308010柳州市龙潭公园管理处2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308010柳州市龙潭公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308010柳州市龙潭公园管理处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 308010柳州市龙潭公园管理处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 308010柳州市龙潭公园管理处概况

一、主要职责

（一）单位主要职责：

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、石山绿化与管护、花卉苗木生产、植物引种、濒危植物和古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

3、开展少数民族文化科普、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年主要目标任务

1、深化水系治理：修复生态，夯实城市生态根基。

2、提升绿化品质：精心筹备美人蕉花事活动3.0版。

3、推动文旅融合：深入挖掘传承公园文化，整合社会资源，探索文旅融合创新发展路径。

4、优化管理服务：合理布局公园设施，全面提升服务质量，增强游客体验感。

5、加强廉政建设：将廉洁理念融入日常工作，全力争创全国文明单位。

二、机构设置情况

柳州市龙潭公园管理处为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。单位内设六科一室：即办公室、绿化管理科、基础建设科、民族文化科、演艺管理科、安全保卫科、财务科。

第二部分 308010柳州市龙潭公园管理处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2,273.40万元，同比减少11.82万元，同比下降0.52%。收入包括：一般公共预算拨款2,273.40万元。支出包括：社会保障和就业支出407.86万元、卫生健康支出64.93万元、城乡社区支出1,701.41万元、住房保障支出99.19万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,273.40万元，同比减少11.82万元，同比下降0.52%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,273.40万元，同比减少11.82万元，同比下降0.52%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：在职人员减少，相应的人员和公用经费减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,273.40万元，基本支出预算1,693.40万元，占支出总预算74.49%，同比减少94.04万元，同比下降5.26%。项目支出预算580.00万元，占支出总预算25.51%，同比增加82.22万元，同比增长16.52%。

（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407.86万元，占支出总预算17.94%，同比减少7.93万元，同比下降1.91%，减少的主要原因是：在职人

员减少，单位应缴纳的养老保险和职业年金减少。

2.卫生健康支出64.93万元，占支出总预算2.86%，同比减少4.92万元，同比下降7.04%，减少的主要原因是：在职人员减少，单位应缴纳的医疗保险减少。

3.城乡社区支出1,701.41万元，占支出总预算74.84%，同比增加8.52万元，同比增长0.50%，增加的主要原因是：项目经费增加，相应城乡社区支出增加。

4.住房保障支出99.19万元，占支出总预算4.36%，同比减少7.50万元，同比下降7.03%，减少的主要原因是：在职人员减少，单位应缴纳的住房公积金减少。

（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1,693.40万元，占支出总预算74.49%，同比减少94.04万元，同比下降5.26%。

2.项目支出预算580.00万元，占支出总预算25.51%，同比增加82.22万元，同比增长16.52%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：在职人员减少，相应的人员和公用经费减少。

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2,273.40万元，收入包括：一般公共预算2,273.40万元；支出包括：社会保障和就业支出407.86万元、卫生健康支出64.93万元、城乡社区支出1,701.41万元、住房保障支出99.19万元。

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2,273.40万元，其中：基本支出1,693.40万元，项目支出580.00万元。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209.49万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员公用经费、退休人员补贴。

（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132.25万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职人员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66.12万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职人员职业年金单位部分的缴费支出。

（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64.93万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职人员医疗保险单位部分的缴费支出。

（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1,701.41万元，其中：基本支出预算1,121.41万元，项目支出预算580.00万元。主要用于：事业单位基本支出、公园设施维护、公园绿化养护、公园清扫保洁及管理支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出99.19万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职人员住房公积金单位部分的缴纳。

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1,693.40万元，其中：

（一）人员经费1,577.19万元，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116.20万元，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3.39万元，比2024年预算3.56万元，同比减少0.17万元，同比下降4.78%。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1.79万元，同比减少0.17万元，同比下降8.67%，减少的主要原因是：一是在职人员减少，公务接待费预算减少；二是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待费预算金额。

