

# 株洲市城市管理和综合执法局

## 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

## 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

### **第二部分 部门预算公开表格**

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)

- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 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)
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市城市管理和综合执法局 2022 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策；负责起草城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章、政府规范性文件；承担市城市管理委员会办公室、市城市绿化委员会办公室日常工作。

2.负责拟订全市城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划，制定城市管理和综合执法的相关标准和规范，并组织实施。

3.负责拟订城市管理和综合执法项目年度计划和资金使用计划，并组织实施；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。

4.负责全市城市管理和综合执法的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。负责制定全市城市管理和综合执法检查考评办法。

5.负责全市环境卫生的监督管理工作。负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处

置服务许可审批和监督管理工作；负责城市餐厨垃圾和建筑垃圾特许经营和监督管理工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾处置的管理工作；负责城市环卫基础设施的监督管理工作；指导监督城市生活垃圾分类工作。

6.负责全市市容秩序的监督管理工作。负责城市建筑物立面和色彩批后的监督管理工作；负责城区大型户外广告设置、公益性占道设施的审批和监督管理工作；参与城市景观照明设计方案审查和工程竣工验收工作；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理。

7.负责全市市政设施运行的监督管理工作。负责对单位和个人占用、挖掘城市道路、桥涵、照明及依附于城市道路上建设各类管线、杆线等设施的审批和监督管理工作；负责城市广场、人行道设置“城市家具”的监督管理工作；参与城市功能照明设计方案审查和工程竣工验收工作。

8.负责全市园林绿化建设维护管理工作。负责城市绿线的划定和监督管理工作；负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作；参与编制城市园林绿化建设项目规划；负责城市园林绿化工程质量和安全监督管理工作；负责组织城市园林绿化建设项目初步设计审查、施工和验收监督管理工作；负责城区公园的监督管理工作。

9.负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监督管理工作；负责城

市公共停车设施运行的监督管理工作；参与城市停车场建设规划工作。

10.负责全市城市管理综合执法的监督管理工作。负责行使执法权限内的行政处罚权；负责全市城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作；负责组织全市联合执法行动和专项综合整治行动；负责城市管理和综合执法的有关行政复议、行政诉讼应诉工作；负责全市城市管理综合执法队伍的建设工作。

11.负责全市数字城管的监督管理工作。负责拟订城市管理科技发展计划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责城区数字城管的建设和维护工作；指导监督县（市）数字城管的运行工作。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 877 人，实有人数 812 人。内设科室 12 个，分别为：办公室、人事科、计划财务科、市容环卫管理科、市政管理科（安全生产监督科）、园林绿化管理科、科技装备科、政策法规科（行政审批科）、执法监督科、垃圾处置管理科、考核评价科、机关党委。

## 三、部门预算单位构成



纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.市园林绿化中心
- 2.市政工程维护中心
- 3.市灯饰管理处
- 4.市城市管理行政执法支队
- 5.市城市管理监督指挥中心
- 6.市垃圾处置监督管理处
- 7.市城市户外广告资源管理处
- 8.公园养护一所
- 9.公园管理一所
- 10.公园养护二所
- 11.公园管理二所
12. 市园林科学研究与技术指导所

#### **四、 部门收支总体情况**

2022 年株洲市城市管理和综合执法局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位

汇总预算。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附件）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 21015.77 万元，均为一般公共预算拨款。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 21015.77 万元，其中，一般公共服务支出 123.56 万元、社会保障和就业支出 256.79 万元、卫生健康支出 100.12 万元、城乡社区支出 20343.70 万元、住房保障支出 191.6 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 21015.77 万元，比上年增加 710.59 万元，主要原因是市直公园事业单位国有资产出租出借收入列入预算、市政道路、排水、桥梁等设施巡查养护、检测资金增加等。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 21015.77 万元，具体安排如下（详见附件）：

### （一）人员类支出

2022 年年初预算数为 9374.1 万元。其中包括基本工资 3356.77 万元、津贴补贴 308.46 万元、奖金 560.75 万元、绩效工资 115.15 万元、社会保障缴费 271.36 万元、住房公积金 191.60

万元、其他工资福利支出 4486.80 万元、退休费 81.55 万元、生活补助 1.15 万元、医疗费补助 0.51 万元等。

## （二）运转类支出

2022 年年初预算数为 1698.77 万元。其中：办公费 112 万元、印刷费 29.5 万元、培训费 13.77 万元、会议费 10 万元、公务接待费 58.3 万元、公务用车运行维护费 47 万元、其他交通费 124.73 万元等。

## （三）特定目标类支出

（1）市城市管理监督指挥中心系统升级维护专项经费专项 400 万元。主要用于数字城管系统升级维护专项。

（2）市城市管理监督指挥中心城市管理信息采集管理专项 1200 万元。主要用于城区城市管理信息采集人员工资福利及相关工作。

（3）市城市户外广告资源管理处公益广告经费 150 万元。主要用于城区公益广告的管理与维护工作。

（4）市垃圾处置监督管理处农村生活垃圾治理工作经费和焚烧发电远程监控平台运行维护费 45 万元。主要用于农村生活垃圾治理和焚烧发电远程监控平台运行维护工作。

(5) 市垃圾处置监督管理处焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、南郊垃圾场项目运行监管检测费 50 万元。主要用于焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、南郊垃圾场项目运行监管检测等相关工作。

(6) 市政工程维护中心市政道路、排水、桥梁等设施巡查养护、检测资金 3100 万元。主要用于市政道路、排水、桥梁等设施巡查养护、检测相关工作。

(7) 市灯饰管理处城区照明设施管理维护经费 2000 万元。主要用于城区照明设施管理维护工作。

(8) 市园林科学研究与技术指导所园林科研、古树名木管养经费 113 万元。主要用于园林科研、古树名木管养工作。

(9) 2022 年公园管养经费 2668.9 万元，主要用于市管公园管养工作。

(10) 运转类其他 116 万元。主要用于弥补单位运转经费。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附件）

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 1814.77 万元，比上

年度预算增加 125.40 万元，增加的主要原因是：增加日常业务工作量。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 8618.47 万元。包含：采购货物 1974.33 万元、采购工程支出 632.14 万元、采购服务支出 6012 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 11463.03 平方米；车辆 64 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆，其他用车 49 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 21015.77 万元，其中，基本支出 11072.87 万元，项目支出 9942.9 万元。（详见附件）

（五）“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 105.30 万元，其中：公务接待费 58.30 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 47 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 27 万元，主要是因为厉行节约控制成本。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 10 万元，主要是系统各单位开展业务工作会议。

2022 年预算安排培训费 13.77 万元，主要包括系统各单位组织业务工作培训。

（七）其他事项。本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金收支预算。

## 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资

金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 部门预算公开表格







# 支出总表

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督指挥中心, 单位：205005-市城市户外广告资源管理处, 单位：205006-市垃圾处置监督管理处, 单位：205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

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	21,015.77	11,072.87	9,942.90			
			205	株洲市城市管理和综合执法局	21,015.77	11,072.87	9,942.90			
			205001	株洲市城市管理和综合执法局机关	1,140.36	1,004.36	136.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	41.02	41.02				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.68	24.68				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
212	01	01	2120101	行政运行	879.53	843.53	36.00			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	48.92	48.92				
			205002	株洲市园林绿化中心	654.34	654.34				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	30.44	30.44				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.09	18.09				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
212	01	01	2120101	行政运行	535.86	535.86				
221	02	01	2210201	住房公积金	35.98	35.98				
			205003	市城市管理行政执法支队	1,093.33	1,023.33	70.00			
201	01	01	2010101	行政运行	123.56	123.56				

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
208	05	02	2080502	事业单位离退休	5.03	5.03				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.27	27.27				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
212	01	01	2120101	行政运行	761.01	761.01				
212	01	04	2120104	城管执法	70.00		70.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	55.56	55.56				
			205004	市城市管理监督指挥中心	1,953.85	353.85	1,600.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.26	11.26				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
212	01	01	2120101	行政运行	296.57	296.57				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	1,600.00		1,600.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.73	23.73				
			205005	市城市户外广告资源管理处	416.24	266.24	150.00			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	5.06	5.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	1.15	1.15				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
212	01	01	2120101	行政运行	230.43	230.43				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	150.00		150.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.18	12.18				

