

# 308008柳州市动物园管理处2024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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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、2024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2024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）2024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。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。继续推进动物科普活动“品牌+”提升计划，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

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

## 第二部分 308008柳州市动物园管理处2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,944.26万元，同比增加265.33万元，同比增长15.80%。收入包括：一般公共预算拨款713.93万元、单位资金1,230.33万元。支出包括：城乡社区支出1,944.26万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,944.26万元，同比增加265.33万元，同比增长15.80%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入713.93万元，与上年持平。

（二）单位资金1,230.33万元，同比增加265.33万元，同比增长27.50%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：动物园门票收入增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,944.26万元，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1,944.26万元，占支出总预算100.00%，同比增加265.33万元，同比增长15.80%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1. 城乡社区支出1,944.26万元，占支出总预算100.00%，同比增加265.33万元，同比增长15.80%，增加的主要原因是：一是退休人员增加及其补贴标准增加；二是在职人员调资及其各项社保等单位部分增加；三是公园管理和活动项目经费增加。

（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1,944.26万元，占支出总预算100.00%，同比增加265.33万元，同比增长15.80%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是退休人员增加及其补贴标准增加；二是在职人员调资及其各项社保等单位部分增加；三是公园管理和活动项目经费增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年单位财政拨款收支总预算713.93万元，收入包括：一般公共预算拨款713.93万元；支出包括：城乡社区支出713.93万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年单位一般公共预算拨款支出713.93万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出713.93万元。具体支出预算如下：

（一）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713.93万元，全部为项目支出。主要用于：在职人员经费、退休人员经费、聘用人员经费、绿化养护及设施维护费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024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”经费情况说明

2024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2023年预算2.56万元，同比减少2.56万元，同比下降100.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.00万元，同比减少0.56万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：此项经费由单位资金支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：此项经费由单位资金支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024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



2024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

2024年政府采购预算279.43万元，同比增加119.99万元，同比增长75.26%。其中：政府集中采购预算16.39万元，占政府采购预算5.86%，同比增加5.15万元，同比增长45.82%；分散采购预算263.05万元，占政府采购预算94.14%，同比增加114.85万元，同比增长77.50%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算217.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算61.94万元。

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18.31万元，单位资金安排采购支出预算261.12万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024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2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）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1944.26万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称公园管理和活动，预算资金1094.84万元，2024年度绩效目标为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。设4条数量指标：数量指标1. 展出动物品种 $\geq 65$ 种，数量指标2. 保证动物品种正常展出 $\geq 65$ 种，数量指标3. 安全生产检查每月1次，数量指标4. 饲料采购 $\geq 250$ 吨；设3条质量指标：质量指标1. 为动物提供满足其生长繁殖需要的饲料，质量指标2. 动物死亡率 $\leq 15\%$ ，质量指标3. 饲料品质合格；设1条时效指标：时效指标1. 各项工作年内完成；设1条成本指标：成本指标1. 预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 努力将柳州动物园建设成一个具有浓厚野生动物文化特色和底蕴的综合性品牌公园；设1条生态效益指标：生态效益指标1. 提供野生动物异地保护及动物饲养任务；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 以“人与自然、动物和谐共处”为管理目标打造生态园区；设1条满意度指标：游客满意度 $\geq 90\%$ 。

### **十三、2024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。2024年事业单位相关运行经费预算0.00万元，与上年持平，主要用于2024年事业单位相关运行经费预算15.04万元，同比上年持平。主要用于办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、办公用房水电费。由单位资金支出。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024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：用途一公务用车1辆，用途二装载苗木、枝条、运输动物的（特）货车用车3辆，用途三一般特种专业技术用车1辆。

## 第三部分 308008柳州市动物园管理处2024 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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

九、事业单位运行经费:为保障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

表1

## 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	713.93	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	713.93	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
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	1,944.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	1,230.33	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	1,165.05	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	65.28	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	1,944.26	本年支出合计	1,944.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,944.26	支出总计	1,944.26

