

**307003柳州市环境卫生管理处2026年
单位预算公开说明**

目录

第一部分 307003柳州市环境卫生管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 307003柳州市环境卫生管理处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 307003柳州市环境卫生管理处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 307003柳州市环境卫生管理处概况

一、主要职责

(一) 基本职能

1.负责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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.指导全市环卫工会工作，组织开展环卫行业工会活动。

9.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年是“十五五”规划开局之年，也是柳州环卫事业推动绿色低碳转型、数字赋能升级、城乡统筹发展的关键攻坚年。工作紧扣国家“无废城市”建设和“十五五”环卫发展战略部署，落实柳州市城市管理局工作要求，以高质量发展为核心，守牢安全底线、强化民生导向，重点推进以下六方面工作：

- 1.强化党建引领，筑牢环卫发展政治根基。
- 2.推进数智赋能，提升环卫作业精细效能。
- 3.聚焦绿色转型，筑牢生态环境安全防线。
- 4.深化分类攻坚，构建全域循环治理体系。
- 5.统筹城乡治理，补齐人居环境发展短板。
- 6.强化基建保障，夯实环卫事业发展基础。

二、机构设置情况

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，分别是：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。

第二部分 307003柳州市环境卫生管理处 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5,573.66万元，同比减少18.57万元，同比下降0.33%。收入包括：一般公共预算拨款5,573.66万元。支出包括：社会保障和就业支出622.53万元、卫生健康支出131.19万元、城乡社区支出4,622.05万元、住房保障支出197.89万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算5,573.66万元，同比减少18.57万元，同比下降0.33%。其中：

一般公共预算拨款收入5,573.66万元，同比减少18.57万元，同比下降0.33%。

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5,573.66万元，基本支出预算3,870.86万元，占支出总预算69.45%，同比增加71.05万元，同比增长1.87%。项目支出预算1,702.80万元，占支出总预算30.55%，同比减少89.62万元，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622.53万元，占支出总预算11.17%，同比增加34.87万元，同比增长5.93%，增加的主要原因是：在编人员增加，社保费用增加。

2.卫生健康支出131.19万元，占支出总预算2.35%，同比增加11.38万元，同比增长9.50%，增加的主要原因是：在编人员增加，医疗保险费增加。

3.城乡社区支出4,622.05万元，占支出总预算82.93%，同比减少79.75万元，同比下降1.70%，减少的主要原因是：项目经费支出减少。

4.住房保障支出197.89万元，占支出总预算3.55%，同比增加14.94万元，同比增长8.17%，增加的主要原因是：在编人员增加，住房公积金缴费增加。

（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3,870.86万元，占支出总预算69.45%，同比增加71.05万元，同比增长1.87%。

2.项目支出预算1,702.80万元，占支出总预算30.55%，同比减少89.62万元，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5,573.66万元，收入包括：一般公共预算5,573.66万元；支出包括：社会保障和就业支出622.53万元、卫生健康支出131.19万元、城乡社区支出4,622.05万元、住房保障支出197.89万元。

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5,573.66万元，其中：基本支出3,870.86万元，项目支出1,702.80万元。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226.74万元，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离退休费、退休公用经费、离退休生活补助等方面的经费支出。

（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263.86万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的机关事业单位养老保险缴费支出。

（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131.93万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的事业单位职业年金缴费支出。

（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131.19万元，全部为基本支出。主要用于：按事业单位在职职工工资总额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4,622.05万元，其中：基本支出预算2,919.25万元，项目支出预算1,702.80万元。主要用于：事业单位根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员工资福利支出、公用经费支出、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197.89万元，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3,870.86万元，其中：

（一）人员经费3,638.33万元，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232.53万元，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16.33万元，比2025年预算16.27万元，同比增加0.06万元，同比增长0.37%。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3.53万元，同比增加0.06万元，同比增长1.73%，增加的主要原因是：在编人员增加，按人员核定的公务接待费增加。

