

# 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	湿地宣传保护与旅游发展		项目编码	42138123167T000000100	
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，需要开展湿地宣传保护与旅游发展				
项目实施方案	每年开展巡护120次，每月清理河面垃圾一次，每年每季度开展湿地宣传活动，开展2次旅游招商活动，考察学术交流2次，印制宣传图册5000册，聘用管护人员10人。				
项目总预算	91		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数41万元，2024年预算数50万				
	项目来源			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
		日常巡护	6	每年巡护次数120次，巡护快艇平均每次巡护加油费用为0.05万元，一年120次共计6万元	

	河面垃圾清理人费	6	每年每月河面垃圾清理人工费用为 0.5 万元，一年 12 个月共计需 6 万元
	湿地宣传活动	2	每年每季度宣传活动（宣传视频制作、广告制作、宣传平台、开展相关活动等）费用为 0.5 万元，一年 4 个季度共计需 2 万元
	旅游招商活动	2	旅游招商活动每半年一次 1 万元，一年 2 次共计需 2 万元
	宣传图册印制	5	宣传图册每年 5000 册，一年共计需 5 万元
	聘用管护人员	18	每年聘用 10 名管护人员，一名管护人员一年工资 1.8 万元，一年共计需 18 万元
	考察学术交流	2	每半年考察学术交流一次费用为 1 万元，一年 2 次共计需 2 万元
	招待费	4.8	每年每月招待费平均 0.4 万元，一年 12 个月共计 4.8 万元
	差旅费	4.2	每年每月差旅费平均 0.35 万元，一年 12 个月共计 4.2 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	恢复湿地公园植被，改善湿地公园生态环境，增加鸟类栖息地面积，同时提升对湿地公园动植物的动态监测能力，进而有效保护湿地公园湿地生态系统和生物资源，提升湿地公园宣传教育能力，在保护和恢复湿地生态功能的基础上，依据湿地公园环境容量适度开发旅游项目和游览线路，促进湿地公园合理利用项目多元化，以满足不同客群的需求，形成旅游品牌。
年度绩效目标	恢复湿地公园植被，改善湿地公园生态环境，增加鸟类栖息地面积，同时提升对湿地公园动植物的动态监测能力，进而有效保护湿地公园湿地生态系统和生物资源，提升湿地公园宣传教育能力，在保护和恢复湿地生态功能的基础上，依据湿地公园环境容量适度开发旅游项目和游览线路，促进湿地公园合理利用项目多元化，以满足不同客群的需求，形成旅游品牌。

#### 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	巡护加油费	≤6 万元/年	历史依据
			垃圾清理人工费	≤6 万元/年	计划标准
			宣传活动费	≤2 万元/年	计划标准
			招商活动费	≤2 万元/年	计划标准
			宣传图册印制费	≤5 万元/年	历史依据
			管护人员工资	≤18 万元/年	历史依据
			学术交流费用	≤2 万元/年	历史依据
			招待费	≤4.8 万元/年	历史依据
	差旅费	≤4.2 万元/年	历史依据		
	社会成本指				

		标			
		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	恢复湿地公园植被面积	≥50 亩	计划标准	
		增加鸟类栖息地面积	≥50 亩	计划标准	
		对湿地公园动植物动态监测次数	≥12 次	计划标准	
		开发旅游项目	≥1 个	计划标准	
		开发旅游游览线路	≥1 条	计划标准	
	质量指标	恢复湿地公园植被验收合格率	=100%	历史依据	
		对湿地公园动植物动态监测质量合格率	=100%	历史依据	
	时效指标	恢复湿地公园植被完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	
增加鸟类栖息地面积完成时间		2024 年 12 月底前	计划标准		
效益指标	经济效益指标	促进湿地旅游周边商户消费总收入	≥800 万	历史依据	
	社会效益指标	年接待湿地旅游游客人次	≥19 万	历史依据	
		群众对湿地保护了解率	≥80%	历史依据	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地旅游游客满意度	≥95%	计划标准	
		周边商贩满意度	≥95%	计划标准	
		湿地周边居民满意度	≥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	巡护加油费	≤6 万元/年	历史依据
			垃圾清理人工费	≤6 万元/年	计划标准
			宣传活动费	≤2 万元/年	计划标准
			招商活动费	≤2 万元/年	计划标准
			宣传图册印制费	≤5 万元/年	历史依据
			管护人员工资	≤18 万元/年	历史依据

			学术交流费用	≤2 万元/年	历史依据
			招待费	≤4.8 万元/年	历史依据
			差旅费	≤4.2 万元/年	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	恢复湿地公园植被面积	≥50 亩	计划标准
			增加鸟类栖息地面积	≥50 亩	计划标准
			对湿地公园动植物动态监测次数	≥12 次	计划标准
			开发旅游项目	≥1 个	计划标准
			开发旅游游览线路	≥1 条	计划标准
		质量指标	恢复湿地公园植被验收合格率	=100%	历史依据
			对湿地公园动植物动态监测质量合格率	=100%	历史依据
		时效指标	恢复湿地公园植被完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
			增加鸟类栖息地面积完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
		效益指标	经济效益指标	促进湿地旅游周边商户消费总收入	≥800 万
社会效益指标	年接待湿地旅游游客人次		≥19 万	历史依据	
	群众对湿地保护了解率		≥80%	历史依据	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地旅游游客满意度	≥95%	计划标准	
		周边商贩满意度	≥95%	计划标准	
		湿地周边居民满意度	≥95%	计划标准	