项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

1.南翠屏公园2025年度梅江二期管理项目绩效目标表

2.南翠屏公园2025年度梅江一期管理项目绩效目标表

3.南翠屏公园2025年度养管项目绩效目标表

4.南翠屏公园2025年度养管项目(自有资金)绩效目标表

5.南翠屏公园2025年度智能化运维服务项目绩效目标表

6.南翠屏公园2025年度安全隐患消除山体基础设施提升项目绩效目标表

22.南翠屏公园2025年度梅江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2025年度梅江二期管理项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 支付公园养管费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照相关要求，支付管理经费，完成水体10.88万平方米、陆地面积约18.96万平方米的管理任务，包括水体清洁与补水、垃圾清理及外运、安保服务等。做好公园安保、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 | 安保人员人数 | 安保人员人数 | 白班10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 | 6000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 | 安保人员服务达标率 | 安保人员服务达标率 | ≥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 | 设施维护费 | 设施维护费用 | ≤56万元 |
| 成本指标 | 垃圾清理及外运费 | 垃圾清理及外运费 | ≤14万元 |
| 成本指标 | 安保服务费 | 安保服务费 | ≤90万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区环境改善 | 是否有效改善 | 有效改善 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区安全 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善园区生态环境，提升环境生态效果 | 是否有效改善 | 有效改善 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 持续提高 |
| 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% |

23.南翠屏公园2025年度梅江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2025年度梅江一期管理项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 391.00 | 其中：财政 资金 | 391.00 | 其他资金 |  |
| 支付公园养管费 | | | | | |
| 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 | ≥5800立方米 |
| 数量指标 | 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 | 安保人员服务达标率 | 安保人员服务达标率 | ≥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 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 绿地养管费 | 绿地养管费 | ≤220万元 |
| 成本指标 | 设施维护费 | 设施维护费 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 垃圾清理及外运费 | 垃圾清理及外运费 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 安保服务费 | 安保服务费 | ≤120万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园容绿化环境改善 | 是否有效改善 | 有效改善 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区安全 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 持续提高 |
| 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% |

24.南翠屏公园2025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2025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 |  |
| 支付公园养管费 | | | | | |
| 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 | 9个 |
| 数量指标 | 景观亭维护数量 | 景观亭数量 | 5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 | ≥95% |
| 质量指标 | 保安服务达标率 | 日常安保工作 | ≥95% |
| 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 | ≥96% |
| 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 | ≤180万元 |
| 成本指标 | 保安服务成本 | 保安服务年度资金 | ≤120万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持园林绿化景观 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持园容卫生 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区安全 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 | ≥92% |

25.南翠屏公园2025年度养管项目(自有资金)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2025年度养管项目(自有资金) | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 80.00 |
| 支付公园养管费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.公园绿地养护32万平方米；水体养护8.5万平方米；园区清扫保洁3.4万平方米；公园道路养护3.4万平方米；公厕清洁管理5座；养护园内桥梁4座、景观亭5座和广场3处，上山步道3条，停车场、喷灌系统、水电系统、消防器材等；做好公园的安保、消防等管理工作；及时补水，保持公园内湖泊水质和景观效果。 | | | | | |

| 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 | 景观亭维护数量 | 景观亭数量 | 5座 |
| 数量指标 | 桥梁维护数量 | 桥梁数量 | 4座 |
| 数量指标 | 道路维护面积 | 园内道路 | ≥3.4万平米 |
| 数量指标 | 节日景点布置 | 节日景点面积 | ≥800平米 |
| 质量指标 | 园区设施完好率 | 日常维修工作 | ≥95% |
| 质量指标 | 节日景点观赏率 | 节日景点布置工作 | ≥95% |
| 时效指标 | 绿地养管及时率 | 响应时效 | ≥95% |
| 时效指标 | 各类设施维修维护及时率 | 响应时效 | ≥95% |
| 成本指标 | 节日景点布置及绿化补植成本 | 所需资金 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 园容绿化及安保成本 | 所需资金 | ≤27万元 |
| 成本指标 | 各类设施维修维护成本 | 所需资金 | ≤28万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持园容绿化景观 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 | 维持良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥92% |

26.南翠屏公园2025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2025年度智能化运维服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 支付运维费用 | | | | | |
| 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 |
| 数量指标 | 软件及信息资源 | 反映软件及信息资源数量 | 1套 |
| 数量指标 | 视频AI识别能力服务 | 反映视频AI识别能力服务数量 | 1项 |
| 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 | 视频AI识别率 | 反映信息化系统视频AI识别率 | ≥90% |
| 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 | ≤48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 | ≤57万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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% |

27.南翠屏公园2025年度安全隐患消除山体基础设施提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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2025年度安全隐患消除山体基础设施提升项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 支付项目前期服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.项目前期工作按计划完成 | | | | | |

| 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 | 项目前期工作数量 | 反映前期工作数量 | 4项 |
| 质量指标 | 勘察测量验收合格率 | 反映勘察测量验收合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 方案设计验收合格率 | 反映方案设计验收合格率 | ≥97% |
| 质量指标 | 初步设计验收合格率 | 反映初步设计验收合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 水土保持评估验收合格率 | 反映水土保持评估验收合格率 | ≥96% |
| 质量指标 | 地质灾害危险性评价验收合格率 | 反映地质灾害危险性评价验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 勘察测量工作完成时间 | 反映勘察测量工作完成时间 | ≤10天 |
| 时效指标 | 方案设计费工作完成时间 | 反映方案设计费工作完成时间 | ≤15天 |
| 时效指标 | 初步设计费工作完成时间 | 反映初步设计费工作完成时间 | ≤15天 |
| 时效指标 | 水土保持评估费工作完成时间 | 反映水土保持评估费工作完成时间 | ≤10天 |
| 时效指标 | 地质灾害危险性评价费工作完成时间 | 反映地质灾害危险性评价费工作完成时间 | ≤30天 |
| 成本指标 | 勘察测量费 | 反映勘察测量费用情况 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 方案设计费 | 反映方案设计费用情况 | ≤7.44万元 |
| 成本指标 | 初步设计费 | 反映初步设计费用情况 | ≤8.28万元 |
| 成本指标 | 水土保持评估费 | 反映水土保持评估费用情况 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 地质灾害危险性评价费 | 反映地质灾害危险性评价费用情况 | ≤4.28万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 前期工作对提高公共服务水平的参考程度 | 反映前期工作对提高公共服务水平的参考程度 | 参考程度明显 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 前期工作的深化程度对工程项目总投资的影响程度 | 反映前期工作的深化程度对工程项目总投资的影响程度 | 影响程度明显 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 前期工作对项目可持续影响参考程度 | 反映前期工作对项目可持续影响参考程度 | 参考程度明显 |
| 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 | ≥92% |