

2025年部门预算公开表

单位编码：041001

单位名称：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

# 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：041001\_株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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	5,378.27	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	945.65	一、机关工资福利支出	787.08
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	787.08	二、机关商品和服务支出	4,508.35
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	80.64	三、机关资本性支出	1.10
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	77.93	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	4,432.63	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	4,428.81	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	173.66	按项目管理的对个人和家庭的补助	3.82	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	81.74
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	102.43	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	5,037.14	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	65.04				
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	5,378.27	本 年 支 出 合 计	5,378.27	本 年 支 出 合 计	5,378.27	本 年 支 出 合 计	5,378.27
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	5,378.27	支 出 总 计	5,378.27	支 出 总 计	5,378.27	支 出 总 计	5,378.27



支出总表

单位：041001\_株洲市荷塘区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	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		5,378.27	945.65	4,432.63			
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	5,378.27	945.65	4,432.63			
			041001	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	5,378.27	945.65	4,432.63			
208			208	社会保障和就业支出	173.66	169.84	3.82			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	166.18	166.18				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	55.35	55.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94				
208	08		20808	抚恤	0.50		0.50			
208	08	02	2080802	伤残抚恤	0.50		0.50			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	6.97	3.66	3.31			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	3.66	3.31			
210			210	卫生健康支出	102.43	102.43				
210	11		21011	行政事业单位医疗	102.43	102.43				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.72	26.72				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	47.21	47.21				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.58	22.58				
212			212	城乡社区支出	5,037.14	608.33	4,428.81			
212	01		21201	城乡社区管理事务	705.91	608.33	97.58			

212	01	01	2120101	行政运行	172.34	124.76	47.58			
212	01	03	2120103	机关服务	483.57	483.57				
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	4,331.23		4,331.23			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	4,331.23		4,331.23			
221			221	住房保障支出	65.04	65.04				
221	02		22102	住房改革支出	65.04	65.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	65.04	65.04				







财政拨款收支总表

单位：041001\_株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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	5,378.27	一、本年支出	5,378.27
（一）一般公共预算拨款	5,378.27	（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	173.66
（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	102.43
（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	5,037.14
		（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	65.04
		（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	5,378.27	支    出    总    计	5,378.27

一般公共预算支出表

单位：041001\_株洲市荷塘区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		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	5,378.27	945.65	787.08	77.93	80.64	4,432.63
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	5,378.27	945.65	787.08	77.93	80.64	4,432.63
			041001	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	5,378.27	945.65	787.08	77.93	80.64	4,432.63
208			208	社会保障和就业支出	173.66	169.84	114.49	55.35		3.82
208	05		20805	行政事业单位养老支出	166.18	166.18	110.83	55.35		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	55.35	55.35		55.35		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	73.89			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	36.94			
208	08		20808	抚恤	0.50					0.50
208	08	02	2080802	伤残抚恤	0.50					0.50
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	6.97	3.66	3.66			3.31
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	3.66	3.66			3.31
210			210	卫生健康支出	102.43	102.43	79.86	22.58		
210	11		21011	行政事业单位医疗	102.43	102.43	79.86	22.58		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	5.92			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	26.72			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	47.21	47.21	47.21			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.58	22.58		22.58		
212			212	城乡社区支出	5,037.14	608.33	527.69		80.64	4,428.81
212	01		21201	城乡社区管理事务	705.91	608.33	527.69		80.64	97.58
212	01	01	2120101	行政运行	172.34	124.76	94.47		30.30	47.58
212	01	03	2120103	机关服务	483.57	483.57	433.23		50.34	

212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00					50.00
212	05		21205	城乡社区环境卫生	4,331.23					4,331.23
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	4,331.23					4,331.23
221			221	住房保障支出	65.04	65.04	65.04			
221	02		22102	住房改革支出	65.04	65.04	65.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	65.04	65.04	65.04			

