

广水市三潭风景区管理处预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 12 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	森林保护	项目编码	
项目主管部门	广水市三潭风景区管理处	项目执行单位	广水市三潭风景区管理处
项目负责人	何发庆	联系电话	18827581898
单位地址	广水市三潭风景区	邮政编码	432712
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	进行森林病虫害防控，提高森林覆盖率		
项目实施方案	景区森林保护		
项目总预算		项目当年预算	140.6
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	140.6	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	140.6	
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
森林防火		印刷费	4.5	森林防火宣传手册，宣传牌子	
	建设防火通道	基础设施建设	9.6	复修防火通道8千米	
森林专用材料		材料费	6.5	病虫害药物、器材，防火器材	
植树造林		劳务费	5	植树造林过程中工人的劳务费用	
森林抚育		劳务费	52	笕箕淌、青草洼、塔湾等1000亩	
生态公益管护		劳务费	61	林场人员工资差额及临聘管护人员工资	
野生动、植物保护		宣传费	2	制作宣传手册、宣传牌子	
项目采购					
品名			数量	金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1					
年度绩效目标1			保护生态资源，提高森林覆盖率		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益			

		指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本	≤140.6 万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	防护森林面积	≥1000 亩	
			防火通道长度	≥8 千米	
		质量指标	森林防护达标率	≥90%	计划标准
			防火通道达标率	≥98%	
		时效指标	完成时间	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高森林覆盖率	有所提高	
			森林火灾	≤5%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	计划标准