

附件 1

武汉市动物园管理处 2021 年部门预算

目 录

第一部分武汉市动物园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市动物园管理处 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市动物园管理处 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市动物园管理处概况

一、部门主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。动物繁育与饲养，濒危动物研究与保护，科普宣传教育；公园设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市园林和林业局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 1 个单位。所属单位包括：武汉市动物园管理处。

三、部门人员构成

武汉市动物园管理处总编制人数 197 人，其中：行政编事业编制 197(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 197 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 197 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 327 人，其中：离休 1 人，退休 326 人。

第二部分武汉市动物园管理处 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,799.97	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
(一) 一般公共预算财政拨款	6,799.97	204 公共安全支出		一、基本支出	5,976.83
1. 经费拨款	6,710.25	205 教育支出		工资福利支出	4,084.65
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	89.72	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,628.18
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	264.00
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款	89.72	208 社会保障和就业支出	1,984.22	二、项目支出	823.14
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 卫生健康支出	125.39	(一) 部门项目	823.14
		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		212 城乡社区支出	4,114.73	三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	4,084.65
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,087.14
		221 住房保障支出	575.63	303 对个人和家庭的补助	1,628.18
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	

		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,799.97	本年支出合计	6,799.97	本年支出合计	6,799.97
二、上年结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算结余结转					
(二)政府性基金预算结余结转					
收入总计	6,799.97	支出总计	6,799.97	支出总计	6,799.97

表 2. 一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计		武汉市动物园管理处	6,799.97	5,976.83	823.14
208	社会保障和就业支出			1,984.22	1,984.22	
20805	行政事业单位养老支出			1,984.22	1,984.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404007		53.45	53.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404007		302.59	302.59	
2080502	事业单位离退休	404007		1,628.18	1,628.18	
210	卫生健康支出			125.39	125.39	
21011	行政事业单位医疗			125.39	125.39	
2101102	事业单位医疗	404007		125.39	125.39	
212	城乡社区支出			4,114.73	3,291.59	823.14

21205	城乡社区环境卫生			4,114.73	3,291.59	823.14
2120501	城乡社区环境卫生	404007		4,114.73	3,291.59	823.14
221	住房保障支出			575.63	575.63	
22102	住房改革支出			575.63	575.63	
2210203	购房补贴	404007		168.06	168.06	
2210201	住房公积金	404007		337.30	337.30	
2210202	提租补贴	404007		70.27	70.27	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名称	单位编 码	单位名 称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计		武汉市 动物园 管理处	5,976.83	5,712.83	264.00
301	工资福利支出			4,084.65	4,084.65	
30101	基本工资			671.50	671.50	
30101	基本工资	404007		671.50	671.50	
30102	津贴补贴			345.48	345.48	
3010219	提租补贴	404007		70.27	70.27	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	404007		52.01	52.01	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	404007		13.24	13.24	
3010221	在职物业补贴	404007		41.90	41.90	
3010220	购房补贴	404007		168.06	168.06	
30107	绩效工资			563.57	563.57	
3010702	奖励绩效工资	404007		266.93	266.93	
3010701	基础绩效工资	404007		296.64	296.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			302.59	302.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	404007		302.59	302.59	

	费					
30109	职业年金缴费			53.45	53.45	
30109	职业年金缴费	404007		53.45	53.45	
30110	职工基本医疗保险缴费			125.39	125.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	404007		125.39	125.39	
30112	其他社会保障缴费			40.37	40.37	
3011202	失业保险	404007		10.09	10.09	
3011203	工伤保险	404007		3.60	3.60	
3011299	其他社会保障缴费	404007		26.68	26.68	
30113	住房公积金			337.30	337.30	
30113	住房公积金	404007		337.30	337.30	
30199	其他工资福利支出			1,645.00	1,645.00	
30199	其他工资福利支出	404007		1,645.00	1,645.00	
302	商品和服务支出			264.00		264.00
30201	办公费			9.00		9.00
30201	办公费	404007		9.00		9.00
30202	印刷费			1.00		1.00
30202	印刷费	404007		1.00		1.00
30203	咨询费			6.50		6.50
30203	咨询费	404007		6.50		6.50
30204	手续费			0.50		0.50
30204	手续费	404007		0.50		0.50
30207	邮电费			4.00		4.00
30207	邮电费	404007		4.00		4.00
30211	差旅费			5.00		5.00
30211	差旅费	404007		5.00		5.00
30215	会议费			2.00		2.00
30215	会议费	404007		2.00		2.00
30216	培训费			1.36		1.36

