

长沙生态动物园（长沙动物园）  
2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

动物园履行动物保护、野生动物收容救护、动物疫源疫病监测、科学研究、科普教育、公众游览等社会职责。动物园作为特殊行业，既是公共绿地、植物园、森林公园，也是动物保护与繁衍基地，更是活的博物馆。作为公益事业单位，动物园常年免费接待中小學生、现役军人、残疾人、困难群体、老人等群体占正常购票游客的 43%。

### （二）机构设置

本单位内设机构 10 个：办公室、动物管理部、经营管理部、科普宣传部、园林绿化部、后勤保障科、安全保卫部、财务管理部、人力资源部、动物救治部。

## 二、部门预算单位构成

长沙生态动物园（长沙动物园）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙生态动物园（长沙动物园）本级。

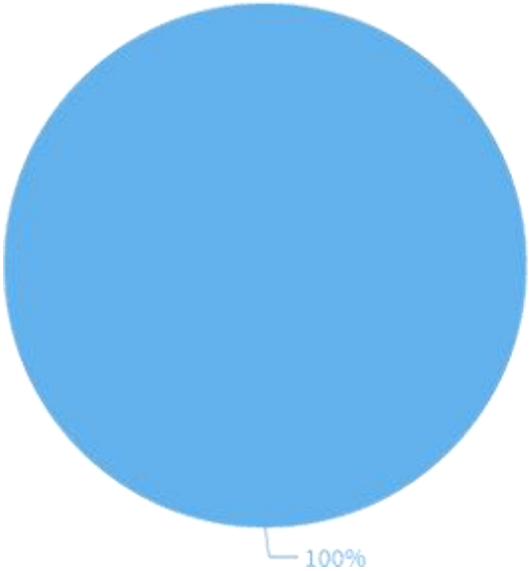
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算 10392.97 万元，其中，一般公共预算拨款 10392.97 万元。收入较去年减少 281.96 万元，下降 2.64%。主要是人员经费较上年减少 282.4 万元，公用经费较上年增加 0.44 万元。

收入预算图

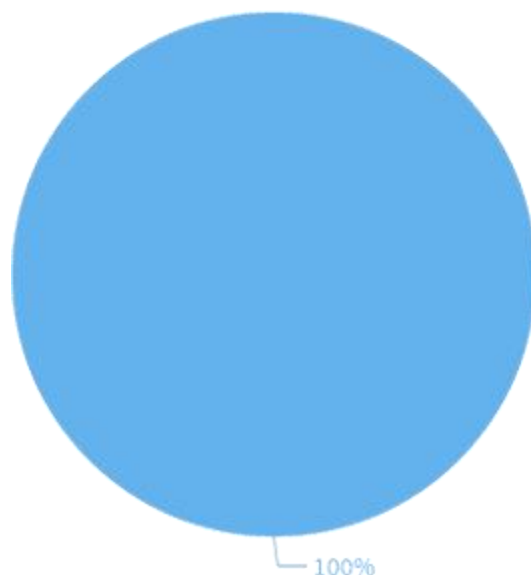
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算：**2024年本单位支出预算 10392.97 万元，其中：城乡社区支出10392.97万元。支出较去年减少 281.96 万元，下降 2.64%。主要是人员经费较上年减少 282.4 万元，公用经费较上年增加 0.44 万元。

支出预算图

城乡社区支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出10392.97万元，其中：城乡社区支出10392.97万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数5960.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本单位项目支出预算4432.75万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：城乡社区支出 4432.75 万元，主要用于园区水、电、气、物业管理费等保障园区正常运转的费用；动物引进、动物饲料购买、联营分成，动物场馆维修维护、园区办公及专用设备购置等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024 年长沙生态动物园（长沙动物园）机关运行经费 0 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年长沙生态动物园（长沙动物园）“三公”经费预算数为 28.50 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 26.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 26.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 21.00 万元，主要是 1、租车费用纳入“其他交通费用”列支；2、本着节约精神压减开支。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 8 万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数 108 人，属省内二类培训，内容为在职人员参加湖南省事业单位工作人员培训，经费预算为 3.24 万元（含授课费、资料费等）；

