

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		海峡(福州)大熊猫研究交流中心(熊猫世界)			部门预算编码		608010								
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			1105.01											
	项目支出			475.00											
	基本支出			630.01											
	其他支出			0.00											
年度 总体 目标	中心计划在2024年完成大熊猫兽舍场馆重建,对外开放科普教育活动、大熊猫新场馆环境丰富,为提供给大熊猫更好的生活福利,给游客最佳的观赏效果,我们将继续更新科普知识,引入最新的研究成果,丰富科普宣传内容,组织策划特色科普活动,寒暑假增设营队活动,从研学课等多方面,打造属于我们中心自己的保护教育品牌,营造全民科普氛围,以大熊猫为桥梁开展多领域海峡两岸交流工作。														
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)								
	负责大熊猫的保护、研究、展览、国际合作		中心计划在2024年完成大熊猫兽舍场馆重建,对外开放科普教育活动、大熊猫新场馆环境丰富,为提供给大熊猫更好的生活福利,给游客最佳的观赏效果,我们将继续更新科普知识,引入最新的研究成果,丰富科普宣传内容,组织策划特色科普活动,寒暑假增设营队活动,从研学课等多方面,打造属于我们中心自己的保护教育品牌,营造全民科普氛围,以大熊猫为桥梁开展多领域海峡两岸交流工作。		零星工程修缮费、饲料费、劳务费、熊猫基地管理费、动物食堂燃料费、兽舍水电、专用材料等业务经费		475								
一般性 支出 情况	指标名称		内涵解释		设置依据		指标计算公式或方法		评分标准		目标值		指标审核		
	“三公”经费控制率				“三公”经费管理相关规定		三公经费实际支出数/预算数*100%		小于或等于目标得100,否则得0		≤90%		是		
	“三公”经费违规使用次数				“三公”经费管理相关规定		统计法		小于或等于目标得100,否则得0		≤1次		是		
	会议费、差旅费超标使用次数				会议费、差旅费管理相关规定		统计法		小于或等于目标得100,否则得0		≤1次		是		
年度 绩效 指标	一级指标			内涵解释		设置依据		指标计算公式或方法		评分标准		目标值		指标审核	
	成本指标		经济成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	相关历史数据	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥50%		是				
	效益指标		社会效益指标	安全事故发生数	关于饲料方面的安全事故发生数	相关历史数据	饲料方面的安全事故是否超过年度目标值	反向指标,完成得满分,未完成不得分	≤2例		是				
	满意度指标		服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	根据闽政办【2018】57号,12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数*100%	相关历史数据	根据闽政办【2018】57号,12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥70%		是				
	产出指标		数量指标		产品抽检合格率	对动物饲料的抽检合格情况反映	相关历史数据	抽检饲料合格率/全部饲料*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥50%		是			
			质量指标		电费支付完成率	考核实际支付电费的完成率(实际支付电费/实际应支付电费)	相关历史数据	考核实际支付电费的完成率(实际支付电费/实际应支付电费)	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥90%		是			
			时效指标		水费支付及时性	考核水费支付及时性	相关历史数据	考核实际支付水费的完成率(实际支付水费/实际应支付水费)	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥90%		是			