

汉中市城市管理局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、依据国家和省、市有关城市管理、市政公用事业管理等相关法律法规和政策，结合本市实际，研究拟订城市管理方面地方性法规、政府规章草案、行业标准、有关规范性文件和发展规划。对全市城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题，监督指导考核全市城市管理工作。承担本系统行政复议和行政应诉工作。

2、指导城市道路、公园、供水、水质监测、城镇燃气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施日常维护、运营管理，负责中心城区污水处理、城市供水水质监测、园林绿化、城市照明等工作，承担污水处理费征收工作，制定城市节水规划、措施及有关办法，负责城市节水项目的设计审查、竣工验收，负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新（改、扩）建城镇燃气工程核准的相关管理工作。负责对全市污水、垃圾处理设施的运行监管，做好《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

3、参与中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的制定、设计，负责对中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的审定；监督指导城市公共绿地、风景林地、行道树、干道绿化带绿化工作，指导开展园林城市创建，负责中心城区已建成公共绿地、行道树、干道绿化带的日常管护；负责全市园林绿化管理业务，负责中心城区汉台区建成区内（除广场、滨江绿化带外）已建成交付使用的所有市政照明、路灯照明设施的监督管理和维护，负责中心城区路灯照明设施

的节能改造。

4、负责市区道路、广场开挖等市政公用设施的日常监管，负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作；在市政府确定的范围行使城市管理领域涉及市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的相关行政执法职能。

5、负责中心城区城市规划区范围内户外广告、城市空间占用等方面的监督管理，监督指导县区户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。

6、行使中心城区园林绿化管理、户外广告、城镇燃气经营等市政公用设施管理方面违法违规行为的执法职能。

7、指导全市各县区城市管理综合执法工作，监督指导全市建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作，指导县区餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。

8、负责指导和监督全市各城市管理工作机构的执法工作；负责全市性重大执法活动、专项执法行动的协调督查，负责研究制定城管执法方面的管理制度、工作规范和行为规范；负责对全市城管执法工作的业务培训。

9、统筹拟定城市管理联创工作计划方案，牵头协调各相关部门承担国家园林城市、省级生态文明示范市等各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果；牵头协调有关部门负责国家森林城市、国家卫生城市、国家全域旅游示范市、环保模范城市、文明城市、节水型城市等各项城市创建、检查和复审工作。

10、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

11、承担本行业领域的安全生产监管工作；负责城市管理领域招商引资和相关服务保障工作；承担本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理等工作；配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、内设机构：办公室、人事教育科、综合创建科、执法监督科、公用事业管理科、市政管理科、直属机关党委。

2、下属机构：汉中市市政公用事业管理处、汉中市城市管理综合执法支队、汉中市城市供水水质监测站、汉中市园林绿化管理处、汉中市路灯管理处、汉中市城市污水处理费收缴管理办公室（汉中市节约用水办公室）、汉中市智通市政公用发展有限公司。

二、2021年度部门工作任务

一是扎实做好市容市貌长效管理。牵头做好十四运会的环境保障工作，打造环境整洁、管理有序的市容市貌，并以此为契机，在健全长效机制、提升管理成效上实现新变化。

二是加强综合执法与指导监督。进一步理顺管理体系，增强市区县联动、部门联动；针对重点领域和薄弱环节，完善制度机制，提升规范化和人性化治理能力。

三是持续加强污染防治管控力度。加快生活垃圾分类专项规划编制工作。突出垃圾焚烧发电项目和沿江镇两场项目建成运行这个重点，在加强垃圾分类收集处理、污水收集管网布设、运行管理经费制度保障等方面下功夫、求突破、解难题。

四是不断提升公共服务水平。进一步提升优化营商环境，转变思想观念、优化办事流程、提高工作效率。加快国中水务回购和天然气、热力管网建设的推进，进一步提升供应保障能力。

五是狠抓重点项目建设推进。以项目建设为管理依托，强力推进天然气应急调峰储备、集中供热、长林水源地等基础设施项目建设；加快实施中心城区建筑垃圾再生利用项目和污泥无害化项目建设；持续巩固缓解中心城区停车难工作成效，加快智能化停车场库建设。

六是加大基础设施管护力度。持续对城市公用设施开展优化提升工作，创新园林绿化、路灯管护工作理念，提升城市公用环境设施管护水平。

七是加快智慧城管建设进度。更新、完善城市部件数据体系，不断扩大覆盖范围和管理领域，推动管理网格化，增强管理协调性。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括汉中市城市管理局本级（机关）部门预算和所属 5 个事业单位预算。

