

# 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	财金局基本建设零星项目		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财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区 财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	1443.08	年度金额	1443.08
	其中: 财政拨款	1443.08	其中: 财政拨款	1443.08
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作要求, 对海创集团承办的各类项目、广源热力有限公司高质量供热, 提升供暖, 节约能耗, 管网维修改造, 化解历史债务等项目提供专项资金支持, 严格把控资金支付, 采取有力举措加强管控, 加快推进各类项目进度, 保证工作质量。		依据高新区管委会工作要求, 对海创集团承办的各类项目、广源热力有限公司高质量供热, 提升供暖, 节约能耗, 管网维修改造, 化解历史债务等项目提供专项资金支持, 严格把控资金支付, 采取有力举措加强管控, 加快推进各类项目进度, 保证工作质量。	
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	海创集团改造、修缮工程数量		≥4个
		广源热力供热管网改造完成率		≥80%
	质量指标	海创集团市政工程项目涉及变更率		≤30%
		广源热力供热管网改造竣工验收合格率		≥95%
	成本指标	超概算项目比例		≤1个
效益指标	社会效益指标	供热管网改造后综合利用率		≥95%
		设施正常运转率		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益及服务对象的满意度		≥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	海创集团扶持专项		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财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	36011	年度金额	36011
	其中：财政拨款	36011	其中：财政拨款	36011
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按照管委会工作部署，海创集团按时高质量完成交办各项任务，依据付款条件严格把控资金支付，采取有力举措加强管控，加快推进工程建设，保证项目完成质量。		按照管委会工作部署，海创集团按时高质量完成交办各项任务，依据付款条件严格把控资金支付，采取有力举措加强管控，加快推进工程建设，保证项目完成质量。	
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	提升企业创收能力，扶持额压减率		≥0%
		基金启动资金扶持额度		≤17800万元
	质量指标	全年因房土税导致的税务处罚案件数		≤0件
		全年因房土税导致的滞纳金		≤0元
		中核光伏项目工程质量合格率		100%
		创业园A座及科技馆展厅维修改造项目工程质量合格率		100%
	时效指标	工程类付款按合同付款条件按时拨付资金		按时
		云玺项目资产过户税费在过户前拨付资金到位		1日
效益指标	可持续影响指标	河口污水处理厂运行情况		平稳运行
	生态效益指标	河口污水处理厂全年处理污水量		≥400万吨
	社会效益指标	工程安全生产率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	海创集团对扶持满意度		≥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	广源热力扶持专项		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财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	8585	年度金额	8585
	其中: 财政拨款	8585	其中: 财政拨款	8585
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作要求, 为保障高新区广源热力公司高质量供热的发展要求、提升供暖、节约能耗, 对广源热力供热管网维修改造、化解历史债务等项目给予资金支持。		依据高新区管委会工作要求, 为保障高新区广源热力公司高质量供热的发展要求、提升供暖、节约能耗, 对广源热力供热管网维修改造、化解历史债务等项目给予资金支持。	
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	提升企业创收能力, 扶持额压减率		≥0%
		完成历史欠款清理		≥735万元
	质量指标	相关工程项目验收合格率		100%
	时效指标	依据付款条件按时拨付资金		按时
项目按计划完工率		100%		
效益指标	生态效益指标	颗粒物排放量		≤10mg/Nm3
		二氧化硫排放量		≤35mg/Nm3
		氮氧化物排放量		≤50mg/Nm3
	社会效益指标	安全生产率		100%
		英歌石热源厂供热能力		≥150万平方米
满意度指标	服务对象满意度指标	广源热力对扶持满意度		≥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	解决历史遗留问题		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财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	5250	年度金额	5250
	其中:财政拨款	5250	其中:财政拨款	5250
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作要求,对历史遗留问题进行充分论证,围绕具体问题妥善解决。		依据高新区管委会工作要求,对历史遗留问题进行充分论证,围绕具体问题妥善解决。	