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
		205006 市垃圾处置监督管理处	343.06	248.06	95.00			
208	05 05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
210	11 02	2101102 事业单位医疗	7.43	7.43				
210	11 99	2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
212	01 01	2120101 行政运行	305.71	210.71	95.00			
221	02 01	2210201 住房公积金	15.23	15.23				
		205007 市政工程维护中心	5,248.83	2,138.83	3,110.00			
212	01 01	2120101 行政运行	1,810.83	1,810.83				
212	03 99	2120399 其他城乡社区公共设施支出	3,438.00	328.00	3,110.00			
		205008 市灯饰管理处	2,899.40	899.40	2,000.00			
212	01 01	2120101 行政运行	899.40	899.40				
212	03 99	2120399 其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00			
		205009 市园林科学研究与技术指导所	175.80	62.80	113.00			
212	03 99	2120399 其他城乡社区公共设施支出	175.80	62.80	113.00			
		205014 市城管直属公园	7,090.56	4,421.66	2,668.90			
212	01 99	2120199 其他城乡社区管理事务支出	4,421.66	4,421.66				
212	03 99	2120399 其他城乡社区公共设施支出	2,668.90		2,668.90			

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督指挥中心, 单位：205005-市城市户外广告资源管理处, 单位：205006-市垃圾处置监督管理处, 单位：205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

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	21,015.77	5,636.52	9,207.51	31.16		6,036.22	21.16			83.21					
			205	株洲市城市管理和综合执法局	21,015.77	5,636.52	9,207.51	31.16		6,036.22	21.16			83.21					
			205001	株洲市城市管理和综合执法局机关	1,140.36	540.74	538.35	20.00						41.28					
208	05	01	205001	行政单位离退休	41.02									41.02					
210	11	99	205001	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.56								0.26					
212	01	01	205001	行政运行	879.53	421.18	438.35	20.00											
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41													
210	11	01	205001	行政单位医疗	24.68	24.68													
221	02	01	205001	住房公积金	48.92	48.92													
212	03	99	205001	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00												
			205002	株洲市园林绿化中心	654.34					621.71	2.00			30.63					
208	05	02	205002	事业单位离退休	30.44									30.44					
210	11	99	205002	其他行政事业单位医疗支出	0.63					0.44				0.19					
212	01	01	205002	行政运行	535.86					533.86	2.00								
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34					33.34									
210	11	01	205002	行政单位医疗	18.09					18.09									
221	02	01	205002	住房公积金	35.98					35.98									
			205003	市城市管理行政执法支队	1,093.33	611.32	470.94	6.00						5.06					













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	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
221	02	01	205006	住房公积金	15.23	15.23	15.23												
			205007	市政工程维护中心	5,248.83	2,138.83	1,810.83	328.00	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00							
212	01	01	205007	行政运行	1,810.83	1,810.83	1,810.83												
212	03	99	205007	其他城乡社区公共设施支出	3,438.00	328.00		328.00		3,110.00		3,110.00							
			205008	市灯饰管理处	2,899.40	899.40	882.60	16.80	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00							
212	01	01	205008	行政运行	899.40	899.40	882.60	16.80											
212	03	99	205008	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00					2,000.00		2,000.00							
			205009	市园林科学研究与技术指导所	175.80	62.80	62.80	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00							
212	03	99	205009	其他城乡社区公共设施支出	175.80	62.80	62.80			113.00		113.00							
			205014	市城管直属公园	7,090.56	4,421.66	4,421.66	0.00	0.00	2,668.90	0.00	2,668.90							
212	01	99	205014	其他城乡社区管理事务支出	4,421.66	4,421.66	4,421.66												
212	03	99	205014	其他城乡社区公共设施支出	2,668.90					2,668.90		2,668.90							

# 财政拨款收支总表

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督指挥中心, 单位：205005-市城市户外广告资源管理处, 单位：205006-市垃圾处置监督管理处, 单位：205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>21,015.77</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>21,015.77</b>
(一) 一般公共预算拨款	21,015.77	(一) 一般公共服务支出	123.56
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	
<b>二、上年结转</b>		(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	256.79
(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	100.12
(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	20,343.69
		(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	191.60
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>21,015.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>21,015.77</b>

# 一般公共预算支出表

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督指挥中心, 单位：205005-市城市户外广告资源管理处, 单位：205006-市垃圾处置监督管理处, 单位：205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

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		商品和服务支出	运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	21,015.77	11,188.87	9,290.89	83.21	1,698.77	116.00	9,826.90
			205	株洲市城市管理和综合执法局	21,015.77	11,188.87	9,290.89	83.21	1,698.77	116.00	9,826.90
			205001	株洲市城市管理和综合执法局机关	1,140.36	1,040.36	540.74	41.28	422.35	36.00	100.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	41.02	41.02		41.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	45.41				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	24.68				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.56	0.26			
212	01	01	2120101	行政运行	879.53	879.53	421.18		422.35	36.00	
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00						100.00
221	02	01	2210201	住房公积金	48.92	48.92	48.92				
			205002	株洲市园林绿化中心	654.34	654.34	397.74	30.63	225.97		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	30.44	30.44		30.44			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	33.34				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	18.09				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.44	0.19			
212	01	01	2120101	行政运行	535.86	535.86	309.89		225.97		
221	02	01	2210201	住房公积金	35.98	35.98	35.98				
			205003	市城市管理行政执法支队	1,093.33	1,093.33	611.32	5.06	406.94	70.00	
201	01	01	2010101	行政运行	123.56	123.56	123.56				

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		商品和服务支出	运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
208	05	02	2080502	事业单位离退休	5.03	5.03		5.03		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	50.17			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	27.27			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.69	0.03		
212	01	01	2120101	行政运行	761.01	761.01	354.07		406.94	
212	01	04	2120104	城管执法	70.00	70.00			70.00	
221	02	01	2210201	住房公积金	55.56	55.56	55.56			
			205004	市城市管理监督指挥中心	1,953.85	353.85	260.85		93.00	1,600.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	20.74			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	11.26			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56			
212	01	01	2120101	行政运行	296.57	296.57	203.57		93.00	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	1,600.00					1,600.00
221	02	01	2210201	住房公积金	23.73	23.73	23.73			
			205005	市城市户外广告资源管理处	416.24	266.24	134.13	6.24	125.87	150.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	5.06	5.06		5.06		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76			
208	08	01	2080801	死亡抚恤	1.15	1.15		1.15		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	5.84			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.80	0.03		
212	01	01	2120101	行政运行	230.43	230.43	104.56		125.87	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	150.00					150.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.18	12.18	12.18			

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		商品和服务支出	运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
			205006	市垃圾处置监督管理处	343.06	248.06	168.22		79.84		95.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	13.69				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01				
212	01	01	2120101	行政运行	305.71	210.71	130.87		79.84		95.00
221	02	01	2210201	住房公积金	15.23	15.23	15.23				
			205007	市政工程维护中心	5,248.83	2,148.83	1,810.83		328.00	10.00	3,100.00
212	01	01	2120101	行政运行	1,810.83	1,810.83	1,810.83				
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,438.00	338.00			328.00	10.00	3,100.00
			205008	市灯饰管理处	2,899.40	899.40	882.60		16.80		2,000.00
212	01	01	2120101	行政运行	899.40	899.40	882.60		16.80		
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00						2,000.00
			205009	市园林科学研究与技术指导所	175.80	62.80	62.80				113.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.80	62.80	62.80				113.00
			205014	市城管直属公园	7,090.56	4,421.66	4,421.66				2,668.90
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,421.66	4,421.66	4,421.66				
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,668.90						2,668.90

# 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)

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督指挥中心, 单位：205005-市城市户外广告资源管理处, 单位：205006-市垃圾处置监督管理处, 单位：205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

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	9,290.89	5,636.52	898.82	147.52	104.48	4,485.71	3,654.37	3,654.37	
			205	株洲市城市管理和综合执法局	9,290.89	5,636.52	898.82	147.52	104.48	4,485.71	3,654.37	3,654.37	
			205001	株洲市城市管理和综合执法局机关	540.74	540.74	421.18	70.08	48.92	0.56			
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41		45.41					
210	11	01	205001	行政单位医疗	24.68	24.68		24.68					
210	11	99	205001	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				0.56			
212	01	01	205001	行政运行	421.18	421.18	421.18						
221	02	01	205001	住房公积金	48.92	48.92			48.92				
			205002	株洲市园林绿化中心	397.74						397.74	397.74	
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34						33.34	33.34	
210	11	01	205002	行政单位医疗	18.09						18.09	18.09	
210	11	99	205002	其他行政事业单位医疗支出	0.44						0.44	0.44	
212	01	01	205002	行政运行	309.89						309.89	309.89	
221	02	01	205002	住房公积金	35.98						35.98	35.98	
			205003	市城市管理行政执法支队	611.32	611.32	477.64	77.44	55.56	0.69			
201	01	01	205003	行政运行	123.56	123.56	123.56						



