

# 307柳州市城市管理局2026年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 307柳州市城市管理局概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 307柳州市城市管理局2026年部门预算情况说明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 307柳州市城市管理局2026年部门预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 307柳州市城市管理局概况

## 一、主要职责

### （一）部门主要职责

1. 贯彻实施国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，组织起草全市城市管理行政执法的地方性法规、规章及规范性文件，制定全市城市管理和城市管理行政执法的责任制度和总体规划，并按管理权限组织实施和监督检查。

2. 市城市管理局具有行政执法主体资格，在城市规划区范围内依法开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

3. 承担市政府部署的全市性城市管理专项整治、跨区域执法和重大执法工作，负责与城市管理密切相关的应急管理，综合管理、指导协调、检查监督和考核评定县区城市管理和城市管理行政执法工作，负责全市智慧化城市管理工作。

4. 负责对城市管理行政执法人员和城市管理协勤员行使职权情况实施督查，负责受理县区城市管理方面的行政复议案件，受理城市管理方面的投诉。

5. 指导和监督城区综合行政执法局城市管理协勤员招聘工作，负责全市城管执法和环卫队伍的培训、教育、管理工作，负责全市城市管理行政执法人员执法证管理工作。

6. 负责编制全市市容环卫以及户外广告管理工作规划、计划，并组织实施。参与市区城市总体规划、详细规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审，负责规范市容环卫管理并对其行业进行监管，指导环卫设施建设，负责市政府规定的柳江河域

范围的水上保洁管理工作。

7. 会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2026年主要工作目标任务

2026年，柳州市城市管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，认真落实中央城市工作会议精神，推动中央八项规定精神学习教育常态化，构建清晰的党风廉政建设责任传导链条；推动垃圾分类工作取得新突破；稳妥推进智慧公厕、智慧停车、环卫基础设施建设；巩固提升中央及自治区环保督察整改成效，持续打好“碧水蓝天”保卫战；坚持智慧赋能，提升城市管理精细化水平，以城管环卫事业高质量发展的实际成效奋力谱写中国式现代化柳州实践的新篇章。

## 二、机构设置情况

柳州市城市管理局共有直属单位5个，其中：

1. 行政单位1个，是柳州市城市管理局本级。

柳州市城市管理局是正处级行政单位。根据中共柳州市委办公室《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市城市管理行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳办〔2019〕33号），柳州市城市管理局本级内设8个科室：分别是办公室、执法监督科、法制科、计划财务科、人事教育科、科技信息科、市容管理科、综合协调科。根据中共柳州市委机构编制委员会《关于调整柳州市城市管理局机构编制事项

的通知》（柳编〔2024〕17号），柳州市城市管理行政执法局更名为柳州市城市管理局。

单位主要职能：贯彻实施国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，组织起草全市城市管理行政执法的地方性法规、规章及规范性文件，制定全市城市管理和城市管理行政执法的责任制度和总体规划，并按管理权限组织实施和监督检查；市城市管理局具有行政执法主体资格，在城市规划区范围内依法开展城市管理相对集中行政处罚权工作；承担市政府部署的全市性城市管理专项整治、跨区域执法和重大执法工作，负责与城市管理密切相关的应急管理，综合管理、指导协调、检查监督和考核评定县区城市管理和城市管理行政执法工作，负责全市智慧化城市管理工作；负责对城市管理行政执法人员和城市管理协勤员行使职权情况实施督查，负责受理县区城市管理方面的行政复议案件，受理城市管理方面的投诉；指导和监督城区综合行政执法局城市管理协勤员招聘工作，负责全市城管执法和环卫队伍的培训、教育、管理工作，负责全市城市管理行政执法人员执法证管理工作；负责编制全市市容环卫以及户外广告管理工作规划、计划，并组织实施。参与市区城市总体规划、详细规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审，负责规范市容环卫管理并对其行业进行监管，指导环卫设施建设，负责市政府规定的柳江河域范围的水上保洁管理工作；会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划；完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 参照公务员法管理事业单位2个，分别是柳州市水上综合执法支队、柳州市城市管理信息中心。

### (1) 柳州市水上综合执法支队

柳州市水上综合执法支队是柳州市城市管理局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室《关于印发〈柳州市水上综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2024〕79号）文件，内设4个科室、3个大队，分别是办公室、人事教育科、法制科、综合执法科、一大队、二大队、三大队（市水上保洁所）。

单位主要职能：宣传贯彻执行国家、自治区及柳州市有关市区河段水上行政执法的法律法规和政策规定；以柳州市城市管理局名义实施执法，在柳江河道指定区域内依法统一行使部分环保类、国土类、水利类、交通类、渔政类等相对集中行政处罚权；依法行使柳江河道指定区域河道管理范围内公开区域的影响水域容貌和环境卫生等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；承担柳江河道指定区域内的水上保洁管理工作；依法行使职责内新颁布的法律、法规、规章所设定的行政处罚权；完成主管部门交办的其他任务。

### (2) 柳州市城市管理信息中心

柳州市城市管理信息中心是柳州市城市管理局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室《关于印发〈柳州市城市管理信息中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2020〕256号），内设5个科室：分别是办公室、科技信息科、监督考评科、指挥协调科、市容巡查大队。

单位主要职能：负责市智慧化城市管理系统的规划、建设、

运行和管理，制订实施技术标准和运行规范；协助对县区（开发区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核；负责市城市综合管理服务平台的运行管理；负责对接各级智慧化系统平台，推进市城市管理信息数据资源整合共享。指导县区（开发区）智慧化城市管理平台的系统建设；负责对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等工作；完成主管部门交办的其他任务。

3. 全额拨款事业单位2个，分别是柳州市环境卫生管理处、柳州市柳西环卫所。

#### （1）柳州市柳西环卫所

柳州市柳西环卫所是柳州市城市管理局管理的公益二类全额拨款事业单位。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室《关于印发〈柳州市柳西环卫所职能配置和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2020〕212号），内设6个股室，分别为办公室、财务股、车队、业务股、人事股、督查信息股。

单位主要职能：负责原柳铁辖区等指定区域的城市道路清扫保洁和清洗、居民小区生活垃圾的收集中转及运输、公厕管理维护、粪便清运等工作；承接其他指派区域的环卫业务工作；完成主管部门交办的其他任务。

#### （2）柳州市环境卫生管理处

柳州市环境卫生管理处是柳州市城市管理局管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室《关于印发〈柳州市环境卫生管理处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2020〕213号），内设19个机构，分别为办公室、组织人事科、计划财务科、市容环卫管理

科、基建科、设备科、综合协调科、环卫信息科、环卫科技研究所、环卫质监站、立冲沟垃圾管理所、建筑垃圾管理站、生化处理站、生态修复管理站、化学清洗站、桂柳路生活垃圾转运站、南环路生活垃圾转运站、欧阳岭生活垃圾转运站、环卫工会工作委员会。