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	全年针对历史遗留问题资金扶持金额		≥3300万元
		产权手续办理数量		≥1个
		妥善处理历史遗留涉诉楼宇		2处
	质量指标	全年因历史遗留问题导致的税费滞纳金金额		≤0元
	时效指标	按有关部门要求按时缴纳相关费用		按时
效益指标	经济效益指标	按相关法律或合同约定缴纳足额费用		足额
	社会效益指标	因历史遗留问题导致的重大社会问题数量		≤0件
满意度指标	服务对象满意度指标	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	财金局委托服务经费		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财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区 财政金融局
资金投入(万元)	实施期金额	419.3	年度金额	419.3
	其中:财政拨款	419.3	其中:财政拨款	419.3
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据高新区财金局工作需求,委托第三方专业机构,对区财金局预算绩效管理、国有企业管理、资产清查、资产评估等工作提供专业支持,保障工作正常开展。		根据高新区财金局工作需求,委托第三方专业机构,对区财金局预算绩效管理、国有企业管理、资产清查、资产评估等工作提供专业支持,保障工作正常开展。	
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	国企资产清查企业数量		2个
		行政事业单位资产评估数量		≥100个
		重点项目绩效评价报告		≥6个
	质量指标	重点项目绩效评价报告利用率		≥90%
		资产清查与评估报告提供意见采纳率		≥80%
	成本指标	专家评审工时费标准		≤1000元/人/天
效益指标	社会效益指标	第三方单位对财金局工作专业性提高程度		高
满意度指标	服务对象满意度指标	财金局对第三方服务满意度		≥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	财金局设备采购经费		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财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入（万元）	实施期金额	21.28	年度金额	21.28
	其中：财政拨款	21.28	其中：财政拨款	21.28
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据高新区财金局工作需要，采购办公设备、专用设备、专用设备及专业软件提供信息化、高效保障，提高办公效率。		根据高新区财金局工作需要，采购办公设备、专用设备、专用设备及专业软件提供信息化、高效保障，提高办公效率。	
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	硬件设备新购置数量		≥5个
	质量指标	硬件设备资产验收合格率		100%
		新购置硬件设备与国产系统适配率		≥95%
效益指标	社会效益指标	软件系统利用率		≥90%
		提高税务申报系统保密性效果		良好
	可持续影响指标	软件系统使用年限		≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	区财金局对软件系统稳定性满意率		≥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	财金局系统及软件运维费		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财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	67.32	年度金额	67.32
	其中: 财政拨款	67.32	其中: 财政拨款	67.32
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据上级财政部门统一要求及实际工作需要, 为配备的办公系统软件、账务系统软件、预算管理软件、票据软件进行常规维护, 保障正常运行, 提高工作效率。		依据上级财政部门统一要求及实际工作需要, 为配备的办公系统软件、账务系统软件、预算管理软件、票据软件进行常规维护, 保障正常运行, 提高工作效率。	
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	软件维护数量		10个
	时效指标	系统运行维护响应时间		≤20分钟
		系统故障处理时间		≤2小时
	质量指标	软件系统故障率		≤5%
效益指标	软件系统提高工作效率情况	软件对工作效率提升效果		优秀
	可持续影响指标	软件系统使用年限		≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	区财金局对软件系统稳定性满意率		≥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	政策资金		项目实施期	2026年1月1日至2026年12月31日
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
项目属性			项目类别	
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	
	推动产业发展,扶持优质企业和中小微企业,促进企业上市;鼓励符合政策的企业扩大信贷规模,降低企业融资成本,优化营商环境。		推动产业发展,扶持优质企业和中小微企业,促进企业上市;鼓励符合政策的企业扩大信贷规模,降低企业融资成本,优化营商环境。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	扶持企业家数		≥100家
	数量指标	企业贷款规模增加		≥3000万元
	质量指标	政策兑现完成率		≥95%
