

**2023 年沅江市城市管理和综合执法局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沅江市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省有关城市建设管理工作和城市管理行政执法的法律、法规及规章；拟定全市城市管理和城市管理行政执法方面的规范性文件。

（2）研究制定并组织实施城市管理行政执法的中长期规划和年度计划，研究拟定城管监察，环境卫生，园林绿化，市政维护，城市亮化，城市污水排放处理及处理费征收，城市供水，燃气管理，建筑垃圾管理等方面的规划和年度计划，并组织实施；参与审查工程项目中有关环境卫生，市政设施，园林绿化，城市供排水等设施的设计方案和竣工验收。

（3）负责环境卫生的行政和业务管理工作；负责管理城市环境卫生的清扫保洁和城市生活垃圾得清运与处置；城市建筑垃圾得处置和管理工作；负责城市环卫设施的建设和管理工作；行使容环境卫生方面法律，法规，规章规定的行政处罚权。

（4）负责城区园林绿化的规划、设计和管理；负责城区绿化，美化工作；负责园林设施的建设、维护和管理；行驶城市

绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(5) 负责城市市容市貌管理工作;依据有关法律、法规、对占有、挖掘、损坏、乱占、乱挖城市道路、损坏排水设施、桥涵、广场等不文明施工行为和乱倒垃圾、乱堆杂物、乱贴乱画、乱棚亭、乱设广告等方面的违规违章行为进行执法监督和查处;负责市区内设置各种机动停车场点、非机动车停车场、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理;行使城市市容市貌管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(6) 负责城市市政基础设施管理工作;负责城市市政基础设施,包括道路、桥涵、地下雨水污水管道的建设、维护与管理;负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理;行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7) 负责城区路灯规划、维护、管理;负责城区供水生产和计划,节约用水管理;负责城市燃气规划、安全管理和监督,依法行使其相关管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(8) 负责对城市规划区未取得《建设工程规划许可证》或者未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设的行为实施处罚。

(9) 负责对中心城区不按指定时间从事建筑垃圾运输活动,或未采取有效措施防治致使大气污染的行为实施监管的行政处罚,对中心城区运输煤炭、煤渣、砂石、尘土、固体废弃物等散流和在主次干道范围内焚烧垃圾、桔杆、落叶等产生有害物质、气体和粉尘烟尘污染的行为实施监管和行政处罚;对中心城区职责范围内经营性餐饮业油烟污染行为实施监管和行政处罚。

(10) 负责对城区内无照商贩、违规摆摊设点侵占城市道路行为进行处罚。

(11) 负责城市管理行政执法协调工作。牵头组织并协调两街道和食品药品工商质监监督、公安、住建、房产、环保、卫计、交通运输、文体广新等与城市管理和城管行政执法有联系的部门,共同做好城市管理行政执法工作。

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据编委核定,我局设行政编制 12 名,内设股室 7 个(办公室、人事股、政策法规股、城市管理股、计划财务股、督查股、户外广告管理办)。

二、部门预算单位构成

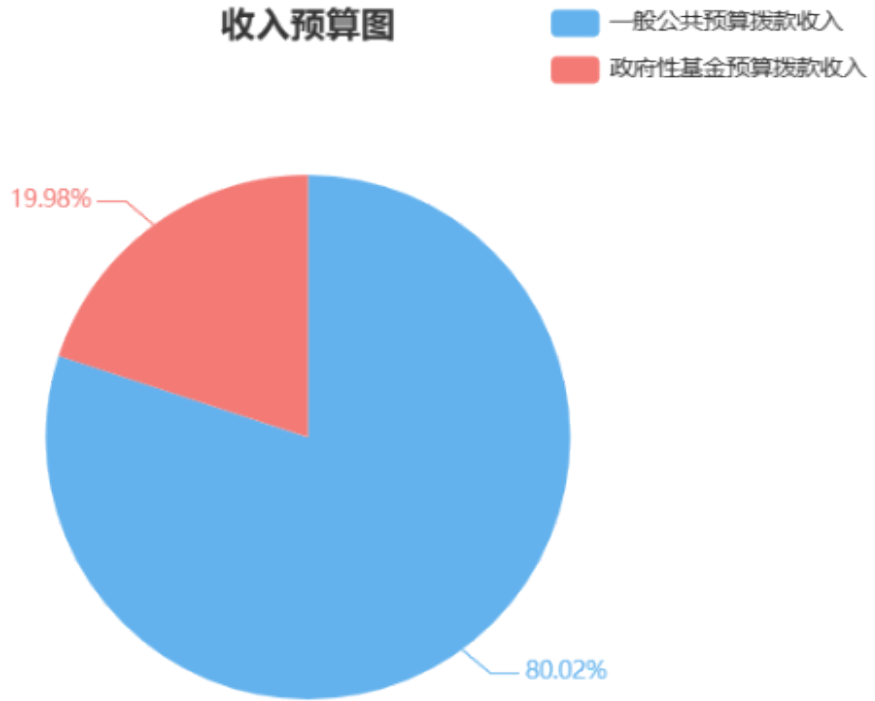
沅江市城市管理和综合执法局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅

江市城市管理和综合执法局本级。

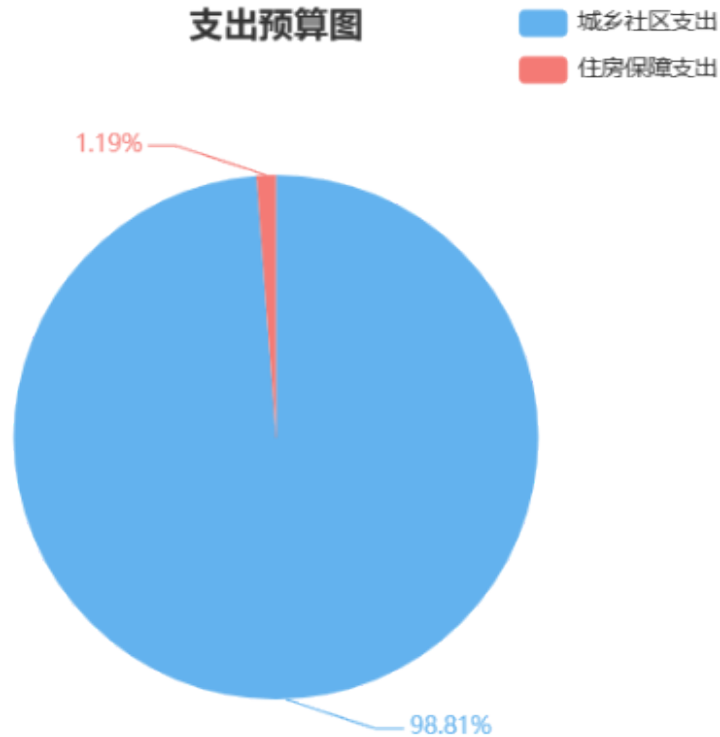
三、部门收支总体情况

（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。2023年本部门收入预算1451.27万元，其中：一般公共预算拨款1161.27万元，政府性基金预算拨款290.00万元，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。2023年收入较去年增加512.86万元，上升54.65%，主要是财政将单位正常支出纳入了年度预算。

收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1451.27 万元，其中：城乡社区支出 1434.04 万元，住房保障支出 17.23 万元。支出较去年增加 512.86 万元，上升 54.65%，主要是增加项目经费支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1161.27万元（含上级财政补助0.00万元），其中：城乡社区支出1144.04万元，占98.52%；住房保障支出17.23万元，占1.48%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数220.51万元，主要是为保障部门正常运转、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：2023年本部门项目支出预算940.76万元，

主要是部门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：B城管执法工作经费 2023218.25 万元，主要用于污染防治攻坚战（特别是“蓝天保卫战”）、市容秩序专项整治、拆违控违专项整治、停车秩序专项整治、户外广告专项整治等；B城市维护临时应急处置经费 198.51 万元，主要用于为扎实推进城市创建工作，开展各项整治和市政设施维修等工作；B企业改制人员经费 24.00 万元，主要用于聘用污水处理厂企业改制人员 4 人，协助城管系统执法等工作；B协管员工作经费 300.00 万元，主要用于聘用协管员 50 人，协助城管系统执法等工作；B执法装备购置运营维护 200.00 万元，主要用于执法装备、执法车辆运行维护等支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门政府性基金支出预算 290.00 万元，其中，城乡社区支出 290.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：用于城区路灯电费和路灯维修、维护等支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 18.00