30216	培训费	404007		1.36		1.36
30226	劳务费			133.64		133.64
30226	劳务费	404007		133.64		133.64
30228	工会经费			20.00		20.00
30228	工会经费	404007		20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出			81.00		81.00
3029999	其他商品和服务支出	404007		81.00		81.00
303	对个人和家庭的补助			1,628.18	1,628.18	
30301	离休费			10.44	10.44	
3030105	离休年度生活补贴	404007		0.27	0.27	
3030103	离休生活补贴	404007		3.46	3.46	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	404007		0.20	0.20	
3030101	基本离休费	404007		3.27	3.27	
3030104	离休人员护理费	404007		3.00	3.00	
3030107	离休物业补贴	404007		0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			1,617.74	1,617.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	404007		1,617.74	1,617.74	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目 编码	功 能 科 目 名 称	单 位 编 码	单 位 名 称	“三公”经费 支出					
				合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
						小 计	公务用车购置 费	公务用车运行及维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

我园一般公共预算无“三公”经费支出。

表 5. 政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
--------	--------	------	------	----	------	------

1	2	3	4	5	6	7

我园无政府性基金预算支出。

表 6. 收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	6,799.97	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	5,983.03
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	4,084.65
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,628.18
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	270.20
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,984.22	二、项目支出	823.14
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	125.39	（一）部门项目	823.14
八、其他收入	6.20	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出	4,120.93	三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	4,084.65
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,093.34
		221 住房保障支出	575.63	303 对个人和家庭的补助	1,628.18
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	

		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,806.17	本年支出合计	6,806.17	本年支出合计	6,806.17
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	6,806.17	支出总计	6,806.17	支出总计	6,806.17

表 7. 收入总体情况表

公开 07 表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6,806.17	6,799.97							6.20			

	1,984.22	1,984.22									
	1,984.22	1,984.22									
武汉动物园管理处	1,628.18	1,628.18									
武汉动物园管理处	302.59	302.59									
武汉动物园管理处	53.45	53.45									
	125.39	125.39									
	125.39	125.39									
武汉动物园管理处	125.39	125.39									
	4,120.93	4,114.73						6.20			
	4,120.93	4,114.73						6.20			
武汉动物园管理处	4,120.93	4,114.73						6.20			
	575.63	575.63									
	575.63	575.63									
武汉动物园管理处	337.30	337.30									
武汉动物园管理处	70.27	70.27									
武汉动物园管理处	168.06	168.06									

表 8. 支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6,806.17	5,983.03	823.14				
		1,984.22	1,984.22					

		1,984.22	1,984.22					
404007	武汉动物园管理处	1,628.18	1,628.18					
404007	武汉动物园管理处	302.59	302.59					
404007	武汉动物园管理处	53.45	53.45					
		125.39	125.39					
		125.39	125.39					
404007	武汉动物园管理处	125.39	125.39					
		4,120.93	3,297.79	823.14				
		4,120.93	3,297.79	823.14				
404007	武汉动物园管理处	4,120.93	3,297.79	823.14				
		575.63	575.63					
		575.63	575.63					
404007	武汉动物园管理处	337.30	337.30					
404007	武汉动物园管理处	70.27	70.27					
404007	武汉动物园管理处	168.06	168.06					

表 9. 项目支出情况表

公开 09 表

单位: 万元

功能 科目 编码	科 目 名 称	单 位 编 码	单 位 名 称	一 级 项 目	二 级 项 目	总 计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结 转	
																财政拨 款	其 他

	管理处	护及文化建 设经费															
40400 7	武汉动物园管理处	动物园运行 维护及文化 建设经费	货物类	复印纸	30.0 0	箱	电子商 城	0.70	0.70								
40400 7	武汉动物园管理处	动物园运行 维护及文化 建设经费	服务类	物业管理 服务	2.00	批	竞争 性磋商	53.00	53.00								
40400 7	武汉动物园管理	动物园运行 维护及	货物类	投影仪	2.00	台	电子商 城	2.00	2.00								

	处	文化 建设 经费															
40400 7	武汉动物园管理处	动物园运行维护及文化建设经费	货物类	打印机	2.00	台	电子商城	0.36	0.36								
40400 7	武汉动物园管理处	动物园运行维护及文化建设经费	货物类	动物饲料采购配送服务	1.00	批	竞争性磋商	280.00	280.0 0								

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表					单位：万元												
功能科	科目名	单位代	单位名	项目名	政府购买服务目录	资金来源											
					一级目录	二	总计	一	政	国	事	上	附	事	其他收	用	上

目 编 码	称	码	称	称		级 目 录		般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排	府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 安 排	有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 安 排	业 收 入	级 补 助 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	业 单 位 经 营 收 入	入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	16	1 7	1 8

