



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	([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	2025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	255.18	年度金额	255.18
	其中:财政拨款	255.18	其中:财政拨款	255.18
	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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	([2022]113号)环涛路交七贤东路立交改造工程		项目实施期	2025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	1953.00	年度金额	1953.00
	其中:财政拨款	1953.00	其中:财政拨款	1953.00
	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,改建部分管线设施。		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

(2026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	2025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	346.80	年度金额	346.80
	其中: 财政拨款	346.80	其中: 财政拨款	346.80
	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		$\geq 98\%$
	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

(2026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	2025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	224.40	年度金额	224.40
	其中: 财政拨款	224.40	其中: 财政拨款	224.40
	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

(2026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	2025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	84.40	年度金额	84.40
	其中：财政拨款	84.40	其中：财政拨款	84.40
	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

(2026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	2025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	239.58	年度金额	239.58
	其中: 财政拨款	239.58	其中: 财政拨款	239.58
	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

(2026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	2025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	50.00	年度金额	50.00
	其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
	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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	([2016]11号)高新区磨盘山山体公园工程		项目实施期	2026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	102.03	年度金额	102.03
	其中:财政拨款	102.03	其中:财政拨款	102.03
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	磨盘山山体公园建设,解决周边居民无健身场所问题,建成后,周边范围内居民达成娱乐、健身、观景效果。		磨盘山山体公园建设,解决周边居民无健身场所问题,建成后,周边范围内居民达成娱乐、健身、观景效果。	
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	高新区磨盘山山体公园工程数量		≥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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	([2020]44号) 高新区2020年公共厕所建设工程		项目实施期	2025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	169.98	年度金额	169.98
	其中: 财政拨款	169.98	其中: 财政拨款	169.98
	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		$\geq 98\%$
	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

(2026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	2025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	73.50	年度金额	73.50
	其中:财政拨款	73.50	其中:财政拨款	73.50
	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

(20256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	2025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	9.85	年度金额	9.85
	其中:财政拨款	9.85	其中:财政拨款	9.85
	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

(2026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	2025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	160	年度金额	160
	其中: 财政拨款	160	其中: 财政拨款	160
	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

(2026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	2026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	452.62	年度金额	452.62
	其中:财政拨款	452.62	其中:财政拨款	452.62
	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

(2026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	2025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	215	年度金额	215
	其中: 财政拨款	215	其中: 财政拨款	215
	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

(2026年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

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	2025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	205	年度金额	205
	其中：财政拨款	205	其中：财政拨款	205
	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

(2026年度)

单位: 万元

填报单位 (盖章)

项目名称	([2020]15号)高新区2020年绿化提升改造工程		项目实施期	2026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		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	38.82	年度金额	38.82
	其中: 财政拨款	38.82	其中: 财政拨款	38.82
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区2020年绿化提升改造工程, 对行道树补植、裸土治理、节点陆地改造三部分进行改造, 改造后满足绿化考核标准		高新区2020年绿化提升改造工程, 对行道树补植、裸土治理、节点陆地改造三部分进行改造, 改造后满足绿化考核标准	
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	高新区2020年绿化提升改造工程数量		≥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

(2026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	2025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	163.95	年度金额	163.95
	其中：财政拨款	163.95	其中：财政拨款	163.95
	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

