

**2023 年衡南县城市管理和综合执法局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县城市管理和综合执法局的主要职责是：

1. 宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全县城市管理及其行政执法工作的总体规划、年度计划，并组织实施；制定全县城市管理及其行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理及其行政执法调查研究。
2. 承担对全县各乡镇人民政府（办事处）以及县直有关单位城市（镇）管理和城市（镇）管理行政执法工作的指导、协调、监督检查和考核评比工作。
3. 承担县城规划区内市容监督管理责任。
4. 承担县城规划区内城市环境卫生监督管理责任。
5. 承担拟订县城规划区内园林绿化和县城规划区内风景名胜区内中长期绿化规划并组织实施的责任。
6. 承担城区道路照明和亮化照明监督管理责任。
7. 承担城区数字化城市管理指挥、监督、调度和协调工作。
8. 承担在城区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责

任。

9. 负责城管执法队伍的政治教育、业务培训工作。

10. 受理所属执法单位开展城市管理相对集中行政处罚权工作的行政复议。

11. 会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 156 人，实有人数 156 人，内设股室 6 个，分别是：办公室、组织人事股、政策法规股（督查考核股）、行政审批服务股、综合管理股、财务审计股。

二、部门预算单位构成

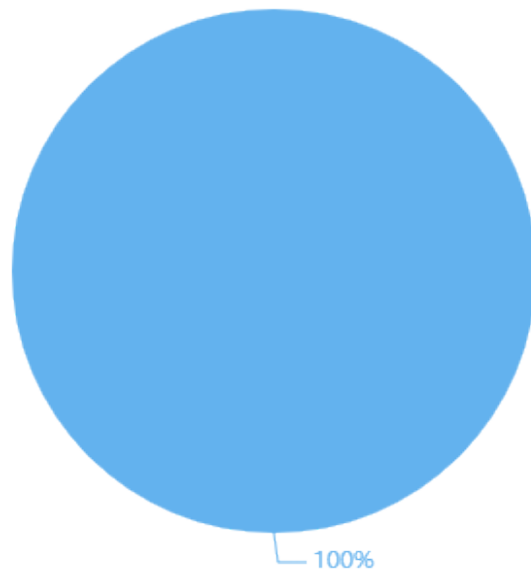
下辖 1 个参公事业单位，3 个副科级事业单位，3 个股级公益一类事业单位共 7 个单位，全部纳入 2023 年预算编制范围内。下辖二级单位 7 家分别为：衡南县城市管理综合行政执法大队、衡南县市政公用事业服务中心、衡南县环境卫生所、衡南县园林绿化所、衡南县路灯管理所、衡南县渣土管理办公室、衡南县固体废弃物处置中心等。

