

**2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(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；参与审查工程建设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 2025 年部门预算编制范围的只有沅江

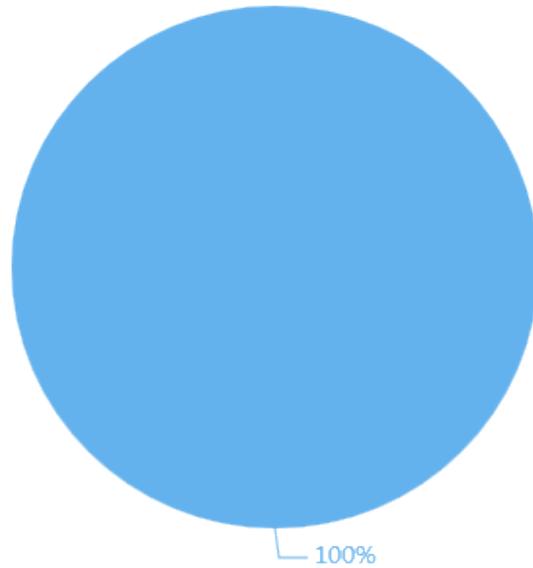
市城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

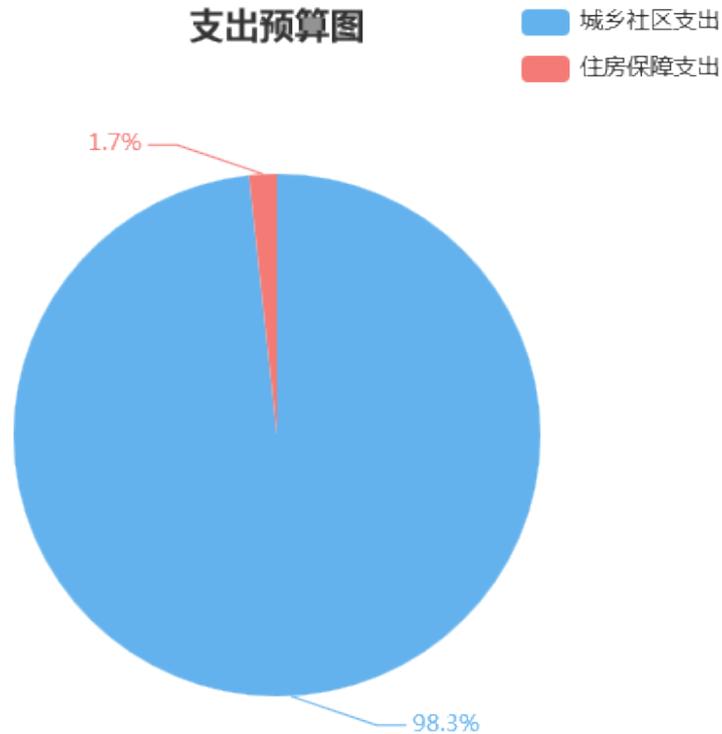
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1010.60万元，其中：一般公共预算拨款1010.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少222.73万元，下降18.06%，主要是城市维护临时应急处置经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 1010.60 万元，其中：城乡社区支出 993.43 万元，住房保障支出 17.17 万元。支出较去年减少 222.73 万元，下降 18.06%，主要是城市维护临时应急处置经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出1010.60万元（含上级财政补助0.00万元），其中：城乡社区支出993.43万元，占98.30%；住房保障支出17.17万元，占1.70%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数210.46万元，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：2025年本部门项目支出预算800.14万元，

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：C2025年退休人员待遇4.14万元，主要用于发放退休人员福利费；B2025年企业改制人员经费30.00万元，主要用于改制人员劳务费用；B2025年生活垃圾分类工作专项经费20.00万元，主要用于生活垃圾分类工作；B2025年协管员工作经费300.00万元，主要用于协管员劳务费用；B2025年智慧路灯专项经费290.00万元，主要用于智慧路灯费用；D2025年三定方案履职支出18.00万元，主要用于一般事务性支出；E2025年城管执法工作经费138.00万元，主要用于城管执法工作经费。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025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：2025年本部门机关运行经费14.40万元，比上年预算增加7.04万元，上升95.65%，主要是人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购

