

308012柳州市都乐公园管理处2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308012柳州市都乐公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308012柳州市都乐公园管理处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 308012柳州市都乐公园管理处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 308012柳州市都乐公园管理处概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

柳州市都乐公园管理处是正科级单位，由柳州市林业和园林局统一领导和管理。柳州市都乐公园管理处贯彻落实党中央、自治区党委、市委和市林业和园林局关于园林工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对公园管理工作的集中统一领导。主要职责是：

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。实施公园总体规划、对园区内的建设开发、经营活动和基础设施进行管理。

2. 负责公园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. 负责公园文化遗址、钟乳石洞穴旅游的研究、开发与保护工作。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

4. 完成主管局交办的其他任务。

（二）2025年主要工作计划

1. 园林精管持续发力。精细雕琢园林景观，严抓卫生管理，打造四季皆景、步移景异的园林景观，为游客呈现优质游览体验。

2. 科普创城协同推进。对标创城标准，紧扣垃圾分类与志愿服务核心环节，深度融入文明城市创建体系；推动科普活动深入

校园与社区，延展覆盖范围，助力全民科学素养提升。

3. 文旅融合创新升级。挖掘公园文化与螺蛳粉文化，通过举办活动、开发特色产品等方式，将公园文化与美食结合，打造特色文旅产品，提升公园形象与影响力。

4. 安全保障严密稳固。全面排查整治安全隐患，升级智能化监控设施，充实值班值守力量，强化应急处置效能，构建严密安全防护网，确保园区安全无虞。

二、机构设置情况

柳州市都乐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。单位内设五科一室：绿化管理科、保卫科、文化旅游科、基建科、财务科、办公室。

第二部分 308012柳州市都乐公园管理处 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1,350.59万元，同比减少123.05万元，同比下降8.35%。收入包括：一般公共预算拨款1,350.59万元。支出包括：社会保障和就业支出242.31万元、卫生健康支出41.32万元、城乡社区支出1,003.85万元、住房保障支出63.11万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,350.59万元，同比减少123.05万元，同比下降8.35%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,350.59万元，同比减少123.05万元，同比下降8.35%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是贯彻落实过紧日子的要求，减少项目支出预算；二是在编人员减少，相应的人员类经费及公用经费预算减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,350.59万元，基本支出预算1,102.06万元，占支出总预算81.60%，同比减少95.44万元，同比下降7.97%。项目支出预算248.53万元，占支出总预算18.40%，同比减少27.61万元，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242.31万元，占支出总预算17.94%，同比减少15.00万元，同比下降5.83%，减少的主要原因是：在编人员减少，相应的单位部分基本养老保险和职业年金等减少。

2. 卫生健康支出41.32万元，占支出总预算3.06%，同比减少5.15万元，同比下降11.08%，减少的主要原因是：在编人员减少，相应的单位部分医疗保险减少。

3. 城乡社区支出1,003.85万元，占支出总预算74.33%，同比减少95.02万元，同比下降8.65%，减少的主要原因是：一是贯彻落实过紧日子的要求，减少项目支出预算；二是在编人员减少，相应的人员类经费及公用经费预算减少。

4. 住房保障支出63.11万元，占支出总预算4.67%，同比减少7.88万元，同比下降11.10%，减少的主要原因是：在编人员减少，相应的单位部分住房公积金减少。

（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1,102.06万元，占支出总预算81.60%，同比减少95.44万元，同比下降7.97%。

2. 项目支出预算248.53万元，占支出总预算18.40%，同比减少27.61万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是贯彻落实过紧日子的要求，减少项目支出预算；二是在编人员减少，相应的人员类经费及公用经费预算减少。

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1,350.59万元，收入包括：一般公共预算1,350.59万元；支出包括：社会保障和就业支出242.31万元、卫生健康支出41.32万元、城乡社区支出1,003.85万元、住房保障支出63.11万元。

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1,350.59万元，其中：基本支出1,102.06万元，项目支出248.53万元。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116.08万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员公用经费、生活补助、慰问经费等。

（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84.15万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员单位部分基本养老保险缴费。

（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42.07万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员单位部分职业年金缴费。

（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41.32万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员单位部分医疗保险缴费。

（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1,003.85万元，其中：基本支出预算

755.33万元，项目支出预算248.53万元。主要用于：在职人员工资、社保缴费、日常公用经费等基本支出，公园管理和活动、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护等项目支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.11万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员单位部分住房公积金缴费。

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1,102.06万元，其中：

（一）人员经费1,027.70万元，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74.36万元，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2.75万元，比2024年预算2.86万元，同比减少0.11万元，同比下降3.85%。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1.15万元，同比减少0.11万元，同比下降8.73%，减少的主要原因是：在编人员减少，公用经费中的公务接待费减少。

（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4.29万元，同比增加1.85万元，同比增长75.82%。其中：政府集中采购预算4.29万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.85万元，同比增长75.82%；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1.37万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.92万元。

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4.29万元。

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248.53万元。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74.36万元，同比减少8.81万元，同比下降10.59%，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等。事业单位相关运行经费减少的原因是：在编人员减少，相应的公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市都乐公园管理处所有，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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 308012柳州市都乐公园管理处 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：308012柳州市都乐公园管理处

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	1,350.59	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	1,350.59	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	242.31
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	41.32
（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	1,003.85
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	63.11
		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	1,350.59	本年支出合计	1,350.59
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,350.59	支出总计	1,350.59

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：308012柳州市都乐公园管理处

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		1,350.59	1,350.59	1,350.59	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	1,350.59	1,350.59	1,350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308012	柳州市都乐公园管理处	1,350.59	1,350.59	1,350.59	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：308012柳州市都乐公园管理处