单位主要职能：贯彻执行有关城市市容和环境卫生管理的法律法规和政策，负责编制和实施城市环境卫生发展规划和年度工作计划；负责拟订城市环卫规范化标准，建立健全城市环卫综合考核评价体系，负责城市环卫工作的指导、协调、检查与考评具体工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾、粪便等生活固体废弃物处置工作及质量管理，负责餐厨垃圾处置的质量检查；负责城市建筑垃圾资源化利用及消纳场质量管理，负责城市生活垃圾填埋场封场后的生态修复、维护管理和开发利用，负责市区大、中型生活垃圾转运站的运行管理；负责环卫信息系统运行管理和环卫科研工作，推进环卫新技术、新工艺的应用，负责城市环卫基础设施建设及大宗环卫设备采购；负责市辖县环卫设施建设和运营管理的指导、检查，指导城区开展生活垃圾分类工作；负责市容环境卫生宣传教育、培训、信息交流、创城检查等工作；指导全市环卫工会工作，组织开展环卫行业工会活动；完成主管部门交办的其他任务。

## 第二部分 307柳州市城市管理局2026年部门 预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算20,520.95万元，同比减少174.28万元，同比下降0.84%。收入包括：一般公共预算拨款14,480.93万元、单位资金6,040.02万元。支出包括：社会保障和就业支出967.52万元、卫生健康支出304.33万元、城乡社区支出18,895.59万元、住房保障支出353.51万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算20,520.95万元，同比减少174.28万元，同比下降0.84%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入14,480.93万元，同比减少214.30万元，同比下降1.46%。

（二）单位资金6,040.02万元，同比增加40.02万元，同比增长0.67%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：项目经费收入减少。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算20,520.95万元，基本支出预算9,636.04万元，占支出总预算46.96%，同比减少37.26万元，同比下降0.39%。项目支出预算10,884.91万元，占支出总预算53.04%，同比减少137.02万元，同比下降1.24%。

（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967.52万元，占支出总预算4.71%，同比增加51.63万元，同比增长5.64%，增加的主要原因是：社会保险缴费基数调整，社会保险费增加。

2. 卫生健康支出304.33万元，占支出总预算1.48%，同比增加21.00万元，同比增长7.41%，增加的主要原因是：社会保险缴费基数调整，医疗保险费增加。

3. 城乡社区支出18,895.59万元，占支出总预算92.08%，同比减少267.21万元，同比下降1.39%，减少的主要原因是：城乡社区支出减少。

4. 住房保障支出353.51万元，占支出总预算1.72%，同比增加20.30万元，同比增长6.09%，增加的主要原因是：公积金基数调整，公积金缴费增加。

（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9,636.04万元，占支出总预算46.96%，同比减少37.26万元，同比下降0.39%。

2. 项目支出预算10,884.91万元，占支出总预算53.04%，同比减少137.02万元，同比下降1.24%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：项目经费支出减少。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年部门财政拨款收支总预算14,480.93万元，收入包括：一般公共预算14,480.93万元；支出包括：社会保障和就业支出967.52万元、卫生健康支出304.33万元、城乡社区支出12,855.57万元、住房保障支出353.51万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出14,480.93万元，其中：基本支出9,636.04万元，项目支出4,844.89万元。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）行政单位离退休（项）支出50.91万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的行政单位、参公单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出237.10万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的事业单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出453.01万元，全部为基本支出。主要用于：机关和所属事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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226.50万元，全部为基本支出。主要用于：机关和所属事业单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.21万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）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198.46万元，全部为基本支出。主要用于：事

业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出79.65万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助经费。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出4,733.82万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1,054.45万元，全部为项目支出。主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出380.00万元，全部为项目支出。主要用于：水上综合执法工作等方面支出。

（十一）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6,687.30万元，其中：基本支出预算3,276.86万元，项目支出预算3,410.44万元。主要用于：市容市貌环境卫生、垃圾清运与处理、环卫设备购置等方面支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出353.51万元，全部为基本支出。主要用于：按照住房公积金缴存比例为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出9,636.04万元，其中：

（一）人员经费9,123.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费512.15万元，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、其他交通费用、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年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.41万元，比2025年预算20.16万元，同比减少0.75万元，同比下降3.72%。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6.61万元，同比减少0.75万元，同比下降10.19%，减少的主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算12.80万元，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12.80万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门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年我部门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1,737.07万元，同比减少237.14万元，同比下降12.01%。其中：政府集中采购预算1,035.66万元，占政府采购预算59.62%，同比减少194.13万元，同比下降15.79%；分散采购预算701.41万元，占政府采购预算40.38%，同比减少43.01万元，同比下降5.78%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算86.89万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,650.18万元。

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1,737.07万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出267.64万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算267.64万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门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57个，预算资金10,884.91万元。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
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
柳江河及五条支流水上保洁经费	578.33	加强对柳江河主河道及五条支流的巡查力度，严格督促保洁单位日常保洁工作，确保河面干净整洁，保障柳江河水质优良。
柳西环卫所保洁经费	842.91	全年辖区内：1.道路干净整洁，清扫保洁达到行业标准；2.公厕卫生干净整洁、设施齐全；3.中转站垃圾转运及时，达到日产日清；4.严格按照预算执行、严控成本。

### 十三、2026年部门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

2026年机关运行经费预算512.15万元，同比减少5.54万元，同比下降1.07%，主要用于行政运行公用经费支出。运行经费减少的原因是：按规定压减机关运行费。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆123辆，车辆为所属二层单位柳州市环境卫生管理处、柳州市柳西环卫所所有，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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车108辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

## 第三部分 307柳州市城市管理局2026年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 部门收支总体情况表

部门名称：307柳州市城市管理局

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	14,480.93	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	14,480.93	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	967.52
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	304.33
（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	18,895.59
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	6,040.02	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	6,040.02	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	353.51
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>20,520.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,520.95</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>20,520.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,520.95</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：307柳州市城市管理局

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		20,520.95	20,520.95	14,480.93	0.00	0.00	0.00	6,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	柳州市城市管理局	20,520.95	20,520.95	14,480.93	0.00	0.00	0.00	6,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	柳州市城市管理局	8,087.39	8,087.39	2,047.37	0.00	0.00	0.00	6,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307002	柳州市柳西环卫所	1,272.18	1,272.18	1,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307003	柳州市环境卫生管理处	5,573.66	5,573.66	5,573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307004	柳州市水上综合执法支队	2,731.32	2,731.32	2,731.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307005	柳州市城市管理信息中心	2,856.40	2,856.40	2,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：307柳州市城市管理局

