

**2026 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 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (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 2026 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 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (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, 节能减耗, 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,引领城市环境发展新时尚。

## **(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**

茶陵县城市管理和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,节能减耗,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,引领城市环境发展新时尚。

## **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:

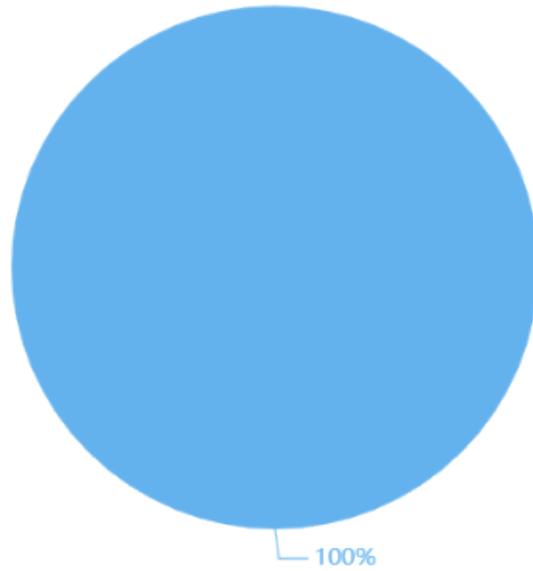
1. 茶陵县城市管理和综合执法局
2. 茶陵县城市环境卫生管理所。

### **三、部门收支总体情况**

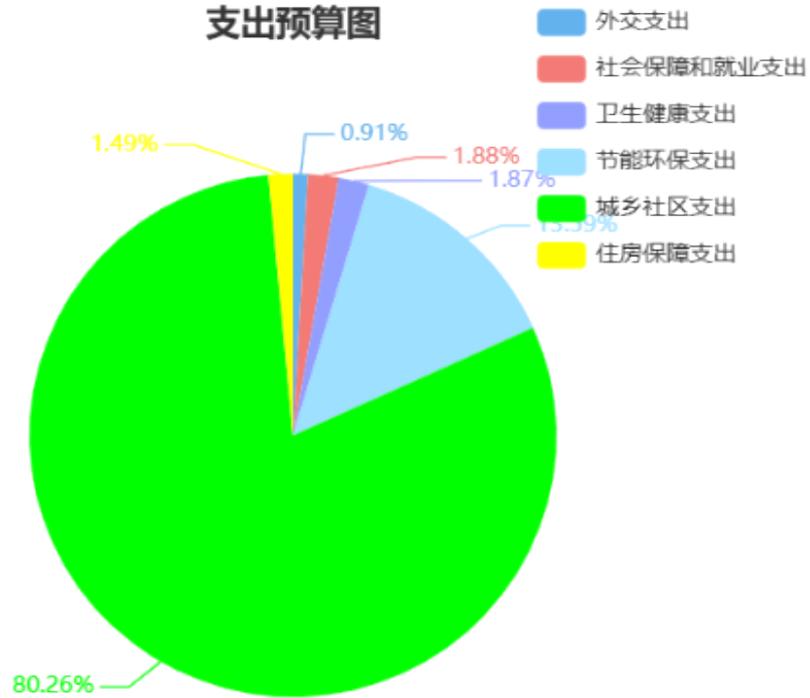
(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算 7615.76 万元, 其中: 一般公共预算拨款 7615.76 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理资金收入 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 90.84 万元, 下降 1.18%。主要是减少项目支出。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算7615.76万元，其中：外交支出69.12万元，社会保障和就业支出142.86万元，卫生健康支出142.53万元，节能环保支出1035.00万元，城乡社区支出6112.48万元，住房保障支出113.77万元。支出较去年减少90.84万元，下降1.18%。主要是减少项目支出。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算7615.76万元，其中：外交支出69.12万元，占0.91%；社会保障和就业支出142.86万元，占1.88%；卫生健康支出142.53万元，占1.87%；节能环保支出1035.00万元，占13.59%；城乡社区支出6112.48万元，占80.26%；住房保障支出113.77万元，占1.49%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数1817.05万元，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：**2026年本单位项目支出预算5798.71万元，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：2026年制服配置费69.12万元，主要用于城管执法人员和辅助执法人员的制式服装大更换。2026年城区公共广场、公园管理资金40.00万元，主要用于城区公共广场、公园管理；2026年工业品市场物业管理费32.40万元，主要用于工业品市场物业及消防管理；控拆违专项60.00万元，主要用于控违拆违工作的正常开展；协勤人员专项300.00万元，主要用于50名城市管理协管人员的工资待遇支出；2026年路灯电费及维护费847.00万元，主要用于城市公共照明路灯电费及维护费；2026年市政维护费150.00万元，主要用于市政设施零散维修；2026年农村生活垃圾转运费500.00万元，主要用于农村生活垃圾转运；茶陵县城区餐厨垃圾无害化处理项目特许经营权225.60万元，主要用于餐厨垃圾收集处理；茶陵县垃圾填埋场污染地下水收集处理300.00万元，主要用于垃圾填埋场污染地下水收集处理；无害化垃圾场市场化运营费509.40万元，主要用于垃圾场市场化运营；2026年清扫早餐费101.88万元，主要用于城区清扫保洁、清运等环卫工人的早餐支出；2026年清扫

