

308008柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）2026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（柳州市野生动物救护中心）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（柳州市野生动物救护中心）2026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、2026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（柳州市野生动物救护中心）2026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（柳州市野生动物救护中心）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）2026年度主要工作计划

1. 动物管理与环境优化。推进重点场馆建设与改造，持续开展丰容及老旧设施整治，完善安全监控与虫害治理，提升动物福利与救助保障能力。

2. 园区景观与设施提升。打造特色花景，推进资源循环利用，强化基础设施日常维护，保障园区运行安全与景观品质。

3. 科普文创与品牌拓展。深化科普市场化运作，拓展文创产

品开发，加强热点策划与跨界联动，提升品牌影响力与创收能力。

4. 综合管理与项目统筹。抓好重点项目收尾与资金管控，规范财务与资产管理，有序推进新项目前期谋划，保障高效规范运行。

5. 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，分别是：办公室、财务科、动物管理科、绿化科、建设运营科、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（柳州市野生动物救护中心）2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算1,985.70万元，同比减少22.39万元，同比下降1.11%。收入包括：一般公共预算拨款610.41万元、单位资金1,375.29万元。支出包括：社会保障和就业支出23.89万元、城乡社区支出1,961.81万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,985.70万元，同比减少22.39万元，同比下降1.11%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入610.41万元，同比减少32.13万元，同比下降5.00%。

（二）单位资金1,375.29万元，同比增加9.74万元，同比增长0.71%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，减少项目支出。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,985.70万元，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1,985.70万元，占支出总预算100.00%，同比减少22.39万元，同比下降1.11%。

（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1.20%，与上年持平。

2. 城乡社区支出1,961.81万元，占支出总预算98.80%，同比减少22.39万元，同比下降1.13%，减少的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

（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1,985.70万元，占支出总预算100.00%，同比减少22.39万元，同比下降1.11%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，减少项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算610.41万元，收入包括：一般公共预算610.41万元；支出包括：社会保障和就业支出20.00万元、城乡社区支出590.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出610.41万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出610.41万元。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20.00万元，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590.41万元，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

2026年我单位没有一般公共预算基本支出安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026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2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算375.32万元，同比增加34.24万元，同比增长10.04%。其中：政府集中采购预算52.79万元，占政府采购预

算14.07%，同比减少7.80万元，同比下降12.87%；分散采购预算322.53万元，占政府采购预算85.93%，同比增加42.05万元，同比增长14.99%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算184.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算191.12万元。

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77.78万元，单位资金安排采购支出预算297.54万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

（一）我单位2026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8个，预算资金1,985.70万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
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。

十三、2026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。2026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

2026年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）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（柳州市野生动物救护中心）2026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、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（柳州市野生动物救护中心）

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	610.41	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	610.41	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	1,961.81
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	1,375.29	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	161.70	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	1,985.70	本年支出合计	1,985.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,985.70	支出总计	1,985.70

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（柳州市野生动物救护中心）

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		1,985.70	1,985.70	610.41	0.00	0.00	0.00	1,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业和园林局	1,985.70	1,985.70	610.41	0.00	0.00	0.00	1,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308008	柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）	1,985.70	1,985.70	610.41	0.00	0.00	0.00	1,375.29	0.00	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（柳州市野生动物救护中心）

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			1,985.70	0.00	1,985.70	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,985.70	0.00	1,985.70	0.00
	308008	柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）	1,985.70	0.00	1,985.70	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	1,961.81	0.00	1,961.81	0.00

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（柳州市野生动物救护中心）

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	610.41	一、本年支出	610.41
（一）一般公共预算	610.41	（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	610.41	（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	20.00
（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	590.41
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	610.41	支出总计	610.41

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（柳州市野生动物救护中心）

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			610.41	0.00	0.00	0.00	610.41
	308	柳州市林业和园林局	610.41	0.00	0.00	0.00	610.41
	308008	柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）	610.41	0.00	0.00	0.00	610.41
2080502		事业单位离退休	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120501		城乡社区环境卫生	590.41	0.00	0.00	0.00	590.41

