

附件一：

# 虎林市2021年重大政策和重点项目绩效目标公开目录

单位：万元

序号	主管部门	单位名称	项目名称	金额
1	虎林市经济开发区委员会	虎林市经济开发区委员会	虎林经济开发区通用厂房项目	4800.00
2	虎林市住房和城乡建设局	虎林市住房和城乡建设局	老旧小区改造	2842.00
3	虎林市交通局	虎林铁路道口平改立工程建设领导小组办公室	2021年第五批转贷市县一般债券资金（平改立）	3268.00
4	虎林市住房和城乡建设局	虎林市住房和城乡建设局	2021年第六批转贷市县专项债券资金（基础设施类）安康小区棚户区改造	11500.00
5	虎林市东方红镇人民政府	虎林市东方红镇人民政府	2022年第六批新增地方政府专项债券资金（东方红污水处理厂）	1010.00
6	虎林市迎春镇人民政府	虎林市迎春镇人民政府	2022年第六批新增地方政府专项债券资金（迎春污水处理厂）	1010.00
7	虎林市水务局	虎林市水务局	2021年第一批水安全保障工程专项中央基建投资（穆棱河治理工程（二期））	2376.00
8	农业农村股	虎林市水务局	虎林灌区田间配套改造项目（产粮大县部分）	1154.75
9	农业农村股	虎林市水务局	穆棱河治理二期	3960.10
10	农业农村股	虎林市水务局	虎林灌区排水治理项目	2414.80
11	农业农村股	虎林市农业农村局	2021年耕地轮作休耕试点补助资金	2215.44

# 专项资金绩效目标表

(20\_\_年度)

资金名称		虎林经济开发区通用厂房项目			
省级主管部门		省商务厅开发区管理办公室			
市县财政部门		虎林市财政局	市县主管部门		市政府
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
	1. 一般公共预算				
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金	4800		4800	
	5. 其他资金				
年度总体目标		为拟入驻的企业提供厂房等基础设施保证，完善开发区基础设施建设，拉动开发区经济效益，优化营商环境，为招商引资提供坚实的保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	厂房	栋	4
			建筑面积	平方米	20000
		质量指标	工程质量合格率	%	100
			★预算编制到项目率	%	100
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	%	
			★二季度预算资金累计支出率	%	
			★三季度预算资金累计支出率	%	
			★全年预算资金支出率	%	100
			工程按期完成率	%	80
	成本指标	项目建设成本	万元	≤6000	
	效益指标	经济效益指标	拉动开发区经济效益		有所提高
		社会效益指标	带动社会就业人数	人	≥100
		可持续影响指标	投资环境得到改善		有所提高
	持续使用年限		年	30	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	入驻厂房企业满意度	%	≥90

注：标★指标为必填指标。

## 2021年度绩效目标申报表

填报单位（盖章）：虎林市住房和城乡建设局

资金类型	部门预算项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金名称	老旧小区改造地方资金
财政局主管科	经建科	资金属性	当年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	虎林市住房和城乡建设局	部门编码	012007
项目起始时间	2021年5月	项目终止时间	2021年10月
项目单位	虎林市住房和城乡建设局	项目单位联系人	尹强
项目单位联系人 办公电话	0467-5833293	项目单位联系人 手机	13945860369
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	2842万元	
	1. 一般公共预算：	2842万元	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：	其中：①国有资本经营预算（三供一业等）：	
		②财政专户资金（教育收费）：	
		③债券：	
④财政借款：			
⑤其他：			
资金来源	国家和省专项资金(含债券) <input checked="" type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input checked="" type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>		
设立依据	虎林市发展和改革委员会文件（关于虎林市2021年老旧小区改造楼本体改造工程可行性研究报告的批复）虎发改[2021]26号。		
管理制度、办法及 相关部门职责	1、按照工程施工管理程序，支付各项工程款；按照国家法律、法规，合理使用资金，做好结算工作。 2、资金支付按工程进度拨款，财务部门应根据监理单位提供计量支付报表及工程负责人签批完税发票支付工程款，做到专款专用。 3、职责分工：虎林市人民政府物业管理办公室。		
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	1、黑龙江省财政厅文件（黑龙江省财政厅关于下达2020年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算（拨款）通知）黑财指（建）【2020】175号；拨款732用于2020年保障性安居工程老旧小区改造。 2、2021年共计安排资金2842万元，资金全部用于2021年保障性安居工程老旧小区改造。		
本项目资金 分配计划	改造16个老旧小区13.68万平方米		
年度总体目标	本栏是对以下栏目内容的总体概括。		

