

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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) 加强环境卫生管理，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）加强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）加强市政公共设施管理，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）有序推进城区和农村垃圾分类工作和垃圾焚烧发电工作，及时清运处置农村生活垃圾，引领城市发展新时尚。

（二）机构设置

下设办公室、财务室、综合行政执法大队、园林绿化中心、市政维护中心、户外广告管理处、路灯处、行政法规和审批股、环卫所、市场管理服务中心等十个部门，其中园林绿化中心、市场管理服务中心、环卫所为独立法人副科级二级机构，执法大队为副科级二级机构。环卫所、市场管理服务中心独立核算机构。园林绿化中心、执法大队为独立编制机构。

（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）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)加强环境卫生管理，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)加强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)加强市政公共设施管理，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)有序推进城区和农村垃圾分类工作和垃圾焚烧发电工作，及时清运处置农村生活垃圾，引领城市发展新时尚。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2025 年部门预算编制范围的

预算单位包括：

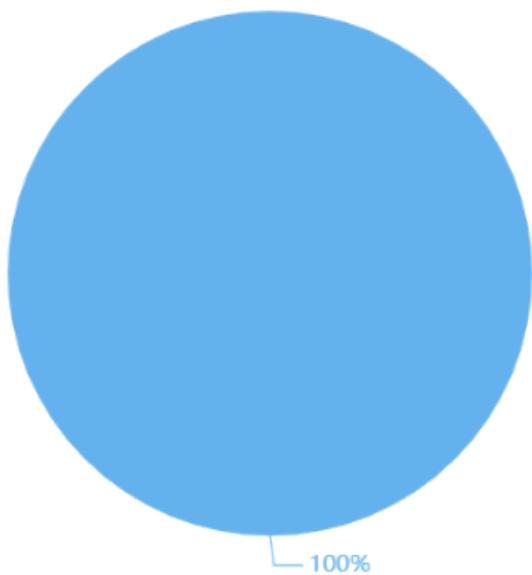
1. 茶陵县城市管理和综合执法局
2. 茶陵县城市环境卫生管理所。

三、部门收支总体情况

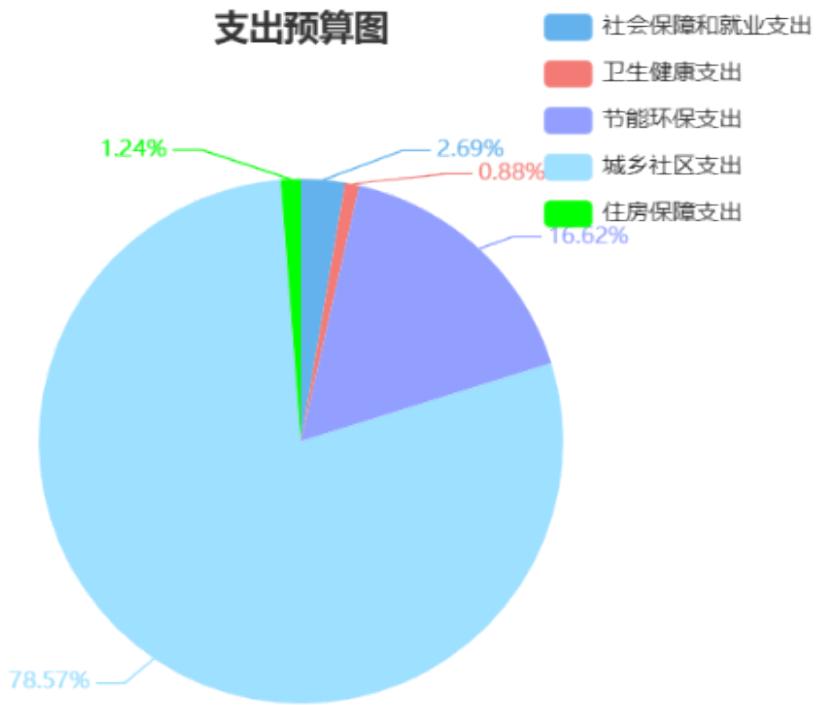
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算 7706.60 万元，其中：一般公共预算拨款 7706.60 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 771.78 万元，下降 9.10%。主要是项目支出减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 7706.60 万元，其中：社会保障和就业支出 207.32 万元，卫生健康支出 67.77 万元，节能环保支出 1280.75 万元，城乡社区支出 6055.11 万元，住房保障支出 95.65 万元。支出较去年减少 771.78 万元，下降 9.10%。主要是项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 7706.60 万元，其中：社会保障和就业支出 207.32 万元，占 2.69%；卫生健康支出 67.77 万元，占 0.88%；节能环保支出 1280.75 万元，占 16.62%；城乡社区支出 6055.11 万元，占 78.57%；住房保障支出 95.65 万元，占 1.24%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1303.41 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: 2025年本单位项目支出预算6403.19万元，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：2025年协勤员专项300.00万元，主要用于50名城管协管员的人员支出。2025年城区公共广场、公园管理资金60.00万元，主要用于城区公共广场、公园管理支出；2025年工业品市场物业管理费38.00万元，主要用于工业品市场日常物业管理及消防安全管理支出；2025年广告、店招管理70.00万元，主要用于城区广告、店招管理支出；2025年军转人员专项187.51万元，主要用于15名退役安置人员的人员支出；2025年控违拆违专项60.00万元，主要用于城区控违拆违支出；遗属困难生活补助2.48万元，主要用于3名职工遗属的困难生活补助；制服配置费2.34万元，主要用于新进人员的城管制式服装的配置；2025年路灯电费及维护费847.00万元，主要用于城区路灯电费和维护费支出、街道社区零散路灯安装以及楼宇亮化支出；2025年市政政日常维护费200.00万元，主要用于城区市政设施的日常维护修修复支出；茶陵县沿江风光带一期路段损毁景观灯修复和月亮湾水毁道路修复125.13万元，主要用于茶陵县沿江风光带一期路灯和市政设施修复支出；2025年城区绿化维护费200.00万元，主要用于城区绿化日常维护、防虫害

