308014柳州市城市广场管理处2025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 308014柳州市城市广场管理处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 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、园容卫生等工作。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1,185.74万元，同比减少43.03万元，同比下降3.50%。收入包括：一般公共预算拨款1,185.74万元。支出包括：社会保障和就业支出150.84万元、卫生健康支出26.86万元、城乡社区支出967.03万元、住房保障支出41.02万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,185.74万元，同比减少43.03万元，同比下降3.50%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,185.74万元，同比减少43.03万元，同比下降3.50%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：贯彻落实“紧日子”要求，压减支出。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,185.74万元，基本支出预算697.17万元，占支出总预算58.80%，同比增加11.26万元，同比增长1.64%。项目支出预算488.57万元，占支出总预算41.20%，同比减少54.29万元，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150.84万元，占支出总预算12.72%，同比增加1.10万元，同比增长0.73%，增加的主要原因是：单位在

职人员职位晋升及调资，工资总额增加相应缴纳单位部分基本养老保险和职业年金等增加。

2.卫生健康支出26.86万元，占支出总预算2.27%，同比增加0.36万元，同比增长1.36%，增加的主要原因是：单位在职人员职位晋升及调资，工资总额增加相应缴纳单位部分医疗保险增加。

3.城乡社区支出967.03万元，占支出总预算81.55%，同比减少45.03万元，同比下降4.45%，减少的主要原因是：贯彻落实“紧日子”要求，压减项目支出。

4.住房保障支出41.02万元，占支出总预算3.46%，同比增加0.55万元，同比增长1.36%，增加的主要原因是：单位在职人员职位晋升及调资，工资总额增加相应缴纳单位部分住房公积金增加。

（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697.17万元，占支出总预算58.80%，同比增加11.26万元，同比增长1.64%。

2.项目支出预算488.57万元，占支出总预算41.20%，同比减少54.29万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：贯彻落实“紧日子”要求，压减支出。

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1,185.74万元，收入包括：一般公共预算1,185.74万元；支出包括：社会保障和就业支出150.84万元、卫生健康支出26.86万元、城乡社区支出967.03万元、住房保障支出41.02万元。

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1,185.74万元，其中：基本支出697.17万元，项目支出488.57万元。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54.69万元，全部为基本支出。主要用于：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27.34万元，全部为基本支出。主要用于：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26.86万元，全部为基本支出。主要用于：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967.03万元，其中：基本支出预算478.46万元，项目支出预算488.57万元。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、公园管理和活动及公园设施维护支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.02万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员住房公积金单位部分的缴费支出。

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697.17万元，其中：

（一）人员经费643.17万元，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54.01万元，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7.16万元，比2024年预算7.16万元，与上年持平。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0.76万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算6.40万元，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6.40万元，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63.45万元，同比增加56.55万元，同比增长819.57%。其中：政府集中采购预算7.20万元，占政府采购预算11.35%，同比增加0.30万元，同比增长4.35%；分散采购预算56.25万元，占政府采购预算88.65%，同比增加56.25万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.89万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算62.57万元。

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63.45万元。

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488.57万元。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54.01万元，同比减少0.99万元，同比下降1.80%，主要用于保障单位日常运转的各项基本支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：贯彻落实“紧日子”要求，压减支出。

（二）国有资产占用情况说明

2025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：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4辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 308014柳州市城市广场管理处
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。

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、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：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	1,185.74	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	1,185.74	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	150.84
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	26.86
（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	967.03
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	41.02
		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	1,185.74	**本年支出合计**	1,185.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,185.74	**支出总计**	1,185.74

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	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		1,185.74	1,185.74	1,185.74	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	1,185.74	1,185.74	1,185.74	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	1,185.74	1,185.74	1,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算公开03表

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			1,185.74	697.17	488.57	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,185.74	697.17	488.57	0.00
	308014	柳州市城市广场管理处	1,185.74	697.17	488.57	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	54.69	54.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	967.03	478.46	488.57	0.00
2210201		住房公积金	41.02	41.02	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：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	1,185.74	一、本年支出	1,185.74
（一）一般公共预算	1,185.74	（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	1,185.74	（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	150.84
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	26.86
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	967.03
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	41.02
		（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	1,185.74	支出总计	1,185.74

