

# 308005柳州市鱼峰公园管理处2026年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 308005柳州市鱼峰公园管理处概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 308005柳州市鱼峰公园管理处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 308005柳州市鱼峰公园管理处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 308005柳州市鱼峰公园管理处概况

## 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。

### （二）2026年主要工作目标任务

1. 确保绿化景观的完整性。对公园管辖的13.96万平方米绿地及12.06万平方米山体的植物进行精细化养护，做好节日盆花摆展和古树名木保护、病虫害防治工作、排查并及时清除枯枝死树、园内绿植修剪整齐、植株长势良好，为游客提供优美的景观，促进公园城市的发展。

2. 对园区的秩序和安全进行维护管理，防范和遏制各类安全事故发生，加强与辖区派出所、社区联动，按园区功能分区进行秩序规范管理，有效发挥市民园长、志愿者作用，积极引导广大市民游客主动参与公园文明创建提升，确保园区游览秩序安全稳定；保护公园历史文化资源，不断推动公园文化工作发展；按4A景区要求实施管理，配备相应设备设施，确保4A景区复核达标；

弘扬和宣传刘三姐特色文化，扩大特色文化品牌影响力。

3. 维持园容园貌整洁有序，为游客提供优美、舒适、整洁的游览环境。

4. 对公园基础设施、园林建筑等进行维护，保证公园各项设施正常运行。积极实施年度城维项目建设，加强基础设施日常维护工作，努力提高公园旅游品质，提升游客满意度。

5. 推进“鱼峰歌圩”山歌文化传承核心区建设，充分发掘刘三姐特色文化，举办丰富多彩的园事活动，拟在春节、壮族三月三、开展节庆文化活动，扩大品牌影响力。

6. 深化党支部标准化规范化建设，持续推行党支部“星级化”管理，加强党风廉政建设，不断提升支部建设水平。

7. 积极参加林业和园林局组织的各项活动，及时完成交办的各项工作任务，助力推动公园城市建设。

## 二、机构设置情况

### （一）单位性质

柳州市鱼峰公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设科室六个，分别为：办公室、财务科、绿化科、基建科、安全保卫科、文化旅游科。

### （二）机构改革情况

本年度不涉及机构改革情况。

## 第二部分 308005柳州市鱼峰公园管理处 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1,239.62万元，同比增加29.90万元，同比增长2.47%。收入包括：一般公共预算拨款1,239.62万元。支出包括：社会保障和就业支出223.69万元、卫生健康支出40.71万元、城乡社区支出913.78万元、住房保障支出61.44万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,239.62万元，同比增加29.90万元，同比增长2.47%。其中：

一般公共预算拨款收入1,239.62万元，同比增加29.90万元，同比增长2.47%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是因工资调增，在编人员的工资及各项社会保障缴费增加；二是退休人员增加2人，退休人员经费增加。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,239.62万元，基本支出预算954.96万元，占支出总预算77.04%，同比增加29.90万元，同比增长3.23%。项目支出预算284.66万元，占支出总预算22.96%，与上年持平。

（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223.69万元，占支出总预算18.05%，同比增加10.25万元，同比增长4.80%，增加的主要原因是：一是单位人员工资调增，按人员工资总额测算的单位基本养老保险缴费、职业年金缴费增加；二是退休人员增加2人单位退休费增加。

2. 卫生健康支出40.71万元，占支出总预算3.28%，同比增加2.61万元，同比增长6.85%，增加的主要原因是：人员工资调增，按人员工资总额测算的单位基本医保缴费增加。

3. 城乡社区支出913.78万元，占支出总预算73.71%，同比增加13.79万元，同比增长1.53%，增加的主要原因是：单位在编人员基本工资增加。

4. 住房保障支出61.44万元，占支出总预算4.96%，同比增加3.25万元，同比增长5.59%，增加的主要原因是：在编人员基本工资调增，按人员工资总额测算的住房公积金缴费支出增加。

（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954.96万元，占支出总预算77.04%，同比增加29.90万元，同比增长3.23%。

2. 项目支出预算284.66万元，占支出总预算22.96%，与上年持平。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是因工资调增，在编人员的工资及各项社会保障缴费增加；二是退休人员增加2人，退休人员经费增加。

