

308013柳州市江滨公园管理处2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308013柳州市江滨公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308013柳州市江滨公园管理处2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308013柳州市江滨公园管理处2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308013柳州市江滨公园管理处概况

一、主要职责

（一）基本职能

1. 贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、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。

（二）2026年主要工作目标任务

1. 深化党建引领：以政治建设为统领，推动党建与业务深度融合，压实全面从严治党主体责任，发挥党组织战斗堡垒作用，为公园高质量发展提供坚强政治保障。

2. 生态提质升级：优化植物群落、打造精品景观，完善古树管护体系；开展生态主题活动，提升市民参与度，筑牢生态景观根基。

3. 筑牢安全底线：补充防火、防汛物资，进一步提高石山无

人机巡护能力；组织专项演练，开展安全检查，建立隐患常态化治理机制，确保安全生产零事故。

4. 精细管理提效：更新老旧设施、提升完好率，落实“接诉即办”机制；加强一线人员培训，持续保持游客高满意度。

5. 强化队伍建设：修订内控制度、优化工作流程，开展多场次专业培训，培养业务骨干，缓解人员老化，提升队伍履职能力。

6. 盘活存量资产：完成闲置管理房招租，建立租赁动态管理与效益评估机制；引入便民微空间、优化停车管理，破解经营瓶颈。

7. 优化绿化管护：巩固精细化养护成果，完善管护体系，科学推进绿化作业，提升管护科学化、精细化水平。

8. 强化石山管护：加强石山日常巡护，做好森林防火宣传；加强巡护队伍建设，守护石山绿化成果，维护山体林地生态平衡。

二、机构设置情况

（一）单位性质

柳州市江滨公园管理处是柳州市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设机构（科室）的数量、名称、职能

单位内设机构为四科一室，即：办公室、绿化建设科、财务科、安全保卫科和机电水务科。内设机构的职责如下：

1. 办公室。负责行政管理和日常事务。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担宣传、党务、信息、保密、

政务公开、信访、绩效考评、固定资产管理、政府采购、人事、乡村振兴、意识形态等工作。

2. 绿化建设科。负责园林绿地养护管理、义务植树、陆生野生植物资源管理、生物多样性保护、园林科研科普、古树名木保护、园容卫生管理等工作；负责政府热线、数字城管反馈与处置等工作；负责文明城市创建、爱国卫生运动、控烟和市民园长等工作。负责管辖区域内石山和柳江自然河岸防护林的绿化养护管理、护林防火和危树处置等工作。负责贤乐老人公园、燎原小游园、萝卜洲、纪念林绿化及综合管理等工作。

3. 机电水务科。负责沿江瀑布管理、建设规划及设计、公园建设与维修、工程质量与验收、项目管理、地质灾害防治和危石治理等工作。负责水、电、油品、机械、萝卜洲灯带、冲锋舟、浮岛、节能减排、单位车辆管理等工作。

4. 安全保卫科。负责治安秩序维护、疫情防控、普法和法律法规等宣传、禁毒、扫黑除恶和噪音治理、食品安全等安全管理工作。负责经营、仓库、停车场、场地使用、爱心驿站和志愿者服务的管理工作。负责防汛抗洪抢险等工作。负责节假日和重大活动期间应急预案的制定和实施。

5. 财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、内部控制、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

（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 308013柳州市江滨公园管理处 2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算1,665.58万元，同比增加6.81万元，同比增长0.41%。收入包括：一般公共预算拨款1,665.58万元。支出包括：社会保障和就业支出224.70万元、卫生健康支出42.38万元、城乡社区支出1,334.55万元、住房保障支出63.95万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,665.58万元，同比增加6.81万元，同比增长0.41%。其中：

一般公共预算拨款收入1,665.58万元，同比增加6.81万元，同比增长0.41%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：增资导致人员工资总额提高和按比例支付的单位社保增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,665.58万元，基本支出预算1,034.87万元，占支出总预算62.13%，同比增加40.01万元，同比增长4.02%。项目支出预算630.71万元，占支出总预算37.87%，同比减少33.20万元，同比下降5.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出224.70万元，占支出总预算13.49%，同比增加6.64万元，同比增长3.05%，增加的主要原因是：人员工

资总额提高导致按比例支付的单位社保增加。

2. 卫生健康支出42.38万元，占支出总预算2.54%，同比增加2.71万元，同比增长6.83%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致按比例支付的单位医疗保险增加。