等支出; 2025 年农村垃圾分类及转运费 500.00 万元, 主要用于乡镇垃圾收集及转运支出; 茶陵县城区餐厨垃圾无害化处理项目特许经营权 242.39 万元, 主要用于城区餐厨垃圾无害化处理支出; 茶陵县垃圾填埋场污染地下水收集处理 300.00 万元, 主要用于茶陵县垃圾填埋场污染地下水收集处理支出; 无害化垃圾场市场化运营费 738.36 万元, 主要用于无害化垃圾场市场化运营支出; 2025 年清扫早餐费 100.98 万元, 主要用于环卫清扫人员的早餐费支出; 2025 年清扫专项 2224.00 万元, 主要用于城区街道日常清扫、清运、保洁、垃圾收集等支出; 城市公共设施用水 35.00 万元, 主要用于城区消防、绿化、环卫洒水等用水支出; 环卫公共设施购置和维护 60.00 万元, 主要用于环卫设施维护和购置支出; 环卫作业车辆购置更新 110.00 万元, 主要用于环卫作业车购置支出。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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: 2025 年本单位机关运行经费 294.94 万元, (上年预算 164.64 万元) 比上年预算增加 130.30 万元,

上升 79.14%，主要原因是取消业务性专项，公务经费实行按人均制。

(二)“三公”经费预算: 2025 年本单位“三公”经费预算数为 149.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 148.00 万元（其中，公务用车购置费 122.00 万元，公务用车运行费 26.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 136.00 万元，主要是因车辆老旧需更新，增加了公务用车购置支出。

(三)一般性支出情况: 2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2025 年本单位政府采购预算总额 3300 万元，其中，货物类采购预算 500 万元；工程类采购预算 800 万元；服务类采购预算 2000 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月，我单位房屋面积 1226 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 1226 平方米，价值 0 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2024 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 0 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 7706.60 万元，其中，基本支出 1303.41 万元，项目支出 6403.19 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 2025 年部门预算表

