

2021年桦南县重大政策和 重点项目绩效目标情况

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）、《中共佳木斯市委 佳木斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（佳发〔2020〕7号）、《中共桦南县委员会 桦南县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（桦发〔2020〕20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2021年共确定9项重大政策重点绩效目标项目，涉及6个部门，资金规模1759.03万元。具体项目为：

1、城市建设中心“路灯电费”项目，涉及预算资金420万元。目标为保证道路出行能见度，用于全县路灯以及部分楼体亮化，公共停靠站灯电费，全县路灯照明覆盖率达到90%以上。

2、环卫处“乡镇垃圾转运费”项目，涉及预算资金238.03万元。目标为实现村庄垃圾定点存放清运，当日垃圾，当日清运。垃圾转运覆盖行政村192个，覆盖自然屯384个。

3、交通运输局“道路养护”项目，涉及预算资金 144 万元。目标为按照有路必养的原则，保障乡镇公路养护 10 条，覆盖村屯 87 个，路面破损修复率大于 95%。

4、应急局“自然灾害”项目，涉及预算资金 50 万元。目标为保障应急需要，洪灾 20 万元，雪灾 30 万元。

5、环卫处“生活垃圾填埋场渗滤液处理费用”项目，涉及预算资金 300 万元。目标为完善生活垃圾收集、转运及处置体系，确保垃圾渗滤液当日清理完毕。

6、林草局“木材生产费用”项目，涉及预算资金 409 万元。目标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。预计采伐 1.2 万亩，生产木材 1.7 万立方米。

7、林草局“森林草原防火”项目，涉及预算资金 42 万元。目标为防火专业队和 9 个林场的 14 台防火车加油、维修、保养，200 个灭火机具维修保养，防火宣传，防火物资储备，防火专线网费，驻防人员食宿费用。

