

# 308004柳州市河东苗圃管理处2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 308004柳州市河东苗圃管理处概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 308004柳州市河东苗圃管理处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 308004柳州市河东苗圃管理处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 308004柳州市河东苗圃管理处概况

## 一、主要职责

### （一）单位基本职能

1. 负责管理辖区内的国有苗圃，培育各类绿化苗木。
2. 负责时令花卉的生产、引种、推广、供应、科研、科普和摆展等各项工作。
3. 负责辖区内城市道路、公园等公共绿地的养护及管理工作。
4. 承担城市园林绿化综合工程。提供各类绿化苗木的供应服务。
5. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）2025年度主要工作目标任务

1. 抓好高质量育苗生产工作，继续扩大线上推广模式，力争在销售上有新突破，加快苗木周转率，提高苗木经济效益。
2. 竭力承办好2025年新春植树活动、2025年盆花摆展工作。
3. 做好街道、公园精细化管护工作，开源节流，有效提升景观品质。
4. 做好古亭山草花基地搬迁事宜。

## 二、机构设置情况

柳州市河东苗圃管理处为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。单位内设5个科室，科室机构职能如下：

（一）办公室：负责行政、党务日常事务。负责文电、会务、档案管理、政府采购、固定资产管理、保密、人事管理、绩效考评、后勤保障等工作，组织和起草综合性文件、管理制度、工作计划、总结、会议纪要及有关材料。负责单位车辆、特种设备的管理，组织专职机动车驾驶员开展安全学习，建立健全单位用车台账。

（二）财务科：负责编制并执行单位财务收支计划。负责资金管理、会计核算、做好单位年度财务核算报告。负责编制财政部门预、决算，建立健全财务管理制度。负责国有资产账务管理、财政预算绩效考评、审计、财务信息统计等工作。

（三）绿化管理科：负责单位管护路段、公园、小游园等公共绿地的绿化养护、太阳村苗圃建设和管理工作。负责苗圃养护管辖范围内的苗木移植和其他项目的苗木移植工作及养护工作。

（四）生产科：负责露塘苗木基地及穿山镇轻轨苗木种植点管理工作。负责苗木生产规划实施和新品种引进资料收集整理，推广运用。

（五）经营科：负责街道盆花种植摆展、工程项目建设、预决算编制审核。负责古亭山花卉基地管养范围内花卉生产、品种引进及推广。

## 第二部分 308004柳州市河东苗圃管理处 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870.79万元，同比增加58.80万元，同比增长7.24%。收入包括：一般公共预算拨款870.79万元。支出包括：城乡社区支出870.79万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算870.79万元，同比增加58.80万元，同比增长7.24%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入870.79万元，同比增加58.80万元，同比增长7.24%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是增加了义务植树经费项目；二是减少了部分柳宗元雕像及周边管护绿化养护经费。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算870.79万元，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870.79万元，占支出总预算100.00%，同比增加58.80万元，同比增长7.24%。

（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870.79万元，占支出总预算100.00%，同比增加58.80万元，同比增长7.24%，增加的主要原因是：一是增加了

义务植树经费项目；二是减少了部分柳宗元雕像及周边管护绿化养护经费。

（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870.79万元，占支出总预算100.00%，同比增加58.80万元，同比增长7.24%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是增加了义务植树经费项目；二是减少了部分柳宗元雕像及周边管护绿化养护经费。

#### **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870.79万元，收入包括：一般公共预算870.79万元；支出包括：城乡社区支出870.79万元。

#### **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870.79万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出870.79万元。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870.79万元，全部为项目支出。主要用于：公园管护、义务植树、苗圃土地租金、临时办公场地租金及物业费、苗木信息价编制等支出。

#### **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年我单位无政府采购预算。

## **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870.79万元。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11辆，车辆为柳州市河东苗圃管理处所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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10辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

### 第三部分 308004柳州市河东苗圃管理处 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：308004柳州市河东苗圃管理处

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	870.79	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	870.79	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	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	870.79
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	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>870.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>870.79</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>870.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>870.79</b>

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：308004柳州市河东苗圃管理处

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		870.79	870.79	870.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业和园林局	870.79	870.79	870.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308004	柳州市河东苗圃管理处	870.79	870.79	870.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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：308004柳州市河东苗圃管理处

