

武汉动物园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉动物园概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉动物园 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(分功能科目, 分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉动物园 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉动物园概况

一、部门主要职责

承担园内动物饲养繁育、种群管理、疫病防治和科学研究等工作；承担陆生野生动物收容救护、濒危动物研究保护等工作；承担园容园貌建设、基础设施维护、日常安全管理等工作；为公众提供游览娱乐场所、野生动物观赏、科普宣传教育等工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位为武汉动物园。

第二部分 武汉动物园 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉动物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,059.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	10,028.86	六、社会保障和就业支出	2,398.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	184.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	59.04	九、城乡社区支出	10,306.34
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	455.10
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	1,800.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	15,147.52	本年支出合计	15,148.54
上年结转结余	1.02	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15,148.54	支 出 总 计	15,148.54

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：武汉动物园

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	15,148.54	15,147.52	5,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.86	0.00	0.00	59.04	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局	15,148.54	15,147.52	5,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.86	0.00	0.00	59.04	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	武汉动物园	15,148.54	15,147.52	5,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.86	0.00	0.00	59.04	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位： 武汉动物园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	15,148.54	7,153.35	7,995.19			
208	社会保障和就业支出	2,398.02	2,398.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,374.02	2,374.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,922.99	1,922.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.44	261.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.59	189.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00			
210	卫生健康支出	184.08	184.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	184.08	184.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	184.08	184.08	0.00			
212	城乡社区支出	10,306.34	4,116.15	6,190.19			
21205	城乡社区环境卫生	10,306.34	4,116.15	6,190.19			
2120501	城乡社区环境卫生	10,306.34	4,116.15	6,190.19			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00			
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	455.10	455.10	0.00			
22102	住房改革支出	455.10	455.10	0.00			
2210201	住房公积金	260.17	260.17	0.00			
2210202	提租补贴	53.29	53.29	0.00			
2210203	购房补贴	141.64	141.64	0.00			
232	债务付息支出	1,800.00	0.00	1,800.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,800.00	0.00	1,800.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,800.00	0.00	1,800.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉动物园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5059.62	一、本年支出	5060.64
(一) 一般公共预算拨款	5059.62	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	1.02	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	1.02	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	2398.02
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	184.08
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	2023.44
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	455.10
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5060.64	支 出 总 计	5060.64

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

武汉动物园

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,060.64	4,197.72	3,792.29	405.43	862.92
208	社会保障和就业支出	2,398.02	2,398.02	2,398.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,374.02	2,374.02	2,374.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,922.99	1,922.99	1,922.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	261.44	261.44	261.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.59	189.59	189.59	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.08	184.08	184.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.08	184.08	184.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.08	184.08	184.08	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,023.44	1,160.52	755.09	405.43	862.92
21205	城乡社区环境卫生	2,023.44	1,160.52	755.09	405.43	862.92
2120501	城乡社区环境卫生	2,023.44	1,160.52	755.09	405.43	862.92
221	住房保障支出	455.10	455.10	455.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.10	455.10	455.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.17	260.17	260.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.29	53.29	53.29	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.64	141.64	141.64	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉动物园

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5060.64	4,197.72	3,792.29	405.43	862.92
404	武汉市园林和林业局	5060.64	4,197.72	3,792.29	405.43	862.92
404007	武汉动物园	5060.64	4,197.72	3,792.29	405.43	862.92

