

供气企业补贴项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	供热燃气专项经费		项目实施期	2026年1月1日-12月31日
主管部门	住建局		实施单位	住建局
资金投入（万元）	实施期金额	1585	年度金额	734.76
	其中：财政拨款	1585	其中：财政拨款	734.76
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据管委会对高新区供热、燃气管理工作的部署要求，开展无燃气配套老旧小区天然气通气工程、支付山海一家小区天然气置换合同剩余款项、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。		凌水街道无燃气配套小区1477户通气费用支付、山海一家小区改造工程施工总承包合同剩余款项支付、2025-2026年度困难居民家庭采暖费补贴发放。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	项目完成数量		100%
	质量指标	保证区域供热燃气稳定供应		100%
	时效指标	按期完成		1年
	成本指标	严格控制预算成本		100%
效益指标	社会效益指标	提高区域供热、燃气管理质量		效果显著
	可持续影响指标	满足区域用热、用气需求		是
满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度		80%

2025年背街小巷环境整治工程预算绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	2025年背街小巷环境整治工程		项目实施期	2025-2026年
主管部门	高新区住建局		实施单位	高新区住建中心
项目属性			项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	525	年度金额	500
	其中：财政拨款	525	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	
	背街小巷维修定点供应商一家，对凌水湾商务区、礼贤街周边区域、红凌路大华区域、凌水路北侧等四个区域背街小巷的市政、绿化设施进行整治。工程内容为对机动车道、人行道、栏杆、台阶、绿化等进行维修改造补植。		背街小巷维修定点供应商一家，对凌水湾商务区、礼贤街周边区域、红凌路大华区域、凌水路北侧等四个区域背街小巷的市政、绿化设施进行整治。工程内容为对机动车道、人行道、栏杆、台阶、绿化等进行维修改造补植。	
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	实施背街小巷路街数量		≥24项
	质量指标	完成背街小巷整治合格率		≥98%
	时效指标	按计划项目完工率		>95%
效益指标	经济效益指标	超概算项目比例		≤5%
	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		>95%

高新区住建局垃圾分类宣传经费绩效目标表

(2026 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	垃圾分类宣传经费		项目实施期	2026年1-12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	延续、新增		项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	47.12	年度金额	47.12
	其中：财政拨款	47.12	其中：财政拨款	47.12
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按照《大连市城市生活垃圾分类宣传培训工作计划》《大连市城市生活垃圾分类工作考核办法》、《高新区2024年垃圾点位提升工程》等工作要求开展垃圾分类年度宣传活动、根据年度指标开展样板小区建设、点位提升工作。		完成垃圾分类宣传服务、宣传品和保障品采购；按照垃圾分类年度工作要求开展年度宣传活动12次、季度培训4次、浪花百场行10次、组织讲师团外采备课4次、组织志愿者常态化环境治理48次；；举办垃圾分类大型主题宣教活动一次；根据点位提升工作要求完成101个分类亭监控及平台数据上传流量卡。	
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	按要求完成货品的采购、活动场次。		≥95%
	质量指标	采购货品通过验收、活动服务达到预期效果		≥95%
	时效指标	按照合同时间节点完成采购内容		≥95%
	社会效益指标	提升垃圾分类宣传效果		≥95%
		提高校、社分类投放参与度		≥95%
	生态效益指标	提升垃圾分类活动气氛		≥95%
满意度指标	可持续影响指标	垃圾分类宣教实效，提高分类成资源的环保意识		≥95%
	服务对象满意度指标	居民满意度大于90%		≥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	购房租房补贴专项经费		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	2,960.00	年度金额	2,960.00
	其中：财政拨款	2,960.00	其中：财政拨款	2,960.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	购房补贴：向符合条件的购房者，在其取得不动产权证书后，经区住建局审核、区财金局审批，发放购房补贴。 租赁住房租金补贴：依据《大连高新区困难群体租赁住房租金补贴工作方案》，向辖区内符合条件的住房困难群体，经街道、住建中心审核及财金局审批后，发放租赁住房租金补贴。		完成符合条件购房者的审核、审批与购房补贴发放；完成困难群体的资格审核、审批与租赁住房租金补贴发放。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	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%
		按时住房补贴		>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%