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：041001\_株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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	77.93	77.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
30302	退休费	54.00	54.00	
30307	医疗费补助	22.58	22.58	
301	工资福利支出	787.08	787.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	73.89	
30109	职业年金缴费	36.94	36.94	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	32.64	
30111	公务员医疗补助缴费	47.21	47.21	
30102	津贴补贴	24.13	24.13	
30101	基本工资	232.46	232.46	
30103	奖金	161.94	161.94	
30107	绩效工资	109.16	109.16	
30113	住房公积金	65.04	65.04	
302	商品和服务支出	79.54		79.54
30201	办公费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
30239	其他交通费用	32.64		32.64
30227	委托业务费	3.30		3.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30205	水费	0.90		0.90
30202	印刷费	1.90		1.90
30229	福利费	7.20		7.20
30228	工会经费	21.71		21.71
310	资本性支出	1.10		1.10
31002	办公设备购置	1.10		1.10
合计		945.65	865.01	80.64

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：041001\_株洲市荷塘区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	787.08	787.08	527.69	194.35	65.04				
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	787.08	787.08	527.69	194.35	65.04				
			041001	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	787.08	787.08	527.69	194.35	65.04				
208	05	05	041001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89		73.89					
208	05	06	041001	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94		36.94					
208	99	99	041001	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66		3.66					
210	11	01	041001	行政单位医疗	5.92	5.92		5.92					
210	11	02	041001	事业单位医疗	26.72	26.72		26.72					
210	11	03	041001	公务员医疗补助	47.21	47.21		47.21					
212	01	01	041001	行政运行	94.47	94.47	94.47						
212	01	03	041001	机关服务	433.23	433.23	433.23						
221	02	01	041001	住房公积金	65.04	65.04			65.04				

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：041001\_株洲市荷塘区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	787.08	527.69	232.46	24.13	161.94	109.16	194.35	73.89	36.94	32.64	47.21	3.66	65.04				
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	787.08	527.69	232.46	24.13	161.94	109.16	194.35	73.89	36.94	32.64	47.21	3.66	65.04				
			041001	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	787.08	527.69	232.46	24.13	161.94	109.16	194.35	73.89	36.94	32.64	47.21	3.66	65.04				
208	05	05	041001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89						73.89	73.89									
208	05	06	041001	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94						36.94		36.94								
208	99	99	041001	其他社会保障和就业支出	3.66						3.66					3.66					
210	11	01	041001	行政单位医疗	5.92						5.92			5.92							
210	11	02	041001	事业单位医疗	26.72						26.72			26.72							
210	11	03	041001	公务员医疗补助	47.21						47.21				47.21						
212	01	01	041001	行政运行	94.47	94.47	42.76	23.66	28.04												
212	01	03	041001	机关服务	433.23	433.23	189.70	0.47	133.90	109.16											
221	02	01	041001	住房公积金	65.04												65.04				

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：041001\_株洲市荷塘区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	77.93	22.58			54.00	1.35
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	77.93	22.58			54.00	1.35
			041001	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	77.93	22.58			54.00	1.35
208	05	01	041001	行政单位离退休	55.35				54.00	1.35
210	11	99	041001	其他行政事业单位医疗支出	22.58	22.58				

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：041001\_株洲市荷塘区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	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	77.93		54.00					22.58					1.35
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	77.93		54.00					22.58					1.35
			041001	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	77.93		54.00					22.58					1.35
208	05	01	041001	行政单位离退休	55.35		54.00										1.35
210	11	99	041001	其他行政事业单位医疗支出	22.58							22.58					

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：041001\_株洲市荷塘区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	79.54	79.54	72.05		0.20		4.30				1.30	1.69			
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	79.54	79.54	72.05		0.20		4.30				1.30	1.69			
			041001	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	79.54	79.54	72.05		0.20		4.30				1.30	1.69			
212	01	01	041001	行政运行	29.20	29.20	21.71		0.20		4.30				1.30	1.69			
212	01	03	041001	机关服务	50.34	50.34	50.34												

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：041001\_株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

