

**2024 年茶陵县城市管理和综合执法局**

**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县城市管理和综合执法局 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

（一）完善行政执法手段，巩固城市创建工作成果，积极完善数字化城管建设，推进城市管理工作信息化、科学化。

（二）定期开展市容市貌专项整治和环境卫生管理，强化渣土运输管理，规范零星摊点经营行为，维护城市环境秩序。

（三）加大对违规建设行为的查处力度，做到控拆结合，处理得当，维护及时。

（四）规范户外广告和店招店牌管理工作，严格审批，加大牛皮癣和废旧破损广告治理力度，净化城市环境。

（五）积极探索城区路灯的先进管理方式，节能减排，增强社会效益。继续开展路灯维护和改造工作，做好我县亮化工程。

（六）负责城区环境卫生管理，强化清扫、清运工作力度，及时做好环卫基础设施维护工作，完善城市生活垃圾无害化处理场工作机制，创造更加清洁卫生舒适优美的城市环境。

（七）积极完善工业品市场管理机制，确保工业品市场周

边环境秩序整治有序，安全无事故。

（八）负责城市园林绿化建设管理，做好公园管护，创造市民休闲好去处。

（九）负责市政公共设施管理，加大巡查力度，完善城市家具功能，有效维护城市完美形象。

（十）承办县人民政府交办的其事项。

## （二）机构设置

茶陵县城管局是县人民政府授权负责城市管理工作的直属正科级行政单位。内设办公室、督查室、行政审批股、党建办、财务室、广告管理处、市政维护中心、路灯照明处、数字城管中心、安监站。下辖行政综合执法大队、园林绿化中心、城市环境卫生管理所、市场管理服务中心。其中 2 个非独立核算单位：园林管理中心和城市管理综合执法大队为非独立核算副科级单位。2 个为独立核算单位：环卫所、市场服务中心。

## （三）主要工作任务

茶陵县城市管理综合执法局的主要工作任务是：

（一）定期开展市容市貌专项整治和环境卫生管理，强化渣土运输管理，规范零星摊点经营行为，维护城市环境秩序。

（二）加大对违规建设行为的查处力度，做到控拆结合，处理得当，维护及时。

（三）规范户外广告和店招店牌管理工作，严格审批，加大牛皮癣和废旧破损广告治理力度，净化城市环境。

（四）积极探索城区路灯的先进管理方式，节能减排，增强社会效益。继续开展路灯维护和改造工作，做好我县亮化工程。

（五）负责城区环境卫生管理，强化清扫、清运工作力度，及时做好环卫基础设施维护工作，完善城市生活垃圾无害化处理场工作机制，创造更加清洁卫生舒适优美的城市环境。

（六）积极完善工业品市场管理机制，确保工业品市场周边环境秩序整治有序，安全无事故。

（七）负责城市园林绿化建设管理，做好公园管护，创造市民休闲好去处。

（八）负责市政公共设施管理，加大巡查力度，完善城市家具功能，有效维护城市完美形象。

（九）负责农村生活垃圾转运工作，大力推进农村生活垃圾分类工作，确保农村生活环境得到改善。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 茶陵县城市管理和综合执法局

