

平江县城市管理和综合执法局
2026 年部门预算说明

目 录

第一部分平江县城市管理和综合执法局 2026 年部门预算说明

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预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、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)、国有资产占用情况及新增资产配置情况
- (六)、绩效目标情况说明
- (1) 项目资金预算
- (2) 项目绩效目标
- (3) 项目实施计划

七、名词解释

- (一)、机关运行经费
- (二)、“三公”经费

第二部分、平江县城市管理和综合执法局 2026 年部门预算公开表格 目 录

1. 预算 01 表	部门预算收支总表	22. 预算 17 表	公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
2. 预算 02 表	收入预算总表	23. 预算 18 表	公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
3. 预算 03 表	非税收入计划表	24. 预算 1 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)	
4. 预算 04 表	支出预算汇总表	25. 预算 20 表	政府性基金拨款支出预算表
5. 预算 05 表	支出预算分类总表	26. 预算 21 表	政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
6. 预算 06 表	支出预算分类总表(政府预算)	27. 预算 22 表	纳入专户管理的非税收入支出预算表
7. 预算 07 表	基本支出预算总表	28. 预算 23 表	纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
8. 预算 08 表	基本支出预算明细表—工资福利支出	29. 预算 24 表	上级补助收入—公共财政补助支出预算表
9. 预算 09 表	基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)	30. 预算 25 表	上级补助收入—公共财政补助支出预算表(政府预算)
10. 预算 10 表	基本支出预算明细表—商品和服务支出	31. 预算 26 表	上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
11. 预算 11 表	基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)	32. 预算 27 表	上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(政府预算)
12. 预算 12 表	基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助	33. 预算 28 表	上年结转支出预算表
13. 预算 13 表	基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)	34. 预算 29 表	上年结转支出预算表(政府预算)
14. 预算 14 表	项目支出预算总表	35. 预算 30 表	政府采购预算表
15. 预算 15 表 A	项目支出明细表(A)	36. 预算 31 表	支出预算拨款方式表
16. 预算 15 表 A1	项目支出明细表(A)(政府预算)	37. 预算 32 表	单位人员情况表
17. 预算 15 表 B	项目支出明细表(B)	38. 预算 33 表	三公经费预算公开表
18. 预算 15 表 B1	项目支出预算明细表(B)(政府预算)	39. 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表	
19. 预算 15 表 C	项目支出明细表(C)	40. 项目支出预算绩效目标申报表(一)	
20. 预算 15 表 C1	项目支出明细表(C)(政府预算)	41. 项目支出 预算绩效目标申报表(二)	
21. 预算 16 表	公共财政拨款—经费拨款支出预算表		

一、部门基本概况

（一）、职能职责：平江县城市管理行政执法局是经县机构编制委员会批准，并报岳阳市机构编制委员会同意设立的正科级行政支持类事业单位。本单位行使市容与环境卫生、环境保护、园林绿化、市政设施交通管理、燃气管理、户外广告管理等法律法规及规章规定的行政处罚权及城市管理职能。

（二）、机构设置：核定全额拨款事业单位编制 146 人，现实有在职人员 226 人，退休人员 78 人。下设八个二级机构：城市管理综合执法一大队、城市管理综合执法二大队、城市管理综合执法三大队、环境卫生事务所、园林绿化服务中心、路灯建设维护事务所、垃圾处理事务中心和城市公园事务所；十个内设机构：办公室、计划财务股、政工人事股、政策法规股、燃气办、行政审批办、广告管理股、安全生产管理办公室、渣土调配管理股及市政维修养护管理办公室。

二、部门预算单位构成

纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）、城管局部门本级预算

三、部门收支总体情况

2026 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括城管局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括城管局业务范围内的城区路灯电费、城市基础设施维护经费等项目资金。

2026 年政府性基金收入 5247 万元,具体安排为城区路灯电费 550 万元,城区路灯设施维护 150 万元,城区绿化维养费 745 万元,垃圾处理费 1543 万元,塔兴村垃圾场膜下水处理费 509 万元,环卫车辆及设施设备运行经费 670 万元,平江县垃圾转运一体化项目建设 980 万元,城区清扫耗材专项经费 100 万元。