金额单位：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	79.54	5.00	1.90			0.90	1.50	1.00			0.20		1.30			0.20					1.00	3.30	21.71	7.20		32.64		1.69
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	79.54	5.00	1.90			0.90	1.50	1.00			0.20		1.30			0.20					1.00	3.30	21.71	7.20		32.64		1.69
			041001	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	79.54	5.00	1.90			0.90	1.50	1.00			0.20		1.30			0.20					1.00	3.30	21.71	7.20		32.64		1.69
212	01	01	041001	行政运行	29.20	5.00	1.90			0.90	1.50	1.00			0.20		1.30			0.20					1.00	3.30	3.91	1.20		6.10		1.69
212	01	03	041001	机关服务	50.34																						17.80	6.00		26.54		

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：041001\_株洲市荷塘区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	0.00					
041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局						
041001	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局						

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：041001\_株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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					

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：041001\_株洲市荷塘区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	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：041001\_株洲市荷塘区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	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：041001\_株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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					

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：041001\_株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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					

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：041001\_株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

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	4,432.63	4,432.63									4,432.63	
041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	4,432.63	4,432.63									4,432.63	
041001	工残工伤补助	0.50	0.50									0.50	
041001	遗嘱补助	3.31	3.31									3.31	
041001	协管员经费	47.58	47.58									47.58	
041001	市政日常维护	50.00	50.00									50.00	
041001	环卫市场化项目（包括驿站）	3,950.00	3,950.00									3,950.00	
041001	绿化养护市场化项目	381.23	381.23									381.23	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 2025年专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	工残工伤补助							
项目类别	其他人员经费				年度本级预算 金额	0.5		
项目支出 实施期	2025年1—12月							
本年度绩 效目标	因公受伤、发放抚恤金，保障伤残人员生活质量							
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	资金总额	0.5	伤残金金额	万元	=	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	1	达到标准人员 人数	位	定量	
		质量指标	发放到位率	100	发放率	百分比	=	
		时效指标	发放时间	1-12	抚恤金应发放 时间	月	=	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障伤残人员生活 质量，体现组织关 怀(效果显著 “3”，效果一般计 “2”，效果不明显 计“1”)	3	对伤残人员生 活质量有明显 改善	分值	定性	
		生态效益						
		可持续影响 指标						
		服务对象满 意度	发放对象满意度	98	对发放对象进 行调查	百分比	≥	
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	全年作残抚 恤金标准	0.5		民发[2005]52号：因公五级伤残 5040元/人/年			

## 2025年专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：： 荷塘区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	遗属补助								
项目类别	其他人员经费			年度本级预算金额		3.31			
项目支出实施期	2025								
本年度绩效目标	依据湘人社【2020】9号文，发放4人*690元/月遗属补助, 每月发放，保障遗属的基本生活需要。								
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	项目成本	3.31	项目成本情况	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	人数	4	发放人数	人	定量		
			金额	690	月发放额	元	定量		
		质量指标	遗属补助发放率	100	达到	%	≥		
		时效指标	遗属补助到账时效	15	发放日	日	定性		
	效益指标	经济效益	使用率	100	提高资金使用效益	%	≥		
		社会效益	促进社会和谐稳定	提升	影响较高	无	定性		
		生态效益							
	满意度	服务对象满意度	发放对象满意度	95	发放对象满意度	%	≥		
	支出测算依据及说明	依据湘人社【2020】9号文，发放4人*690元/月遗属补助							