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			20,520.95	9,636.04	10,884.91	0.00
	307	柳州市城市管理局	20,520.95	9,636.04	10,884.91	0.00
	307001	柳州市城市管理局	8,087.39	628.32	7,459.07	0.00
2080501		行政单位离退休	29.62	29.62	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.28	33.28	0.00	0.00
2120101		行政运行	415.77	415.77	0.00	0.00
2120104		城管执法	554.32	0.00	554.32	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	6,904.75	0.00	6,904.75	0.00
2210201		住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00
	307002	柳州市柳西环卫所	1,272.18	429.27	842.91	0.00
2080502		事业单位离退休	10.36	10.36	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,200.52	357.61	842.91	0.00
2210201		住房公积金	16.73	16.73	0.00	0.00
	307003	柳州市环境卫生管理处	5,573.66	3,870.86	1,702.80	0.00
2080502		事业单位离退休	226.74	226.74	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.86	263.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.93	131.93	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	131.19	131.19	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,622.05	2,919.25	1,702.80	0.00

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
2210201		住房公积金	197.89	197.89	0.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,731.32	2,351.32	380.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.03	18.03	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.79	33.79	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,076.18	2,076.18	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	380.00	0.00	380.00	0.00
2210201		住房公积金	66.03	66.03	0.00	0.00
	307005	柳州市城市管理信息中心	2,856.40	2,356.27	500.13	0.00
2080501		行政单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,241.87	2,241.87	0.00	0.00
2120104		城管执法	500.13	0.00	500.13	0.00
2210201		住房公积金	29.06	29.06	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：307柳州市城市管理局

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	14,480.93	一、本年支出	14,480.93
（一）一般公共预算	14,480.93	（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	14,480.93	（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	967.52
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	304.33
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	12,855.57
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	353.51
		（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
<b>收入总计</b>	<b>14,480.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,480.93</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：307柳州市城市管理局

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			14,480.93	9,636.04	9,123.88	512.15	4,844.89
	307	柳州市城市管理局	14,480.93	9,636.04	9,123.88	512.15	4,844.89
	307001	柳州市城市管理局	2,047.37	628.32	548.25	80.07	1,419.05
2080501		行政单位离退休	29.62	29.62	28.72	0.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	53.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00
2120101		行政运行	415.77	415.77	336.60	79.17	0.00
2120104		城管执法	554.32	0.00	0.00	0.00	554.32
2120501		城乡社区环境卫生	864.73	0.00	0.00	0.00	864.73
2210201		住房公积金	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00
	307002	柳州市柳西环卫所	1,272.18	429.27	407.63	21.64	842.91
2080502		事业单位离退休	10.36	10.36	10.01	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,200.52	357.61	336.32	21.29	842.91
2210201		住房公积金	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00
	307003	柳州市环境卫生管理处	5,573.66	3,870.86	3,638.33	232.53	1,702.80

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
2080502		事业单位离退休	226.74	226.74	219.29	7.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.86	263.86	263.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.93	131.93	131.93	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	131.19	131.19	131.19	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,622.05	2,919.25	2,694.17	225.08	1,702.80
2210201		住房公积金	197.89	197.89	197.89	0.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,731.32	2,351.32	2,227.64	123.68	380.00
2080501		行政单位离退休	18.03	18.03	17.48	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90	78.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,076.18	2,076.18	1,953.04	123.13	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2210201		住房公积金	66.03	66.03	66.03	0.00	0.00
	307005	柳州市城市管理信息中心	2,856.40	2,356.27	2,302.04	54.23	500.13
2080501		行政单位离退休	3.27	3.27	3.17	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,241.87	2,241.87	2,187.74	54.13	0.00
2120104		城管执法	500.13	0.00	0.00	0.00	500.13
2210201		住房公积金	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：307柳州市城市管理局

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		9,636.04	9,123.88	512.15
301	工资福利支出	8,713.77	8,713.77	0.00
30101	基本工资	1,095.23	1,095.23	0.00
30102	津贴补贴	333.42	333.42	0.00
30103	奖金	313.93	313.93	0.00
30107	绩效工资	1,067.65	1,067.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.01	453.01	0.00
30109	职业年金缴费	226.50	226.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.67	223.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.95	58.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.33	16.33	0.00
30113	住房公积金	353.51	353.51	0.00
30199	其他工资福利支出	4,571.58	4,571.58	0.00
302	商品和服务支出	512.15	0.00	512.15
30201	办公费	38.20	0.00	38.20
30202	印刷费	6.72	0.00	6.72
30205	水费	5.60	0.00	5.60
30206	电费	20.47	0.00	20.47
30207	邮电费	28.25	0.00	28.25
30209	物业管理费	4.48	0.00	4.48
30211	差旅费	77.32	0.00	77.32
30213	维修（护）费	10.66	0.00	10.66
30215	会议费	9.21	0.00	9.21
30216	培训费	10.75	0.00	10.75

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
30217	公务接待费	6.61	0.00	6.61
30228	工会经费	56.63	0.00	56.63
30231	公务用车运行维护费	12.80	0.00	12.80
30239	其他交通费用	79.86	0.00	79.86
30299	其他商品和服务支出	144.60	0.00	144.60
303	对个人和家庭的补助	410.11	410.11	0.00
30302	退休费	278.66	278.66	0.00
30307	医疗费补助	20.70	20.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.75	110.75	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：307柳州市城市管理局

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			19.41	0.00	12.80	0.00	12.80	6.61	9.21	10.75	10.75	0.00
		一般公共预算资金	19.41	0.00	12.80	0.00	12.80	6.61	9.21	10.75	10.75	0.00
307	柳州市城市管理局		19.41	0.00	12.80	0.00	12.80	6.61	9.21	10.75	10.75	0.00
307001	柳州市城市管理局	一般公共预算资金	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	1.46	1.25	1.25	0.00
307002	柳州市柳西环卫所	一般公共预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00
307003	柳州市环境卫生管理处	一般公共预算资金	16.33	0.00	12.80	0.00	12.80	3.53	4.03	6.05	6.05	0.00
307004	柳州市水上综合执法支队	一般公共预算资金	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	2.30	1.97	1.97	0.00
307005	柳州市城市管理信息中心	一般公共预算资金	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.01	0.86	0.86	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：307柳州市城市管理局

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：本部门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

部门名称：307柳州市城市管理局

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：本部门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

