

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		市区防汛专项经费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.00		
	其中：财政性资金	39.00		
	其他资金			
年度目标	为切实做好市区防汛工作，按工作惯例，在2021年主汛期到来前，对市区泵站安全运行进行维修保养，对泵站前池进行清淤，对市区防汛应急抢险物资进行补充。			
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	泵站前池清淤工作完成率	100%	
		市区防汛应急抢险物资购买完成率	100%	
	质量指标	泵站前池清淤工作合格率	100%	
		市区防汛应急抢险物资合格率	100%	
	时效指标	采购工作完成时间	2021年12月1日前	
成本指标	总成本	≤39万元		
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障我市防汛工作正常进行	保障	
	生态效益			
可持续影响	持续保障我市防汛工作正常进行	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		泵站改造		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	500.00		
	其中：财政性资金	500.00		
	其他资金			
年度目标	牧野路卫河雨水泵站设备安装（新增4台潜水混流水泵，单泵流量4m ³ /s）；河师大雨水泵站设备改造（水泵检修，增设箱变）；和平大道赵定河临时污水泵站改造工程。提高泵站抽排能力，改善城区环境，提升城市形象。			
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	泵站改造完成率	100%	
	质量指标	泵站改造验收合格率	100%	
时效指标	工作完成及时性	2021年12月1日前		
成本指标	年度总成本	≤500万元		
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高泵站抽排能力	提高	
生态效益				
可持续影响	持续改善城区排水能力	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		市政道路管道维护					
部门名称		新乡市住房和城乡建设局					
单位名称		新乡市市政设施维护中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额	626.27					
	其中：财政性资金	626.27					
	其他资金						
年度目标	城市道路、泵站、路灯、排水管道等基础设施维修养护，完善市政设施功能，方便居民出行，优化城市生态环境。						
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	城市基础设施维修养护完成率	100%				
	质量指标	基础设施维修养护合格率	100%				
	时效指标	工作完成及时性	2021年12月31日				
	成本指标	总成本	≤626.27万元				
效益指标	经济效益						
	社会效益	完善市政设施功能	完善				
	生态效益						
	可持续影响	持续优化城市生态环境	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		路灯亮化设施电费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,550.00		
	其中：财政性资金	1,550.00		
	其他资金			
年度目标	保障市区泵站、路灯、亮化设施的正常供电			
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	供电路灯数	19448盏	
		供电泵站数	32座	
	质量指标	完成工作合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	2021年12月31日	
	成本指标	总成本	≤1550万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障市区泵站、路灯、亮化设施的正常供电	保障	
	生态效益			
	可持续影响	持续保障路灯明、泵站通	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		料油料费、交强险等		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	178.60		
	其中：财政性资金	178.60		
	其他资金			
年度目标	维修用材料油料及车辆交强险等，保障市政管养工作的正常开展。			
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	维修用材料油料采购及车辆交强险缴纳完	100%	
	质量指标	完成工作合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	2021年12月31日	
成本指标	总成本	≤178.60万元		
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障市政管养工作的正常开展	保障	
	生态效益			
可持续影响	持续保障市政管养工作的正常运行	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		专项业务费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	184.49		
	其中：财政性资金	184.49		
	其他资金			
年度目标	支付市政工程车辆用油、临时工工资、零星材料费、维修费等，保障市政设施的正常运行。			
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	市政设施维修养护完 成率	100%	
	质量指标	完成工作合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	2021年12月31日	
	成本指标	总成本	≤184.49万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障市政设施的正常 运行	保障	
	生态效益			
	可持续影响	持续保障市政设施的 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		市政维护工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.64		
	其中：财政性资金	6.64		
	其他资金			
年度目标	保障城市道路基础设施维修养护正常运行，道路设施完好率达95%。			
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	市政设施维修养护完 成率	100%	
	质量指标	道路设施完好率	$\geq 95\%$	
时效指标	工作完成及时性	2021年12月31日		
成本指标	总成本	≤ 6.64 万元		
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障城市道路基础设施维修养护正常运行	保障	
生态效益				
可持续影响	基础设施维修养护正常 运行	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		新乡市市区排水设施建设工程					
部门名称		新乡市住房和城乡建设局					
单位名称		新乡市市政设施维护中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额	218.78					
	其中：财政性资金	218.78					
	其他资金						
年度目标	完成新建雨水泵站建设、改造雨水泵站、雨污水管网建设、积水点改造，提高城市防洪排涝能力，保障人民群众生命财产安全，完善市区基础设施。						
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	雨水泵站建设、改造完成率	100%				
		雨污水管网建设完成率100%	100%				
		积水点改造完成率	100%				
	质量指标	排水设施建设改造合格率 100%	100%				
	时效指标	尾款支付时间	2021年12月31日前				
效益指标	成本指标	总成本	≤218.78万元				
	经济效益						
	社会效益	提高城市防洪排涝能力	保障				
	生态效益						
满意度指标	可持续影响	持续保障人民群众生命财产安全	持续				
	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		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		新乡市市政设施维护中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.48					
	其中：财政性资金	14.48					
