乌海市
财政预算支出绩效目标申报表

（部门填制）

（2021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）：张伟夫

编报时间：2020年10月14日

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>黄河海勃湾水利枢纽管理局</td><td>主管部门负责人及联系电话</td><td>崔浩 261****</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>崔浩 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="8">项目基本情况</td><td rowspan="6">项目情况</td><td>预算功能科目</td><td>2130399</td><td>项目属性</td><td>新增</td></tr>
<tr><td>项目实施起止时间（年月）</td><td colspan="3">2021-01~2021-12</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="2">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 colspan="2">157.0</td><td></td><td>157</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">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>2021-01~2021-12</td></tr>
<tr><td colspan="2">水保林带管护费</td><td>5</td><td>2021-01~2021-12</td></tr>
<tr><td colspan="2">运行费</td><td>82</td><td>2021-01~2021-12</td></tr>
<tr><td colspan="2">水情自动测报系统维护</td><td>20</td><td>2021-01~2021-12</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>157.0</td><td></td></tr>
</table>

财政预算项目库绩效管理系统

项目总体目标	中长期目标（年——年）					年度目标		
						1、为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，每年增殖放流90万尾夏花鱼苗； 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; 3、保证水利枢纽大坝安全运行。		
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（万尾）	90
							管护人员（人）	8
							水情自动测报系统遥测站（个）	8
							水情自动测报系统中心站（个）	1
							水保林带浇水、剪枝等管护面积（亩）	500
		质量指标				质量指标	鱼苗死亡率≤	20%
							提供水情率	100%
							单位正常运转率	100%
							安全隐患排查整改率≥	95%
		时效指标				时效指标	鱼苗繁育期	4-6月
							管护期（月）	12
							年度内提供水情信息（天）	365
							工作计划按完成时间	2021年12月31日前
		成本指标				成本指标	办公费（万元）	23
							水电费（万元）	25
							养护人员平均成本（万元）	3
							鱼苗单位成本（元/尾）	0.389
							水情自动测报系统维护（万元）	20
							交通费（人/年元）	7500
							预算总成本（万元）	157

财政预算项目库绩效管理系统

	效益指标	生态效益指标				生态效益指标	丰富乌海湖水生物资源种类	改善
							优化水资源调度运用	优化
		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	维护
							解决珍惜鱼类的人工繁殖和鱼苗鱼种规模化生产问题	解决
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	民众满意度	98%
							职工满意度	95%
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	保证黄河水利枢纽正常运行	100%

部门负责人(签字)：　　填报人（签字）：张伟夫　　填报日期：2020年10月14日