

307002柳州市柳西环卫所2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 307002柳州市柳西环卫所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 307002柳州市柳西环卫所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 307002柳州市柳西环卫所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 307002柳州市柳西环卫所概况

一、主要职责

（一）基本职能

1. 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。

2. 承接其他指派区域的环卫业务工作。

3. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）2025年主要工作目标任务

1. 持续落实“三会一课”和主题党日活动，推动党支部建设向“标杆化”升级，完善党建与业务融合机制。开展作风效能建设“回头看”行动，建立常态化自查自纠机制，强化干部职工责任意识和服务能力，打造“政治强、业务精、作风硬”的干部队伍。

2. 通过主流媒体、现场活动、日常工作等多渠道宣传，促使居民自觉养成“谁产生谁付费”的意识，有效提高垃圾收费率。

3. 升级生活垃圾分类设施，试点智能分类回收设备覆盖30%以上重点小区，优化分类运输体系，力争垃圾分类准确率达90%。

4. 对标全国文明城市创建新标准，强化道路深度保洁、小区垃圾“日产日清”动态监管，推进公厕智慧化改造，建立“巡查-整改-反馈”闭环机制，确保创城成果常态化。

5. 坚决落实过紧日子要求，严格支出管理，厉行节约办一切事业，从严控制一般性支出。

二、机构设置情况

（一）单位性质

基本职能按照《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），柳州市柳西环卫所为柳州市城市管理局管理的公益二类全额拨款事业单位。

（二）单位内设机构（科室）的数量、名称、职能等

柳州市柳西环卫所下设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。

第二部分 307002柳州市柳西环卫所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1,332.02万元，同比增加10.73万元，同比增长0.81%。收入包括：一般公共预算拨款1,332.02万元。支出包括：社会保障和就业支出41.85万元、卫生健康支出10.34万元、城乡社区支出1,264.08万元、住房保障支出15.75万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,332.02万元，同比增加10.73万元，同比增长0.81%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,332.02万元，同比增加10.73万元，同比增长0.81%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2025年社会保险缴费基数调整。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,332.02万元，基本支出预算444.74万元，占支出总预算33.39%，同比增加10.73万元，同比增长2.47%。项目支出预算887.28万元，占支出总预算66.61%，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41.85万元，占支出总预算3.14%，同比增加0.87万元，同比增长2.12%，增加的主要原因是：2025年社

会保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出10.34万元，占支出总预算0.78%，同比增加0.29万元，同比增长2.89%，增加的主要原因是：2025年医疗保险缴费基数调整。

3. 城乡社区支出1,264.08万元，占支出总预算94.90%，同比增加9.14万元，同比增长0.73%，增加的主要原因是：单位实际工作需要，城乡社区支出增加。

4. 住房保障支出15.75万元，占支出总预算1.18%，同比增加0.44万元，同比增长2.87%，增加的主要原因是：2025年住房公积金缴费基数调整。

（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444.74万元，占支出总预算33.39%，同比增加10.73万元，同比增长2.47%。

2. 项目支出预算887.28万元，占支出总预算66.61%，与上年持平。

2025年支出预算总体增加的主要原因：2025年社会保险缴费基数调整。

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1,332.02万元，收入包括：一般公共预算1,332.02万元；支出包括：社会保障和就业支出41.85万元、卫生健康支出10.34万元、城乡社区支出1,264.08万元、住房保障支出15.75万元。

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1,332.02万元，其中：基本支出444.74万元，项目支出887.28万元。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10.36万元，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。

（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21.00万元，全部为基本支出。主要用于：按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费支出。

（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10.50万元，全部为基本支出。主要用于：按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的职业年金缴费支出。

（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10.34万元，全部为基本支出。主要用于：按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（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1,264.08万元，其中：基本支出预算376.80万元，项目支出预算887.28万元。主要用于：基本支出预算主要用于按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。项目支出预算主要用于保证日常保洁工作运转发生的支出，包括环卫车辆的保险和维修维护及燃料费用，根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的环卫工人人员经费等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.75万元，全部为基本支出。主要用于：按照住房公积金计缴比例为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