(2026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	2025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 和城市建设管理局
资金投入 (万 元)	实施期金额	3.63	年度金额	3.63
	其中: 财政拨款	3.63	其中: 财政拨款	3.63
	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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	[2023]36号) 2022景观亮化提升工程		项目实施期	2026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	25.65	年度金额	25.65
	其中: 财政拨款	25.65	其中: 财政拨款	25.65
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对黄浦路沿线部分楼体, 海纳百川国际雕塑公园、七贤岭 森林公园、火炬路体育公园, 黄浦路及环涛路沿线绿化带、景观、桥体, 以及国宾馆小区7栋楼体进行亮化提升改造, 改造后对高新区提成高质量亮化标准		对黄浦路沿线部分楼体, 海纳百川国际雕塑公园、七贤岭森林公园、火炬路体育公园, 黄浦路及环涛路沿线绿化带、景观、桥体, 以及国宾馆小区7栋楼体进行亮化提升改造, 改造后对高新区提成高质量亮化标准	
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	2022景观亮化提升工程数量		≥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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	(T2017]35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	2026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	45.31	年度金额	45.31
	其中：财政拨款	45.31	其中：财政拨款	45.31
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为解决交通安全隐患在聚贤路聚贤西街路口、红凌路博广路路口、旅顺南路海珠花园门前、旅顺南路风采路路口、旅顺南路鲍鱼肚村路口、旅顺南路黄泥川轻轨站六处新建交通信号灯，彻底消除交通安全隐患。		为解决交通安全隐患在聚贤路聚贤西街路口、红凌路博广路路口、旅顺南路海珠花园门前、旅顺南路风采路路口、旅顺南路鲍鱼肚村路口、旅顺南路黄泥川轻轨站六处新建交通信号灯，彻底消除交通安全隐患。	
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		≥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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	([2015]12号)南滨疏散道路绿化、路灯及交通工程		项目实施期	2026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局		实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设局
资金投入(万元)	实施期金额	132.47	年度金额	132.47
	其中: 财政拨款	132.47	其中: 财政拨款	132.47
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	南滨疏散道路绿化、路灯及交通进行新增及施工, 对周边绿化环境及路灯照明的到提升, 并且彻底消除交通安全隐患。		南滨疏散道路绿化、路灯及交通进行新增及施工, 对周边绿化环境及路灯照明的到提升, 并且彻底消除交通安全隐患。	
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	南滨疏散道路绿化、路灯及交通工程数量		≥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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	大[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	2025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		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	851.51	年度金额	851.51
	其中:财政拨款	851.51	其中:财政拨款	851.51
	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

(2026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	2025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	663.18	年度金额	663.18
	其中: 财政拨款	663.18	其中: 财政拨款	663.18
	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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	(E2021]32号)高新园区餐厨垃圾处理项目		项目实施期	2025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		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	9.63	年度金额	9.63
	其中：财政拨款	9.63	其中：财政拨款	9.63
	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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	[2022]71号)高新区2022年公共厕所建设工程		项目实施期	2026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	14.94	年度金额	14.94
	其中: 财政拨款	14.94	其中: 财政拨款	14.94
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为解决我区公共厕所如厕难问题, 我区新建公厕9处, 每处38平方米, 彻底解决高新区辖区内如厕难问题, 达成国家公厕考核标准。		为解决我区公共厕所如厕难问题, 我区新建公厕9处, 每处38平方米, 彻底解决高新区辖区内如厕难问题, 达成国家公厕考核标准。	
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	高新区2022年公共厕所建设工程数量		≥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

(2026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	2025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	60.64	年度金额	60.64
	其中：财政拨款	60.64	其中：财政拨款	60.64
	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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	(辽[2022]51号)河口污水处理厂配套工程		项目实施期	2025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	572.72	年度金额	572.72
	其中: 财政拨款	572.72	其中: 财政拨款	572.72
	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

(2026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	2025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	184.74	年度金额	184.74
	其中:财政拨款	184.74	其中:财政拨款	184.74
	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

(2026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	2025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	390.35	年度金额	390.35
	其中:财政拨款	390.35	其中:财政拨款	390.35
	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

(2026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	2025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	310.19	年度金额	310.19
	其中：财政拨款	310.19	其中：财政拨款	310.19
	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

(2026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	2025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	121.43	年度金额	121.43
	其中：财政拨款	121.43	其中：财政拨款	121.43
	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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

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	2025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	54.74	年度金额	54.74
	其中：财政拨款	54.74	其中：财政拨款	54.74
	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

(2026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	2025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	19.93	年度金额	19.93
	其中：财政拨款	19.93	其中：财政拨款	19.93
	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		$\geq 98\%$
	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

