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

远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

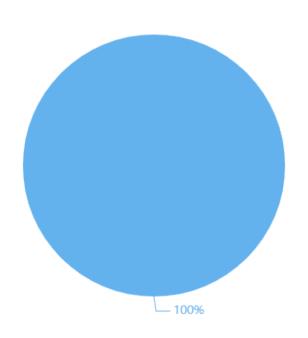
级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市城市建设管理监察大队本级。

三、部门收支总体情况

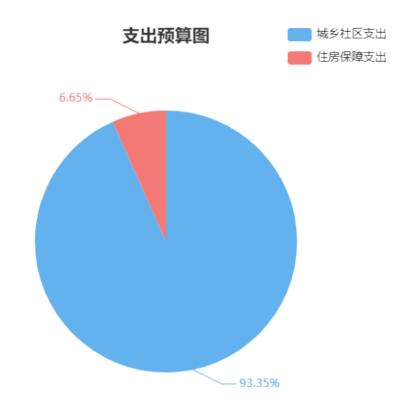
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算820.92万元,其中:一般公共预算拨款820.92万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少103.16万元,下降11.16%,主要是财政压缩了经费。



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工作经费 5.44 万元,主要用于用于城市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目标管理。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 | 丁预算报表 |
|------|--|
| 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一人员经费(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一人员经费(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

| 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 | | (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 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 820. 92 | 支出总计 | 820.92 | 支 出 总 计 | 820. 92 | | 820.92 |

收入总表

| | | | | | | | | | 7 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上生 | 年结转组 | 余 | | |
|-------------|----------------------------|---------|--|------------|------|--------|------------------------|-----|------------------|------|--|-------------|------------|------------------|-------|------------|----------|------|--------|------|--------|-----------------|------------------|----|
| 部门(单位)代码 | 门(位) 部门(单位)名称 合计 代码 | | de la companya de la | 政府性 | 国有资 | 社会保 | 财政专 | Ł | 二级财政 | | | -le- 11 JL | 事业单 | 上级单 | 附属单 | ++ 61. JE. | | д на | 政府性 | 国有资 | 社会保 | 财政专 | 36 D. We | |
| 代码 | | | 小计 | 一般公 共预算 | 基金预算 | 本经营 预算 | 社会保 险基金 预算资 金 | 户管理 | 一般公 共预算 补助 | A | | 社会保 险基金 预算金 | 事业収 入 | 事业单 位经营 收入 | 位补助收入 | 位上缴收入 | 其他收 入 | 小计 | 一般公共预算 | 基金预算 | 本经营 预算 | 险基金 预算资 金 | 财政专 户管理 资金 | 金金 |
| | 合计 | 820. 92 | 820. 92 | 820.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 沅江市城市管理和综 合执法局 | 820. 92 | 820. 92 | 820.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411005 | 沅江市城市建设管 理监察大队 | 820. 92 | 820. 92 | 820.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表

部门: 沅江市城市建设管理监察大队

| | 功能科目 | | 利日伯加 | 到日在粉 | 合计 | 甘木士山 | 项目支出 | 事业单位经营支 | 上缴上级支出 | |
|-----|------|----|---------|---------------|-------------|---------|----------|---------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | 科目编码 | 科目名称 | चि ग | 基本支出 | 坝日又出 | 出 | 上級上级又出 | 支出 |
| | | | 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 | | | | |

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

部门: 沅江市城市建设管理监察大队

| 功 | 能科 | 目 | 单位 | 单份 夕 秒 (抽 能 利日) | 总计 | 机关工资 | 机关商品 | 机关资本 | 机关资本 | 对事业单 | 对事业单 | 对企业补 助 | 对企业资 | 对个人和 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 | 债务还本 | 转移性支 | 甘州专山 |
|-----|----|----|-----------|--------------------------------------|----------|---------|---------|------|------|--------------|------------|-----------|------|---------------|-------------------|-----|------|------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 1 VEZ 11 | 福利支出 | 出出 | 一) | 二) | 位经常性 补助 | 社员本任 补助 | 助 | 本性支出 | 多庭的杯 助 | 助 | 用支出 | 支出 | 出 | 共他又 面 |
| | | | | 合计 | 820.92 | 663. 15 | 157. 76 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 411 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 820.92 | 663. 15 | 157. 76 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 411005 | 沅江市城市建设管理监察大队 | 820.92 | 663. 15 | 157. 76 | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 411005 | 行政运行 | 639. 57 | 608. 52 | 31.04 | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 411005 | 城管执法 | 126. 72 | | 126. 72 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 411005 | 住房公积金 | 54. 63 | 54. 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)