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
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17		50.17					
210	11	02	205003	事业单位医疗	27.27	27.27		27.27					
210	11	99	205003	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69			0.69				
212	01	01	205003	行政运行	354.07	354.07	354.07						
221	02	01	205003	住房公积金	55.56	55.56			55.56				
			205004	市城市管理监督指挥中心	260.85					260.85	260.85		
208	05	05	205004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74					20.74	20.74		
210	11	02	205004	事业单位医疗	11.26					11.26	11.26		
210	11	99	205004	其他行政事业单位医疗支出	1.56					1.56	1.56		
212	01	01	205004	行政运行	203.57					203.57	203.57		
221	02	01	205004	住房公积金	23.73					23.73	23.73		
			205005	市城市户外广告资源管理处	134.13					134.13	134.13		
208	05	05	205005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76					10.76	10.76		
210	11	02	205005	事业单位医疗	5.84					5.84	5.84		
210	11	99	205005	其他行政事业单位医疗支出	0.80					0.80	0.80		
212	01	01	205005	行政运行	104.56					104.56	104.56		
221	02	01	205005	住房公积金	12.18					12.18	12.18		
			205006	市垃圾处置监督管理处	168.22					168.22	168.22		
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69					13.69	13.69		

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
210	11	02	205006	事业单位医疗	7.43					7.43	7.43		
210	11	99	205006	其他行政事业单位医疗支出	1.01					1.01	1.01		
212	01	01	205006	行政运行	130.87					130.87	130.87		
221	02	01	205006	住房公积金	15.23					15.23	15.23		
			205007	市政工程维护中心	1,810.83					1,810.83	1,810.83		
212	01	01	205007	行政运行	1,810.83					1,810.83	1,810.83		
			205008	市灯饰管理处	882.60					882.60	882.60		
212	01	01	205008	行政运行	882.60					882.60	882.60		
			205009	市园林科学研究与技术指导所	62.80	62.80			62.80				
212	03	99	205009	其他城乡社区公共设施支出	62.80	62.80			62.80				
			205014	市城管直属公园	4,421.66	4,421.66			4,421.66				
212	01	99	205014	其他城乡社区管理事务支出	4,421.66	4,421.66			4,421.66				

## 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)

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督指挥中心, 单位：205005-市城市户外广告资源管理处, 单位：205006-市垃圾处置监督管理处, 单位：205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

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	9,290.89	4,341.13	3,356.77	308.46	560.75	115.15	271.37	174.09		94.56		2.71	191.60	4,486.80		2.34	4,484.46
			205	株洲市城市管理和综合执法局	9,290.89	4,341.13	3,356.77	308.46	560.75	115.15	271.37	174.09		94.56		2.71	191.60	4,486.80		2.34	4,484.46
			205001	株洲市城市管理和综合执法局机关	540.74	421.18	176.13	107.50	137.55		70.08	45.41		24.68			48.92	0.56		0.56	
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41						45.41	45.41									
210	11	01	205001	行政单位医疗	24.68						24.68			24.68							
210	11	99	205001	其他行政事业单位医疗支出	0.56												0.56		0.56		
212	01	01	205001	行政运行	421.18	421.18	176.13	107.50	137.55												
221	02	01	205001	住房公积金	48.92												48.92				
			205002	株洲市园林绿化中心	397.74	309.89	130.56	77.40	101.94		51.45	33.34		18.09		0.02	35.98	0.42		0.42	
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34						33.34	33.34									
210	11	01	205002	行政单位医疗	18.09						18.09			18.09							
210	11	99	205002	其他行政事业单位医疗支出	0.44						0.02					0.02		0.42		0.42	
212	01	01	205002	行政运行	309.89	309.89	130.56	77.40	101.94												
221	02	01	205002	住房公积金	35.98												35.98				
			205003	市城市管理行政执法支队	611.32	477.64	189.87	123.56	164.21		77.44	50.17		27.27			55.56	0.69		0.69	
201	01	01	205003	行政运行	123.56	123.56		123.56													
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17						50.17	50.17									
210	11	02	205003	事业单位医疗	27.27						27.27			27.27							



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
212	01	01	205007	行政运行	1,810.83	1,810.83	1,810.83												
			205008	市灯饰管理处	882.60	882.60	882.60												
212	01	01	205008	行政运行	882.60	882.60	882.60												
			205009	市园林科学研究与技术指导所	62.80											62.80		62.80	
212	03	99	205009	其他城乡社区公共设施支出	62.80											62.80		62.80	
			205014	市城管直属公园	4,421.66											4,421.66		4,421.66	
212	01	99	205014	其他城乡社区管理事务支出	4,421.66											4,421.66		4,421.66	

## 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)

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督指挥中心, 单位：205005-市城市户外广告资源管理处, 单位：205006-市垃圾处置监督管理处, 单位：205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

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	83.21	1.66			81.55	
			205	株洲市城市管理和综合执法局	83.21	1.66			81.55	
			205001	株洲市城市管理和综合执法局机关	41.28	0.26			41.02	
208	05	01	205001	行政单位离退休	41.02				41.02	
210	11	99	205001	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
			205002	株洲市园林绿化中心	30.63	0.19			30.44	
208	05	02	205002	事业单位离退休	30.44				30.44	
210	11	99	205002	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
			205003	市城市管理行政执法支队	5.06	0.03			5.03	
208	05	02	205003	事业单位离退休	5.03				5.03	
210	11	99	205003	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
			205005	市城市户外广告资源管理处	6.24	1.18			5.06	
208	05	02	205005	事业单位离退休	5.06				5.06	
208	08	01	205005	死亡抚恤	1.15	1.15				
210	11	99	205005	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				

## 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)

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督指挥中心, 单位：205005-市城市户外广告资源管理处, 单位：205006-市垃圾处置监督管理处, 单位：205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

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
				合计	83.21		81.55			1.15		0.51					
			205	株洲市城市管理和综合执法局	83.21		81.55			1.15		0.51					
			205001	株洲市城市管理和综合执法局机关	41.28		41.02					0.26					
208	05	01	205001	行政单位离退休	41.02		41.02										
210	11	99	205001	其他行政事业单位医疗支出	0.26							0.26					
			205002	株洲市园林绿化中心	30.63		30.44					0.19					
208	05	02	205002	事业单位离退休	30.44		30.44										
210	11	99	205002	其他行政事业单位医疗支出	0.19							0.19					
			205003	市城市管理行政执法支队	5.06		5.03					0.03					
208	05	02	205003	事业单位离退休	5.03		5.03										
210	11	99	205003	其他行政事业单位医疗支出	0.03							0.03					
			205005	市城市户外广告资源管理处	6.24		5.06			1.15		0.03					
208	05	02	205005	事业单位离退休	5.06		5.06										
208	08	01	205005	死亡抚恤	1.15					1.15							
210	11	99	205005	其他行政事业单位医疗支出	0.03							0.03					

## 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)

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督指挥中心, 单位：205005-市城市户外广告资源管理处, 单位：205006-市垃圾处置监督管理处, 单位：205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

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			
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单
				合计	1,698.77	1,260.77	339.76	10.00	10.00		151.00	50.00		36.00	56.80	569.05	38.16	438.00	438.00	
			205	株洲市城市管理和综合执法局	1,698.77	1,260.77	339.76	10.00	10.00		151.00	50.00		36.00	56.80	569.05	38.16	438.00	438.00	
			205001	株洲市城市管理和综合执法局机关	422.35	422.35	197.93	5.00	5.00		58.00	25.00		16.00	30.00	65.42	20.00			
212	01	01	205001	行政运行	422.35	422.35	197.93	5.00	5.00		58.00	25.00		16.00	30.00	65.42	20.00			
			205002	株洲市园林绿化中心	225.97	2.00											2.00	223.97	223.97	
212	01	01	205002	行政运行	225.97	2.00											2.00	223.97	223.97	
			205003	市城市管理行政执法支队	406.94	406.94	141.83	5.00	5.00		93.00	25.00		20.00	10.00	101.11	6.00			
212	01	01	205003	行政运行	406.94	406.94	141.83	5.00	5.00		93.00	25.00		20.00	10.00	101.11	6.00			
			205004	市城市管理监督指挥中心	93.00	33.51										33.51		59.49	59.49	
212	01	01	205004	行政运行	93.00	33.51										33.51		59.49	59.49	
			205005	市城市户外广告资源管理处	125.87	46.17										41.01	5.16	79.70	79.70	
212	01	01	205005	行政运行	125.87	46.17										41.01	5.16	79.70	79.70	
			205006	市垃圾处置监督管理处	79.84	5.00											5.00	74.84	74.84	
212	01	01	205006	行政运行	79.84	5.00											5.00	74.84	74.84	
			205007	市政工程维护中心	328.00	328.00										328.00				
212	03	99	205007	其他城乡社区公共设施支出	328.00	328.00										328.00				
			205008	市灯饰管理处	16.80	16.80									16.80					
212	01	01	205008	行政运行	16.80	16.80									16.80					