2025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	7,706.60	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,303.41	一、机关工资福利支出	1,312.87
经费拨款	7,706.60	(二)外交支出		工资福利支出	1,005.16	二、机关商品和服务支出	2,331.65
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	294.94	三、机关资本性支出	20.00
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	3.31	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	6,403.19	五、对事业单位经常性补助	3,923.49
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	588.49	六、对事业单位资本性补助	112.80
国有资产(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	5,702.22	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	207.32	按项目管理的对个人和家庭的补	2.48	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	5.79
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	67.77	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	1,280.75	资本性支出	110.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出	6,055.11	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		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
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			
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	95.65				
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	7,706.60	本年支出合计	7,706.60	本年支出合计	7,706.60	本年支出合计	7,706.60
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	7,706.60	支出总计	7,706.60	支出总计	7,706.60	支出总计	7,706.60

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
类	款	项								
		合计			7,706.60	1,303.41	6,403.19			
		204	茶陵县城市管理综合执法局		7,706.60	1,303.41	6,403.19			
		204001	茶陵县城市管理综合执法局		3,667.00	1,074.54	2,592.46			
208		208	社会保障和就业支出		185.93	97.93	88.00			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		94.93	94.93				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	91.00	3.00	88.00			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	91.00	3.00	88.00			
210		210	卫生健康支出		55.65	55.65				
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	52.31	52.31				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34				
212		212	城乡社区支出		3,346.92	842.46	2,504.46			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,474.79	842.46	632.33			
212	01	01	2120101	行政运行	1,474.79	842.46	632.33			

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
类	款	项								
212	03		21203	城乡社区公共设施	1,172.13		1,172.13			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,172.13		1,172.13			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	700.00		700.00			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	700.00		700.00			
221		221		住房保障支出	78.50	78.50				
221	02		22102	住房改革支出	78.50	78.50				
221	02	01	2210201	住房公积金	78.50	78.50				
		204002	茶陵县城市环境卫生管理所		4,039.60	228.87	3,810.73			
208		208		社会保障和就业支出	21.39	21.39				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210		210		卫生健康支出	12.12	12.12				
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				

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

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	7,706.60	一、本年支出	7,706.60
(一)一般公共预算拨款	7,706.60	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	7,706.60	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(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	
(五)上级财政补助收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		(八)社会保障和就业支出	207.32
政府性基金补助		(九)社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		(十)卫生健康支出	67.77
二、上年结转		(十一)节能环保支出	1,280.75
(一)一般公共预算拨款		(十二)城乡社区支出	6,055.11
(二)政府性基金预算拨款		(十三)农林水支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十四)交通运输支出	
(四)社会保险基金预算资金		(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	95.65
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,706.60	支 出 总 计	7,706.60

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		
				合计	7,706.60	1,303.41	1,005.16	3.31	294.94	6,403.19
		204	茶陵县城市管理综合执法局		7,706.60	1,303.41	1,005.16	3.31	294.94	6,403.19
		204001	茶陵县城市管理综合执法局		3,667.00	1,074.54	825.36		249.18	2,592.46
208		208	社会保障和就业支出		185.93	97.93	97.93			88.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出		94.93	94.93	94.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	94.93			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	91.00	3.00	3.00			88.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	91.00	3.00	3.00			88.00
210		210	卫生健康支出		55.65	55.65	55.65			
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	55.65			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	52.31	52.31	52.31			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	3.34			
212		212	城乡社区支出		3,346.92	842.46	593.28		249.18	2,504.46
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,474.79	842.46	593.28		249.18	632.33
212	01	01	2120101	行政运行	1,474.79	842.46	593.28		249.18	632.33
212	03		21203	城乡社区公共设施	1,172.13					1,172.13
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,172.13					1,172.13

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	05		21205	城乡社区环境卫生	700.00				700.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	700.00				700.00
221			221	住房保障支出	78.50	78.50	78.50		
221	02		22102	住房改革支出	78.50	78.50	78.50		
221	02	01	2210201	住房公积金	78.50	78.50	78.50		
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	4,039.60	228.87	179.80	3.31	45.76
208			208	社会保障和就业支出	21.39	21.39	21.39		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	20.66		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	20.66		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210			210	卫生健康支出	12.12	12.12	12.12		
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	12.12		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73		
211			211	节能环保支出	1,280.75				1,280.75
211	04		21104	自然生态保护	1,280.75				1,280.75