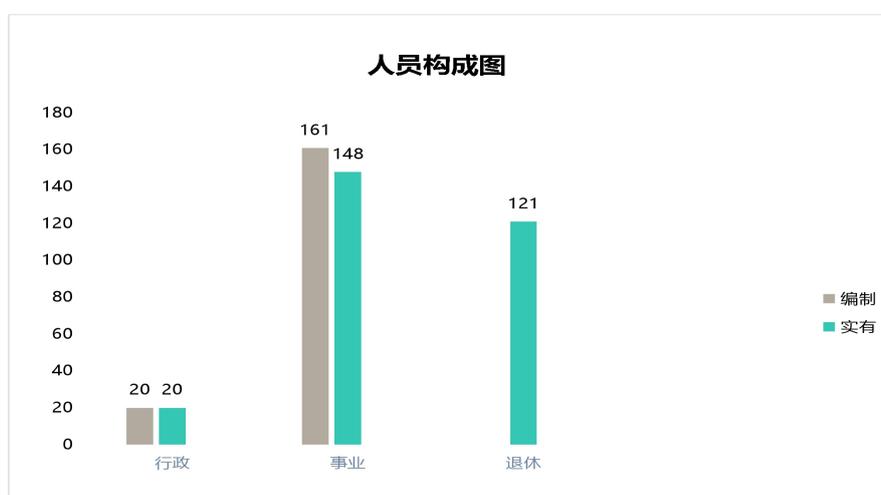
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市城市管理局部门本级（机关）	
2	汉中市市政公用事业管理处	
3	汉中市城市管理综合执法支队	

4	汉中市城市供水水质监测站	
5	汉中市园林绿化管理处	
6	汉中市路灯管理处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 181 人，其中行政编制 20 人、事业编制 161 人；实有人员 168 人，其中行政 20 人、事业 148 人。单位管理的离退休人员 121 人。



第二部分收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 4876.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1929.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转资金 1708.28 万元、上年实户资金余额 1238.77 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1183 万元，主要原因是上年有未完成项目，资金结转本年继续实施。

2021年本部门预算支出4876.42万元，其中一般公共预算拨款支出1929.37万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金1708.28万元、上年实户资金余额1238.77万元，2021年本部门预算支出较上年增加1184.89万元，主要原因是上年有未完成项目，资金结转本年继续实施。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3637.65万元，其中一般公共预算拨款收入1929.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金1708.28万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1184.89万元，主要原因是上年有未完成项目，资金结转本年继续实施。

2021年本部门财政拨款支出3637.65万元，其中一般公共预算拨款支出1929.37万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金1708.28万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1184.89万元，主要原因是上年有未完成项目，资金结转本年继续实施。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1929.37万元，较上年增加18.97万元，主要原因是1、预算安排购置水质检测配套设备；2、原来由养老经办机构代发的退休人员四费改为单位发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1929.37 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2050801）2.21 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是原来由养老经办机构代发的退休人员四费改为单位发放；

(2) 事业单位离退休（2050802）8.28 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是原来由养老经办机构代发的退休人员四费改为单位发放；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.37 万元，较上年减少 2.49 万元，原因是人员减少，相应支出减少；

(4) 伤残抚恤（2080802）1.12 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是职工伤残抚恤支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）15.16 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是局机关行政人员增加一人；

(6) 事业单位医疗（2101102）70.44 万元，较上年增加 10.63 万元，原因是以前年度部分资金列单位主科目城乡社区卫生（2120501），今年按功能科目分类要求，将资金列入相应的功能科目；

(7) 行政运行（2120101）212.02 万元，较上年增加 14.32 万元，原因是局机关行政人员增加一人，导致相应经

费增加；

(8) 一般行政管理事务(2120102) 36.8 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是项目数量增多导致经费增加；

(9) 城管执法(2120104) 176.97 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是加大城管工作人员培训力度，相应支出同比增加；

(10) 市政公用行业市场监管(2120107) 253.15 万元，较上年增加 17.8 万元，原因是预算安排购置水质检测配套设备；

(11) 其他城乡社区管理事务支出(2120399) 348.39 万元，较上年减少 15.1 万元，原因是 1、人员减少导致相应费用减少，2、根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出；

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 616.47 万元，较上年减少 30.92 万元，原因是 1、按功能科目分类要求，将医保缴费补交额项目列入事业单位医疗(2101102)，2、根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出，3、人员减少导致相应费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1929.37 万元，其中：

工资福利支出（301）1738.98万元，较上年减少20.83万元，原因是部门人员减少；

商品和服务支出（302）169.52万元，较上年增加21.53万元，原因是项目数量增多导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.87万元，较上年增加10.27万元，原因是原来由养老经办机构代发的退休人员四费改为单位发放；

资本性支出（310）8万元，较上年增加8万元，原因是预算安排购置水质检测配套设备。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出1929.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.79万元，较上年增加21.5万元，原因是局机关行政人员增加一人，导致相应经费增加；

机关商品和服务支出（502）84.64万元，较上年增加9.92万元，原因是1、局机关行政人员增加一人，导致相应经费增加，2、项目数量增多导致经费增加；

对事业单位经常性补助（505）1485.06万元，较上年减少30.73万元，原因是1、根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出，2、人员减少导致相应费用减少；

对个人和家庭的补助（509）12.87万元，较上年增加

10.27 万元，原因是原来由养老经办中心代发的退休人员四费改为单位发放；

对事业单位资本性补助（506）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是预算安排购置水质检测配套设备。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2 万元，较上年减少 0.7 万元（24%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少不必要的公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年均未安排因公出（境）国费；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.7 万元（64%），主要原因是严格控制公务接待费，减少不必要的公务接待支出；公务用车