部门名称：307柳州市城市管理局

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
合计				1,737.07	1,737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.07	1,035.66	11.90	1,023.76	701.41	74.99	0.00	626.42
	307	柳州市城市管理局		1,737.07	1,737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.07	1,035.66	11.90	1,023.76	701.41	74.99	0.00	626.42
	307001	柳州市城市管理局		152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.98	11.38	2.70	8.68	141.60	0.00	0.00	141.60
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	五车整治存放及处置经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	城管(环卫)专项业务费	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	50.40
2120104		城管执法	城管(环卫)专项业务费	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	50.40
2120104		城管执法	办公设备购置	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	城管(环卫)专项业务费	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	40.80
2120104		城管执法	城管(环卫)专项业务费	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	307002	柳州市柳西环卫所		97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.23	97.23	1.65	95.58	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	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
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
	307003	柳州市环境卫生管理处		1,162.34	1,162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.34	869.53	5.35	864.18	292.81	74.99	0.00	217.82
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	第一书记驻村专项工作经费	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	第一书记驻村专项工作经费	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	

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	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	17.28
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	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	欧阳岭转运站运转费	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置经费	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	办公设备购置经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	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	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	定额商品和服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63	0.00	0.00	13.63
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	办公楼租金及物业管理费	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	17.28
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	2.61
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	16.20	0.00	16.20	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	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	32.10	0.00	0.00	32.10
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	消防及安全生产费用	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理监督工作经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67	69.67	0.00	69.67	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	南环路转运站运转费	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	17.28
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	19.20
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置经费	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00	11.19	11.19	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	12.96
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.64
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	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
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	13.20
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.30	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.84	199.84	0.00	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	24.22	0.00	0.00	24.22
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	17.28
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	17.28

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
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05	71.05	0.00	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	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	桂柳路大型垃圾转运站运转费	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	10.25
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	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	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	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	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	2.41
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	242.42	242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.42	242.42	0.00	242.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理监督工作经费	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.99	75.99	0.00	75.99	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
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	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	南环路转运站运转费	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	1.42	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公大楼运行维护费	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	购置办公设备	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	执法车辆运行费	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	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
	307005	柳州市城市管理信息中心		270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.52	3.52	0.78	2.74	267.00	0.00	0.00	267.00

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				
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	巡查车辆运行费	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
2120104		城管执法	智慧城管系统运维费及地理信息更新费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2120104		城管执法	智慧城管系统运维费及地理信息更新费	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	217.00
2120104		城管执法	宣传费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：307柳州市城市管理局

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			267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	柳州市城市管理局	267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307001	柳州市城市管理局	267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：307柳州市城市管理局

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		10,884.91										
2	307	柳州市城市管理局		10,884.91										
3	307001	柳州市城市管理局	新增城管执法人员招聘费	8.75	依据市委编办批复情况，参加市委组织部、市人社局组织的公务员招录、事业单位工作人员统一招聘，完成新增岗位的报名审核、面试组织、政审等全流程工作，同时根据实际情况开展聘用人员招聘工作，招录专业人才，有效充实城管环卫队伍，为城市管理和环境卫生保障工作提供稳定的人力支持。	招聘人数(等于市委编办、市人社局批复同意招聘人数)	季度考核(称职或合格及以上)	12月前完成招聘(按时完成)	资金在预算范围内(≤100%)		为就业者提供岗位(按实际招聘情况提供就业岗位)			用人单位满意度(≥90%)
4	307001	柳州市城市管理局	办公设备购置	0.50	1.合理满足各科室的办公设备设施需求。2.维护好办公楼正常运行，保障日常工作需求。	采购一台A4彩色打印机(=1台)	采购验收合格率(=100%)	采购及时率(=100%)	严格按项目预算金额执行，节约成本(控制在预算金额内)		办公设备、家具等设备设施按照规定使用年限合理更新配备(按照相关规定合理配备)			工作人员满意率(≥90%)
5	307001	柳州市城市管理局	多功能垃圾箱、果皮箱购置及维修	20.00	完成分类果皮箱内胆采购，并安装使用。	果皮箱内胆采购数量(≥4000个)	内胆符合质量要求(验收合格)	12月前完成(完成采购)	公开招标，节约成本(≤100%)		市容环境秩序提升情况(提升)	分类果皮箱配置进一步完善(生态环境改善)		市民对城市卫生治理满意度提高(≥90%)
6	307001	柳州市城市管理局	柳江河及五条支流水上保洁经费	578.33	加强对柳江河主河道及五条支流的巡查力度，严格督促保洁单位日常保洁工作，确保河道保洁范围(柳江河主河道及五条支流)柳江河主河道及五条支流考核评分(≥80分)完成河道保洁工作(=100%)	柳江河主河道及五条支流考核评分(≥80分)完成河道保洁工作(=100%)	柳江河主河道及五条支流考核评分(≥80分)完成河道保洁工作(=100%)	上报每月保洁工作情况(每月10号前)	成本控制率(≤100%)		一级饮用水源地河段优良率(≥90%)			市民对河面清洁度的满意度(≥90%)
7	307001	柳州市城市管理局	城市主干道道路清洗	150.00	确保城市道路干净整洁，路面见原色。	清洗面积(≥1879.77万平方米)	路面清洗验收合格率(≥90%)	路面清洗及时率(=100%)	清洗成本控制(≤100%)			清洗质量优(扬尘减少)	道路干净整洁(保持“地干净”品牌，路面见原色)	群众对清洗工作的满意度(≥90%)
8	307001	柳州市城市管理局	城市管理考评	19.00	依托现有运管服基础，建设符合标准的综合评价系统及群众满意度评价模块，改善城市形象，提高市民满意度，精细化抓好城市管理，全面提升城市品质。	案件处置情况智能评价功能模块(=1套)专项案件情况智能评价功能模块(=1套)	系统考核准确率(=100%)	考核开展及时性(2026年12月底前)	成本超支率(≤0%)		城市管理水平(提高)			群众满意度(≥90%)
9	307001	柳州市城市管理局	城管行政执法督查检查费	9.17	通过对全市政管执法队员在岗履职、执法行为及执法过程进行有效监督，严格规范公正文明执法，严肃城管执法队伍纪律，从而强化队伍纪律性，提升执法规范化水平，树立城管执法队伍良好形象。	检查次数(≥12次)	问题整改率(≥90%)督察程序规范率(=100%)	检查及时率(及时)	成本控制率(≤100%)		提升城管执法队伍管理水平(提升)			市民满意度(≥90%)

