柳州市柳江区环境卫生管理所2025年单位预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：单位概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分：柳州市柳江区环境卫生管理所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区环境卫生管理所2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责建成区范围内垃圾收集、清扫、清运、卫生管理工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于环境卫生有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟订环境卫生方面有关规划并组织实施；

（二）负责建成区范围内各街道公共区域的日常清扫保洁工作；

（三）负责建成区范围内生活垃圾收集、清运作业的管理；

（四）负责建成区范围内市政公厕、垃圾中转站（房）、环卫专用机械设备设施的运行维护作业与管理；

（五）负责城区各道路洒水降尘作业；

（六）负责城区主次干道路面、人行道、隔离栏清洗工作；

（七）负责征收建成区范围内各商户、单位、住户等的生活垃圾处理费；

（八）协助区委、区人民政府、主管部门组织开展环境卫生领域宣传、培训、公益性工作；

（九）完成区委、区人民政府、主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市柳江区环境卫生管理所是柳州市柳江区综合行政执法局管理的公益二类财政全额拨款事业单位。内设8个机构：办公室、计财股、有偿收费股、劳资股、业务股、安全质量监督股、车队、垃圾分类办。

第二部分：柳州市柳江区环境卫生管理所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2116.04万元，总支出2116.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2883.34万元，减少57.67%，主要原因是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算收入。总支出较上年减少57.67%，主要原因是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2116.04万元，较上年减少2883.34万元，减少57.67%，主要原因是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算收入。单位收入主要包括：一般公共预算收入615.72万元，占比29.10%，政府性基金预算收入500万元，占比23.63%，事业收入1000.00万元，占比47.26%，其他收入0.32万元，占比0.02%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2116.04万元，较上年减少2883.34万元，减少57.67%，主要原因是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算收入。单位支出主要包括：基本支出615.72万元，占比29.10%，项目支出1500.32万元，占比70.90%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共500万元，较上年增长473.51万元，增长1787.72%，主要原因是增加市场化外包未落地前环卫清扫保洁1-2月份经费。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.46万元，同口径比2024年减少1.54万元，下降22%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排2.88万元，比上年减少0.72万元，下降20%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排2.88万元，比上年减少0.72万元，下降20%，减少的主要原因是根据落实进一步过紧日子相关文件要求及柳州市2025年部门预算基本支出定额标准，2025年部门预算公用经费中的车辆费按原标准压减20%安排。

（三）公务接待费2025年预算安排0.91万元，比上年减少0.29万元，下降24.17%，减少的主要原因是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年部门预算基本支出定额标准，2025年部门预算办公经费中的公务接待费按原标准压减20%安排。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算67.38万元，较上年减少7.7万元，减少10.26%，减少的主要原因是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年部门预算基本支出定额标准，2025年部门预算按原标准压减20%安排。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1007.63万元。其中：货物类采购2.05万元、工程类采购0.00万元、服务类采购1001.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年共有公务用车2辆，生产车辆55辆，摩托三轮车49辆，电动三轮车274辆，家具和用具211张（组），其他办公设备共105台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目4个，预算资金1610.32万元。绩效目标情况详见报表（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** |
| 环卫清扫综合经费(事业收入) | 1000 | 保障拉堡旧城区、基隆片区、新城区、工业园片区的清扫保洁和公厕的运行管理。数量指标：清扫保洁面积(≤281万平方米)；质量指标：清扫保洁率(≥90%)；时效指标：清扫及时率(≥90%)；成本指标：项目成本(≤1000万元)；社会效益指标：环卫清扫保洁正常履职(正常)；满意度指标：群众满意度(≥90%)。 |
| 环卫清扫保洁经费 | 500 | 保障城区环卫清扫保洁工作顺利开展。数量指标：发放人次(≤468个)；质量指标：清扫保洁完成率(＝100%)；时效指标：清扫保洁及时率(≥90%)；成本指标：成本控制率(≤500万元)；社会效益指标：环卫保洁正常履行(正常)；满意度指标：群众满意度(≥90%)。 |

