

# 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	中幼林抚育		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	432700	
项目属性					
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	根据保护区年初工作计划安排				
项目实施方案	为了改善林木生长环境和调整林木关系，对中幼林进行抚育。				
项目总预算			项目当年预算	20	
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			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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
中幼林抚育劳务费		30226-劳务费	20	中幼林抚育面积1000亩，割灌除杂每亩用工1个，每个工价200元， $200 \times 1 \times 300 = 600000$ 元。测算依据是林场生产工作方案。	
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	为了改善林木生长环境和调整林木关系，对中幼林进行抚育。
.....	

**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	≤20 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	中幼林抚育面积	≥1000 亩	计划标准
		质量指标	中幼林抚育合格率	≥90%	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	改善林木生长环境	显著	计划标准
	生态效益指标		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	计划标准
			.....		
年度绩效目标 2	.....				