置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 3.10 万元，主要是压减三公经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0.2 万元，拟召开 3 次会议，人数 160 人，内容为业务会议；培训费预算 0.36 万元，拟开展 3 次培训，人数 200 人，内容为党建、执法培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 343 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 333 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 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 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。2025 年拟新增配置公务用车 0 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 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2025年部门整体支出绩效目标的金额为1010.60万元，其中，基本支出210.46万元，项目支出800.14万元，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 2025 年部门预算表

2025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
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

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	1,010.60	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	210.46	一、机关工资福利支出	196.06
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	196.06	二、机关商品和服务支出	802.54
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	14.40	三、机关资本性支出	
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		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	800.14	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	788.14	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	12.00	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	12.00
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	993.43	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	17.17				
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	1,010.60	本年支出合计	1,010.60	本年支出合计	1,010.60	本年支出合计	1,010.60
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	1,010.60	支出总计	1,010.60	支出总计	1,010.60	支出总计	1,010.60

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	1,010.60	一、本年支出	1,010.60
（一）一般公共预算拨款	1,010.60	（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	
（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	993.43
		（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	17.17
		（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	1,010.60	支出总计	1,010.60

一般公共预算支出表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,010.60	210.46	196.06	0.00	14.40	800.14
			411	沅江市城市管理和综合执法局	1,010.60	210.46	196.06		14.40	800.14
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	1,010.60	210.46	196.06		14.40	800.14
212			212	城乡社区支出	993.43	193.29	178.89		14.40	800.14
212	01		21201	城乡社区管理事务	993.43	193.29	178.89		14.40	800.14
212	01	01	2120101	行政运行	197.43	193.29	178.89		14.40	4.14
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	658.00					658.00
212	01	04	2120104	城管执法	138.00					138.00
221			221	住房保障支出	17.17	17.17	17.17			
221	02		22102	住房改革支出	17.17	17.17	17.17			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.17	17.17	17.17			

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：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	196.06	196.06	
30102	津贴补贴	26.16	26.16	
30103	奖金	21.73	21.73	
30101	基本工资	78.68	78.68	
30107	绩效工资	17.49	17.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89	
30113	住房公积金	17.17	17.17	
302	商品和服务支出	14.40		14.40
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
30201	办公费	2.88		2.88
30229	福利费	5.13		5.13
30205	水费	0.15		0.15

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
30216	培训费	0.36		0.36
30215	会议费	0.20		0.20
合计		210.46	196.06	14.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	196.06	196.06	144.05	34.83	17.17				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	196.06	196.06	144.05	34.83	17.17				
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	196.06	196.06	144.05	34.83	17.17				
212	01	01	411001	行政运行	178.89	178.89	144.05	34.83					
221	02	01	411001	住房公积金	17.17	17.17			17.17				

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)

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	196.06	144.05	78.68	26.16	21.73	17.49	34.83	22.89		10.03		1.91	17.17				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	196.06	144.05	78.68	26.16	21.73	17.49	34.83	22.89		10.03		1.91	17.17				
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	196.06	144.05	78.68	26.16	21.73	17.49	34.83	22.89		10.03		1.91	17.17				
212	01	01	411001	行政运行	178.89	144.05	78.68	26.16	21.73	17.49	34.83	22.89		10.03		1.91					
221	02	01	411001	住房公积金	17.17												17.17				

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)

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	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	0.00					

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--人员经费(对个人和家庭的补助) (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	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	0.00												

注：如本表格为空白，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)

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
				合计	14.40	14.40	10.96	0.20	0.36						2.88			
			411	沅江市城市管理和综合执法局	14.40	14.40	10.96	0.20	0.36						2.88			
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	14.40	14.40	10.96	0.20	0.36						2.88			
212	01	01	411001	行政运行	14.40	14.40	10.96	0.20	0.36						2.88			

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)