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	
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	1,280.75				1,280.75
212			212	城乡社区支出	2,708.19	178.21	129.14	3.31	45.76
212	01		21201	城乡社区管理事务	2,708.19	178.21	129.14	3.31	45.76
212	01	01	2120101	行政运行	2,458.19	133.21	129.14	3.31	0.76
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	250.00	45.00			45.00
221			221	住房保障支出	17.15	17.15	17.15		
221	02		22102	住房改革支出	17.15	17.15	17.15		
221	02	01	2210201	住房公积金	17.15	17.15	17.15		

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
301	工资福利支出	1,005.16	1,005.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.59	115.59	
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.07	52.07	
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	11.63	
30102	津贴补贴	47.38	47.38	
30103	奖金	172.00	172.00	
30107	绩效工资	132.91	132.91	
30101	基本工资	370.13	370.13	
30113	住房公积金	95.65	95.65	
302	商品和服务支出	272.14		272.14
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30201	办公费	42.00		42.00
30213	维修(护)费	16.00		16.00
30207	邮电费	18.60		18.60
30206	电费	18.00		18.00

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	4.00		4.00
30202	印刷费	15.60		15.60
30227	委托业务费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	54.94		54.94
30205	水费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	42.20		42.20
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.00		3.00
310	资本性支出	22.80		22.80
31013	公务用车购置	12.00		12.00
31002	办公设备购置	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
合计		1,303.41	1,008.47	294.94

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	1,005.16	825.36	593.28	153.58	78.50		179.80	179.80	
		204		茶陵县城市管理和综合执法局	1,005.16	825.36	593.28	153.58	78.50		179.80	179.80	
		204001		茶陵县城市管理和综合执法局	825.36	825.36	593.28	153.58	78.50				
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93		94.93					
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		3.00					
210	11	02	204001	事业单位医疗	52.31	52.31		52.31					
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34		3.34					
212	01	01	204001	行政运行	593.28	593.28	593.28						
221	02	01	204001	住房公积金	78.50	78.50			78.50				
		204002		茶陵县城市环境卫生管理所	179.80						179.80	179.80	
208	05	05	204002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66						20.66	20.66	
208	99	99	204002	其他社会保障和就业支出	0.73						0.73	0.73	
210	11	02	204002	事业单位医疗	11.39						11.39	11.39	
210	11	99	204002	其他行政事业单位医疗支出	0.73						0.73	0.73	

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
212	01	01	204002	行政运行	129.14						129.14	129.14	
221	02	01	204002	住房公积金	17.15						17.15	17.15	

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	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	1,005.16	722.42	370.13	47.38	172.00	132.91	187.09	115.59		52.07	11.63	7.80	95.65				
		204	茶陵县城市管理和综合执法局		1,005.16	722.42	370.13	47.38	172.00	132.91	187.09	115.59		52.07	11.63	7.80	95.65				
		204001	茶陵县城市管理和综合执法局		825.36	593.28	304.27	14.86	141.24	132.91	153.58	94.93		42.76	9.55	6.34	78.50				
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93						94.93	94.93									
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	3.00						3.00					3.00					
210	11	02	204001	事业单位医疗	52.31						52.31			42.76	9.55						
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	3.34						3.34					3.34					
212	01	01	204001	行政运行	593.28	593.28	304.27	14.86	141.24	132.91											
221	02	01	204001	住房公积金	78.50											78.50					
		204002	茶陵县城市环境卫生管理所		179.80	129.14	65.86	32.52	30.76		33.51	20.66		9.31	2.08	1.46	17.15				
208	05	05	204002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66						20.66	20.66									
208	99	99	204002	其他社会保障和就业支出	0.73						0.73					0.73					
210	11	02	204002	事业单位医疗	11.39						11.39			9.31	2.08						
210	11	99	204002	其他行政事业单位医疗支出	0.73						0.73					0.73					

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
212	01	01	204002	行政运行	129.14	129.14	65.86	32.52	30.76											
221	02	01	204002	住房公积金	17.15											17.15				

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	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	3.31					3.31
			204	茶陵县城市管理和综合执法局	3.31					3.31
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	3.31					3.31
212	01	01	204002	行政运行	3.31					3.31