运行费 1.8 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年均无公车购置计划。

会议费预算 0.6 万元，较上年增加 0.1 万元（20%），增加的主要原因是召开全市性城市管理工作会议，相应支出增加。

培训费预算 3.2 万元，较上年增加 2.3 万元（256%），增加的主要原因加大城管工作人员培训力度，相应支出同比增加。

2021 年本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021 年本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 34 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 8 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1929.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.52 万元，较上年减少 4.47 万元，主要原因是根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 水质监测：对全市供水行业的水质进行定期检测、抽

查，并将其结果定期在媒体上进行公布，使广大市民有足够知情权。

4. 路灯管理：负责全城区道路路灯及景观亮化设施的规划、安装、维护和管理工作。

第四部分公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市城市管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	4,876.42	支出总计	4,876.42	支出总计	4,876.42	支出总计	4,876.42

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
306	汉中市城市管理局(汇总)	4876.42	1929.37	224.6							1708.28	1238.77	
306001	汉中市城市管理局	948.21	287.78	36.8							591.55	68.88	
306002	汉中市市政公用事业管理处	138.58	138.28	28							0.3		
306003	汉中市城市管理综合执法支队	525.96	210.76	8							229.45	85.75	
306004	汉中市城市供水水质监测站	151.82	148.92	38.4							2.9		
306005	汉中市园林绿化管理处	1585.73	731.79	100.6							42.11	811.83	
306006	汉中市路灯管理处	1526.12	411.84	12.8							841.97	272.31	

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
306	汉中市城市管理局(汇总)	4876.42	1929.37	224.6				1238.77			1708.28
306001	汉中市城市管理局	948.21	287.78	36.8				68.88			591.55
306002	汉中市市政公用事业管理处	138.58	138.28	28							0.3
306003	汉中市城市管理综合执法支队	525.96	210.76	8				85.75			229.45
306004	汉中市城市供水水质监测站	151.82	148.92	38.4							2.9
306005	汉中市园林绿化管理处	1585.73	731.79	100.6				811.83			42.11
306006	汉中市路灯管理处	1526.12	411.84	12.8				272.31			841.97

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,929.37	一、财政拨款	3,637.65	一、财政拨款	3637.65	一、财政拨款	3,637.65
1、一般公共预算拨款	1,929.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,022.19	1、机关工资福利支出	342.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	224.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,685.74	2、机关商品和服务支出	672.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.89	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,601.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,615.46	6、对事业单位资本性补助	8.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	92.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	205.34	(2)商品和服务支出	1,514.86	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.89
		10、卫生健康支出	86.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.10	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,346.21	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,929.37	本年支出合计	3,637.65	本年支出合计	3,637.65	本年支出合计	3,637.65
上年结转	1,708.28	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,637.65	支出总计	3,637.65	支出总计	3,637.65	支出总计	3,637.65