	其他资金						
年度目标	按时发放工资，缴纳社保、公积金，保障计划内临时工相应待遇，稳定我处职工队伍，按时完成各项市政管养工作。						
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	计划内临时工人数	2名				
	质量指标	资金发放合规性	合规				
	时效指标	发放工资、缴纳社保、公积金及时性	每月25日前完成				
效益指标	成本指标	总成本	≤14.48万元				
	经济效益						
	社会效益	保障计划内临时工相 应待遇	保障				
满意度指标	生态效益						
	可持续影响	持续保障市政管养工 作正常运行	持续				
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		增加市区东、西入市口道路维修经费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政性资金	10.00		
	其他资金			
年度目标	“全国超低能耗建筑指导应用现场会”配套设施抢修工程施工费监理费、评审费，支付尾款共计9.991389万元。			
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	道路维修完成率	100%	
	质量指标	维修道路合格率	100%	
时效指标	尾款支付时间	2021年12月31日前		
成本指标	总成本	≤10万元		
效益指标	经济效益			
	社会效益	完善城市交通功能	保障	
生态效益				
可持续影响	持续改善出行条件	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		新乡市2018年市政道路维修项目		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额			28.30
	其中：财政性资金			28.30
	其他资金			
年度目标	新乡市2018年市政道路维修项目-路灯维修，两个标段，本年度支付尾款。			
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	路灯维修完成率	100%	
	质量指标	维修路灯合格率	100%	
	时效指标	资金支付完成及时性	2021年12月31日前	
效益指标	成本指标	总成本	≤28.30万元	
	经济效益			
	社会效益	完善城市交通功能	完善	
满意度指标	生态效益			
	可持续影响	持续改善出行条件	持续	
	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		全国文明城市测评工作道路维修工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额			26.47
	其中：财政性资金			26.47
	其他资金			
年度目标	维修金穗大道与劳动路交叉口等34个路口、34条路段，完善新乡市城市交通功能，确保全国文明城市测评工作顺利进行。按合同约定，支付本年度道路维修施工合同款、监理费，共计26.462341万元。			
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	道路维修完成率	100%	
	质量指标	维修道路合格率	100%	
	时效指标	尾款支付时间	2021年12月31日前	
效益指标	成本指标	总成本	≤26.47万元	
	经济效益			
	社会效益	完善城市交通功能	完善	
满意度指标	生态效益			
	可持续影响	持续改善出行条件	持续	
	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		百城提质莅新观摩沿线市政道路维修					
部门名称		新乡市住房和城乡建设局					
单位名称		新乡市市政设施维护中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.47					
	其中：财政性资金	47.47					
	其他资金						
年度目标	全省百城提质观摩会议观摩现场周边及点位沿线的道路维修，完成本年度工程款、监理费支付。						
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	道路维修完成率	100%				
	质量指标	维修道路合格率	100%				
效益指标	时效指标	尾款支付时间	2021年12月31日前				
	成本指标	总成本	≤47.47万元				
满意度指标	经济效益						
	社会效益	完善城市交通功能	完善				
	生态效益						
	可持续影响	持续改善出行条件	持续				
	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		购置排水检测设备		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.50		
	其中：财政性资金	4.50		
	其他资金			
年度目标	根据合同约定，城镇污水排放水质检测设备购置安装验收合格且无质量问题满365天后，本年度支付剩余5%质保金（44961元）。			
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	排水检测设备采购完成率	100%	
	质量指标	排水检测设备验收合格率	100%	
	时效指标	尾款支付时间	2021年12月31日前	
	成本指标	总成本	≤4.50万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障城镇排水与污水处理设施安全运行	保障	
	生态效益			
	可持续影响	污水处理设施安全运行	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		市区积水点改造、病害道路维修项目					
部门名称		新乡市住房和城乡建设局					
单位名称		新乡市市政设施维护中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额	191.34					
	其中：财政性资金	191.34					
	其他资金						
年度目标	完善道路功能，方便居民出行，优化城市生态环境，改善新乡市投资环境。按合同约定，支付本年度工程应付款、设计费、监理费。						
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	道路维修完成率	100%				
	质量指标	维修道路合格率	100%				
	时效指标	资金支付时间	2021年12月31日前				
效益指标	成本指标	总成本	≤191.34万元				
	经济效益						
	社会效益	完善城市道路功能	完善				
满意度指标	生态效益						
	可持续影响	持续改善出行条件	持续				
	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		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		新乡市市政设施维护中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额	86.89					
	其中：财政性资金	86.89					
	其他资金						
年度目标	根据保密工作要求，采购专用设备以更好开展工作。						
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	设备采购完成率	100%				
	质量指标	设备验收合格率	100%				
	时效指标	及时安排采购工作	2021年12月31日前按照合同约定				
	成本指标	总成本	≤86.89万				
效益指标	社会效益指标	提升保密工作技术 水平与效率	提升				
	可持续影响	持续满足工作质量 提升要求	持续满足				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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		购置应急排涝车		
部门名称		新乡市市政设施维护中心		
单位名称		新乡市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.00		
	其中：财政性资金	70.00		
	其他资金			
年度目标	我市市区防汛形势严峻，该车辆主要用于新乡市汛期主要积水路段紧急抽排水，保障特殊情况下积水快速消退，切实做好市区防汛工作，保障城市正常运转和人民群众生命财产安全。			
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	车辆采购完成率	100%	购买应急排涝车1台
	质量指标	采购车辆合格率	100%	质量合格，符合国家及当地省、市环保政
效益指标	时效指标	工作完成及时性	2021年12月31日	当年完成
	成本指标	总成本	低于70万	
	经济效益			
	社会效益	保障特殊情况下积水快速消退	保障	
生态效益				
可持续影响	持续保障居民正常出行	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	人民群众的满意度大于等于90%