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	其他对事业单位补助
				合计	272.14	229.18	132.18		3.00	18.00	2.80	1.00		20.00	12.00	40.20	42.96	42.96	
		204	茶陵县城市管理和综合执法局		272.14	229.18	132.18		3.00	18.00	2.80	1.00		20.00	12.00	40.20	42.96	42.96	
		204001	茶陵县城市管理和综合执法局		229.18	229.18	132.18		3.00	18.00	2.80	1.00		20.00	12.00	40.20			
212	01	01	204001	行政运行	229.18	229.18	132.18		3.00	18.00	2.80	1.00		20.00	12.00	40.20			
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	42.96												42.96	42.96	
212	01	01	204002	行政运行	0.76												0.76	0.76	
212	01	02	204002	一般行政管理事务	42.20												42.20	42.20	

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	项																														
				合计	272.14	42.00	15.60			3.00	18.00	18.60			6.00		16.00			4.00	1.50	15.00		3.00	1.50	1.80	3.00		26.00	54.94		42.20
			204	茶陵县城市管理和综合执法局	272.14	42.00	15.60			3.00	18.00	18.60			6.00		16.00			4.00	1.50	15.00		3.00	1.50	1.80	3.00		26.00	54.94		42.20
			204001	茶陵县城市管理和综合执法局	229.18	40.00	15.00			2.00	10.00	16.00			4.00		12.00			3.00	1.00	15.00		3.00	1.00	1.80			20.00	45.18		40.20
212	01	01	204001	行政运行	229.18	40.00	15.00			2.00	10.00	16.00			4.00		12.00			3.00	1.00	15.00		3.00	1.00	1.80			20.00	45.18		40.20
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	42.96	2.00	0.60			1.00	8.00	2.60			2.00		4.00			1.00	0.50			0.50		3.00		6.00	9.76		2.00	
212	01	01	204002	行政运行	0.76																							0.76				
212	01	02	204002	一般行政管理事务	42.20	2.00	0.60			1.00	8.00	2.60			2.00		4.00			1.00	0.50			0.50		3.00		6.00	9.00		2.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	“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	149.50		148.00	122.00	26.00	1.50
204	茶陵县城市管理和综合执法局	149.50		148.00	122.00	26.00	1.50
204001	茶陵县城市管理和综合执法局	33.00		32.00	12.00	20.00	1.00
204002	茶陵县城市环境卫生管理所	116.50		116.00	110.00	6.00	0.50

注：本表反映2025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：2025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	机关资本性支出(基本建设)	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：2025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：2025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：2025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：2025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	2,592.46										
204001	2025年城区公共广场、公园管理资金	60.00	针对城区茶祖公园和犀城广场、市民广场，持续开展全面整治12次，重点对周边小摊小贩经营范围进行规范，对违规经营行为进行整治，周边出店现象得到控制，维护周边经营秩序，让市民出行舒适、便利。	成本指标	经济成本指标	资金安排	60			万	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	整治公园	1			个	≥	
						整治广场	2			个	≥	
				质量指标	周边经营秩序	维护					定性	
					时效指标	开展全面整治	定期与不定期相结合				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	周边小摊小贩经营范围	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	市民满意度	85			%	≥	
204001	2025年城区绿化维护费	200.00	将城区绿化维护划分为四个标段，通过公开招标方式确定维护单位，养护管理日常化、科学化，且考评加季评相结合，加强绿化考	成本指标	经济成本指标	安排资金	680			万	≥	

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	2025年城区绿化维护费	200.00	将城区绿化维护划分为四个标段，通过公开招标方式确定维护单位，养护管理日常化、科学化，月评加季评相结合，加强绿化考核，开展白蚁和红火蚁防治，确保城区公共绿地优良率达95%以上。	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	绿化分标段管理	4			个	≥
					质量指标	绿化养护优良率	95			%	≥
					时效指标	绿化考评	月评加季评相结合				定性
				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				定性
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	满意				定性
204001	2025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	年初预算	38			万	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标	市场环境	改善				定性
				产出指标	数量指标	开展消防安全大检查	2			次	≥

