

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	225	
项目起始时间	2022年1月1日		项目终止时间	2022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:	1,817,253.80			
	1. 一般公共预算:	1,817,253.80			
	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	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。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2021年预算安排资金3500000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1817253.80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	1.65万吨
			数量指标2		
			数量指标3		
		质量指标	质量指标1	生活垃圾处理及时率	100%
			质量指标2		
			质量指标3	资金支出合规率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	资金支出及时率	100%
			时效指标2		
	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	
		成本指标2			
	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%
		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	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
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				

2022年度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	2022年农村公路养护资金		
财政局主管处	经建股		资金属性	一次性资金		
主管部门	海林市交通运输局		主管部门编码	214001		
项目起始时间	2022年1月		项目终止时间	2022年12月		
实施单位	海林市公路养护事业发展中心		主管部门联系人	赵洪海		
主管部门联系人办公电话	0453-7333511		主管部门联系人手机	13945379600		
项目资金申请(元)	资金总额:	100万				
	1. 一般公共预算:	100万				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
设立的背景和依据	黑龙江省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知					
管理制度、办法及相关部门职责	根据黑交规〔2021〕2号“黑龙江省公路养护工程管理办法”。海林市公路养护事业发展中心负责国道省道及农村公路建设养护工作；负责编制公路建设养护计划并组织实施；负责公路桥梁的抢修保通工					
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于农村公路养护工程，使原有次差等路提升为中等路。					
本年度资金分配计划	100万					
年度总体目标	完成全年农村公路养护任务					
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	普通国省干线公路养护里程	282.22	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
		质量指标	质量指标1	预算编制到项目率	100%	
			质量指标2	资金使用合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	一季度预算资金累计支	20%	
			时效指标2	二季度预算资金累计支	50%	
			时效指标3	三季度预算资金累计支	70%	
			时效指标4	全年预算资金支出率	100%	
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1			
	成本指标2					
	成本指标3					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	对促进经济发展的作用	明显	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	基本公共服务水平	提升	
			社会效益指标2	公路安全水平	提升	
		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	对当地经济影响	长期		
可持续影响指标2						
服务对象满意度指标		满意度指标1	社会公众满意度	≥95%		
		满意度指标2				

2022年度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	2022年普通国省干线公路养护资金	
财政局主管处	经建股		资金属性	一次性资金	
主管部门	海林市交通运输局		主管部门编码	214001	
项目起始时间	2022年1月		项目终止时间	2022年12月	
实施单位	海林市公路养护事业发展中心		主管部门联系人	赵洪海	
主管部门联系人办公电话	0453-7333511		主管部门联系人手机	13945379600	
项目资金申请(元)	资金总额:	93万			
	1. 一般公共预算:	93万			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	黑龙江省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知				
管理制度、办法及相关部门职责	根据黑交规〔2021〕2号“黑龙江省公路养护工程管理办法”。海林市公路养护事业发展中心负责国道及农村公路建设养护工作；负责编制公路建设养护计划并组织实施；负责公路桥梁的抢修保通工作				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2022年93万用于国省道小修养护。使原有中次等路提升为良等路。				
本年度资金分配计划	93万				
年度总体目标	对全省普通国省干线公路进行日常养护，促进全省普通国省干线公路健康发展。				
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	普通国省干线公路养护里程	84
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
		质量指标	质量指标1	预算编制到项目率	100%
			质量指标2	资金使用合规率	100%
			质量指标3	公路养护合格率	95%
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	一季度预算资金累计支出率	20%
			时效指标2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标3	三季度预算资金累计支出率	70%
			时效指标4	全年预算资金支出率	100%
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
	成本指标2				
	成本指标3				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	对当地经济的影响	促进
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提升公共服务水平	提升
			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	对交通运输促进作用	长期		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	社会公众满意度	≥95%		
	满意度指标2				