

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：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：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2025年9月22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	项目代码	42138123209T000000105		
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	是		
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	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	279,800.00	项目当年预算	279,800.00		
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	295,200	295,200	100.00%	
	2025年	295,200	295,200	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			279,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			50,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			50,000.00	
	(1) 经费拨款			50,000.00	
	(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			229,800.00	

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	
30202-印刷费	2130202-一般行政管理事务		20,000.00	印刷各种宣传材料、工作总结、学习资料等400份，每份50元	
30211-差旅费	2130202-一般行政管理事务		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	
30217-公务接待费	2130202-一般行政管理事务		50,400.00	接待上级各部门工作检查，预计接待720人次，每人次130元，计50400元，参照上年标准执行	
30206-电费	2130202-一般行政管理事务		28,700.00	根据上年财务报表核算	
30218-专用材料费	2130202-一般行政管理事务		30,000.00	根据上年财务报表核算	
30231-公务用车运行维护费	2130202-一般行政管理事务		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	
31003-专用设备购置	2130202-一般行政管理事务		60,700.00	电脑2台*5000元，打印机5台*3500元，空调1.5P10台*3500元，3P空调*6800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
货物类	面向中小企业	电脑	2	5,000.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	打印机	5	3,500.00	17,500.00
货物类	面向中小企业	空调	8	3,500.00	28,000.00
货物类	面向中小企业	空调	1	6,800.00	6,800.00

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			
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	≤27.98万元	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	公务运行维护数量		2台	= 2台	计划标准
			材料印刷份数		200份	≥ 200份	计划标准
			设备购置数量			≥16件	计划标准
			公务接待人次		720人次	≤ 720人次	计划标准
		质量指标	公务运行维护到位率		100%	100%	行业标准
			材料印刷完成率		100%	100%	行业标准
			购置设备合格率			100%	行业标准
			公务接待完成率		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
年度绩效目标2							