

308011柳州市柳侯公园管理处2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308011柳州市柳侯公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308011柳州市柳侯公园管理处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 308011柳州市柳侯公园管理处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 308011柳州市柳侯公园管理处概况

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、文化遗址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、防火、园容卫生管理等工作。

3. 开展历史文化科普、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）2025年度主要工作目标任务。

1. 加强柳宗元文化建设推进力度。一是深化打造“柳柳阁”说“柳柳州”特色文化活动场馆，丰富活动内容，说好柳侯故事；二是依托柳宗元文化，提升改造百花岛文化景观；三是加强与社会各界特别是中小学校的合作与交流，发挥“柳宗元文化教联体”通力作用，积极开展特色文化活动和科普研学活动，推进“柳宗元文化”走出去，吸收更多的资源参与公园文化建设；四是深入开挖柳侯文创产品，提升柳宗元文化影响力。

2. 持续提高精细化管护水平，继续推进林下景点改造，积极探索城市公园绿地开放共享的形式，将柳宗元文化与绿化景观建设有机结合，满足人民群众新需求。

3. 做好兰花栽培工作，深挖兰文化，通过举办各种相关科

普、宣传活动，持续擦亮柳侯公园中华园“兰”品牌。

4. 强化安全生产，加大工作督查力度，及时发现安全隐患及时落实整改，维持安全稳定的公园秩序。

5. 谋划、实施2025年公园基础设施维护项目，做好园内各类基础设施建设、维护与维修。

6. 深化党支部标准化规范化信息化建设，坚持党旗领航，抓好职工队伍建设，凝心聚力，进一步提升员工的履职综合能力，促进党政融合提升，深入推进党建促发展、党建带群团、党建促精神文明等工作。

7. 规范各项工作制度、流程，严格遵守实施内控制度、财务管理制度，保障公园健康有序发展。

二、机构设置情况

柳州市柳侯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。内设科室六个，分别为：办公室、园容绿化科、基础建设科、文化宣教科、安全保卫科、财务科。

第二部分 308011柳州市柳侯公园管理处 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1,553.74万元，同比增加69.76万元，同比增长4.70%。收入包括：一般公共预算拨款1,553.74万元。支出包括：社会保障和就业支出409.73万元、卫生健康支出54.71万元、城乡社区支出1,005.70万元、住房保障支出83.59万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,553.74万元，同比增加69.76万元，同比增长4.70%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,553.74万元，同比增加69.76万元，同比增长4.70%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是单位在编人员人数比上年增加，相应的人员工资、社保和公用经费增加；二是退休人员增加，经费相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,553.74万元，基本支出预算1,404.06万元，占支出总预算90.37%，同比增加86.39万元，同比增长6.56%。项目支出预算149.68万元，占支出总预算9.63%，同比减少16.63万元，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409.73万元，占支出总预算26.37%，同比增加16.97万元，同比增长4.32%，增加的主要原因是：一是退休人员增加，相应的经费增加；二是在编人员新增，相应增加单位部分基本养老保险和职业年金缴费。

2. 卫生健康支出54.71万元，占支出总预算3.52%，同比增加4.17万元，同比增长8.25%，增加的主要原因是：在编人员新增，相应增加医疗保险单位部分缴费。

3. 城乡社区支出1,005.70万元，占支出总预算64.73%，同比增加42.21万元，同比增长4.38%，增加的主要原因是：在编人员新增，工资总额增加，相应各项经费增加。

4. 住房保障支出83.59万元，占支出总预算5.38%，同比增加6.40万元，同比增长8.29%，增加的主要原因是：在编人员新增，工资总额增加，相应住房公积金单位部分增加。

(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1,404.06万元，占支出总预算90.37%，同比增加86.39万元，同比增长6.56%。

2. 项目支出预算149.68万元，占支出总预算9.63%，同比减少16.63万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是单位在编人员人数比上年增加，相应的人员工资、社保和公用经费增加；二是退休人员增加，经费相应增加。

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1,553.74万元，收入包括：一般公共预算1,553.74万元；支出包括：社会保障和就业支出409.73万元、卫生健康支出54.71万元、城乡社区支出1,005.70万元、住房保障支出83.59万元。

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1,553.74万元，其中：基本支出1,404.06万元，项目支出149.68万元。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242.54万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员公用经费、退休补贴、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111.46万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险单位部分的缴费支出。

（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55.73万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金单位部分缴费支出。

