

**2024 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 2024 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 2024 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 2024 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：

（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 10 个：办公室、财务室、监察一、二、三、四、五中队、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 81 人，其中在职人员 72 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

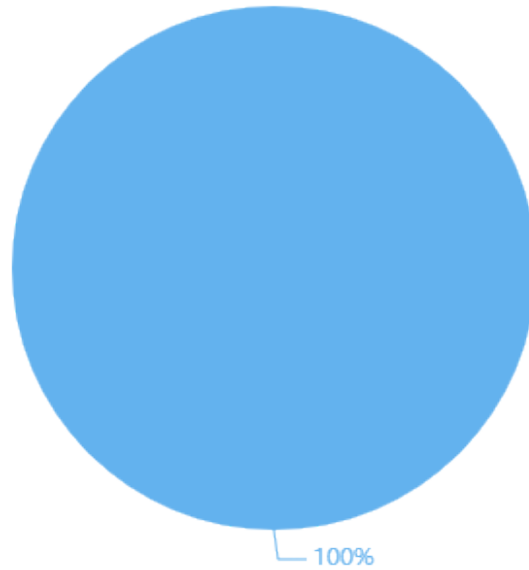
级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市城市建设管理监察大队本级。

三、部门收支总体情况

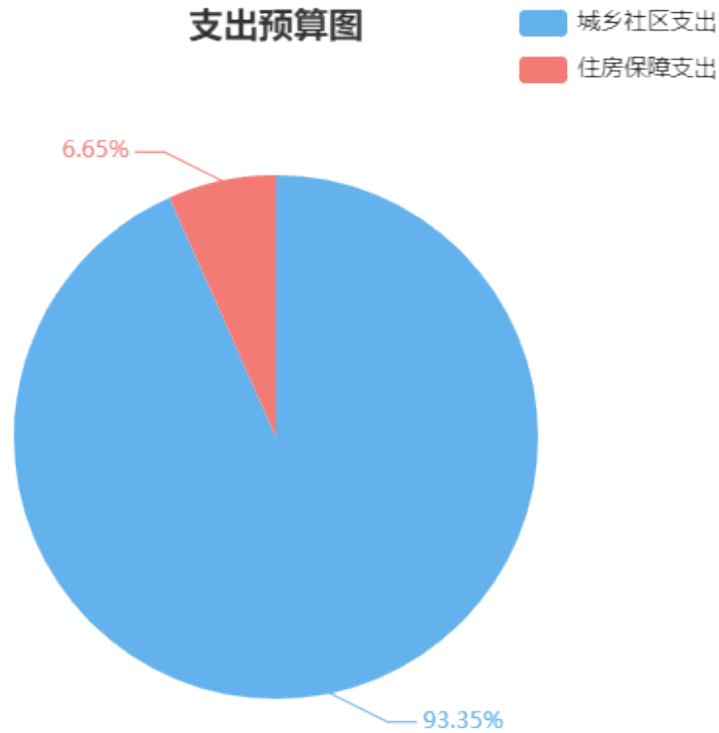
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 820.92 万元，其中：一般公共预算拨款 820.92 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 103.16 万元，下降 11.16%，主要是财政压缩了经费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算820.92万元, 其中: 城乡社区支出766.29万元, 住房保障支出54.63万元。支出较去年减少103.16万元, 下降11.16%, 主要是人员减少了。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出820.92万元(含上级财政补助0.00万元),其中:城乡社区支出766.29万元,占93.35%;住房保障支出54.63万元,占6.65%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数694.20万元,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:2024年本部门项目支出预算126.72万元,

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：B“牛皮癣”整治经费 26.88 万元，主要用于用于城区牛皮癣的铲除和宣传等；B 拆违拆迁整治经费 20.48 万元，主要用于用于城区乱搭乱建、违章建筑的拆除；B 城管监察经费 41.92 万元，主要用于用于城市维护、巡察等；B 燃气整治经费 19.20 万元，主要用于用于城市燃气安全不达标整治及恢复；B 烟花爆竹禁燃禁放工作经费 12.80 万元，主要用于用于城市烟花爆竹禁燃禁放巡察、制止等；B 油烟整治经费 5.44 万元，主要用于用于油烟管道安全检测及环保检测。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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：2024 年本部门机关运行经费 31.04 万元，比上年预算减少 46.96 万元，下降 60.21%，主要是财政压缩了经费。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 6.94 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购

