

**2025 年沅江市城市建设管理监察大队
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

沅江市城市建设管理监察大队的主要职责是：

沅江市城市建设管理监察大队的主要职责是：

（一）负责市区市容市貌的监管 流动摊贩、出店经营、马路市场、乱搭乱建等 ；

（二）负责市区户外广告、夜市漫酒的监管；

（三）负责市区城市“牛皮癣”的监管、清理和整治；

（四）负责全市燃气、液化气的安全监管和整治；

（五）负责经营性餐饮业油烟污染的监管和整治。

（二）机构设置

沅江市城市建设管理监察大队系城市管理和综合执法局下属副科级参公事业单位，内设股室 11 个：办公室、财务室、监察一、二、三、四、五中队、规划中队、燃气管理办、油烟管理办、处罚中心。

人员情况：大队现有干职工 108 人，其中在职人员 94 人，退休人员 14 人。另有协管员 40 人。

二、部门预算单位构成

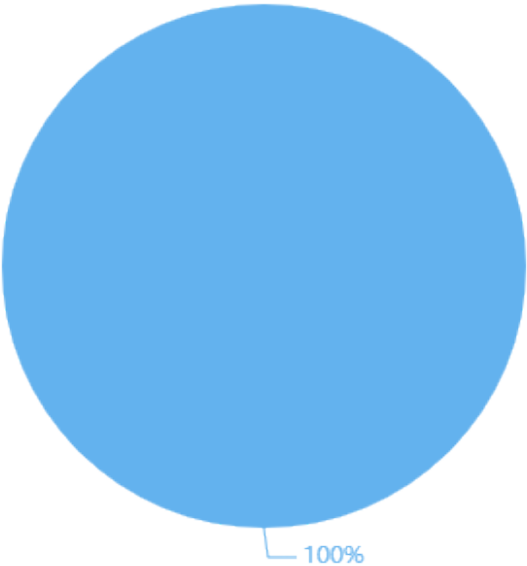
沅江市城市建设管理监察大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市城市建设管理监察大队本级。

三、部门收支总体情况

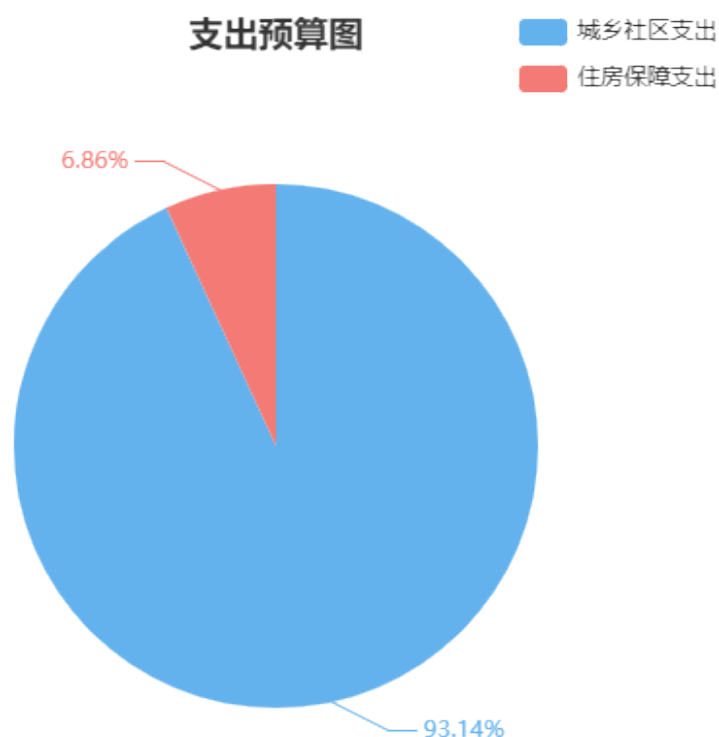
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1132.17 万元，其中：一般公共预算拨款 1132.17 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 311.25 万元，上升 37.91%，主要是因为本单位机构改革原因，将规划中队合并人员增加了。

