

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	管理服务事务保障		项目编号	42138123167T000000101	
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	90.08		项目当年预算	45.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数44.9万元，2024年预算数45.18万元				
	项目来源			金额	
	合计			45.18	
	一般公共预算财政拨款			45.18	
	其中：申请当年预算拨款			45.18	
	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
		水电费	4.8	每年每月水电费平均0.4万元，一年12个月共计4.8万元	
		办公用品采购	4.8	每年每月办公用品采购平均0.4万元，一年12个月共计4.8万元	

		园林绿化维护	6	每年每月园林绿化维护平均 0.5 万元，一年 12 个月共计 6 万元	
		管理服务区内环境卫生清理人工费	6	每年每月环境卫生清理人工费平均 0.5 万元，一年 12 个月共计 6 万元	
		办公楼及办公设施维修维护费	6	每年办公楼及办公设施维修费共计 6 万元	
		公车运行费	3.6	每年每月公车运行费平均 0.3 万元，一年 12 个月共计 3.6 万元	
		工会经费	3	每年 1 名职工工会经费为 0.2 万元，一年 15 名职工共计 3 万元	
		职工健康体检	1.5	每年 1 名职工健康体检费为 0.1 万元，一年 15 名职工共计 1.5 万元	
		职工餐补费	5.4	每人每个月补费 0.03 万元，一年 12 个月 15 名职工共计 5.4 万元	
		劳务费	4.08	厨师平均每月工资 0.16 万元，一年 12 个月共计 1.92 万元；门卫平均每月工资 0.18 万元，一年 12 个月共计 2.16 万元，以上合计 4.08 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，环境卫生、日常运行、水电通讯等支出得到保障。
年度绩效目标	湿地公园管理服务区日常经费保障，环境卫生、日常运行、水电通讯等支出得到保障。

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	水电费	≤4.8 万元/年	历史依据
			办公用品采购	≤4.8 万元/年	历史依据
			园林绿化维护	≤6 万元/年	历史依据
			环境卫生清理人工费	≤6 万元/年	历史依据
			办公楼及办公设施维修维护费	≤6 万元/年	历史依据
			公车运行费	≤3.6 万元/年	历史依据
			工会经费	≤3 万元/年	历史依据
			职工健康体检	≤1.5 万元/年	历史依据
			职工餐补费	≤5.4 万元/年	历史依据
			厨师	=0.16 万元/月/人	计划标准
门卫	=0.18 万元/月/人	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
			管理服务区正常运转天数	≥260天	历史依据
		质量指标	环境卫生合格率	≥95%	历史依据
			职工福利保障率	=100%	历史依据
	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

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	水电费	≤4.8万元/年	历史依据
			办公用品采购	≤4.8万元/年	历史依据
			园林绿化维护	≤6万元/年	历史依据
			环境卫生清理人工费	≤6万元/年	历史依据
			办公楼及办公设施维修维护费	≤6万元/年	历史依据
			公车运行费	≤3.6万元/年	历史依据
			工会经费	≤3万元/年	历史依据
			职工健康体检	≤1.5万元/年	历史依据
			职工餐补费	≤5.4万元/年	历史依据
			厨师	=0.16万元/月/人	计划标准
			门卫	=0.18万元/月/人	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	≥260天	历史依据

			正常办公天数			
			管理服务区正常运转天数	≥260 天	历史依据	
		质量指标		环境卫生合格率	≥95%	历史依据
				职工福利保障率	=100%	历史依据
		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