

# 307柳州市城市管理局2025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2025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、2025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2025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）基本职能

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工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。

2. 柳州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. 指导和监督城区城市管理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，会同城区组织部门对城区城市管理行政执法局领导班子的拟任人选进行考核，并提出任免意见。

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. 负责市城市管理委员会办公室日常工作。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2025年主要工作目标任务

柳州市城市管理局将持续深化城市管理体制改革，加强城市管理队伍建设，优化市容秩序管理，完善城市管理长效运行保障机制，提升城管综合执法专业服务质量，拓展升级智慧城管多元功能体系，稳步推进生活垃圾分类治理工作，有序推进城中村改造违法建设治理，全面推动市容环境综合整治提升，推动城市从“面子”到“里子”，从主干道到背街小巷，从宜居环境到城市文明发生蝶变，让群众有更多的获得感、幸福感。

## 二、机构设置情况

（一）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。

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。

单位主要职能：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；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；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；指导和监督城区城市管理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，会同城区组织部门对城区城市管理行政执法局领导班子的拟任人选进行考核，并提出任免意见；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。

2. 参照公务员管理事业单位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参照公务员管理的事业单位。2024年，根据柳州市委机构编制委员会《关于调整市水上综合执法支队职责机构编制有关事项的通知》（柳编办通〔2024〕31号），将柳州市水上综合执法支队

（柳州市城市管理行政执法监察支队）承担的城市管理行政执法职责下放城区，不再保留加挂的柳州市城市管理行政执法监察支队牌子。根据柳州市委机构编制委员会《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），水上支队内设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；完成柳州市城市管理局交办的其他任务。

## （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参照公务员管理的事业单位。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），柳州市城市管理信息中心为副处级参照公务员管理事业单位，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正科级公益二类全额拨款事业单位。根据《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未定级别公益二类全额拨款事业单位。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。

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《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），柳州市环境卫生管理处共设有19个内设机构，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。

## （二）机构改革情况

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，核销副局长职数1名，核减行政编制1名。单位职能配置、内设机构不变。

## 第二部分 307柳州市城市管理局2025年部门 预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算20,695.23万元，同比减少311.20万元，同比下降1.48%。收入包括：一般公共预算拨款14,695.23万元、单位资金6,000.00万元。支出包括：社会保障和就业支出915.89万元、卫生健康支出283.33万元、城乡社区支出19,162.80万元、住房保障支出333.21万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算20,695.23万元，同比减少311.20万元，同比下降1.48%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入14,695.23万元，同比减少311.20万元，同比下降2.07%。

（二）单位资金6,000.00万元，与上年持平。

2025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

2025年部门支出总预算20,695.23万元，基本支出预算9,673.30万元，占支出总预算46.74%，同比增加147.83万元，同比增长1.55%。项目支出预算11,021.93万元，占支出总预算53.26%，同比减少459.04万元，同比下降4.00%。

（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915.89万元，占支出总预算4.43%，同比减少39.93万元，同比下降4.18%，减少的主要原因是：社会保险缴费基数调整，社会保险费减少。

2. 卫生健康支出283.33万元，占支出总预算1.37%，同比减少24.35万元，同比下降7.91%，减少的主要原因是：社会保险缴费基数调整，医疗保险费减少。

3. 城乡社区支出19,162.80万元，占支出总预算92.60%，同比减少237.81万元，同比下降1.23%，减少的主要原因是：城乡社区支出减少。

4. 住房保障支出333.21万元，占支出总预算1.61%，同比减少9.12万元，同比下降2.66%，减少的主要原因是：公积金基数调整，公积金缴费减少。

(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9,673.30万元，占支出总预算46.74%，同比增加147.83万元，同比增长1.55%。

2. 项目支出预算11,021.93万元，占支出总预算53.26%，同比减少459.04万元，同比下降4.00%。

2025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**

2025年部门财政拨款收支总预算14,695.23万元，收入包括：一般公共预算14,695.23万元；支出包括：社会保障和就业支出915.89万元、卫生健康支出283.33万元、城乡社区支出13,162.80万元、住房保障支出333.21万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出14,695.23万元，其中：基本支出9,673.30万元，项目支出5,021.93万元。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45.51万元，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232.11万元，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425.51万元，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212.75万元，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24.68万元，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183.75万元，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74.90万元，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4,854.68万元，全部为基本支出。主要用于：按照自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1,158.58万元，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440.17万元，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6,709.36万元，其中：基本支出预算3,286.18万元，项目支出预算3,423.18万元。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333.20万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出9,673.30万元，其中：

（一）人员经费9,155.61万元，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517.69万元，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

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.16万元，比2024年预算23.97万元，同比减少3.81万元，同比下降15.89%。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7.36万元，同比减少0.61万元，同比下降7.65%，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2025年预算12.80万元，同比减少3.20万元，同比下降20.00%。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12.80万元，同比减少3.20万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025年我部门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年我部门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1,974.21万元，同比减少188.94万元，同比下降8.73%。其中：政府集中采购预算1,229.79万元，占政府采购预算62.29%，同比增加140.00万元，同比增长12.85%；分散采购预算744.42万元，占政府采购预算37.71%，同比减少328.94万元，同比下降30.65%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算112.68万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,861.53万元。

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1,974.21万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年纳入政府购买服务预算支出291.79万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算291.79万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门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62个，预算资金11,021.94万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## 十三、2025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

2025年机关运行经费预算517.69万元，同比减少22.35万元，同比下降4.14%，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

2025年我部门实有在编车辆130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115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2025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、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

