

# 308013柳州市江滨公园管理处2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 308013柳州市江滨公园管理处概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 308013柳州市江滨公园管理处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 308013柳州市江滨公园管理处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 308013柳州市江滨公园管理处概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

1. 贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

2. 负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、园容卫生管理等工作。

3. 负责指定区域内的纪念林、防护林、沿江河岸绿化管养和防汛抗洪工作。

4. 负责市区指定范围内石山的护林防火和绿化养护工作。

5. 负责“百里柳江”景区部分指定区域的开发保护和基础设施的管理维护工作。

6. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）年度主要工作目标任务

1. 深化党建工作成效：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固和深化全面从严治党成果。以党的政治建设为统领，积极开展创新党建品牌活动，全面提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设的水平，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，为江滨事业的可持续发展提供坚实的政治保障。

2. 提升精细化养护管理水平：在现有基础上，进一步优化绿

化生产管理模式，引入多种管理手段，提高资源利用效率。细化季度养护计划、加强病虫害预测预报、实现精准防治。根据植物生长周期，科学安排整形修剪、施肥等养护作业，确保绿化植物形态美观、生长健壮，进一步提升园区景观品质和观赏价值。

3. 强化警示教育，巩固作风建设成果：持续开展以案促改工作，深化标本兼治，推动警示教育常态化、制度化。加大正面典型宣传力度，增强教育的针对性和实效性，巩固作风建设成果，营造风清气正的工作氛围。

4. 加强安全生产与应急管理：完善安全生产责任制，强化安全培训和演练，提升全员安全意识和应急处置能力。针对极端天气、洪涝灾害、森林防火等，制定更加科学有效的应急预案，确保快速响应、高效处置，保障公园安全运营。

5. 提升石山绿化与护林管理水平：加大防火知识宣传力度，强化石山护林巡查，严厉打击滥砍滥伐、乱搭乱建等行为，确保石山绿化成果得到有效保护。

6. 推进公园设施维护与节能减排：加强公园设施的日常维护和更新改造，将节能减排理念融入公园管理的各个环节，推广使用节能环保设备和技术，为助力文明城市创建贡献力量，打造绿色、安全、舒适的园区环境。

7. 加强职工队伍建设与人才培养：制定系统的职工培训计划，涵盖专业技能、管理能力、服务意识等多个方面，提升职工队伍的整体素质。鼓励职工参加各类学习培训和技能竞赛，激发职工的学习热情和创新精神，为公园的持续发展提供人才保障。

8. 完善内部控制体系，提升经济管理效能：进一步修订和完善内部控制制度，确保各项经济活动合法合规、高效透明。加强

内部审计和监督，防范和化解经济风险，提升单位经济管理的规范化和科学化水平，为公园稳健发展提供有力保障。

## 二、机构设置情况

柳州市江滨公园管理处是柳州市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构为五科一室，即：办公室、绿化建设科、财务科、安全保卫科、机电水务科和石山绿化科。内设机构的职责如下：

（一）办公室。负责行政管理和日常事务。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担宣传、党务、信息、保密、政务公开、信访、绩效考评、固定资产管理、政府采购、人事、乡村振兴、意识形态等工作。

（二）绿化建设科。负责园林绿地养护管理、义务植树、陆生野生植物资源管理、生物多样性保护、园林科研科普、古树名木保护、园容卫生管理（含屋墙面植物清理及蟠龙山公园、赵家井水面保洁）等工作；负责政府热线、数字城管反馈与处置等工作；负责文明城市创建、爱国卫生运动、控烟和市民园长等工作。

（三）石山绿化科。负责管辖区域内石山和柳江自然河岸防护林的绿化养护管理、护林防火和危树处置等工作。负责贤乐老人公园、燎原小游园、萝卜洲、纪念林绿化及综合管理等工作。

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

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

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

## 第二部分 308013柳州市江滨公园管理处 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1,658.77万元，同比减少40.85万元，同比下降2.40%。收入包括：一般公共预算拨款1,658.77万元。支出包括：社会保障和就业支出218.06万元、卫生健康支出39.67万元、城乡社区支出1,340.45万元、住房保障支出60.60万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,658.77万元，同比减少40.85万元，同比下降2.40%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,658.77万元，同比减少40.85万元，同比下降2.40%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减项目经费预算金额。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,658.77万元，基本支出预算994.86万元，占支出总预算59.98%，同比增加32.92万元，同比增长3.42%。项目支出预算663.91万元，占支出总预算40.02%，同比减少73.77万元，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218.06万元，占支出总预算13.15%，同比增加5.08万元，同比增长2.39%，增加的主要原因是：在编人

员增加，人员工资总额提高导致按比例支付的单位社保增加。

2. 卫生健康支出39.67万元，占支出总预算2.39%，同比增加1.66万元，同比增长4.37%，增加的主要原因是：在编人员增加，人员工资总额提高导致按比例支付的单位医疗保险增加。

3. 城乡社区支出1,340.45万元，占支出总预算80.81%，同比减少50.12万元，同比下降3.60%，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减项目经费预算金额。