# 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)

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督  
205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

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
类	款	项																	
合计:					1,698.77	112.00	29.50	22.00		8.00	39.90	16.40		107.00	39.00		73.77	9.00	10.00
			205	株洲市城市管理和综合执法局	1,698.77	112.00	29.50	22.00		8.00	39.90	16.40		107.00	39.00		73.77	9.00	10.00
			205001	株洲市城市管理和综合执法局机关	422.35	65.00	20.00	10.00		3.60	12.00	3.60		30.00	15.00		30.00		5.00
212	01	01	205001	行政运行	422.35	65.00	20.00	10.00		3.60	12.00	3.60		30.00	15.00		30.00		5.00
			205002	株洲市园林绿化中心	225.97	12.00		3.00		1.00	10.00	2.00		25.00	5.00		4.00	3.00	
212	01	01	205002	行政运行	225.97	12.00		3.00		1.00	10.00	2.00		25.00	5.00		4.00	3.00	
			205003	市城市管理行政执法支队	406.94	30.00	6.00	6.00		2.40	9.60	3.60		24.00	8.00		10.00	6.00	5.00
212	01	01	205003	行政运行	406.94	30.00	6.00	6.00		2.40	9.60	3.60		24.00	8.00		10.00	6.00	5.00
			205004	市城市管理监督指挥中心	93.00	1.00	1.00			1.00	3.30	1.00		6.00	6.00		6.97		
212	01	01	205004	行政运行	93.00	1.00	1.00			1.00	3.30	1.00		6.00	6.00		6.97		
			205005	市城市户外广告资源管理处	125.87	2.00	2.00	3.00			3.00	3.20		10.00	3.00		3.00		
212	01	01	205005	行政运行	125.87	2.00	2.00	3.00			3.00	3.20		10.00	3.00		3.00		
			205006	市垃圾处置监督管理处	79.84	2.00	0.50				2.00	3.00		12.00	2.00		3.00		
212	01	01	205006	行政运行	79.84	2.00	0.50				2.00	3.00		12.00	2.00		3.00		
			205007	市政工程维护中心	328.00														
212	03	99	205007	其他城乡社区公共设施支出	328.00														
			205008	市灯饰管理处	16.80												16.80		
212	01	01	205008	行政运行	16.80												16.80		



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督指挥中心, 单位：205005-市城市户外广告资源管理处, 单位：205006-市垃圾处置监督管理处, 单位：205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

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	105.30		47.00		47.00	58.30
205	株洲市城市管理和综合执法局	105.30		47.00		47.00	58.30
205001	株洲市城市管理和综合执法局机关	41.00		16.00		16.00	25.00
205002	株洲市园林绿化中心	4.00		3.00		3.00	1.00
205003	市城市管理行政执法支队	45.00		20.00		20.00	25.00
205004	市城市管理监督指挥中心	13.00		8.00		8.00	5.00
205005	市城市户外广告资源管理处	0.30					0.30
205006	市垃圾处置监督管理处	2.00					2.00
205007	市政工程维护中心						
205008	市灯饰管理处						
205009	市园林科学研究与技术指导所						
205014	市城管直属公园						













## 专项资金预算汇总表

单位：205001-株洲市城市管理和综合执法局机关, 单位：205002-株洲市园林绿化中心, 单位：205003-市城市管理行政执法支队, 单位：205004-市城市管理监督指挥中心, 单位：205005-市城市户外广告资源管理处, 单位：205006-市垃圾处置监督管理处, 单位：205007-市政工程维护中心, 单位：205008-市灯饰管理处, 单位：205009-市园林科学研究与技术指导所, 单位：205014-市城管直属公园

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	合计		预算额度										预算编制方式			
		运转类其他	特定目标类	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	财政专户	单位资金	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	116.00	9826.90	9942.90	9,942.90	9,942.90										9,942.90	
205	株洲市城市管理和综合执法局	116.00	9826.90	9942.90	9,942.90	9,942.90										9,942.90	
205001	公用经费增补项	36.00		36.00	36.00	36.00										36.00	
205001	市直单位办公用房维修改造		100.00	100.00	100.00	100.00										100.00	
205003	执法办案成本	70.00		70.00	70.00	70.00										70.00	
205004	城市管理信息采集管理		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00										1,200.00	
205004	系统升级维护专项经费		400.00	400.00	400.00	400.00										400.00	
205005	公益广告经费		150.00	150.00	150.00	150.00										150.00	
205006	农村生活垃圾治理工作经费和全市垃圾处置项目远程监控平		45.00	45.00	45.00	45.00										45.00	
205006	全市垃圾项目运行监管检测费		50.00	50.00	50.00	50.00										50.00	
205007	合泰涵洞维护	10.00		10.00	10.00	10.00										10.00	
205007	市政道路及道路空洞检测、排水、桥梁等设施巡查养护和检		3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00										3,100.00	
205008	城区照明设施日常管理维护		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										2,000.00	
205009	谭家塘园林科研基地维护费		10.00	10.00	10.00	10.00										10.00	
205009	园林科研、古树名木管养经费		103.00	103.00	103.00	103.00										103.00	
205014	公园管养经费		2,668.90	2,668.90	2,668.90	2,668.90										2,668.90	

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)		所属 专项	名称	市直单位办公用房维修改造	
项目金额			金额	100万元	
项目实施期	2022年1-12月				
实施期绩效目标	按照安排，市城管局机关及市城管综合执法支队、市城管监督指挥中心、市垃圾监督管理处、市城市户外资源管理处等5单位整体搬入原老政务中心办公。由于原政务中心办公楼内设施老化，原有功能不适合办公，需进行办公用房维修改造，以满足市城管局正常办公需要。市发改委《关于株洲市城市管理和综合执法局搬迁改造项目可行性研究报告的批复》（株发改审【2021】32号），项目总投资910.74万元。				
年度绩效目标	年内按照可研批复完成市城管局搬迁改造工作，基本满足日常办公需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	改造面积	4586.94平米	
			改造范围	主楼负一至四楼、副楼一层	
		质量指标	工程质量	按批复标准完成改造，完成工程验收	
		时效指标	建设工期	1年	
		成本指标	立项批复	910.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	满足市民办事需要	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行政环境	逐步改善市直机关办公环境	
社会公众及服务对象满意度指标		满意度	85%		
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	按照市发改委可研批复，完成原政务中心主楼负一至四楼、副楼一层4586.94平米的改造。	工程费用	100	2021年市本级政府投资计划、市发改委《关于株洲市城市管理和综合执法局搬迁改造项目可行性研究报告的批复》（株发改审【2021】32号）。项目总投资910.74万元，其中：工程费763.91万元，其他费64.04万元，预备费82.79万元。	
		合计			
单位负责人签字：					

