

308012柳州市都乐公园管理处2026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 308012柳州市都乐公园管理处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 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）2026年工作计划

1. 深化绿化精细养护：聚焦旱涝防控与防寒管护，科学制定苗木全周期养护方案，补植时令花卉打造国庆主题花田，优化植物群落搭配；常态化抓实园区卫生保洁与环境整治，细化分区管护责任，持续提升绿化景观质感与园区洁净度。

2. 筑牢安全管理防线：常态化落实日常巡查与节假日安全防

范举措，精准排查设施、消防、地质等各类隐患；完善应急预案体系，优化应急处置流程，定期维护升级监控设施，规范应急值班值守与信息报送机制，提升突发情况应对能力。

3. 深化科普与品牌建设：对标相关标准，积极推进自然教育示范基地申报，搭建多元科普场景；持续做强“芙蓉”特色花事品牌，丰富活动内容与形式，增强市民参与感与体验度；加快都乐石碑拓印非遗工作室建设与运营，开发非遗体验课程，推动非遗文化传承与文旅深度融合。

4. 提质文旅服务水平：精细化运营新媒体矩阵，优化内容创作与传播策略，提升线上曝光度和互动性；结合岩洞资源特色，开发差异化主题讲解线路，针对性开展讲解员专业培训，培育金牌讲解团队，提升游客游览体验与服务满意度。

5. 推进景观与基建优化升级：精耕花境养护，动态调整植物搭配，提升花境景观品质，结合节庆节点营造特色景观氛围；持续完善园区道路、休闲设施、安全防护等基建项目，补齐设施短板，夯实园区服务保障底座。

二、机构设置情况

（一）单位性质

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。

（二）单位内设机构

柳州市都乐公园管理处内设五科一室：绿化管理科、保卫

科、文化旅游科、基建科、财务科、办公室。

（三）机构改革情况

本年度不涉及机构改革情况。

第二部分 308012柳州市都乐公园管理处 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1,361.56万元，同比增加10.97万元，同比增长0.81%。收入包括：一般公共预算拨款1,361.56万元。支出包括：社会保障和就业支出246.22万元、卫生健康支出43.97万元、城乡社区支出1,005.01万元、住房保障支出66.36万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,361.56万元，同比增加10.97万元，同比增长0.81%。其中：

一般公共预算拨款收入1,361.56万元，同比增加10.97万元，同比增长0.81%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：在职人员工资变动，相应的工资、社会保障缴费等收入预算增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,361.56万元，基本支出预算1,125.47万元，占支出总预算82.66%，同比增加23.41万元，同比增长2.12%。项目支出预算236.09万元，占支出总预算17.34%，同比减少12.44万元，同比下降5.01%。

（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246.22万元，占支出总预算18.08%，同比增加3.91万元，同比增长1.61%，增加的主要原因是：在编人

员工工资变动，相应的社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出43.97万元，占支出总预算3.23%，同比增加2.65万元，同比增长6.41%，增加的主要原因是：在编人员工资变动，相应的卫生健康支出增加。

3. 城乡社区支出1,005.01万元，占支出总预算73.81%，同比增加1.16万元，同比增长0.12%，增加的主要原因是：在编人员工资变动，相应的工资支出增加。

4. 住房保障支出66.36万元，占支出总预算4.87%，同比增加3.25万元，同比增长5.15%，增加的主要原因是：在编人员工资变动，相应的住房保障支出增加。

（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1,125.47万元，占支出总预算82.66%，同比增加23.41万元，同比增长2.12%。

2. 项目支出预算236.09万元，占支出总预算17.34%，同比减少12.44万元，同比下降5.01%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：在职人员工资变动，相应的工资、社会保障缴费等支出预算增加。

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1,361.56万元，收入包括：一般公共预算1,361.56万元；支出包括：社会保障和就业支出246.22万元、卫生健康支出43.97万元、城乡社区支出1,005.01万元、住房保障支出66.36万元。

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1,361.56万元，其中：基本支出1,125.47万元，项目支出236.09万元。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113.49万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员补贴、物业服务补贴、春节慰问经费等。

（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88.48万元，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44.24万元，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43.97万元，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1,005.01万元，其中：基本支出预算768.92万元，项目支出预算236.09万元。主要用于：在职人员工资、社会保障缴费、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66.36万元，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

2026年单位一般公共预算基本支出1,125.47万元，其中：

（一）人员经费1,053.51万元，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71.96万元，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2.69万元，比2025年预算2.75万元，同比减少0.06万元，同比下降2.18%。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1.09万元，同比减少0.06万元，同比下降5.22%，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2026年预算1.60万元，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1.60万元，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5.05万元，同比增加0.76万元，同比增长17.72%。其中：政府集中采购预算5.05万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.76万元，同比增长17.72%；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1.45万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.60万元。