(2026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	2025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	641.33	年度金额	641.33	
	其中：财政拨款	641.33	其中：财政拨款	641.33	
	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

(2026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	2025年至206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	4.68	年度金额	4.68
	其中：财政拨款	4.68	其中：财政拨款	4.68
	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

(2026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	2025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	279.30	年度金额	279.30
	其中: 财政拨款	279.30	其中: 财政拨款	279.30
	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處理压力。		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處理压力。	
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

(2026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	2025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	23.94	年度金额	23.94
	其中: 财政拨款	23.94	其中: 财政拨款	23.94
	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

(2026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	2025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	1685.50	年度金额	1685.50
	其中：财政拨款	1685.50	其中：财政拨款	1685.50
	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

(2026年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

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	2025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	59.00	年度金额	59.00
	其中：财政拨款	59.00	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		$\geq 98\%$
	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

(2026年度)

填报单位（盖章） 单位：万元

项目名称	(12023144号)高新区龙王塘南部工业区污水改造工程		项目实施期	2025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	1.73	年度金额	1.73
	其中：财政拨款	1.73	其中：财政拨款	1.73
	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

(2026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	2025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	1.20	年度金额	1.20
	其中: 财政拨款	1.20	其中: 财政拨款	1.20
	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 午提升泵站改造、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 午提升泵站改造、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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	[[2016]61号)凌水湾综合整治修复项目修 改00060711		项目实施期	2026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 城市建设管理局
资金投入(万 元)	实施期金额	71.40	年度金额	71.40
	其中:财政拨款	71.40	其中:财政拨款	71.40
	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	实施工程数量		≥2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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	([2017]22号)高新区海纳百川国际雕塑公园景观		项目实施期	2026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	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	实施工程数量		≥2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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	([2018]12号)国际创联加速器三丰大厦装修改造		项目实施期	2026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	194.41	年度金额	194.41
	其中: 财政拨款	194.41	其中: 财政拨款	194.41
	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, 包含国际创联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		国际创联加速器三丰大厦装修改造项目, 包含国际创联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	
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		≥4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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	([2012]14号)高新区青山生态系统工程		项目实施期	2026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	610.47	年度金额	610.47
	其中：财政拨款	610.47	其中：财政拨款	610.47
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	2012年我区为解决青山生态工作。新建及改造绿地景观56万平方米，栽植各类树木约350万株，模纹面积约9万平方米，场地土石方整理25.8万立方米；更换学苑广场雕塑一处，旅顺南路沿线增加小品20组；修建园路2.5万平方米，木栈道2.4万平方米。亭廊21个，观景平台7处，挡墙3244米。亭廊21个，观景平台7处，挡墙3244		2012年我区为解决青山生态工作。新建及改造绿地景观56万平方米，栽植各类树木约350万株，模纹面积约9万平方米，场地土石方整理25.8万立方米；更换学苑广场雕塑一处，旅顺南路沿线增加小品20组；修建园路2.5万平方米，木栈道2.4万平方米。亭廊21个，观景平台7处，挡墙3244延长米，园灯278基等。施工后彻底解决高新区青山生态工作。	
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	高新区2020年绿化提升改造工程数量		≥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

(2026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2026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	115.61	年度金额	115.61
	其中: 财政拨款	115.61	其中: 财政拨款	115.61
	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