## 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	14,695.23	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	14,695.23	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	915.89
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	283.33
（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	19,162.80
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	6,000.00	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	6,000.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	333.21
		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>20,695.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,695.23</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>20,695.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,695.23</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		20,695.23	20,695.23	14,695.23	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	柳州市城市管理局	20,695.23	20,695.23	14,695.23	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	柳州市城市管理局	8,030.34	8,030.34	2,030.34	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
307003	柳州市环境卫生管理处	5,592.23	5,592.23	5,592.23	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	2,809.19	2,809.19	2,809.19	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	2,931.45	2,931.45	2,931.45	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			20,695.23	9,673.30	11,021.93	0.00
	307	柳州市城市管理局	20,695.23	9,673.30	11,021.93	0.00
	307001	柳州市城市管理局	8,030.34	614.59	7,415.75	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	50.62	50.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.00	32.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	410.36	410.36	0.00	0.00
2120104		城管执法	632.10	0.00	632.10	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	6,783.65	0.00	6,783.65	0.00
2210201		住房公积金	41.99	41.99	0.00	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
	307003	柳州市环境卫生管理处	5,592.23	3,799.81	1,792.42	0.00
2080502		事业单位离退休	221.75	221.75	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.94	243.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.97	121.97	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	119.81	119.81	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	40.17	0.00	40.17	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
2120501		城乡社区环境卫生	4,661.63	2,909.38	1,752.25	0.00
2210201		住房公积金	182.95	182.95	0.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,809.19	2,409.19	400.00	0.00
2080501		行政单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.34	31.34	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,147.35	2,147.35	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00
2210201		住房公积金	64.27	64.27	0.00	0.00
	307005	柳州市城市管理信息中心	2,931.45	2,404.97	526.48	0.00
2080501		行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.56	11.56	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,296.97	2,296.97	0.00	0.00
2120104		城管执法	526.48	0.00	526.48	0.00
2210201		住房公积金	28.24	28.24	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	14,695.23	一、本年支出	14,695.23
（一）一般公共预算	14,695.23	（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	14,695.23	（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	915.89
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	283.33
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	13,162.80
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	333.21
		（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>14,695.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,695.23</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			14,695.23	9,673.30	9,155.61	517.69	5,021.93
	307	柳州市城市管理局	14,695.23	9,673.30	9,155.61	517.69	5,021.93
	307001	柳州市城市管理局	2,030.34	614.59	532.10	82.49	1,415.75
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	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	410.36	410.36	328.77	81.59	0.00
2120104		城管执法	632.10	0.00	0.00	0.00	632.10
2120501		城乡社区环境卫生	783.65	0.00	0.00	0.00	783.65
2210201		住房公积金	41.99	41.99	41.99	0.00	0.00
	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
	307003	柳州市环境卫生管理处	5,592.23	3,799.81	3,572.81	226.99	1,792.42

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
2080502		事业单位离退休	221.75	221.75	214.50	7.25	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.94	243.94	243.94	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.97	121.97	121.97	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	119.81	119.81	119.81	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	40.17	0.00	0.00	0.00	40.17	
2120501		城乡社区环境卫生	4,661.63	2,909.38	2,689.64	219.74	1,752.25	
2210201		住房公积金	182.95	182.95	182.95	0.00	0.00	
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,809.19	2,409.19	2,280.64	128.55	400.00	
2080501		行政单位离退休	14.45	14.45	14.00	0.45	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	76.36	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	31.34	31.34	31.34	0.00	0.00	
2120101		行政运行	2,147.35	2,147.35	2,019.25	128.10	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2210201		住房公积金	64.27	64.27	64.27	0.00	0.00	
	307005	柳州市城市管理信息中心	2,931.45	2,404.97	2,348.21	56.76	526.48	
2080501		行政单位离退休	1.44	1.44	1.39	0.05	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	33.59	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	
2120101		行政运行	2,296.97	2,296.97	2,240.26	56.71	0.00	
2120104		城管执法	526.48	0.00	0.00	0.00	526.48	
2210201		住房公积金	28.24	28.24	28.24	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		9,673.30	9,155.61	517.69
301	工资福利支出	8,763.93	8,763.93	0.00
30101	基本工资	977.41	977.41	0.00
30102	津贴补贴	348.51	348.51	0.00
30103	奖金	321.07	321.07	0.00
30107	绩效工资	1,056.77	1,056.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.51	425.51	0.00
30109	职业年金缴费	212.75	212.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.43	207.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.12	56.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.37	15.37	0.00
30113	住房公积金	333.21	333.21	0.00
30199	其他工资福利支出	4,809.76	4,809.76	0.00
302	商品和服务支出	517.69	0.00	517.69
30201	办公费	39.05	0.00	39.05
30202	印刷费	6.81	0.00	6.81
30205	水费	5.67	0.00	5.67
30206	电费	20.83	0.00	20.83
30207	邮电费	29.02	0.00	29.02
30209	物业管理费	4.54	0.00	4.54
30211	差旅费	78.47	0.00	78.47
30213	维修（护）费	10.86	0.00	10.86
30215	会议费	9.40	0.00	9.40
30216	培训费	10.90	0.00	10.90

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	6.71	0.00	6.71
30228	工会经费	53.19	0.00	53.19
30229	福利费	6.81	0.00	6.81
30231	公务用车运行维护费	12.80	0.00	12.80
30239	其他交通费用	83.34	0.00	83.34
30299	其他商品和服务支出	139.28	0.00	139.28
303	对个人和家庭的补助	391.68	391.68	0.00
30302	退休费	268.63	268.63	0.00
30307	医疗费补助	18.78	18.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	104.27	104.27	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			20.16	0.00	12.80	0.00	12.80	7.36	9.40	10.90	10.90	0.00
		一般公共预算资金	20.16	0.00	12.80	0.00	12.80	7.36	9.40	10.90	10.90	0.00
307	柳州市城市管理局		20.16	0.00	12.80	0.00	12.80	7.36	9.40	10.90	10.90	0.00
307001	柳州市城市管理局	一般公共预算资金	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51	1.30	1.30	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
307003	柳州市环境卫生管理处	一般公共预算资金	16.27	0.00	12.80	0.00	12.80	3.47	3.97	5.95	5.95	0.00
307004	柳州市水上综合执法支队	一般公共预算资金	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.41	2.06	2.06	0.00
307005	柳州市城市管理信息中心	一般公共预算资金	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	1.06	0.91	0.91	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

