

# 南岗区重大政策与重大项目绩效执行情况

2020年根据哈尔滨市财政局印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（哈财绩〔2020〕491号）的文件要求，确立了绩效工作目标和工作任务。

## 一、2020年预算绩效管理工作开展情况

（一）确立工作目标。结合南岗区实际，将绩效管理工作分三个阶段实施：

第一阶段：2020年底前完成对各预算单位的上级专项资金实施绩效管理；

第二阶段：除对上级专项实施绩效管理外，2021年完成对各预算单位的区级专项资金和部分单位的整体绩效管理工作；

第三阶段：2022年底前全面建成涵盖政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算，贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用，覆盖一般公共预算和其他政府预算的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）建立指标体系。转发黑龙江省部门整体支出共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系（2020版）的通知的通知（哈财绩〔2021〕11号）并认真梳理中央省市转移支付的资金管理要求，建立分行业、分领域、分层级的核心绩效指标和标准体系。

（三）完善系统软件。依托现有的预算指标和集中支付系统，对需要进行绩效管理的项目的增加绩效标识。让绩效标识一直伴随项目实施的全过程。可以实时了解项目进展的资金支付进度，以利

于执行绩效运行监控和绩效目标管理。

**（四）开展事前论证。**针对重大项目资金开展事前可行性研究论证，对红旗乡高标准农田项目 8000 万元资金和南岗区人民医院（龙运大厦）项目 5000 万元资金，采取可能性研报告的形式从效益、效率和效果等方面进行考量。（后附）

**（五）开展项目自评。**对 2019 年中央和省市专项特殊项目开展项目绩效自评。共有涉及 6 个省产业结构调整资金项目。（后附自评表）

## **二、存在不足**

经过近期绩效工作的开展，预算部门和单位已经认识到绩效工作目标 and 必要性，但仍存在以下问题：

**（一）预算单位重视程度不够。**对预算绩效管理缺乏正确的认识，重视程度不够，“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识不强。绩效管理工作质量不高。资金使用部门和单位参与度较低，未充分承担起在预算绩效管理中的主体责任。

**（二）绩效业务水平有待提高。**因预算部门和单位人员紧张，变动频繁，往往身兼多职，对绩效投入精力有限，对绩效业务知识掌握不足，体现出对绩效工作的认识不到位。绩效管理工作流于形式，没有将绩效工作落在实处。

**（三）绩效管理配套制度不健全。**预算部门和单位的预算绩效管理制度不完善，没有制定具体的工作办法、工作规程、工作方案，实际工作中缺乏抓手，导致预算绩效管理工作水平不高。

资质证书行业  
等级：农林行业乙级  
证书编号：A223009119

南岗区红旗满族乡  
高标准农田暨农业结构调整示范乡建设项目  
可行性研究报告

申报单位：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府  
编制单位：哈尔滨市金瑞水利工程设计有限公司  
编制日期：二〇二〇年二月



## 目 录

第一章 总 论.....	1
1.1 项目名称与概况.....	1
1.2 项目背景及必要性.....	2
1.3 可行性研究报告的编制依据与范围.....	8
1.4 项目概况.....	11
1.5 结论.....	12
第二章 高标准农田建设可行性与蔬菜市场预测.....	14
2.1 高标准农田建设可行性分析.....	14
2.2 蔬菜食用价值.....	17
2.3 我国蔬菜市场运行分析.....	28
2.4 拟采取的营销战略.....	30
第三章 建设规模与产品方案.....	32
3.1 建设规模.....	32
3.2 质量标准.....	34
第四章 厂址选择.....	39
4.1 厂址所在地理位置.....	39
4.2 建设条件.....	42
4.3 对拟建厂址的综合评价.....	48
第五章 技术方案、设备方案和工程方案.....	50
5.1 技术方案.....	50
5.2 设备方案.....	64
5.3 工程方案.....	66
5.4 蔬菜加工总图运输.....	68
5.5 给排水工程方案.....	69
5.6 供电工程方案.....	72
5.7 供热采暖通风方案.....	73
第六章 主要原辅材料、燃料供应.....	75
6.1 主要原材料供应.....	75
6.2 主要能源来源.....	75
第七章 节能、节水措施.....	76
7.1 项目概况.....	76
7.2 设计依据.....	76
7.3 设计原则.....	76
7.4 项目节能措施综述.....	77
7.5 能源管理.....	77
第八章 环境影响评价.....	80
8.1 环境现状分析.....	80
8.2 项目实施对环境的影响.....	80
8.3 对策及措施.....	84
8.4 蔬菜加工环境保护措施方案.....	87
8.5 环境影响评价.....	88