## 2021年度绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标 (55分)	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	支持老旧小区改造	支持16个老旧小区改造 配套基础设施项目建设
			按时完成目标任务	一年内
		质量指标 (4分)	改造小区配套基础设施	≥99%
		时效指标 (3分)	按时完成目标任务	一年内
		成本指标 (3分)	改造小区楼本体和配套基础设施	1080
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	基础设施工程完善后，改善小区居民860户居住质量，促进物业管理部門经济管理工作。	项目完成后有利于加强后期物业管理工作，居民上缴物业管理费意愿将显著提高
		社会效益指标 (8分)	提高群众获得感、幸福感	有效提高
		环境效益指标 (8分)	改善小区楼面院内环境干净整洁	有效提高
		可持续影响指标 (8分)	小区楼体与配套设施科持续使用年限(20年)	有效提高
	服务对象满意度指标 (8分)		小区居民满意度	≥95%
	需要说明的其他问题:	无		

填表人(签字): 孙晓晨

单位负责人(签字):

填报日期:2021年6月30日

## 2021年度虎林铁路平改立工程资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）：虎林铁路道口平改立工程建设领导小组办公室

资金类型	部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金名称	虎林市铁路道口平改立工程
财政局主管科	经建科	资金属性	当年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		部门编码	
项目起始时间	2021年8月	项目终止时间	2022年10月
项目单位	中国铁路哈尔滨局集团有限公司工建集团	项目单位联系人	张子雷
项目单位联系人 办公电话		项目单位联系人 手机	18246335888
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	7177.88万元	
	1. 一般公共预算：		
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：	其中：①国有资本经营预算（三供一业等）：	
		②财政专户资金（教育收费）：	
		③债券：3268万元	
④财政借款：			
⑤其他：3909.88万元			
资金来源	国家和省专项资金(含债券) <input checked="" type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input checked="" type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>		
设立依据	1. 决策机构：哈铁计【2016】505号、哈铁计【2016】163号、哈铁计【2016】164号 2. 决策程序：黑龙江省铁路建设领导小组办公室会议纪要（第153次）； 3. 受益对象：部门受益/民生受益； 4. 时限要求：引用上述文件中对项目执行的紧迫程度的表述。		
管理制度、办法及 相关部门职责	1. 国家、省、市该项专项资金管理办法：中国铁路总公司《关于进一步加强铁路建设项目征地拆迁工作和费用管理的指导意见》（铁总计统[2017]177号）； 2. 上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定：文件名称、文件号及文件摘要； 3. 上级部门及本单位关于本项资金及项目的规定及职责分工摘要。		
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	近三年无此项或同类资金，申请和使用情况资金按照工程施工管理程序全部拨付给施工单位，做到专款专用。		

## 2021年度虎林铁路平改立工程资金绩效目标申报表

本项目资金分配计划	资金用途：密东K89道口469万元、密东K95道口2445万元、密东K96道口354万元			
年度总体目标	完成K89和K95道口平改立项目，启动K96道口平改立项目。			
年度绩效指标 (55分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	3个道口平改立工程	3
			工程量完成率(%)	70
		质量指标 (4分)	附近居民满意率(%)	100
			工程验收合格率(%)	100
		时效指标 (3分)	工程按期完成率(%)	100
			日常巡查维修及时率(%)	100
		成本指标 (3分)	购建成本(万元)	7177.88
			材料及人工成本(万元)	6316.53
			管理成本(万元)	861.35
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标 (8分)	隐患消除情况	已消除
			居民出行	方便
			综合利用率(%)	100
		环境效益指标 (8分)	交通建设符合环评审批要求(%)	100
可持续影响指标 (8分)		公路使用情况效率(%)	100	
	持续使用年限(年)	20		
服务对象满意度指标 (8分)		市民满意度(≥**%)	100	
需要说明的其他问题:				

