

# 308柳州市林业和园林局2025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2025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、2025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2025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）2025年主要工作计划

1. 持续高位推进林长制。注重林长履职和制度建设，突出保护森林资源，解决影响林业高质量发展的重点难点问题。

2. 深入开展国土绿化。一是继续开展大规模国土绿化行动，提前分解落实各县区营造林任务，抢抓冬春适宜天气开展植树造林。二是抓好油茶产业发展，带动全市油茶种植扩面提质。三是推进柳州螺蛳粉原材料（竹笋）基地建设质量提升。四是继续实施村屯绿化景观提升示范项目4个。五是持续开展饮用水水源保护

区树种结构调整和更新改造工作。六是有序开展国家储备林项目建设。七是推动柳州市广西壮族自治区九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目实施。

3. 推进林产业扩量提质。一是推进林业一产稳步增长。二是推进林业二产提质升级。三是打造林业“三产”新引擎。整合现有旅游资源，打造“森林康养+”主题生态旅游。四是大力发展林下经济。

4. 持续做好城市绿化建设。一是全力推进园林城复核工作，积极与住建部、住建厅沟通，保质保量做好复查迎检工作。二是持续推进项目建设，全面排查现有公园游园存在问题，不断完善公园设施，提升综合成效。三是进一步优化营商环境。四是持续推进历年项目决算和化债工作。五是持续开展高质量育苗工作。

5. 精细做好城市绿化管理工作。一是稳步推进公园绿地管理。二是持续开展古树名木保护工作。

6. 不断强化森林资源管护。继续做好林地要素服务保障，全力做好我市重点项目使用林地服务和保障。继续推进国有林场被侵占林地综合整治，确保全面完成自治区下达的工作任务。抓好自然保护地和森林防火、防虫，确保森林资源管理取得明显成效。

## 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. 参照公务员管理的事业单位1个，是柳州市森林病虫害防治站。单位无内设科室。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、实验基地、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，分别是办公室、绿化科、建设科、财务科、文化旅游管理科、安保科。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负责园区内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完成主管局交办的其他任务。

(9) 柳州市江滨公园管理处，单位内设6个科室，分别是办公室、绿化建设科、石山绿化科、机电水务科、安全保卫科、财务科。单位职能：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。

(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、财务科、绿化科、基建科、保卫科、河东管理站、广场管理站。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、绿化养护技术科、园林建设技术科、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、计划财务科、科教

服务科。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2个科室，分别是综合科、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，分别为办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、综合管理科、造林绿化科和财务科。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切实承担好全面推行林长制改革相关职责任务，保障林长制工作有效运转，推动我市生态文明建设。②协助拟订林长制工作有关政策、管理办法、工作规划等；负责林长制信息工作和平台管理；负责林长制工作宣传教育和业务培训等。

### 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，单位内设6个科室，分别是动物管理科、园容建设科、安全保卫科、宣传教育科、财务科、办公室。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。⑥完成主管部门交办的其他任务。

(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、绿化科、经营科、生产科。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承接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5个科室，分别是绿化养护科、办公室、财务科、质量安全宣传科、工程项目部。单位职责是：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。

## 第二部分 308柳州市林业和园林局2025年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算27,081.48万元，同比减少1,144.83万元，同比下降4.06%。收入包括：一般公共预算拨款25,715.43万元、单位资金1,366.05万元。支出包括：社会保障和就业支出3,499.62万元、卫生健康支出697.79万元、城乡社区支出20,066.89万元、农林水支出1,855.24万元、住房保障支出961.95万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算27,081.48万元，同比减少1,144.83万元，同比下降4.06%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入25,715.43万元，同比减少1,255.05万元，同比下降4.65%。

（二）单位资金1,366.05万元，同比增加110.22万元，同比增长8.78%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人员减少，相应的人员和公用经费减少；二是贯彻落实过紧日子的要求，减少项目支出。

### 三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算27,081.48万元，基本支出预算15,553.23万元，占支出总预算57.43%，同比减少245.31万元，同

比下降1.55%。项目支出预算11,528.24万元，占支出总预算42.57%，同比减少899.52万元，同比下降7.24%。

（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3,499.62万元，占支出总预算12.92%，同比增加1.09万元，同比增长0.03%，增加的主要原因是：柳州市动物园管理处为公益二类事业单位，2025年的退休人员经费从城乡社区支出调整至社会保障和就业支出，更符合支出功能分类。

2. 卫生健康支出697.79万元，占支出总预算2.58%，同比减少27.41万元，同比下降3.78%，减少的主要原因是：在职人员减少，单位应缴纳的医疗保险减少。

3. 城乡社区支出20,066.89万元，占支出总预算74.10%，同比减少1,094.38万元，同比下降5.17%，减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，减少项目支出。

4. 农林水支出1,855.24万元，占支出总预算6.85%，同比减少1.36万元，同比下降0.07%，减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，减少项目支出。

5. 住房保障支出961.95万元，占支出总预算3.55%，同比减少22.75万元，同比下降2.31%，减少的主要原因是：在职人员减少，单位应缴纳的住房公积金减少。

（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15,553.23万元，占支出总预算57.43%，同比减少245.31万元，同比下降1.55%。



2. 项目支出预算11,528.24万元，占支出总预算42.57%，同比减少899.52万元，同比下降7.24%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人员减少，相应的人员和办公支出减少；二是贯彻落实过紧日子的要求，减少项目支出。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年部门财政拨款收支总预算25,715.43万元，收入包括：一般公共预算25,715.43万元；支出包括：社会保障和就业支出3,499.62万元、卫生健康支出697.79万元、城乡社区支出18,700.83万元、农林水支出1,855.24万元、住房保障支出961.95万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2025年部门一般公共预算拨款支出25,715.43万元，其中：基本支出15,553.23万元，项目支出10,162.19万元。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105.70万元，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。

（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1,489.27万元，其中：基本支出预算1,465.38万元，项目支出预算23.89万元。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。

（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1,269.75万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业单位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634.87万元，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50.15万元，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）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573.01万元，全部为基本支出。主要用于：部门二层事业单位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74.66万元，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646.72万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位人员工资、福利和公用经费等支出。

（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6.40万元，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569.92万元，其中：基本支出预算468.92万元，项目支出预算101.00万元。主要用于：一是部门二层园林系统事业单位人员工资、社保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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出67.16万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市园林建设工程处生产业务技术用房迁建项目支出。

（十二）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17,407.12万元，其中：基本支出预算7,690.34万元，项目支出预算9,716.80万元。主要用于：一是部门二层园林系统事业单位人员工资、福利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）。

（十三）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3.50万元，全部为项目支出。主要用于：开展园林工作经费。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出61.27万元，其中：基本支出预算61.11万元，项目支出预算0.16万元。主要用于：参照公务员法管理的事业单位人员工资、福利、公用经费和修缮等支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出1,570.41万元，其中：基本支出预算1,550.68万元，项目支出预算19.73万元。主要用于：部门二层林业系统事业单位人员工资、福利和公用经费等支出和办公设备购置、科研经费

等。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出88.99万元，全部为项目支出。主要用于：苗圃林场森林苗木培育和杉木良种繁育基地建设等支出。

（十七）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。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出18.95万元，全部为项目支出。主要用于：林种结构调整等支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出3.70万元，全部为项目支出。主要用于：野生动植物保护支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出16.00万元，全部为项目支出。主要用于：林业检查、执法工作经费。

（二十一）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。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出30.93万元，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。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出44.48万元，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。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出961.95万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出15,553.23万元，其中：

（一）人员经费14,368.99万元，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1,184.24万元，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、福利费、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

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算64.12万元，比2024年预算53.29万元，同比增加10.83万元，同比增长20.32%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算17.42万元，同比减少0.67万元，同比下降3.70%，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2025年预算46.70万元，同比增加11.50万元，同比增长32.67%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算11.50万元，同比增加11.50万元，与上年无可比，增加的主要原因是：柳州市城市绿化维护管理处计划采购五菱凯捷新能源汽车一辆。

2. 公务用车运行维护费2025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

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算2,480.03万元，同比增加301.46万元，同比增长13.84%。其中：政府集中采购预算1,017.03万元，占政府采购预算41.01%，同比增加329.55万元，同比增长47.94%；分散采购预算1,463.00万元，占政府采购预算58.99%，同比减少28.09万元，同比下降1.88%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算240.46万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2,239.57万元。

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2,204.88万元，单位资金安排采购支出预算275.15万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出76.87万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算76.87万元。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目116个，预算资金11,528.23万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025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**

2025年机关运行经费预算138.37万元，同比减少27.56万元，同比下降16.61%，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。运行经费减少的原因是：在职人员减少，相关公用经费预算减少。