(一) 收入预算,2026 年年初预算数 8569.25 万元,其中,经费拨款 3322.25 万元,政府性基金拨款 5247 万元,。收入较 2025 年初预算增加 1314.55 万元,主要是政府性基金增加 1314.55 万元,纳入专户管理的非税收入无变化。

(二) 支出预算,2026 年年初预算数 3322.25 万元,其中,工资性支出 1,876.97 万元,社会保障支出 474.81 万元,行政运行支出 274.80 万元,住房保障支出 225.38 万元,其他支出 470.28 万元。支出增加原因主要是人员增加,财政坚持“三保”支出优先保障,加之今年人员经费是按单位实际在编人数预算,导制经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年一般公共预算拨款收入 6515.25 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年年初预算数为 3322.25 万元，其中工资福利支出 3047.45 万元，商品服务支出 274.80 万元。

（二）项目支出：2026 年年初预算数为 3193.00 万元，其中：环卫车辆及设施设备运行经费 670.00 万元；平江县垃圾转运一体化项目建设 980.00 万元；垃圾处理费 1543 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年政府性基金收入 2054 万元，具体安排为城区路灯电费 550 万元，城区路灯设施维护 150 万元，城区绿化维养费 745 万元，塔兴村垃圾场膜下水处理费 509 万元，城区清扫耗材专项经费 100 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2026 年局本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 274.80 万元，与 2025 年预算相比增加 55.2 万元，增加 125.14%。

2、“三公”经费预算

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，2026 年“三公”经费预算较 2026 年减少 5 万元，主要是缩减了公务接待。

3、政府采购情况

2026 年平江县城管局政府采购预算总额 127 万元，路灯维养材料采购及劳务用工采购 100 万元；车辆维修服务 12 万元；房屋租赁服务 3 万元；办公设备采购 12 万元。

4、国有资产占用情况

本单位现共有车辆 31 台，其中执法执勤及特种用车 19 台、摩托车 12 台。单价 50 万元以上通用设备 1 台，年初无单价 100 万元以上通用设备。

（5）、绩效目标情况说明

（A）项目资金预算

城区路灯电费及基础设施维护项目总投资 700 万元，主要包括 2026 年度城区路灯电费及维修维护费 550 万元；城管执法项目总投资 150 万元。

（B）项目绩效目标

按照县政府工作要求，维养好路灯，搞好城市景观亮化，方便市民照明和观赏，维护城区基础设施，提升城市整体形象，为三城同创添砖加瓦。

（C）项目实施计划

项目资金将严格按照项目管理制度要求，专款专用，全部用于城区路灯电费及基础设施维护，并争取控制在预算范围内。项目下达后，我局将严格执行项目建设相关规定，进一步完善方案，加大协调力度，

严控支出。所有资金实行专款专用，支出均需要相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用范围，会计核算真实、准确，建立了健全项目实施预算方案，财务管理制度和会计核算制度，坚决杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况。同时，为提高本项目效率和进度，我局实行工作责任制，由路灯管理所和市政办公室负责实施，及时跟踪实施情况，及时解决问题，严格按我县财政局预算开展工作，专人负责，一负到底。

第四部分、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、食宿费等支出。

二零二六年七月二十日

平江县 2026 年部门预算输出表

部门编码:

部门名称:

目 录

1.	预算 01 表	部门预算收支总表	22.	预算 17 表	公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
2.	预算 02 表	收入预算总表	23.	预算 18 表	公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

