

# 308柳州市林业和园林局2026年部门预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分 308柳州市林业和园林局概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 308柳州市林业和园林局2026年部门预算情况 说明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 308柳州市林业和园林局2026年部门预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 308柳州市林业和园林局概况

## 一、主要职责

### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行林业和园林绿化工作法律法规,拟订全市林业、园林绿化发展中长期规划、专项规划并组织实施,起草相关地方性法规、政府规章和规范性文件草案。会同有关部门拟订全市城市绿地系统规划、林业和园林行业技术规范、质量标准、定额标准并监督执行。

2. 负责全市国土绿化建设工作。拟订全市植树造林年度实施计划和园林绿化年度建设计划并组织实施。指导公益林、商品林的培育。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导林业和园林有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责全市林业和园林生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、标准。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市城市园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析工作。

4. 负责全市森林、园林绿化及湿地资源管理工作。组织编制并实施全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地及城市绿地保护工作。负责全市公益林划定、调整和监管工作,负责天然林保护工作。负责全市古树名木的保护管理工作。管理全市国有(林场)森林资源。拟订全市湿地保护规划,组织指导湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。

5. 负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹管理城

市园林绿化项目设计、施工和监理工作，建立园林绿化工程建设市场信用体系。

6. 负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用，组织开展退耕还林工作。

7. 负责全市公园和各类自然保护地管理工作。拟订城市公园、各类自然保护地规划。负责城市公园、森林公园以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。按分工负责生物多样性保护相关工作。

8. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

9. 负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革方案并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

10. 指导监督全市各产业对森林资源的开发利用。指导实施林业资源优化配置政策、林业产业国家标准和地方标准。负责全市木(竹)材、花卉、林产品加工及综合利用的行业管理。组织指导林产品质量监督。指导森林公园建设、森林康养和森林旅游发展工作。

11. 指导全市国有林场(苗圃)基本建设和改革发展，负责组织

林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展林区和石山绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有(林场)林区和石山开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

13. 监督管理市级林业和园林资金、国有资产。组织实施林业生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

14. 负责全市林业和园林行业的科研、科普及技术推广工作，指导全市林业和园林人才队伍建设。

15. 协助市自然资源和规划局完成相关工作任务。完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工作，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

## (二) 2026年主要工作计划

1. 持续提升林长履职成效。
2. 扎实筑牢绿色发展根基。
3. 坚决做好森林资源安全全方位守护。
4. 发展壮大林业产业。
5. 持续推进公园城市建设。
6. 持续提升公园绿地管理效能。
7. 持续推动公园绿地服务升级。

8. 统筹推进林业重点领域改革。
9. 着力推进科技创新赋能林业和园林智能化发展。
10. 进一步提升林业和园林支撑能力建设。
11. 毫不松懈抓好安全工作。
12. 持之以恒推进党的建设和党风廉政建设。

## 二、机构设置情况

柳州市林业和园林局本级及所属二层事业单位共21个。其中：

（一）柳州市林业和园林局本级是行政单位。根据柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室印发《柳州市林业和园林局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（柳办〔2019〕81号）和中共柳州市委机构编制委员会办公室《关于调整市林业和园林局部分内设机构有关事项的批复》（柳编办复〔2022〕53号）文件，机关本级内设15个科室，分别为：办公室、政策法规科、森林防火和安全生产科、规划和公园管理科、园林建设科、绿化管理科、生态保护修复科、森林资源管理科、自然保护地管理和野生动植物保护科、林业产业和改革发展科、国有林场和科技种苗科、计划财务科、人事教育科、林长制工作科、机关基层党组织。

（二）柳州市林业和园林局部门所属二层事业单位20个。

1. 公益一类参照公务员管理事业单位1个，是柳州市森林病虫害防治站。单位无内设机构。单位职责是：①负责全市林业有害生物的监测、调查、普查及有害生物标本鉴定、制作。②负责全市林业有害生物防治工程的组织与实施，承担林业有害生物预测

预报、防治技术的指导和推广工作。③承担林业有害生物防治目标管理的具体工作。④负责林业有害生物防治药物、器械调配工作。⑤完成主管部门交办的其他任务。

## 2. 公益一类全额拨款事业单位16个，分别是：

(1) 柳州市城市绿化维护管理处，单位内设10个机构，分别是：办公室、生产科、管理科、财务科、机务队、河东绿化队、河西绿化队、河南绿化队、河北绿化队、东堤游园绿化队。单位职责是：①负责辖区内城市街道、公园、小游园等园林绿地的绿化养护和管理。②负责柳州市近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。③负责管辖道路因建设需要移植树木植栽的现场勘察、砍伐、抢险、排险、枝条回收处理等工作及城市园林树木应急抢险支援。④承担主管部门指定的城市公共绿地新、改、扩建项目相关的事务性工作。⑤完成主管部门交办的其他任务。

(2) 柳州市园林科学研究所，单位内设6个科室，分别是：办公室、财务科、科研中心、试验基地、公园管理科、安全管理科。单位职责是：①负责园林科技和艺术、新优植物的开发研究及推广应用；负责园林植物相关课题的研究及推广应用。②负责绿化苗木、花卉、室内植物的引种、培育及相关科普工作；负责市花市树的引种、研究及应用等工作。③承担指定区域园林绿地的管理和维护。④协助开展全市古树名木调查、保护及技术指导工作。⑤完成主管部门交办的其他任务。

(3) 柳州市鱼峰公园管理处，单位内设6个科室，分别是：办公室、财务科、绿化科、基建科、安全保卫科、文化旅游科。单位职责是：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、文化古迹和基础设施进行管理。②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、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。③开展科普、宣传、教育及相关社会服务。④完成主管部门交办的其他任务。

(4) 柳州市雀儿山公园管理处，单位内设6个科室，分别是：设置办公室、绿化科、建设科、文化旅游管理科、安保科、财务科。单位职责是：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、文化遗产和基础设施进行管理。②负责园区园林绿化建设及管理、水体湿地管理、鸟类生态环境营造与保护、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。③开展科普、宣传、教育及相关社会服务。④完成主管部门交办的其他任务。

(5) 柳州市奇石园管理处，单位内设6个科室，分别是：办公室、旅游管理科、文化宣教科、园林科、法规安全科、财务科。单位职责是：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、文化遗产和基础设施进行管理。②负责赏石文化的宣传推广和科普教育工作，发展“赏石艺术”传统文化。③负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。④完成主管部门交办的其他任务。

(6) 柳州市龙潭公园管理处，单位内设7个科室，分别是：办公室、绿化管理科、基础建设科、民族文化科、演艺管理科、安全保卫科、财务科。单位职责是：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、文化遗址和基础设施进行管理。②负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、花卉苗木生产、植物引种、濒危植物和古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作；③开展少数民族文化科普、宣传、教育及相关社会服务。④完成主管部门交办的其他任务。

(7) 柳州市柳侯公园管理处，单位内设6个科室，分别是：办公室、园容绿化科、基础建设科、文化宣教科、安全保卫科、财务科。单位主要职责是：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、文化遗址和基础设施进行管理。②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。③开展历史文化科普、宣传、教育及相关社会服务。④完成主管部门交办的其他任务。

(8) 柳州市都乐公园管理处，单位内设6个科室，分别是：绿化管理科、保卫科、文化旅游科、基建科、财务科、办公室。单位职责：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。实施公园总体规划、对园区内的建设开发、经营活动和基础设施进行管理。②负责公园园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古

树名木保护、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。③负责公园文化遗址、钟乳石洞穴旅游的研究、开发与保护工作。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。④完成主管部门交办的其他任务。

(9) 柳州市江滨公园管理处，单位内设5个科室，分别是：办公室、绿化建设科、财务科、安全保卫科、机电水务科。单位职责是：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、文化遗址和基础设施进行管理。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。②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、石山绿化与管护、园容卫生管理等工作。③负责指定区域内的纪念林、防护林、沿江河岸绿化管养和防汛抗洪工作。④负责市区指定范围内石山的护林防火和绿化养护工作。⑤负责“百里柳江”景区部分指定区域的开发保护和基础设施的管理维护工作。⑥完成主管部门交办的其他任务。

(10) 柳州市城市广场管理处，单位内设5个科室、2个站，分别是办公室、河东管理站、广场管理站、财务科、绿化科、基建科、保卫科。单位职责是：①负责辖区范围内广场、公园等园林绿地建设管理、植物栽培养护、防火、园容卫生等工作。开展园林科普宣传活动。②负责广场喷泉等基础设施的日常运作、管护、维修及管理。③负责维护辖区公共秩序。协助相关部门在广场等所辖范围内举办各类公益活动。④完成主管部门交办的其他任务。

(11) 柳州市绿化建设发展中心，单位内设5个科室，分别

是：综合科、园林技术科、法规和安全技术科、规划技术科、林业技术科。单位职责是：①负责城市绿化设计审查及技术指导。参与拟订林业和园林发展中长期规划、全市绿地系统规划及专项规划并协助实施。参与拟订有关城市园林绿化规划设计的技术标准。②承担城市建设工程项目附属绿化工程设计方案联合审查的具体工作。承担城市园林绿化建设工程项目工程质量核查、城市绿化规划核实、园林企业诚信管理等相关技术性、基础性和规范性工作。③落实市本级及县区绿化养护管理工作的技术指导及行业规范工作。④承担林业行业技术指导、相关评估评审核查、林业统计工作。⑤承担全市林业和园林发展相关调研和技术论证工作。⑥完成主管部门交办的其他任务。

（12）柳州市园博园管理处，单位内设6个科室，分别是：办公室、绿化生产科、安全保卫科、建设管理科、科教服务科、计划财务科。单位职责是：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进行管理。②负责园区园林绿化建设及管理、水体湿地管理、植物栽培与养护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。③开展科普、宣传、教育及相关社会服务。④完成主管部门交办的其他任务。

（13）柳州市林业技术推广站，单位内设4个科室，分别是：办公室、财务科、森林资源监测科、技术推广科。单位职责是：①负责关键林业技术引进、试验、示范。承担林业科技推广示范项目的建设和管理。负责林业技术推广服务体系建设和技术指导服务。②开展林业公共信息和林业技术宣传教育、培训服务。③

负责林木种苗先进技术和林木良种的引进、试验示范、繁育、推广等工作。指导林木良种基地建设和林木品种选育。承担和指导林木种质资源普查、收集、利用和种质资源库建设的技术性工作。④开展森林资源监测和信息服务。承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事业性工作。⑤完成主管部门交办的其他任务。

(14) 柳州市苗圃林场，单位内设6个科室，分别是：办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、综合管理科、造林绿化科、财务科。单位职责是：①贯彻执行林业生态保护和修复的政策、标准，保护和培育森林资源，维护生态安全，保护生物多样性。②编制国有林场森林经营方案和发展规划，依法依规开展本林场的森林资源监测，建立健全森林资源档案。③负责林种结构调整、森林抚育、防火、病虫害监控与防治等工作，逐步提升森林资源生态功能。④完成主管部门交办的其他任务。

(15) 柳州市林业科学研究所，单位内设4个科室，分别是：办公室、财务科、科技科、产业科。单位职责是：①开展林木遗传育种、森林培育、森林保护、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、茶树种质资源保护与开发利用研究等林业科学技术项目研究。②负责管理辖区内国有林场、苗圃。③负责林业新技术推广、示范，林木种苗生产供应等相关服务。④完成主管部门交办的其他任务。

(16) 柳州市林长制工作促进中心，单位无内设科室。单位职责是：①贯彻落实上级党委、政府关于全面推行林长制的方针政策和决策部署；起草市林长制工作相关文件草案。②协助市林长制办公室日常工作，落实各项配套制度；承办市林长会议、市林长

制成员单位联席会议等大项工作；督促、协调有关部门和指导下级林长制办公室抓好各项工作。③协助制定推进林长制规划、计划、年度任务清单及开展林长制工作调研、监督、检查、考核、奖励等工作；负责林长制工作宣传教育和业务培训工作。④负责市林长制工作信息平台的搭建和信息工作的报送、汇总工作；初次受理群众投诉举报线索和媒体监督的有关问题，并转交相关部门依法办理，跟踪办理结果。⑤协助贯彻执行林业法律法规和林业方面方针政策。⑥完成主管部门交办的其他任务。

### 3. 公益二类自收自支事业单位3个，分别是：

(1) 柳州市动物园管理处（柳州市野生动物救护中心），单位内设6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。单位职责是：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。

(2) 柳州市河东苗圃管理处，单位内设5个科室，分别是：办公室、财务科、生产科、绿化科、经营科。单位职责是：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。

(3) 柳州市园林建设工程处，单位内设6个科室，分别是：办公室、财务科、绿化养护科、质量安全宣传科、园林建设科、生态发展科。单位职能是：①负责辖区内各类园林建筑的维修、维护工作；②负责辖区内城市街道和小游园绿化养护管理工作；③承担园林绿化及建筑工程、古建筑工程、工业与民用建筑工程、装饰装修工程等项目的涉设计与施工，提供园林工程苗木供应等服务；④完成主管部门交办的其他任务。