| 功 | 能科 | 目 | | | | | 基本 | 支出 | | | | | | 项目 |]支出 | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------------|---------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------|--|-----------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 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 理的工资 福利支出 | 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 | かか かい かい を を は 本 は な と は と は と り し り り り り り り り り り り り り り り り り り | 对企业 补助 | 对社会 保障基 金补助 | 其他支 出 |
| | | | | 合计 | 820.92 | 694. 20 | 663.15 | 31.04 | 0.00 | 126.72 | | 126. 72 | | | | | | | | |
| | | | 411 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 820. 92 | 694. 20 | 663. 15 | 31.04 | 0.00 | 126. 72 | 0.00 | 126.72 | | | | | | | | |
| | | | 411005 | 沅江市城市建设管理监察大 队 | 820. 92 | 694. 20 | 663.15 | 31.04 | 0.00 | 126. 72 | 0.00 | 126.72 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 411005 | 行政运行 | 639. 57 | 639. 57 | 608. 52 | 31.04 | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 411005 | 城管执法 | 126. 72 | | | | | 126. 72 | | 126. 72 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 411005 | 住房公积金 | 54. 63 | 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

| 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 |

一般公共预算支出表

部门: 沅江市城市建设管理监察大队

| | -1 ሌሎ ላለ ነ | - | | | | | 基本支 | 出 | | |
|-----|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-------|---------|
| • | 功能科目 | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | 人员: | 经费 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费 | |
| | | | | 合计 | 820.92 | 694. 20 | 663. 15 | 0.00 | 31.04 | 126. 72 |
| | | | 411 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 820.92 | 694. 20 | 663. 15 | | 31.04 | 126. 72 |
| | | | 411005 | 沅江市城市建设管理监察大队 | 820.92 | 694. 20 | 663. 15 | | 31.04 | 126. 72 |
| 212 | | | 212 | 城乡社区支出 | 766. 29 | 639. 57 | 608. 52 | | 31.04 | 126. 72 |
| 212 | 01 | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 766. 29 | 639. 57 | 608. 52 | | 31.04 | 126. 72 |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 639. 57 | 639. 57 | 608. 52 | | 31.04 | |
| 212 | 01 | 04 | 2120104 | 城管执法 | 126. 72 | | | | | 126. 72 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 54. 63 | 54. 63 | 54. 63 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 54. 63 | 54. 63 | 54. 63 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 54. 63 | 54. 63 | 54. 63 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | _ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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--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

| ; | 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 | 业单位经常性衤 | 补助 |
|-----|------|----|--------------|-------------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----------|----|---------|------------|
| 类 | 款 | 项 | 4- tr 1 (h4 | 华世石柳(为祀代日) | VER VI | 合计 | 工资奖金 | 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 | 663. 15 | 663. 15 | 469.28 | 115.09 | 54.63 | 24. 16 | | | |
| | | | 411 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 663. 15 | 663. 15 | 469.28 | 115.09 | 54.63 | 24. 16 | | | |
| | | | 411005 | 沅江市城市建设管理监察大队 | 663. 15 | 663. 15 | 469. 28 | 115.09 | 54.63 | 24. 16 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 411005 | 行政运行 | 608. 52 | 608. 52 | 469.28 | 115.09 | | 24. 16 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 411005 | 住房公积金 | 54.63 | 54.63 | | | 54.63 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