住建局委托服务经费项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	住建局委托服务经费（法律服务费、专家劳务费、老旧小区隐患房屋建筑检测鉴定、安全管理专家技术服务采购、消防工程现场监管技术服务、住宅小区公共收益审计服务、房屋质量检测服务采购项目、环卫绿化市政工程前期定点咨询服务采购、施工图设计审查费）		项目实施期	2026年1月至2026年12月、2026全年、2026年、2026年1月至2026年12月、2025年6月-2026年6月、2026年、2025年9月-2026年9月、2026年1月至2026年12月、2026年
主管部门	大连高新技术产业和园区住房和城乡建设管理局		实施单位	区住建局、区住建中心、区综合执法中心
项目属性			项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	528.84	年度金额	528.84
	其中：财政拨款	528.84	其中：财政拨款	528.84
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、为英歌石征收项目提供专业的法律服务，确保征收行为以及过程的合法合规，开展征收项目产生的复议、诉讼、执行的案件代理工作；依法依规开展法律咨询，对合同进行起草修订、出具书面意见，确保合法性；依法依规开展行政复议、行政诉讼、民事诉讼、执行案件等，积极应诉，保证胜诉率。 2、请专家协助圆满完成区消防审验相关工作，确保企业能够按期完成消防审验。 3、按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署，完成全区房屋建筑和市政设施承灾体调查，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息的需求，支撑全国自然灾害综合风险与减灾能力评估。为了加强全区建筑物外墙保温材料的风险管控，对外墙保温材料使用及防火等级调查，确定燃烧性能等级，建立管理台账，有计划进行整改，保证建筑物外墙保温材料（含幕墙内保温填充物）燃烧性能符合现行防火设计规范要求；增加市政设施外的污水管网普查，对项目范围内污水管网开展隐患排查工作，方便管理。 4、安全管理专家技术服务，旨在通过聘请安全专家提升施工现场危险性较大和超过一定规模的分部分项工程、重大危险源、起重设备监督管理等方面的专业程度、监督能力和服务水平。 5、为我区行政区划内的在建项目提供消防工程监管技术服务。 6、为区内在建工程质量提供检测服务工作 7、前期定点咨询服务单位为争取国债、专项债、中央预算资金等上级资金支持类项目申报的需求，做好项目储备，确保项目方案深度切实可行。 8、对我区施工图设计审查进行政府购买服务。		1、为英歌石征收项目提供专业的法律服务，确保征收行为以及过程的合法合规，开展征收项目产生的复议、诉讼、执行的案件代理工作；依法依规开展法律咨询，对合同进行起草修订、出具书面意见，确保合法性；依法依规开展行政复议、行政诉讼、民事诉讼、执行案件等，积极应诉，保证胜诉率。 2、请专家协助圆满完成区消防审验相关工作，确保企业能够按期完成消防审验。 3、按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署，完成全区房屋建筑和市政设施承灾体调查，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息的需求，支撑全国自然灾害综合风险与减灾能力评估。为了加强全区建筑物外墙保温材料的风险管控，对外墙保温材料使用及防火等级调查，确定燃烧性能等级，建立管理台账，有计划进行整改，保证建筑物外墙保温材料（含幕墙内保温填充物）燃烧性能符合现行防火设计规范要求；增加市政设施外的污水管网普查，对项目范围内污水管网开展隐患排查工作，方便管理。 4、安全管理专家技术服务，旨在通过聘请安全专家提升施工现场危险性较大和超过一定规模的分部分项工程、重大危险源、起重设备监督管理等方面的专业程度、监督能力和服务水平。 5、为我区行政区划内的在建项目提供消防工程监管技术服务，消除消防安全隐患，保证消防工程施工质量。 6、完成对区内在建工程质量检测工作，确保工程质量符合国家规范标准。 7、前期定点咨询服务单位为争取国债、专项债、中央预算资金等上级资金支持类项目申报的需求，做好项目储备，确保项目方案深度切实可行。 8、对我区施工图设计审查进行政府购买服务。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
数量指标		征收项目按进度进行法律服务		同步征收进度
		出具书面法律意见书		50份以上
		代理案件（行政复议、行政诉讼、民事诉讼等）		70起以上
		在建工程消防设计审查、验收		等于100%
		在建工程消防备案抽中项目验收		等于100%
		老旧小区隐患房屋建筑检测鉴定项目整体完成		100%
		安全管理专家检查次数		130次
		安全管理专家出勤及时率		100%
		消防工程现场监管技术服务检查频次		≥60次
		消防工程现场监管技术服务完成报告数		≥60个
		房屋质量检测服务检查频次		≥20次
		房屋质量检测服务完成报告数		≥20个
		前期定点咨询服务编制可研数量		>3项
		施工图设计审查保证项目图纸审查工作		>90%
		代理案件胜诉率		>90%