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

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				1,974.21	1,974.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.21	1,229.79	39.40	1,190.39	744.42	73.28	0.00	671.14
	307	柳州市城市管理局		1,974.21	1,974.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.79	39.40	1,190.39	744.42	73.28	0.00	671.14
	307001	柳州市城市管理局		260.33	260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	3.70	107.31	149.32	0.52	0.00	148.80
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2120104		城管执法	办公设备购置	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
2120104		城管执法	办公设备购置	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	0.00
2120104		城管执法	办公设备购置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	五车整治存放及处置经费	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	57.60	0.00	0.00	57.60
2120104		城管执法	城管(环卫)专项业务费	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	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	0.20	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	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

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	0.30	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	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
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	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
	307003	柳州市环境卫生管理 处		1,238.30	1,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.94	4.48	918.46	315.36	72.76	0.00	242.60
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	办公楼租金及物 业管理费	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	0.00	11.52
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	消防及安全生产 费用	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	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	桂柳路大型垃圾转运站运转费	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	56.70
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	1.74
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	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	16.20
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	南环路转运站运转费	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	18.72
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	18.72
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	18.36	0.00	0.00	18.36
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	18.72
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	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	0.08	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	桂柳路大型垃圾转运站运转费	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	11.28	11.28	0.00	0.00
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	南环路转运站运转费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	28.80	28.80	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	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	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58	9.58	0.00	9.58	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	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	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	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73	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	桂柳路大型垃圾转运站运转费	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	10.66	0.00	0.00	10.66
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	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	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	南环路转运站运转费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	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	0.06	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	0.08	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	
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	
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	
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	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	第一书记驻村专项工作经费	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	办公设备购置经费	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	
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	
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	生化处理站(粪便无害化处理)运转费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	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	桂柳路大型垃圾转运站运转费	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
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	32.40	0.00	32.40	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	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
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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.43	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	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	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	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	3.72	0.00	3.72	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工作经费	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	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
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.28	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	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	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	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	0.50	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
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	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	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	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	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.81	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	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.45	90.45	0.00	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	4.15	0.00	4.15	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	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	2.67	0.00	2.67	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	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	254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.27	254.27	0.00	254.27	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	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
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.91	230.91	0.00	230.91	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	欧阳岭转运站运转费	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	20.70	0.00	0.00	20.70
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	37.60
	307004	柳州市水上综合执法支队		52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.30	3.45	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	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	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	执法车辆运行费	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	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	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28	11.28	0.00	11.28	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	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	办公用房租赁费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	2.45	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	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
	307005	柳州市城市管理信息中心		283.29	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.78	2.77	279.74	0.00	0.00	279.74

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	0.78	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
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	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	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00	50.57	0.00	0.00	50.57
2120104		城管执法	智慧城管系统运维费及地理信息更新费	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.17	0.00	0.00	0.00	229.17	0.00	0.00	229.17
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
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

