

# 308006柳州市雀儿山公园管理处2026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2026年单位预算情况说明**

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

## **第三部分 308006柳州市雀儿山公园管理处2026年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 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。

2026年是“十五五”规划的开局之年，我处将坚持稳中求进，紧扣“生态立园、文化兴园、创新强园、服务暖园”发展主线，重点抓好以下五方面工作：

一是强化党建引领。坚持全面从严治党，深化“四强”党支部建设，推动党建工作与业务工作深度融合，以实干实效争创全国文明单位，为公园高质量发展提供坚强政治保障。

二是提升生态品质。落实精细化养护标准，推广病虫害绿色防控技术。优化植物群落结构，推进废弃物资源化利用，增加鸟类食源及蜜源植物，持续巩固区域特色鸟文化根基，提升园区生态品质。

三是深化文化科普与公益集市。推进茶花专类园建设，稳步创建“国际杰出茶花园”。深挖茶花、雀鸟及工业印记文化内涵，打造“探究学习+实践体验”特色科普品牌。结合“湿地日”等重要节点，拓展科普宣传广度。联合多部门举办4场市级以上、6场县级以上公益集市活动，以“文”带“旅”，提升公园文化品牌影响力。

四是筑牢安全防线。落实全员安全生产责任制，依托“AI识别+高空监控+即时干预”的智能安防体系，推动安全管理向“人防+技防”深度融合转变。强化应急演练与隐患整改，确保园区安全生产形势持续稳定。

五是优化服务设施。坚持以人为本，有序推进城维及零星维修项目，重点完成公园东门水上世界区域设施优化。加强园区设施巡检与更新，从细微处提升管理温度，持续提高游客满意度。

## 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

单位内设5科1室，分别为绿化科、建设科、文化旅游管理科、安保科、财务科、办公室。

### （三）机构改革情况

本年度不涉及机构改革情况。

## 第二部分 308006柳州市雀儿山公园管理处 2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算1,463.59万元，同比减少11.06万元，同比下降0.75%。收入包括：一般公共预算拨款1,463.59万元。支出包括：社会保障和就业支出279.67万元、卫生健康支出41.46万元、城乡社区支出1,079.90万元、住房保障支出62.56万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,463.59万元，同比减少11.06万元，同比下降0.75%。其中：

一般公共预算拨款收入1,463.59万元，同比减少11.06万元，同比下降0.75%。

2026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

2026年单位支出总预算1,463.59万元，基本支出预算1,060.28万元，占支出总预算72.44%，同比增加10.17万元，同比增长0.97%。项目支出预算403.31万元，占支出总预算27.56%，同比减少21.23万元，同比下降5.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出279.67万元，占支出总预算19.11%，同比增加3.51万元，同比增长1.27%，增加的主要原因是：人员增资引起相应经费的增加。

2. 卫生健康支出41.46万元，占支出总预算2.83%，同比增加1.58万元，同比增长3.96%，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1,079.90万元，占支出总预算73.78%，同比减少17.79万元，同比下降1.62%，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. 住房保障支出62.56万元，占支出总预算4.27%，同比增加1.63万元，同比增长2.68%，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1,060.28万元，占支出总预算72.44%，同比增加10.17万元，同比增长0.97%。

2. 项目支出预算403.31万元，占支出总预算27.56%，同比减少21.23万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是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**

2026年单位财政拨款收支总预算1,463.59万元，收入包括：一般公共预算1,463.59万元；支出包括：社会保障和就业支出

279.67万元、卫生健康支出41.46万元、城乡社区支出1,079.90万元、住房保障支出62.56万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出1,463.59万元，其中：基本支出1,060.28万元，项目支出403.31万元。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154.56万元，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83.41万元，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41.70万元，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41.46万元，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1,079.90万元，其中：基本支出预算676.59万元，项目支出预算403.31万元。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62.56万元，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

2026年单位一般公共预算基本支出1,060.28万元，其中：

（一）人员经费987.43万元，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72.85万元，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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.26万元，比2025年预算4.26万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.06万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算3.20万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。



2. 公务用车运行维护费2026年预算3.20万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算179.11万元，同比增加46.16万元，同比增长34.72%。其中：政府集中采购预算179.11万元，占政府采购预算100.00%，同比增加46.16万元，同比增长34.72%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.33万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算176.79万元。

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179.11万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金403.31万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
公园清扫保洁	125.43	全年保持公园园路、公园草坪、公厕环境卫生整洁工作，公园环境卫生显著提升，保证公园总体环境卫生整洁。

### 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算72.85万元，同比增加0.27万元，同比增长0.37%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：人员增资引起工会经费增加。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市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 2026年单位预算报表