填表人(签字): 周晓东

单位负责人(签字):

填报日期: 2021.8.25

## 2021 年度绩效目标申报表

填报单位（盖章）：虎林市住房和城乡建设局

资金类型	部门预算项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金名称	2021年第六批转贷市县专项债券资金（基础设施类）安康小区棚户区改造
财政局主管科	经建科	资金属性	当年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	虎林市住房和城乡建设局	部门编码	012007
项目起始时间	2021年11月	项目终止时间	2023年8月
项目单位	虎林市住房和城乡建设局	项目单位联系人	张明
项目单位联系人 办公电话	0467-5853670	项目单位联系人 手机	15845321238
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	16406.93万元	
	1. 一般公共预算：	4906.93万元	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：	其中：①国有资本经营预算（三供一业等）：	
		②财政专户资金（教育收费）：	
		③债券：11500.00万元	
④财政借款：			
⑤其他：			
资金来源	国家和省专项资金(含债券) <input checked="" type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input checked="" type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>		
设立依据	<p>1、虎林市发展和改革局文件（关于虎林市安康小区棚户区改造项目初步设计（代可研变更）的批复）虎发改[2021]114号。</p> <p>2、虎林市政府文件（关于实施安康小区棚户区改造项目的批复）虎政批复[2021]26号。</p> <p>受益对象：民生受益。</p> <p>为改善居民的居住，同意实施该项目。</p>		
管理制度、办法及 相关部门职责	<p>2021年第六批转贷市县专项债券资金（基础设施类）安康小区棚户区改造黑财指（建）【】号；专项用于虎林市安康小区棚户区改造项目。</p> <p>本单位财务管理制度：《财务内部监管制度》</p> <p>职责分工：虎林市住建局住房保障办。</p>		
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	无		

## 2021 年度绩效目标申报表

本项目资金 分配计划	专项用于虎林市安康小区棚户区改造项目
---------------	--------------------

## 2021 年度绩效目标申报表

填报单位（盖章）：虎林市东方红镇人民政府

资金类型	部门预算项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金名称	虎林市东方红镇污水处理设施建设项目
财政局主管科	经建科	资金属性	当年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	虎林市住房和城乡建设局	部门编码	012010
项目起始时间	2021年11月	项目终止时间	2022年12月
项目单位	虎林市东方红镇人民政府	项目单位联系人	纪庆军
项目单位联系人 办公电话	0467-8237896	项目单位联系人 手机	13946800897
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	3179.31万元	
	1. 一般公共预算：		
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：	其中：①国有资本经营预算（三供一业等）：	
		②财政专户资金（教育收费）：	
		③债券：贰仟捌佰肆拾万元：1010万元	
④财政借款：			
⑤其他：			
资金来源	国家和省专项资金(含债券) <input checked="" type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>		
设立依据	1. 决策机构：国家、省、市或部门文号、文件名及文件摘要，或市领导批示； 2. 决策程序：人大决议、政府工作报告、部门班子会议等文件名及文件摘要； 3. 受益对象：民生受益； 4. 时限要求：引用上述文件中对项目执行的紧迫程度的表述。		
管理制度、办法及 相关部门职责	1. 上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定：严格依照《会计法》及《政府会计制度》执行核算； 2. 根据规定认真执行核算管理制度，由项目联系人负责组织实施，办公室及财务室负责材料采购，资金审批实行大额资金申请制度，超过5万由班子领导成员开会决议。		
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	此项目2021年重点项目，内容为管线工程、污水处理站、三格化粪池等。项目资金按同类资金申请程序，由财政安排后，开展项目工作前期准备工作，资金申请由市领导签字后送财政主管科室审核后申请资金拨付，项目建成达到预定使用状态完工验收，财政评审后工程款支付。		
本项目资金 分配计划	就资金用途，分项列示金额：（1）购置；（3）商品劳务；（5）建安工程；（6）前期经费；（8）其他税费；（9）项目建设管理费；（10）财务费用；（11）其他基本建设支出；		
年度总体目标	本栏是对以下栏目内容的总体概括。		

