

专项资金绩效目标表

(2021年度)

资金名称	哈尔滨临空经济区航空制造产业园标准化厂房建设项目					
省级主管部门	省商务厅					
市县财政部门			市县主管部门			
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	30000		30000		
	5. 其他资金					
年度总体目标	提升园区承载能力，助力招商引资落地企业生产建设，促进园区基础设施不断完善，“筑巢引凤”增强招商引资配套硬件设施。					
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	标准化厂房		平方米	121970.34
					
		质量指标	★预算编制到项目率		%	100
					
			项目计划开工率			100
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		%	0
			★二季度预算资金累计支出率		%	0
			★三季度预算资金累计支出率		%	60
			★全年预算资金支出率		%	100
					
	成本指标	超概算项目比例		%	≤5	
					
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建筑综合利用率		%	100
					
		生态效益指标	工程对环境破坏程度			无
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指 标	设备使用年限		年	20
受益群体满意度			%	100		
					

注：标★指标为必填指标。

附件 2

专项资金绩效目标表

(2020年度)

专项名称	政府委托企业采购口罩按贡献奖励资金			
主管部门	省发改委			
资金情况(万元)	113 万元			
总体目标	年度目标			
	为切实缓解疫情防控期间民用口罩市场紧缺形势, 为全面复工复产复学创造有利条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受委托企业在疫情防控期间销售口罩可获得 10 万元奖励资金	销售量排名前 5 名
			受委托企业在疫情防控期间销售口罩可获得 5 万元奖励资金	销售量排名 6-10 名
			受委托企业在疫情防控期间销售口罩可获得 2 万元奖励资金	其他有销售量
		质量指标	市场采购和销售能力	有所提高
	效益指标	经济效益指标	受托企业随行就市, 以不超过购进价格一定比例销售	30%
		社会效益指标	对疫情防控期间市场口罩供应量	较大提高
满意度指标	服务对象满意度	消费者对防控疫情期间购买口罩情况满意度	≥80%	

专项资金绩效目标表

(2021年度)

资金名称	空港跨境电商物流园					
省级主管部门	省商务厅					
市县财政部门	道里区财政局	市县主管部门			道里区临空局	
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	20000		20000		
	5. 其他资金					
年度总体目标	提升园区承载能力，助力招商引资落地企业生产建设，促进园区基础设施不断完善，“筑巢引凤”增强招商引资配套硬件设施。					
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	建设（改造、修缮）工程量		平方米	约62500
					
		质量指标	项目设计变更率		%	0
			★预算编制到项目率		%	100
					
			项目计划开工率		%	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		%	50
			★全年预算资金支出率		%	100
					
	效益指标	成本指标	超概算项目比例		%	0
		经济效益指标			
			社会效益指标			
可持续影响指标		项目使用年限		年	50	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		%	100	

注：标★指标为必填指标。

专项资金绩效目标表

(2021年度)

资金名称	新榆开发区智能制造产业园建设项目					
省级主管部门	省商务厅					
市县财政部门	道里区财政局		市县主管部门		道里区临空局	
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	8000		8000		
	5. 其他资金					
年度总体目标	提升园区承载能力，助力招商引资落地企业生产建设，促进园区基础设施不断完善，“筑巢引凤”增强招商引资配套硬件设施。					
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	建设工程量	平方米	29102.42	
					
			质量指标	项目设计变更率	%	0
		★预算编制到项目率		%	100	
					
		时效指标	项目计划开工率	%	0	
			★一季度预算资金累计支出率	%	0	
			★二季度预算资金累计支出率	%	0	
			★三季度预算资金累计支出率	%	50	
			★全年预算资金支出率	%	100	
					
		效益指标	成本指标	超概算项目比例	%	0
			经济效益指标			
			社会效益指标	节约资源、促进经济发展		长期
.....						
服务对象满意度指标	生态效益指标	工程对环境破坏程度		0		
	可持续影响指标	项目建成为四区提供基础设施 服务期限	年	中期		
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	%	100		

注：标★指标为必填指标。

哈尔滨机场二期项目绩效目标表

(2021 年度)

专项名称	哈尔滨机场二期扩建征地拆迁项目				
财政主管部门	道里区财政局	专项实施期	2021-2022 年度		
省级财政部门	省财政厅	建设主管部门	省交通运输厅		
资金情况 (万元)	年度金额:	170000			
	其中: 中央补助				
	债券资金	170000			
年度总体目标	通过实施哈尔滨机场二期扩建工程建设用地征地拆迁, 满足项目建设用地需求				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
	产出指标	数量指标	征收集体土地	万平方米	287
			征收国有土地	万平方米	28
		质量指标	预算编制到项目率	%	100
			项目验收合格率	%	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	%	50
			全年预算资金支出率	%	100
			项目预计完工时间		2021 年 7 月
	效益目标	经济效益目标	征收对象正常利益	有效保障	
		社会效益目标	征拆地区社会稳定性	有效稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	%	100