

308008 柳州市动物园管理处2023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 2023 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、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 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 2023 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）本单位主要职能：

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）2023 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。积极推进游乐休闲区游乐场提升改造，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，由原来的园区科普讲解活动为主导，向“课堂+游学”的综合科普教学形式转变，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。

二、机构设置情况

柳州市动物园管理处为柳州市林业和园林局直属的科级公益二类自收自支事业单位。单位内设6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、财务科。

第二部分 308008 柳州市动物园管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,678.93 万元,同比增加 160.00 万元,同比增长 10.53%,收入包括:一般公共预算拨款 713.93 万元、事业收入 900.00 万元、其他收入 65.00 万元。支出包括:城乡社区支出 1,678.93 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,678.93 万元,同比增加 160.00 万元,同比增长 10.53%,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 965.00 万元,同比增加 160.00 万元,同比增长 19.88%,增加的主要原因是:动物园门票收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:动物园门票收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,678.93 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 1,678.93 万元,占支出总预算 100.00%,同比增加 160.00 万元,同比增长 10.53%。

(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 1,678.93 万元,占支出总预算 100.00%,同比增加 160.00 万元,同比增长 10.53%,增加的主要原因是:新进编人员的工资、社保、公用经费等增加;在职人员职位晋升及调资等增加。

(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 1,678.93 万元,占支出总预算 100.00%,同比增加 160.00 万元,同比增长 10.53%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是:新进编人员的工资、社保、公用经费等增加;在职人员职位晋升及调资等增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 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

2023 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：城市公园的管护工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.56 万元，同比增加 1.56 万元，同比增长 156.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.56 万元，同比增加 0.56 万元，同比增长 100%，增加的主要原因是：参照柳州市本级 2023 年部门预算公用经费定额标准申请经费。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，同比增加 1.00 万元，同比增长 100.00%，增加的主要原因是：2022 年公务用车运行维护费为 1.00 万元，参照柳州市公务用车运行维护经费预算标准，2023 年公务用车运行维护按 2.00 万元标准申请经费。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，同比增加 1.00 万元，同比增长 100.00%，增加的主要原因是：2022

年公务用车运行维护费为 1.00 万元,参照柳州市公务用车运行维护经费预算标准,2023 年公务用车运行维护按 2.00 万元标准申请经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 159.44 万元,同比减少 263.85 万元,同比下降 165.48%。其中:政府集中采购预算 11.24 万元,占政府采购预算 7.05%,同比减少 16.16 万元,同比下降 58.98%;分散采购预算 148.20 万元,占政府采购预算 92.95%,同比减少 247.69 万元,同比下降 62.57%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 152.44 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 7.00 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 0.30 万元,单位资金安排采购支出预算 159.14 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是公园管理和活动，预算支出 792.26 万元，通过单位资金安排支出 792.26 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年我单位无机关运行经费预算支出安排，故无数据情况说明。

2023 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。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 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，用途二业务用车 4 辆。

第三部分 308008 柳州市动物园管理处

2023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、重点项目绩效目标申报表（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

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

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	1678.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	900.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	65.00	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

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
		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	1678.93	本年支出合计	1678.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1678.93	支出总计	1678.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

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
	合计	1678.93	1678.93	713.93	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业 和园林局	1678.93	1678.93	713.93	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308008	柳州市动物 园管理处	1678.93	1678.93	713.93	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

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（单位）名称 (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	1678.93	0.00	1678.93	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1678.93	0.00	1678.93	0.00
	308008	柳州市动物园管理处	1678.93	0.00	1678.93	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1678.93	0.00	1678.93	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

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
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

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
		（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

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

表 7

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		2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共 预算资金	2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业 和园林局		2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
308008	柳州市动物 园管理处	一般公共 预算资金	2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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					40	1525150 .00	159.44	0.30	0.00	0.00	0.00	159.14	0.00	159.44	11.24	4.24	7.00	148.20	148.20	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局				40	1525150 .00	159.44	0.30	0.00	0.00	0.00	159.14	0.00	0.00	11.24	4.24	7.00	148.20	148.20	0.00	0.00
	308008	柳州市动物园管理处				40	1525150 .00	159.44	0.30	0.00	0.00	0.00	159.14	0.00	0.00	11.24	4.24	7.00	148.20	148.20	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区环境卫生	公园管理和活动	A9999	其他不另分类的物品	3	1482000 .00	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00	148.20	148.20	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	A9999	其他不另 分类的物 品	3	1482000 .00	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	148. 20	0.00	148. 20	0.00	0.00	0.00	148. 20	148. 20	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	A060299	其他台、 桌类	3	11000.0 0	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	A060299	其他台、 桌类	3	11000.0 0	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C050301	车辆维修 和保养服 务	5	8000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C050301	车辆维修 和保养服 务	5	8000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C1504020 1	机动车保 险服务	5	3000.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C1504020 1	机动车保 险服务	5	3000.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公用经费	A090101	复印纸	15	200.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公用经费	A090101	复印纸	15	200.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C050302	车辆加油 服务	4	3750.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C050302	车辆加油 服务	4	3750.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	A0206180 203	空调机	4	7200.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	A0206180 203	空调机	4	7200.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	A060599	其他柜类	1	10000.0 0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	308008	城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	A060599	其他柜类	1	10000.0 0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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)	政府购买服务内容	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	公园管理和活动	项目编码	450200220430800006586	
项目实施单位	柳州市动物园管理处	项目主管单位	308-柳州市林业和园林局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		7922600	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
	其他资金		7922600	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据2018年园林事业单位财政补贴测算情况表（基础数据表）上的数据，结合2021年新增已审批的工作项目，测算出2022年、2023年本单位的经费预算。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	自2023年1月1日至2023年12月31日止			
年度绩效目标	依据2018年园林事业单位财政补贴测算情况表（基础数据表）上的数据，结合2021年、2022年新增已审批的工作项目，测算出2023年本单位的经费预算。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。			
中期绩效目标	依据2018年园林事业单位财政补贴测算情况表（基础数据表）上的数据，结合2021年新增已审批的工作项目，测算出2022、2023年本单位的经费预算。该项目预算主要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。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	动物正常展出	良
			饲料采购	≥250吨
			日常饲养工作完成率	=100%
			伤病动物治疗	良
			安全生产检查	=1月\次
		质量指标	展出动物种类	≥65种
			所提供饲料满足动物生长繁殖需要	良
			动物死亡率	≤15%
			饲料品质	合格
			安保服务质量考核合格率	≥80%
		时效指标	各项工作年内完成	=12月
		成本指标	预算控制率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	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	良
		生态效益指标	提供野生动物异地保护及动物饲养任务	良
		可持续影响指标	以人与自然动物和谐共处为管理目标打造生态园区	良
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥80%