三、部门收支总体情况

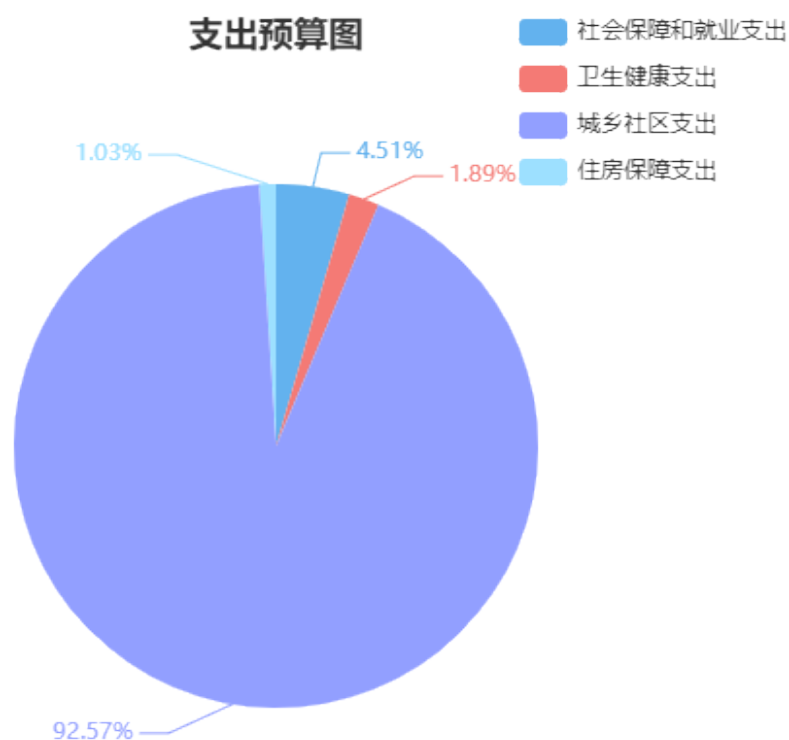
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 3621.62 万元，其中：一般公共预算拨款 3621.62 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 287.98 万元，上升 8.64%，主要是新增市政日常维修维护费项目经费收入。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 3621.62 万元，其中：社会保障和就业支出 163.31 万元，卫生健康支出 68.40 万元，城乡社区支出 3352.66 万元，住房保障支出 37.24 万元。支出较去年增加 287.98 万元，上升 8.64%，主要是新增市政日常维修维护费项目经费支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 3621.62 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 163.31 万元，占 4.51%；卫生健康支出 68.40 万元，占 1.89%；城乡社区支出 3352.66 万元，占 92.57%；住房保障支出 37.24 万元，占 1.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 1238.62 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：2023 年本部门项目支出预算 2383.00 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：公厕维修 5.00 万元，主要用于县城公共厕所日常维修维护；固废中心运转经费 130.00 万元，主要用于固体废弃物处置中心日常运转；控违拆违及顽瘴痼疾 20.00 万元，主要用于拆除违章建筑、清除顽瘴痼疾；垃圾分类 5.00 万元，主要用于环卫生活垃圾分类；路灯维修维护 60.00 万元，主要用于县城路灯日常维修维护；苗木补植费 25.00 万元，主要用于县城苗木补植、种植；排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险 20.00 万元，主要用于排水管网疏通、城市防洪排涝抢险；燃气从业人员安全培训 8.00 万元，主要用于燃气从业人员安全培训；燃气发展规划与应急保障 10.00 万元，主要用于燃气规划及应急保障；燃气宣传与执法 20.00 万元，主要用于燃气安全宣传及安全执法；渗滤液处理经费 61.50 万元，主要用于垃圾场渗滤液处理；市政日常维修维护经费 300.00 万元，主要用于市政日常维修维护；县城流动执法经费 45.00 万元，主要用于县城流动摊贩执法；县城清扫保洁费 1573.50 万元，主要用于县城区道路垃圾清扫保洁；园林绿化管护费 50.00 万元，主要用于县城园林绿化养护人员工资；渣土执法工作经费 10.00 万元，

主要用于城区渣土执法；综合专项整治及执法 40.00 万元，主要用于综合专项整治及执法。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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：2023 年本部门机关运行经费 93.60 万元，比上年预算增加 1.80 万元，上升 1.96%，主要是预算人员较上年新增 3 人。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 23.80 万元，主要是“三公经费”没有预算。

（三）一般性支出情况：2023 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：2023 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 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 19 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 9 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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3621.62 万元，其中，基本支出 1238.62 万元，项目支出 2383.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 407001

部门名称： 衡南县城城市管理和综合执法局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
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：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,621.62	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,238.62	一、机关工资福利支出	1,138.91
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,138.91	二、机关商品和服务支出	2,476.60
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	93.60	三、机关资本性支出（一）	
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	6.11	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,383.00	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	2,383.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	163.31	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	6.11
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	68.40	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	3,352.66	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			

收支总表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
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	37.24				
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					

收支总表

部门：衡南县城城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本 年 收 入 合 计	3,621.62	本 年 支 出 合 计	3,621.62	本 年 支 出 合 计	3,621.62	本 年 支 出 合 计	3,621.62
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	3,621.62	支 出 总 计	3,621.62	支 出 总 计	3,621.62	支 出 总 计	3,621.62