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			291.79	291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	柳州市城市管理局	291.79	291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307001	柳州市城市管理局	291.79	291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	5.50	5.50	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.81	0.81	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		11,021.93										
2	307	柳州市城市管理局		11,021.93										
3	307001	柳州市城市管理局	新增城管执法人员招聘费	4.00	根据城管环卫队伍的需要,为城管环卫系统补充人才。	数量指标: 招聘人数(≥1个)	质量指标: 季度考核(称职或合格及以上)	时效指标: 12月前完成招聘(及时)	成本指标: 招聘经费(≤4万元)		社会效益指标: 社会失业率(降低)			满意度指标: 用人单位满意度(>90%)
4	307001	柳州市城市管理局	办公设备购置	6.72	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。	数量指标: 采购办公设备一批(根据办公需要,办公设备的更新及购置。)	质量指标: 采购验收合格率(=100%)	时效指标: 采购及时率(=100%)	成本指标: 严格按项目预算金额执行,节约成本(控制在预算金额内)		社会效益指标: 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)			满意度指标: 工作人员满意度(≥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	完成多功能垃圾箱、果皮箱采购。	数量指标: 多功能垃圾箱、果皮箱采购数量(≥400个)	质量指标: 多功能垃圾箱、果皮箱符合质量要求(验收合格)	时效指标: 12月前完成(完成采购)	成本指标: 公开招标,节约成本(预算金额控制100%以内)		社会效益指标: 市容环境秩序提升情况(提升)	生态效益指标: 分类果皮箱配置进一步完善(生态环境改善)	可持续效益指标: 确保果皮箱质量,维护市容环境卫生(优)	满意度指标: 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	530.04	加强对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,做好柳江河活动赛事期间的河面保洁工作,确保活动赛事的顺利进行;保障好柳江河水体质量,确保每年水质全国排名前列;打造“百里柳江、百里画廊”的城市品牌。	数量指标: 柳江河主河道及五条支流水域保洁检查次数(≥30次)	质量指标: 柳江河主河道及五条支流水域保洁检查考核评分(≥80分)	时效指标: 上报每月保洁工作情况(每月10号前)	成本指标: 成本控制率(≤100%)		社会效益指标: 一级饮用水源地河段优良率(≥90%)			满意度指标: 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	100.00	坚持每天由各城区环卫所对各自管辖范围内市区一、二级城市道路进行清洗,加大洒水力度,实施洒水抑尘,提升城区空气质量和环境卫生。	数量指标: 清洗面积(约为1820.76万平方米)	质量指标: 路面清洗验收合格率(≥90%)	时效指标: 路面清洗及时率(=100%)	成本指标: 清洗成本控制(≤100%)			生态效益指标: 清洗质量优(扬尘减少)		满意度指标: 群众对清洗工作的满意度(≥90%)
8	307001	柳州市城市管理局	柳州市城市管理局目标责任制考核	19.15	严格按照市委督查绩效办要求,持续抓好统筹规范督查考核,做到减负不减质。	数量指标: 考评报告数量(=1个) 数量指标: 奖励单位个数(=2个)	质量指标: 提出相应可行性建议(=100%) 质量指标: 奖励对象准确性(=100%)	时效指标: 考核开展及时性(12月底前)	成本指标: 成本超支率(≤0%)				可持续效益指标: 柳州市城市管理水平(提高)	满意度指标: 参与活动单位满意度(>90%)
9	307001	柳州市城市管理局	城管行政执法督查检查费	8.00	有序开展城管执法队伍督察工作。	数量指标: 检查次数(≥12次)	质量指标: 问题整改率(≥90%)	时效指标: 检查及时率(及时)	成本指标: 成本控制率(≤100%)		社会效益指标: 提升城管执法队伍管理(提升)			满意度指标: 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	暴力抗法及环卫工人作业意外伤害处置费	7.42	让职工感受到组织的关怀,得到心灵上的慰藉。	数量指标: 慰问人员受伤率(≥90%)	质量指标: 慰问质量(优)	时效指标: 发放慰问金时间(≤2个月)	成本指标: 一类慰问标准(=5000元/人) 成本指标: 二类慰问标准(=2000元/人) 成本指标: 三类慰问标准(=1000元/人)		社会效益指标: 因公受伤人员安慰度(因公受伤人员安慰度提高)			满意度指标: 慰问对象满意度(≥90%)
11	307001	柳州市城市管理局	各城区上门收垃圾成本性支出	6,000.00	引导居民和单位实现生活垃圾源头减量和分类投放义务,承担生活垃圾产生者责任,改善生态环境卫生。	数量指标: 城市生活垃圾处理费回拨款返拨单位个数(=7个)	质量指标: 城市生活垃圾处理费回拨款返拨的准确性(准确)	时效指标: 返拨城市生活垃圾处理费回拨款的及时性(及时)	成本指标: 回拨款标准(≤6000万元)		社会效益指标: 各代收费单位正常开展生活收运工作(正常)			满意度指标: 服务对象基本满意(≥90%)
12	307001	柳州市城市管理局	五车整治存放及处置经费	132.80	“五车”减少,保障道路交通安全和运输市场秩序,创建安全、畅通、有序的城市交通环境,维护城市形象。	数量指标: 每月定时下发“五车”整治通报(≥11篇)	质量指标: 执法行为完成率(=100%)	时效指标: 全市统一整治行动开展及时性(=100%)	成本指标: 成本控制率(≤100%)		社会效益指标: 市容市貌改善(提升)			满意度指标: 市民满意度(≥80%)
13	307001	柳州市城市管理局	第一书记驻村专项工作经费	1.50	乡村振兴工作正常推进。	数量指标: 每季度更换办公耗材一批(=100%) 数量指标: 根据宣传需要制作宣传展板、横幅(=100%)	质量指标: 更换物品完成率(=100%)	时效指标: 12月前完成(按季度开展工作)	成本指标: 制作宣传展板、横幅(≤8000元) 成本指标: 更换办公耗材(≤7000元)		社会效益指标: 推进乡村振兴工作(乡村政协工作得到提升)			满意度指标: 村委工作人员及村民满意度(>90%)
