

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度）

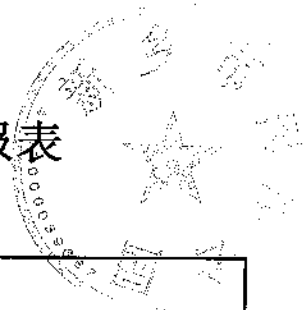
项目名称		在职人员经费		
部门名称		新乡市住建局		
单位名称		新乡市向阳公园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	161.14		
	其中：财政性资金	161.14		
	其他资金			
年度 目标	保证向阳公园的苗木正常生长和设施的运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	维护面积	4.85公顷	
	质量指标	维护苗木正常率	≥85%	
		设施完好率	≥90%	
	时效指标	日常维护保养时长	8小时/天	
	成本指标	管理成本	19万	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高周围生活环境	高于上年	
	生态效益	增强城市绿化和空气净化能力	高于上年	
	可持续影响	项目持续时间	≥50年	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客 满意度	≥90%	

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		新乡市向阳公园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.38		
	其中：财政性资金	3.38		
	其他资金			
年度 目标	保证向阳公园的苗木正常生长和设施的运转。			
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	维护面积	4.85公顷	
	质量指标	维护苗木正常率	≥85%	
		设施完好率	≥90%	
	时效指标	日常维护保障时长	8小时/天	
	成本指标	管理成本	19万	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高周围生活环境	高于上年	
	生态效益	增强城市绿化和空气净化能力	高于上年	
	可持续影响	项目持续时间	≥50年	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客 满意度	≥90%	

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		新乡市向阳公园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.66		
	其中：财政性资金	4.66		
	其他资金			
年度目标	保证向阳公园的苗木正常生长和设施的运转。			
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	维护面积	4.85公顷	
	质量指标	维护苗木正常率	≥85%	
		设施完好率	≥90%	
	时效指标	日常维护保障时长	8小时/天	
	成本指标	管理成本	19万	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高周围生活环境	高于上年	
	生态效益	增强城市绿化和空气净化能力	高于上年	
	可持续影响	项目持续时间	≥50年	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客 满意度	≥90%	

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		新乡市向阳公园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.67		
	其中：财政性资金	11.67		
	其他资金			
年度目标	保证向阳公园的苗木正常生长和设施的运转。			
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	保障离退休人员休养费发放	100%	
	质量指标	保证足额发放	100%	
	时效指标	完成既定目标	按时	
	成本指标	预算内支出	1不超标	
效益指标	经济效益			
	社会效益	稳定退休人员生活	和谐稳定	
	生态效益			
	可持续影响	提高退休人员幸福指数	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标			



市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度）

项目名称		公务用车补助		
部门名称		新乡市住建局		
单位名称		新乡市向阳公园		
项目资金 （万元）	年度资金总额	1.30		
	其中：财政性资金	1.30		
	其他资金			
年度目标	保证向阳公园的苗木正常生长和设施的运转。			
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	环卫清扫车	1辆	
	质量指标	车辆出勤率	≥85%	
	时效指标	清扫及时	每日	
	成本指标	使用成本	1.3万	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高周围生活环境	提高	
	生态效益	增强城市绿化和空气净化能力	增强	
	可持续影响	每日工作	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客 满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称		向阳公园水处理		
部门名称		新乡市住建局		
单位名称		新乡市向阳公园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.78		
	其中：财政性资金	11.78		
	其他资金			
年度 目标	项目建成后，为该区域的缓存雨水净化创造条件，提高绿地内降水不外排，实现海绵公园理念			
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	改造面积	4.85公顷	
	质量指标	改造完成率	100%	
	时效指标	完工时间	2020年6月	
	成本指标	2021年改造成本	11.78万	
效益指标	经济效益			
	社会效益	绿地降水不外排率	90%	
	生态效益	提高城市防涝能力	高于上年10%	
	可持续影响	项目持续时间	≥50年	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021 年度）

项目名称		绿化管理费		
部门名称		新乡市住建局		
单位名称		新乡市向阳公园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.00		
	其中：财政性资金	19.00		
	其他资金			
年度 目标	保证向阳公园的苗木正常生长和设施的运转。			
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	维护面积	4.85公顷	
	质量指标	维护苗木正常率	≥85%	
		设施完好率	≥90%	
	时效指标	日常维护保障时长	8小时/天	
	成本指标	管理成本	19万	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高周围生活环境	高于上年	
	生态效益	增强城市绿化和空气净化能力	高于上年	
	可持续影响	项目持续时间	≥50年	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客 满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021 年度）

项目名称		海绵公园建设		
部门名称		新乡市住建局		
单位名称		新乡市向阳公园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	430.00		
	其中：财政性资金	430.00		
	其他资金			
年度 目标	项目建成后，为该区域的缓存雨水净化创造条件，提高绿地内降水不外排，实现海绵公园理念。			
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	改造面积	4.85公顷	
	质量指标	改造完成率	100%	
	时效指标	完工时间	2020年6月	
成本指标	2021年改造成本	430万		
效益指标	经济效益			
	社会效益	绿地降水不外排率	90%	
	生态效益	提高城市防涝能力	高于上年10%	
可持续影响	项目持续时间	≥50年		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90	