### **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我部门实有在编车辆121辆，车辆为柳州市林业和园林局本级和所属的各二层单位所有，按用途划分：主要领导干部用车2辆，机要通信用车4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81辆，离退休干部用车0辆，其他用车34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2025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、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 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	25,715.43	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	25,715.43	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	3,499.62
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	697.79
（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	20,066.89
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	1,855.24
五、单位资金	1,366.05	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	152.16	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	961.95
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>27,081.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,081.48</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>27,081.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,081.48</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		27,081.48	27,081.48	25,715.43	0.00	0.00	0.00	1,366.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业和园林局	27,081.48	27,081.48	25,715.43	0.00	0.00	0.00	1,366.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	柳州市林业和园林局	3,873.08	3,873.08	3,873.08	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	2,280.59	2,280.59	2,280.59	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	1,061.14	1,061.14	1,061.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308004	柳州市河东苗圃管理处	870.79	870.79	870.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308005	柳州市鱼峰公园管理处	1,209.72	1,209.72	1,209.72	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	1,474.65	1,474.65	1,474.65	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	1,546.76	1,546.76	1,546.26	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	2,008.09	2,008.09	642.54	0.00	0.00	0.00	1,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308009	柳州市园林建设工程处	432.92	432.92	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308010	柳州市龙潭公园管理处	2,273.40	2,273.40	2,273.40	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	13
308011	柳州市柳侯公园管理处	1,553.74	1,553.74	1,553.74	0.00	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	1,350.59	1,350.59	1,350.59	0.00	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	1,658.77	1,658.77	1,658.77	0.00	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	1,185.74	1,185.74	1,185.74	0.00	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	656.59	656.59	656.59	0.00	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	1,148.65	1,148.65	1,148.65	0.00	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	102.91	102.91	102.91	0.00	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	339.65	339.65	339.65	0.00	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	1,000.07	1,000.07	1,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308020	柳州市林业科学研究所	779.62	779.62	779.62	0.00	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	274.01	274.01	274.01	0.00	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			27,081.48	15,553.23	11,528.24	0.00
	308	柳州市林业和园林局	27,081.48	15,553.23	11,528.24	0.00
	308001	柳州市林业和园林局	3,873.08	1,035.87	2,837.21	0.00
2080501		行政单位离退休	99.22	99.22	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	69.69	69.69	0.00	0.00
2120101		行政运行	646.72	646.72	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	6.40	0.00	6.40	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	101.00	0.00	101.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,678.90	0.00	2,678.90	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3.50	0.00	3.50	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	3.70	0.00	3.70	0.00
2130213		执法与监督	16.00	0.00	16.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	13.80	0.00	13.80	0.00
2130299		其他林业和草原支出	10.46	0.00	10.46	0.00
2210201		住房公积金	66.92	66.92	0.00	0.00
	308002	柳州市城市绿化维护管理处	2,280.59	1,481.54	799.05	0.00
2080502		事业单位离退休	158.26	158.26	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63.45	63.45	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	1,768.06	969.01	799.05	0.00
2210201		住房公积金	96.94	96.94	0.00	0.00
	308003	柳州市园林科学研究所	1,061.14	827.80	233.34	0.00
2080502		事业单位离退休	105.38	105.38	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	761.63	528.29	233.34	0.00
2210201		住房公积金	53.12	53.12	0.00	0.00
	308004	柳州市河东苗圃管理处	870.79	0.00	870.79	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	870.79	0.00	870.79	0.00
	308005	柳州市鱼峰公园管理处	1,209.72	925.06	284.66	0.00
2080502		事业单位离退休	97.06	97.06	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.10	38.10	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	899.99	615.33	284.66	0.00
2210201		住房公积金	58.19	58.19	0.00	0.00
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,474.65	1,050.11	424.54	0.00
2080502		事业单位离退休	154.30	154.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,097.69	673.15	424.54	0.00
2210201		住房公积金	60.93	60.93	0.00	0.00
	308007	柳州市奇石园管理处	1,546.76	783.97	762.78	0.00
2080502		事业单位离退休	34.82	34.82	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.10	33.10	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	1,327.19	564.41	762.78	0.00
2210201		住房公积金	50.55	50.55	0.00	0.00
	308008	柳州市动物园管理处	2,008.09	0.00	2,008.09	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	1,984.20	0.00	1,984.20	0.00
	308009	柳州市园林建设工程处	432.92	0.00	432.92	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	67.16	0.00	67.16	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	365.76	0.00	365.76	0.00
	308010	柳州市龙潭公园管理处	2,273.40	1,693.40	580.00	0.00
2080502		事业单位离退休	209.49	209.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	66.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.93	64.93	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,701.41	1,121.41	580.00	0.00
2210201		住房公积金	99.19	99.19	0.00	0.00
	308011	柳州市柳侯公园管理处	1,553.74	1,404.06	149.68	0.00
2080502		事业单位离退休	242.54	242.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,005.70	856.02	149.68	0.00
2210201		住房公积金	83.59	83.59	0.00	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,350.59	1,102.06	248.53	0.00
2080502		事业单位离退休	116.08	116.08	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.32	41.32	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,003.85	755.33	248.53	0.00
2210201		住房公积金	63.11	63.11	0.00	0.00
	308013	柳州市江滨公园管理处	1,658.77	994.86	663.91	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
2080502		事业单位离退休	96.86	96.86	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,340.45	676.54	663.91	0.00
2210201		住房公积金	60.60	60.60	0.00	0.00
	308014	柳州市城市广场管理处	1,185.74	697.17	488.57	0.00
2080502		事业单位离退休	68.81	68.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	967.03	478.46	488.57	0.00
2210201		住房公积金	41.02	41.02	0.00	0.00
	308015	柳州市绿化建设发展中心	656.59	653.35	3.24	0.00
2080502		事业单位离退休	16.40	16.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	468.92	468.92	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3.24	0.00	3.24	0.00
2210201		住房公积金	45.97	45.97	0.00	0.00
	308016	柳州市园博园管理处	1,148.65	603.76	544.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	997.28	452.39	544.90	0.00
2210201		住房公积金	41.42	41.42	0.00	0.00
	308017	柳州市森林病虫害防治站	102.91	93.75	9.16	0.00
2080501		行政单位离退休	6.48	6.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	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	3.77	3.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.97	4.97	0.00	0.00
2130201		行政运行	61.27	61.11	0.16	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	9.00	0.00	9.00	0.00
2210201		住房公积金	6.21	6.21	0.00	0.00
	308018	柳州市林业技术推广站	339.65	314.98	24.67	0.00
2080502		事业单位离退休	14.21	14.21	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00
2130204		事业机构	230.56	224.50	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	4.61	0.00	4.61	0.00
2210201		住房公积金	20.87	20.87	0.00	0.00
	308019	柳州市苗圃林场	1,000.07	880.22	119.84	0.00
2080502		事业单位离退休	89.59	89.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00
2130204		事业机构	625.74	623.24	2.50	0.00
2130205		森林资源培育	63.00	0.00	63.00	0.00
2130207		森林资源管理	18.00	0.00	18.00	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	24.21	0.00	24.21	0.00
2210201		住房公积金	45.81	45.81	0.00	0.00
	308020	柳州市林业科学研究所	779.62	743.47	36.15	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	64.29	64.29	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	32.15	32.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00
2130204		事业机构	515.82	505.66	10.16	0.00
2130205		森林资源培育	25.99	0.00	25.99	0.00
2210201		住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00
	308021	柳州市林长制工作促进中心	274.01	267.80	6.21	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00
2130204		事业机构	198.29	197.28	1.01	0.00
2130299		其他林业和草原支出	5.20	0.00	5.20	0.00
2210201		住房公积金	19.29	19.29	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	25,715.43	一、本年支出	25,715.43
（一）一般公共预算	25,715.43	（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	25,715.43	（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	3,499.62
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	697.79
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	18,700.83
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	1,855.24
（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	961.95
		（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
<b>收入总计</b>	<b>25,715.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,715.43</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			项目支出
				基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
合计			25,715.43	15,553.23	14,368.99	1,184.24	10,162.19
	308	柳州市林业和园林局	25,715.43	15,553.23	14,368.99	1,184.24	10,162.19
	308001	柳州市林业和园林局	3,873.08	1,035.87	906.32	129.55	2,837.21
2080501		行政单位离退休	99.22	99.22	96.17	3.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14	77.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	69.69	69.69	69.69	0.00	0.00
2120101		行政运行	646.72	646.72	520.22	126.50	0.00
2120102		一般行政管理事务	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40
2120199		其他城乡社区管理事务支出	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,678.90	0.00	0.00	0.00	2,678.90
2129999		其他城乡社区支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
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	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
2130213		执法与监督	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130234		林业草原防灾减灾	13.80	0.00	0.00	0.00	13.80
2130299		其他林业和草原支出	10.46	0.00	0.00	0.00	10.46
2210201		住房公积金	66.92	66.92	66.92	0.00	0.00
	308002	柳州市城市绿化维护管理处	2,280.59	1,481.54	1,374.00	107.53	799.05

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	158.26	158.26	153.68	4.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25	129.25	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63.45	63.45	63.45	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,768.06	969.01	866.05	102.96	799.05
2210201		住房公积金	96.94	96.94	96.94	0.00	0.00
	308003	柳州市园林科学研究所	1,061.14	827.80	769.81	57.99	233.34
2080502		事业单位离退休	105.38	105.38	101.78	3.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83	70.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	761.63	528.29	473.90	54.39	233.34
2210201		住房公积金	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00
	308004	柳州市河东苗圃管理处	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79
2120501		城乡社区环境卫生	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79
	308005	柳州市鱼峰公园管理处	1,209.72	925.06	854.79	70.27	284.66
2080502		事业单位离退休	97.06	97.06	93.76	3.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	77.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	899.99	615.33	548.35	66.97	284.66
2210201		住房公积金	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,474.65	1,050.11	977.53	72.58	424.54
2080502		事业单位离退休	154.30	154.30	149.15	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23	81.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,097.69	673.15	605.73	67.43	424.54
2210201		住房公积金	60.93	60.93	60.93	0.00	0.00
	308007	柳州市奇石园管理处	1,546.26	783.97	724.24	59.73	762.28
2080502		事业单位离退休	34.82	34.82	33.67	1.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,326.69	564.41	505.83	58.58	762.28
2210201		住房公积金	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00
	308008	柳州市动物园管理处	642.54	0.00	0.00	0.00	642.54
2080502		事业单位离退休	23.89	0.00	0.00	0.00	23.89
2120501		城乡社区环境卫生	618.65	0.00	0.00	0.00	618.65
	308009	柳州市园林建设工程处	432.92	0.00	0.00	0.00	432.92
2120399		其他城乡社区公共设施支出	67.16	0.00	0.00	0.00	67.16
2120501		城乡社区环境卫生	365.76	0.00	0.00	0.00	365.76
	308010	柳州市龙潭公园管理处	2,273.40	1,693.40	1,577.19	116.20	580.00
2080502		事业单位离退休	209.49	209.49	202.49	7.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	132.25	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	66.12	66.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,701.41	1,121.41	1,012.21	109.20	580.00
2210201		住房公积金	99.19	99.19	99.19	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	1,553.74	1,404.06	1,306.38	97.68	149.68
2080502		事业单位离退休	242.54	242.54	234.39	8.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	111.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,005.70	856.02	766.49	89.53	149.68
2210201		住房公积金	83.59	83.59	83.59	0.00	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,350.59	1,102.06	1,027.70	74.36	248.53
2080502		事业单位离退休	116.08	116.08	112.18	3.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	84.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.32	41.32	41.32	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,003.85	755.33	684.86	70.46	248.53
2210201		住房公积金	63.11	63.11	63.11	0.00	0.00
	308013	柳州市江滨公园管理处	1,658.77	994.86	926.02	68.85	663.91
2080502		事业单位离退休	96.86	96.86	93.61	3.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	80.80	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,340.45	676.54	610.94	65.60	663.91
2210201		住房公积金	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00
	308014	柳州市城市广场管理处	1,185.74	697.17	643.17	54.01	488.57
2080502		事业单位离退休	68.81	68.81	66.46	2.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	54.69	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	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	967.03	478.46	426.80	51.66	488.57	
2210201		住房公积金	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	
	308015	柳州市绿化建设发展中心	656.59	653.35	594.80	58.55	3.24	
2080502		事业单位离退休	16.40	16.40	15.85	0.55	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	468.92	468.92	410.93	58.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	
2210201		住房公积金	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	
	308016	柳州市园博园管理处	1,148.65	603.76	558.43	45.32	544.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	55.22	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	997.28	452.39	407.06	45.32	544.90	
2210201		住房公积金	41.42	41.42	41.42	0.00	0.00	
	308017	柳州市森林病虫害防治站	102.91	93.75	81.68	12.07	9.16	
2080501		行政单位离退休	6.48	6.48	6.28	0.20	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	
2130201		行政运行	61.27	61.11	49.24	11.87	0.16	

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
2130234		林业草原防灾减灾	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2210201		住房公积金	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00
	308018	柳州市林业技术推广站	339.65	314.98	290.95	24.03	24.67
2080502		事业单位离退休	14.21	14.21	13.76	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2130204		事业机构	230.56	224.50	200.92	23.58	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	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61
2210201		住房公积金	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00
	308019	柳州市苗圃林场	1,000.07	880.22	824.89	55.33	119.84
2080502		事业单位离退休	89.59	89.59	86.54	3.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	61.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00
2130204		事业机构	625.74	623.24	570.96	52.28	2.50
2130205		森林资源培育	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2130207		森林资源管理	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
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	24.21	0.00	0.00	0.00	24.21
2210201		住房公积金	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00
	308020	柳州市林业科学研究所	779.62	743.47	687.85	55.62	36.15
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	64.29	64.29	64.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00
2130204		事业机构	515.82	505.66	452.09	53.57	10.16
2130205		森林资源培育	25.99	0.00	0.00	0.00	25.99
2210201		住房公积金	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00
	308021	柳州市林长制工作促进中心	274.01	267.80	243.24	24.56	6.21
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.54	12.54	12.54	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	198.29	197.28	172.72	24.56	1.01
2130299		其他林业和草原支出	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20
2210201		住房公积金	19.29	19.29	19.29	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		15,553.23	14,368.99	1,184.24
301	工资福利支出	12,424.29	12,424.29	0.00
30101	基本工资	2,772.38	2,772.38	0.00
30102	津贴补贴	305.79	305.79	0.00
30103	奖金	165.60	165.60	0.00
30107	绩效工资	4,816.60	4,816.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269.76	1,269.76	0.00
30109	职业年金缴费	634.88	634.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	619.01	619.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.74	31.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.32	49.32	0.00
30113	住房公积金	961.95	961.95	0.00
30199	其他工资福利支出	797.25	797.25	0.00
302	商品和服务支出	1,184.24	0.00	1,184.24
30201	办公费	82.28	0.00	82.28
30202	印刷费	18.58	0.00	18.58
30205	水费	15.40	0.00	15.40
30206	电费	50.60	0.00	50.60
30207	邮电费	47.18	0.00	47.18
30209	物业管理费	12.32	0.00	12.32
30211	差旅费	205.04	0.00	205.04
30213	维修（护）费	25.52	0.00	25.52
30215	会议费	20.77	0.00	20.77
30216	培训费	29.57	0.00	29.57

