

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	城乡社区绿化养护维护管理	项目代码	42138123181T000000107		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	保运转	新增资产配置	否		
项目热点分类	人居环境				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	提升城镇整体绿化覆盖率，增加林木面积；改善城镇生态环境，提高空气质量；创造宜居城镇环境，提升居民生活质量。对城镇主要道路和景点进行绿化和景观改造，选择适宜的绿化植物，改善道路和景区的绿化状况，增强景观效果。				
项目总预算	975,000.00	项目当年预算		975,000.00	
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年度	1,595,000	325,900	20.43%	
	2025年度	675,000	610,000	90.37%	
	2026年变动说明	响应财政节约开支政策，预算项目支出更加精细化，更加准确。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			975,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			623,316.00	
	1. 申请当年预算拨款			558,316.00	
	(1) 经费拨款			558,316.00	
	(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			65,000.00	
	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			351,684.00	

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	
30226-劳务费	2120501-城乡社区环境卫生		600,000.00	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60.0万元。	
30226-劳务费	2120501-城乡社区环境卫生		375,000.00	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。年度观摩场地、道路周边2300㎡绿化养护375000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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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1		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。			
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	镇区绿化养护	600000	历史依据
			其他零星场所绿化养护清杂除杂	375000	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	镇村社区绿化养护面积	58175㎡	历史依据
			镇村社区草坪除草养护面积	35671㎡	历史依据
			镇村社区绿化风景树养护株数	1626株	历史依据
			其他区域绿化清杂除杂面积	3800㎡	历史依据
		质量	镇村社区绿化养护覆盖率	100%	计划依据
			镇村社区草坪除草养护覆盖率	100%	计划依据

		指标	镇村社区绿化风景树养护株数覆盖率	100%	计划依据		
			其他区域绿化清杂除杂覆盖率	100%	计划依据		
		时效指标	绿化养护时效	2026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		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
				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	镇区绿化养护	1200000	400000	600000	历史依据
			其他零星场所绿化养护清杂除杂	420000	275000	375000	历史依据
		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	42937m²	42937m²	58175m²	历史依据
			镇村社区草坪除草养护面积	4800m²	4800m²	35671m²	历史依据
			镇村社区绿化风景树养护株数	568株	568株	1626株	历史依据
			其他区域绿化清杂除杂面积	3800m²	3800m²	3800m²	历史依据
		质量指标	镇村社区绿化养护覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			镇村社区草坪除草养护覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			镇村社区绿化风景树养护株数覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			其他区域绿化清杂除杂覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	绿化养护时效	2024年12月	2025年12月	2026年12月	计划依据
		经济效益指标					

	效益 指标	社会效益 指标	居民居住环境	得到改善	得到改善	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	得到改善	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%	≥95%	≥95%	历史依据