3. 预算 03 表	非税收入计划表	24. 预算 1 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
4. 预算 04 表	支出预算汇总表	25. 预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表
5. 预算 05 表	支出预算分类总表	26. 预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
6. 预算 06 表	支出预算分类总表(政府预算)	27. 预算 22 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
7. 预算 07 表	基本支出预算总表	28. 预算 23 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
8. 预算 08 表	基本支出预算明细表—工资福利支出	29. 预算 24 表 上级补助收入—公共财政补助支出预算表
9. 预算 09 表	基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)	30. 预算 25 表 上级补助收入—公共财政补助支出预算表(政府预算)
10. 预算 10 表	基本支出预算明细表—商品和服务支出	31. 预算 26 表 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
11. 预算 11 表	基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)	32. 预算 27 表 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(政府预算)
12. 预算 12 表	基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助	33. 预算 28 表 上年结转支出预算表
13. 预算 13 表	基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)	34. 预算 29 表 上年结转支出预算表(政府预算)
14. 预算 14 表	项目支出预算总表	35. 预算 30 表 政府采购预算表
15. 预算 15 表 A	项目支出明细表(A)	36. 预算 31 表 支出预算拨款方式表
16. 预算 15 表 A1	项目支出明细表(A)(政府预算)	37. 预算 32 表 单位人员情况表
17. 预算 15 表 B	项目支出明细表(B)	38. 预算 33 表 三公经费预算公开表
18. 预算 15 表 B1	项目支出预算明细表(B)(政府预算)	39. 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
19. 预算 15 表 C	项目支出明细表(C)	40. 项目支出预算绩效目标申报表(一)
20. 预算 15 表 C1	项目支出明细表(C)(政府预算)	41. 项目支出 预算绩效目标申报表(二)
21. 预算 16 表	公共财政拨款—经费拨款支出预算表	

预算 01 表

部门预算收支总表

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	6515.25	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3322.25	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3322.25	二、外交支出		工资福利支出	3047.45	二、机关商品和服务支出	
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	274.8	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款	2054	四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	8569.25
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	5247	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	5247	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	315.76	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出	2523	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	5505.10	对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象					

		等支出					
		二十、住房保障支出	225.38				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计	8569.25	本 年 支 出 合 计	8569.25	本年支出合计	8569.25	本 年 支 出 合 计	8569.25
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	8569.25	支出总计	8569.25	支出总计	8569.25	支出总计	8569.25

收入预算总表

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金 拨款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	上级补助收入		事业单位经 营服务收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
			公共财政拨 款小计	经费拨款	纳入公共预算 管理的非税收入 拨款			公共财政 补助	政府性 基金补 助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	8569.25	8569.25	3322.25		5247							
510001	平江县城市管理 行政执法局	8569.25	8569.25	3322.25		5247							

非税收入征收计划表

单位:万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				81.00	81.00			22.40	58.60	58.60		
510001	平江县城市管理行政执法局			81.00	81.00			22.40	58.60	58.60		
	行政事业性收费收入			30.00	30.00			6.00	24.00	24.00		
平江县城市管理行政执法局	行政事业性收费收入	城市道路占用挖掘费	城市道路占用挖掘费	30.00	30.00			6.00	24.00	24.00		
	罚没收入			38.00	38.00			13.80	24.20	24.20		
平江县城市管理行政执法局	罚没收入	其他一般罚没收入	其他一般罚没收入	38.00	38.00			13.80	24.20	24.20		
	国有资源（资产）有偿使用收入			13.00	13.00			2.60	10.40	10.40		
平江县城市管理行政执法局	国有资源（资产）有偿使用收入	其他国有资源（资产）有偿使用收入	国有资源有偿使用收入	13.00	13.00			2.60	10.40	10.40		

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位:万元

功能科目	单位代 码	单位名称(功能 科目)	总 计	公共财政拨款			政府性基金 拨款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	上级补助收入		事业单 位经营 服务收 入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
				公共财政拨款 合计	经费拨款	纳入公共预算 管理的非税收 入拨款			公共财 政补助	政府性基 金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	8569.25	8569.25	2010.65	81.00	600.00							
			8569.25	8569.25	2010.65	81.00	600.00							
	510001	平江县城市 管理行政执法 局	2691.65	2091.65	2010.65	81.00	600.00							
2080505	510001	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	160.09	160.09	160.09									
2120101	510001	行政运行 （城乡社区管 理事务）	1595.17	1595.17	1595.17									
2120104	510001	城管执法	222.40	222.40	141.40	81.00								
2121301	510001	城市公共 设施（城市基 础设施配套费	600.00				600.00							

[illegible]