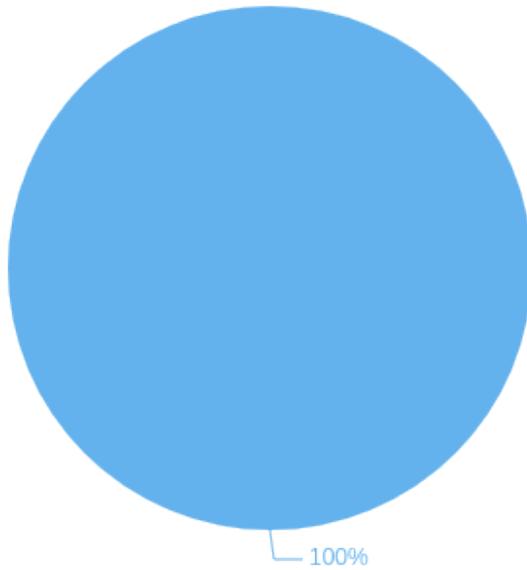
## 2. 茶陵县城市环境卫生管理所

### 三、部门收支总体情况

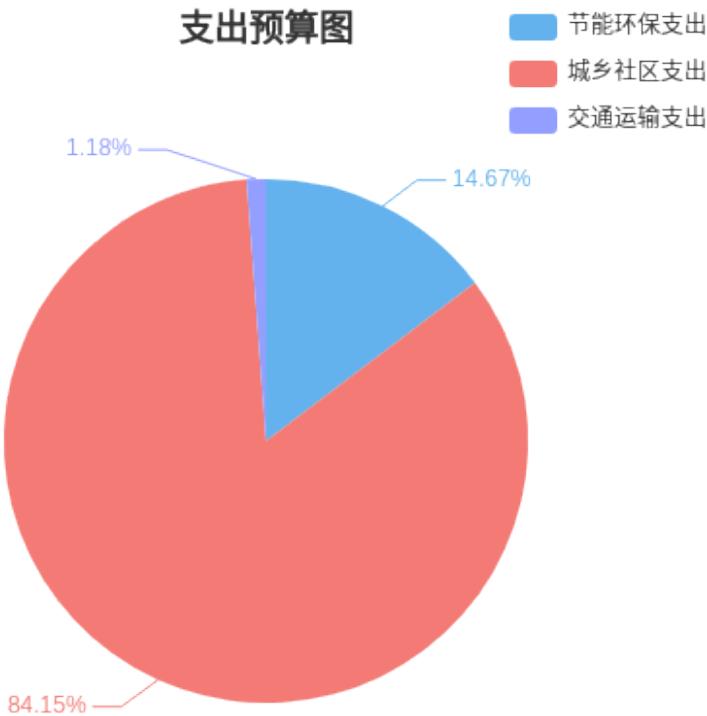
**(一) 收入预算:** 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算8478.38万元，其中：一般公共预算拨款8478.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加612.94万元，上升7.79%。主要是增加了项目预算。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 8478.38 万元, 其中: 节能环保支出 1244.00 万元, 城乡社区支出 7134.38 万元, 交通运输支出 100.00 万元。支出较去年增加 612.94 万元, 上升 7.79%。主要是增加了项目支出。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 8478.38 万元，其中：节能环保支出 1244.00 万元，占 14.67%；城乡社区支出 7134.38 万元，占 84.15%；交通运输支出 100.00 万元，占 1.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数 1447.38 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算 7031.00 万

元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年城管协管员专项300.00万元，主要用于保障50名协管员的工资福利支出。2024年度城管业务性专项75.53万元，主要用于城市管理业务性支出；2024年度非税收入返还274.00万元，主要用于城管公安大队办案支出；2024年度公安协办费6.97万元，主要用于新增人员的城管制式服装配置；2024年度制服配置费5.01万元，主要用于2024年城区基础设施维护与改造。2024年度城市基础设施建设经费400.00万元，主要用于2024年城区茶祖公园和青少年宫广场等管理；2024年度公共广场、公园管理资金60.00万元，主要用于用于控拆违业务性支出；2024年度控拆违专项经费60.00万元，主要用于城区路灯电费和维护费支出；2024年度路灯电费及维护费650.00万元，主要用于2024年农村生活垃圾转运费支出；2024年度农村生活垃圾分类奖补项目500.00万元，主要用于2024年度市政设施日常维护费；2024年度市政日常维护费200.00万元，主要用于工业品市场物业管理；2024年工业品市场物业管理费38.00万元，主要用于城区绿化维护；2024年度城区绿化维护费550.00万元，主要用于2024年交通顽瘴痼疾整治支出；2024年交通顽瘴痼疾集中整治专项100.00万元，主要用于无害

化垃圾场污水应急处理；2024年无害化垃圾场混水污合应急处理 500.00 万元，主要用于无害化垃圾场正常运营；2024 无害化垃圾处理场委托运营费 744.00 万元，主要用于保障单位正常运转；2024 非税收入执收成本 87.79 万元，主要用于用于城区公厕改造；2024 年公厕提质改造工程 59.00 万元，主要用于城区消防、广场、绿化用水；2024 城市公用设旗用水 35.00 万元，主要用于中转站运行和维护；2024 年环卫公共设施购置和维护 60.00 万元，主要用于城区道路清扫、清运、保洁等工资和业务支出；2024 年环卫清扫专项 2224.00 万元，主要用于发放一线清扫、清运、保洁人员早餐支出；2024 年清扫人员早餐费 101.70 万元，主要用于。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2024 年本单位机关运行经费 96.50 万元，比上年预算减少 5.12 万元，下降 5.04%。主要是厉行节约。

**(二)“三公”经费预算:** 2024年本单位“三公”经费预算数为13.50万元,其中,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行费12.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费12.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少19.50万元,主要是减少公务接待费。

**(三)一般性支出情况:** 2024年本单位会议费预算万元,拟召开会议,人数0人,内容为;培训费预算3万元,拟开展2024年事业单位工作人员培训培训,人数100人,内容为2024年事业单位工作人员培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2024年本单位政府采购预算总额3300万元,其中,货物类采购预算200万元;工程类采购预算800万元;服务类采购预算2300万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2023年12月,我单位房屋面积1226平方米,价值万元,其中:办公用房1226平方米,价值万元,业务用房平方米,价值万元,其他用房平方米,价值万元。截至2023年12月底,本单位共有公务用车8辆,其中,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0辆,其他按照规定配备的公务用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台,