# 2025年专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	协管员经费							
项目类别	其他人员经费				年度本级预算 金额	47.58		
项目支出 实施期	2025年1—12月							
本年度绩效 目标	确保数字化指挥中心协管员工资福利按时到位，保证工作的正常开展							
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	全年工资、福利	47.58	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	年度内临聘人数	10	人员数	人数	=	
			购买养老、医疗保险	100	参保率	百分百	=	
		质量指标	工作按质按量完成率	100	达标率	百分百	≤	
			出勤率	100	在岗	百分百	=	
			临聘人员综合素质有效提升	95	处置率	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	按月发放人员工资，保持 队伍稳定	效果显著	效果	无	定性	
		社会效益	市容环境保持干净整洁， 提升居民生活质量	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	巩固文明城市、卫生城市 创建成果	长期	影响	无	定性	
		服务对象 满意度	居民投诉率	5	全年不超过	起	≤	
			市民满意度	95	市民满意度	%	≥	
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	26.4	工资：2200元/月*12月*10人				
		全年保险	18	缴养老、医疗、生育、工伤保险， 1500元/月*12月*10人				
		全年管理费	0.6	50元/月*12月*10人				
		年终绩效	2.4	2400元/年*10人				
		大病医疗	0.18	180元/年*10人				

# 2025年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	环卫市场化项目（包括驿站）								
项目类别	保基本民生				年度本级预算金额	3950			
项目支出实施期	2025年1—12月								
本年度绩效目标	保证城区市容干净整洁，为市民提供良好的生活工作环境								
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	人工设备材料等成本	3950	环卫市场化专项经费	万元	=		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城区道路环卫清扫面积	330.19	面积	万平方米	≥		
			社区环卫清扫面积	115.82	面积	万平方米	≥		
			道路机械化清洗面积	270.85	面积	万平方米	≥		
			垃圾清运吨数	12	垃圾量	万吨	≥		
			建宁驿站	28	数量	座	=		
			公共厕所	15	数量	座	=		
			垃圾中转站	11	数量	座	=		
		质量指标	环卫现场安全事故次数	0	保障安全，不出现重大安全事故	次	=		
			相关部门检查合格率	90	检查合格	%	≥		
			质量目标及作业标准完成率	95	作业完成率	%	≥		
		时效指标	道路普扫作业频率	1	作业频率	次/日	=		
			道路机械化清洗频率	1	清洗频率	次/日	=		
			道路普扫作业时间规定	3-5	作业时间	小时	=		
效益指标	经济效益	提升城市形象，带动区域经济发展	效果显著	效果	无	定性			
	社会效益	市容环境保持干净整洁，提升居民生活质量	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	建设全国文明城市和国家卫生城市	长期	影响	无	定性			
	服务对象满意度	居民投诉率	5	无投诉	%	≤			
		市民满意度	90	市民满意度	%	≥			
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	清扫保洁服务	3011.47		根据2023年签订的《株洲市荷塘区环卫市场化作业服务特许经营项目服务合同》				
		垃圾清运服务	408.02		根据2024年签订的《株洲市荷塘区环卫市场化作业服务特许经营项目服务合同》				
		28座驿站	314.46		根据《关于启动驿站（公厕）垃圾中转站招标工作的情况汇报》				
		金熹公司管理费	42		根据2023年签订的《株洲市荷塘区环卫市场化作业服务特许经营项目服务合同》				
		新增道路面积	174.05		根据《未纳入环卫市场化保洁范围道路明细核算表》				

