

2020 年桦南县重大政策和

重点项目绩效目标

为全面贯彻落实《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）要求，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，扩大预算绩效管理范围，提高财政资源配置效率和使用效益，根据预算绩效管理工作安排，我县 2020 年共确定 5 项重大政策重点绩效目标项目，涉及 4 个部门，资金规模 2775.3 万元。具体项目为：

1、环卫处“垃圾转运七台河费用”项目，涉及预算资金 432 万元。目标为将本县垃圾场生活垃圾及经环保部门认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾转运七台河，计划完成 72000 吨转运量，转运费按照 60 元/吨支付，根据实际垃圾转运量计算支付转运费。

2、环卫处“清雪费用”项目，涉及预算资金 200 万元。目标为全县城区内街道路面，社区巷道的积雪及时进行清扫清运，保障道路畅通，道路路面清雪率达到 95%，方便市民出行。

3、组织部“党建经费”项目，涉及预算资金 225 万元。目标为保障基层党支部各项活动正常开展。

4、林草局“木材采伐生产费”项目，涉及预算资金 409.8 万元。目标为提高森林质量，为培育后备资源，实现资源永续利用奠定基础。资金将用于 9 个国有林场、2 个贮木场木材生产费，预计采伐木材 1.2 万亩，生产木材 1.8 万立方米。

5、公共事业办“污水处理费”项目，涉及预算资金 1508.5 万元。目标为将县城区生活污水全部按量处理达到国家规定排放标准一级 A。计划一期污水处理 401 吨，二期污水处理 547.5 吨，水质综合指标合格率大于 95%。

后期，我们将认真做好预算执行绩效监控，组织开展绩效评价，加强绩效评价结果运用，将预算绩效评价结果作为政策调整和预算安排的重要依据。

桦南县财政局

2020 年 1 月 17 日

2020年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	垃圾转运七台河费用		
财政局主管 科室	经建股		资金属性	延续项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260001		
项目起始时间	2019/9/1		项目终止时间	2020/12/31		
实施单位	桦南县环境卫生管理处		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请（万元）	资金总额：	432万元				
	1. 一般公共预算：	432万元				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：					
设立的背景和依据	桦环呈（2019）26号 关于桦南县生活垃圾转运七台河焚烧处理所需资金的请示					
	桦南县人民政府同意将桦南县生活垃圾交由七台河绿能新能源有限公司新建处理					
管理制度、办法及	管理制度、办法：桦南县生活垃圾处理结算协议、城市生活垃圾采样和物理分析方法					
相关部门职责	部门职责：将桦南县垃圾场生活垃圾及经环保部门认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾，从桦南县转运到七台河绿能新能源有限公司焚烧处理。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金安排额度：2019年安排资金979345.2元（9-12月）					
	使用方向：转运垃圾的处理费。					
	成效：有效减少县区内垃圾堆放，处理不及时问题。有效保障了人们的生活环境。					
本年度资金分配计划	本年度资金安排：转运垃圾处理费432万。（60元/吨*200吨/天*360天）					
年度总体目标	将桦南县垃圾场生活垃圾及经环保部门认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾转运至七台河，计划完成72000吨转运量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	垃圾日转运量（吨）	200	
			数量指标2	垃圾转运运行（天）	360	
		质量指标	质量指标1	按计划每日转运完成	≥99%	
			时效指标	时效指标1	年度目标完成时间	2020/12/31
		成本指标	成本指标1	本年度转运总成本（万元）	≤432	
			成本指标2	垃圾处理费（元/吨）	60	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
	社会效益指标		社会效益指标1			
	环境效益指标		环境效益指标1	人居环境	有效提升	
			环境效益指标2	生活垃圾治理	效果显著	
	可持续影响指标		可持续影响指标1	焚烧垃圾带来的污染	逐年改善	
	服务对象满意度指标		满意度指标1	人民群众对城市的人居环境满意率	>95%	
	需要说明的					
	其他问题：					