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总 计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食 补助 费	医疗 费	其他工 资福利 支出	
														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(含 生育保 险)
				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资													
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	1623.19	1000.57	600.72	0.58	50.06	349.21	248.23	160.09		71.24		16.90	10.01	6.89		113.99			260.40
			1623.19	1000.57	600.72	0.58	50.06	349.21	248.23	160.09		71.24		16.90	10.01	6.89		113.99			260.40
	510001	平江县 城市管理 行政执法 局	1623.19	1000.57	600.72	0.58	50.06	349.21	248.23	160.09		71.24		16.90	10.01	6.89		113.99			260.40
2080505	510001	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	160.09						160.09	160.09											
2120101	510001	行政 运行（城 乡社区 管理事务）	1349.11	1000.57	600.72	0.58	50.06	349.21	88.14			71.24		16.90	10.01	6.89					260.40
2210201	510001	住房 公积金	113.99															113.99			

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1623.19						1623.19
			1623.19						1623.19
	510001	平江县城市管理行政执法局	1623.19						1623.19
2080505	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09						160.09
2120101	510001	行政运行(城乡社区管理事务)	1349.11						1349.11
2210201	510001	住房公积金	113.99						113.99

基本支出明细表--商品和服务支出

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	246.06	30.00	5.00	0	0	2.00	4.00	8.00	0	0	3.00	0	5.00	2.00	3.00	9.01	5.00	0	0	0	5.00	0	12.02	60.07	0	45.00	22.86	25.10
			246.06	30.00	5.00	0	0	2.00	4.00	8.00	0	0	3.00	0	5.00	2.00	3.00	9.01	5.00	0	0	0	5.00	0	12.02	60.07	0	45.00	22.86	25.10
		平江县城市管理行政执法局	246.06	30.00	5.00	0	0	2.00	4.00	8.00	0	0	3.00	0	5.00	2.00	3.00	9.01	5.00	0	0	0	5.00	0	12.02	60.07	0	45.00	22.86	25.10
2120101	510001	行政运行(城乡社区管理事务)	246.06	30.00	5.00	0	0	2.00	4.00	8.00	0	0	3.00	0	5.00	2.00	3.00	9.01	5.00	0	0	0	5.00	0	12.02	60.07	0	45.00	22.86	25.10

预算 12 表

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位:万元

[illegible]

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6

项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	822.40	222.40	141.40	81.00	600.00							
平江县城市管理行政执法局	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	政策性配套项目	城市路灯及市政设施维护经费	100.00				100.00							
平江县城市管理行政执法局	2120104	城管执法	业务保障类项目	非税执收成本	8.60	8.60		8.60								
平江县城市管理行政执法局	2120104	城管执法	业务保障类项目	城管执法专项经费（含禁泡、文明劝导及老垃圾场后续管理和生产执法用车运行）	200.00	200.00	141.40	58.60								
平江县城市管理行政执法局	2120104	城管执法	业务保障类项目	办案经费	13.80	13.80		13.80								
平江县城市管理行政执法局	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	政策性配套项目	路灯电费	500.00				500.00							

[illegible]

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		822.40												822.40	822.40	
					822.40												822.40	922.40	
		510001	平江县城市管理行政执法局		822.40												822.40	822.40	
2120104	城管执法	510001	办案经费	业务保障类项目	13.80												13.80	13.80	
2120104	城管执法	510001	非税执收成本	业务保障类项目	8.60												8.60	8.60	
2120104	城管执法	510001	城管执法专项经费(含禁泡、文明劝导及老垃圾场后续管理和生产执法用车运行)	业务保障类项目	200.00												200.00	200.00	
2121301	城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)	510001	城市路灯及市政设施维护经费	政策性配套项目	100.00												100.00	100.00	
2121301	城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)	510001	路灯电费	政策性配套项目	500.00												500.00	500.00	

单位:万元

单位:万元

[illegible]

单位:万元

单位:万元

[illegible]

预算 25 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

[illegible]

预算 27 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

[illegible]

510001	平江县城市管理行政执法局	商品服务支出—	A020267	LED 显示屏		1	块	1.00	1.00	1.00									
510001	平江县城市管理行政执法局	城市路灯及市政设施维护经费	B021599	其他公共设施施工		2	次	25.00				25.00							
510001	平江县城市管理行政执法局	城市路灯及市政设施维护经费	B021599	其他公共设施施工		10	次	50.00				50.00							
510001	平江县城市管理行政执法局	城市路灯及市政设施维护经费	B021599	其他公共设施施工		1	批	25.00				25.00							