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 8478.38 万元，其中，基本支出 1447.38 万元，项目支出 7031.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2024 年部门预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 204001

单位名称： 茶陵县城市管理和综合执法局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,478.38	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,447.38	一、机关工资福利支出	1,746.80
经费拨款	7,964.38	(二)外交支出		工资福利支出	1,345.10	二、机关商品和服务支出	4,392.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	514.00	(三)国防支出		商品和服务支出	96.50	三、机关资本性支出	8.00
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.78	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	7,031.00	五、对事业单位经常性补助	1.00
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	401.70	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	4,305.30	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5.78
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出	1,244.00	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出	7,134.38	对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出	100.00	对社会保障基金补助		十四、其他支出	2,324.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	2,324.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	8,478.38	本年支出合计	8,478.38	本年支出合计	8,478.38	本年支出合计	8,478.38
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,478.38	支出总计	8,478.38	支出总计	8,478.38	支出总计	8,478.38

## 收入总表

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

## 支出总表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		合计			8,478.38	1,447.38	7,031.00			
		204		204	8,478.38	1,447.38	7,031.00			
		204001	茶陵县城市管理综合执法局		4,306.27	1,086.76	3,219.51			
212		212	城乡社区支出		4,206.27	1,086.76	3,119.51			
212	01	21201	城乡社区管理事务		1,748.27	1,086.76	661.51			
212	01	01	2120101	行政运行	1,748.27	1,086.76	661.51			
212	03		21203	城乡社区公共设施	1,908.00		1,908.00			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908.00		1,908.00			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	550.00		550.00			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	550.00		550.00			
214		214	交通运输支出		100.00		100.00			
214	01		21401	公路水路运输	100.00		100.00			
214	01	06	2140106	公路养护	100.00		100.00			
		204002	茶陵县城市环境卫生管理所		4,172.11	360.62	3,811.49			
211		211	节能环保支出		1,244.00		1,244.00			

## 支出总表

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,478.38	一、本年支出	8,478.38
(一) 一般公共预算拨款	8,478.38	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	7,964.38	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	514.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	1,244.00
		(十二) 城乡社区支出	7,134.38
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	100.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	8,478.38	支出总计	8,478.38

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
					小计	人员经费		公用经费		
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
			合计	8,478.38	1,447.38	1,345.10	5.78	96.50	7,031.00	
		204	茶陵县城市管理综合执法局	8,478.38	1,447.38	1,345.10	5.78	96.50	7,031.00	
		204001	茶陵县城市管理综合执法局	4,306.27	1,086.76	995.34	2.48	88.94	3,219.51	
212		212	城乡社区支出	4,206.27	1,086.76	995.34	2.48	88.94	3,119.51	
212	01	21201	城乡社区管理事务	1,748.27	1,086.76	995.34	2.48	88.94	661.51	
212	01	01	2120101	行政运行	1,748.27	1,086.76	995.34	2.48	88.94	661.51
212	03		21203	城乡社区公共设施	1,908.00					1,908.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908.00					1,908.00
212	05		21205	城乡社区环境卫生	550.00					550.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	550.00					550.00
214		214	交通运输支出	100.00						100.00
214	01		21401	公路水路运输	100.00					100.00
214	01	06	2140106	公路养护	100.00					100.00
		204002	茶陵县城市环境卫生管理所	4,172.11	360.62	349.76	3.30	7.56	3,811.49	
211		211	节能环保支出	1,244.00						1,244.00
211	04		21104	自然生态保护	1,244.00					1,244.00
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	1,244.00					1,244.00

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
212			212	城乡社区支出	2,928.11	360.62	349.76	3.30	7.56	2,567.49
212	01		21201	城乡社区管理事务	2,928.11	360.62	349.76	3.30	7.56	2,567.49
212	01	01	2120101	行政运行	507.41	360.62	349.76	3.30	7.56	146.79
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	2,420.70					2,420.70

## 一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县城市管理综合执法局

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
303	对个人和家庭的补助	5.78	5.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	5.78	
301	工资福利支出	1,345.10	1,345.10	
30103	奖金	175.19	175.19	
30101	基本工资	373.54	373.54	
30102	津贴补贴	51.36	51.36	
30107	绩效工资	134.00	134.00	
30199	其他工资福利支出	328.34	328.34	
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.33	51.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.46	117.46	
30111	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	
30113	住房公积金	97.95	97.95	
302	商品和服务支出	88.50		88.50
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	47.70		47.70
30201	办公费	3.00		3.00

## 一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县城市管理综合执法局

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
30216	培训费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.40		5.40
30205	水费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.40		0.40
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00
合计		1,447.38	1,350.88	96.50