填表人：

联系电话：

填报日期：

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

支出方向 (子项)	城市建设与维护	所属 专项	名称	城市管理信息采集管理项目	
项目金额	1200		金额	1200	
项目实施期	2022年1月-12月				
实施期绩效目标	实现城市管理工作的低位监督、高位协调，处置扁平化、快速化、评价考核的全面化，进一步完善统一指挥、监督有力、沟通快捷、分工明确、责任到位、反应迅速、处置及时、运转高效的城市管理长效机制。				
年度绩效目标	信息采集管理是利用科技化手段为城市管理提供新的管理方式，为市民提供平台、为领导决策提供依据。2022年，信息采集大队将继续实现工作精细化，围绕“服务”和“管理”两个核心，进一步提升信息采集水平，打造现代化信息采集管理模式。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	采集范围	>240平方公里	
		数量指标	探头考评	4次/天	
		质量指标	有效案卷	>90%	
		质量指标	错误案卷	<5%	
		时效指标	案卷批转和授权	24小时	
		时效指标	机械化环卫作业车辆 考评	每天	
		成本指标	年初预算	1200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进城市环境卫生更 加美好	城市环境更美 好	
		社会公众及服务对象满意度指 标	微信举报处置市民满 意度	>=90%	
	支出明细及测算 说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
人员工资		劳务费	1091	劳务派遣人员经费	
采集终端通信费		邮电费	43	采集终端通讯费	
采集队租房		租赁费	16	中队办公室租赁	
办公耗材		办公费	6	根据往年工作开展测算	
资料印刷打印		印刷费	5	根据往年工作开展测算	
技能培训		培训费	5	根据往年工作开展测算	
坐席员办公桌、椅、 文件柜		办公设备购置费	5.16	12套办公桌椅及6组文件柜	
其他支出		其他商品服务支出	28.84	根据往年工作开展测算	
合计			1200		
单位负责人签字：					

填表人：

联系电话：

填报日期：

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

支出方向 (子项)	城市建设与维护	所属 专项	名称	系统升级维护专项经费	
项目金额	400		金额	400	
项目实施期	2022年1月1日——2022年12月31日				
实施期绩效目标	为城市环境卫生更加美好提供服务，运用信息化手段对城市发生的事部件案卷进行精细化管理，提高案卷处置率，提高市民满意度，为全市城市管理考评提供可量化的数据。				
年度绩效目标	在全市主城区范围内，365天全天候对城市发生的事部件案卷进行管理，机械化对道路清洗清扫，以信息化手段通过车载GPS进行监督指挥，以月为周期，按时预防性巡检，按质量产出时效指标及时实施维修。全年系统非正常停机时间<24小时（计划性升级不以属于非正常停机）				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
		数量指标	主城区管理范围	123平方公里	
		数量指标	主城区责任网格管理	103个	
		数量指标	城郊管理范围	>600平方公里	
		数量指标	城郊责任网络网格管理	49个	
		数量指标	受理城市管理案卷	>750 000条	
		数量指标	光纤运营维护	216条	
		数量指标	服务器运行维护	21台	
		数量指标	网络安全设备	6台	
		数量指标	oracle数据库	1个	
		数量指标	mysql数据库	4个	
		数量指标	OA办公系统	1套	
		数量指标	DLP拼接屏	4套	
		数量指标	tomcate中间件	8套	
		数量指标	车载GPS设备	187台	
		数量指标	数据交换中间库	1个	
		数量指标	五区系统自动考评结果	≧12次	
		数量指标	全市自行车满意度调查	≧2次	
		质量指标	主城区满网格巡查率	100%	
		质量指标	城市管理案卷处置率	≧90%	
	产出指标	质量指标	光纤总故障时长	<48小时	

年度绩效指标	质量指标	服务器总故障时长	<48小时		
	质量指标	网络安全设备故障	<48小时		
	质量指标	oracle数据库故障	<48小时		
	质量指标	mysql数据库故障	<48小时		
	质量指标	tomcate中间件故障	<96小时		
	质量指标	车载GPS设备每日故障率	<5%		
	质量指标	数据交换中间库同步故障	<96小时		
	质量指标	智信终端（城管通、考评通）故障率	<4%		
	质量指标	五区系统自动考评结果	100%		
	质量指标	自行车满意度调查完成率	90%		
	质量指标	公厕满意度评价完成率	90%		
	时效指标	主城区管理	100%	365天全天候管理	
	时效指标	数据交换中间库	延时≤1小时		
	时效指标	五区系统自动考评结果	每个考评月一次	一年有12个考评月	
	时效指标	操作系统、数据库检查	12次	每月一次	
	时效指标	自行车满意度调查	6月、12月下旬		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全市城市管理考评提供可量化的数据	≥12次	
		社会效益指标	提高城市营商环境投资吸引力	全年	运用信息化手段精细化管理城市，环境卫生整洁有序，城市更美好更宜居，提高营商环境投资吸引力
生态效益指标		信息化无纸化办公	>95%	城市管理信息化系统覆盖市区两级部门，联动街道和社区，均采用无纸化办公	
可持续影响指标		提高人居环境		城市环境卫生整洁有序	
社会公众及服务对象满意度指标		微信举报按时处置率	≥85%		
社会公众及服务对象满意度指标		微信举报处置市民满意度	≥90%		

	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
支出明细及测算说明		系统硬件维护费	149.78	1、服务器、交换机、存储、存储光交、安全设备、ups、办公电脑、户外车载设备、四区大屏（共4套）等硬件维护。
		系统运行通讯费	143.42	处置单位专用光纤73条、手持终端140台通信服务费、车载数据卡187张、全球眼平台和存储服务134个，政务外网光纤1条，互联网光纤1条，视频专用光纤1条，追呼专用链路4条。
		数字城管信息系统维护费	38	数字城管信息系统软件维护费用（含数据库调优、软件故障解决、统计及部分考评功能调整），2022年增加数字城管案卷数据、人员数据对外接口，增加数字城管与综合执法业务对接接口。
		城管微信公众平台维护及新功能开发	16	株洲城管公众号部件管理小程序与诸事达对接及日常维护。
		考评子系统升级改造	19.8	根据新的考评规则，调整基础数据字段和新的考评报表。
		OA维护	4	oa系统备份和维护以及小版本升级
		短信通信费	5	驿站wifi短信实名认证费
		等保评测	24	3个子系统的等保评测
		合计	400	
	单位负责人签字：			

填表人：

联系电话：

填报日期：

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市城市户外广告资源管理处

金额单位：万元

支出方向 (子项)	城市建设与维护	所属 专项	名称	公益广告经费
项目金额	150		金额	150
项目实施期	2022年1月-12月			
实施期绩效目标	按市政府要求做好全市范围内公益广告制作与发布。			
年度绩效目标	发布公益广告10万m <sup>2</sup> ，其中：LED电子屏6万m <sup>2</sup> 、高立柱1万m <sup>2</sup> 、户外广告牌3万m <sup>2</sup> 。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成市级公益广告发布	10万m <sup>2</sup>
		数量指标	公益广告维护与安检	60次
		数量指标	巡逻次数	每周2次
		质量指标	公益广告设施完善	95%
		时效指标	电子屏播放	18:00至22:00
		时效指标	喷绘广告	全年
		成本指标	年初预算	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市民社会主义核心价值观提升和	改善市容市貌
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众及服务对象满意度指标	市民满意度	95%
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
	广告发布	委托业务费	90	
	广告拆除	劳务费	18	
	广告维修维护	维修(护)费	18	
	长租车	其他交通费	10	
	其他商品与服务支出	其他商品与服务支出	14	
	合计		150	
单位负责人签字：				

填表人：

联系电话：

填报日期：

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

支出方向 (子项)	全市垃圾项目运行监管检测费	所属专项	名称	延续项目
项目金额	50		金额	
项目实施 期	1年			
实施期绩效 目标	1、为监督我市垃圾处理项目的规范运营，加强政府部门的职能监督，根据国家法规和行业的规定落实各项污染指标的政府检测，做为监管方每年将聘请第三方机构对其进行环保等方面检测或评估，并请专业机构提出方案建议和环保运行监管专家指导等，确保和避免周边环境造成二次污染。 2、聘请第三方机构或专家进行安全稳定性相关检测评估，并请专业机构提出方案建议和安全稳定运行监管专家指导等，确保我市垃圾处理项目安全稳定运行。			
年度绩效 目标	确保焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、南郊扩容项目、大件垃圾处理项目、新建固废填埋场项目的安全稳定运营和环保达标排放。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	焚烧发电厂、餐厨垃圾厂、填埋场渗沥液站、新建固废场、大件垃圾厂等5个项目的水、气、噪音、渣、灰、物理成分等检测报告	年度抽检一次以上
		质量指标	真实客观反映垃圾处理项目各项环保指标	是否达标
		时效指标	检测成果出具时间	现场取样一个月以内出具检测报告
		成本指标	检测费用	50万/年
	效益指标	经济效益指标	有效保障环境质量改善，即污染造成的经济损失减少	区域环境治理经费下降、自然资源的增值
		社会效益指标	有效保持和该站区域居民居住环境	区域居民发病率的降低、区域居民居住环境的保持和改善、降低垃圾处理项目周边信访维稳压力
		生态效益指标	有效保障区域水、气、声、土壤质量	区域生态环境的保持和改善
		可持续影响指标	确保项目规范运行，督促企业不断升级环保措施。	垃圾处置项目全年稳定运行330天以上，30年特许经营期内可持续发展。
		社会公众及服务对象满意度指标	项目周边群众满意	垃圾处理项目的邻避效应逐渐弱化，群众满意度95%以上。
支出明细 及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
	委托有资质的第三方机构对焚烧发电项目等5个垃圾处置项目	委托业务费	35.6	焚烧发电厂、餐厨垃圾厂、南郊扩容项目、新建固废填埋场、大件垃圾厂等水、气、声等环保指标检测，安全检测和隐患排查； 根据环保督察和相关部门检查要求，不定期进行相关安全、环保等指标抽查，安排专人跟进项目安全、环保监管指标，并就检测结果聘请专家进行项目检测。
	监管检测人工费	劳务费	11.2	聘请专门工作人员对项目进行监管等，5.6万/人*2人=11.2万
	设备购置费	被装购置费	2	手持式可燃气体检测仪等便携简易监测设备购置。
		其他商品和服务支出	1.2	
	合计		50	
单位负责人签字：				