（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54.71万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗保险单位部分缴费支出。

（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1,005.70万元，其中：基本支出预算

856.02万元，项目支出预算149.68万元。主要用于：人员经费、公用经费、公园管理和活动、公园设施维护费、绿化养护及设施维护费、清扫保洁及设施维护费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出83.59万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金单位部分缴费支出。

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1,404.06万元，其中：

（一）人员经费1,306.38万元，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97.68万元，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3.06万元，比2024年预算3.03万元，同比增加0.03万元，同比增长0.99%。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1.46万元，同比增加0.03万元，同比增长2.10%，增加的主要原因是：在编人员增加，相应的公用经费中的公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.60万元，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1.60万元，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5.75万元，同比减少3.91万元，同比下降40.48%。其中：政府集中采购预算5.75万元，占政府采购预算100.00%，同比减少2.58万元，同比下降30.97%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少1.33万元，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2.25万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.50万元。

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5.75万元。

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149.68万元。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97.68万元，同比增加0.55万元，同比增长0.57%，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增加的原因是：在编人员增加，相应增加公用经费拨款。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆3辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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1辆。

第三部分 308011柳州市柳侯公园管理处 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：308011柳州市柳侯公园管理处

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	1,553.74	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	1,553.74	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	409.73
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	54.71
（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	1,005.70
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	83.59
		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	1,553.74	本年支出合计	1,553.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,553.74	支出总计	1,553.74

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：308011柳州市柳侯公园管理处

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		1,553.74	1,553.74	1,553.74	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	1,553.74	1,553.74	1,553.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308011	柳州市柳侯公园管理处	1,553.74	1,553.74	1,553.74	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：308011柳州市柳侯公园管理处

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			1,553.74	1,404.06	149.68	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,553.74	1,404.06	149.68	0.00
	308011	柳州市柳侯公园管理处	1,553.74	1,404.06	149.68	0.00
2080502		事业单位离退休	242.54	242.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,005.70	856.02	149.68	0.00
2210201		住房公积金	83.59	83.59	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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	1,553.74	一、本年支出	1,553.74
（一）一般公共预算	1,553.74	（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	1,553.74	（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	409.73
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	54.71
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	1,005.70
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	83.59
		（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	1,553.74	支出总计	1,553.74

一般公共预算支出情况表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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			1,553.74	1,404.06	1,306.38	97.68	149.68
	308	柳州市林业和园林局	1,553.74	1,404.06	1,306.38	97.68	149.68
	308011	柳州市柳侯公园管理处	1,553.74	1,404.06	1,306.38	97.68	149.68
2080502		事业单位离退休	242.54	242.54	234.39	8.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	111.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,005.70	856.02	766.49	89.53	149.68
2210201		住房公积金	83.59	83.59	83.59	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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		1,404.06	1,306.38	97.68
301	工资福利支出	1,037.16	1,037.16	0.00
30101	基本工资	233.02	233.02	0.00
30102	津贴补贴	11.38	11.38	0.00
30107	绩效工资	462.73	462.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.46	111.46	0.00
30109	职业年金缴费	55.73	55.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.34	54.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	0.00
30113	住房公积金	83.59	83.59	0.00
30199	其他工资福利支出	20.35	20.35	0.00
302	商品和服务支出	97.68	0.00	97.68
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30202	印刷费	1.66	0.00	1.66
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	4.16	0.00	4.16
30207	邮电费	3.38	0.00	3.38
30209	物业管理费	1.04	0.00	1.04
30211	差旅费	17.16	0.00	17.16
30213	维修（护）费	2.08	0.00	2.08
30215	会议费	1.66	0.00	1.66
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	1.46	0.00	1.46
30228	工会经费	13.93	0.00	13.93

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	1.46	0.00	1.46
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	37.79	0.00	37.79
303	对个人和家庭的补助	269.22	269.22	0.00
30302	退休费	234.39	234.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.83	34.83	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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			3.06	0.00	1.60	0.00	1.60	1.46	1.66	2.50	2.50	0.00
		一般公共预算资金	3.06	0.00	1.60	0.00	1.60	1.46	1.66	2.50	2.50	0.00
308	柳州市林业和园林局		3.06	0.00	1.60	0.00	1.60	1.46	1.66	2.50	2.50	0.00
308011	柳州市柳侯公园管理处	一般公共预算资金	3.06	0.00	1.60	0.00	1.60	1.46	1.66	2.50	2.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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：308011柳州市柳侯公园管理处