## 2021 年度绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标 (55分)	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	管线工程(元)	1197000	
			2000m <sup>3</sup> 污水处理站(座)	1	
			三格化粪池(座)	2	
			吸污车(辆)	1	
			提升泵站(座)	1	
		质量指标 (4分)	工程验收合格率(%)	100	
		时效指标 (3分)	工程按期完成率(%)	100	
		成本指标 (3分)	工程单位建设成本(元)	31793100	
		效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	经济收入(万元)	无
			社会效益指标 (8分)	提高服务社会发展能力	提升
	环境效益指标 (8分)		有效改善农村生活环境	显著提高	
	可持续影响指标 (8分)		是否可持续使用	是	
	服务对象满意度指标 (8分)		受益群体满意度(%)	100	
	需要说明的 其他问题:				

## 2021 年度绩效目标申报表

填报单位（盖章）：虎林市迎春镇人民政府

资金类型	部门预算项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金名称	虎林市迎春污水处理厂
财政局主管科	经建科	资金属性	当年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	虎林市住房和城乡建设局	部门编码	012010
项目起始时间	2021.09	项目终止时间	2022.12
项目单位	虎林市迎春镇人民政府	项目单位联系人	徐云程
项目单位联系人 办公电话	0467-5941121	项目单位联系人 手机	13684692657
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	4,901.00	
	1. 一般公共预算：		
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：	其中：①中央预算内资金：2983	
		②债券：1510	
		③其他：479	
资金来源	国家和省专项资金(含债券) <input type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>		
设立依据	1. 决策机构：国家、省、市或部门文号、文件名及文件摘要，或市领导批示； 2. 决策程序：人大决议、政府工作报告、部门班子会议等文件名及文件摘要； 3. 受益对象：民生受益； 4. 时限要求：引用上述文件中对项目执行的紧迫程度的表述。		
管理制度、办法及 相关部门职责	1. 上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定：严格依照《会计法》及《政府会计制度》执行核算； 2. 根据规定认真执行核算管理制度，由项目联系人负责组织实施，办公室及财务室负责材料采购，资金审批实行大额资金申请制度，超过5万由班子领导成员开会决议。		
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	此项目为省环保督察重点项目，内容为管线工程、污水处理厂等。项目资金按同类资金申请程序，由财政安排后，开展项目工作前期准备工作，资金申请由市领导签字后送财政主管科室审核后申请资金拨付，项目建成达到预定使用状态完工验收，财政评审后工程款支付。		
本项目资金 分配计划	工程总投资：4901.48万元，其中建安工程费用4117.42万元，工程建设其他费用482.65万元，预备费：230万元，建设期利息：40.40万元，债券发行费：1.01万元，铺底流动资金：30万元		
年度总体目标	项目实施后可有效对污水进行治理，还改善镇区居民的生活环境，解决城镇污染，促进社会繁荣和安定团结推动旅游业的发展，带动第三产业的发展，继而拉动消费，增加就业。		

## 2021 年度绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标 (55分)	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	污水日处理量	2000m <sup>3</sup> /d
			新建污水管网长度	6.7公里
			受益人口	3.3万人
		质量指标 (4分)	质量合格率	100%
			预算编制到项目率	100%
		时效指标 (3分)	资金拨付及时率	100%
			全年预算资金支出率	100
		成本指标 (3分)	建安成本(万元)	4117.42
			管理成本(万元)	199.80
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	改善迎春地区人民的生产生活环境，提高群众的健康水平，维持社会稳定	显著改善
		社会效益指标 (8分)	污水收集户数	镇区居民全覆盖
		环境效益指标 (8分)	水污染物削减，改善水源地水质	显著
		可持续影响指标 (8分)	明显改善居民生活环境	长期有效
	服务对象满意度指标 (8分)		群众满意度	100%
	需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题		