14	307001	柳州市城市管理局	市容市貌整治工作经费	10.00	占道经营整治监督检查工作有序开展。	数量指标: 检查次数(≥12次)	质量指标: 问题整改率(≥90%)	时效指标: 检查及时率(及时)	成本指标: 成本控制率(≤100%)		社会效益指标: 提升市容环境秩序(提升)			满意度指标: 市民满意度(≥90%)
15	307001	柳州市城市管理局	人行道停车执法工作经费	8.00	人行道违停整治监督检查工作有序开展。	数量指标: 检查次数(≥12次)	质量指标: 问题整改率(≥90%)	时效指标: 检查及时率(及时)	成本指标: 控制率(≤100%)		社会效益指标: 提升人行道停车秩序(提升)			满意度指标: 市民满意度(≥90%)
16	307001	柳州市城市管理局	建筑垃圾密闭化运输管理	17.67	结合实际加大对违法运输管理工作,全市城市市容和环境卫生管理有显著提升。	数量指标: 检查次数(≥12次)	质量指标: 问题整改率(≥90%)	时效指标: 检查及时率(及时)	成本指标: 成本控制率(≤100%)		社会效益指标: 提升全市市容和环境卫生(提升)			满意度指标: 市民满意度(≥90%)
17	307001	柳州市城市管理局	环卫先进表彰经费	14.46	在每年10月份完成对最美环卫工人和优秀环卫工人进行表彰。	数量指标: 表彰环卫工人数量(=220人)	质量指标: 评选流程合规率(100%符合评选要求)	时效指标: 活动举办及时率(=100%)	成本指标: 最美环卫工人奖励标准(20名2000元/人) 成本指标: 优秀环卫工人奖励标准(200名300元/人)		社会效益指标: 对表彰活动进行宣传报道(≥1次)			满意度指标: 全年投诉案件次数(数字城管数据来源、政府热线)(≤3件)
18	307001	柳州市城市管理局	慰问环卫工人慰问金	100.00	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。	数量指标: 慰问品及清凉饮料采购数量(约6900份)	质量指标: 慰问品质量合格	时效指标: 慰问品采购到及时率(=100%)	成本指标: 清凉饮料采购标准(约36.23元/人) 成本指标: 春节慰问困难职工经费(=500元/人) 成本指标: 春节慰问品采购标准(=100元/人)		社会效益指标: 营造良好的工作氛围(体现人文关怀)			满意度指标: 员工满意率(≥90%)
19	307001	柳州市城市管理局	执法服装购置经费	45.99	在职人员按照年限换发、为新进人员全套配发执法服装。	数量指标: 购买制服数量(≥300件)	质量指标: 制服保障率(=100%) 质量指标: 验收合格率(=100%)	时效指标: 制服费用缴纳及时率(=100%)	成本指标: 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)		社会效益指标: 执法出勤形象(提高) 社会效益指标: 制服使用频率(≥95%)			满意度指标: 执法人员满意度(≥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
20	307001	柳州市城市管理局	城管(环卫)专项业务费	390.00	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净城市品牌。	数量指标:租赁车辆数量(≥65辆)数量指标:“柳州城管”微信公众号内容发布(≥1000篇)数量指标:市城市管理局官方网站内容运营维护(≥300篇)数量指标:值班出勤率(=100%)数量指标:岗位大练兵参与单位(≥13个)	质量指标:为重大决策和重大行政行为提供法律意见(=100%)质量指标:宣传排版质量(编排得体,按时发布,校对准确,内容合法)	时效指标:各项工作(12月31日前完成)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:环境整洁干净(环境整洁干净)			满意度指标:群众满意度(≥90%)
21	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%)
22	307003	柳州市环境卫生管理处	办公楼租金及物业管理费	32.56	每年完成处机关办公大楼一、二层租金支付及处机关大楼物业管理费支付工作。	数量指标:租用办公场所(=350m2)	质量指标:零星维修验收合格率(=100%)	时效指标:办公楼租赁期(≥2年)	成本指标:项目成本控制(≤32.56万元)		社会效益指标:做好单位后勤保障工作,有效处置突发事件,维护办公场所稳定(处机关办公楼内全年未发生重大安全事故)			满意度指标: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失窃及人身安全事件)
23	307003	柳州市环境卫生管理处	办公设备购置经费	1.00	满足环卫处办公设备的需要	数量指标:办公设备购置数(≥7个)	质量指标:财政定点单位采购、质量合格(验收合格)	时效指标:及时开展采购工作(2025年10月31日前完成采购工作)	成本指标:办公设备购置成本(≤1万元)		社会效益指标:保证部门(单位)更换办公设备需求(=1个部门)			满意度指标:办公设备使用部门满意度评分(≥90分)
24	307003	柳州市环境卫生管理处	欧阳岭转运站运转费	526.60	年度生活垃圾转运量不低于10.40万吨,生活垃圾处理率不低于99%,污染物达标排放。	数量指标:生活垃圾全年转运量(≥10.40万吨)	质量指标:生活垃圾转运至焚烧厂完成率(≥95%)	时效指标:垃圾处理及时率(因设备故障、停电导致的延迟转运除外)(≥90%)	成本指标:项目总成本(不含上年结转及调剂资金)(≤526.60万元)			生态效益指标:废气排放指标(臭气浓度、可吸入颗粒物PM10、硫化氢)(达标)生态效益指标:噪声排放指标(昼间)(达标)生态效益指标:废水排放指标(氨氮、悬浮物、PH值)(达标)		满意度指标:全年有效投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤12起)满意度指标:投诉案件处理率(≥90%)
25	307003	柳州市环境卫生管理处	桂柳路大型垃圾转运站运转费	350.00	年度转运生活垃圾量不低于7.30万吨,生活垃圾和渗滤液无害化处理率不低于99%,污染物达标排放。	数量指标:生活垃圾全年转运量(≥7.30万吨)	质量指标:生活垃圾转运至焚烧厂完成率(≥99%)	时效指标:生活垃圾转运及时率(因设备故障导致的延迟转运除外)(≥95%)	成本指标:生活垃圾转运成本(不含上年结转及调剂资金)(≤350万元)			生态效益指标:废气排放指标(臭气浓度、可吸入颗粒物PM10、硫化氢)(达标)生态效益指标:噪声排放指标(昼间)(达标)生态效益指标:废水排放指标(氨氮、悬浮物、PH值)(达标)		满意度指标: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
26	307003	柳州市环境卫生管理处	南环路转运站运转费	500.00	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。	数量指标:生活垃圾全年转运量(≥21.35万吨)	质量指标:生活垃圾转运至焚烧厂完成率(≥99%)	时效指标: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%)	成本指标:生活垃圾转运成本(不含上年结转及调剂资金)(≤500万元)			生态效益指标:废气排放指标(臭气浓度,可吸入颗粒物PM10)(达标)生态效益指标:废水排放指标(PH值、悬浮物)(达标)		满意度指标:全年有效投诉案件数,主责在我站(数据来源为数字城管、政府热线)(≤12起)满意度指标:全年有效案件处理率(≥90%)