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	2025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	良好				定性
					时效指标	物业考核	12			次	≥
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	经商环境	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			定性
204001	2025年广告、店招管理	70.00	加大巡查力度，全年预计查处违规设置广告行为20起，及时清理废旧、破损广告30余处、店招，严格广告、店招审批，规范城市广告、店招设置标准，维护城市广告设置秩序，提升城市市貌整体形象。	成本指标	经济成本指标	安排项目资金	70			万	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	查处违规设置行为	20			起	≥
					质量指标	设置标准	规范统一				定性
					时效指标	清理废旧广告	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
204001	2025年广告、店招管理	70.00	加大巡查力度，全年预计查处违规设置广告行为20起，及时清理废旧、破损广告30余处、店招，严格广告、店招审批，规范城市广告、店招设置标准，维护城市广告设置秩序，提升城市市貌整体形象。	效益指标	社会效益指标	广告设置秩序	良好				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	广告行业评价	85			%	≥
204001	2025年军转人员专项	187.51	通过安置15名军转人员，按照2021年2月9日第14次茶陵县人民政府办公会议纪要、2023年10月19日茶陵县信访工作联席会议第3次会议精神参照在编人员同等待遇核算，用以保障此类人员工资福利正常发放，保障城管工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算指标	222.88			万	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	安排人员	15			人	≥
					质量指标	工资福利	保障				定性
					时效指标	工资发放	按时				定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	城管工作	顺利开展				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
204001	2025年军转人员专项	187.51	通过安置15名军转人员，按照2021年2月9日第14次茶陵县人民政府办公会议纪要、2023年10月19日茶陵县信访工作联席会议第3次会议	满意度指标	服务对象满意度指标	军转人员年度考核	合格				定性
204001	2025年控违拆违专项	60.00	加大建房巡查力度，配备巡查人员10名，对城区进行定期巡查，发现违建苗头及时制止，减少建房户损失，巩固控违拆违成果，维护建房秩序，促进建房程序进一步规范，全民提高规范建房意识。	成本指标	经济成本指标	安排资金	60			万	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	配备巡查人员	10			名	≥
					质量指标	建房秩序	及时维护				定性
					时效指标	巡查	定期				定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	建房程序	进一步规范				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	市民规范意识	90			%	≥
204001	2025年路灯电费及维护费	847.00	完成项目范围内传统照明灯的LED灯光源改造，照明节能率达40%以上，改造灯具符合或优于项目技术要求指标，确保城市设施正常使用，加大巡查力度，实行24小时值班制，确保故障抢修服务及时，故障灭灯时间持续	成本指标	经济成本指标	资金安排	847			万	≥
					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	2025年路灯电费及维护费	847.00	完成项目范围内传统照明灯的LED灯光源改造，照明节能率达40%以上，改造灯具符合或优于项目技术要求指标，确保城市设施正常使用，加大巡查力度，实行24小时值班制，确保故障抢修服务及时，故障灭灯时间持续不能超过24小时，照明显亮灯率保持在98%以上，以保障市民夜间出行安全。	成本指标	生态环境成本指标							
					数量指标	路灯维护数量	12654			盏	≥	
				产出指标	质量指标	照明显亮灯率	98			%	≥	
					时效指标	故障灭灯持续	24			小时	≤	
				效益指标	经济效益指标	政府节能分享	10			%	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标	节能率	40			%	≥	
					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	更加安全			定性	
204001	2025年农村垃圾分类及转运费	500.00	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	安排资金	1461			万	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	纳入农村垃圾治理行政村	215			个	≥	
					质量指标	农村垃圾乱扔现象	减少				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	2025年农村垃圾分类及转运费	500.00	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。设立垃圾分检中心，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。	产出指标 效益指标	时效指标	农村生活垃圾	日清日运				定性	
					经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	乡村卫生环境	干净				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户垃圾分类知晓率	90			%	≥	
204001	2025年市政政日常维护费	200.00	对地下管道、井盖、雨水口、人行道等公共市政设施进行维护，确保设施修复率达95%以上，建立考核机制，每四个月对维护公司考核一次，应急抢修不超过24小时，督促维护公司精准维护到位，同时建立巡查制度，安排巡查人员对公共设施安全进地巡查，发现问题及时处置，确保城市设施安全，保障市民出行便利。	成本指标	经济成本指标	市政维护资金安排	207.55			万	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年考核次数	4			次	≥	
					质量指标	公共设施修复率	95			%	≥	
					时效指标	应急抢修	24			小时	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	城市设施	更安全				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	2025年市政政日常维护费	200.00	对地下管道、井盖、雨水口、人行道等公共市政设施进行维护，确保设施修复率达95%以上，建立考核机制，每四个月对维护公司考核一次，应急抢修不超过24小时，督促维护公司精准维护到位，同时建立巡查制度，安排巡查人员对公共设施安全进地巡查，发现问题及时处置，确保城市设施安全，保障市民出行便利。	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	市民出行	便利				定性
