

《部门整体预算绩效目标申报表》

部门名称	大连市西岗区城市更新事务中心	预算年度	2024年度	预算单位个数	1个
部门职责	贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。负责开展辖区内土地收储、房屋征收补偿等相关事务性工作。组织拟订并实施本区土地储备和城区改造管理工作发展战略、中长期发展规划和年度计划，组织实施本区土地储备和城区改造等专项规划和行业发展规划。对纳入储备库的土地进行注销手续办理和管护。承担就土地储备和城区改造事宜与市级相关部门协调工作，完成储备用地挂牌前期手续办理及准备工作。及时受理群众有关房屋拆迁的来信来访，化解矛盾纠纷，维护拆迁当事人的合法权益。承担原工业办职能下的区属企业历史遗留相关问题处理及原区城区改造办公室相关工作。承担区委、区政府交办的其他工作。				
年度履职目标	认真贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。负责开展辖区内土地收储、房屋征收补偿等相关事务性工作。组织拟订并实施本区土地储备和城区改造管理工作发展战略、中长期发展规划和年度计划，组织实施本区土地储备和城区改造等专项规划和行业发展规划。对纳入储备库的土地进行注销手续办理和管护。承担就土地储备和城区改造事宜与市级相关部门协调工作，完成储备用地挂牌前期手续办理及准备工作。及时受理群众有关房屋拆迁的来信来访，化解矛盾纠纷，维护拆迁当事人的合法权益。承担原工业办职能下的区属企业历史遗留相关问题处理及原区城区改造办公室相关工作。承担区委、区政府交办的其他工作。				
	内容	主要内容 (重点工作计划)	预算情况		
	丰元小区西侧地块项目	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、部门整体预算总额(万元)		65495.31
	大连理工大学市内校区东南院地块项目	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。	1、资金来源：(1)财政拨款		65459.31

《部门整体预算绩效目标申报表》

年度重点任务	胜利东路绿山城南侧联通地块	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。	(2) 其他资金	
	西岗区胜利东路南侧、松花街西侧围合（市水务集团）地块	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。	2、资金结构：（1）基本支出	478.36
	土地整理前期费用	对收储地块开展土壤污染调查、测绘、评估、交评、地质灾害调查等土地前期整理相关工作。	(2) 项目支出	65016.95

《部门整体预算绩效目标申报表》

	城乡规划设计和选址论证报告编写	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，资金由区财政资金全额列支。	二、年末在职人数：	25
--	-----------------	---	-----------	----

《部门整体预算绩效目标申报表》

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
	预算编审管理	预算编制规范性	规范合理	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度以及三年滚动财政规划、项目库管理、健全项目预算审核机制执行落实情况和工作成效。②收
		预算编制科学性	科学严谨	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①预算科目编制是否符合相关规定或要求，测算依据是否合理，是否与部门核心职责密切联系。②预算科目、项目的编制是否科学合理，编排是否清晰。
	预算执行管理	预算完成率	100%	支出预算完成率=（支出决算数/支出预算总额）×100%
		预算调整率	标准化编制	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级临时交办而产生的调整除外）。
	绩效目标编制情况	标准化编制	评分要点：分优、良、中、低、差五个档次。 分值系数100%为优，80%（含）-100%为良，60%（含）-80%为中，40%（含）-60%为低，40%以下为差。 分值系数=部门开展绩效监控覆盖的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100%	

《部门整体预算绩效目标申报表》

财政综合管理指标	预算绩效管理	绩效监控开展情况	正常开展	评分要点：分优、良、中、低、差五个档次。 分值系数100%为优，80%（含）-100%为良， 60%（含）-80%为中，40%（含）-60%为低， 40%以下为差。 分值系数=部门开展绩效监控覆盖的项目预算 合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100%
		绩效自评开展情况	正常开展	评分要点：分优、良、中、低、差五个档次。 分值系数100%为优，80%（含）-100%为良， 60%（含）-80%为中，40%（含）-60%为低， 40%以下为差。 分值系数=部门开展绩效监控覆盖的项目预算 合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100%
	部门结转结余资金管理	结转结余率		结转结余率=结转结余资金总额/支出预算总额 ×100%；
		结转结余变动率		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金 总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度 累计结转结余资金总额]×100%。
	预决算信息公开管理	内容公开情况	公开 透明	评评价结论为“是”，分值系数1分，评价结 论为“否”，分值系数0分。 评分要点：公开内容是否符合规定要求。
		时限公开情况	及时	评价结论为“是”，分值系数1分，评价结 论为“否”，分值系数0分。 评分要点：是否按照相关制度规定开展及时公 开部门预算和决算情况。
		政府采购预算执行率	按要求执行	政府采购预算执行率=政府采购实际支出金额/ 政府采购预算金额×100%。

《部门整体预算绩效目标申报表》

	政府采购管理	政府采购内控工作	严格把控	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①是否建立了政府采购内控管理制度；②政府采购内控管理制度是否得到了有效执行。	
	政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况	标准化编制	政府购买服务项目预算执行率=政府购买服务项目年度实际支出金额/政府购买服务项目年度预算金额×100%。	
		政府购买服务项目预算执行率	按要求执行	政府购买服务项目预算执行率=政府购买服务项目年度实际支出金额/政府购买服务项目年度预算金额×100%。	
	国库管理	部门决算管理	标准化管理	评分公式：分优、良、中、差四个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4。 评分要点：①是否按规定及时开展部门决算编制、审核、报送、批复所属单位决算等部门决算管理工作；②部门决算报表编制是否规范和完整，包括决算报表的规范完整性和是否撰写决算说明和决算分析报告；③部门决算数据是	
	资产管理		资产管理体制机制完整性	完整	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①是否建立本部门资产管理相关制度并有效执行落实；②是否明确资产管理的部门（机构）、负责人及经办人；③是否建立资产管理台账、档案等。
			资产日常管理规范合规性	规范合理	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①是否编制指导性目录，未编制分值系数为0分；②政府购买服务项目是否在规定的领域和范围内；③政府购买服务项目是否为适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务，是否突出公共性和公益性。