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
10	307001	柳州市城市管理局	各城区上门收垃圾成本性支出	6,040.02	引导居民和单位实现生活垃圾源头减量和分类投放义务,承担生活垃圾生产者责任,改善生态环境卫生。	城市生活垃圾处理费回拨款返拨单位个数(=6个)	城市生活垃圾处理费回拨款返拨的准确性(准确)	返拨城市生活垃圾处理费回拨款的及时性(及时)	回拨款标准(≤6040.02万元)		各代收费单位正常开展生活收运工作(正常)			服务对象基本满意(≥90%)
11	307001	柳州市城市管理局	五车整治存放及处置经费	34.10	通过开展“五车”整治工作,有效减少“五车”数量,从而保障道路交通安全和运输市场秩序,构建安全、畅通、有序的城市交通环境,最终维护城市形象。	年度采集案件量(≥13500件)	执法行为完成率(≥95%)	全市统一整治行动开展及时性(=100%)	成本控制率(≤100%)		市容市貌改善(较大改善)			市民满意度(≥80%)
12	307001	柳州市城市管理局	第一书记驻村专项工作经费	1.50	严格按照经费管理办法规范第一书记驻村专项工作经费使用,确保各项惠民举措落到实处,进一步改善村容村貌,提升基层治理效能,助力乡村振兴战略深入实施,增强人民群众的获得感和幸福感。	根据实际需要,采购驻村宣传用品(≤8000元)根据实际需要,采购驻村办公耗材(≤7000元)	更换物品完成率(=100%)	12月前完成(按进度进行)	经费使用情况(≤100%)		推进乡村振兴工作(乡村振兴工作得到提升)			村委及村民满意度(≥90%)
13	307001	柳州市城市管理局	市容市貌整治工作经费	10.00	通过对全市各级城管执法部门的占道经营整治工作进展督导、考核,推动整治标准统一与执法效能提升,减少重点区域占道经营等市容乱象,实现市容品质和管理水平的全面提升,打造“干净、整洁、有序、安全”的城市市容环境。	检查次数(≥12次)	督导问题识别的准确率(≥95%)	督导计划完成率(=100%)	成本控制率(≤100%)		提升市容环境秩序(提升)			市民满意度(≥90%)
14	307001	柳州市城市管理局	慰问环卫工人慰问金	116.40	按照实际在岗聘用城管(环卫)聘用人员数量发放春节慰问费、清凉饮料费。	春节慰问困难职工人数(当年实际在职人数)春节慰问在职职工人数(当年实际在职人数)慰问品及清凉饮料采购数量(当年实际在职人数)	春节慰问困难职工经费(=500元/人)春节慰问在职职工经费(=100元/人)慰问品及清凉饮料经费(≥60元/人)	发放到位率(=100%)	慰问经费(≤100%)		营造良好的工作氛围(体现人文关怀)			员工满意率(≥90%)
15	307001	柳州市城市管理局	执法服装购置经费	18.59	在职人员按照年限换发、为新进人员全套配发执法服装。	购买制服数量(按实际需求进行采购)	制服保障率(=100%)验收合格率(=100%)	制服费用缴纳及时率(=100%)	制服成本单价(按照款式不同分别计算,不超过住建部规定限价)		执法出勤形象(提高)制服使用频率(≥95%)			执法人员满意度(≥90%)
16	307001	柳州市城市管理局	城管(环卫)专项业务费	390.17	提升城市精细化管理水平,保持市容市貌环境卫生,继续保持山清水秀地干净城市品牌。	租赁车辆数量(≥63辆)“柳州城管”微信公众号内容发布(≥1000篇)城市管理局官方网站内容运营维护(≥800篇)值班出勤率(=100%)开展垃圾分类宣传周活动(≥1次)	为重大决策和重大行政行为提供法律意见(=100%)宣传排版质量(编排得体,按时发布,校对准确,内容合法)完成本年度垃圾分类宣传活动工作(垃圾分类宣传活动顺利开展)	各项工作(12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		环境整洁干净(环境整洁干净)			群众满意度(≥90%)
17	307001	柳州市城市管理局	城市道路停车管理工作经费	30.46	通过对全市各级城管执法部门人行道违法停车整治工作进展监督与指导,保障行人通行安全与道路畅通,进一步提升道路通行能力和城市治理服务水平。	检查次数(≥12次)检查覆盖率(=100%)	问题整改率(≥90%)督查工作符合规范率(=100%)	人行道违法整治监督检查计划完成率(=100%)	成本控制率(≤100%)		提升人行道停车秩序(提升)			公众对人行道通行环境的满意度(≥90%)

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
18	307001	柳州市城市管理局	建筑垃圾专项整治工作经费	24.66	积极开展各项城市建筑垃圾整治工作，严厉打击“野马车”，督促运输车辆合法合规处置建筑垃圾，保障2026年度我市城市建筑垃圾整治工作顺利开展。	开展各项整治工作(≥1次/月)	建筑垃圾得到有效处置(资源化利用)(≥50%)	建筑垃圾得到及时处置(及时)	执法成本不超预算(≤0%)		加大各项专项整治工作力度(提升我市建筑垃圾治理水平)			群众投诉案件数(≤12次)
19	307001	柳州市城市管理局	执法人员及环卫工人作业意外伤害保障费	7.42	通过开展慰问工作，为城管环卫队员提供及时、有效的关怀与帮扶，让职工感受到组织的关怀，得到心灵上的慰藉，维护执法人员和环卫工人的合法权益，确保城市管理工作的正常运转，提升城市治理水平。	慰问受伤对象率(≥90%)	慰问质量(按文件标准进行慰问)	核实受伤材料后及时发放慰问金(及时)	一类慰问标准(=5000元/人) 二类慰问标准(=2000元/人) 三类慰问标准(=1000元/人)		因公受伤人员安慰度(提高因公受伤人员安慰度)			慰问对象满意度(≥90%)
20	307002	柳州市柳西环卫所	柳西环卫所保洁经费	842.91	全年辖区内：1.道路干净整洁，清扫保洁达到行业标准；2.公厕卫生干净整洁、设施齐全；3.中转站垃圾转运及时，达到日产日清；4.严格按照预算执行、严控成本。	全年公厕清洗天数(=365天) 全年道路清扫保洁天数(=365天) 全年垃圾清运天数(=365天)	每天开展清扫保洁，垃圾达到日产日清(=100%)	垃圾达到日产日清，项目完成及时率(=100%)	成本支出合规性，所有支出符合实际运营成本和正常财政政策支出(≤100%)		提高辖区内环境卫生质量，提升道路干净整洁度(良好)			清扫保洁区域环境卫生工作质量良好，获得大多数市民的满意(≥90%)
21	307003	柳州市环境卫生管理处	办公楼租金及物业管理费	37.87	每年完成处机关办公大楼一、二层租金支付、物业管理费及保安服务费支付工作，维护环卫处机关办公楼正常、有序的工作环境。	租用办公场所面积(=350m2)	零星维修验收合格率(=100%)	办公楼租赁期(≥2年)	项目成本控制(≤37.87万元)		保障公共服务连续性，提升履职质量(处机关办公楼内全年未发生重大安全事故)			保障单位财产及人身安全，维护处机关正常办公(处机关办公场所内全年未发生财产损失及人身安全事故)
22	307003	柳州市环境卫生管理处	办公设备购置经费	1.00	2026年12月31日前完成办公设备购置工作。	购置平板电脑数量(≥1台) 购置桌前椅数量(≥5把) 购置三门书柜数量(≥1组) 购置空调数量(≥1台)	财政定点单位采购、质量合格(验收合格)	及时开展采购工作(2026年12月31日前完成采购工作)	办公设备购置成本(≤1万元)		保证办公设备使用部门业务正常运行(达到预期目标)			办公设备使用部门满意度评分(≥90分)
23	307003	柳州市环境卫生管理处	欧阳岭转运站运转费	497.00	年度生活垃圾转运量不低于10.61万吨，生活垃圾处理率不低于99%，污染物达标排放。	生活垃圾全年转运量(≥10.61万吨)	生活垃圾转运至焚烧厂完成率(≥95%)	垃圾处理及时率(因停电、设备设施故障等不可抗力因素除外)(≥90%)	生活垃圾转运成本(不含上年结转及调剂资金)(≤497万元)			废气排放指标(臭气浓度、可吸入颗粒物PM10、硫化氢)(达标) 噪声排放指标(昼间)(达标) 废水排放指标(氨氮、悬浮物、PH值)(达标)		全年有效投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤12起) 投诉案件处理率(≥90%)
24	307003	柳州市环境卫生管理处	桂柳路大型垃圾转运站运转费	320.00	2026年转运生活垃圾不低于7.3万吨，生活垃圾、渗滤液无害化处理率不低于99%，污染物达标排放。	生活垃圾全年转运量(≥7.30万吨)	生活垃圾转运至焚烧厂完成率(≥99%)	生活垃圾转运及时率(因设备故障导致的延迟转运除外)(≥95%)	生活垃圾转运成本(不含上年结转及调剂资金)(≤320万元)			废气排放指标(臭气浓度、可吸入颗粒物PM10、硫化氢)(达标) 噪声排放指标(昼间)(达标) 废水排放指标(氨氮、悬浮物、PH值)(达标)	全年有效投诉案件数(数据来源为数据城管、政府热线)(≤20起)	投诉案件处理率(≥90%)