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1929.37	1659.25	45.52	224.6	
208	社会保障和就业支出	199.98	199.98			
20805	行政事业单位养老支出	198.86	198.86			
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21			
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.37	188.37			
20808	抚恤	1.12	1.12			
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12			
210	卫生健康支出	85.6	73		12.6	
21011	行政事业单位医疗	85.6	73		12.6	
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16			
2101102	事业单位医疗	70.44	57.84		12.6	
212	城乡社区支出	1643.79	1386.27	45.52	212	
21201	城乡社区管理事务	678.94	538.68	29.06	111.2	
2120101	行政运行	212.02	195.06	16.96		
2120102	一般行政管理事务	36.8			36.8	
2120104	城管执法	176.97	163.21	5.76	8	
2120107	市政公用行业市场监管	253.15	180.41	6.34	66.4	
21203	城乡社区公共设施	348.39	328.49	7.1	12.8	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.39	328.49	7.1	12.8	
21205	城乡社区环境卫生	616.47	519.11	9.36	88	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2120501	城乡社区环境卫生	616.47	519.11	9.36	88	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1929.37	1659.25	45.52	224.6	
301	工资福利支出			1738.98	1646.38		92.6	
		501	机关工资福利支出	338.79	338.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.33	141.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.86	102.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.78	11.78			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.2	39.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.99	27.99			
		505	对事业单位经常性补助	1400.18	1307.58		92.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508.11	508.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.52	53.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.34	42.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381.81	381.81			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.16	149.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.44	57.84		12.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.01	8.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.79	106.79			
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	80			80	
302	商品和服务支出			169.52		45.52	124	
		502	机关商品和服务支出	84.64		19.84	64.8	
30201	办公费	50201	办公经费	18.26		3.26	15	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.9			2.9	
30204	手续费	50201	办公经费	1.2		0.2	1	
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	10		3	7	
30207	邮电费	50201	办公经费	3			3	
30211	差旅费	50201	办公经费	13			13	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5		1.5		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.2			1.2	
30215	会议费	50202	会议费	0.6		0.6		
30216	培训费	50203	培训费	0.7			0.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.8		3.2	1.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.18		2.88	13.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.6		1	5.6	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
		505	对事业单位经常性补助	84.88		25.68	59.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.51		6.61	3.9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.8		3.5	0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.6		5.6	1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		2.5	0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.8		1.1	3.7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.36		0.16	7.2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3			3	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.7			8.7	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5			5	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4			4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.97		3.97		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.2		0.8	18.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.82		1.32	0.5	
303	对个人和家庭的补助			12.87	12.87			
		509	对个人和家庭的补助	12.87	12.87			
30302	退休费	50905	离退休费	10.49	10.49			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.12	1.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
310	资本性支出			8			8	
		506	对事业单位资本性补助	8			8	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7			7	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1			1	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1704.77	1659.25	45.52	
208	社会保障和就业支出	199.98	199.98		
20805	行政事业单位养老支出	198.86	198.86		
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21		
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28		
2080505	保险缴费支出	188.37	188.37		
20808	抚恤	1.12	1.12		
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12		
210	卫生健康支出	73	73		
21011	行政事业单位医疗	73	73		
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16		
2101102	事业单位医疗	57.84	57.84		
212	城乡社区支出	1431.79	1386.27	45.52	
21201	城乡社区管理事务	567.74	538.68	29.06	
2120101	行政运行	212.02	195.06	16.96	
2120104	城管执法	168.97	163.21	5.76	
2120107	市政公用行业市场监管	186.75	180.41	6.34	
21203	城乡社区公共设施	337.85	328.49	9.36	
2120399	支出	337.85	328.49	9.36	
21205	城乡社区环境卫生	526.21	519.11	7.1	
2120501	城乡社区环境卫生	526.21	519.11	7.1	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1704.77	1659.25	45.52	
301	工资福利支出			1646.38	1646.38		
		501	机关工资福利支出	338.79	338.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.33	141.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.86	102.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.78	11.78		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.2	39.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.99	27.99		
		505	对事业单位经常性补助	1307.58	1307.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508.11	508.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.52	53.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.34	42.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381.81	381.81		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.16	149.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.84	57.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.01	8.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.79	106.79		
302	商品和服务支出			45.52		45.52	
		502	机关商品和服务支出	19.84		19.84	
30201	办公费	50201	办公经费	3.26		3.26	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5		1.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.6		0.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2		3.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88		2.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
		505	对事业单位经常性补助	25.68		25.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.61		6.61	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.97		3.97	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
303	对个人和家庭的补助			12.87	12.87		
		509	对个人和家庭的补助	12.87	12.87		
30302	退休费	50905	离退休费	10.49	10.49		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.12	1.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	224.6	
306	汉中市城市管理局（汇总）	224.6	
306001	汉中市城市管理局	36.8	
	城市环境综合治理	12.0	指导全市各县区城市管理综合执法工作，监督指导全市建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作，指导县区餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执
	中心城区户外广告和招牌专项整治工作经费	4.0	按照拆除一批、规划一批、全面提升的工作思路，对中心城区户外广告和招牌进行集中整治，通过完善提升，严格标准，依法管理，控制数量，提升质量，彻底改变户外广告新格局，实现社会效益、经济效益和景观效益的协调发展；监督指导县区户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。
	两场建设运营管理，生活垃圾分类工作经费	8.0	对全市污水、垃圾处理设施的运行监管，保障两场秩序；根据省厅及市委市政府有关文件精神，实施生回垃圾分类
	城市管理业务、行业培训及行业管理督导检查工作经费	4.8	中心城区已建成交付使用的所有市政照明、路灯照明、绿化设施的监督管理；参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林待等园林绿化设施的管理；市区道路、广场开挖等市政公用设施的监管，对临时占用城市公共设施、道路、广场的监管；对各县区、行业管理工作的督导检查
	城市管理工作业务费	8.0	加大本行业领域的安全生产监管工作；做好各项大型活动的保障工作；保障城市管理工作有序开展
306002	汉中市市政公用事业管理处	28	
	“气化汉中”工程及液化气、天然气管理工作经费	12.0	进一步加大城市天然气工程建设监督管理，组织全市各县（区）天然气工程项目做好技术方案评议、施工图审查、竣工验收相关工作；
	燃气应急演练工作经费	4.0	按照《安全生产法》检查监督燃气企业落实应急演练工作，落实重大危险源风险防控分级管理工作，全面落实燃气场站“反恐”应急预案的编制与“反恐”器材配备工作。
	中心城区燃气工程规划修编经费	4.0	针对中心城区发展实际，进一步做好中心城区燃气工程规划的前期调研，专家评议，审查、修编完善等工作。
	中心城区集中供水、供热工程工作，中心城区市政道路开挖日常监管工作经费	8.0	对中心城区市政道路开挖是否办理开挖手续、是否进行施工围挡，是否进行施工内容公示进行督查检查，督促汉台区城管局做好市政道路开挖执法监管。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
306003	汉中市城市管理综合执法支队	8.0	
	建筑垃圾整治项目工作经费	4.0	保障建筑垃圾运输视频监控平台运行，对建筑垃圾运输污染案件开展执法工作
	城管系统队伍建设及培训项目经费	4.0	提升城管系统队伍建设，增强城管队员业务素质
306004	汉中市城市供水水质监测站	38.4	
	水质检测工作经费	22.4	强化实验操作水平，提升实验结果数据的准确度；落实水质抽样月监测任务，完成106项全分析送样检测工作；加强监管力度，拓宽监管渠道；贴近群众需求，进一步加强水质宣传。
	二次供水监测工作经费	8.0	开展市区高层小区二次供水水质抽检工作；强化二次供水宣传工作。
	水质监测设备购置费	8.0	按照汉财采管函（2020）8号规定，按照要求进行水质设备采购；确保水质检测工作顺利进行。
306005	汉中市园林绿化管理处	100.6	
	绿化车辆运行及维护费	8.0	2021年，继续全面贯彻落实中省市有关规定和要求，以安全第一，预防为主的工作原则，解决园林建、改造、维护及管理工作中存在的薄弱环节，坚决遏制和有效防绿化安全事故发生，保障日常绿化率达到98%。
	农副工工资	80.0	2021年及时准确发放农副工工资及缴纳各项社会保障缴费。
	医保缴费补缴额	12.6	2021年足额缴纳以前年度退休人员医保差额，保障退休职工权益。
306006	汉中市路灯管理处	12.8	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	工程车辆运行费	12.8	2021年，继续全面贯彻落实中省市有关规定和要求，以安全第一，预防为主的工作原则，解决路灯新建、改造、维护及管理工作中存在的薄弱环境，坚决遏制和有效防范路灯安全事故发生，保障日常路灯照明运行安全稳定，确保全城区路灯亮化率达到98%。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市环境综合治理			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	指导全市各县区城市管理综合执法工作, 监督指导全市建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作, 指导县区餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 指导县区餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作	≥2次	
		质量指标	指标1: 餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾处置	效果明显	
		时效指标	指标1: 环境综合治理进度	2020年度内	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	控制数以内	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 规范渣土运输车辆管理, 严格按照既定路线行驶。	保证市民安全出行减少交通事故发生	
			指标2: 通过完善制度、严格标准、依法管理、控制数量、提升质量	城市环境持续改善	
		生态效益指标	指标1: 创新推进宜居城市建设	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 创新推进宜居城市建设	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城镇居民满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应

