中：财政拨款	255.00
	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3处边坡进行治理，治理后消除3处边坡及周边区域人行道、车行道安全隐患，保障周边行人、行车安全，		对高新区3处边坡进行治理，治理后消除3处边坡及周边区域人行道、车行道安全隐患，保障周边行人、行车安全，	
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	实施治理总面积		≥5000
	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%
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%
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%

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	([2021]22号)旅顺南路及前黄路暗渠坍塌维修一期工程		项目实施期	2021年至2025年
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	2140.00	年度金额	13.00
	其中: 财政拨款	2140.00	其中: 财政拨款	13.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	(一)旅顺南路暗渠新建箱式框构90米、箱式框构内衬48米,顶板混凝土剥离处理20米,边墙砂浆抹面314米,竖向贯通裂缝2处,暗渠底板及明渠处清淤330米。 (二)前黄路暗渠(一期)新建闭合框构335.5米(含施工便道)、局部管线插入造成破损临时加固、侧墙墙面破损严重处锚喷支护		按时完成合同内规定内的暗渠维修和新建的相关施工内容,完工后可解决暗渠坍塌流水不畅受阻的问题。	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2021]32号)高新园区餐厨垃圾处理项目		项目实施期	2023年至2025年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局
资金投入 (万元)	实施期金额	96	年度金额	96
	其中: 财政拨款	96	其中: 财政拨款	96
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成一体化餐厨垃圾处理设施2套, 保证设备正常运行, 实现餐厨垃圾源头收集处理。		完成一体化餐厨垃圾处理设施2套, 保证设备正常运行, 实现餐厨垃圾源头收集处理。	
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	新建一体化餐厨垃圾处理设施		2套
	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%
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%
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%

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	([2024]13号)高新区2024年排水管网改造工程		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	540.00	年度金额	378.00
	其中：财政拨款	540.00	其中：财政拨款	378.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的管网破损、井室维修等施工内容，完工后可消除高新区部分主路雨污混流、管线错接、漏接的情况		按时完成合同内规定内的管网破损、井室维修等施工内容，完工后可消除高新区部分主路雨污混流、管线错接、漏接的情况	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2021]43号) 大连高新区黄泥川污水处理厂配套工程		项目实施期	2022年至2025年
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	1034.00	年度金额	211.00
	其中: 财政拨款	1034.00	其中: 财政拨款	211.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可完成河口污水处理片区大部分的雨污混流问题, 提升下游黄泥川污水处理厂污水收集量		按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可完成河口污水处理片区大部分的雨污混流问题, 提升下游黄泥川污水处理厂污水收集量	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%



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	([2024]15号)黄泥川科技成果转化中试基地等项目市政基础设施配套工程		项目实施期	2024年至2025年
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	7498	年度金额	2984
	其中:财政拨款	7498	其中:财政拨款	2984
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	黄泥川科技成果转化中试基地等项目市政基础设施配套工程,对基地进行市政基础设施配套,配套后完善基地市政设施,达到市政验收标准。		黄泥川科技成果转化中试基地等项目市政基础设施配套工程,对基地进行市政基础设施配套,配套后完善基地市政设施,达到市政验收及配套道路标准。	
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	黄泥川科技成果转化中试基地等项目市政基础设施配套工程数量		≥1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%
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%
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%

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	([2022]2号)高级经理学院污水处理站改造工程		项目实施期	2023年至2025年
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	683.00	年度金额	136.00
	其中：财政拨款	683.00	其中：财政拨款	136.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水处理膜更换、既有设备升级改造等施工内容，完工后可恢复高级经理污水处理站污水提升能力。		按时完成合同内规定内的污水处理膜更换、既有设备升级改造等施工内容，完工后可恢复高级经理污水处理站污水提升能力。	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2024]19号)高新区大石洞村风采路片区居民饮用水工程		项目实施期	2024年至2025年
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	767	年度金额	537
	其中：财政拨款	767	其中：财政拨款	537
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区大石洞村风采路片区居民饮用水工程、对龙王塘街道大石洞村进行自来水管线铺设、泵站安装，彻底解决大石洞村饮用水困难问题。		高新区大石洞村风采路片区居民饮用水工程、对龙王塘街道大石洞村进行自来水管线铺设、泵站安装，彻底解决大石洞村饮用水困难问题。	
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	高新区大石洞村风采路片区居民饮用水工程管线长度		≥15公里
	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	经济成本指标	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%
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%