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（柳州市野生动物救护中心）

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2026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（柳州市野生动物救护中心）

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					
			1	2	3	4	5		6	7	8
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026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（柳州市野生动物救护中心）

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2026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（柳州市野生动物救护中心）

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2026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（柳州市野生动物救护中心）

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
合计				375.32	77.78	0.00	0.00	0.00	297.54	0.00	375.32	52.79	4.20	48.59	322.53	180.00	0.00	142.53
	308	柳州市林业和园林局		375.32	77.78	0.00	0.00	0.00	297.54	0.00	375.32	52.79	4.20	48.59	322.53	180.00	0.00	142.53
	308008	柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）		375.32	77.78	0.00	0.00	0.00	297.54	0.00	375.32	52.79	4.20	48.59	322.53	180.00	0.00	142.53
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	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	公园管理	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	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	公园管理	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
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.40	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	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00	64.75	0.00	0.00	64.75
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
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	1.80	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	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00	77.78	0.00	0.00	77.78
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	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	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24	0.00	42.24	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	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	公园管理	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	115.90	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00	115.90	115.90	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（柳州市野生动物救护中心）

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2026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（柳州市野生动物救护中心）

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		1,985.70										
2	308	柳州市林业和园林局		1,985.70										
3	308008	柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）	在职人员经费	650.45	该项目主要用于在编在职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。	在职人员数量(≥32人)	在职人员年度考核合格率(≥90%)	在职人员经费按月发放(=12月)	预算控制率(≤100%)		为社会提供就业岗位数量(≥32个)		在职人员稳定率(=100%)	在职人员满意度(≥90%)
4	308008	柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）	退休人员经费	23.89	足额发放退休人员各项补助工资。	退休人员人数(≥16人)	退休人员经费支付合规性(合规)	退休人员经费按月发放(=12月)	预算控制率(≤100%)	退休人员经费效益(良)				退休人员满意度(良)
5	308008	柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）	聘用人员支出	45.13	按时支付聘用员工工资、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。	聘用人员数量(≥6人)	聘用人员年度考核合格率(≥90%)	聘用员工工资按月发放(=12月)	预算控制率(≤100%)		为社会提供就业岗位数量(≥6个)		聘用人员稳定率(=100%)	聘用人员满意度(≥90%)
6	308008	柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）	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。	电瓶车运营维护(=1辆) 路灯维护(≥100盏) 园内设施零星维修(按量)	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(≥80%) 设施设备完好率(≥95%)	数字城管，政府热线案件处置及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升公园景观效果(良好) 数字城管，政府热线案件结案率(=100%)			市民政府热线满意度(≥95%)
7	308008	柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）	一般公用经费	29.22	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。	日常管理人员人数(≥32人)	经费支付合规性(合规)	经费支付及时性(及时)	预算控制率(≤100%)		保障单位正常运转(良)			职工满意度(≥90%)
8	308008	柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）	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。	公共绿地养护面积(=23.85万平方米) 山体绿地养护面积(=0.28万平方米) 绿化检查次数(≥12次)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥80分) 数字城管结案率(=100%)	养护工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		绿地景观及生态环境效果(优良)			市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
9	308008	柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心）	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。	园路地台保洁面积(=9.21万平方米) 公厕保洁数量(=11座) 水体保洁面积(=0.01万平方米) 垃圾处置率(=100%)	公厕保洁质量(一类) 柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥80分) 数字城管结案率(=100%)	保洁工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		公园绿地整洁、水体清新，整体环境卫生情况(优良)			市民对公园环境卫生满意度(≥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（柳州市野生动物救护中心）	公园管理	1,068.15	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于人民群众。	动物存栏(≥70种) 突发事件应急演练次数(≥1次/年) 安全检查次数(≥1次/月) 饲料采购(≥250吨)	各项安全管理制度和应急预案(健全) 动物死亡率(≤15%) 饲料品质(合格)	各项工作及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提供野生动物异地保护及物种多样性科普教育(良) 年接待游客人次(≥45万人)	进行野生陆生保护动物救护(良)		市民对公园治安情况及文化活动满意度(≥90%)