万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 10.00%，主要是二名行政人员退休，人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 41.10 万元，其中，公务接待费 0.60 万元，公务用车购置及运行费 40.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 40.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 40.00 万元，主要是增加了执法车辆，用于车辆加油及维修、保养等开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0.2 万元，拟召开“七一”党建活动会议，人数 30 人，内容为开展“七一”党建活动；培训费预算 1.88 万元，拟开展“七一”党建活动培训，人数 30 人，内容为开展“七一”党建活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 474 万元，其中，货物类采购预算 474 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 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 4 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 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 2 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 2 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；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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1451.27 万元，其中，基本支出 220.51 万元，项目支出 1230.76 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 411001

部门名称： 沅江市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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 9 | 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) |
| 10 | 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) |
| 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)(按部门预算经济分类) |
| 12 | 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) |
| 13 | 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) |
| 14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15 | 政府性基金预算支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18 | 国有资本经营预算表 |
| 19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 20 | 专项资金预算汇总表 |
| 21 | 其他项目支出绩效目标表 |
| 22 | 部门整体支出绩效目标表 |

收支总表

部门：沅江市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 | 1,161.27 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 220.51 | 一、机关工资福利支出 | 199.12 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 199.12 | 二、机关商品和服务支出 | 1,248.76 |
| 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 | 18.00 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 3.38 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 1,230.76 | 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 | 1,230.76 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 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 | 3.38 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | | 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 | 1,434.04 | 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 | 290.00 | （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 | 17.23 | | | | |
| 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 | 1,451.27 | 本年支出合计 | 1,451.27 | 本年支出合计 | 1,451.27 | 本年支出合计 | 1,451.27 |
| 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 | 1,451.27 | 支出总计 | 1,451.27 | 支出总计 | 1,451.27 | 支出总计 | 1,451.27 |

财政拨款收支总表

部门：沅江市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 | 1,451.27 | 一、本年支出 | 1,451.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,161.27 | （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 | 290.00 | （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 | |
| （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 | |
| （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 | 1,434.04 |
| | | （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 | 17.23 |
| | | （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 | 1,451.27 | 支出总计 | 1,451.27 |

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)

部门：沅江市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 | 199.12 | 199.12 | 148.80 | 33.10 | 17.23 | | | | |
| | | | 411 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 199.12 | 199.12 | 148.80 | 33.10 | 17.23 | | | | |
| | | | 411001 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 199.12 | 199.12 | 148.80 | 33.10 | 17.23 | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 411001 | 行政运行 | 181.89 | 181.89 | 148.80 | 33.10 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 411001 | 住房公积金 | 17.23 | 17.23 | | | 17.23 | | | | |

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)

