

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 自然保护区工作经费

项目申报单位: 209001-湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8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	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局		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
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		其他运转类
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性
项目三保标识	三保外刚性支出		新增资产配置		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	满足单位基本运行要求，更好的利于工作顺利开展				
项目总预算	1,475,000.00		项目当年预算		295,200.00
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				
	2024年	295,200	295,200	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			295,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			295,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			295,200.00	
	(1) 经费拨款			295,200.00	
	(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				
	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					

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		
30201办公费		50,000.00	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		10,000.00	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		
30206电费		50,000.00	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		30,000.00	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		19,800.00	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		25,000.00	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		50,400.00	接待上级各部门工作检查,预计接待720人次,每人70元,计50400元,参照上年标准执行		
30231公务用车运行维护费		60,000.00	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		
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					
.....					
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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		29.52万元	≤29.52万元	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	= 2台	计划标准
				材料印刷份数		200份	≥ 200份	计划标准
				自然保护区办公人数		72人	= 72人	计划标准
	质量指标		公务用车到位率		100%	100%	行业标准	
			材料印刷完成率		100%	100%	行业标准	
			自然保护区人员到岗率		100%	100%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	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	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%	≥99%	计划标准	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 中幼林抚育

项目申报单位: 209001-湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8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	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	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		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
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	1,000,000.00	项目当年预算	200,000.00		
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				
	2024年	200,000	200,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			200,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			200,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			200,000.00	
	(1) 经费拨款			200,000.00	
	(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				
	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					

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		20万元	≤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	≥1000亩	计划标准
						
		质量指标	中幼林抚育合格率		90%	≥90%	行业标准
						
		时效指标	完成时间		12月底	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	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%	≥90%	计划标准
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

项目申报单位: 209001-湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8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	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		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
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	保基本民生		新增资产配置		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	坚持和完善向重点村选派第一书记，巩固拓展脱贫攻坚，实现巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接				
项目总预算	268,000.00		项目当年预算		38,240.00
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				
	2024年	53,600	53,600	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			38,240.00	
	一、一般公共预算财政拨款			38,240.00	
	1. 申请当年预算拨款			38,240.00	
	(1) 经费拨款			38,240.00	
	(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				
	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					

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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		5.36万元	≤3.824万元	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	驻村数		1个村	1个村	计划标准
				驻村人数		1个人	1个人	计划标准
			质量指标	乡村振兴工作完成率		100%	100%	行业标准
	驻村人员到岗率				100%	100%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	脱贫成果		巩固提高	巩固提高	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		99%	≤99%	计划标准	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 创建活动

项目申报单位: 209001-湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8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	创建活动	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	
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标				
项目总预算	780,000.00	项目当年预算		156,000.00	
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				
	2024年	156,000	156,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			156,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			156,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			156,000.00	
	(1) 经费拨款			156,000.00	
	(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				
	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					

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		
30211差旅费	2130102一般行政管理	10,000.00	综治维稳：综治维稳下访调查差旅费5000元，接信访人员车费5000元，，印刷10000元		
30202印刷费	2130102一般行政管理	10,000.00			
30201办公费	2130102一般行政管理	20,000.00	文明单位创建宣传5000元，交流考察学习5000元，服装20000元，印刷20000元		
30202印刷费	2130102一般行政管理	20,000.00			
30211差旅费	2130102一般行政管理	10,000.00			
30211差旅费	2130102一般行政管理	9,000.00	开展红色文化教育活动及党员专题学习：红色革命教育活动：租车2次*2000元/次，就餐2次*2500元/次，讲解2次*1000元/次；3、专题学习资料及宣传费：10000元，党员教育学习1万元，其他费用5000元		
30201办公费	2130102一般行政管理	17,000.00			
30202印刷费	2130102一般行政管理	10,000.00			
30227委托业务费	2130102一般行政管理	50,000.00	档案整理达标，请第三方机构费用		
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					
.....					
年度绩效目标1		文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标			
.....					

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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		15.6万元	≤15.6万元	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	创建先进党支部		1个	=1个	计划标准
				创建文明单位		1个	=1个	计划标准
				创建维稳先进单位		1个	=1个	计划标准
	质量指标		创建先进党支部层级		市级	市级	行业标准	
			创建维稳先进单位层级		市级	市级	行业标准	
			创建文明单位层级		市级	市级	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	创建先进党支部		提高组织战斗力	提高组织战斗力	计划标准	
			创建文明单位		提高职能水平	提高职能水平	计划标准	
			创建维稳先进单位		维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准	
	生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位职工满 意度		98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2						