2020年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	清雪经费	
财政局主管科室	经建股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260001	
项目起始时间	2020/1/1		项目终止时间	2020/12/31	
实施单位	桦南县环境卫生管理处		主管部门联系人	李清义	
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200万元			
	1. 一般公共预算:	200万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	桦政办发(2019)25号 桦南县人民政府办公室关于印发《桦南县2019年冬季至2020年春季城区清除冰雪工作实施方案》的通知				
管理制度、办法及	管理制度、办法:《政府会计制度》、《项目资金管理制度》。 部门职责:对全县城区内街道路面,社区巷道的积雪及时进行清扫清运,方便市民出行。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	1. 近年来资金安排额度:2018年清雪经费安排资金200万,2019年清雪经费安排资金200万。 2. 使用方向:用于桦南县城城区主路,人行路,社区巷道清雪工作。 3. 成效:完成桦南县城城区冬季清雪工作,便于市民出行。				
本年度资金分配计	本年度安排资金200万,其中:2020年1-4月清雪费用100万,2020年11-12月清雪费用100万。				
年度总体目标	完成我县全年清除冰雪工作,保障道路畅通,便于市民出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	主干路面积(万/m²)	121.87
			数量指标2	人行路面积(万/m²)	40.73
			数量指标3	社区巷道面积(万)	14.17
		质量指标	质量指标1	道路路面清雪率	95%
		时效指标	时效指标1	小雪雪停路面清扫时限(小时)	≤48
			时效指标2	中雪雪停路面清扫时限(小时)	≤96
			时效指标3	暴雪雪停路面清扫时限(h)	≤168
		成本指标	成本指标1	清雪经费成本(万)	≤200
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		社会效益指标	社会效益指标1	道路畅通度	有效提升
			社会效益指标2	带动临时工就业(人次)	≥200
		环境效益指标	环境效益指标1	绿色清雪	生态环境有所提升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	冬季市民雪后出行	有效保障
	服务对象满意度指标		满意度指标1	人民群众对城市的人居环境满意率	>95%
需要说明的					
其他问题:					

2020年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	党建工作经费	
财政局主管科室	行政政法股		资金属性	常年项目	
主管部门	县委组织部		主管部门编码	4001	
项目起始时间	2020年1月1日		项目终止时间	2020年12月31日	
实施单位	县委组织部		主管部门联系人	孙婧钞	
主管部门联系人办公电话	6263002		主管部门联系人手机	18745442121	
项目资金申请（万元）	资金总额：	225万元			
	1. 一般公共预算：	225万元			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	按照省市文件规定，需将基层党建工作经费纳入财政预算，用于各基层党组织的工作和活动，重点是保障基层党支部各项活动正常开展。				
管理制度、办法及	黑组通字〔2012〕49号 关于印发《黑龙江省基层党建工作经费保障办法》的通知；				
相关部门职责	佳组联〔2017〕7号 关于印发《佳木斯市基层党建工作经费使用和管理暂行办法》的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	1. 近年资金安排额度： 2019年安排资金225万元，2020年安排资金225万元； 2. 使用方向：主要用于各基层党组织的工作和活动，重点是保障基层党支部各项活动正常开展； 3. 成效：保障基层党组织的工作和活动正常开展。				
本年度资金	本年度安排资金225万元，其中：				
分配计划	1. 党组织工作和活动经费：190万元；				
	2. 基层党员干部教育培训经费：35万元。				
年度总体目标	通过发放奖励提高干部工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	党员人数	≥14400
			数量指标2	培训次数	≥10
			数量指标3	开展活动次数	≥40
		质量指标	质量指标1	业务培训出勤率%	≥99
			质量指标2	业务培训合格率%	≥98
		时效指标	时效指标1	开展活动完成时间	2020年12月31日前
			时效指标2		
		成本指标	成本指标1	项目预算控制数（万元）	≤225
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		社会效益指标	社会效益指标1	基层党组织各项活动	有效开展
		环境效益指标	环境效益指标1		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	党组织相关政策制度	有效贯彻执行
	服务对象满意度指标		满意度指标1	各基层党组织满意率%	≥99

