

2025年部门预算公开表

单位编码：	041002
单位名称：	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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	1,307.96	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	612.75	一、机关工资福利支出	530.47
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	530.47	二、机关商品和服务支出	744.58
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	57.20	三、机关资本性支出	7.00
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	25.08	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	695.21	五、对事业单位经常性补助	
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		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	694.38	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	93.20	按项目管理的对个人和家庭的补助	0.83	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	25.91
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	62.18	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入		（十一）节能环保支出		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	1,108.43	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	44.15				
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出					
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	1,307.96	本年支出合计	1,307.96	本年支出合计	1,307.96	本年支出合计	1,307.96
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	1,307.96	支出总计	1,307.96	支出总计	1,307.96	支出总计	1,307.96

收入总表

单位：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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		1,307.96	612.75	695.21			
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	1,307.96	612.75	695.21			
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	1,307.96	612.75	695.21			
208			208	社会保障和就业支出	93.20	93.20				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	17.22	17.22				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210			210	卫生健康支出	62.18	62.18				
210	11		21011	行政事业单位医疗	62.18	62.18				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.84	18.84				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86				
212			212	城乡社区支出	1,108.43	413.22	695.21			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,108.43	413.22	695.21			
212	01	01	2120101	行政运行	354.73	353.90	0.83			
212	01	03	2120103	机关服务	59.32	59.32				
212	01	04	2120104	城管执法	694.38		694.38			
221			221	住房保障支出	44.15	44.15				
221	02		22102	住房改革支出	44.15	44.15				
221	02	01	2210201	住房公积金	44.15	44.15				

财政拨款收支总表

单位：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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	1,307.96	一、本年支出	1,307.96
（一）一般公共预算拨款	1,307.96	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	
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	93.20
（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	62.18
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,108.43
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（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	44.15
		（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	1,307.96	支 出 总 计	1,307.96