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	住建局基本建设零星项目		项目实施期	2020年至2025年
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	6859	年度金额	3529
	其中: 财政拨款	6859	其中: 财政拨款	3529
	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, 由区住建局负责区内未达到立项标准的工程项目的施工和款项支付。保障高新区市政设施安全有效。		依据管委会工作要求, 由区住建局负责区内未达到立项标准的工程项目的施工和款项支付。保障高新区市政设施安全有效。	
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	住建局基本建设零星项目数量		≥1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	经济成本指标	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%

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	([2022]6号)七贤路东段拓宽改造工程		项目实施期	2022年至2025年
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	1903.00	年度金额	582.00
	其中: 财政拨款	1903.00	其中: 财政拨款	582.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	将七贤路由双向两车道拓宽为双向四车道, 起点位于七贤路与七贤东路交叉口, 终点至七贤南路, 全长630米, 并新建宽2.5-3米的人行道; 七贤东路新建两处港湾停靠站, 七贤路新建一处港湾停靠站。		按时完成合同内规定道路拓宽、港湾停靠站、信号灯等施工内容, 建成后完善周边交通设施, 解决周边学生及百姓通行问题	
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	实施实体工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2022]8号)万达海公馆南侧地块停车场建设工程		项目实施期	2022年至2025年
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	353.00	年度金额	11.00
	其中：财政拨款	353.00	其中：财政拨款	11.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对万达海公馆南侧地块进行环境改造，改造面积25350平方米，建设小型车位472个、中巴车位8个、残疾人车位6个、自行车位50个。主要建设内容包括场地平整，停车场建设、口袋公园建设，及绿化、电力、交通安全设施等相关配套工程。		按时完成合同内规定内的新建停车场施工内容，完工后可解决周边停车难、环境差等问题。	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2022]9号)旅顺南路(华信至黄泥川段)道路交通改造工程		项目实施期	2022年至2025年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		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	922	年度金额	22
	其中:财政拨款	922	其中:财政拨款	22
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	旅顺南路(华信至黄泥川段)道路交通改造工程,项目包括施工、监理、设计、勘察等。对旅顺南路(华信至黄泥川段)道路进行交通改造,由原有双向四车道改造为双向六车道,更新道路标线及护栏,已满城市快速路通行条件。		旅顺南路(华信至黄泥川段)道路交通改造工程,项目包括施工、监理、设计、勘察等。对旅顺南路(华信至黄泥川段)道路进行交通改造,由原有双向四车道改造为双向六车道,更新道路标线及护栏,已满城市快速路通行条件。	
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	旅顺南路(华信至黄泥川段)道路交通改造工程道路长度数量		≥4000米
	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%
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%
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%

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	([2022]12号) 蔡大岭及黄泥川跨旅顺南路人行天桥建设工程		项目实施期	2022年至2025年
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	2766	年度金额	550
	其中: 财政拨款	2766	其中: 财政拨款	550
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成1. 蔡大岭跨旅顺南路人行天桥:主桥全长35.7米, 全宽5.0米(净宽4.7米), 共设置梯道4个、自动扶梯2部。2. 黄泥川跨旅顺南路人行天桥:主桥全长41.6米, 全宽4.5米(净宽4.2米), 共设置梯道4个、自动扶梯2部建设。		蔡大岭及黄泥川跨旅顺南路人行天桥建设工程建成后彻底解决跨旅顺南路行人过马路通行问题。	
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	蔡大岭跨旅顺南路人行天桥		2座
	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%
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%
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%

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	([2022]13号)环涛路交七贤东路立交改造工程		项目实施期	2022年至2025年
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	11920.00	年度金额	3433.00
	其中：财政拨款	11920.00	其中：财政拨款	3433.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	环涛路交七贤东路立交改造工程：西起七贤岭隧道，东至仁水街，项目启用环涛路下埋设的箱涵，工程全长593.1米，其中利用西敞开投长331米，既有箱涵段长98米，新建东敞开段长164.1米，同时新建排水、通风、照明、消防、绿化、交通工程等配套设施，并恢复破损道路，改建部分管线设		按时完成合同内规定内的地道桥及附属相关施工内容，完工后可环涛路交七贤东路路口道路拥堵的问题。	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2022]14号)英歌石旅顺南路加油加氢站地块渠道改造工程		项目实施期	2022年至2025年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管		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	378	年度金额	37
	其中: 财政拨款	378	其中: 财政拨款	37
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	英歌石旅顺南路加油加氢站地块渠道改造工程, 完成旅顺南路现状明渠进入加油加氢站地块 的暗渠建设。		英歌石旅顺南路加油加氢站地块渠道改造工程, 完成旅顺南路现状明渠进入加油加氢站地块的暗渠建设。	
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	英歌石旅顺南路加油加氢站地块渠道改造工程		1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%
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%
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%

