

308011柳州市柳侯公园管理处2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308011柳州市柳侯公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308011柳州市柳侯公园管理处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 308011柳州市柳侯公园管理处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 308011柳州市柳侯公园管理处概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

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。

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。

（二）2026年度主要工作目标任务

1. 深化文化育人，拓展研学品牌。紧密整合柳宗元文化、古树名木、园林艺术与历史建筑等资源，推动研学活动与校本课程深度融合。针对小、初、高不同学段特点，系统设计“文化传承+生态研学+建筑美育”三维融合路径：小学阶段通过古树认养、诗词手绘等激活感知；初中开展生态报告、情景剧演绎等跨学科实践；高中侧重园林布局研究、柳文化与城市发展调研等深度探究。依托学科任务卡与成果展评闭环，构建差异化、沉浸式的“活态课堂”，充分拓展历史名园的育人功能，助力学生核心素养全面提升。同时，系统推进柳侯文化品牌化发展，通过特色活动策划、多元宣传矩阵、文创产品开发与阵地拓展，持续讲好柳侯故事。

2. 强化科技赋能推进精细化管理。积极探索智慧公园管理手段，持续推进早樱区、兰圃等特色植物景观区的建设与精细化管理，强化景观辨识度。

3. 为深化合作、优化人才梯队，计划以“兰花工作室”为核心枢纽，构建“产学研用”协同体系。对外，与高校、企业共建实习基地与研发项目，引入前沿技术与智慧资源；对内，推行小组攻坚与项目实战，强化技能传承与复合能力培养。通过制度化激励及定期评估，系统化培养一专多能的技术骨干，实现知识转化与创新突破，为公园可持续发展储备核心人才动能。

4. 推动技术成果转化。系统总结并推广无臭水肥、开放式树洞修补、新型引根等已验证有效的创新技术，持续探索低成本、高效益的管养新路径。

5. 筑牢安全生产底线。聚焦风险隐患排查、安全宣传培训与应急能力提升，系统推进安全管理体系建设，确保公园运行平稳有序。

6. 深入推动“百年柳侯树木树人”党建品牌建设。将党建品牌推向纵深拓展，将品牌理念融入研学开发、古树保护、兰花项目、智慧建设等特色工作中，凸显支部引领，让年轻干部在重点项目一线经受锻炼、担当重任，在实践中快速成长，为百年柳侯的永续发展与文脉传承提供坚实支撑。

二、机构设置情况

（一）单位性质

柳州市柳侯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

单位内设科室六个，即：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。内设机构的职责如下：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、人事管理、党建、群团、政府热线及数字城管平台的管理、舆情处理等工作。

2. 园容绿化科。负责公园绿化建设、景观提升改造、植物养护、古树名木保护、卫生保洁、景观鱼管养等。

3. 基础建设科。负责公园基础设施建设、维护、维修的计划编制、组织实施、监管及总结工作，节能减排宣传、数据收集、统计、填报工作，政府采购。

4. 文化宣教科。负责文化、宣传、景区等级创建、接待讲解、志愿者服务、历史文化科普、爱国主义教育基地、市民园长管理、舆情监控等工作。

5. 安全保卫科。负责本单位安全制度的建立、健全，维护园区公共场所秩序、安全保卫、服务经营、普法教育、安全培训、办公用品及劳保用品发放等工作。

6. 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、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

本年度不涉及机构改革情况。

第二部分 308011柳州市柳侯公园管理处 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1,543.20万元，同比减少10.54万元，同比下降0.68%。收入包括：一般公共预算拨款1,543.20万元。支出包括：社会保障和就业支出407.47万元、卫生健康支出56.43万元、城乡社区支出994.15万元、住房保障支出85.16万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,543.20万元，同比减少10.54万元，同比下降0.68%。其中：

一般公共预算拨款收入1,543.20万元，同比减少10.54万元，同比下降0.68%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是单位人员减少，相应的经费减少；二是落实过紧日子压减项目经费。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,543.20万元，基本支出预算1,401.01万元，占支出总预算90.79%，同比减少3.05万元，同比下降0.22%。项目支出预算142.20万元，占支出总预算9.21%，同比减少7.48万元，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407.47万元，占支出总预算26.40%，同比减少2.26万元，同比下降0.55%，减少的主要原因是：单位在

职人员减少，相应减少缴纳单位部分养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出56.43万元，占支出总预算3.66%，同比增加1.72万元，同比增长3.14%，增加的主要原因是：在职人员调资，相应增加单位部分医疗保险。

3. 城乡社区支出994.15万元，占支出总预算64.42%，同比减少11.55万元，同比下降1.15%，减少的主要原因是：一是单位在职人员减少，相应减少工资和公用经费；二是落实过紧日子压减项目经费。

4. 住房保障支出85.16万元，占支出总预算5.52%，同比增加1.57万元，同比增长1.88%，增加的主要原因是：在职人员调资，相应增加单位部分公积金。

（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1,401.01万元，占支出总预算90.79%，同比减少3.05万元，同比下降0.22%。

