

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	第一休干所小区绿化树木截冠及白蚁防治		项目编码	421318124120T000000115	
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	
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	延续性	
项目三保标识	否		新增资产配置	否	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	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	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	10,081.00	项目当年预算		10,081.00	
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
	2023年				
	2024年	112,476	102,395	91.04%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			10,081.00	
	一、一般公共预算财政拨款			10,081.00	
	1. 申请当年预算拨款			10,081.00	
	(1) 经费拨款			10,081.00	
	(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				

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		
30227委托业务费	2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	根据市政府现场会要求，依据药物喷洒市场价格3.6元/平方*4887.5平方=10081元		
30227委托业务费	2121399其他城	3,000.00			
30227委托业务费	2121399其他城	3,000.00			
30227委托业务费	2121399其他城	1,081.00			
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		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	≤10081元	计划标准
					
		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			
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					
							
		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					
长期绩效目标2							