(6) 百合科：包括韭菜、大葱、洋葱、大蒜、韭葱、金针菜（即黄花菜）、石刁柏（芦笋）、百合等。

(7) 菊科：包括莴苣（含结球莴苣、皱叶莴苣变种）、莴笋、茼蒿、牛蒡、菊芋、朝鲜蓟等。

(8) 藜科：包括菠菜、甜菜（含根甜菜、叶甜菜变种）等。

哈尔滨市作为黑龙江省省会城市，城市群核心，所辖区域广、人口密集，每年的蔬菜需求量巨大，其蔬菜产业发展模式在全省具有很强的示范性和引领性。

哈尔滨市蔬菜生产用地面积 64348.4 公顷，其中露地蔬菜面积 57793.5 公顷；塑料大棚面积 5522.7 公顷；温室面积 1032.2 公顷。蔬菜生产用地面积排名前五的区县是双城区(19805.1 公顷，占比 30.8%)、五常市(11999.9 公顷，占比 18.6%)、宾县(9933.3 公顷，占比 15.4%)、呼兰区(7531.6 公顷，占比 11.7%)、道里区(2666.6 公顷，占比 4.1%)。哈尔滨市主要种植的蔬菜种类及面积：主要种植大白菜、叶菜、黄瓜、茄子、番茄、菜豆、大葱、辣椒、甘蓝、萝卜、大蒜、圆葱、胡萝卜等 13 种蔬菜。播种面积前五位的蔬菜种类是大白菜、叶菜、黄瓜、茄子、番茄，种植面积分别为 19733.3 公顷、6533.3 公顷、5866.7 公顷、4733.3 公顷、4533.3 公顷，占比分别为 27.3%、9.0%、8.1%、6.5%、6.3%。适合哈尔滨市的蔬菜高效生产模式 13 种。包括温室蔬菜高效生产模式 5 种；塑料大棚蔬菜高效生产模式 4 种；露地蔬菜高效生产模式 4 种。

### 1.2.3 项目建设的必要性

1、是提高项目区粮食综合生产能力，建设高标准农田的需要

由于项目区农业基础设施薄弱，粮食产量低。通过高标准农田建设

工程的实施，可有效提高粮食生产能力。

## 2、是项目区农民增收、调动农民生产积极性的需要

实施高标准农田建设项目，通过加强农业基础设施，可全面提升项目区粮食生产创新能力，降低生产成本，为增加农业效益和农民收入提供技术支撑。从根本上提高粮食产业整体素质和效益。为实现粮食主产区农业增效、农民增收奠定牢固的物质、技术基础。项目建设发挥红旗乡人均占有耕地相对较多的优势，实行规模经营，提高劳动生产率，提高粮食作物比较效益，提高单位面积产量，增加当地农民收入，极大的调动了农民的生产积极性。

## 3、是构建和谐社会的，建设社会主义新农村的重要途径

通过加强农业基础设施建设，可保护和改善生态环境，提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，在稳步发展粮食生产的基础上，发挥项目区的农业特色和资源优势，加快农业生产结构调整，促进红旗乡农业再上新台阶。

项目建设是增加项目区农民收入的有效举措，是发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的重要内容，是促进区域经济发展、缩小城乡差别、构建和谐社会的的重要途径。

