

308006柳州市雀儿山公园管理处2025年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 308006柳州市雀儿山公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308006柳州市雀儿山公园管理处2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308006柳州市雀儿山公园管理处2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308006柳州市雀儿山公园管理处 概况

一、主要职责

(一) 单位基本职能。

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

(二) 年度主要工作目标任务。

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋划之年，也是新一轮全面深化改革的“落实起步”之年。我处将坚持稳中求进、以进促稳、守正创新，推动公园各项事业发展再上新台阶。

一是深入推进党建引领中心业务工作。坚持围绕中心抓党建，抓好党建促业务，做到党建与业务目标同向、部署同步、工作同力。深入推进支部“知行畅享北雀欢歌”党建品牌建设，以“五知五行”为党建品牌落脚点，促进党建与业务融合互促。

二是持续做优精细化养护，推动生态建设优化强化。持续做好绿化精细化养护工作，探索实践生态治理新理念新方法，在植

物病虫害防治方面尝试寻求更高效低毒低成本的方法。合理规划园内植物群落布置，增加鸟类食源植物、蜜源植物种类数量，巩固区域特色鸟文化根基。

三是深化细化文化建园，做好科普文化惠民。完善茶花品种收集、资料收集工作，合理规划茶花专类园整体布局，深入探索公园茶花、桂花、荷花、工业文化内涵，以“湿地日”、“爱鸟周”、“生物多样性日”等科普节日为载体，利用独特资源、特色课程优势，拓宽科普宣传广度。结合公园资源特色尝试创造新亮点、新品牌，扩大公园对外影响力，以“文”带“旅”助力经济发展。

四是高质量抓好安全生产工作。坚决落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产要求，从严从实抓好安全生产，始终将安全放在首位，创新开展安全生产宣传、培训和应急演练等活动，扎实推进问题隐患整改，形成工作闭环，确保安全生产形势持续稳定向好。

五是完善基础设施，提升服务力。坚定以人为本的理念，有序推进城维与零星维修项目，着力保证各项设施设备正常运行，从细微之处提升公园管理温度。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市雀儿山公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。

（二）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能。

柳州市雀儿山公园管理处设下列内设机构：

1. 办公室。负责行政、党务日常事务。负责文电、会务、档

案、信息、宣传、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事等工作。

2. 绿化科。负责公园绿地的养护管理、花卉摆展、苗木种植。承担绿化养护、绿地卫生、植物保护、园林生态环境保护、古树名木的保护和管理、园内树木砍伐移植的实施工作等。

3. 建设科。负责编制公园基本建设、发展规划、景区（点）建设（改造）计划、年度维修改造计划。负责公园建设项目的各项前期准备工作以及工程预决算、施工管理、质量监管、施工验收等。承担园内道路、建筑、设施、设备等基础设施及水电设备的维护维修。负责文化遗产的管理及利用。负责对授权的相关资产进行管理、合理开发和综合利用。

4. 文化旅游管理科。负责景区的旅游服务、经营管理，景区的文化建设、科普、宣传、推介、志愿者服务。

5. 安保科。负责安全管理、治安防范和社会治安综合治理工作以及公园环境卫生工作。承担公园环境安全、秩序安全、治安安全工作，负责内部治安保卫，处理各种治安案件和突发事件，调解矛盾纠纷。担负公共设施、园林绿化成果、野生动植物保护和管理。担负山体、道路铺装、公共厕所、园林建筑等环境卫生的清扫保洁工作。

6. 财务科。负责编制并执行单位财务收支计划，资金管理，会计核算，编制部门预算并监督实施，提出资金使用意见，财政预算绩效考评，内部审计，监督国有资产管理，财务信息统计。

第二部分 308006柳州市雀儿山公园管理处 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,474.65万元，同比减少16.45万元，同比下降1.10%。收入包括：一般公共预算拨款1,474.65万元。支出包括：社会保障和就业支出276.16万元、卫生健康支出39.88万元、城乡社区支出1,097.69万元、住房保障支出60.93万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,474.65万元，同比减少16.45万元，同比下降1.10%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,474.65万元，同比减少16.45万元，同比下降1.10%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是人员经费增加引起基本支出增加；二是贯彻落实过紧日子的要求，减少项目支出；两者相抵后收入预算总体减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,474.65万元，基本支出预算1,050.11万元，占支出总预算71.21%，同比增加30.73万元，同比增长3.01%。项目支出预算424.54万元，占支出总预算28.79%，同比减少47.18万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出276.16万元，占支出总预算18.73%，同比增加10.25万元，同比增长3.85%，增加的主要原因是：人员增资及退休人员增加引起相应经费的增加。