财政拨款收支总表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,621.62	一、本年支出	3,621.62
（一）一般公共预算拨款	3,621.62	（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	163.31
（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	68.40
（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	3,352.66
		（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	

财政拨款收支总表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	37.24
		（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	3,621.62	支 出 总 计	3,621.62

一般公共预算支出表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	3,621.62	1,238.62	1,138.91	6.11	93.60	2,383.00
			407	衡南县城市管理和综合执法局	3,621.62	1,238.62	1,138.91	6.11	93.60	2,383.00
			407001	衡南县城市管理和综合执法局	3,621.62	1,238.62	1,138.91	6.11	93.60	2,383.00
208			208	社会保障和就业支出	163.31	163.31	157.20	6.11		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	159.36	159.36	154.08	5.28		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72	102.72	102.72			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36	51.36			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28		5.28		
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83		0.83		
208	08	02	2080802	伤残抚恤	0.83	0.83		0.83		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	3.12			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12	3.12			
210			210	卫生健康支出	68.40	68.40	68.40			
210	11		21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	68.40			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	68.40	68.40	68.40			
212			212	城乡社区支出	3,352.66	969.66	876.06		93.60	2,383.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	3,352.66	969.66	876.06		93.60	2,383.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,138.91	1,138.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.72	102.72	
30109	职业年金缴费	51.36	51.36	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.40	68.40	
30102	津贴补贴	312.15	312.15	
30101	基本工资	542.66	542.66	
30103	奖金	21.25	21.25	
30113	住房公积金	37.24	37.24	
303	对个人和家庭的补助	6.11	6.11	
30302	退休费	5.28	5.28	
30305	生活补助	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	93.60		93.60
30201	办公费	93.60		93.60
合计		1,238.62	1,145.02	93.60

