

2026年漠河市重点项目支出绩效表

金额单位:万

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	漠河市交通运输局	火车站候车厅扩能改造	700.00	在站房内部进行空间整合的基础上，接建候车厅长度约为49米，与现有候车厅相同，接建候车厅总宽度约为13米，将软席候车室与现有候车厅及售票厅打通，保留部分贵宾候车室，增设母婴候车室，调整旅客进站流线	成本指标	经济成本指标	预算拨付资金	大于等于	700.00	万元	10.00	正向
						社会成本指标	保障客运工作有序推进	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	符合环保	大于等于	100.00	%	2.00	正向
					产出指标	数量指标	提高运输能力	大于	100.00	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00	正向
						时效指标	预算资金支出率	大于等于	100.00	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	项目开工率	大于	100.00	%	5.00	正向
						社会效益指标	提高建筑安全性	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						可持续影响指标	对当地经济影响	大于等于	100.00	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	正向
2	国道京漠公路漠河至北极村段改建工程建设指挥部	国道京漠公路漠河至北极村段改建工程	1000.00	完成国道京漠公路漠河至北极村段改建工程项目前期工作。	成本指标	经济成本指标	预算内资金	大于等于	1000.00	万元	10.00	正向
						社会成本指标	项目成本	等于	100.00	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	完善公路建设	大于等于	100.00	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	公路建设	大于等于	75.00	公里	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规性	大于等于	100.00	%	10.00	正向
						时效指标	预算资金支出率	大于等于	100.00	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	保障资金合理使用	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						社会效益指标	提高交通承载能力	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						可持续影响指标	提升公路环境	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100.00	%	5.00	正向

					满意度指标	项目受益人满意度指标	群众受益满意度	大于等于	100.00	%	3.00	正向
						其他相关群体满意度指标	居民满意度	等于	100.00	%	2.00	正向
5	漠河市鑫淼供水有限公司	漠河市鑫淼供水有限公司新建水处理间及相关配套设施建设项目	900.00	漠河市鑫淼供水有限公司新建水处理间及相关配套设施建设项目。	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款金额	等于	900.00	万元	10.00	正向
						社会成本指标	及时完成	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	按时完成	大于等于	100.00	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	涉及项目数量	等于	1.00	个	20.00	正向
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00	正向
						时效指标	项目完成时间	小于等于	1.00	年	10.00	反向
					效益指标	经济效益指标	保障资金合理使用	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						社会效益指标	效益指标	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						生态效益指标	达到效益指标	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						可持续影响指标	群众满意	大于等于	100.00	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	4.00	%	4.00	正向
						项目受益人满意度指标	满意度	大于等于	3.00	%	3.00	正向
						其他相关群体满意度指标	社会群体满意度	大于等于	3.00	%	3.00	正向
4	漠河市西林吉镇政府	漠河市西林吉镇河东区公共停车场建设项目(续建)	1190.75	总投资1200万元，目前已支付金额9.25万元，申请资金1190.75万元（用于初设、施工图、监理、造价、检测、工程部等各项费用）	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款金额	大于等于	1190.75	万元	20.00	正向
						数量指标	不超过预算使用	小于等于	1190.75	%	15.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	15.00	正向
						时效指标	全年预算支出率	大于等于	60.00	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	保障资金合理使用	大于等于	100.00	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80.00	%	10.00
		漠河市积极推进老槽河国家级幸福河			成本指标	经济成本指标	支持项目数量	大于等于	1.00	个	7.00	正向
						社会成本指标	有利于推进水利高质量发展	定性	逐步稳定	/	7.00	
						生态环境成本指标	保护环境	大于等于	100.00	%	6.00	正向

5	漠河市水利工程建设指挥部	漠河市老槽河幸福河湖建设项目配套资金	1100.00	湖建设项目，计划系统实施老槽河水系连通、老槽河汊道岸坡修复、老槽河城区段岸坡生态化改造、河流地貌形态生态化修复、老槽河过度“白化”滩地生态修复工程。项目总投资1亿元，中央资金8000万元，地方资金2000万元。	产出指标	数量指标	幸福河湖建设数量	等于	100.00	%	13.00	正向
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	100.00	%	13.00	正向
						时效指标	预算资金全年支出率	大于等于	80.00	%	14.00	正向
					效益指标	经济效益指标	水土保持达标率	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						社会效益指标	工程实施美化环境	大于	100.00	%	5.00	正向
						生态效益指标	预防水土流失	大于等于	100.00	%	5.00	正向
						可持续影响指标	推进水利基础设施建设	大于等于	100.00	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	99.00	%	5.00	正向
						项目受益人满意度指标	受益人满意度指标	大于等于	99.00	%	5.00	正向
6	黑龙江漠河经济开发区管理委员会	漠河极寒科研测试产业园-高寒汽车试验场项目	602.00	总投资1350万元，2025年使用748万元，申请资金为建设资金的60%和项目竣工审计等费用	成本指标	经济成本指标	试验车场地项目资金	大于等于	602.00	万元	10.00	正向
						社会成本指标	保障项目顺利进行	大于等于	100.00	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	数量成本	大于等于	100.00	%	20.00	正向
						质量指标	完成工作质量	大于等于	100.00	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	保证资金合理使用	大于等于	100.00	%	10.00	正向
						社会效益指标	合理按时安排资金	等于	100.00	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	大于等于	100.00	%	10.00	正向