

# 308014柳州市城市广场管理处2024年单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 308014柳州市城市广场管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 308014柳州市城市广场管理处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 308014柳州市城市广场管理处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 308014柳州市城市广场管理处概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职责

1、负责辖区范围内广场、公园等园林绿地建设管理、植物栽培养护、防火等工作。开展园林科普宣传活动。

2、负责广场喷泉等基础设施的日常运作、管护、维修及管理。

3、负责维护辖区公共秩序。协助相关部门在广场等场所辖范围内举办各类公益活动。

4、完成主管部门交办的其他任务。

### （二）年度主要工作目标任务

做好管辖区域精细化养护工作，提升园林景观效果；确保辖区范围安全稳定，为市民营造安全、美观、舒适的出游环境。

## 二、机构设置情况

柳州市城市广场管理处为柳州市林业和园林局管理的二层机构正科级公益一类全额拨款事业单位，内设5个科室、2个站，分别为：办公室、财务科、绿化科、基建科、保卫科、河东管理站、广场管理站。

## 第二部分 308014柳州市城市广场管理处 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1,228.77万元，同比增加87.61万元，同比增长7.68%。收入包括：一般公共预算拨款1,228.77万元。支出包括：社会保障和就业支出149.74万元、卫生健康支出26.50万元、城乡社区支出1,012.06万元、住房保障支出40.47万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,228.77万元，同比增加87.61万元，同比增长7.68%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,228.77万元，同比增加87.61万元，同比增长7.68%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：单位在职新增进编人员，相关经费增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,228.77万元，基本支出预算685.91万元，占支出总预算55.82%，同比增加95.13万元，同比增长16.10%。项目支出预算542.86万元，占支出总预算44.18%，同比减少7.52万元，同比下降1.37%。

（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149.74万元，占支出总预算12.19%，同比增加27.96万元，同比增长22.96%，增加的主要原因是：单位

在职新增进编人员，工资总额增加相应养老保险和职业年金等增加。

2. 卫生健康支出26.50万元，占支出总预算2.16%，同比增加3.96万元，同比增长17.57%，增加的主要原因是：单位在职新增进编人员，工资总额增加相应医疗保险增加。

3. 城乡社区支出1,012.06万元，占支出总预算82.36%，同比增加49.90万元，同比增长5.19%，增加的主要原因是：单位在职新增进编人员，工资总额增加相应各项经费增加。

4. 住房保障支出40.47万元，占支出总预算3.29%，同比增加5.80万元，同比增长16.73%，增加的主要原因是：单位在职新增进编人员，工资总额增加相应住房公积金增加。

（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685.91万元，占支出总预算55.82%，同比增加95.13万元，同比增长16.10%。

2. 项目支出预算542.86万元，占支出总预算44.18%，同比减少7.52万元，同比下降1.37%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：单位在职新增进编人员，相关经费增加。

#### **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1,228.77万元，收入包括：一般公共预算拨款1,228.77万元；支出包括：社会保障和就业支出149.74万元、卫生健康支出26.50万元、城乡社区支出1,012.06万元、住房保障支出40.47万元。

## 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1,228.77万元，其中：基本支出685.91万元，项目支出542.86万元。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68.81万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员相关支出。

（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53.95万元，全部为基本支出。主要用于：单位养老保险缴费支出。

（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26.98万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（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26.50万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险缴费支出。

（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1,012.06万元，其中：基本支出预算469.20万元，项目支出预算542.86万元。主要用于：单位在职人员工资、社保和公用经费等支出；公园绿化养护、公园清扫保洁以及公园管理和活动等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出40.47万元，全部为基本支出。主要用于：单位住房公积金缴费支出。

## 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685.91万元，其中：

（一）人员经费630.91万元，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55.00万元，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7.16万元，比2023年预算8.81万元，同比减少1.65万元，同比下降18.73%。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0.76万元，同比减少0.05万元，同比下降6.17%，减少的主要原因是：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2024年预算6.40万元，同比减少1.60万元，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6.40万元，同比减少1.60万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务用车运行维护费预算金额。



## 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6.90万元，同比减少45.98万元，同比下降86.95%。其中：政府集中采购预算6.90万元，占政府采购预算100.00%，同比减少42.68万元，同比下降86.08%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少3.30万元，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1.18万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.72万元。

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6.90万元。

## 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）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金542.86万元。

## （二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：公园绿化养护，预算资金109.32万元，2024年度绩效目标为参照柳州市一级绿地养护标准进行园内养护管理，完成19.44万平方米绿地及559株大树、811株行道树的养护管理，提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境。设2条数量指标：数量指标1.绿化养护面积=19.44万平方米，数量指标2.养护大树数量=559棵；设2条质量指标：质量指标1.树木存活率 $\geq 90\%$ ，质量指标2.精细化养护检查合格率 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：时效指标1.绿化养护工作完成及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：社会效益指标1.公园广场环境改善情况为显著改善；设2条满意度指标：满意度指标1.游客满意度 $\geq 90\%$ ，满意度指标2.数字城管、政府热线结案率 $\geq 90\%$ 。