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

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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、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	1,463.59	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	1,463.59	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	279.67
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	41.46
（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	1,079.90
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	62.56
		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>1,463.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,463.59</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,463.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,463.59</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：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		1,463.59	1,463.59	1,463.59	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	1,463.59	1,463.59	1,463.59	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	1,463.59	1,463.59	1,463.59	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			1,463.59	1,060.28	403.31	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,463.59	1,060.28	403.31	0.00
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,463.59	1,060.28	403.31	0.00
2080502		事业单位离退休	154.56	154.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,079.90	676.59	403.31	0.00
2210201		住房公积金	62.56	62.56	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	1,463.59	一、本年支出	1,463.59
（一）一般公共预算	1,463.59	（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	1,463.59	（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	279.67
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	41.46
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	1,079.90
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	62.56
		（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>1,463.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,463.59</b>

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			1,463.59	1,060.28	987.43	72.85	403.31
	308	柳州市林业和园林局	1,463.59	1,060.28	987.43	72.85	403.31
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,463.59	1,060.28	987.43	72.85	403.31
2080502		事业单位离退休	154.56	154.56	149.41	5.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,079.90	676.59	608.89	67.70	403.31
2210201		住房公积金	62.56	62.56	62.56	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		1,060.28	987.43	72.85
301	工资福利支出	812.53	812.53	0.00
30101	基本工资	198.93	198.93	0.00
30102	津贴补贴	8.65	8.65	0.00
30107	绩效工资	309.87	309.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.41	83.41	0.00
30109	职业年金缴费	41.70	41.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.18	41.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	0.00
30113	住房公积金	62.56	62.56	0.00
30199	其他工资福利支出	62.83	62.83	0.00
302	商品和服务支出	72.85	0.00	72.85
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	10.43	0.00	10.43

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	27.95	0.00	27.95
303	对个人和家庭的补助	174.89	174.89	0.00
30302	退休费	149.41	149.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.49	25.49	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2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：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				179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.11	179.11	2.33	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.11	179.11	2.33	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	308006	柳州市雀儿山公园管理处		179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.11	179.11	2.33	176.79	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	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	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	定额商品和服务支出	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	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	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	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	公园管理和活动	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94	45.94	0.00	45.94	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



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			
				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	0.18	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	0.05	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	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
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：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		403.31										
2	308	柳州市林业和园林局		403.31										
3	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园设施维护	22.00	通过系统性的日常维护与及时维修，确保公园内各类基础设施处于良好运行状态，保障园内设施安全完好，为游人提供安全、舒适的游园环境。	基础设施安全检查(≥12次) 园内设施零星维修工作完成率(=100%) 广播、喷泉系统维护数量(≥1项)	维修维护质量合格率(=100%)	维修维护工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		消除安全隐患(有效) 提升公园基础设施服务效能(有效)			游客(市民)满意度(≥90%)
4	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园清扫保洁	125.43	全年保持公园园路、公园草坪、公厕环境卫生整洁工作，公园环境卫生显著提升，保证公园总体环境卫生整洁。	公厕保洁工作次数(=2次/天) 全年卫生检查次数(≥12次) 公厕维护数量(=16座)	数字城管结案率(=100%) 清扫保洁质量达标率(≥90%) 年度园林精细化管理评分(≥90分)	保洁工作完成及时率(=100%) 数字城管案件处置及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障公园绿地整洁、水体清新(有效)	公园环境改善情况(显著改善)		游客(市民)满意度(≥90%)
5	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园绿化养护	141.50	严格按柳州市一级绿地精细化养护标准对公园内54.48万平方米绿地进行精细化养护管理，在全年精细化管理检查中评分均达到优秀，保持公园绿地景观、生态环境效果良好，无安全事故，市民游客总体满意。	绿地养护面积(=54.48万平方米) 山体绿化养护面积(≥3.32万平方米) 大树养护数量(≥25株) 茶花荷花专类精细化养护面积(≥9.48万平方米)	年度园林精细化管理评分(≥90分)	养护工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地覆盖率(≥90%)		市民满意度(≥90%)
6	308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园管理和活动	114.38	全年安保人员配置合理，安保器材配备、应急预案完善，巡逻防控到位，确保市民游客和公共设施安全，保证公共场所安全稳定。	安全秩序巡查次数(≥3人次/日) 安全生产检查次数(≥1次/月) 突发事件应急演练次数(≥4次) 开展各类文化科普和宣传活动场次(≥7场)	各项安全管理制度和应急预案(健全) 数字城管结案率(=100%) 安保人员月考核合格率(≥90%)	安保人员到岗及时率(=100%) 安全生产检查完成及时率(=100%) 噪音投诉处置及时率(=100%) 数字城管结案及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		在媒体上的宣传报道次数(≥60次) 重大安全责任事故发生次数(=0次)			游客满意度(≥90%)