

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 421381261670220000100-后勤保障

二级项目名称： 湿地公园后勤服务保障

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	湿地公园后勤服务保障		项目代码		42138123167T00000010	
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		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	保运转		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	2026	终止年度	2031
项目立项依据	根据徐家河国家湿地公园单位主要职责，保障湿地公园后勤服务					
项目实施方案	每年园区门卫、厨师、清洁人员、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	250,000.00		项目当年预算		250,000.00	
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
	2026年变动说明		新增保障服务项目			
项目资金来源	项目当年预算来源				金 额	
	合 计				250,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				250,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				250,000.00	
	(1) 经费拨款				250,000.00	
	(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	
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，厨师每月工资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	
30213-维修(护)费	2130212-湿地保护		46,000.00	每年每季度对湿地公园园区及观鸟塔设施进行维修保养费用约为11500元，一年四季度共计46000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	
30299-其他商品和服务支出	2130212-湿地保护		50,000.00	每年在832采购平台采购支出为2000元，每年每月食堂食材采购费用平均为4000元，一年12个月合计为48000元，以上合计为50000元	
30206-电费	2130212-湿地保护		54,000.00	每年每月园区维护用电，园区路灯，科普馆、共享中心等电费平均4500元，一年12个月共计54000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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤250000元/年	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出	数量指标	后勤保障服务人数	≥10人	计划标准
			园区维护次数	≥4次	计划标准

长期绩效目标	指标	质量指标	后勤服务保障质量达标率	≥ 95%	计划标准
		时效指标	后勤服务保障时效达标率	≥ 95%	计划标准
	效益指标	经济 效益指标			
		社会效益指标	湿地公园职工和聘用人员后勤服务得到保障	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	湿地公园职工和聘用人员满意度	≥ 98%	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本			≤ 250000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	后勤保障服务人数			≥ 10人	计划标准
			维护次数			≥ 4次	计划标准
		质量指标	后勤服务保障质量达标率			≥ 95%	计划标准
		时效指标	后勤服务保障时效达标率			≥ 95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	湿地公园职工和聘用人员后勤服务得到保障			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	湿地公园职工和聘用人员满意度			≥ 98%	计划标准