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	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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	14.40	2.88				0.15	2.00				0.80				0.20	0.36								5.13				2.88
			411	沅江市城市管理和综合执法局	14.40	2.88				0.15	2.00				0.80				0.20	0.36								5.13				2.88
			411001	沅江市城市管理和综合执法局	14.40	2.88				0.15	2.00				0.80				0.20	0.36								5.13				2.88
212	01	01	411001	行政运行	14.40	2.88				0.15	2.00				0.80				0.20	0.36								5.13				2.88

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

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	0.00					
411	沅江市城市管理和综合执法局						
411001	沅江市城市管理和综合执法局						

注：本表反映2025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

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。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（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	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（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	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：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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	800.14	800.14									800.14	
411	沅江市城市管理和综合执法局	800.14	800.14									800.14	
411001	C2025年退休人员待遇	4.14	4.14									4.14	
411001	B2025年企业改制人员经费	30.00	30.00									30.00	
411001	B2025年生活垃圾分类工作专项经费	20.00	20.00									20.00	
411001	B2025年协管员工作经费	300.00	300.00									300.00	
411001	B2025年智慧路灯专项经费	290.00	290.00									290.00	
411001	D2025年三定方案履职支出	18.00	18.00									18.00	
411001	E2025年城管执法工作经费	138.00	138.00									138.00	

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	800.14											
411001	C2025年退休人员待遇	4.14	保障18名退休人员待遇	成本指标	经济成本指标	经济成本	4.14	18名退休人员，按0.23万元/人计算，合计4.14万元		万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放时间及次数	8	在7个节假日及重阳节前发放到位		次	=		
					质量指标	发放退休人员待遇	18	按时发放		人	=		
					时效指标	完成时限	100	2025年12月31日前		%	≥		
				效益指标	经济效益指标	退休费标准	0.23	人均0.23万元		万元	=		
					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	退休人员满意度	98	满意度达到98%以上		%	≥						
411001	B2025年企业改制人员经费	30.00	聘用污水处理厂企业改制人员3人及何雄等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	经济成本指标	安排资金	30	300万元	按项目完成度	万元	≥		
					社会成本指标	成本支出	30	300万元	按项目完成度	万元	≥		
					生态环境成本指标	提高城市治理水平	95	提高城市治理水平	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	B2025年企业改制人员经费	30.00	聘用污水处理厂企业改制人员3人及何雄等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。	产出指标	数量指标	年度工作任务完成	4	协助系统执法等工作	按项目完成度	万元	≥	
					质量指标	协助推进城市管理工作	95	提高城市管理	按项目完成度	%	≥	
					时效指标	完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	按项目完成度		定性	
				效益指标	经济效益指标	控制经费使用	30	节约成本	按项目完成度	万元	≥	
					社会效益指标	加强文明执法	95	显著提升	按项目完成度	%	≥	
					生态效益指标	提高城市管理治理水平	95	推动城市治理现代化	按项目完成度	%	≥	
					可持续影响指标	坚持精细化、科学化、制度化治理	95	使居住环境更加宜居	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	95	投诉减少，满意度逐步提升	按项目完成度	%	≥					
411001	B2025年生活垃圾分类工作专项经费	20.00	完成中心城区垃圾分类工作，创造良好的生活环境。	成本指标	经济成本指标	垃圾分类专项资金	20	反映垃圾分类专项资金成本控制情况。	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	加强垃圾分类工作	95	通过多途径宣传，营造人人参与垃圾分类工作氛围。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					生态环境成本指标	提高城市管理治理水平	95	垃圾分类工作显著提升	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				产出指标	数量指标	开展垃圾分类宣传活动次数	10	反映开展垃圾分类宣传活动次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
					质量指标	垃圾处理率	98	反映垃圾处理情况。	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