# 2025年专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	绿化养护市场化项目								
项目类别	保基本民生			年度本级预算金额		381.23			
项目支出实施期	2025年								
本年度绩效目标	建立合理的市场化体系,提升绿化养护管理质量，提高园林绿化养护经费的使用效益，确保我区绿化精品成果								
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	人工设备材料等成本	381.23	专项经费	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	绿化养护面积	127.82	招标文件规定养护区域	万平方米	定量		
			树木补种数量	62	及时补种已死亡苗木	万株	定量		
			苗木修剪次数	8	及时修建苗木，保持园林绿化景观效果	次	定量		
			病虫害防治次数	3	常规病虫害防治3次，然后视情况防治	次	定量		
			施肥量	55	每年施肥两次	吨	定量		
		质量指标	绿化死亡率	10	城管考核要求	%	≤		
			修剪合格率	95	城管考核要求	%	≥		
			病虫害防治率	95	城管考核要求	%	≥		
			上级考核分数	78	开花达到率	%	≥		
		时效指标	维护期	12个月	招标文件规定	月	定量		
			应急事件处理时间	1小时	招标文件规定	小时	定量		
			园林植物缺株死株补栽时间	15天	考核要求	天	定量		
	效益指标	经济效益	提升地区经济发展	提升	优化营商环境，提升地区经济发展	无	定性		
社会效益		提升居民生活质量	提升	市容环境保持干净美观，提升居民生活质量	无	定性			
生态效益		降尘率	≥95%	降尘效果明显，提高空气质量	无	定量			
可持续影响指标									
服务对象满意度		城区市民满意度	95	服务对象满意度	%	≥			
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	人工成本	195.66		苗木养护3.2万元/人/年*80人，绿地保洁3万元/人/年*8人，车辆司机4万元/人/年*4人。				
		设备成本	35.78		水车、打药车、货车、高空作业车，垃圾清运车，绿化养护工具。				
		材料成本	38.38		苗木35万元，肥料7万元，病虫害防治材料12万元。				
		其它成本	43.04		管理费4%利润6%税金6%				
		新增成本	68.37		新增道路绿化养护明细表				

# 2025年专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目名称	市政日常维护								
项目类别	大事要事				年度本级预算金额	50			
项目支出实施期	2025年1—12月								
本年度绩效目标	为市民提供良好的出行环境								
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	人工设备材料等成本	50	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	区管道路维修面积	8600	面积	平方米	≥		
			区管行道维修面积	1800	面积	平方米	≥		
			应急疏通	20	疏通点	处	≥		
			区管道检查井清淤	3269	检查井数量	座	≥	每季度清一次	
			区管道泄水井清淤	2461	泄水井数量	座	≥		
			市政维护人员	27	人员数	人	≥		
			作业设备数量	25	车辆、设备数量	辆	≥		
		质量指标	现场安全事故次数	0	保障安全，不出现重大安全事故	次	=		
			相关部门检格合格率	92	检查合格	百分比	≥		
			质量目标及作业标准完成率	98	作业完成率	百分比	≥		
		时效指标	道路、行道维修频率	6	维修频率	每季度	≥		
	效益指标	经济效益	提升城市形象，带动经济发展	效果显著	效果	无	定性		
		社会效益	提升居民生活质量	显著	效果	无	定性		
		生态效益	减少了市民现行问题	显著	效果	无	定性		
		可持续影响指标	创建全国文明城市和国家卫生城市	长期	影响	无	定性		
		服务对象满意度	居民投诉率	0	无投诉	百分比	≤		
			市民满意度	90	市民满意	百分比	≥		
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	市政建材费	14.22		沥青、砼、水泥、大理石石板、麻石板、侧石、吸水砖、红砖、铸铁井盖、河砂、钢材、钢板等			荷塘区人民政府常务会议纪要第六届第17次	
		安全警示标志（含围挡）	0.82		标志标版、安全警示灯、路锥、围挡等				
		仓库租金	1.62		租赁合同				
		管理人员工资	3.8		管理人员工资				
		工人劳务工资	16.65		劳务工资				
		油料费	4.05		设备、车辆等				
		工具费	0.9		电镐、电锤、铲子、锄头等				
		设备折旧费用	3.15		摊铺机、挖掘机、拖挂式滚筒热再生养护车、装载机、双钢轮压路机、切割机、叉车、铣刨，清扫多功能车、轮式扫雪车等				
		电费	0.48		交费凭证				
		伙食费	1.89		伙食费				
		工人安全劳保（装备费）	1.62		安全帽、安全带等				
		其他	0.8		应对突发情况的应急物资				