填报人：刘薇 施常清

联系电话：18573203138 18073312180

填报日期：20



## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

支出方向 (子项)	农村生活垃圾治理工作经费和全市垃圾处置项目远程监控平台运行维护费		所属专项	名称	延续项目
项目金额	45万			金额	
项目实施期	1年				
实施期绩效目标	完成农村生活垃圾治理省市级年度任务，确保我处监控平台正常化运行，对垃圾处置项目进行24小时在线监管，以便及时掌握项目的整体运营数据和生产实际情况，有效加强项目的规范运营，实现全方位的监管效果。				
年度绩效目标	1、构建村庄保洁长效机制，建立健全的农村生活垃圾收运处置体系。2、维护监控系统，确保正常稳定运行；安排专人进行系统管理，数据分析统计；根据需要进行平台升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	年度任务及实施方案、考核细则、业务指导、暗访、调研、考核、督办、监管平台	1次/年或1次/季，为垃圾焚烧发电厂等3个垃圾处置项目的计量、环保监管等2个监管系统提供稳定保障	
		质量指标	任务完成率、调研督办率，每年正常运转时间	100%，≥330天	
		时效指标	小故障维修时限 大故障维修时限	≤1天 ≤14天	
		成本指标	日常维护升级费用	15万	
	效益指标	经济效益指标	减少环保治理成本，提升城市综合价值	减少环境治理投入	
		社会效益指标	提供就业岗位，促进区域社会稳定，减少污染，提升城市品质	无非正规垃圾堆放点，保障人民群众利益，提高居民幸福感	
		生态效益指标	农村环境得到改善，提升区域生态环境质量	环境卫生干净整洁，打造青山绿水宜居环境	
		可持续影响指标	农户环境卫生意识提高，推进生活垃圾分类，项目规范运行	乱堆乱放垃圾等行为明显减少，确保特许经营项目可持续发展	
		社会公众及服务对象满意度指标	村民、社会公众对人居环境满意度较高	90%以上	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	劳务费用	劳务费	11.2	2人工资，每人5.6万/年	
	县市区考核	其他交通费等	6.5	《2021年度农村人居环境“五治一革命”考评方案》（株农组【2021】9号），关于印发《株洲市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》的通知（株办[2019]86号）	
		差旅费	8.3		
		办公费	1		
	对县市区的调研、督办，配合上级部门调研、评估	印刷费	1.5		
	各类培训、学习、考察	培训费	0.5	计量监管系统数据储存、系统运行网络使用费2万元。	
		其他	1		
	监管系统数据存储、含网络使用费等	维修（护）费	2		
	委托第三方对垃圾处置监管平台进行升级、后台管理	委托业务费	13	生活垃圾、餐厨垃圾、填埋场渗沥液计量系统后台管理、异常情况进行分析对平台	
合计			45.00		
单位负责人签字：					

填表人：施常清 刘薇

联系电话：18073312180 18573203138

填报日期：2021.12.9

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	城市建设与维护	所属专项	名称	市政道路、排水、桥梁等设施巡查养护、检测资金
项目金额	3100		金额	3100
项目实施期	2022.1-2022.12			
实施期绩效目标	组织做好辖区内道路排水桥梁日常巡查养护和桥梁检测工作，坚持全方位专业化精细养护，确保道路平整通行好、管网排水功能好、桥梁通道状态好、养护维修质量好，确保市区主干道设施完好率达到98%，次干道设施完好率达到95%。并有效应对冰雪、内涝等灾害，保障市民生命财产安全。			
年度绩效目标	完成道路、排水、桥梁通道涵洞设施的养护工作；完成桥梁常规检测工作和跨江大桥结构检测工作，完善桥梁的病害状况和管理信息系统；确保市政设施完好率98%以上。降低冰雪、内涝等灾害带来的损失，为市民出行保驾护航。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	道路	76条道路，车行道面积：3299033.8m <sup>2</sup> ，人行道面积1030335.5m <sup>2</sup>
			排水	雨水管道、雨污合流管道454697.15m，泵站2座
			桥梁	82座，桥面面积611345.7m <sup>2</sup> 。
			地下通道	5座，面积8806.1m <sup>2</sup>
			涵洞	7座，涵洞总长：345.2m
			检测周期	桥梁常规检测1次/年
	质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2022年12月底前	
	成本指标	本年度成本控制总额	3100	
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市政设施建设运行	保障道路交通、桥梁服务功能
		生态效益指标	生态环境	进一步美化生态环境，提升城市形象，环保污染0次
		可持续影响指标	维护持续时间	1年
		社会公众及服务对象满意度指标	市民投诉处理率	100%
支出明细及测算说明	支出内容	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
	直接费	人工费	1200	依据近几年单位的维护费用使用情况暂估
		材料费	1250	
		机械费	410	
	其他费用	其他费用	240	
合计		3100		
单位负责人签字：				

填表人：欧阳柳

联系电话：13873308845

填报日期：12月8日

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市灯饰管理处

金额单位：万元

支出方向 (子项)	市政公共设施管理维护		所属专 项	名称	城区照明设施日常管理维护
项目金额	2000			金额	2000
项目实施期	2022.01-2022.12				
实施期绩效 目标	1、管理和维护城区路灯6.29万火、路灯专用变压器268台、路灯表箱159个、路灯专用电缆1924公里、亮化表箱425个、亮化楼宇1244栋(处)。2、功能正常,确保路灯都能按规定时间开启(主、次干道亮灯率98%,小街小巷亮灯率96%)。3、节能环保,路灯设施符合国家有关技术参数、标准和规范。4、设施完好(完好率99%),基本无破损、漏电现象。5、运行安全,无安全事故发生。6、维护及时,重大故障在72小时内修复(不可抗力除外),一般线路故障在24小时内修复,光源电器损坏在12小时内更换。7、对湘江两岸重要节点亮化楼宇进行多屏联动动画设计7-8次。				
年度绩效目 标	亮灯率98%(主干路、次干路)/96%(支路、小街小巷),设施完好率99%,设施维护工作完成率100%,全年支出不超过2000万元,灯饰便民热线7*24小时全天候人工服务。				
年度绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	1、预算执行率 2、路灯设施 3、亮化设施 4、照明设施巡查次数(月)	1、100% 2、路灯6.29万火、专用变压器268台、路灯表箱159个、专用电缆1924公里 3、亮化表箱425个,亮化楼宇1244栋(处) 4、≥15次	
		质量指标	1、亮灯率 2、设施维护工作完成率	1、城市快速路、主干路、次干路98%,支路、小街小巷96% 2、100%	
		时效指标	1、故障修复处理时间 2、群众诉求及时受理率	1、严重故障除不可抗力原因外在72小时内修复,一般线路故障在24小时内修复,光源电器损坏在12小时内更换 2、≥98%	
		成本指标	照明设施维护支出	≤2000万元	
效益指标	经济效益指标	1、单灯综合维护成本降低率 2、节约电费	1、不低于2% 2、60万元 3、10万元		
年度绩效目 标	效益指标	社会效益指标	1、设施完好率 2、受益人数 3、灯饰便民热线服务时间 4、完善城市功能,美化城市环境,提升城市形象等	1、99% 2、≥200万 3、7*24小时全天候人工服务 4、为人民群众夜间出行提供安全保障,不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感;城市知名度提高,影响力扩大	
		生态效益指标	节能率	不低于3%	
		可持续影响指标	设施有效利用率	100%,延长设施使用寿命	
		社会公众及服务对象满意度指标	群众满意率	不低于85%	
支出明细及 测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	管理和维护城区路灯6.29万火、路灯专用变压器268台、路灯表箱159个、路灯专用电缆1924公里、亮化表箱425个、亮化楼宇1244余栋(处);对湘江两岸重要节点亮化楼宇进行多屏联动动画设计7-8次。	维修(护)费	850	根据住房和城乡建设部《市政工程设施养护维修估算指标》(HGZ-120-2011)、《株洲市城市照明设施维护费用指导标准(试行)》(株城发〔2020〕47号)新增路灯0.31万火、亮化楼宇64栋(处),2019及以前年度维护费用指导标准折算系数调增。 根据市场行情和招标价	
		材料费	750		
		工资福利	300		
		其他开支	20		
		多屏联动动画设计费	80		
合计		2000			
单位负责人签字:					