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			870.79	0.00	870.79	0.00
	308	柳州市林业和园林局	870.79	0.00	870.79	0.00
	308004	柳州市河东苗圃管理处	870.79	0.00	870.79	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	870.79	0.00	870.79	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308004柳州市河东苗圃管理处

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	870.79	一、本年支出	870.79
（一）一般公共预算	870.79	（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	870.79	（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	0.00
（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	870.79
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
<b>收入总计</b>	<b>870.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>870.79</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：308004柳州市河东苗圃管理处

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			870.79	0.00	0.00	0.00	870.79
	308	柳州市林业和园林局	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79
	308004	柳州市河东苗圃管理处	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79
2120501		城乡社区环境卫生	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308004柳州市河东苗圃管理处

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：308004柳州市河东苗圃管理处

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					
			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：308004柳州市河东苗圃管理处

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：308004柳州市河东苗圃管理处

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：308004柳州市河东苗圃管理处

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				0.00	0.00	0.00	0.00	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年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

### 政府购买服务预算表

单位名称：308004柳州市河东苗圃管理处

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：308004柳州市河东苗圃管理处

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		870.79										
2	308	柳州市林业和园林局		870.79										
3	308004	柳州市河东苗圃管理处	太阳村苗圃、露塘苗圃2022年土地租金	39.65	付太阳村苗圃2025年4204.82亩*880元/亩*1年=180241.60元土地租金；露塘苗圃2025年432.48亩*500/亩/年=216240元土地租金。	数量指标：土地租赁面积(=637.3亩)	质量指标：租赁面积需求满足率(=100%)	时效指标：租金支付及时率(=100%)	成本指标：租金标准(=100%)		社会效益指标：租赁土地利用率(≥100%) 社会效益指标：基地正常生产天数(=365天)			满意度指标：基地满意度(≥90%)
4	308004	柳州市河东苗圃管理处	柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目	81.04	支付过渡期间临时办公场所租金、物业费。	数量指标：支付2025年临时办公场所费用(=1项) 数量指标：支付2025年临时办公场所物业费(=1项)	质量指标：按时按合同约定完成各项支付(≥80%)	时效指标：按合同约定2025.1.1-2025.12.31完成各项支付(≥80%)	成本指标：项目经费成本控制在合同价内(≤100%)	经济效益指标：节约费用，降低成本(≥80%)				满意度指标：为职工提供优良办公环境(≥90%)
5	308004	柳州市河东苗圃管理处	真龙文化公园、羊角山公园绿化养护	139.05	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对14万平方米绿地及2万平方米山体进行管养，对3.47万平方米园路、地台、0.2万平方米水面、1座公厕进行保洁；对公园内的步道、护栏、园路铺装、排污系统、公厕进行基础维修；全年绿化苗木平均修剪3次，松土4次以上等，同时保持公园内鸟语花香，绿树成荫的景观效果，为市民、游客提供了休闲娱乐、舒适方便的游园环境。	数量指标：绿化养护面积(≥13.3万平方米) 数量指标：山体绿化养护面积(≥2万平方米) 数量指标：行道树养护数量(≥1445株) 数量指标：水面保洁面积(≥0.2万平方米) 数量指标：园路地台保洁面积(≥3.47万平方米) 数量指标：公厕保洁维护数量(=1座) 数量指标：安全秩序巡查次数(每天1次) 数量指标：安全生产检查次数(全年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：各项安全管理机制和应急预案(健全) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	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：绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标：绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标：市民满意度(≥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	