### (三) 机构改革情况

2026年根据《关于调整市林业和园林局局属事业单位机构编制有关事项的通知》，柳州市江滨公园管理处石山绿化科机构职责整合并入绿化建设科，不再保留石山绿化科；调整后内设机构5个。

## 第二部分 308柳州市林业和园林局2026年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算26,997.63万元，同比减少83.85万元，同比下降0.31%。收入包括：一般公共预算拨款25,607.84万元、单位资金1,389.79万元。支出包括：社会保障和就业支出3,596.40万元、卫生健康支出744.15万元、城乡社区支出19,784.69万元、农林水支出1,866.49万元、住房保障支出1,005.89万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算26,997.63万元，同比减少83.85万元，同比下降0.31%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入25,607.84万元，同比减少107.59万元，同比下降0.42%。

（二）单位资金1,389.79万元，同比增加23.74万元，同比增长1.74%。

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、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算26,997.63万元，基本支出预算15,953.78万元，占支出总预算59.09%，同比增加400.55万元，同比增长2.58%。项目支出预算11,043.85万元，占支出总预算40.91%，同比减少484.39万元，同比下降4.20%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 社会保障和就业支出3,596.40万元，占支出总预算13.32%，同比增加96.78万元，同比增长2.77%，增加的主要原因是：在职人员工资变动，社会保障缴费基数相应变动，支出增加。

2. 卫生健康支出744.15万元，占支出总预算2.76%，同比增加46.36万元，同比增长6.64%，增加的主要原因是：在职人员工资变动，医疗保险缴费基数相应变动，支出增加。

3. 城乡社区支出19,784.69万元，占支出总预算73.28%，同比减少282.20万元，同比下降1.41%，减少的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

4. 农林水支出1,866.49万元，占支出总预算6.91%，同比增加11.25万元，同比增长0.61%，增加的主要原因是：林业单位在职人员职级和工资变动，人员经费支出增加。

5. 住房保障支出1,005.89万元，占支出总预算3.73%，同比增加43.94万元，同比增长4.57%，增加的主要原因是：在职人员工资变动，住房公积金缴存基数相应变动，支出增加。

（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15,953.78万元，占支出总预算59.09%，同比增加400.55万元，同比增长2.58%。

2. 项目支出预算11,043.85万元，占支出总预算40.91%，同比减少484.39万元，同比下降4.20%。

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年部门财政拨款收支总预算25,607.84万元，收入包括：一般公共预算25,607.84万元；支出包括：社会保障和就业支出3,592.51万元、卫生健康支出744.15万元、城乡社区支出18,412.79万元、农林水支出1,852.49万元、住房保障支出1,005.89万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出25,607.84万元，其中：基本支出15,953.78万元，项目支出9,654.06万元。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）行政单位离退休（项）支出111.75万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）退休人员公用经费、生活补助、慰问经费等。

（二）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1,481.62万元，其中：基本支出预算1,461.62万元，项目支出预算20.00万元。主要用于：部门二层事业单位退休人员公用经费、生活补助、慰问经费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,332.76

万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业单位在职人员养老保险单位部分的缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出666.38万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业单位在职人员职业年金单位部分的缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出60.13万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）在职人员医疗保险单位部分的缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出601.95万元，全部为基本支出。主要用于：部门二层事业单位在职人员医疗保险单位部分的缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出82.07万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）公务员医疗补助的缴费支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出733.96万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位人员工资和公用经费等支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出5.47万元，全部为项目支出。主要用于：第一书记工作经费和办公设备购置。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出584.66万元，其中：基本支出预

算495.91万元，项目支出预算88.75万元。主要用于：一是部门二层园林事业单位人员工资和公用经费等基本支出；二是园林绿地蚁害防治和园林系统公众责任保险等项目支出。

（十一）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17,085.69万元，其中：基本支出预算7,754.25万元，项目支出预算9,331.44万元。主要用于：一是部门二层园林事业单位人员工资和公用经费等基本支出；二是城市公园、街道、小游园的管护等项目支出（绿化养护支出、园内清扫保洁支出、设施维护支出等）。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出3.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展园林工作经费。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出48.34万元，其中：基本支出预算47.49万元，项目支出预算0.85万元。主要用于：参照公务员法管理的事业单位人员工资、公用经费和办公设备购置等支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出1,627.43万元，其中：基本支出预算1,599.61万元，项目支出预算27.82万元。主要用于：部门二层林业事业单位人员工资、公用经费等支出和办公设备购置、科研经费等。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出38.19万元，全部为项目支出。主要用于：更新造林和杉木良种繁育基地建设等支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出16.50万元，全部为项目支出。主要用于：林业科学

技术的推广工作。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出43.15万元，全部为项目支出。主要用于：森林培育和林种结构调整等支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出3.52万元，全部为项目支出。主要用于：野生动植物保护支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出2.00万元，全部为项目支出。主要用于：林业检查、执法工作经费。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）支出4.00万元，全部为项目支出。主要用于：苗圃林场道路维修维护。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出28.78万元，全部为项目支出。主要用于：病虫害监测防治和防火减灾工作。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出40.59万元，全部为项目支出。主要用于：林长制工作经费、森林资源管理信息平台维护、苗圃林场生产用水电等支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,005.89万元，全部为基本支出。主要用于：行政、事业单位人员住房公积金单位部分的缴纳。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出15,953.78万元，其中：

（一）人员经费14,769.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,183.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算52.39万元，比2025年预算64.12万元，同比减少11.73万元，同比下降18.29%。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17.19万元，同比减少0.23万元，同比下降1.32%，减少的主要原因是：在职人员减少，公用经费中的公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算35.20万元，同比减少11.50万元，同比下降24.63%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比减少11.50万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2025年有公务用车购置，2026年无公务用车购置支出。

2. 公务用车运行维护费2026年预算35.20万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2026年我部门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年我部门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2,236.30万元，同比减少243.73万元，同比下降9.83%。其中：政府集中采购预算1,130.75万元，占政府采购预算50.56%，同比增加113.72万元，同比增长11.18%；分散采购预算1,105.55万元，占政府采购预算49.44%，同比减少357.45万元，同比下降24.43%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算222.93万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2,013.38万元。

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1,925.43万元，单位资金安排采购支出预算310.88万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2026年纳入政府购买服务预算支出66.80万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算66.80万元。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

（一）我部门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114个，预算资金11,043.85万元。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
林业救灾	5.80	通过实施本项目，保证遭受洪涝、干旱、雪灾、冻灾及其他不可预见的突发自然灾害的林业生产单位正常工作；及时查处违法违规野外用火举，对违法违规野外用火行为保持震慑。
古树名木保护养护和死树危树处理	35.00	通过开展古树名木保护养护和死树危树处理工作，保护好古树名木，使美丽柳州青山常在、绿水长流、空气常新，让良好的生态环境成为人民生活质量的增长点，提升人民群众的获得感和幸福感。
街道(含小游园)绿化养护(不含新增绿地养护)	2,122.16	完成我局管辖范围内街道、小游园绿化带进行灌溉、除草、补植等绿化服务，保持绿地景观、行道树面貌优良，改善城市道路绿化美化。

### 十三、2026年部门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

2026年机关运行经费预算153.67万元，同比增加15.30万元，同比增长11.06%，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。运行经费增加的原因是：行政单位在职人员增加，相关公用经费预算金额增加。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆119辆，车辆为部门本级和各二层单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车4

辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车70辆，离退休干部用车0辆，其他用车44辆，其中：机关本级核定公务用车编制2辆。

## 第三部分 308柳州市林业和园林局2026年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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

## 部门收支总体情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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	25,607.84	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	25,607.84	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	3,596.40
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	744.15
（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	19,784.69
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	1,866.49
五、单位资金	1,389.79	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	1,213.89	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	175.90	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,005.89
		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>26,997.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,997.63</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>26,997.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,997.63</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。

部门收入总体情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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
合计		26,997.63	26,997.63	25,607.84	0.00	0.00	0.00	1,389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业和园林局	26,997.63	26,997.63	25,607.84	0.00	0.00	0.00	1,389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	柳州市林业和园林局	3,845.31	3,845.31	3,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308002	柳州市城市绿化维护管理处	2,231.71	2,231.71	2,231.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308003	柳州市园林科学研究所	1,043.54	1,043.54	1,043.54	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	827.25	827.25	827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308005	柳州市鱼峰公园管理处	1,239.62	1,239.62	1,239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,463.59	1,463.59	1,463.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308007	柳州市奇石园管理处	1,536.12	1,536.12	1,535.62	0.00	0.00	0.00	0.50	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
308009	柳州市园林建设工程处	411.27	411.27	411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
308010	柳州市龙潭公园管理处	2,293.20	2,293.20	2,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308011	柳州市柳侯公园管理处	1,543.20	1,543.20	1,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308012	柳州市都乐公园管理处	1,361.56	1,361.56	1,361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308013	柳州市江滨公园管理处	1,665.58	1,665.58	1,665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308014	柳州市城市广场管理处	1,168.03	1,168.03	1,168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308015	柳州市绿化建设发展中心	703.03	703.03	703.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308016	柳州市园博园管理处	1,123.32	1,123.32	1,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308017	柳州市森林病虫害防治站	86.37	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308018	柳州市林业技术推广站	326.18	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308019	柳州市苗圃林场	974.53	974.53	960.53	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308020	柳州市林业科学研究所	854.51	854.51	854.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308021	柳州市林长制工作促进中心	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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			26,997.63	15,953.78	11,043.85	0.00
	308	柳州市林业和园林局	26,997.63	15,953.78	11,043.85	0.00
	308001	柳州市林业和园林局	3,845.31	1,170.86	2,674.45	0.00
2080501		行政单位离退休	103.53	103.53	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.24	91.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.05	45.05	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	77.15	77.15	0.00	0.00
2120101		行政运行	733.96	733.96	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	5.47	0.00	5.47	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	88.75	0.00	88.75	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,546.66	0.00	2,546.66	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00
2130206		技术推广与转化	2.50	0.00	2.50	0.00
2130207		森林资源管理	0.95	0.00	0.95	0.00
2130211		动植物保护	3.52	0.00	3.52	0.00
2130213		执法与监督	2.00	0.00	2.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	12.80	0.00	12.80	0.00
2130299		其他林业和草原支出	8.80	0.00	8.80	0.00
2210201		住房公积金	74.32	74.32	0.00	0.00
	308002	柳州市城市绿化维护管理处	2,231.71	1,483.53	748.17	0.00
2080502		事业单位离退休	150.55	150.55	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	65.71	65.71	0.00	0.00

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
2120501		城乡社区环境卫生	1,718.03	969.86	748.17	0.00
2210201		住房公积金	99.14	99.14	0.00	0.00
	308003	柳州市园林科学研究所	1,043.54	821.87	221.67	0.00
2080502		事业单位离退休	104.40	104.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	742.50	520.83	221.67	0.00
2210201		住房公积金	53.69	53.69	0.00	0.00
	308004	柳州市河东苗圃管理处	827.25	0.00	827.25	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	827.25	0.00	827.25	0.00
	308005	柳州市鱼峰公园管理处	1,239.62	954.96	284.66	0.00
2080502		事业单位离退休	100.80	100.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.71	40.71	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	913.78	629.12	284.66	0.00
2210201		住房公积金	61.44	61.44	0.00	0.00
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,463.59	1,060.28	403.31	0.00
2080502		事业单位离退休	154.56	154.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,079.90	676.59	403.31	0.00
2210201		住房公积金	62.56	62.56	0.00	0.00
	308007	柳州市奇石园管理处	1,536.12	811.45	724.67	0.00
2080502		事业单位离退休	36.52	36.52	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00

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
2120501		城乡社区环境卫生	1,304.21	579.54	724.67	0.00
2210201		住房公积金	53.34	53.34	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	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
	308009	柳州市园林建设工程处	411.27	0.00	411.27	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	411.27	0.00	411.27	0.00
	308010	柳州市龙潭公园管理处	2,293.20	1,713.20	580.00	0.00
2080502		事业单位离退休	215.08	215.08	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.18	68.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.79	67.79	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,703.52	1,123.52	580.00	0.00
2210201		住房公积金	102.27	102.27	0.00	0.00
	308011	柳州市柳侯公园管理处	1,543.20	1,401.01	142.20	0.00
2080502		事业单位离退休	237.16	237.16	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.77	56.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	56.43	56.43	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	994.15	851.95	142.20	0.00
2210201		住房公积金	85.16	85.16	0.00	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,361.56	1,125.47	236.09	0.00
2080502		事业单位离退休	113.49	113.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.97	43.97	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,005.01	768.92	236.09	0.00
2210201		住房公积金	66.36	66.36	0.00	0.00
	308013	柳州市江滨公园管理处	1,665.58	1,034.87	630.71	0.00
2080502		事业单位离退休	96.81	96.81	0.00	0.00

