项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1.天津市动物园2024年度动物饲养经费项目绩效目标表

2.天津市动物园2024年度公园设施养护经费项目绩效目标表

3.天津市动物园2024年度供暖管道改造项目绩效目标表

4.天津市动物园2024年度两栖爬行（企鹅）馆提升改造项目绩效目标表

5.天津市动物园2024年度预算关于2023年天津市动物园大熊猫馆提升改造项目尾款绩效目标表

1.天津市动物园2024年度动物饲养经费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326212天津市动物园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市动物园2024年度动物饲养经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 饲料采购 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障动物繁殖、提高展出效果,目标1:保障动物正常安全饲养 |

| 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 | 动物数量 | 衡量动物园饲养的动物数量，包括总体数量、不同种类的数量等 | ≥1500只 |
| 数量指标 | 不同种类动物数量 | 衡量动物园饲养的不同种类动物的数量，如鸟类、哺乳动物、爬行动物等。 | ≥168种 |
| 数量指标 | 供暖区域面积 | 衡量动物园供暖的区域面积，包括室内动物舍、户外场地等 | ≥1500平米 |
| 质量指标 | 饲料质量验收合格率 | 动物园使用的饲料符合国家标准或行业标准的情况 | 100百分比 |
| 质量指标 | 饲料供应时效 | 饲料供应及时，保证动物园饲料储备不会出现断档情况 | 是 |
| 质量指标 | 药物质量验收合格率 | 动物园使用的药物符合国家标准或行业标准的情况 | 100百分比 |
| 时效指标 | 药物供应时效 | 药物供应时效 | 是 |
| 时效指标 | 供暖供应时效 | 供暖系统能及时响应，保证动物园的供暖需求得到满足 | 是 |
| 成本指标 | 动物饲料、药物、水、电、气等能源消耗的饲养经费 | 反映动物饲料、药物、水、电、气等能源消耗的饲养经费的控制情况 | ≤400万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入情况 | 衡量动物园的经济收入，包括门票收入、商业活动收入等 | ≥8800万元 |
| 经济效益指标 | 吸引第三方经营合作 | 反映园区通过与第三方合作，创新经营思路，拉动园区经济增长的效果 | 明显 |
| 社会效益指标 | 科普效果 | 衡量动物园对公众动物科普的影响，包括提供科普宣传活动、展示动物知识等 | 明显 |
| 社会效益指标 | 健康促进 | 衡量动物园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 | 明显 |
| 生态效益指标 | 动物多样性保护 | 衡量动物园对动物保护的贡献，包括参与保护项目、繁育濒危动物等 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对带动旅游区经济增长可持续影响 | 反映项目对带动旅游区经济增长可持续影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 衡量游客对动物园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。 | ≥95百分比 |

2.天津市动物园2024年度公园设施养护经费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326212天津市动物园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市动物园2024年度公园设施养护经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 设施养护服务 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过该项目的实施带来的可持续性，保障动物园的正常运转。 |

| 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 | ≥31万平米 |
| 数量指标 | 园容保洁面积 | 园区内保洁的面积 | ≥8.6万平米 |
| 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 |
| 数量指标 | 动物馆舍清洁的数量 | 园区内动物园馆舍的数量 | ≥21间 |
| 数量指标 | 安保人员数量 | 衡量园区安保服务所配备的安保人员数量，包括总人数和分布情况 | ≥50人 |
| 质量指标 | 安全、消防等事故隐患降低情况 | 反映安全、消防等事故隐患降低情况 | 明显 |
| 质量指标 | 植物健康状况 | 衡量园区绿化植物的健康状况，包括植物生长状况、病虫害防治情况等 | 较高 |
| 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 | 较高 |
| 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 | 明显 |
| 时效指标 | 绿化养护周期 | 衡量园区绿化的养护周期，包括修剪、浇水、施肥等养护工作的频率和时效 | ≤1天 |
| 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、厕所清洁等工作的频率和时效 | ≤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，包括设施损坏后的修复时间。 | ≤1天 |
| 成本指标 | 绿化养护、园容保洁、安保服务等y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 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入情况 | 衡量动物园的经济收入，包括门票收入、商业活动收入等 | ≥8800万元 |
| 经济效益指标 | 吸引第三方经营合作 | 反映园区通过与第三方合作，创新经营思路，拉动园区经济增长的效果 | 明显 |
| 社会效益指标 | 科普效果 | 衡量动物园对公众动物科普的影响，包括提供科普宣传活动、展示动物知识等 | 明显 |
| 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 | 明显 |
| 生态效益指标 | 动物多样性保护 | 衡量动物园对动物保护的贡献，包括参与保护项目、繁育濒危动物等 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对带动旅游区经济增长可持续影响 | 反映项目对带动旅游区经济增长可持续影响程度 | 明显 |
| 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.天津市动物园2024年度供暖管道改造项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326212天津市动物园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市动物园2024年度供暖管道改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 施工 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1展馆的环境提升，将提高展馆的参观环境 |