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,345.10	1,345.10	734.09	184.72	97.95	328.34			
		204		茶陵县城市管理和综合执法局	1,345.10	1,345.10	734.09	184.72	97.95	328.34			
		204001		茶陵县城市管理和综合执法局	995.34	995.34	591.48	148.84	78.89	176.13			
212	01	01	204001	行政运行	995.34	995.34	591.48	148.84	78.89	176.13			
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	349.76	349.76	142.61	35.88	19.06	152.21			
212	01	01	204002	行政运行	349.76	349.76	142.61	35.88	19.06	152.21			

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 茶陵县城市管理综合执法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	1,345.10	734.09	373.54	51.36	175.19	134.00	184.72	117.46		51.33	11.80	4.13	97.95	328.34			328.34
			204	茶陵县城市管理综合执法局	1,345.10	734.09	373.54	51.36	175.19	134.00	184.72	117.46		51.33	11.80	4.13	97.95	328.34			328.34
			204001	茶陵县城市管理综合执法局	995.34	591.48	301.10	15.19	141.19	134.00	148.84	94.64		41.36	9.51	3.33	78.89	176.13			176.13
212	01	01	204001	行政运行	995.34	591.48	301.10	15.19	141.19	134.00	148.84	94.64		41.36	9.51	3.33	78.89	176.13			176.13
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	349.76	142.61	72.44	36.17	34.00		35.88	22.82		9.97	2.29	0.80	19.06	152.21			152.21
212	01	01	204002	行政运行	349.76	142.61	72.44	36.17	34.00		35.88	22.82		9.97	2.29	0.80	19.06	152.21			152.21

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县城市管理综合执法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	5.78					5.78
			204	茶陵县城市管理综合执法局	5.78					5.78
			204001	茶陵县城市管理综合执法局	2.48					2.48
212	01	01	204001	行政运行	2.48					2.48
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	3.30					3.30
212	01	01	204002	行政运行	3.30					3.30

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	88.50	87.50	69.00		3.00			1.50		12.00		2.00	1.00	1.00
		204	茶陵县城市管理和综合执法局		88.50	87.50	69.00		3.00			1.50		12.00		2.00	1.00	1.00
		204001	茶陵县城市管理和综合执法局		80.94	80.94	62.94		3.00			1.00		12.00		2.00		
212	01	01	204001	行政运行	80.94	80.94	62.94		3.00			1.00		12.00		2.00		
		204002	茶陵县城市环境卫生管理所		7.56	6.56	6.06					0.50					1.00	1.00
212	01	01	204002	行政运行	7.56	6.56	6.06					0.50					1.00	1.00

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款																														
			合计	88.50	3.00	0.40	1.00		1.50	10.00	1.00			5.40					3.00	1.50							12.00	47.70		2.00	
		204	茶陵县城市管理和综合执法局	88.50	3.00	0.40	1.00		1.50	10.00	1.00			5.40					3.00	1.50							12.00	47.70		2.00	
		204001	茶陵县城市管理和综合执法局	80.94	1.00				1.00	9.00				5.00					3.00	1.00							12.00	46.94		2.00	
212	01	01	204001	行政运行	80.94	1.00			1.00	9.00				5.00					3.00	1.00							12.00	46.94		2.00	
		204002	茶陵县城市环境卫生管理所	7.56	2.00	0.40	1.00		0.50	1.00	1.00			0.40					0.50									0.76			
212	01	01	204002	行政运行	7.56	2.00	0.40	1.00		0.50	1.00	1.00			0.40					0.50								0.76			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	13.50		12.00		12.00	1.50
204	茶陵县城市管理综合执法局	13.50		12.00		12.00	1.50
204001	茶陵县城市管理综合执法局	13.00		12.00		12.00	1.00
204002	茶陵县城市环境卫生管理所	0.50					0.50