部门：沅江市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 | 199.12 | 148.80 | 82.60 | 24.79 | 22.35 | 19.06 | 33.10 | 22.97 | | 7.54 | | 2.59 | 17.23 | | | | |
| | | | 411 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 199.12 | 148.80 | 82.60 | 24.79 | 22.35 | 19.06 | 33.10 | 22.97 | | 7.54 | | 2.59 | 17.23 | | | | |
| | | | 411001 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 199.12 | 148.80 | 82.60 | 24.79 | 22.35 | 19.06 | 33.10 | 22.97 | | 7.54 | | 2.59 | 17.23 | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 411001 | 行政运行 | 181.89 | 148.80 | 82.60 | 24.79 | 22.35 | 19.06 | 33.10 | 22.97 | | 7.54 | | 2.59 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 411001 | 住房公积金 | 17.23 | | | | | | | | | | | | 17.23 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市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 | 41.10 | | 40.50 | | 40.50 | 0.60 |
| 411 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 41.10 | | 40.50 | | 40.50 | 0.60 |
| 411001 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 41.10 | | 40.50 | | 40.50 | 0.60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映2023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。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市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：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市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：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市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 | 1,230.76 | 940.76 | | | | | | 290.00 | | | 1,230.76 | |
| 411 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 1,230.76 | 940.76 | | | | | | 290.00 | | | 1,230.76 | |
| 411001 | B城管执法工作经费2023 | 218.25 | 218.25 | | | | | | | | | 218.25 | |
| 411001 | B城市维护临时应急处置经费 | 198.51 | 198.51 | | | | | | | | | 198.51 | |
| 411001 | B企业改制人员经费 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | 24.00 | |
| 411001 | B协管员工作经费 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | 300.00 | |
| 411001 | B执法装备购置运营维护 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | 200.00 | |
| 411001 | B智慧路灯 | 290.00 | | | | | | | 290.00 | | | 290.00 | |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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 | |
| 411001 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 1,230.76 | | | | | | | | | | | |
| 411001 | B城管执法工作经费2023 | 218.25 | 坚持习近平新时期中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“以人民为中心”的发展理念，紧扣“精致细腻、整洁有序”的管理目标，扎实推进城市创建工作，持续优化城市服务功能，以绣花功夫美化市容环境，全面提升城市治理精细化、科学化和智能化水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安排资金 | 218.25万元 | 218.25万元 | 按项目完成度 | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 控制成本 | 218.25万元 | 218.25万元 | 按项目完成度 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 城市环境 | 扬尘污染等得到控制 | 扬尘污染等得到控制 | 按项目完成度 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度工作任务完成 | 100% | 年度工作任务完成100% | 按项目完成度 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 推进城市创建，开展各类环境整治 | 显著提升城市环境和品位 | 推进城市创建，开展各类环境整治 | 按项目完成度 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 按项目完成度 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对城市管理方面投诉减少，满意度逐步提升 | 满意度达到95%以上 | 市民对城市管理方面投诉减少，满意度逐步提升 | 按项目完成度 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本，提高资金使用效率 | 控制成本，节约资金 | 严格控制成本，提高资金使用效率 | 按项目完成度 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 加强文明执法，提升城市形象 | 显著提升 | 加强文明执法，提升城市形象 | 按项目完成度 | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 提高市容环境质量 | 提高 | 提高市容环境质量 | 按项目完成度 | | | | |
| 可持续影响指标 | 坚持精细化、常态化、制度化治理 | 使居住环境更加宜居 | 坚持精细化、常态化、制度化治理 | | 按项目完成度 | | | | | | | | |
| 411001 | B城市维护临时应急处置经费 | 198.51 | 坚持习近平新时期中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“以人民为中心”的发展理念，紧扣“精致细腻、整洁有序”的管理目标，扎实推进城市创建工作，持续优化 | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度工作任务 | 100% | 完成年度工作任务 | 按项目完成度 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 推进城市管理工作 | 提升城市形象 | 开展各项整治和市政设施维修等 | 按项目完成度 | | | | |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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 |
| 411001 | B城市维护临时应急处置经费 | 198.51 | 坚持习近平新时期中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“以人民为中心”的发展理念，紧扣“精致细腻、整洁有序”的管理目标，扎实推进城市创建工作，持续优化城市服务功能，以绣花功夫美化市容环境，全面提升城市治理精细化、科学化和智能化水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 控制成本 | 节约资金 | 严格经费使用 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 加强文明执法和管理 | 提升形象 | 2023年12月31日前 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 提高城市管理水平 | 提高城市管理水平 | 提高城市管理水平 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 坚持精细化管理 | 使居住环境更加宜居 | 坚持精细化管理 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意度达到95%以上 | 市民对城市管理方面投诉逐年减少，满意度逐年提升 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 安排资金 | 198.51万元 | 198.51万元 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 节约成本 | 198.51万元 | 198.51万元 | 按项目完成度 | | | |
| 生态环境成本指标 | 城市管理 | 完成城市管理各项工作 | 完成城市管理各项工作 | | 按项目完成度 | | | | | | | |
| 411001 | B企业改制人员经费 | 24.00 | 聘用污水处理厂企业改制人员4人，协助系统执法等工作，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市治理现代化。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本支出 | 24万元 | 24万元 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 安排资金 | 24万元 | 24万元 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | 提高城市治理水平 | 提高城市治理水平 | 提高城市治理水平 | 按项目完成度 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对城市管理方面投诉减少，满意度逐步提升 | 满意度达到95%以上 | 对城市管理方面投诉减少，满意度逐步提升 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 坚持精细化、学态化、制度化治理 | 使居住环境更加宜居 | 使居住环境更加宜居 | 按项目完成度 | | | |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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 |
