

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：421381231670030000102-提升管
理服务区后勤保障服务能力

二级项目名称：湿地宣传保护与旅游发展

项目申报单位：167001-广水市徐家河国家湿地
公园管理处

项目申报类别：1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

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	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置		否	
项目热点分类						
项目申报预算年度	2025		起始年度	2023	终止年度	2028
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，园区门卫、清洁人员、巡护快艇驾驶员工资保障，每年每季度开展湿地宣传活动，印制宣传资料费用，每年每月对湿地公园园区及观鸟塔设施进行维修保养，每年园区绿植日常维护浇水。					
项目总预算	1,178,000.00		项目当年预算		268,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年	410,000	265,401	64.73%	预算指标6月份下达，有些资金通过自有资金先行支付	
	2024年	500,000	200,000	40.00%	预算实际下达113000元，加上2023年想项目结转111876元，合计224876元	
	2025年变动说明	响应财政节约开支政策，预算项目支出更加精细化，更加准确。				
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				268,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				256,400.00	
	1. 申请当年预算拨款				196,400.00	
	(1) 经费拨款				196,400.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转				60,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金				11,600.00	

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30225专用燃料费	2130212湿地保护	36,000.00	每年巡护次数120次，巡护快艇平均每次巡护加油费用为300元，一年120次共计36000元		
30226劳务费	2130212湿地保护	96,000.00	湿地公园园区门卫每月工资2000元，一年12个月合计24000元，巡护快艇驾驶员每月工资2000元，一年12个月合计24000元，园区清洁人员2名每月工资4000元，一年12个月合计48000元，以上合计96000元		
30227委托业务费	2130212湿地保护	40,000.00	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10000元，一年4个季度共计需40000元		
30202印刷费	2130212湿地保护	20,000.00	印刷科普宣传资料，每季度5000元，一年四季度共计需20000元		
30217公务接待费	2130212湿地保护	15,600.00	每年公务接待费15600元		
30211差旅费	2130212湿地保护	20,400.00	每年每月差旅费平均1700元，一年12个月共计20400元		
30213维修(护)费	2130212湿地保护	36,000.00	每年每月对湿地公园园区及观鸟塔设施进行维修保养平均费用3000元，一年12个月共计36000元		
30205水费	2130212湿地保护	4,000.00	每年每季度园区绿植维护浇水水费平均1000元，一年四个季度共计4000元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		湿地公园管理服务区日常经费保障，环境卫生、日常运行、水电等支出得到保障。			
年度绩效目标1		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
	成本	经济成本指标	巡护加油费	≤36000元/年	历史依据
			门卫劳务费	≤24000元/年	历史依据
			快艇驾驶员劳务费	≤24000元/年	历史依据
			园区清洁人员劳务费	≤48000元/年	历史依据
			宣传活动费	≤40000元/年	计划标准
			宣传图册印制费	≤20000元/年	历史依据

长期绩效目标1	成本指标		公务接待费	≤15600元/年	历史依据		
			差旅费	≤20400元/年	历史依据		
			维修（护）费	≤36000元/年	历史依据		
			水费	≤4000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	保护湿地面积	≥4000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		
		质量指标	对湿地公园动植物动态监测质量合格率	等于100%	历史依据		
			时效指标	对湿地公园动植物动态监测完成时间	2025年12月底前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	科普参观人数	≥2000人	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	湿地旅游游客满意率	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
		经济成本	巡护加油费	35783元/年	31140元/年	≤36000元/年	历史依据
			门卫劳务费	21600元/年	21600元/年	≤24000元/年	历史依据
			快艇驾驶员劳务费	24000元/年	24000元/年	≤24000元/年	历史依据
			园区清洁人员劳务费	40000元/年	40000元/年	≤48000元/年	历史依据
			宣传活动费	30000元/年	30000元/年	≤40000元/年	计划标准

年度绩效目标1	成本指标	本指标	宣传图册印制费	20000元/年	20000元/年	≤20000元/年	历史依据
			公务接待费	41811元/年	21869元/年	≤15600元/年	历史依据
			差旅费	15975元/年	19658元/年	≤20400元/年	历史依据
			维修（护）费	32798元/年	37700元/年	≤36000元/年	历史依据
			水费	4000元/年	4000元/年	≤4000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	保护湿地面积	≥4000亩	≥4000亩	≥4000亩	计划标准
			对湿地公园动植物动态监测次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		质量指标	对湿地公园动植物动态监测质量合格率	等于100%	等于100%	等于100%	历史依据
		时效指标	对湿地公园动植物动态监测完成时间	2023年12月底前	2024年12月底前	2025年12月底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	科普参观人数	≥2000人	≥2000人	≥2000人	历史依据
			群众对湿地保护了解率	≥80%	≥80%	≥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	湿地旅游游客满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			湿地周边居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准