置及运行费 5.44 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.44 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 14.06 万元，主要是人员减少了。

（三）一般性支出情况：2024 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：2024 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 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 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 10 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 820.92 万

元，其中，基本支出 694.20 万元，项目支出 126.72 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 2024 年部门预算表

2024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	820.92	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	694.20	一、机关工资福利支出	663.15
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	663.15	二、机关商品和服务支出	157.76
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	31.04	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	126.72	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	126.72	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	766.29	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	54.63				
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	820.92	本年支出合计	820.92	本年支出合计	820.92	本年支出合计	820.92
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	820.92	支出总计	820.92	支出总计	820.92	支出总计	820.92

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		820.92	694.20	126.72			
			411	沅江市城市管理和综合执法局	820.92	694.20	126.72			
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	820.92	694.20	126.72			
212			212	城乡社区支出	766.29	639.57	126.72			
212	01		21201	城乡社区管理事务	766.29	639.57	126.72			
212	01	01	2120101	行政运行	639.57	639.57				
212	01	04	2120104	城管执法	126.72		126.72			
221			221	住房保障支出	54.63	54.63				
221	02		22102	住房改革支出	54.63	54.63				
221	02	01	2210201	住房公积金	54.63	54.63				

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	820.92	一、本年支出	820.92
（一）一般公共预算拨款	820.92	（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	766.29
		（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	54.63
		（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	820.92	支 出 总 计	820.92

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	663.15	663.15	
30199	其他工资福利支出	24.16	24.16	
30103	奖金	66.11	66.11	
30102	津贴补贴	86.67	86.67	
30107	绩效工资	59.54	59.54	
30101	基本工资	256.96	256.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	32.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.84	72.84	
30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03	
30113	住房公积金	54.63	54.63	
302	商品和服务支出	31.04		31.04
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.80		4.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50

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	4.50		4.50
30201	办公费	10.04		10.04
30202	印刷费	2.00		2.00
合计		694.20	663.15	31.04

注：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--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
				合计	31.04	31.04	20.34			4.50	1.50			4.70				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	31.04	31.04	20.34			4.50	1.50			4.70				
			411005	沅江市城市建设管理监察大队	31.04	31.04	20.34			4.50	1.50			4.70				
212	01	01	411005	行政运行	31.04	31.04	20.34			4.50	1.50			4.70				

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	6.94		5.44		5.44	1.50
411	沅江市城市管理和综合执法局	6.94		5.44		5.44	1.50
411005	沅江市城市建设管理监察大队	6.94		5.44		5.44	1.50

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。

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：本单位2023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：本单位2023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：本单位2023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：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：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	126.72	126.72									126.72	
411	沅江市城市管理和综合执法局	126.72	126.72									126.72	
411005	B“牛皮癣”整治经费	26.88	26.88									26.88	
411005	B拆违拆迁整治经费	20.48	20.48									20.48	
411005	B城管监察经费	41.92	41.92									41.92	
411005	B燃气整治经费	19.20	19.20									19.20	
411005	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	12.80	12.80									12.80	
411005	B油烟整治经费	5.44	5.44									5.44	