产出指标	质量指标	法律文件文书质量无重大法律错误或遗漏	100%
		消防质量控制	符合相关要求
		老旧小区隐患房屋建筑检测鉴定项目按计划开工率	100%
		安全管理专家检查发现安全隐患的准确性	>80%
		安全管理专家提出安全整改措施	100%
		消防工程现场监管技术服务抽查覆盖率	≥90%
		房屋质量检测服务抽查覆盖率	≥90%
		前期定点咨询服务可研通过批复率	≥90%
		开展施工图设计审查项目审查购买服务	>90%
	时效指标	法律文书及应诉文件及时交付率	95%
		消防审验年度工作预计完成率	等于100%
		老旧小区隐患房屋建筑检测鉴定项目按计划完工率	100%
		安全管理专家按计划项目完成率	>90%
		消防工程现场监管技术服务按时完成率	≥95%
		房屋质量检测服务按时完成率	≥95%
		前期定点咨询服务按计划项目完成可研编制比例	>90%
		施工图设计审查经费时效1年	>90%
	成本指标	按框架协议收取法律咨询及案件代理费，无额外收费	100%
		专家参与消防审验工作，每一项目1000元/人，包括提前进行项目图纸分析，看现场1-2次。每个项目通常需3-5名专家开展工作。	
		老旧小区隐患房屋建筑检测鉴定按要求时限完成本项目	100%
		安全管理专家技术服务采购超概算项目比例	≤5%
		安全管理专家服务费：800元/人/天	100%
		消防工程现场监管技术服务费用：2800/天/次	≤100%
		消防工程现场监管技术服务超预算项目比例	≤100%
		房屋质量检测服务超预算项目比例	≤100%
		前期定点咨询服务超概算项目比例	≤5%
		施工图设计审查按实际结算	>90%
效益指标	经济效益指标	通过诉讼、仲裁案件代理胜诉率挽回经济损失	>90%
		有力推进我区各项工程项目能够按时投产	等于100%
		老旧小区隐患房屋完善管理，提高工作效率，促进经济发展。	≥80%
		施工图设计审查工作完善管理，促进经济发展。	>90%
	社会效益指标	通过代理案件以及参与普法教育活动树立政府良好的形象，组织培训，参加普法活动	10次以上
		消防验收工作提升我区营商环境满意度	等于100%
		老旧小区隐患房屋建筑检测鉴定项目综合利用率	≥95%
		安全检查时效保障率	≥95%
		隐患整改时效保障率	>95%
		消防工程现场监管技术服务检查结果公开率	≥95%
		消防工程现场监管技术服务问题整改落实率	≥95%
		房屋质量检测服务检查结果公开率	≥95%
		房屋质量检测服务问题整改落实率	≥95%
		前期定点咨询服务项目综合利用率	>90%
		施工图设计审查项目综合利用率	>90%
	可持续影响指标	消防工程现场监管技术服务问题整改落实率	≥95%
		房屋质量检测服务问题整改落实率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务满意度	>90%
		消防验收工作群众满意程度	等于100%
		老旧小区隐患房屋收益群体满意度	≥80%
		安全管理专家服务对象满意度	>90%
		消防工程现场监管检查人员被投诉次数	≤5次