填表人(签字)：

单位负责人(签字)：

填报日期：

## 虎林市穆棱河治理工程（二期）2021年度绩效目标申报表

填报单位（盖章）：虎林市中小河流治理工程建设管理处

资金类型	部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金名称	虎林市穆棱河治理工程（二期）
财政局主管科	农业科	资金属性	当年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	虎林市水务局	部门编码	332
项目起始时间	2021年9月8日	项目终止时间	2022年9月8日
项目单位	虎林市中小河流治理工程建设管理处	项目单位联系人	刘金盛
项目单位联系人 办公电话	0467—5815508	项目单位联系人 手机	13836515151
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	3,960	
	1. 一般公共预算：	2,376.00	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：	其中：①国有资本经营预算（三供一业等）：	
		②财政专户资金（教育收费）：	
		③债券：	
④财政借款：			
⑤其他：1584			
资金来源	国家和省专项资金(含债券) <input checked="" type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>		
设立依据	1. 决策机构：虎林市穆棱河治理工程（二期）项目实施方案的请示，经虎林水务局虎水发{2021}14文件批复； 2. 决策程序：水务局领导班子会议等文件名及文件摘要；（无） 3. 受益对象：民生受益； 4. 时限要求：按项目的批复时限完成工程建设任务。		
管理制度、办法及 相关部门职责	1. 国家、省、市该项专项资金管理办法：执行政府会计制度、《黑龙江省水利发展资金管理办法》、《黑龙江省财政支农专项资金管理办法》； 2. 上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定：财务会计制度，基本建设项目资金管理办法； 3. 上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要。（无）		
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	根据2010年10月20日水利部（水规计【2010】428号）《全国中小河流治理和中小水库除险加固、山洪地质灾害防治（水利部分）易灾地区生态环境综合治理（水利部分）专项规划编制工作方案》要求，黑龙江省水利水电勘察设计研究院编制了《黑龙江省江河主流、重点独流入海专项规划报告》，并上报水利部，穆棱河纳入该规划。本次项目工程总投资3960万元，其中：国投资金2376万元、自筹资金1584万元。		
本项目资金 分配计划	就资金用途，分项列示金额：（1）工程投资3677.44万元；（2）环境保护投资56.81万元；（3）水土保持投资48.19万元；（4）占地投资177.66万元。		
年度总体目标	本栏是对以下栏目内容的总体概括。		

## 虎林市穆棱河治理工程（二期）2021年度绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	三级指标（以供热管网改造为例）	指标值	
年度绩效指标 (55分)	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	防渗工程 (km)	1.9	
			路面工程 (km)	0.72	
			护坡工程 (km)	9.4	
			建筑物(座)	6	
		质量指标 (4分)	施工中检测合格率	100	
			工程验收合格率 (%)	100	
		时效指标 (3分)	工程按期完成率 (%)	100	
			项目总工期 (年)	1	
		成本指标 (3分)	项目总投资 (万元)	3960	
			工程投资 (万元)	3677.44	
			其他投资 (万元)	282.56	
		效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	根据实际情况 (万元)	264
			社会效益指标 (8分)	治理河道总长 (km)	10.93
	受益耕地 (万亩)			1.55	
	受益人口 (人)			2600	
	工程完好率%			100	
	环境效益指标 (8分)		环保投资	56.81	
			项目水土流失防治责任范围 (hm <sup>2</sup> )	35.39	
			水土保持工程投资 (万元)	48.19	
	可持续影响指标 (8分)		项目运行状况	良好	
			持续使用年限 (年)	20	
	服务对象满意度指标 (8分)	市民满意度 (≥**%)	100		
	需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题			

