

# 2024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	1,567.57	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	727.02	一、机关工资福利支出	637.04
经费拨款	1,448.07	(二)外交支出		工资福利支出	637.04	二、机关商品和服务支出	888.19
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	119.50	(三)国防支出		商品和服务支出	66.97	三、机关资本性支出	18.50
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	23.01	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	840.55	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	825.22	七、对企业补助	
罚没收入	119.50	(八)社会保障和就业支出	110.32	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	23.84
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	72.13	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	14.50	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出	1,335.43	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	49.69				
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	1,567.57	本年支出合计	1,567.57	本年支出合计	1,567.57	本年支出合计	1,567.57
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	1,567.57	支出总计	1,567.57	支出总计	1,567.57	支出总计	1,567.57

### 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

# 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			1,567.57	727.02	840.55			
		041	041		1,567.57	727.02	840.55			
		041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队		1,567.57	727.02	840.55			
208		208	社会保障和就业支出		110.32	109.49	0.83			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		105.81	105.81				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	15.99	15.99				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.51	3.68	0.83			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	3.68	0.83			
210		210	卫生健康支出		72.13	72.13				
210	11		21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.62	26.62				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	38.49	38.49				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02				
212		212	城乡社区支出		1,335.43	495.71	839.72			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,335.43	495.71	839.72			
212	01	04	2120104	城管执法	1,335.43	495.71	839.72			
221		221	住房保障支出		49.69	49.69				
221	02		22102	住房改革支出	49.69	49.69				
221	02	01	2210201	住房公积金	49.69	49.69				

## 支出预算分类汇总表（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

### 支出预算分类汇总表（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

# 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,567.57</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,567.57</b>
(一)一般公共预算拨款	1,567.57	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	1,448.07	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	119.50	(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	
<b>二、上年结转</b>		(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	110.32
(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	72.13
(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	1,335.43
		(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	49.69
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,567.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,567.57</b>

# 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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,567.57	727.02	637.04	23.01	66.97	840.55
			041	株洲市荷塘区城市管理综合执法局	1,567.57	727.02	637.04	23.01	66.97	840.55
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	1,567.57	727.02	637.04	23.01	66.97	840.55
208			208	社会保障和就业支出	110.32	109.49	93.50	15.99		0.83
208	05		20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81	89.82	15.99		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	15.99	15.99		15.99		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	59.88			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	29.94			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.51	3.68	3.68			0.83
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	3.68	3.68			0.83
210			210	卫生健康支出	72.13	72.13	65.10	7.02		
210	11		21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13	65.10	7.02		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	26.62			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	38.49	38.49	38.49			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02		7.02		
212			212	城乡社区支出	1,335.43	495.71	428.73		66.97	839.72
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,335.43	495.71	428.73		66.97	839.72
212	01	04	2120104	城管执法	1,335.43	495.71	428.73		66.97	839.72
221			221	住房保障支出	49.69	49.69	49.69			
221	02		22102	住房改革支出	49.69	49.69	49.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	49.69	49.69	49.69			

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	23.01	23.01	
30302	退休费	15.60	15.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
30307	医疗费补助	7.02	7.02	
301	工资福利支出	637.04	637.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.88	59.88	
30109	职业年金缴费	29.94	29.94	
30112	其他社会保障缴费	27.28	27.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	14.88	
30103	奖金	130.91	130.91	
30107	绩效工资	109.58	109.58	
30101	基本工资	188.10	188.10	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30113	住房公积金	49.69	49.69	
302	商品和服务支出	62.97		62.97
30229	福利费	8.93		8.93
30228	工会经费	5.95		5.95
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30206	电费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	10.67		10.67
30239	其他交通费用	29.72		29.72
310	资本性支出	4.00		4.00
31003	专用设备购置	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		727.02	660.05	66.97