(2026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	2025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	1304.64	年度金额	1304.64
	其中：财政拨款	1304.64	其中：财政拨款	1304.64
	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		≥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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	([2023]10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	2025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	421.94	年度金额	421.94
	其中: 财政拨款	421.94	其中: 财政拨款	421.94
	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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	([2011]59号)高新园区大工路天桥工程		项目实施期	2026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	172.29	年度金额	172.29
	其中:财政拨款	172.29	其中:财政拨款	172.29
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对大工路人行天桥进行重新选址改造建设,从大工路东软信息学院正门向西移动至理工大学北门,利旧建设。		对大工路人行天桥进行重新选址改造建设,从大工路东软信息学院正门向西移动至理工大学北门,利旧建设。	
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	([2011]59号)高新园区大工路天桥工程数量		≥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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	大高经发批[2025]1号关于高新区排水防涝设施改造和提升工程（一期）		项目实施期	2025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	2112.70	年度金额	2112.70
	其中：财政拨款	2112.70	其中：财政拨款	2112.70
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按照“两重”建设有关部署，将城市地下管网建设改造领域2025年超长期特别国债资金尽快转发下达，重点支持城市排水防老设施改造。		按照“两重”建设有关部署，将城市地下管网建设改造领域2025年超长期特别国债资金尽快转发下达，重点支持城市排水防老设施改造。	
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	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

(2026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	2025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	2969.28	年度金额	2969.28
	其中: 财政拨款	2969.28	其中: 财政拨款	2969.28
	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

(2026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	2025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	325.93	年度金额	325.93
	其中：财政拨款	325.93	其中：财政拨款	325.93
	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

(2026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	2025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	849.09	年度金额	849.09
	其中：财政拨款	849.09	其中：财政拨款	849.09
	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

(2026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	2025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	2029.01	年度金额	2029.01
	其中: 财政拨款	2029.01	其中: 财政拨款	2029.01
	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

