



本级预算项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	社区办公经费		项目实施期	2026年1月至2026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	100.00	年度金额	100.00
	其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00
	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，完成社区公用经费、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，完成社区公用经费、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	覆盖社区		30个
		覆盖社区工作者		320人
		大连市社区办公经费标准		6万元/社区
	质量指标	社区工作人员参与社区事务覆盖率		≥97%
		上级考核任务，承接创城、安全检查等工作完成度		≥90%
	时效指标	日常支出资金使用时间		1年
	成本指标	日常办公费成本节约率		≥10%
效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者办公需求，确保工作开展顺利开展		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		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位（万元）

项目名称	江达乡对口扶贫		项目实施期	2026年1月至2026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
	成本指标	预算执行率		100%
效益指标	经济效益指标	对口帮扶地区产业发展提升率		≥90%
		对口帮扶地区产品销售提升率		≥90%
	社会效益指标	对口帮扶地区教育医疗水平提升效果		逐步提高
		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

(2026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	2026年1月至2026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	73.04	年度金额	73.04
	其中：财政拨款	73.04	其中：财政拨款	73.04
	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	廉租住房补贴数量		23户
	数量指标	计划生育特扶家庭补贴标准		1000元/人/年
	质量指标	系统验收合格率		≥90%
		对困难群体实施临时救助覆盖率		≥90%
	时效指标	工作任务完成及时率		100%
	成本指标	成本节约率		≥5%
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

(2026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	2026年1月至2026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	115.54	年度金额	115.54
	其中：财政拨款	115.54	其中：财政拨款	115.54
	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、灭火机具正常运转率		≥95%
	时效指标	保障森林消防出警任务物资完备率		100%
	成本指标	成本节约率		≥5%
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

(2026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	2026年1月至2026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	477.9	年度金额	477.9
	其中：财政拨款	477.9	其中：财政拨款	477.9
	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	根据三重一大事项，项目落实、落地率		≥90%
	时效指标	基层治理经费项目实施时限		1年
	成本指标	成本节约率		≥5%
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

(2026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	2026年1月至2026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	561.42	年度金额	561.42
	其中：财政拨款	561.42	其中：财政拨款	561.42
	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%
		街道楼房1栋、7层、电梯两部、变电所1处、报警器2处均可正常运行		100%
	时效指标	办公场所设备维修维护及时率		≥90%
	成本指标	成本节约率		≥5%
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

(2026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	2026年1月至2026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	183.03	年度金额	183.03
	其中：财政拨款	183.03	其中：财政拨款	183.03
	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
	成本指标	成本节约率		≥5%
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

(2026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	2026年1月至2026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	3633.65	年度金额	3633.65
	其中:财政拨款	3633.65	其中:财政拨款	3633.65
	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	社区工作者及老义务干部人数		社区工作者人数324人,老义务干部2人
		社区数量		30个社区1个服务站
		薪酬项目完成率		补贴、绩效等各项薪酬完成率100%
	质量指标	社区工作者与岗位需求契合度		≥95%
		补贴核算准确率		补贴计算准确无误、无错发、漏发情况
	时效指标	工资按时发放率		发放率100%
		调资及时率		每年按照要求时间调整补贴标准,及时率100%
		工资及五险一金缴纳率		及时足额缴纳,缴纳率100%
	成本指标	社区工作者工资标准		=0.96万元/人/月
效益指标	社会效益指标	社区稳定率		≥95%
		完成上级考核任务等工作完成度		≥95%
		居民参与度提升		≥95%
	可持续影响指标	人才保留率		≥90%
		职业发展激励性		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度		≥95%



本级预算项目绩效目标表

(2026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	2026年1月至2026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	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,完成社区公用经费、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,完成社区公用经费、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	覆盖社区		30个
		覆盖社区工作者		320人
		大连市社区办公经费标准		6万元/社区
	质量指标	社区工作人员参与社区事务覆盖率		≥97%
		上级考核任务,承接创城、安全检查等工作完成度		≥90%
	时效指标	日常支出资金使用时间		1年
	成本指标	日常办公费预算执行率		100%
效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者办公需求,确保工作开展顺利		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		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2026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	2026年1月至2026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	18.88	年度金额	18.88
	其中：财政拨款	18.88	其中：财政拨款	18.88
	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
	成本指标	预算执行率		100%
效益指标	社会效益指标	防范消除安全风险隐患率		≥90%
	可持续影响指标	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

(2026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	2026年1月至2026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	793.40	年度金额	793.40
	其中:财政拨款	793.40	其中:财政拨款	793.40
	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
	成本指标	预算执行率		100%
效益指标	社会效益指标	基层社会保障水平		提高
	可持续影响指标	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%

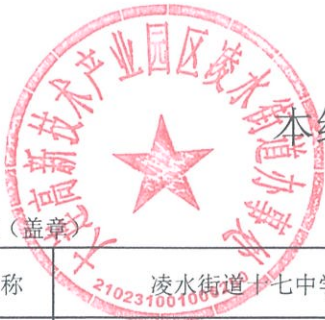


本级预算项目绩效目标表

(2026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	2026年1月至2026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	142.73	年度金额	142.73
	其中:财政拨款	142.73	其中:财政拨款	142.73
	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%
	时效指标	辖区应急事项处置时限		≤1年
	成本指标	超概算项目比例		≤10%
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%



本级预算项目绩效目标表

(2026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	2026年1月至2026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	920.9	年度金额	920.9
	其中: 财政拨款	920.9	其中: 财政拨款	920.9
	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%
	时效指标	项目应急事项处置时限		≤1年
	成本指标	超概算项目比例		≤10%
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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位（万元）

项目名称	垃圾分类督导服务经费		项目实施期	2026年1月至2026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	213	年度金额	213
	其中：财政拨款	213	其中：财政拨款	213
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据大连市垃圾分类标准及有关部署，通过政府采购专业第三方队伍进行桶边督导及相关检查，加强垃圾分类工作质效		依据大连市垃圾分类标准及有关部署，通过政府采购专业第三方队伍进行桶边督导及相关检查，加强垃圾分类工作质效	
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	检查员及督导员人数		≥101人
		检查督导点位		≥101个
	质量指标	督导员安排数量与点位契合度		100%
		检查员数量与岗位契合度		100%
	时效指标	检查员督导员聘用年限		1年
	成本指标	成本节约率		≥5%
效益指标	社会效益指标	提高垃圾分类水平		提高
		垃圾分类宣传知晓率		≥90%
	生态效益指标	环保意识增强效果		增强
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位对第三方队伍工作满意度		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位(万元)

项目名称	凌水街道林业管理工作业务经费		项目实施期	2026年1月至2026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	8.1	年度金额	8.1
	其中:财政拨款	8.1	其中:财政拨款	8.1
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据《辽宁省林业和草原局关于开展松树蛀干类害虫系统调查的通知》辽林草生字(2025)30号要求,2026年计划开展松树蛀干害虫调查工作。		根据《辽宁省林业和草原局关于开展松树蛀干类害虫系统调查的通知》辽林草生字(2025)30号要求,2026年计划开展松树蛀干害虫调查工作。	
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	计划实施普查面积		≥2.3万亩
	质量指标	林业有害生物防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%)		≥90%
		保证林业有害生物成灾率		0%
	时效指标	任务按时完成率		100%
		资金按时执行率		100%
	成本指标	经费标准		3元/亩
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)		≥90
		森林、湿地生态系统生态效益发挥		提高
	可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥85%