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：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,138.91	1,138.91	876.06	225.61	37.24				
			407	衡南县城市管理和综合执法局	1,138.91	1,138.91	876.06	225.61	37.24				
			407001	衡南县城市管理和综合执法局	1,138.91	1,138.91	876.06	225.61	37.24				
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72	102.72		102.72					
208	05	06	407001	机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36		51.36					
208	27	02	407001	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12		3.12					
210	11	01	407001	行政单位医疗	68.40	68.40		68.40					
212	01	01	407001	行政运行	876.06	876.06	876.06						
221	02	01	407001	住房公积金	37.24	37.24			37.24				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,138.91	876.06	542.66	312.15	21.25		225.61	102.72	51.36	68.40		3.12	37.24				
			407	衡南县城市管理和综合执法局	1,138.91	876.06	542.66	312.15	21.25		225.61	102.72	51.36	68.40		3.12	37.24				
			407001	衡南县城市管理和综合执法局	1,138.91	876.06	542.66	312.15	21.25		225.61	102.72	51.36	68.40		3.12	37.24				
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72						102.72	102.72									
208	05	06	407001	机关事业单位职业年金缴费支出	51.36						51.36		51.36								
208	27	02	407001	财政对工伤保险基金的补助	3.12						3.12					3.12					
210	11	01	407001	行政单位医疗	68.40						68.40			68.40							
212	01	01	407001	行政运行	876.06	876.06	542.66	312.15	21.25												
221	02	01	407001	住房公积金	37.24												37.24				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县城城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	6.11	0.83			5.28	
			407	衡南县城城市管理和综合执法局	6.11	0.83			5.28	
			407001	衡南县城城市管理和综合执法局	6.11	0.83			5.28	
208	05	99	407001	其他行政事业单位养老支出	5.28				5.28	
208	08	02	407001	伤残抚恤	0.83	0.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	6.11		5.28			0.83							
			407	衡南县城市管理和综合执法局	6.11		5.28			0.83							
			407001	衡南县城市管理和综合执法局	6.11		5.28			0.83							
208	05	99	407001	其他行政事业单位养老支出	5.28		5.28										
208	08	02	407001	伤残抚恤	0.83					0.83							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	93.60	93.60	93.60												
			407	衡南县城市管理和综合执法局	93.60	93.60	93.60												
			407001	衡南县城市管理和综合执法局	93.60	93.60	93.60												
212	01	01	407001	行政运行	93.60	93.60	93.60												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	93.60	93.60																										
			407	衡南县城市管理和综合执法局	93.60	93.60																										
			407001	衡南县城市管理和综合执法局	93.60	93.60																										
212	01	01	407001	行政运行	93.60	93.60																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县城城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
407	衡南县城城市管理和综合执法局						