单位人员情况表

单位:万元

单位代 码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校 学 生 人 数 (人)		
							总计	在职人员																								离休 人员	退休人员				
		合计	全额		差额	自收 自支		合计	行政人员								事业人员																合计	全 额		差额	
			行政 编制	事业 编制					合计	副厅 级	正处 级	副处 级	正科 级	副科 级	其他 人员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员						C、自 收 自 支								
																	小计	正处 级	副处 级	正科 级	副科 级	其他 人员	小计	正科 级	副科 级	其他 人员											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
合计		146	12	134			197	186								186	186			3	7	176							11	11							
		146	12	134			197	186								186	186			3	7	176							11	11							
510001	平江县城市 管理行政执 法局	146	12	134			197	186								186	186			3	7	176							11	11							
510001	平江县城市 管理行政执 法局	146	12	134			197	186								186	186			3	7	176							11	11							

2026 年 “三公” 经费预算公开表

单位:万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	5.00		5.00		
平江县城市管理行政执法局	5.00		5.00		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2026_年度）

填报单位（盖章）：平江县城市管理和综合执法局 单位负责人： 吴龚良

部门 基本 信息	预算单位	平江县城市管理和综合执法局			
	绩效管理 联络员	吴紫祥	联系电话	0730-6888770	
	人员编制数	146	实有人数	186	
	部门职能 职责概述	平江县城市管理和综合执法局是经县机构编制委员会批准，并报岳阳市机构编制委员会同意设立的正科级行政支持类事业单位。本单位行使市容与环境卫生、环境保护、园林绿化、市政交通设施管理、燃气管理、户外广告管理等法律法规及规章规定的行政处罚及城市管理职能。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财 政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款

		2691.65	2010.65	600	81		
		单位年度支出预算（万元）					
		支出合计	基本支出		项目支出		
		2691.65	1869.25		822.40		
		其中	三公经费预算（万元）				
		合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
		5				5	
部门整体支出 年度绩效目标		1. 严抓执法队伍，当好城市的宣传员。 2. 夯实管理，保障好城市公共服务； 3. 提升城市品位，打造城市名片。					
出	部门整体支出	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			产出指标（预期提	数量指标	保养 11000 余盏路灯，查缴鞭炮 1000 余挂，礼炮 320 个。	100%	

	供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等)	质量指标	高质量的完成上级交给的任务，提升城市居住质量。	95%
		时效指标	按时按量按进度开展工作	98%
		成本指标	1. 控制采购成本。 2. 节约经费，树立过紧日子意识	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	严格采购，做到节约资金。	100%
		社会效益	严格城管执法，树立良好的执法形象	98%
		环境效益	节能减排，控制好路灯电量。	100%
		可持续影响	文明执法，规范市民，商铺的不文明行为	95%
		服务对象满意度	执法公平公正，市政设施养护到位，提升群众的幸福感和认可感。	95%

其他说明的 问题	1. 人员严重超编，且人员经费紧张； 2. 工程车辆多，维养经费重； 3. 维养任务重，专业人员紧缺
财政部门 审核意见	1. 数量指标是产出指标，三级指标如此设置相关性不高； 2. 服务对象满意度等需量化； 3. 指标值应对应三级指标内容逐项设置，而非统一设置为完成率。 (盖章) 年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位（盖章）：平江县城市管理和综合执法局

单位负责人：吴龚良

项目基本情况	项目名称	城市设施配套经费		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	平江县城市管理和综合执法局	项目起止时间	2026. 01. 01-2026. 12. 31
	项目负责人	吴龚良	联系电话	0730-6888000
	绩效管理联络员	吴紫祥	联系电话	0730-6888770
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	承担城区路灯电费、路灯设施的维护管理		
	项目立项依据	2026 年初预算方案		

项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金
		合 计	857		600
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县有资金	857		600
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	857	600	
		1、路灯电费	500	500	与上年持平
		2、路灯维养	85	100	亮化工程质保到期，须交付我单位自行维养
		3、市政维养	272		
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《城区路灯日常养护管理制度》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	1、对城区所有路灯进行排查		2026.01	2026.05	
	2、对城区所有路灯进行检修		2026.01	2026.12	
					