2020年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称		木材采伐生产费	
财政局主管科室	经建股		资金属性		常年项目	
主管部门	桦南县林业和草原局		主管部门编码		272004	
项目起始时间	2020. 02		项目终止时间		2020. 12	
实施单位	九个林场二个贮木场		主管部门联系人		刘国君	
主管部门联系人办公电话	4546222752		主管部门联系人手机		13039618096	
项目资金申请（万元）	资金总额：	409.8万元				
	1. 一般公共预算：	409.8万元				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：					
设立的背景和依据	为提高国有林场森林质量，改善林地卫生条件，对急需抚育间伐林地进行森林抚育；对达到数量成熟林分进行主伐利用，伐后更新换代，培育下一代森林。					
管理制度、办法及	管理制度、办法：黑龙江省地方标准《森林采伐更新技术规程》DB/23T 1444-2011，桦南县林业和草原局安全生产工作方案，桦南县林业和草原局国有林场劳务用工管理制度。					
相关部门职责	部门职责：林业和草原局下设计财股、资源股、生产股对国有林场森林采伐进行技术监督、检查、服务、指导。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金安排额度：2018年安排资金320万元，生产木材1.6万立方米。2019年安排资金438.7万元，生产木材1.8万立方米。					
	使用方向：用于9个国有林场、2个贮木场木材生产费。					
	成效：使森林质量大幅度提高，为培育后备资源，实现资源永续利用奠定基础。					
本年度资金	本年度资金409.8万元，其中：调查设计费20万元；人工费260万元；木材运费120万元；检查验收费5万元；其他费用4.8万元。					
分配计划						
年度总体目标	2020年木材生产费用409.8万元，预计生产木材1.8万立方米。森林质量大幅度提高，为培育后备资源奠定基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	预计采伐面积（万亩）	1.2	
			数量指标2	预计生产木材（立方米）	18000	
			数量指标3	预计木材归楞、倒楞、选材（立方米）	14000	
		质量指标	质量指标1	采伐完成率	≥90%	
			质量指标2	采伐树木合格率	≥93%	
		时效指标	时效指标1	计划完成时间	2020. 12. 31	
		成本指标	成本指标1	伐木总成本（万元）	≤410	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			社会效益指标	社会效益指标1	预计提供林区就业岗位（人次）	40
	环境效益指标		环境效益指标1	森林资源永续利用	奠定基础	
	可持续影响指标		可持续影响指标1	培育后备资源	长久保持	
	服务对象满意度指标		满意度指标1	对木材生产质量满意度	≥95	

2020年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	污水处理费	
财政局主管科室	经建股		资金属性	延续项目	
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260001	
项目起始时间	2020/1/1		项目终止时间	2020/12/31	
实施单位	桦南县公共事业管理办公室		主管部门联系人	王其旭	
主管部门联系人办公电话	0454-6269000		主管部门联系人手机	18645465888	
项目资金申请（万元）	资金总额：	1508.545万元			
	1. 一般公共预算：	1508.545万元			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	《桦南县南镇污水治理工程TOT项目协议》，《桦南县污水处理厂二期委托运营协议》				
管理制度、办法及	管理制度、办法：企业安全生产管理制度，项目资金管理制度。				
相关部门职责	部门职责：按照国家及省、县有关公用事业管理的方针、政策、法律、法规，在行政主管部门的领导下，负责市政公用设施的养护、监护、管理，指导城市公共污水处理工程建设；指导城市公共污水处理设施维护管理等。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金安排额度：2019年安排资金7146700元。				
	使用方向：用于污水处理及维护。				
	成效：污水处理全部达到国家要求标准，超标排放为“零排放”。				
本年度资金分配计划	本年度安排资金15085450元，其中：一期污水处理费7146700元，二期污水处理费7938750元。				
年度总体目标	桦南县城生活污水全部按量处理达到国家规定排放标准一级A。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	一期污水年处理量（吨）	401
			数量指标2	二期污水年处理量（吨）	547.5
		质量指标	质量指标1	污水处理检测合格率	≥98%
			质量指标2	水质综合指标合格率	≥95%
		时效指标	时效指标1	本年度污水处理完成时间	2020.12.31
		成本指标	成本指标1	本年度项目预算控制数（万元）	≤1508.6
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	提供就业岗位约（人）	40
			社会效益指标1	城区人口覆盖（万人）	13
		环境效益指标	环境效益指标1	污水排放标准	国家级一级A
		可持续影响指标	可持续影响指标1	污水治理持续影响	逐年改善
	服务对象满意度指标		满意度指标1	社会公众及政府部门满意度	>95%
	需要说明的其他问题：				