

## 附件1

# 市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

## ( 2021 年度)

项目名称		人民公园重大安全隐患整改		
部门名称		新乡市住建局		
单位名称		新乡市人民公园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	298.10		
	其中：财政性资金	298.10		
	其他资金			
年度目标	建立一个安全、稳固的游园好场所。提升单位防灾能力，最大限度避免灾害发生。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	改造管理工具房面积	534m <sup>2</sup>	
		改造维修动物笼舍面和	4080m <sup>2</sup>	
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	
		工程安全事故发生次数	0	
	时效指标	按期开工率	90%	
		按期完工率	100%	
	成本指标	管理工具房、狮虎狼房舍、熊山房舍单位	不高于1500元/m <sup>2</sup>	
		狮虎狼观赏房、斑马鹿护栏面积成本	不高于300元/m <sup>2</sup>	
斑马、鹿等食草动物房舍		不高于1000元/m <sup>2</sup>		
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升公园整体形象	明显提升	
生态效益	改善动物的生存活动环境	明显改善		
可持续影响	持续提升动物的生活繁衍环境	持续		
	提升单位基础设施防灾能力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>90%	

## 附件1

## 市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

### ( 2021 年度)

项目名称	人民公园水体治理及绿化提升			
部门名称	新乡市住建局			
单位名称	新乡市人民公园			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,401.58		
	其中：财政性资金	1,401.58		
	其他资金			
年度目标	通过改造提升展示我市厚重的历史文化和生态宜居环境，大幅提升公园绿地面积及景观效果，提升公园河道水体质量，提升市民幸福感及城市整体形象。工程已于2019年完工验收，项目工程款分三年滚动支出，本年是第三年，应支付完项目尾款和质保金。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	支付工程款金额	1006.76万元	
	质量指标			
	时效指标	质保金支付完成时	12月15日前	
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进工程项目正常竣工决算	促进	
	生态效益			
	可持续影响	百城提质工程，公园河道水体水质、园内景观及绿地得到持续养护	可持续	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>90%	

## 附件1

## 市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

### ( 2021 年度)

项目名称	其他收入安排的人员公用经费			
部门名称	新乡市住建局			
单位名称	新乡市人民公园			
项目资金 (万元)	年度资金总额	310.00		
	其中：财政性资金	310.00		
	其他资金			
年度目标	按时发放在职人员各项工资、补助工资，及时缴纳各项社会保险和住房公积金。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	发放率	100%	
	质量指标			
	时效指标	完成时间	每月15日前	
	成本指标	项目总成本	不超过310万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保证职工工作积极性、使职工工作热情不断提高。	提高	
	生态效益			
	可持续影响	持续提高职工工作积极性，保证单位各项工作正常运行	持续	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>90%	

## 附件1

## 市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

### ( 2021 年度)

项目名称	在职人员经费				
部门名称	新乡市住建局				
单位名称	新乡市人民公园				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,650.94			
	其中：财政性资金	1,650.94			
	其他资金				
年度目标	按时发放在职人员各项工资、补助工资，及时缴纳各项社会保险和住房公积金。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
产出指标	数量指标	发放率	100%		
	质量指标				
	时效指标	完成时间	每月15日前		
	成本指标	项目总成本	不超过1650.94万元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	保证职工工作积极性、使职工工作热情不断提高。	提高		
	生态效益				
	可持续影响	持续提高职工工作积极性，保证单位各项工作正常运行	持续		

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	

## 附件1

## 市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

### ( 2021 年度)

项目名称	离退休人员经费			
部门名称	新乡市住建局			
单位名称	新乡市人民公园			
项目资金 (万元)	年度资金总额	466.68		
	其中：财政性资金	466.68		
	其他资金			
年度目标	确保离退休人员各项正常的补贴待遇按时发放到位。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	发放率	100%	
	质量指标			
	时效指标	到位及时率	100%	
	成本指标	项目总成本	不超过466.68万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高离退休人员生活质量 和幸福感	提高	
	生态效益			
	可持续影响	持续提高离退休人员生活质量 和幸福感	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	>90%	