| 功 | 能科 | 目 | | | | | I. | 资津补贴 | | | | i | 生会保障 | i缴费 | | | | 扌 | 其他工资 | 福利支出 | |
|-----|----|----|--------|---------------|---------|---------|---------|--------|-------|----------|---------|--|--------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|--------|-------------|------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | 単位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工 资 | 合计 | 机关事位 基本保 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 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 | 住房公 积金 | 合计 | 伙食补 助费 | 医疗费 | 其他工 资福利 支出 |
| | | | | 合计 | 663. 15 | 469. 28 | 256.96 | 86. 67 | 66.11 | 59. 54 | 115.09 | | | 32. 21 | | 10.03 | | 24. 16 | | | 24. 16 |
| | | | 411 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 663. 15 | 469. 28 | 256.96 | 86. 67 | 66.11 | 59. 54 | 115.09 | 72.84 | | 32. 21 | | 10.03 | 54.63 | 24. 16 | | | 24. 16 |
| | | | 411005 | 沅江市城市建设管理监察大队 | 663. 15 | 469. 28 | 256. 96 | 86. 67 | 66.11 | 59. 54 | 115. 09 | 72. 84 | | 32. 21 | | 10.03 | 54. 63 | 24. 16 | | | 24. 16 |
| 212 | 01 | 01 | 411005 | 行政运行 | 608. 52 | 469. 28 | 256. 96 | 86. 67 | 66.11 | 59. 54 | 115.09 | 72.84 | | 32. 21 | | 10.03 | | 24. 16 | | | 24. 16 |
| 221 | 02 | 01 | 411005 | 住房公积金 | 54. 63 | | | | | | | | | | | | 54. 63 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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)

| | 功能科目 | | 94 E4 ID TTI | ** ** ** / T. AN T. I T. \ | ١. عد | 71 人 垣 五1 五 朴 沙 | HL W4 A | 个人农业生产补 | rðu /日 신L zbb | 其他对个人和家 |
|---|------|---|--------------|----------------------------|-------|-----------------|---------|---------|---------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | 単位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 贴 | 离退休费 | 其他对个人和家 庭的补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

| J | 助能科 | 目 | | | | | | 祖田 (| | | | 医疗 弗认 | | | 化编社会 | <u></u> | 其他对个 |
|---|-----|---|------|------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|--------------|-----|-----|------|---------|---------------------|
| 类 | 款 | 项 | 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 | 助 | 助学金 | 奖励金 | 保险费 | 生产补贴 | 其他对个 人和家庭 的补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Ì | 助能科 | I | | | | | | | | 机关商 | 品和服务 | 支出 | | | | | 对事业 | z单位经常 ⁶ | 性补助 |
|-----|-----|----|--------|---------------|--------|-------|----------|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-----|--------------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 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 | 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

| 功 | 能科 | 目 | 单位代 | 単位名称(功能科 | P4 21. | 办公 | 印刷费 | 咨询 | 手续 | ₩ | 中 | 邮电 | 取暖 | 物业 | 差旅 | 因公 出 国(| 维 修(| 租赁 | 会议 | 培训 | 公务接待 | 专用 | 被装 | 专用 | 劳务 | 委托 | 工会 | 수무 그녀 | 公务用车 | 其他 | | 其他商品 |
|-----|----|----|--------|-------------------|--------|-------|------|----|----|----------|----------|----|----|----|------|---------------|---------|-----|----|----|---------|----|----|----|-------|----|----|-------|---------------|----|-----|-----------------------|
| 类 | 款 | | 码 | 目) | A5 Ⅵ | 费 | 费 | 费 | 费 | 小货 | 电货 | 费 | 费 | 费 | 费 | 境)费用 | 护) 费 | 租赁费 | 费 | 费 | 按付 费 | 费 | 费 | 费 | 费 | 费 | 经费 | 费 | 运行 维护 费 | 费用 | 加费用 | 和版 务支 出 |
| | | | | 合计 | 31.04 | 10.04 | 2.00 | | | 2.00 | 4.80 | | | | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | 4. 50 | | | | | | | 4.70 |
| | | | 411 | 沅江市城市管理和综合 执法局 | 31.04 | 10.04 | 2.00 | | | 2.00 | 4.80 | | | | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | 4. 50 | | | | | | | 4.70 |
| | | | 411005 | 沅江市城市建设管 理监察大队 | 31.04 | 10.04 | 2.00 | | | 2.00 | 4.80 | | | | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | 4. 50 | | | | | | | 4.70 |
| 212 | 01 | 01 | 411005 | 行政运行 | 31.04 | 10.04 | 2.00 | | | 2.00 | 4.80 | | | | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | 4. 50 | | | | | | | 4. 70 |