《部门整体预算绩效目标申报表》

		资产管理效率及效益情况	有提升	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次， 分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①资产相关收益是否按规定管理， 是否及时足额上缴国库；②是否存在瞒报漏报 坐支等行为；③是否存在资产长期闲置、损失 浪费现象。
		资产基础管理情况	标准化管理	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次， 分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①资产相关收益是否按规定管理， 是否及时足额上缴国库；②是否存在瞒报漏报 坐支等行为；③是否存在资产长期闲置、损失 浪费现象。

《部门整体预算绩效目标申报表》

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明	
产出指标	数量指标	重点工作办结率	100%	重点工作办结率=年度重点工作实际办结数/年度重点工作计划完成数×100%;	
	质量指标	任务1质量达标率	标准化管理	根据年初目标申报阶段对核心业务X设置的质量考核目标，原则上应采用量化指标。	
		任务2质量达标率	标准化管理	根据年初目标申报阶段对核心业务X设置的时效考核目标，原则上应采用量化指标。	
				
	时效指标	土地收储、原工业办相关工作时效	逐步提升		
		任务2完成及时率	逐步提升	根据年初目标申报阶段对核心业务X设置的时效考核目标，原则上应采用量化指标。	
		逐步提升		
	效果指标	经济效益指标	经济效益指标1	逐步提升	评分要点：此指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置
			经济效益指标2	逐步提升	根据年初目标申报阶段对核心业务X设置的时效考核目标，原则上应采用量化指标。
.....					
社会效益指标		土地收储、原工业办相关工作社会影响力	逐步提升	评分要点：此指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置	
		社会效益指标2	逐步提升	评分要点：此指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置	
				

《部门整体预算绩效目标申报表》

	生态效益指标	生态效益指标1	逐步完善	评分要点：此指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置
		生态效益指标2	逐步完善	评分要点：此指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置
			
	满意度指标	服务对象满意度	逐步增强	满意度数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		管理对象满意度	逐步增强	满意度数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

《部门整体预算绩效目标申报表》

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
满意度指标	外部监督部门评价	违规问题情况	无违规问题	在人大监督、巡视监督、审计监督或财政监督等检查中发现的重点问题，一个问题扣一分，扣完为止。
	基础能力	依法行政能力	逐步增强	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①部门法规和标准化体系建设工作情况和取得成效；②对部门法规和标准化体系的执行和落实情况。
		基础能力建设	逐步完善	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①基建投资项目进展、运维及设施利用情况，以及对核心业务发展和能力建设发挥作用情况；②信息化建设项目进展、运维及设备利用情况，以及对核心业务发展和能力建设发挥作用情况。
		综合管理水平	逐步提高	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①部门综合管理能力建设情况和对核心业务发展发挥作用情况；②部门综合管理制度建设情况和对核心业务发展发挥作用情况；③内控制度建设和执行情况。
	体制机制改革	服务体制改革成效	成效显著	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①在部门服务社会化、市场化改革方面是否有重要举措。②是否有创新做法和相关典型案例。③是否有积极显著成效，促进部门服务提供主体的创新，提高服务市场的活跃度。

《部门整体预算绩效目标申报表》

		行政管理体制改革成效	成效显著	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①在行政管理体制方面是否有相应的重要改革举措。②是否有创新做法和相关典型案例。③是否有积极显著成效。
	创新驱动发展	人才支撑	逐步提升	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①在人才支撑方面是否有相应的重要举措。②是否有创新做法和相关典型案例。③是否有积极显著成效。
		科技支撑	逐步提升	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 评分要点：①在科技支撑方面是否有相应的重要举措。②是否有创新做法和相关典型案例。③是否有积极显著成效。

说明：1. 预算部门按照预算部门财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

7. 经济效益是指部门履职活动以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或者以同等的劳动耗费取得更多的经营成果，即资金占用少，成本支出少，有用成果多。如生产经营成果指标、消耗及消耗效果指标和资金占用及占用效果指标等。

8. 社会效益是指部门履职活动对社会发展所起的积极作用或产生的有益效果。如促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水

9. 生态指标是指部门履职活动使生态平衡和生态系统带来的影响。如优化环境、减少污染、保护生物多样性等。

购买服务项目绩效目标表

项目单位：

项目名称	丰元小区西侧地块项目		年度预算金额 (万元)	200
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	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	满意	10	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			

购买服务项目绩效目标表

项目单位：

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
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	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	按时	10	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			

购买服务项目绩效目标表

项目单位：

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
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	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	按时	10	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			

购买服务项目绩效目标表

项目单位：

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
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	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	按时	10	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			

购买服务项目绩效目标表

项目单位：

项目名称	土地整理前期费用		年度预算金额 (万元)	200
年度绩效目标	对收储地块开展土壤污染调查、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	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	按时	10	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			

购买服务项目绩效目标表

项目单位：

项目名称	城乡规划设计和选址论证报告编写		年度预算金额 (万元)	140
年度绩效目标	按照区政府工作安排，区域更中心2024年将通过公开招标选取城乡规划设计定点服务机构，资金由区财政资金全额列支。			
一级指标	二级指标	三级指标	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			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意	10	项
	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			