2. 卫生健康支出39.88万元，占支出总预算2.70%，同比增加1.10万元，同比增长2.84%，增加的主要原因是：人员增资引起医疗保险缴费增加。

3. 城乡社区支出1,097.69万元，占支出总预算74.44%，同比减少29.50万元，同比下降2.62%，减少的主要原因是：一是在编人员减少引起日常公用经费的减少；二是贯彻落实过紧日子的要求，减少项目支出。

4. 住房保障支出60.93万元，占支出总预算4.13%，同比增加1.70万元，同比增长2.87%，增加的主要原因是：人员增资引起住房保障支出增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,050.11万元，占支出总预算71.21%，同比增加30.73万元，同比增长3.01%。

2. 项目支出预算424.54万元，占支出总预算28.79%，同比减少47.18万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是人员经费增加引起基本支出增加；二是贯彻落实过紧日子的要求，减少项目支出；两者相抵后支出预算总体减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,474.65万元，收入包括：一般公共预算1,474.65万元；支出包括：社会保障和就业支出276.16万元、卫生健康支出39.88万元、城乡社区支出1,097.69万元、住房保障支出60.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,474.65万元，其中：基本支出1,050.11万元，项目支出424.54万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出154.30万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出81.23万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出40.62万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出39.88万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,097.69万元，其中：基本支出预算

673.15万元，项目支出预算424.54万元。主要用于：在编人员工资、社保等人员经费、聘用人员经费、日常公用经费及公园管理和活动、公园绿化养护、公园设施维护、公园清扫保洁项目经费的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.93万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1,050.11万元，其中：

（一）人员经费977.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72.58万元，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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.26万元，比2024年预算4.29万元，同比减少0.03万元，同比下降0.70%。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1.06万元，同比减少0.03万元，同比下降2.75%，减少的主要原因是：在编人员减少，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3.20万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算3.20万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算132.95万元，同比增加0.20万元，同比增长0.15%。其中：政府集中采购预算132.95万元，占政府采购预算100.00%，同比增加124.85万元，同比增长1541.36%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少124.65万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算130.85万元。

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132.95万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金424.54万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算72.58万元，同比减少2.50万元，同比下降3.33%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：在编人员减少，相关公用经费预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市雀儿山公园管理处所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。

第三部分 308006柳州市雀儿山公园管理处 2025年单位预算报表

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

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

九、事业单位相关运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,474.65	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,474.65	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	276.16
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	39.88
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	1,097.69
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,474.65	本年支出合计	1,474.65
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,474.65	支出总计	1,474.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		1,474.65	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
308	柳州市林业和园林局	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
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

单位支出总体情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			1,474.65	1,050.11	424.54	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,474.65	1,050.11	424.54	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,474.65	一、本年支出	1,474.65
（一）一般公共预算	1,474.65	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,474.65	（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	276.16
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	39.88
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	1,097.69
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	60.93
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,474.65	支出总计	1,474.65

一般公共预算支出情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			1,474.65	1,050.11	977.53	72.58	424.54
	308	柳州市林业和园林局	1,474.65	1,050.11	977.53	72.58	424.54
	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
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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,050.11	977.53	72.58
301	工资福利支出	802.99	802.99	0.00
30101	基本工资	172.44	172.44	0.00
30102	津贴补贴	8.65	8.65	0.00
30107	绩效工资	334.35	334.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.23	81.23	0.00
30109	职业年金缴费	40.62	40.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	39.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	0.00
30113	住房公积金	60.93	60.93	0.00
30199	其他工资福利支出	61.85	61.85	0.00
302	商品和服务支出	72.58	0.00	72.58
30201	办公费	4.75	0.00	4.75
30202	印刷费	1.14	0.00	1.14
30205	水费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	3.04	0.00	3.04
30207	邮电费	2.47	0.00	2.47
30209	物业管理费	0.76	0.00	0.76
30211	差旅费	12.54	0.00	12.54
30213	维修（护）费	1.52	0.00	1.52
30215	会议费	1.22	0.00	1.22
30216	培训费	1.82	0.00	1.82
30217	公务接待费	1.06	0.00	1.06
30228	工会经费	10.15	0.00	10.15

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
30229	福利费	1.14	0.00	1.14
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	26.81	0.00	26.81
303	对个人和家庭的补助	174.54	174.54	0.00
30302	退休费	149.15	149.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.39	25.39	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			4.26	0.00	3.20	0.00	3.20	1.06	1.22	1.82	1.82	0.00
		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
308	柳州市林业和园林局		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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

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

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

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

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.95	132.95	2.10	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		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
	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	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	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.40	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	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	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

政府购买服务预算表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

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

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		424.54										
2	308	柳州市林业和园林局		424.54										
3	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%)
4	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%)
5	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%)
6	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%) 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%)