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

金额单位：万元

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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	126.72											
411005	B“牛皮癣”整治经费	26.88	“牛皮癣”整治经费	成本指标	经济成本指标	“成本支出控制在全年预算范围内”	26.88万元	26.88万元	不符合要求的，发现1起扣0.5分	百分比	定量		
					社会成本指标	控制成本	26.88万元	26.88万元	不符合要求的，发现1起扣0.5分	百分比	定量		
					生态环境成本指标	城市整治	城市整治	城市整治	未确定或者未及时调整的扣1分	百分比	定量		
				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”	全年整治占道经营3万余起、规范马路市场3处，规范清除牛皮癣、日产日清，全年开展夜间整治行动26次，取缔违章占道漫酒摊点78处，督促全市120余家烧烤摊位按要求安	全年整治占道经营3万余起、规范马路市场3处，规范清除牛皮癣、日产日清，全年开展夜间整治行动26次，取缔违章占道漫酒摊点78处，督促全市120余家烧烤摊位按要求安	未按要求确定的发现1起扣0.5分	百分比	定量		
					质量指标	“圆满完成整治、规范、监察等目标任务”	“以绣花功夫推进城市管理精细化”	“目标任务达成，城市更精致精美”	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量		
					时效指标	“2024年完成全年工作目标”	“2024年完成全年工作目标”	“2024年完成全年工作目标”	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	“推进整治，规范、监察节约政府成本”	“不直接产生经济效益，通过整治节约成本”	“不直接产生经济效益，通过整治节约成本”	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量		
					社会效益指标	“文明执法，构建和谐社会”	“文明执法，依法从严执法”	“整治程序合法合规”	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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	B“牛皮癣”整治经费	26.88	“牛皮癣”整治经费	效益指标	生态效益指标	“以拆、促、改，持续改善城市居民生活环境”	“城市市容、市貌逐年提升”	“同比提升”	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
					可持续影响指标	“城市环境持续改善，规划水平明显提升”	“城市环境和规划水平持续提高”	“城市环境和规划水平持续提高”	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
				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%”	“满意率达到93%以上”	“民调满意率93%以上”	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
411005	B拆违拆迁整治经费	20.48	拆违拆迁整治经费	成本指标	经济成本指标	拆违拆迁整治经费	100%	拆违拆迁整治经费	不符合要求的，发现1起扣0.5分	百分比	定量	
					社会成本指标	拆违拆迁整治经费	100%	拆违拆迁整治经费	不符合要求的，发现1起扣0.5分	百分比	定量	
					生态环境成本指标	拆违拆迁整治经费	100%	拆违拆迁整治经费	未确定或者未及时调整的扣1分	百分比	定量	
				产出指标	数量指标	拆违拆迁整治经费	100%	拆违拆迁整治经费	未按要求确定的发现1起扣0.5分	百分比	定量	
					质量指标	拆违拆迁整治经费	100%	拆违拆迁整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					时效指标	拆违拆迁整治经费	100%	拆违拆迁整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	拆违拆迁整治经费	100%	拆违拆迁整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					社会效益指标	拆违拆迁整治经费	100%	拆违拆迁整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					生态效益指标	拆违拆迁整治经费	100%	拆违拆迁整治经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
					可持续影响指标	拆违拆迁整治经费	100%	拆违拆迁整治经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	拆违拆迁整治经费	100%	拆违拆迁整治经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市城市建设管理监察大队

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	B城管监察经费	41.92	城管监察经费	成本指标	经济成本指标	城管监察经费	100%	城管监察经费	不符合要求的，发现1起扣0.5分	百分比	定量	
					社会成本指标	城管监察经费	100%	城管监察经费	不符合要求的，发现1起扣0.5分	百分比	定量	
					生态环境成本指标	城管监察经费	100%	城管监察经费	未确定或者未及时调整的扣1分	百分比	定量	
				产出指标	数量指标	城管监察经费	100%	城管监察经费	未按要求确定的发现1起扣0.5分	百分比	定量	
					质量指标	城管监察经费	100%	城管监察经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					时效指标	城管监察经费	100%	城管监察经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	城管监察经费	100%	城管监察经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					社会效益指标	城管监察经费	100%	城管监察经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					生态效益指标	城管监察经费	100%	城管监察经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
					可持续影响指标	城管监察经费	100%	城管监察经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	城管监察经费	100%	城管监察经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
				411005	B燃气整治经费	19.20	燃气整治经费	成本指标	经济成本指标	燃气整治经费	100%	燃气整治经费
社会成本指标	燃气整治经费	100%	燃气整治经费						不符合要求的，发现1起扣0.5分	百分比	定量	
生态环境成本指标	燃气整治经费	100%	燃气整治经费						未确定或者未及时调整的扣1分	百分比	定量	
产出指标	数量指标	燃气整治经费	100%					燃气整治经费	未按要求确定的发现1起扣0.5分	百分比	定量	

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	B燃气整治经费	19.20	燃气整治经费	产出指标	质量指标	燃气整治经费	100%	燃气整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					时效指标	燃气整治经费	100%	燃气整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	燃气整治经费	100%	燃气整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					社会效益指标	燃气整治经费	100%	燃气整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					生态效益指标	燃气整治经费	100%	燃气整治经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
					可持续影响指标	燃气整治经费	100%	燃气整治经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	燃气整治经费	100%	燃气整治经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
411005	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	12.80	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	成本指标	经济成本指标	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	100%	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	不符合要求的，发现1起扣0.5分	元	定量	
					社会成本指标	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	100%	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	不符合要求的，发现1起扣0.5分	元	定量	
					生态环境成本指标	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	100%	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	未确定或者未及时调整的扣1分	元y	定量	
				产出指标	数量指标	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	100%	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	未按要求确定的发现1起扣0.5分	元	定量	
					质量指标	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	100%	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	元	定量	
					时效指标	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	100%	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	元	定量	
				效益指标	经济效益指标	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	100%	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	元	定量	