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	([2022]20号)高新区2022年南部滨海区域景观绿化维修改造工程		项目实施期	2022年至2025年
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	463	年度金额	191
	其中: 财政拨款	463	其中: 财政拨款	191
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区2022年南部滨海区域景观绿化维修改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对高新区2022年本年度南部滨海区域景观绿化维修改造, 景观游园, 绿地公园, 树木、草坪移植, 以满足周边居民休闲游玩, 提升整体南部滨海区域景观形象。		高新区2022年南部滨海区域景观绿化维修改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对高新区2022年本年度南部滨海区域景观绿化维修改造, 景观游园, 绿地公园, 树木、草坪移植, 以满足周边居民休闲游玩, 提升整体南部滨海区域景观形象。	
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	实施绿化工程数量		≥1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	经济指标	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%
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%

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	([2022]22号)高新区2022年重要景观节点绿化改造工程		项目实施期	2022年至2025年
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	893	年度金额	356
	其中: 财政拨款	893	其中: 财政拨款	356
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区2022年重要景观节点绿化改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。学苑广场周边、万达广场西侧七贤东路桥下、河口湾大桥环涛路支线桥下、河口湾大桥小平岛支线桥下、河口地铁站周边、万达广场东侧地块提升整体景观形象。		高新区2022年重要景观节点绿化改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。学苑广场周边、万达广场西侧七贤东路桥下、河口湾大桥环涛路支线桥下、河口湾大桥小平岛支线桥下、河口地铁站周边、万达广场东侧地块提升整体景观形象。	
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	实施绿化工程数量		≥1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	经济指标	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%
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%

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	([2022]23号)黄浦路旅顺南路沿线景观绿化提升改造工程		项目实施期	2022年至2025年
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	446	年度金额	178
	其中: 财政拨款	446	其中: 财政拨款	178
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	黄浦路旅顺南路沿线景观绿化提升改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对黄浦路旅顺南路沿线景观绿化提升改造, 以达到沿线景观整体性, 美观性, 与周边山体公园融为一体, 对树木进行移植补植, 增设公园。以满足周边居民游人通行及观赏条件。		黄浦路旅顺南路沿线景观绿化提升改造工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。对黄浦路旅顺南路沿线景观绿化提升改造, 以达到沿线景观整体性, 美观性, 与周边山体公园融为一体, 对树木进行移植补植, 增设公园。以满足周边居民游人通行及观赏条件。	
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	实施绿化工程数量		≥1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	经济指标	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%
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%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	([2022]24号)凌水河岸路（海事大学段）建设工程		项目实施期	2022年至2025年
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	174.00	年度金额	38.00
	其中：财政拨款	174.00	其中：财政拨款	38.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的新建道路、绿化、人行道、路灯施工内容，完工后打通凌水河岸断头路，优化十七中周边交通通行效率		按时完成合同内规定内的新建道路、绿化、人行道、路灯施工内容，完工后打通凌水河岸断头路，优化十七中周边交通通行效率	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

填报单位（盖章）				
项目名称	([2022]27号)2022年景观亮化提升工程		项目实施期	2022年至2025年
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	29.00	年度金额	29.00
	其中：财政拨款	29.00	其中：财政拨款	29.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	进一步完善大连市主城区道路景观系统的建设，有利于进一步美化城市整体环境，有利于进一步提升大连城市知名度，有利于将大连打造成更加美丽的生态旅游城市。		进一步完善大连市主城区道路景观系统的建设，有利于进一步美化城市整体环境，有利于进一步提升大连城市知名度，有利于将大连打造成更加美丽的生态旅游城市。	
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	景观亮化提升工程数量		1项
	质量指标	验收通过率		≥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%
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%
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%