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,334.55	703.84	630.71	0.00
2210201		住房公积金	63.95	63.95	0.00	0.00
	308014	柳州市城市广场管理处	1,168.03	703.89	464.14	0.00
2080502		事业单位离退休	67.75	67.75	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	945.07	480.93	464.14	0.00
2210201		住房公积金	42.37	42.37	0.00	0.00
	308015	柳州市绿化建设发展中心	703.03	699.95	3.08	0.00
2080502		事业单位离退休	20.01	20.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	495.91	495.91	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3.08	0.00	3.08	0.00
2210201		住房公积金	50.24	50.24	0.00	0.00
	308016	柳州市园博园管理处	1,123.32	605.67	517.65	0.00
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	966.80	449.15	517.65	0.00
2210201		住房公积金	42.34	42.34	0.00	0.00
	308017	柳州市森林病虫害防治站	86.37	77.67	8.70	0.00
2080501		行政单位离退休	8.22	8.22	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	0.00	0.00

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00	0.00
2130201		行政运行	48.34	47.49	0.85	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	7.85	0.00	7.85	0.00
2210201		住房公积金	4.97	4.97	0.00	0.00
	308018	柳州市林业技术推广站	326.18	302.74	23.44	0.00
2080502		事业单位离退休	16.19	16.19	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00
2130204		事业机构	218.74	212.68	6.06	0.00
2130206		技术推广与转化	14.00	0.00	14.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	3.38	0.00	3.38	0.00
2210201		住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00
	308019	柳州市苗圃林场	974.53	856.68	117.85	0.00
2080502		事业单位离退休	85.27	85.27	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00
2130204		事业机构	615.86	604.36	11.50	0.00
2130205		森林资源培育	14.00	0.00	14.00	0.00
2130207		森林资源管理	42.20	0.00	42.20	0.00
2130226		林区公共支出	4.00	0.00	4.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	8.13	0.00	8.13	0.00
2130299		其他林业和草原支出	38.02	0.00	38.02	0.00
2210201		住房公积金	45.61	45.61	0.00	0.00
	308020	柳州市林业科学研究所	854.51	820.17	34.35	0.00
2080502		事业单位离退休	61.58	61.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	0.00	0.00

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00
2130204		事业机构	567.13	556.97	10.16	0.00
2130205		森林资源培育	24.19	0.00	24.19	0.00
2210201		住房公积金	55.05	55.05	0.00	0.00
	308021	柳州市林长制工作促进中心	314.00	309.51	4.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00
2130204		事业机构	225.70	225.60	0.10	0.00
2130299		其他林业和草原支出	4.39	0.00	4.39	0.00
2210201		住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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	25,607.84	一、本年支出	25,607.84
（一）一般公共预算	25,607.84	（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	25,607.84	（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	3,592.51
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	744.15
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	18,412.79
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	1,852.49
（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	1,005.89
		（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>25,607.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,607.84</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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			25,607.84	15,953.78	14,769.78	1,183.99	9,654.06	
	308	柳州市林业和园林局	25,607.84	15,953.78	14,769.78	1,183.99	9,654.06	
	308001	柳州市林业和园林局	3,845.31	1,170.86	1,026.38	144.47	2,674.45	
2080501		行政单位离退休	103.53	103.53	100.38	3.15	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.24	91.24	91.24	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	45.05	45.05	45.05	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	77.15	77.15	77.15	0.00	0.00	
2120101		行政运行	733.96	733.96	592.64	141.32	0.00	
2120102		一般行政管理事务	5.47	0.00	0.00	0.00	5.47	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	88.75	0.00	0.00	0.00	88.75	
2120501		城乡社区环境卫生	2,546.66	0.00	0.00	0.00	2,546.66	
2129999		其他城乡社区支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130206		技术推广与转化	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2130207		森林资源管理	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	
2130211		动植物保护	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52	
2130213		执法与监督	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130234		林业草原防灾减灾	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	
2130299		其他林业和草原支出	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80	
2210201		住房公积金	74.32	74.32	74.32	0.00	0.00	
	308002	柳州市城市绿化维护管理处	2,231.71	1,483.53	1,375.68	107.85	748.17	

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
2080502		事业单位离退休	150.55	150.55	146.03	4.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	132.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09	66.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	65.71	65.71	65.71	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,718.03	969.86	866.53	103.33	748.17
2210201		住房公积金	99.14	99.14	99.14	0.00	0.00
	308003	柳州市园林科学研究所	1,043.54	821.87	765.26	56.61	221.67
2080502		事业单位离退休	104.40	104.40	100.85	3.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	71.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	35.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	742.50	520.83	467.76	53.06	221.67
2210201		住房公积金	53.69	53.69	53.69	0.00	0.00
	308004	柳州市河东苗圃管理处	827.25	0.00	0.00	0.00	827.25
2120501		城乡社区环境卫生	827.25	0.00	0.00	0.00	827.25
	308005	柳州市鱼峰公园管理处	1,239.62	954.96	886.89	68.07	284.66
2080502		事业单位离退休	100.80	100.80	97.40	3.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	81.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	913.78	629.12	564.45	64.67	284.66
2210201		住房公积金	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,463.59	1,060.28	987.43	72.85	403.31
2080502		事业单位离退休	154.56	154.56	149.41	5.15	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)	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	1,079.90	676.59	608.89	67.70	403.31	
2210201		住房公积金	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00	
	308007	柳州市奇石园管理处	1,535.62	811.45	751.20	60.25	724.17	
2080502		事业单位离退休	36.52	36.52	35.32	1.20	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	71.13	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	1,303.71	579.54	520.49	59.05	724.17	
2210201		住房公积金	53.34	53.34	53.34	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)	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	
	308009	柳州市园林建设工程处	411.27	0.00	0.00	0.00	411.27	
2120501		城乡社区环境卫生	411.27	0.00	0.00	0.00	411.27	
	308010	柳州市龙潭公园管理处	2,293.20	1,713.20	1,596.34	116.87	580.00	
2080502		事业单位离退休	215.08	215.08	207.93	7.15	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	136.36	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.18	68.18	68.18	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	67.79	67.79	67.79	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	1,703.52	1,123.52	1,013.80	109.72	580.00	
2210201		住房公积金	102.27	102.27	102.27	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)	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
	308011	柳州市柳侯公园管理处	1,543.20	1,401.01	1,304.69	96.32	142.20
2080502		事业单位离退休	237.16	237.16	229.21	7.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54	113.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.77	56.77	56.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	994.15	851.95	763.59	88.37	142.20
2210201		住房公积金	85.16	85.16	85.16	0.00	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,361.56	1,125.47	1,053.51	71.96	236.09
2080502		事业单位离退休	113.49	113.49	109.69	3.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	88.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.97	43.97	43.97	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,005.01	768.92	700.77	68.16	236.09
2210201		住房公积金	66.36	66.36	66.36	0.00	0.00
	308013	柳州市江滨公园管理处	1,665.58	1,034.87	965.47	69.40	630.71
2080502		事业单位离退休	96.81	96.81	93.56	3.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	85.26	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,334.55	703.84	637.69	66.15	630.71
2210201		住房公积金	63.95	63.95	63.95	0.00	0.00
	308014	柳州市城市广场管理处	1,168.03	703.89	651.13	52.76	464.14
2080502		事业单位离退休	67.75	67.75	65.45	2.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	56.50	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)	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	945.07	480.93	430.47	50.46	464.14	
2210201		住房公积金	42.37	42.37	42.37	0.00	0.00	
	308015	柳州市绿化建设发展中心	703.03	699.95	642.02	57.94	3.08	
2080502		事业单位离退休	20.01	20.01	19.36	0.65	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	66.99	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	495.91	495.91	438.62	57.29	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08	
2210201		住房公积金	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	
	308016	柳州市园博园管理处	1,123.32	605.67	562.99	42.68	517.65	
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44	1.39	0.05	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	56.46	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	966.80	449.15	406.52	42.63	517.65	
2210201		住房公积金	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00	
	308017	柳州市森林病虫害防治站	86.37	77.67	68.47	9.20	8.70	
2080501		行政单位离退休	8.22	8.22	7.97	0.25	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93	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)	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
2130201		行政运行	48.34	47.49	38.54	8.95	0.85	
2130234		林业草原防灾减灾	7.85	0.00	0.00	0.00	7.85	
2210201		住房公积金	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	
	308018	柳州市林业技术推广站	326.18	302.74	280.20	22.54	23.44	
2080502		事业单位离退休	16.19	16.19	15.69	0.50	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	
2130204		事业机构	218.74	212.68	190.64	22.04	6.06	
2130206		技术推广与转化	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2130299		其他林业和草原支出	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38	
2210201		住房公积金	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	
	308019	柳州市苗圃林场	960.53	856.68	804.38	52.30	103.85	
2080502		事业单位离退休	85.27	85.27	82.37	2.90	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	
2130204		事业机构	615.86	604.36	554.96	49.40	11.50	
2130205		森林资源培育	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2130207		森林资源管理	42.20	0.00	0.00	0.00	42.20	
2130226		林区公共支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2130234		林业草原防灾减灾	8.13	0.00	0.00	0.00	8.13	
2130299		其他林业和草原支出	24.02	0.00	0.00	0.00	24.02	
2210201		住房公积金	45.61	45.61	45.61	0.00	0.00	
	308020	柳州市林业科学研究所	854.51	820.17	763.41	56.76	34.35	
2080502		事业单位离退休	61.58	61.58	59.53	2.05	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)	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.47	36.47	36.47	0.00	0.00
2130204		事业机构	567.13	556.97	502.26	54.71	10.16
2130205		森林资源培育	24.19	0.00	0.00	0.00	24.19
2210201		住房公积金	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00
	308021	柳州市林长制工作促进中心	314.00	309.51	284.34	25.16	4.49
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2130204		事业机构	225.70	225.60	200.44	25.16	0.10
2130299		其他林业和草原支出	4.39	0.00	0.00	0.00	4.39
2210201		住房公积金	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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		15,953.78	14,769.78	1,183.99
301	工资福利支出	12,809.93	12,809.93	0.00
30101	基本工资	3,115.06	3,115.06	0.00
30102	津贴补贴	314.52	314.52	0.00
30103	奖金	181.08	181.08	0.00
30107	绩效工资	4,655.53	4,655.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,332.76	1,332.76	0.00
30109	职业年金缴费	666.38	666.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	658.05	658.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.49	35.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.15	51.15	0.00
30113	住房公积金	1,005.89	1,005.89	0.00
30199	其他工资福利支出	794.01	794.01	0.00
302	商品和服务支出	1,183.99	0.00	1,183.99
30201	办公费	81.64	0.00	81.64
30202	印刷费	18.21	0.00	18.21
30205	水费	15.18	0.00	15.18
30206	电费	50.00	0.00	50.00
30207	邮电费	47.18	0.00	47.18
30209	物业管理费	12.14	0.00	12.14
30211	差旅费	202.23	0.00	202.23
30213	维修（护）费	25.24	0.00	25.24
30215	会议费	20.58	0.00	20.58
30216	培训费	29.14	0.00	29.14

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
30217	公务接待费	17.19	0.00	17.19
30228	工会经费	166.60	0.00	166.60
30231	公务用车运行维护费	35.20	0.00	35.20
30239	其他交通费用	46.98	0.00	46.98
30299	其他商品和服务支出	416.51	0.00	416.51
303	对个人和家庭的补助	1,959.85	1,959.85	0.00
30301	离休费	16.73	16.73	0.00
30302	退休费	1,498.50	1,498.50	0.00
30307	医疗费补助	53.58	53.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	391.04	391.04	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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
合计			52.39	0.00	35.20	0.00	35.20	17.19	23.68	29.14	29.14	0.00
		一般公共预算资金	52.39	0.00	35.20	0.00	35.20	17.19	23.68	29.14	29.14	0.00
308	柳州市林业和园林局		52.39	0.00	35.20	0.00	35.20	17.19	23.68	29.14	29.14	0.00
308001	柳州市林业和园林局	一般公共预算资金	4.64	0.00	3.20	0.00	3.20	1.44	4.02	2.16	2.16	0.00
308002	柳州市城市绿化维护管理处	一般公共预算资金	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00
308003	柳州市园林科学研究所	一般公共预算资金	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.99	1.49	1.49	0.00
308005	柳州市鱼峰公园管理处	一般公共预算资金	4.21	0.00	3.20	0.00	3.20	1.01	1.15	1.73	1.73	0.00
308006	柳州市雀儿山公园管理处	一般公共预算资金	4.26	0.00	3.20	0.00	3.20	1.06	1.22	1.82	1.82	0.00
308007	柳州市奇石园管理处	一般公共预算资金	4.12	0.00	3.20	0.00	3.20	0.92	1.06	1.58	1.58	0.00
308010	柳州市龙潭公园管理处	一般公共预算资金	3.39	0.00	1.60	0.00	1.60	1.79	2.05	3.07	3.07	0.00
308011	柳州市柳侯公园管理处	一般公共预算资金	3.03	0.00	1.60	0.00	1.60	1.43	1.63	2.45	2.45	0.00