专项（项目）名称		中心城区户外广告和招牌专项整治工作经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：按照拆除一批、规划一批、全面提升的工作思路，对中心城区户外广告和招牌进行集中整治，通过完善提升，严格标准，依法管理，控制数量，提升质量，彻底改变户外广告新格局，实现社会效益、经济效益和景观效益的协调发展</p> <p>目标2：监督指导县区户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：对中心城区户外广告和招牌进行集中整治	≥2次	
			指标3：指导县区户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作	≥2次	
		质量指标	指标1：牵头拆除整合中心城区违规户外广告	提升质量，彻底改变户外广告新格局	
		时效指标	指标1：户外广告整治进度	预算年度内	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	控制数以内	
	效益指标	社会效益指标	指标1：完善制度、严格标准、依法管理、控制数量、提升质量	改变户外广告设置“杂、滥、乱、差”的局面	
		生态效益指标	指标1：推进宜居城市建设	持续改善	
			指标2：提升城市美观度	得到提升	
	可持续影响指标	指标1：提升质量，改变户外广告新格局	户外广告质量持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城镇居民满意度	≥80%	

专项（项目）名称		两场建设运营管理，生活垃圾分类工作经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	对全市污水、垃圾处理设施的运行监管，保障两场秩序；根据省厅及市委市政府有关文件精神，实施生回垃圾分类				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：指导全市污水、垃圾处理设施的运行监管	≥2次	
			指标2：进行生活垃圾分类工作前期调研	≥2次	
		质量指标	指标1：全市污水、垃圾处理运行	达标排放	
		时效指标	指标1：生活垃圾规划编制	年内实施	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	控制数以内	
	效益指标	社会效益指标	指标1：城镇人居环境	绿色生态	
			指标2：生活垃圾分类	持续推进	
		生态效益指标	指标1：全市污水、垃圾处理	达标排放无污染	
			指标2：城镇人居环境	更加宜居	

	可持续影响指标	指标1: 生活垃圾分类	持续有效, 参与度增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城镇居民满意度	≥80%	
		指标2: 行业领域满意度	≥90%	

专项(项目)名称	城市管理业务、行业培训及行业管理督导检查经费		
主管部门	汉中市城市管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.8	
	其中: 财政拨款	4.8	
	其他资金		

总体目标	中心城区已建成交付使用的所有市政照明、路灯照明、绿化设施的监督管理; 参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林待等园林绿化设施的管理; 市区道路、广场开挖等市政公用设施的监管, 对临时占用城市公共设施、道路、广场的监管; 对各县区、行业管理工作的督导检查
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 监督指导城市公共绿地、风景林地、行道树、干道绿化带绿化工作	≥2次	
		指标2: 对各县区、行业管理工作的督导检查	≥2次	
	质量指标	指标1: 行业安全生产	安全有效运行	
		指标2: 行业服务水平	服务质量提升	
	时效指标	指标1: 预算执行进度	预算年度内	
	成本指标	指标2: 项目预算控制数	控制数以内	
绩效指标	社会效益指标	指标1: 城镇人居环境	绿色生态	
		指标2: 生活垃圾分类	持续推进	