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	茶陵县城市管理综合执法局	2,719.51										
204001	2024年城管协管员专项	300.00	聘用50名城管协管员，开展辅助执法工作，弥补城管执法队员不足，同时制定协管员管理办法，加强考核，提升城管整体形象，不断改善城市环境面貌。	成本指标	经济成本指标	年度支出	人平6万元			人平6万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	协管员人数	50人			人	定量	
					质量指标	协管员执法素质	提升			提升	定性	
					时效指标	按时考核	每月			每月	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	城市环境	改善			改善	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考核	合格			合格	定性	
204001	2024年度城管业务性专项	75.53	定期与不定期开展城市市容市貌整治，清理小摊小贩、乱停乱放、乱写乱画乱贴、乱搭乱建等城市乱象，街面市容美观整洁，改善城市环境，强化整治督查考核，提升城市管理水平，使城市市民幸福感增强。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	2024年度城管业务性专项	75.53	定期与不定期开展城市市容市貌整治，清理小摊小贩、乱停乱放、乱写乱画乱贴、乱搭乱建等城市乱象，街面市容美观整洁，改善城市环境，强化整治督查考核，提升城市管理水平，使城市市民幸福感增强。	成本指标	生态环境成本指标	城市环境	改善			改善	定性	
					数量指标	整治督查考核	多次			多次	定量	
				产出指标	质量指标	城市市容	美观			美观	定性	
					时效指标	开展市容市貌整治	定期与不定期相结合			定期与不定期相结合	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	城市管理	日趋科学化			日趋科学化	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感	增强		增强	定性	
204001	2024年度城区绿化维护费	550.00	城区绿化养护划分为四个标段，标段内进行时花更换、树木修剪、施肥、浇水等日常性维护且养护措施及时有效，对城区的公共绿地每年进行三次白蚁防治处理。联合财政部门按季考核进行考核，考核合格，绿化养护管理优良率达95%以上，绿化景观面貌良好，市民幸福感提升。	成本指标	经济成本指标	维护经费	550万			570万	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	绿化维护标段	4个			个	定量	
					质量指标	绿化养护管理优良率	95%以上			%	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	2024年度城区绿化维护费	550.00	城区绿化养护划分为四个标段，标段内进行时花更换、树木修剪、施肥、浇水等日常性维护且养护措施及时有效，对城区的公共绿地每年进行三次白蚁防治处理。联合财政部门按季考核进行考核，考核合格，绿化养护管理优良率达95%以上，绿化景观面貌良好，市民幸福感提升。	产出指标	时效指标	绿化维护考核	4次			次	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	绿化景观面貌	良好			良好	定性	
				满意度指标	可持续影响指标							
					服务对象满意度指标	市民幸福感	提升			提升	定性	
204001	2024年度城市基础设施建设经费	400.00	完善城市基础设施，确保城市家具完好性，完好率达95%以上，市民出行方便、安全，提升市容市貌整体水平。	成本指标	经济成本指标	维护成本	400万			万	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	基础设施项目	12个以上			个	定量	
					质量指标	城市基础设施完好率	95%以上			百分比	定量	
					时效指标	项目进度	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	城市形象	提升			提升	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	2024年度城市基础设施建设经费	400.00	完善城市基础设施，确保城市家具完好性，完好率达95%以上，市民出行方便、安全，提升市容市貌整体水平。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民安全感	提升			提升	定性	
204001	2024年度非税收入返还	274.00	加强对收入的核算，及时核算4个季度的非税收入，基本保障财政保障外人员的工资待遇及福利，确保城管工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	非税收入执收任务	400万			万	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	核算季度4个	1			个	定量	
					质量指标	工资待遇	保障			保障	定性	
					时效指标	收入核算	按季			季	定量	
				效益指标	经济效益指标	城管工作	正常运转			正常运转	定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意			满意	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
204001	2024年度公安协办费	6.97	通过公安协办，及时调解处理城管与执法对象的矛盾与纠纷，减少执法赔偿，改善执法环境，保障执法的严谨，维护执法人员的合法权益不受侵犯。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	执法环境	改善			改善	定性
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	处理执法矛盾与纠纷	20起			起	定量
					质量指标	执法人员权益	得到维护			得到维护	定性
					时效指标	处理执法矛盾与纠纷	及时			及时	定性
				效益指标	经济效益指标	执法赔偿	减少			减少	定性
					社会效益指标						
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核	合格			合格	定性
204001	2024年度公共广场、公园管理资金	60.00	指定专人专班重点对城区1个公园（茶祖）、2个广场（犀城广场、文体广场）进行监管，定期开展市容市貌整治，规范小商小贩经营秩序，打造市民游乐、消费好出处，带动茶陵特色消费。	成本指标	经济成本指标	茶陵特色消费	提升			提升	定性
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	2024年度公共广场、公园管理资金	60.00	指定专人专班重点对城区1个公园（茶祖）、2个广场（犀城广场、文体广场）进行监管，定期开展市容市貌整治，规范小商小贩经营秩序，打造市民游乐、消费好出处，带动茶陵特色消费。	产出指标	数量指标	整治广场	2个			2个	定量	
						整治公园	1个			1个	定量	