专项 2376.84 万元，主要用于城区清扫保洁、清运车辆运行等相关支出；城区绿化维护费 191.47 万元，主要用于城区绿化维护、白蚁防治等支出；环卫公共设施购置和维护 60.00 万元，主要用于环卫公共设施购置和维护；城市公共设施用水 35.00 万元，主要用于街道洒水、绿化浇灌用水以及消防用水等支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 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**

2026 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：**2026 年本单位机关运行经费 335.09 万元，比上年预算增加 40.15 万元，上升 13.61%。主要是增加车辆运行支出预算。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年本单位“三公”经费预算数为 41.70 万元，其中，公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行费 40.80 万元（其中，公务用车购置费 12.00 万元，公务用车运行费 28.80 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 107.80 万元，主要是减少公务接待支出以及环卫公务用车购置费。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 0 万元；

## 培 训 费 预 算 2

万元，拟开展事业编制人员年度培训，人数 80 人，内容为城市管理以及思想政治等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026 年本单位政府采购预算总额 80 万元，其中，货物类采购预算 80 万元；工程类采购预算 500 万元；服务类采购预算 1127.31 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 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 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 10 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 10 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。2026 年拟新增配置公务用车 1 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 7615.76 万元，其中，基本支出 1817.05 万元，项目支出 5798.71 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：是对社会保险缴款、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 2026 年部门预算表**

# 2026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	7,615.76	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,817.05	一、机关工资福利支出	1,475.17
经费拨款	7,615.76	（二）外交支出	69.12	工资福利支出	1,475.34	二、机关商品和服务支出	1,896.65
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	335.09	三、机关资本性支出	17.00
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	6.62	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	5,798.71	五、对事业单位经常性补助	4,216.32
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	1,706.88	六、对事业单位资本性补助	4.00
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	4,091.83	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	142.86	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	6.62
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	142.53	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	1,035.00	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	6,112.48	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	113.77				
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	7,615.76	本年支出合计	7,615.76	本年支出合计	7,615.76	本年支出合计	7,615.76
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	7,615.76	支出总计	7,615.76	支出总计	7,615.76	支出总计	7,615.76



## 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

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		7,615.76	1,817.05	5,798.71			
			204	茶陵县城市管理和综合执法局	7,615.76	1,817.05	5,798.71			
			204001	茶陵县城市管理和综合执法局	3,392.13	1,393.61	1,998.52			
202			202	外交支出	69.12		69.12			
202	01		20201	外交管理事务	69.12		69.12			
202	01	01	2020101	行政运行	69.12		69.12			
208			208	社会保障和就业支出	105.15	105.15				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.94	101.94				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
210			210	卫生健康支出	97.94	97.94				
210	11		21011	行政事业单位医疗	97.94	97.94				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	94.29	94.29				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65				

## 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

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			212	城乡社区支出	3,036.42	1,107.02	1,929.40			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,539.42	1,107.02	432.40			
212	01	01	2120101	行政运行	1,539.42	1,107.02	432.40			
212	03		21203	城乡社区公共设施	997.00		997.00			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	997.00		997.00			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			
221			221	住房保障支出	83.50	83.50				
221	02		22102	住房改革支出	83.50	83.50				
221	02	01	2210201	住房公积金	83.50	83.50				
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	4,223.63	423.44	3,800.19			
208			208	社会保障和就业支出	37.71	37.71				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				

## 支出总表

金额单位：万元

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

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								
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210			210	卫生健康支出	44.59	44.59				
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	42.93	42.93				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				
211			211	节能环保支出	1,035.00		1,035.00			
211	04		21104	自然生态保护	1,035.00		1,035.00			
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	1,035.00		1,035.00			
212			212	城乡社区支出	3,076.06	310.87	2,765.19			
212	01		21201	城乡社区管理事务	3,041.06	310.87	2,730.19			
212	01	01	2120101	行政运行	2,789.59	310.87	2,478.72			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	251.47		251.47			
212	03		21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00			
221			221	住房保障支出	30.27	30.27				











## 财政拨款收支总表

单位：茶陵县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	7,615.76	一、本年支出	7,615.76
（一）一般公共预算拨款	7,615.76	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	7,615.76	（二）外交支出	69.12
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	142.86
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	142.53
二、上年结转		（十一）节能环保支出	1,035.00
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	6,112.48
（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	113.77
		（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	7,615.76	支 出 总 计	7,615.76

