

308002柳州市城市绿化维护管理处2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308002柳州市城市绿化维护管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308002柳州市城市绿化维护管理处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 308002柳州市城市绿化维护管理处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 308002柳州市城市绿化维护管理处概况

一、主要职责

（一）本单位基本职能

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。

（二）2026年度主要工作目标任务

1. 强化内部管理，抓实街道公共绿地、行道树、大树、公园及小游园日常管护，稳步提升园林绿地精细化养护管理水平。
2. 举办紫薇主题花事活动，打造前茅、晨华小游园紫薇特色景观，形成园林景观亮点。
3. 以培育园林“匠人”为目标，组织技术人员交流学习，开展技能培训与竞赛，加快高技能人才培养产出。
4. 持续做好古树名木保护，规范开展死危树处置、应急抢险排险、大树修枝及护林防火等工作，筑牢园林安全防线。

二、机构设置情况

(一) 单位性质。

柳州市城市绿化维护管理处为林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

(二) 根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的柳编办通{2021}58号文件，单位下设10个内设机构，内设机构的职责如下：

1. 办公室。负责单位日常事务。负责本单位文电、会务、机要、保密、档案、宣传、党务、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事管理等工作。

2. 生产科。负责园容卫生、街道、公园、小游园绿地绿化养护管理、安全生产、技术创新、科研、科普等工作，承办政府热线、数字城管涉及本单位问题反馈等工作。

3. 管理科。负责单位项目（城建计划、填平补齐、公园基础设施维护）管理。负责单位国有资产出租、出借管理。负责辖区内道路树木砍伐移植审批的现场勘察。

4. 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、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

5. 机务队。负责辖区内街道树木砍伐、修整、排险的现场勘察及实施。负责本单位车辆管理使用及交通运输安全等工作。承担车辆和机械设备保养维修、燃油使用计划等工作。负责市区近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。负责园林植物枝条回收处理。

6. 河东绿化队。负责河东片区城市主干道、小游园的绿地养

护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

7. 河西绿化队。负责河西片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

8. 河南绿化队。负责河南片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

9. 河北绿化队。负责河北片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

10. 东堤游园绿化队。负责东堤游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（三）机构改革情况。

本年度不涉及机构改革情况。

第二部分 308002柳州市城市绿化维护管理处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2,231.71万元，同比减少48.88万元，同比下降2.14%。收入包括：一般公共预算拨款2,231.71万元。支出包括：社会保障和就业支出348.83万元、卫生健康支出65.71万元、城乡社区支出1,718.03万元、住房保障支出99.14万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算2,231.71万元，同比减少48.88万元，同比下降2.14%。其中：

一般公共预算拨款收入2,231.71万元，同比减少48.88万元，同比下降2.14%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是退休人员减少1人，相应减少机关事业单位退休人员补贴、物业补贴；二是离休人员医疗费减少；三是落实“过紧日子”要求，压减项目经费。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算2,231.71万元，基本支出预算1,483.53万元，占支出总预算66.48%，同比增加1.99万元，同比增长0.13%。项目支出预算748.17万元，占支出总预算33.52%，同比减少50.88万元，同比下降6.37%。

（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348.83万元，占支出总预算15.63%，同比减少3.31万元，同比下降0.94%，减少的主要原因是：一是退休人员减少1人，相应减少机关事业单位退休人员补贴、物业补贴；二是离休人员医疗费减少。

2. 卫生健康支出65.71万元，占支出总预算2.94%，同比增加2.26万元，同比增长3.56%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资，相应增加缴纳单位部分医疗保险。

3. 城乡社区支出1,718.03万元，占支出总预算76.98%，同比减少50.03万元，同比下降2.83%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减项目经费。

4. 住房保障支出99.14万元，占支出总预算4.44%，同比增加2.20万元，同比增长2.27%，增加的主要原因是：单位在职人员职位晋升及调资，相应增加单位部分住房公积金。

(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1,483.53万元，占支出总预算66.48%，同比增加1.99万元，同比增长0.13%。

2. 项目支出预算748.17万元，占支出总预算33.52%，同比减少50.88万元，同比下降6.37%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是退休人员减少1人，相应减少机关事业单位退休人员补贴、物业补贴；二是离休人员医疗费减少；三是落实“过紧日子”要求，压减项目经费。

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2,231.71万元，收入包括：一般公共预算2,231.71万元；支出包括：社会保障和就业支出348.83万元、卫生健康支出65.71万元、城乡社区支出1,718.03万元、住房保障支出99.14万元。

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2,231.71万元，其中：基本支出1,483.53万元，项目支出748.17万元。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150.55万元，全部为基本支出。主要用于：离休人员1人的工资、医疗费、增加补贴、物业补贴以及退休人员86人的机关事业单位退休人员补贴、物业补贴。

（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132.19万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员61人单位部分的基本养老保险缴费。

（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66.09万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员61人单位部分的职业年金缴费。

（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65.71万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员61人单位部分的医疗保险缴费。

（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1,718.03万元，其中：基本支出预算969.86万元，项目支出预算748.17万元。主要用于：人员经费、公用经费、公园及小游园日常管护。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出99.14万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员61人缴纳单位部分的住房公积金。

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1,483.53万元，其中：

（一）人员经费1,375.68万元，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、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107.85万元，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、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1.71万元，比2025年预算13.21万元，同比减少11.50万元，同比下降87.06%。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1.71万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少11.50万元，同比下降100.00%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比减少11.50万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2026年无公务用车购置。

2. 公务用车运行维护费2026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

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275.14万元，同比减少221.40万元，同比下降44.59%。其中：政府集中采购预算52.04万元，占政府采购预算18.91%，同比减少25.22万元，同比下降32.64%；分散采购预算223.10万元，占政府采购预算81.09%，同比减少196.18万元，同比下降46.79%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.54万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算274.60万元。

