308008柳州市动物园管理处2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308008柳州市动物园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308008柳州市动物园管理处2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308008柳州市动物园管理处2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308008柳州市动物园管理处概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动和基础设施、动物场馆及丰容进行管理。

2.负责园区动物的饲养、繁育、展示、交流、疾病防治、物种保护及科研。

3.负责陆生野生动物的疫源疫病监测及非正常来源野生动物的收容救护、疾病防治。参与野生动物调查与保护。

4.负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

5.开展动物知识科普、文化历史宣传、教育及相关社会服务。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）2025年度主要工作计划

1.持续提升饲养管理精细化水平。根据动物种类特点、个体状态等因素，为野生动物提供科学、合理、充足的营养供给。深入开展动物笼舍环境丰容工作，努力打造与动物生活习性相适应的动物场馆环境，保障动物身心健康。根据动物进行差异化管理，让动物吃得更科学、住得更生态、健康更有保障，积极促进动物福利。

2.积极推动旅游吸引力提档升级。根据“一园一品”建设思

路，结合我园实际，以消除园内密林下大面积黄土露天现象及主要景观节点的改造提升为抓手，着力打造具有动物园特色的自然生态园林景观，推动园林景观品质再提升，为广大市民游客带来更加丰富多彩的游览体验，提升旅游景区核心吸引力。

3.夯实科普宣传品牌文化软实力。继续保持科普大讲堂、科普进校园、科普真人秀是我园三大特色科普活动品牌。加大动物科普活动“品牌+”提升计划推进力度，以园区科普讲解活动为主导，向“课堂+研学”的综合科普教学形式转变，以“自然学堂”科普研学基地的正式启用为契机，持续提升科普品牌影响力。尝试把野生动物保护科普宣传与公益合作和专项推广相结合，提升活动的深度，多维度拓展，建设科普宣传专用活动场地，打造具有柳州动物园特色的科普前沿阵地，不断提升动物园品牌影响力。

4.积极参加林业和园林局组织的各项活动，及时完成交办的各项工作任务，助力推动公园城市建设。

二、机构设置情况

（一）单位性质

柳州市动物园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益二类自收自支事业单位，加挂柳州市野生动物救护中心牌子。

（二）单位内设机构

单位内设六个科室，即：办公室、财务科、园容建设科、动物管理科、宣传教育科、安全保卫科。

（三）机构改革情况

无。

第二部分 308008柳州市动物园管理处2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算2,008.09万元，同比增加63.83万元，同比增长3.28%。收入包括：一般公共预算拨款642.54万元、单位资金1,365.55万元。支出包括：社会保障和就业支出23.89万元、城乡社区支出1,984.20万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,008.09万元，同比增加63.83万元，同比增长3.28%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入642.54万元，同比减少71.39万元，同比下降10.00%。

（二）单位资金1,365.55万元，同比增加135.22万元，同比增长10.99%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：动物园门票收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,008.09万元，基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。项目支出预算2,008.09万元，占支出总预算100.00%，同比增加63.83万元，同比增长3.28%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1.社会保障和就业支出23.89万元，占支出总预算1.19%，同比增加23.89万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：调整支出功能分类科目，退休人员经费项目由城乡社区支出调至社会保障和就业支出。

2.城乡社区支出1,984.20万元，占支出总预算98.81%，同比增加39.94万元，同比增长2.05%，增加的主要原因是：一是在职人员增加（新增1人），工资标准调增及其各项社保等单位部分增加；二是聘用人员工资标准调增及其各项社保等单位部分增加；三是公园管理项目经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2.项目支出预算2,008.09万元，占支出总预算100.00%，同比增加63.83万元，同比增长3.28%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人员增加（增加1人），工资标准调增及其各项社保等单位部分增加；二是聘用人员工资标准调增及其各项社保等单位部分增加；三是公园管理项目经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算642.54万元，收入包括：一般公共预算642.54万元；支出包括：社会保障和就业支出23.89万元、城乡社区支出618.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出642.54万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出642.54万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出23.89万元，全部为项目支出。主要用于：退休人员经费。

