

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		新乡市市区河渠综合事务中心		
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	支付信息化替代项目尾款。			
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	计算机（台式）	20台	
		计算机（便携式）	1台	
		终端桌面操作系统	21套	
		外网系统软件	21套	
		涉密计算机、应用系统改造及系统集成	1套	
		奔图黑白打印机	12台	
		奔图彩色打印机	3台	
	质量指标	品牌、型号、数量验收达标率	100%	
	时效指标	项目建设周期	≤3个月	
		完工及时率	100%	
	成本指标	计算机（台式）标准	≤6500台/元	
		计算机（便携式）标准	≤7000台/元	
		终端桌面操作系统	≤450元/套	
		外网系统软件	≤1200元/套	
		涉密计算机、应用系统改造及系统集成	≤12000元/套	
		奔图黑白打印机	≤5500元/台	
奔图彩色打印机		≤9000元/台		
效益指标	经济效益	物力财力	提升	
	社会效益	信息化办公安全性	提升	
	生态效益	办公设施设备	改进	
	可持续影响	人员、经费、制度保障	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	



市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		市区河渠社会化养护费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	517.47		
	其中：财政性资金	517.47		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保市区河渠环境优美			
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	养护管理绿地面积	41.5万㎡	养护管理卫河下游绿地面积15万㎡；赵定河绿地面积26.5万㎡
		养护管理水面面积	43.44万㎡	养护管理卫河下游水面面积20万㎡；赵定河水面面积23.43万㎡
	质量指标	养护管理覆盖率	100%	养护管理覆盖率达100%
		养护管理考评优秀率	≥90%	养护管理考评优秀率达到90%以上
	时效指标	“数字河管”结案率	100%	“数字河管”结案率达到100%
		“数字城管”结案率	100%	“数字城管”结案率达到100%
	成本指标	绿化养护管理成本	211.76万元	绿化养护管理成本低于211.76万元
		岸坡保洁管理成本	190.98万元	岸坡保洁管理成本低于190.98万元
		水面保洁管理成本	114.73万元	水面保洁管理成本低于114.73万元
	效益指标	经济效益	河岸周边第三产业的发展	提升
河岸周边楼市的发展			提升	提升河岸周边楼市的发展
社会效益		为全市人民提供休闲锻炼空间	提升	提升全市人民休闲锻炼空间
		河岸周边锻炼人数	增加	增加到河岸周边锻炼人数
生态效益		河岸生态环境	提升	提升河岸生态环境
		河岸人居环境	提升	提升河岸人居环境
可持续影响		有利于经济社会的可持续发展	持续	环境的改善有利于经济社会的可持续发展
		有利于建设美丽新乡	持续	环境的改善有利于建设美丽新乡
满意度指标	服务对象满意度指标	河岸周边居民满意度	≥85%	河岸周边居民满意度达到85%以上
		河岸休闲锻炼群众满意度	≥85%	河岸休闲锻炼群众满意度达到85%以上

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		人民胜利渠路灯修复项目		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	99.00		
	其中：财政性资金	99.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	改善城市环境，提高城市品位，推进我市生态水系建设和生态文明建设			
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	太阳能路灯	94套	安装太阳能路灯94套
		通电路灯	65套	安装通电路灯65套
	质量指标	太阳能庭院灯	23套	安装太阳能庭院灯23套
		竣工验收达标率	100%	竣工验收达标率达到100%
	时效指标	安全事故发生率	0	不发生安全事故
		建设周期	≤2个月	建设周期不超过2个月
	成本指标	太阳能路灯费用标准	≤6500元/套	安装太阳能路灯费用不超过6500元/套
		太阳能庭院灯费用标准	≤6500元/套	安装太阳能庭院灯费用不超过6500元/套
		通电路灯费用标准	≤3800元/套	安装通电路灯费用不超过3800元/套
	效益指标	经济效益	河岸周边第三产业的发展	提升
河岸周边楼市的发展			提升	提升河岸周边楼市的发展
社会效益		为全市人民提供休闲锻炼空间	提升	提升为全市人民提供的休闲锻炼空间
		河岸周边锻炼人数	增加	增加河岸周边锻炼人数
生态效益		河岸生态环境	提升	提升河岸生态环境
		河岸人居环境	提升	提升河岸人居环境
可持续影响		有利于经济社会的可持续发展	持续	环境的改善有利于经济社会的可持续发展
		有利于建设美丽新乡	持续	环境的改善有利于建设美丽新乡
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	市民满意度达到85%以上
		河岸休闲锻炼群众满意度	≥85%	河岸休闲锻炼群众满意度达到85%以上