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	（[2022]36号）东软实训基地一期（心血管医院）配套道路项目		项目实施期	2023年至2025年
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	692.00	年度金额	16.00
	其中：财政拨款	692.00	其中：财政拨款	16.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定新建道路、路灯、边石、人行步道等施工内容，建成后打通东软心血管医院断头路，解决区域交通通行问题。		按时完成合同内规定新建道路、路灯、边石、人行步道等施工内容，建成后打通东软心血管医院断头路，解决区域交通通行问题。	
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	实施道路维修工程数量		≥1
	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%
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%
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%



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	([2022]44号)凌水河西支心海湖下游污水管网改造工程		项目实施期	2022年至2025年
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	3426.00	年度金额	911.00
	其中:财政拨款	3426.00	其中:财政拨款	911.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容,完工后可有效的改善凌水河河道主管线污水收集效率,减轻下游污水处理厂的处理压力		按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容,完工后可有效的改善凌水河河道主管线污水收集效率,减轻下游污水处理厂的处理压力	
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	实施工程数量		≥ 1
	质量指标	竣工验收合格率		$\geq 98\%$
	时效指标	按计划项目完工率		$> 90\%$
	成本指标	超概算项目比例		$\leq 5\%$
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		$\geq 90\%$
		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		$> 90\%$

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	([2022]45号)七贤东路（万达广场段）道路拓宽工程		项目实施期	2022年至2025年
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	267.00	年度金额	76.00
	其中：财政拨款	267.00	其中：财政拨款	76.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	道路拓宽段北起万达广场北侧辅路,南至万达广场地下车库出口,向东侧拓宽一车道。拓宽道路为城市次干路,全长约136.975米,设计时速50千米/小时。		按时完成合同内规定道路拓宽等施工内容,建成后完善周边交通设施,解决周边百姓通行问题。	
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	实施实体工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2022]46号) 学府 1+1小区周边污水治理工程		项目实施期	2023年至2025年
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	379.00	年度金额	59.00
	其中: 财政拨款	379.00	其中: 财政拨款	59.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可有效的改善凌水河河道主管线污水收集效率, 减轻下游污水处理厂的处理压力		按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可有效的改善凌水河河道主管线污水收集效率, 减轻下游污水处理厂的处理压力	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%



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	[2022]49号) 高新园区2022年边坡治理工程		项目实施期	2023年至2025年
主管部门	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理		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	469	年度金额	12
	其中: 财政拨款	469	其中: 财政拨款	12
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新园区2022年边坡治理工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。高新园区2022年边坡治理工程, 对高新区辖区内四处边坡进行边坡裸露、落石处理, 以保证边坡无灾害危险, 保证边坡沿线及周边居民安全。		高新园区2022年边坡治理工程, 项目包括施工、监理、设计、勘察等。高新园区2022年边坡治理工程, 对高新区辖区内四处边坡进行边坡裸露、落石处理, 以保证边坡无灾害危险, 保证边坡沿线及周边居民安全。	
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	高新园区2022年边坡治理工程面积数量		≥8300平方米
	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%
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%
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%

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	([2022]53号)旅顺南路辅路（蔡大岭段）工程		项目实施期	2023年至2025年
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	58.00	年度金额	17.00
	其中：财政拨款	58.00	其中：财政拨款	17.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的地形图测量、地质勘查、地下管网探测等内容，完成后按实提交技术成果为项目方案编制、施工图设计提供详实的基础资料。		按时完成合同内规定内的地形图测量、地质勘查、地下管网探测等内容，完成后按实提交技术成果为项目方案编制、施工图设计提供详实的基础资料。	
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	实施技术勘测次数		≥1
	质量指标	报告验收合格率		≥98%
	时效指标	按计划服务完成率		>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%
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%

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	([2022]54号)静恬街及静恬东街建设工程		项目实施期	2023年至2025年
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	63.00	年度金额	19.00
	其中：财政拨款	63.00	其中：财政拨款	19.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的地形图测量、地质勘查、地下管网探测等内容，完成后按实提交技术成果为项目方案编制、施工图设计提供详实的基础资料		按时完成合同内规定内的地形图测量、地质勘查、地下管网探测等内容，完成后按实提交技术成果为项目方案编制、施工图设计提供详实的基础资料	
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	实施技术勘测次数		≥1
	质量指标	报告验收合格率		≥98%
	时效指标	按计划服务完成率		>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%
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%