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉动物园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,197.72	3,792.29	405.43
301	工资福利支出	1,869.30	1,869.30	0.00
30101	基本工资	200.00	200.00	0.00
30102	津贴补贴	267.46	267.46	0.00
30107	绩效工资	123.72	123.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.44	261.44	0.00
30109	职业年金缴费	189.59	189.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.08	184.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.00	24.00	0.00
30113	住房公积金	260.17	260.17	0.00
30199	其他工资福利支出	358.84	358.84	0.00
302	商品和服务支出	405.43	0.00	405.43
30201	办公费	37.20	0.00	37.20
30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	17.00	0.00	17.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修(护)费	23.00	0.00	23.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	14.50	0.00	14.50
30228	工会经费	78.00	0.00	78.00
30229	福利费	117.00	0.00	117.00
30299	其他商品和服务支出	78.73	0.00	78.73
303	对个人和家庭的补助	1,922.99	1,922.99	0.00
30301	离休费	10.39	10.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,912.60	1,912.60	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉动物园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉动物园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉动物园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位： 武汉动物园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,995.19	861.90	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	7,132.27
404	武汉市园林和林业局		7,995.19	861.90	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	7,132.27
420100224040220000103	城市公园管理		7,983.17	855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.27
42010023404Y000000106	武汉动物园运行维护及文化建设项目	武汉动物园	7,983.17	855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.27
420100224040220000105	林业生态资保护修复及森林资源监督管理经费		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42010023404Y000000107	野生动物收容救护项目	武汉动物园	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
			7.02	6.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000127	武汉动物园运行维护及文化建设经费	武汉动物园	7.02	6.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉动物园					
填报人	李俐文	联系电话	13006141242			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	5060.64	33.41%	6631.87	6828.56
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	10087.9	66.59%	211.89	1590.75
		合计	15148.54	100%	6843.76	8419.31
	支出构成	人员类项目支出	6665.92	44.00%	5669.3	5658.94
		运转类项目支出	487.43	3.22%	434.6	434.6
特定目标类项目支出		7995.19	52.78%	739.86	2325.77	
合计		15148.54	100%	6843.76	8419.31	
部门职能概述	1. 承担园内动物饲养繁育、种群管理、疫病防治和科学研究等工作; 2. 承担陆生野生动物收容救护、濒危动物研究保护等工作; 3. 承担园容园貌建设、基础设施维护、日常安全管理等工作; 4. 为公众提供游览娱乐场所、野生动物观赏、科普宣传教育等工作。					
年度工作任务	1. 提升动物医疗防疫水平, 保障动物各项福利, 建立完善收容救护体系; 2. 做好运营管理, 提供优质服务, 努力提升经济效益; 3. 打造科普宣传亮点, 开展科普实践活动; 4. 根据公园发展需要, 制订修改规章制度, 加大考核监督力度, 促进精细化管理水平提升; 5. 加强人才队伍建设, 提升科研水平; 6. 保党建引领发展, 扛起担当责任。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	武汉动物园运行维护及文化建设项目	其他运转类	7983.17	7983.17	单位运行维护、科普宣传等支出	
	动物救护	其他运转类	5.00	5.00	动物收容救护	
	武汉动物园运行维护及文化建设经费	其他运转类	7.02	7.02	开展科研工作	

整体绩效	长期目标(截至 2025 年)			年度目标	
总目标	目标: 创建一流城市动物园 目标 1: 实现环境设施一流 目标 2: 实现动物福利一流 目标 3: 实现游客服务一流 目标 4: 实现科普教育一流 目标 5: 实现科研水平一流			目标 1: 提升动物医疗防疫水平, 保障动物各项福利, 建立完善收容救护体系; 目标 2: 做好运营管理, 提供优质服务, 努力提升经济效益; 目标 3: 打造科普宣传亮点, 开展科普实践活动; 目标 4: 根据公园发展需要, 制订修改规章制度, 加大考核监督力度, 促进精细化管理水平提升; 目标 5: 加强人才队伍建设, 提升科研水平; 目标 6: 保党建引领发展, 扛起担当责任。	
长期目标 1:	创建一流城市动物园。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	接待游客量	≥200 万人	计划标准
		数量指标	重大安全事故	0 次	计划标准
		数量指标	年开展科普活动次数	≥12 场	计划标准
		数量指标	年开展动物收容救护次数	≥10 次	计划标准
		数量指标	奇石馆展区展出奇石	1000 余方	计划标准
		数量指标	奇石馆展区展出化石	1300 余件	计划标准
		数量指标	展养动物数量	≥138 种 1000 头只	计划标准
		质量指标	公园设施设备完好率	≥85%	计划标准
		质量指标	动物健康率	≥80%	计划标准
		时效指标	园区服务响应	及时	计划标准
		时效指标	投诉回复响应	及时	计划标准
		时效指标	收容救护响应及时性	≤24 小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	年经营收入	≥7000 万元	计划标准
		社会效益指标	提高公众保护野生动物意识	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉满意率	≥95%	计划标准	