## 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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	7,615.76	1,817.05	1,475.34	6.62	335.09	5,798.71
			204	茶陵县城市管理和综合执法局	7,615.76	1,817.05	1,475.34	6.62	335.09	5,798.71
			204001	茶陵县城市管理和综合执法局	3,392.13	1,393.61	1,135.17	3.31	255.13	1,998.52
202			202	外交支出	69.12					69.12
202	01		20201	外交管理事务	69.12					69.12
202	01	01	2020101	行政运行	69.12					69.12
208			208	社会保障和就业支出	105.15	105.15	105.15			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94	101.94			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.94	101.94	101.94			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21			
210			210	卫生健康支出	97.94	97.94	97.94			
210	11		21011	行政事业单位医疗	97.94	97.94	97.94			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	94.29	94.29	94.29			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	3.65			
212			212	城乡社区支出	3,036.42	1,107.02	848.58	3.31	255.13	1,929.40
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,539.42	1,107.02	848.58	3.31	255.13	432.40

## 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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
212	01	01	2120101	行政运行	1,539.42	1,107.02	848.58	3.31	255.13	432.40
212	03		21203	城乡社区公共设施	997.00					997.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	997.00					997.00
212	05		21205	城乡社区环境卫生	500.00					500.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	500.00					500.00
221			221	住房保障支出	83.50	83.50	83.50			
221	02		22102	住房改革支出	83.50	83.50	83.50			
221	02	01	2210201	住房公积金	83.50	83.50	83.50			
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	4,223.63	423.44	340.17	3.31	79.96	3,800.19
208			208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	37.71			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	36.42			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	36.42			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29			
210			210	卫生健康支出	44.59	44.59	44.59			
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59	44.59			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	42.93			

## 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	
类	款	项				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		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66			
211			211	节能环保支出	1,035.00				1,035.00	
211	04		21104	自然生态保护	1,035.00				1,035.00	
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	1,035.00				1,035.00	
212			212	城乡社区支出	3,076.06	310.87	227.60	3.31	79.96	2,765.19
212	01		21201	城乡社区管理事务	3,041.06	310.87	227.60	3.31	79.96	2,730.19
212	01	01	2120101	行政运行	2,789.59	310.87	227.60	3.31	79.96	2,478.72
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	251.47					251.47
212	03		21203	城乡社区公共设施	35.00					35.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00					35.00
221			221	住房保障支出	30.27	30.27	30.27			
221	02		22102	住房改革支出	30.27	30.27	30.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.27	30.27	30.27			

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,475.34	1,475.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.36	138.36	
30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.10	123.10	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
30103	奖金	197.04	197.04	
30107	绩效工资	130.33	130.33	
30102	津贴补贴	73.42	73.42	
30101	基本工资	463.93	463.93	
30199	其他工资福利支出	211.46	211.46	
30113	住房公积金	113.77	113.77	
303	对个人和家庭的补助	6.62	6.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.62	6.62	
302	商品和服务支出	314.09		314.09
30201	办公费	43.12		43.12
30206	电费	21.00		21.00
30218	专用材料费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	62.01		62.01
30205	水费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	48.76		48.76
30211	差旅费	6.00		6.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	13.50		13.50
30227	委托业务费	1.80		1.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30228	工会经费	48.00		48.00
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
310	资本性支出	21.00		21.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00
31013	公务用车购置	12.00		12.00
合计		1,817.05	1,481.96	335.09

# 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	1,475.34	1,135.17	637.12	203.09	83.50	211.46	340.17	340.17	
			204	茶陵县城市管理和综合执法局	1,475.34	1,135.17	637.12	203.09	83.50	211.46	340.17	340.17	
			204001	茶陵县城市管理和综合执法局	1,135.17	1,135.17	637.12	203.09	83.50	211.46			
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.94	101.94		101.94					
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21		3.21					
210	11	01	204001	行政单位医疗	94.29	94.29		94.29					
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65		3.65					
212	01	01	204001	行政运行	848.58	848.58	637.12			211.46			
221	02	01	204001	住房公积金	83.50	83.50			83.50				
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	340.17						340.17	340.17	
208	05	05	204002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42						36.42	36.42	
208	99	99	204002	其他社会保障和就业支出	1.29						1.29	1.29	
210	11	02	204002	事业单位医疗	42.93						42.93	42.93	
210	11	99	204002	其他行政事业单位医疗支出	1.66						1.66	1.66	

# 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
212	01	01	204002	行政运行	227.60					227.60	227.60		
221	02	01	204002	住房公积金	30.27					30.27	30.27		