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 1132.17 万元，其中：城乡社区支出 1054.52 万元，住房保障支出 77.65 万元。支出较去年增加 311.25 万元，上升 37.91%，主要是因为本单位机构改革原因，将规划中队合并人员增加了。



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 1132.17 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：城乡社区支出 1054.52 万元，占 93.14%；住房保障支出 77.65 万元，占 6.86%。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 959.45 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 172.72 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：C 退休人员待遇 3.22 万元，主要用于退休人员福利待遇；B2025 年燃气整治经费 20.00 万元，主要用于燃气整治工作；B2025 年烟花爆竹禁燃禁放工作经费 13.00 万元，主要用于烟花爆竹禁燃禁放整治工作；D 三定方案履职支出 9.00 万元，主要用于人员福利待遇；D 行政执法支出 127.50 万元，主要用于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。

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 75.20 万元，比上年预算增加 44.16 万元，上升 142.27%，主要是因为本单位机构改革原因，将规划中队合并人员增加了。

（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 6.94 万元, 主要是接待任务减少了。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 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 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 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 14 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 14 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 1132.17 万元, 其中, 基本支出 959.45 万元, 项目支出 172.72 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： 411005

部门名称： 沅江市城市建设管理监察大队

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：沅江市城市建设管理监察大队

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	1,132.17	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	959.45	一、机关工资福利支出	884.25
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	884.25	二、机关商品和服务支出	247.92
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	75.20	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	172.72	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	172.72	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	
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		（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	1,054.52	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	77.65				
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	1,132.17	本 年 支 出 合 计	1,132.17	本 年 支 出 合 计	1,132.17	本 年 支 出 合 计	1,132.17
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	1,132.17	支 出 总 计	1,132.17	支 出 总 计	1,132.17	支 出 总 计	1,132.17

支出总表

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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		1,132.17	959.45	172.72			
			411	沅江市城市管理和综合执法局	1,132.17	959.45	172.72			
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	1,132.17	959.45	172.72			
212			212	城乡社区支出	1,054.52	881.80	172.72			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,054.52	881.80	172.72			
212	01	01	2120101	行政运行	885.02	881.80	3.22			
212	01	04	2120104	城管执法	169.50		169.50			
221			221	住房保障支出	77.65	77.65				
221	02		22102	住房改革支出	77.65	77.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	77.65	77.65				

财政拨款收支总表

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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	1,132.17	一、本年支出	1,132.17
（一）一般公共预算拨款	1,132.17	（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	1,054.52
		（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	77.65
		（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	1,132.17	支 出 总 计	1,132.17

一般公共预算支出表

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,132.17	959.45	884.25	0.00	75.20	172.72
			411	沅江市城市管理和综合执法局	1,132.17	959.45	884.25		75.20	172.72
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	1,132.17	959.45	884.25		75.20	172.72
212			212	城乡社区支出	1,054.52	881.80	806.60		75.20	172.72
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,054.52	881.80	806.60		75.20	172.72
212	01	01	2120101	行政运行	885.02	881.80	806.60		75.20	3.22
212	01	04	2120104	城管执法	169.50					169.50
221			221	住房保障支出	77.65	77.65	77.65			
221	02		22102	住房改革支出	77.65	77.65	77.65			
221	02	01	2210201	住房公积金	77.65	77.65	77.65			

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：沅江市城市建设管理监察大队

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	884.25	884.25	
30103	奖金	84.14	84.14	
30102	津贴补贴	84.40	84.40	
30107	绩效工资	121.68	121.68	
30101	基本工资	356.84	356.84	
30112	其他社会保障缴费	9.88	9.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.12	46.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.53	103.53	
30113	住房公积金	77.65	77.65	
302	商品和服务支出	75.20		75.20
30229	福利费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	4.50		4.50
30206	电费	9.60		9.60
30205	水费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市城市建设管理监察大队

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30227	委托业务费	3.10		3.10
合计		959.45	884.25	75.20

