

武汉市动物园管理处预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称			动物园运行及文化建设项目						
主管部门			武汉市园林和林业局	实施单位	武汉市动物园管理处				
项目资金			年初预算数						
(万元)			年度资金总额		1377.67				
项目资金 (万元)							年初预算数	全年预算执行数	
			合计				1377.67	1377.67	
			其中：本年一般公共预算拨款				975.05	1377.67	
			其他资金				402.62	0	
年度总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	分值	得分	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	1、饲料采购品种	101种	9大类101种	10	10		
			2、科普活动及宣传	100次	科普活动33次，抖音推送98条，微信推送106条，微博推送808条	10	10		
		质量指标	1、动物繁殖率	≥3%	9.8%（80头只）	10	10		
			2、动物卫生防疫及治愈率	动物外活动场每月消毒1次，笼舍内每周消毒2次，动物治愈率80%	疫情期间动物外活动场每周消毒1次，笼舍内每日消毒1次，疫情后外活动场每两周一次，笼舍内每周一次，动物治愈率85%	10	10		
			3、饲料采购品质	足量、新鲜、无变质	每天验收合格后配送	10	10		
			4、重大安全事故	无	无	10	10		
		时效指标	1、物业管理考核问题整改响应时间	保安及时响应	按照指标值完成	5	5		
			2、配套设施维修响应时间	安全应急问题及时响应，其他问题24小时内响应	按照指标值完成	5	5		
			3、动物救治响应时间	半小时内	按照指标值完成	5	5		
		成本指标	1、经营收入	3386万元	1765.29万元	5	3		
			2、财政投入	1377.67	1377.67万元	5	5		
	社会效益	1、年游客接待量	≥200万人次	有效人次79万	5	2			
		2、社会公众关注影响力	粉丝量达到7500	抖音粉丝5859人，微信48411人，微博24594人	5	5			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市长热线城市留言板等投诉回复率、满意率	投诉回复率100%，满意率91%	投诉回复率100%，满意率91%	5	5		
总分						100	95		