8、组织部“两新组织经费”项目，涉及预算资金 66 万元。目标为保障两新党组织开展党建活动，活动次数大于 55 次。

9、宣传部“创建文明城市经费”项目，涉及预算资金 90 万元。目标为营造良好社会环境，提升城市文明程度，创建文明城市是对城市政治、经济、文化、社会、生态“五

位一体”全面发展的综合考量。

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

2021年2月5 日

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年城市建设中心按项目管理的商品和服务路灯电费		
财政局主管部门	经济建设股	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	260		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心	主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人办公电话	6226576	主管部门联系人手机	15845162288		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	420.00			
	1.一般公共预算:	420.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:	420.00			
设立的背景和依据	路灯是城市的动脉，主照明为路灯，道路灯是道路上设置为夜间车辆和行人提供必要能见度的照明设施。				
绩效目标	保证道路出行能见度				
本年度资金分配计划	本年度安排资金350万元全部用于全县路灯以及部分楼体亮化，公共停靠站灯电费。70万元维修。				
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	全县路灯（盏）	35289
			数量指标2	全县路灯（基）	4461基
			数量指标3	全县路灯功率（kw）	29911.94
		质量指标	质量指标1	全县路灯照明覆盖率	>90%
			时效指标1	照明指标	亮灯时间随着经度和纬度自动调节
			时效指标2	单侧关灯时间，全关闭时间	每晚22点，每晚24
		成本指标	时效指标3	清晨路灯2次启动	>1小时
	成本指标1		项目预算控制数（万元）	420万元	
	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	城市道路照明
社会效益指标2		夜晚出行		有效保证	
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			
	服务对象满意度指标	满意度指标1	群众对夜晚照明满意度	98%	
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	乡镇垃圾转运	
财政局主管部门	经济建设股		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	260	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		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:	238.03			
	1.一般公共预算:	238.03			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	238.03			
设立的背景和依据	2015年11月3日,国家住房城乡建设部、环境保障部门等十部门印发《关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》。2018年2月7日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》 桦环呈(2019)28号关于农村垃圾分拣站建设工程环境影响及可行性研究报告 桦环呈(2019)53号桦南县人民政府关于《桦南县农村生活垃圾治理实施方案》的报告				
绩效目标	实现村庄垃圾定点存放清运				
本年度资金分配计划	本年度资金安排:39人工资107.16万元;高寒7.02万元;饭补12.96万元;燃油82.68万元;车辆维修及养护17.66万元;管理站费用16万元。				
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	垃圾转运覆盖行政村(个)	192
			数量指标2	垃圾转运覆盖自然屯(个)	384
		质量指标	质量指标1	垃圾转运完成率	≥90%
		时效指标	时效指标1	垃圾清运	当日垃圾,当日清运
		效益指标	成本指标	成本指标1	项目运营总成本(元)
	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	农村垃圾运收管理体系	进一步完善
			社会效益指标2	农村生活垃圾较20年度减量	≤40%
			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				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	满意度	≥95%	
满意度指标2					
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	养护经费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局	主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局	主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779	主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	144.00			
	1.一般公共预算	144.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	144.00			
设立的背景和依据	黑财预〔2012〕47号 黑龙江省厅关于明确省对市县农村税费改革和免征农业税转移支付补助中乡级公路养护资金额度的通知				
绩效目标	保障经费全额发放				
本年度资金分配计划	全部资金用于道路日常养护本年度安排资金144万元, 其中: 1. 日常保养72万元; 2. 小修工程72万元;				
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	养护公路总里程(公里)	≥201
			数量指标2	乡级公路养护(条)	10条
			数量指标3	覆盖村屯数(个)	87
		质量指标	质量指标1	路面破损修复率	≥95%
			质量指标2	工程验收合格率	≥99%
		时效指标	时效指标1	小修保养及时率(即损即补)	≥97%
	成本指标		成本指标1	公路养护总成本(万元)	≤144
			成本指标2	公路养护总成本(万元)	≤144
	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	公路安全畅通	有效保障
环境效益指标		环境效益指标2			
		环境效益指标1	节能减排	有效促进	
可持续影响指标		可持续影响指标1	养护管理制度及执行	健全有效	
服务对象满意度指标		满意度指标1	出行群众满意度	≥96%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年应急管理局按项目管理的商品和服务支出自然灾害		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县应急管理局	主管部门编码	293		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.30		
实施单位	桦南县应急管理局	主管部门联系人	卢秀娟		
主管部门联系人办公电话	6268778	主管部门联系人手机	13836699766		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50.00			
	1.一般公共预算:	50.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	50.00			
设立的背景和依据	依据国家相关的法律法规地方财政每年安排自然灾害防治资金预算最低50万元。并纳入县政府安全考核硬性指标。				
绩效目标	保障应急需要				
本年度资金分配计划	按实际发生需要支付,洪灾20万元,雪灾30万元。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标1	处理自然灾害洪灾等突发事件	≥0
			数量指标2	自然灾害雪灾等突发事件	≥0
		质量指标	质量指标1	出现突发应急事件下拨率	100%
		时效指标	时效指标1	应急资金保证时效	2021年1月-2021年12
		成本指标	成本指标1	防治灾害总额	50万元
	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	保障受灾群体利益	较好
		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		
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	>90%		
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:	填报人:				

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年环卫处按项目管理的商品和服务支出渗滤液处理费用	
财政局主管部门	经济建设股		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	260	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		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:	300.00			
	1. 一般公共预算:	300.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	300.00			
设立的背景和依据	依照政府文件				
绩效目标	确保处理干净				
本年度资金分配计划	按需拨付				
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	吨数(万吨)	3
		质量指标	质量指标1	处理完成率	≥90%
		时效指标	时效指标1	渗滤液处理时间	当日清理
		成本指标	成本指标1	渗滤液处理总成本(元)	3000000元
	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	县内卫生环境	有效保障
		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		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品服务支出木材生产			
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目			
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟			
主管部门联系人办公电话	0454-6222752	主管部门联系人手机	15945447877			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	409.80				
	1. 一般公共预算:	409.80				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	409.80				
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。					
绩效目标	及时完成工作					
本年度资金分配计划	本年度资金380万,其中:调查设计费20万元;人工费195万元;木材运费171万元,贮木场归楞费用18万元;推雪、临时冻板路修建费用5万元;检查验收费1万元。					
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)	1.2万亩	
			数量指标2	生产木材(立方米)	17000	
			数量指标3	归楞倒楞(立方米)	17000	
		质量指标	质量指标1	采伐合格率	≥95%	
		时效指标	时效指标1	计划完成率	≥98%	
		效益指标	成本指标	成本指标1	伐木总成本(万元)	≤410
	社会效益指标		经济效益指标	经济效益指标1	木材销售	实现利润1200万元
			社会效益指标	社会效益指标1	就业机会	增加林区林农就业机会
			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		木材生产质量满意度	≥95%		
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:		填报人:				