（二）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）支出618.65万元，全部为项目支出。主要用于：在职人员经费、聘用人员支出、公园绿化养护。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位没有一般公共预算基本支出安排，故无情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算341.08万元，同比增加61.65万元，同比增长22.06%。其中：政府集中采购预算60.59万元，占政府采购预算17.76%，同比增加44.20万元，同比增长269.68%；分散采购预算280.48万元，占政府采购预算82.23%，同比增加17.43万元，同比增长6.63%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算207.51万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算133.57万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算65.92万元，单位资金安排采购支出预算275.15万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金2,008.09万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算0.00万元，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市动物园管理处所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。

第三部分 308008柳州市动物园管理处2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	642.54	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	642.54	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.89
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	0.00
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	1,984.20
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	1,365.55	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	1,213.59	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	151.96	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,008.09	**本年支出合计**	2,008.09
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,008.09	**支出总计**	2,008.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　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	单位资金	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,008.09	2,008.09	642.54	0.00	0.00	0.00	1,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业和园林局	2,008.09	2,008.09	642.54	0.00	0.00	0.00	1,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308008	柳州市动物园管理处	2,008.09	2,008.09	642.54	0.00	0.00	0.00	1,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,008.09	0.00	2,008.09	0.00
	308	柳州市林业和园林局	2,008.09	0.00	2,008.09	0.00
	308008	柳州市动物园管理处	2,008.09	0.00	2,008.09	0.00
2080502		事业单位离退休	23.89	0.00	23.89	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,984.20	0.00	1,984.20	0.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	642.54	一、本年支出	642.54
（一）一般公共预算	642.54	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	642.54	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	23.89
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	618.65
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	642.54	支出总计	642.54

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
合计			642.54	0.00	0.00	0.00	642.54
	308	柳州市林业和园林局	642.54	0.00	0.00	0.00	642.54
	308008	柳州市动物园管理处	642.54	0.00	0.00	0.00	642.54
2080502		事业单位离退休	23.89	0.00	0.00	0.00	23.89
2120501		城乡社区环境卫生	618.65	0.00	0.00	0.00	618.65