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	17.42	0.00	17.42
30228	工会经费	158.72	0.00	158.72
30229	福利费	18.38	0.00	18.38
30231	公务用车运行维护费	35.20	0.00	35.20
30239	其他交通费用	43.92	0.00	43.92
30299	其他商品和服务支出	403.33	0.00	403.33
303	对个人和家庭的补助	1,944.71	1,944.71	0.00
30301	离休费	16.73	16.73	0.00
30302	退休费	1,489.46	1,489.46	0.00
30307	医疗费补助	56.73	56.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	381.79	381.79	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			64.12	0.00	46.70	11.50	35.20	17.42	24.13	29.57	29.57	0.00
		一般公共预算资金	64.12	0.00	46.70	11.50	35.20	17.42	24.13	29.57	29.57	0.00
308	柳州市林业和园林局		64.12	0.00	46.70	11.50	35.20	17.42	24.13	29.57	29.57	0.00
308001	柳州市林业和园林局	一般公共预算资金	4.48	0.00	3.20	0.00	3.20	1.28	4.40	1.92	1.92	0.00
308002	柳州市城市绿化维护管理处	一般公共预算资金	13.21	0.00	11.50	11.50	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	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
308005	柳州市鱼峰公园管理处	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
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	3.06	0.00	1.60	0.00	1.60	1.46	1.66	2.50	2.50	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	2.75	0.00	1.60	0.00	1.60	1.15	1.31	1.97	1.97	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	7.16	0.00	6.40	0.00	6.40	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
308015	柳州市绿化建设发展中心	一般公共预算资金	5.70	0.00	4.80	0.00	4.80	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
308016	柳州市园博园管理处	一般公共预算资金	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
308017	柳州市森林病虫害防治站	一般公共预算资金	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
308018	柳州市林业技术推广站	一般公共预算资金	1.96	0.00	1.60	0.00	1.60	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00
308019	柳州市苗圃林场	一般公共预算资金	5.58	0.00	4.80	0.00	4.80	0.78	0.90	1.34	1.34	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	1.68	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2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



国有资本经营预算支出情况表

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2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

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				2,480.03	2,204.88	0.00	0.00	0.00	275.15	0.00	2,480.03	1,017.03	44.21	972.82	1,463.00	196.25	0.00	1,266.75
	308	柳州市林业和园林局		2,480.03	2,204.88	0.00	0.00	0.00	275.15	0.00	0.00	1,017.03	44.21	972.82	1,463.00	196.25	0.00	1,266.75
	308001	柳州市林业和园林局		10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47	2.71	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	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
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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.81	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	1.38	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	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	园林城市复检及公园城市检查工作经费	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	园林城市复检及公园城市检查工作经费	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
2129999		其他城乡社区支出	园林管理工作经费	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

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
2130206		技术推广与转化	林业科技与科普知识推广	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
2130211		动植物保护	野生动植物保护	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	0.00
2130211		动植物保护	野生动植物保护	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
2130211		动植物保护	野生动植物保护	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
2130213		执法与监督	林业案件办案费	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
2130299		其他林业和草原支出	林业政策制定与宣传	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
	308002	柳州市城市绿化维护管理处		496.54	496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.26	11.76	65.50	419.28	0.00	0.00	419.28
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	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00	65.28	0.00	0.00	65.28
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处小游园管护经费	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	177.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	177.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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	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	公务用车购置支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	11.50	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	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	绿化处公园管护经费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308003	柳州市园林科学研究所		2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.20	2.17	0.00	0.00	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

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	0.20	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	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	
2120501		城乡社区环境卫生	河西公园	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	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	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
	308005	柳州市鱼峰公园管理处		70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	2.12	7.99	60.00	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	
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	
2120501		城乡社区环境卫生	工青妇党建双拥经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	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	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	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	
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	
2120501		城乡社区环境卫生	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	
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	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	
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	
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	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	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	
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	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	

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	0.40	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	0.40	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308006	柳州市雀儿山公园管理处		132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.95	2.10	130.85	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	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
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	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	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	车辆经费	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	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	车辆经费	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
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
	308007	柳州市奇石园管理处		214.24	214.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.04	0.35	163.69	50.20	0.00	0.00	50.20
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	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	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	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	0.34	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	50.20	0.00	0.00	50.20
2120501		城乡社区环境卫生	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
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.52	116.52	0.00	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	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	车辆经费	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
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	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
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	公园管理和活动	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	公园绿化养护	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
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
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	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	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	308008	柳州市动物园管理处		341.08	65.92	0.00	0.00	0.00	275.15	0.00	0.00	60.59	11.26	49.33	280.48	196.25	0.00	84.24
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	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	公务用车经费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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	公园清扫保洁	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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	公园清扫保洁	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	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	公园清扫保洁	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	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	公园清扫保洁	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15	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	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	18.31
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.92	0.00	0.00	0.00	65.92	0.00	0.00	65.92
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	129.05	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00	129.05	129.05	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公务用车经费	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	公园清扫保洁	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公务用车经费	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	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	公园清扫保洁	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	42.21	0.00	42.21	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	一般公用经费	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	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	2.40	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	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	4.80	4.80	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	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308009	柳州市园林建设工程处		261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	261.00
2120501		城乡社区环境卫生	凤凰岭公园养护	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	34.80
2120501		城乡社区环境卫生	柳石小游园养护	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00	0.00	121.80
2120501		城乡社区环境卫生	蜡烛山公园养护	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	27.84
2120501		城乡社区环境卫生	红光小游园养护	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	13.92
2120501		城乡社区环境卫生	螃蟹岭公园养护	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00	0.00	38.28
2120501		城乡社区环境卫生	潭西小游园养护	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00	24.36	0.00	0.00	24.36
	308010	柳州市龙潭公园管理处		246.66	246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.66	1.04	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.60	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	0.50	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	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	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	0.50	0.50	0.00	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	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	公园清扫保洁	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	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	0.35	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	0.40	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	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	0.40	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	0.10	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	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	0.18	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	定额商品和服务支出	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
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	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
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	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
	308011	柳州市柳侯公园管理处		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	2.25	3.50	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	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	0.09	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	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



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	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	
2120501		城乡社区环境卫生	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	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	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	
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	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	
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	
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	
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	
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	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	
	308012	柳州市都乐公园管理处		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	1.37	2.92	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	
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	
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	0.00	0.12	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	公园清扫保洁	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	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	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	
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	

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	0.16	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	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
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	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
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	0.40	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
	308013	柳州市江滨公园管理处		157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63	3.13	19.50	134.78	0.00	0.00	134.78
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	2.70	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88	11.88	0.00	11.88	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	绿化养护及设施维护费	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	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	0.70	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	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	公园设施维护	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	1.86	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	公园管理和活动	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.78	0.00	0.00	0.00	134.78	0.00	0.00	134.78
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	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
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

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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308014	柳州市城市广场管理处		63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.89	6.32	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	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	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	0.70	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	0.18	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
	308015	柳州市绿化建设发展中心		2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.53	1.79	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	0.70	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
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	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	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
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	0.48	0.00	0.48	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
2120501		城乡社区环境卫生	绿化工作管理经费	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308016	柳州市园博园管理处		453.84	453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.84	0.39	252.45	201.00	0.00	0.00	201.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	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	0.20	0.20	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	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	201.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	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	0.38	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	0.10	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	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	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.81	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	公园清扫保洁	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.07	122.07	0.00	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园设施维护	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	308017	柳州市森林病虫害防治站		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	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	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	308018	柳州市林业技术推广站		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.10	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	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
2130204		事业机构	车辆经费	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	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
2130204		事业机构	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	0.00	0.20	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	0.10	0.00	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	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
	308019	柳州市苗圃林场		9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	2.40	7.36	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				
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	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	
2130204		事业机构	管护车辆维护	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	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	
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	
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	
2130204		事业机构	车辆经费	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	
2130204		事业机构	管护车辆维护	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	
2130204		事业机构	车辆经费	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	
2130234		林业草原防灾减灾	半专业森林消防队伍建设	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.20	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	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.67	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	0.23	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	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	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	0.20	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	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	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	
	308020	柳州市林业科学研究所		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.60	2.46	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	
2130204		事业机构	科研经费	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	
2130204		事业机构	科研经费	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业机构	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	0.00	0.20	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				
2130204		事业单位	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
2130204		事业单位	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
2130205		森林资源培育	防火林带及护林步道维护	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	308021	柳州市林长制工作促进中心		1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	1.01	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	办公设备购置	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	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	0.80	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

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			76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308001	柳州市林业和园林局	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.84	0.84	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	47.00	47.00	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

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
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	7.00	7.00	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		11,528.24										
2	308	柳州市林业和园林局		11,528.24										
3	308001	柳州市林业和园林局	办公设备购置	1.90	合理购置设备资源，为员工提供良好的工作环境，提高工作效率。	数量指标：物品采购完成率(=100%)	质量指标：采购物品质量验收合格率(=100%)	时效指标：采购完成及时性(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：为职工办公设备，提高办公效率(显著提高)			满意度指标：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	10.00	通过在各公园、街道、小游园内更新标识牌和垃圾桶，为游客提供清晰的路线指示，提高环境整洁度。	数量指标：垃圾箱购置数量(=125个) 数量指标：标识牌购置数量(=354个)	质量指标：垃圾桶和标识牌质量验收合格率(=100%)	时效指标：采购时间(全年)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：改善园林绿地环境质量(显著改善) 社会效益指标：为游客提供方向指引和信息提示(清晰)			满意度指标：市民园长满意度(≥80%)
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	为推进生态文明建设，落实《广西壮族自治区古树名木保护条例》，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。	数量指标：古树名木养护数量(=359株) 数量指标：古树名木巡查次数(=4次)	质量指标：古树名木成活率(≥95%)	时效指标：养护时效(全年)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提高城市形象、改善城市居民生活环境质量(显著提高) 社会效益指标：恶劣天气导致市内树木倒伏、断裂处置率(=100%)			满意度指标：市民园长满意度(≥80%)
6	308001	柳州市林业和园林局	园林城市复检及公园城市检查工作经费	1.00	保持“国家园林城市”称号。	数量指标：“国家园林城市”迎检工作完成率(=100%) 数量指标：印制迎检画册(=10本) 数量指标：印制迎检资料(=40本)	质量指标：评审资料合格率(=100%)	时效指标：各项工作完成时间(12月底前)	成本指标：画册单价(≤400元/本) 成本指标：迎检资料(≤150元/本) 成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：“国家园林城市”称号(保持)			满意度指标：市民满意度(≥90%)
7	308001	柳州市林业和园林局	公园基础设施维护	330.00	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。	数量指标：财政批复子项目施工率(=100%) 数量指标：项目实施单位(=14个)	质量指标：工程竣工验收合格率(=100%)	时效指标：项目年内完工率(=100%)	成本指标：各公园维修工程资金实用率(=100%)		社会效益指标：消除安全隐患(=14处)			满意度指标：市民园长满意度(≥80%)
8	308001	柳州市林业和园林局	摆花经费	130.00	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。	数量指标：摆展时令花卉数量(=34.35万盆) 数量指标：摆展花卉品种(≥10种)	质量指标：花卉种植、摆展验收合格率(=100%)	时效指标：花卉更替及时性(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：群众知晓率(≥90%) 社会效益指标：丰富城市绿地色彩(≥8种) 社会效益指标：景观效果维持期(≥30天)			满意度指标：市民满意度(≥80%)

