

财政预算项目支出绩效目标表

项目名称：

卡布其沟绿化供水工程管护费

项目单位基本情况		主管部门及 主管部门编码	乌海市水务局 419007				
		项目单位	乌海市甘德尔河管理所				
		部门职能	甘德尔河河道、湖区与音乐喷泉的运行管理和维护；负责甘德尔河河道与湖区的运行管理和维护；负责桥闸的运行管理与维护；负责甘德尔河防洪管理，确保汛期洪水安全下泄				
项目情况	项目	预算功能科目	2130399	项目属性	延续		
	项目情况	项目实施起止时间 (年月)	2020-01~2020-12				
基本情况	项目资金来源 (万元)	项目资金总额		项目资金构成			
		500	上年度结转	本年度预算		本年度安排其他资金	
				安排			
	500		500				
项目概况	确保卡布其沟一级永久泵站、二级加压站、人工湖增压泵站、人工湖绿化灌溉加压泵站顺利完成供水工作						
项目总体目标	中长期目标（ 年一 年 ）				年度目标		
					1、绿化供水泵站调节人工湖清淤，绿化供水泵站更换电机，更换配电柜、更换高压柜。 2、绿化供水主管道破损修复。 3、绿化供水主管道与山洪沟交叉浆砌石防护修复		
	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
						人工清淤	2800米

项目 绩效 指标	产出指标	数量指标			数量指标	更换水泵电机、配电柜	12套
						破损修复	350米
		质量指标			质量指标	总体质量	合格
		时效指标			时效指标	维修维护工期	合约规定
		成本指标			成本指标	人工清淤	20
						更换水泵电机、配电柜	100
				破损修复		12	
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	改善生活环境，改善城市功能和提升城市形象，	改善生活环境，改善城市功能和提升城市形象，

	效益指标	生态效益指标			生态效益指标	绿化供水工程用城市森林生态效益保障并推动城市健康发展,走生态化城市发展道路。	绿化供水工程用城市森林生态效益保障并推动城市健康发展,走生态化城市发展道路。
		可持续影响指标			可持续影响指标	绿化供水持续进行,改善了生态环境,维护了生态安全,有效的达到了可持续发展的目的。	绿化供水持续进行,改善了生态环境,维护了生态安全,有效的达到了可持续发展的目的。
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众反映	95%