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
25	307003	柳州市环境卫生管理处	南环路转运站运转费	473.00	转运生活垃圾不低于21.35万吨，生活垃圾、渗滤液无害化处理率不低于99%，污染物达标排放。	生活垃圾全年转运量(≥21.35万吨)	生活垃圾转运至焚烧厂完成率(≥99%)	垃圾处理及时率(停电、设备设施故障等不可抗力因素除外)(≥99%)	生活垃圾转运成本(不含上年结转及调剂资金)(≤473万元)			废气排放指标(臭气浓度,可吸入颗粒物PM10)(达标) 废水排放指标(PH值、悬浮物)(达标)		全年有效投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤12起) 全年有效案件处理率(≥90%)
26	307003	柳州市环境卫生管理处	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	40.13	对欧阳岭垃圾填埋场封场进行绿化日常养护工作。	绿化养护全年完成次数(≥10次)	绿化养护按月完成验收(验收合格)	定期修剪灌木植被(每季度一次)	项目总成本(≤40.13万元)			环境监测(达标)		全年有效投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤5起)
27	307003	柳州市环境卫生管理处	移动公厕维护经费	8.83	做好移动公厕日常维护保养,确保年度内移动公厕正常使用。根据市委市政府、各部委办局等上级部门相关活动文件,完成市委、市政府重大活动临时保障任务。	出动移动公厕台次数(≥20台次)	作业合格率(≥90%)	移动公厕实际服务时长与保障任务全程匹配率(=100%)	移动公厕运行维护成本(≤8.83万元)		移动公厕保障期间,卫生整洁,满足如厕需求(≥90%)			全年投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤5起)
28	307003	柳州市环境卫生管理处	立冲沟垃圾管理所运转费	34.83	根据柳州市静脉产业园生活垃圾处理项目监管工作任务,对生活垃圾焚烧处理、餐厨垃圾处理等园区生活垃圾处理项目的运营活动进行监管,按月编制监管报告,从而促进项目运营方不断提高生活垃圾处理设施运行水平,保障生活垃圾处理安全稳定达标运行,防止二次污染,提高城市人居环境,有效保护生态环境。	编制生活垃圾焚烧处理项目监管月报(=12份) 编制餐厨垃圾处理项目监管月报(=12份) 委托环境监测次数(=2次)	监管报告编制准确率(≥95%)	监管报告编制(每月25日之前完成上月监管报告的编制) 实施环境监测(2026年12月31日前完成)	生活垃圾处理运营活动的监管成本(不含上年结转及调剂资金)(≤34.83万元)			生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理有组织废气排放环保达标(=100%)		全年投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤12起)
29	307003	柳州市环境卫生管理处	城市道路清扫保洁考核工作经费	40.00	全年处置市容环境卫生问题总数(含事件、部件问题)不低于3600件,市容环卫案件结案率不低于95%,促进城市环境卫生质量、环卫基础设施设备运行管理水平提升。	全年处置市容环境卫生问题总数(含事件、部件问题)(≥3600件)	市容环卫案件结案率(≥95%)	受理市容巡查案件,并转办至柳州市城市运行管理服务云平台(柳州市智慧城管平台)时间(≤24小时)	城市道路清扫保洁考核工作成本(≤40万元)	平均每件市容环境卫生问题成本(≤112元)				全年投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤12起) 投诉案件处理率(≥90%)
30	307003	柳州市环境卫生管理处	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	199.00	2026年完成粪便处置4万吨。	全年粪便进场量(≥40000吨)	粪渣污水处置符合规范要求(合规)	粪便处理及时率(停电、设备设施故障等不可抗力因素除外)(≥90%)	粪便处理成本(≤199万元)			噪声排放指标(达标) 废气排放指标(达标) 废水排放指标(达标)		全年有效投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤10起) 案件投诉处理率(≥90%)
31	307003	柳州市环境卫生管理处	门面、租户维修费	4.22	对环卫处国有资产及代管国有资产(门面、场地、公租房)进行维修、维护及管理,保障国有资产正常使用,防止国有资产出租收入流失。	维修次数(≥2次)	维修(护)项目验收合格率(=100%)	维修(护)完成时间(2026年12月31日前)	项目成本控制(≤4.22万元)	全年出租收入(≥35万元)				全年有效投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤2起)
32	307003	柳州市环境卫生管理处	第一书记驻村专项工作经费	1.50	完成乡村振兴工作任务,建强村党组织,提升治理能力	办公用品及耗材采购完成率(≥1次) 宣传印刷品采购数量达标率(≥2项)	办公用品及耗材质量合格率(验收合格) 印刷品质量达标率(验收合格)	按时购买办公用品及耗材完成率(12月31日前完成) 按时购买印刷品完成率(12月31日前完成)	采购成本(≤1.5万元)		脱贫户“雨露计划”申报覆盖率(=100%)			边浪村委、乡政府对第一书记不满意投诉(数据来源为乡政府考核)(≤2起)

