

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月14日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	三级古树名木保护	项目编码	421381231660030000101		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局		
项目负责人	王明	联系电话	0722-6232135		
单位地址	广水市平浪路林业局	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2029年		
项目立项依据	湖北省古树名木管理办法				
项目实施方案	省林业局统一编号的全市490株三级保护古树养护责任人发放养护管护费。通过“一卡通”按照300元/株/年标准发放。				
项目总预算	29.4	项目当年预算	29.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023-2024年共29.4万元，每年14.7万元				
	项目来源		金额		
	合计		29.4		
	一般公共预算财政拨款		29.4		
	其中：申请当年预算拨款		29.4		
	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
古树名木养护管护费		30227	14.7	每株300元*490株=147000元	
古树名木养护管护		30227	14.7	上年结转	

费					

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	对我市省林业局统一编号的全市 490 株三级保护古树进行养护管护
.....	
年度绩效目标 1	对我市省林业局统一编号的全市 490 株三级保护古树进行养护管护
.....	

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	古树名木养护管护成本	≤29.4 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	三级古树名木养护管护数量	=490 株	计划标准	
					
		质量指标	三级古树名木养护管护完成率	≥90%	计划标准	
					
		时效指标	当期任务完成时间	当年 12 月底	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
	社会效益指标	森林资源得到有效保护，历史文化得	逐步改善	计划标准		

			到传承。		
				
	生态效益指标	服务对象	改善周围居民生态环境	持续向好	计划标准
		满意度指标	周边群众满意度	≥90%	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	古树名木养护管护成本	≤29.4 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	三级古树名木养护管护数量	=490 株	
				
		质量指标	三级古树名木养护管护完成率	≥90%	计划标准
				
	时效指标	当期任务完成时间	当年 12 月底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	森林资源得到有效保护，历史文化得到传承。	逐步改善
				
		生态效益指标	改善周围居民生态环境	持续向好	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	计划标准
.....					
年度绩效				

目标 2					
------	--	--	--	--	--