

308012柳州市都乐公园管理处2024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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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、2024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2024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

主要职责是：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。

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、经营活动和基础设施进行管理。

2. 负责园区内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。

2024年度主要工作计划：

1. 对公园管理进行精细化改进，计划继续开展以“芙蓉”为主题的花卉科普和赏花活动，提升公众对特色花卉的认识和欣赏。同时，加强东区景观区的三角花景点建设，创造更多元化的景观盛宴。

2. 加强公园的安全管理，增加监控设备，开展定期巡逻，做好汛期防汛抢险预案，重点防范危石、水土滑坡等地质灾害，同时加强与辖区派出所及社区街道办的信息共享和协作配合，共同

维护公园的治安秩序，确保游客的人身财产安全。

3. 配合主管局做好园林志都乐公园板块内容修编工作，按期完成《柳州市都乐公园志（2006-2025）》编纂。同时深入挖掘公园的历史、文化和自然环境，做好公园文化特色和自然景观的宣传推广，吸引更多的游客前来游览，实现游客数量稳步增长。

4. 完成主管局交办的其他工作。

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 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,473.64万元，同比增加36.63万元，同比增长2.55%。收入包括：一般公共预算拨款1,473.64万元。支出包括：社会保障和就业支出257.31万元、卫生健康支出46.47万元、城乡社区支出1,098.87万元、住房保障支出70.99万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,473.64万元，同比增加36.63万元，同比增长2.55%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,473.64万元，同比增加36.63万元，同比增长2.55%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是退休人员增加及其补贴标准调增，导致退休人员经费增加；二是在职人员岗位晋升及调资，导致单位部分社保及公积金增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,473.64万元，基本支出预算1,197.50万元，占支出总预算81.26%，同比增加36.63万元，同比增长3.16%。项目支出预算276.14万元，占支出总预算18.74%，与上年持平。

（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257.31万元，占支出总预算17.46%，同比增加35.58万元，同比增长16.05%，增加的主要原因是：一是退休人员增加及其补贴标准调增，导致退休人员经费增加；二是在编人员岗位晋升及调资，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46.47万元，占支出总预算3.15%，同比增加0.75万元，同比增长1.64%，增加的主要原因是：在编人员岗位晋升及调资，相应增加单位部分医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出1,098.87万元，占支出总预算74.57%，同比减少0.36万元，同比下降0.03%，减少的主要原因是：在编人员减少及缩减“三公”经费，导致公用经费相应减少。

4. 住房保障支出70.99万元，占支出总预算4.82%，同比增加0.66万元，同比增长0.94%，增加的主要原因是：在编人员岗位晋升及调资，相应增加单位部分公积金。

（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1,197.50万元，占支出总预算81.26%，同比增加36.63万元，同比增长3.16%。

2. 项目支出预算276.14万元，占支出总预算18.74%，与上年持平。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是退休人员增加及其补贴标准调增，导致退休人员经费增加；二是在编人员岗位晋升及调资，导致单位部分社保及公积金增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,473.64万元，收入包括：一般公共预算拨款1,473.64万元；支出包括：社会保障和就业支出257.31万元、卫生健康支出46.47万元、城乡社区支出1,098.87万元、住房保障支出70.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,473.64万元，其中：基本支出1,197.50万元，项目支出276.14万元。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115.33万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员经费支出。

（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94.65万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险缴费。

（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47.33万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金缴费。

（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46.47万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗保险缴费。

（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1,098.87万元，其中：基本支出预算822.73万元，项目支出预算276.14万元。主要用于：在职人员工资、社保缴费、日常公用经费支出，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70.99万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1,197.50万元，其中：

（一）人员经费1,114.33万元，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83.17万元，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”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.86万元，比2023年预算3.68万元，同比减少0.82万元，同比下降22.28%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.26万元，同比减少0.42万元，同比下降25.00%，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费用支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算2.44万元，同比减少6.15万元，同比下降71.59%。其中：政府集中采购预算2.44万元，占政府采购预算100.00%，同比减少5.49万元，同比下降69.23%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.67万元，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0.84万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.60万元。