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	637.04	637.04	428.73	158.61	49.69				
			041	株洲市荷塘区城市管理综合执法局	637.04	637.04	428.73	158.61	49.69				
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	637.04	637.04	428.73	158.61	49.69				
208	05	05	041002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88		59.88					
208	05	06	041002	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94		29.94					
208	99	99	041002	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68		3.68					
210	11	01	041002	行政单位医疗	26.62	26.62		26.62					
210	11	03	041002	公务员医疗补助	38.49	38.49		38.49					
212	01	04	041002	城管执法	428.73	428.73	428.73						
221	02	01	041002	住房公积金	49.69	49.69			49.69				

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	637.04	428.73	188.10	0.14	130.91	109.58	158.61	59.88	29.94	26.62	14.88	27.28	49.69				
		041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局		637.04	428.73	188.10	0.14	130.91	109.58	158.61	59.88	29.94	26.62	14.88	27.28	49.69				
		041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队		637.04	428.73	188.10	0.14	130.91	109.58	158.61	59.88	29.94	26.62	14.88	27.28	49.69				
208	05	05	041002	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.88						59.88	59.88								
208	05	06	041002	机关事业单位职业年金缴费支出		29.94						29.94		29.94							
208	99	99	041002	其他社会保障和就业支出		3.68						3.68					3.68				
210	11	01	041002	行政单位医疗		26.62						26.62			26.62						
210	11	03	041002	公务员医疗补助		38.49						38.49				14.88	23.60				
212	01	04	041002	城管执法		428.73	428.73	188.10	0.14	130.91	109.58										
221	02	01	041002	住房公积金		49.69											49.69				

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	23.01	7.02			15.60	0.39
			041	株洲市荷塘区城市管理综合执法局	23.01	7.02			15.60	0.39
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	23.01	7.02			15.60	0.39
208	05	01	041002	行政单位离退休	15.99				15.60	0.39
210	11	99	041002	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02				

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	23.01		15.60					7.02					0.39
			041	株洲市荷塘区城市管理综合执法局	23.01		15.60					7.02					0.39
			041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政 执法大队	23.01		15.60					7.02					0.39
208	05	01	041002	行政单位离退休	15.99		15.60										0.39
210	11	99	041002	其他行政事业单位医疗支出	7.02							7.02					

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		
						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	62.97	62.97	57.97								5.00			
		041	株洲市荷塘区城市管理综合执法局	株洲市荷塘区城市管理综合执法局	62.97	62.97	57.97								5.00			
		041002	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	62.97	62.97	57.97								5.00			
212	01	04	041002	城管执法	62.97	62.97	57.97								5.00			

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	其他商品和服务支出	税金及附加费用
类	款	项																														
				合计	62.97	10.67	2.00			0.20	0.50					5.00										5.95	8.93		29.72			
		041		株洲市荷塘区城市管理综合行政执法局	62.97	10.67	2.00			0.20	0.50					5.00										5.95	8.93		29.72			
		041002		株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队	62.97	10.67	2.00			0.20	0.50					5.00										5.95	8.93		29.72			
212	01	04	041002	城管执法	62.97	10.67	2.00			0.20	0.50					5.00										5.95	8.93		29.72			

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									
						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													

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）	总计	预算额度								预算编制方式		
			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	840.55	840.55	721.05	119.50							840.55	
041	株洲市荷塘区城市管理综合执法局	840.55	840.55	721.05	119.50							840.55	
041002	遗属生活困难补助	0.83	0.83	0.83								0.83	
041002	非税	119.50	119.50		119.50							119.50	
041002	协管员工资	720.22	720.22	720.22								720.22	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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	0.828					
项目支出实施期	2024年									
本年度绩效目标	根据湘人社规【2020】9号文件，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	月发放额	690元	全年	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	=			
			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	全年	年	=			
	效益指标	经济效益								
		社会效益								
		生态效益								
	满意度	服务对象满意度	家属满意度	100%	100%	百分比	=			