我园无政府向社会力量购买服务支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

公开 12 表

部门名称	武汉市动物园管理处					
填报人	李俐文	联系电话	13006141242			
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	6799.97	99.91%	5968.27	6329.89
		其他资金	6.2	0.09%	3191.36	1790.79
		合计	6806.17	100%	9159.63	8120.68
	支出 构成	基本支出	5976.83	87.81%	6383.78	6077.97
		项目支出	823.14	12.09%	2775.85	2,042.71
		合计	6806.17	100%	9159.63	8,120.68
部门职能概述	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。动物繁育与饲养，濒危动物研究与保护，科普宣传教育；公园设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护。					
年度工作任务	1. 按计划推进动物园综合改造工程。2. 推进动物引进前期工作及动物输出工作。3. 完成临时笼舍动物转场工作及动物收容救护任务。4. 继续完善工作机制，制定培训计划，加强动物应用型科研项目研究。5. 加强固定资产管理，规范固定资产处置工作。6. 加强宣传报道和信息报送工作。7. 组织开展特色自然教育活动，完成“移动动物园”走进武汉地标系列活动。8. 做好疫情防控和精准扶贫工作。9. 全面加强党的建设，严格落实党风廉政建设责任制。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标：创建全国一流动物园 目标 1：实现环境和设施一流 目标 2：实现动物福利一流 目标 3：实现服务一流 目标 4：实现科普一流 目标 5：实现科研一流			目标 1：完成动物园综合改造年度投资 1.5 亿元 目标 2：做好改造期间动物繁殖工作 目标 3：加强宣传报道和信息报送工作，组织开展特色自然教育活动，完成“移动动物园”走进武汉地标系列活动 目标 4：推进动物引进前期工作及动物输出工作	
长期目标 1：	创建全国一流动物园。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	动物引进数量	至 2024 年引进动物 139 种 1200 头(只)	计划标准
		质量指标	计划匹配度	> 90%	计划标准
		质量指标	动物存活率	> 90%	计划标准
	效益指标	经济效益	门票收入（2024 年）	4500 万元	计划标准
		社会效益	动物展养水平	达到全国动物园一流水平	计划标准
长期目标 2：	开展野生动物综合保护和相关科学研究，保护生物多样性，为动物提供福利，达到科普教育目的。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	动物品种多样性	170 种	计划标准
		数量指标	科普教育（人次/年）	> 300 万人次	计划标准
	效益指标	生态效益	提供野生动物生活环境	符合标准	行业标准
		社会效益	实现人与动物和谐相处	改善城市风貌	行业标准
长期目标 3：	按照动物分布地理空间策划展区，设置互动节点和动物主体相关的商业服务空间，提高游客体验感和参与度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	地理空间展区	7 大展区，31 个场馆	计划标准

	指标	质量指标	计划匹配度	> 90%			计划标准
	效益指标	服务对象满意度	游客满意度	> 95%			计划标准
年度目标 1:	完成公园综合改造建设年度投资任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	数量指标	建设动物临时安置区	0	0	8000 m²	计划标准
		数量指标	建设用地规划许可证	0	0	1 个	计划标准
		数量指标	建设工程规划许可证	0	0	1 个	计划标准
		数量指标	建设园区给排水主管网	0	0	11000m	计划标准
	效益指标	经济效益	完成建设投资			15000 万元	计划标准
年度目标 2:	做好改造期间动物繁殖工作，完成动物转场及动物救护工作，完成大熊猫返川工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	数量指标	动物繁殖率	13%	9.8%	≥2%	计划标准
		数量指标	动物转场安置率	0	0	≥80%	计划标准
		数量指标	动物救护率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	经济效益	动物转场存活率	0	0	≥80%	计划标准
		经济效益	动物救护存活率	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 3:	开展特色自然教育活动及“移动动物园”走进武汉地标系列活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		

	产出 指标	数量指标	年度科普宣传 次数	47 次	34 次	10 次	计划标准
		数量指标	移动动物园活 动次数	0	0	10 次	计划标准
	效益 指标	社会效益	科普受众人次	200 万	200 万	50 万	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

