

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：自然保护区工作经费

项目编码：

项目单位（盖章）：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年10月31日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	自然保护区工作经费	二级项目代码		一级项目编码	421381232090030000100
一级项目名称	自然保护区事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	自然资源股
主管部门	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	单位	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	黎争光
负责人电话	13872850111	邮编	432700	单位地址	广水市中华山林场
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	27.82万元
项目立项依据	根据2023年项目申报			其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	根据工作需要, 日常办公支出				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					





## 绩效目标表

中期绩效目标：

用于日常工作经费，保障工作正常运行。

年度绩效目标：

用于日常工作经费，保障工作正常运行。

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说 明	指标值确 定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	全年接待次数			≤	84	次		计划标准	
	公务用车维护台数			=	2	台		计划标准	
	护林防火宣传次数			≥	20	次		计划标准	
	材料印刷份数			≥	200	份		计划标准	
	质量指标								
	公务接待控制率			≥	95	%		计划标准	
	公务用车维护质量			定性	合格	%		计划标准	
	护林防火宣传完成率			≥	100	%		计划标准	
	材料印刷质量			定性	合格	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	2023年12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	27.82	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	单位正常运转保障			定性	有效保障			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	95	%		计划标准	