

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	湿地修复与保护		项目编码	42138123167T000000103	
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					
项目实施方案					
项目总预算	100		项目当年预算	1.059279	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数98.940721万元，2024年预算数1.059279万元				
	项目来源			金额	
	合计			1.059279	
	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			1.059279	
其中：使用上年度财政拨款结转			1.059279		
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
		项目保证备用金	1.059279	按工程项目总量的1.5%测算保证金为0.763869万元，加上备用金0.29541万元，合计1.059279万元	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标		完成管护人员聘用，恢复堤岸植被修复				
年度绩效目标		完成管护人员聘用，恢复堤岸植被修复				
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	项目总成本	=100 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	修建人工自然驳岸		=2000 米	计划标准
			恢复堤岸植被面积		=103 亩	计划标准
		质量指标	修建人工自然驳岸验收质量		合格	计划标准
			恢复堤岸植被覆盖率		=100%	计划标准
		时效指标	修建人工自然驳岸完成时间		2023 年 12 月 31 日前	计划标准
			恢复堤岸植被完成时间		2023 年 12 月 31 日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护湿地生态环境		得到保护	计划标准
		生态效益指标	减少水土流失效果		有一定效果	计划标准
			保护湿地，保障生物多样性		得到保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地周边居民满意度		≥90%	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	项目保证金	=0.763869 万元	行业标准	
			备用金	=0.29541 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	省级财政湿地保护补助资金项目保证备用金项目	=1 项	历史依据
		质量指标	省级财政湿地保护补助资金项目完成质量	合格	计划标准
		时效指标	项目各项指标完成时限	2024 年 7 月 31 日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护湿地生态环境	得到保护	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	计划标准