公开 13 表

单位：万元

项目名称	武汉市动物园运行维护及文化建设项目		项目代码	2021-404007-0001	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市动物园管理处	
项目负责人	吴鹏		联系电话	84760327	
项目类型	部门项目				
项目申请理由	1. 聚焦重点、突出亮点，围绕公园日常工作，全方位宣传深层次展开宣传报道，做好重大舆情引导和应对。2. 保证野生动物饲料供应及卫生防疫、疾病治疗工作，开展动物科学研究课题，降低动物发病率及死亡率，提高动物福利。3. 维护园区基础设施，做好园区环境卫生及绿化养护工作。4. 加强安全保卫工作，保障园区改造顺利进行。				
项目主要内容	1. 动物饲养及卫生防疫。2. 科普宣传。3. 清扫保洁、园林绿化养护、园区设施设备维护。4. 安保服务				
项目总预算	823. 14		项目当年预算	823. 14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算金额 1267. 12 万元。2. 2020 年预算金额 1448. 32 万元。3. 2021 年预算金额 823. 14 万元。因公园闭园改造，只保证基本运转，故项目预算较前两年大幅下降。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			823. 14	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			823. 14	
	其中：申请当年预算拨款			823. 14	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上缴补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出 预算及测 算依据	项目支 出明细 预算	项目支出明细		金 额		
		合 计		823. 14		
		1、动物饲养及卫生防疫		329. 00		
		2、科普宣传		16. 00		
		3、园区保洁		53. 00		
		4、园林绿化养护		74. 00		
		5、保安及消防		75. 00		
		6、维修费		26. 00		
		7、后勤保障及其他费用等		125. 14		
		8、水费		55. 00		
		9、电费		70. 00		
	测算依 据及说 明		1. 动物饲养费 329 万元，含动物饲料费 280 万元（根据园内存栏数量确定饲料用量，以询价价格估算）、动物卫生防疫费 10 万元（含动物用药、实验室耗材，检测费用等）、动物取暖用油 29 万元、动物饲养工具及丰容费用 10 万元。2. 科普宣传 16 万元（含素材收集、剪辑、制作、自媒体维护及平台合作费用）3. 保洁外包服务 53 万元（人员工资 9 人*0. 35 万/人*12 月=37. 8 万元, 垃圾外运费 15 万元（含油费、过桥费、车辆保险、垃圾处理费等）。4. 园林养护费用 74 万元（人员工资 8*0. 411 万/人*12 月=39. 5 万元，园林上花及扎景 10 万元，高空修剪及机械维修、工具等 24. 5 万元）。5. 安保外包服务及消防费用 75 万元，含安保外包服务费 73 万元（19 人*0. 32 万/人*12 月=73 万元，包含人员工资、社会保险、法定节假日加班费及临时增加人员费用、税费等），消防耗材 2 万元。6. 维修费 26 万元。7、水电费 125 万元。8、后勤保障及其他费用等 125. 14 万元。			
项目绩效总目标		围绕公园公益性服务的中心，开展科普宣传报道，提升动物福利，科学救护野生动物，保证园区改造施工环境，加快基本设施设备及改造，各项工作井然有序开展。				
项目年度 绩效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指 标	数量指标	公园面积	970 亩		
			饲养动物数量	721 头（只）		
			开展园林课堂 活动、消防演 习		各 1 次	
			科普宣传、自 媒体平台推广	全年图文推送不低于 48 次，线上活动≥12 次		
			动物死亡及治 愈率	死亡率≤8%，治愈率≥80%		
		质量指标	园区环境卫生	基本无积尘、烟头、果皮纸屑等		
			公园设施完好 率	≥85%		
			重大安全事故 发生	零事故		

			舆情检测	零遗漏	
			消防器材更新	100%	
			园林绿化养护 达标	98%	
		时效指标	维修响应时间	24 小时内	
			保洁人员巡回 时间	15-20 分钟对作业范围巡回 1 次	
			动物治疗及时 性	半小时内响应	
		成本指标	预算成本控制 率	≤100%	
	效益指 标	社会效益指标	闭园改造投资 额	1 亿	
		环境效益指标	绿地覆盖率	92%	
		社会公众满意度指标	各类投诉回复 率、满意率	投诉回复率 100%，满意率≥95%	

第三部分武汉市动物园管理处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 6799.97 万元。收入为一般公共预算财政拨款，本年收入 6799.97 万元。支出包括：基本支出 5976.83 万元，项目支出 823.14 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 6799.97 万元。本年预算 6799.97 万元，比 2020 年预算增加 791.07 万元，增长 13.16%，主要是我园 2021 年开始闭园改造，在此期间无经营收入。

(一)基本支出 5976.83 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 823.14 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 5976.83 万元，其中：

(一)人员经费 4084.65 万元，包括：

工资福利支出 4084.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 1628.18 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 264.00 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年无一般公共预算“三公”经费支出安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算支出安排。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市动物园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 6806.17 万元。比 2020 年预算减少 2065.41 万元，下降 30.34%，主要是动物园闭园进行综合改造，压缩开支，只保留基本运转经费。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 6806.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6799.97 万元，占 99.91%；其他收入 6.20 万元，占 0.09%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 6806.17 万元，其中：基本支出 5976.83 万元，占 87.81%；项目支出 823.14 万元，占 12.09%。项目主要是公园运行维护及文化建设经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 341.56 万元。包括：货物类 288.56 万元，服务类 53.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 10562.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 700987.54 平方米，房屋 26907.77 平方米，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2020 年新增国有资产 736.99 万元，主要为：购置各种设备 46.96 万元，动物引进 249.90 万元，调拨房屋建筑物 736.99 万元，调拨无形资产土地价值 275.63 万元。动物输出减少资产 67.20 万元。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标 3 个，一级项目支出绩效目标 1 个。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 823.14 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的

补贴。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。