填报人：谭美德

联系电话：13973351366

填报日期：2021.12.09

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：株洲市园林科学研究与技术指导所

金额单位：万元

支出方向 (子项)	园林科研、古树名木管养经费		名称	城市维护与建设	
项目金额	103	所属专项	金额	103	
项目实施期	2022年1-12月				
实施期绩效目标	3月中旬植树节开展园林科普宣传，引种2种植物，8月进社区进行园林科普宣传，5月、10月中旬病虫害巡查，每月在城管局官网及微信公众号上公布园林养护要点。完成古树名木保护管养工作。				
年度绩效目标	为城市园林绿化提供服务,认真组织义务植树节科普宣传;不定期组织园林科普进社区活动;对城市各区进行病虫害巡查,发现问题,提出措施;按时发布园林养护要点并在主管局官网及微信公众号上公布。加强对市城区范围内的古树巡查,及时进行施肥、刷白,根据古树生长情况对有树洞和长势弱的古树进行修补和复壮、整形修剪,确保古树长势良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效指标
	产出指标	数量指标	全市科普	≥1次	≥1次
			社区宣传	≥1次	≥1次
			病虫害巡查	≥2次	≥2次
			引种驯化种类	≥2次	≥2次
			园林养护要点发布	≥12次	≥12次
			管养数量	78株	78株
			每月巡查	≥1次	≥1次
			施肥	≥2次	≥2次
			刷白	≥2次	≥2次
			树洞修补	≥1次	≥1次
			整形修剪	≥1次	≥1次
		质量指标	病虫害防治率	0.95	0.95
			园林养护要点发布完成率	1	1
			修剪合格率	0.95	0.95
			死亡率	0	0
			病虫害防治率	0.95	0.95
			树洞修补率	0.9	0.9
			复壮覆盖率	≥90%	≥90%
			施肥率	1	1
		时效指标	病虫害防治及时率	0.95	0.95
			科普宣传	3月中旬	3月中旬
			社区宣传	8月上旬	8月上旬
			病虫害巡查	5、10月中旬	5、10月中旬
			引种培育第一年	完成引进	完成引进
			引种培育第二年	引种成活	引种成活
	引种培育第三年	成活推广	成活推广		
	园林养护要点发布	每月中旬	每月中旬		
	临时处置事件	≥1次	≥1次		
	施肥、刷白	5月、10月中旬完成	5月、10月中旬完成		

年度绩效 指标	产出指标		树洞修补、复壮	11月下旬完成	11月下旬完成	
			整形修剪	11月下旬完成	11月下旬完成	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	爱绿护绿提升率	0.1	0.1	0.1
		生态效益指标	绿色文化的传承	全年	全年	全年
			病虫害爆发控制率	≧90%	≧90%	≧90%
			人与自然的和谐	全年	全年	全年
		可持续影响	绿色文化的保护	全年	全年	全年
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	≧98%	≧98%	≧98%
	投诉率	≦1	≦1	≦1		
支出明细 及测算说 明	支出内容简 介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
	病虫害巡查 与防治	人工费、药剂费、交通费	6.5	城市各区公园绿地和道路绿地，每月巡查一次		
		药品	3	根据往年工作开展预测		
		人工费	2	根据往年工作开展预测		
	引种培育	调查费	2	根据往年工作开展预测		
		材料费	2	根据往年工作开展预测		
		设备费	3	根据往年工作开展预测		
		差旅费	3	根据往年工作开展预测		
		苗木引入费	15	根据往年工作开展预测		
		管理费	9	根据往年工作开展预测		
		专家咨询费	5	根据往年工作开展预测		
		人工及养护费	10	根据往年工作开展预测		
	科普宣传	资料费	5	根据往年工作开展预测		
		宣传板报及横幅	0.5	根据往年工作开展预测		
		心愿卡	1	根据往年工作开展预测		
	日常巡查	人工、交通费	4	78株古树每月巡查1次		
	施肥	肥料	1	每株每年施肥2次		
		人工费	3	每株周边人工挖坑施肥		
	刷白	材料	1.5	每株每年刷白2次		
		人工费	1.5	每株每年刷白2次		
	树洞修补	人工费	2	根据古树不同生长情况估算		
	整形修剪	人工费	8	根据古树不同生长情况估算		
		吊车费	15	根据古树不同生长情况估算		
	合计	103				
单位负责人签字： 兰亦文						

填表人：陈姿言

联系电话：15673336660

填报日期：2021年12月10 日

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市园林科学研究与技术指导所

金额单位：万元

支出方向 (子项)	谭家塘园林科研基地维护费		名称	城市维护与建设	
项目金额	10	所属专项	金额	10	
项目实施期	2022年1-12月				
实施期绩效目标	完成谭家塘小游园的养护工作				
年度绩效目标	按照株洲城市园林绿化养护质量标准做好谭家塘园林科研基地的养护工作，包含绿地养护、保洁、保安服务，其中绿地养护按照特技养护标准进行养护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	管养面积	1.6万m <sup>2</sup>	1.6万m <sup>2</sup>
			安保服务人员	≥2人	≥2人
			保洁服务人员	≥1人	≥1人
			园林养护员	≥2人	≥2人
			地栽花卉更换	≥6次	≥6次
			建立养护档案	全年	全年
		质量指标	修剪合格率	0.95	0.95
			死亡率	0	0
			病虫害防治率	0.95	0.95
			卫生保洁率	1	1
			设施完好率	0.95	0.95
			档案完整度	1	1
		时效指标	临时处置事件	≥1次	≥1次
			施肥、刷白	5月、10月中旬完成	5月、10月中旬完成
			整形修剪	11月下旬完成	11月下旬完成
			地栽花卉更换	11月下旬完成	11月下旬完成
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绿色文化的传承	全年	全年
		生态效益指标	人与自然的和谐	全年	全年
		可持续影响指标	绿色文化的保护	全年	全年
		社会公众及服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%
投诉率			≤1	≤1	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	绿化养护	包干费用	21	按照包干标准使用	
		合计	10		