招录人员入门培训，属省内二类培训，内容为新进公开招录人员参加入门培训，经费预算为 0.58 万元（含授课费、资料费等）；纪检干部培训计划参加人数 3 人，属省内二类培训，内容为监察室工作人员参加纪检干部业务培训，经费预算为 0.4 万元（含授课费、资料费等）；动物饲养业务培训计划参加人数 40 人，属省外二类培训，内容为动物管理部及动物救治部工作人员参加动物饲养救治业务培训，经费预算为 3.38 万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费等）；安全保卫部培训计划参加人数 2 人，属省外二类培训，内容为安全保卫部工作人员参加动物安全相关业务培训，经费预算为 0.4 万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费等）；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 1833.27 万元，其中，货物类采购预算 900.11 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 933.16 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急



保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 10392.97 万元，其中，基本支出 5960.22 万元，项目支出 4432.75 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	10,392.97	一、基本支出	5,960.22
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	4,432.75
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	10,392.97	本年支出合计	10,392.97
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	10,392.97	支出总计	10,392.97

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	10,392.97	10,392.97	974.93						
212			城乡社区支出	10,392.97	10,392.97	974.93						
	05		城乡社区环境卫生	10,392.97	10,392.97	974.93						
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,392.97	10,392.97	974.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	10,392.97	5,960.22	4,432.75			
212			城乡社区支出	10,392.97	5,960.22	4,432.75			
	05		城乡社区环境卫生	10,392.97	5,960.22	4,432.75			
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,392.97	5,960.22	4,432.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,392.97	一、本年支出	10,392.97	10,392.97		
1、一般公共预算拨款收入	10,392.97	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	10,392.97	10,392.97		
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	10,392.97	支 出 总 计	10,392.97	10,392.97		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	10,392.97	5,960.22	4,432.75
212			城乡社区支出	10,392.97	5,960.22	4,432.75
	05		城乡社区环境卫生	10,392.97	5,960.22	4,432.75
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,392.97	5,960.22	4,432.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。



## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,960.22	5,663.37	296.85
301	工资福利支出	4,972.21	4,972.21	
30101	基本工资	565.20	565.20	
30102	津贴补贴	652.10	652.10	
30103	奖金	947.88	947.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.73	351.73	
30109	职业年金缴费	90.85	90.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.31	105.31	
30111	公务员医疗补助缴费	77.17	77.17	
30112	其他社会保障缴费	22.93	22.93	
30113	住房公积金	265.06	265.06	
30199	其他工资福利支出	1,893.98	1,893.98	
302	商品和服务支出	296.85		296.85
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	25.00		25.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.13		10.13
30231	公务用车运行维护费	26.50		26.50
30239	其他交通费用	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	165.72		165.72
303	对个人和家庭的补助	691.16	691.16	
30302	退休费	608.07	608.07	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.51	67.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	28.50	2.00		26.50		26.50
长沙生态动物园（长沙动物园）	28.50	2.00		26.50		26.50