综上所述，项目区进行高标准农田建设是十分必要的。

## 4、蔬菜加工必要性

### (1) 人类社会持续发展的必然要求

现代农业对化肥、农药的广泛使用，尽管可以大大提高农作物的产量，但却造成土壤、农作物的严重污染。当人类食用这些受污染的蔬菜、

果品等食物后,轻则引起腹痛、呕吐、头晕等不适感,重则诱发一系列病变,甚至死亡。当前人们常常发生的一些奇怪病症也与农药、化肥在农作物上的滥用脱不了干系。人类社会要持续、健康地发展,需要营养、安全、无污染的食物源作为保障,而绿色蔬菜的生产过程本身就是一个净化环境,控制有毒、有害物质使用的过程。因此,发展绿色蔬菜对改善人类生活质量、保障人类身心健康、推动人类进步具有重要意义。

### (2) 农业可持续发展的必然要求

大量农药、化肥的使用,造成原有生态系统平衡被严重破坏,土壤有机物耗竭,保水保肥能力下降,水土流失和旱涝灾害严重,水体富营养化及生物多样性退化,而进行绿色蔬菜的生产,有助于建立和恢复生态系统的生物多样性和良性循环,保护环境,改善生态,而且就绿色蔬菜本身来讲,质优价高,市场前景广阔,农户收入将因此而成倍增加。因此,发展绿色蔬菜产业,不仅可增加农户收入,而且有利于农业的健康持续发展。

### (3) 提高我市蔬菜产业国内外竞争力的必然要求

我市蔬菜产业作为劳动密集型产业在国内外市场上具有明显的竞争优势,但我国的蔬菜无论外观还是内在品质均与国际水平有明显差距,农药、重金属残留严重超标。在国内外贸易中,食品的安全问题最为复杂,也最受重视,并且逐渐成为双边贸易关注的焦点。近年来的国际贸易情况表明,农产品出口面临的竞争将更加激烈,形势将更加严峻。安全、卫生与检疫风险远远大于贸易风险。农药残留法规不仅项目多,且不断更新、增加,我国蔬菜的国际贸易将面临新的技术性贸易壁垒的

严峻挑战。食品安全性已成为制约我国农业及其加工产品出口创汇的最大贸易壁垒,也是我国蔬菜产业资源优势、生产优势难以变成市场优势、经济优势的关键因素和最大障碍。要重塑我国农产品在国际市场上的形象,只有大力发展绿色蔬菜等产业,才能迅速提高我国蔬菜的档次,增强国际竞争力。

#### (4) 蔬菜的无公害生产势在必行

蔬菜是人们生活中不可缺少的副食品,它的质量直接关系到人民的生活水平和身体健康,也关系着生产者的产品价位和效益的高低。如今环境保护的意义已为人们所共识。回归自然、享受自然食品和绿色食品已成为社会发展的一种标志,无公害产品更是国际农副产品贸易的最基本要求。改革开放三十年来,我国许多地区人民的消费方式已由温饱型逐渐转向保健型,特别是加入世贸组织以来,无公害食品、绿色食品和有机食品受到了社会的普遍重视,一些地方(如上海、郑州、重庆市等)已明令上市蔬菜等食品必须达到“无公害”标准,国家也专门成立了绿色食品管理机构进行管理。但由于许多地方在蔬菜生产中滥用农药、化肥,造成蔬菜品质下降,不仅使蔬菜有残毒,还污染周围的水域、土壤和大气,进而影响到蔬菜的质量;或因蔬菜生产基地的选址不当,所处环境中土壤、水体、大气污染严重,所生产的蔬菜品质难以保证。这些劣质、带残毒的蔬菜,不仅严重影响了人民群众的身体健康,而且在市场上难有竞争力,价位不高,生产者也难以获得好的效益。因此,随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对蔬菜的质量要求越来越高,蔬菜的无公害生产势在必行。

(5) 项目建设是农业结构调整的需要

紧紧围绕突出特色主导产业发展、促进农民持续增收目标，以转变农业发展方式为主线，坚持高效生态农业发展道路，坚持生态产业化、产业生态化的发展理念，着力发展高效生态农业结构调整工作样板点，推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化发展，全面提高农产品品质、竞争力和标准化生产水平，实现农业、林业、畜牧业持续、健康、快速发展，推动农民致富、农业走向市场，为决战贫困、提速赶超、同步小康、农业结构调整奠定坚实基础。