# 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	1,475.34	864.72	463.93	73.42	197.04	130.33	285.39	138.36		123.10	14.12	9.81	113.77	211.46			211.46
			204	茶陵县城市管理和综合执法局	1,475.34	864.72	463.93	73.42	197.04	130.33	285.39	138.36		123.10	14.12	9.81	113.77	211.46			211.46
			204001	茶陵县城市管理和综合执法局	1,135.17	637.12	344.87	17.71	144.21	130.33	203.09	101.94		83.86	10.43	6.86	83.50	211.46			211.46
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.94						101.94	101.94									
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	3.21						3.21					3.21					
210	11	01	204001	行政单位医疗	94.29						94.29			83.86	10.43						
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	3.65						3.65					3.65					
212	01	01	204001	行政运行	848.58	637.12	344.87	17.71	144.21	130.33								211.46			211.46
221	02	01	204001	住房公积金	83.50												83.50				
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	340.17	227.60	119.06	55.71	52.83		82.30	36.42		39.24	3.69	2.95	30.27				
208	05	05	204002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42						36.42	36.42									
208	99	99	204002	其他社会保障和就业支出	1.29						1.29					1.29					
210	11	02	204002	事业单位医疗	42.93						42.93			39.24	3.69						
210	11	99	204002	其他行政事业单位医疗支出	1.66						1.66					1.66					

# 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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
212	01	01	204002	行政运行	227.60	227.60	119.06	55.71	52.83											
221	02	01	204002	住房公积金	30.27										30.27					

# 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	6.62					6.62
			204	茶陵县城市管理和综合执法局	6.62					6.62
			204001	茶陵县城市管理和综合执法局	3.31					3.31
212	01	01	204001	行政运行	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--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	314.09	238.13	166.13		2.00	13.00	1.80	0.50		22.40	12.00	20.30	75.96	75.96	
			204	茶陵县城市管理和综合执法局	314.09	238.13	166.13		2.00	13.00	1.80	0.50		22.40	12.00	20.30	75.96	75.96	
			204001	茶陵县城市管理和综合执法局	238.13	238.13	166.13		2.00	13.00	1.80	0.50		22.40	12.00	20.30			
212	01	01	204001	行政运行	238.13	238.13	166.13		2.00	13.00	1.80	0.50		22.40	12.00	20.30			
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	75.96												75.96	75.96	
212	01	01	204002	行政运行	75.96												75.96	75.96	

# 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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	314.09	43.12	5.00			3.20	21.00	16.00			6.00		13.50			3.00	0.90	10.00		3.00		1.80	48.00		28.80	62.01		48.76
			204	茶陵县城市管理和综合执法局	314.09	43.12	5.00			3.20	21.00	16.00			6.00		13.50			3.00	0.90	10.00		3.00		1.80	48.00		28.80	62.01		48.76
			204001	茶陵县城市管理和综合执法局	238.13	40.00	5.00			2.00	12.00	15.00			4.00		12.00			2.00	0.50	10.00		3.00		1.80	43.00		22.40	45.13		20.30
212	01	01	204001	行政运行	238.13	40.00	5.00			2.00	12.00	15.00			4.00		12.00			2.00	0.50	10.00		3.00		1.80	43.00		22.40	45.13		20.30
			204002	茶陵县城市环境卫生管理所	75.96	3.12				1.20	9.00	1.00			2.00		1.50			1.00	0.40						5.00		6.40	16.88		28.46
212	01	01	204002	行政运行	75.96	3.12				1.20	9.00	1.00			2.00		1.50			1.00	0.40						5.00		6.40	16.88		28.46

## 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	41.70		40.80	12.00	28.80	0.90
204	茶陵县城市管理和综合执法局	41.70		40.80	12.00	28.80	0.90
204001	茶陵县城市管理和综合执法局	34.90		34.40	12.00	22.40	0.50
204002	茶陵县城市环境卫生管理所	6.80		6.40		6.40	0.40

注：本表反映2026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：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	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：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	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													

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：茶陵县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：茶陵县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：茶陵县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	5,798.71	5,798.71	5,798.71							5,798.71		
204	茶陵县城市管理和综合执法局	5,798.71	5,798.71	5,798.71							5,798.71		
204001	2026年制服配置费	69.12	69.12	69.12							69.12		
204001	2026年城区公共广场、公园管理资金	40.00	40.00	40.00							40.00		
204001	2026年工业品市场物业管理费	32.40	32.40	32.40							32.40		
204001	控拆违专项	60.00	60.00	60.00							60.00		
204001	协勤人员专项	300.00	300.00	300.00							300.00		
204001	2026年路灯电费及维护费	847.00	847.00	847.00							847.00		
204001	2026年市政维护费	150.00	150.00	150.00							150.00		
204001	2026年农村生活垃圾转运费	500.00	500.00	500.00							500.00		
204002	茶陵县城区餐厨垃圾无害化处理项目特许经营权	225.60	225.60	225.60							225.60		
204002	茶陵县垃圾填埋场污染地下水收集处理	300.00	300.00	300.00							300.00		
204002	无害化垃圾场市场化运营费	509.40	509.40	509.40							509.40		
204002	2026年清扫早餐费	101.88	101.88	101.88							101.88		

# 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

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					
204002	2026年清扫专项	2,376.84	2,376.84	2,376.84							2,376.84		
204002	城区绿化维护费	191.47	191.47	191.47							191.47		
204002	环卫公共设施购置和维护	60.00	60.00	60.00							60.00		
204002	城市公共设施用水	35.00	35.00	35.00							35.00		