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：沅江市城市建设管理监察大队

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	884.25	884.25	647.07	159.53	77.65				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	884.25	884.25	647.07	159.53	77.65				
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	884.25	884.25	647.07	159.53	77.65				
212	01	01	411005	行政运行	806.60	806.60	647.07	159.53					
221	02	01	411005	住房公积金	77.65	77.65			77.65				

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：沅江市城市建设管理监察大队

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	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	884.25	647.07	356.84	84.40	84.14	121.68	159.53	103.53		46.12		9.88	77.65				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	884.25	647.07	356.84	84.40	84.14	121.68	159.53	103.53		46.12		9.88	77.65				
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	884.25	647.07	356.84	84.40	84.14	121.68	159.53	103.53		46.12		9.88	77.65				
212	01	01	411005	行政运行	806.60	647.07	356.84	84.40	84.14	121.68	159.53	103.53		46.12		9.88					
221	02	01	411005	住房公积金	77.65												77.65				

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：沅江市城市建设管理监察大队

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	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：沅江市城市建设管理监察大队

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	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--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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		
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	75.20	75.20	43.10				12.10					20.00			
			411	沅江市城市管理和综合执法局	75.20	75.20	43.10				12.10					20.00			
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	75.20	75.20	43.10				12.10					20.00			
212	01	01	411005	行政运行	75.20	75.20	43.10				12.10					20.00			

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)

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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（ 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 车行 维护 费	其 他 通用 费	税 金 及 附 加 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	75.20	4.50				4.00	9.60				3.00									9.00	3.10	20.00	2.00				20.00	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	75.20	4.50				4.00	9.60				3.00									9.00	3.10	20.00	2.00				20.00	
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	75.20	4.50				4.00	9.60				3.00									9.00	3.10	20.00	2.00				20.00	
212	01	01	411005	行政运行	75.20	4.50				4.00	9.60				3.00									9.00	3.10	20.00	2.00				20.00	

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“三公”经费支出表

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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					
411	沅江市城市管理和综合执法局						
411005	沅江市城市建设管理监察大队						

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：沅江市城市建设管理监察大队

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。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：沅江市城市建设管理监察大队

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（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：沅江市城市建设管理监察大队

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								
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。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：沅江市城市建设管理监察大队

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。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：沅江市城市建设管理监察大队

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。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：沅江市城市建设管理监察大队

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	172.72	172.72									172.72	
411	沅江市城市管理和综合执法局	172.72	172.72									172.72	
411005	C退休人员待遇	3.22	3.22									3.22	
411005	B2025年燃气整治经费	20.00	20.00									20.00	
411005	B2025年烟花爆竹禁燃禁放工作经费	13.00	13.00									13.00	
411005	D三定方案履职支出	9.00	9.00									9.00	
411005	D行政执法支出	127.50	127.50									127.50	