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　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		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有财政拨款三公经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				341.08	65.92	0.00	0.00	0.00	275.15	0.00	341.08	60.59	11.26	49.33	280.48	196.25	0.00	84.24
	308	柳州市林业和园林局		341.08	65.92	0.00	0.00	0.00	275.15	0.00	0.00	60.59	11.26	49.33	280.48	196.25	0.00	84.24
	308008	柳州市动物园管理处		341.08	65.92	0.00	0.00	0.00	275.15	0.00	0.00	60.59	11.26	49.33	280.48	196.25	0.00	84.24
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	42.21	0.00	42.21	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公务用车经费	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公务用车经费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	129.05	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00	129.05	129.05	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.92	0.00	0.00	0.00	65.92	0.00	0.00	65.92
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	18.31
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公务用车经费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	一般公用经费	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	一般公用经费	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	一般公用经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	政府购买服务资金类型						
			合计	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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：308008柳州市动物园管理处　　单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		2,008.09										
2	308	柳州市林业和园林局		2,008.09										
3	308008	柳州市动物园管理处	在职人员经费	613.41	该项目主要用于在职在编人员辅助本单位工作有效运转，支付在职人员工资、社保、公积金等费用。	数量指标：在岗人员数(≥32人)	质量指标：在岗人员年度考核合格率(≥90%)	时效指标：在职人员经费按月发放(=12月)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障公园运转的人员满足度(≥90%)		可持续效益指标：在职人员稳定率(=100%)	满意度指标：在职人员满意度(≥90%)
4	308008	柳州市动物园管理处	退休人员经费	23.89	按月足额发放退休人员各项补贴。	数量指标：退休人员人数(≥16人)	质量指标：退休人员经费支付合规性(合规)	时效指标：退休人员经费按月发放(=12月)	成本指标：预算控制率(≤100%)	经济效益指标：退休人员经费效益(良)				满意度指标：退休人员满意度(良)
5	308008	柳州市动物园管理处	聘用人员支出	44.82	按时支付聘用人员工资、社保、公积金等支出；保障部门工作正常运转，辅助园区工作有效开展；保障工作人员劳动权益。	数量指标：聘用人员数量(≥6人)	质量指标：聘用人员年度考核合格率(≥90%)	时效指标：聘用人员工资按月发放(=12月)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障公园运转的人员满意度(≥90%)		可持续效益指标：聘用人员稳定率(=100%)	满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)
6	308008	柳州市动物园管理处	公园设施维护	7.62	对公园基础设施进行管理和维护，保障公园内各项基础设施正常运行，进一步提升公园基础设施服务效能，为游客营造安全、舒适、便捷的游园环境。	数量指标：电瓶车运营维护(=1辆) 数量指标：路灯维护(≥100盏) 数量指标：园内设施零星维修(按量)	质量指标：园林精细化管理质量检查“设施维护”部分年度考核得分比例(≥90%) 质量指标：设施设备完好率(≥95%)	时效指标：数字城管，政府热线案件处置及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提升公园景观效果(良好) 社会效益指标：数字城管，政府热线案件结案率(=100%)			满意度指标：市民政府热线满意度(≥95%)
7	308008	柳州市动物园管理处	一般公用经费	14.61	主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等支出，保障单位日常工作的顺利开展。	数量指标：日常管理人员人数(≥16人)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：经费支付及时性(及时)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障单位正常运转(良)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
8	308008	柳州市动物园管理处	公务用车经费	1.60	对公务车进行维修维护，保证车辆运行良好，为机要文件交换、市内因公出行业务所需提供交通使用。	数量指标：公务用车数量(=1辆)	质量指标：公务用车质量达标率(正常运行)	时效指标：公务用车工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：公务用车工作有效运行(正常运行)	满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
9	308008	柳州市动物园管理处	公园绿化养护	78.78	对公园管辖范围内的山体、水体、绿地、植物等进行养护管理，保持园内植物长势良好，山体、水体和绿地整洁美观，提升公园整体景观效果和生态环境质量，为游客营造美观舒适的游园环境。	数量指标：公共绿地养护面积(=23.85万平方米) 数量指标：山体绿地养护面积(=0.28万平方米) 数量指标：绿化检查次数(≥12次)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：养护工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)			满意度指标：市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	308008	柳州市动物园管理处	公园清扫保洁	82.46	对管辖范围内的园路、地台、水面、公厕等进行清扫保洁，达到行业规定的卫生等级标准，扎实推进创城保洁工作，为游客创造干净卫生的游园环境。	数量指标：园路地台保洁面积(=9.21万平方米) 数量指标：公厕保洁数量(=11座) 数量指标：水体保洁面积(=0.01万平方米) 数量指标：垃圾处置率(=100%)	质量指标：公厕保洁质量(一类) 质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：保洁工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：公园绿地整洁、水体清新，整体环境卫生情况(优良)			满意度指标：市民对公园卫生环境满意度(≥90%)
11	308008	柳州市动物园管理处	公园管理	1,140.90	该项目实施用于公园安全运行的保障；对园内展出的动物进行科学的饲养管理，保证园内动物的正常展出，服务于游客。加强精细化管理，提升管理水平；不断的提高公园运营服务质量，以良好的园容园貌服务与人民群众。	数量指标：动物存栏(≥70种) 数量指标：突发事件应急演练次数(≥1次/年) 数量指标：安全生产检查次数(≥1次/月) 数量指标：饲料采购(≥250吨)	质量指标：各项安全管理机制和应急预案(健全) 质量指标：动物死亡率(≤15%) 质量指标：饲料品质(合格)	时效指标：各项工作及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提供野生动物异地保护及物种多样性科普教育(良) 社会效益指标：年接待游客人次(≥45万人)	生态效益指标：进行野生陆生保护动物救护(良)		满意度指标：市民对公园治安情况及文化活动满意度(≥90%)