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：乌海湖运行维护费

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：2020年05月25日

财政预算绩效管理系统

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：乌海湖运行维护费

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目单位基本情况</td><td>主管部门及主管部门编码</td><td></td><td>主管部门负责人及联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td>黄河海勃湾水利枢纽管理局</td><td>项目单位负责人及联系电话</td><td>张三红 261****</td></tr>
<tr><td>部门职能</td><td colspan="3">负责黄河海勃湾水利枢纽工程建设，资金筹措管理使用。水利枢纽建成后的维护运行调度及所形成乌海湖的管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目基本情况</td><td rowspan="5">项目情况</td><td>预算功能科目</td><td>2130399</td><td>项目属性</td><td>延续</td></tr>
<tr><td>项目实施起止时间（年月）</td><td colspan="3">2020-01~2020-12</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="3">鱼类增殖站生产、日常运行支出、坝头绿化护管费.</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="3">水利部水总{2010}114号文件及内蒙古自治区水利厅（内水建{2013}200号文件</td></tr>
<tr><td>项目实施必要性及可行性</td><td colspan="3">由于大坝阻断了上下游鱼类种质间的基因交流，不利于鱼类种质资源保护。改善珍稀鱼类的自然资源状况，维护黄河内蒙古段的生物多样性。及对大坝下游段明渠内侧坡脚至黄河右岸水保林带管护。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金来源（万元）</td><td rowspan="2">项目资金总额</td><td colspan="3">项目资金构成</td></tr>
<tr><td>上年度项目资金结转</td><td>本年度预算申请</td><td>本年度安排其他资金</td></tr>
<tr><td>160.0</td><td></td><td>160</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目预算明细</td><td colspan="2">明细项目名称</td><td>金额（万元）</td><td>起止时间（年、月）</td></tr>
<tr><td colspan="2">鱼类增殖站</td><td>50</td><td>2020-01~2020-12</td></tr>
<tr><td colspan="2">水保林带管护费</td><td>5</td><td>2020-01~2020-12</td></tr>
<tr><td colspan="2">运行费</td><td>85</td><td>2020-01~2020-12</td></tr>
<tr><td colspan="2">水情自动测报系统维护</td><td>20</td><td>2020-01~2020-12</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>160.0</td><td></td></tr>
</table>

项目总体目标	中长期目标（年——年）					年度目标		
						1、年增殖放流90万尾夏花鱼苗，其中5-50克鱼苗5000公斤，水保林带管护；2、保证水情测报系统正常运行，为水库调度决策提供科学依据;		
项目绩效指标	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
	产出指标	数量指标				数量指标	鱼苗	90万尾
							管护人员	2
							水情自动测报系统遥测站	8个
							水情自动测报系统中心站	1个
							水保林带浇水、剪枝等管护	500亩
		质量指标				质量指标	死亡率	20%
							提供水情率	100%
		时效指标				时效指标	繁育期	4~6月
							管护期	1~12月
							年度内提供水情信息	12个月
		成本指标				成本指标	鱼类增殖站	50万
							水保林带管护费	5万
							运行费	85万
							水情自动测报系统维护	20万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	水情测报可实现精准调度运用	100%
							解决珍惜鱼类的人工繁殖和鱼苗鱼种规模化生产问题	100%
		社会效益指标				社会效益指标	保证枢纽正常运行	100%
		生态效益指标				生态效益指标	优化水资源调度运用	100%
		可持续影响指标				可持续影响指标	维护黄河内蒙古段的生物多样性	100%
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	广大市民满意度	95%

财政预算绩效管理系统

部门负责人(签字)：　　填报人（签字）：　　填报日期：　2020年05月25日

财政预算绩效管理系统