1.3 可行性研究报告的编制依据与范围

1.3.1 可行性研究报告的编制依据

- 1、南岗区红旗满族乡高标准农田暨农业结构调整示范乡建设项目《项目建议书》
- 2、哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府与哈尔滨市金瑞水利工程设计有限公司签订的关于编制该项目可行性研究报告的委托合同
- 3、项目承办单位提供的技术文件和基础资料
- 4、项目设计依据的法律法规
  - (1)《中华人民共和国农业法》
  - (2)《中华人民共和国土地法》
  - (3)《中华人民共和国环境保护法》
  - (4)《中华人民共和国水法》
  - (5)《中华人民共和国水土保持法》
  - (6)《中华人民共和国招标投标法》
  - (7)《中华人民共和国土地管理法实施条例》
  - (8)《中华人民共和国基本农田保护条例》

(9)《中华人民共和国自然保护区管理条例》

5、项目设计依据的相关政策

(1)黑龙江省开展创新投融资模式建设高准农田工作的意见》

(黑农厅联发[2019]205号)

(2)《黑龙江省高标准农田建设管理指导意见》

(黑农厅函[2019]82号)

(3)《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》

(国办发[2016]22号)

(4)《关于下发全省高标准农田项目建设内容参考指南的通知》

(黑农厅函[2019]410号)

6、项目设计依据的技术标准和规范规程

(1)《高标准农田建设通则》(GB/T-30600-2014)

(2)《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)

(3)《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)

(4)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)

(5)《节水灌溉技术规范》SL207-98

(6)《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

(7)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

(8)《机井技术规范》(GB/50625-2010)

(9)《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL654-2014)

(10)《水利水电工程建设标准强制性条文》(2016年版)

(11)《黑龙江省农田建设管理规程》(黑农厅规[2019]15号)

(12)黑龙江省农田建设项目管理规程(试行)2019年5月31日印发

(13)中华人民共和国行业标准《轻工业建设项目可行性研究报告编

制内容深度规定》QBJ5-2005

(14)财政部《关于征求国有资本经营预算有关管理办法修订意见的函》(财办企[2011]47号)

### 1.3.2 工作的原则

1) 根据市场需求、原料供应、产业发展政策,以节省投资,确保项目质量,使项目能带来较大经济效益和社会效益为原则,确定项目建设规模和产品方案。

2) 坚持以人为本,协调发展原则。强化以人为本的理念,营造良好的生产生活环境,以项目的建设带动企业发展。

3) 坚持合理布局原则。合理安排各项建设用地,优化用地结构和布局,提高土地开发经营的综合效益。在合理用地的前提下,重视节约用地。

4) 认真贯彻执行国家有关环境保护、消防、节能、劳动安全和工业卫生方面的政策、方针和规定。

5) 以项目的技术、装置达到国内外先进水平为基准,确保本次建设确定的工程技术方案可靠、合理、先进。

### 1.3.3 工作的范围

- 1) 对项目投资的背景进行论述。
- 2) 对产品销售市场进行分析预测。
- 3) 对项目建设方案、设备提出论证意见。
- 4) 对拟建厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证。
- 5) 对项目的环保、劳动安全、工业卫生、节能和消防进行评述。
- 6) 对项目实施计划和进度安排提出建议。
- 7) 对项目投资进行估算。
- 8) 对项目投产后的经济效益进行分析和预测。

9) 对项目与所在地的互适性及社会影响进行评价。

10) 明确工程招标的范围、内容及操作程序。

#### 1.4 项目概况

##### 1.4.1 建设规模与目标

###### (1) 农田

建设地点: 2020 年红旗满族乡高标准农田建设项目包括红旗乡的长征村、旭光村、东升村 3 个行政村。

项目区总控制面积 3.63 万亩, 建设规模为 2.1 万亩, 项目区包含红旗乡 3 个村, 为便于行政管理, 按照行政村划分片区, 共划分为 3 个片区。

长征村控制面积 1.33 万亩, 建设规模为 0.7 万亩;