	房屋质量检查人员被投诉次数	≤5次
	前期定点咨询服务公众及服务对象满意度	>90%
	施工图设计审查减轻企业负担	>90%



环卫绿化社会化服务采购项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	环卫工作业务经费		项目实施期	2026年1月至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事务服务中心
资金投入（万元）	实施期金额	8963.63	年度金额	8963.63
	其中：财政拨款	8963.63	其中：财政拨款	8963.63
	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及保障环卫安置人员五险一金及采暖费按时发放。聘请安置公司目的是全员平稳安置到中标单位，实现“零仲裁、零诉讼、零群体性事件”。目标是少赔偿或不赔偿，尽量减少财政支出。		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及保障环卫安置人员五险一金及采暖费按时发放。聘请安置公司目的是全员平稳安置到中标单位，实现“零仲裁、零诉讼、零群体性事件”。目标是少赔偿或不赔偿，尽量减少财政支出。	
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	环卫绿化社会化服务采购项目数量		1项
		人员数量		≤600人
		巡查城市环卫工作面积		≥430万m²
	质量指标	园区城市绿化覆盖率		100%
		人员安置成功率		100%
		园区城市环境卫生覆盖率		100%
	成本指标	厉行节约缩减支出		≤8963.63万元
效益指标	社会效益指标	自合同签订起		1年
		城市环境维护效果		提高
		人员安置效果		提升
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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	市政工作业务经费		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	7079.14	年度金额	7079.14
	其中: 财政拨款	7079.14	其中: 财政拨款	7079.14
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	道路交通设施养护施工、道路挖掘恢复施工采购、住建局河道清淤施工定点 (新增项目)、电力设施维护施工、桥梁隧道检测服务、桥梁隧道养护施工、元旦、春节亮化工程、市政设施维修施工项目、污水泵站养护施工服务、市政工程质量检测服务、防台防汛应急抢险施工。市政人员经费、市政网络流量费、保障高新园区河口地铁站通往腾飞软件园四部电动扶梯及蔡大岭和黄泥川天桥四部电梯安全稳定运行, 按照电梯管理规定定期进行维修养护, 缴纳电梯商业保险、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)、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、为了营造热烈祥和的节日气氛, 国庆节期间悬挂国旗完成全年目标。绿地养护、苗木补植、花卉栽植、鲜花摆放、裸露地块环境整治、绿地整治、节点提升改造、山体公园应急维修、挡雪板采购。		道路交通设施养护施工、道路挖掘恢复施工采购、住建局河道清淤施工定点 (新增项目)、电力设施维护施工、桥梁隧道检测服务、桥梁隧道养护施工、元旦、春节亮化工程、市政设施维修施工项目、污水泵站养护施工服务、市政工程质量检测服务、防台防汛应急抢险施工。市政人员经费、市政网络流量费、保障高新园区河口地铁站通往腾飞软件园四部电动扶梯及蔡大岭和黄泥川天桥四部电梯安全稳定运行, 按照电梯管理规定定期进行维修养护, 缴纳电梯商业保险、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)、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、为了营造热烈祥和的节日气氛, 国庆节期间悬挂国旗完成全年目标。绿地养护、苗木补植、花卉栽植、鲜花摆放、裸露地块环境整治、绿地整治、节点提升改造、山体公园应急维修、挡雪板采购。	
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	施工及服务数量		>5%
	数量指标	经费保障数量		≥6项
	数量指标	实施绿化工程数量		≥1项
	质量指标	项目验收合格率		≥98%
	时效指标	项目按计划完工率		>92%
	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%
		施工、服务综合利用率		>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		>90%

