项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1、南翠屏公园2024年度梅江公园二期管理项目绩效目标表

2、南翠屏公园2024年度梅江公园一期管理项目绩效目标表

3、南翠屏公园2024年度养管项目绩效目标表

4、南翠屏公园2024年度智能化运维服务项目绩效目标表

5、南翠屏公园2024年儿童广场厕所、游客驿站提升改造项目绩效目标表

1.南翠屏公园2024年度梅江公园二期管理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326201天津市南翠屏公园管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 南翠屏公园2024年度梅江公园二期管理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 219.00 | 其中：财政 资金 | 219.00 | 其他资金 |  |
| 梅江公园二期养管服务费 |
| 绩效目标 | 1.保证公园整体景观水平，确保设施的正常运行及游客游园安全，满足游人日益增长的游览观赏水平，提升公园管理水平，完善设施使用功能和观赏效果，为游客呈现融生态稳定、服务高效、特征鲜明、景观宜人的多元绿色空间。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人员人数 | 安保人员人数 | 白班15人，夜班3人 |
| 数量指标 | 垃圾清理及外运量 | 垃圾清理及外运量 | 4500立方米 |
| 质量指标 | 管理区域面积 | 管理区域面积 | 29.84公顷 |
| 质量指标 | 维护质量达标率 | 维护质量达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 垃圾清理及外运及时率 | 垃圾清理及外运及时率 | ≥95% |
| 质量指标 | 安保人员到岗率 | 安保人员到岗率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度 | 按照比例每季度支付 |
| 成本指标 | 水体清洁与补水费 | 水体清洁与补水费 | <59万元 |
| 成本指标 | 垃圾清理及外运费 | 垃圾清理及外运费 | <11.7万元 |
| 成本指标 | 安保服务费 | 安保服务费 | <90万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 满足市民需求 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 环境改善 | 各类指标改善 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 充分利用现有资源 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | 社会公众对相关工作的满意度 | ≥90% |

2.南翠屏公园2024年度梅江公园一期管理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326201天津市南翠屏公园管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 南翠屏公园2024年度梅江公园一期管理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.00 | 其中：财政 资金 | 520.00 | 其他资金 |  |
| 梅江公园一期养管服务费 |
| 绩效目标 | 1.按照相关要求，支付管理经费，完成绿地24.38万平方米、水体41.88万平方米、建筑4.38万平方米的管理任务，包括水体清洁与补水、绿地养管、设施维护、垃圾清理及外运、安保服务等。做好园内建筑物、构筑物等各类设施养护修缮工作以及绿地养护、公园安保、园容卫生等工作，同时保持园内湖泊景观并制定科学管理方案，逐步实现养管精细化，提升市民幸福感及满意度，持续改善环境质量，出现问题及时制定整改措施，尽可能满足市民的差异化需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | 安保人员数量 | 白班10人、夜班4人 |
| 数量指标 | 垃圾清理及外运量 | 垃圾清理及外运量 | 4500立方米 |
| 数量指标 | 维护设施数量 | 维护设施数量 | 43791平方米 |
| 质量指标 | 管理区域面积 | 管理区域面积 | 74.3公顷 |
| 质量指标 | 维护质量达标率 | 维护质量达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 垃圾清理及外运及时率 | 垃圾清理及外运及时率 | ≥95% |
| 质量指标 | 安保人员到岗率 | 安保人员到岗率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度 | 按照比例每季度支付 |
| 成本指标 | 水体清洁与补水费 | 水体清洁与补水费 | <278万元 |
| 成本指标 | 绿地养管费 | 绿地养管费 | <49万元 |
| 成本指标 | 设施维护费 | 设施维护费 | <20万元 |
| 成本指标 | 垃圾清理及外运费 | 垃圾清理及外运费 | <15万元 |
| 成本指标 | 安保服务费 | 安保服务费 | <137万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 满足市民需求 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 环境改善 | 各类指标改善 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 充分利用现有资源 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | 社会公众对相关工作的满意度 | ≥90% |