407001	衡南县城城市管理和综合执法局						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目, 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：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位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：衡南县城城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位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：衡南县城城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位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：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位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：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
407001	县城清扫保洁费	1,573.50	1,573.50									1,573.50	
407001	园林绿化管护费	50.00	50.00									50.00	
407001	渣土执法工作经费	10.00	10.00									10.00	
407001	综合专项整治及执法	40.00	40.00									40.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	衡南县城市管理和综合执法局	2,383.00										
407001	公厕维修	5.00	对全县15座公厕提质改造，增设残疾人卫生间，对公厕设施老化，破损进行更换及完善。	效益指标	生态效益指标	公厕维修	95%	公共环境美化		元	定性	
					可持续影响指标	公厕维修	95%	改善环境		元	定性	
					社会效益指标	公厕维修	95%	公共环境美化		元	定性	
					经济效益指标	公厕维修	88%	公共环境美化		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公厕维修	95%	公共环境质量		元	定性	
				产出指标	时效指标	公厕维修	90%	公共卫生保洁设施		元	定性	
					社会成本指标	公厕维修	95%	公共环境美化		元	定性	
					经济成本指标	公厕维修	90%	维护和管理		元	定性	
					生态环境成本指标	公厕维修	95%	公共环境美化		元	定性	
					质量指标	公厕维修	90%	公共卫生保洁设施		元	定性	
					数量指标	公厕维修	90%	公共卫生保洁设施		元	定性	
407001	固废中心运转经费	130.00	固废中心运转经费	成本指标	生态环境成本指标	固废中心运转经费	95%以上	节能减排，改善环境		元	定性	
					社会成本指标	固废中心运转经费	95%以上	节能减排，改善环境		元	定性	
					经济成本指标	固废中心运转经费	95%以上	节能减排，改善环境		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	固废中心运转经费	130.00	固废中心运转经费	效益指标	可持续影响指标	固废中心运转经费	95%以上	节能减排，改善环境		元	定性	
					生态效益指标	固废中心运转经费	95%以上	节能减排，改善环境		元	定性	
					经济效益指标	固废中心运转经费	95%以上	节能减排，改善环境		元	定性	
					社会效益指标	固废中心运转经费	95%以上	节能减排，改善环境		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	固废中心运转经费	95%以上	人民群众满意		元	定性	
				产出指标	时效指标	固废中心运转经费	95%以上	及时，有效		元	定性	
					质量指标	固废中心运转经费	95%以上	节能减排，改善环境		元	定性	
					数量指标	固废中心运转经费	95%以上	节能减排，改善环境		元	定性	
407001	控违拆违及顽瘴痼疾	20.00	控违拆违 县城及违章建筑雇请专业人员 无人机及车辆	产出指标	经济成本指标	控违拆违及顽瘴痼疾	89%	控违拆违，营造良好环境		元	定性	
					社会成本指标	控违拆违及顽瘴痼疾	90%	控违拆违，营造良好环境		元	定性	
					生态环境成本指标	控违拆违及顽瘴痼疾	92%	保护环境		元	定性	
					数量指标	控违拆违及顽瘴痼疾	88%	控违拆违，营造良好环境		元	定量	
					质量指标	控违拆违及顽瘴痼疾	87%	控违拆违，营造良好环境		元	定量	
					时效指标	控违拆违及顽瘴痼疾	90%	控违拆违，营造良好环境		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	控违拆违及顽瘴痼疾	85%	人民群众满意		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	控违拆违及顽瘴痼疾	20.00	控违拆违 县城及违章建筑雇请专业人员 无人机及车辆	效益指标	可持续影响指标	控违拆违及顽瘴痼疾	95%	加强城市管理		元	定性	
					经济效益指标	控违拆违及顽瘴痼疾	92%	及时发现		元	定性	
					社会效益指标	控违拆违及顽瘴痼疾	95%	提高大局意识		元	定性	
					生态效益指标	控违拆违及顽瘴痼疾	87%	保护人居环境		元	定性	
407001	垃圾分类	5.00	全县党政机关等公共机构及事业单位、学校、医院、实行生活垃圾分类，并带动城区生活垃圾分类全覆盖。	效益指标	可持续影响指标	垃圾分类	98%	改善人居环境，提升城市品位		元	定性	
					经济效益指标	垃圾分类	95%	资源化利用		元	定性	
					社会效益指标	垃圾分类	98%	美化环境		元	定性	
					生态效益指标	垃圾分类	98%	美化环境		元	定性	
				产出指标	经济成本指标	垃圾分类	95%	设备，管理		元	定性	
					社会成本指标	垃圾分类	98%	宣传、人力		元	定性	
					生态环境成本指标	垃圾分类	98%	美化环境		元	定性	
					数量指标	垃圾分类	95%	垃圾分类		元	定性	
					质量指标	垃圾分类	95%	资源化利用		元	定性	