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
308012	柳州市都乐公园管理处	一般公共预算资金	2.69	0.00	1.60	0.00	1.60	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
308013	柳州市江滨公园管理处	一般公共预算资金	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
308014	柳州市城市广场管理处	一般公共预算资金	7.13	0.00	6.40	0.00	6.40	0.73	0.83	1.25	1.25	0.00
308015	柳州市绿化建设发展中心	一般公共预算资金	5.67	0.00	4.80	0.00	4.80	0.87	0.99	1.49	1.49	0.00
308016	柳州市园博园管理处	一般公共预算资金	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	1.20	1.20	0.00
308017	柳州市森林病虫害防治站	一般公共预算资金	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.14	0.14	0.00
308018	柳州市林业技术推广站	一般公共预算资金	1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
308019	柳州市苗圃林场	一般公共预算资金	5.53	0.00	4.80	0.00	4.80	0.73	0.83	1.25	1.25	0.00
308020	柳州市林业科学研究所	一般公共预算资金	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
308021	柳州市林长制工作促进中心	一般公共预算资金	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	2.08	0.72	0.72	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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：本部门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

部门名称：308柳州市林业和园林局

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：本部门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

部门名称：308柳州市林业和园林局

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				2,236.30	1,925.43	0.00	0.00	0.00	310.88	0.00	2,236.30	1,130.75	42.73	1,088.02	1,105.55	180.20	0.00	925.35
	308	柳州市林业和园林局		2,236.30	1,925.43	0.00	0.00	0.00	310.88	0.00	2,236.30	1,130.75	42.73	1,088.02	1,105.55	180.20	0.00	925.35
	308001	柳州市林业和园林局		56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.62	7.62	2.30	5.32	49.00	0.00	0.00	49.00
2120101		行政运行	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
2120101		行政运行	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	车辆经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	第一书记专项工作经费	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	第一书记专项工作经费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	园林系统公众责任保险保费	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
2129999		其他城乡社区支出	园林管理工作经费	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	林业科技与科普知识推广	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	林业救灾	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	林业政策制定与宣传	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	退耕还林工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	308002	柳州市城市绿化维护管理处		275.14	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.14	52.04	0.54	51.50	223.10	0.00	0.00	223.10
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00	0.00	52.80
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00	159.30	0.00	0.00	159.30
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308003	柳州市园林科学研究所		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.00	0.00	2.00	0.40	0.20	0.00	0.20
2120501		城乡社区环境卫生	河西公园	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	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
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	河西公园	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
2120501		城乡社区环境卫生	河西公园	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	308005	柳州市鱼峰公园管理处		161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.49	13.15	3.62	9.53	148.34	0.00	0.00	148.34
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	工青妇党建双拥经费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	工青妇党建双拥经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	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
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00	39.54	0.00	0.00	39.54
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	46.80
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	工青妇党建双拥经费	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	工青妇党建双拥经费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	公园绿化养护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	308006	柳州市雀儿山公园管理处		179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.11	179.11	2.33	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	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	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	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
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	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		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	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	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.65	124.65	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	308007	柳州市奇石园管理处		205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.63	205.63	0.95	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.70	112.70	0.00	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园设施维护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	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
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.20	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	36.80	0.00	36.80	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)		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	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	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	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
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	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	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	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	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
	308010	柳州市龙潭公园管理处		192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	191.40	4.68	186.72	0.60	0.00	0.00	0.60
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	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
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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	公园管理和活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	公园管理和活动	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	车辆经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	308011	柳州市柳侯公园管理处		7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54	6.79	3.67	3.12	0.75	0.00	0.00	0.75
2120501		城乡社区环境卫生	绿化养护及设施维护费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	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	定额商品和服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308012	柳州市都乐公园管理处		5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	5.05	1.45	3.60	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	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
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	公园清扫保洁	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	公园绿化养护	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	308013	柳州市江滨公园管理处		249.52	249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.52	122.40	0.77	121.63	127.12	0.00	0.00	127.12
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	清扫保洁及设施维护费	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.04	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	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	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.64	47.64	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	工青妇党建双拥经费	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	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
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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	清扫保洁及设施维护费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	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	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.12	0.00	0.00	0.00	127.12	0.00	0.00	127.12
	308014	柳州市城市广场管理处		62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.47	6.23	0.79	5.44	56.25	0.00	0.00	56.25
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00	56.25	0.00	0.00	56.25
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	308015	柳州市绿化建设发展中心		5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	4.74	0.23	4.51	0.59	0.00	0.00	0.59
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00	2.02	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
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	定额商品和服务 支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	车辆经费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48
2120501		城乡社区环境卫生	绿化工作管理经 费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308016	柳州市园博园管理 处		427.93	427.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.93	251.05	0.30	250.75	176.88	0.00	0.00	176.88
2120501		城乡社区环境卫生	公园设施维护	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.92	123.92	0.00	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	公园绿化养护	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.88	0.00	0.00	0.00	176.88	0.00	0.00	176.88