效益指标		指标3: 行业管理人员	业务水平提高	
	生态效益指标	指标1: 全市污水、垃圾处理	达标排放无污染	
		指标2: 城镇人居环境	更加宜居	
	可持续影响指标	指标1: 行业管理水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥90%	

专项(项目)名称	城市管理工作业务费		
主管部门	汉中市城市管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8	
	其中: 财政拨款	8	
	其他资金		

总体目标	加大本行业领域的安全生产监管工作; 做好各项大型活动的保障工作; 保障城市管理工作有序开展			
------	-----------------------------------------------	--	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 召开行业安全会议	≥2次	
		质量指标	指标1: 行业安全生产	安全有效运行	
			指标2: 行业服务水平	服务质量提升	
			指标3: 大型活动保障工作	有序开展	
		时效指标	指标1: 预算执行进度	预算年度内	
		成本指标	指标2: 项目预算控制数	控制数以内	
		指标1: 行业管理人员	业务水平提高		

效益指标	社会效益指标	指标2: 各项行业政策	宣贯到位	
		指标3: 行业重特大事故	得到杜绝	
		指标4: 行业管理	有条不紊	
	可持续影响指标	指标1: 城市管理信息化建设水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业领域满意度	≥90%	

项目名称	“气化汉中”工程及液化气、天然气管理工作经费		
主管部门	汉中市城市管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12	
	其中: 财政拨款	12	
	其他资金		

总体目标	进一步加大城市天然气工程建设监督管理，组织全市各县（区）天然气工程建设项目做好技术方案评议、施工图审查、竣工验收相关工作；			
------	---------------------------------------------------------------	--	--	--

年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年燃气安全监督检查	≥4次	
			指标2: 全年燃气安全培训	≥1次	
		质量指标	指标1: 燃气企业许可证年检	按时完成	
		时效指标	1: 2021年底完成燃气安全检查	2021年底完成	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	控制数以内	

指标	效益指标	社会效益指标	1: 防范城镇燃气行业重特大事故	长期	
			指标2: 人员伤亡	减少	
		生态效益指标	1: 围绕“气化汉中”项目确保燃气安全检查单位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民用户满意度	≥85%	
			指标2: 燃气行业满意度	≥90%	

项目名称	燃气应急演练工作经费		
主管部门	汉中市城市管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4	
	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		

总体目标	按照《安全生产法》检查监督燃气企业落实应急演练工作，落实重大危险源风险防控分级管理工作，全面落实燃气场站“反恐”应急预案的编制与“反恐”器材配备工作。			
------	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 全年检查监督燃气企业落实应急演练工作	≥4次	
	质量指标	指标1: 燃气管理水平	不断提高	
		指标2: “反恐”器材配备	配备齐全	
		指标3: 落实重大危险源风险防控分级管理工作	落实到位	

年度

绩效 指标	时效指标	指标1: 燃气安全检查	2021年内完成		
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	控制数以内		
	效益 指标	社会效益指 标	指标1: 减少人员伤亡	长期	
		可持续影响 指标	指标1: 应急演练及宣传推广影响	效果明显	
			指标2: 防范相关行业重特大事故	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1:城镇居民用户满意度	≥85%	

项目名称		中心城区燃气工程规划修编经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
总体 目标	针对中心城区发展实际,进一步做好中心城区燃气工程规划的前期调研,专家评议,审查、修编完善等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 进行中心城区燃气工程规划的前期调研	≥2次	
		质量指标	指标1: : 燃气管理水平	不断提高	
			指标2: 燃气工程规划	更加科学	
		时效指标	指标1: 中心城区燃气工程规划前期调研	2020年度	
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	控制数以内		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 燃气工程规划	切合实际	
		可持续影响 指标	指标1: 燃气工程规划	持续有效	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 城镇居民用户满意度	≥85%		

项目名称		中心城区集中供水、供热工程工作，中心城区市政道路开挖日常监管工作经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	对中心城区市政道路开挖是否办理开挖手续、是否进行施工围挡，是否进行施工内容公示进行督查检查，督促汉台区城管局做好市政道路开挖执法监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：市政道路开挖监管	≥2次	
			指标2：供水、供热工程施工内容公示进行督查检查	≥2次	
		时效指标	指标1：供水、供热工程	按时完成	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	控制数以内	
	效益指标	社会效益指标	市政道路开挖监管	规范有序	
			中心城区集中供水、供热	持续推进	
		可持续影响指标	市政道路开挖执法监管	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城镇居民用户满意度	≥85%		

项目名称		建筑垃圾整治项目			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障建筑垃圾运输视频监控平台运行，对建筑垃圾运输污染案件开展执法工作 目标2：规范渣土车运输管理，减少道路污染及大气污染				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展中心城区联合整治	≥3次	
			指标2：开展夜间巡察设卡	≥6次	
		时效指标	指标1：渣土综合治理进度	2021年内	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	控制数以内	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过严格标准、依法管理、控制数量、提升质量	城区内扬尘指标减少	
			指标2：中心城区内渣土车得到规范管理	严格控制渣土车数量及准入	
		生态效益指标	指标1：提高渣土车管理水平	阶段性整治	
指标2：规范运输行为，减少大气及道路污染			城区内大气环境改善		