6	308004	柳州市河东苗圃管理处	卖酒岭公园绿化养护	70.88	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对4.92万平方米绿地进行管养,对0.65万平方米园路、地台、两座公厕进行保洁;对廊架、凉亭、步道、园路铺装、排污系统、公厕进行基础维护;全年绿化苗木平均修剪3次,松土4次以上等,同时保持公园内鸟语花香,绿树成荫的观景效果,为市民、游客提供了休闲娱乐、舒适方便的健身游园环境。	数量指标:绿化养护面积(≥4.92万平方米)数量指标:公园公厕维护数量(=2座)数量指标:大树、乔木养护数量(≥1461株)数量指标:公园清扫养护面积(≥0.65万平方米)数量指标:安全秩序巡查次数(每天1次)数量指标:安全生产检查次数(全年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:各项安全管理机制和应急预案(健全)质量指标:数字城管结案率(≥95%)	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:绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)			满意度指标:市民满意度(≥90%)
7	308004	柳州市河东苗圃管理处	环江滨水大道C段绿化养护	52.51	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对5.58万平方米绿地进行管养,做好创城宣传工作,确保创城宣传牌设施的完好;对绿地内的养护设施进行维护;全年绿化苗木平均修剪3次,松土4次以上等,同时为市民、游客提供了休闲娱乐、环境优美的滨水景观游览路线。	数量指标:绿化养护面积(≥5.58万平方米)数量指标:行道树养护管理(≥419株)数量指标:大树、乔木养护数量(≥930株)数量指标:安全生产检查次数(全年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:各项安全管理机制和应急预案(健全)质量指标:数字城管结案率(≥100%)	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:绿地景观及生态环境效果(≤5%)	生态效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)			满意度指标:市民满意度(≥90%)
8	308004	柳州市河东苗圃管理处	环江滨水大道B段绿化养护	416.57	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对55.68万平方米绿地进行管养,对1.09万平方米园路、地台、32个停车场进行保洁;对廊架、凉亭、步道、园路铺装、排污系统、排水系统、照明设施、停车场等进行设施维护;全年绿化苗木平均修剪6次,松土8次以上等,为市民、游客提供了休闲娱乐、环境优美的滨水景观游览路线。	数量指标:绿化养护面积(≥58.16万平方米)数量指标:园路地台保洁面积(≥1.09万平方米)数量指标:养护管理停车场(=32个)数量指标:大树、乔木养护数量(≥6610株)数量指标:安全秩序巡查次数(每天1次)数量指标:安全生产检查次数(全年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:各项安全管理机制和应急预案(健全)质量指标:数字城管结案率(=100%)	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:绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)			满意度指标:市民满意度(≥90%)
9	308004	柳州市河东苗圃管理处	柳宗元雕像及周边管护绿化养护	9.29	持园区内的园路、地台、步持干净整洁;柳宗元雕像、护栏、铺装等设施完好。	数量指标:维护管理浮雕(=1座)数量指标:卫生保洁面积(≥0.13万平方米)数量指标:安全生产检查次数(全年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:各项安全管理机制和应急预案(健全)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算支出(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)			满意度指标:市民满意度(≥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	308004	柳州市河东苗圃管理处	苗木信息价编制费	1.80	园林苗木信息价在园林绿化中发挥着重要的作用，为充分体现苗木价格的真实性、有效性、透明性、公开性等，统一及规范柳州园林绿化工程建设项目苗木价格，通过对区内苗木市场及本地市场等多方面进行调查、信息采集，价格对比参照，中期会议评估，内业资料数据整理等，最终得出比较合理的苗木信息价，及时更新柳州市建设工程造价信息中苗木的单价、规格及相关取费，使苗木信息价与市场接轨。	数量指标：询价次数(=1次)	质量指标：苗木价格变动后信息更新率(=100%)	时效指标：更新苗木信息(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提供的苗木信息(符合市场价格)			满意度指标：苗木信息使用单位满意率(≥95%)
11	308004	柳州市河东苗圃管理处	义务植树经费	60.00	根据《关于开展全民义务植树运动的决议》、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》，全国绿化委员会关于印发《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）》的通知，为了全面推进生态文明建设，开辟义务植树基地，为市民提供义务植树平台和服务，充分激发广大市民群众植树热情，改善城市生态环境，打造“宜居城市”、“花园城市”，柳州市每年都会举行新春大型义务植树活动。项目资金用于义务植树经费。	数量指标：义务植树活动次数(=1次)	质量指标：义务植树活动苗木成活率(≥90%)	时效指标：规定时间内完成各项任务(2025年2月5日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)			生态效益指标：改善城市生态环境，提升城市生态宜居水平，打造“宜居城市”、“花园城市”(≥90%)		满意度指标：参与植树活动人员满意度(≥90%)