27	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。	数量指标:绿化养护全年完成总量(按月)=(12次)	质量指标:绿化养护按月完成验收(验收合格)	时效指标:定期修剪灌木植被(每季度一次)	成本指标:项目总成本(≤40.13万元)			生态效益指标:空气污染物排放指标(达标)		满意度指标:全年有效投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤6起)
28	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、各委办局等上级部门相关文件,完成市委、市政府重大活动临时保障任务。	数量指标:出动移动公厕台次数(≥35台次)	质量指标:作业合格率(≥90%)	时效指标:移动公厕保障时间(大于活动规定时间)	成本指标:移动公厕运行维护成本(≤8.83万元)		社会效益指标:市委市政府、各委办局等各级部门派发任务(≥8项)			满意度指标:全年投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤5起)
29	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。	数量指标:按月编制生活垃圾焚烧处理项目监管月报(=12次)数量指标:按月编制餐厨垃圾处理项目监管月报(=12次)数量指标:按月对生活垃圾焚烧处理项目生活垃圾处理补贴费出具审核意见(=12次)数量指标:按季度对餐厨垃圾处理项目垃圾处理补贴费出具审核意见(=4次)数量指标:每年对园区生活垃圾处理项目开展委托环境监测(=2次)	质量指标:监管报告编制准确率(≥95%)	时效指标:监管报告编制(每月20日之前完成上月监管报告的编制)	成本指标: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)			生态效益指标:生活垃圾处理(达标)		满意度指标:全年投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤12起)满意度指标:投诉处理率(≥90%)
30	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	35.00	督办市容环境卫生问题不低于3600件,市容环境卫生问题整改率不低于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。	数量指标:督办市容环境卫生问题(≥3600件)	质量指标:市容环境卫生案件整改率(结案率)(≥95%)	时效指标:对上报案件转派督办时间(≤24小时)	成本指标:城市道路清扫保洁考核工作成本(≤35万元)		社会效益指标:促进市容环境卫生质量提升(促进提升)			满意度指标:全年投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)(≤12起)满意度指标: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
31	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	212.33	每年完成粪便处置4万吨，污水废水处理符合规范要求。	数量指标：全年进场粪便量（≥4万吨） 数量指标：全年外运粪渣量（≥2600吨）	质量指标：污水处置符合规范要求（达标） 质量指标：重大生产安全事故、重大环境事件发生数量（=0起）	时效指标：投诉案件反馈时效（≤72小时）	成本指标：项目总成本（≤212.33万元）			生态效益指标：污染物排放达标（废水）（达标） 生态效益指标：污染物排放达标（废气）（达标）		满意度指标：全年有效投诉案件数（数据来源为数字城管、政府热线）（≤10起） 满意度指标：案件投诉处理率（≥90%）
32	307003	柳州市环境卫生管理处	门面、租户维修费	4.05	对环卫处国有资产（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。	数量指标：维修次数（≥2次）	质量指标：维修（护）项目验收合格率（=100%）	时效指标：维修（护）完成时间（2025年10月31日前）	成本指标：项目成本控制（≤4.05万元）	经济效益指标：全年出租收入（≥15万元）	社会效益指标：盘活国有资产（正常出租）			满意度指标：全年有效投诉案件数（数据来源为数字城管、政府热线）（≤2起）
33	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，加强村党组织，提升治理能力。	数量指标：购买办公用品及耗材（≥1批） 数量指标：乡村振兴和党建宣传印刷（≥1批）	质量指标：购置的办公用品及耗材质量合格（验收合格） 质量指标：乡村振兴和党建宣传印刷品质量合格（验收合格）	时效指标：按照工作需要购买办公用品及耗材（12月31日前完成） 时效指标：完善乡村振兴和党建宣传阵地建设（12月31日前完成）	成本指标：第一书记工作经费支出控制在预算范围内（≤1.5万元）		社会效益指标：脱贫人口人均收入较上年度增长率（≥5%）			满意度指标：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）
34	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%。	数量指标：组织体检次数（=1次）	质量指标：委托体检单位（三甲医院）	时效指标：体检完成时间（2025年12月前完成）	成本指标：成本指标（≤25万元）		社会效益指标：了解职工身体状况（较实施前了解）			满意度指标：全年有效投诉案件数（数据来源为数字城管、政府热线）（≤2起）
35	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	数量指标：全年消防演练（≥1次） 数量指标：全年安全培训（≥1次）	质量指标：处机关消防设施完好率（≥90%）	时效指标：开展消防演练和安全培训及时性（2025年12月31日前完成）	成本指标：项目成本控制（≤3.56万元）		社会效益指标：重特大生产安全事故（=0起）			满意度指标：全年有效投诉案件数（数据来源为数字城管、政府热线）（≤5起）
36	307003	柳州市环境卫生管理处	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	17.03	每年确保日常巡查场次≥390场次，实地核查参与率100%，业务监管成本≤17.03万元	数量指标：日常巡查场次（≥390场次） 数量指标：无人机航拍巡查场次（≥40场次）	质量指标：实地核查参与率（=100%）	时效指标：巡查工作完成及时率（=100%）	成本指标：业务监管成本（≤17.03万元）		社会效益指标：管辖范围内并在行政许可有效期内的消纳场重大生产安全事故发生次数（=0次）			满意度指标：全年有效投诉案件数（数据来源为数字城管、政府热线）（≤12起）
