

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		7.9暴雨灾后绿化恢复工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	58.21		
	其中：财政性资金	58.21		
	其他资金			
年度 目标	完成工程养护任务，完成决算			
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	完成绿化养护面积	38272平方米	
	质量指标	养护质量	合格	
	时效指标	养护及时	每日养护	
	成本指标	单方工程造价	<500元/m²	
效益指标	经济效益			
	社会效益	恢复暴雨灾后道路绿化效果	恢复效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		2018年新完工道路绿化工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	89.19		
	其中：财政性资金	89.19		
	其他资金			
年度 目标	完成工程养护任务，按时移交			
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	完成绿化养护面积	5200平方米	
	质量指标	养护质量	合格	
	时效指标	养护及时	每日养护	
	成本指标	单方工程造价	<500元/m²	
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善城市道路景观效果	改善效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		亮化工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	288.00		
	其中：财政性资金	288.00		
	其他资金			
年度目标	人民公园及周边、牧野公园、和谐公园、卫河公园、盆景园、向阳公园等市区公园游园照明、亮化设施的安裝、更新和维护。2021年根据新乡市财政局评审中心评审报告支付尾款。			
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	人民公园及周边、牧野公园、和谐公园、卫河公园、盆景园、向阳公园等市区公园游园进行亮化	92.95公顷	
	质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	
		指标2：事故安全发生率	0%	
	时效指标	指标1：工期	45天	
	成本指标	指标1：工程造价	≤480万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	指标1：提升公园美化程度	提升	
	生态效益	指标1：改善公园照明	改善	
	可持续影响	指标1：亮化设施持续使用	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		绿地管理费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	4.00		
	其中：财政性资金	4.00		
	其他资金			
年度目标	对健身园、文化游园、东西风采园、英雄广场等进行绿地管理，改善广场环境			
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	游园设施更新	≥2次	
	质量指标	验收合格率	≥90%	
	时效指标	整治完工及时率	≥85%	
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善城市道路景观效果	改善效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		南环、西环、北环等三条环路绿化		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	570.82		
	其中：财政性资金	570.82		
	其他资金			
年度 目标	完成工程养护任务，完成决算			
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	完成绿化工程及养护面积	110800平方米	
	质量指标	养护质量	合格	
	时效指标	养护及时	每日养护	
	成本指标	单方工程造价	<500元/m²	
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善城市道路景观效果	改善效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		平原路（新中大道—107国道）部分花坛改造工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	48.80		
	其中：财政性资金	48.80		
	其他资金			
年度目标	完成工程养护任务，完成决算			
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	完成绿化养护面积	5600平方米	
	质量指标	养护质量	合格	
	时效指标	养护及时	每日养护	
	成本指标	单方工程造价	<500元/㎡	
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善城市道路景观效果	改善效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		市区道路游园绿化更新提质		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	52.80		
	其中：财政性资金	52.80		
	其他资金			
年度目标	完成工程养护任务，按时移交			
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	完成绿化养护面积	3500平方米	
	质量指标	养护质量	合格	
	时效指标	养护及时	每日养护	
	成本指标	单方工程造价	<500元/㎡	
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善城市道路景观效果	改善效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.20		
	其中：财政性资金	9.20		
	其他资金			
年度目标	为市区广场游园进行工具、设施的维修、更新，绿地的修复及苗木的补植补栽，广场游园参观人群享受方便安全的公共设施，为市区创造优美环境。			
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	苗木补栽	≥3次	
	质量指标	验收合格率	≥90%	
	时效指标	整治完工及时率	≥85%	
	成本指标	单方工程造价	<500元/m²	
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善城市道路景观效果	改善效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