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
33	307003	柳州市环境卫生管理处	职工体检费	25.00	针对环卫工人工作特点合理安排体检一次,尽可能保障职工身体健康,促进环卫事业健康和谐发展,每年12月前完成本年度指标的90%。	组织体检次数(=1次)	委托体检单位(三甲医院)	体检完成时间(2026年12月前完成)	全处体检费用(≤25万元)		了解职工身体情况(提升公共服务可持续性)			全年有效投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤2起)
34	307003	柳州市环境卫生管理处	消防及安全生产费用	3.56	全年全处无重、特大安全事故发生。	全年消防演练、全年安全培训(≥1次)	处机关消防设施完好率(≥90%)	开展消防演练和安全培训及时性(2026年12月31日前完成)	项目成本控制(≤3.56万元)		重特大生产安全事故(=0起)			全年有效投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤5起)
35	307003	柳州市环境卫生管理处	城市建筑垃圾处置设施管理监督工作经费	16.86	2026年年度预算16.86万元,确保常态巡查场次≥390场次,消纳场设立实地核查参与率100%,达到业主单位按规定有序的运营消纳场,安全的消纳建筑垃圾的效果。	消纳场常态巡查场次(≥390场次)无人机航拍巡查场次(≥30场次)	消纳场设立实地核查参与率(=100%)	常态巡查工作完成及时率(=100%)	业务监管成本(≤16.86万元)		指导监督城区审批管理建筑垃圾临时消纳场期间出现责任事故次数(=0次)			全年有效投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤12起)
36	307004	柳州市水上综合执法支队	办公大楼运行维护费	81.32	按时缴纳办公场所物业费、电费、邮电费等费用,做好办公用房主体、门窗、消防、水电、办公家具等设施的维修维护,保障办公场所的正常运行。	办公大楼数量(=3处)物业管理服务(=3处)	办公大楼维修维护验收合格率(=100%)	维修维护及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		保障办公大楼正常运行(保障)			工作人员满意度(≥90%)
37	307004	柳州市水上综合执法支队	执法车辆运行费	12.83	及时消除行车安全隐患,保证执法车辆正常运行,维修费用控制在预算目标内。	执法车数量(≥65辆)	执法车辆正常运行率(=100%)	执法车辆维修及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		提高执法形象(提高)			使用人员满意度(≥90%)
38	307004	柳州市水上综合执法支队	聘用人员公用经费	32.34	经费合理分配,使用合规合法,保障聘用人员日常工作正常运转,不断提升城市管理和服务水平,提高市民对城市管理的满意度。	聘用人员控制数(≥223人)	工作正常运转率(=100%)	资金使用及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		提升聘用人员工作能力(提升)			受益群众满意度(≥90%)
39	307004	柳州市水上综合执法支队	购置办公设备	1.39	合理满足各科室大队的办公设备、办公家具需求,维护好已有办公设备的正常运行,提高办公效率。	采购投影仪数量(≥1台)	采购验收合格率(=100%)	按时缴纳费用(按合同约定缴纳)	成本超支率(=0%)		保障执法工作正常开展(保障)			工作人员满意率(≥90%)
40	307004	柳州市水上综合执法支队	执法记录仪维修费	0.45	及时维修维护执法装备,确保执法规范性。	执法设备维修次数(≥10次)	维修合格率(≥90%)	维修及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		保障执法办案规范性(保障)			用户满意率(≥90%)
41	307004	柳州市水上综合执法支队	河道综合整治经费	26.18	做好辖区水域及沿岸河道整治工作,确保河面干净整洁,柳江河水水质优良。	辖区水域每年整治次数(≥2次)	整治完成率(=100%)	整治及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		降低河面脏、乱、差发生率(降低)			群众满意度(≥90%)
42	307004	柳州市水上综合执法支队	行政执法公务费	48.18	保障工作的正常运作,开展法制、城市管理宣传,加强文明执法、规范执法等方面的训练,进一步提高城管队伍形象。	组织开展法治宣传活动次数(≥2次)	宣传覆盖率(≥80%)	宣传活动开展及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		提高群众对城管行业知晓率(提升)			群众满意度(≥90%)
43	307004	柳州市水上综合执法支队	水上执法船舶运行费	115.29	通过保障执法船舶、趸船的安全稳定运行与充足出勤,为水上综合执法、保洁考核、应急响应等核心任务提供可靠的移动平台与动力支持,确保执法效率与覆盖范围,维护柳江河水域的通航秩序、市容环境与生态安全,为实现“柳江河水质优良、水域整洁”的总体目标奠定坚实基础。	执法船舶安全检查次数(≥52次)执法船舶安全出勤航次(≥1500次)	执法船舶安全运行率(=100%)船舶安全检查合格率(=100%)	接到案件投诉后应急响应时间(≤2小时)	成本超支率(=0%)		执法船舶对核心任务的保障度(=100%)管辖水域秩序与环境维护效果(充分发挥基础性、保障性作用。)			群众满意度(≥90%)