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	B2025年生活垃圾分类工作专项经费	20.00	完成中心城区垃圾分类工作，创造良好的生活环境。	产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	98	反映垃圾处理及时情况。	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	控制经费使用	20	节约成本	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	≤	
					社会效益指标	营造良好人居环境	95	反映通过垃圾分类专项对良好人居环境的营造情况。	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。	%	≥	
					生态效益指标	提高城市垃圾分类水平	96	反映通过垃圾分类专项对良好人居环境的营造情况。	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。	%	≥	
					可持续影响指标	坚持精细化、科学化、制度化治理	95	反映通过垃圾分类专项对良好人居环境的营造情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95	反映主管部门对垃圾分类专项的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				411001	B2025年协管员工作经费	300.00	聘用协管员50人，协助系统执法等工作，推动城市治理现代化。	成本指标	经济成本指标	安排资金	300	300万元
社会成本指标	成本支出	300	300万元						按项目完成度	万元	≥	

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	B2025年协管员工作经费	300.00	聘用协管员50人，协助系统执法等工作，推动城市治理现代化。	成本指标	生态环境成本指标	提高城市治理水平	95	提高城市治理水平	按项目完成度	%	≥	
				产出指标	数量指标	年度工作任务完成	50	聘用50人，协助系统执法等工作	按项目完成度	万元	≥	
					质量指标	协助推进城市管理工作	95	提高城市管理	按项目完成度	%	≥	
					时效指标	完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	按项目完成度		定性	
				效益指标	经济效益指标	控制经费使用	300	严格经费使用，控制地300万元以内	按项目完成度	万元	=	
					社会效益指标	加强文明执法	95	执法水平显著提升	按项目完成度	%	≥	
					生态效益指标	提高城市管理治理	96	推动城市管理综合治理水平	按项目完成度	%	≥	
					可持续影响指标	坚持精细化、科学化、制度化治理	95	使居住环境更加宜居	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	95	投诉减少，满意度逐步提升	按项目完成度	%	≥	
				411001	B2025年智慧路灯专项经费	290.00	完成照明设施的维护，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	290万元
社会成本指标	控制成本	290	290万元						按项目完成度	万元	≤	
生态环境成本指标	智慧路灯升级改造建设及维护	95	按时完成所有路灯升级改造						按项目完成度	%	≥	
产出指标	数量指标	路灯亮化率	98					亮化率达到98%以上	按项目完成度	%	≥	
	质量指标	加强智慧路灯监管	95					常态巡查及监管	按项目完成度	%	≥	
	时效指标	完成时限	2025年12月31日前					2025年12月31日前	按项目完成度		定性	

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	B2025年智慧路灯专项经费	290.00	完成照明设施的维护，确保城市亮化率及设施完成率达到98%以上。	效益指标	经济效益指标	控制经费使用	290	290万元	按项目完成度	%	≤	
					社会效益指标	提高亮化率，保障市民出行	98	亮化率达到98%以上	亮化率达到98%以上	%	≥	
					生态效益指标	与周边环境匹配	95	减少光污染	亮化率达到98%以上	%	≥	
					可持续影响指标	加强日常维修维护	95	加强日常维修维护，市民无照明方面投诉	亮化率达到98%以上	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95	满意度达到95%以上	亮化率达到98%以上	%	≥	
411001	D2025年三定方案履职支出	18.00	依据三定方案，负责全市城市管理和综合执法工作，负责城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政设施维修维护等工作。	成本指标	经济成本指标	经济成本	18	18万元	按项目完成度	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	重点任务完成数量	5	完成创文创卫及重大迎检等任务	按项目完成度	项	≥	
					质量指标	工作完成达标率	95	高标准各项工作	按项目完成度	%	≥	
					时效指标	任务按时完成率	100	按时完成各项工作	按项目完成度	%	=	
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	18	18万元	按项目完成度	万元	≤	
					社会效益指标	公众对部门工作知晓度	95	加大宣传力度	按项目完成度	%	≥	
					生态效益指标	生态效益	95	加强城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政设施维修维护等工作	按项目完成度	%	≥	
					可持续影响指标	政策有效性	长期	坚持精细化、科学化、制度化治理，提高城市治理水平	按项目完成度		定性	