附件1

新乡市园林绿化中心项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		市区招标道路绿化养护管理		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,276.00		
	其中：财政性资金	1,276.00		
	其他资金			
年度 目标	对市区237.63万平方米道路绿地进行日常养护管理			
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	养护管理面积	237.63万平方米	
	质量指标	日常养护管理情况达标率	100%	
	时效指标	整改完成及时率	97%	部分公司不能及时完成整改任务
	成本指标	绿地养护管理费用标准	≤5.13元/平方米/年	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提供就业岗位	≥450个	
		城市整体环境	提高	
	生态效益	改善城市生态环境	改善	
	可持续影响	美化城市	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		夏荷公园扩建项目		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	771.00		
	其中：财政性资金	771.00		
	其他资金			
年度目标	夏荷公园占地面积7.08公顷。按照原城市总体规划需扩建22.87公顷。扩建后的夏荷公园总面积约为29.95公顷。完成修规编制、可研、初设、施工图设计等前期工作，今年开工建设			
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	改造现有面积	7.08公顷	
		新建扩建面积	22.87公顷	
	质量指标	工程质量合格	100%	
		事故发生率	0%	
	时效指标	养护时效	及时	
	成本指标	概算	1.91亿	
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善城市景观效果	改善效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高园林绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		新飞大道等六条道路绿化改造工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	2,000.00		
	其中：财政性资金	2,000.00		
	其他资金			
年度 目标	完成工程养护任务，完成决算			
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	完成绿化养护面积	195000平方米	
	质量指标	养护质量	合格	
	时效指标	养护及时	每日养护	
	成本指标	单方工程造价	<500元/m²	
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善城市道路景观效果	改善效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		新五街（人民路—平原路）等五条新建道路绿化		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	100.00		
	其中：财政性资金	100.00		
	其他资金			
年度 目标	完成工程养护任务，完成决算			
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	完成绿化养护面积	5500平方米	
	质量指标	养护质量	合格	
	时效指标	养护及时	每日养护	
	成本指标	单方工程造价	<500元/㎡	
效益指标	经济效益			
	社会效益	恢复暴雨灾后道路绿化效果	恢复效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		新乡市百城提质观摩沿线绿化改造项目		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	556.71		
	其中：财政性资金	556.71		
	其他资金			
年度 目标	完成工程养护任务，完成决算			
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	完成绿化养护面积	50000平方	
	质量指标	养护质量	合格	
	时效指标	养护及时	每日养护	
	成本指标	单方工程造价	<500元/m²	
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善城市道路景观效果	改善效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		新乡市和谐公园海绵公园改造		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	71.00		
	其中：财政性资金	71.00		
	其他资金			
年度目标	对新乡市和谐公园海绵公园改造工程进行决算评审，根据决算情况支付工程尾款。			
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	占地面积	11.2公顷	
	质量指标	工程质量合格	100%	
		事故发生率	0%	
	时效指标	工期	60天	
	成本指标	单方工程造价	<500元/m²	
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善生态环境	改善	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		新乡市牧野路（建设路-北环）等道路绿化工程		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	147.80		
	其中：财政性资金	147.80		
	其他资金			
年度 目标	完成工程养护任务，完成决算			
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	完成绿化养护面积	32000平方米	
	质量指标	养护质量	合格	
	时效指标	养护及时	每日养护	
	成本指标	单方工程造价	<500元/㎡	
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善城市道路景观效果	改善效果	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	16. 62		
	其中：财政性资金	16. 62		
	其他资金			
年度 目标	提升办公条件和信息安全管理。			
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	打印机5台、扫描仪2台	打印机5台、扫描仪2台	
		电脑12台、操作系统12个	电脑12台、操作系统12个	
		软件36个	软件36个	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	办公及时投入使用	及时	
	成本指标	打印机单价	小于12000元/台	
		电脑单价	小于7000元/台	
		软件	小于600元/个	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升行政办公效率	提升	
	生态效益			
	可持续影响	持续提升办公水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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		园林绿化工作经费		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	4.60		
	其中：财政性资金	4.60		
	其他资金			
年度 目标	为园林绿化工作提供资金支持，保障工作开展			
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	保障全年业务活动经费	保障	
	质量指标	足额报销业务活动经费	足额	
	时效指标	按时报销业务活动经费	按时	
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升绿化工作管理水平	提升	
	生态效益	提升我市绿化生态环境	提升	
	可持续影响	对园林工作有长期指导提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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		郑州园博会新乡展区		
部门名称		新乡市住房和城乡建设局		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	50.00		
	其中：财政性资金	50.00		
	其他资金			
年度目标	对郑州园博会新乡展区进行决算审计，根据决算情况支付工程尾款。			
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	占地面积	1000平方米	
	质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	
		指标2：事故安全发生率	0%	
	时效指标	指标1：工期	136天	
	成本指标	指标1：工程造价	≤100万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	指标1：提升城市形象	提升	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	明显提升	
	可持续影响	提高道路绿化养护质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	