

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 2-年初预算调剂申报

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		项目代码	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	2026	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	171,600.00	项目当年预算		171,600.00	
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
	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	418,000	336,000	80.38%	
	2026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			171,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			159,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			77,600.00	
	(1) 经费拨款			77,600.00	
	(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			82,000.00	
	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			12,000.00		

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	
30239-其他交通费用	2130212-湿地保护		24,000.00	每年巡护次数100次，巡护快艇平均每次巡护加油费用为240元，一年100次共计24000元	
30226-劳务费	2130212-湿地保护		97,600.00	湿地公园巡护快艇驾驶员每月工资2000元，一年12个月合计24000元，巡护人员每月工资2800元，一年12个月1名巡护人员合计33600元。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）劳务费用为10000元，一年4个季度共计需40000元以上合计97600元	
30217-公务接待费	2130212-湿地保护		15,000.00	每年每月平均公务接待费为1250元，一年12个月共计15000元	
30211-差旅费	2130212-湿地保护		15,000.00	每年每月差旅费平均1250元，一年12个月共计15000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	
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤171600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	2026年12月底前	计划标准
		经济效益指标			

	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	144267元/年	228000元/年	≤171600元/年	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	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	2024年12月底前	2025年12月底前	2026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