					质量指标	广场、公园周边小摊贩	得到规范			得到规范	定性	
					时效指标	开展整治	每月			每月	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	小商小贩经营秩序	规范			规范	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民游乐出行	安全			安全	定性	
204001	2024年度控拆违专项经费	60.00	整治乱搭乱建行为定期开展日常性巡查，加大执法力度，坚决查处违规建房行为5起以上，规范建房秩序，让市民形成先报批后建设的观念。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	建房秩序	规范			规范	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	查处违建行	5处			处	定量	
					质量指标	执法力度	加大			加大	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	2024年度控拆违专项经费	60.00	整治乱搭乱建行为定期开展日常性巡查，加大执法力度，坚决查处违规建房行为5起以上，规范建房秩序，让市民形成先报批后建设的观念。	产出指标	时效指标	巡查	日巡查			日	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	建房秩序	规范			规范	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民意识	加强			加强	定性	
204001	2024年度路灯电费及维护费	650.00	完成1200盏城市照明灯的维护任务，基本完成照明灯的LED光源改造，能源节率有所提高，项目节能率达40%以上，政府节能收益分享预计13万元，24小时值班与故障抢修服务，故障灭灯时间持续不超过24小时，确保城市照明设施正常使用，亮灯率达98%以上，让市民出行更安全。	成本指标	经济成本指标	缴纳电费	355万元			万元	定性	
						支付维护费	138.73万元			万元	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	路灯维护数量	1200盏			盏	定量	
					质量指标	城市明灯率	98%以上			%	定量	
					时效指标	故障灭灯时间	持续不超过24小时			小时	定量	
				效益指标	经济效益指标	政府节能收益分享	13万元			万元	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	2024年度路灯电费及维护费	650.00	完成1200盏城市照明灯的维护任务，基本完成照明灯的LED光源改造，能源节率有所提高，项目节能率达40%以上，政府节能收益分享预计13万元，24小时值班与故障抢修服务，故障灭灯时间持续不超过24小时，确保城市照明设施正常使用，亮灯率达98%以上，让市民出行更安全。	效益指标	社会效益指标							
					生态效益指标	能源节约率	提高			提高	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行	安全			安全	定性	
204001	2024年度农村生活垃圾分类及转运费		搞好农村垃圾分类工作，提升人居环境，助力乡村振兴工作，加大宣传力度，开展垃圾分类宣传活动3次，推动落实农村垃圾分类工作，确保农户垃圾分类知晓率达90%以上，每季度开展2次考核考评，完善农村垃圾分类考核考核机制。设立垃圾分捡中心，配备垃圾收集容器，减少垃圾乱扔现象，农村垃圾实行日清日运，月考核，实行垃圾减量化、资源化、无害化。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	农村垃圾	减量化、资源化、无害化			减量化、资源化、无害化	定性	
				产出指标	数量指标	开展垃圾分类宣传活动	3次			次	定量	
					质量指标	垃圾乱扔现象	减少			减少	定性	
					时效指标	农村垃圾清运频率	日清日运			日	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人居环境	提升			提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	2024年度农村生活垃圾分类及转运费		搞好农村垃圾分类工作，提升人居环境，助力乡村振兴工作，加大宣传力度，开展垃圾分类宣传活动3次，推动落实农村垃圾分类工	满意度指标	服务对象满意度指标	农户垃圾分类知晓率	达90%以上			%	定量	
204001	2024年度市政日常维护费	200.00	通过维护市政设施，城市道路修复率达95%以上，地下管道、井盖、雨水口、公交候车亭等发现问题及时修复，修复率达98%，不断优化公共环境。桥梁、隧道等做到每年安全检测一次。建产巡查制度，每日进行安全巡查，发现险情24小时内响应，确保设施安全，市民安全感、获得感、幸福感得到保障。	成本指标	经济成本指标	项目资金	200万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	桥梁、隧道安全检测	一年一次			年. 次	定量	
					质量指标	公共设施完好率	95%以上			百分比	定量	
					时效指标	巡查频率	日巡查			日	定量	
					险情响应	24小时内				小时	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公共环境	不断优化			不断优化	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
204001	2024年度制服配置费	5.01	选择合适商家，确定经济合理的价格，争取在2024年上半年为新进的12名城管工作人员配齐制式服装，维护城管执法人员形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民安全感、获得感、幸福感	保障			保障	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
204001	2024年度制服配置费	5.01	选择合适商家，确定经济合理的价格，争取在2024年上半年为新进的12名城管工作人员配备制式服装，维护城管执法整体形象，做到执法水平和执法形象双提升。	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	配备人员数	12名			12名	定量
					质量指标	城市管理执法形象	及时维护			及时维护	定性
					时效指标	配置时间	2024年			年	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	城市管理执法环境	改善			改善	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	提升			提升	定性
204001	2024年工业品市场物业管理费	38.00	开展工业品市场秩序整治和物业管理，疏通市场内通道，改善市场内经营秩序和经商环境；组织消防安全演练，开展2次消防安全大检查，加强消防安全意识教育，提高工业品市场安全管理力度，每月按考核支付物业管理费，确保安全责任落到位。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标	市场环境	改善			改善	定性
				产出指标	数量指标	开展消防安全大检查	2次			次	定量

