1.水上公园2025年公共设施及游船游艺养护维护项目（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2025年公共设施及游船游艺养护维护项目（自有资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 785.32 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 785.32 |
| 园内绿化园容、垃圾清运、设施维护养护、安保、游船维护 |
| 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 | 公园绿地养护面积 | 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 | 公共卫生间清洁的数量 | 园区内公共厕所的数量 | 9座 |
| 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 | ≥95% |
| 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 | ≤24小时 |
| 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 | ≤785.32万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 湖水指标达到V类 | 推动公园水环境持续向好 | 5类 |
| 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2025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2025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 | 公园绿地养护面积 | 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 | 公共卫生间清洁的数量 | 园区内公共厕所的数量 | 9座 |
| 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 | ≥95% |
| 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 | 生态效益指标 | 湖水指标达到v类 | 推动公园水环境持续向好 | 5类 |
| 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% |

3.水上公园2025年东湖精品游船码头采购项目（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2025年东湖精品游船码头采购项目（自有资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.04 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 218.04 |
| 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 |
| 绩效目标 | 1.通过丰富游船种类数量，并对码头进行提升改造，提升游客游园品质，更好地满足游客需求。 |

| 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 | 完成东湖精品码头采购项目 | 反映项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成的及时程度和效率情况 | 2025年3月1日前完成 |
| 成本指标 | 购买游船成本 | 反映项目购买游船成本 | ≤198.36万元 |
| 成本指标 | 购买码头附属设施成本 | 反映项目购买码头附属设施成本 | ≤19.68万元 |
| 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水平的改善 | 改善 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 东湖码头年营业额 | 反映项目的经营盈利水平 | ≥650万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | 游船以及码头附属设施正常使用年限 | ≤8年 |
| 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% |