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	([2022]61号)凌水河西支上游排水管网改造工程		项目实施期	2023年至2025年
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	2387.00	年度金额	307.00
	其中: 财政拨款	2387.00	其中: 财政拨款	307.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可有效的改善凌水河河道主管线污水收集效率, 减轻下游污水处理厂的处理压力。		按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可有效的改善凌水河河道主管线污水收集效率, 减轻下游污水处理厂的处理压力。	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%



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	([2022]62号)高新区七贤岭隧道及河口湾大桥维修项目		项目实施期	2023年至2025年
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	309.00	年度金额	134.00
	其中:财政拨款	309.00	其中:财政拨款	134.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	定时对交通设施、设备进行维护,确保地区道路交通运输基础设施状态完备良好,以保障地区交通安全,促进交通运输事业的发展。		定时对交通设施、设备进行维护,确保地区道路交通运输基础设施状态完备良好,以保障地区交通安全,促进交通运输事业的发展。	
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	七贤岭隧道及河口湾大桥维修数量		2项
	质量指标	维修达标率		≥98%
	时效指标	处理及时率		>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%
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%

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	([2022]66号)河口片区雨污分流改造工程		项目实施期	2023年至2025年
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	955.00	年度金额	14.00
	其中: 财政拨款	955.00	其中: 财政拨款	14.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可有效的改善河口污水处理厂主管线污水收集效率		按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可有效的改善河口污水处理厂主管线污水收集效率	
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	实施工程数量		≥ 1
	质量指标	竣工验收合格率		$\geq 98\%$
	时效指标	按计划项目完工率		$> 90\%$
	成本指标	超概算项目比例		$\leq 5\%$
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		$\geq 90\%$
		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		$> 90\%$

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	([2023]6号)红凌路拓宽改造工程		项目实施期	2022年至2025年
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	16380.00	年度金额	4890.00
	其中：财政拨款	16380.00	其中：财政拨款	4890.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的道路维修翻建、人行道新建、信号灯改造、路灯维修等施工内容，完工后可改善红凌路高新区段交通通行情况。		按时完成合同内规定内的道路维修翻建、人行道新建、信号灯改造、路灯维修等施工内容，完工后可改善红凌路高新区段交通通行情况。	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2023]7号)大连华邦研发生产基地电力配套项目		项目实施期	2023年至2025年
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	104.00	年度金额	17.00
	其中：财政拨款	104.00	其中：财政拨款	17.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	项目的建设对加快高新区企业经营、促进产业提升、是完善华邦化学生产的需要，促进高新区经济发展。		项目的建设对加快高新区企业经营、促进产业提升、是完善华邦化学生产的需要，促进高新区经济发展。	
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	完成项目计划制定并通过审批		1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%
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥95
		项目综合利用率		>75%
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%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	([2023]8号)高新区老旧城区维修及提升改造项目（一期）		项目实施期	2023年至2025年
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	3164	年度金额	381
	其中：财政拨款	3164	其中：财政拨款	381
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区老旧城区维修及提升改造项目（一期），对高新区老旧小区进行升级改造，已达到满足居民居住条件。		高新区老旧城区维修及提升改造项目（一期），对高新区老旧小区进行升级改造，已达到满足居民居住条件。	
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	高新区老旧城区维修及提升改造项目（一期）工程数量		≥1处
	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%
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%
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%

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	([2023]11号) 高新区桥梁维修二期工程		项目实施期	2023年至2025年
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	2089.00	年度金额	562.00
	其中: 财政拨款	2089.00	其中: 财政拨款	562.00
	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17座桥梁进行维修改造, 维修改造桥梁面积约15318.5平方米、桥头两侧道路面积约10485平方米, 主要建设内容包括上部结构、下部结构、桥面系、桥头两侧道路等的维修和改造。		按时完成合同内规定内的桥梁维修等施工内容, 完工后可消除高新区17座桥梁安全隐患问题。	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2023]19号)高新区 202 轻轨沿线护栏改造工程		项目实施期	2023年至2026年
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	545	年度金额	105
	其中: 财政拨款	545	其中: 财政拨款	105
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	202轻轨沿线护栏改造工程, 对原有202轻轨沿线护栏进行升级改造, 原有护栏已建成十多年, 风吹日晒多处破损无法维修, 对护栏进行整体更换, 提升整体品质, 达到安全防护系数。		202轻轨沿线护栏改造工程, 对原有202轻轨沿线护栏进行升级改造, 原有护栏已建成十多年, 风吹日晒多处破损无法维修, 对护栏进行整体更换, 提升整体品质, 达到安全防护系数。	
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	实施绿化工程数量		≥1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	经济指标	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%
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%

