

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	自然保护区工作经费		项目编码		
项目主管部门	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级		项目执行单位	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级	
项目负责人	黎争光		联系电话	13872850111	
单位地址	广水市中华山林场		邮政编码	432721	
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	满足单位基本运行要求，更好的利于工作顺利开展				
项目实施方案	自然保护区基本工作开展				
项目总预算			项目当年预算	29.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			29.52	
	其中：申请当年预算拨款			29.52	
	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
自然保护区工作经费		30201-办公费	5	按照单位上年支出标准测算,其中办公用品20000元,办公耗材20000元,其他不可预见办公费用10000元。	
		30202-印刷费	1	印刷各种宣传材料、工作总结、学习资料等200份,每份50元,计10000元	
		30205-电费	5	总场、风景区及广水办公点电费预计用电62500千瓦时,单价0.80元,计50000元	
		30211-差旅费	3	单位工作人员到市里办理各项工作业务,每月2500元,全年计30000元	
		30207-邮电费	1.98	单位电话费每月400元,全年4800元;总场、风景区及广水办公点网络宽带费15000元	

	30213-维修(护)费	2.5	水路维护 10000 元/年(购买水管、水龙头等材料及人工费)、电路维修(购买电线、线卡等材料及人工费)10000 元/年, 灯具维修 5000 元(购买灯具等及人工费)
	30217-公务接待费	5.04	接待上级各部门工作检查, 预计接待 720 人次, 每人每次 70 元, 计 50400 元, 参照上年标准执行
	30231-公务用车运行维护费	6	护林防火、资源管护用车 2 台车燃油费每月每台 2000 元, 计 48000 元; 维修及保险费 12000 元; 合计 60000 元

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	自然保护区基本工作开展
.....	

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 1	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		
	长期绩效目标 2			

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	≤27.82 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	公务用车数量	= 2 台	计划标准
			材料印刷份数	≥200 份	计划标准
			自然保护区办公人数	= 72 人	计划标准
		质量指标	公务用车到位率	= 100%	行业标准
			材料印刷完成率	= 100%	行业标准
			自然保护区人员到位率	= 100%	行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	办公基本条件	得到保障	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	99%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2				

数量指标增加：公务接待人次 ≥ 720 人次