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务 支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	公园管理和活动	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.20	120.20	0.00	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务 支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	公园设施维护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务 支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	308017	柳州市森林病虫害 防治站		1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.78	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	办公设备购置	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	定额商品和服务 支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	办公设备购置	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	办公设备购置	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	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
2130201		行政运行	办公设备购置	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	森林病虫害防治与监测	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	308018	柳州市林业技术推广站		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.05	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	林业技术推广业务费	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	308019	柳州市苗圃林场		22.66	9.32	0.00	0.00	0.00	13.34	0.00	22.66	22.66	14.77	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	管护车辆维护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	管护车辆维护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	管护车辆维护	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	半专业森林消防队伍建设	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	半专业森林消防队伍建设	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	购买生产用车	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	0.00	12.98	12.98	12.98	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				
2130299		其他林业和草原支出	购买生产用车	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308020	柳州市林业科学研究所		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.62	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	办公设备购置费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	科研经费	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	科研经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	科研经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	防火林带及护林步道维护	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	308021	柳州市林长制工作促进中心		1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.70	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	办公设备购置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	林长制专项工作经费	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	林长制专项工作经费	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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			66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308001	柳州市林业和园林局	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目绩效目标公开表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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		11,043.85										
2	308	柳州市林业和园林局		11,043.85										
3	308001	柳州市林业和园林局	办公设备购置	0.97	通过购置办公设备，为员工提供良好的工作环境，提高工作效率。	购置打印机(=3台) 购置碎纸机(=4台) 购置茶几(=2张)	采购物品质量验收合格率(=100%)	采购完成及时性(=100%)	预算控制率(≤100%)		设备利用率(≥90%)		打印机使用年限(≥6年) 碎纸机使用年限(≥6年) 茶几使用年限(≥15年)	设备使用人满意度(≥90%)
4	308001	柳州市林业和园林局	公共绿地垃圾箱及标志牌购置	9.50	通过在各公园、街道、小游园内更新标识牌和垃圾箱，为游客提供清晰的路线指示、安全提示等信息指引，提高环境整治度。	垃圾箱和标识牌采购完成率(=100%)	垃圾箱和标识牌质量验收合格率(=100%)	采购完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		改善园林绿地环境质量(显著改善) 为游客提供方向指引和信息提示(有效) 垃圾箱和标识牌投放使用率(=100%)			市民满意度(≥90分)
5	308001	柳州市林业和园林局	古树名木保护养护和死树危树处理	35.00	通过开展古树名木保护养护和死树危树处理工作，保护好古树名木，使美丽柳州青山常在、绿水长流、空气常新，让良好的生态环境成为人民生活质量的增长点，提升人民群众的获得感和幸福感。	古树名木养护数量(=359株) 古树名木巡查次数(=4次)	古树名木成活率(≥90%)	养护工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提高城市形象(显著提高) 极端天气导致断枝、断裂处置率(=100%)			市民满意度(≥90%)
6	308001	柳州市林业和园林局	公园基础设施维护	310.00	对局属14家单位的公园(小游园)、广场内一些园路园路、景观建筑维护和给排水、供电等基础设施维修，为游人提供安全、舒适的游园环境。	维修维护项目数量(=14个)	项目验收合格率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		消除安全隐患(≥14处) 提升公园基础设施服务效能(有效)			游客满意度(≥90%)
7	308001	柳州市林业和园林局	摆花经费	70.00	通过在街道摆放花卉，营造重要节日气氛，提高我市景观效果，丰富城市绿地色彩。	摆展时令花卉数量(≥19.43万盆) 摆展花卉品种(≥10种)	花卉种植、摆展验收合格率(=100%) 花卉质量达标率(=100%)	花卉更替及时性(=100%) 摆花工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		群众知晓率(≥90%) 丰富城市绿地色彩(≥8种) 景观效果维持期(≥30天)			市民满意度(≥90%)
8	308001	柳州市林业和园林局	园林系统公众责任保险保费	48.00	通过购买公众责任险，确保新旧保单有效衔接，发挥保险保障效能，保障工作正常开展。	我局管辖范围绿地投保覆盖率(=100%) 投保A级景区数量(=8个)	供应商资质达标率(=100%)	公众责任险投保工作完成及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		财政风险转移率(≥90%)			受益人员满意度(≥90%)
9	308001	柳州市林业和园林局	蚁害防治工作经费	32.75	通过开展蚁害防治工作，完成管辖范围内综合性公园、小游园、街道绿地进行蚁情防治工作，有效控制白蚁、红火蚁发生范围和程度。	防治面积完成率(=100%)	防治效果验收合格率(=100%)	蚁害防治工作开展及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		控制有害生物疫情蔓延危害(有效) 管辖区域防治效果(≥80%)			市民满意度(≥90%)
10	308001	柳州市林业和园林局	街道(含小游园)绿化养护(不含新增绿地养护)	2,122.16	完成我局管辖范围内街道、小游园绿化带进行灌溉、除草、补植等绿化服务，保持绿地景观、行道树面貌优良，改善城市道路绿化美化。	绿地养护面积(≥399万平方米) 大树养护数量(≥1万株) 行道树养护数量(≥4万株)	年度园林精细化管理评分(≥80分)	养护工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		绿化美化城市环境(成效显著) 媒体宣传报道次数(>10次)			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
11	308001	柳州市林业和园林局	会议费	1.50	通过本项目的实施,确保林业和园林工作对接顺畅,保障工作目标有序完成。	会议次数(≥5次)	参会人员出勤率(≥90%)	召开会议及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障林业和园林工作有序进行(有效保障)			参会人员满意度(≥90%)
12	308001	柳州市林业和园林局	国有林场改革	0.95	通过对林场开展督促检查工作,促进国有林场健康有序发展。	督促检查、调研指导次数(≥3次)	经费支出合规性(=100%)	督促检查工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		促进国有林场健康有序发展(有效)保护国有资产安全(有效)			国有林场满意度(≥90%)
13	308001	柳州市林业和园林局	林业科技与科普知识推广	2.50	通过开展科技下乡、科技推广、科普宣传,开展打击制售假劣林木种苗行动,以达到良种良法造林的目标。	科技下乡宣传次数(≥3次) 购买苗木数量(≥2000株) 宣传材料发放数量(≥5000份)	宣传范围覆盖率(≥90%) 购置苗木验收合格率(≥90%)	宣传工作按时完成率(=100%)	预算控制率(≤100%)		宣传知晓率(≥90%)			宣传对象满意度(≥90%)
14	308001	柳州市林业和园林局	林业政策制定与宣传	2.50	通过开展林业和园林相关法律法规政策宣传活动,加强人民法治意识。	开展宣传次数(≥4次) 印制宣传资料数量(≥5000份) 赴各县出差次数(≥3次)	印制宣传资料验收合格率(=100%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		政策宣传知晓率(≥90%)			宣传对象满意度(≥90%)
15	308001	柳州市林业和园林局	野生动植物保护	3.52	通过开展野生动植物保护宣传活动,提高人民群众对野生动植物保护法律法规的了解和生态保护意识。	举办野生动植物保护活动次数(=2次) 举办自然保护地和湿地公益宣传活动次数(=1次) 开展涉林专项活动(=3次)	活动举办成功率(=100%) 对自治区林业局抄送的涉陆野生动物事项核查覆盖率(=100%)	野生动植物保护公益宣传完成及时率(=100%) 自然保护地和湿地公益宣传完成及时率(=100%) 专项行动完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升人民群众生态保护意识(显著提升) 活动参与人次(≥70000人)			参与活动群众满意度(≥90%)
16	308001	柳州市林业和园林局	法律咨询费	8.00	通过聘请法律顾问,对我局需承办起草有关林业和园林地方性法规、规章、规范性文件草案等提出合理意见,承担行政复议、应诉、听证及法律咨询相关工作,促进依法办事,防范法律风险。	聘请法律顾问人数(=2人) 法律顾问授课次数(=2次)	法律咨询服务验收合格率(=100%)	法律咨询服务响应及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		规避法律风险(有效)			法律咨询服务对象满意度(≥90%)
17	308001	柳州市林业和园林局	园林管理工作经费	3.00	通过开展本项目,计划完成如下工作:①网站、微信平台正常使用;②初级职称评审工作完成;③开展各项活动。	初级职称评审次数(=1次) 网站维护数量(=1个) 开展各项活动次数(≥2次) 印制海报(≥62幅)	初级职称评审通过率(≥80%) 网站维护验收合格率(=100%) 各项活动开展成功率(=100%) 海报验收合格率(=100%)	初级职称评审完成及时率(=100%) 网站维护工作服务响应及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		网站、微信平台正常运行天数(≥360天) 政策宣传知晓率(≥90%)			工作人员满意度(≥90%)
18	308001	柳州市林业和园林局	林业救灾	5.80	通过实施本项目,保证遭受洪涝、干旱、雪灾、冻灾及其他不可预见的突发自然灾害的林业生产单位正常工作;及时查处违法违规野外用火,对违法违规野外用火行为保持震慑。	获得灾害补助单位数量(按受损情况确定补助发放单位) 对违法违规野外用火举报受理率(=100%) 制作森林防火宣传视频数量(=1部) 自然灾害灾后处置及生态恢复工作完成率(=100%)	获得补助单位资质符合率(=100%) 对违法违规野外用火举报处理率(≥90%) 制作森林防火宣传视频验收合格率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障受灾企业尽快恢复生产(有效保障) 宣传视频媒体投放数(≥3家)			林业灾害损失获补助单位满意度(≥80%) 局属单位满意度(≥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
19	308001	柳州市林业和园林局	退耕还林工作经费	2.80	通过开展本项目，赴各县对退耕还林项目、营造林项目（国家和自治区重点林业生态项目、油茶项目、国家储备林项目、饮用水水源保护区树种更新改造项目等）、草地管理项目实施情况进行指导督促检查、阶段性核查、检查验收，开展外业调查、林业碳汇、项目作业设计及实施方案评审等工作，促进我市林业可持续发展。	赴各县出差次数(≥10次)	经费支出合规性(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)				促进林业产业发展(有效促进)	获指导县区单位满意度(≥90%)
20	308001	柳州市林业和园林局	林业案件办案费	2.00	通过开展本项目，完成指导监督各县区林业行政执法、做好行刑衔接和行政案件评查工作。切实保护森林资源。	赴各县出差次数(≥4次) 案件现场评查工作完成率(=100%)	案件现场评查工作流程合规性(合规)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)			保护林业资源(有效保护)		各县区林业主管部门满意度(≥90%)
21	308001	柳州市林业和园林局	林长办工作经费	2.00	通过开展本项目，赴各县区开展督查、调研等工作，确保林长制在我市有效运行。	赴各县出差次数(开展督查指导工作次数)(≥3次)	经费支出合规性(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障林长制工作正常开展(保障)			受益人满意度(≥90%)
22	308001	柳州市林业和园林局	防火专项经费	7.00	通过实施本项目，开展森林防火工作督导检查、调研考察及森林防火演练等工作，巩固扩大群防群治森林防火工作格局，最大限度减少森林火灾发生，降低森林火灾损失，保护人民群众生命财产和森林资源安全。	开展森林防火演练次数(≥1次) 开展森林防火工作督导检查、调研考察次数(≥5次)	经费支出合规性(合规)	森林防火演练完成时间(在2026年底前完成演练)	预算控制率(≤100%)		保护森林资源安全(有效保护) 防火工作督导检查问题整改率(≥90%)			受益人员满意度(≥90%)
23	308001	柳州市林业和园林局	第一书记专项工作经费	4.50	通过给予驻村第一书记提供专项工作经费，为他们工作开展提供资金支持，保障完成第一书记驻村工作。	驻村第一书记人数(=3人)	驻村第一书记年度考核合格率(=100%)	经费年度支出及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		促进乡村振兴工作发展(有效)			驻村第一书记满意度(≥90%)
24	308002	柳州市城市绿化维护管理处	绿化处公园管护经费	513.65	绿化处管辖的各公园绿化养护苗木层次丰富疏密有致，各类设施完好干净整洁，绿化景观得到提升。	绿化养护面积(≥545600平方米) 山体绿化养护面积(≥274300平方米) 养护大树数量(≥2332株) 园路地台保洁面积(≥86600平方米) 清扫保洁维护公厕数量(≥8座) 安全秩序巡查次数(每日一次) 安全生产检查次数(每月一次) 突发事件应急演练次数(=2次) 开展各类文化科普和宣传活动次数(=2次)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 各项安全管理机制和应急预案(健全)	数字城管结案率(=100%) 各项工作及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		绿地景观及生态环境效果(优良)	绿化覆盖率(≥80%)	绿地内黄土裸露率(≤5%)	市民对绿化养护的满意度(≥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