年度目标 1:	提升动物医疗防疫水平，保障动物各项福利，建立完善收容救护体系。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	动物健康率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		数量指标	开展动物收容救护次数			≥10 次	计划标准
数量指标	展养动物数量	584 头只	≥700 头只	≥1000 头只	计划标准		
效益指标	社会效益指标	提高公众保护野生动物意识	提高	提高	提高	计划标准	
年度目标 2:	做好运营管理，提供优质服务，努力提升经济效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	重大安全事故	0 次	0 次	0 次	计划标准
		数量指标	接待游客量			≥200 万人	计划标准
质量指标	公园设施设备完好率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准		
效益指标	经济效益指标	年经营收入			≥7000 万元	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 3:	打造科普宣传亮点，开展科普实践活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	科普活动			≥18 场	计划标准
数量指标		自媒体推送	48 次	48 次	≥550 次	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高公众保护野生动物意识	提高	提高	提高	计划标准	

表 12-1

武汉动物园项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	武汉动物园运行维护及文化建设项目		项目编码	404007-2024-01	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉动物园	
项目负责人	余钢		联系电话	13971170771	
单位地址	武汉市汉阳区动物园路 60 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度	
项目立项依据	1. 聚焦重点、突出亮点, 围绕公园日常工作, 全方位、深层次展开宣传报道。2. 保障野生动物饲料供应, 做好卫生防疫、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, 保障园区及游客安全。				
项目实施方案	加强绩效监控, 及时反馈, 推进绩效目标完成, 保证公园正常运转。				
项目总预算	7983.17		项目当年预算	7983.17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 734.86 万元, 2023 年预算金额 1523.47 万元, 2024 年预算金额 7983.17 万元, 因 2024 年已正常开园运行。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7983.17	
	一般公共预算财政拨款			855.90	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			7127.27	
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			7983.17		
水费	单位使用水费	30205	205.00	根据单位年使用量测算	
电费	单位使用电费	30206	265.00	根据单位年使用量测算	
物业管理费	外包服务费	30209	1190.03	根据单位实际, 预估保安、保洁、绿化费用	
维修(护)费	单位维修费	30213	605.04	全园大小维修费用	
专用材料费	动物饲养及医疗费	30218	416.00	根据动物存栏数估算饲养费用, 包含动物饲料、医疗防疫等	
专用燃料费	动物取暖费用	30225	80.00	每年 11 月至次年 4 月期间部分动	

				物需保暖，使用天然气供暖	
利息	政府债利息支出	30701	1800.00	按政府债发行额度乘财政核定利率	
劳务费	外包人员劳务费	30226	501.00	游览车、票务人员外包等费用	
公车购置	单位公车购置费	31013	18.00	购置公务用车	
动物引进	引进动物费用	31099	1800.00	丰富动物饲养展出品种，根据动物引进计划预估费用	
咨询费	咨询费	30203	30.00	业务咨询费	
委托业务费	委托业务费	30227	30.00	标本制作费	
其他	食堂、宣传及其他费用	30299	1043.10	后勤保障服务、科普文化宣传及其他费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
后勤保障服务		1项		143.00	
公园绿化养护服务		1项		167.79	
公园安全保护服务		1项		385.76	
马沧湖水体治理		1项		130.00	
公园维修服务		1项		370.00	
公园环卫保洁服务		1项		516.48	
奇石馆物业管理服务		1项		120.00	
公园游览车外包服务		1项		170.00	
公园票务外包服务		1项		216.00	
公务用车购置		1辆		18.00	
动物引进		1批		1000.00	
动物饲料采购及配送		1批		396.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉动物园运行维护及文化建设项目		围绕公园日常工作，提高野生动物饲养管理水平，保障动物疾病防疫治疗，开展动物科学课题研究及动物科普宣传保护活动。落实安全生产主体责任，强化安全生产管理，加强安全保卫工作，维护园区基础设施设备完好，做好绿化养护及环境卫生保洁工作，加强干部职工各项培训，提高管理及业务能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进公众教育，引导游客爱护动物、保护动物	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据	
			指标	前年	上年	预计当年实现		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	重大安全事故	0次	0次	0次	计划标准	
			科普活动			≥18场	计划标准	
			自媒体推送	48次	48次	≥550次	计划标准	
			奇石馆展区展出奇石	1000余方	1000余方	1000余方	计划标准	
			奇石馆展区展出化石	1300余件	1300余件	1300余件	计划标准	
		质量指标	动物死亡率	≤8%	≤8%	≤15%	计划标准	
			动物健康率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
			公园设施设备完好率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
		时效指标	园区服务响应	及时	及时	及时	计划标准	
			投诉回复响应	及时	及时	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	对野生动物迁地保护有积极影响	有	有	有	计划标准
				提高公众保护动物意识	有提高	有提高	有提高	计划标准
			生态效益指标	有利于保护生物多样性	有利于	有利于	有利于	计划标准
				有利于生物多样性可持续发展	有利于	有利于	有利于	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-2