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
9	308001	柳州市林业和园林局	园林系统公众责任保险保费	47.00	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。	数量指标：公众责任险购买工作完成率(=100%)	质量指标：公众责任险赔付率(≥90%)	时效指标：公众责任险投保及时率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：规避动物、自然灾害、意外事件风险(有效规避) 社会效益指标：园林系统单位保险范围覆盖率(=100%)			满意度指标：管理人满意度(≥90%)
10	308001	柳州市林业和园林局	蚊害防治工作经费	45.00	完成管辖范围内综合性公园、小游园、街道绿地进行蚊情防治工作，有效控制白蚁、红火蚁发生范围和程度。	数量指标：防治面积率(=1171.45万平方米)	质量指标：蚊害杀灭率(≥85%)	时效指标：防治时间(全年)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障所管辖园林绿地生态环境和人民生命安全(有效保障) 社会效益指标：公园、街道绿地蚊害防控处置率(=100%)			满意度指标：市民园长满意度(≥80%)
11	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)	2,172.90	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。	数量指标：街道、小游园绿化养护面积(≥398万平方米) 数量指标：大树养护数量(≥1.01万株) 数量指标：行道树养护数量(≥4.04万株)	质量指标：年度园林精细化管理评分(>80分)	时效指标：养护工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：改善城市居民生活环境质量(显著改善) 社会效益指标：媒体宣传报道(>10次)			满意度指标：市民园长满意度(≥80%)
12	308001	柳州市林业和园林局	会议费	2.16	确保林业和园林工作对接顺畅，保障工作目标有序完成。	数量指标：召开会议完成率(=100%)	质量指标：参会人员出勤率(≥90%)	时效指标：召开会议及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障林业和园林工作有序进行(有效保障)			满意度指标：参会人员满意度(≥90%)
13	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。	数量指标：督促检查次数(≥5次)	质量指标：资金支出合规率(=100%)	时效指标：督促检查工作开展及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：被侵占国有林地回收任务完成率(=100%) 社会效益指标：国有林场试点建设(开展)			满意度指标：国有林场满意度(≥90%)
14	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。	数量指标：科技下乡宣传次数(≥3次) 数量指标：送苗下乡(≥5000株) 数量指标：宣传材料发放数量(≥0.2万份)	质量指标：宣传范围覆盖率(≥90%)	时效指标：宣传工作按时完成率(=100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：送苗下乡，科技下乡，促进林业科技推广(有效促进)		可持续效益指标：推广林业科学技术(≥5项)	满意度指标：宣传对象满意度(≥90%)
15	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，加强人民法制意识。	数量指标：开展宣传次数(≥3次) 数量指标：印刷宣传资料数量(≥5000份)	质量指标：宣传资料验收合格率(=100%)	时效指标：宣传完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：宣传对象知晓率(≥80%)			满意度指标：宣传对象满意度(≥90%)
16	308001	柳州市林业和园林局	野生动植物保护	3.70	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。	数量指标：举办野生动植物保护活动次数(=2次) 数量指标：举办自然保护地和湿地公益宣传活动次数(=1次) 数量指标：开展涉林专项活动(=3次)	质量指标：活动参与人次(≥7万人次) 质量指标：专项行动发现问题核查率(=100%)	时效指标：野生动植物保护公益宣传完成及时率(=100%) 时效指标：自然保护地和湿地公益宣传完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：人民群众生态保护意识(提高) 社会效益指标：对自治区林业局抄送的涉陆野生动植物事项核查覆盖率(=100%)			满意度指标：参与活动群众满意度(≥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
17	308001	柳州市林业和园林局	法律咨询费	9.00	聘请律师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。	数量指标:聘请法律顾问人数(=2人) 数量指标:法律顾问授课次数(=2次)	质量指标:法律咨询服务合格率(=100%)	时效指标:法律咨询响应及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:系统内法律咨询服务覆盖率(≥90%)			满意度指标:服务对象满意度(≥90%)
18	308001	柳州市林业和园林局	园林管理工作经费	3.50	①网站、微信平台正常使用; ②初级职称评工作完成; ③开展各项活动。	数量指标:初级职称评审次数(=1次) 数量指标:网站维护个数(=1个) 数量指标:工作开展率(≥90%) 数量指标:印制宣传品(=42张)	质量指标:初级职称评审通过率(≥80%) 质量指标:网络维护率(=100%) 质量指标:资金支出合规率(=100%)	时效指标:初级职称评审完成及时率(=100%) 时效指标:网络维护工作服务响应及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%) 成本指标:印刷成本(≤200元/张)		社会效益指标:提升垃圾分类政策知晓率(显著提升)		可持续效益指标:政策知晓率(≥90%)	满意度指标:工作人员满意度(≥90%)
19	308001	柳州市林业和园林局	林业救灾	5.80	保证遭受洪涝、干旱、雪灾、冻灾及其他不可预见的突自然灾的林业生产单位正常开展工作;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。	数量指标:受灾补助单位(按受损情况确定补助发放单位) 数量指标:对违法违规野外用火举报受理率(=100%) 数量指标:制作森林防火宣传视频(=1部)	质量指标:资金支出合规率(=100%) 质量指标:对违法违规野外用火举报受理率(≥90%)	时效指标:补助发放时间(当年)	成本指标:预算控制率(≥100%)		社会效益指标:保障受灾企业尽快恢复生产(有效保障)			满意度指标:林业灾害损失获补助单位满意度(≥80%)
20	308001	柳州市林业和园林局	退耕还林工作经费	2.80	完成退耕还林项目、营造林项目(国家和自治区重点林业生态项目、油茶三年行动、饮用水水源地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,开展野外调查,项目作业设计及实施方案评审费等。	数量指标:项目督促检查、验收开展率(=100%)	质量指标:资金使用合规率(=100%)	时效指标:各项任务完成(12月31日前)	成本指标:成本控制率(≤100%)				可持续效益指标:督促项目实施单位按期完成,促进林业产业发展。(良好)	满意度指标:获指导县区单位满意度(≥90%)
21	308001	柳州市林业和园林局	林业案件办案费	16.00	指导监督各县区林业行政执法、做好行刑衔接、按计划开展行政案件评查及林业行政执法讲座工作。切实保护森林资源。	数量指标:执法业务讲座(=1次) 数量指标:案件现场评查次数(≥6次)	质量指标:促进各县区林业行政案件合格率(≥80%)	时效指标:案件现场评查时间(8月至11月)	成本指标:预算控制率(≤100%)			生态效益指标:依法依规执法,有效保护林业资源。(有效保护)		满意度指标:各县区林业主管部门(≥90%)
22	308001	柳州市林业和园林局	林长办工作经费	3.00	确保林长制在我市有效运行。	数量指标:督查、调研工作开展率(=100%)	质量指标:督查发现问题(发文整改)	时效指标:各项工作(年内完成)	成本指标:成本控制率(≤100%)		社会效益指标:问题整改完成率(≥90%)			满意度指标:年终绩效考核(不扣分)
23	308001	柳州市林业和园林局	防火专项经费	8.00	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。	数量指标:开展森林防火演练次数(≥1次)	质量指标:开展森林防火演练科目(≥3项) 质量指标:参与森林防火演练人数(≥60人)	时效指标:森林防火演练完成时间(12月前完成演练)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:森林防火工作督导检查或调研考察范围(我市5个森林防火重点县(区))			满意度指标:参与森林防火演练人员满意度(≥90%)
24	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。	数量指标:驻村第一书记人数(=3人)	质量指标:第一书记年度考核合格率(=100%)	时效指标:当年各项工作开展及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:促进乡村振兴工作发展(有效)			满意度指标:驻村第一书记满意度(≥90%)
25	308002	柳州市城市绿化维护管理处	公务用车购置支出	11.50	2025年采购新能源公务用车一辆	数量指标:采购数量(=1辆)	质量指标:采购车辆质量验收合格率(=100%)	时效指标:采购时间(12月底前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:新能源车投入使用率(=100%)			满意度指标:机务队驾驶员满意度(=100%)

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
26	308002	柳州市城市绿化维护管理处	绿化处公园管护经费	540.68	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。	数量指标:绿化养护面积(≥545600平方米)数量指标:山体绿化养护面积(≥274300平方米)数量指标:养护大树数量(≥2332株)数量指标:园路地台保洁面积(≥86600平方米)数量指标:清扫保洁维护公厕数量(=8座)数量指标:安全秩序巡查次数(每日一次)数量指标:安全生产检查次数(每月一次)数量指标:突发事件应急演练次数(=2次)数量指标:开展各类文化科普和宣传活动次数(=2次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:各项安全管理机制和应急预案(健全)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标:绿化覆盖率(≥80%)	可持续效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)	满意度指标:市民满意度(≥90%)
27	308002	柳州市城市绿化维护管理处	绿化处小游园管护经费	246.87	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。	数量指标:绿化养护面积(≥316800平方米)数量指标:水面保洁面积(=5800平方米)数量指标:养护大树数量(≥260株)数量指标:园路地台保洁面积(≥42100平方米)数量指标:清扫保洁维护公厕数量(=2座)数量指标:安全秩序巡查次数(每日一次)数量指标:安全生产检查次数(每月一次)数量指标:突发事件应急演练次数(=2次)数量指标:开展各类文化科普和宣传活动次数(=2次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:各项安全管理机制和应急预案(健全)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标:绿化覆盖率(≥80%)		满意度指标:市民满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
28	308003	柳州市园林科学研究所	河西公园	128.64	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。	数量指标: 公园设施管理维护(≥11.1万平方米) 数量指标: 绿化养护面积(≥3.2万平方米) 数量指标: 公厕保洁数量(=5座) 数量指标: 园路台地保洁面积(≥6.6万平方米) 数量指标: 山体绿化养护面积(≥1万平方米) 数量指标: 大树养护数量(=42株) 数量指标: 水面保洁面积(≥0.3万平方米) 数量指标: 安全秩序巡查次数(≥12次) 数量指标: 安全生产检查次数(=12次)	质量指标: 公园设施完好率(≥95%) 质量指标: 园区保洁及公厕维护标准(二类标准) 质量指标: 绿化养护标准(一级标准) 质量指标: 数字城管关于公园的投诉处理完成率(=100%)	时效指标: 各项工作及时率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 绿地景观及生态环境效果(优良) 社会效益指标: 公园绿地整洁、水体清新, 整体环境卫生情况(优良)	生态效益指标: 公园整体环境卫生状况(优)		满意度指标: 市民满意度(≥90%)
29	308003	柳州市园林科学研究所	园林科技园	100.70	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: 完成新品种培育研究; 目标5: 开展科研课题; 目标6: 完成科普活动; 目标7: 做好中试基地、露塘苗圃管理;	数量指标: 园林科技园设施管理维护(≥6.1万平方米) 数量指标: 公厕保洁数量(=2座) 数量指标: 园路台地保洁面积(≥0.4万平方米) 数量指标: 绿化养护面积(≥5.7万平方米) 数量指标: 引种植物品种数量(≥5种) 数量指标: 引种植物数量(≥500株) 数量指标: 科普活动场次(≥8次) 数量指标: 发放植物科普宣传册(≥300册) 数量指标: 安全秩序巡查次数(≥12次) 数量指标: 安全生产检查次数(=12次) 数量指标: 突发事件应急演练次数(≥1次)	质量指标: 园区设施完好率(≥95%) 质量指标: 园区保洁及公厕维护标准(二级标准) 质量指标: 绿化养护标准(一级标准) 质量指标: 露塘苗圃内苗木的管护相关工作(≥95%) 质量指标: 引种植物管理标准(精细化) 质量指标: 数字城管关于绿化养护方面的投诉处理完成率(=100%)	时效指标: 各项工作及时率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 绿地景观及生态环境效果(优良) 社会效益指标: 参加科普活动人数(=1000人次) 社会效益指标: 公园绿地整洁, 整体环境卫生情况(优良)	生态效益指标: 生态景观综合功能(优) 生态效益指标: 推广新优奇特植物品种数量(≥3种)		满意度指标: 市民满意度(≥90%) 满意度指标: 科普活动参与者满意度(≥95%)
30	308003	柳州市园林科学研究所	园林科研经费	4.00	完成各项目当年研究任务内容。	数量指标: 在研课题个数(≥3个)	质量指标: 完成课题申报书内的考核指标(≥80%)	时效指标: 完成时限(按课题申报书中的项目进度计划推进)	成本指标: 支出控制(支出控制在预算内)			生态效益指标: 推广应用筛选的新优植物品种(较上一年度有所增长)		满意度指标: 市民满意度(≥95%)
31	308004	柳州市河东苗圃管理处	太阳村苗圃、露塘苗圃2022年土地租金	39.65	付太阳村苗圃2025年4204.82亩*880元/亩*1年=180241.60元土地租金; 露塘苗圃2025年432.48亩*500/亩/年=216240元土地租金。	数量指标: 土地租赁面积(=637.3亩)	质量指标: 租赁面积需求满足率(=100%)	时效指标: 租金支付及时率(=100%)	成本指标: 租金标准(=100%)		社会效益指标: 租赁土地利用率(≥100%) 社会效益指标: 基地正常生产天数(=365天)			满意度指标: 基地满意度(≥90%)