车辆经费项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	车辆经费（执法车辆租赁服务、环卫车辆维修、市政车辆运行维护）		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 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务服务中心
资金投入（万元）	实施期金额	342.15	年度金额	342.15
	其中：财政拨款	342.15	其中：财政拨款	342.15
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、满足年度周期内执法车辆的租用、维修、保养及油料费用，保障执法工作顺利进行。 2、依据高新区住建局工作职责要求，市政特种车辆年度维修，保障高新区环卫工作及市政工程顺利开展。 3、按市政作业车辆往年投保内容不变，需投保：车辆损失险、机动车交通事故责任强制保险、车上人员责任险、不计免赔险、第三者责任险100万。市政作业车辆维修保养、加油、检车及打大架号等。		1、满足年度周期内执法车辆的租用、维修、保养及油料费用，保障执法工作顺利进行。 2、车辆年度维修，保障高新区环卫工作及市政工程顺利开展。 3、按市政作业车辆往年投保内容不变，需投保：车辆损失险、机动车交通事故责任强制保险、车上人员责任险、不计免赔险、第三者责任险100万。市政作业车辆维修保养、加油、检车及打大架号等。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	执法车辆租赁服务车辆台数		9辆
		环卫车辆维护面积		≤300万㎡
		市政车辆运行维护数量		≥160次
	质量指标	执法租赁车辆合格率		100%
		环卫车辆年检通过率		>95%
		市政车辆运行维护达标率		≥98%
	时效指标	执法车辆租赁服务故障响应时间		24小时
		环卫车辆维修时长		≤7天
		市政车辆运行维护实施时效		1年
	成本指标	执法车辆租赁单台车辆成本		8.52万
环卫车辆厉行节约缩减支出		≤520万元		
市政车辆经费保障落实上级例行节约		≤65.51万		
效益指标	社会效益指标	执法车辆全区城市管理工作进行情况		好
		环卫车辆保障高新区环卫工作及市政工程顺利开展成果		良好
		市政车辆经费保障设备利用率		≥95
		市政车辆经费保障减少使用投诉率		≤10%
	经济效益指标	环卫车辆城市环境维护效果		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法效率水平		高
		执法工作人员满意度		98%
		环卫工作公众对市政服务满意度		≥85%
		市政工作公众及服务对象满意度		>90%

污水及污泥处理服务项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	污水及污泥处理服务项目		项目实施期	2026年1月-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、大连高新技术产业园区住房和城乡建设事务服务中心
项目属性	三保外刚性项目		项目类别	城乡社区管理事务
资金投入（万元）	实施期金额	3261.17	年度金额	3261.17
	其中：财政拨款	3261.17	其中：财政拨款	3261.17
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障河口、小平岛、黄泥川、龙王塘、高级经理人学院区域生活污水处理达标，污泥转运处理达标。		按原合同价格完成支付未支付款项	
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	年度污水及污泥处理量完成率		≤100%
		年度污水处理量		≤1337.65万吨
		年度污泥处理量		≤4910吨
	质量指标	城镇/县城污水处理率		≤100%
	时效指标	污水处理服务的及时效率		≤100%
	成本指标	单位污水处理成本		≤2.39元/吨
污泥处理费		≤350元/吨		
效益指标	经济效益指标	年度产值完成率		≤100%
	生态效益指标	处理后污水合格率		≤100%
	可持续影响指标	BOT协议履约率		≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90%

国有林防火设备及管护服务绩效目标表



填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	国有林防火设备及管护服务		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	森林防火		项目类别	采购
资金投入（万元）	实施期金额	164.89	年度金额	147.00
	其中：财政拨款	164.89	其中：财政拨款	147.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据2025年高新区管委会第21次主任办公会议纪要精神，保障高新区国有林防火安全，主要包括一次性防火设备采购与国有林管护服务采购		依据2025年高新区管委会第21次主任办公会议纪要精神，保障高新区国有林防火安全，主要包括一次性防火设备采购与国有林管护服务采购	
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	国有林防火设备及管护服务		4项
	质量指标	第三方服务的处理完成比例		100%
	时效指标	第三方服务的及时处理效率		100%
	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	生态效益指标	林下垃圾清理比例		100%
交易指标	社会效益指标	完善管理，提高工作效率		良好
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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	龙头分园市政管护经费		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	535.00	年度金额	535.00
	其中：财政拨款	535.00	其中：财政拨款	535.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	统筹解决龙头分园内市政设施维修更新、日常运营服务。维护龙头分园公共区域环境卫生整洁、绿化景观良好。解决龙头分园企业出行困难，消除安全隐患。		统筹解决龙头分园内市政设施维修更新、日常运营服务。维护龙头分园公共区域环境卫生整洁、绿化景观良好。解决龙头分园企业出行困难，消除安全隐患。	
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	施工及服务数量		>5%
	质量指标	项目验收合格率		≥98%
	时效指标	项目按计划完工率		>92%
	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%
		施工、服务综合利用率		>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		>90%