25	308002	柳州市城市绿化维护管理处	绿化处小游园管护经费	234.53	绿化处管辖的各小游园绿化养护苗木层次丰富疏密有致,各类设施完好干净整洁,绿化景观得到提升。	绿化养护面积(≥316800平方米) 水面保洁面积(=5800平方米) 养护大树数量(≥425株) 园路地台保洁面积(≥42100平方米) 清扫保洁维护公厕数量(=2座) 安全秩序巡查次数(每日一次) 安全生产检查次数(每日一次) 突发事件应急演练次数(=2次) 开展各类文化科普和宣传活动次数(=2次)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 各项安全管理制度和应急预案(健全) 数字城管结案率(=100%)	各项工作及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		绿地景观及生态环境效果(优良)	绿化覆盖率(≥80%)		市民对绿化养护的满意度(≥90%)
26	308003	柳州市园林科学研究所	河西公园	122.55	目标1:做好园区内绿化养护管理; 目标2:做好园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护; 目标3:做好园区内公园设施的管理维护; 目标4:做好园区管理活动。	公园设施管理维护(≥11.1万平方米) 公厕保洁数量(=5座) 园路地台保洁面积(≥6.6万平方米) 绿化养护面积(≥3.2万平方米) 山体绿化养护面积(≥1万平方米) 大树养护数量(=42株) 水面保洁面积(≥0.3万平方米) 安全秩序巡查次数(≥12次) 安全生产检查次数(=12次)	公园设施完好率(≥95%) 园区保洁及公厕维护标准(二类标准) 绿化养护标准(一级标准) 数字城管关于公园的投诉处理完成率(=100%)	各项工作及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		绿地景观及生态环境效果(优良) 公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)	公园整体环境卫生状况(优)		市民满意度(≥90%)
27	308003	柳州市园林科学研究所	园林科技园	98.124	目标1:做好园区内绿化养护管理; 目标2:做好园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护; 目标3:做好园区内公园设施的管理维护; 目标4:按年度完成新优奇特植物引种、推广工作; 目标5:按年度完成科普教育活动场次,联合中小学实现“科普进校园”。 目标6:做好苗圃管理及苗木管护相关工作;	园林科技园设施管理维护(≥6.1万平方米) 公厕保洁数量(=2座) 园路地台保洁面积(≥0.4万平方米) 绿化养护面积(≥5.7万平方米) 引种植物品种数量(≥5种) 科普活动场次(≥10次) 安全秩序巡查次数(≥12次) 安全生产检查次数(=12次) 突发事件应急演练次数(≥1次)	园区设施完好率(≥95%) 园区保洁及公厕维护标准(二级标准) 绿化养护标准(一级标准) 数字城管关于绿化养护方面的投诉处理完成率(=100%) 苗圃内苗木的管护效果(良好)	各项工作及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		绿地景观及生态环境效果(优良) 公园绿地整洁,整体环境卫生情况(优良) 青少年科普活动合作学校数量(≥5个)	生态景观综合功能(优) 推广新优奇特植物品种数量(≥3种)		市民满意度(≥90%) 科普活动参与者满意度(≥95%)
28	308003	柳州市园林科学研究所	园林科研经费	1.00	完成各项目当年研究任务内容。	在研课题个数(≥1个)	完成课题申报书中的考核指标(≥80%)	完成时限(按课题申报书中的项目进度计划推进)	支出控制(≤100%)			课题申报书内经济指标(≤90%)		主管局满意度(≥95%)
29	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。	土地租赁面积(=637.3亩)	租赁面积需求满足率(=100%)	租金支付及时率(=100%)	租金标准(=100%)			租赁土地使用率(≥100%) 基地正常生产天数(=365天)		基地满意度(≥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
30	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	56.78	支付过渡期间临时办公场所租金、物业费。	支付2026年临时办公场所费用(=1项) 支付2026年临时办公场所物业费(=1项)	按时按合同约定完成各项支付(≥80%)	按合约2026.1.1-2026.12.31完成各项支付(≥80%)	项目经费成本控制在合同价内(≤100%)	节约费用,降低成本(≥80%)				为职工提供优良办公环境(≥90%)
31	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	确保公园景观效果,提升公园服务质量。	绿化养护面积(=13.3万平方米) 公厕保洁维护数量(=1座) 山体养护面积(=2万平方米) 水面保洁面积(=0.2万平方米) 公园清扫养护面积(=3.47万平方米) 行道树养护数量(=1445株) 安全生产检查次数(=12次)	园林绿化精细化养护验收意见(合格)	数字城管、12345政府热线案件处置及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		数字城管、12345政府热线结案率(=100%)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民对公园绿地工作养护工作满意度(≥90%)
32	308004	柳州市河东苗圃管理处	卖酒岭公园绿化养护	70.88	确保公园景观效果,提升公园服务质量。	绿化养护面积(=4.92万平方米) 公园公厕维护数量(=2座) 大树、乔木养护数量(=1461株) 公园清扫养护面积(=0.65万平方米) 安全生产检查次数(=12次)	园林绿化精细化养护验收意见(合格)	数字城管、12345政府热线案件处置及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		数字城管、12345政府热线案件处置结案率(=100%)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
33	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	确保绿地景观效果,提升养护工作质量。	绿化养护面积(=5.58万平方米) 行道树养护数量(=419株) 大树、乔木养护数量(=930株) 安全生产检查次数(=12次)	园林绿化精细化养护验收意见(合格)	数字城管、12345政府热线案件处置及时率(=100%)	预算支出(≤100%)		数字城管、12345政府热线案件处置结案率(=100%)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民对绿化养护工作满意度(≥90%)
34	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	确保绿地景观效果,提升养护工作质量。	绿化养护面积(=58.16万平方米) 园路及地台保洁面积(=1.09万平方米) 养护管理停车场(=32个) 大树、乔木养护数量(=6610株) 安全生产检查次数(=12次)	园林绿化精细化养护验收意见(合格)	数字城管、12345政府热线案件处置及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		数字城管、12345政府热线案件处置结案率(=100%)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民对绿化养护工作满意度(≥90%)
35	308004	柳州市河东苗圃管理处	苗木信息价编制费	1.70	通过赴广西区内、柳州市郊开展询价工作,得出苗木信息价,完成当年柳州市建设工程造价信息中苗木信息价更新。	询价次数(=2次)	苗木价格变动后信息更新率(=100%)	更新苗木信息(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		提供的苗木信息(符合市场价格)			苗木信息使用单位满意度(≥95%)
36	308004	柳州市河东苗圃管理处	义务植树经费	50.11	通过开展植树活动,改善城市生态环境,打造“宜居城市”、“花园城市”。	义务植树活动次数(=1次)	苗木成活率(≥90%)	规定时间内完成各项任务(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		绿化环境,营造全民爱绿、护绿、造绿的良好氛围(良好) 媒体宣传次数(≥1次)			参与植树活动人员满意度(≥90%)
37	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园设施维护	8.53	维护和管理公园的基础设施、园林建筑,保证公园设施正常运行。	公园设置维护工作完成率(=90%) 常规检查频率(≥1次/月)	维修维护质量合格率(=90%)	维修维护工作完成及时率(=90%)	预算控制率(≤100%)		公园设施完好率(≥90%)			游客(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
38	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园管理和活动	125.10	对园区的秩序和安全进行维护管理,确保市民游客和公共设施安全,保证公共场所安全稳定;保护公园历史文化资源,不断推动公园文化工作发展;按4A景区要求实施管理,确保4A景区复核达标;弘扬和宣传刘三姐特色文化,扩大特色文化品牌影响力。	安全秩序巡查次数(=2次/日)安全生产检查次数(≥12次)突发事件应急预案演习次数(≥2次)举办活动场次(≥2次)	安全秩序巡查频次达标率(≥90%)聘用人员在岗率(≥95%)聘用人员月考核合格率(≥95%)	各项工作及时率(=100%)数字城管结案及时率(=100%)各项工作完成及时率(=90%)	预算控制率(≤100%)		重大安全生产事故发生次数(=0次)媒体宣传报道次数(≥50次)			游客(市民)满意度(≥90%)
39	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园绿化养护	77.00	对公园管辖的绿地、山体进行养护,保证园内绿植修剪整齐,无枯枝,植株长势良好,环境质量达标,为游客提供优美的景观。	绿地养护面积(=139600m²)山体绿化养护面积(=120600m²)大树养护数量(=150株)	柳州市园林精细化管理质量检查(≥90分)	养护工作完成及时率(=90%)	预算控制率(≤100%)		改善园林绿地环境质量(有改善)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		游客(市民)满意度(≥90%)
40	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园清扫保洁	74.03	保持园容园貌整洁有序,公厕干净、设施完好。为游客提供优美、舒适、整洁的游览环境。	水面保洁面积(=0.45万平方米)公厕维护数量(=14座)园路地台保洁面积(≥5.24万平方米)	在岗人员年度考核合格率(≥95%)检查频次达标率(≥95%)	保洁工作完成及时率(=100%)数字城管结案及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障公园绿地整洁、水体清新(有保障)			游客(市民)满意度(≥90%)
41	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园设施维护	22.00	通过系统性的日常维护与及时维修,确保园内各类基础设施处于良好运行状态,保障园内设施安全完好,为游人提供安全、舒适的游园环境。	基础设施安全检查(≥12次)园内设施零星维修工作完成率(=100%)广播、喷泉系统维护数量(≥1项)	维修维护质量合格率(=100%)	维修维护工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		消除安全隐患(有效)提升公园基础设施服务效能(有效)			游客(市民)满意度(≥90%)
42	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园清扫保洁	125.43	全年保持公园园路、公园草坪、公厕环境卫生整洁工作,公园环境卫生显著提升,保证公园总体环境卫生整洁。	公厕保洁工作次数(=2次/天)全年卫生检查次数(≥12次)公厕维护数量(=16座)	数字城管结案率(=100%)清扫保洁质量达标率(≥90%)年度园林精细化管理评分(≥90分)	保洁工作完成及时率(=100%)数字城管案件处置及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障公园绿地整洁、水体清新(有效)	公园环境改善情况(显著改善)		游客(市民)满意度(≥90%)
43	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园绿化养护	141.50	严格按柳州市一级绿地精细化管理标准对园内54.48万平方米绿地进行精细化养护管理,在全年精细化管理检查中评分均达到优秀,保持公园绿地景观、生态环境效果良好,无安全事故,市民游客总体满意。	绿地养护面积(=54.48万平方米)山体绿化养护面积(≥3.32万平方米)大树养护数量(≥25株)茶花荷花专类精细化养护面积(≥9.48万平方米)	年度园林精细化管理评分(≥90分)	养护工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地覆盖率(≥90%)		市民满意度(≥90%)
44	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园管理和活动	114.38	全年安保人员配置合理,安保器材配备、应急预案完善,巡逻防控到位,确保市民游客和公共设施安全,保证公共场所安全稳定。	安全秩序巡查次数(≥3人次/日)安全生产检查次数(≥1次/月)突发事件应急演练次数(≥4次)开展各类文化科普和宣传活动场次(≥7场)	各项安全管理制度和应急预案(健全)数字城管结案率(=100%)安保人员月考核合格率(≥90%)	安保人员到岗及时率(=100%)安全生产检查完成及时率(=100%)噪音投诉处置及时率(=100%)数字城管结案及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		在媒体上的宣传报道次数(≥60次)重大安全责任事故发生次数(=0次)			游客满意度(≥90%)
45	308007	柳州市奇石园管理处	公园清扫保洁	127.74	完成16.57万平方米的园路、地台和3.02万平方米水上湖面打捞保洁,18座公厕卫生清洁,加强精细化管理,提升景观效果,为游客营造干净、美观、舒适的游玩、休憩环境	园路地台保洁面积(=16.57万平方米)水面保洁面积(=3.02万平方米)公厕保洁数量(=18座)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90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
46	308007	柳州市奇石园管理处	公园设施维护	53.29	对单位管辖范围内奇石展馆、路灯、景观灯、喷泉、电瓶车等基础设施维修，为游人提供安全、舒适的游园环境。	设施设备维护检查率(=1次/周)	设施完好率(≥90%) 路灯、景观灯亮灯率(≥90%)	设施设备维修及时率(≥95%)	预算资金使用率(≥95%)		公园基础设施维修效率提升(≥90%)	基础设施改善情况(≥90%)		服务对象满意度(≥90%)
47	308007	柳州市奇石园管理处	公园绿化养护	182.19	严格按照柳州市一级绿地养护标准、柳州市三级绿地养护标准进行所辖绿地养护管理，完成38.48万平方米绿地、35.87万平方米山体绿化及0.6万平方米水体绿化的养护管理，提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的游玩、休憩环境	绿地养护面积(=38.48万平方米) 山体绿化养护面积(=35.87万平方米) 大树养护数量(=80株)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 数字城管结案率(=100%)	绿化养护工作及及时率(=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%)
48	308007	柳州市奇石园管理处	公园管理和活动	361.45	严格按照柳州市一级绿地养护标准进行绿地养护管理，完成6.73万平方米的绿地、8.13万平方米喷播草坪的绿化养护管理，两园区物业管理费(聘用人员工资)、公园文化宣传、特色活动、奇石馆电费费等基础设施维护管理；提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的游玩、休憩环境。	马鹿山东西草坪绿地养护面积(=14.86万平方米) 安全生产检查(≥1次/月) 巡逻次数(≥12次/日) 突发事件应急演练次数(≥2次/年) 开展各类文化科普和宣传活动次数(≥40次)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 数字城管结案率(=100%) 讲解服务质量考核合格率(=100%) 各项安全管理机制和应急预案(健全)	绿化养护工作完成及时率(=100%) 保洁工作完成及时率(=100%) 安保人员上岗及时率(≥95%) 安全检查完成及时率(≥95%)	预算控制率(≥95%)		重大安全责任事故发生次数(=0次) 宣传柳州奇石文化，打造公园特色景观，提升柳州奇石馆服务质量。(≥50次) 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%)
49	308008	柳州市动物园管理处(柳州市野生動物救护中心)	在职人员经费	650.45	该项目主要用于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。	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%)
50	308008	柳州市动物园管理处(柳州市野生動物救护中心)	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)
51	308008	柳州市动物园管理处(柳州市野生動物救护中心)	聘用人员支出	45.13	按时支付聘用员工资、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。	聘用人数数量(≥6人)	聘用人员年度考核合格率(≥90%)	聘用员工资按月发放(=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%)
52	308008	柳州市动物园管理处(柳州市野生動物救护中心)	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%)
53	308008	柳州市动物园管理处(柳州市野生動物救护中心)	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%)
54	308008	柳州市动物园管理处(柳州市野生動物救护中心)	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%)