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：沅江市城市建设管理监察大队

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
411005	沅江市城市建设管理监察大队	172.72										
411005	C退休人员待遇	3.22	14名退休人员待遇	成本指标	经济成本指标	经济成本	3.22	14名退休人员，按照0.23万元/人计算，合计3.22万元		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	14	按时发放		人	=	
					时效指标	完成时限	100	2025年12月30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		%	≥	
411005	B2025年燃气整治经费	20.00	燃气整治经费	成本指标	经济成本指标	燃气整治专项资金	20	反应燃气整治专项资金	按项目完成度	万元	≥	
					社会成本指标	加强燃气整治工作	20	通过多途径宣传，燃气使用安全知识	按项目完成度	万元	≥	
					生态环境成本指标	提高城市燃气安全治理水平	95	燃气整治工作显著提升	按项目完成度	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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
411005	B2025年燃气整治经费	20.00	燃气整治经费	产出指标	数量指标	检查燃气企业15家，餐饮饭店878家，火锅店29家，烧烤店56家，液化气销售网点15处，排查整改安全隐患52处。	95	重点加强各乡镇无证经营情况检查，加强燃气行业管理	按项目完成度	%	≥	
					质量指标	圆满完成整治、规范、监察等目标任务	95	提高城市燃气安全管理	按项目完成度	%	≥	
					时效指标	“2025年完成全年工作目标”	“2025年12月30日前完成”	“2025年12月30日前完成”	按项目完成度		定性	
				效益指标	经济效益指标	“推进整治，规范、监察节约政府成本”	20	严格控制经费使用，控制在20万元内	按项目完成度	%	=	
					社会效益指标	“文明执法，构建和谐社会”	95	执法水平显著提升	按项目完成度	%	≥	
					生态效益指标	层层落实工作机制，做好燃气安全整治行动奠定基础	96	推到城市管理综合燃气安全治理	按项目完成度	%	≥	
					可持续影响指标	召开安全生产专项工作，成立燃气安全专项小组	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	“公众对人居环境和拆违工作满意率提高93%”	95	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	“全年整治规范烟花爆竹、禁燃禁放，全年开展夜间清除整治行动	13	13万元	按项目完成度	万元	=	
					社会成本指标	城市市容市貌逐年提升	13	13万元	按项目完成度	万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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
411005	B2025年烟花爆竹禁燃禁放工作经费	13.00	D烟花爆竹禁燃禁放工作经费	成本指标	生态环境成本指标	“全年整治规范烟花爆竹、禁燃禁放，全年开展夜间清除整治行动”	95	提高城市治理水平	按项目完成度	%	≥	
				产出指标	数量指标	“““市容乱象有效遏制，保障全市环境卫生秩序提升”””	96	提高城市执法力度	按项目完成度	%	≥	
					质量指标	“圆满完成整治、规范、监察等目标任务”””	96	提高城市管理	按项目完成度	%	≥	
					时效指标	2025年完成全年工作目标	2025年12月30日前完成	2025年12月30日前	按项目完成度		定性	
				效益指标	经济效益指标	推进政策宣传，节约政府整治成本	13	严格经费使用，控制在13万元内	按项目完成度	万元	=	
					社会效益指标	文明执法，构建和谐社会	95	执法水平显著提升	按项目完成度	%	≥	
					生态效益指标	以安全整治，持续改善城市居民生活环境	96	推动城市管理综合治理	按项目完成度	%	≥	
					可持续影响指标	环境持续改善，规划水平明显提升……	96	市人居环境更加宜居	按项目完成度	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对人居环境和拆违工作满意率提高至93%以上	95	投诉减少，满意度逐步提升	按项目完成度	%	≥	
				411005	D三定方案履职支出	9.00	依据三定方案，负责管理城市管理执法工作，负责城市市容市貌，人居环境等工作.	成本指标	经济成本指标	经济成本	9	9万元
社会成本指标												
生态环境成本指标												

项目支出绩效目标表

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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
411005	D三定方案履职支出	9.00	依据三定方案，负责管理城市管理执法工作，负责城市市容市貌，人居环境等工作.	产出指标	数量指标	重点任务完成数量	5	完成创文创卫重大迎检工作	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	9	9万元	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	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	按项目完成度		定性	
				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%上		%	≥	
411005	D行政执法支出	127.50	系统执法工作，推动城市治理现代化。	成本指标	经济成本指标	安排资金	127.5	127.5万元	按项目完成度	万元	≥	
					社会成本指标	成本支出	127.5	127.5万元	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	%	≥	
				产出指标	数量指标	年度工作任务完成	100	执法工作，推动城市治理现代化	按项目完成度	万元	≥	
					质量指标	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30日前	2025年12月30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	127.5	严格经费使用，控制在127.5万元内	按项目完成度	万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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
411005	D行政执法支出	127.50	系统执法工作，推动城市治理现代化。	效益指标	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	按项目完成度	%	≥	
					可持续影响指标	坚持精细化、科学化	95	使住居环境更加宜居	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	96	投诉减少，满意度逐步提升	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：沅江市城市建设管理监察大队

