

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 林业和草原行政管理

二级项目名称： 三级古树名木保护项目

项目申报单位： 166001-广水市林业局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

单位：元

项目名称	三级古树名木保护项目	项目代码	42138126166T000000104		
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	周应玉	联系电话	6232135		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	湖北省古树名木管理办法				
项目实施方案	按照广水市人民政府文件《广水市人民政府关于公布广水市三级保护古树目录的通知》对我市646株三级古树进行保护。				
项目总预算	193,800.00	项目当年预算	193,800.00		
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	147,000	147,000	100.00%	
	2025年	147,000	147,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			193,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			193,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			193,800.00	
	(1) 经费拨款			193,800.00	
	(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	
30226-劳务费	2130211-动植物保护		193,800.00	2026年三级古树名木646株， 每株300元*646株=193800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			对广水市三级保护古树目录646株进行养护管护		
... ..					
年度绩效目标1			对广水市三级保护古树目录646株进行养护管护		
... ..					
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	三级古树养护管护成本	≤19.38万元	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	三级古树养护管护数量	≥646株	计划标准
					
		质量指标	三级古树养护管护完成率	≥90%	计划标准
					
		时效指标	当期完成时间	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	效果明显	计划标准
					
		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	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
				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	三级古树养护管护成本	14.7万元	14.7万元	19.38万元	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	三级古树养护管护数量	≥490株	≥490株	≥646株	计划标准
							
		质量指标	三级古树养护管护完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
							
		时效指标	当期完成时间	当年12月底	当年12月底	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	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
							
		生态效益指标	改善周围居民生态环境	持续向好	持续向好	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%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2							