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
32	308004	柳州市河东苗圃管理处	柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目	81.04	支付过渡期间临时办公场所租金、物业费。	数量指标：支付2025年临时办公场所费用(=1项) 数量指标：支付2025年临时办公场所物业费(=1项)	质量指标：按时按合同约定完成各项支付(≥80%)	时效指标：按合同约定2025.1.1-2025.12.31完成各项支付(≥80%)	成本指标：项目经费成本控制在合同价内(≤100%)	经济效益指标：节约费用，降低成本(≥80%)				满意度指标：为职工提供优良办公环境(≥90%)
33	308004	柳州市河东苗圃管理处	真龙文化公园、羊角山公园绿化养护	139.05	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对14万平方米绿地及2万平方米山体进行管养，对3.47万平方米园路、地台、0.2万平方米水面、1座公厕进行保洁；对公园内的步道、护栏、园路铺装、排污系统、公厕进行基础维修；全年绿化苗木平均修剪3次，松土4次以上等，同时保持公园内鸟语花香，绿树成荫的景观效果，为市民、游客提供了休闲娱乐、舒适方便的游园环境。	数量指标：绿化养护面积(≥13.3万平方米) 数量指标：山体绿化养护面积(≥2万平方米) 数量指标：行道树养护数量(≥1445株) 数量指标：水面保洁面积(≥0.2万平方米) 数量指标：园路地台保洁面积(≥3.47万平方米) 数量指标：公厕保洁维护数量(=1座) 数量指标：安全秩序巡查次数(每天1次) 数量指标：安全生产检查次数(全年12次)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：各项安全管理机制和应急预案(健全) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：各项工作及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标：绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标：市民满意度(≥90%)
34	308004	柳州市河东苗圃管理处	卖酒岭公园绿化养护	70.88	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对4.92万平方米绿地进行管养，对0.65万平方米园路、地台、两座公厕进行保洁；对廊架、凉亭、步道、园路铺装、排污系统、公厕进行基础维护；全年绿化苗木平均修剪3次，松土4次以上等，同时保持公园内鸟语花香，绿树成荫的观景效果，为市民、游客提供了休闲娱乐、舒适方便的健身游园环境。	数量指标：绿化养护面积(≥4.92万平方米) 数量指标：公园公厕维护数量(=2座) 数量指标：大树、乔木养护数量(≥1461株) 数量指标：公园清扫养护面积(≥0.65万平方米) 数量指标：安全秩序巡查次数(每天1次) 数量指标：安全生产检查次数(全年12次)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：各项安全管理机制和应急预案(健全) 质量指标：数字城管结案率(≥95%)	时效指标：各项工作及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标：绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标：市民满意度(≥90%)
35	308004	柳州市河东苗圃管理处	环江滨水大道C段绿化养护	52.51	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对5.58万平方米绿地进行管养，做好创城宣传工作，确保创城宣传牌设施的完好；对绿地内的养护设施进行维护；全年绿化苗木平均修剪3次，松土4次以上等，同时为市民、游客提供了休闲娱乐、环境优美的滨水景观游览路线。	数量指标：绿化养护面积(≥5.58万平方米) 数量指标：行道树养护管理(≥419株) 数量指标：大树、乔木养护数量(≥930株) 数量指标：安全生产检查次数(全年12次)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：各项安全管理机制和应急预案(健全) 质量指标：数字城管结案率(≥100%)	时效指标：各项工作及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：绿地内黄土裸露率(≤5%)	生态效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)		满意度指标：市民满意度(≥90%)

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
36	308004	柳州市河东苗圃管理处	环江滨水大道B段绿化养护	416.57	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对55.68万平方米绿地进行管养,对1.09万平方米园路、地台、32个停车场进行保洁;对廊架、凉亭、步道、园路铺装、排污系统、排水系统、、照明设施、停车场等进行设施维护;全年绿化苗木平均修剪6次,松土8次以上等,为市民、游客提供了休闲娱乐、环境优美的滨水景观游览路线。	数量指标:绿化养护面积(≥58.16万平方米)数量指标:园路地台保洁面积(≥1.09万平方米)数量指标:养护管理停车场(=32个)数量指标:大树、乔木养护数量(≥6610株)数量指标:安全秩序巡查次数(每天1次)数量指标:安全生产检查次数(全年12次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:各项安全管理机制和应急预案(健全)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标:市民满意度(≥90%)
37	308004	柳州市河东苗圃管理处	柳宗元雕像及周边管护绿化养护	9.29	持园区内的园路、地台、步道干净整洁;柳宗元雕像、护栏、铺装等设施完好。	数量指标:维护管理浮雕(=1座)数量指标:卫生保洁面积(≥0.13万平方米)数量指标:安全生产检查次数(全年12次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:各项安全管理机制和应急预案(健全)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算支出(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标:市民满意度(≥90%)
38	308004	柳州市河东苗圃管理处	苗木信息价编制费	1.80	园林苗木信息价在园林绿化中发挥着重要的作用,为充分体现苗木价格的真实性、有效性、透明性、公开性等,统一及规范柳州园林绿化工程项目苗木价格,通过对区内苗木市场及本地市场等多方面进行调查、信息采集,价格对比参照,中期会议评估,内业资料数据整理等,最终得出比较合理的苗木信息价,及时更新柳州市建设工程造价信息中苗木的单价、规格及相关取费,使苗木信息价与市场接轨。	数量指标:询价次数(=1次)	质量指标:苗木价格变动后信息更新率(=100%)	时效指标:更新苗木信息(12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:提供的苗木信息(符合市场价格)			满意度指标:苗木信息使用单位满意率(≥95%)
39	308004	柳州市河东苗圃管理处	义务植树经费	60.00	根据《关于开展全民义务植树运动的决议》、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》,全国绿化委员会关于印发《全民义务植树尽责形式管理办法(试行)》的通知,为了全面推进生态文明建设,开辟义务植树基地,为市民提供义务植树平台和服务,充分激发广大人民群众植树热情,改善城市生态环境,打造“宜居城市”、“花园城市”,柳州市每年都会举行新春大型义务植树活动。项目资金用于义务植树经费。	数量指标:义务植树活动次数(=1次)	质量指标:义务植树活动苗木成活率(≥90%)	时效指标:规定时间内完成各项任务(2025年2月5日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)			生态效益指标:改善城市生态环境,提升城市生态宜居水平,打造“宜居城市”、“花园城市”(≥90%)		满意度指标:参与植树活动人员满意度(≥90%)

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
40	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园设施维护	8.53	维护和管理公园的各项基础设施、园林建筑,保证公园设施能正常运作。	数量指标:路灯景观灯维护(=396盏) 数量指标:水泵维护(=2台)数量指标:雾森系统维护(=1套)数量指标:其他零星维修(花坛、护栏、休闲设施、室内外设备设施等)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查“设施维护”部分月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:设备设施维护工作及及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:服务品质和景观效果提升(有提升)			满意度指标:市民对公园设备使用满意度(≥90%)
41	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园管理和活动	125.10	对鱼峰公园管辖范围内的游览秩序进行维护,防范和遏制各类安全事故发生,确保安全生产重大事故发生为零,为游客提供优良的旅游秩序;加强“鱼峰歌圩”对外宣传力度,保护历史文化资源;按4景区实施景区管理,不断提升旅游服务水平。	数量指标:安全秩序巡查次数(=2次/日)数量指标:安全生产检查次数(≥12次)数量指标:突发事件应急预案演习次数(≥2次)数量指标:开展各类文化科普和宣传活动(≥2场)	质量指标:各项安全管理制度和应急预案(健全)质量指标:讲解服务质量考核合格率(=100%)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:重大安全生产事故发生次数(=0次)社会效益指标:在媒体上的宣传报道次数(≥65次)			满意度指标:市民对公园治安情况及文化活动满意度(≥90%)
42	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园绿化养护	77.00	对公园13.96万平方米绿地及12.06万平方米山体的植物进行绿化养护,做好病虫害的防治工作,园内绿植修剪整齐,无枯枝,植株长势良好,为游客提供优美的景观。	数量指标:绿地养护面积(=139600m <sup>2</sup> )数量指标:山体绿化养护面积(=120600m <sup>2</sup> )数量指标:大树养护数量(=150株)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查(≥90分)质量指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:绿化养护工作及及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		生态效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)			满意度指标:市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
43	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园清扫保洁	74.03	维持园容园貌整洁有序,公厕干净清洁,设施完好。为游客创造一个优美、舒适、整洁的游览环境。	数量指标:园路及地台保洁面积(=52400m <sup>2</sup> )数量指标:水面保洁面积(=4500m <sup>2</sup> )数量指标:公厕保洁数量(=14座)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:保洁工作完成及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)			满意度指标:市民对公园环境卫生满意度(≥90%)
44	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园设施维护	22.00	为了保证园内基础设施正常使用,计划做好公园基础设施维护维修,达到预期效果。为进一步完善园内基础设施的建设,进一步提高游园环境的安全舒适度。	数量指标:基础设施安全检查(≥1次/月)	质量指标:设施设备维修完成情况(良好以上)质量指标:路灯亮灯率(≥90%)	时效指标:按时完成基础设施安全检查(每月)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:公园设施改善情况(显著改善)			满意度指标:市民对公园设施维护工作满意度(≥90%)
45	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园清扫保洁	126.43	严格按照公园卫生管理考核标准,完成公园卫生清扫保洁,为游客营造干净、整洁、舒适的出游环境。	数量指标:公厕保洁数量(=16座)数量指标:公厕保洁工作次数(=2次/天)数量指标:全年检查次数(≥10次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)质量指标:清扫保洁质量达标率(≥90%)	时效指标:保洁工作完成及时率(=100%)时效指标:数字城管案件处置及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)	生态效益指标:公园环境改善情况(显著改善)		满意度指标:市民对公园环境卫生满意度(≥90%)
46	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园绿化养护	161.73	严格按柳州市一级绿地养护标准对公园内54.48万平方米绿地进行精细化养护管理,使公园景观效果、生态环境得到提升,为游客营造一个安全、美观、舒适的休闲娱乐环境。	数量指标:绿地养护面积(=54.48万平方米)数量指标:公园绿化养护检查次数(≥12次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:管养完成及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标:绿化覆盖率(≥90%)		满意度指标: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
47	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园管理和活动	114.38	全年无重大安全责任事故发生。	数量指标：安全秩序巡查次数(≥3人次/日) 数量指标：安全生产检查次数(≥1次/月) 数量指标：突发事件应急演练次数(≥4次) 数量指标：开展各类文化科普和宣传活动次数(≥7次)	质量指标：各项安全管理制度和应急预案(健全) 质量指标：讲解服务质量考核合格率(=100%) 质量指标：数字城管结案率(=100%) 质量指标：安保人员月考核合格率(≥90%)	时效指标：各项工作及时率(=100%) 时效指标：安保人员到岗及时率(=100%) 时效指标：安全生产检查完成及时率(=100%) 时效指标：数字城管处置及时率(=100%) 时效指标：噪音投诉处置及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：重大安全生产事故发生次数(=0次) 社会效益指标：在媒体上的宣传报道次数(≥60次)			满意度指标：市民对公园治安情况及文化活动满意度(≥90%)
48	308007	柳州市奇石园管理处	公园清扫保洁	134.47	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	数量指标：园路地台保洁面积(=16.57万平方米) 数量指标：水面保洁面积(=3.02万平方米) 数量指标：公厕保洁数量(=18座)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：保洁工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)			满意度指标：市民对公园环境卫生满意度(≥90%)
49	308007	柳州市奇石园管理处	公园设施维护	56.09	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。	数量指标：设施设备维护检查率(=1次/周)	质量指标：设施完好率(≥90%) 质量指标：路灯、景观灯亮灯率(≥90%)	时效指标：设施设备维修及时率(≥95%)	成本指标：预算资金使用率(≥95%)		社会效益指标：公园基础设施维修效率提升(≥90%)	生态效益指标：基础设施改善情况(≥90%)		满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
50	308007	柳州市奇石园管理处	公园绿化养护	191.78	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。	数量指标：绿地养护面积(=38.48万平方米) 数量指标：山体绿化养护面积(=35.87万平方米) 数量指标：大树养护数量(=80株)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：数字城管结案率(=100%) 质量指标：绿地内黄土裸露率(≤5%)	时效指标：绿化养护工作及及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)			满意度指标：市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
51	308007	柳州市奇石园管理处	公园管理和活动	380.44	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。	数量指标：马鹿山东西草坪绿地养护面积(=14.86万平方米) 数量指标：安全生产检查(≥1次/月) 数量指标：巡逻次数(≥12次/日) 数量指标：突发事件应急演练次数(≥5次) 数量指标：开展各类文化科普和宣传活动次数(≥40次)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：数字城管结案率(=100%) 质量指标：讲解服务质量考核合格率(=100%) 质量指标：各项安全管理制度和应急预案(健全)	时效指标：绿化养护工作完成及时率(=100%) 时效指标：保洁工作完成及时率(=100%) 时效指标：安保人员到岗及时率(=100%) 时效指标：安全检查完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：重大安全责任事故发生次数(=0次) 社会效益指标：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) 社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)			满意度指标：市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
52	308008	柳州市动物园管理处	在职人员经费	613.41	该项目主要用于在职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。	数量指标：在岗人员数(≥32人)	质量指标：在岗人员年度考核合格率(≥90%)	时效指标：在职人员经费按月发放(=12月)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障公园运转的人员满足度(≥90%)		可持续效益指标：在职人员稳定率(=100%)	满意度指标：在职人员满意度(≥90%)
53	308008	柳州市动物园管理处	退休人员经费	23.89	按月足额发放退休人员各项补贴。	数量指标：退休人员人数(≥16人)	质量指标：退休人员经费支付合规性(合规)	时效指标：退休人员经费按月发放(=12月)	成本指标：预算控制率(≤100%)	经济效益指标：退休人员经费效益(良)				满意度指标：退休人员满意度(良)