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		4,432.75											
435008	长沙生态动物园（长沙动物园）	4,432.75											
435008	动物引进	194.15	该项目含动物租借、购买、交流等相关费用	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	≤194.15万元	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	动物引进种类	≥3种	政策和资金允许范围内租借、引进动物种类	该指标分值为10分。政策和资金允许范围内租借、引进动物种类数达三种及以上得满分，两种得7分，1种得4分，未引进不得分。	种	≥	10分	
					质量指标	租借、引进动物计划完成率	≥85%	计划租借大熊猫2只，政策和资金允许前提下引进金毛羚牛、剑羚等动物25只，引进动物计划完成率=实际租借、引进动物数量/计划且允许租借、引进动物数量*100%	该指标分值为10分。引进动物计划完成率高于85%得满分，每降低5%扣2分，扣完为止。	%	≥	10分	
					时效指标	动物引进完成时限	2024年12月31日前	依据引进计划在资金充足、政策允许前提下，在年度内按需引进	该指标分值为20分。在年度内完成得满分，在年度内未完成而未完成不得分。	无	定性	20分	
				效益指标	经济效益指标	稳定动物园收入	有效稳定	确保动物园正常运行，吸引游客观赏，发挥稳定园区收入作用	该指标分值为5分。对稳定动物园收入效果明显得满分，效果一般得2.5分，无效果得0分。	无	定性	5分	
					社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为5分。提升效果明显得满分，无效果不得分。	无	定性	5分	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435008	动物引进	194.15	该项目含动物租借、购买、交流等相关费用	效益指标	生态效益指标	提升动物园环境质量	有效提升	确保公园环境优美，确保所有事项节能环保绿色健康	该指标分值为5分。存在影响公园环境事项扣分，每通报一次扣1分，扣完为止。	无	定性	5分	
					可持续影响指标	引进动物身体素质良好，促进优生优育	有效促进	对引进动物严格验收，有效保证引进动物身体素质良好，促进优生优育	该指标分值为5分。存在未达事项扣0.1分，扣完为止。	无	定性	5分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	履行科普教育基地职能，让游客快乐舒适游园	该指标分值为10分。90%以上得满分，85%-90%得8分，80%-85%得6分，80%以下不得分。	%	≥	10分	
	联营分成	1,600.00	对车行区游览车联营项目、动物驯化展示项目、鸟艺馆项目、极地馆项目以及美团电子门票项目进行联营分成	成本指标	经济成本指标	根据规定完成该项目任务	1600万元			该指标分值为20分。完成50%以上得满分，40%-50%得15分，30%-40%得10分，30%以下不得分。	万元	定量	20分
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	联营分成项目数	5项	根据合同规定以及实际资金状况，对森林剧场、鸟艺馆、车行区、极地馆、美团等联营项目进行分成情况	该指标分值为20分。如按合同规定以及实际资金状况应完成而实际未完成分成工作，每次未完成1项扣2分，扣完为止。	项	定量	20分	
					质量指标	对联营项目监督情况	是否有对联营项目进行检查	业务科室对各联营项目检查情况	该指标分值为5分。完成得满分，未完成不得分。	无	定性	5分	
						资金支付情况	是否依合同规定向联营项目付款	合理支付各联营项目分成款	该指标分值为5分。确保资金合理合规使用，出现专款未专用每次扣1分，扣完为止。	无	定性	5分	
					时效指标	资金支付时效	是否依据合同规定及资金情况付款	按合同规定时间完成各项工作，如因疫情等不可抗力因素造成资金周转困难未支付的情况除外	该指标分值为10分。不按合同付款每次扣1分，扣完为止（如因疫情等不可抗力因素造成资金周转困难未支付的情况除外）。	无	定性	10分	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435008	联营分成	1,600.00	对车行区游览车联营项目、动物驯化展示项目、鸟艺馆项目、极地馆项目以及美团电子门票项目进行联营分成	效益指标	经济效益指标	动物园创收情况	动物园创收完成情况		动物园创收情况，如因疫情等不可抗力因素影响收入能力除外	该指标分值为10分。完成50%以上得满分，40%-50%得5分，30%-40%得3分，30%以下不得分。	无	定性	10分
					社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为5分。提升效果明显得满分，效果一般得3分，无效果不得分。	无	定性	5分	
					生态效益指标	维护动物园环境质量	有效维护	确保公园环境优美，确保所有事项节能环保绿色健康	该指标分值为5分。存在影响公园环境事项扣分，每通报一次扣1分，扣完为止。	无	定性	5分	
					可持续影响指标	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况			%	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	游客满意度	该指标分值为10分。游客满意度90%以上得满分，80%-90%得8分，70%-80%得6分，50%-70%得5分，50%以下不得分。	%	≥	10分
	笼舍维修维护	100.00	动物园园区内动物场馆日常维修维护及重点项目的提质改造	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	≤100万元	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	场馆维修数量	≥3个	依据资金情况对急需维修的场馆进行维修	该指标分值为10分。资金允许情况下未完成场馆维修每少一个扣3分，扣完为止。	无	≥	10分	
					质量指标	场馆维修达标率	≥90%	场馆维修质量达标率	该指标分值为20分。场馆维修质量达标率90%以上得满分，85%-90%得14分，80%-85%得7分，80%以下不得分。	%	≥	20分	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
435008	笼舍维修维护	100.00	动物园园区内动物场馆日常维修维护及重点项目的提质改造	产出指标	时效指标	场馆维修及时性	及时维修问题场馆	在资金允许条件下及时维修问题场馆	该指标分值为10分。在资金允许条件下未及时发现维修问题场馆每次扣1分，扣完为止。	无	定性	10分
				效益指标	经济效益指标	稳定动物园收入	有效稳定	确保动物园正常运行，吸引游客观赏，发挥稳定园区收入作用	该指标分值为5分。对稳定动物园收入效果明显得满分，效果一般得2.5分，无效果得0分。	无	定性	5分
					社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为10分。提升效果明显得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	无	定性	10分
					生态效益指标	维护动物园环境质量	有效维护	确保公园环境优美，确保所有事项节能环保绿色健康	该指标分值为5分。提升效果明显得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	无	定性	5分
					可持续影响指标	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况			%	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	游客满意度	该指标分值为10分。游客满意度90%以上得满分，80%-90%得8分，70%-80%得6分，50%-70%得5分，50%以下不得分。	%	≥
	饲料采购	400.00	购买肉类多汁类、青草、树叶等动物饲料	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	≤400万元	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分。	万元	定量	20分
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	购买饲料数量	依据合同以及实际所需购买肉类、多汁类、青草等动物所需饲料数量	依据科学喂养原则确定购买数量	该指标分值为10分。如有一项指标未完成扣一分，扣完为止。	无2	定性	10分



## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
435008	饲料采购	400.00	购买肉类多汁类、青草、树叶等动物饲料	产出指标	质量指标	饲料品质	达标	购买卫生质量达标饲料	发该指标分值为20分。现饲料品质不达标每次扣1分，扣完为止。	无	定性	20分			
					时效指标	采购饲料及时性	及时采购所需饲料	依据科学喂养原则及时购买饲料，确保正常运转	该指标分值为10分。未及时购买饲料每次扣1分，扣完为止	无	定性	10分			
				效益指标	经济效益指标	稳定动物园收入	有效稳定	确保动物园正常运行，吸引游客观赏，发挥稳定园区收入作用	该指标分值为5分。对稳定动物园收入效果明显得满分，效果一般得2.5分，无效果得0分。	无	定性	5分			
					社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为10分。提升效果明显得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	无	定性	10分			
					生态效益指标	维护动物园环境质量	有效维护	确保公园环境优美，确保所有事项节能环保绿色健康	该指标分值为5分。存在影响公园环境事项扣分，每通报一次扣1分，扣完为止。	无	定性	5分			
					可持续影响指标	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况			%	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	给游客创造舒适的游园环境，令游客满意	≥90%	履行科普教育基地职能，让游客快乐舒适游园	该指标分值为10分。90%以上得满分，85%-90%得8分，80%-85%得6分，80%以下不得分。	%	定量	10分			
				运转经费	2,068.60	保障园区正常运转的水电气、安保、绿化、保洁、税金等相关费用	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	2068.6万元	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。完成50%以上得满分，40%-50%得15分，30%-40%得10分，30%以下不得分。	万元	≤	20分
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
435008	运转经费	2,068.60	保障园区正常运转的水电气、安保、绿化、保洁、税金等相关费用	产出指标	数量指标	园区运转维护面积	绿地维护面积1110.01亩，安保服务面积1500亩	保障园区范围内绿化维护、安保服务、水电气等正常运转事项	该指标分值为10分。完成70%以上得满分，60%-70%得8分，50%-60%得6分，50%以下不得分。	%	定量	10分
						科普宣传活动开展情况	≥12次	年度内开展科普宣传活动不少于12次（如受疫情等不可抗力因素影响导致不能开展活动除外）	该指标分值为10分。年度内完成12次不扣分，10-11次得8分，8到9次得6分，5-7次得5分，5次以下不得分。	次	≥	10分
					质量指标	验收流程规范化	验收流程是否规范	按照《长沙生态动物园内部控制手册》验收相关规定执行	该指标分值为5分。如有一项指标未完成扣0.5分，扣完为止。	无	定性	5分
						采购流程规范化	采购流程是否规范	按照《招投标法》、《长沙生态动物园内部控制手册》采购相关规定执行	该指标分值为5分。如有一项指标未完成扣0.5分，扣完为止。	无	定量	5分
					时效指标	合同规定时间	按合同规定时间完成各项工作	按合同规定时间完成各项工作，确保正常运转（如因疫情等不可抗力因素影响收入能力导致不能按时付款的情况除外）	该指标分值为10分。如有合同规定事项未在在规定时间内完成，每次扣1分，扣完为止。	无	定性	10分
					效益指标	经济效益指标	动物园创收情况	动物园创收完成情况	动物园创收情况，如因疫情等不可抗力因素影响收入能力除外	该指标分值为5分。完成50%以上得满分，40%-50%得4分，30%-40%得3分，30%以下不得分。	无	定性
				社会效益指标		提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为10分。提升效果明显得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	无	定性	10分
				生态效益指标		维护动物园环境	有效维护	维护园区内绿化环境、保洁环境	该指标分值为5分。存在影响公园环境事项扣分，每通报一次扣1分，扣完为止。	无	定性	5分
				可持续影响指标		提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	给游客创造舒适的游园环境，令游客满意	该指标分值为10分。游客满意度90%以上得满分，80%-90%得8分，70%-80%得6分，50%-70%得5分，50%以下不得分。	%	≥	10分