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			1,185.74	697.17	643.17	54.01	488.57
	308	柳州市林业和园林局	1,185.74	697.17	643.17	54.01	488.57
	308014	柳州市城市广场管理处	1,185.74	697.17	643.17	54.01	488.57
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	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	967.03	478.46	426.80	51.66	488.57
2210201		住房公积金	41.02	41.02	41.02	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		697.17	643.17	54.01
301	工资福利支出	559.62	559.62	0.00
30101	基本工资	120.91	120.91	0.00
30102	津贴补贴	5.42	5.42	0.00
30107	绩效工资	220.89	220.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	54.69	0.00
30109	职业年金缴费	27.34	27.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0.00
30113	住房公积金	41.02	41.02	0.00
30199	其他工资福利支出	60.44	60.44	0.00
302	商品和服务支出	54.01	0.00	54.01
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	1.75	0.00	1.75
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	6.84	0.00	6.84

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	0.81	0.00	0.81
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	83.55	83.55	0.00
30302	退休费	66.46	66.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.09	17.09	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			7.16	0.00	6.40	0.00	6.40	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
		一般公共预算资金	7.16	0.00	6.40	0.00	6.40	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	0.00	6.40	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	0.00	6.40	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：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：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	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				63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45	7.20	0.89	6.32	56.25	0.00	0.00	56.25
	308	柳州市林业和园林局		63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.89	6.32	56.25	0.00	0.00	56.25
	308014	柳州市城市广场管理处		63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.89	6.32	56.25	0.00	0.00	56.25
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	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	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	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	公园管理和活动	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00	56.25	0.00	0.00	56.25

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	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：308014柳州市城市广场管理处　　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		488.57										
2	308	柳州市林业和园林局		488.57										
3	308014	柳州市城市广场管理处	公园绿化养护	109.32	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。	数量指标：绿化养护面积(＝19.44万平方米) 数量指标：养护大树数量(＝559棵)	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：预算执行率(≤100%)		社会效益指标：绿地景观及生态环境效果(优良)		可持续效益指标：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%)
4	308014	柳州市城市广场管理处	公园清扫保洁	96.15	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。	数量指标：园路及地台保洁面积(＝13.91万平方米)	质量指标：柳州市园林精细化养护检查合格率(≥90%) 质量指标：数字城管结案率(＝100%)	时效指标：公园保洁工作完成及时率(＝100%)	成本指标：预算执行率(≤100%)		社会效益指标：公园园路整洁、水体清新，整体环境卫生情况(优)			满意度指标：市民游客满意率(≥90%)
5	308014	柳州市城市广场管理处	公园设施维护	17.31	进行广场、游园的基础设施、音乐喷泉和路灯必要的维护。	数量指标：设施设备安全隐患维护工作完成率(≥80%) 数量指标：常规检查频率(＝6次/年)	质量指标：设施设备、路灯维修质量(≥80%) 质量指标：数字城管结案率(＝100%)	时效指标：设施设备维修及时率(≥80%)	成本指标：预算执行率(≤100%)		社会效益指标：基本维持公共基础设施使用便利度(基本维持)			满意度指标：市民游客满意度(≥90%)
6	308014	柳州市城市广场管理处	公园管理和活动	265.79	备专业的安保人员，为园区提供全面的安全保卫、治安防范等管理服务，防范和遏制各类安全事故发生，为游客提供安全有序的游园环境。	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(＝2次)	质量指标：各项安全管理机制和应急预案(健全) 质量指标：数字城管结案率(＝100%)	时效指标：安全隐患整改及时率(＝100%)	成本指标：预算执行率(≤100%)		社会效益指标：重大安全责任事故发生次数(＝0次) 社会效益指标：安全知识宣传培训(≥4次)			满意度指标：市民对公园治安情况及文化活动满意度(≥90%)