

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	湿地保护事务运行		项目编码	42138124167T000000100	
项目主管部门	167-广水市徐家河国家湿地公园管理处		项目执行单位	167001-广水市徐家河国家湿地公园管理处本级	
项目负责人	叶善清		联系电话	0722-7023997	
单位地址	广水市长岭镇徐家河国家湿地公园管理处		邮政编码	432732	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据徐家河国家湿地公园单位主要职责，需要保障单位正常运转				
项目实施方案	按时按政策报销缴纳各项费用，保障单位正常运转				
项目总预算	7.36		项目当年预算	7.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数7.36万元				
	项目来源			金额	
	合计			7.36	
	一般公共预算财政拨款			7.36	
	其中：申请当年预算拨款			7.36	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
		办公费	1.2	每年每月办公费0.1万元，一年12个月共计1.2万元	
		水电费	1.2	每年每月水电费平均0.1万元，一年12个月共计1.2万元	

		维修（护）费	2.4	每年每月维修（护）费平均0.2万元，一年12个月共计2.4万元	
		公务用车运行维护费	1	每年公务用车维护费0.6万元，保险费0.4万元，合计1万元	
		邮电费	1.56	每年每月邮电费平均0.13万元，一年12个月共计1.56万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		湿地公园管理服务区日常经费保障，日常运行、水电等支出得到保障。			
年度绩效目标		湿地公园管理服务区日常经费保障，日常运行、水电等支出得到保障。			
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	成本指标	经济成本指标	办公费	≤1.2万元/年	计划标准
			水电费	≤1.2万元/年	计划标准
			维修（护）费	≤2.4万元/年	计划标准
			公务用车维护费	≤0.6万元/年	计划标准
			公务用车保险费	≤0.4万元/年	计划标准
			邮电费	≤1.56万元/年	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	湿地公园工作日正常办公天数	≥260天	历史依据
			公务用车正常运转天数	≥360天	计划标准
		质量指标	公务用车正常运转率	≥99%	计划标准
		时效指标	项目各项指标完成时限	2024年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作环境工作状态	得到进一步的提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度	服务对象满	职工满意度	≥95%	计划标准

	指标	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	成本指标	经济成本 指标	办公费	≤1.2 万元/年	计划标准
			水电费	≤1.2 万元/年	计划标准
			维修（护）费	≤2.4 万元/年	计划标准
			公务用车维护费	≤0.6 万元/年	计划标准
			公务用车保险费	≤0.4 万元/年	计划标准
			邮电费	≤1.56 万元/年	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	湿地公园工作日 正常办公天数	≥260 天	历史依据
			公务用车正常运 转天数	≥360 天	计划标准
		质量指标	公务用车正常运 转率	≥99%	计划标准
		时效指标	项目各项指标完 成时限	2024 年 12 月	计划标准
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	职工工作环境工 作状态	得到进一步的提升	计划标准
		生态效益指 标			
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	职工满意度	≥95%	计划标准