旭光村控制面积 1.1 万亩, 建设规模为 0.7 万亩;

东升村控制面积 1.2 万亩, 建设规模为 0.7 万亩。

(2) 建设冷库 5000 平方米, 建设蔬菜加工厂房等 9848 平方米。

项目建设地点: 哈尔滨市南岗区红旗满族乡东升村东区。

##### 1.4.2 项目主要建设内容

###### (1) 农田

灌溉工程: 新打井 85 眼, 配置绞盘喷灌机 85 套。

道路工程: 本次设计修缮田间路 33 条, 总长 39.65km, 均为土路修缮为红砖路。

农田输配电工程: 本次配电工程是为满足新建机电井需要而架设。共架设高压线(10KV 高压线)16km, 低压线(0.4kV 低压线路)9km, 需变压器 68 台(套)。

###### (2) 蔬菜加工

本项目厂区占地面积 20000 平方米, 建筑面积总计 14848 平方米。

## 1.5 结论

## 1.5.1 主要技术经济指标

项目经济技术指标一览表

序号	指标	单位	数量	备注
1	建设规模			
1.1	高标准农田改造	万亩	2.1	
1.2	冷库出租	平方米	5000	
1.3	蔬菜加工厂房、地下保鲜车间等	平方米	9848	
2	蔬菜加工厂区占地面积	平方米	20000	
3	项目总投资	万元	10013.45	
3.1	其中：建设投资	万元	9525.45	
3.2	建设期利息	万元	480	
3.3	债券发行费	万元	8	
4	年销售收入	万元	1037.19	
5	年均总成本费用	万元	514.14	
6	年均利润总额	万元	508.51	
7	年均净利润	万元	450.84	
8	年均销售税金附加	万元	0.83	
9	年均增值税	万元	13.71	
10	总投资收益率	%	5.34	
11	投资利税率	%	5.49	

## 1.5.2 结论

1) 项目符合国家和地方相关法律、法规及高标准农田行业标准。项目目标具有科学性、效益性、技术可行性、经济合理性。

本工程建成后不仅提高了项目区的作物产量，对整个项目区的自然环境和社会环境状况将会有极大的改善，为当地居民安居乐业提供了有利条件。同时为构建和谐社会、解决社会矛盾起到了一定的作用，有利于地区的社会经济的发展和粮食安全。

2) 项目技术先进合理，工序设置完善灵活，在设备选型上，关键设备采用国内知名厂家的先进机型，以确保设备、产品的领先地位。

3) 项目措施合理，在保证整体方案与设备先进性的同时，注重土建投资，缩短建设周期，并努力降低运行成本。

4) 项目采取了行之有效的环境保护、消防和劳动安全措施,确保了项目的安全运行。

5) 项目实施后,对项目企业、区域经济、社会发展有着非常重要的深远意义。

6) 对生产技术、产品方案提出了先进、可靠、合理的方案;对辅助工程提出初步方案;对环境保护、职业安全卫生、节能、消防等提出初步方案;对企业组织及实施进度提出建议;对项目总投资进行估算。通过可行性分析,本项目可行。

哈尔滨市南岗区人民医院新址(原龙运大厦)装修改造项目

可行性研究报告

工程咨询单位：国咨项目管理有限公司

法人：杨勇

项目负责人：赵英

参编人员：

王俊良 注册咨询工程师

孙煌 注册咨询工程师

邢广喜 注册造价工程师

赵英 咨询工程师

曹忠平 高级工程师

国咨项目管理有限公司

二〇一九年九月



扫描全能王 创建

### 1.1.6 项目主要建设内容与规模

项目总建筑面积 12920.88 平方米,其中:地上建筑面积 11926.97 平方米(12 层),地下建筑面积 993.91 平方米(1 层)。

### 1.1.7 项目总投资及资金筹措

#### 1. 投资估算

总投资 6250.00 万元(含流动资金),其中:建筑工程费 2691.49 万元;医疗设备及工程器具购置费 1889.81 万元;安装工程费 61.88 万元;工程建设其他费用 185.53 万元;基本预备费 386.30 万元。