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：308011柳州市柳侯公园管理处

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	2.25	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	2.25	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	308011	柳州市柳侯公园管理处		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	2.25	3.50	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	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	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	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
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	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	定额商品和服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	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	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	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	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	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	定额商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	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	0.10	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

政府购买服务预算表

单位名称：308011柳州市柳侯公园管理处

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：308011柳州市柳侯公园管理处

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		149.68										
2	308	柳州市林业和园林局		149.68										
3	308011	柳州市柳侯公园管理处	绿化养护及设施维护费	42.93	按柳州市城市公园园林绿地养护要求，公园绿化养护达一级养护标准进行景观维护，园内8.1万平方米内的各类园林绿化植物生长良好，造型美观，树木健康，无爆发性病虫害，绿化景观良好。	数量指标：绿化养护面积(≥8.1万/平方米)	质量指标：精细化养护得分(≥90分)	时效指标：精细化养护检查完成率(=100%)	成本指标：养护单价标准(≤5.3元/平方米)		社会效益指标：公园环境改善情况(显著改善)	生态效益指标：绿化覆盖率(≥90%)		满意度指标：游客满意度(≥90%) 满意度指标：数字城管、政府热线结案率(≥90%)
4	308011	柳州市柳侯公园管理处	清扫保洁及设施维护费	49.81	柳侯公园园内做好3.54万平方米园路及地台的每日清扫保洁，确保环境卫生整洁；保持园内3.88万平方米水面每日清洁，确保湖面干净；完成7座公厕每日的清扫保洁工作；做好每日园内垃圾的清理和清运，保障园内整体卫生整洁有序，环境清新怡人。	数量指标：垃圾处置次数(≥1次/日) 数量指标：公厕维护次数(≥3次/日) 数量指标：水面保洁次数(≥2次/日) 数量指标：园路、地台保洁次数(≥2次/日)	质量指标：精细化养护评分(≥90分)	时效指标：保洁完成率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：公园环境卫生综合管理水平(显著改善)	生态效益指标：公园环境卫生情况(显著改善)		满意度指标：市民游客满意度(≥90%) 满意度指标：市民游客对公园环境卫生满意度(≥90%)
5	308011	柳州市柳侯公园管理处	公园管理和活动	48.94	1. 不断建立健全安全生产责任体系，强化安全防范和治理能力，严格按照规范流程及安全生产工作方案，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。2. 加强公园文化保护与传承，不断提升影响力、美誉度，为游客营造文明、健康、积极向上的公园游览环境。	数量指标：开展文化保护与宣传活动次数(=14次) 数量指标：公园安全秩序巡查(=14.71公顷)	质量指标：各项宣传任务全年按计划完成(=100%) 质量指标：重大安全责任事故发生为零(=0起)	时效指标：文化保护与宣传活动完成及时率(=100%) 时效指标：公园安全秩序日常巡查(=24小时/天)	成本指标：文化保护与宣传成本控制数(≤100%) 成本指标：安保秩序巡查成本控制数(≤100%)		社会效益指标：重大安全责任事故次数(=0起) 社会效益指标：柳宗元文化知晓率(≥90%)		可持续效益指标：公园安全环境秩序持续情况(持续保障)	满意度指标：游客满意度(≥90%)
6	308011	柳州市柳侯公园管理处	公园设施维护	8.00	保障公园设施设备正常使用，为市民游客创造一个良好的游园环境：1、园内喷泉、瀑布及雾森系统正常运行，生产用泵维修及时，柳湖补水有效及时，景观效果良好；2、园内路灯及景观灯维修维护及时，夜间照明正常；3、园内路面铺装、建筑物、构筑物及其他设施零星维修及时、安全、稳固无破损；4、公园停车场运行正常，为游客提供安全有序的停车服务。	数量指标：停车场设备维护次数(≥12次/年) 数量指标：园内零星维修次数(≥200次/年) 数量指标：路灯景观灯维修维护次数(≥12次/年) 数量指标：喷泉、瀑布、雾森系统检修维护次数(≥4次/年)	质量指标：停车场设备完好率(=100%) 质量指标：设施设备完好率(≥90%) 质量指标：路灯景观灯亮灯率(≥90%) 质量指标：园内零星维修合格率(=100%)	时效指标：设施设备维修及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：游园安全便利提升情况(显著提升)			满意度指标：游客对公园基础设施设备完好满意度(≥90%)