一般公共预算支出表

单位：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,307.96	612.75	530.47	25.08	57.20	695.21
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	1,307.96	612.75	530.47	25.08	57.20	695.21
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	1,307.96	612.75	530.47	25.08	57.20	695.21
208			208	社会保障和就业支出	93.20	93.20	75.98	17.22		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	74.59	17.22		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	17.22	17.22		17.22		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	49.73			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	24.86			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38			
210			210	卫生健康支出	62.18	62.18	54.33	7.86		
210	11		21011	行政事业单位医疗	62.18	62.18	54.33	7.86		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	18.84			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11	32.11			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86		7.86		
212			212	城乡社区支出	1,108.43	413.22	356.01		57.20	695.21
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,108.43	413.22	356.01		57.20	695.21
212	01	01	2120101	行政运行	354.73	353.90	302.05		51.85	0.83
212	01	03	2120103	机关服务	59.32	59.32	53.97		5.35	
212	01	04	2120104	城管执法	694.38					694.38
221			221	住房保障支出	44.15	44.15	44.15			
221	02		22102	住房改革支出	44.15	44.15	44.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	44.15	44.15	44.15			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	25.08	25.08	
30302	退休费	16.80	16.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	7.86	7.86	
301	工资福利支出	530.47	530.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	49.73	
30109	职业年金缴费	24.86	24.86	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
30111	公务员医疗补助缴费	32.11	32.11	
30103	奖金	107.46	107.46	
30102	津贴补贴	76.66	76.66	
30101	基本工资	158.67	158.67	
30107	绩效工资	13.22	13.22	
30113	住房公积金	44.15	44.15	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31003	专用设备购置	3.00		3.00
31019	其他交通工具购置	2.00		2.00
302	商品和服务支出	50.20		50.20
30299	其他商品和服务支出	3.98		3.98
30216	培训费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	24.20		24.20
30206	电费	0.50		0.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	5.00		5.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30229	福利费	7.45		7.45
30228	工会经费	4.97		4.97
合计		612.75	555.55	57.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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	530.47	530.47	356.01	130.30	44.15				
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	530.47	530.47	356.01	130.30	44.15				
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	530.47	530.47	356.01	130.30	44.15				
208	05	05	041002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73		49.73					
208	05	06	041002	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86		24.86					
208	99	99	041002	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38		1.38					
210	11	01	041002	行政单位医疗	18.84	18.84		18.84					
210	11	02	041002	事业单位医疗	3.37	3.37		3.37					
210	11	03	041002	公务员医疗补助	32.11	32.11		32.11					
212	01	01	041002	行政运行	302.05	302.05	302.05						
212	01	03	041002	机关服务	53.97	53.97	53.97						
221	02	01	041002	住房公积金	44.15	44.15			44.15				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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	530.47	356.01	158.67	76.66	107.46	13.22	130.30	49.73	24.86	22.21	32.11	1.38	44.15				
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	530.47	356.01	158.67	76.66	107.46	13.22	130.30	49.73	24.86	22.21	32.11	1.38	44.15				
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	530.47	356.01	158.67	76.66	107.46	13.22	130.30	49.73	24.86	22.21	32.11	1.38	44.15				
208	05	05	041002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73						49.73	49.73									
208	05	06	041002	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86						24.86		24.86								
208	99	99	041002	其他社会保障和就业支出	1.38						1.38					1.38					
210	11	01	041002	行政单位医疗	18.84						18.84			18.84							
210	11	02	041002	事业单位医疗	3.37						3.37			3.37							
210	11	03	041002	公务员医疗补助	32.11						32.11				32.11						
212	01	01	041002	行政运行	302.05	302.05	134.20	76.66	91.18												
212	01	03	041002	机关服务	53.97	53.97	24.47		16.28	13.22											
221	02	01	041002	住房公积金	44.15												44.15				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 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	25.08	7.86			16.80	0.42
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	25.08	7.86			16.80	0.42
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	25.08	7.86			16.80	0.42
208	05	01	041002	行政单位离退休	17.22				16.80	0.42
210	11	99	041002	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	25.08		16.80					7.86					0.42
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	25.08		16.80					7.86					0.42
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	25.08		16.80					7.86					0.42
208	05	01	041002	行政单位离退休	17.22		16.80										0.42
210	11	99	041002	其他行政事业单位医疗支出	7.86							7.86					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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	50.20	50.20	43.13		0.10	3.00						3.98			
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	50.20	50.20	43.13		0.10	3.00						3.98			
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	50.20	50.20	43.13		0.10	3.00						3.98			
212	01	01	041002	行政运行	44.85	44.85	37.78		0.10	3.00						3.98			
212	01	03	041002	机关服务	5.35	5.35	5.35												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万