| 411001 | B企业改制人员经费 | 24.00 | 聘用污水处理厂企业改制人员4人，协助系统执法等工作，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市治理现代化。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高城市管理治理水平 | 提高 | 提高 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 控制经费使用 | 节约成本 | 节约成本 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 加强文明执法 | 显著提升 | 显著提升 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前完成 | 定期考核2023年12月31日前完成 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 协助推进城市管理工作 | 提高城市管理 | 提高城市管理 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 数量指标 | 项目安排金额 | 24万元 | 聘用4人 | 按项目完成度 | | | |
| 411001 | B协管员工作经费 | 300.00 | 聘用协管员50人，协助系统执法等工作，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市治理现代化。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对城市管理方面投诉 | 满意度达到95%以上 | 投诉减少，满意度逐步提升 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 安排资金 | 小于等于300万元 | 小于等于300万元 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 节约成本 | 小于等于300万元 | 小于等于300万元 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 提高城市管理水平 | 明显提高 | 提高城市管理水平 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按程序聘用协管员 | 聘用50人 | 聘用50人 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 协助推进城市创建，开展各类专项整治 | 显著提升城市环境和品位 | 协助推进城市创建，开展各类专项整治 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前完成 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本，提高资金使用 | 不超过300万元 | 严格控制成本，提高资金使用 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 加强文明执法，提升城市对外形象 | 显著提升 | 加强文明执法，提升城市对外形象 | 按项目完成度 | | | |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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 |
| 411001 | B协管员工作经费 | 300.00 | 聘用协管员50人，协助系统执法等工作，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市治理现代化。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 坚持精细化、常态化、制度化治理 | 使居住环境更加宜居 | 坚持精细化、常态化、制度化治理 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 提高城市治理水平 | 提高 | 提高城市治理水平 | 按项目完成度 | | | |
| 411001 | B执法装备购置运营维护 | 200.00 | 坚持习近平新时期中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“以人民为中心”的发展理念，紧扣“精致细腻、整洁有序”的管理目标，扎实推进城市创建工作，持续优化城市服务功能，以绣花功夫美化市容环境，全面提升城市治理精细化、科学化和智能化水平。 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 城市维护 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 节约成本 | 200万元 | 200万元 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 安排资金 | 200万元 | 200万元 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意度达到95%以上 | 市民对城市管理方面投诉逐年减少，满意度逐年提升 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 坚持精细化管理 | 完成年度任务 | 坚持精细化管理 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 提高市容环境质量 | 提高 | 严格控制成本，节约资金 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 加强文明执法 | 显著提升 | 提升城市形象 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 控制成本 | 严格控制成本，节约资金 | 严格控制成本，节约资金 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 数量指标 | 年度工作完成 | 100% | 年度工作完成率 | 按项目完成度 | | | |
| 质量指标 | 推进城市管理工作 | 提升城市形象 | 推进城市管理工作 | | 按项目完成度 | | | | | | | |
| 411001 | B智慧路灯 | 290.00 | 按期完成照明设施的移交和维护，确保城市亮化率及设施完成率达到98%以上。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安排资金 | 290万元 | 290万元 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 节约成本 | 290万元 | 290万元 | 按项目完成度 | | | |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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 |
| 411001 | B智慧路灯 | 290.00 | 按期完成照明设施的移交和维护，确保城市亮化率及设施完成率达到98%以上。 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 城市建设 | 完成所有路灯升级改造 | 完成所有路灯升级改造 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成路灯的移交及监管 | 常态巡查及监管 | 常态巡查及监管 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 路灯亮化率 | 亮化率达到98%以上 | 亮化率达到95%以上 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民无照明方面投诉，满意度逐步提升 | 满意度达到95%以上 | 市民无照明方面投诉，满意度逐步提升 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 控制成本 | 提高资金使用 | 提高资金使用 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 提高亮化率，保障市民出行 | 亮化率达到98%以上 | 提高亮化率，保障市民出行 | 按项目完成度 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 与周边环境匹配 | 减少光污染 | 减少光污染 | 按项目完成度 | | | |
| 可持续影响指标 | 景观亮化完整 | 加强日常维护 | 加强日常维护 | | 按项目完成度 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市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 | |
| 41100 1 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 1,451.27 | 1,161.27 | 290.00 | | | 220.51 | 1,230.76 | 产出 指标 | 数量 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 质量 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 时效 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 成本指 标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 社会效 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 | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市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 | 199.12 | 199.12 | |
| 30103 | 奖金 | 22.35 | 22.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.79 | 24.79 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.06 | 19.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.60 | 82.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.97 | 22.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.54 | 7.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.23 | 17.23 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.38 | 3.38 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.38 | 3.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.51 | | 2.51 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | | 0.50 |

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.05 | | 5.05 |
| 30229 | 福利费 | 3.14 | | 3.14 |
| 30216 | 培训费 | 1.88 | | 1.88 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30201 | 办公费 | 2.42 | | 2.42 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 合计 | | 220.51 | 202.51 | 18.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。