					时效指标	垃圾分类	95%	资源化利用		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾分类	99%	提升总体环境		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	路灯维修维护	60.00	县城路灯预算内维修维护600000元，2019年、2020年及2021年县城城区面积扩大，全县路灯增约7000余盏、景观亮化7000余套，需进行维修维护，故预算经费需增至1750000元。	效益指标	可持续影响指标	路灯维修维护	95%以上	节能减排，优化环境		元	定性	
					经济效益指标	路灯维修维护	95%以上	高效节能		元	定性	
					社会效益指标	路灯维修维护	95%以上	优化美化人居环境		元	定性	
					生态效益指标	路灯维修维护	95%以上	节能减排		元	定性	
				产出指标	经济成本指标	路灯维修维护	95%以上	节能减排		元	定性	
					社会成本指标	路灯维修维护	95%以上	营造良好县城环境		元	定性	
					生态环境成本指标	路灯维修维护	95%以上	优化美化人居环境		元	定性	
					数量指标	路灯维修维护	95%以上	节能减排		元	定性	
					质量指标	路灯维修维护	95%以上	高效节能		元	定性	
					时效指标	路灯维修维护	95%以上	及时维修维护		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	路灯维修维护	98%	县城居民满意		元	定性	
407001	苗木补植费	25.00	加强苗木管理，创造良好的县城人居环境。	效益指标	可持续影响指标	苗木补植	95%	创造良好的县城人居环境		元	定性	
					经济效益指标	苗木补植	95%	加强苗木管理，创造良好的县城人居环境		元	定性	
					社会效益指标	苗木补植	95%	优化人居环境，提升城市品位		元	定性	
					生态效益指标	苗木补植	95%	优化人居环境，提升城市品位		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	苗木补植费	25.00	加强苗木管理，创造良好的县城人居环境。	产出指标	经济成本指标	苗木补植	95%	优化人居环境，提升城市品位		元	定性	
					社会成本指标	苗木补植	95%	提升城市品位		元	定性	
					生态环境成本指标	苗木补植	95%	优化人居环境，提升城市品位		元	定性	
					数量指标	苗木补植	98%	加强苗木管理，创造良好的县城人居环境		元	定性	
					质量指标	苗木补植	98%	加强苗木管理，创造良好的县城人居环境		元	定性	
					时效指标	苗木补植	98%	优化人居环境，提升城市品位		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	苗木补植	98%	人民群众满意		元	定性	
407001	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	20.00	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	效益指标	可持续影响指标	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	95%以上	排水管网疏通、应急抢险		元	定性	
					经济效益指标	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	95%以上	改善人居环境		元	定性	
					社会效益指标	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	95%以上	提升居民安全感 、幸福感		元	定性	
					生态效益指标	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	95%以上	改善环境		元	定性	
				成本指标	经济成本指标	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	95%以上	下水管通畅、无内涝		元	定性	
					社会成本指标	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	95%以上	提升居民安全感 、幸福感		元	定性	
					生态环境成本指标	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	95%以上	改善人居环境		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	20.00	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	产出指标	数量指标	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	95%以上	县城范围内		元	定性	
					质量指标	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	95%以上	及时有效		元	定性	
					时效指标	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	95%以上	全年		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	排水管网疏通、城市防洪排涝应急抢险	95%以上	居民满意		元	定性	
407001	燃气从业人员安全培训	8.00	为进一步加强燃气安全管理，规范全县燃气行业人员的业务素质和技能水平，提升从业人员管控风险、消除隐患和岗位应急处置能力。	效益指标	可持续影响指标	燃气从业人员安全培训	99%以上	从业人员安全培训		元	定性	
					经济效益指标	燃气从业人员安全培训	99%以上	高效排查，杜绝安全隐患		元	定性	
					社会效益指标	燃气从业人员安全培训	99%以上	高效排查，杜绝安全隐患		元	定性	
					生态效益指标	燃气从业人员安全培训	99%以上	营造良好安全的人居环境		元	定性	