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		河渠管理费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	303.20		
	其中：财政性资金	303.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保市区河渠环境优美			
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	养护管理绿地面积	66.54万㎡	养护管理卫河（西高村橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积42.04万㎡，养护管理人民胜利渠（南环桥至入卫处）绿地面积24.50万㎡
		养护管理水面面积	47.65万㎡	养护管理卫河（西高村橡胶坝至东牧村橡胶坝）水面面积35.91万㎡；养护管理人民胜利渠（南环桥至入卫处）水面面积11.74万㎡
	质量指标	养护管理覆盖率	100%	养护管理覆盖率达100%
		养护管理考评优秀率	≥90%	养护管理考评优秀率达到90%以上
	时效指标	“数字河管”结案率	100%	“数字河管”结案率达到100%
		“数字城管”结案率	100%	“数字城管”结案率达到100%
	成本指标	绿地养护管理成本	252.81万元	绿地养护管理成本低于252.81万元
		水面养护管理成本	12.19万元	水面养护管理成本低于12.19万元
		设施维护及其他费用	38.20万元	设施维护及其他费用低于38.20万元
	效益指标	经济效益	河岸周边第三产业的发展	提升
河岸周边楼市的发展			提升	提升河岸周边楼市的发展
社会效益		为全市人民提供休闲锻炼空间	提升	提升全市人民休闲锻炼空间
		河岸周边锻炼人数	增加	增加到河岸周边锻炼人数
生态效益		河岸生态环境	提升	提升河岸生态环境
		河岸人居环境	提升	提升河岸人居环境
可持续影响		有利于经济社会的可持续发展	持续	环境的改善有利于经济社会的可持续发展
		有利于建设美丽新乡	持续	环境的改善有利于有利于建设美丽新乡
满意度指标	服务对象满意度指标	河岸周边居民满意度	≥85%	河岸周边居民满意度达到85%以上
		河岸休闲锻炼群众满意度	≥85%	河岸休闲锻炼群众满意度达到85%以上