武汉动物园项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	野生动物收容救护		项目编码	404007-2024-02	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉动物园	
项目负责人	余钢		联系电话	13971170771	
单位地址	武汉市汉阳区动物园路 60 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度	
项目立项依据	保证武汉陆生野生动物收容救护工作正常运行, 加强公众对野生动物的辨识能力和保护意识, 保护野生动物资源, 国家或地方重要保护野生动物遭受自然灾害、重大环境污染或突发事件威胁时的防控应急处理。				
项目实施方案	开展野生动物收容救护工作, 依法收容执法机关、其他组织和个人移送的野生动物及需救助的动物, 开展野生动物保护宣传, 保障武汉陆生野生动物收容救护工作的正常运行。				
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目经费为 5 万元, 2023 年该项目经费为 0, 2024 年该项目经费为 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			5.00	
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			5.00		
野生动物收容救护	配置更新收容救护工具、药品等	30299	5.00	结合收容救护工作开展情况测算	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
野生动物收容救护		开展野生动物收容救护工作，依法收容执法机关、其他组织和个人移送的野生动物及需救助的动物，按照相关规定对收容动物进行隔离检查检疫，对受伤或者患病动物进行治疗。开展野生动物保护宣传，加强公众对野生动物的保护意识。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目绩效指标	成本指标	经济成本指标	救护资金	5万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	收容救护次数	≥10次	计划标准		
		质量指标	收容救护案件办结率	100%	计划标准		
		时效指标	收容救护工作响应及时性	≤24小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有利于提高公众保护野生动物意识	有利于	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	救护资金	5万元		5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	收容救护次数	≥10次		≥10次	计划标准
		质量指标	收容救护案件办结率	100%		100%	计划标准
		时效指标	收容救护工作响应及时性	≤24小时		≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高公众保护野生动物意识	提高		提供	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		≥95%	计划标准

表 12-3

武汉动物园项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	武汉动物园运行维护及文化建设经费		项目编码	404007-2024-03	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉动物园	
项目负责人	余钢		联系电话	13971170771	
单位地址	武汉市汉阳区动物园路 60 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度	
项目立项依据	开展动物科学课题研究, 提高动物园科研学术水平。				
项目实施方案	开展动物科学课题研究, 进行园内野生鸟类 IBV 感染的流行病学调查等工作, 配备相应的耗材和检验费用。				
项目总预算	7.02		项目当年预算	7.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年该项目经费为 7.02 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.02	
	一般公共预算财政拨款			6.00	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转			1.02		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			7.02		
科研课题研究	开展科研课题研究	30299	7.02	结合课题开展情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉动物园运行维护及文化建设经费		开展动物科学课题研究, 提高动物园科研学术水平。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用完成率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展科研课题数量	≥1个	计划标准		
		质量指标	开展课题科研合作	开展	计划标准		
		时效指标	经费使用及时性	及时	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	提高保护野生动物的意识	有提高	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用完成率			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	开展科研课题数量			≥1个	计划标准
		质量指标	开展课题科研合作			开展	计划标准
		时效指标	经费使用及时性			及时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	提高保护野生动物的意识			有提高	计划标准