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	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	50.20	5.00	1.00				0.50									0.10		3.00					4.97	7.45		24.20		3.98
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	50.20	5.00	1.00				0.50									0.10		3.00					4.97	7.45		24.20		3.98
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	50.20	5.00	1.00				0.50									0.10		3.00					4.97	7.45		24.20		3.98
212	01	01	041002	行政运行	44.85	5.00	1.00				0.50									0.10		3.00					4.22	6.32		20.74		3.98
212	01	03	041002	机关服务	5.35																						0.75	1.13		3.47		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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	0.00					
041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局						
041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：041002_株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	695.21	695.21									695.21	
041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	695.21	695.21									695.21	
041002	遗属补助	0.83	0.83									0.83	
041002	协管员经费	694.38	694.38									694.38	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队						
部门职能职责概述	<p>（一）受区城市管理和行政执法局委托承担本辖区内城市管理领域相对集中行政处罚权工作。1、行使市容环境卫生管理、爱国卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；2、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的未经批准焚烧废弃物行为的行政处罚权；3、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外流动无照商贩的行政处罚权；4、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；5、行使卫生行政管理方面法律、法规、规章规定的对未取得《医疗机构执业许可证》擅自在街头流动执业和无《食品卫生许可证》在街头流动从事饮食和推销食品行为的行政处罚权。</p> <p>（二）负责辖区内城市户外广告设置、建筑垃圾管理等方面工作；负责渣余土准运和消纳场地的管理。（三）负责执法队伍的建设和督查。</p>						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	提高城市管理水平，打造整洁有序的城市环境			围绕城市管理和综合执法体制改革目标要求，按照职责分区，以日常管理与攻坚整治相结合的方式，达到市容管理精细化、标准化。			
	结合党风廉政建设，抓好队伍管理，着力提升队员政治素养、管理水平、作风纪律等方面的水平。			自觉接受媒体、群众监督，进一步做好党员干部的思想教育工作，以党建红引领城管蓝。定期开展业务培训、军事训练，努力打造城管铁军形象。			
	围绕“721”工作法，创新方式方法，深化服务模式管理，带动城市管理全面长效管理。			以水仙路、桂花路便民疏导点为先导，计划新增1-2个疏导点。推进基层治理，持续开展城管进社区的执行服务。为老百姓切实解决重点、难点问题。			
年度预算整体情况（万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	1307.96	1307.96				612.73	695.23
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	宣传报道数	5	在媒体平台上宣传	次	≥	
	数量指标	开展作风建设活动	3	开展廉政教育	次	≥	
	数量指标	开展党建活动	2	党建+业务	次	≥	
	数量指标	创建城市精细化示范街	1	市容管理示范街	条	≥	
	数量指标	执法整治行动	8	联合整治	次	≥	
	质量指标	重点工作任务完成率	100		%	=	
	质量指标	违法增量	遏制			定性	
	质量指标	整治行动完成率	100		%	=	
	质量指标	人大建议、政协提案办结率	100		%	=	
	时效指标	各项任务完成及时率	100		%	=	
	成本指标	资金总额	1307.96		万元	=	
效益指标	经济效益	提升服务辖区企业水平	效果显著			定性	
	社会效益	城市品味	提升			定性	
	生态效益	市容环境质量	提升			定性	
	可持续影响指标	建立长效管理机制	不断完善			定性	
	服务对象满意度	市民满意度	90		%	≥	
财政部门审核意见							

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项目名称	2025年协管员工资								
项目类别	其他运转类				年度本级预算 金额	694.38			
项目支出 实施期	2025年1－12月								
本年度绩 效目标	保障协管员工资按时足额发放，进一步巩固提升大队协管员队伍的建设水平，形成一支工作有 力，作风优良，文明执法的协管员队伍。								
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标 值类	备注	
	成本指标	经济成本 指标	全年工资、保险	694.38	专项经费	万元	=		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	协管员数量	146	人员数	人	=		
			购买养老、医疗保 险	100	参保率	百分百	=		
			年终考核合格	95	达标率	百分百	≥		
		质量指标	安全事故次数	0	保障安全，不 出现重大安全	次	=		
			足额发放	100	全额发放	百分百	=		
		时效指标	每月按时发放工资	1	按月发放	次	=		
		效益指标	经济效益	保持队伍稳定	效果显著	效果	无	定性	
	社会效益		城管工作良好运行	效果显著	效果	无	定性		
	生态效益		减少了城区环境污 染	显著	效果	无	定性		
	可持续影 响指标		项目可复制性	长期	持续性	无	定性		
	服务对象 满意度		协管员满意度	90	满意度	%	≥		
	支出测算 依据及说 明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
		成本费用	全年基本 工资	385.44		按2200元、人、月计算			
全年保险			262.8		缴养老、医疗、生育、工伤保 险，按1500元、月、人计算				
全年管理 费			8.76		按50元、月、人计算				
年终绩效			35.04		按2400元、年、人计算				
大病医疗			2.34		按160元、年、人计算				
财政部门 审核意见									

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项目名称	遗属生活困难补助								
项目类别	其他运转类				年度本级预算 金额	0.83			
项目支出 实施期	2025年1月-12月								
本年度绩效 目标	按时发放陈琪女儿陈思境生活困难补助								
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标 值类 型	备注	
	成本指标	经济成本 指标	全额发放	0.83	专项经费	万元	=		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	发放年度	1	年	年	=		
			发放人数	1	人	人	=		
		质量指标	享受政策	1	人	人	=		
		时效指标	项目完成时间	全年	12月31日之前	年	=		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影 响指标							
		服务对象 满意度	家属满意度	100%	满意度	%	=		
	支出测算 依据及说 明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
		成本费用	遗属补助	0.83		湘人社规【2020】9号文件，690元、月*12个月=8280元			
财政部门 审核意见									