				产出指标	经济成本指标	燃气从业人员安全培训	99%以上	高效排查，杜绝安全隐患		元	定性	
					社会成本指标	燃气从业人员安全培训	99%以上	高效排查，杜绝安全隐患		元	定性	
					生态环境成本指标	燃气从业人员安全培训	99%以上	营造良好安全的人居环境		元	定性	
					数量指标	燃气从业人员安全培训	99%以上	高效排查，杜绝安全隐患		元	定性	
					质量指标	燃气从业人员安全培训	99%以上	高效排查，杜绝安全隐患		元	定性	
					时效指标	燃气从业人员安全培训	99%以上	及时排查，杜绝安全隐患		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	燃气从业人员安全培训	99%以上	群众满意		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	燃气发展规划与应急保障	10.00	燃气发展规划与应急保障	效益指标	生态效益指标	燃气发展规划与应急保障	95%以 上	改善环境		元	定性	
					社会效益指标	燃气发展规划与应急保障	95%以 上	提高居民安全感、幸福感		元	定性	
					经济效益指标	燃气发展规划与应急保障	95%以 上	节约，合理		元	定性	
					可持续影响指标	燃气发展规划与应急保障	95%以 上	提高居民安全感、幸福感		元	定性	
				产出指标	质量指标	燃气发展规划与应急保障	95%以 上	及时有效		元	定性	
					时效指标	燃气发展规划与应急保障	95%以 上	全年		元	定性	
					数量指标	燃气发展规划与应急保障	95%以 上	县城范围		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	燃气发展规划与应急保障	95%以 上	人民群众满意		元	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	燃气发展规划与应急保障	95%以 上	改善人居环境		元	定性	
					社会成本指标	燃气发展规划与应急保障	95%以 上	提高居民安全感、幸福感		元	定性	
					经济成本指标	燃气发展规划与应急保障	95%以 上	合理整合资源成本		元	定性	
407001	燃气宣传与执法	20.00	燃气执法检查200000元	产出指标	时效指标	煤气执法检查	99%以上	及时排查，杜绝安全隐患		元	定性	
					经济成本指标	煤气执法检查	99%以上	高效排查，杜绝安全隐患		元	定性	
					质量指标	煤气执法检查	99%以上	高效排查，杜绝安全隐患		元	定性	
					数量指标	煤气执法检查	99%以上	高效排查，杜绝安全隐患		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	渗滤液处理经费	61.50	渗滤液处理经费	效益指标	经济效益指标	渗漏液处理经费	99%	节能减排，优化环境		元	定性	
					社会效益指标	渗漏液处理经费	99%	节能减排，优化环境		元	定性	
					生态效益指标	渗漏液处理经费	99%	节能减排，优化环境		元	定性	
407001	市政日常维修维护经费	300.00	市政日常维修维护经费	产出指标	数量指标	市政日常维修维护经费	95%以上	加强设施维修维护		元	定性	
					质量指标	市政日常维修维护经费	95%以上	加强设施维修维护，改善人居环境		元	定性	
					时效指标	市政日常维修维护经费	95%以上	及时，有效		元	定性	
				成本指标	经济成本指标	市政日常维修维护经费	95%以上	加强设施维修维护，改善人居环境		元	定性	
					社会成本指标	市政日常维修维护经费	95%以上	加强设施维修维护，改善人居环境		元	定性	
					生态环境成本指标	市政日常维修维护经费	95%以上	改善人居环境，提升城市品位		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市政日常维修维护经费	95%以上	人民满意		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	市政日常维修维护经费	95%以上	改善人居环境，提升城市品位		元	定性	
					社会效益指标	市政日常维修维护经费	95%以上	加强设施维修维护，改善人居环境		元	定性	
					生态效益指标	市政日常维修维护经费	95%以上	改善人居环境		元	定性	
					可持续影响指标	市政日常维修维护经费	95%以上	加强设施维修维护，改善人居环境		元	定性	
407001	县城流动执法经费	45.00	为了进一步加强县城管理 规范行政执法行为 提高行政执法水平 做到依法管理 形成管理新次序。	产出指标	社会成本指标	县城流动执法经费	98%	规范行政执法行为 提高行政执法水平		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	县城流动执法经费	45.00	为了进一步加强县城管理 规范行政执法行为 提高行政执法水平 做到依法管理 形成管理新次序。	产出指标	生态环境成本指标	县城流动执法经费	89%	加强执法力度		元	定性	
					数量指标	县城流动执法经费	95%	依法管理 ， 形成管理新次序		元	定性	
					质量指标	县城流动执法经费	90%	规范行政执法行为 提高行政执法水平		元	定性	
					经济成本指标	县城流动执法经费	95%	逐利性 组织性		元	定性	
					时效指标	县城流动执法经费	89%	规范行政执法行为		元	定性	
				效益指标	可持续影响指标	县城流动执法经费	99%	依法管理 ， 形成管理新次序		元	定性	
					社会效益指标	县城流动执法经费	95%	规范行政执法行为 提高行政执法水平		元	定性	
					生态效益指标	县城流动执法经费	99%	依法管理 ， 形成管理新次序		元	定性	
					经济效益指标	县城流动执法经费	97%	依法管理 ， 形成管理新次序		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	县城流动执法经费	91%	对执法人员满意度		元	定性	