（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246.66万元，同比减少11.95万元，同比下降4.62%。其中：政府集中采购预算246.66万元，占政府采购预算100.00%，同比减少11.95万元，同比下降4.62%；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1.04万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算245.62万元。

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246.66万元。

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580.00万元。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116.20万元，同比减少12.39万元，同比下降9.64%，主要用于单位日常运行经费开支。事业单位相关运行经费减少的原因是：在职人员减少，相关公用经费预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市龙潭公园管理处所有，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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 308010柳州市龙潭公园管理处
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：308010柳州市龙潭公园管理处　　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	2,273.40	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	2,273.40	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	407.86
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	64.93
（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	1,701.41
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	99.19
		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	2,273.40	**本年支出合计**	2,273.40
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,273.40	**支出总计**	2,273.40

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：308010柳州市龙潭公园管理处　　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	13
合计		2,273.40	2,273.40	2,273.40	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	2,273.40	2,273.40	2,273.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308010	柳州市龙潭公园管理处	2,273.40	2,273.40	2,273.40	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：308010柳州市龙潭公园管理处　　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			2,273.40	1,693.40	580.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局	2,273.40	1,693.40	580.00	0.00
	308010	柳州市龙潭公园管理处	2,273.40	1,693.40	580.00	0.00
2080502		事业单位离退休	209.49	209.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	66.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.93	64.93	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,701.41	1,121.41	580.00	0.00
2210201		住房公积金	99.19	99.19	0.00	0.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308010柳州市龙潭公园管理处　　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	2,273.40	一、本年支出	2,273.40
（一）一般公共预算	2,273.40	（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	2,273.40	（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	407.86
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	64.93
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	1,701.41
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	99.19
		（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	2,273.40	支出总计	2,273.40

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：308010柳州市龙潭公园管理处　　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			2,273.40	1,693.40	1,577.19	116.20	580.00
	308	柳州市林业和园林局	2,273.40	1,693.40	1,577.19	116.20	580.00
	308010	柳州市龙潭公园管理处	2,273.40	1,693.40	1,577.19	116.20	580.00
2080502		事业单位离退休	209.49	209.49	202.49	7.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	132.25	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	66.12	66.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,701.41	1,121.41	1,012.21	109.20	580.00
2210201		住房公积金	99.19	99.19	99.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308010柳州市龙潭公园管理处　　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		1,693.40	1,577.19	116.20
301	工资福利支出	1,333.38	1,333.38	0.00
30101	基本工资	279.50	279.50	0.00
30102	津贴补贴	13.73	13.73	0.00
30107	绩效工资	546.19	546.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.25	132.25	0.00
30109	职业年金缴费	66.12	66.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.47	64.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	0.00
30113	住房公积金	99.19	99.19	0.00
30199	其他工资福利支出	126.50	126.50	0.00
302	商品和服务支出	116.20	0.00	116.20
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	1.92	0.00	1.92
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	5.12	0.00	5.12
30207	邮电费	4.16	0.00	4.16
30209	物业管理费	1.28	0.00	1.28
30211	差旅费	21.12	0.00	21.12
30213	维修（护）费	2.56	0.00	2.56
30215	会议费	2.05	0.00	2.05
30216	培训费	3.07	0.00	3.07
30217	公务接待费	1.79	0.00	1.79
30228	工会经费	16.53	0.00	16.53