3. 城乡社区支出1,334.55万元，占支出总预算80.13%，同比减少5.90万元，同比下降0.44%，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减项目经费预算金额。

4. 住房保障支出63.95万元，占支出总预算3.84%，同比增加3.35万元，同比增长5.53%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致按比例支付的单位住房公积金增加。

(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1,034.87万元，占支出总预算62.13%，同比增加40.01万元，同比增长4.02%。

2. 项目支出预算630.71万元，占支出总预算37.87%，同比减少33.20万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：增资导致人员工资总额提高和按比例支付的单位社保增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算1,665.58万元，收入包括：一般公共预算1,665.58万元；支出包括：社会保障和就业支出224.70万元、卫生健康支出42.38万元、城乡社区支出1,334.55万元、住房保障支出63.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出1,665.58万元，其中：基本支出1,034.87万元，项目支出630.71万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出96.81万元，全部为基本支出。主要用于：退休职工人员经费和公用经费开支。

（二）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85.26万元，全部为基本支出。主要用于：为职工缴纳养老保险开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42.63万元，全部为基本支出。主要用于：为职工缴纳职业年金开支。

（四）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42.38万元，全部为基本支出。主要用于：为职工缴纳医疗保险开支。

（五）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1,334.55万元，其中：基本支出预算703.84万元，项目支出预算630.71万元。主要用于：基本支出用于人员经费和日常公用经费；项目支出用于公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护、公园管理和活动。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.95万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出1,034.87万元，其中：

（一）人员经费965.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.40万元，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、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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.09万元，比2025年预算1.09万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.09万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算249.52万元，同比增加92.10万元，同比增长58.51%。其中：政府集中采购预算122.40万元，占政府采购预算49.06%，同比增加99.77万元，同比增长440.87%；分散采购预算127.12万元，占政府采购预算50.94%，同比减少7.66万元，同比下降5.68%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.77万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算248.75万元。

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249.52万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金630.71万元。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
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。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算69.40万元，同比增加0.55万元，同比增长0.80%，主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务，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、工会经费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的原因是：人员工资总额提高导致按比例计算的工会经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市江滨公园管理处所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 308013柳州市江滨公园管理处 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,665.58	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	1,665.58	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	224.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	42.38
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	1,334.55
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,665.58	本年支出合计	1,665.58
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,665.58	支出总计	1,665.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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		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
308	柳州市林业和园林局	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
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

单位支出总体情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			1,665.58	1,034.87	630.71	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,665.58	1,034.87	630.71	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
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,665.58	一、本年支出	1,665.58
（一）一般公共预算	1,665.58	（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	1,665.58	（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	224.70
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	42.38
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	1,334.55
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	63.95
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,665.58	支出总计	1,665.58

一般公共预算支出情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			1,665.58	1,034.87	965.47	69.40	630.71
	308	柳州市林业和园林局	1,665.58	1,034.87	965.47	69.40	630.71
	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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,034.87	965.47	69.40
301	工资福利支出	845.85	845.85	0.00
30101	基本工资	206.80	206.80	0.00
30102	津贴补贴	8.79	8.79	0.00
30107	绩效工资	313.36	313.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.26	85.26	0.00
30109	职业年金缴费	42.63	42.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.10	42.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	0.00
30113	住房公积金	63.95	63.95	0.00
30199	其他工资福利支出	79.48	79.48	0.00
302	商品和服务支出	69.40	0.00	69.40
30201	办公费	4.88	0.00	4.88
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	3.12	0.00	3.12
30207	邮电费	2.54	0.00	2.54
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	12.87	0.00	12.87
30213	维修（护）费	1.56	0.00	1.56
30215	会议费	1.25	0.00	1.25
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	1.09	0.00	1.09
30228	工会经费	10.66	0.00	10.66

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
30299	其他商品和服务支出	26.65	0.00	26.65
303	对个人和家庭的补助	119.61	119.61	0.00
30302	退休费	93.56	93.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.05	26.05	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
		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
308	柳州市林业和园林局		1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	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				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
	308	柳州市林业和园林局		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
	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	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	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	0.15	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	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	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	1.05	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
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	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	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	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

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	0.21	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	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

政府购买服务预算表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		630.71										
2	308	柳州市林业和园林局		630.71										
3	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%)
4	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%)
5	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%)
6	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%)