## 项目支出绩效目标表

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	茶陵县城市管理和综合执法局	1,998.52													
204001	2026年城区公共广场、公园管理资金	40.00	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、消费好去处，带动茶陵特色消费。	成本指标	经济成本指标	年初预算	60	参照上年专班专人对城区公园，广场行监督管理资金值	满分30分，每下降10%扣一分，下降到60%不得分	万	≥				
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	整治广场及公园数量	4	指定专人专班重点对城区广场进行监管治理	满分10分，每少一个减一分低于两个不得分	个	≥				
					质量指标	广场、公园周边小摊贩	得到规范	定期开展市容市貌整治，规范小商小贩经营秩序	满分20分，规范度每降低10%减一分，低于60%不得分		定性				
					时效指标	开展整治	7	每月至少有7次以上的开展治理工作	满分10分，每少一次扣一分，低于4次不得分	每月	≥				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	小商小贩经营秩序卫生	良好	通过对广场公园的管理使得小商贩的秩序和卫生良好。	满分10分，卫生秩序程度每下降10%扣一分，低于60%不得分		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	通过监管提高市民游乐出行的安全度	满分10分，每下降10%扣一分，低于60%不得分		定性								
204001	2026年工业品市场物业管理费	32.40	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	成本指标	经济成本指标	年初预算	32.4	按年初预算数按月支付	满分20分，预算执行中每下降1%扣一分，下降10%不得分	万	≥				

# 项目支出绩效目标表

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	2026年工业品市场物业管理费	32.40	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，确保安全责任落实到位。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标	市场环境	改善	通过管理改善市场环境	满分20分，市场环境改善率每下降10%扣2分，低于60%不得分		定性		
				产出指标	数量指标	开展消防安全大检查		2	通过开展消防安全大检查排除安全隐患	满分10分，检查每少一次不得分	次	≥	
					质量指标	市场内经营秩序	良好		通过管理维护良好的经营秩序	满分10分，市场秩序良好率每下降10%扣1分，低于60%不得分		定性	
					时效指标	物业考核		12	每月按考核支付物业管理费	满分10分，物业考核每少一次扣1分，低于8次不得分	次	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	经商环境	改善		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	满分10分，经商环境改善率每下降10%扣1分，低于60%不得分		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		通过整治和管理改善市场秩序和经商环境，提高市民满意度	满分10分，市民满意度下降10%扣1分，低于60%不得分		定性	
204001	2026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，照明亮灯率保持在98%以上，以保障市民夜间出行安全。	成本指标	经济成本指标	电费、维护费支出		847	参照上年电费、维护费及项目支出指标	满分20分，每下降10%扣一分，低于60%不得分	万	≥	
					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：茶陵县城市管理和综合执法局

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	2026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，照明亮灯率保持在98%以上，以保障市民夜间出行安全。	产出指标	数量指标	路灯维护数量	13601	确保路灯维护数量达到13601	满分10分，路灯维护数量每下降10%扣一分，低于60%不得分	盏	≥	
					质量指标	照明亮灯率	0.98	确保照明亮灯率保持在98%以上	满分10分，亮灯率每下降10%扣一分，低于60%不得分	%	≥	
					时效指标	故障灭灯持续	24	故障灭灯时间持续不能超过24小时	满分10分，故障灭灯时间每延时一次扣2分，全年延时处理超过5次不得分	小时	≤	
				效益指标	经济效益指标	政府节能收益分享	15	节能灯带来的节能收益每年不低于15万元	满分20分，节能收益每低于10%扣一分	万元	≥	
					社会效益指标	城市环境	更加明亮	传统照明灯的LED灯光源改造提高城市环境的明亮度	满分10份，根据业务部门对公司工作的考核而定，如良好不扣分，良好以下不得分		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	市民夜间出行	安全	保障市民夜间出行安全	满分10分，完成百分之百计10分，完成60%计6分，低于60%不得分		定性					
204001	2026年农村生活垃圾转运费	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	年初预算	500	参照上年指标额	满分20分，每超过10%扣一分，超过30%不得分	万	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	纳入垃圾转运乡镇	14	通过垃圾清理转运增加农村垃圾治理行政村的数量	满分30分，完成100%计满分，完成80%计80分，低于60%不计分	个	≥	
					质量指标	农村垃圾乱扔现象	减少	设立垃圾分捡中心，配备垃圾收集容器，减少垃圾乱扔现象	满分10分，每增多10%的垃圾扣一分，增加30%不得分		定性	