一般公共预算"三公"经费支出表

| 举 於 於 切 | 24 bt 57 #b | "一八" 灰 趣 人 江 | 四八山南(松)毒 | | 公务用车购置及运行费 | | 八夕松往車 |
|----------------|---------------|--------------|----------|-------|------------|---------|-------|
| 单位编码 | 单位名称 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| | 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

| | | | | 本年政府性基 | 基金预算支出 | | |
|------|------|------|----|--------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | 人员 | 经费 | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费 | |
| | 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)

| | 功能科 | 目 | 单位代 | 总社会部(社会 和日) | 24 SL | 机关工资 | 机关商品 | 机关资本 | 机关资本 | 对事业单 | 对事业单 | 对企业补 | 对企业资 | 对个人和 | 对社会保 | 债务利 | 债务还本 | 转移性支 | 其他支出 |
|---|-----|---|-----|--------------------|------------|------|------|------|------|--------------|------------|------|------|-----------|-------------------------|-----|------|------|------------|
| 类 | 款 | 项 | 码 | 单位名称(功能科目) | 松 订 | 福利支出 | 出出 | 性文品(| 二) | 位经常性 补助 | 和资本性 补助 | 助 | 本性支出 | 家庭的杯 助 | □ 阿基金 称 助 | 用支出 | 支出 | 出 | 共他又出 |
| | | | | 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)

| | 功能科 | ·目 | | | | | 基本 | 支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | |
|------|-----|----|------|-------------|------|----|--------|-------------------|-------------------|----|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------|-------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 1,10 | き 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 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 | 其他支 出 |
| | | | | 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

| | | | | 本年国有资本 | 经营预算支出 | | |
|------|------|------|----|--------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | 人员 | 经费 | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费 | |
| | 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

| | | | | 本年财政专户管理 | 里资金预算支出 | | |
|------|------|------|--------|----------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | J. 21. | 人员 | 经费 | лпањ | 项目支出 |
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费 | |
| | 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

| | | | | | | 预算 | 额度 | | | | | 预算编 | 制方式 |
|--------|---------------|---------|----------|------|-------------------------|------|---------------------|---------------------|-------|-------|------------|---------------|----------------|
| 单位代码 | 单位名称(专项名称) | | | | 一般公 | 共预算 | | | | 国女次士级 | 社 人 | 4는 》 4M (그 포표 | 时动华色 |
| | | 总计 | 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 | 政府性基金 | 曹预算 | 金预算资金 | 编入部门预 算金额 | 如 或 代 编 金 额 |
| | 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。

部门: 沅江市城市建设管理监察大队

| | | | | 1 | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------|-------|----|
| 单位代 | N. D. A. L. T. S. A. A. A. | No. 4 14 377 | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 码 | 単位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 | 度量単位 | 指标值类型 | 备注 |
| 11005 | 沅江市城市建设管理监察大 队 | 126.72 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | 成本指标 | 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 | |
| 411005 | B"牛皮癣"整治经费 | 26. 88 | "牛皮癣"整治经费 | 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" | 皮癣、日产日清,全年开展夜间整治行动26 | 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装无烟灶。 | 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 | | "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, | "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 | |

部门: 沅江市城市建设管理监察大队

| 単位代 | Mr. Colorett V. Service | War A AL MITT | | | | | | 绩效指标 | | | | |
|--------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------|-------|----|
| 码 | 单位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | "以拆、促、 改,持续改善 城市居民生活 环谙" | ″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 | |
| 411005 | B"牛皮癣"整治经费 | 26.88 | "牛皮癣"整治经费 | XX. 血 有 作 | 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 | ″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 | 日分几 | 定量 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | 成本指标 | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | 产出指标 | 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 | | |
| 411005 | B拆违拆迁整治经费 | 20. 48 | 拆违拆迁整治经费 | | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | 沙米比 仁 | | 未按要求完成任务 的1起扣0.5分 | 百分比 | 定量 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 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 | |

部门: 沅江市城市建设管理监察大队

| 单位代 | | | 灾施 能療効日标 | | | | | 绩效指标 | | | | |
|--------|----------|----------|-----------------|------------|---------------|--------|------|--------|----------------------|------|------------|----|
| 码 | 单位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 |
| | | | | | 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 | | 定量 | |
| | | | | 成本指标 | 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 | | 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 | | 定量 | |
| | | 41. 92 | | | 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 | | 定量 | |
| | B城管监察经费 | | | 产出指标 | 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 | | 定量 | |
| 411005 | | | 城管监察经费 | | 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 | | 定量 | |
| | | | | | 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 | | 定量 | |
| | | | | 效益指标 | 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 | | 定量 | |
| | | | | X.III.1640 | 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 | | 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 | | 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 | | 定量 | |
| | | | | | 经济成本指标 | 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 | | 定量 | |
| 411005 | B燃气整治经费 | 19 20 | 燃气整治经费 | 成本指标 | 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 | | 定量 | |
| 411000 | D於【筆伯红英 | 13.20 | AM VIETHELY | | 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 | | 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 | 定量定量定量定量定量 | |

