项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1.水上公园2024年设施养护维护项目绩效目标表

2.水上公园2024年12号院及周边地块优化提升项目（自有资金）绩效目标表

3.水上公园2024年东湖精品游船码头采购项目（2024年度自有资金）绩效目标表

4.水上公园2024年法制文化阵地项目绩效目标表

5.水上公园2024年经营服务及配套项目（自有资金）绩效目标表

1.水上公园2024年设施养护维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326211天津市水上公园管理处（天津水上公园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 水上公园2024年设施养护维护项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 园内绿化园容、垃圾清运、设施维护养护、安保 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过园区绿化养管、园容保洁、设施养护维护、公园安保服务等工作的实施，提升公园整体景观效果，确保园区安全、环境优美，服务优良 | | | | | |

| 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 | 园区内绿地的养护面积 | 35.4万平方米 |
| 数量指标 | 园容保洁面积 | 园区内保洁的面积 | 48.7万平方米 |
| 数量指标 | 道路养护面积 | 园区内道路养护面积 | 11.72万平方米 |
| 数量指标 | 园区内公共厕所的数量 | 园区内公共厕所的数量 | 9座 |
| 质量指标 | 环境卫生状况 | 衡量园区的环境卫生状况，包括地面清洁、垃圾清理、厕所卫生 | 优秀 |
| 质量指标 | 园区设施完好率 | 反映设施满足质量合格标准的程度 | 较高 |
| 时效指标 | 清洁周期 | 衡量园区保洁的清洁周期，包括垃圾清理、厕所清洁等工作的效率和时效 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 设施维修响应时间 | 衡量公园设施维修的响应时间，包括设施损坏 | ≤3天 |
| 成本指标 | 绿化养护、园容保洁、安保服务等养管成本 | 反映绿化养护、园容保洁、安保服务等养管成本控制的情况 | ≤800万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康促进 | 衡量园区对人们身心健康的促进效果，包括提供休闲空间、减轻压力等 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 衡量游客对园区整体体验的满意程度，可以通过游客调查、反馈等方式进行评估 | ≥95% |

2.水上公园2024年12号院及周边地块优化提升项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326211天津市水上公园管理处（天津水上公园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 水上公园2024年12号院及周边地块优化提升项目（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 260.80 |
| 公园12号院及周边地块优化 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.谋求公园长远发展，优化提升场地资源布局 | | | | | |

| 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 | 绿化种植 | 反映绿化种植面积 | 2600平方米 |
| 数量指标 | 道路铺装 | 反映道路铺装面积 | 3100平方米 |
| 数量指标 | 地面停车场 | 反映地面停车场面积 | 4500平方米 |
| 数量指标 | 集成装配式办公建筑 | 反映集成装配式办公建筑面积 | 2800平方米 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 反映设备合格情况 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映项目完成及时程度和效率情况 | 按时完成 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 反映项目总成本情况 | ≤260.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公共服务效率的提升或改善程度 | 反映公共服务效率的提升或改善程度 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 反映服务对象或相关受益人对相关产出及其影响的认可程度 | ≥95% |

3.水上公园2024年东湖精品游船码头采购项目（2024年度自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326211天津市水上公园管理处（天津水上公园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 水上公园2024年东湖精品游船码头采购项目（2024年度自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 249.00 |
| 园内精品码头提升 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步提升游园品质，丰富游船种类数量，提高游客乘船感受，更好地满足游客需求，全力打造东湖精品游船码头 | | | | | |

| 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 | 船只 | 船只数量 | 150条 |
| 数量指标 | 码头 | 码头数量 | 6座 |
| 数量指标 | 顶棚 | 顶棚数量 | 20座 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 反映设备合格情况 | 100% |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 反映项目采购完成及时程度和效率情况 | 按时完成 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 反映项目总成本情况 | ≤249万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公共服务效率的提升或改善程度 | 反映公共服务效率的提升或改善程度 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 反映服务对象或相关受益人对相关产出及其影响的认可程度 | ≥95% |

4.水上公园2024年法制文化阵地项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326211天津市水上公园管理处（天津水上公园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 水上公园2024年法制文化阵地项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.32 | 其中：财政 资金 | 14.32 | 其他资金 |  |
| 建设公园法制文化阵地 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.利用公园的宣传优势建设法治文化阵地，彰显天津“法治建设先行区”的定位，打造“法治天津”地标。 | | | | | |

| 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 | 法制阵地建设项目 | 法制阵地建设项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 法制宣传文案合格率 | 反映宣传文案合规情况 | 100% |
| 数量指标 | 宣传总成本 | 反映宣传总支出情况 | ≤14.32万元 |
| 时效指标 | 宣传时效性 | 反映宣传及时性程度 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传普法活动 | 宣传普法活动次数 | ≥2次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% |

5.水上公园2024年经营服务及配套项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326211天津市水上公园管理处（天津水上公园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 水上公园2024年经营服务及配套项目（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 720.00 |
| 包含维修保养游船，游艺设备15项以及辅助用材。举办公园时令花节梅花展、菊花展。大湖补水经营服务以及景观需求补水。公园经营服务电力设施以及安全运营配套材料等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.谋求公园长远发展，做好公园经营服务以及配套设施维修，服务游客。 | | | | | |

| 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 | 维修游船 | 维修游船数量 | 240条 |
| 数量指标 | 维修保养游艺 | 维修保养游艺项目数量 | 15项 |
| 数量指标 | 举办花展 | 举办花展数量 | 3次 |
| 数量指标 | 大湖补水 | 大湖补水数量 | 20万方 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 反映设备合格情况 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映项目完成及时程度和效率情况 | 按时完成 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 反映项目总成本情况 | ≤720万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公共服务效率的提升或改善程度 | 衡量园区对人们身心健康的促进效果，包括提供休闲空间、减轻压力等 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 衡量游客对园区整体体验的满意程度，可以通过游客调查、反馈等方式进行评估 | ≥95% |