(2026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	2025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	15791.65	年度金额	15791.65
	其中：财政拨款	15791.65	其中：财政拨款	15791.65
	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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	高新区鲍鱼肚村居民饮用水工程（基本建设立项项目）		项目实施期	2026年至2027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	927.2	年度金额	927.2
	其中：财政拨款	927.2	其中：财政拨款	927.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区鲍鱼肚村居民饮用水工程、对龙王塘街道鲍鱼肚村进行自来水管线铺设、泵站安装，彻底解决鲍鱼肚村饮用水困难问题。		高新区鲍鱼肚村居民饮用水工程、对龙王塘街道鲍鱼肚村进行自来水管线铺设、泵站安装，彻底解决鲍鱼肚村饮用水困难问题。	
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	高新区鲍鱼肚村居民饮用水工程管线长度		≥17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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	龙王塘污水处理厂（基本建设立项项目）		项目实施期	2026年至2027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	6400	年度金额	6400
	其中：财政拨款	6400	其中：财政拨款	6400
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	龙王塘污水处理厂建设，龙王塘污水处理厂设计处理能力1.0万吨/天，解决龙王塘区域污水处理问题，环保督察项目。		龙王塘污水处理厂建设，龙王塘污水处理厂设计处理能力1.0万吨/天，解决龙王塘区域污水处理问题，环保督察项目。	
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	龙王塘污水处理厂项目数量		≥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%
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	龙王塘污水处理厂配套工程(基本建设立项项目)		项目实施期	2026年至2027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	4280	年度金额	4280
	其中:财政拨款	4280	其中:财政拨款	4280
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	龙王塘污水处理厂配套工程,对龙王塘污水处理厂配套管线进行施工,解决龙王塘区域污水处理问题,环保督察项目。		龙王塘污水处理厂配套工程,对龙王塘污水处理厂配套管线进行施工,解决龙王塘区域污水处理问题,环保督察项目。	
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	龙王塘污水处理厂配套工程数量		≥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	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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	([2025]12号)高新区雨污分流改造工程 (基本建设立项项目)		项目实施期	2026年至2027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	2750	年度金额	2750
	其中: 财政拨款	2750	其中: 财政拨款	2750
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区雨污分流改造工程, 项目改造排水管线长度约25903米, 其中污水管线管径范围DN300-DN800, 长度约21691米; 雨水管线管径范围DN300-DN1000, 长度约4212米。主要建设内容为对高新区内52处雨污混接点、7处雨污合流区域, 及53条道路的管线缺陷进行改造。彻底改造高新区雨污水分流问题,		高新区雨污分流改造工程, 项目改造排水管线长度约25903米, 其中污水管线管径范围DN300-DN800, 长度约21691米; 雨水管线管径范围DN300-DN1000, 长度约4212米。主要建设内容为对高新区内52处雨污混接点、7处雨污合流区域, 及53条道路的管线缺陷进行改造。彻底改造高新区雨污水分流问题, 环保督察项目。	
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	高新区雨污分流改造工程数量		≥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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	([2025]9号)凌水与河口污水处理厂双向调水管线改造项目（基本建设立项项目）		项目实施期	2026年至2027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	718	年度金额	718
	其中：财政拨款	718	其中：财政拨款	718
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为解决凌水区域及河口区域污水问题，进行凌水与河口污水处理厂双向调水管线改造项目，改造河口污水处理厂及凌水污水处理厂，改造后满足污水处理要求。		为解决凌水区域及河口区域污水问题，进行凌水与河口污水处理厂双向调水管线改造项目，改造河口污水处理厂及凌水污水处理厂，改造后满足污水处理要求。	
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	凌水与河口污水处理厂双向调水管线改造项目数量		≥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%
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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	东软医疗科研产业园区基础设施配套项目（基本建设立项项目）		项目实施期	2026年至2027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	1600	年度金额	1600
	其中：财政拨款	1600	其中：财政拨款	1600
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	东软医疗科研产业园区基础设施配套项目，对产业园进行市政配套，新建道路、人行道、路灯、排水照明灯，满足道路配套工程。		东软医疗科研产业园区基础设施配套项目，对产业园进行市政配套，新建道路、人行道、路灯、排水照明灯，满足道路配套工程。	
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	东软医疗科研产业园区基础设施配套项目数量		≥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%
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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	小平岛污水处理厂尾水排放管线改造工程 (基本建设立项项目)		项目实施期	2026年至2027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	264	年度金额	264
	其中: 财政拨款	264	其中: 财政拨款	264
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对小平岛污水处理厂尾水排放管线改造工程, 改造污水压力管线657米、污水重力管线571米、排气井1座、排泥井1座、阀门井1座、消能井1座、污水检查井16座、道路挖掘恢复4158平米。改造后彻底满足小平岛污水处理厂尾水排放标准。		对小平岛污水处理厂尾水排放管线改造工程, 改造污水压力管线657米、污水重力管线571米、排气井1座、排泥井1座、阀门井1座、消能井1座、污水检查井16座、道路挖掘恢复4158平米。改造后彻底满足小平岛污水处理厂尾水排放标准。	
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	小平岛污水处理厂尾水排放管线改造工程数量		≥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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	昊宇填海项目1、2#地块市政配套工程（基本建设立项项目）		项目实施期	2026年至2027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	800	年度金额	800
