

上海动物园 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	21,227,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	6,777,400.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金		其他资金	14,449,600.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过加强动物饲养管理, 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。	
绩效指标	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	动物药品采购成本		≤120.00(万元)
			鱼类养护成本		≤52.50(万元)
	产出指标	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)
			饲养动物数量		≥4500(种)
	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	引进动物种类完成及时性		11 月底	
	社会效益指标	游客对动物园的各类有效投诉情况		≤100(起)	
		对科研功能的保障度		促进作用	
	可持续影响指标	人力资源影响		动物饲养人员>=150 人	
		长效管理制度建设		进一步完善	
	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							
(2025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		
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	43,266,500.00		
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	43,266,500.00		
				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		≤602.26(万元)		
			园区植物养护成本		≤978.50(万元)		
绩效 指标	产出指标	数量指标	公园绿化养护工作面积		=451255.00(m ²)		
			公园保洁工作面积		=495050.00(m ²)		
		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(%)		
		时效指标	绿地保洁类工作完成及时性		十二月完成		
			绿化养护类工作及时性		十二月完成		
			水体保洁工作完成及时性		十二月完成		
			游客服务保障类工作完成及时性		十二月完成		
	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(%)		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区工作人员测评对园艺绿化养护和园容卫生环境的满意度		≥90(%)		
			游客测评对园艺绿化养护和园容卫生环境的满意度		≥90(%)		
			游客测评对安保、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					
(2025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
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	600,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	600,000.00
				上年结转资金	0.00
				其他资金	其他资金
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过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，基本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，实现上海动物园科研实力和珍稀濒危物种研究中心影响力的提升。	
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	基于大熊猫食物营养的主食竹定向培育及应用技术研究课题开展成本		≤15.00(万元)
			基于种群遗传学的华南虎种群健康管理关键技术及保护对策的研究课题开展成本		≤15.00(万元)
			圈养斑嘴环企鹅的繁殖管理研究课题开展成本		≤25.00(万元)
			“小小动物学家”自然教育研学课程开发与应用课题开展成本		≤5.00(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)
			动物检验检测完成数		=4(次)
		质量指标	研究样本有效性		≥80(%)
	样本有效性		≥80(%)		
	专项课题实施情况		在研课题按计划任务书节点推进各项工作		
	时效指标	科研设备采购质量情况			验收合格
		在研课题进度完成度			按课题计划任务书节点完成科研工作
采样测序完成期限			十一月		
设备采购完成及时性			十一月		

效益指标	社会效益指标	上海动物园科研实力	提升
	生态效益指标	珍稀濒危物种研究中心影响力	提升
	可持续影响指标	人力资源影响	有充分的人力资源保障
		长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	信息化运维项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别		
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	266,800.00		
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	266,800.00		
				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			
				通过完成动物管理子系统的运行维护, 确保系统正常运行并进行网络安全保障。			
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	系统运维费用		≤266800.00(元)		
	产出指标	数量指标	维护的子系统模块数量		=5.00(个)		
		质量指标	子系统运行稳定性		稳定		
	效益指标	社会效益 指标	系统的三级定级备案与等保测评		通过		
			系统的密码测评		通过		
		可持续影 响指标	人力资源影响		有充分的人力资源 保障		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	长效管理制度建设		完善		
	员工对软件使用的满意度		≥85.00(%)				

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	59,876,900.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	59,876,900.00
				上年结转资金	0.00
				其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过动物笼舍、展区、景观绿化等改造提升, 满足动物饲养管理需求, 提高动物福利, 打造沉浸式场景展示, 提升游客游园体验, 保障游客安全游园, 早日实现从传统动物园到现代动物园的转变。	
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	中型猛兽展区工程成本		≤1750.00(万元)
			河马馆工程成本		≤3379.69(万元)
			天鹅湖工程成本		≤404.00(万元)
			繁育中心工程成本		≤454.00(万元)
	产出指标	数量指标	天鹅湖区域周边生境改造工程施工面积		=39821.00(平方米)
			中型猛兽展区改造工程施工面积		=8060.00(平方米)
			河马馆改建工程施工面积		=4902.00(平方米)
			繁育中心改造工程施工面积		=33991.00(平方米)
	质量指标	中型猛兽展区工程验收合格率		=100.00(%)	
		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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		十一月
	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(次)
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	游客项目满意度		≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	55,200.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	55,200.00
				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	
	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		≤5.52(万元)
	产出指标	数量指标	补贴改制职工人数		=3.00(人)
		质量指标	补贴发放准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	退休改制职工思想		稳定

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	934,293.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	934,293.00
				上年结转资金	0.00
				其他资金	
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)
			购买食草动物成本		≤30.00(万元)
	产出指标	数量指标	租借大熊猫数量		=2.00(只)
			购买食草动物数量		=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	引进动物种类完成及时性		十一月前
	效益指标	生态效益 指标	动物种类总数		≥450.00(种)
		可持续影响 指标	长效管理制度建设		完善
	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					
(2025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
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过按计划、按采购流程完成2024年度饲料采购工作, 实现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
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	单位大牛肉饲料成本		≤55.00(元/公斤)
			果蔬类饲料成本		≤196.19(万元)
	产出指标	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		≥100(%)
			鱼虾采购次数		≥12(次)
		质量指标	冷冻肉类、鱼类、虾类含水达标率		≤10.00(%)
			草粒饲料蛋白质含量达标率		≥16.09(%)
			鹤粒饲料蛋白质含量达标率		≥20.00(%)
			雉鸡饲料蛋白质含量达标率		≥17.60(%)
			火烈鸟饲料蛋白质含量达标率		≥21.90(%)
			猴饲料蛋白质含量达标率		≥17.00(%)
			混合粉蛋白质含量达标率		≥15.20(%)
	时效指标	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(%)	
时效指标	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		
时效指标	饲料损耗率		≤5(%)		
	饲料配送情况		及时		

			饲料月度报告完成情况	及时
			饲料报告完成情况	按时向主管会提交月度报告，向饲料管理例会和采购管理例会提交季度报告。
效益指标	生态效益指标	动物发病率	≤18.00(%)	
		动物繁殖种类	≥70.00(种)	
		动物死亡率	≤13.00(%)	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
		人力资源影响	有充分的人力资源保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥85.00(%)