

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日      单位：万元      单位领导审签（公章）：



项目名称	城乡社区绿化养护维护管理	项目编码	42138123181T000000107
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	162	项目当年预算	162
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		162
	一般公共预算财政拨款		35.09
	其中：申请当年预算拨款		35.09
	政府性基金预算财政拨款		120
	财政专户管理资金		
	单位资金		6.91
	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
	镇区绿化养护	30227-委托业务费	31.8	党委会研究讨论形成一致意见后，与前期养护工作承包方签订新一轮绿化养护管理项目承包合同，合同中规定了新的承包金额以及绿化养护范围；承包期限为1年，承包金额为318000元。	
	环境治理绿化维护	30227-委托业务费	45	村级绿化。湾间道路绿化3.6公里11.7万元、农户花坛绿化2220m <sup>2</sup> 31.6万元、绿化植树及花坛色块1500m <sup>2</sup> 40万元、活动广场硬化及健身器材2000m <sup>2</sup> 25万元、景观亭1处6.0万元、塘堰护栏护坡2处5.7万元，共计120万元	
		30226-劳务费	75		
	其他零星场所绿化养护清杂除杂	30226-劳务费	8	特殊情况导致的养护范围以外的场所绿化养护以及清杂除杂等费用。规定区域外的树苗补充9850元，年度观摩场地、道路周边2300m <sup>2</sup> 绿化养护45950元；旅游区外周边1500m <sup>2</sup> 绿化清杂除杂24200元。共计8万元。	
	绿化养护管理	30201-办公费	0.45	环境保护、禁止焚烧秸宣传秆横幅、海报制作8700元，绿化养护检查、环保督察工作用车费用8800元，办公费4500元，共计22000元。	
		30202-印刷费	0.87		
		30239-其他交通费用	0.88		
<b>项目采购</b>					
品名			数量		金额
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标		该项目包括城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作。改善居民生存生活环境，提升居民生存质量。			
年度绩效目标		该项目包括城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作。改善居民生存生活环境，提升居民生存质量。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	镇区绿化养护	≤31.8万元	计划标准
			环境治理绿化维护	≤120.0万元	计划标准
			其他零星场所绿化养护清杂除杂	≤8万元	计划标准

长期绩效 目标			绿化养护管理	≤2.2万元	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	镇村社区绿化养护面积	≥42937m <sup>2</sup>	历史依据
			镇村社区草坪除草养护面积	≥4800m <sup>2</sup>	历史依据
			镇村社区绿化风景树养护株数	≥568株	历史依据
			其他区域绿化清杂除杂面积	≥3800m <sup>2</sup>	历史依据
		质量指标	镇村社区绿化养护覆盖率	100%	历史依据
			镇村社区草坪除草养护覆盖率	100%	历史依据
			镇村社区绿化风景树养护株数覆盖率	100%	历史依据
			其他区域绿化清杂除杂覆盖率	100%	历史依据
	时效指标	绿化养护时效	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民居住环境	得到改善	历史依据
		生态效益指标	绿化养护生态环境	得到改善	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据

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
	成本指标	经济成本指标	镇区绿化养护	≤31.8万元	计划标准
			环境治理绿化维护	≤120.0万元	计划标准
			其他零星场所绿化养护清杂除杂	≤8万元	计划标准
			绿化养护管理	≤2.2万元	计划标准
	社会成本指标				

年度绩效 目标		生态环境成本指 标			
	产出指标	数量指标	镇村社区绿化养护面积	$\geq 42937\text{m}^2$	历史依据
			镇村社区草坪除草养护面积	$\geq 4800\text{m}^2$	历史依据
			镇村社区绿化风景树养护株 数	$\geq 568$ 株	历史依据
			其他区域绿化清杂除杂面积	$\geq 3800\text{m}^2$	历史依据
		质量指标	镇村社区绿化养护覆盖率	100%	历史依据
			镇村社区草坪除草养护覆盖 率	100%	历史依据
			镇村社区绿化风景树养护株 数覆盖率	100%	历史依据
			其他区域绿化清杂除杂覆盖 率	100%	历史依据
	时效指标	绿化养护时效	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民居住环境	得到改善	历史依据
		生态效益指标	绿化养护生态环境	得到改善	历史依据
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	$\geq 95\%$	历史依据