#### 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1,239.62万元，收入包括：一般公共预算1,239.62万元；支出包括：社会保障和就业支出223.69万元、卫生健康支出40.71万元、城乡社区支出913.78万元、住房保障支出61.44万元。

## 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1,239.62万元，其中：基本支出954.96万元，项目支出284.66万元。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100.80万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费及退休公用支出。

（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81.93万元，全部为基本支出。主要用于：编内在职基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出40.96万元，全部为基本支出。主要用于：编内在职人员职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出40.71万元，全部为基本支出。主要用于：编内在职基本医疗保险（含生育保险）缴费、编内在职大额医疗保险缴费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出913.78万元，其中：基本支出预算629.12万元，项目支出预算284.66万元。主要用于：基本支出主要用于人员经费支出及日常公用支出，项目支出主要用于“公园管理和

活动”、“公园设施维护”、“公园绿化养护”、“公园清扫保洁”等支出。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出61.44万元,全部为基本支出。主要用于:编内在职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954.96万元,其中:

(一) 人员经费886.89万元,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68.07万元,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4.21万元,比2025年预算4.26万元,同比减少0.05万元,同比下降1.17%。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1.01万元,同比减少0.05万元,同比下降4.72%,减少的主要原因是:在编人员退休减少2人,定额公务接待费减少,此项经费主要用于日常公务接待。



(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161.49万元，同比增加91.38万元，同比增长130.34%。其中：政府集中采购预算13.15万元，占政府采购预算8.14%，同比增加3.04万元，同比增长30.07%；分散采购预算148.34万元，占政府采购预算91.86%，同比增加88.34万元，同比增长147.23%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.62万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算157.87万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算161.49万元。

## **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284.66万元。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
公园绿化养护	77.00	对公园管辖的绿地、山体进行养护，保证园内绿植修剪整齐，无枯枝，植株长势良好，环境质量达标，为游客提供优美的景观。

### 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68.07万元，同比减少2.20万元，同比下降3.13%，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减少的原因是：编内人员退休减少2人，使得相关运行经费减少。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市鱼峰公园管理处所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车2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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

### 第三部分 308005柳州市鱼峰公园管理处 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：308005柳州市鱼峰公园管理处

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	1,239.62	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	1,239.62	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	223.69
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	40.71
（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	913.78
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	61.44
		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>1,239.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,239.62</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,239.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,239.62</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：308005柳州市鱼峰公园管理处

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		1,239.62	1,239.62	1,239.62	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	1,239.62	1,239.62	1,239.62	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	1,239.62	1,239.62	1,239.62	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：308005柳州市鱼峰公园管理处

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			1,239.62	954.96	284.66	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,239.62	954.96	284.66	0.00
	308005	柳州市鱼峰公园管理处	1,239.62	954.96	284.66	0.00
2080502		事业单位离退休	100.80	100.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.71	40.71	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	913.78	629.12	284.66	0.00
2210201		住房公积金	61.44	61.44	0.00	0.00



财政拨款收支总体情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

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	1,239.62	一、本年支出	1,239.62
（一）一般公共预算	1,239.62	（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	1,239.62	（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	223.69
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	40.71
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	913.78
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	61.44
		（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>1,239.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,239.62</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			1,239.62	954.96	886.89	68.07	284.66
	308	柳州市林业和园林局	1,239.62	954.96	886.89	68.07	284.66
	308005	柳州市鱼峰公园管理处	1,239.62	954.96	886.89	68.07	284.66
2080502		事业单位离退休	100.80	100.80	97.40	3.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	81.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	913.78	629.12	564.45	64.67	284.66
2210201		住房公积金	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

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		954.96	886.89	68.07
301	工资福利支出	764.48	764.48	0.00
30101	基本工资	192.46	192.46	0.00
30102	津贴补贴	7.20	7.20	0.00
30107	绩效工资	307.78	307.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.93	81.93	0.00
30109	职业年金缴费	40.96	40.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	40.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
30113	住房公积金	61.44	61.44	0.00
30199	其他工资福利支出	28.92	28.92	0.00
302	商品和服务支出	68.07	0.00	68.07
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	1.08	0.00	1.08
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	2.88	0.00	2.88
30207	邮电费	2.34	0.00	2.34
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	11.88	0.00	11.88
30213	维修（护）费	1.44	0.00	1.44
30215	会议费	1.15	0.00	1.15
30216	培训费	1.73	0.00	1.73
30217	公务接待费	1.01	0.00	1.01
30228	工会经费	10.24	0.00	10.24

