

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	水西公园 2021 年运营养护管理经费项目			
主管预算部门	天津市城市管理委员会	项目实施单位	天津市城市园林绿化服务中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021 年 1 月—2021 年 12 月	
项目资金 (万元)	1,174.0	其中：财政拨款	1,174.0	
		其他资金		
绩效目标	<p>1. 保障公园正常运行。                  2. 正常维护管理各类设施。                  3. 设施养护符合城市公园一级养护标准。                  4. 社会公众满意度达到 90% 以上。                  具体工作：1—12 月做好绿化养护工作，包括浇返青水、施肥、病虫害防治、植物修剪等工作；1—12 月做好全年安全管理工作；1—12 月做好全年的园容卫生管理工作。养护绿地 63.37 万平方米、养护园内道路 30.2 万平方米、建筑养护 3625 平方米、养护水体面积 42 万平方米、养护园内桥梁、公厕等各类设施、做好公园安保和园容卫生工作，及时补水，保持园内湖泊景观，制定科学可行的养管方案，逐步实现养管精细化。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护绿地面积	63.37 万平方米
			养护园内道路面积	30.2 万平方米
			养护园内建筑面积	3625 平方米
			养护水体面积	42 万平方米
		质量指标	绿化一级养护标准	100%
			地表水环境质量标准 IV 类	100%
			城市公园设施养护一级标准	100%
		时效指标	绿化养护时间	2021 年 1 月—12 月
			水体养护时间	2021 年 1 月—12 月
			设施养护时间	2021 年 1 月—12 月
		成本指标	绿化养管	261.7 万元
			水体清洁及湖体补水	283.6 万元
			设施、道路养护及保安	628.7 万元
效益指标	经济效益指标	吸引大量游客，实现可观的物业经营收益	游客人数年增长 5%	
	社会效益指标	满足人民群众日益增长的精神生活	提高人民的获得感、幸福感	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	生态效益指标	植物种类	种植植物 298 种
		可持续影响指标	净化美化环境	共建美好家园,提高城市品味、档次
			植物、设施等永续化利用、精细化管理	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$
			社会公众投诉率	降低 5%