# 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综合行政执法大队

金额单位：万元

项目名称	非税执收成本									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	119.5					
项目支出实施期	2024年									
本年度绩效目标	保工作正常运转，保队伍稳定发展									
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	租赁费	15	全年	万元	=				
		协管员福利费	39.5	全年	万元	=				
		油修费	25	全年	万元	=				
		执法装备、办公设备	25	全年	万元	=				
		办公耗材	5	全年	万元	=				
		专项整治	10	全年	万元	=				
产出指标	数量指标	车辆维护	32	全年	台	≤				
		执法设备	1	全年	批	=				
		协管员福利	156	全年	人	≤				
	质量指标	市容市貌	100	提升	百分比	≥				
		工作效率	100	提升	百分比	≥				
	时效指标	队伍稳定	99	人员流动性小、思想稳定	百分比	≥				
效益指标	社会效益	提升城市市容环境	100	全年	百分比	=				
满意度	服务对象满意度	市民满意度	85	全年	百分比	≥				

## 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综合行政执法大队

金额单位：万元

项目名称	协管员经费											
项目类别	特定目标类		年度本级预算金额		720.22							
项目支出实施期	2024年											
本年度绩效目标	确保协管员工资福利按时到位，确保协管员按时到岗到位，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	全年工资人、福利	720.22	全年	万元	=					
	产出指标	数量指标	协管员数量	156	人员数	人数	=					
			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	≥					
		市容管理网格	29	定人定格	个数	≥						
	质量指标	安全事故次数	0	不出现重大安全事故	次	=						
		处理交办，到岗履职	90	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	按月发放员工工资，保持队伍稳定	效果显著	无	定性						
		社会效益	市容环境保持干净整洁	效果显著	无	定性						
		生态效益	减少城区环境污染	效果显著	无	定性						
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	85	市民满意度	百分百	≥					

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队						
年履职业目标	深入贯彻落实习近平总书记关于“城市管理要像绣花一样精细”的指示要求和对城市管理工作的系列重要论述精神，按照市、区关于城市管理工作的新标准、新要求，围绕“721”工作法，进一步提高队员的素质和能力，提升工作效率，努力建设幸福荷塘。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	1、抓队伍建设工作，着力提升队员政治素养、管理水平、执法能力、服务质量等方面，持续推进巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，不断加强执法队伍建设。			一是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。二是抓好教育培训，分期分批开展普法教育和业务培训，做到执法人员知法、明法、用法。不断提升执法人员的政治素质、专业素质和职业道德素养。三是抓好协管员管理，把好准入、退出关，从源头上充实协管员队伍，同时加强教育培训与队列训练，塑造良好队伍形象。			
	2、围绕“721”工作法，创新方式方法，深化服务式管理，带动城市管理全面长效管理。			一是做好便民服务推广工作，以水仙路便民疏导点为样板，协调各（镇）街道，整合资源配置，计划在新增一个便民疏导点；二是持续推进执法服务进小区工作，提升基层治理能力与水平，有针对性的对“问题”小区开展执法服务，切实解决小区实际问题，增进群众幸福感与获得感；三是规范停车场建设，规范公共空间停车场建设报备程序。			
	3、对标国文、国卫复审标准，做好重点区域、重点项目的市容管理工作。			一是打好合泰、富家垅地区自建房违建及市容市貌综合整治攻坚战；二是开展“马路市场”、“十乱整治”等常态化综合整治；三是加强广告牌匾管理，规范商铺户外门头广告牌匾，做到“一店一牌、整齐统一”。			
预算情况 (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
	1567.57	1567.57				727.02	840.55
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	便民疏导示范点	1		个	≥	
		党建活动	2		次	≥	
		市容市貌专项整治	5		次	≥	
		执法培训教育	5		次	≥	
	质量指标	重点工作任务完成率	100		%	=	
		整治行动完成率	100		%	=	
	时效指标	完成时间	2024年12月		无	定量	
	成本指标	运转经费	727.05		万元	=	
		专项经费	840.55		万元	=	
效益指标	经济效益						
	社会效益	居民幸福感、获得感。	全面提升		无	定性	
	生态效益	市容环境	干净整洁		无	定性	
	可持续影响指标	提高城市品位	持续		无	定性	
	服务对象满意度	服务对象满意率	85%		无	≥	