

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	景区事务运行	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					
项目实施方案	维护和建设景区，打造 5A 风景区				
项目总预算		项目当年预算	190.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	190.46			
	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	190.46			
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类				
景区正常运转		办公费	20.8	办公用品（本、纸、笔、文件盒、硒鼓墨盒等）、文件打印复印装订费及微信平台费用		
		印刷费	0.3	景区办公印刷		
		电费	18	景区电力运行		
		邮电费	4.96	景区网络通讯费用		
		差旅费				
景点建设维护费		维修费	126.2	聚泉堰清淤、绿化养护、拔草清障、景点维修、换乘车遮阳棚、防腐木保养及驿站维修、水电维护等景点、房屋围栏维修维护		
旅游宣传		宣传费	15.2	通过自媒体，网络及纸质进行宣传和推介景区		
景区系统维护		维修维护费	5	用于景区系统运行维护，提高景区效率		
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		维护和建设景区，打造 5A 风景区				
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	≤190.46 万元		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	景区宣传次数		≥12 次	
			景点维修项数		≥8 项	
		质量指标	景区宣传完成率		≥98%	
			景点维修维护合格率		≥95%	
		时效指标	完成时间		1 年	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	景区影响力	得到提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	

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 2	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			