天津市规划展览馆

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.2024年天津市规划展览馆运维费绩效目标表](#_Toc126833037)

[2.野生动植物保护宣传、培训、护飞经费（中央转移支付项目）绩效目标表](#_Toc126833038)

[3.野生动植物保护宣传、培训、护飞经费（中央转移支付项目）绩效目标表](#_Toc126833038)

[4.野生动植物保护宣传、教育、培训、护飞、考察调研项目（中央转移支付项目）绩效目标表](#_Toc126833038)

1.2024年天津市规划展览馆运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358213天津市规划展览馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年天津市规划展览馆运维费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1860.00 | 其中：财政 资金 | 1860.00 | 其他资金 |  |
| 保障我馆运维性支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障规划馆运维项目的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展馆面积 | 展馆面积 | 14955平方米 |
| 数量指标 | 物业保障面积 | 物业保障面积 | ≤14955平方米 |
| 质量指标 | 按照合同履行 | 按照合同履行 | ≤100% |
| 成本指标 | 运维补助经费 | 包含房租、物业费、合同制人员经费、水电燃气费及展区运营场馆维护设备采购等各类保障性支出 | ≤1860万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足对外接待及办公所需 | 满足对外接待及办公所需 | ≤100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供免费讲解及接待服务、足量保质 | 提供讲解及接待服务、足量保质 | ≤100% |

2.野生动植物保护宣传、培训、护飞经费（中央转移支付项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358213天津市规划展览馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 野生动植物保护宣传、培训、护飞经费（中央转移支付项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“野生动物宣传月”等重要时节，广泛开展野生动物保护宣传教育活动，组织开展野生动植物保护工作培训，组织开展候鸟护飞行动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障我馆野生动植物等各类项目的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 按照合同履行 | 按照合同履行 | ≤100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年完成 |
| 成本指标 | 活动支出 | 活动支出 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向大众普及野生动物保护的重  要性，90%以上参与活动的公众  对活动表示认可 | 向大众普及野生动物保护的重  要性，90%以上参与活动的公众  对活动表示认可 | ≤100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务大众并获得认可 | 服务大众并获得认可 | ≤100% |

3.野生动植物保护宣传、培训、护飞经费（中央转移支付项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358213天津市规划展览馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 野生动植物保护宣传、培训、护飞经费（中央转移支付项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.61 | 其中：财政 资金 | 84.61 | 其他资金 |  |
| 用于“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“野生动物宣传月”等重要时节，广泛开展野生动物保护宣传教育活动，组织开展野生动植物保护工作培训，组织开展候鸟护飞行动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障我馆野生动植物等各类项目的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 按照合同履行 | 按照合同履行 | ≤100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年完成 |
| 成本指标 | 活动支出 | 活动支出 | ≤84.61万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向大众普及野生动物保护的重  要性，90%以上参与活动的公众  对活动表示认可 | 向大众普及野生动物保护的重  要性，90%以上参与活动的公众  对活动表示认可 | >90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供针对疫情防控需要,拓展线上线下等不同方式的展览宣教服务 | 供针对疫情防控需要,拓展线上线下等不同方式的展览宣教服务 | >90% |

4.野生动植物保护宣传、教育、培训、护飞、考察调研项目（中央转移支付项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358213天津市规划展览馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 野生动植物保护宣传、教育、培训、护飞、考察调研项目（中央转移支付项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390 | 其中：财政 资金 | 390 | 其他资金 |  |
| 用于“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“野生动物宣传月”等重要时节，广泛开展野生动物保护宣传教育活动，组织开展野生动植物保护工作培训，组织开展候鸟护飞行动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障我馆野生动植物等各类项目的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 按照合同履行 | 按照合同履行 | ≤100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年完成 |
| 成本指标 | 活动支出 | 活动支出 | ≤390万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及重要性 | 向大众普及野生动物保护的重  要性 | ≥1次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供展览宣教服务 | 开展线上线下等不同方式的展览宣教服务 | ≥1次 |