#### 2. 资金筹措

本项目总投资 6250.00 万元(含流动资金),其中:建设单位自有资金 1250.00 万元;地方专项债券 5000.00 万元。项目资金已落实。

## 1.2 编制依据、原则和范围

### 1.2.1 编制依据

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
- 《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发[2009]6 号);
- 按照《中共中央国务院关于深化医药卫生改革的意见》(2009 年 3 月 1 日)
- 《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发 38 号)
- 《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要》



(2015-2020)的通知》(国办发[2015]14号)

- 《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》;
- 《医疗机构管理条例》;
- 《医疗机构基本标准》;
- 《医疗机构管理条例实施细则》;
- 《医疗机构设置规划指导原则》;
- 《综合医院建设标准》(建标110-2008);
- 原国家发展计划委员会《投资项目可行性研究指南》计投资[2002]15号;
- 国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
- 《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC 1-2007);
- 《黑龙江省建设工程计价定额、费用定额》(2010);
- 《综合医院建设标准》(2008版)
- 《二级甲等综合医院等级评审标准》
- 《哈尔滨市南岗区人民医院门诊及住院部安全性及抗震性鉴定报告》(黑建研鉴字[2015]第13号)
- 《哈尔滨市南岗区人民医院住院部结构安全性检测鉴定报告》(项目编号:2017-03)
- 2017年5月12日《南岗区党政联席会议纪要》
- 哈尔滨市南岗区人民政府常务会议听取卫生健康局申请南岗区人民医院新址改造加固项目一般债券的专题会议纪要(第113



号)；

- 项目建设单位提供的有关资料；
- 国家有关基本建设方面的法律、法规、政策。

### 1.2.2 编制原则

1. 严格遵守国家有关经济建设的法律、法规，贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针和国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。
2. 坚持方便患者的原则，在满足各项功能基本需要的同时，做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。符合国家现行的有关标准、规范和定额、指标的规定。
3. 遵循“设定规模，确立远景；系统规划，衔接设计；梯次投入，滚动建设”的原则，使医院建设的步骤与规模及哈尔滨市南岗区的发展同步。
4. 坚持“一站式”服务的需求进行平面的规划与空间组合。充分考虑医务人员、病人、医疗设备、相关信息在有限空间进行有效组合，减少就诊所需时间、所需手续。充分利用现有资源，不用耕地扩建，尽可能少布新点，异地新建和大规模改扩建。
5. 坚持统筹安排，可持续发展的原则。有效控制工期与进度，提高资金使用效益，避免重复投资和浪费。满足基本功能需要的同时，适当考虑南岗区未来发展的需求。
6. 坚持因地制宜，规划建设与当地的自然环境要求相和谐，为患者提供良好的医疗环境。



### 1.2.3 研究范围

根据国家对固定资产投资建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点对以下内容进行研究：

- 项目建设背景与必要性；
- 市场分析与建设规模；
- 项目选址和建设条件分析；
- 项目建设方案；
- 节能分析；
- 环境影响评价；
- 劳动安全卫生与消防；
- 工程进度安排；
- 项目组织与劳动定员；
- 招（投）标方案；
- 投资估算与资金筹措；
- 财务评价；
- 项目风险分析；
- 结论与建议；

在此基础上，考察项目建设的背景、必要性、技术的可行性和经济合理性，为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策提供比较可靠的依据。



### 1.3 主要技术经济指标

#### 1.3.1 项目财务经济评论

该项目建成后,经营周期期内可实现年平均营业收入 6011.29 万元;年平均总成本费用 4182.80 万元;年平均利润总额 1828.49 万元;年平均净利润 1828.49 万元。财务内部收益率为 20.39%,净现值为 8640.37 万元,投资回收期 5.07 年,盈亏平衡点 36.59%,项目效益较好,具有一定的抗风险能力。