4. 住房保障支出60.60万元，占支出总预算3.65%，同比增加2.54万元，同比增长4.37%，增加的主要原因是：在编人员增加，人员工资总额提高导致按比例支付的单位住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算994.86万元，占支出总预算59.98%，同比增加32.92万元，同比增长3.42%。

2. 项目支出预算663.91万元，占支出总预算40.02%，同比减少73.77万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减项目经费预算金额。

#### **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1,658.77万元，收入包括：一般公共预算1,658.77万元；支出包括：社会保障和就业支出218.06万元、卫生健康支出39.67万元、城乡社区支出1,340.45万元、住房保障支出60.60万元。

#### **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1,658.77万元，其中：基本支出994.86万元，项目支出663.91万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出96.86万元，全部为基本支出。主要用于：退休职工人员经费和公用经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出80.80万元，全部为基本支出。主要用于：为职工缴纳养老保险开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出40.40万元，全部为基本支出。主要用于：为职工缴纳职业年金开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出39.67万元，全部为基本支出。主要用于：为职工缴纳医疗保险开支。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,340.45万元，其中：基本支出预算676.54万元，项目支出预算663.91万元。主要用于：基本支出用于人员经费和日常公用经费；项目支出用于公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护、公园管理和活动。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.60万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出994.86万元，其中：

（一）人员经费926.02万元，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68.85万元，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、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1.09万元，比2024年预算1.06万元，同比增加0.03万元，同比增长2.83%。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1.09万元，同比增加0.03万元，同比增长2.83%，增加的主要原因是：在编人员人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，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0.00万元，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157.42万元，同比增加30.94万元，同比增长24.46%。其中：政府集中采购预算22.63万元，占政府采购预算14.38%，同比减少102.04万元，同比下降81.85%；分散采购预算134.78万元，占政府采购预算85.62%，同比增加132.98万元，同比增长7387.78%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.13万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算154.28万元。

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157.42万元。

## 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663.91万元。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68.85万元，同比增加0.33万元，同比增长0.48%，主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的原因是：在编人员人数增加。

## （二）国有资产占用情况说明

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

## 第三部分 308013柳州市江滨公园管理处 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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,658.77	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	1,658.77	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	218.06
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	39.67
（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	1,340.45
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	60.60
		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>1,658.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,658.77</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,658.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,658.77</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。



单位收入总体情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		1,658.77	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
308	柳州市林业和园林局	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
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

单位支出总体情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			1,658.77	994.86	663.91	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,658.77	994.86	663.91	0.00
	308013	柳州市江滨公园管理处	1,658.77	994.86	663.91	0.00
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,658.77	一、本年支出	1,658.77
（一）一般公共预算	1,658.77	（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	1,658.77	（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	218.06
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	39.67
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	1,340.45
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	60.60
		（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>1,658.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,658.77</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			1,658.77	994.86	926.02	68.85	663.91
	308	柳州市林业和园林局	1,658.77	994.86	926.02	68.85	663.91
	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

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		994.86	926.02	68.85
301	工资福利支出	807.16	807.16	0.00
30101	基本工资	180.27	180.27	0.00
30102	津贴补贴	8.84	8.84	0.00
30107	绩效工资	323.80	323.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.80	80.80	0.00
30109	职业年金缴费	40.40	40.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.39	39.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	0.00
30113	住房公积金	60.60	60.60	0.00
30199	其他工资福利支出	69.74	69.74	0.00
302	商品和服务支出	68.85	0.00	68.85
30201	办公费	4.88	0.00	4.88
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.97	0.00	0.97
30206	电费	3.12	0.00	3.12
30207	邮电费	2.54	0.00	2.54
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	12.87	0.00	12.87
30213	维修（护）费	1.56	0.00	1.56
30215	会议费	1.25	0.00	1.25
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	1.09	0.00	1.09
30228	工会经费	10.10	0.00	10.10

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	1.17	0.00	1.17
30299	其他商品和服务支出	25.48	0.00	25.48
303	对个人和家庭的补助	118.86	118.86	0.00
30302	退休费	93.61	93.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.25	25.25	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
		一般公共预算资金	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
308	柳州市林业和园林局		1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
308013	柳州市江滨公园管理处	一般公共预算资金	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

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

注：本单位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：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

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

注：本单位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：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.42	22.63	3.13	19.50	134.78	0.00	0.00	134.78
	308	柳州市林业和园林局		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
	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	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	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	定额商品和服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	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
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	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	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

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	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	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

### 政府购买服务预算表

单位名称：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			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：308013柳州市江滨公园管理处

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		663.91										
2	308	柳州市林业和园林局		663.91										
3	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，林木疏密适度，修剪整齐，冠幅饱满，确保公园树木存活率；按柳州市石山、河岸护林防火巡护管理要求加强石山绿化和护林防火工作，有效保护石山绿化成果，减少森林火灾损失	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%)
4	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管理规定完成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：市民对公园卫生环境满意度(≥90%)
5	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%)
6	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：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%)