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	([2023]24号)旅顺南路黄泥川隧道新建道路指示屏工程		项目实施期	2023年至2025年
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	52	年度金额	10
	其中: 财政拨款	52	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	
	旅顺南路黄泥川隧道新建道路指示屏工程, 在黄泥川隧道两侧新建道路指示屏, 对通往隧道前方道路交通进行播报预警, 满足车辆驾驶员交通安全通行标准。		旅顺南路黄泥川隧道新建道路指示屏工程, 在黄泥川隧道两侧新建道路指示屏, 对通往隧道前方道路交通进行播报预警, 满足车辆驾驶员交通安全通行标准。	
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	旅顺南路黄泥川隧道新建道路指示屏工程指示屏数量		≥2块
	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%



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	([2023]30号)高新区凌水湾污水管线配套工程		项目实施期	2024年至2025年
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	1246.00	年度金额	158.00
	其中:财政拨款	1246.00	其中:财政拨款	158.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容,完工后可消除凌水湾区域管线缺失问题,解决数个小区的污水收集难题		按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容,完工后可消除凌水湾区域管线缺失问题,解决数个小区的污水收集难题	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2023]44号)高新区龙王塘南部工业区污水改造工程		项目实施期	2024年至2025年
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	12.00	年度金额	12.00
	其中: 财政拨款	12.00	其中: 财政拨款	12.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可消除龙王塘南部工业区污水排放口混入的部分生活污水问题。		按时完成合同内规定内的污水管线、污水井、错接漏接管线的维修、改造、新建施工内容, 完工后可消除龙王塘南部工业区污水排放口混入的部分生活污水问题。	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%



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	([2024]14号)凌水河中水泵站提升改造工程		项目实施期	2024年至2025年
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	77.00	年度金额	16.00
	其中: 财政拨款	77.00	其中: 财政拨款	16.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成合同内规定内的中水管线建设、中水提升泵站改造、控制柜建设等施工内容, 完工后可有效提升凌水河景观, 将原有的提升量从3000吨/日提升到20000吨/日。		按时完成合同内规定内的中水管线建设、中水提升泵站改造、控制柜建设等施工内容, 完工后可有效提升凌水河景观, 将原有的提升量从3000吨/日提升到20000吨/日。	
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	实施工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2017]70号)旅顺南路海珠花园门前等6处增设交通信号灯工程		项目实施期	2017年至2025年
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	177	年度金额	46
	其中: 财政拨款	177	其中: 财政拨款	46
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	旅顺南路海珠花园门前等6处增设交通信号灯工程, 安装信号灯后达到道路交通安全, 满足道路通行交通标准。		旅顺南路海珠花园门前等6处增设交通信号灯工程, 安装信号灯后达到道路交通安全, 满足道路通行交通标准。	
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	旅顺南路海珠花园门前等6处增设交通信号灯工程数量		≥6处
	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%
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%
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%



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	([2019]3号)高新区路街品质提升改造及环境治理工程		项目实施期	2019年至2025年
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	22.00	年度金额	2.00
	其中: 财政拨款	22.00	其中: 财政拨款	2.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	项目主要内容:委托第三方咨询机构,对总投资约1.5亿元的高新区路街品质提升改造及环境治理工程提供策划,设计,造价、项目监管等一体化全过程工程咨询服务。		设计,造价、项目监管等一体化全过程工程咨询服务,能够加强管理及造价控制。	
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	实施实体工程数量		≥1
	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%
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%
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%

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	([2019]13号) 高新区2019年公共厕所建设工程		项目实施期	2019年至2025年
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	386.00	年度金额	111.00
	其中: 财政拨款	386.00	其中: 财政拨款	111.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	在腾飞游园、火炬路体育公园、大山社区健身广场、理工西门建设固定公共厕所4处, 面积分别为44.1平方米、43.5平方米、58.5平方米、94平方米; 在聚贤路3路公交终点站、尚水街802公交终点站、高能街801公交终点站、国际雕塑公园建设可移动公厕4个, 面积均为25平方米。		按时完成合同内规定的厕所施工内容, 完工后完成国家、省市的“厕所革命”工作要求, 解决厕所周边百姓如厕难的问题。	
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	实施工程数量		≥8
	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%
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%
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%