## 项目支出绩效目标表

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	2026年农村生活垃圾转运费	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。	产出指标	时效指标	农村生活垃圾	日清日运	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	满分10分，每出现一次垃圾未日清日运情况扣一分，发现5次及以上不得分		定性	
				效益指标	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	搞好农村垃圾分类工作，提升人居环境，助力乡村振兴工作	满分10分，干净度每下降10%扣一分		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	农户对垃圾分类是否知晓的程度	满分10份，知晓度每下降10%扣一分	%	≥					
204001	2026年市政维护费	150.00	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行巡查，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	年初预算	150	预算执行率要达到95%以上	满分20分，每下降10%扣2分，低于60%不得分	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	建立考核机制，每四个月对维护公司考核一次	满分10分，每少一次扣2分，低于或等于2次不得分	次	≥	
					质量指标	公共设施修复率	95	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	满分10分，修复率每下降10%扣一分，低于60%不得分	%	≥	
					时效指标	应急抢修	24	应急抢修不超过24小时	满分20分，每超过1小时扣一分，超过36小时不得分	小时	≥	
效益指标	经济效益指标											





# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

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	控拆违专项	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民意识	加强	市民对控拆违大队的工作态度，服务意识的满意度	满分10分，通过发放问卷形式打分，85分以上满分，每减少5分扣1分，低于50分不给分		定性				
204001	协勤人员专项	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		300	按人平6万每年安排经费	总分值20分，每减少10%扣1分，预算执行有结余不得分	万	≥			
					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	按历年标准配备50人	总分值20分，每减少1人扣1分	人	≥			
					质量指标	协管员执法素质	提升		参照正式执法人员考核	总分值10分，未出现重大投诉不扣分，全年每出现一起协管员投诉扣1分，超过5起不得分		定性			
					时效指标	工资发放	按月		确保工资福利按时发放	总分值10分，全年工资发放12个月，推迟发放1次扣1分，少发月份不得分		定性			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	城市环境	改善		加强文明劝导，减少市容违规现象	总分值10分，每出现一例市民投诉减1分，超过5起不得分		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	队伍考评		85	年末对协管员队伍进行考评，评优人员达队伍人员总数的30%以上	总分值20分，队伍整体评价为良好，实行优胜劣汰，优秀人员要达到30%以上，每少1%扣1分，低于80分不得分	%	≥			

## 项目支出绩效目标表

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	茶陵县城市环境卫生管理所	3,800.19											
204002	2026年清扫早餐费	101.88	确保资金随工资发放，切实提升环卫工人的获得幸福感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	101.88	反映项目经费的成本控制情况。	满分为15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	清扫早餐费人数	500	反映清扫早餐费人数情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>		
					质量指标	清扫早餐费覆盖率	90	反映清扫早餐费覆盖环卫工人情况情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	清扫早餐费天数	360	反映清扫早餐费天数。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	天	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高环卫工人工作积极性	基本达成目标	反映清扫早餐费，提高环卫工人工作积极性。	满分15分，为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			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	工作人员满意度	90	反映工作人员对清扫早餐费的满意情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>						

## 项目支出绩效目标表

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	2026年清扫专项	2,376.84	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设备维护等有关环卫工作	成本指标	经济成本指标	项目支出总额度	2376.84	反映项目经费的成本控制情况	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	环卫作业车辆数	30	反映环卫作业车辆情况。	满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	辆	≥		
						清扫保洁总面积	370	反映清扫保洁总面积情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万平方米	≥		
					质量指标	开发区道路清扫保洁运营服务合格率	90	反映开发区道路清扫中标公司清扫保洁运营服务合格情况。	满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					时效指标	清扫保洁清运及时	及时	反映清扫保洁清运及时情况。	满分10分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善城市环境面貌	改善	反映通过环卫清扫保洁清运服务改善城市环境面貌。	满分10分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性		

## 项目支出绩效目标表

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	2026年清扫专项	2,376.84	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设备维护等有关环卫工作	效益指标	生态效益指标	垃圾压缩站垃圾污水池吸污	完成		反映垃圾压缩站渗滤液污水池吸污	满分10分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	环卫作业人员满意度	90	反映环卫作业人员对环卫慰问的满意度。	满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
204002	茶陵县城区餐厨垃圾无害化处理项目特许经营权	225.60	茶陵县城区餐厨垃圾从源头收集道终端处理的运作，实现餐厨垃圾的全面收集、无害化处理以及资源化目标。有效解决传统餐厨垃圾处理方式带来的环境污染问题，显著改善城区环境卫生状况。	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	242.39		反映垃圾场餐厨垃圾经费成本控制情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	反映垃圾场餐厨垃圾运营经费阶梯价付费情况	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					质量指标	预处理+生物转化	达标	反映垃圾场餐厨垃圾运营经费阶梯价付费情况	满分15分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性		
					时效指标	垃圾处理及时率	90	反映垃圾场餐厨垃圾处理及时情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标	经济效益指标												