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5.05万元。

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236.09万元。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
公园管理和活动	102.60	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。

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71.96万元，同比减少2.40万元，同比下降3.23%，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，相应的公用经费预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026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 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	1,361.56	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	1,361.56	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	246.22
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	43.97
（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	1,005.01
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	66.36
		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	1,361.56	本年支出合计	1,361.56
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,361.56	支出总计	1,361.56

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		1,361.56	1,361.56	1,361.56	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	1,361.56	1,361.56	1,361.56	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	1,361.56	1,361.56	1,361.56	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			1,361.56	1,125.47	236.09	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,361.56	1,125.47	236.09	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,361.56	1,125.47	236.09	0.00
2080502		事业单位离退休	113.49	113.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.97	43.97	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,005.01	768.92	236.09	0.00
2210201		住房公积金	66.36	66.36	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	1,361.56	一、本年支出	1,361.56
（一）一般公共预算	1,361.56	（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	1,361.56	（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	246.22
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	43.97
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	1,005.01
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	66.36
		（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	1,361.56	支出总计	1,361.56

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
合计			1,361.56	1,125.47	1,053.51	71.96	236.09
	308	柳州市林业和园林局	1,361.56	1,125.47	1,053.51	71.96	236.09
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,361.56	1,125.47	1,053.51	71.96	236.09
2080502		事业单位离退休	113.49	113.49	109.69	3.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	88.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.97	43.97	43.97	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,005.01	768.92	700.77	68.16	236.09
2210201		住房公积金	66.36	66.36	66.36	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		1,125.47	1,053.51	71.96
301	工资福利支出	916.80	916.80	0.00
30101	基本工资	201.36	201.36	0.00
30102	津贴补贴	9.03	9.03	0.00
30107	绩效工资	337.92	337.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	88.48	0.00
30109	职业年金缴费	44.24	44.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	43.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
30113	住房公积金	66.36	66.36	0.00
30199	其他工资福利支出	122.10	122.10	0.00
302	商品和服务支出	71.96	0.00	71.96
30201	办公费	4.88	0.00	4.88
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	3.12	0.00	3.12
30207	邮电费	2.54	0.00	2.54
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	12.87	0.00	12.87
30213	维修（护）费	1.56	0.00	1.56
30215	会议费	1.25	0.00	1.25
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	1.09	0.00	1.09
30228	工会经费	11.06	0.00	11.06

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	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	27.20	0.00	27.20
303	对个人和家庭的补助	136.72	136.72	0.00
30302	退休费	109.69	109.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.03	27.03	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			2.69	0.00	1.60	0.00	1.60	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
		一般公共预算资金	2.69	0.00	1.60	0.00	1.60	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
308	柳州市林业和园林局		2.69	0.00	1.60	0.00	1.60	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
308012	柳州市都乐公园管理处	一般公共预算资金	2.69	0.00	1.60	0.00	1.60	1.09	1.25	1.87	1.87	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：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：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				5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	5.05	1.45	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	5.05	1.45	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处		5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	5.05	1.45	3.60	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	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	0.15	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	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	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	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	车辆经费	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	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	0.40	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	公园清扫保洁	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	公园绿化养护	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	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	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

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：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		236.09										
2	308	柳州市林业和园林局		236.09										
3	308012	柳州市都乐公园管理处	公园管理和活动	102.60	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。	安全生产检查次数(≥12次) 突发事件应急演练次数(≥3次) 安全秩序巡查次数(≥365次) 开展各类文化科普和宣传活动次数(≥4次) 参观岩洞游客量(≥5.5万人)	各项安全管理机制和应急预案(健全) 讲解服务质量考核合格率(≥95%) 数字城管结案率(=100%)	安全秩序巡查工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		重大安全生产事故发生次数(=0次) 在媒体上的宣传报道次数(≥40次)			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	64.60	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。	绿化养护面积(=38.75万平方米) 山体绿化养护面积(=44.69万平方米) 大树养护数量(≥5株)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 数字城管结案率(=100%)	绿化养护工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		公园绿地整洁、水体清新，整体环境卫生情况(优良)			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	65.92	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。	园路地台保洁面积(=6.54万立方米) 水面保洁面积(=10.2万立方米) 公厕保洁数量(=11座)	柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分) 数字城管结案率(=100%)	保洁工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		公园绿地整洁、水体清新，整体环境卫生情况(优良)			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。	园内监控设备完好率(≥80%) 园内基础设施完善率(≥80%)	基础设施使用情况(正常使用)	年度公园设施维护工作(12月底前)	预算控制率(≤100%)		游客对基础设施满意度(≥90%)			游客对园内基础设施使用满意度(≥90%) 游客对代步电瓶车服务质量满意度(≥90%)