## 附件1

## 市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

### ( 2021 年度)

项目名称		职工福利费及工会经费		
部门名称		新乡市住建局		
单位名称		新乡市人民公园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.81		
	其中：财政性资金	54.81		
	其他资金			
年度目标	正常缴纳工会经费，计提职工福利费，保障职工的正常福利，积极开展职工文体娱乐活动，为职工创造健康的工作生活情绪，提高职工对单位的认同感，增强单位凝聚力和团结度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	开展职工各项活动次数	5	
		为职工发放劳保用品次数	2	
	质量指标			
	时效指标	发放劳保用品及时率	100%	
	成本指标	职工福利费人均成本	0.22万元/人	
		工会经费人均成本	0.11万元/人	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高职工对单位的认同感	提高	
		增强职工凝聚力	增强	
	生态效益			
可持续影响	持续为职工营造和谐的工作氛围	持续		
	持续保持单位凝聚力	持续		
满意度	>90%			

小目标/反复练习	家校网/家长反馈			
----------	----------	--	--	--

## 附件1

## 市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

### ( 2021 年度)

项目名称	公用经费			
部门名称	新乡市住建局			
单位名称	新乡市人民公园			
项目资金 (万元)	年度资金总额	160.98		
	其中：财政性资金	160.98		
	其他资金			
年度目标	保障园内的办公用品办公设备正常使用，保障生产生活用水供应，保障各部门工作正常运转，保障动物园内各种动物的健康生长和繁衍。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	动物饲料采购次数	12	
	质量指标	动物园饲料合格率	100%	
		办公用品合格率	100%	
	时效指标	各项费用缴纳及时率	100%	
		采购物资及时率	100%	
	成本指标	项目总成本	<160.98万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境和办公条件的改善程度	有所改善	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显提升	
	生态效益	提升动物园动物生存环境和质量	提升	
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续促进	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	

## 附件1

## 市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

### ( 2021 年度)

项目名称	公园绿化管理费			
部门名称	新乡市住建局			
单位名称	新乡市人民公园			
项目资金 (万元)	年度资金总额	138.00		
	其中：财政性资金	138.00		
	其他资金			
年度目标	保障公园内各项公共设施正常运转，持续维护园内绿地，改善环境，保障游客安全游园			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	管理公园面积（公顷）	48.55	
		临时工人数	32	
	质量指标	公共设施损坏数量	<1%	
		安全事故发生次数	0	
	时效指标	公共设施维保及时率	>90%	
		故障处理及时率	>90%	
	成本指标	公园管理平均成本	2.84万元/公顷	
		公园管理总成本	138万元	
	效益指标	经济效益		
社会效益		带动劳动就业人数	3200%	
		对公共休闲环境的提高程度	明显提高	
生态效益		对区域生态环境的改善程度	明显改善	
可持续影响		保障公园持续正常运转	明显	
	绿地公共设施维保制度质量	高质量		
	持续提升城市形象市民幸福感	持续		

满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客投诉次数	20次<	
		游客满意度	≥90%	

## 附件1

## 市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

### ( 2021 年度)

项目名称		休闲广场正常运转管理费用		
部门名称		新乡市住建局		
单位名称		新乡市人民公园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	52.30		
	其中：财政性资金	52.30		
	其他资金			
年度目标	保障体育中心休闲广场及英雄广场正常运转及市民游客在广场正常文娱活动			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	管理的广场面积 (公顷)	18.71	
		雇佣临时工人数	27	
	质量指标	业务按《公园广场管 理规定》开展符合率	100%	
	时效指标	公共设施维保及时 率	>95%	
		故障处理及时率	>95%	
	成本指标	广场管理平均成本	≤2.8万/公顷	
		广场管理总成本	52.3万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	带动劳动就业人数	2700%	
		对公共休闲娱乐环境的 提高程度	提升	
	生态效益	对区域生态环境的改 善程度	改善	
	可持续影响	保障广场正常运转	明显	
		绿地公共设施维保 制度质量	高质量	
持续提升市民幸福感		持续		

满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客游玩健身满意度	>90%	