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	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	12.80	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	效益指标	社会效益指标	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	100%	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	元	定量	
					生态效益指标	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	100%	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	未按要求指导、督导的，扣1分	元	定量	
					可持续影响指标	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	100%	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	未按要求指导、督导的，扣1分	元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	100%	B烟花爆竹禁燃禁放工作经费	未按要求指导、督导的，扣1分	元	定量	
411005	B油烟整治经费	5.44	油烟整治经费	成本指标	经济成本指标	油烟整治经费	100%	油烟整治经费	不符合要求的，发现1起扣0.5分	百分比	定量	
					社会成本指标	油烟整治经费	100%	油烟整治经费	不符合要求的，发现1起扣0.5分	百分比	定量	
					生态环境成本指标	油烟整治经费	100%	油烟整治经费	未确定或者未及时调整的扣1分	百分比	定量	
				产出指标	数量指标	油烟整治经费	100%	油烟整治经费	未按要求确定的发现1起扣0.5分	百分比	定量	
					质量指标	油烟整治经费	100%	油烟整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					时效指标	油烟整治经费	100%	油烟整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	油烟整治经费	100%	油烟整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					社会效益指标	油烟整治经费	100%	油烟整治经费	未按要求完成任务的1起扣0.5分	百分比	定量	
					生态效益指标	油烟整治经费	100%	油烟整治经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
					可持续影响指标	油烟整治经费	100%	油烟整治经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	油烟整治经费	100%	油烟整治经费	未按要求指导、督导的，扣1分	百分比	定量	

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

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	820.92	820.92					694.20	126.72	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	市容乱象有效遏制，保障全市环境卫生秩序提升	定量	820.92万元	年	市容乱象有效遏制，保障全市环境卫生秩序提升	不符合要求的，发现1起扣0.5分	
											成本 指标	社会成本指标	圆满完成整治、规范、监察等目标任务	定量	820.92万元	年	圆满完成整治、规范、监察等目标任务	不符合要求的，发现1起扣0.5分	
											成本 指标	生态环境成本指标	2023年完成全年工作目标	定量	同比提升	年	2023年完成全年工作目标	未确定或者未及时调整的扣1分	
											产出 指标	数量指标	推进整治，规范、监察节约政府成本	定量	100%	年	推进整治，规范、监察节约政府成本	未按要求确定的发现1起扣0.5分	
											产出 指标	质量指标	文明执法，构建和谐和谐社会	定量	目标任务达成，城市更精致精美	年	文明执法，构建和谐和谐社会	未按要求完成任务的1起扣0.5分	
											产出 指标	时效指标	以拆、促、改，持续改善城市居民生活环境	定量	2024年12月30日前	年	以拆、促、改，持续改善城市居民生活环境	未按要求完成任务的1起扣0.5分	
											效益 指标	经济效益指标	城市环境持续改善，规划水平明显提升	定量	不直接产生经济效益，通过拆违节约拆迁成本	年	城市环境持续改善，规划水平明显提升	未按要求完成任务的1起扣0.5分	
											效益 指标	社会效益指标	公众对人居环境和拆违工作满意率提高93%	定量	拆违程序合法合规	年	公众对人居环境和拆违工作满意率提高93%	未按要求完成任务的1起扣0.5分	
											效益 指标	生态效益指标	成本支出控制在全年预算范围内	定量	城市市容、市貌逐年提升	年	成本支出控制在全年预算范围内	未按要求指导、督导的，扣1分	
											效益 指标	可持续影响指标	城市环境持续改善，规划水平明显提升	定量	城市环境和规划水平持续提高	年	城市环境持续改善，规划水平明显提升	未按要求指导、督导的，扣1分	
											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%	定量	满意率达到93%以上	年	公众对人居环境和拆违工作满意率提高93%	未按要求指导、督导的，扣1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。