

307002柳州市柳西环卫所2026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2026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、2026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2026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）2026年主要工作目标任务

2026年，柳州市柳西环卫所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，坚持把党建引领作为“红色引擎”，为推动环卫事业高质量发展提供强大动力和坚强保障；继续推行以“绣花功夫”为核心的精细化保洁模式，从细节入手提升作业标准，实现城市容颜的常态靓丽与品质升级；以优化服务模式为前提，落实公平计量为核心，加强宣传引导为抓手，强化全程监管为保障，多措并举构建城市生活垃圾处理费征收新格局；强化科技赋能，构建智慧化收费系统，以数据驱动管理决策、优化资源配置，全面提高收费效率和便民利民服务水平；致力于打造一支专业化、职业化、富有凝聚力的环卫铁军，通过严管与厚爱相结合，激发内生动力，夯实环卫事业发展的人才基石。

二、机构设置情况

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。

第二部分 307002柳州市柳西环卫所2026年 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算1,272.18万元，同比减少59.84万元，同比下降4.49%。收入包括：一般公共预算拨款1,272.18万元。支出包括：社会保障和就业支出43.82万元、卫生健康支出11.11万元、城乡社区支出1,200.52万元、住房保障支出16.73万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,272.18万元，同比减少59.84万元，同比下降4.49%。其中：

一般公共预算拨款收入1,272.18万元，同比减少59.84万元，同比下降4.49%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：项目经费收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,272.18万元，基本支出预算429.27万元，占支出总预算33.74%，同比减少15.47万元，同比下降3.48%。项目支出预算842.91万元，占支出总预算66.26%，同比减少44.37万元，同比下降5.00%。

（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43.82万元，占支出总预算3.44%，同比增加1.97万元，同比增长4.71%，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11.11万元，占支出总预算0.87%，同比增加0.77万元，同比增长7.45%，增加的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，医疗保险费增加。

3. 城乡社区支出1,200.52万元，占支出总预算94.37%，同比减少63.56万元，同比下降5.03%，减少的主要原因是：城乡社区支出减少。

4. 住房保障支出16.73万元，占支出总预算1.32%，同比增加0.98万元，同比增长6.22%，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429.27万元，占支出总预算33.74%，同比减少15.47万元，同比下降3.48%。

2. 项目支出预算842.91万元，占支出总预算66.26%，同比减少44.37万元，同比下降5.00%。

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年单位财政拨款收支总预算1,272.18万元，收入包括：一般公共预算1,272.18万元；支出包括：社会保障和就业支出43.82万元、卫生健康支出11.11万元、城乡社区支出1,200.52万元、住房保障支出16.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出1,272.18万元，其中：基本支出429.27万元，项目支出842.91万元。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22.31万元，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11.15万元，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11.11万元，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1,200.52万元，其中：基本支出预算357.61万元，项目支出预算842.91万元。主要用于：主要用于事业单位按照国家规定的开支标准安排的公用经费支出、柳州市柳西环卫所保洁经费项目支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.73万元，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

2026年单位一般公共预算基本支出429.27万元，其中：

（一）人员经费407.63万元，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21.64万元，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、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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36万元，比2025年预算0.39万元，同比减少0.03万元，同比下降7.69%。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0.36万元，同比减少0.03万元，同比下降7.69%，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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位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年我单位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97.23万元，同比减少42.76万元，同比下降30.55%。其中：政府集中采购预算97.23万元，占政府采购预算100.00%，同比减少42.76万元，同比下降30.55%；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1.65万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算95.58万元。

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97.23万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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1个，预算资金842.91万元。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
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。2026年事业单位相关运行经费预算21.64万元，同比减少1.26万元，同比下降5.50%，主要用于事业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：按规定压减事业单位相关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆43辆，车辆为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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车43辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 307002柳州市柳西环卫所2026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、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	1,272.18	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	1,272.18	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	43.82
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	11.11
（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	1,200.52
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	16.73
		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	1,272.18	本年支出合计	1,272.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,272.18	支出总计	1,272.18

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		1,272.18	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	0.00
307	柳州市城市管理局	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	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	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			1,272.18	429.27	842.91	0.00
	307	柳州市城市管理局	1,272.18	429.27	842.91	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

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	1,272.18	一、本年支出	1,272.18
（一）一般公共预算	1,272.18	（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	1,272.18	（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	43.82
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	11.11
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	1,200.52
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	16.73
		（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	1,272.18	支出总计	1,272.18

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	5			
合计			1,272.18	429.27	407.63	21.64	842.91
	307	柳州市城市管理局	1,272.18	429.27	407.63	21.64	842.91
	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

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		429.27	407.63	21.64
301	工资福利支出	390.84	390.84	0.00
30101	基本工资	57.85	57.85	0.00
30102	津贴补贴	4.34	4.34	0.00
30107	绩效工资	75.93	75.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	0.00
30109	职业年金缴费	11.15	11.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	16.73	16.73	0.00
30199	其他工资福利支出	190.58	190.58	0.00
302	商品和服务支出	21.64	0.00	21.64
30201	办公费	1.63	0.00	1.63
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	1.04	0.00	1.04
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	4.29	0.00	4.29
30213	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
30215	会议费	0.42	0.00	0.42
30216	培训费	0.62	0.00	0.62
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	2.79	0.00	2.79

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
30299	其他商品和服务支出	8.15	0.00	8.15
303	对个人和家庭的补助	16.79	16.79	0.00
30302	退休费	10.01	10.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	6.78	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			0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00
		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
307	柳州市城市管理局		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	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

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

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				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
	307	柳州市城市管理局		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
	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	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
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	0.11	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	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	0.82	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	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	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	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	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	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	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

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	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	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	1.50	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	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2026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		842.91										
2	307	柳州市城市管理局		842.91										
3	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 and 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%)