

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	发放原工业办管理的区属企业退养费		年度预算金额 (万元)	12	
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心	
年度绩效目标	承接原工业办相关职能。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	城乡规划和选址论证报告编写		年度预算金额 (万元)	140	
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心	
年度绩效目标	按照区政府工作安排，区城更中心2024年将通过公开招标选取城乡规划设计定点服务机构，资金由区政府资金全额列支。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	土地整理前期费用		年度预算金额 (万元)	200	
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心	
年度绩效目标	对收储地块开展土地污染调查、测绘、评估、交评、地质灾害调查等土地前期整理相关工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	丰元小区西侧地块收储相关费用		年度预算金额 (万元)	1045.68	
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心	
年度绩效目标	丰元小区西侧地块未支付的收储相关费用。被收储单位因剩余款项未拨付，土地尚未移交我区。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	大皮革回迁过渡安置2号楼消防设施检测维修		年度预算金额 (万元)	51.9		
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心		
年度绩效目标	为保障回迁过渡安置人员居住安全，对原有消防设施进行检测维修。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	大皮革经济适用房项目2号管理服务费、3号楼租赁	年度预算金额 (万元)	215.64		
主管部门		实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心		
年度绩效目标	给付2、3号楼管理服务费和租赁费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	大皮革经济适用房项目3号楼消防检测维修		年度预算金额 (万元)	50	
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心	
年度绩效目标	完善消防设施和维修				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	大皮革第三方服务费		年度预算金额 (万元)	58.23	
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心	
年度绩效目标	大连皮革厂经济适用住房项目2号楼、3号楼回迁过渡安置工作的专项法律顾问、专项公证、过渡安置工作的专项、大皮革经济适用房项目不可预测工程。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	大皮革回迁过渡安置2、3号楼公共设施电梯电费		年度预算金额 (万元)	13.5	
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心	
年度绩效目标	2、3号楼公用电梯电费。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	西岗区胜利东路南侧、松花街西侧围合（市水务集团）地块		年度预算金额 (万元)	18000		
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心		
年度绩效目标	向大连市自来水集团有限公司拨付收储补偿费用，并对西岗区胜利东路南侧、松花街西侧围合（市水务集团）地块开展评估、测绘、项目建议书编制、岩土工程勘察、管线探测、交通影响评价和地质灾害危险性评估等收储相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	胜利东路绿山城南侧联通地块		年度预算金额 (万元)	39200	
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心	
年度绩效目标	向大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司拨付收储补偿费用；对胜利东路绿山城南侧联通地块开展土地、房屋及构筑物测绘、评估、交通影响评价、地质灾害危险性评估、土地整理等收储相关工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	大连理工大学市内校区东南院地块项目		年度预算金额 (万元)	5300	
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心	
年度绩效目标	对大连理工大学市内校区东南院地块项目开展该地块收储补偿工作，拨付收储补偿费和评估、测绘、交通影响评价、地质灾害危险性评估和土地整理等费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	丰元小区西侧地块项目	年度预算金额 (万元)	200		
主管部门		实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心		
年度绩效目标	对丰元小区西侧地块开展评估、测绘、初步建筑设计、交通影响评价、土壤污染状况调查、地质灾害评估及土地整理等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	大连理工大学市内校区东南院项目供热迁改费		年度预算金额 (万元)	300	
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心	
年度绩效目标	<p>地块内换热站承担着周边2万平方米企事业单位和居民供暖任务。按照该地块选址论证方案，地块内原换热站影响地块整体出让，须进行两次迁改。一期须从地块内迁至理工大学临时建筑中，待地块新建建筑形成后，迁移至新建建筑地下室。包含设计、造价、施工、监理和审计等相关费用，资金将列入收储成本，从土地出让金中扣除。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	中石油老干部活动室项目		年度预算金额 (万元)	230	
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心	
年度绩效目标	建造中石油老干部活动室				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	及时、按时完成	定性	完成	项
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%