填表人（签字）：孙雷

单位负责人（签字）：刘金盛

填报日期：2021.12.27

## 虎林市虎林灌区田间配套工程维修改造项目（产量大县部分）绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

资金类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 专项资金	资金名称	虎林市虎林灌区田间配套工程维修改造项目（产量大县部分）（2021年度）
财政局主管科	农业科	资金属性	<input checked="" type="checkbox"/> 当年新增项目 <input type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目
主管部门	虎林市水务局	部门编码	332
项目起始时间	2021年10月15日	项目终止时间	2022年10月15日
项目单位	虎林市乌苏里灌区服务站	项目单位联系人	黄建国
项目单位联系人 办公电话	0467—5815508	项目单位联系人 手机	18346755555
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	1,154.75	
	1. 一般公共预算：	1,084.11	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：	其中：①国有资本经营预算（三供一业等）：	
		②财政专户资金（教育收费）：	
		③债券：	
④财政借款：			
	⑤其他：	70.64	
资金来源	<input type="checkbox"/> 国家和省专项资金（含债券） <input type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金		
设立依据	1. 决策机构：虎林市虎林灌区田间配套工程维修改造项目初步设计（产粮大县部分）的请示，经虎林水务局虎水发{2021}121号文件批复； 2. 决策程序：水务局领导班子会议等文件名及文件摘要：（无） 3. 受益对象：民生受益； 4. 时限要求：按项目的批复时限完成工程建设任务。		
管理制度、办法及 相关部门职责	1. 国家、省、市该项专项资金管理办法：执行政府会计制度、《黑龙江省水利发展资金管理办法》、《黑龙江省财政支农专项资金管理办法》； 2. 上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定：财务会计制度，基本建设项目资金管理办法； 3. 上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要。（无）		
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	按照《关于我省重点中型灌区节水配套改造项目相关要求》、《大中型灌区续建配套节水改造项目建设管理办法》以及《黑龙江省人民政府办公厅关于推进农业水价综合改革的实施意见》（黑政办发[2016]58号）等文件要求，虎林市虎林灌区田间配套工程维修改造项目（产量大县部分）已列为今年实施项目灌区。本次项目工程总投资1154.745万元，其中：国家奖励资金1084.11万元，地方配套资金70.64万元。		
本项目资金 分配计划	就资金用途，分项列示金额： （1）建安工程882.96万元；（2）机电设备及安装工程投资51.20万元；（3）金属结构设备及安装工程投资32.511万元；（4）施工临时工程投资29.92万元；（5）建设管理费30.38元；（4）工程建设监理费22.96万元；（5）勘测设计费49.83万元；（6）基本预备费54.99万元		
年度总体目标	本栏是对以下栏目内容的总体概括。		
	一级指标	二级指标	三级指标（以供热管网改造为例）
			指标值

## 虎林市虎林灌区田间配套工程维修改造项目（产量大县部分）绩效目标申报表

年度绩效指标 (55分)	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	支渠 (km)	4.68
			斗渠 (km)	34.02
			新建渠道 (km)	0.07
			新建建筑物 (座)	62
			拆除重建建筑物 (座)	18
			维修建筑物 (座)	46
			拆除农门 (座)	80
			工程量完成率 (%)	91
		质量指标 (4分)	施工中检测合格率	100
			工程验收合格率 (%)	100
		时效指标 (3分)	工程按期完成率 (%)	100
			项目总工期 (年)	1
		成本指标 (3分)	项目总投资 (万元)	1154.75
			工程投资 (万元)	996.59
			其他投资 (万元)	158.16
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	根据实际情况 (万元)	1036
		社会效益指标 (8分)	新增节水灌溉面积 (万亩)	2.96
			年增节水能力 (万m <sup>3</sup> )	375
			受益村屯	8
			工程完好率%	100
		环境效益指标 (8分)	环保投资	0
			项目水土流失防治责任范围(公顷)	0
水土保持工程投资 (万元)			0	
可持续影响指标 (8分)		项目运行状况	良好	
		持续使用年限 (年)	30	
服务对象满意度指标 (8分)		市民满意度 (≥**%)	100	
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题			

填表人 (签字):

单位负责人 (签字):