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
55	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%)
56	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)	各项安全管理机制和应急预案(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%)
57	308009	柳州市园林建设工程处	生产业务技术用房迁建项目	45.51	通过开展本项目,按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项养护工作,提升绿地景观及生态环境效果。	租用临时办公场所面积(=1299.96平方米)	经费支出合规性(合规)	经费支出及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障临时办公场所正常使用(有效)			临时办公场所使用人员满意度(≥90%)
58	308009	柳州市园林建设工程处	蜡烛山公园养护	34.32	通过开展本项目,按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项养护工作,提升绿地景观及生态环境效果。	绿化养护面积(=1.65万平方米) 山体绿化养护面积(=1.91万平方米) 大树养护数量(=1株) 园路地台保洁面积(=0.74万平方米) 公厕保洁数量(=1座) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用人员工资发放人数(≥4人)	年度园林精细化管理评分(≥90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用人员月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(优)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)
59	308009	柳州市园林建设工程处	凤凰岭公园养护	51.12	通过开展本项目,按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项养护工作,提升绿地景观及生态环境效果。	绿化养护面积(=4.05万平方米) 大树养护数量(=73株) 园路地台保洁面积(=0.73万平方米) 水面保洁面积(=0.15万平方米) 公厕维护数量(=2座) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用人员工资发放人数(≥4人)	年度园林精细化管理评分(≥90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用人员月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)
60	308009	柳州市园林建设工程处	潭西小游园养护	31.69	通过开展本项目,按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项养护工作,提升绿地景观及生态环境效果。	绿地养护面积(=2.36万平方米) 行道树\乔木养护数量(=1950株) 园路地台保洁面积(=0.7万平方米) 公厕维护数量(=1座) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用人员工资发放人数(≥3人)	年度园林精细化管理评分(≥90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用人员月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		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
61	308009	柳州市园林建设工程处	柳石小游园养护	174.39	通过开展本项目,按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项养护工作,提升绿地景观及生态环境效果。	绿地养护面积(=18.29万平方米) 大树养护数量(=260株) 公厕维护数量(=1座) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用人员工资发放人数(≥18人)	年度园林精细化管理评分(≥90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用人员月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)
62	308009	柳州市园林建设工程处	红光小游园养护	22.05	通过开展本项目,按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项养护工作,提升绿地景观及生态环境效果。	绿地养护面积(=2.27万平方米) 大树养护数量(=171株) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用人员工资发放人数(≥3人)	年度园林精细化管理评分(>90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用人员月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)
63	308009	柳州市园林建设工程处	螃蟹岭公园养护	52.19	通过开展本项目,按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项养护工作,提升绿地景观及生态环境效果。	绿化养护面积(=4.77万平方米) 大树养护数量(=48株) 园路地台保洁面积(=0.4万平方米) 公厕维护数量(=2座) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用人员工资发放人数(≥4人)	年度园林精细化管理评分(≥90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用人员月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)
64	308010	柳州市龙潭公园管理处	公园管理和活动	212.88	安全保卫,确保园内无社会治安案件和重大刑事责任案件发生;通过活动、宣传、展示、演出等形式,向市民游客展示柳州民族风情文化,宣传民族文化科普知识和民族团结政策,传承民族文化,提升公园美誉度。	安全秩序巡查次数(≥2次/日) 安全生产检查次数(=1次/月) 突发事件应急演练次数(≥4次/年) 开展文化活动(=3次) 进校园、进乡村(=2次) 艺术团各类演出场次(=20次)	各项安全管理机制和应急预案(健全) 数字城管结案率(=100%) 柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 市级媒体报道次数(=4次) 活动主题符合率(=100%)	各项工作及时率(=100%) 完成活动及时率(=100%) 进校园、进乡村活动完成及时率(=100%) 全年演出任务完成及时率(=100%)	预算超支率(=0%)		重大安全生产事故发生次数(=0次) 公园文化影响力(显著提升)		在全国范围内具有持续影响力(国家AAAA级景区保障成功)	市民对公园治安情况及文化活动满意度(≥90%)
65	308010	柳州市龙潭公园管理处	公园清扫保洁	142.06	地面、水面、登山道无明显垃圾,公厕清洁无异味,公园环境干净整洁。	园路地台保洁面积(=14.44万㎡) 水面保洁面积(=24.6万㎡) 公厕保洁数量(=17座)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)	保洁工作完成及时率(=100%)	预算超支率(=0%)		垃圾日产日清率(=100%) 公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)			市民游客对公园环境卫生满意度(≥90%)
66	308010	柳州市龙潭公园管理处	公园绿化养护	191.38	持续开展绿化养护、植物景观改造工作,逐步提升公园景观效果。	年度绿地补植面积(≥1000㎡) 按年度计划开展绿化养护工作的完成率(=100%)	数字城管结案率(=100%) 年度园林精细化管理评分(≥90分)	重点工作任务完成及时率(=100%)	预算超支率(=0%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)
67	308010	柳州市龙潭公园管理处	公园设施维护	33.68	完成年度内的基础设施(包括铺装、园林建筑、路灯景观灯、广播监控系统、电瓶车等)检修维护工作,保障设施完整、正常运行使用。	园内铺装维修(≥20㎡) 建筑小青瓦屋顶维修(≥20㎡) 路灯景观灯维护(≥380盏) 路灯电缆(≥150米) 监控维护(≥45个) 广播维护(≥4次) 电瓶车维护(≥6辆) 登山道设施维修(≥20㎡)	维修维护质量合格率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算超支率(=0%)		提升公园基础设施服务效能(有效)			市民游客对公园基础设施满意度(≥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
68	308011	柳州市柳侯公园管理处	绿化养护及设施维护费	42.93	按柳州市城市公园园林绿地养护要求，公园绿化养护达一级养护标准进行景观维护，园内8.1万平方米内的各类园林绿化植物生长良好，造型美观，树木健康，无爆发性病虫害，绿化景观良好。	绿化养护面积(≥8.1万平方米)	精细化养护得分(≥90分)	精细化养护检查完成率(=100%)	养护单价标准(≤5.3元/平方米)		公园环境改善情况(显著改善)	绿化覆盖率(≥90%)		游客满意度(≥90%) 数字城管、政府热线结案率(≥90%)
69	308011	柳州市柳侯公园管理处	清扫保洁及设施维护费	49.81	柳侯公园园内做好3.54万平方米园路及地台的每日清扫保洁，确保环境卫生整洁；保持园内3.88万平方米水面每日清洁，确保湖面干净；完成7座公厕每日的清扫保洁工作；做好每日园内垃圾的清理和清运，保障园内整体卫生整洁有序，环境清新怡人。	垃圾处置次数(≥1次/日) 公厕维护次数(≥2次/日) 水面保洁次数(≥1次/日) 园路、地台保洁次数(≥1次/日)	精细化养护得分(≥90分)	保洁完成率(=100%)	预算控制率(≤100%)		公园环境卫生综合管理水平(显著改善)	公园环境卫生情况(显著改善)		市民游客对公园环境卫生满意度(≥90%)
70	308011	柳州市柳侯公园管理处	公园管理和活动	42.24	1、不断建立健全安全生产责任体系，强化安全防范和治理能力，严格按照规范流程及安全生产工作方案，做好园内安全保卫和综合治理工作，加强日常巡查力度，筑牢治安防控网，保证公园游览秩序良好，全年无重大安全事故发生。2、加强公园文化保护与传承，不断提升影响力、美誉度，为游客营造文明、健康、积极向上的公园游览环境。	开展文化保护与宣传活动次数(=14次) 公园安全秩序巡查(=14.71公顷)	各项宣传任务全年按计划完成(=100%) 重大安全责任事故发生为零(=0起)	文化保护与宣传活动完成及时率(=100%) 公园安全秩序日常巡查(=24小时/天)	文化保护与宣传成本控制数(≤100%) 安保秩序巡查成本控制数(≤100%)		重大安全责任事故次数(=0起) 柳宗元文化知晓率(≥90%)		公园安全环境秩序持续情况(持续保障)	游客满意度(≥90%)
71	308011	柳州市柳侯公园管理处	公园设施维护	7.22	保障公园设施设备正常使用，为市民游客创造一个良好的游园环境：1、园内喷泉、瀑布及雾森系统正常运行，生产用泵维修及时，柳湖补水有效及时，景观效果良好；2、园内路灯及景观灯维修维护及时，夜间照明正常；3、园内路面铺装、建筑物、构筑物及其他设施零星维修及时、安全、稳固无破损；4、公园停车场运行正常，为游客提供安全有序的停车服务。	停车场设备维护次数(≥12次/年) 园内零星维修次数(≥200次/年) 路灯景观灯维护维修次数(≥12次/年) 喷泉、瀑布、雾森系统检修维护次数(≥4次/年)	停车场设备完好率(≥90%) 设施设备完好率(≥90%) 路灯景观灯亮灯率(≥90%) 园内零星维修合格率(=100%)	设施设备维修及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		游园安全便利提升情况(显著提升)			游客对公园基础设施设备完好满意度(≥90%)
72	308012	柳州市都乐公园管理处	公园管理和活动	102.60	做好岩洞游客接待服务工作，岩洞钟乳石、岩洞灯光的日常维护，为游客提供安全有序的旅游环境。	安全生产检查次数(≥12次) 突发事件应急演练次数(≥3次) 安全秩序巡查次数(≥365次) 开展各类文化科普和宣传活动次数(≥4次) 参观岩洞游客量(≥5.5万人)	各项安全管理机制和应急预案(健全) 讲解服务质量考核合格率(≥95%) 数字城管结案率(=100%)	安全秩序巡查工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		重大安全生产事故发生次数(=0次) 在媒体上的宣传报道次数(≥40次)			市民对公园治安情况及岩洞游览满意度(≥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
73	308012	柳州市都乐公园管理处	公园绿化养护	64.60	主管局评分良好及以上，保持公园的整洁美观，市民游客总体满意。	绿化养护面积(=38.75万平方米) 山体绿化养护面积(=44.69万平方米) 大树养护数量(≥5株)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 数字城管结案率(=100%)	绿化养护工作完成及时率(=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%)
74	308012	柳州市都乐公园管理处	公园清扫保洁	65.92	主管局评分良好及以上，保持公园的整洁美观，市民游客总体满意。	园路地台保洁面积(=6.54万立方米) 水面保洁面积(=10.2万立方米) 公厕保洁数量(=11座)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90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%)
75	308012	柳州市都乐公园管理处	公园设施维护	2.97	保证公园的建筑、其它构筑物及休息设施正常使用。保证水、电、路正常使用。	园内监控设备完好率(≥80%) 园内基础设施完善率(≥80%)	基础设施使用情况(正常使用)	年度公园设施维护工作(12月底前)	预算控制率(≤100%)		游客对基础设施满意度(≥90%)			游客对园内基础设施使用满意度(≥90%) 游客对代步电瓶车服务质量满意度(≥90%)
76	308013	柳州市江滨公园管理处	绿化养护及设施维护费	127.35	严格按柳州市绿地养护标准完成江滨公园、蟠龙山公园等5个公园绿地养护工作，公园绿化整体布局合理，林木疏密适度，修剪整齐，冠幅饱满，确保公园树木存活率；按柳州市石山、河岸护林防火巡护管理要求加强石山绿化和护林防火工作，有效保护石山绿化成果，减少森林火灾损失	行道树养护数量(≥373株) 绿化养护面积(≥19.21万平方米) 山体绿化养护面积(≥56.58万平方米) 大树养护数量(≥88株)	年度园林精细化管理评分(≥90分)	各项工作完成及时率(=100%) 绿化养护工作及及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		改善城市道路绿化美化(显著改善) 改善城市居民周边绿色生态环境(显著改善) 提升公园整体景观效果(有效)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)
77	308013	柳州市江滨公园管理处	清扫保洁及设施维护费	115.45	按柳州市公共绿地园容管理暂行管理规定完成18.59万平方米园路、铺装面和1.763万平方米水面的保洁；根据柳州市林业和园林局公厕管理制度对15座公厕进行维护和保洁；按照柳州市垃圾处置标准对园内生活垃圾进行及时处置。为市民和游客提供整洁、干净的休闲活动环境。	园路地台保洁面积(=18.5918万平方米) 水面保洁面积(=1.763万平方米) 公厕保洁数量(=15座) 垃圾处置率(=100%)	年度园林精细化管理评分(≥90分)	保洁工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障公园绿地整洁、水体清新(有效)			游客(市民)满意度(≥90%)
78	308013	柳州市江滨公园管理处	公园设施维护	97.39	对园内喷泉、LED灯带、路灯景观灯和水电设施等进行日常维护，保障各项设施正常使用；对沿江瀑布群进行管理和维护，完成上级下达开机任务，保障瀑布设备完好正常开喷；对柳江河萝卜洲灯带进行维护，保证环洲彩灯良好光效。	维修维护项目数量(≥5个) 维修维护面积(范围)(≥200平方米) 完成维修维护的设施数量(≥20个)	项目验收合格率(=100%) 维修维护质量合格率(=100%)	项目完成时间(2025年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		消除安全隐患(有效) 提升公园基础设施服务效能(有效) 公园设施完好率(≥90%)			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
79	308013	柳州市江滨公园管理处	公园管理和活动	290.52	维护江滨公园、蟠龙山公园等公园的园内安全和秩序,严格按照规范流程,做好园内安全保卫和综合治理工作,加强日常巡查力度,筑牢治安防控网,保证公园游览秩序良好,全年无重大安全事故发生。	安全生产检查次数(≥10次) 安全秩序巡查次数(≥10次/天) 突发事件应急演练次数(≥2次) 聘用人员工资发放人数(≥30人)	安全生产检查频次达标率(=100%) 安全秩序巡查频次达标率(=100%) 聘用人员在岗率(≥90%) 聘用人员月考核合格率(≥90%) 聘用人员年度考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%) 数字城管结案及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		重大安全责任事故发生次数(=0次) 安全隐患问题整改率(=100%)			游客满意度(≥90%)
80	308014	柳州市城市广场管理处	公园绿化养护	109.32	按柳州市一级绿地养护标准进行园内养护管理,完成19.44万平方米绿地及559株大树、811株行道树的养护管理,提升景观效果,为游客营造安全、美观、舒适的出游环境。	绿化养护面积(=19.44万平方米) 大树养护数量(=559棵)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 数字城管结案率(≥90%)	绿化养护工作及及时率(=100%)	预算执行率(≤100%)		绿地景观及生态环境效果(优良)		绿地内黄土裸露率(≤5%)	市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
81	308014	柳州市城市广场管理处	公园清扫保洁	95.43	完成13.91万平方米的园路、地台和2.55万平方米水上湖面清扫打捞保洁,加强精细化管理,提升景观水平,为游客营造安全、美观、舒适的出游环境。	园路及地台保洁面积(=13.91万平方米)	柳州市园林精细化养护检查合格率(≥90%) 数字城管结案率(≥90%)	公园保洁工作完成及时率(=100%)	预算执行率(≤100%)		公园园路整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优)			市民游客满意率(≥90%)
82	308014	柳州市城市广场管理处	公园设施维护	13.94	进行广场、游园的基础设施、音乐喷泉和路灯必要的维护	设施设备安全隐患维护工作完成率(≥80%) 常规检查频率(=6次/年)	设施设备、路灯维修质量(≥80%) 路灯亮灯率(≥80%)	设施设备维修及时率(≥80%)	预算执行率(≤100%)		基本维持公共基础设施使用便利度(基本维持)			数字城管结案率(≥90%)
83	308014	柳州市城市广场管理处	公园管理和活动	245.45	配备安保人员,为园区提供全面的安全保卫、治安防范等管理服务,防范和遏制各类安全事故发生,为游客提供安全有序的游园环境。	消防、反恐、自然灾害等突发事件应急预案演习次数(=2次)	安保工作考核合格率(≥90%) 各项安全管理机制和应急预案(健全)	数字城管处置及时率(≥90%)	预算执行率(≤100%)		重大安全责任事故发生次数(=0次)			市民对公园安保工作满意度(≥90%)
84	308015	柳州市绿化建设发展中心	绿化工作管理经费	3.08	通过开展各类绿化科普、宣传和技术交流活动,促进园林事业健康发展。	开展宣传、科普、技术交流等活动次数(=4次)	活动开展成功率(=100%)	各项工作完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		促进园林事业健康发展(有效)			活动参与人员满意度(≥90%)
85	308016	柳州市园博园管理处	公园设施维护	29.98	为达到公园设施维护工作目标,确保良好园容园貌,计划实施设施维护工作措施,达到设施设备完好且实用的良好效果。	全园设施定期检查12次以上(含12次)(=100%)	在财政资金范围内保证基础设施正常运行率(≥90%)	设施维护管理工作年内完成(12月底前)	预算控制率(≤100%)		景区设施正常服务游客情况(显著提升)			游客对景观设施满意度(≥95%)
86	308016	柳州市园博园管理处	公园绿化养护	193.32	确保全年良好的园容园貌,按计划开展精细化养护工作,达到良好的绿化景观效果,为游客提供优美的游览环境。	绿地养护面积(=40.28万平方米) 水体养护面积(=1.5万平方米) 大树养护数量(=1601株) 名贵树木养护数量(=79株)	柳州市园林精细化养护检查月评分(≥90分) 数字城管结案率(=100%)	绿化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)		绿化覆盖率(≥80%)	游客对公园绿化养护工作满意度(≥95%)
87	308016	柳州市园博园管理处	公园清扫保洁	127.18	为了本单位清扫保洁队伍统一化、规范化、效率化,计划实施本单位清扫保洁及垃圾清运服务外包,达到确保本单位全年环境卫生良好,垃圾清运及时;给游客营造舒适、干净的游园环境。	园路地台保洁面积(=14.19万平方米) 水面保洁面积(=13.09万平方米) 公厕保洁数量(=14座)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90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%)		公园地台整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)			游客对公园环境卫生满意度(≥95%)