#### 1.3.2 主要经济指标

本项目主要技术经济指标详见表 1-1。

表 1-1 主要技术经济指标表

序号	项 目	单 位	数 据	备 注
I	经济数据			
1	项目总投资	万元	6250	含流动资金
	其中:固定资产投资	万元	5215.00	
2	建设投资	万元	5215.00	
3	债券发行费	万元	5.00	
4	流动资金	万元	1030	
	其中:铺底流动资金	万元	215.93	
5	资金筹措	万元	6250	
	其中:债券资金	万元	5000.00	
	项目资本金	万元	1250.00	
	资本金比例	%	20%	
6	年平均营业收入	万元	6011.29	
7	年平均营业附加	万元		
8	年平均总成本费用	万元	4220.21	



扫描全能王 创建

序号	项 目	单 位	数 据	备 注
9	年平均利润总额	万元	1791.08	
10	年平均所得税	万元		
11	年平均净利润	万元	1791.08	
12	年平均息税前利润	万元	1886.08	
13	年平均增值税	万元	1327.95	
II	财务评价指标			
1	总投资收益率	%	32.59%	
2	项目资本金净利润率	%	150.62%	
3	项目投资财务内部收益率	%	20.39%	
4	项目投资财务净现值	万元	8640.37	
5	项目投资回收期	年	5.07	含建设期
6	项目资本金财务内部收益率	%	84.07%	
7	盈亏平衡点(生产能力利用率)	%	36.59%	

## 1.4 结论及建议

### 1.4.1 结论

为了积极稳妥地推进本项目的实施计划,哈尔滨市南岗区人民医院就本次项目建设内容详细摸底调研,编制《南岗区人民医院建设方案及项目估算计划书》,充分听取了领导和专家对抗震升级及改造装修加固项目实施方式的意见和建议,调查研究和论证的结果表明,本项目符合卫生部《综合医院建设标准》中关于综合医院设置的规定,符合《建筑工程抗震设防分类标准》,项目可操作性强,具有良好的社会效益和经济效益。因此,该项目实施是可行的。



### 1.4.2 建议

本项目投资和社会影响较大,需要加强资金筹措力度,确保项目的顺利实施。遵守国家有关经济建设的法律、法规和国家发展卫生事业的技术经济政策。严格遵循综合医院建设项目科学决策、合理确定建设水平服务的全国统一标准。择优选择施工队伍,加强施工质量监督,把本项目做成一个精品工程。

本项目进行期间,抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘,并按计划进行培训,以确保项目的顺利实施。



## 专项资金绩效目标表（哈尔滨市）

（2019年度）

<b>资金名称</b>	省产业结构调整资金专项资金（高新技术企业培育资金）				
<b>省级主管部门</b>	黑龙江省科技厅				
<b>市县财政部门</b>				<b>市县主管部门</b>	南岗工科局
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>资金总额</b>	<b>合计</b>	<b>中央资金</b>	<b>省级资金</b>	<b>地方资金</b>
	1. 一般公共预算	14		14	
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金				
	5. 其他资金				
<b>设立依据及项目内容</b>	《黑龙江省新一轮科技型企业三年行动计划（2018-2020年）》（黑政规〔2018〕18号） 《黑龙江省高新技术企业培育实施细则》（黑科规〔2019〕6号）				
<b>年度总体目标</b>	支持科技型企业创新发展，加速培育一批高新技术企业，到2019年底，全市高新技术企业数量达到807家。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>计量单位</b>	<b>目标值</b>
	产出指标	数量指标	高新技术企业数量	户	≥136
			补助企业数量	户	≥25
			每户企业获得补贴资金额度	万元	≥3
	效益指标	社会效益指标	及时下达资金	天	≤30
			促进就业	人	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	研发人员	人	15
获得奖补资金企业满意度				满意	