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	D2025年三定方案履职支出	18.00	依据三定方案，负责全市城市管理和综合执法工作，负责城市市容市貌、环境卫生、园林绿化	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	满意度达到95%以上	按项目完成度	%	≥	
411001	E2025年城管执法工作经费	138.00	完成非税计划690万元，返还20%，用于执法成本支出。	成本指标	经济成本指标	经济成本	138	完成非税计划690万元	按项目完成度	%	≤	
					社会成本指标	成本支出	138	完成非税计划690万元	按项目完成度	%	≤	
					生态环境成本指标	提高城市治理水平	长期	逐年提高城市管理治理水平	按项目完成度		定性	
				产出指标	数量指标	年度工作任务完成	690	完成非税计划690万元	按项目完成度	%	≥	
					质量指标	依法依规执法	长期	推进城市管理工作	按项目完成度		定性	
					时效指标	按时完成	2025年12月31日前	2025年12月31日前	按项目完成度		定性	
				效益指标	经济效益指标	控制经费使用	138	支出控制138万元内	按项目完成度	%	≤	
					社会效益指标	加强文明执法	95	执法能力显著提升	按项目完成度	%	≥	
					生态效益指标	生态效益	95	提高城市管理治理水平	按项目完成度	%	≥	
					可持续影响指标	坚持精细化、科学化、制度化治理	95	完善各项制度，使执法更加正规	按项目完成度	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理及执法方面投诉	95	满意度达到95%以上	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	1,010. 60	1,010. 60				210.46	800.14	坚持以习近平新时代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”的发展思想，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，全面提升城市治理的精细化、科学化和智能化水平，为实现城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实的基础。																	
								成本 指标										经济成本指标	城管执法工作经费、聘用协管员等	≤	1010.595839	万元	反映城管监管系统运行经费成本控制情况。	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	避免占用社会公共资源，不影响社会和谐度	<	0.1	万元	反映占用社会公共资源情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
																		生态环境成本指标	污染治理成本、碳减排措施实施成本等	<	0.3	万元	反映执法工作对城市生态环境造成的资源损耗及修复成本	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
								产出 指标											完成年度工作任务	≥	100	%	根据财政项目预算完成年度任务，比如城管执法、应急处置等公各任务	未完后1项，扣10分		
																		数量 指标		灯具及线路维修次数	>	100	次	反映广灯具及线路维修次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																				解决执法纠纷案件数	>	100	件	反映执法局处理执法过程中存在纠纷案件的数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																				城管监管系统点位数	>	100	个	反映城管监管系统点位数。	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		人行道乱停乱摆案件处理率	>	100	%	反映人行道乱停乱摆案件的处理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																				垃圾处理率	>	100	%	反映垃圾处理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										设施安全率	>	100	%	反映公共设施安全情况。	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	路灯维修及时率	>	100	%	反映广场路灯故障维修的及时情况。	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

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	1,010. 60	1,010. 60				210.46	800.14	坚持以习近平新时代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”的发展思想，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，全面提升城市治理的精细化、科学化和智能化水平，为实现城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实的基础。	产出 指标	时效指 标	考核及时率	>	100	%	反映城市管理考核及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												执法车辆故障 维修及时率	>	100	%	反映执法车辆存在故障处理的及时情况。	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	厉行节约，严格控制三公经费，规范使用项目资金，助力营商环境建设	≥	100	%	反映项目资金产出使用的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												社会效 益指标	提高城市管理 问题处理水平	=	100	%	反映通过城管监管系统运行对城市管理问题处理水平的提高情况。	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	
												生态效 益指标	打造宜居现代 化城市	=	100	%	反映通过城市管理考核对宜居现代化城市的打造情况。	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	
												可持续 影响指 标	减少空气污 染	=	100	%	反映城区垃圾填埋场运行维护减少空气污染。	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	增强人居环 境整治可持 续性，保障 城市形象持 续向好	>	100	%	反映城市治理的可持续性发展情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												服务对象 满意度指 标	主管部门满 意度	>	100	%	反映主管部门对城管监管系统运行的满意情况。	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

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										

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。