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		卫河东牧村橡胶坝维修工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00		
	其中：财政性资金	8.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照评审报告支付剩余工程款。			
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：橡胶坝	1座	
		指标2：电动法兰伸缩蝶阀	6台	
		指标3：配电柜	1套	
		指标4：电表箱	1套	
		指标5：消声阀	1台	
		指标6：清除杂物	7处	
	质量指标	指标1：按照政府采购合同验收，工程施工合格率	100%	
		指标2：工程安全事故发生率	0%	
	时效指标	指标1：按合同约定工期按时完成	≤60天	
		指标2：完工标准及时率	≥100%	
	成本指标	指标1：概算执行绩率	≤100%	
	效益指标	经济效益	指标1：河岸周边第三产业的发展	提升
指标2：河岸周边楼市的发展			提升	
社会效益		指标1：提供就业岗位	≥50个	
		指标2：改善河道环境	改善	
生态效益		指标1：提升了城市品味	提高	
		指标2：改善周围生活环境	改善	
可持续影响		指标1：对城市园林生态水系建设引领示范作用	持续	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥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		赵定河提质示范段亮化工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	95.00		
	其中：财政性资金	95.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	质保期满验收合格后，经评审中心审定后支付剩余工程款。			
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：箱式变电站	1	
		指标2：景观照明灯	104	
		指标3：洗墙灯	817	
		指标4：投光灯	1625	
		指标5：月亮小品灯	1	
	质量指标	指标1：按照政府采购合同验收,工程施工合格率	100%	
		指标2：工程安全事故发生率	0%	
	时效指标	指标1：按合同约定工期按时完成	≤130天	
		指标2：完工标准及时率	≥100%	
	成本指标	指标1:概算执行绩率	≤100%	
		考核支付剩余工程款指标	指标1:两年养护期满后，组织验收合格后移交，评审后支付剩余工程款95万元	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	指标1：提供就业岗位	≥10个	
		指标2：改善河道环境	改善	
	生态效益	指标1：提升了城市品味	提高	
		指标2：改善周围生活环境	改善	
	可持续影响	指标1：对城市园林生态水系建设引领示范作用	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥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		赵定河提质示范段景观建设工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	292.00		
	其中：财政性资金	292.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	质保期满验收合格后，经评审中心审定后支付剩余工程款。			
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: 乔灌木	1148株	
		指标2: 绿化面积	32206平方米	
		指标3: 亲水平台	1座	
		指标4: 广场	1座	
		指标5: 亭子	2座	
		指标6: 景石	7组	
	质量指标	指标1: 按照政府采购合同验收，工程施工合格率	100%	
		指标2: 工程安全事故发生率	0%	
	时效指标	指标1: 按合同约定工期按时完成	≤130天	
		指标2: 完工标准及时率	≥100%	
	成本指标	指标1: 概算执行率	≤100%	
		考核支付剩余工程款指标	指标1: 两年养护期满后，组织验收合格后移交，评审后支付剩余工程款292万元	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	指标1: 提供就业岗位	≥50个	
		指标2: 改善河道环境	改善	
	生态效益	指标1: 提升了城市品味	提高	
		指标2: 改善周围生活环境	改善	
可持续影响	指标1: 对城市园林生态水系建设引领示范作用	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥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		卫卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程（基金）		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	1,610.00		
	其中：财政性资金	1,610.00		
	其他资金	0.00		
年度 目标	按照评审报告支付剩余工程款。			
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：乔灌木	8063株	
		指标2：绿化面积	104996平方米	
		指标3：机井	9眼	
		指标4：监控	59套	
		指标5：防洪通道	14355平方米	
		指标6：LED屏	1 套	
	质量指标	指标1：按照政府采购合同验收，工程施工合格率	100%	
		指标2：工程安全事故发生率	0%	
	时效指标	指标1：按合同约定工期按时完成	≤130天	
		指标2：完工标准及时率	≥100%	
	成本指标	指标1:概算执行率	≤100%	
		指标2：LED屏费用标准	≤4200	
	工程尾款支付	支付剩余工程款金额	1610万元	
效益指标	经济效益	指标1：河岸周边第三产业的发展	提升	
		指标2：河岸周边楼市的发展	提升	
	社会效益	指标1：提供休闲锻炼空间	提升	
		指标2：改善河道环境	改善	
	生态效益	指标1：提升了城市品味	提高	
		指标2：改善周围生活环境	改善	
	可持续影响	指标1：对城市园林生态水系建设引领示范作用	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥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		卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	135.00		
	其中：财政性资金	135.00		
	其他资金	0.00		
年度 目标	按照评审报告支付剩余工程款。			
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：电缆	50270米	
		指标2：箱变	4台	
		指标3：路灯	76套	
		指标4：庭院灯	166套	
		指标5：草坪灯	36套	
		指标6：投光灯	5075套	
	质量指标	指标1：按照政府采购合同验收，工程施工合格率	100%	
		指标2：工程安全事故发生率	0%	
	时效指标	指标1：按合同约定工期按时完成	≤130天	
		指标2：完工标准及时率	≥100%	
	成本指标	指标1:概算执行率	≤100%	
		指标2：箱变200KVA	≤95000	
	工程尾款支付	支付剩余工程款金额	135万元	
效益指标	经济效益	指标1：河岸周边第三产业的发展	提升	
		指标2：河岸周边楼市的发展	提升	
	社会效益	指标1：提供休闲锻炼空间	提升	
		指标2：改善河道环境	改善	
	生态效益	指标1：提升了城市品味	提高	
		指标2：改善周围生活环境	改善	
	可持续影响	指标1：对城市园林生态水系建设引领示范作用	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥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		人民胜利渠清淤工程		
部门名称		新乡市市区住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00		
	其中：财政性资金	8.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
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	实际完成率	100%	
	质量指标	质量达标率	100%	验收合格
	时效指标	按时完成性	按时	
	成本指标	概算执行率	≤100%	
效益指标	经济效益	经济效益评价	良好	
	社会效益	社会效益评价	提升	
	生态效益	生态效益评价	提高	
	可持续影响	可持续影响评价	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	满意	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		卫河清淤治理工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	20.00		
	其中：财政性资金	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按政府工作安排推进卫河清淤治理工程。			
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	实际完成率	100%	
	质量指标	质量达标率	100%	验收合格
	时效指标	按时完成性	按时	
	成本指标	概算执行率	≤100%	
效益指标	经济效益	经济效益评价	良好	
	社会效益	社会效益评价	提升	
	生态效益	生态效益评价	提高	
	可持续影响	可持续影响评价	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	满意	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		西孟卫河截污暗涵清淤工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	150.00		
	其中：财政性资金	150.00		
	其他资金	0.00		
年度 目标	按政府工作安排推进西孟卫河截污暗涵清淤工程。			
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	实际完成率	100%	
	质量指标	质量达标率	100%	验收合格
	时效指标	按时完成性	按时	
	成本指标	概算执行率	≤100%	
效益指标	经济效益	经济效益评价	良好	
	社会效益	社会效益评价	提升	
	生态效益	生态效益评价	提高	
	可持续影响	可持续影响评价	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	满意	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		赵定河清淤工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00		
	其中：财政性资金	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按政府工作安排推进赵定河清淤工程。			
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	实际完成率	100%	
	质量指标	质量达标率	100%	验收合格
	时效指标	按时完成性	按时	
	成本指标	概算执行率	≤100%	
效益指标	经济效益	经济效益评价	良好	
	社会效益	社会效益评价	提升	
	生态效益	生态效益评价	提高	
	可持续影响	可持续影响评价	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	满意	