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
54	308008	柳州市动物园管理处	聘用人员支出	44.82	按时支付聘用人员工资、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。	数量指标：聘用人员数量(≥6人)	质量指标：聘用人员年度考核合格率(≥90%)	时效指标：聘用人员工资按月发放(=12月)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障公园运转的人员满意度(≥90%)		可持续效益指标：聘用人员稳定率(=100%)	满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)
55	308008	柳州市动物园管理处	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。	数量指标：电瓶车运营维护(=1辆)数量指标：路灯维护(≥100盏)数量指标：园内设施零星维修(按量)	质量指标：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(≥90%)质量指标：设施设备完好率(≥95%)	时效指标：数字城管，政府热线案件处置及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提升公园景观效果(良好)社会效益指标：数字城管，政府热线案件结案率(=100%)			满意度指标：市民政府热线满意度(≥95%)
56	308008	柳州市动物园管理处	一般公用经费	14.61	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。	数量指标：日常管理人数(≥16人)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：经费支付及时性(及时)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障单位正常运转(良)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
57	308008	柳州市动物园管理处	公务用车经费	1.60	对公务用车进行维修维护，保证车辆运行良好，为机要文件交换、市内因公出行业务所需提供交通使用。	数量指标：公务用车数量(=1辆)	质量指标：公务用车质量达标率(正常运行)	时效指标：公务用车工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：公务用车工作有效运行(正常运行)	满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
58	308008	柳州市动物园管理处	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。	数量指标：公共绿地养护面积(=23.85万平方米)数量指标：山体绿地养护面积(=0.28万平方米)数量指标：绿化检查次数(≥12次)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：养护工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)			满意度指标：市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
59	308008	柳州市动物园管理处	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。	数量指标：园路地台保洁面积(=9.21万平方米)数量指标：公厕保洁数量(=11座)数量指标：水体保洁面积(=0.01万平方米)数量指标：垃圾处置率(=100%)	质量指标：公厕保洁质量(一类)质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：保洁工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：公园绿地整洁、水体清新，整体环境卫生情况(优良)			满意度指标：市民对公园环境卫生满意度(≥90%)
60	308008	柳州市动物园管理处	公园管理	1,140.90	该项目实施用于公园安全运行的保障；对园内展出的动物进行科学的饲养管理，保证园内动物的正常展出，服务于游客。加强精细化管理，提升管理水平；不断的提高公园运营服务质量，以良好的园容园貌服务与人民群众。	数量指标：动物存栏(≥70种)数量指标：突发事件应急演练次数(≥1次/年)数量指标：安全生产检查次数(≥1次/月)数量指标：饲料采购(≥250吨)	质量指标：各项安全管理机制和应急预案(健全)质量指标：动物死亡率(≤15%)质量指标：饲料品质(合格)	时效指标：各项工作及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提供野生动物异地保护及物种多样性科普教育(良)社会效益指标：年接待游客人次(≥45万人)	生态效益指标：进行野生陆生保护动物救护(良)		满意度指标：市民对公园治安情况及文化活动的满意度(≥90%)
61	308009	柳州市园林建设工程处	生产业务技术用房迁建项目	67.16	1、因政策性搬迁，租用锦绣龙城住宅做为临时办公场所，过渡期间支付办公场地租金、路段仓库租金。2、完成中房紫东过渡办公用房改造项目。3、完成由锦绣龙城过渡办公用房搬迁至中房紫东过渡办公用房。	数量指标：支付临时办公场所租金(=1栋)数量指标：支付仓库租金(=3间)	质量指标：中房紫东过渡办公用房施工改造(施工、改造符合质量要求)	时效指标：中房紫东过渡办公用房搬迁(12月31日前完成过渡用房搬迁)	成本指标：中房紫东过渡办公用房(控制过渡用房项目施工成本)	经济效益指标：完成中房紫东过渡用房搬迁(节约场地租金)	社会效益指标：生产业务技术用房迁建项目(生产用房、生产基地可稳定发展，为城市建设提供有效服务)		可持续效益指标：生产业务技术用房迁建项目持续开展(生产科研工作的延续性、可持续性)	满意度指标：办事群众、单位职工(为办事群众、职工提供良好的办公环境)