## 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55.00万元，同比增加4.50万元，同比增长8.91%，主要用于保障单位正常运转的各项基本支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：单位在职新增进编人员，相应增加运行经费。

### （二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市城市广场管理处所有，按用途划分：特种专业技术用车4辆，业务用车1辆。

## 第三部分 308014柳州市城市广场管理处 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。

九、事业单位运行经费: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、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：308014柳州市城市广场管理处

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	1,228.77	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	1,228.77	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	149.74
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	26.50
(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	1,012.06
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	40.47
		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	1,228.77	本年支出合计	1,228.77
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,228.77	支出总计	1,228.77

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：308014柳州市城市广场管理处

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	1,228.77	1,228.77	1,228.77	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	1,228.77	1,228.77	1,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308014	柳州市城市广场管理处	1,228.77	1,228.77	1,228.77	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：308014柳州市城市广场管理处

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	1,228.77	685.91	542.86	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,228.77	685.91	542.86	0.00
	308014	柳州市城市广场管理处	1,228.77	685.91	542.86	0.00
2080502		事业单位离退休	68.81	68.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,012.06	469.20	542.86	0.00
2210201		住房公积金	40.47	40.47	0.00	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：308014柳州市城市广场管理处

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	1,228.77	一、本年支出	1,228.77
（一）一般公共预算拨款	1,228.77	（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	1,228.77	（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	149.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	26.50
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	1,012.06
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	40.47
		（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	1,228.77	支出总计	1,228.77

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：308014柳州市城市广场管理处

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	1,228.77	685.91	630.91	55.00	542.86
	308	柳州市林业和园林局	1,228.77	685.91	630.91	55.00	542.86
	308014	柳州市城市广场管理处	1,228.77	685.91	630.91	55.00	542.86
2080502		事业单位离退休	68.81	68.81	66.46	2.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	53.95	53.95	53.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,012.06	469.20	416.56	52.65	542.86
2210201		住房公积金	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308014柳州市城市广场管理处

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	685.91	630.91	55.00
301	工资福利支出	547.59	547.59	0.00
30101	基本工资	118.59	118.59	0.00
30102	津贴补贴	5.42	5.42	0.00
30107	绩效工资	218.62	218.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.95	53.95	0.00
30109	职业年金缴费	26.98	26.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	40.47	40.47	0.00
30199	其他工资福利支出	55.04	55.04	0.00
302	商品和服务支出	55.00	0.00	55.00
30201	办公费	3.38	0.00	3.38
30202	印刷费	0.81	0.00	0.81
30205	水费	0.68	0.00	0.68
30206	电费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	1.76	0.00	1.76
30209	物业管理费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	8.91	0.00	8.91
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
30215	会议费	0.86	0.00	0.86
30216	培训费	1.30	0.00	1.30
30217	公务接待费	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	6.74	0.00	6.74

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	1.89	0.00	1.89
30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40
30299	其他商品和服务支出	17.74	0.00	17.74
303	对个人和家庭的补助	83.32	83.32	0.00
30302	退休费	66.46	66.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.86	16.86	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308014柳州市城市广场管理处

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	7.16	0.00	6.40	6.40	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
		一般公共预算资金	7.16	0.00	6.40	6.40	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
308	柳州市林业和园林局		7.16	0.00	6.40	6.40	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
308014	柳州市城市广场管理处	一般公共预算资金	7.16	0.00	6.40	6.40	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：308014柳州市城市广场管理处

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：308014柳州市城市广场管理处

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：308014柳州市城市广场管理处

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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	1.18	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	1.18	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	308014	柳州市城市广场管理处		6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	1.18	5.72	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	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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	0.20	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.37	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	0.25	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



## 政府购买服务预算表

单位名称：308014柳州市城市广场管理处

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：308014柳州市城市广场管理处

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		
308014	柳州市城市广场管理处	公园绿化养护	参照柳州市一级绿地养护标准进行园内养护管理，完成19.44万平方米绿地及559株大树、811株行道树的养护管理，提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境。日常绿化植物养护，提高绿化率及游客满意度。
308014	柳州市城市广场管理处	公园清扫保洁	完成13.91万平方米的园路、地台和2.55万平方米水上湖面清扫打捞保洁，加强精细化管理，提升景观水平，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境。
308014	柳州市城市广场管理处	公园设施维护	按时进行广场、游园的基础设施、音乐喷泉、景观灯和路灯的维护修理。保证广场、游园的基础设施、音乐喷泉、景观灯、LED灯带和路灯的正常使用。
308014	柳州市城市广场管理处	公园管理和活动	为了确保管辖范围安全稳定，配备相应安保人员，加强管辖范围的巡逻和安全生产检查，及时消除安全隐患，为市民营造安全、美观、舒适的出游环境。