204001	2025年协勤员专项	300.00	通过补充50人城管协勤人员，按照6万/人·年的标准安排资金，充实执法队伍，强化协勤人员管理，按月考核，综合考评，提升协勤员辅助执法水平。	成本指标	经济成本指标	年度支出	6			万.人.年	≥
					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	≥
					质量指标	协管员执法素质	提升				定性
					时效指标	按时考核	按月				定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	城市环境	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	综合考评	合格				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	茶陵县沿江风光带一期路段损毁景观灯修复和月亮湾水毁道路修复	125.13	在2025年1月之前将沿江风光带一期受损的路灯115杆、月亮湾受损的道路120米全部修复到位，并完成竣工、验收。完善公共设施，让受损区域恢复正常的功能，让市民休闲、娱乐不受限，安全便利。	成本指标	经济成本指标	预算安排	125.13			万	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	修复受损道路	120			米	≥
						修复受损路灯	115			杆	≥
					质量指标	休闲区域功能	正常				定性
					时效指标	完成时间	2025.1			月	≥
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标						
					生态效益指标	公共设施	完善				定性
					可持续影响指标	受益市民评价	90			%	≥
					满意度指标	服务对象满意度指标					
204001	遗属困难生活补助	2.48	遗属困难生活补助	成本指标	经济成本指标	预算安排	2.48			万	≥
					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
204001	遗属困难生活补助	2.48 遗属困难生活补助		成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	人数	3			人	≥
					质量指标	发放	到位				定性
				产出指标	时效指标	按月	12			次	≥
					经济效益指标						
					社会效益指标	遗属生活保障					定性
					生态效益指标						
				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	发放对象	满意			定性
204001	制服配置费	2.34	以经济合理的价格，为5名新进执法人员配置城管制服，制服质量参照市级标准，完善执法队伍整体形象，提升城管执法在市民当中的满意度。	成本指标	经济成本指标	项目资金安排	2.34			万	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	配置人员	5			名	≥
					质量指标	制服质量	市级标准				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	制服配置费	2.34	以经济合理的价格，为5名新进执法人员配置城管制服，制服质量参照市级标准，完善执法队伍整体形象，提升城管执法在市民当中的满意度。	产出指标 效益指标	时效指标	购置时间	6			月	≤	
					经济效益指标							
					社会效益指标	执法队伍整体形象	完善				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	市民对城管着装满意度	85			%	≥	
204002	茶陵县城市环境卫生管理所	3,810.73										
204002	2025年清扫早餐费	100.98	2025年清扫人员早餐费	成本指标	经济成本指标	资金保障	100.98			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人员数量	561			人	≤	
					质量指标	支出相关	相关				定性	
					时效指标	支出完成率	100			百分比	=	
				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
204002	2025年清扫早餐费	100.98	2025年清扫人员早餐费	效益指标	社会效益指标	保洁清运正常运转	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	使用对象满意度	80			百分比	≥
204002	2025年清扫专项	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	成本指标	经济成本指标	成本控制	2224			万元	≤
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	日清扫面积	370			万平	≥
					质量指标	日清运垃圾量	235			吨	≥
					时效指标	日产日清	及时				定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	城市环境提升	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
204002	2025年清扫专项	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施	满意度指标	服务对象满意度指标	市民生活环境	改善				定性
204002	茶陵县城区餐厨垃圾无害化处理项目特许经营权	242.39	规范餐厨垃圾处理	成本指标	经济成本指标	资金保障	242.39			万元	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	付费比例一级等级	90			百分比	>
					质量指标	预处理+生物转化	达标				定性
					时效指标	及时收运	及时				定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	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	服务满意度	80			百分比	≥
204002	茶陵县垃圾填埋场污染地下水收集处理	300.00	茶陵县垃圾填埋场污染地下水收集处理	成本指标	经济成本指标	资金保障	300			万元	≤
					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
204002	茶陵县垃圾填埋场污染地下水收集处理	300.00	茶陵县垃圾填埋场污染地下水收集处理	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	地下水收集量	400			立方米	≥
				产出指标	质量指标	处理水质月达标	65			百分比	≥
					时效指标	收集处理地下水	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	渗滤液逐年减少	减少				定性
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80		百分比	≥
204002	城市公共设施用水	35.00	城市公共设施用水（消防、街道洒水、广场用水）	成本指标	经济成本指标	资金保障	35			万元	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	道路洒水面积	369			万平	≥
					质量指标	清洗洒水覆盖率	80			百分比	≥