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
88	308016	柳州市园博园管理处	公园管理和活动	167.17	为了开展好公园管理工作,计划实施本单位安全保卫服务外包,确保园内全年无重大安全生产责任事故发生;为了确保园区游览服务良好,计划聘用后勤人员,确保服务游客。	安全秩序巡查次数(≥27人次/日) 安全生产检查次数(≥12次) 突发事件应急演练次数(≥2次) 开展各类文化科普和宣传活动(≥5场) 聘用人员人数(≥9人)	各项安全管理机制和应急预案(健全) 讲解服务质量考核合格率(=100%) 数字城管结案率(=100%) 聘用人员考核合格率(=100%)	各项工作及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		重大安全生产事故发生次数(=0次) 在媒体上的宣传报道次数(≥5次)			游客对公园治安情况及文化活动满意度(≥95%)
89	308017	柳州市森林病虫害防治站	办公设备购置	0.70	购置文件柜、保密柜、打印机、碎纸机等办公设备。	设备购置采购数量(=7件)	设备购置验收合格率(=100%)	采购完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		设备利用率(≥90%)		设备使用年限(≥1年)	设备使用人员满意度(≥90%)
90	308017	柳州市森林病虫害防治站	修缮费	0.15	根据广西壮族自治区人民政府要求党政机关做好厉行节约工作等有关精神,针对公共区域设施设备的维护。	维修维护设备数量(≥1批)	维修维护验收合格率(=100%)	维修维护工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100值)		保障正常工作运行(有效)		设备等修缮可使用年限(≥1年)	使用人满意度(≥90%)
91	308017	柳州市森林病虫害防治站	森林病虫害防治与监测	7.58	开展林业有害生物监测普查与防治等综合项目。	林业有害生物防治工作完成(=1次) 林业有害生物宣传及活动工作完成(=1次) 林业有害生物防控业务指导工作完成(=1次) 林业有害生物标本室桌面及窗帘改造工作完成(=1次) 林业有害生物标本室及除害车保洁与维护工作年完成(=1次)	全市无公害防治率(>85%) 成灾率(≤3.5%)	工作完成时间(2026年12月底前完成年)	成本控制率(≤100%)		保护森林资源安全(有效保障等次)	病虫害面积减少情况(较上一年度面积)		主管部门满意度(≥90%)
92	308017	柳州市森林病虫害防治站	工作服配置支出	0.27	保证行政检疫工作的顺利开展。	检疫员制服购置人数(=1人)	制服验收合格率(=100%)	采购完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)				工作服使用率(≥90%)	工作服使用人员满意度(≥90%)
93	308018	柳州市林业技术推广站	物业管理费	6.06	按照物业、保洁服务合同,物业公司为林业技术推广站提供规范、科学、高效的物业服务,保证办公环境,并通过持续的改进和提升,维护推广站办公楼的良好秩序。	保安工作(=1项) 保洁清扫工作(=1项)	质量考核合格率(≥90%)	保洁工作完成及时率(=100%) 保安工作完成及时率(=100%)	物业管理费成本(≤60600元)		重大安全责任事故发生次数(=0次)	单位环境改善情况(显著提升)		单位职工满意度(≥90%)
94	308018	柳州市林业技术推广站	森林资源管理信息平台	3.38	1.维护森林资源管理信息平台正常运行;2.完成站相关项目内外业调查检查;3.做好森林资源管理信息平台软硬件维护工作;4.对接自治区林业局做好森林资源数据领取、更新、入库等工作;5.完成森林资源管理信息平台其他相关工作。	升级平台电脑配置等软件、硬件条件(=1次) 完成无人机内置系统升级及质保续约(=1次)	平台运行顺畅率(完成) 顺利完成无人机航拍等工作(完成)	预算年度内完成(按时完成)	预算控制率(≤100%)		支持项目落地、有效使用林木资源、碳汇评估等复杂决策需求,打破经验决策局限,实现精准施策。(良好)	有助于森林生态环境的监测和保护(良好)	促进林业的可持续发展(良好)	调查对象满意度(≥90%)
95	308018	柳州市林业技术推广站	林业技术推广业务费	14.00	对柳州市县、区开展技术推广、技术指导,优良林木良种、经济林良种推广试验;提升服务水平,为农民致富增收创造良好的环境。	推广培训人数(≥1300人次)	培训考核通过率(≥95%)	培训完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升农民生产技术水平(显著提高)			受训人员满意度(≥90%)
96	308019	柳州市苗圃林场	森林培育	31.00	完成863亩森林抚育工作。及时开展中幼林抚育工作,确保林场造林绿化成果,提高林场森林资源质量。	完成中幼林抚育面积(≥863亩)	苗木保存率(≥85%)	完成中幼林抚育时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		改善生态环境(改善)	保障林木健康成长(保障)	森林资源持续增长(增长)	群众满意度(≥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
97	308019	柳州市苗圃林场	林业有害生物监测与防治	4.53	做好全场11325亩林地的林业有害生物监测与防治工作，重点防治油桐尺蠖、樟巢蛾、广翅蜡蝉、叶蝉、地老虎、白蚁、红火蚁等。通过实施该项目，可以有效控制林业有害生物的危害，保护森林资源的安全和生态平衡。	林业有害生物监测与防治面积(≥11325亩)	监测防治覆盖率(=100%)	完成病虫害防治时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		有效预防林业有害生物泛滥(有效预防)	重大病虫害发生次数(=0次)		群众、游客满意度(≥90%)
98	308019	柳州市苗圃林场	林间道路维修	4.00	完成维修杨柳林区、文笔林区、老房林区等林区道路1200米。能确保机械设备和工作人员顺利进入作业区，提高经营效率和质量。	维修林区道路(≥1200米)	路面平整率/道路通达率(≥90%)	维修工作按时完成率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升林区游客游览便捷度(显著提升)	保护和培育森林资源提升森林质量(显著提升)	保持林区道路通畅(保持)	群众、游客满意度(≥90%)
99	308019	柳州市苗圃林场	更新造林	14.00	完成约104亩更新造林。加强珍贵树种混交造林，提高森林质量，助力柳州市林业高质量发展	更新造林(≥104亩)	造林成活率(≥85%)	造林工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		改善生态环境(改善)	提高森林覆盖率(=100%)	森林资源持续增长(持续增长)	群众满意度(≥90%)
100	308019	柳州市苗圃林场	林种结构调整	11.20	1.完成约330亩林木采伐作业设计工作，2.完成约60亩更新造林工作。对松材线虫病疫木及灾害材进行清理，加强珍贵树种混交造林，提高森林质量，遏制松材线虫病扩散发展，助力柳州市林业高质量发展。	林木采伐设计(≥330亩)更新造林(≥60亩)	林木采伐设计率(=100%)造林成活率(≥85%)	林木采伐设计完成及时率(=100%)造林工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		改善生态环境(改善)	提高森林覆盖率(=100%)	森林资源持续增长(持续增长)	群众满意度(≥90%)
101	308019	柳州市苗圃林场	生产水电费	10.71	2026年每月20号前完成水电费用的缴纳，确保林场正常运行。	水电费缴纳工作完成率(=100%)	水电费缴纳正确率(=100%)	水电费缴纳及时率(=100%)	成本控制率(≤100%)	林区植物正常更新率(=100%)	维护林场办公和生产正常运行(=100%)	促进林场的结构调整(=100%)		工作人员满意度(≥90%)
102	308019	柳州市苗圃林场	管护车辆维护	2.50	做好林区管护车辆的维修、保养、保险费及燃油费支出等工作，确保车辆正常运行。	维修维护车辆数量(=2辆)	维修维护质量达标率(=100%)	维修维护完成及时率(=100%)	成本控制(≤2.5万元)	车辆使用率(≥90%)	保障林场日常管护工作正常运行(=100%)			车辆使用人满意度(≥90%)
103	308019	柳州市苗圃林场	修缮费	3.00	做好林地基础设施建设，林区管护站、河东、杨柳房屋的修缮及变压器维修工作。确保林场正常工作。	林区基础设施维修完成率(=100%)	维修验收合格率(=100%)	维修工作完成及时率(=100%)	成本控制(≤3万元)		基础设施完好率(≥90%)		保障无安全生产事故发生(=100%)	工作人员满意度(=100%)
104	308019	柳州市苗圃林场	场地出租业务补助	10.31	做好后勤保洁服务费，零星项目修缮费，场部园区管护费，购买办公用铁皮柜、空调。确保林场办公和生产正常运行	后勤保洁完成率(=100%)档案柜采购完成率(=100%)场部园区管护完成率(=100%)	档案柜采购验收通过率(=100%)场部园区管护验收通过率(=100%)	零星项目修缮及时率(=100%)	成本控制率(≤100%)		办公场所正常运转天数(=365天)			工作人员满意度(≥90%)
105	308019	柳州市苗圃林场	苗圃管护	9.00	通过实施该项目，培育优质绿化苗木，做好病虫害监测防治工作。确保苗圃工作正常运行，促进苗木健康成长，保障优质苗木供应，助力柳州市造林绿化工作。	苗圃管护面积(≥1200亩)	苗木存活率(≥90%)	管护开展及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提供就业岗位(≥8个)		保障优质绿化苗木供应，持续培育(保障)	群众满意度(≥90%)
106	308019	柳州市苗圃林场	半专业森林消防队伍建设	3.60	完成森林消防队建设的各项工作，提高消防队员的技术水平。提高森林火灾的防御功能。	全年防火演练(≥2次)消防器材购置(≥3套)防火和安全生产知识宣传(≥800张)	防火演练完成率(=100%)消防设备验收合格率(=100%)	防火演练完成及时率、消防设备投入使用及时率(=100%)	预算控制率(≤3.6万元)	确保林场工作正常运行(正常)	重大火灾事件发生次数(=0次)	推动林业发展(良好)	促进林业发展良好(良好)	学员满意度(≥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
107	308019	柳州市苗圃林场	购买生产用车	14.00	做好林区生产用车的购买和保险费支出等工作。	购买生产用车数量(=1辆) 购买保险(=1份)	购买质量达标率(=100%) 车辆保险购买率(=100%)	购买完成及时率(=100%)	成本控制(≤14万元)		保障林场日常管护工作正常运行(=100%)	车辆使用率(≥90%)		车辆使用人满意度(≥90%)
108	308020	柳州市林业科学研究所	办公设备购置费	0.20	政府采购壁挂式空调1台。	购买空调(=1台)	设备验收合格率(=100%)	政府采购办公设备及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		保障日常工作正常运行(=100%)			设备使用人满意度(≥90%)
109	308020	柳州市林业科学研究所	修缮费	5.43	抽水用电设施与水电线路维护、办公楼及园区道路维护、宿舍及围墙维修。	用电、用水线路维护(=300米) 办公大楼及园区道路维护(=600平方米) 宿舍及围墙维修(=80平方米) 维护用电抽水设施(=2台)	办公大楼及园区道路通畅率(=100%) 宿舍及围墙使用率(=100%) 设备维修工作验收合格率(=100%)	维护工作完成及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		保障办公大楼水电供应(有效保障)			本所职工满意度(≥90%)
110	308020	柳州市林业科学研究所	科研经费	4.53	重点支持本所林业科技项目,完成年度科研任务,提高技术人员科研业务水平,同时做好科研项目申报的前期研究和技术储备。	试验苗木繁育(=1000株) 试验地管护面积(=10亩)	试验苗木保存率(≥85%) 试验地管护合格率(=100%)	繁育试验工作完成及时率(=100%) 试验地管护工作完成及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		单位年度开展科研项目保障(=100%)	异地引种植物10种(=10种)		单位工作人员满意度(≥90%)
111	308020	柳州市林业科学研究所	杉木良种繁育基地建设	16.85	1、完成套袋授粉试验12个号;2、完成500亩杉木良种基地母树树体管护;3、完成500亩杉木良种基地割草抚育;4、完成500亩杉木良种基地施肥;5、完成400平方米种子晾晒坪建设;6、完成200平方米种子晾晒坪挡雨棚建设。	母树树体管护面积(=500亩) 施肥(=500亩) 套袋授粉无性系号(=12个) 割草抚育(=500亩) 种子晾晒坪建设(=400平方米) 种子晾晒坪挡雨棚建设(=200平方米)	种子园母树树体管护合格率(=100%) 施肥合格率(=100%) 套袋授粉合格率(=100%) 割草抚育合格率(=100%) 种子晾晒坪建设合格率(=100%) 种子晾晒坪挡雨棚建设合格率(=100%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		为林业生产提供杉木良种种子储备(≥100公斤)			群众满意度(≥90%)
112	308020	柳州市林业科学研究所	防火林带及护林步道维护	2.302	1、完成防火林带和森林防火应急便道的铲草,保障防火林带的防火功能正常发挥;2、完成护林步道的维护,保证林地巡视通道正常使用。3、加强森林防火灭火宣传,增强森林防火意识。	护林步道维护(=4800米) 悬挂宣传横幅(=6条) 防火林带和森林防火应急便道铲草(=6000米) 安装宣传牌(=5块) 张贴警示标语(=10张)	防火林带和森林防火应急便道铲草合格率(=100%) 护林步道维护合格率(=100%) 宣传知晓率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		重大森林火灾发生次数(=0次)			周边群众满意度(≥90%)
113	308020	柳州市林业科学研究所	护林员及门卫工资	5.04	保证我所办公区域设施、设备安全及辖区国有林地2400多亩的安全生产及运营。	聘用护林员和门卫人员(=4人)	工资发放的准确率(=100%)	工资发放的及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		重大森林火灾发生次数(=0次) 重大盗窃案件发生次数(=0次)			聘用人员满意度(≥90%)
114	308021	柳州市林长制工作促进中心	办公设备购置	0.10	用于购置办公设备,保障中心开展林长制日常工作,进一步确保林长制在我市有效运行。	设备购置采购数量(=2件)	设备验收合格率(=100%)	设备采购完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		设备利用率(≥95%)		设备使用年限(≥3年)	设备使用人员满意度(≥90%)
115	308021	柳州市林长制工作促进中心	林长制专项工作经费	2.79	完成好2026年全市林长制工作	制作林长履职卡等宣传页及林长宣传制品(≥500件) 开展各类汇报与督查工作次数(≥2次) 外出学习次数(≤2次)	经费支出合规性(合规) 林长履职卡等宣传页及林长公示牌验收合格率(=100%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障林长制工作正常开展(保障)			自治区绩效考核得分(完成)
116	308021	柳州市林长制工作促进中心	会议费	1.60	召开全市林长制会议、现场会等相关会议。	会议召开次数(≥1次)	参会人员出勤率(≥90%)	召开会议及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		协调开展林业相关工作(有效)			参会人员满意度(≥90%)