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品和服务支出森林草原防火费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-03-15	项目终止时间	2021-11-15		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	42.00			
	1.一般公共预算:	42.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	42.00			
设立的背景和依 据	防火专业队和9个林场的14台防火车加油、维修、保养，200个灭火机具维修保养，防火宣传，防火物资储备，防火专线网费，驻防人员食宿费用等。				
绩效目标	预防森林火灾的发生				
本年度资金分配 计划	今年防火预算42万元，2021年需增加预算11万元，用于9个林场打烧防火线。				
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	防火车数量(辆)	14
			数量指标2	灭火机数量(个)	200
			数量指标3	防火塔(座)	9
			数量指标4	防火线长(公里)	116
			质量指标	数量指标5	防火线宽(米)
	质量指标1	防火工作完成率		≥95%	
	质量指标2	防火工作覆盖率		≥98%	
	时效指标	时效指标1		防火期时间	2021-03-15至 2021-11-30
	成本指标	成本指标1		防火总成本	≤42万
		成本指标2	防火线总成本	11万	
		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	森林资源安全	有效维护
	环境效益 指标		环境效益指标1	森林草原覆盖率	稳步增加
可持续影响 指标	可持续影响指标1				
服务对象满意度指标		满意度指标1	上级部门对防火满意度	≥95%	
需要说明的其他问 题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年组织部按项目管理的商品服务支出	
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目	
主管部门	中共桦南县委组织部	主管部门编码	004	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	中共桦南县委组织部	主管部门联系人	孙靖钞	
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:	66.00		
	1. 一般公共预算:	66.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	66.00		
设立的背景和依据	按文件要求,需对两新党组织下拨组织活动补助和党组织书记工作补贴,活动经费党委1万元、总支5000元、支部3000元,书记每人每月补贴500元。			
绩效目标	激发党务工作者主动性			
本年度资金分配计划	本年度安排资金66万元,其中: 1. 党组织活动补助: 24万元; 2. 党组织书记工作补贴: 42万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	数量指标1	两新党组织个数
			数量指标2	两新党组织书记人数
			数量指标3	开展活动次数
			数量指标4	资金安排标准
	效益指标	质量指标	质量指标1	开展活动完成率
		时效指标	时效指标1	补贴发放时间
		成本指标	成本指标1	项目预算控制数(万元)
				66万元
		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	两新党组织工作热情	
	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	单位争先创优积极性	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	两新党组织工作人员	
			100%	
需要说明的其他问题:	无			
填报单位负责人:		填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年中共桦南县委宣传部按照项目管理的商品和服务支出3		
财政局主管部门	教科文股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委宣传部	主管部门编码	005		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委宣传部	主管部门联系人	王厚军		
主管部门联系人办公电话	6233873	主管部门联系人手机	13349449628		
项目资金申请(万元)	资金总额: 90.00 1. 一般公共预算: 90.00 2. 政府性基金: 0.00 3. 其他资金: 90.00				
设立的背景和依据	创建全国文明城市是提升城市文明程度的重大举措，是对城市政治、经济、文化、社会、生态“五位一体”全面发展的综合考量。是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号，是目前国内城市综合类评比重点最高荣誉				
绩效目标	营造良好社会环境。				
本年度资金分配计划	按年分配				
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	办公费	5万元
			数量指标2	印刷费	8万元
			数量指标3	差旅费	2万元
			数量指标4	维修费	10万元
			数量指标5	租赁费	8万元
			数量指标6	专用材料费	6万元
			数量指标7	劳务费	10万元
				数量指标8	其他商品服务支出
	质量指标	质量指标1	资金完成度	100%	
			各项活动完成率	100%	
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	成本指标1	预算控制数	90万元
	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	城市形象	显著提升	
		社会效益指标2	城市绿化程度	显著提高	
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			
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	98%	
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:	填报人:				