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 金收入	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 资金收入	单位 资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,944.26	1,944.26	713.93	0.00	0.00	0.00	1,230.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业和 园林局	1,944.26	1,944.26	713.93	0.00	0.00	0.00	1,230.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308008	柳州市动物园 管理处	1,944.26	1,944.26	713.93	0.00	0.00	0.00	1,230.33	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

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	1,944.26	0.00	1,944.26	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,944.26	0.00	1,944.26	0.00
	308008	柳州市动物园管理处	1,944.26	0.00	1,944.26	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,944.26	0.00	1,944.26	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

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	713.93	一、本年支出	713.93
（一）一般公共预算拨款	713.93	（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	713.93	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	713.93
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	713.93	支出总计	713.93

## 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	713.93	0.00	0.00	0.00	713.93
	308	柳州市林业和园林局	713.93	0.00	0.00	0.00	713.93
	308008	柳州市动物园管理处	713.93	0.00	0.00	0.00	713.93
2120501		城乡社区环境卫生	713.93	0.00	0.00	0.00	713.93

## 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2024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	公务用车运行维护费						公务用车购置费
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2024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2024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2024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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	279.43	18.31	0.00	0.00	0.00	261.12	0.00	279.43	16.39	9.39	7.00	263.05	208.11	0.00	54.94
	308	柳州市林业和园林局		279.43	18.31	0.00	0.00	0.00	261.12	0.00	0.00	16.39	9.39	7.00	263.05	208.11	0.00	54.94
	308008	柳州市动物园管理处		279.43	18.31	0.00	0.00	0.00	261.12	0.00	0.00	16.39	9.39	7.00	263.05	208.11	0.00	54.94
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公务用车1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	公园管理和活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公务用车1	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	公园管理和活动	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	128.17	0.00	128.17	0.00	0.00	0.00	128.17	128.17	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00	67.14	67.14	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化养护及设施维护费	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	18.31

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	公园管理和活动	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00	36.62	0.00	0.00	36.62
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公务用车1	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	公园管理和活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	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	公园管理和活动	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	公园管理和活动	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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			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2024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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308	柳州市林业和园林局		
308008	柳州市动物园管理处	在职人员经费	按时支付在职人员工资、社保、公积金等；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。
308008	柳州市动物园管理处	退休人员经费	按时支付退休人员独生子女奖励金、公用经费、生活补助、物业补贴等，提高退休职工满意度。
308008	柳州市动物园管理处	聘用人员支出	按时支付聘用人员工资、社保、公积金等；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。
308008	柳州市动物园管理处	清扫保洁及设施维护费	对管辖范围内的9.21万平米园路地台进行清扫保洁及11座公厕进行常规养护管理，部分区域实行精细化养护，确保为游客提供一个秩序优良，环境优美的游览环境，让游客满意。
308008	柳州市动物园管理处	绿化养护及设施维护费	对27.5万平方米园区进行管理，对23.85万平方米绿地养护，0.28万平方米山体绿化养护，加强精细化管理，提升管理水平；完善基础设施维修，做好病虫害的防治工作，园内绿植修剪整齐，无枯枝，植株长势良好，以良好的园容园貌服务于人民群众，以公园安全运行为目标，不断提高公园运营服务质量。
308008	柳州市动物园管理处	公园设施维护	对公园的各项基础设施、园林建筑进行维修维护，以公园安全运行为目标，保证公园各设施正常运行工作；对公园路灯景观灯进行维修维护，灯光亮化率达90%。
308008	柳州市动物园管理处	公园管理和活动	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。
308008	柳州市动物园管理处	公务用车1	对公务用车进行维修维护，保证车辆运行良好，为机要文件交换、市内因公出行业务以及开展业务所需提供交通使用。
308008	柳州市动物园管理处	公用经费1	完成上级管理部门交办的各项工作和任务；做好园区管理及其他工作的承接，支持园区内各项工作的进行和开展。