2. 项目支出预算142.20万元，占支出总预算9.21%，同比减少7.48万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人员减少，相应的人员经费和公用经费减少；二是落实过紧日子压减项目经费。

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1,543.20万元，收入包括：一般公共预算1,543.20万元；支出包括：社会保障和就业支出407.47万元、卫生健康支出56.43万元、城乡社区支出994.15万元、住房保障支出85.16万元。

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1,543.20万元，其中：基本支出1,401.01万元，项目支出142.20万元。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237.16万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员经费和公用经费。

（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113.54万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员单位部分的基本养老保险缴费。

（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56.77万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员单位部分的职业年金缴费。

（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56.43万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员单位部分的医疗保险缴费。

（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994.15万元，其中：基本支出预算851.95万元，项目支出预算142.20万元。主要用于：人员经费、公用经费、公园管理和活动、公园设施维护费、绿化养护及设施维护费、清扫保洁及设施维护费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出85.16万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员单位部分的公积金缴费。

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1,401.01万元，其中：

（一）人员经费1,304.69万元，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96.32万元，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3.03万元，比2025年预算3.06万元，同比减少0.03万元，同比下降0.98%。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1.43万元，同比减少0.03万元，同比下降2.05%，减少的主要原因是：在职人员减少，相应减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算1.60万元，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1.60万元，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7.54万元，同比增加1.79万元，同比增长31.13%。其中：政府集中采购预算6.79万元，占政府采购预算90.05%，同比增加1.04万元，同比增长18.09%；分散采购预算0.75万元，占政府采购预算9.95%，同比增加0.75万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.67万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.87万元。

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7.54万元。

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142.20万元。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
------	------------	------

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	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。

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96.32万元，同比减少1.36万元，同比下降1.39%，主要用于主要用于办公费、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、其他商品和服务支出等。事业单位相关运行经费减少的原因是：在职人员减少，相应的公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆3辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 308011柳州市柳侯公园管理处 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：308011柳州市柳侯公园管理处

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	1,543.20	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	1,543.20	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	407.47
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	56.43
（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	994.15
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	85.16
		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	1,543.20	本年支出合计	1,543.20
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,543.20	支出总计	1,543.20

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：308011柳州市柳侯公园管理处

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		1,543.20	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
308	柳州市林业和园林局	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
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

单位支出总体情况表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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			1,543.20	1,401.01	142.20	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,543.20	1,401.01	142.20	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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	1,543.20	一、本年支出	1,543.20
（一）一般公共预算	1,543.20	（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	1,543.20	（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	407.47
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	56.43
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	994.15
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	85.16
		（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	1,543.20	支出总计	1,543.20

一般公共预算支出情况表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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	5			
合计			1,543.20	1,401.01	1,304.69	96.32	142.20
	308	柳州市林业和园林局	1,543.20	1,401.01	1,304.69	96.32	142.20
	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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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		1,401.01	1,304.69	96.32
301	工资福利支出	1,040.79	1,040.79	0.00
30101	基本工资	261.81	261.81	0.00
30102	津贴补贴	11.14	11.14	0.00
30107	绩效工资	431.20	431.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.54	113.54	0.00
30109	职业年金缴费	56.77	56.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.06	56.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
30113	住房公积金	85.16	85.16	0.00
30199	其他工资福利支出	20.49	20.49	0.00
302	商品和服务支出	96.32	0.00	96.32
30201	办公费	6.38	0.00	6.38
30202	印刷费	1.53	0.00	1.53
30205	水费	1.28	0.00	1.28
30206	电费	4.08	0.00	4.08
30207	邮电费	3.32	0.00	3.32
30209	物业管理费	1.02	0.00	1.02
30211	差旅费	16.83	0.00	16.83
30213	维修（护）费	2.04	0.00	2.04
30215	会议费	1.63	0.00	1.63
30216	培训费	2.45	0.00	2.45
30217	公务接待费	1.43	0.00	1.43
30228	工会经费	14.19	0.00	14.19

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
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	38.55	0.00	38.55
303	对个人和家庭的补助	263.90	263.90	0.00
30302	退休费	229.21	229.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.69	34.69	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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			3.03	0.00	1.60	0.00	1.60	1.43	1.63	2.45	2.45	0.00
		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
308	柳州市林业和园林局		3.03	0.00	1.60	0.00	1.60	1.43	1.63	2.45	2.45	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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：308011柳州市柳侯公园管理处

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：308011柳州市柳侯公园管理处

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				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
	308	柳州市林业和园林局		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
	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	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	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	0.00	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	0.35	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	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	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	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	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	0.20	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	0.51	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	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	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	0.00	0.25
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	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	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	0.55	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
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	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

政府购买服务预算表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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：308011柳州市柳侯公园管理处

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		142.20										
2	308	柳州市林业和园林局		142.20										
3	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%)
4	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%)
5	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%)
6	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%)