| 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 | 养护维修质量合格率 | 反映养护维修质量合格情况 | 100% |
| 数量指标 | 维修面积 | 反映维修面积情况 | ≥1500平米 |
| 质量指标 | 维修、维护工程验收完成率 | 反映完成维修、维护工程验收情况 | 100% |
| 质量指标 | 维修维护工程验收合格率 | 反映改维修、维护验收合格情况 | 100% |
| 质量指标 | 加固项目加固后使用率 | 反映加固项目加固后使用情况 | 100% |
| 质量指标 | 返修率 | 反映维护修缮项目返修情况 | 5% |
| 质量指标 | 项目建设完成后利用率 | 反映项目建设完成后投入利用情况 | 100% |
| 质量指标 | 养护维修质量合格率 | 反映养护维修质量合格情况 | 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 | 计划完成时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 反映及时发现问题及时处理，防止扩大修机率、节约资金 | 效果明显 |
| 社会效益指标 | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 反映项目的实施对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 效果明显 |
| 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或提高程度 | 效果明显 |
| 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的 影响或提升程度 | 反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 效果明显 |
| 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展 的影响或改善程度 | 反映项目的实施对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 效果明显 |
| 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 | 反映基建工程项目自身节能减排生态效益情况 | 效果明显 |
| 可持续影响指标 | 后续运维管护机制建立及落实 情况 | 反映项目后续运维管护机制建立及落实情况 | 效果明显 |
| 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 | 效果明显 |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度 | 反映项目的实施对单位履职、促进事 业发展的持续影响程度 | 效果明显 |
| 可持续影响指标 | 对保障机构持续稳定运转、持 续发挥职能的改善或提升程度 | 通过项目的实施对保障机构持续稳定 运转、持续发挥职能的改善或提升程 度 | 效果明显 |
| 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% |

4.天津市动物园2024年度两栖爬行（企鹅）馆提升改造项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326212天津市动物园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市动物园2024年度两栖爬行（企鹅）馆提升改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 施工 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过科学的设计和建设，可以提供一个适宜的生活环境，促进洪氏环企鹅的繁衍生息。洪氏环企鹅馆的建设也可以促进相关科研和科普工作的开展，提高人们对这种珍稀动物的了解和保护意识。 |

| 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 | 工程项目面积情况   | 工程项目面积情况  | ≥1600平米 |
| 数量指标 | 工程项目数量情况  | 工程项目数量情况  | ≥5个  |
| 质量指标 | 工程项目竣工验收合格率  | 工程项目竣工验收合格率  | ≥95%  |
| 质量指标 | 项目变更控制率  | 项目变更控制率  | ≦项目设计标准值  |
| 质量指标 | 经费支出合规性  | 经费支出合规性  | 严格执行相关制度  |
| 时效指标 | 项目完成及时率  | 项目完成及时率  | 项目计划完成时间  |
| 时效指标 | 经费支出时效性  | 经费支出时效性  | 经费计划支出时间  |
| 成本指标 | 项目总成本  | 项目总成本  | ≦总成本预算数  |
| 成本指标 | 项目初步设计概算控制率 | 项目初步设计概算控制率  | ≦项目设计标准值  |
| 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  | 对公共服务水平的改善或提高程度  | 改善较高  |
| 社会效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度  |  对区域生态环境的提升或影响程度  | 有效改善  |
| 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  | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念   | 效益程度显著  |
| 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   | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度  | 影响程度较高   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≧90% |

5.天津市动物园2024年度预算关于2023年天津市动物园大熊猫馆提升改造项目尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326212天津市动物园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市动物园2024年度预算关于2023年天津市动物园大熊猫馆提升改造项目尾款 |
| 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 |  |
| 施工 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障单位稳定运行 |

| 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 | 工程项目面积情况  | 工程项目面积情况  | ≥940平米  |
| 数量指标 | 工程项目数量情况  | 工程项目数量情况    | ≥5个  |
| 质量指标 | 工程项目竣工验收合格率  | 工程项目竣工验收合格率   | ≥95%  |
| 质量指标 | 项目变更控制率  | 项目变更控制率  | ≦项目设计标准值  |
| 质量指标 | 经费支出合规性  | 经费支出合规性  | 严格执行相关制度  |
| 时效指标 | 项目完成及时率  | 项目完成及时率  | 项目计划完成时间  |
| 时效指标 | 经费支出时效性   | 经费支出时效性  | 经费计划支出时间  |
| 成本指标 | 项目总成本  | 项目总成本  | ≦总成本预算数  |
| 成本指标 | 项目初步设计概算控制率  | 项目初步设计概算控制率  | ≦项目设计标准值  |
| 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  | 对公共服务水平的改善或提高程度  | 改善较高  |
| 社会效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度  | 对区域生态环境的提升或影响程度  | 有效改善  |
| 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 意度  | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念  | 效益程度显著   |
| 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  | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 影响程度较高   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≧90% |