

# 行政事业性项目资金绩效目标申报表



资金类型	本级专项	资金名称	生活垃圾处理服务费		
财政局主管处	经济建设股	资金属性	延续性资金		
主管部门	海林市城市管理综合执法局	主管部门编码	227		
项目起始时间	2020年11月1日	项目终止时间	2020年12月31日		
实施单位	海林市城市管理综合执法局	主管部门联系人	刘雅琴		
主管部门联系人 人办公电话	04537228108	主管部门联系人手机	15946351056		
项目资金申请 (元)	资金总额:	4,876,162.50			
	1. 一般公共预算:	4,876,162.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	完成本单位依法承担的城市管理、行政执法等工作职责、保障工作正常运转				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>党风廉政建设责任制度、行政处罚自由裁量权管理办法、财务管理制度、保密制度、执法车辆管理制度、城管系统新闻信息宣传工作制度等。主要职责：1、行使市容环境卫生、城市绿化、市政道路、城市规划环境保护等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权。2、负责城市建筑垃圾处置核准、从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批等。3、负责园林绿化、环卫公共事业管理工作。4、负责组织管理、监管市区冬季清运冰雪工作。</p>				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2019年预算安排资金5087180.34元，全部为一般公共预算资金，严格执行预算管理目标，圆满完成本单位各项工作任务，取得良好社会效益，达到服务对象满意。				
本年度资金分配计划	生活垃圾处理服务费4876162.50元。				
年度总体目标	严格执行部门预算，加强管理，节约开支，完成本单位工作职责，保障工作正常运转。				
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	生活垃圾处理服务	4.44万吨
		质量指标	质量指标1	生活垃圾处理及时率	100%
			质量指标2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标1	资金支出及时率	100%
	成本指标	成本指标1	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	
	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	履职保障率	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
		可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标	满意度指标1	市民满意度	≥95%	
		满意度指标2			



# 教育行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	财政资金		资金名称	校园安保系统	
财政局主管处	教科文		资金属性	市长一次性项目	
主管部门	海林市教育体育局		主管部门编码	233001	
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	海林市教育体育局		主管部门联系人	段志伟	
主管部门联系人办公电话	7327022		主管部门联系人手机	13154538988	
项目资金申请(元)	资金总额:	1,546,000.00			
	1. 一般公共预算:	1,546,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	保障学校校园的师生安全				
管理制度、办法及相关 部门职责	根据省公安厅、教育厅对校园三个“100%”建设标准的要求。				
近年资金安排额度、使用 方向和成效	安排199.81万元用于安保设备购置,其中:中省专项资金45.21万元;地方资金154.6万元。主要用于采购校园安保设备。				
本年度资金分配计划	设备购置199.81万元				
年度总体目标	完成本单位各项工作,全面保障校园安全。				
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	摄像头数量	>1080个
			数量指标2	监控器数量	>44台
			数量指标3	数字硬盘录像机	>45台
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	安装完成率	100.00%	
		质量指标2	视频呈现质量	100.00%	
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1			
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
成本指标5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	校园安保级别	逐年提高	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	家长和学生满意度	90%		
	满意度指标2	学校和老师满意度	90.00%		

# 行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	债券资金		资金名称	农村厕所建设项目	
财政局主管处	农业农村股		资金属性	一次性项目	
主管部门	海林市农业农村局		主管部门编码	215001	
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31	
实施单位	海林市农业农村局		主管部门联系人	郑明辉	
主管部门联系人办	0453-7331305		主管部门联系人手机	13329538333	
项目资金申请 (元)	资金总额:	75,000.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	75,000.00			
设立的背景和依据	根据《黑龙江省农村“厕所革命”奖补资金管理办法(试行)》文件				
管理制度、办法及	按照《省财政厅关于下达2020年全省农村厕所建设项目新增地方政府一般债券资金的通知				
近年资金安排额度	建成清洁、卫生的室内厕所,切实提高群众生活品质,改善农村人居环境				
本年度资金分配计	项目类支出7.5万元				
年度总体目标					
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	村卫生室厕所	75
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	项目完成率	≥100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	项目完成时限	2020.12.31
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
成本指标5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1	有力促进农村生态环		
		环境效益指标2	提高农村人居环境		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	改厕受益农户满意度	≥90%	
		满意度指标2			