荷塘区人民政府常务会议纪要第六届第17次

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和综合执法局						
部门职能职责概述	<p>（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策。负责制订管辖范围内城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施。</p> <p>（二）负责制订管辖范围内市政公用设施大中修和专项维修、园林绿化建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障的城市管理项目年度计划，并组织实施。参与管辖范围内城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。</p> <p>（三）负责区直有关部门、镇（街道）、社区城市管理和综合执法工作的组织指导、监督检查工作。</p> <p>（四）负责辖区城市管理综合执法的指挥调度，并组织实施辖区联合执法行动。</p> <p>（五）负责辖区市容市貌的监督管理和综合整治工作。负责辖区户外招（店）牌、指示牌设置及沿街门店商业文化活动占道的审批和监督管理工作。负责城市规划范围内车辆清洗行业管理。</p> <p>（六）负责辖区环境卫生的监督管理工作。负责辖区环境卫生综合整治和生活垃圾分类工作。负责辖区环卫设施设备的建设维护管理工作。负责辖区生活垃圾清扫、收集、运输的监督管理工作。负责辖区餐厨垃圾收集、运输的监督管理工作。负责建筑垃圾运输、消纳的审批和监督管理工作。</p> <p>（七）负责管辖范围内市政公用设施运行的监督管理工作。负责对单位和个人占道、挖掘城市道路、桥涵及依附于城市道路上建设各类管线、杆线等设施的审批和监督管理工作。</p> <p>（八）负责管辖范围内园林绿化建设维护监督管理工作。公园绿地、防护绿地、道路绿地的园林设施建设维护管理。</p> <p>（九）负责辖区城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作。</p> <p>（十）负责辖区城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理工作。</p> <p>（十一）负责辖区城市管理综合执法队伍的培训考核工作。负责队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查工作。</p> <p>（十二）负责辖区城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。</p> <p>（十三）负责辖区城市管理和综合执法的有关行政复议和行政诉讼应诉工作。（十四）完成区委、区政府交办的其他工作</p>						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	抓好长效，在精管善治上扮靓城市“面子”。			1、完成合泰、富家垅地区的自建房示范小区创建工作；2、开展城市管理领域污染防治攻坚行动；3、持续推进城区环境提质；4、做好市政设施维护；5、加强园林绿化养护；6、以数字化助力城市治理。			
	注重服务，在民生福祉上做实城市“里子”。			1、及时回应群众呼声；2、扎实完成民生实事工作方面；3、微公园的建设；4、做好“秋韵留痕，落叶缓扫”工作。			
	规范执法，在法情兼顾上用好制度“尺子”。			1、深入推进法治建设各项工作；2、规范执法行为；3、成立执法专班			
	夯实基础，在内强素质上激发力量“引子”。			1、“大提升”活动；2、“大比武”活动；3、“大演讲”活动；4、“大整治”活动；5、“大竞赛”活动；6、“大理顺”活动。			
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
	5378.27	5378.27				945.65	4432.62
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	退休职工	45	数量	人		
		在职职工	48	数量	人		
		城区环卫清扫面积	716.86	面积	万平方米	≥	
		垃圾清运吨数	12	垃圾量	万吨	≥	
		建宁驿站	28	数量	座	=	
		区管道路维修面积	8600	面积	平方米	≥	
		绿化养护面积	127.82	面积	万平方米	≥	
		协管员数量	146	数量	人		
		清扫保洁管养维修维护公厕数量	15	数量	座		
	质量指标	现场安全事故次数	0	安全无事故	次	=	
		相关部门检查合格率	90	检查合格率	百分比	≥	
		质量目标及作业标准完成率	95	工作完成率	百分比	≥	
	时效指标	完成时间	2025年12月31日	时间		=	
	经济成本指标	人员经费	865.01	金额	万元	=	
		公用经费	80.64	金额	万元	=	
		项目支出	4432.62	金额	万元	=	
效益指标	经济效益指标	提升城市形象，带动区域经济发展效果	显著	定性	无		
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升	定性	无		
	生态效益指标	减少了城区环境污染	显著	定性	无		
	可持续影响指标	巩固文明城市、卫生城市创建成果	长期	定性	无		
	服务对象满意度指标	市民满意度	95	≥	百分比		