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435008	资产购置	70.00	依据实际资金情况按照2024年资产配置计划购置园区运转所需设备	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	≤70万元	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。完成50%以上得满分，40%-50%得15分，30%-40%得10分，30%以下不得分。	万元	≤	20分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	资产购置情况	资产购置数量	在配置计划范围内依据申报数量购置	该指标分值为10分。如采购未在资产配置计划范围内资产，发现一次扣一分，扣完为止。	无	定性	10分依据实际资金情况购置	
					质量指标	购置资产质量	达标	确保购置资产质量达标	该指标分值为20分。出现购买资产质量未达标情况，每次扣1分，扣完为止。	无	定性	20分	
					时效指标	资产购置完成时限	2024年12月31日前	依据资产配置计划在资金充足、政策允许前提下，在年度内按需购置	该指标分值为10分。在年度内完成得满分，在年度内未完成而未完成不得分。	无	定性	10分	
				效益指标	经济效益指标	稳定动物园收入	有效稳定	确保动物园正常运行，吸引游客观赏，发挥稳定园区收入作用	该指标分值为5分。对稳定动物园收入效果明显得满分，效果一般得2.5分，无效果得0分。	无	定性	5分	
					社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为10分。提升效果明显得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	无	定性	10分	
					生态效益指标	维护动物园环境质量	有效维护	确保公园环境优美，确保所有事项节能环保绿色健康	该指标分值为5分。存在影响公园环境事项扣分，每通报一次扣1分，扣完为止。	无	定性	5分	
					可持续影响指标	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况				%	定性	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
435008	资产购置	70.00	依据实际资金情况按照2024年资产配置计划购置园区运转所需设备	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	履行科普教育基地职能，让游客快乐舒适游园	该指标分值为10分。90%以上得满分，85%-90%得8分，80%-85%得6分，80%以下不得分。	%	≥	10分

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
435008	长沙生态动物园（长沙动物园）	10,392.97	10,392.97					5,960.22	4,432.75	年度预算10392.97万元，保障园区正常运转	成本指标	经济成本指标	根据规定完成该项目任务	=	10392.97	万元	争取在年度内使用预算资金，受疫情影响我园将依实际资金情况使用预算资金	偏离目标50%不得分，偏离40%得12分，偏离30%得15分，偏离20%得18分，偏离10%得15分	20	
												生态环境成本指标								
											产出指标	数量指标	科普活动开展次数	≥	12	次	全年开展科普活动次数不少于12次	完成率大于80%得满分，70%-80%得8分，60%-70%得6分，50%-60%得5分，50%以下不得分	10	
													数量指标	宣传报道数量	≥	10	次	省内各大媒体对动物园活动报道次数全年不少于10次	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5
													数量指标	绿地养护面积	=	1110.01	亩	依合同规定绿化维护面积	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5
												质量指标	验收流程规范性	=	100	%	考核验收程序的规范性，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	完成率大于80%得满分，70%-80%得5分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	7.5	
												质量指标	采购程序合规率	=	100	%	按照《招标投标法》、《长沙生态动物园内部控制手册》关于采购的相关制度执行，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	完成率大于80%得满分，70%-80%得5分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	7.5	
												时效指标	工作完成及时率	=	100	%	严格依据相关规定或合同约定完成项目，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	完成率小于50%不得分，大于等于50%，得分=（完成率-50%）/（1-50%）*指标分值	5	
											效益指标	经济效益指标	动物园创收情况	定性	动物园创收情况	万元	确保动物园正常运转，履行科普教育基地职能，开展各类科普教育、游园活动	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5	

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙生态动物园（长沙动物园）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
435008	长沙生态动物园（长沙动物园）	10,392.97	10,392.97					5,960.22	4,432.75	年度预算10392.97万元，保障园区正常运转	效益指标	社会效益指标	积极开展科普教育活动	≥	12次	为履行科普教育基地职能，体现动物园公益性，积极开展各类科普教育活动	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5	
											效益指标	生态效益指标	园区环境舒适	定性	园区内绿化环境、保洁环境	%	依据资金情况在元旦、春节、五一、国庆等假期进行氛围布置，保洁人员应及时清除园内垃圾	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5
											效益指标	可持续影响指标	园区内各类动物生存情况	定性	科学喂养，促进繁育，减少动物的非正常死亡率	%	根据各类动物习性科学喂养，科学繁育，促进动物种类延续	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	5
											满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	定性	给游客创造舒适的游园环境，减少游客投诉	%	保障园区正常运转，营造温馨舒适的游园环境，让游客快乐游园	完成率大于80%得满分，70%-80%得8分，60%-70%得6分，50%-60%得5分，50%以下不得分	10