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	([2017]1号)红凌路理工大学地道桥改扩建工程		项目实施期	2017年至2025年
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	80	年度金额	26
	其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	26
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	红凌路理工大学地道桥改扩建工程, 对红凌路理工大学段新建地道桥, 连接红凌路两端, 保证红凌路及理工大学正常同行。		红凌路理工大学地道桥改扩建工程, 对红凌路理工大学段新建地道桥, 连接红凌路两端, 保证红凌路及理工大学正常同行。	
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	红凌路理工大学地道桥改扩建工程数量		≥1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%
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%
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%



本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	三科工业园景观改造工程		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	2	年度金额	2
	其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	三科工业园景观改造工程包含绿化工程包含地被及塑性球约350平方米、草坪约4650平方米，该项目为七贤岭街道历史遗留问题，项目已完工并完成结算，本年度目标是完成质保金支付。		三科工业园景观改造工程包含绿化工程包含地被及塑性球约350平方米、草坪约4650平方米，该项目为七贤岭街道历史遗留问题，项目已完工并完成结算，本年度目标是完成质保金支付。	
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	三科工业园景观改造工程数量		1项
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥98%
产出指标	时效指标	按计划项目完工率		>90%
成本指标	经济成本指标	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%
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%

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	大连干细胞与精准医学创新研究院项目装修改造工程		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	2	年度金额	2
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对大连干细胞与精准医学创新研究院项目装修改造工程进行施工图图纸审查, 该图审工作已全部完成, 剩余尾款未支付完成, 今年的目标是保障该施工图审查合同的尾款完成支付。		对大连干细胞与精准医学创新研究院项目装修改造工程进行施工图图纸审查, 该图审工作已全部完成, 剩余尾款未支付完成, 今年的目标是保障该施工图审查合同的尾款完成支付。	
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	施工图图纸审查项目		1项
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥98%
产出指标	时效指标	按计划项目完工率		>90%
成本指标	经济成本指标	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%
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%



本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	高新区海纳百川国际雕塑公园景观一期工程		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	31.04	年度金额	31.04
	其中：财政拨款	31.04	其中：财政拨款	31.04
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区海纳百川国际雕塑公园景观一期工程，包含雕塑公园项目启动仪式场地布置工程和高新区海纳百川国际雕塑公园一期工程施工图审两个项目，该项目为七贤岭街道历史遗留问题，项目均已完工，本年度目标是该工程包含的两个个项目完成结算和尾款支付。		高新区海纳百川国际雕塑公园景观一期工程，包含雕塑公园项目启动仪式场地布置工程和高新区海纳百川国际雕塑公园一期工程施工图审两个项目，该项目为七贤岭街道历史遗留问题，项目均已完工，本年度目标是该工程包含的两个个项目完成结算和尾款支付。	
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	高新区海纳百川国际雕塑公园景观一期工程项目数量		2项
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥98%
产出指标	时效指标	按计划项目完工率		>90%
成本指标	经济成本指标	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%
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%

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	国际创联加速器三丰大厦装修改造项目		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	194	年度金额	194
	其中：财政拨款	194	其中：财政拨款	194
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	国际创联加速器三丰大厦装修改造项目，包含国际联创加速器装修改造项目地下二三层施工、国际创联加速器三丰大厦装修改造项目监理、国际创联加速器三丰大厦装修改造项目设计、国际创联加速器三丰大厦装修改造项目审图四个项目，该项目为七贤岭街道历史遗留问题，项目均已完工，整体目标是该工程包含的四个项目完成结算和尾款支付。		国际创联加速器三丰大厦装修改造项目，包含国际联创加速器装修改造项目地下二三层施工、国际创联加速器三丰大厦装修改造项目监理、国际创联加速器三丰大厦装修改造项目设计、国际创联加速器三丰大厦装修改造项目审图四个项目，该项目为七贤岭街道历史遗留问题，项目均已完工，本年度目标是该工程包含的四个项目完成结算和尾款支付。	
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	国际创联加速器三丰大厦装修改造项目数量		4项
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥98%
产出指标	时效指标	按计划项目完工率		>90%
成本指标	经济成本指标	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%
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%