（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1,162.34万元，同比减少75.96万元，同比下降6.13%。其中：政府集中采购预算869.53万元，占政府采购预算74.81%，同比减少53.41万元，同比下降5.79%；分散采购预算292.81万元，占政府采购预算25.19%，同比减少22.55万元，同比下降7.15%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算80.34万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,082.00万元。

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1,162.34万元。

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15个，预算资金1,702.80万元。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
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。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
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。

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232.53万元，同比增加5.54万元，同比增长2.44%，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增加的原因是：在编人员增加，按人员经费核定的公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆80辆，车辆为柳州市环境卫生管理处所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车65辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆。

第三部分 307003柳州市环境卫生管理处 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：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,573.66	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	5,573.66	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	622.53
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	131.19
（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	4,622.05
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	197.89
		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	5,573.66	本年支出合计	5,573.66
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	5,573.66	支出总计	5,573.66

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：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	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	0.00
307	柳州市城市管理局	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	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	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			5,573.66	3,870.86	1,702.80	0.00
	307	柳州市城市管理局	5,573.66	3,870.86	1,702.80	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
2210201		住房公积金	197.89	197.89	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	5,573.66	一、本年支出	5,573.66
（一）一般公共预算	5,573.66	（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	5,573.66	（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	622.53
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	131.19
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	4,622.05
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	197.89
		（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	5,573.66	支出总计	5,573.66

一般公共预算支出情况表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			5,573.66	3,870.86	3,638.33	232.53	1,702.80
	307	柳州市城市管理局	5,573.66	3,870.86	3,638.33	232.53	1,702.80
	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
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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,870.86	3,638.33	232.53
301	工资福利支出	3,338.39	3,338.39	0.00
30101	基本工资	606.96	606.96	0.00
30102	津贴补贴	38.94	38.94	0.00
30107	绩效工资	991.71	991.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.86	263.86	0.00
30109	职业年金缴费	131.93	131.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.28	130.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	0.00
30113	住房公积金	197.89	197.89	0.00
30199	其他工资福利支出	966.01	966.01	0.00
302	商品和服务支出	232.53	0.00	232.53
30201	办公费	15.75	0.00	15.75
30202	印刷费	3.78	0.00	3.78
30205	水费	3.15	0.00	3.15
30206	电费	10.08	0.00	10.08
30207	邮电费	8.19	0.00	8.19
30209	物业管理费	2.52	0.00	2.52
30211	差旅费	41.58	0.00	41.58
30213	维修（护）费	5.04	0.00	5.04
30215	会议费	4.03	0.00	4.03
30216	培训费	6.05	0.00	6.05
30217	公务接待费	3.53	0.00	3.53
30228	工会经费	32.98	0.00	32.98

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
30231	公务用车运行维护费	12.80	0.00	12.80
30299	其他商品和服务支出	83.05	0.00	83.05
303	对个人和家庭的补助	299.94	299.94	0.00
30302	退休费	219.29	219.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.65	80.65	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			16.33	0.00	12.80	0.00	12.80	3.53	4.03	6.05	6.05	0.00
		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
307	柳州市城市管理局		16.33	0.00	12.80	0.00	12.80	3.53	4.03	6.05	6.05	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位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：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位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：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				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
	307	柳州市城市管理局		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
	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	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	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
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	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	0.00
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	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	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

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	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	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	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	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	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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

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	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	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
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	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	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	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	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

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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

政府购买服务预算表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（ 功能分类科目名称）	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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：307003柳州市环境卫生管理处

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,702.80										
2	307	柳州市城市管理局		1,702.80										
3	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)
4	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)
5	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%)
6	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7.30万吨，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(数据来源为数字城管、政府热线)(≤20起)	投诉案件处理率(≥90%)
7	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%)
8	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)

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
9	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)
10	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)
11	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%)
12	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%)
13	307003	柳州市环境卫生管理处	门面、租户维修费	4.22	对市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)
14	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	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(数据来源为多乡政府考核)(≤2起)
15	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)
16	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)

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
17	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) 无人机航飞巡查场次(≥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)