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十、运行经费：为保障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。

十一、支出类常用科目的说明

1．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

2．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

3．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

**4**．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

第四部分：柳州市柳江区环境卫生管理所2025年单位预算报表

表1：单位收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 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 | 615.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| （一）上级补助 |  | 二、外交支出 |  |
| （二）本级 | 615.72 | 三、国防支出 |  |
| （三）一般债券 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款 | 500.00 | 五、教育支出 |  |
| （一）上级补助 |  | 六、科学技术支出 |  |
| （二）本级 | 500.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）专项债券 |  | 八、社会保障和就业支出 | 201.22 |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  | 九、卫生健康支出 | 21.52 |
| （一）上级补助 |  | 十、节能环保支出 |  |
| （二）本级 |  | 十一、城乡社区支出 | 1,860.63 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 五、单位资金 | 1,000.32 | 十三、交通运输支出 |  |
| （一）事业收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| （二）事业单位经营收入 | 1,000.00 | 十五、商业服务业等支出 |  |
| （三）上级补助收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| （五）其他收入 | 0.32 | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 32.68 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,116.04 | 本 年 支 出 合 计 | 2,116.04 |
| 上年结转结余 |  | 结转下年支出 |  |
| 收 入 总 计 | 2,116.04 | 支 出 总 计 | 2,116.04 |

表2：单位收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 2,116.04 | 2,116.04 | 615.72 | 500.00 |  |  | 1,000.32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,116.04 | 2,116.04 | 615.72 | 500.00 |  |  | 1,000.32 |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | 柳州市柳江区环境卫生管理所 | 2,116.04 | 2,116.04 | 615.72 | 500.00 |  |  | 1,000.32 |  |  |  |  |  |  |

表3：单位支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位支出总体情况表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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) | 本年支出 | | | | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 小计 | 其中： | | |
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | 2,116.04 | 615.72 | 1,500.32 |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 135.86 | 135.86 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.57 | 43.57 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.79 | 21.79 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 1,360.63 | 360.31 | 1,000.32 |  |  |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 |  |  |  |  |

表4：财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 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 | 1,115.72 | 一、本年支出 | 1,115.72 |
| （一）一般公共预算拨款 | 615.72 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 1、上级补助 |  | （二）外交支出 |  |
| 2、本级 | 615.72 | （三）国防支出 |  |
| 3、一般债券 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 500.00 | （五）教育支出 |  |
| 1、上级补助 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 2、本级 | 500.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3、专项债券 |  | （八）社会保障和就业支出 | 201.22 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （九）卫生健康支出 | 21.52 |
| 1、上级补助 |  | （十）节能环保支出 |  |
| 2、本级 |  | （十一）城乡社区支出 | 860.31 |
| 二、上年结转结余 |  | （十二）农林水支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （十三）交通运输支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 32.68 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十五）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十六）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、结转下年支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1,115.72 | 支　　　出　　　总　　　计 | 1,115.72 |

表5：一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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) | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | 615.72 | 615.72 | 548.34 | 67.38 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 135.86 | 135.86 | 131.26 | 4.60 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.57 | 43.57 | 43.57 |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.79 | 21.79 | 21.79 |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 360.31 | 360.31 | 297.53 | 62.78 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | 32.68 |  |  |

表6：一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 615.72 | 548.34 | 67.38 |
|  |  |  | 417.06 | 417.06 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 135.78 | 135.78 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 69.12 | 69.12 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.31 | 11.31 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 79.38 | 79.38 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.57 | 43.57 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 21.79 | 21.79 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.24 | 21.24 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 |  |
|  |  |  | 67.38 |  | 67.38 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13.68 |  | 13.68 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.45 |  | 5.45 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 27.78 |  | 27.78 |
|  |  |  | 131.29 | 131.29 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 131.26 | 131.26 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|
| \* \* | \* \* | \* \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 5.46 | 3.79 |  | 2.88 | 2.88 |  | 0.91 | 0.76 | 0.91 | 0.91 |  |
| 155002 | 柳州市柳江区环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 5.46 | 3.79 |  | 2.88 | 2.88 |  | 0.91 | 0.76 | 0.91 | 0.91 |  |

