

上海动物园2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	动物饲养管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海动物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	19,939,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,777,370.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	13,162,130.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保证上海动物园的动物种类稳定在450种以上，动物数量稳定在4500只，年游客量150万人以上，动物繁殖种类达到75种350只。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	动物体检成本		≤35.00(万元)	
		动物繁殖成本		≤20.00(万元)	
数量指标	数量指标	体检动物种类		≥30.00(种)	
		饲养动物种类		≥450(种)	
		体检动物数量		≥200(种)	
		繁殖动物种类		≥75(种)	
		繁殖动物数量		≥350(种)	

绩效 指标	产出指标		饲养动物数量	≥4500(只)
		质量指标	动物笼舍卫生保洁度	无粪便、垃圾
			引进动物隔离检疫期间存活率	≥90(%)
			动物发病率	≤18(%)
			动物繁育成活率	≥80(%)
		时效指标	引进动物种类完成时间	11月底
	效益指标	社会效益指标	游客对动物园的各类有效投诉情况	≤100(起)
			年游客量	≥150.00(万人)
		可持续影响指标	动物饲养人员配备人数	≥150.00(人)
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对展示动物物种的满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护养护项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海动物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	44,460,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	44,460,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过绿化养护保洁、设施设备维修维护、配套服务及公共事业费等日常养护配套服务工作的开展，提升动物园的动物展示、动物保护、科普教育的高度和科学含量，展现动物园专类公园的特色和水准，为游客提供良好的游园环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	设备设施运维成本	≤414.00(万元)	
			园区绿化养护保洁成本	≤1600.00(万元)	
	数量指标		公园绿化养护工作完成率	≥97.00(%)	
			公园保洁工作完成率	≥97.00(%)	
			配套水电管线维护工作完成率	=100(%)	
	质量指标		设备设施运维合格率	≥95.00(%)	
			园区绿化养护保洁考核通过率	≥95.00(%)	
产出指标		绿地保洁类工作完成及时性	及时		

绩效 指标	时效指标	绿化养护类工作及时性	及时	
		水体保洁工作完成及时性	及时	
		游客服务保障类工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	重大游园安全事故发生次数	=0.00(次)
			配套水电管线维护工作安全事故发生次数	=0.00(次)
			园区重大病虫害发生次数	=0.00(次)
			设备设施运行平稳率	≥95.00(%)
			行业内的引领示范作用	有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	园区工作人员对园艺绿化养护和园容卫生环境的满意度	≥90(%)
			游客对园艺绿化养护和园容卫生环境的满意度	≥90(%)
			游客对安保、巡逻及应急安保服务、售票服务、游客服务中心的 满意	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科研课题	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海动物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	350,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按项目计划任务书推荐各在研课题，收集与保存各类遗传样本，扩充种质资源库，基于完成科研中心实验室基础建设和硬件购置。施行并完善研究中心各项规章制度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	课题开展成本	≤35.00(万元)	
	产出指标	数量指标	研究样本采集数	=50(份)	
			样本采集数	=100(份)	
			科研仪器采购完成数	=2(次)	
			动物检验检测完成数	=4(次)	
	产出指标	质量指标	研究样本有效性	≥80(%)	
			样本有效性	≥80(%)	
			专项课题(中期)验收合格率	=100.00(%)	
			科研设备采购质量合格率	=100.00(%)	

	时效指标	在研课题进度完成度	=100.00 (%)
		采样测序完成期限	11月
		设备采购完成期限	11月
效益指标	社会效益指标	上海动物园科研论文发表数	≥2.00 (篇)
	可持续影响指标	人力资源保障情况	充分
		长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护工程项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海动物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	42,310,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	42,310,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成上海动物园提升完善配电系统和网络系统工程项目进度100%，上海动物园动物繁育中心改造项目进度达到55%，上海动物园虹桥出入口区域基础设施及景观改造提升项目进度达到70%，完成上海动物园河马馆改建项目、两栖爬行二馆项目项目前期研究，编制工程可行性研究。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	天鹅湖工程成本		≤2475.40(万元)	
		繁育中心工程成本		≤6912.32(万元)	
		虹桥路出入口工程成本		≤2275.41(万元)	
产出 指标	数量指标	繁育中心改造工程施工面积		=33991.00(平方米)	
		虹桥路出入口区域基础设施及景观改造工程施工面积		=45000.00(平方米)	
		天鹅湖区域周边生境改造工程施工面积		=39821.00(平方米)	
	质量指标	天鹅湖工程验收合格率		=100.00(%)	
		繁育中心工程验收合格率		=100.00(%)	