37	307004	柳州市水上综合执法支队	办公大楼运行维护费	14.00	及时维护维修好各类设施设备的正常使用性能，确保安全生产无事故。	数量指标：办公场所数量（≥5个）	质量指标：办公大楼正常运行验收合格率（=100%）	时效指标：维修维护及时率（=100%）	成本指标：成本控制率（=100%）		社会效益指标：办公大楼运行（提高工作效率）			满意度指标：降低安全隐患（得到使用人的认可）
38	307004	柳州市水上综合执法支队	执法车辆运行费	13.04	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。	数量指标：执法车辆数量（≥110辆）	质量指标：执法车辆正常运行率（=100%）	时效指标：执法车辆维修及时率（=100%）	成本指标：车辆运行成本控制（=100%）		社会效益指标：提高执法形象（提高）			满意度指标：使用人员满意度（≥90%）
39	307004	柳州市水上综合执法支队	办公用房租赁费	78.02	保障全年租赁及物业管理和物业经费。	数量指标：物业管理服务（=3栋）	质量指标：场地配备合格率（=100%）	时效指标：租金缴纳按时率（按合同规定日期准时缴纳）	成本指标：物业管理服务成本控制率（=100%）		社会效益指标：保障执法工作正常进行（保障）			满意度指标：工作人员满意度（≥90%）
40	307004	柳州市水上综合执法支队	聘用人员公用经费	33.18	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。	数量指标：聘用人员控制数（=237人）	质量指标：工作正常运转率（=100%）	时效指标：资金使用及时率（=100%）	成本指标：成本超支率（=0%）		社会效益指标：提升聘用人员工作能力（提升）			满意度指标：受益群众满意度（≥90%）
41	307004	柳州市水上综合执法支队	购置办公设备	2.45	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。	数量指标：复印机采购数量（≥1台）	质量指标：采购验收合格率（=100%）	时效指标：按时缴纳费用（按合同规定日期准时缴纳）	成本指标：成本控制率（=100%）		社会效益指标：保障执法工作正常开展（保障）			满意度指标：工作人员满意率（≥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
42	307004	柳州市水上综合执法支队	执法记录仪维修费	0.45	保证按时进行维护保养。	数量指标：执法记录仪维修次数(≥10次)	质量指标：维修合格率(≥90%)	时效指标：维修及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：更高效标准的完成执勤工作任务(确保执勤时能够正常实时视音频摄录、照相和录音等取证措施。)			满意度指标：用户满意度(≥90%)
43	307004	柳州市水上综合执法支队	河道综合整治经费	26.22	做好辖区水域及沿岸河道整治工作,确保河面干净整洁,柳江河水质优良。	数量指标：辖区水域每年整治次数(≥2次)	质量指标：整治完成率(每年宣传次数≥2次)	时效指标：整治及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：降低河面脏、乱、差发生率(降低)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
44	307004	柳州市水上综合执法支队	组织强拆及申请法院强制执行费	1.34	保证申请法院强制执行及时率在90%以上。	数量指标：申请法院强制执行案件数(按实际发生数量)	质量指标：强制执行完成率(≥80%)	时效指标：强制执行及时率(≥90%)	成本指标：案件成本控制率(=100%)		社会效益指标：执法案件结案率(≥75%)			满意度指标：市民满意度(≥80%)
45	307004	柳州市水上综合执法支队	行政执法公务费	48.62	保障工作的正常运作,开展法制、城市管理宣传,完成城管部门在文明执法、规范执法等方面的检查工作,进一步提高城管队伍形象。	数量指标：组织开展柳州市城管执法督察(≥2次)	质量指标：定期完成工作汇报率(=100%)	时效指标：执法工作完成及时率(=100%)	成本指标：成本超支率(=0%)		社会效益指标：提升城市管理行政处罚职能(提升)			满意度指标：执法人员满意度(≥90%)
46	307004	柳州市水上综合执法支队	水上执法船舶运行费	117.84	执法船舶安全运行率达到100%,确保执法船舶安全运行,提高水上执法和水上保洁考核工作效率;柳江河水域干净整洁度和流域生态环境质量年度总体达到良好。	数量指标：每周执法船舶安全检查1次;每季度进行维修保养1次、船舶出现故障时进行应急抢修。(≥1次)	质量指标：执法船舶安全运行率(=100%)	时效指标：接到案件投诉后应急响应时间(≤2小时)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：提升水域干净整洁度;提高柳江河流域生态环境质量(良好)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
47	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	督促项目实施单位对游泳救生平台的拆装进度,检查救生平台设施使用状况和维护保养情况,及时处理市民反馈的救生平台投诉问题,确保市民安全使用。	数量指标：非汛期每月对游泳救生平台检查次数(≥6次)	质量指标：安全运行率(≥90%)	时效指标：维护及时率(≥85%)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：保障市民休闲、娱乐和安全(≥90%)			满意度指标：市民投诉游泳救生平台维护保养问题满意度(≥90%)
48	307004	柳州市水上综合执法支队	执法装备购置费	17.04	用于支队办公楼和河面值勤点的执法设备的购置及维护,确保执法工作顺利开展。	数量指标：无人机购置数(≥2套)	质量指标：验收合格率(=100%)	时效指标：采购及时率(=100%)	成本指标：采购成本控制率(=100%)		社会效益指标：提升执法人员工作积极性(提升)			满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
49	307004	柳州市水上综合执法支队	意外伤害险	8.43	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。	数量指标：购买险种(≥1种)	质量指标：工作正常运转率(=100%)	时效指标：按时缴纳执法人员意外伤害保险(=100%)	成本指标：每人购买保险成本(≤300元)		社会效益指标：职工人身安全及队伍稳定性(提升)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
50	307004	柳州市水上综合执法支队	执法处置费	16.37	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。	数量指标：购买保险种类(≥1种)	质量指标：按方案目标完成率(≥90%)	时效指标：防护检查及时完成率(=100%)	成本指标：成本超支率(=0%)		社会效益指标：提升城管执法人员规范执法能力(提升)			满意度指标：执法队员的满意程度(≥90%)