	时效指标	资金兑现及时率		100%
效益指标	经济效益指标	优化科技金融生态环		提高
	社会效益指标	优化营商环境		提高
成本指标	经济成本指标	企业融资成本		降低
满意度指标	服务对象满意度指标	政策扶持对象满意度		≥95%

# 庙岭村农商行还款项目绩效目标表

（ 2026 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	庙岭村农商行还款		项目实施期	2026年
主管部门	大连高新技术产业园区财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
项目属性			项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	644	年度金额	644
	其中：财政拨款	644	其中：财政拨款	644
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会与农商行《偿债协议》，按期偿还农商行资金，保证政府公信力，完成省委、省政府、市委、市政府关于两行清收挽损工作任务。		依据高新区管委会与农商行《偿债协议》，按期偿还农商行资金，保证政府公信力，完成省委、省政府、市委、市政府关于两行清收挽损工作任务。	
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	偿还资金金额		=644万元
	质量指标	任务完成率		100
	时效指标	按时支付资金		按时
效益指标	经济效益指标	降低农行不良风险		降低
	社会效益指标	维护政府公信力效果		好
	生态效益指标	促进大连金融生态健康发展		优
满意度指标	服务对象满意度指标	庙岭农商银行的满意度		≥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	财金局工作业务经费		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财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入 (万元)	实施期金额	65.02	年度金额	65.02
	其中: 财政拨款	65.02	其中: 财政拨款	65.02
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据高新区财金局工作需求, 保障财金局会计业务部门凭证装订、差旅工作、诉讼工作、会计凭证及档案管理工作顺利开展。		根据高新区财金局工作需求, 保障财金局会计业务部门凭证装订、差旅工作、诉讼工作、会计凭证及档案管理工作顺利开展。	
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	凭证装订份数		≥5000份
		报刊征订种类		≥8种
		财政档案管理人员聘用数量		1人
成本指标	经济成本指标	非财产关系诉讼案件诉讼费		≤3000元/件
		差旅费用		≤2500元/人次
效益指标	可持续影响指标	档案管理人员对会计档案管理水平		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	区财金局对诉讼案件代理律师满意度		≥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	财金局造价审核经费		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财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入（万元）	实施期金额	400	年度金额	400
	其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据高新区财金局工作需求，委托第三方专业机构，对区财金局预工程类、服务类、购置类工作提供专业咨询服务，保障工作正常开展。		根据高新区财金局工作需求，委托第三方专业机构，对区财金局预工程类、服务类、购置类工作提供专业咨询服务，保障工作正常开展。	
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	出具工程造价审核报告数量		≥100个
		工程造价项目评审会数量		≥20个
	质量指标	计价依据编制完成率		≥90%
		审核意见采纳率		≥90%
	时效指标	审核结果反馈时间		≤7个工作日
	效益指标	社会效益指标	节省财政性资金效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	财金局对第三方造价所服务满意度		≥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	对旅顺口区划转财力		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财政金融局		实施单位	大连高新技术产业园区财政金融局
资金投入（万元）	实施期金额	3000	年度金额	3000
	其中：财政拨款	3000	其中：财政拨款	3000
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据大连市政府《关于旅顺南路产业带黄泥川、龙头分园开发建设有关问题的会议纪要》，龙头分园各项税收及附加所形成的地方财力，高新园区和旅顺口区各50%分配。		依据大连市政府《关于旅顺南路产业带黄泥川、龙头分园开发建设有关问题的会议纪要》，龙头分园各项税收及附加所形成的地方财力，高新园区和旅顺口区各50%分配。	
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	龙头分园注册企业		19户
		两区财力分享比例		50%
	质量指标	分享税收到位及时率		100%
		税收按分享比例足额拨付率		100%
效益指标	社会效益指标	两区协同发展效果		优秀
		促进旅顺口龙头分园地区经济发展效果		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府对两区税收分享结果满意度		≥95%