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
62	308009	柳州市园林建设工程处	蜡烛山公园养护	34.32	按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项工作。	数量指标:绿化养护面积(=1.65万平方米)数量指标:山体绿化养护面积(=1.91万平方米)数量指标:大树养护数量(=1株)数量指标:园路地台保洁面积(=0.74万平方米)数量指标:公厕保洁数量(=1座)数量指标:安全秩序巡查次数(≥12次)数量指标:安全生产检查次数(≥4次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)	生态效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标:市民满意度(≥90%)
63	308009	柳州市园林建设工程处	凤凰岭公园养护	51.12	按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项工作。	数量指标:绿化养护面积(=4.05万平方米)数量指标:大树养护数量(=73株)数量指标:园路地台保洁面积(=0.73万平方米)数量指标:水面保洁面积(=0.15万平方米)数量指标:公厕保洁数量(=2座)数量指标:安全秩序巡查次数(≥12次)数量指标:安全生产检查次数(≥4次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)	生态效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标:市民满意度(≥90%)
64	308009	柳州市园林建设工程处	潭西小游园养护	31.68	按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项工作。	数量指标:绿化养护面积(=2.36万平方米)数量指标:园路地台保洁面积(=0.70万平方米)数量指标:公厕保洁数量(=1座)数量指标:安全秩序巡查次数(≥12次)数量指标:安全生产检查次数(≥4次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)	生态效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标:市民满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
65	308009	柳州市园林建设工程处	柳石小游园养护	174.39	按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项工作。	数量指标:绿化养护面积(=18.29万平方米)数量指标:大树养护数量(=260株)数量指标:公厕保洁数量(=1座)数量指标:安全秩序巡查次数(≥12次)数量指标:安全生产检查次数(≥4次)数量指标:开展各类文化科普和宣传活动次数(≥1次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:各项安全管理机制和应急预案(健全)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)	生态效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标:群众满意度(≥90%)
66	308009	柳州市园林建设工程处	红光小游园养护	22.05	按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项工作。	数量指标:绿化养护面积(=2.27万平方米)数量指标:大树养护数量(=171株)数量指标:安全秩序巡查次数(≥12次)数量指标:安全生产检查次数(≥4次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(≤100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)	生态效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标:市民满意度(≥90%)
67	308009	柳州市园林建设工程处	螃蟹岭公园养护	52.19	按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项工作。	数量指标:绿化养护面积(=4.77万平方米)数量指标:大树养护数量(=48株)数量指标:园路地台保洁面积(=0.4万平方米)数量指标:公厕保洁数量(=2座)数量指标:安全秩序巡查次数(≥12次)数量指标:安全生产检查次数(≥4次)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良)社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)	生态效益指标:绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标:群众满意度(≥90%)
68	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。	数量指标:安全秩序巡查次数(≥2次/日)数量指标:安全生产检查次数(=1次/月)数量指标:突发事件应急演练次数(≥4次/年)数量指标:开展各类文化科普和宣传活动次数(≥4场)	质量指标:各项安全管理机制和应急预案(健全)质量指标:讲解服务质量考核合格率(=100%)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:各项工作及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:重大安全生产事故发生次数(=0次)社会效益指标:在媒体上的宣传报道次数(≥2次)			满意度指标:市民对公园治安情况及文化活动满意度(≥90%)
69	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。	数量指标:园路地台保洁面积(=14.44万m²)数量指标:水面保洁面积(=24.6万m²)数量指标:公厕保洁数量(=17座)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:保洁工作完成及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:垃圾日产日清率(=100%)社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)			满意度指标:市民游客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
70	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。	数量指标：绿化养护面积(=57.47万m <sup>2</sup> ) 数量指标：山体绿化养护面积(=202.62万m <sup>2</sup> )	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：绿化养护工作及及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标：绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标：市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
71	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。	数量指标：园内铺装维修(≥50m <sup>2</sup> ) 数量指标：园林建筑维修(≥6座) 数量指标：木质品维修(≥30m <sup>2</sup> ) 数量指标：路灯景观灯维护(≥380盏) 数量指标：路灯电缆(≥150米) 数量指标：监控维护(≥45个) 数量指标：广播维护(≥4次) 数量指标：电瓶车维护(≥6辆)	质量指标：基础设施完好率(≥90%) 质量指标：路灯及景观灯亮灯率(≥90%) 质量指标：广播监控系统正常运行率(≥90%) 质量指标：电瓶车维修合格率(≥90%)	时效指标：基础设施维修及时率(=100%) 时效指标：路灯及景观灯维修及时率(=100%) 时效指标：广播系统维修及时率(=100%) 时效指标：电瓶车检修及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：设施运行正常，使用安全舒适(优)		满意度指标：市民游客对公园基础设施满意度(≥90%)	
72	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。	数量指标：绿化养护面积(≥8.1万/平方米)	质量指标：精细化养护得分(≥90分)	时效指标：精细化养护检查完成率(=100%)	成本指标：养护单价标准(≤5.3元/平方米)		社会效益指标：公园环境改善情况(显著改善)	生态效益指标：绿化覆盖率(≥90%)		满意度指标：游客满意度(≥90%) 满意度指标：数字城管、政府热线结案率(≥90%)
73	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。	数量指标：垃圾处置次数(≥1次/日) 数量指标：公厕维护次数(≥3次/日) 数量指标：水面保洁次数(≥2次/日) 数量指标：园路、地台保洁次数(≥2次/日)	质量指标：精细化养护评分(≥90分)	时效指标：保洁完成率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：公园环境卫生综合管理水平(显著改善)	生态效益指标：公园环境卫生情况(显著改善)		满意度指标：市民游客满意度(≥90%) 满意度指标：市民游客对公园环境卫生满意度(≥90%)
74	308011	柳州市柳侯公园管理处	公园管理和活动	48.94	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。	数量指标：开展文化保护与宣传活动次数(=14次) 数量指标：公园安全秩序巡查(=14.71公顷)	质量指标：各项宣传任务全年按计划完成(=100%) 质量指标：重大安全责任事故发生为零(=0起)	时效指标：文化保护与宣传活动完成及时率(=100%) 时效指标：公园安全秩序日常巡查(=24小时/天)	成本指标：文化保护与宣传成本控制数(≤100%) 成本指标：安保秩序巡查成本控制数(≤100%)		社会效益指标：重大安全责任事故次数(=0起) 社会效益指标：柳宗元文化知晓率(≥90%)		可持续效益指标：公园安全环境秩序持续情况(持续保障)	满意度指标：游客满意度(≥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	
75	308011	柳州市柳侯公园管理处	公园设施维护	8.00	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,柳树补水有效及时,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。	数量指标:停车场设备维护次数(≥12次/年)数量指标:园内零星维修次数(≥200次/年)数量指标:路灯景观灯维护维修次数(≥12次/年)数量指标:喷泉、瀑布、雾森系统检修维护次数(≥4次/年)	质量指标:停车场设备完好率(=100%)质量指标:设施设备完好率(≥90%)质量指标:路灯景观灯亮灯率(≥90%)质量指标:园内零星维修合格率(=100%)	时效指标:设施设备维修及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:游园安全便利提升情况(显著提升)				满意度指标:游客对公园基础设施设备完好满意度(≥90%)
76	308012	柳州市都乐公园管理处	公园管理和活动	108.00	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。	数量指标:安全生产检查次数(≥12次)数量指标:突发事件应急演练次数(≥3次)数量指标:安全秩序巡查次数(≥365次)数量指标:开展各类文化科普和宣传活动次数(≥4次)数量指标:参观岩洞游客量(≥6万人)	质量指标:各项安全管理制度和应急预案(健全)质量指标:讲解服务质量考核合格率(≥95%)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:安全秩序巡查工作完成及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:重大安全生产事故发生次数(=0次)社会效益指标:在媒体上的宣传报道次数(≥40次)				满意度指标:市民对公园治安情况及岩洞游览满意度(≥90%)
77	308012	柳州市都乐公园管理处	公园绿化养护	68.00	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。	数量指标:绿化养护面积(=38.75万平方米)数量指标:山体绿化养护面积(=44.69万平方米)数量指标:大树养护数量(≥2000株)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:绿化养护工作完成及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)				满意度指标:市民对公园环境卫生满意度(≥90%)
78	308012	柳州市都乐公园管理处	公园清扫保洁	69.56	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。	数量指标:园路地台保洁面积(=6.54万立方米)数量指标:水面保洁面积(=10.2万立方米)数量指标:公厕保洁数量(=11座)	质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)	时效指标:保洁工作完成及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良)				满意度指标:市民对公园环境卫生满意度(≥90%)
79	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。	数量指标:园内监控设备完好率(≥80%)数量指标:园内基础设施完善率(≥80%)	质量指标:基础设施使用情况(正常使用)	时效指标:年度公园设施维护工作(12月底前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:游客对基础设施满意度(≥90%)				满意度指标:游客对园内基础设施使用满意度(≥90%)满意度指标:游客对观光车服务质量满意度(≥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
80	308013	柳州市江滨公园管理处	绿化养护及设施维护费	133.21	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	数量指标：石山巡护(=2次/周) 数量指标：绿化养护面积(=19.21万平方米) 数量指标：山体绿化养护面积(=56.58万平方米) 数量指标：大树养护数量(=88株)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：火情处置及时率(=100%) 时效指标：绿化养护工作及及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标：绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标：市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
81	308013	柳州市江滨公园管理处	清扫保洁及设施维护费	122.37	按柳州市公共绿地园容管理暂行规定完成18.09万平方米园路、铺装面和1.68万平方米水面的保洁；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。	数量指标：园路地台保洁面积(=18.5918万平方米) 数量指标：水面保洁面积(=1.763万平方米) 数量指标：公厕保洁数量(=15座)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：保洁工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：公园卫生环境(优良)			满意度指标：市民对公园环境卫生满意度(≥90%)
82	308013	柳州市江滨公园管理处	公园设施维护	109.88	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。	数量指标：瀑布开机班次数量(≥400次/年) 数量指标：萝卜洲景观灯维护维修数量(≥6次/年) 数量指标：瀑布设备及机械检修维护数量(≥12次/年) 数量指标：园内零星检修维修次数(≥390次/年)	质量指标：设备完好率(≥90%) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：沿江瀑布群故障维修及时率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：沿江瀑布开机正常率(≥90%)			满意度指标：市民满意度(≥90%)
83	308013	柳州市江滨公园管理处	公园管理和活动	298.45	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。	数量指标：安全秩序巡查次数(≥10次/天) 数量指标：安全生产检查次数(≥10次) 数量指标：突发事件应急演练次数(=2次) 数量指标：开展各类文化科普和宣传活动次数(=10次)	质量指标：各项安全管理制度和应急预案(健全) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：各项工作及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：重大安全责任事故发生次数(=0次) 社会效益指标：在媒体上的宣传报道次数(≥50次)			满意度指标：市民对公园治安情况及文化活动满意度(≥90%)
84	308014	柳州市城市广场管理处	公园绿化养护	109.32	参照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。	数量指标：绿化养护面积(=19.44万平方米) 数量指标：养护大树数量(=559棵)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：绿化养护工作及及时率(=100%)	成本指标：预算执行率(≤100%)		社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)		可持续效益指标：绿地内黄土裸露率(≤5%)	满意度指标：市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
85	308014	柳州市城市广场管理处	公园清扫保洁	96.15	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。	数量指标：园路及地台保洁面积(=13.91万平方米)	质量指标：柳州市园林精细化养护检查合格率(≥90%) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：公园保洁工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算执行率(≤100%)		社会效益指标：公园园路整洁、水体清新，整体环境卫生情况(优)			满意度指标：市民游客满意率(≥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	
86	308014	柳州市城市广场管理处	公园设施维护	17.31	进行广场、游园的基础设施、音乐喷泉和路灯必要的维护。	数量指标：设施设备安全隐患维护工作完成率(≥80%) 数量指标：常规检查频率(=6次/年)	质量指标：设施设备、路灯维修质量(≥80%) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：设施设备维修及时率(≥80%)	成本指标：预算执行率(≤100%)		社会效益指标：基本维持公共基础设施使用便利度(基本维持)				满意度指标：市民游客满意度(≥90%)
87	308014	柳州市城市广场管理处	公园管理和活动	265.79	提供专业的安保人员，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。	数量指标：安全生产检查次数(=12次) 数量指标：突发事件应急演练次数(=2次)	质量指标：各项安全管理机制和应急预案(健全) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：安全隐患整改及时率(=100%)	成本指标：预算执行率(≤100%)		社会效益指标：重大安全责任事故发生次数(=0次) 社会效益指标：安全知识宣传培训(≥4次)				满意度指标：市民对公园治安情况及文化活动满意度(≥90%)
88	308015	柳州市绿化建设发展中心	办公设备购置	1.24	完成保密室设备配置。	数量指标：物品采购完成率(=100%)	质量指标：采购物品质量验收合格率(=100%)	时效指标：采购完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：为职工办公设备，提高办公效率(良好)				满意度指标：设备使用人满意度(≥90%)
89	308015	柳州市绿化建设发展中心	绿化工作管理经费	2.00	通过开展各类绿化科普和技术交流活动，促进园林事业健康发展。	数量指标：开展绿化科普活动次数(=3次) 数量指标：开展技术交流活动次数(=2次)	质量指标：技术交流活动参与人数(≥45人/次)	时效指标：各项工作实施进度(12月31日以前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：进行绿化检查指导成效(良好)				满意度指标：技术交流活动参与人满意度(≥90%)
90	308016	柳州市园博园管理处	公园设施维护	35.23	保证柳州市园博园设施维护完好，为市民、游客营造良好的游园环境。	数量指标：维修维护工程项目数量(≥7个)	质量指标：项目验收合格率(=100%)	时效指标：数字城管案件处置及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：公园景观效果提升情况(显著提升)				满意度指标：市民对公园设施维护工作满意度(≥90%)
91	308016	柳州市园博园管理处	公园绿化养护	213.73	确保良好的园容园貌，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。	数量指标：绿化养护面积(=40.28万平方米) 数量指标：大树养护数量(=1601株)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：绿化养护工作及及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)		可持续效益指标：绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标：市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
92	308016	柳州市园博园管理处	公园清扫保洁	131.20	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。	数量指标：园路地台保洁面积(=14.19万平方米) 数量指标：水面保洁面积(=13.09万平方米) 数量指标：公厕保洁数量(=14座)	质量指标：柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：保洁工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：公园绿地整洁、水体清新，整体环境卫生情况(优良)				满意度指标：市民对公园环境卫生满意度(≥90%)
93	308016	柳州市园博园管理处	公园管理和活动	164.74	为了开展好园区安全保卫工作，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。	数量指标：安全秩序巡查次数(≥30人次/日) 数量指标：安全生产检查次数(≥12次) 数量指标：突发事件应急演练次数(≥2次) 数量指标：开展各类文化科普和宣传活动(≥5场)	质量指标：各项安全管理机制和应急预案(健全) 质量指标：讲解服务质量考核合格率(=100%) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：各项工作及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：重大安全生产事故发生次数(=0次) 社会效益指标：在媒体上的宣传报道次数(≥5次)		可持续效益指标：保持A级景区称号(=100%)		满意度指标：市民对公园治安情况及文化活动满意度(≥90%)
94	308017	柳州市森林病虫害防治站	修缮费	0.16	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。	数量指标：修缮设备完成数量(≥1批)	质量指标：修缮合格率(=100%)	时效指标：支出进度(2025年度年)	成本指标：成本控制(≤100值)				可持续效益指标：设备等修缮可使用寿命影响(年年度)		满意度指标：使用人满意度(=100满意、基本满意、不满意)