407001	县城清扫保洁费	1,573.50	县城清扫保洁费	成本指标	生态环境成本指标	县城清扫保洁费	95%以上	清扫保洁，营造良好的生活环境		元	定性	
					社会成本指标	县城清扫保洁费	95%以上	清扫保洁，营造良好的生活环境		元	定性	
					经济成本指标	县城清扫保洁费	95%以上	清扫保洁，营造良好的生活环境		元	定性	
				产出指标	数量指标	县城清扫保洁费	95%以上	优化环境，提升城市品位		元	定性	
					质量指标	县城清扫保洁费	95%以上	清扫保洁，营造良好的生活环境		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	县城清扫保洁费	1,573.50	县城清扫保洁费	产出指标	时效指标	县城清扫保洁费	95%以上	及时，有效		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	县城清扫保洁费	95%以上	优化环境，提升城市品位		元	定性	
					生态效益指标	县城清扫保洁费	95%以上	优化环境，提升城市品位		元	定性	
					可持续影响指标	县城清扫保洁费	95%以上	优化环境，提升城市品位		元	定性	
					社会效益指标	县城清扫保洁费	95%以上	清扫保洁，营造良好的生活环境		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	县城清扫保洁费	95%以上	广大居民满意		元	定性	
407001	园林绿化管护费	50.00	绿化管护费	产出指标	质量指标	绿化管护	98%	加强绿化管理，创造良好的县城人居环境		元	定性	
					时效指标	绿化管护	98%	及时管护，改善环境		元	定性	
					数量指标	绿化管护	98%	加强绿化管护		元	定性	
					生态环境成本指标	绿化管护	96%	创造良好的县城人居环境		元	定性	
					社会成本指标	绿化管护	96%	创造良好的县城人居环境		元	定性	
					经济成本指标	绿化管护	96%	加强绿化管理，创造良好的县城人居环境		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	绿化管护	98%	人民群众满意		元	定性	
				效益指标	生态效益指标	绿化管护	95%	优化人居环境，提升城市品位		元	定性	
					经济效益指标	绿化管护	95%	优化人居环境，提升城市品位		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	园林绿化管护费	50.00	绿化管护费	效益指标	可持续影响指标	绿化管护	95%	优化人居环境，提升城市品位		元	定性	
					社会效益指标	绿化管护	95%	优化人居环境，提升城市品位		元	定性	
407001	渣土执法工作经费	10.00	渣土执法工作经费	效益指标	可持续影响指标	渣土执法工作经费	95%以上	提升城市品位，促衡南经济发展		元	定性	
					生态效益指标	渣土执法工作经费	95%以上	营造良好的人居环境		元	定性	
					社会效益指标	渣土执法工作经费	95%以上	提升城市品位，树立衡南形象		元	定性	
					经济效益指标	渣土执法工作经费	95%以上	提升城市品位，促衡南经济发展		元	定性	
				产出指标	质量指标	渣土执法工作经费	95%以上	节能减排		元	定性	
					时效指标	渣土执法工作经费	95%以上	及时清理清运		元	定性	
					数量指标	渣土执法工作经费	95%以上	按实		元	定性	
					生态环境成本指标	渣土执法工作经费	95%以上	营造良好的人居环境		元	定性	
					经济成本指标	渣土执法工作经费	95%以上	按实结算		元	定性	
					社会成本指标	渣土执法工作经费	95%以上	提升城市品位，树立衡南形象		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	渣土执法工作经费	95%以上	群众满意		元	定性	
407001	综合专项整治及执法	40.00	综合专项整治及执法	产出指标	质量指标	综合专项整治及执法	95%以上	加强城市管理，营造良好人居环境		元	定性	
					时效指标	综合专项整治及执法	95%以上	及时，效		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	综合专项整治及执法	40.00	综合专项整治及执法	产出指标	数量指标	综合专项整治及执法	95%以上	加强城市管理，营造良好人居环境		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	综合专项整治及执法	95%以上	加强城市管理，提高城市品位		元	定性	
					社会效益指标	综合专项整治及执法	95%以上	营造良好环境，提升城市品位		元	定性	
					生态效益指标	综合专项整治及执法	95%以上	加强城市管理，营造良好人居环境		元	定性	
					可持续影响指标	综合专项整治及执法	95%以上	加强城市管理，提高服务水平		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合专项整治及执法	95%以上	人民群众满意		元	定性	
				成本指标	经济成本指标	综合专项整治及执法	95%以上	加强城市管理，提高城市品位		元	定性	
					社会成本指标	综合专项整治及执法	95%以上	营造良好人居环境		元	定性	
					生态环境成本指标	综合专项整治及执法	95%以上	营造良好环境		元	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
40700 1	衡南县城市管理和综合执法局	3,621.62	3,621.62				1,238.62	2,383.00		产出 指标	数量 指标							
									质量 指标									
									时效 指标									
									成本指 标									
									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								
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。