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	凌水湾综合整治修复项目		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	73	年度金额	73
	其中: 财政拨款	73	其中: 财政拨款	73
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	凌水湾综合整治修复项目, 包含凌水湾综合整治修复项目景观工程施工和凌水湾海洋生态环境监测站工程, 该项目为七贤岭街道历史遗留问题, 项目均已完工, 本年度目标是该工程包含的两个项目完成结算和尾款支付。		凌水湾综合整治修复项目, 包含凌水湾综合整治修复项目景观工程施工和凌水湾海洋生态环境监测站工程, 该项目为七贤岭街道历史遗留问题, 项目均已完工, 本年度目标是该工程包含的两个项目完成结算和尾款支付。	
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	凌水湾综合整治修复项目工程数量		2项
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥98%
产出指标	时效指标	按计划项目完工率		>90%
成本指标	经济成本指标	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%
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%

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	南部滨海大道西延伸线工程		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	744	年度金额	744
	其中: 财政拨款	744	其中: 财政拨款	744
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对南部滨海大道西延伸线的11个项目进行结算付款, 所有项目均已完工, 工程款已按照合同约定进行按比例支付, 剩余尾款为质保金、维护费用等, 本年度目标是对结算完成的所有项目进行尾款支付。		对南部滨海大道西延伸线的11个项目进行结算付款, 所有项目均已完工, 工程款已按照合同约定进行按比例支付, 剩余尾款为质保金、维护费用等, 本年度目标是对结算完成的所有项目进行尾款支付。	
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	南部滨海大道西延伸线工程项目数量		11项
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥98%
产出指标	时效指标	按计划项目完工率		>90%
成本指标	经济成本指标	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%
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%

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	九成船舶设计港大厦电力外网工程		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	1.41	年度金额	1.41
	其中: 财政拨款	1.41	其中: 财政拨款	1.41
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	九成船舶设计港大厦电力外网工程包含九成船舶设计港大厦电力外网工程施工和九成船舶设计港大厦电力外网工程监理, 该项目为七贤岭街道历史遗留问题, 项目均已完工并结算, 本年度目标是完成该工程施工和监理两个项的尾款支付。		九成船舶设计港大厦电力外网工程包含九成船舶设计港大厦电力外网工程施工和九成船舶设计港大厦电力外网工程监理, 该项目为七贤岭街道历史遗留问题, 项目均已完工并结算, 本年度目标是完成该工程施工和监理两个项的尾款支付。	
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	九成船舶设计港大厦电力外网工程数量		2项
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥98%
产出指标	时效指标	按计划项目完工率		>90%
成本指标	经济成本指标	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%
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%



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	大连和怡阳光酒店项目电力工程		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	7.17	年度金额	7.17
	其中: 财政拨款	7.17	其中: 财政拨款	7.17
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	大连和怡阳光酒店项目电力工程, 该工程已完工验收结算并支付完成, 现需要对该监理项目进行尾款支付, 本年度目标是根据实际完成情况, 对该监理项目进行尾款支付。		大连和怡阳光酒店项目电力工程, 该工程已完工验收结算并支付完成, 现需要对该监理项目进行尾款支付, 本年度目标是根据实际完成情况, 对该监理项目进行尾款支付。	
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	大连和怡阳光酒店项目电力工程监理项目		1项
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥98%
产出指标	时效指标	按计划项目完工率		>90%
成本指标	经济成本指标	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%
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%



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	住建局征地动迁补偿经费		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	3400	年度金额	3400
	其中: 财政拨款	3400	其中: 财政拨款	3400
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	一是严格依法依规对不配合征收的被征收人实施强制征收程序, 确保申请法院准予强制执行, 完成征收工作。二是保障核心区建设, 对影响英歌石科学城实验室和市政建设的核心区重点户, 在严格履行征收程序期间, 根据工程需要, 积极主动协商征收事项, 争取达成征收协议		一是严格依法依规对不配合征收的被征收人实施强制征收程序, 确保申请法院准予强制执行, 完成征收工作。二是保障核心区建设, 对影响英歌石科学城实验室和市政建设的核心区重点户, 在严格履行征收程序期间, 根据工程需要, 积极主动协商征收事项, 争取达成征收协议	
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	征收补偿款按计划进度支付		5户以上
产出指标	质量指标	征收补偿协议签署		≥98%
产出指标	时效指标	征收补偿协议签署后1个月内支付		>90%
成本指标	经济成本指标	符合《国有土地征收补偿方案》		>90%
效益指标	社会效益指标	依法履行征收程序, 按计划推进征收		≥90%
		依法履行诉讼程序, 无违规败诉行为		>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%