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
95	308017	柳州市森林病虫害防治站	森林病虫害防治与监测	9.00	完成森林病虫害防治与监测。	数量指标：松材线虫病免疫剂使用率(=100%) 数量指标：全市各县(区)松材线虫病监测工作完成率(>95%) 数量指标：林业有害生物防控工作完成率(≥95%)	质量指标：全市无公害防治率(>85%) 质量指标：成灾率(<4.1%)	时效指标：普查工作完成及时率(>95%) 时效指标：治疗工作开展及时率(>90%)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保护森林资源安全(有效保障等次)	生态效益指标：病虫害面积减少情况(较上一年度面积) 生态效益指标：大规模病害发生次数(≤0次)		满意度指标：主管部门满意度(≥90%)
96	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。	数量指标：保洁清扫工作(=1项) 数量指标：保安工作(=1项)	质量指标：质量考核合格率(≥90%)	时效指标：保洁工作完成及时率(=100%) 时效指标：保安工作完成及时率(=100%)	成本指标：物业管理费成本(≤60600元)		社会效益指标：重大安全责任事故发生次数(≤0次)	生态效益指标：单位环境改善情况(显著提升)		满意度指标：单位职工满意度(≥90%)
97	308018	柳州市林业技术推广站	森林资源管理信息平台	4.61	维护柳州市森林资源管理信息平台，林地项目监测。通过森林资源信息平台(以下简称信息平台)的数据及设施维护、补充后，可进一步完善信息平台，完善的信息平台：一是可以对森林资源进行动态调度和监管，根据不同的需求合理安排资源的利用和保护。同时，信息平台还能够实时监测砍伐和采伐活动，防止非法行为的发生。二是信息平台能够将相关数据进行整合和共享，不同部门之间可以进行信息交流和沟通，提高工作效率和协同能力。三是科学评价森林、草原、湿地等资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，协同推进自然资源调查监测的各项工作，为切实履行自然资源“两统一”职责提供服务保障，为生态文明建设目标考核提供科学依据。	数量指标：平台系统维护(=1个) 数量指标：专项检查次数(=1次)	质量指标：系统维护验收合格率(=100%) 质量指标：检查问题整改率(=100%)	时效指标：系统维护响应及时率(=100%) 时效指标：问题整改及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：系统畅通率(=100%)	生态效益指标：森林资源覆盖率(显著提升)		满意度指标：调查对象满意度(≥90%)
98	308018	柳州市林业技术推广站	林业技术推广业务费	14.00	2025年度林业新技术推广经费，2025年围绕国家储备林、螺蛳粉产业等林业重点工程和重点产业开展林业新技术推广，主要开展技术指导，优良林木良种、经济林良种推广试验等。通过项目实施，有效的提升农民林业生产技术水平，促进农民的增产增收。	数量指标：推广培训人数(≥1300人次)	质量指标：培训考核通过率(≥95%)	时效指标：培训完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提升农民生产技术水平(显著提高)			满意度指标：受训人员满意度(≥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
99	308019	柳州市苗圃林场	森林培育	38.00	1.完成中幼林抚育面积823亩, 2.完成维修防火林带35000米。主要工作包括: 扩坎垦抚施肥1次、割灌除草2次, 防火林带清理杂草1次等培育工作。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。	数量指标: 完成中幼林抚育面积(=823亩) 数量指标: 维修防火林带(=35000米)	质量指标: 苗木保存率(≥85%) 质量指标: 防火线完好率(=100%)	时效指标: 完成中幼林抚育时间(2025.12.31之前) 时效指标: 完成防火带维修时间(2025.12.31之前)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 保障林木健康成长(保障)	生态效益指标: 重大火灾发生次数(=0次)	可持续效益指标: 森林资源持续增长(增长)	满意度指标: 群众满意度(≥90%)
100	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, 重点防治马尾松毛虫、油桐尺蠖、樟巢螟、广翅蜡蝉、叶蝉、地老虎、白蚁、红火蚁等。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。	数量指标: 有害生物监测与防治面积(=11325亩)	质量指标: 监测防治覆盖率(=100%)	时效指标: 防治及时率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 预防有害生物泛滥(有效预防)	生态效益指标: 重大病虫害发生次数(=0次)		满意度指标: 群众、游客满意度(≥90%)
101	308019	柳州市苗圃林场	林间道路维修	4.00	完成维修杨柳林区、文笔林区等林区道路1000米。项目实施后, 保证林区道路畅通, 提升林区游客游览便捷度, 保护和培育森林资源提升森林质量。	数量指标: 维修林区道路(=1000米)	质量指标: 验收合格率(≥90%)	时效指标: 维修工作按时完成率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 提升林区游客游览便捷度(提升)	生态效益指标: 保护和培育森林资源提升森林质量(=100%)	可持续效益指标: 保持林区道路通畅(保障)	满意度指标: 群众、游客满意度(≥90%)
102	308019	柳州市苗圃林场	更新造林	15.00	全面完成2025年度油茶和珍贵树种造林168亩, 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。	数量指标: 更新造林(≥168亩)	质量指标: 造林成活率(≥85%)	时效指标: 造林工作完成及时率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 改善生态环境(改善)	生态效益指标: 提高森林覆盖率(=100%)	可持续效益指标: 森林资源持续增长(持续增长)	满意度指标: 群众满意度(≥90%)
103	308019	柳州市苗圃林场	林种结构调整	18.00	完成松材线虫病疫区疫木及其它受害材414株(预计)清理工作, 保护森林资源, 有效遏制松材线虫病蔓延。	数量指标: 疫木及受害材清理(=414株)	质量指标: 疫木及受害材清理达标率(=100%)	时效指标: 疫木及受害材清理按时完成率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 松材线虫病蔓延次数(=0次)		可持续效益指标: 促进森林资源健康发展(=100%)	满意度指标: 群众满意度(≥90%)
104	308019	柳州市苗圃林场	生产用水电费	10.71	2025年每月10号前完成水电费用的缴纳, 确保林场日常管护工作正常运行。	数量指标: 水电费缴纳工作完成率(12次)	质量指标: 水电费缴纳正确率(=100%)	时效指标: 水电费缴纳及时率(=100%)	成本指标: 成本控制率(≤100%)		社会效益指标: 维护林场办公和生产正常运行(=100%)			满意度指标: 工作人员满意度(≥90%)
105	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。实施后在节约支出的前提下保障业务的正常开展。	数量指标: 维修维护车辆数量(=2辆)	质量指标: 维修维护质量达标率(≥100%)	时效指标: 维修维护完成及时率(=100%)	成本指标: 成本控制(≤2.5万元)	经济效益指标: 车辆使用率(≥90%)	社会效益指标: 保障林场日常管护工作正常运行(=100%)			满意度指标: 车辆使用人满意度(≥90%)
106	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。改善林场生产、生活环境设施, 保障正常工作运行、生活安定。	数量指标: 3处房屋修缮、变压器维修1个(3处房屋修缮、变压器维修1个)	质量指标: 维修验收合格率(=100%)	时效指标: 维修工作完成及时率(=100%)	成本指标: 成本控制(≤3万元)		社会效益指标: 基础设施完好率(≥90%)		可持续效益指标: 保障无安全生产事故发生(=100%)	满意度指标: 工作人员满意度(≥90%)
107	308019	柳州市苗圃林场	场地出租业务补助	10.50	做好后勤保洁服务费, 零星项目修缮费, 场部园区主干道景观提升改造, 购买办公用品、档案柜(=1批) 数量指标: 园区主干道景观提升改造工程(=1项)	数量指标: 后勤保洁工作(=1项) 数量指标: 采购办公用品、档案柜(=1批) 数量指标: 园区主干道景观提升改造工程(=1项)	质量指标: 办公设备验收合格率(=100%) 质量指标: 园区主干道景观提升改造验收通过率(=100%) 质量指标: 后勤保洁完成率(=100%)	时效指标: 各项工作完成时间(2025.12.31之前)	成本指标: 成本控制率(≤100%)		社会效益指标: 办公场所正常运转天数(=365天)			满意度指标: 工作人员满意度(≥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
108	308019	柳州市苗圃林场	苗圃管护	10.00	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。	数量指标：苗圃管护面积(=1200亩)	质量指标：苗木存活率(≥90%)	时效指标：管护开展及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提供就业岗位(≥8个)		可持续效益指标：保障优质绿化苗木供应，持续培育(保障)	满意度指标：群众满意度(≥90%)
109	308019	柳州市苗圃林场	半专业森林消防队建设	3.60	完成森林消防队建设的防火演练、防火宣传、联防联控等各项工作，提高半专业消防队员的防火灭火技能水平，配备必要的防火设施设备，提高防火和早期火情处置能力，确保林场工作正常运行，促进林业事业健康发展。	数量指标：全年防火演练(≥3次) 数量指标：消防器材购置(=5个) 数量指标：防火和安全生产知识宣传(=1000张)	质量指标：防火演练完成率(=100%) 质量指标：消防设备验收合格率(=100%) 质量指标：公众对防火和安全生产宣传的知晓率(≥90%)	时效指标：各项工作的完成时间(2025.12.31之前)	成本指标：预算控制(≤3.6万元)		社会效益指标：重大火灾事件发生次数(=0次)		可持续效益指标：确保林场工作正常运行(保障)	满意度指标：学员满意度(≥90%)
110	308020	柳州市林业科学研究所	办公设备购置费	0.20	按政府采购要求确保按时完成采购，购买的空调验收合格，安装好并正常使用。	数量指标：购买空调(=1台)	质量指标：设备验收合格率(=100%)	时效指标：政府采购办公设备及及时率(=100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障日常工作正常运行(=100%)			满意度指标：设备使用人满意度(≥90%)
111	308020	柳州市林业科学研究所	修缮费	5.43	项目实施后，水电设施设备等安全正常使用，办公道路及园区道路平稳、长期使用，促进单位各项工作正常开展。	数量指标：维护用电抽水设施(=2台) 数量指标：用电、用水线路维护(=500米) 数量指标：办公大楼及园区道路维护(=680平方米)	质量指标：办公楼及实验苗圃用水用电通畅率(=100%) 质量指标：办公道路及园区道路验收合格率(=100%)	时效指标：维护工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障办公大楼水电供应(有效保障)			满意度指标：本所职工满意度(≥90%)
112	308020	柳州市林业科学研究所	科研经费	4.53	本所科研项目(竹类、油茶、地方茶树、特色植物种质资源收集和苗木繁育)前期工作的实施，试验地及苗圃管护等。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。	数量指标：试验苗木繁育(=1000株) 数量指标：试验地管护面积(=10亩)	质量指标：试验苗木保存率(≥85%) 质量指标：试验地管护合格率(=100%)	时效指标：繁育试验工作完成及时率(=100%) 时效指标：试验地管护工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：单位年度开展科研项目保障(=100%)			满意度指标：单位工作人员满意度(≥90%)
113	308020	柳州市林业科学研究所	杉木良种繁育基地建设	18.65	1、完成树盘修整面积500亩；2、完成2025年套袋授粉试验12个号；3、完成母树树体管护面积500亩；3.完成杉木良种基地2、3、5共3个大区施肥任务。采用先进的技术和成果，严把质量关，确保技术先进，以期达到种子园稳产、高产，生产的良种遗传品种优良的目的。	数量指标：种子园母树树体管护面积(=500亩) 数量指标：施肥(=3个) 数量指标：套袋授粉试验无性系号(=12个) 数量指标：母树树盘修整(=500亩)	质量指标：种子园母树树体管护合格率(≥95%) 质量指标：施肥合格率(=100%) 质量指标：套袋授粉试验合格率(≥95%) 质量指标：树盘修整合格率(≥95%)	时效指标：各项工作完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：为林业生产提供杉木良种种子储备(≥80斤)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
114	308020	柳州市林业科学研究所	防火林带及护林步道维护	2.30	1、完成防火林带和森林防火应急便道铲草，保障防火林带的防火功能能正常发挥；2、完成护林步道维护，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。项目实施后，全所职工森林防火安全意识得到提升，杜绝重大森林火灾发生。	数量指标：护林步道维护(=4800米) 数量指标：悬挂宣传横幅(=6条) 数量指标：防火林带和森林防火应急便道铲草(=6000米) 数量指标：安装宣传牌(=5块) 数量指标：张贴警示标语(=10张)	质量指标：宣传知晓率(≥90%) 质量指标：防火林带和森林防火应急便道铲草合格率(=100%) 质量指标：护林步道维护合格率(=100%)	时效指标：各项工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：重大森林火灾发生次数(=0次)			满意度指标：周边群众满意度(>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
115	308020	柳州市林业科学研究所	护林员及门卫工资	5.04	按照聘用合同，护林员及门卫人员为林业科学研究所提供规范、科学、高效的护林及保卫服务，保证办公环境清洁和林区安全，并通过持续地改进和提升，维护林科所科研、办公及林业生产良好秩序，重大森林火灾及重大盗窃案件发生为0。	数量指标：聘用护林员和门卫人员(=4人)	质量指标：工资发放的准确率(=100%)	时效指标：工资发放的及时率(=100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：重大森林火灾发生次数(=0次) 社会效益指标：重大盗窃案件发生次数(=0次)			满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)
116	308021	柳州市林长制工作促进中心	办公设备购置	1.01	采购扫描仪2台，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。	数量指标：扫描仪(=2台)	质量指标：确保林长制在我市有效运行(确保林长制在我市有效运行)	时效指标：各项工作年内完成(2025.12.31前)	成本指标：按政府采购标准(以政府采购签订合同价为准)		社会效益指标：完成林长制相关考核工作(100%)	生态效益指标：有效协调开展林业相关工作，充分发挥生态林业的综合功能。(100%)	可持续效益指标：林业资源的保护与可持续利用(100%)	满意度指标：使用并录入固定资产(使用并录入固定资产)
117	308021	柳州市林长制工作促进中心	林长制专项工作经费	4.00	用于全市林长工作考核、督查、信息公开、通报交办、协同督办、宣传教育和对全市各级林长开展业务指导讲座等相关工作。	数量指标：林长履职卡等宣传页及林长公示牌等(≥3500张) 数量指标：开展各类汇报与督查工作(≥6次) 数量指标：外出学习、参加培训(≥2次)	质量指标：确保林长制在我市有效运行(确保林长制在我市有效运行)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月31日之前完成工作)	成本指标：项目经费控制在预算范围内(依照勤俭节约原则)			生态效益指标：以林长制为抓手，有效协调开展林业相关工作，充分发挥生态林业的综合功能。(良好以上。)	可持续效益指标：林业资源的保护与可持续利用(良好以上。)	满意度指标：自治区绩效考核(不扣分)
118	308021	柳州市林长制工作促进中心	会议费	1.20	召开全市林长制会议、现场会等相关会议	数量指标：林长制各类会议(≥3次)	质量指标：确保林长制在我市有效运行(及时掌握林长制工作进度)	时效指标：各项工作年内完成(2025年内完成)	成本指标：项目支出遵照勤俭节约原则(预算范围内)			生态效益指标：以林长制为抓手，有效协调开展林业相关工作，充分发挥生态林业的综合功能。(良好以上)	可持续效益指标：林业资源的保护与可持续利用(良好以上)	满意度指标：自治区林业局绩效考核(不扣分)