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	2024年工业品市场物业管理费	38.00	开展工业品市场秩序整治和物业管理，疏通市场内通道，改善市场内经营秩序和经商环境；组织消防安全演练，开展2次消防安全大检查，加强消防安全意识教育，提高工业品市场安全管理力度，每月按考核支付物业管理费，确保安全责任落到位。	产出指标	质量指标	市场内经营秩序	改善			改善	定性	
					时效指标	物业考核	按月			按月	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	经商环境	改善			改善	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	提升			提升	定性	
				成本指标	经济成本指标	2024年交通顽瘴痼疾整治经费	100万元	2024年交通顽瘴痼疾整治经费		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
204001	2024年交通顽瘴痼疾集中整治专项	100.00	通过实施2024年交通顽瘴痼疾整治，修复交通安全隐患，完善交通安全保障设施，确保城市交通安全无隐患。	产出指标	数量指标	完善交通设施设备	10处	完善交通设施		处	定量	
					质量指标	城市道路畅通度	98%以上	城市道路畅通度		百分比	定量	
					时效指标	城市道路安全隐患修复	及时	城市道路安全隐患修复		及时	定性	
				效益指标	经济效益指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	2024年交通顽瘴痼疾集中整治专项	100.00	通过实施2024年交通顽瘴痼疾整治，修复交通安全隐患，完善交通安全保障设施，确保城市交通安全无隐患。	效益指标	社会效益指标	城市交通安全	保障	城市交通安全		保障	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	98%以上	市民满意度		百分比	定量	
204002	茶陵县城市环境卫生管理所	3,811.49										
204002	2024城市公用设施用水（消防、街道洒水、广场绿化）	35.00	2024城市公用设施用水（消防、街道洒水、广场绿化）	成本指标	经济成本指标	资金保障		35	35	万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年完成道路洒水	公里	公里		公里	定量	
					质量指标	城区道路清洗覆盖率达标	80%	80%		百分比	定量	
					时效指标	各项指标完成率	80%	80%		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204002	2024城市公用设施用水	35.00	2024城市公用设施用水（消防、街道洒水、广场绿化）	效益指标	可持续影响指标	持续为市民提供良好环境	持续	持续		持续	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升	提升		提升	定性	
204002	2024非税收入执收成本	87.79	2024年非税执收成本	成本指标	经济成本指标	支出相关性	相关性	相关性		相关性	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	执收人员数	人员数	人员数		人	定量	
					质量指标	人员保障	保障	保障		保障	定量	
					时效指标	执收及时性	及时性	及时性		及时性	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位运转正常	正常	正常		正常	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%		百分比	定量	
204002	2024年公厕提质改造工程	59.00	2024年公厕提质改造工程	成本指标	经济成本指标	资金保障	保障	保障		保障	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204002	2024年公厕提质改造工程	59.00	2024年公厕提质改造工程	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	改造公厕数量	座	座		座	定量	
					质量指标	验收合格	合格	合格		合格	定性	
					时效指标	改造完工	改造完工	改造完工		改造完工	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公共设施便利性提升	提升	提升		提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%	80%		百分比	定量	
204002	2024年环卫公共设施购置和维护	60.00	2024年公厕、垃圾压缩站、街道果皮箱、垃圾桶等公共设施的更新购置和维护	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	支出	支出		万元	定量	
					社会成本指标	居民生活环境明显改善	提升	提升		提升	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公厕压缩站设施完好率	>80%	>80%		百分比	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204002	2024年环卫公共设施购置和维护	60.00	2024年公厕、垃圾压缩站、街道果皮箱、垃圾桶等公共设施的更新购置和维护	产出指标	质量指标	城区垃圾容品覆盖率	>80%	>80%		百分比	定量	
					时效指标	指标完成及时率	及时	及时		及时	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公共卫生提升	提升	提升		提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>80%	>80%		百分比	定量	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	2224	2224		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
204002	2024年环卫清扫专项	2,224.00	县城主要街道清扫保洁、垃圾清运及作业车辆维护、道路冲洗及降尘、交通护栏清洗、压缩站及公厕管理、公园管理保洁及环卫设备设施维护等有关环卫工作	产出指标	数量指标	日清运垃圾量	235吨	235吨		吨	定量	
						日清扫面积	369万平	369万平		吨	定量	
					质量指标	清运垃圾过程	优良	优良		优良	定性	
					时效指标	日产日清	日产日清	日产日清		日产日清	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
204002	2024年环卫清扫专项	2,224.00	县城主要街道清扫保洁、垃圾清运及作业车辆维护、道路冲洗及降尘、交通护栏清洗、压缩站及公厕管理、公园管理保洁及环卫设备设施维护等有关环卫工作	效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	城市美丽度	提升	提升		提升	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民生活环境	优美整洁	提升		提升	定性
204002	2024年清扫人员早餐费	101.70	2024年清扫人员早餐费	成本指标	经济成本指标	资金保障	万元	万元		万元	定性
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	按清扫人数	人员数	人员数		人	定量
					质量指标	支出相关性	相符	相符		相符	定性
					时效指标	支出及时	按月	按月		按月	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	清扫保洁正常运转保障	保障	保障		保障	定性
					生态效益指标						