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	25.00	0.00	25.00
303	对个人和家庭的补助	122.41	122.41	0.00
30302	退休费	97.40	97.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.01	25.01	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

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			4.21	0.00	3.20	0.00	3.20	1.01	1.15	1.73	1.73	0.00
		一般公共预算资金	4.21	0.00	3.20	0.00	3.20	1.01	1.15	1.73	1.73	0.00
308	柳州市林业和园林局		4.21	0.00	3.20	0.00	3.20	1.01	1.15	1.73	1.73	0.00
308005	柳州市鱼峰公园管理处	一般公共预算资金	4.21	0.00	3.20	0.00	3.20	1.01	1.15	1.73	1.73	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

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：308005柳州市鱼峰公园管理处

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：308005柳州市鱼峰公园管理处

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				161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.49	13.15	3.62	9.53	148.34	0.00	0.00	148.34
	308	柳州市林业和园林局		161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.49	13.15	3.62	9.53	148.34	0.00	0.00	148.34
	308005	柳州市鱼峰公园管理处		161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.49	13.15	3.62	9.53	148.34	0.00	0.00	148.34
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	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	工青妇党建双拥经费	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
2120501		城乡社区环境卫生	工青妇党建双拥经费	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.40	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	公园管理和活动	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	46.80
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00	39.54	0.00	0.00	39.54
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	0.03	0.03	0.00	0.03	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	0.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00
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



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	0.03	0.03	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	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	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	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	
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	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	
2120501		城乡社区环境卫生	工青妇党建双拥经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.25	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	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	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	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	
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	
2120501		城乡社区环境卫生	工青妇党建双拥经费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

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

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

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		284.66										
2	308	柳州市林业和园林局		284.66										
3	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园设施维护	8.53	维护和管理公园的基础设施、园林建筑，保证公园设施正常运行。	公园设置维护工作完成率(=90%) 常规检查频率(≥1次/月)	维修维护质量合格率(=90%)	维修维护工作完成及时率(=90%)	预算控制率(≤100%)		公园设施完好率(≥90%)			游客(市民)满意度(≥90%)
4	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园管理和活动	125.10	对园区的秩序和安全进行维护管理，确保市民游客和公共设施安全，保证公共场所安全稳定；保护公园历史文化资源，不断推动公园文化工作发展；按4A景区要求实施管理，确保4A景区复核达标；弘扬和宣传刘三姐特色文化，扩大特色文化品牌影响力。	安全秩序巡查次数(=2次/日) 安全生产检查次数(≥12次) 突发事件应急预案演习次数(≥2次) 举办活动场次(≥2次)	安全秩序巡查频次达标率(≥90%) 聘用人员在岗率(≥95%) 聘用人员月考核合格率(≥95%)	各项工作及时率(=100%) 数字城管结案及时率(=100%) 各项工作完成及时率(=90%)	预算控制率(≤100%)		重大安全生产事故发生次数(=0次) 媒体宣传报道次数(≥50次)			游客(市民)满意度(≥90%)
5	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园绿化养护	77.00	对公园管辖的绿地、山体进行养护，保证园内绿植修剪整齐，无枯枝，植株长势良好，环境质量达标，为游客提供优美的景观。	绿地养护面积(=139600m²) 山体绿化养护面积(=120600m²) 大树养护数量(=150株)	柳州市园林精细化管理质量检查(≥90分)	养护工作完成及时率(=90%)	预算控制率(≤100%)		改善园林绿地环境质量(有改善)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		游客(市民)满意度(≥90%)
6	308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园清扫保洁	74.03	保持园容园貌整洁有序，公厕干净、设施完好。为游客提供优美、舒适、整洁的游览环境。	水面保洁面积(=0.45万平方米) 公厕维护数量(=14座) 园路地台保洁面积(≥5.24万平方米)	在岗人员年度考核合格率(≥95%) 检查频次达标率(≥95%)	保洁工作完成及时率(=100%) 数字城管结案及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障公园绿地整洁、水体清新(有保障)			游客(市民)满意度(≥90%)