市容整治与违建拆除项目项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	市容整治与违建拆除施工项目		项目实施期	2025年6月20日至2026年6月19日
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	280	年度金额	280
	其中：财政拨款	280	其中：财政拨款	280
	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、彩钢板房、广告牌匾等市容整治相关服务，对辖区内影响市容环境的建筑进行合法拆除。		提供拆除违法建筑、彩钢板房、广告牌匾等市容整治相关服务，对辖区内影响市容环境的建筑进行合法拆除。	
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	拆除违建建筑面积		≥5000平方米
		拆除违建点位数量		≥50处
	质量指标	拆除任务验收合格率		100%
		建筑垃圾规范处理率		100%
	时效指标	服务任务完成及时率		一年内按计划完成
	成本指标	单位面积拆除成本		≤200元/平方米
		预算执行率		100%
效益指标	经济效益指标	节约后续执法及维稳成本		≥10万元
	社会效益指标	消除重大安全隐患数量		≥10处
		市容环境整洁度提升		显著提升
	生态效益指标	施工扬尘、噪音控制达标率		≥95%
		可回收材料综合利用率		≥80%
	可持续影响指标	违法建设复发率		≤5%
		长效管理机制健全情况		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及单位满意度		≥95%

广源城市运营公司运行项目绩效目标表



填报单位（盖章）

项目名称	广源城市运营公司运行经费		项目实施期	2026年1月1日-12月31日
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	1846.3	年度金额	1846.3
	其中：财政拨款	1846.3	其中：财政拨款	1846.3
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、为城市运营公司日常运行提供所经费。 2、城市运营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、为城市运营公司日常运行提供所经费。 2、城市运营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次
		道路维修检查次数		≥12次
		供热燃气协查次数		≥12次
	质量指标	日常安全隐患排查覆盖率		≥90%
		设施完好率		≥85%
	时效指标	按要求完成本年度各项委托服务工作		≥95%
	成本指标	各项目当年使用经费不得超过当年预算指标		≥95%
	社会效益指标	提升道路环境及小区形象		≥95%
	生态效益指标	促进环境保护		≥95%
满意度指标	可持续影响指标	服务群体认可度		≥95%
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

凌科新能源公司运行项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	凌科新能源公司运行经费		项目实施期	2026年1月1日-12月31日
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	308.8	年度金额	308.8
	其中：财政拨款	308.8	其中：财政拨款	308.8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、为新能源公司日常运行提供所经费。 2、新能源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、为新能源公司日常运行提供所经费。 2、新能源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次
		道路维修检查次数		≥ 12次
		供热燃气协查次数		≥ 12次
	质量指标	日常安全隐患排查覆盖率		≥ 90%
		设施完好率		≥ 85%
	时效指标	按要求完成本年度各项委托服务工作		≥ 95%
	成本指标	各项目当年使用经费不得超过当年预算指标		≥ 95%
	社会效益指标	提升道路环境及小区形象		≥ 95%
	生态效益指标	促进环境保护		≥ 95%
满意度指标	可持续影响指标	服务群体认可度		≥ 95%
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 85%

海创社会服务公司运行项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位(盖章)

项目名称	社会服务公司运行经费		项目实施期	2026年1月1日-12月31日
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	2,600.00	年度金额	2,600.00
	其中:财政拨款	2,600.00	其中:财政拨款	2,600.00
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、为社会服务公司日常运行提供所经费。 2、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、为社会服务公司日常运行提供所经费。 2、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次
		道路维修检查次数		≥12次
	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%
	成本指标	成本费用降低率		≥5%
效益指标	社会效益指标	提升小区形象		≥95%
	生态效益指标	促进环境保护		≥95%
	可持续影响指标	安全管理		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

历史遗留问题解决资金项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位(盖章)

项目名称	历史遗留问题解决资金		项目实施期	1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	406.2	年度金额	406.2
	其中:财政拨款	406.2	其中:财政拨款	406.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对根据《大连市2016年“整治城市环境提升城市品质活动实施方案”》自查存在问题,进行维修整改,保证市政设施维修养护正常运行,回应百姓关切;支付供热质保金。		对根据《大连市2016年“整治城市环境提升城市品质活动实施方案”》自查存在问题,进行维修整改,保证市政设施维修养护正常运行,回应百姓关切;支付供热质保金。	
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	项目完成数量		100%
	质量指标	高质量解决历史遗留问题		100%
	时效指标	按期完成		1年
	成本指标	严格控制项目成本		100%
效益指标	社会效益指标	促进可持续发展		100%
	可持续影响指标	促进社会稳定		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		80%