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	1.92	0.00	1.92
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	43.48	0.00	43.48
303	对个人和家庭的补助	243.82	243.82	0.00
30302	退休费	202.49	202.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.33	41.33	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308010柳州市龙潭公园管理处　　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	10
合计			3.39	0.00	1.60	0.00	1.60	1.79	2.05	3.07	3.07	0.00
		一般公共预算资金	3.39	0.00	1.60	0.00	1.60	1.79	2.05	3.07	3.07	0.00
308	柳州市林业和园林局		3.39	0.00	1.60	0.00	1.60	1.79	2.05	3.07	3.07	0.00
308010	柳州市龙潭公园管理处	一般公共预算资金	3.39	0.00	1.60	0.00	1.60	1.79	2.05	3.07	3.07	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308010柳州市龙潭公园管理处　　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。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：308010柳州市龙潭公园管理处　　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：308010柳州市龙潭公园管理处　　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				246.66	246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.66	246.66	1.04	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		246.66	246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.66	1.04	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	308010	柳州市龙潭公园管理处		246.66	246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.66	1.04	245.62	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	0.50	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	定额商品和服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	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	0.50	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	公园管理和活动	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	车辆经费	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	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	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	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	0.10	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	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	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	0.18	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	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	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	0.28	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
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

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	公园清扫保洁	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	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	0.03	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	公园管理和活动	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	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	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	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

政府购买服务预算表

单位名称：308010柳州市龙潭公园管理处　　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：308010柳州市龙潭公园管理处　　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		580.00										
2	308	柳州市林业和园林局		580.00										
3	308010	柳州市龙潭公园管理处	公园管理和活动	212.88	安全保卫，确保园内无社会治安案件和重大刑事责任案件发生；通过活动、宣传、展示、演出等形式，向市民游客展示柳州民族风情文化，宣传民族文化科普知识和民族团结政策，传承民族文化，提升公园美誉度。	数量指标：安全秩序巡查次数(≥2次/日) 数量指标：安全生产检查次数(=1次/月) 数量指标：突发事件应急演练次数(≥4次/年) 数量指标：开展各类文化科普和宣传活动次数(≥4场)	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(=100%) 质量指标：数字城管结案率(=100%)	时效指标：各项工作及时率(=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(≥2次)			满意度指标：市民对公园治安情况及文化活动满意度(≥90%)
4	308010	柳州市龙潭公园管理处	公园清扫保洁	142.06	地面、水面、登山道无明显垃圾，公厕清洁无异味，公园环境干净整洁。	数量指标：园路地台保洁面积(=14.44万㎡) 数量指标：水面保洁面积(=24.6万㎡) 数量指标：公厕保洁数量(=17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：垃圾日产日清率(=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：市民游客对公园环境卫生满意度(≥90%)
5	308010	柳州市龙潭公园管理处	公园绿化养护	191.38	持续性开展绿化养护、植物景观改造工作，逐步提升公园景观效果。	数量指标：绿化养护面积(=57.47万㎡) 数量指标：山体绿化养护面积(=202.62万㎡)	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：绿化养护工作及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)	生态效益指标：绿地内黄土裸露率(≤5%)		满意度指标：市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
6	308010	柳州市龙潭公园管理处	公园设施维护	33.68	完成年度内的基础设施（包括铺装、园林建筑、路灯景观灯、广播监控系统、电瓶车等）检修维护工作，保障设施完整、正常运行使用。	数量指标：园内铺装维修(≥50㎡) 数量指标：园林建筑维修(≥6座) 数量指标：木质品维修(≥30㎡) 数量指标：路灯景观灯维护(≥380盏) 数量指标：路灯电缆(≥150米) 数量指标：监控维护(≥45个) 数量指标：广播维护(≥4次) 数量指标：电瓶车维护(≥6辆)	质量指标：基础设施完好率(≥90%) 质量指标：路灯及景观灯亮灯率(≥90%) 质量指标：广播监控系统正常运行率(≥90%) 质量指标：电瓶车维修合格率(≥90%)	时效指标：基础设施维修及时率(=100%) 时效指标：路灯及景观灯维修及时率(=100%) 时效指标：广播系统维修及时率(=100%) 时效指标：电瓶车检修及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：设施运行正常，使用安全舒适(优)			满意度指标：市民游客对公园基础设施满意度(≥90%)