填报日期:2021.12.02

## 虎林市穆棱河治理工程（二期）2021年度绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

资金类型	部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金名称	虎林市穆棱河治理工程（二期）
财政局主管科	农业科	资金属性	当年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	虎林市水务局	部门编码	332
项目起始时间	2021年9月8日	项目终止时间	2022年9月8日
项目单位	虎林市中小河流治理工程建设管理处	项目单位联系人	刘金盛
项目单位联系人 办公电话	0467—5815508	项目单位联系人 手机	13836515151
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	3,960	
	1. 一般公共预算：	2,376.00	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：	其中：①国有资本经营预算（三供一业等）：	
		②财政专户资金（教育收费）：	
		③债券：	
④财政借款：			
	⑤其他：1584		
资金来源	国家和省专项资金(含债券) <input type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>		
设立依据	1. 决策机构：虎林市穆棱河治理工程（二期）项目实施方案的请示，经虎林水务局虎水发{2021}14文件批复； 2. 决策程序：水务局领导班子会议等文件名及文件摘要；（无） 3. 受益对象：民生受益； 4. 时限要求：按项目的批复时限完成工程建设任务。		
管理制度、办法及 相关部门职责	1. 国家、省、市该项专项资金管理办法：执行政府会计制度、《黑龙江省水利发展资金管理办法》、《黑龙江省财政支农专项资金管理办法》； 2. 上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定：财务会计制度，基本建设项目资金管理办法； 3. 上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要。（无）		
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	根据2010年10月20日水利部（水规计【2010】428号）《全国中小河流治理和中小水库除险加固、山洪地质灾害防治（水利部分）易灾地区生态环境综合治理（水利部分）专项规划编制工作方案》要求，黑龙江省水利水电勘察设计研究院编制了《黑龙江省江河主流、重点独流入海专项规划报告》，并上报水利部，穆棱河纳入该规划。本次项目工程总投资3960万元，其中：国投资金2376万元、自筹资金1584万元。		
本项目资金 分配计划	就资金用途，分项列示金额：（1）工程投资3677.44万元；（2）环境保护投资56.81万元；（3）水土保持投资48.19万元；（4）占地投资177.66万元。		
年度总体目标	本栏是对以下栏目内容的总体概括。		

## 虎林市穆棱河治理工程（二期）2021年度绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	三级指标（以供热管网改造为例）	指标值	
年度绩效指标 (55分)	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	防渗工程 (km)	1.9	
			路面工程 (km)	0.72	
			护坡工程 (km)	9.4	
			建筑物(座)	6	
		质量指标 (4分)	施工中检测合格率	100	
			工程验收合格率 (%)	100	
		时效指标 (3分)	工程按期完成率 (%)	100	
			项目总工期 (年)	1	
		成本指标 (3分)	项目总投资 (万元)	3960	
			工程投资 (万元)	3677.44	
			其他投资 (万元)	282.56	
		效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	根据实际情况 (万元)	264
			社会效益指标 (8分)	治理河道总长 (km)	10.93
				受益耕地 (万亩)	1.55
				受益人口 (人)	2600
	工程完好率%			100	
	环境效益指标 (8分)		环保投资	56.81	
			项目水土流失防治责任范围 (hm <sup>2</sup> )	35.39	
			水土保持工程投资 (万元)	48.19	
	可持续影响指标 (8分)		项目运行状况	良好	
			持续使用年限 (年)	20	
	服务对象满意度指标 (8分)	市民满意度 (≥**%)	100		
	需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题			

