乌海市 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称:乌海湖联合执法办公经费

编报部门(印章):黄河海勃湾水利枢纽管理局

部门负责人(签字):

部门预算代码:

编报人(签字):

编报时间:2019年10月15日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称:乌海湖联合执法办公经费

		主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话		
		项目单位	黄河海勃湾水利枢纽 管理局		吴东升	209****
项目单 情		部门职能	按照市政府要求整合 交通运输局、市农牧 法局等各成员单位多 、航运秩序、生态环 防范等工作内容开展	;黄河海勃湾水利 (业局、市林业局 部门参与,对辖 境、渔业资源、	、市环保局、 区内的工程安 应急处置、违	市综合行政执 保、社会治安 法惩治、安全
Mr.		预算功能科目	2130399	项目属性	延	续
	The state of the s	项目实施起止 时间(年月)		2020-01~2020	0-12	
		V/F	WAS TO THE REAL PROPERTY.			HANK-WA
Á		项目概况	用士	·景区执法、管理	:的 办公经费	
and the						
项目	项目 情况	项目立项依据	《乌海市人民政府市 营管 《乌海市人民政府办 作制度>的	长办公会议纪要 理事宜》(〔20 公厅关于印发&I 通知》(乌海政)15〕13号) t;乌海湖景区联	 合管理执法工
项目 基本况		项目实施必要 性及可行性	各方资源,强化工作 政府制定并形成多部 作、统一行动的联合	:执法办公室。按 1景区内各项工作 :程序,使景区管 3门共同参与、综 ;执法机制,目前	照有间、效能 内容,明确责 理规范、高效 合协调、部门 各成员单位抽	、
	项目金派 (1/5-	<u> </u>	参与乌海湖景区	<u> </u>	F.
		项目	目资金总额	上年度项目资 金结转	本年度预算申请	本年度安排其 他资金
A TO	元)		40.0		40	
7		明细项目名称		金额 (万元)	起止时间	(年、月)
 项目预	笞吅细	办公经费		10		
	开竹圳	维护维修费用		14	K	W.A.
		设备商品支出		6		A P

其他交通工具购置	10	4(1)	
合计	40.0		

项目	中长期目标(年——年)					年度目标			
项目 总体 目标	45-		15 To			巩固乌海湖 步强化乌海	景区综合管理 身湖库区综合管	区综合管理成果 , 进一 明库区综合管理力度。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	-21
				ار.			执法人员	12人	
	y l'	数量指标			数量指标	数量指标	执法船只	10艘	Y -1
							执法车辆	12辆	
						cer.	执法人员出 勤率	95%	
	立山	质量指标		WE-		质量指标	执法车辆使 用率	90%	
	产出指标	时效指标				时效指标	执法管理	12个月	
)				成本指标	办公经费	10万	
	72,	成本指标			Å,		维护维修费 用	14万	
,							设备商品支出	6万	
				4			其他交通工 具购置	10万	
		经济效益指 标		W.F.		经济效益指 标	74,74	W.F.	
顶债省 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	效指益标	社会效益指标				社会效益指标	有海安作全障财,湖发于旅市持效湖全,隐游产确景展推游转续贴游理除,生安乌健有我济和展强游理除,生全海康利市城可战	98%	
	担你	生态效益指标				生态效益指标	略 有效解决关 系乌海湖旅 游景区的环 境问题	99%	
		可持续影响 指标	Žira.	No. of the last of		可持续影响 指标	为续、绿低打休假乌开坚色碳造闲的人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	98%	

410	9				受到社会广 泛关注及良 好评价	99%
	服务对象满 意度指标	Øb.		服务对象满 意度指标	积极办理市 民举报热线 ,与游客、 市民合作	98%
	A STATE OF THE STA		19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-1	W. W.	,共同打击 辖区内不文 明、违法犯 罪等行为	90%

部门负责人(签字): 填报人(签字): 填报日期: 2019年10月15日