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 巩固“文明城市”成果，提升城市品位； 2. 为打造宜居，宜游，宜商的新平江贡献一份力量。			
	本年度绩效目标	1. 维护好城区路灯设施完整； 2. 路灯按时，适时亮起来； 3. 控制好项目资金的成本。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	1. 管好城区 1 万余盏的路灯， 2.	100%
			质量指标	1. 路灯照明无死角 2. 路灯设施完整	95%
			时效指标	1. 春季：18： :10-6:50 2. 夏季：19：30—6：30	100%
			成本指标	1. 控制好采购成本， 2. 节能减排	96%
				1. 2.	
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	经济效益	1. 带动就业 156 人次 2.	156 次
			社会效益	巩固“文明同创”成果；带动就业，增加税收	94%；100 人次以上

			环境效益	减少施工消耗，节约成本	96%
			可持续影响	提升人民群众幸福感	95%
			服务对象满意度	提升群众满意度	96%
				1. 2.	
其他说明的问题		近年来随着城区扩容，路灯设施都相应的增加，无论是人员还是经费都面临着困境，望上级部门重视。			
财政部门 审核意见		1. 项目名称应填写具体项目名称，而非单位名称； 2. 可量化指标需进一步量化（如群众满意度具体为多少）。 （盖章） 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位（盖章）：平江县城市管理和综合执法局

单位负责人：吴龚良

项目基本情况	项目名称	城管执法办案经费		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	平江县城市管理和综合执法局	项目起止时间	2026.01.01-2026.12.31
	项目负责人	吴龚良	联系电话	0730-6888000
	绩效管理联络员	吴紫祥	联系电话	0730-6888770
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	用于城市城管执法相关的办案经费		
	项目立项依据	2026 年初预算方案		
金 情 况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合 计	285	222.40

		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县有资金	285		222. 40	
	支出明细预算 （万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	260	222. 40		
		1、协管员 及禁炮经 费	185	185		
		2、执法生 产用车运 行费及办 案经费	185	37. 4		
单位已有的（或拟订的） 保障项目实施的制度、 措施		《平江县禁炮试行方案》				
项目年度实 施进度计划	项目实施内容		开始时间		结束时间	
	1、老垃圾场的对周边边环境的影响		2026. 01		2026. 03	
	2、对城区市民及商铺进行禁炮宣传，		2026. 01		2026. 02	
						

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 巩固“三城同创”成果，提升城市品位； 2. 为打一支文明，高效的执法队伍。			
	本年度绩效目标	1. 做好燃气行业安全隐患排查确保无安全责任事故； 2. 真正做到城区范围内，商店无鞭炮可售； 3. 保障执法车辆正常运行。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	1、全年对执法人员不少于 4 次执法培训， 2、打击非法运输燃气 18 次	98%
			质量指标	1. 做到城区 0 燃放； 2. 市场秩序良好，无占道经营。	95%
			时效指标	禁炮工作全时进行，安排好夜班巡察，18:30-凌晨 1：30，	100%

			成本指标	1. 控制好用车成本，减少不必要法人浪费 2. 节能减排，合理安排用车。	96%
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	经济效益	1. 带动就业 165 人次，	165 人次
			社会效益	提升城市品位，规范市民行为。	94%；
			环境效益	杜绝打烟花鞭炮炮行为，提高市民文明环保意识	95%
			可持续影响	提升人民群众幸福感	98%
			服务对象满意度	做人民满意的城管，服务老区人民	95%
				1. 2.	
其他说明的问题		1：城市协管员待遇有待提高，城市扩容，管理面积也相应增加，协管员也要增加，2，我局执法车辆 14 台，工程车辆 4 台，其中执法车辆有 4 台都是上了 8 年的老爷车，车辆油耗大，维修成本高，建议更换			
财政部门 审核意见		1. 项目名称应填写具体项目名称，而非单位名称； 2.可量化指标需进一步量化（如群众满意度具体为多少）。 （盖章） 年 月 日			