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275.14万元。

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2个，预算资金748.17万元。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
绿化处公园管护经费	513.65	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。

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107.85万元，同比增加0.32万元，同比增长0.30%，主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务接待费、工会经费、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：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32辆，车辆为柳州市城市绿化维护管理处所有，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31辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 308002柳州市城市绿化维护管理处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：308002柳州市城市绿化维护管理处

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	2,231.71	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	2,231.71	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	348.83
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	65.71
（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	1,718.03
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	99.14
		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	2,231.71	本年支出合计	2,231.71
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,231.71	支出总计	2,231.71

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：308002柳州市城市绿化维护管理处

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		2,231.71	2,231.71	2,231.71	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	2,231.71	2,231.71	2,231.71	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	2,231.71	2,231.71	2,231.71	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：308002柳州市城市绿化维护管理处

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			2,231.71	1,483.53	748.17	0.00
	308	柳州市林业和园林局	2,231.71	1,483.53	748.17	0.00
	308002	柳州市城市绿化维护管理处	2,231.71	1,483.53	748.17	0.00
2080502		事业单位离退休	150.55	150.55	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	65.71	65.71	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,718.03	969.86	748.17	0.00
2210201		住房公积金	99.14	99.14	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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	2,231.71	一、本年支出	2,231.71
（一）一般公共预算	2,231.71	（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	2,231.71	（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	348.83
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	65.71
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	1,718.03
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	99.14
		（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	2,231.71	支出总计	2,231.71

一般公共预算支出情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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			2,231.71	1,483.53	1,375.68	107.85	748.17
	308	柳州市林业和园林局	2,231.71	1,483.53	1,375.68	107.85	748.17
	308002	柳州市城市绿化维护管理处	2,231.71	1,483.53	1,375.68	107.85	748.17
2080502		事业单位离退休	150.55	150.55	146.03	4.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	132.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09	66.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	65.71	65.71	65.71	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,718.03	969.86	866.53	103.33	748.17
2210201		住房公积金	99.14	99.14	99.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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		1,483.53	1,375.68	107.85
301	工资福利支出	1,188.56	1,188.56	0.00
30101	基本工资	309.34	309.34	0.00
30102	津贴补贴	12.29	12.29	0.00
30107	绩效工资	498.85	498.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.19	132.19	0.00
30109	职业年金缴费	66.09	66.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.27	65.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	0.00
30113	住房公积金	99.14	99.14	0.00
302	商品和服务支出	107.85	0.00	107.85
30201	办公费	7.63	0.00	7.63
30202	印刷费	1.83	0.00	1.83
30205	水费	1.53	0.00	1.53
30206	电费	4.88	0.00	4.88
30207	邮电费	3.97	0.00	3.97
30209	物业管理费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	20.13	0.00	20.13
30213	维修（护）费	2.44	0.00	2.44
30215	会议费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	2.93	0.00	2.93
30217	公务接待费	1.71	0.00	1.71
30228	工会经费	16.52	0.00	16.52
30299	其他商品和服务支出	41.13	0.00	41.13

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
303	对个人和家庭的补助	187.12	187.12	0.00
30301	离休费	16.73	16.73	0.00
30302	退休费	122.98	122.98	0.00
30307	医疗费补助	7.00	7.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.41	40.41	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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			1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00
		一般公共预算资金	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00
308	柳州市林业和园林局		1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00
308002	柳州市城市绿化维护管理处	一般公共预算资金	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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：308002柳州市城市绿化维护管理处

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：308002柳州市城市绿化维护管理处

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				275.14	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.14	52.04	0.54	51.50	223.10	0.00	0.00	223.10
	308	柳州市林业和园林局		275.14	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.14	52.04	0.54	51.50	223.10	0.00	0.00	223.10
	308002	柳州市城市绿化维护管理处		275.14	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.14	52.04	0.54	51.50	223.10	0.00	0.00	223.10
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	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	绿化处公园管护经费	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00	159.30	0.00	0.00	159.30
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00	0.00	52.80
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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：308002柳州市城市绿化维护管理处

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		748.17										
2	308	柳州市林业和园林局		748.17										
3	308002	柳州市城市绿化维护管理处	绿化处公园管护经费	513.65	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。	绿化养护面积(≥545600平方米) 山体绿化养护面积(≥274300平方米) 养护大树数量(≥2332株) 园路地台保洁面积(≥86600平方米) 清扫保洁维护公厕数量(≥8座) 安全秩序巡查次数(每日一次) 安全生产检查次数(每月一次) 突发事件应急演练次数(=2次) 开展各类文化科普和宣传活动次数(=2次)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 各项安全管理机制和应急预案(健全)	数字城管结案率(=100%) 各项工作及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		绿地景观及生态环境效果(优良)	绿化覆盖率(≥80%)	绿地内黄土裸露率(≤5%)	市民对绿化养护的满意度(≥90%)
4	308002	柳州市城市绿化维护管理处	绿化处小游园管护经费	234.53	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。	绿化养护面积(≥316800平方米) 水面保洁面积(=5800平方米) 养护大树数量(≥425株) 园路地台保洁面积(≥42100平方米) 清扫保洁维护公厕数量(=2座) 安全秩序巡查次数(每日一次) 安全生产检查次数(每日一次) 突发事件应急演练次数(=2次) 开展各类文化科普和宣传活动次数(=2次)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 各项安全管理机制和应急预案(健全) 数字城管结案率(=100%)	各项工作及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		绿地景观及生态环境效果(优良)	绿化覆盖率(≥80%)		市民对绿化养护的满意度(≥90%)