

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：自然保护区事务管理

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：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	中幼林抚育	项目代码	42138123209T00000010		
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	2026	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	200,000.00	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
	2024年	200,000	200,000	100.00%	
	2025年	200,000	200,000	100.00%	
	2026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				

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			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				
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
年度绩效目标2							