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			1,350.59	1,102.06	248.53	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,350.59	1,102.06	248.53	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,350.59	1,102.06	248.53	0.00
2080502		事业单位离退休	116.08	116.08	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.32	41.32	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,003.85	755.33	248.53	0.00
2210201		住房公积金	63.11	63.11	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308012柳州市都乐公园管理处

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	1,350.59	一、本年支出	1,350.59
（一）一般公共预算	1,350.59	（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	1,350.59	（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	242.31
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	41.32
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	1,003.85
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	63.11
		（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	1,350.59	支出总计	1,350.59

一般公共预算支出情况表

单位名称：308012柳州市都乐公园管理处

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			1,350.59	1,102.06	1,027.70	74.36	248.53
	308	柳州市林业和园林局	1,350.59	1,102.06	1,027.70	74.36	248.53
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,350.59	1,102.06	1,027.70	74.36	248.53
2080502		事业单位离退休	116.08	116.08	112.18	3.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	84.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.32	41.32	41.32	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,003.85	755.33	684.86	70.46	248.53
2210201		住房公积金	63.11	63.11	63.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308012柳州市都乐公园管理处

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		1,102.06	1,027.70	74.36
301	工资福利支出	889.22	889.22	0.00
30101	基本工资	186.12	186.12	0.00
30102	津贴补贴	9.48	9.48	0.00
30107	绩效工资	338.49	338.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.15	84.15	0.00
30109	职业年金缴费	42.07	42.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.02	41.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	0.00
30113	住房公积金	63.11	63.11	0.00
30199	其他工资福利支出	121.32	121.32	0.00
302	商品和服务支出	74.36	0.00	74.36
30201	办公费	5.12	0.00	5.12
30202	印刷费	1.23	0.00	1.23
30205	水费	1.02	0.00	1.02
30206	电费	3.28	0.00	3.28
30207	邮电费	2.67	0.00	2.67
30209	物业管理费	0.82	0.00	0.82
30211	差旅费	13.53	0.00	13.53
30213	维修（护）费	1.64	0.00	1.64
30215	会议费	1.31	0.00	1.31
30216	培训费	1.97	0.00	1.97
30217	公务接待费	1.15	0.00	1.15
30228	工会经费	10.52	0.00	10.52

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	1.23	0.00	1.23
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	27.27	0.00	27.27
303	对个人和家庭的补助	138.48	0.00	138.48
30302	退休费	112.18	112.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.30	26.30	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308012柳州市都乐公园管理处

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			2.75	0.00	1.60	0.00	1.60	1.15	1.31	1.97	1.97	0.00
		一般公共预算资金	2.75	0.00	1.60	0.00	1.60	1.15	1.31	1.97	1.97	0.00
308	柳州市林业和园林局		2.75	0.00	1.60	0.00	1.60	1.15	1.31	1.97	1.97	0.00
308012	柳州市都乐公园管理处	一般公共预算资金	2.75	0.00	1.60	0.00	1.60	1.15	1.31	1.97	1.97	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308012柳州市都乐公园管理处

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：308012柳州市都乐公园管理处

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：308012柳州市都乐公园管理处

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				4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	4.29	1.37	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	4.29	1.37	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	4.29	1.37	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	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	车辆经费	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	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	0.40	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	0.26	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	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	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	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	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	0.25	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	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

政府购买服务预算表

单位名称：308012柳州市都乐公园管理处

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：308012柳州市都乐公园管理处

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		248.53										
2	308	柳州市林业和园林局		248.53										
3	308012	柳州市都乐公园管理处	公园管理和活动	108.00	做好岩洞游客接待服务工作，岩洞钟乳石、岩洞灯光的日常维护，为游客提供安全有序的旅游环境。	数量指标：安全生产检查次数(≥12次) 数量指标：突发事件应急演练次数(≥3次) 数量指标：安全秩序巡查次数(≥365次) 数量指标：开展各类文化科普和宣传活动次数(≥4次) 数量指标：参观岩洞游客量(≥6万人)	质量指标：各项安全管理机制和应急预案(健全) 质量指标：讲解服务质量考核合格率(≥95%) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：安全秩序巡查工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：重大安全生产事故发生次数(=0次) 社会效益指标：在媒体上的宣传报道次数(≥40次)			满意度指标：市民对公园治安情况及岩洞游览满意度(≥90%)
4	308012	柳州市都乐公园管理处	公园绿化养护	68.00	主管局评分良好及以上，保持公园的整洁美观，市民游客总体满意。	数量指标：绿化养护面积(=38.75万平方米) 数量指标：山体绿化养护面积(=44.69万平方米) 数量指标：大树养护数量(≥2000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：绿化养护工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：公园绿地整洁、水体清新，整体环境卫生情况(优良)			满意度指标：市民对公园环境卫生满意度(≥90%)
5	308012	柳州市都乐公园管理处	公园清扫保洁	69.56	主管局评分良好及以上，保持公园的整洁美观，市民游客总体满意。	数量指标：园路地台保洁面积(=6.54万立方米) 数量指标：水面保洁面积(=10.2万立方米) 数量指标：公厕保洁数量(=11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：公园绿地整洁、水体清新，整体环境卫生情况(优良)			满意度指标：市民对公园环境卫生满意度(≥90%)
6	308012	柳州市都乐公园管理处	公园设施维护	2.97	保证公园的建筑、其它构筑物及休息设施正常使用。保证水、电、路正常使用。	数量指标：园内监控设备完好率(≥80%) 数量指标：园内基础设施完善率(≥80%)	质量指标：基础设施使用情况(正常使用)	时效指标：年度公园设施维护工作(12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：游客对基础设施满意度(≥90%)			满意度指标：游客对园内基础设施使用满意度(≥90%) 满意度指标：游客对观光车服务质量满意度(≥90%)