绩效 指标		虹桥路出入口工程验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	项目安全事故发生数	=0.00(起)
			有责投诉数	≤1.00(起)
			动物福利水平	提高
		可持续影响指标	设施设备巡检、维护制度健全性	健全
			人力资源影响	充分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	园区工作人员对项目满意度	≥90(%)
			游客项目满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市属绿化行业深化改革一次性补贴	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海动物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	231,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	231,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照转制职工工龄等情况，给予一次性补助。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	市属绿化行业深化改革一次性补贴发放标准	≤23.16(万元)	
	产出指标	数量指标	补贴改制职工人数	=6.00(人)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转制职工满意率	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	动物引种	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海动物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	934,248.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	934,248.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过本项目的动物引种补充动物种群个体数量，动物引种可补充种群数量，调配血缘、调整性别比例，形成可持续发展的动物种群。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	租借大熊猫成本	≤50.00(万元)	
			购买东非黑白疣猴成本	≤36.00(万元)	
	产出指标	数量指标	租借大熊猫数量	=2.00(只)	
			购买东非黑白疣猴数量	=2.00(只)	
		质量指标	引进动物隔离检疫期间存活率	≥90.00(%)	
		时效指标	引进动物种类完成时间	十一月前	
	效益指标	生态效益指标	引进后东非黑白疣猴性别比	1:1	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	动物饲料费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海动物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,228,682.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,228,682.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按计划、按采购流程完成2024年度饲料采购工作，保质保量完成饲料每日配送，饲料季度盘点账实相符。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	饲料采购标准	≤1122.87(万元)	
		数量指标	饲料盘点次数	=4.00(次)	
			牧草类采购次数	≥300(次)	
			粮食及颗粒料采购次数	≥90(次)	
			肉类采购次数	≥24(次)	
			果蔬采购次数	≥300(次)	
			计划采购完成率	≥95.00(%)	
			鱼虾采购次数	≥12(次)	
			冷冻肉类、鱼类、虾类含水达标率	≤10.00(%)	

绩效
指标

产出指标	质量指标	草粒饲料蛋白质含量达标率	$\geq 16.09(\%)$
		鹤粒饲料蛋白质含量达标率	$\geq 20.00(\%)$
		雉鸡饲料蛋白质含量达标率	$\geq 17.60(\%)$
		火烈鸟饲料蛋白质含量达标率	$\geq 21.90(\%)$
		猴饲料蛋白质含量达标率	$\geq 17.00(\%)$
		混合粉蛋白质含量达标率	$\geq 15.20(\%)$
		动物饲料霉菌含量达标率	$=0.00(\%)$
		鲜奶、酸奶有效期	保质期内
		奶粉有效期	保质期内
		饲料入库准确率	$=100(\%)$
		岗位饲料单持有率	$=100(\%)$
		饲料验收合格率	$=100(\%)$
		饲料库存盘点准确度	账实相符
		饲料损耗率	$\leq 5(\%)$
		时效指标	饲料配及时性
饲料月度报告完成及时性	及时		
饲料报告完成及时性	及时		
效益指标	生态效益指标	动物发病率	$\leq 18.00(\%)$
		动物繁殖种类	$\geq 70.00(\text{种})$
		动物死亡率	$\leq 13.00(\%)$
	可持续影响指标	人力资源保障情况	充分
		长效管理制度健全性	健全

	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	$\geq 85.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------