第三部分 武汉动物园 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉动物园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。2024 年收支总预算 15148.54 万元，比 2023 年预算增加 6729.23 万元，增长 79.93%，主要是 2024 年我园已开园运行，为保证公园各项工作正常运行，提升游客游览体验，项目支出大幅增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 15148.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5059.62 万元，占 33.4%；事业单位经营收入 10028.86 万元，占 66.2%；其他收入 59.04 万元，占 0.39%；上年结转结余 1.02 万元，占 0.01%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 15148.54 万元，其中：基本支出 7153.35 万元，占 47.22%；项目支出 7995.19 万元，占 52.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5060.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5059.62 万元、上年结转 1.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2398.02 万元、卫生健康支出 184.08 万元、城乡社区支出 2023.44 万元、住房保障支出 455.10 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款5060.64万元。其中：(1)本年预算5059.62万元，比2023年预算减少1767.92万元，下降25.89%，主要是本年财政拨款减少；(2)上年结转1.02万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4197.72万元，占82.95%，其中：人员经费3792.29万元、公用经费405.43万元；项目支出862.92万元，占17.05%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)：2024年度该项预算为1922.99万元，比2023年预算增加38.70万元，增长2.05%，是因为2023年在职职工转为退休人员，同时奇石馆并入我园增加退休人员，导致2024年离退休经费增加。

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)：2024年度该项预算为261.44万元，比2023年预算减少36.07万元，下降12.12%，是因为人员支出口径发生变化。

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)：2024年度该项预算为189.59万元，比2023年预算增加93.26万元，增长96.81%，是因为2024年需缴纳离职人员年金约60万元，还有奇石馆并入增加在职职工。

4. 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)：2024年预算为24万元，比2023年预算增加24万元，增长100%，是因为支出功能分类调整，口径发生变化。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年度该项预算为 184.08 万元, 比 2023 年预算减少 11.73 万元, 下降 5.99%, 是因为人员支出口径发生变化。

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): 2024 年度该项预算为 2023.44 万元, 比 2023 年预算减少 1849.16 万元, 下降 47.75%, 是因为 2024 年开园产生经营收入, 部分支出使用经营收入支付。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年度该项预算为 260.17 万元, 比 2023 年预算减少 42.81 万元, 下降 14.13%, 是因为人员支出口径发生变化。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 2024 年度该项预算为 53.29 万元, 比 2023 年预算减少 9.94 万元, 下降 15.72%, 是因为人员支出口径发生变化。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 2024 年度该项预算为 141.64 万元, 比 2023 年预算增加 25.83 万元, 增长 22.30%, 是因为 2024 年需要为奇石馆并入员工发购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 4197.72 万元, 其中:

(一) 人员经费 3792.29 万元, 包括:

工资福利支出 1869.30 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1922.99 万元, 主要用于: 离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 405.43 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、

咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，包括因公出国(境)经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费0万元，无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出7995.19万元，其中：一般公共预算本年拨款861.9万元、结转结余1.02万元，单位资金7132.27万元。具体使用情况如下：

武汉动物园运行维护及文化建设项目7983.17万元，主要用于动物引进、动物饲料及取暖费用、维持公园正常运转发生的保安、保洁和绿化服务费用、水电费及动物医疗救护、科普宣传及债务付息等费用。

野生动物收容救护项目5万元，主要用于动物收容救护及配备相应的饲养工具等费用。

武汉动物园运行维护及文化建设经费7.02万元，主要用于科研课题研究工作的正常开展，如配备相应的器材、开展科研合作等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 3681.91 万元，比上年度增加 2562.13 万元，增长 228.81%，主要原因是 2024 年开园，园区配备的保安、保洁、园林绿化、票务、游览车服务的经费相应增加，同时全园设施的维修维护费用也有所增加。其中：货物类 1434.88 万元，工程类 370.00 万元，服务类 1877.03 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年没有政府购买服务支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 43112.89 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 22541.22 平方米，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 36185.23 万元，主要为：新增房屋及构筑物 35354.91 万元、设备及车辆增加 98.32 万元、家具及用具增加 8.23 万元、动物购置 723.77 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 15148.54 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 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职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

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。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒临野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

11.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项):反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(五)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。

(六)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。