单位负责人签字： 兰亦文

填表人：陈姿言

联系电话：15673336660

填报日期：2021年12月10日

## 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	城市维护与建设	所属专项	名称	公园养护经费	
项目金额	2668.9		金额	2668.9	
项目实施期	2022.1.1--2022.12.31				
实施期绩效目标	<p>一、园林养护一所：严格按照养护考评标准、精心养护；道路、公厕做到全天保洁；加强安保巡查，进一步增加消防预防工作；以优美整洁的园容园貌为市民提供一个安心、舒适的游园环境。</p> <p>二、园林养护二所：做好神农公园、新苗公园的绿化、美化和净化的精细化管理。</p> <p>1、保持园容园貌整洁优美，保证全园绿植长势良好。</p> <p>2、利用生物治理技术对游龙湖进行水体养护，湖水清澈，各项指标均优于B类水质指标。</p> <p>3、重视基础设施维护，排除市民游玩休闲的安全隐患。</p> <p>三、公园管理所：严格按照考核标准和要求开展工作，对管辖范围内各公园养护执行定期管理考核，督促养护单位做到园内植物生长健壮，树木冠型完美、无枯枝死叉、无病虫害，无野生缠绕性和寄生性植物、公园内有巡视保洁。园内设施完整、安全维护及时。</p>				
年度绩效目标	<p>全年度做好公园、风光带绿化、美化、净化的精细化管理。1、保持园容园貌整洁优美，植物长势良好。2、进行全覆盖病虫害治理。3、重视基础设施维护，排除市民游玩休闲隐患。4、加强公园安全巡查和消防宣传力度，提高游客的安全意识。5、制定并严格依照考核标准和要求开展工作，对辖区范围内所管辖的公园定期进行养护考核。一方面履行我所对城市公园精细化管理的考评职责，提升我市公园管养水平。同时不断完善考评方案、考评细则和考评标准，加强与其他单位部门的沟通协调，加大考核力度，确保发现问题坚决解决落实到位。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效指标
	数量指标	数量指标	一级绿化养护面积（养护一所）	16.72万平方米	完成95%以上
			二级绿化养护面积（养护二所）	6.27万平方米	完成95%以上
			水面养护面积（养护二所）	8.99万平方米	完成95%以上
			道路养护面积（养护二所）	4.23万平方米	完成95%以上
			绿化养护面积（养护一所）	268.4万平方米	完成95%以上
			水体养护面积（养护一所）	19.74万平方米	完成95%以上
			卫生保洁面积（养护一所）	130.3万平方米	完成95%以上
			公厕（养护一所）	12座	完成95%以上
			建宁驿站（养护一所）	7座	完成95%以上
			芦淞区、荷塘区、经开区辖区范围内的市管公园的管理覆盖率（管理二所）	100%	100%
			对石峰区、天元区、渌口区内的市级公园和区级公园管理覆盖率（管理一所）	100%	100%
			产出指标	质量指标	定期绿化养护考核率
	督促辖区内各公园养护合格率	≥90%			≥90%
	公园绿地一级养护合格率	达到90%			达到90%
	公园绿地二级养护合格率	达到90%			达到90%
	水质指标	达到B类标准			达到B类标准
	道路清扫完成率	大于95%			大于95%
	时效指标	时效指标	完成时间	石峰公园、天鹅湖公园、湘江风光带为2022.01.01-2022.12.31 星月湖公园为2022.06.01--2022.12.31	石峰公园、天鹅湖公园、湘江风光带为2022.01.01-2022.12.31 星月湖公园为2022.06.01-2022.12.31
			完成时间	石峰公园、天鹅湖公园、湘江风光带为2022.01.01-2022.12.31 星月湖公园为2022.06.01--2022.12.31	石峰公园、天鹅湖公园、湘江风光带为2022.01.01-2022.12.31 星月湖公园为2022.06.01-2022.12.31
成本指标	成本指标	绿化养护、水体养护经费	254万	254万	
		驿站耗材及设施维修	10万*3座=30万；公厕2.5万*4座=10万；预计全年支出40万。	40万	
		道路保洁	50万	50万	
		其他费用（水费、安保消防等）	20万	20万	
		绿化、水体养护费	1354.58万	1354.58万	
		设施设备维修	18.84万	18.84万	

效益指标				清扫保洁700.7万	700.7万		
				公厕、驿站130万	130万		
				社会效益指标	精细化管理提升率	10%	10%
					爱绿护绿提升率	10%	10%
					宣传效应	严格执行公园养护标准，为广市民营造一个舒适的游园环境	
					带给市民舒适性、幸福感	≥96%	≥96%
				生态效益指标	改善绿化景观	全年	全年
					植被覆盖	绿化率达到41%	达到41%
					公园绿化率	≥90%	≥90%
				可持续影响指标	园内绿植可吸收城市废气，提高城市空气质量	≥98%	≥98%
社会公众及服务对象满意度指标	市民满意度	≥93%	≥93%				
	投诉率	≤1	≤1				
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	绿化、水体养护	一级绿地养护	42.455万*12元/m <sup>2</sup> =509.46	测算依据为《株洲市城市园林绿化养护管理指导价》。绿地养护按实际面积测算应为2364.3万元。（园林养护一所）			
		二级绿地养护	80.1万*10元/m <sup>2</sup> =801				
		三类景观水	16.34万*2.7元/m <sup>2</sup> =44.12				
	设施、设备维修	15.7万*1.2元/m <sup>2</sup> =18.84					
	清扫保洁	127.4万*5.5元/m <sup>2</sup> =700.7					
	公厕	12座*5万/座=60					
	建宁驿站	7座*10万/座=70					
	绿化养护、水体养护	养护费用	254	公园绿地和水体养护面积36.21万平方米日常养护费：含劳保用品、园林工具、日常小面积补栽苗木、肥料农药、花坛换花、水体养护等平均每月支出21.17万元，全年支出254万。（园林养护二所）			
	道路保洁	保洁人员工资	50	保洁员工资平均每月支出4.17万元，全年支出50万。（园林养护二所）			
	公厕及驿站	驿站耗材及设施维修	40	驿站耗材及设施维修10万*3座=30万；公厕2.5万*4座=10万；共计全年支出40万。（园林养护二所）			
	其他费用（水费、安保消防等）	水电费、安保消防等	20	购消防安保器材、水费等平均每月1.67万，全年支出20万。（园林养护二所）			
	人工费	人工费	30	公园管理一所			
	材料费	材料费	20				
	其他	其他	2.78				
	材料费	材料费	22	公园管理二所			
	人工费	人工费	23				
	其他	其他	3				
合计			2668.9				
单位负责人签字：							

填表人：廖天惠

联系电话：17769339936

填报日期：2021年12月9日



## 2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

<b>部门名称</b>	株洲市城市管理和综合执法局			
<b>年度预算申请（万元）</b>	<b>资金总额：</b> 1140.36万元			
	<b>按收入性质分：</b>		<b>按支出性质分：</b>	
	其中：一般公共预算拨款	1140.36万元	其中：基本支出	1040.36万元
	政府性基金拨款		项目支出	100.00万元
	其他资金			
<b>部门职能概述</b>	<p>1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策；负责起草城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章、政府规范性文件；承担市城市管理委员会办公室、市城市绿化委员会办公室日常工作。</p> <p>2、负责拟订全市城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划，制定城市管理和综合执法的相关标准和规范，并组织实施。</p> <p>3、负责拟订城市管理和综合执法项目年度计划和资金使用计划，并组织实施；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。</p> <p>4、负责全市城市管理和综合执法的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。负责制定全市城市管理和综合执法检查考评办法。</p> <p>5、负责全市环境卫生、市容秩序、市政设施运行、城市管理综合执法、数字城管、城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序监督管理工作，负责全市园林绿化建设维护管理工作。</p> <p>6、完成市委和市政府交办的其他任务。</p>			
<b>年度重点工作计划</b>	<b>事项</b>	<b>工作目标</b>		
	<b>事项1</b>	聚焦“绿色”品牌，让城市更宜居。一是启动创建国家生态园林城市，逐渐改善绿色人居环境。二是实施城市生活垃圾分类，共建绿色美好家园。		
	<b>事项2</b>	聚焦“民生”品牌，让城市更幸福。一是办好“三微”实事，用情解民忧。二是深化“厕所革命”，用心惠民生。		
	<b>事项3</b>	聚焦“精细”品牌，让城市更靓丽。一是大力推动精细化示范街创建。二是大力开展市容环境卫生整治。三是大力推进户外广告提档提质。		
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值及单位</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	城管考评	日考评，月总结。全年出13次考评结果
			生活垃圾分类工作	经开区、天元区全覆盖；芦淞、荷塘、石峰区完成60%以上示范片区；渌口区城区至少有60%以上示范片区
			市政设施完好率	不低于95%
			城管执法案件	不少于100件，罚没收入400万元
			户外广告	完成450万元收入
		质量指标	省市考核	争取先进
	时效指标	日常管理巡查考评	全年365天，“5+2”、“白加黑”、全天24小时无缝隙巡查考评，做到及时处置	
	成本指标	运转成本	年初预算	
	<b>效益指标</b>	经济效益指标		
		社会效益指标	聚焦“绿色”品牌 聚焦“民生”品牌 聚焦“精细”品牌	让城市更宜居 让城市更幸福 让城市更靓丽
		生态效益指标	市容市貌、环境卫生	共创“碧水蓝天”城市
可持续影响指标		城市管理工作	持续推动城市管理高质量发展，努力让城市成为人民追求美好生活的有力依托	
社会公众服务对象满意度指标		满意率	85%	
<b>单位负责人签字：</b>				

填报人：

联系电话：

填报日期：