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2.44万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）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276.14万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称公园管理和活动，预算资金119.97万元，2024年度绩效目标为做好岩洞游客接待服务工作，做好岩洞钟乳石、岩洞灯光的日常维护，为游客提供安全有序的旅游环境。设3条数量指标：数量指标1.宣传报道完成率 $\geq 90\%$ ，数量指标2.参观岩洞游客量 ≥ 6 万人，数量指标3.岩洞维修（护）次数 ≥ 600 次；设2条质量指标：质量指标1.重大安全事故发生率=0%，质量指标2.岩洞讲解员服务质量考核合格率 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：安全生产检查在每月底前完成；设1条成本指标：预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条生态效益指标：游客对公园满意度 $\geq 90\%$ ；设2条满意度指标：满意度指标1.政府热线结案率=100%，满意度指标2.数据城管结案率=100%。

十三、2024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。2024年事业单位相关运行经费预算83.17万元，同比减少5.87万元，同比下降6.59%，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主要原因是：在编人员减少，公用经费相应减少；厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024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：用途一公务用车1辆，用途二特种专业技术用车2辆。

第三部分 308012柳州市都乐公园管理处 2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

表1

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	1,473.64	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	1,473.64	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	257.31
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	46.47
（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	1,098.87
四、财政专户管理资金收入	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	70.99
		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	1,473.64	本年支出合计	1,473.64
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,473.64	支出总计	1,473.64

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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,473.64	1,473.64	1,473.64	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	1,473.64	1,473.64	1,473.64	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	1,473.64	1,473.64	1,473.64	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	1,473.64	1,197.50	276.14	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,473.64	1,197.50	276.14	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,473.64	1,197.50	276.14	0.00
2080502		事业单位离退休	115.33	115.33	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,098.87	822.73	276.14	0.00
2210201		住房公积金	70.99	70.99	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	1,473.64	一、本年支出	1,473.64
（一）一般公共预算拨款	1,473.64	（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	1,473.64	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	257.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	46.47
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	1,098.87
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	70.99
		（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	1,473.64	支出总计	1,473.64

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	1,473.64	1,197.50	1,114.33	83.17	276.14
	308	柳州市林业和园林局	1,473.64	1,197.50	1,114.33	83.17	276.14
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,473.64	1,197.50	1,114.33	83.17	276.14
2080502		事业单位离退休	115.33	115.33	111.43	3.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	94.65	94.65	94.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.47	46.47	46.47	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,098.87	822.73	743.46	79.27	276.14
2210201		住房公积金	70.99	70.99	70.99	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	1,197.50	1,114.33	83.17
301	工资福利支出	973.32	973.32	0.00
30101	基本工资	202.41	202.41	0.00
30102	津贴补贴	9.80	9.80	0.00
30107	绩效工资	388.31	388.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.65	94.65	0.00
30109	职业年金缴费	47.33	47.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.14	46.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	0.00
30113	住房公积金	70.99	70.99	0.00
30199	其他工资福利支出	109.82	109.82	0.00
302	商品和服务支出	83.17	0.00	83.17
30201	办公费	5.63	0.00	5.63
30202	印刷费	1.35	0.00	1.35
30205	水费	1.13	0.00	1.13
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	2.93	0.00	2.93
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	14.85	0.00	14.85
30213	维修（护）费	1.80	0.00	1.80
30215	会议费	1.44	0.00	1.44
30216	培训费	2.16	0.00	2.16
30217	公务接待费	1.26	0.00	1.26
30228	工会经费	11.83	0.00	11.83

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	3.15	0.00	3.15
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	29.55	0.00	29.55
303	对个人和家庭的补助	141.01	141.01	0.00
30302	退休费	111.43	111.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.58	29.58	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	2.86	0.00	1.60	1.60	0.00	1.26	1.44	2.16	2.16	0.00
		一般公共预算资金	2.86	0.00	1.60	1.60	0.00	1.26	1.44	2.16	2.16	0.00
308	柳州市林业和园林局		2.86	0.00	1.60	1.60	0.00	1.26	1.44	2.16	2.16	0.00
308012	柳州市都乐公园管理处	一般公共预算资金	2.86	0.00	1.60	1.60	0.00	1.26	1.44	2.16	2.16	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2024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2024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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	2.44	0.84	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.84	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.84	1.60	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	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	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

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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			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2024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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308	柳州市林业和园林局		
308012	柳州市都乐公园管理处	公园管理和活动	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。
308012	柳州市都乐公园管理处	公园绿化养护	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。
308012	柳州市都乐公园管理处	公园清扫保洁	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。
308012	柳州市都乐公园管理处	公园设施维护	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。