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
204002	2024年清扫人员早餐费	101.70	2024年清扫人员早餐费	效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对像满意度	90%	90%		百分比	定量
204002	2024年无害化垃圾场混水污合应急处理	500.00	2024年无害化垃圾场污染地下水应急处理	成本指标	经济成本指标	资金保障	保障	保障		保障	定性
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	地下水收集量	约400立方米	约400立方米		立方米	定量
					质量指标	处理水质达标	达标	达标		达标	定性
					时效指标	各种指标完成率	及时	及时		及时	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标						
					生态效益指标						
					可持续影响指标	渗沥液逐年减少	减少	逐年减少		逐年减少	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%	80%		80%	定量
204002	2024无害化垃圾处理场委托运营费	744.00	全县生活垃圾填埋、渗滤液处理	成本指标	经济成本指标	资金保障	每月	每月		月	定量

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
204002	2024无害化垃圾处理场委托运营费	744.00	全县生活垃圾填埋、渗滤液处理	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	日均垃圾量	235	235		吨	定量
					质量指标	垃圾填埋完成度	90%	90%		百分比	定量
					时效指标	考核垃圾填埋、渗滤液处理的及时性	及时	及时		及时	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	居民生活环境改善	改善	改善		改善	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	80%		百分比	定量

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
204001	茶陵县城市管理和综合执法局	4,306.27	4,306.27	1,086.76	3,219.51	基本保障城管工作人员的日常工作秩序良好；继续开展市容市貌专项整治，市容秩序不断优化，公共基础设施管理日趋规范；创新城市管理理念，不断完善园林绿化管理、户外广告管理以及节日氛围布置工作，不断提升绿化亮化美化城市形象水平，有力推进城市管理工作再上新台阶，进一步提高市民城市幸福感。	成本 指标	经济成 本指标	行政运 行	≥	906. 12	万	保障职工正常工作秩序	10			
								社会成 本指标	社会监 督力度	定性	加大	加大	加大社会监督，提升城 市管理水平	10			
								生态环 境成本 指标	城市绿 化、亮 化、美 化管理	≥	5000	万	经过投入城市维护资金 投入，改善城市环境	10			
							产出 指标	数量指 标	开展市 容市貌 专项整 治	≥	12	次	通过开展市容市貌专项 整治，市容秩序不断优 化	10			
								质量指 标	市容秩 序	定性	良好	良好	出店、占道经营，乱停 乱放等现象日趋减少	10			
								时效指 标	预算执 行率	=	100	百分比	加强预算执行管理	5			
							效益 指标	经济效 益指标	路灯节 能分享	≥	10	万	通过向社会购买路灯节 能服务，产生节能效益	10			
								社会效 益指标	城市公 共基础 设施	≥	95	百分比	加强城区公共基础设施 管理	10			
								生态效 益指标	城市设 施完好 率	≥	90	百分比	通过城市管理，确保城 市设施完好率	5			
							可持续 影响指 标	城市绿 化、亮 化、美 化管理 水平	定性	提升	提升	提升	不断完善园林绿化管 理、户外广告管理以及 节日氛围布置工作，提 升城市绿化、亮化、美 化水平	10			
							满意度指 标	服务对 象满意 度指标	定性	提升	提升	提升	加强城市管理，提 升市民幸福感	10			

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
20400 2	茶陵县城市环境 卫生管理所	4,172. 11	4,172. 11	360.62	3,811. 49	长期提高环境卫生质量，改善市民居住环境		成本 指标	经济成 本指标	三公经 费	定性	预算控 制	预算控 制	预算控制	预算控制	预算控制	
									社会成 本指标								
									生态环 境成本 指标								
								产出 指标	数量指 标	清扫面 积	≥	369	万平	清扫面积	清扫面积	清扫面积	
									质量指 标	环卫工 作正常 开展	定性	正常开 展	正常开 展	正常开展	正常	正常	
									时效指 标	垃圾中 转正常 运转	定性	完成	完成	完成	完成	完成	
								效益 指标	经济效 益指标								
									社会效 益指标								
									生态效 益指标								
									可持续 影响指 标	持续为 市民提 供良好 环境	定性	持续	持续	持续	持续	持续	
								满意度指 标	服务对 象满意 度指标	社会民 众满意 率	≥	80	百分比	满意度	80%		