部门: 沅江市城市建设管理监察大队

| 单位代 | # Fr (+ 75) F 5h | 沙尔人丛城市 | 砂佐阳佳 松口仁 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|------|-------------------|----------------------|------|-------|----|--|--|--|
| 码 | 单位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 燃气整治经费 | 100% | | 未按要求完成任务 的1起扣0.5分 | | 定量 | | | | |
| | | | |) LL11E170N | 时效指标 | 燃气整治经费 | 100% | | 未按要求完成任务 的1起扣0.5分 | | 定量 | | | | |
| 411005 | | 19. 20 | | | 经济效益指标 | 燃气整治经费 | 100% | | 未按要求完成任务 的1起扣0.5分 | 定量 | | | | | |
| | B燃气整治经费 | | 燃气整治经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 燃气整治经费 | 100% | | 未按要求完成任务 的1起扣0.5分 | | 定量 | | | | |
| | | | | XX 皿 1目 4小 | 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% | 燃气釜石经黄 | 导的,加1分 | 日が几 | 定量 | | | | |
| | | | | 次1170 | | 未按要求指导、督 导的,扣1分 | | 定量 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | B烟花爆竹禁 燃禁放工作经 费 | 100% | 11-红页 | 不符合要求的,发 现1起扣0.5分 | | 定量 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 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 | 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 | | | | |
| 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 | | 数量指标 | B烟花爆竹禁 燃禁放工作经 | 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 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | B烟花爆竹禁 燃禁放工作经 | 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 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |

部门: 沅江市城市建设管理监察大队

| 単位代 | * | 24r A 24 4555 | 实施期绩效目标 | | | | | 绩效指标 | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------------|------|-------------------|----------------------|------|-------|----|
| 码 | 単位(专项)名称 | 资金总额 | 头 | 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 |
| | | | | | 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 | | 定量 | |
| 411005 | B烟花爆竹禁燃禁放工作 | 12 80 | B烟花爆竹禁燃禁放工作经费 | 效益指标 | 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 | | 定量 | |
| 411000 | 经费 | 12.00 | D.P.H.T.M.T.M.工.F.红 | | 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 | | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | 成本指标 | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | 产出指标 | 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 | |
| 411005 | B油烟整治经费 | 5. 44 | 油烟整治经费 | | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | 效益指标 | 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 | |
| | | | | VX III 111/1 | 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 | |

部门: 沅江市城市建设管理监察大队

| 単位代码 | 总 於 (土面) 反称 | 资金总额 | | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|------|---------------|-------------|------|------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|--|--|--|
| 码 | 単位(专项)名称 | | , 页 壶 心 微 | 实施期绩效目标 | 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 | | | |

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

| | | | | 年月 | 变预 算申 | 请 | | | | | | | | 郊江數仏士山 | 上午产品 | ±₩ 口 仁 | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|---------|-----------------|------------------|----------|----------|-----|---------|-----------|------------|--|---------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|----|------------------------------|----------------------|--|
| 单位 | | 7/2 A 3/4 | | 按收入 | 性质分 | | 按支出 | 性质分 | 整体绩效目标 | | | | | 部门整体支出 | 1平尺9 | 双纹 日 你 | | | | | |
| 编码 | | 资金总 额 | 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 项目 出 | | | | 二级指标 | 三级指标 | 指标 值类 型 | 指标值 | 计量单 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 本指标 | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 現成本 指标 | 王十二年日你 | | 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 | I | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 和谐社会 | 未按要求完成任务的1起扣 0.5分 | | | | |
| 4110 5 |) 沅江市城市建设 管理监察大队 | 820. 92 | 820. 92 | 820. 92 | 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。 | | 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 | |
| | | | | | | | | | 不且人也有人就 | | 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 | 皿.1日小 | 公众对人居环 境和拆违工作 满意率提高9 | | 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 | |
| | | | | | | | | | | 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 | I | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | 市北 | 布进立 | 公众对人居环 境和拆违工作 满意率提高9 | 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 | I | | | |

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。