	可持续影响指标	指标1: 中心城区环境提升	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对管理工作满意	满意度达85%	

项目名称	城管系统队伍建设及培训项目			
主管部门	汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			

总体目标	<p>目标1: 提高城管系统队伍建设, 通过培训学习提高执法人员的服务水平和素质, 以业务为先导, 以服务为主导和处罚并用的执法模式, 大大减少了暴力抗法和投诉及上访行为, 开拓良好的执法环境。</p> <p>目标2: 讲好“城管故事”, 传播城管好声音, 传递社会正能量。开创全新网络授课模式, 办好“汉中城管支队”微信公众号</p>			
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展城市管理员综合素养和业务技能提升培训交流活动	≥1次	
			指标2: 开展对县区的业务指导	≥3次	
			指标3: 开创网络授课模式	≥1次	
		质量指标	指标1: 行业服务水平	服务质量提升	
			时效指标	指标1: 项目预算执行进度	2021年内
		成本指标	指标1: 培训费用不超标准率	100%	
	指标2: 项目预算控制数		控制数以内		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 继续办好“汉中城管支队”微信公众号	新闻发稿量≥10次	
			指标2: 行业管理人员	业务水平提高	
指标3: 宣传城管执法行业相关政策			贯彻到位		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业人员满意度	满意度达90%		

项目名称	水质检测工作经费			
主管部门	汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.4	
	其中: 财政拨款		22.4	
	其他资金			

总体目标	<p>目标1: 强化实验操作水平, 提升实验结果数据的准确度;</p> <p>目标2: 落实水质抽样月监测任务, 完成106项全分析送样检测工作;</p> <p>目标3: 加强监管力度, 拓宽监管渠道;</p> <p>目标4: 贴近群众需求, 进一步加强水质宣传。</p>			
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 出具中心城区水质抽样报告	96份	
			指标2: 完成中心城区106项指标的全分析	委托送样检测工作1次	
质量指标	落实汉中自来水有限公司一、二水厂和大河坎水厂日检9项常规指标备案制度	周汇总和月检项目的备案			

年度 绩效 指标		时效指标	检测及时率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	不超过年度经费预算	
	效益 指标	社会效益 指标	搭建“汉中水质”，强化水质宣传	长期	
			专人收集归档汉中自来水公司、大河坎水厂周报、月报	每周/每月	
		生态效益 指标	加强供水行业监管	长期	
	可持续影响 指标	平台发布宣传稿件不少于20篇	不少于20篇		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

项目名称	二次供水监测工作经费		
主管部门	汉中市城市管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8	
	其中:财政拨款	8	
	其他资金		

总体 目标	目标1: 开展市区高层小区二次供水水质抽检工作; 目标2: 强化二次供水宣传工作。		
----------	----------------------------------------------	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	指标1: 开展市区高层小区二次供水水质抽检工作	每月	
		指标2: 市区高层小区二次供水水质抽检	抽检率 ≥50%	
	质量指标	印发《汉中市城镇二次供水管理办法》		
	时效指标	指标1: 对市区高层小区开展二次供水水质抽检	每月	
	成本指标	提高资金使用效率	不超过年度经费预算	
效益 指标	社会效益 指标	走进小区、走近群众开展二次供水宣传工作	长期	
	生态效益 指标	监管水平提高	长期推进	
	可持续影响 指标	强化二次供水宣传, 提高市民知晓率	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目名称	水质监测设备购置费		
主管部门	汉中市城市管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8	
	其中:财政拨款	8	
	其他资金		

总体目标	目标1: 按照汉财采管函〔2020〕8号规定, 按照要求进行水质设备采购; 确保水质检测工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 实验室设备配套电脑	14	
			指标2: 实验室打印机	7	
			指标3: 浊度检测仪	1	
		质量指标	完成生活饮用水水质常规指标的检测工作	每月	
		时效指标	及时采购	10月底前完成	
	成本指标	按照要求进行水质设备采购	控制在预算范围之内		
	效益指标	社会效益指标	符合资产管理要求, 物资采购的性价比比较	3家以上供应商	
		生态效益指标	设备安全运转	零事故、零人为因素磨损	
		可持续影响指标	资产高效运转	》90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

项目名称	农副工工资	
主管部门	汉中市城市管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80
	其中: 财政拨款	80
	其他资金	

总体目标	目标1: 2021年及时准确发放农副工工资及缴纳各项社会保障缴费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 农副工	19名	
			质量指标	指标1: 工资发放及时性	100%
		质量指标	指标2: 工资发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 发放工资缴纳社保	2021年度	
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%		

项目名称	医保缴费补交额	
主管部门	汉中市城市管理局	
	实施期资金总额:	12.6

资金金额 (万元)		其中：财政拨款	12.6		
		其他资金			
总体目标	目标1：2021年足额缴纳以前年度退休人员医保差额，保障退休职工权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：退休人员	56人	
		质量指标	指标1：足额补缴	100%	
		时效指标	指标1：补缴以前年度退休人员医保	2021年完成	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	不超过年度经费预算	
	效益指标	社会效益指标	指标1：退休人员保权益	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度	≥90%		