## 专项资金绩效目标表（哈尔滨市）

（2019年度）

		省产业结构调整资金专项资金（高新技术企业培育资金）			
省级主管部门 30103104145		黑龙江省科技厅			
市县财政部门		市县主管部门		南岗工科局	
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	14		14	
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金				
	5. 其他资金				
设立依据及项目内容		《黑龙江省新一轮科技型企业三年行动计划（2018-2020年）》（黑政规〔2018〕18号） 《黑龙江省高新技术企业培育实施细则》（黑科规〔2019〕6号）			
年度总体目标		支持科技型企业创新发展，加速培育一批高新技术企业，到2019年底，全市高新技术企业数量达到807家。			
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	高新技术企业数量	户	$\geq 136$
			补助企业数量	户	$\geq 25$
			每户企业获得补贴资金额度	万元	$\geq 3$
	效益指标	社会效益指标	及时下达资金	天	$\leq 30$
			促进就业	人	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	研发人员	人	15
			获得奖补资金企业满意度		满意

## 专项资金绩效目标表（哈尔滨市）

黑龙江信行天下网络技术有限公司（2019年度）

资金名称	省产业结构调整资金专项资金（高新技术企业培育资金）				
省级主管部门	黑龙江省科技厅				
市县财政部门				市县主管部门	南岗工科局
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	6.5		6.5	
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金				
	5. 其他资金				
设立依据及项目内容	《黑龙江省新一轮科技型企业三年行动计划（2018-2020年）》（黑政规〔2018〕18号） 《黑龙江省高新技术企业培育实施细则》（黑科规〔2019〕6号）				
年度总体目标	支持科技型企业创新发展，加速培育一批高新技术企业，到2019年底，全市高新技术企业数量达到807家。				
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	高新技术企业数量	户	≥136
			补助企业数量	户	≥25
			每户企业获得补贴资金额度	万元	≥3
	效益指标	社会效益指标	及时下达资金	天	≤30
			促进就业	人	8
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	研发人员	人	7
获得奖补资金企业满意度				满意	



## 专项资金绩效目标表（哈尔滨市）

（2019年度）

资金名称	省产业结构调整资金专项资金（高新技术企业培育资金）				
省级主管部门	黑龙江省科技厅				
市县财政部门		市县主管部门			南岗工科局
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	5		5	
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金				
	5. 其他资金				
设立依据及项目内容	《黑龙江省新一轮科技型企业三年行动计划（2018-2020年）》（黑政规〔2018〕18号） 《黑龙江省高新技术企业培育实施细则》（黑科规〔2019〕6号）				
年度总体目标	支持科技型企业创新发展，加速培育一批高新技术企业，到2019年底，全市高新技术企业数量达到807家。				
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	高新技术企业数量	户	≥136
			补助企业数量	户	≥25
			每户企业获得补贴资金额度	万元	≥3
	时效指标	及时下达资金	天	≤30	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	2人	
			研发人员	2人	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖补资金企业满意度	满意		

2020.7.5



## 专项资金绩效目标表（哈尔滨市）

（2019年度）

<b>资金名称</b>	省产业结构调整专项资金（高新技术企业培育资金）				
<b>省级主管部门</b>	黑龙江省科技厅				
<b>市县财政部门</b>		<b>市县主管部门</b>		南岗工科局	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>资金总额</b>	<b>合计</b>	<b>中央资金</b>	<b>省级资金</b>	<b>地方资金</b>
	1. 一般公共预算	17		17	
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金				
	5. 其他资金				
<b>设立依据及项目内容</b>	《黑龙江省新一轮科技型企业三年行动计划（2018-2020年）》（黑政规〔2018〕18号） 《黑龙江省高新技术企业培育实施细则》（黑科规〔2019〕6号）				
<b>年度总体目标</b>	支持科技型企业创新发展，加速培育一批高新技术企业，到2019年底，全市高新技术企业数量达到807家。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>计量单位</b>	<b>目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	高新技术企业数量	户	≥136
			补助企业数量	户	≥25
			每户企业获得补贴资金额度	万元	≥3
		<b>时效指标</b>	<b>及时下达资金</b>	天	≤30
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	促进就业	人	8
			研发人员	人	8
	<b>服务对象满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	<b>获得奖补资金企业满意度</b>		<b>满意</b>