1.天津市动物园2025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2025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 |   |
| 饲养费 |
| 绩效目标 | 1.保障动物园正常运转发挥综合保护和保护教育的作用 |

| 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 | 饲养动物数量   | 不低于160种  | ≥160种 |
| 数量指标 | 饲料购置种类 | 四类   | ≥4类 |
| 数量指标 | 能源费种类   | 三类  | ≥3类 |
| 质量指标 | 饲料验收合格率  | .95 | ≥95% |
| 质量指标 | 资金使用合规性   | 符合合同约定 | 与合同相符 |
| 时效指标 | 饲料送达时效  | 1 | 100% |
| 时效指标 | 动物喂养及时率  | 1 | 100% |
| 时效指标 | 合同支付及时率  | 1 | 100% |
| 成本指标 | 饲养费成本  |  不高于500万元  | ≤500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率  | 1 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进公园经济发展  | 1 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障动物园正常运转发挥综合保护和保护教育的作用  | 效果显著  | 效果显著 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游览人数  | ≧100万人  | ≥100万人 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 动物存活率  | ≧95%  | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障动物正常生存、繁殖、展出  | 有效保障  | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | .95 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 饲养员对饲料品种的满意度   | .95 | ≥95% |

2.天津市动物园2025年度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2025年度设施养护经费项目 |
| 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 |   |
| 动物园设施养护经费 |
| 绩效目标 | 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 | 绿化养护面积 | 31万平米    | ≥31万平米 |
| 数量指标 | 保洁人员人数  | 30人 | ≥30人 |
| 质量指标 | 绿化养护覆盖率  | ≥95%  | ≥95% |
| 质量指标 | 保洁服务达标率  | ≥95%   | ≥95% |
| 时效指标 | 按期完成率   | 1 | 100% |
| 时效指标 | 日常保洁完成时间  | 每日早晚一次，中间巡检 | 达到公园保洁标准 |
| 时效指标 | 园内绿化养护卫生完成  | 大于全园绿化面积95%  | ≥95% |
| 成本指标 | 动物园设施养护成本   | 200 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多游客，带来更多效益  | 效果显著  | 显著提高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升动物园的游客增长率  | 效果显著  | 效果明显 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿植存活率、提升动物园的环境影响  | 效果显著  | 显著提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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   | 有效保障  | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度  | ≥95% | ≥95% |

3.动物园2025年度动物馆舍提升改造项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326212天津市动物园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 动物园2025年度动物馆舍提升改造项目（自有资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.75 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 156.75 |
| 馆舍提升改造 |
| 绩效目标 | 1.提高动物场馆的观赏性，成为一个集保育、观赏和教育功能于一体的现代化动物场馆。增加动物的生活舒适度。 |

| 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 | 完成修理养护的设施数量  | 提升改造笼舍大于3处  | ≥3处 |
| 质量指标 | 项目建设完成后利用率  | 合格率大于百分之95 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目完成及时性  | 按计划时间完成  | 2025年内 |
| 成本指标 | 维修馆舍成本  | 不超过预算91.75万元   | ≤91.75万元 |
| 成本指标 | 维修繁殖场等成本 | 不超过预算65万元 | ≤65万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投资成本的改善程度  | 有效提升  | 效果显著 |
| 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  | 明显提升  | 明显提升 |
| 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   | 明显改善   | 明显改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度  | ≥90% | ≥90% |