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	城市公共设施用水	35.00	城市公共设施用水（消防、街道洒水、广场用水）	产出指标 效益指标	时效指标	降尘完成率	80			百分比	≥
					经济效益指标						
					社会效益指标	改善居民生活环境	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			百分比	≥
204002	环卫公共设施购置和维护	60.00	2025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	60			万元	≤
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	公厕压缩站设施更新维护率	80			百分比	≥
					质量指标	垃圾容器覆盖率	80			百分比	≥
					时效指标	维护及时性	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				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	环卫公共设施购置和维护	60.00	2025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	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	群众满意度	80			百分比	≥
204002	环卫作业车辆购置更新	110.00	环卫作业车辆购置更新	成本指标	经济成本指标	购置成本	190			万元	≤
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	购置作业车	5			台	≤
					质量指标	验收通过率	90			百分比	≥
					时效指标	购置完成时间	2025年			定性	
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	公共服务水平提高	有效提升			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	使用人员满意度	90			百分比	≥

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	无害化垃圾场市场化运营费	738.36	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	738.36			万元	≥
					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			吨	≥
					质量指标	垃圾填埋完成度	80			百分比	≥
					时效指标	考核及时性	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				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	受益对象满意度	80			百分比	≥

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											
20400 1	茶陵县城市管理 和综合执法局	3,667. 00	3,667. 00	1,074. 54	2,592. 46	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	机关运 行安排	≥	1395	万	保障职工福利、机关运行	10			
									社会成 本指标	社会监 督力度	定性	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	城市市 容形投 入资金	≤	5093	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		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	%	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	%	通过向社会售卖路灯节 能服务，产生节能效益	10			
									社会效 益指标	城市公 共基础 设施完 好	≥	95	%	加强城区公共基础设施 管理	10			
									生态效 益指标	农村卫 生环境	定性	改善		农村垃圾及清及运，并 实行分类管理	5			
									可持续 影响指 标	城市绿 化、亮 化、美 化管理	定性	巩固提 高		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			
20400 2	茶陵县城市环境 卫生管理所	4,039. 60	4,039. 60			228.87	3,810. 73	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	清扫成 本控制	≤	2224	万元		-		

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	4,039. 60	4,039. 60	228.87	3,810. 73	长期提高环境卫生质量，改善市民居住环境			成本 指标	社会成 本指标							
										生态环境成本 指标	垃圾场 运营	≤	738. 36	万元		-	
									产出 指标	数量指 标	城区清 扫面积	≥	370	万平		-	
										质量指 标	公共设 施验收 通过率	≥	90	百分比		-	
										时效指 标	目标完 成及时 性	定性	及时			-	
									效益 指标	经济效 益指标							
										社会效益指 标	居民生 活环境 改善	定性	改善			-	
										生态效 益指标	改善生 活环境	定性	改善			-	
										可持续 影响指 标	居民垃 圾分类意 识提 高	定性	提高			-	
										满意度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	80	百分比		-	