51	307004	柳州市水上综合执法支队	执法办案专项经费	11.00	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。	数量指标：驻队律师数量(≥1名)	质量指标：律师服务验收合格率(=100%)	时效指标：解答法律问题及时率(=100%)	成本指标：成本超支率(=0%)		社会效益指标：各科室对法律知识(提升)			满意度指标：各科室对解决问题满意度(≥90%)
52	307005	柳州市城市管理信息中心	电费	6.96	支撑智慧城管系统正常运转,为柳州创建全国文明城市、国家卫生城市,巩固“山清水秀地干净”品牌作出了卓越贡献。	数量指标：缴纳电费办公场所(=12处)	质量指标：办公场所正常用电率(=100%)	时效指标：电费缴纳及时率(=100%)	成本指标：成本超支率(≤0%)		社会效益指标：办公场所正常运行率(=100%)			满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
53	307005	柳州市城市管理信息中心	聘用人员公用经费	37.24	完成保障中心工作人员办公用品需求、办公设备维修维护、聘用人员体检、工会活动各项工作。	数量指标：应检尽检率(=100%) 数量指标：工会活动次数(≥3次)	质量指标：工会活动参与人数覆盖率(≥90%)	时效指标：人员及时体检率(≥90%) 时效指标：工会活动及时进行率(≥90%)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：提升队伍人员稳定性(提升)			满意度指标：体检对象满意度(≥90%) 满意度指标：工会会员满意度(≥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	
54	307005	柳州市城市管理信息中心	巡查队员办公点租赁费	99.85	完成12处巡查中队办公点的房屋租赁工作，解决巡查中队日常办公场地需求，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，实现柳州市城市管理数字化、精细化、网格化。	数量指标：巡查中队办公点房屋租赁数(=12处)	质量指标：采集楼、各分队办公点正常使用率(=100%)	时效指标：租金缴纳及时率(=100%)	成本指标：租金、物业服务费超支率(≤0%)		社会效益指标：提升巡查员办公环境(提升)				满意度指标：受益人员满意度(≥90%)
55	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。	数量指标：维修维护办公场所数量(=12处)	质量指标：维修维护验收合格率(=100%)	时效指标：维修维护响应及时率(≥90%)	成本指标：成本超支率(≤0%)		社会效益指标：办公场所正常运转天数(=365天)				满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
56	307005	柳州市城市管理信息中心	通信网关运维费	2.40	保障智慧城管系统业务正常运转。	数量指标：固定电话机维护数量(≥15部)	质量指标：固定电话合格率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障智慧城管系统业务正常运转(=100%)				满意度指标：话机用户满意度(≥90%)
57	307005	柳州市城市管理信息中心	宣传费	5.00	及时完成通报、简报、公示栏、横幅、广告等内容的制作、发布，日常广告宣传到位。	数量指标：季度通报数量(≥4个)	质量指标：季度通报刊登率(≥90%)	时效指标：季度通报刊登及时率(≥90%)	成本指标：季度通报成本超支率(≤0%)		社会效益指标：改善市容市貌(改善)				满意度指标：市民满意度(≥90%)
58	307005	柳州市城市管理信息中心	智慧城管运行管理费	66.91	完成各类紧急工作，不间断巡查工作，创城、固卫专项巡查及各项专项整治普查行动。	数量指标：法定节假日日出人次(≥700人次)	质量指标：人均上报有效率(≥90%)	时效指标：工作人员到岗及时率(≥90%)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：改善市容市貌(改善)				满意度指标：市民满意度(≥90%)
59	307005	柳州市城市管理信息中心	业务考核、监督费用	2.75	对柳州市县区和市级相关部门进行业务考核监督，督促加强城市管理，提升城市管理水平。	数量指标：专项督查次数(=4次)	质量指标：通报完成率(=100%)	时效指标：专项督查及时率(=100%)	成本指标：成本超支率(≤0%)		社会效益指标：改善市容市貌(较大改善)				满意度指标：服务群众的满意度(≥90%)
60	307005	柳州市城市管理信息中心	意外伤害险	10.17	及时完成干部职工意外伤害险参保。	数量指标：人员意外险参保人数覆盖率(=100%)	质量指标：意外险购买准确率(=100%)	时效指标：意外险承保及时率(=100%)	成本指标：人均意外险费用(≤300元)		社会效益指标：提升队伍人员稳定(提升)				满意度指标：意外险参保对象的满意度(≥90%)
61	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。	数量指标：维护车辆数(=32辆)	质量指标：租赁车辆正常运行率(=100%)	时效指标：车辆及时到位率(=100%)	成本指标：经费超支率(≤0%)		社会效益指标：提高案件应急处理能力(提高)				满意度指标：群众满意度(≥90%)
62	307005	柳州市城市管理信息中心	全市疑难、无主事件部件处置费	2.00	完成城市规划区范围内无主部件、事件的处置。	数量指标：无主部件、事件数量(≥80件)	质量指标：无主部件、事件处理率(=100%)	时效指标：无主部件、事件处置及时率(=100%)	成本指标：经费超支率(≤0%)		社会效益指标：降低安全隐患(降低)				满意度指标：市民的满意度(≥90%)
63	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	287.81	确保智慧城管系统业务正常运行，完善城市管理系统功能与应用，提高城市管理的工作水平与效率，为柳州市民提供更加便捷、高效的服务。	数量指标：模拟中继电话(=2部) 数量指标：终端设备数量(=42部) 数量指标：地理信息普查工作完成率(=100%)	质量指标：线路运行合格率(=100%) 质量指标：终端设备合格率(=100%) 质量指标：地理信息普查工作验收合格率(=100%)	时效指标：线路故障维修响应及时率(=100%) 时效指标：项目完成及时率(=100%) 时效指标：服务响应及时率(=100%)	成本指标：维护成本超支率(≤0%)		社会效益指标：智慧城管平台业务正常运行率(=100%)				满意度指标：系统用户满意度(≥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
64	307005	柳州市城市管理信息中心	自行车、巡查电动车维修维护费	1.00	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。	数量指标：巡查车辆维护数(=35辆)	质量指标：故障车辆维修率(=100%)	时效指标：巡查车辆维修维护及时率(≤7天)	成本指标：经费超支率(≤0%)		社会效益指标：车辆正常使用率(≥95%)			满意度指标：受益人员满意度(≥90%)