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

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	茶陵县城区餐厨垃圾无害化处理项目特许经营权	225.60	茶陵县城区餐厨垃圾从源头收集道终端处理的运作，实现餐厨垃圾的全面收集、无害化处理以及资源化目标。有效解决传统餐厨垃圾处理方式带来的环境污染问题，显著改善城区环境卫生状况。	效益指标	社会效益指标	改善市民卫生环境	改善		反映通过垃圾场餐厨垃圾生产运行，改善市民卫生环境。	满分15分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	被收集餐厨垃圾单位满意度	90	反映被收集餐厨垃圾单位对餐厨垃圾收集服务的满意情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
204002	茶陵县垃圾填埋场污染地下水收集处理	300.00	垃圾场污染地下水实现高效、安全、合规的收集与处理，确保污染地下水对环境的影响最小化。	成本指标	经济成本指标	垃圾场地下水收集处理经费		300	垃圾场地下水收集处理经费成本控制	分为15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	垃圾场污染地下水处理能力		230	反映垃圾场污染地下水处理能力。	满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	230吨/天	>	
					质量指标	废水检测报告数据符合标准	在标准限值内		反映垃圾场污染地下水废水检测报告数据的情况	满分15分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值分		定性	

## 项目支出绩效目标表

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	茶陵县垃圾填埋场污染地下水收集处理	300.00	垃圾场污染地下水实现高效、安全、合规的收集与处理，确保污染地下水对环境的影响最小化。	产出指标	时效指标	月考核完成	完成	反映垃圾场污染地下水月考核情况。	满分15分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善市民卫生环境	改善	反映通过垃圾场污染地下水的生产运行，改善市民卫生环境。	满分10分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性		
					生态效益指标	污染地下水处理达标无污染	达标	反映反映垃圾场污染地下水处理达标情况	满分10分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90	反映工作人员对垃圾场污染地下水处理的满意情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>						
204002	城区绿化维护费	191.47	绿化养护工作是提升城市环境质量、改善人居环境的核心工作之一。通过积极推进绿化养护工作，可以增加城市的韧性，提高居民的生活质量。	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	249.47	反映垃圾场生产运行经费成本控制情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					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：茶陵县城市管理和综合执法局

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	城区绿化维护费	191.47	绿化养护工作是提升城市环境质量、改善人居环境的核心工作之一。通过积极推进绿化养护工作，可以增加城市的韧性，提高居民的生活质量。	产出指标	数量指标	城区绿化维护标段	4	反映城区绿化维护的标段情况	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=			
					质量指标	城区绿化养护管理优良率	90	反映城区绿化养护管理的理能力	满分15分，值*指标分值计分。	%	≥			
					时效指标	绿化养护措施	及时	反映城区绿化养护及时情况。	满分15分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提升城区绿化景观面貌	提升	反映通过城区绿化养护提升城区绿化景观面貌。	满分10分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性			
					生态效益指标	城区绿化改善空气质量，维持碳氧平衡	改善	反映通过城区绿化养护改善空气质量维持碳氧平衡	满分10分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性			
					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	90	反映群众对城区绿化维护的满意情况。	满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥							
204002	城市公共设施用水	35.00	加强用水监管，确保补助资金使用的有效性，促进城市公共设施用水的可持续性。	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	35	反映项目支出的成本控制情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤			

# 项目支出绩效目标表

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	城市公共设施用水	35.00	加强用水监管，确保补助资金使用的有效性，促进城市公共设施用水的可持续性。	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	广场绿化公共用水计量部分	1500	反映广场绿化用水情况	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	吨	>			
					质量指标	清洗洒水面积	370	反映街道洒水情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
					时效指标	洒水降尘及时率	90	反映街道洒水抑尘工作的情况。	满分15分，分为达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	营造干净整洁的环境	基本达成	反映街道洒水，营造干净整洁环境。	满分15分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	补助企业满意度	90	反映补助企业对公共设施用水补助的满意情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
204002	环卫公共设施购置和维护	60.00	通过科学规划、合理采购和高效维护，确保公共设施的安全、功能完善，提升公共设施的服务质量，满足公众需求。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	60	反映环卫公共设施购置和维护的成本控制情况	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤			
					社会成本指标									

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县城市管理和综合执法局

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	环卫公共设施购置和维护	60.00	通过科学规划、合理采购和高效维护，确保公共设施的安全、功能完善，提升公共设施的服务质量，满足公众需求。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	固定公厕数量	34	反映公共设施公厕量	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	座	≥		
					质量指标	设施购置验收合格率	100	反映公共设施购置的验收情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
					时效指标	项目完成的及时性	按时完成	反映公司设施购置和维护按计划完成情况	满分15分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	营造干净整洁公共环境	基本达成目标	反映通公共设施购置和维护，营造干净整洁河道环境。	满分15分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			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	90	反映市民环卫公共设施运行的满意情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				204002	无害化垃圾场市场化运营费	509.40	保障无害化垃圾处理场正常运营，每天对全县产生垃圾进行无害化处理，按月结算处理费用，改善城区居民居住环境，巩固国家卫生县城成果。	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	509.4	反映项目支出总额成本控制情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
社会成本指标													