2025年单位一般公共预算基本支出444.74万元，其中：

（一）人员经费421.84万元，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22.90万元，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、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0.39万元，比2024年预算0.39万元，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0.39万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，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0.00万元，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139.99万元，同比增加35.29万元，同比增长33.71%。其中：政府集中采购预算139.99万元，占政府采购预算100.00%，同比增加35.29万元，同比增长33.71%；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26.99万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算113.00万元。

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139.99万元。

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1个，预算资金887.28万元。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22.90万元，同比减少0.48万元，同比下降2.05%，主要用于单位运行公用经费支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：厉行节约，运行经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 307002柳州市柳西环卫所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。

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：307002柳州市柳西环卫所

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	1,332.02	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	1,332.02	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	41.85
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	10.34
（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	1,264.08
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	15.75
		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	1,332.02	本年支出合计	1,332.02
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,332.02	支出总计	1,332.02

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：307002柳州市柳西环卫所

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	1,332.02	1,332.02	1,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	柳州市城市管理局	1,332.02	1,332.02	1,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307002	柳州市柳西环卫所	1,332.02	1,332.02	1,332.02	0.00	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：307002柳州市柳西环卫所

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			1,332.02	444.74	887.28	0.00
	307	柳州市城市管理局	1,332.02	444.74	887.28	0.00
	307002	柳州市柳西环卫所	1,332.02	444.74	887.28	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	21.00	21.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,264.08	376.80	887.28	0.00
2210201		住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：307002柳州市柳西环卫所

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	1,332.02	一、本年支出	1,332.02
（一）一般公共预算	1,332.02	（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	1,332.02	（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	41.85
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	10.34
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	1,264.08
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	15.75
		（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	1,332.02	支出总计	1,332.02

一般公共预算支出情况表

单位名称：307002柳州市柳西环卫所

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			1,332.02	444.74	421.84	22.90	887.28
	307	柳州市城市管理局	1,332.02	444.74	421.84	22.90	887.28
	307002	柳州市柳西环卫所	1,332.02	444.74	421.84	22.90	887.28
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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,264.08	376.80	354.26	22.55	887.28
2210201		住房公积金	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：307002柳州市柳西环卫所

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		444.74	421.84	22.90
301	工资福利支出	405.28	405.28	0.00
30101	基本工资	54.08	54.08	0.00
30102	津贴补贴	4.64	4.64	0.00
30107	绩效工资	75.20	75.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	15.75	15.75	0.00
30199	其他工资福利支出	212.98	212.98	0.00
302	商品和服务支出	22.90	0.00	22.90
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.12	0.00	1.12
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	4.62	0.00	4.62
30213	维修（护）费	0.56	0.00	0.56
30215	会议费	0.45	0.00	0.45
30216	培训费	0.67	0.00	0.67
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
30228	工会经费	2.62	0.00	2.62

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	0.42	0.00	0.42
30299	其他商品和服务支出	8.33	0.00	8.33
303	对个人和家庭的补助	16.57	16.57	0.00
30302	退休费	10.01	10.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.56	6.56	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：307002柳州市柳西环卫所

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			0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00
		一般公共预算资金	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00
307	柳州市城市管理局		0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00
307002	柳州市柳西环卫所	一般公共预算资金	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：307002柳州市柳西环卫所

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：307002柳州市柳西环卫所

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：307002柳州市柳西环卫所

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				139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.99	139.99	26.99	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	柳州市城市管理局		139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.99	26.99	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307002	柳州市柳西环卫所		139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.99	26.99	113.00	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	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	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
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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁 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	柳西环卫所保洁 经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	50.40	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	6.24	6.24	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	6.40	6.40	0.00	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	柳西环卫所保洁经费	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	2.60	0.00	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	0.20	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	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：307002柳州市柳西环卫所

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：307002柳州市柳西环卫所

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		887.28										
2	307	柳州市城市管理局		887.28										
3	307002	柳州市柳西环卫所	柳西环卫所保洁经费	887.28	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。	数量指标：全年公厕清洗次数(≥1460次) 数量指标：全年道路清扫保洁天数(=365天)	质量指标：道路、公厕工作环境卫生作业质量考评验收合格率(≥90%)	时效指标：垃圾达到日产日清，项目完成及时率(=100%)	成本指标：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%)		社会效益指标：圆满完成创城及上级的各项检查工作，提高辖区内环境卫生质量(≥90%)			满意度指标：清扫保洁区域环境卫生工作质量好，获得大多数市民的满意(≥90%)