表8：政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |

表9：国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：空表则我单位无国有资本经营支出预算。 | | | | | | | |

表10：政府采购预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **政 府 采 购 预 算 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,647 | 10,020,307.81 | 1,007.63 | 7.63 |  |  |  | 1,000.00 |  | 1,007.63 | 4.58 | 3.43 | 1.15 | 1,003.05 | 2.05 |  | 1,001.00 |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 环卫清扫综合经费(事业单位经营收入) | C13050100 | 清扫服务 | 1 | 10,000,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |  |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | A05049900 | 其他办公用品 | 100 | 20.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | A05040101 | 复印纸 | 300 | 100.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | A05040106 | 本册 | 50 | 30.00 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | A05040199 | 其他纸制文具 | 100 | 20.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | A05040202 | 墨粉盒 | 30 | 80.00 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | A05040401 | 文具 | 100 | 3.00 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 公务用车运行维护费 | C18040199 | 其他商业保险服务 | 2 | 5,000.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 公务用车运行维护费 | A07070101 | 汽油 | 960 | 7.61 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.73 |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 公务用车运行维护费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 2 | 5,747.20 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | A02020100 | 复印机 | 1 | 4,300.00 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | A02021499 | 其他会计机械 | 1 | 5,000.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |

表11：政府购买服务预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政 府 购 买 服 务 预 算 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 上年结余收入 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：空表则我单位无政府购买服务预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12：项目绩效目标公开

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标公开表** | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 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 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  |  |  |  | 1610.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 155002 | 柳州市柳江区环境卫生管理所 | 事业收入结转结余 | 110.00 | 完成垃圾日产日清的工作要求，保障环卫清扫保洁工作每日正常运转。 | 数量指标：清扫保洁面积(≤281万平方米) | 质量指标：清扫保洁率(≥90%) | 时效指标：保洁及时率(≥90%) | 成本指标：项目成本(≤110万元) |  | 社会效益指标：保障环卫保洁正常履行(正常) |  |  | 满意度指标：群众满意度(≥90%) |
| 2 | 155002 | 柳州市柳江区环境卫生管理所 | 其他运转费 | 0.32 | 通过四个季度的银行存款利息收入，保障银行账户的正常使用 | 数量指标：利息进账次数(＝4次) | 质量指标：利息进账率(＝100%) | 时效指标：利息进账及时率(＝100%) | 成本指标：开支率(＝100%) | 经济效益指标：节约财政成本(节约) |  |  |  | 满意度指标：满意度(≥90%) |
| 3 | 155002 | 柳州市柳江区环境卫生管理所 | 环卫清扫保洁经费 | 500.00 | 保障环卫清扫保洁工作顺利开展 | 数量指标：发放人次(≤468个) | 质量指标：清扫保洁完成率(＝100%) | 时效指标：清扫保洁及时率(≥90%) | 成本指标：成本控制率(≤500万元) |  | 社会效益指标：环卫保洁正常履行(正常) |  |  | 满意度指标：群众满意度(≥90%) |
| 4 | 155002 | 柳州市柳江区环境卫生管理所 | 环卫清扫综合经费(事业单位经营收入) | 1000.00 | 保障拉堡旧城区、基隆片区、新城区、工业园片区的清扫保洁和公厕的运行管理 | 数量指标：保洁面积(＝281万平方米) | 质量指标：清扫保洁率(≥90%) | 时效指标：清扫及时率(≥90%) | 成本指标：项目成本(≤1000万元) |  | 社会效益指标：环卫清扫保洁正常履职(正常) |  |  | 满意度指标：群众满意度(≥90%) |