# 项目支出绩效目标表

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	无害化垃圾场市场化运营费	509.40	保障无害化垃圾处理场正常运营，每天对全县产生垃圾进行无害化处理，按月结算处理费用，改善城区居民居住环境，巩固国家卫生县城成果。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	垃圾场渗滤液处理能力	100	反映垃圾场渗滤液处理能力。	满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	吨/天	≥		
						日均垃圾量	200	反映垃圾场垃圾处理能力。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	吨	>		
					质量指标	无害化垃圾处理率	100	反映垃圾场垃圾处理情况。	满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤		
					时效指标	月考核及时性	考核完成	反映对垃圾场运营考核及时情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善市民卫生环境	基本达成	反映通过垃圾场生产运行，改善市民卫生环境。	满分10分，为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	工作人员满意度	90	反映工作人员对垃圾场生产运行的满意情况。	满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		

## 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 1	茶陵县城市管理和综合执法局	3,392. 13	3,392. 13				1,393. 61	1,998. 52	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、户外广告管理以及节日氛围布置工作，强化队伍形象建设，提高执法队伍执法水平，按时完成县里下达的经济指标和任务，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	年度非 税任务	≥	280	万	反映年度非税征收情况。	总分值10分，达到计划值得满分，否则按实际值酌情扣分。	
										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	总分值10分，达到计划值得满分，否则按实际值酌情扣分	
													开展全 员培训	≥	1	次	通过培训，提高执法队伍整体水平	总分值10分，达到计划值得满分，否则按实际值酌情扣分。
											质量指 标	培训合 格率	≥	100	%	反映城市管理和综合执法局培训合格情况。	总分值10分，达到计划值得满分，否则按实际值酌情扣分。	
													市容秩 序	定性	良好		反映市容违规现象能得到及时纠正	总分值10分，达到计划值得满分，否则按实际值酌情扣分。
											时效指 标	年度任 务完成 进度	≥	100	%	反映年度任务是否在计划时间内完成。	总分值5分，达到计划值得满分，否则按实际值酌情扣分。	
													预算执 行率	≥	100	%	主要反映年度预算执行情况和预算科学化水平	总分值10分，达到计划值得满分，否则按实际值酌情扣分。
										效益 指标	经济效 益指标	路灯节 能分享	≥	10	万	主要反映路灯管理收益分享情况	总分值5分，达到计划值得满分，否则按实际值酌情扣分。	
												社会效 益指标	城市公 共基础 设施完 好率	≥	95	%	主要反映市政设施和路灯设施等情况	总分值5分，达到计划值得满分，否则按实际值酌情扣分。

## 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	3,392.13	3,392.13					1,393.61	1,998.52	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、户外广告管理以及节日氛围布置工作，强化队伍形象建设，提高执法队伍执法水平，按时完成县里下达的经济指标和任务，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。	效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾处理	定性	及时		主要反映农村垃圾清运工作，每对乡镇垃圾清运是否有不及时或垃圾清运不干净的情况进行考核	总分值5分，达到目标值不扣分，未达到目标值根据考核酌情扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	反映市民对城市管理工作的满意度	总分值5分，达到计划值得满分，否则按实际值酌情扣分。		
											主管单位对本单位的考核情况	定性	良			反映主管单位对城市管理工作的考核结果	总分值5分，得优满分，得良不扣分，得合格4分，得不合格不得分		
204002	茶陵县城市环境卫生管理所	4,223.63	4,223.63					423.44	3,800.19	1、通过对城区道路清扫保洁和清运垃圾，改善城区环境面貌。2、垃圾无害化处理，对餐厨垃圾进行收集处理，污染地下水设备正常运转。3、保障城区环卫公共设施正常运转。4、正常开展城区绿化管理和维护工作。	成本指标	经济成本指标	清扫专项支出	≤	2344.44	万元	反映清扫专项的成本控制本控制情况。	满分为10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											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	≥	200	吨	反映垃圾场垃圾处理能力	满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												清扫保洁总面积	≥	370	万平方米	反映城区道路清扫保洁总面积情况。	满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											质量指标	设施购置验收合格率	≥	100	%	反映公共设施购置的验收情况。	满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		



## 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											
204002	茶陵县城市环境卫生管理所	4,223.63	4,223.63					423.44	3,800.19	1、通过对城区道路清扫保洁和清运垃圾，改善城区环境面貌。2、垃圾无害化处理，对餐厨垃圾进行收集处理，污染地下水设备正常运转。3、保障城区环卫公共设施正常运转。4、正常开展城区绿化管理和维护工作。	效益指标	可持续影响指标	城区绿化改善空气质量，维持碳氧平衡	定性	改善		反映通过城区绿化养护改善空气质量维持碳氧平衡	满分5分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
										满意度指标	服务对象满意度指标	环卫作业人员满意度	≥	90	%	反映环卫作业人员对环卫慰问的满意度。	满分为5分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。