

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		花坛绿地行道树管理费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市道路绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.20		
	其中：财政性资金	46.20		
	其他资金			
年度 目标	保证20万平方米花坛及4万余棵行道树成活率，创造优美的绿化环境。			
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	指标1：市区花坛绿地管理	20万平方米	
		指标2：市区行道树管	42495棵	
	质量指标	花坛绿地行道树成活	大于95%	
	时效指标	完成时间	12月31日前	
	成本指标	项目总成本	小于等于46.2万元	
				
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	保证良好的城市绿化环境。	提高管理水平，营造良好的绿化环境	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	持续营造良好的城市绿化环境	持续	
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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		高铁站绿化管理费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市道路绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	87.62		
	其中：财政性资金	87.62		
	其他资金			
年度 目标	保证城市景观重要节点部位的绿化环境，保证高铁站道路行道树、花坛成活率。			
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	高铁站绿地养护管理	15.37万平方米	
	质量指标	绿地及行道树成活率	大于95%	
	时效指标	完成时间	12月31日前	
	成本指标	项目总成本	小于等于87.62万元	
				
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	保证良好的高铁站绿化环境	提高管理水平，营造良好的绿化环境	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	持续保证良好的高铁站绿化环境	持续	
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
				

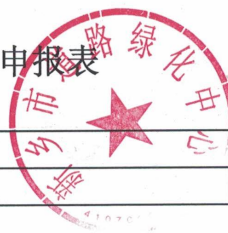
附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		临时工资		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市道路绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	77.52		
	其中：财政性资金	77.52		
	其他资金			
年度 目标	确保绿化生产任务的完成。			
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	月均雇工人数	34人	
	质量指标	保证单位生产工作的正常运行。	配合完成20万平方米绿地及4万余棵行道树的养护管理。	
	时效指标	完成时间	每月及时发放临时工费	
	成本指标	项目总成本	小于等于77.52万元	
.....				
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	提供就业岗	34人	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	持续提供就业岗位	持续	
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	临时工满意度	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		计划内临时工费用		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市道路绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.22		
	其中：财政性资金	15.22		
	其他资金			
年度 目标	按规定保障2名计划内临时工的相应待遇。			
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	计划内临时工相关	2人	
	质量指标	全年各项待遇足额	15.22万元	
	时效指标	按时发放	每月10日前发放	
	成本指标	项目总成本	等于15.22万元	
.....				
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	保障职工相关待遇	保障	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	持续保障职工相关	持续	
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	2名计划内临时工满	大于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		信息创新项目		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市道路绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.50		
	其中：财政性资金	30.50		
	其他资金			
年度 目标	保证单位办公设备的良好持续运行，为职工提供良好的办公环境。			
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	购置电脑	20台	
		购置打印机	15台	
	质量指标	货物验收合格率	100%	
	时效指标	项目完工时间	11月30日前	
	成本指标	项目总成本	小于等于30.5万元	
				
	效益 指标	经济效益 指标		
社会效益 指标				
生态效益 指标				
可持续影响 指标		办公设备良好持续持续		
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员对办公设备	大于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		行道树公众责任保险		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市道路绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.77		
	其中：财政性资金	13.77		
	其他资金			
年度 目标	保证所管理的行道树有保险可依，减少财政支付事故赔偿。			
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	需购置保险的行道树	48695棵	
	质量指标	保单范围内的树木按条款约定被保险。	48695棵	
	时效指标	出现事故及时出险、及时理赔。	及时	
成本指标	单棵保险成本	小于2.86元/棵		
				
效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升行道树事故处理	明显提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提升行道树事	持续	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	应获赔偿的单位或个人	≥90%	
				