3.南翠屏公园2024年度养管项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326201天津市南翠屏公园管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 南翠屏公园2024年度养管项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 435.00 | 其中：财政 资金 | 435.00 | 其他资金 |  |
| 南翠屏公园养管费 |
| 绩效目标 | 1.保证公园整体景观水平，确保设施的正常运行及游客游园安全，满足游人日益增长的游览观赏水平，提升公园管理水平，完善设施使用功能和观赏效果，为游客呈现融生态稳定、服务高效、特征鲜明、景观宜人的多元绿色空间。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地养护面积 | 园区绿化面积 | ≥32万平米 |
| 数量指标 | 园容卫生面积 | 园区保洁面积 | ≥3.4万平米 |
| 数量指标 | 保安服务岗位 | 保安服务岗位数量 | 10个 |
| 数量指标 | 景观亭维护数量 | 景观亭数量 | 6座 |
| 数量指标 | 桥梁维护数量 | 桥梁数量 | 4座 |
| 数量指标 | 公共卫生间清洁的数量 | 公共卫生间数量 | 5座 |
| 数量指标 | 水体养护面积 | 水体养护面积 | ≥8.5万平米 |
| 质量指标 | 绿地养管质量达标率 | 日常养护工作 | ≥95% |
| 质量指标 | 园容卫生保洁达标率 | 日常保洁工作 | ≥96% |
| 质量指标 | 保安服务达标率 | 日常安保工作 | ≥96% |
| 质量指标 | 园区设施完好率 | 日常维修工作 | ≥95% |
| 质量指标 | 水体养管质量达标率 | 日常养护工作 | ≥95% |
| 时效指标 | 各类设施维修维护及时率 | 响应时效 | ≥98% |
| 时效指标 | 绿地养管及时率 | 响应时效 | ≥95% |
| 时效指标 | 园容卫生保洁及时率 | 响应时效 | ≥95% |
| 时效指标 | 安全响应及时率 | 响应时效 | 100% |
| 成本指标 | 园容绿化服务成本 | 园容绿化服务年度资金 | ≤175万元 |
| 成本指标 | 保安服务成本 | 保安服务年度资金 | ≤125万元 |
| 成本指标 | 各类设施维修维护成本 | 设施维修维护年度资金 | ≤135万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善周边环境，有助于吸引社会投资 | 是否有效改善  | 有效改善  |
| 社会效益指标 | 保持园林绿化景观 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 社会效益指标 | 保持园容卫生 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 社会效益指标 | 保障园区安全 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 生态效益指标 | 改善园区生态环境，保证了园内植物多样性，提升环境生态效果 | 是否有效改善 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 植物、设施等永续利用，实现养管精细化管理 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥95% |

4.南翠屏公园2024年度智能化运维服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326201天津市南翠屏公园管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 南翠屏公园2024年度智能化运维服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.70 | 其中：财政 资金 | 23.70 | 其他资金 |  |
| 智能化运维服务费 |
| 绩效目标 | 1.保证视频监控系统、公共广播系统、森林防火热成像系统、客流统计分析系统、一键报警对讲系统、室外管网及综合布线系统旳正常运行。切实加强园区的管理水平，保障公园安全，提高游客游园满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护信息系统数量 | 反映日常维护信息系统数量 | 2套 |
| 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | 反映信息系统日常维护合格情况，验收合格数量与项目总量的比值 | ≥95% |
| 质量指标 | 系统运行事故发生频率 | 反映信息化系统运行质量情况，事故发生次数与系统运行时间的比值 | ≤1% |
| 质量指标 | 系统功能达标率 | 反映信息化系统运行质量情况，系统功能模块符合标准数量与全部模块数量的比值 | ≥98% |
| 时效指标 | 信息系统故障修复响应时间 | 反映信息系统故障修复及时响应程度 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 信息系统日常维护周期 | 反映信息系统日常维护计划周期 | ≤7天 |
| 成本指标 | 系统运维及升级改造成本 | 反映系统运维及升级改造成本控制情况 | <23.7万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 通过项目的实施对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 效益程度 明显 |
| 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 效益程度 明显 |
| 社会效益指标 | 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 通过项目的实施对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 效益程度 明显 |
| 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 通过项目的实施对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 效益程度 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | ≥90% |

5.南翠屏公园2024年儿童广场厕所、游客驿站提升改造项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326201天津市南翠屏公园管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 南翠屏公园2024年儿童广场厕所、游客驿站提升改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 南翠屏公园儿童广场厕所和服务驿站启动资金 |
| 绩效目标 | 1.满足游客如厕需求、游憩需求，为百姓做实事，改善人民群众生活品质，推动公园发展，提升服务质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 反映工程项目数量情况 | 2项 |
| 数量指标 | 工程项目面积 | 反映工程项目面积情况 | ≤400平方米 |
| 质量指标 | 工程项目竣工验收合格率 | 反映基建工程项目质量验收合格情况，项目验收合格数量与全部项目数量的比值 | ≥95% |
| 质量指标 | 项目变更控制率 | 反映项目变更控制情况 | ≤10% |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 | 严格执行相关财经 法规、制度 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况 | 严格按照工程进度支付 |
| 成本指标 | 项目启动资金 | 项目启动资金 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度 | 改善或提升程度明显 |
| 社会效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 反映项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度 | 改善或提升程度明显 |
| 生态效益指标 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 反映工程项目自身节能减排生态效益情况 | 效益程度明显 |
| 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 反映对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | ≥95% |