住建局工作业务经费项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位(盖章)

项目名称	住建局工作业务经费		项目实施期	2026年1月-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	44	年度金额	44
	其中:财政拨款	44	其中:财政拨款	44
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、管理用房取暖费,计划支出约2万元,完成全年目标。 2、中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司2024年度完成产值55.13亿元,且产值不低于上年度,符合“首次超过50亿元”政策标准,应给予奖励40万元。根据《政策措施》中“涉及资金政策奖补资金按照市财政、企业注册地所在区市县(先导区)财政3:7比例负担”的规定,市级财政需承担奖励资金12万元,我区财政财政需承担奖励资金28万元。 3、住建系统差旅费支出。 4、完成住建系统办公及印刷费支出,营商局《关于开展电子印章续费工作的通知》电子印章续费、住建领域视频会商应用系统集成服务费合同等。 5、住建系统执行《中华人民共和国印花税法》支付印花税所需资金。完成印花税缴纳工作。		1、管理用房取暖费,计划支出约2万元,完成全年目标。 2、中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司2024年度完成产值55.13亿元,且产值不低于上年度,符合“首次超过50亿元”政策标准,应给予奖励40万元。根据《政策措施》中“涉及资金政策奖补资金按照市财政、企业注册地所在区市县(先导区)财政3:7比例负担”的规定,市级财政需承担奖励资金12万元,我区财政财政需承担奖励资金28万元。 3、住建系统差旅费支出:包含住建局、住建中心、执法中心全年出差费用。 4、完成住建系统办公及印刷费支出,营商局《关于开展电子印章续费工作的通知》电子印章续费、住建领域视频会商应用系统集成服务费合同等。 5、住建系统执行《中华人民共和国印花税法》支付印花税所需资金。完成印花税缴纳工作。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	管理用房取暖费		≥1
		奖励资金区级财政支付70%即28万元		区级财政支付70%即28万元
		出差次数		大于等于1次
		出差人次		大于等于1人次
		文书印刷种类		20种
		电子印章数量		≤4枚
		住建领域视频会商应用系统集成服务费		等于1年
		宣传单印刷份数		1000份
		缴税次数		大于等于4次
		合同个数		大于等于61个
	质量指标	经费保障取暖质量		≥98%
		完成出差文件交办任务		100%
		印刷品质量合格率		1
		完成缴税任务		100%
	时效指标	经费保障区域内取暖时效		=1年
		建筑业奖励12月30日前完成		12月30日前完成
	成本指标	印刷品制作速度		高
		落实上级例行节约减少经费支出		≤2万
		符合《大连市市直机关差旅费管理办法》		100%
		单页复印		≤2.1元
		符合《中华人民共和国印花税法》		100%
效益指标	社会效益指标	保障管理用房运转率		≥98%
		保障管理用房使用率,促进发展。		>95%
		保障住建系统工作需求		好
		保障住建系统印刷品需求		好
	可持续影响指标	印刷品可使用期限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	可使用期限		1年
		管理用房使用满意度		>90%
		差旅住建系统工作人员满意度		98%
		印刷住建系统工作人员满意度		98%
		印花税住建系统工作人员满意度		100%

住建局资产采购项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位(盖章)

