

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月28日 单位：11.24万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	第一休干所小区绿化树木截冠及白蚁防治		项目编码		
项目主管部门	机关事务服务中心		项目执行单位	机关事务服务中心	
项目负责人	高小平		联系电话	13971797556	
单位地址	府前街8号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	第一休干所小区绿化樟树截冠及白蚁防治工程。修剪樟树确保苗木正常生长，白蚁防治保护生态环境。				
项目实施方案	第一休干所小区绿化樟树截冠及白蚁防治工程。修剪樟树确保苗木正常生长，白蚁防治保护生态环境。				
项目总预算	11.2476		项目当年预算	11.2476	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			11.2476	
	一般公共预算财政拨款			11.2476	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
樟树截冠		委托业务费	7.89	根据市政府现场会要求，依据市场价格2133.58元/株*37株=78942.46元	
药物喷洒		委托业务费	1.76	根据市政府现场会要求，依据市场价格3.6元/平方*4887.5平方=17595元	

打孔诱杀		委托业务费	0.85	根据市政府现场会要求，依据市场价格 180 元/个*47 个=8460 元	
检测器		委托业务费	0.08	根据市政府现场会要求，依据市场价格 200 元/套*4 套=800 元	
化学防治		委托业务费	0.21	根据市政府现场会要求，依据市场价格 4 元/平方*520 平方=2080 元	
人工费价差(含税)		委托业务费	0.46	根据市政府现场会要求，依据市场价格 62.13 元/人*37 人=4597.62 元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	樟树截冠做到保留主要枝冠，树形自然不影响整体美观效果；白蚁防治做到不留死角，确实消除白蚁，做好防止再生。
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

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	樟树截冠	≤83540.08 元	计划标准
			白蚁防治	≤28935 元	计划标准
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	樟树截冠株	≥37 株	计划标准
			白蚁防治面积	≥4886 ²	计划标准
		质量指标	樟树截冠完成率	100%	计划标准
			白蚁防治区域达标率	100%	计划标准
		时效指标	樟树截冠时间	≤7 天	计划标准
			白蚁防治时间	=1 年	计划标准

	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	干休所生态环境	有效改善	计划标准
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	计划标准	
				
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
年度绩效目标 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				
				
年度绩效目标 2				