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 5	沅江市城市建设 管理监察大队	1,132. 17	1,132. 17				959.45	172.72	"完成全年整治占道经营、清除牛 皮癣、油烟、燃气整治、城市监 察，规范夜市漫酒管理，控制新 增违法建筑。"	成本 指标	经济成 本指标	部门预算支出 金额	≤	33	万元	反映部门年度实 际支出金额。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
												烟花爆竹禁燃 禁放工作经费 资金	≤	13	万元	反映烟花爆竹禁 燃禁放工作经费 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。	
												燃气整治、拆 违拆迁专项整 治、牛皮癣整 治经费资金	≤	20	万元	反映燃气整治、 拆违拆迁专项整 治、牛皮癣整治 经费资金成本控 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。	
											社会成 本指标							
											生态环 境成本 指标							
										产出 指标	数量指 标	燃气整治、拆 违拆迁专项整 治、牛皮癣整 治日处理量	≥	60	件/日	反映燃气整治、 拆违拆迁专项整 治、牛皮癣整治 日处理量。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
												烟花爆竹禁燃 禁放工作日处 理量	≥	20	件/日	反映烟花爆竹禁 燃禁放工作日处 理量。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
									城管监察经 费、油烟整治 日处理量			≥	45	件/日	反映城管监察经 费、油烟整治日 处理量。	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	城管监察经 费、油烟整治 城管监察经 费、油烟整治 处理率		≥	95	%	反映城管监察经 费、油烟整治城 管监察经费、油 烟整治处理情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		

整体支出绩效目标表

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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
411005	沅江市城市建设管理监察大队	1,132.17	1,132.17				959.45	172.72	“完成全年整治占道经营、清除牛皮癣、油烟、燃气整治、城市监察，规范夜市漫酒管理，控制新增违法建筑。”	产出指标	质量指标	燃气整治、拆违拆迁专项整治、牛皮癣整治燃气整治、拆违拆迁专项整治、牛皮癣整治处理达标率	>	98	%	反映燃气整治、拆违拆迁专项整治、牛皮癣整治燃气整治、拆违拆迁专项整治、牛皮癣整治处理达标情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									烟花爆竹禁燃禁放工作烟花爆竹禁燃禁放工作处理达标率			>	100	%	反映烟花爆竹禁燃禁放工作烟花爆竹禁燃禁放工作处理达标情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									城管监察经费、油烟整治城管监察经费、油烟整治处理达标率			>	100	%	反映城管监察经费、油烟整治城管监察经费、油烟整治处理达标情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									城管监察经费、油烟整治城管监察经费、油烟整治处理及时率		>	98	%	反映城管监察经费、油烟整治城管监察经费、油烟整治处理及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										时效指标	燃气整治、拆违拆迁专项整治、牛皮癣整治燃气整治、拆违拆迁专项整治、牛皮癣整治处理及时率	>	98	%	反映燃气整治、拆违拆迁专项整治、牛皮癣整治燃气整治、拆违拆迁专项整治、牛皮癣整治处理及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									烟花爆竹禁燃禁放工作烟花爆竹禁燃禁放工作处理及时率		>	100	%	反映烟花爆竹禁燃禁放工作烟花爆竹禁燃禁放工作处理及时情况	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	推进政策宣传，节约政府整治成本	≤	33	万元	严格经费使用，控制在33万元内	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：沅江市城市建设管理监察大队

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 5	沅江市城市建设 管理监察大队	1,132. 17	1,132. 17				959.45	172.72	“完成全年整治占道经营、清除牛 皮癣、油烟、燃气整治、城市监 察，规范夜市漫洒管理，控制新 增违法建筑。”	效益 指标	社会效 益指标	文明执法，构 建和谐社会	≥	95	%	执法水平显著提 升	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
									生态效 益指标		以拆、促、 改，持续改善 城市居民生活 环境	≥	96	%	推动城市管理综 合治理	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
									可持续 影响指 标		城市环境持续 改善，规划水 平明显提升	≥	95	%	使人居环境更加 宜居	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	市民满意度	>	95	%	反映市民对城管 监察经费、油烟 整治经费的满意 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。		
								反映市民对燃气 整治、拆违拆迁 专项整治、牛皮 癣整治经费的满 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。			
													98	%	反映市民对烟花 爆竹禁燃禁放工 作经费的满意情 况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		

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。