

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		运行管理费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.67		
	其中：财政性资金	17.67		
	其他资金			
年度 目标	做好园区日常管理，苗木栽植、繁育、引种、驯化。			
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	管理面积	19.03万平方米	19.03万平方米
		生产计划	栽种、引进、繁育苗木约3.5万棵	栽种、引进、繁育苗木约3.5万棵
		绿化覆盖率	≥98%	≥98%
	质量指标	苗木成活率	≥95%	天气原因，导致个别苗木死亡
	时效指标	一个周期	12个月	12个月
	成本指标	维护提升总成本	≤20万元	≤17.67万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	为游人提供环境优美的休闲娱乐场所		基本达到预期目标
	生态效益	缓解城市热岛效应，为我市铁西区域打造生态绿核		达到预期目标，并有一定效果
	可持续影响	可持续发展	持续发展	达到职责目标
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意	100%	100%