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

填报日期:2021.12.27

## 黑龙江省虎林市虎林灌区排水治理工程度绩效目标申报表

填报单位（盖章）：虎林市灌涝区工程建设管理处

资金类型	部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金名称	黑龙江省虎林市虎林灌区排水治理工程
财政局主管科	农业科	资金属性	当年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	虎林市水务局	部门编码	332
项目起始时间	2020年5月15日	项目终止时间	2021年5月15日
项目单位	虎林市灌涝区工程建设管理处	项目单位联系人	黄建国
项目单位联系人 办公电话	0467—5815508	项目单位联系人 手机	18346755555
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	2,414.80	
	1. 一般公共预算：	2,414.80	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：	其中：①国有资本经营预算（三供一业等）：	
		②财政专户资金（教育收费）：	
		③债券：	
④财政借款：			
⑤其他：100			
资金来源	国家和省专项资金(含债券) <input type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>		
设立依据	<p>1. 决策机构：黑龙江省虎林市虎林灌区排水治理工程，经虎林水务局虎水发{2020}14文件批复；</p> <p>2. 决策程序：水务局领导班子会议等文件名及文件摘要；（无）</p> <p>3. 受益对象：民生受益；</p> <p>4. 时限要求：按项目的批复时限完成工程建设任务。</p>		
管理制度、办法及 相关部门职责	<p>1. 国家、省、市该项专项资金管理办法：执行政府会计制度、《黑龙江省水利发展资金管理办法》、《黑龙江省财政支农专项资金管理办法》；</p> <p>2. 上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定：财务会计制度，基本建设项目资金管理办法；</p> <p>3. 上级部门及本单位关于本项资金及项目的规定及职责分工摘要。（无）</p>		
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	<p>按照《关于我省重点中型灌区节水配套改造项目相关要求》、《大中型灌区续建配套节水改造项目建设管理办法》以及《黑龙江省人民政府办公厅关于推进农业水价综合改革的实施意见》（黑政办发[2016]58号）等文件要求，2020年我省建设13个重点中型灌区项目虎林市大西南岔灌区已列为今年实施项目灌区。本次项目工程总投资2414.80万元，其中：国投资金1835万元、自筹资金100万元。</p> <p>注：本栏及以上两栏完善填列的必要性：审计、纪检监察、财政监督检查等检查需要。</p>		
本项目资金 分配计划	<p>就资金用途，分项列示金额：（1）建安工程1640.13万元；（2）施工临时工程33.45万元；（3）建设管理费33.47万元；（4）工程建设监理费33.47万元；（5）勘测设计费83.68万元；（6）基本预备费91.21万元；（7）环境保护及水土保持工程投资20万元；</p>		
年度总体目标	本栏是对以下栏目内容的总体概括。		

## 黑龙江省虎林市虎林灌区排水治理工程度绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标（以供热管网改造为例）	指标值	
年度绩效指标 (55分)	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	沟道清淤整形 (km)	57.16
			建筑物 (座)	93
			泵站机电设备及安装工程和金属结构设备安装工程	4
			集装箱泵站	3
			泵站专项输电线路工程	1
		质量指标 (4分)	施工中检测合格率	100
			工程验收合格率 (%)	100
		时效指标 (3分)	工程按期完成率 (%)	100
			项目总工期 (年)	1
		成本指标 (3分)	项目总投资 (万元)	2414.8
	工程投资 (万元)		2311.62	
	其他投资 (万元)		103.18	
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	根据实际情况 (万元)	1294.72
		社会效益指标 (8分)	新增节水灌溉面积 (万亩)	
			年增节水能力 (万m <sup>3</sup> )	
			受益村屯	7
			工程完好率%	100
		环境效益指标 (8分)	环保投资	49.08
			项目水土流失防治责任范围 (万公顷)	3.444
			水土保持工程投资 (万元)	29.08
可持续影响指标 (8分)		项目运行状况	良好	
		持续使用年限 (年)	30	
服务对象满意度指标 (8分)		市民满意度 (≥**%)	100	
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题			

填表人 (签字):

单位负责人 (签字):

填报日期:2021.3.15

# 2021年耕地轮作休耕试点补助资金绩效目标表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年耕地轮作休耕试点补助资金		
中央主管部门	财政部、农业农村部	实施期限	一年	
省级财政部门	黑龙江省财政厅	省级主管部门	黑龙江省农业农村厅	
县级财政部门	虎林市财政局	县级主管部门	虎林市农业农村局	
资金情况（万元）		2215.44		
年度目标	推进农业绿色发展，加快生态文明建设，促进耕地休养生息和农业可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	落实耕地轮作试点面积（万亩）	14.769581
			落实水稻休耕试点面积（万亩）	0
		质量指标	轮作休耕试点区耕地质量	稳定或有所提升
		时效指标	根据年度实施方案，将试点任务实施完毕时间	12月底前
	效益指标	生态效益指标	轮作休耕试点区生态环境	稳定或有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点农户对轮作休耕政策认可度	≥85%