项目名称	住建局资产采购项目		项目实施期	2026年1-12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	1,109.00	年度金额	1,109.00
	其中:财政拨款	1,109.00	其中:财政拨款	1,109.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、按照《关于进一步加强中心城区装修及大件垃圾管理工作的通知》，《关于建设采购高新区装修、大件垃圾预约回收平台的请示》等工作要求建设高新区装修、大件垃圾预约回收平台。 2、保障综合行政执法中心扫描、打印、复印等工作的顺利进行。 3、按照《大连市2024年度生活垃圾分类工作推进方案》，《大连市生活垃圾分层类增效三年行动计划2023-2025》，《关于启动垃圾点位提升工程的请示》及批示、《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号及批示等相关工作要求采购智能分类亭及智能分类厢房。 4、按照《大连市背街小巷环境综合整治工作实施方案》打造垃圾分类特色背街小巷，与校园联动，提升学校垃圾分类活动氛围 5、对现有磨盘山垃圾压缩站年久失修破损的设备进行设备更新改造，改造后满足高新区七贤岭等区域垃圾压缩需求，已达到垃圾压缩清运及考核标准。 6、采购市政专业技术用车用于日常市政设施维修养护、防汛及应急抢修作业，包括吸污车、新能源货车、排水方舱救援车、新能源高空作业车、排水方舱、垂直升降平台车。		1、依据相关文件工作要求，及合同内容进行软件开发、平台建设，软件升级等内容。 2、保障综合行政执法中心扫描、打印、复印等工作的顺利进行，完成年度任务。 3、依照《大连市2024年度生活垃圾分类工作推进方案》工作要求，按照2024年大连市生活垃圾分类工作清单，完成年度重点人去屋指标。 4、按照《大连市背街小巷环境综合整治工作实施方案》打造垃圾分类特色背街小巷，与校园联动，提升学校垃圾分类活动氛围。完成本年度工作要求。 5、对现有磨盘山垃圾压缩站年久失修破损的设备进行设备更新改造，改造后满足高新区七贤岭等区域垃圾压缩需求，已达到垃圾压缩清运及考核标准。 6、采购市政专业技术用车用于日常市政设施维修养护、防汛及应急抢修作业，包括吸污车、新能源货车、排水方舱救援车、新能源高空作业车、排水方舱、垂直升降平台车。	
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	按照合同内容建设平台，按要求进行软件升级。		100%
		办公设备采购货品台数		1台
		按要求完成垃圾点位提升工程货品的采购		≥100%
		按要求完成背街小巷宣传品的采购		≥95%
		磨盘山垃圾压缩站实施工程数量		≥1
		特种专业技术用车数量		≥7项
	质量指标	软件平台根据模块实现相对功能情况		100%
		办公设备货品合格率		100%
		垃圾点位提升工程采购货品通过验收、服务达到预期效果		≥95%
		背街小巷宣传品采购货品通过验收、服务达到预期效果		≥95%
		磨盘山垃圾压缩站设备更新竣工验收合格率		≥98%
		市政特种专业技术用车车辆交付验收合格率		≥100%
	时效指标	软件平台按照合同约定时间和数量完成建设		100%
		办公设备采购时间		≤1年
		垃圾点位提升工程按照合同时间节点完成采购内容		≥95%
		背街小巷宣传品按照合同时间节点完成采购内容		≥95%
		磨盘山垃圾压缩站设备更新按计划项目完工率		>90%
		市政特种专业技术用车按计划项目完成车辆供货率		>90%
	成本指标	办公设备货品单价		≤20000元
		磨盘山垃圾压缩站设备更新超概算项目比例		≤5%
社会效益指标	平台建设完成后，投入使用效果		100%	
	软件平台提高垃圾分类宣传模块的使用率		100%	
	办公设备保障综合行政执法工作顺利开展		良好	
	提升垃圾投放点位环境		≥95%	
	提高校、社垃圾分类投放参与度		≥95%	

效益指标	社会效益指标	提升垃圾分类宣传效果	≥95%
		磨盘山垃圾压缩站设施正常运转率	≥90%
		磨盘山垃圾压缩站项目综合利用率	>90%
		市政特种专业技术用车设施正常运转率	≥95%
		市政特种专业技术用车项目综合利用率	>90%
		市政特种专业技术用车超概算项目比例	≤5%
	经济效益指标	垃圾源头减量，分类收集，分类收运，分类处置的宣传和实践	100%
	生态效益指标	垃圾分类收集	≥95%
		提升垃圾分类活动气氛	≥95%
	可持续影响指标	垃圾分类宣教实效，提高分类成资源的环保意识	100%
		办公设备持续使用年限	≥6年
		垃圾分类投放，收运及垃圾分类宣教实效	≥95%
		垃圾分类宣教实效，提高分类成资源的环保意识	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾分类、宣传、回收平台居民满意度	95%
		办公设备工作人员满意度	≥95%
		公众及服务对象满意度	>90%