项目名称	绿化车辆运行及维护费		
主管部门	汉中市城市管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金		

总体目标	目标1：提升城市绿化率，创造宜居的城市环境，降低车辆运行故障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：工程车辆维修及保养	10次	
			指标2：工程车辆油费	14辆	
			指标3：工程车辆保险费	14辆	
		质量指标	指标1：确保城市率达标	98%	
			指标2：安全事故发生率	降低	
			指标3：工程车辆运行	安全运行	
	时效指标	指标1：工程车辆维修及保养	2021年完成		
	成本指标	指标1：预算控制数	不超过年度经费预算		
效益指标	社会效益指标	指标1：提高城市绿化率，净化城市空气，创造宜居城市环境	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度达标	≥95%		

项目名称	工程车辆运行费
------	---------

主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.8	
		其中:财政拨款		12.8	
		其他资金			
总体目标	2021年,继续全面贯彻落实中省市有关规定和要求,以安全第一,预防为主的工作原则,解决路灯新建、改造、维护及管理工作中存在的薄弱环节,坚决遏制和有效防范路灯安全事故发生,保障日常路灯照明运行安全稳定,确保全城路灯亮灯率达到98%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:工程车辆维修及保养	10次	
			指标2:工程车辆油费	9辆	
			指标3:工程车辆保险费	9辆	
		质量指标	指标1:确保路灯亮灯率达标	98%	
			指标2:安全事故发生率	降低	
			指标3:工程车辆运行	安全运行	
		时效指标	指标1:工程车辆维修及保养	2021年完成	
	成本指标	指标1:预算控制数	不超过年度经费预算		
	效益指标	社会效益指标	指标1:市民夜间出行安全、道路行车安全	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度达标	≥95%		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市城市管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关日常业务顺利开展	1704.77	1704.77	
	任务2	强化城市精细化管理	224.6	224.6	
金额合计			1929.37	1929.37	
年度 总体 目标	<p>一是扎实做好市容市貌长效管理。牵头做好十四运会的环境保障工作，打造环境整洁、管理有序的市容市貌，并以此为契机，在健全长效机制、提升管理成效上实现新变化。二是加强综合执法与指导监督。进一步理顺管理体系，增强市区县联动、部门联动；针对重点领域和薄弱环节，完善制度机制，提升规范化和人性化治理能力。三是持续加强污染防治管控力度。加快生活垃圾分类专项规划编制工作。突出垃圾焚烧发电项目和沿江镇两场项目建成运行这个重点，在加强垃圾分类收集处理、污水收集管网布设、运行管理经费制度保障等方面下功夫、求突破、解难题。四是不断提升公共服务水平。进一步提升优化营商环境，转变思想观念、优化办事流程、提高工作效率。加快国中水务回购和天然气、热力管网建设的推进，进一步提升供应保障能力。五是狠抓重点项目建设推进。以项目建设为管理依托，强力推进天然气应急调峰储备、集中供热、长林水源地等基础设施项目建设；加快实施中心城区建筑垃圾再生利用项目和污泥无害化项目建设；持续巩固缓解中心城区停车难工作成效，加快智能化停车场库建设。六是加大基础设施管护力度。持续对城市公用设施开展优化提升工作，创新园林绿化、路灯管护工作理念，提升城市公用环境设施管护水平。七是加快智慧城管建设进度。更新、完善城市部件数据体系，不断扩大覆盖范围和管理领域，推动管理网格化，增强管理协调性。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：督促相关县区、单位，新（改）建公厕	≥20座	
			指标2：督促相关县区、单位，新（改）建生活垃圾收集站	≥8座	
			指标3：牵头实施中心城区新增停车位	≥5000个	
			指标4：户外广告和招牌进行集中整治	≥2次	
			指标5：进行相关指导督查	≥6次	
		质量指标	指标1：安全事故发生率	降低	
			指标2：城市品味	显著提升	
			指标3：确保路灯亮灯率达标	≥98%	
			指标4：中心城区道路绿化养护率、绿化设施完好率、绿化养护合格率	达标	
			指标5：污水处理率	达标	
	时效指标	指标1：预算执行率接近序时进度	100%		
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	预算控制数以内		
		指标2：渣土车辆对道路及环境的污染	减少环境治理成本		
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过完善制度、严格标准、依法管理、控制数量、提升质量	城市环境持续改善	
			指标2：统筹做好相关城市综合创建活动	提高社会参与度	
			指标3：两厂运营管理	得到加强	
		生态效益指标	指标1：城市环境	持续改善	
			指标2：创新推进宜居城市建设	持续推进	
			指标3：提升城市美观度	得到提升	
可持续影响指标		指标1：智慧城管运营管理水平	持续提升		
		指标2：城市环境	持续改善		
		指标3：大气污染联防联控	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业领域满意度	≥90%		
		指标2：城镇居民满意度	≥80%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。