	其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	800
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对昊宇填海项目1、2#地块进行市政配套施工，项目主要内容包括：新建污水管线120米、电力十二孔排管200米、供电电缆10460米。配套后达到市政道路标准。		对昊宇填海项目1、2#地块进行市政配套施工，项目主要内容包括：新建污水管线120米、电力十二孔排管200米、供电电缆10460米。配套后达到市政道路标准。	
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	昊宇填海项目1、2#地块市政配套工程数量		≥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	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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	华畅地块电力配套工程（基本建设立项项目）		项目实施期	2026年至2027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	360	年度金额	360
	其中：财政拨款	360	其中：财政拨款	360
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	华畅地块电力配套工程，本项目主要包括：给地块配套建设电力工程。土建部分：两孔排管680米、4孔排管250米。电气部分：10kV高压电缆1730米。二进二出环网箱2座。配套后满足地块电力配套要求。		华畅地块电力配套工程，本项目主要包括：给地块配套建设电力工程。土建部分：两孔排管680米、4孔排管250米。电气部分：10kV高压电缆1730米。二进二出环网箱2座。配套后满足地块电力配套要求。	
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	华畅地块电力配套工程数量		≥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	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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	高新区市政管理智能化设备改造（基本建设立项项目）		项目实施期	2026年至2027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	300	年度金额	300
	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	建设智慧管网监控中心1座，并建立排水物联感知监测平台及设置物联网数据采集设施。物联网数据采集设施主要包括对排水管网、窨井盖加装智慧井盖传感器、污水管道液位传感器、污水流量监测传感器、雨水管道液位传感器、电子水文尺等，用以对管网等设施的运行状态进行感知。		建设智慧管网监控中心1座，并建立排水物联感知监测平台及设置物联网数据采集设施。物联网数据采集设施主要包括对排水管网、窨井盖加装智慧井盖传感器、污水管道液位传感器、污水流量监测传感器、雨水管道液位传感器、电子水文尺等，用以对管网等设施的运行状态进行感知	
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	高新区市政管理智能化设备改造数量		≥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%
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	高新区排水防涝设施改造和提升工程（二期）（基本建设立项项目）		项目实施期	2026年至2027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	500	年度金额	500
	其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按照“两重”建设有关部署，2026年高新区排水防涝设施改造和提升工程（二期）建设，重点支持城市排水防老设施改造。		按照“两重”建设有关部署，2026年高新区排水防涝设施改造和提升工程（二期）建设，重点支持城市排水防老设施改造。	
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	高新区排水防涝设施改造和提升工程（二期）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%
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	高新区河口垃圾转运站项目(基本建设立项项目)		项目实施期	2026年至2027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	140	年度金额	140
	其中:财政拨款	140	其中:财政拨款	140
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	小平岛一号路南侧,新建生活垃圾转运站1座,设计处理规模145吨/日,及其他附属设施建设。彻底解决小平岛河口区域垃圾压缩转运问题。		小平岛一号路南侧,新建生活垃圾转运站1座,设计处理规模145吨/日,及其他附属设施建设。彻底解决小平岛河口区域垃圾压缩转运问题。	
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	高新区河口垃圾转运站项目数量		≥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%
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	高新区东沟垃圾转运站项目(基本建设立项项目)		项目实施期	2026年至2027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	250	年度金额	250
	其中:财政拨款	250	其中:财政拨款	250
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	东沟地块公园规划用地,新建生活垃圾转运站1座,设计处理规模200吨/日,及其他附属设施建设。彻底解决软件园已北、数码路以东的垃圾压缩转运问题。		东沟地块公园规划用地,新建生活垃圾转运站1座,设计处理规模200吨/日,及其他附属设施建设。彻底解决软件园已北、数码路以东的垃圾压缩转运问题。	
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	高新区东沟垃圾转运站项目数量		≥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%
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	([2025]2号)高新区排水管网更新改造工程		项目实施期	2025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	167.00	年度金额	167.00
	其中: 财政拨款	167.00	其中: 财政拨款	167.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	高新区排水管网更新改造工程, 对高新区38条道路下的问题雨水管线进行改造, 改造雨水管线15966米, 改造后对园区雨水管线满足最新排放标准。		高新区排水管网更新改造工程, 对高新区38条道路下的问题雨水管线进行改造, 改造雨水管线15966米, 改造后对园区雨水管线满足最新排放标准。	
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	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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	高新区凌水湾体育公园 (基本建设立项项目)		项目实施期	2026年至2027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	600	年度金额	600
	其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	项目用地面积约14.1万平方米, 主要建设内容为景观绿化、园路、小品、自行车道、健身跑道、多功能休闲区、健身场地及篮球场2处、小型足球场地1处、户外轮滑场地1处、公厕等公共服务设施若干处等。项目建成后满足凌水湾区域居民对体育场地及设施需求。		项目用地面积约14.1万平方米, 主要建设内容为景观绿化、园路、小品、自行车道、健身跑道、多功能休闲区、健身场地及篮球场2处、小型足球场地1处、户外轮滑场地1处、公厕等公共服务设施若干处等。项目建成后满足凌水湾区域居民对体育场地及设施需求。	
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	高新区凌水湾体育公园项目数量		≥141000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	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%