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
44	307004	柳州市水上综合执法支队	柳州河面22座游泳救生平台管理维护费	12.00	按计划对柳州江面游泳休息平台进行拆装,检查平台设施使用状况和维护保养情况,及时处理市民反馈的休息平台投诉问题,确保市民安全使用。	非汛期每月对游泳休息平台检查次数(≥6次)	安全运行率(≥90%)	维护及时率(≥85%)	成本超支率(=0%)		保障市民生命安全(≥90%)			市民对解决游泳休息平台投诉问题满意度(≥90%)
45	307004	柳州市水上综合执法支队	执法装备购置费	16.48	购置及维护执法设备,确保执法工作顺利开展。	采购执法记录仪数量(≥24台)	验收合格率(=100%)	采购及时率(=100%)	采购成本超支率(=0%)		提升执法规范性(提升)			工作人员满意率(≥90%)
46	307004	柳州市水上综合执法支队	意外伤害险	8.19	保证按年按时缴纳执法人员意外伤害保险,有效保障支队日常安全生产,提高队伍稳定性。	购买险种(≥1种) 执法人员保险购买覆盖率(=100%)	工作正常运转率(=100%)	按时缴纳执法人员意外伤害保险(=100%)	每人购买保险成本(≤300元)		职工人身安全及队伍稳定性(提升)			职工满意度(≥90%)
47	307004	柳州市水上综合执法支队	执法处置费	16.05	补齐保障短板,提高职工保障水平,稳定执法队伍,增强单位凝聚力。	职工医疗互助险购买覆盖率(=100%) 购买险种(≥1种)	按方案目标完成率(≥90%)	防护检查及时完成率(=100%)	成本超支率(=0%)		提升城管执法人员规范执法能力(提升)			执法队员的满意程度(≥90%)
48	307004	柳州市水上综合执法支队	执法办案专项经费	9.30	聘请驻队律师,确保支队各大队科室法律咨询、文书审查、出具法律意见书等各项法律顾问服务工作。	驻队律师数量(≥1名)	律师服务验收合格率(=100%)	解答法律问题及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		各部门法律知识(提升)			各科室对解答问题满意度(≥90%)
49	307005	柳州市城市管理信息中心	聘用人员公用经费	37.24	通过组织聘用人员参加健康体检并开展有益的工会活动,保障聘用人员身体健康,及时排查健康隐患,同时增强队伍凝聚力与归属感,提升工作积极性与稳定性,为城市管理工作的顺利开展提供稳定的人力资源支持。	体检人员覆盖率(≥95%) 工会活动次数(≥3次)	工会活动参与人数覆盖率(≥90%)	年度体检完成及时率(≥90%) 工会活动按期实施率(≥90%)	人均体检费用(≤430元) 工会活动费用(按工会标准)		团队凝聚力(提升)			体检对象满意度(≥90%) 工会会员满意度(≥90%)
50	307005	柳州市城市管理信息中心	巡查队员办公点租赁费	95.60	完成12处巡查中队办公点的房屋租赁工作,保障其日常办公场地需求,保障巡查中队各项会议、培训、集中点名、业务交接、文化建设的正常开展,加强城市市容环境管理,提高城市形象和品质,推动柳州市城市管理数字化、精细化、网格化。	巡查中队办公点房屋租赁数(=12处)	采集楼、各分队办公点正常使用率(=100%)	租赁保障及时率(≥95%)	预算执行率(≤100%)		提升巡查员办公环境(提升)			巡查中队队员对办公条件的满意度(≥90%)
51	307005	柳州市城市管理信息中心	点名点运行维护费	2.40	通过对信息中心办公区域及巡查大队办公场所水、电、办公用房、办公家具维修、维护,保障信息中心日常工作正常开展,创造安全、整洁的工作环境。为加强城市市容环境管理,提高城市形象和品质,实现柳州市城市管理数字化、精细化、网格化。	维修维护办公场所数量(=12处)	维修维护验收合格率(=100%)	维修维护响应及时率(≥90%)	预算执行率(≤100%)		办公场所正常运转天数(=365天)			工作人员满意度(≥90%)
52	307005	柳州市城市管理信息中心	水电费	6.96	按时缴纳各办公场所水电费,确保各点位正常运转,支持数字化城市管理巡查工作高效运行。	办公场所水电费缴纳(=12处)	办公场所正常用电率(=100%) 办公场所正常用水率(=100%)	电费支付及时率(=100%) 水费支付及时率(=100%)	预算执行率(≤100%)		办公场所正常运行率(=100%)			工作人员满意度(≥90%)

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
53	307005	柳州市城市管理信息中心	宣传费	5.00	通过运维服务号、制作各类宣传品等多元化渠道，传递城市管理政策法规、工作成效及便民信息，提升市民对城市管理工作的知晓率、理解度和参与积极性，为城市管理各项工作的顺利开展创造有利的舆论环境。	服务号推送信息期数(≥48期) 板报制作数量(≥4期)	板报内容准确率(≥95%)	服务号推送信息及速率(≥90%)	预算执行率(≤100%)		市民对城管政策的知晓率(≥90%)			市民满意度(≥90%)
54	307005	柳州市城市管理信息中心	智慧城管运行管理费	58.18	保障完成法定节假日业务运转及配合重大活动、重要时期开展临时紧急工作任务，提升城市精细化管理水平、运行效率和市民满意度，助力智慧、绿色、宜居柳州建设。	法定节假日出动人次(≥820人次)	人均上报有效率(≥90%)	工作人员到岗及时率(≥90%)	预算执行率(≤100%)		改善市容市貌(改善)			市民满意度(≥90%)
55	307005	柳州市城市管理信息中心	意外伤害险	9.75	通过为干部职工购买意外伤害保险，有效转移其在工作期间面临的意外伤害风险，保障干部职工权益，减轻因意外事件给单位和个人带来的经济负担，提升队伍稳定性和工作积极性。	人员意外险参保人数覆盖率(=100%)	意外险参保率(=100%)	意外险承保及时率(=100%)	人均意外险费用(≤300元)		保障队伍人员稳定(有效保障)			意外险参保对象的满意度(≥90%)
56	307005	柳州市城市管理信息中心	巡查车辆运行费	2.00	保障车辆正常使用，完成案件应急事件抢修协调工作，完成主管部门工作任务要求，有效提高城市精细化管理服务水平 and 城市运行效率，持续改善市容市貌，提高市民对城市管理的满意度，助力建设智慧、绿色、宜居柳州。	维护车辆数(=30辆)	租赁车辆正常运行率(=100%)	车辆及时到位率(=100%)	预算执行率(≤100%)		提高案件应急处理能力(提高)			车辆使用人员满意度(≥90%)
57	307005	柳州市城市管理信息中心	全市疑难、无主事件处置费	2.00	及时处置全市范围内责任主体不明的疑难、无主市政部件和事件，消除公共安全隐患，保障市民出行安全，提升市民对城市管理的获得感与满意度。	无主部件、事件数量(≥140件)	无主部件、事件处置率(≥95%)	无主部件、事件处置及时率(=100%)	预算执行率(≤100%)		降低安全隐患(降低)			市民的满意度(≥90%)
58	307005	柳州市城市管理信息中心	智慧城管系统运维费及地理信息更新费	279.00	通过该项目保障智慧城管系统稳定高效运行，并完成精准的地理信息数据更新，确保城市管理问题发现、派遣、处置、核查的闭环流程顺畅高效，为城市管理提供可靠的数据支撑和技术保障，提升市民对城市管理服务的满意度。	运行模拟中继电话线路(=2条) 地理信息普查工作完成率(=100%)	模拟中继电话线路运行合格率(=100%) 更新后地理信息部件数据准确率(≥98%)	地理信息更新项目按期完成率(=100%)	预算执行率(≤100%)		智慧城管平台业务正常运行率(≥95%)			系统用户满意度(≥90%)
59	307005	柳州市城市管理信息中心	巡查电动车维修维护费	2.00	完成35辆两轮电动车的维修维护工作，保障市容巡查工作正常开展，确保柳州市数字化城市管理有序运行，打造洁净、有序、文明、和谐的城市环境。	维修巡查车辆数(=35辆)	故障车辆维修率(≥95%)	巡查车辆维修维护及时率(≤7天)	巡查车辆年度维修费用(≤2万元)		车辆正常使用率(≥95%)			使用车辆人员满意度(≥90%)