

# 汉中市城市管理局 2022 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、2022 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、2022 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、2022年度部门工作任务**

2022年，市城市管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于城市管理的重要论述为引领，树牢“以人民为中心”的管理服务理念，以提升依法行政效能为主线、补齐城市管理短板为重点、提升城市承载能力为目标，旗帜鲜明讲政治，依法履职重实干，担当作为树形象，全力以赴推动城市管理提质增效、健康发展，为加快建设区域中心城市和打造“四个在汉中”城市品牌贡献力量。

### **（一）筑思想强根基，坚决守牢正确政治方向**

**1.强化政治建设。**坚持把政治建设摆在首位，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中

央决策部署和省委、省政府及市委、市政府部署要求，全面抓好党的二十大精神贯彻落实，不断提高政治“三力”，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

**2.注重理论武装。**把理论学习和组织生活紧密结合，通过理论中心组学习、主题党日+、组织生活等形式，常态化落实个人自学，强化集体学习，对表贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记关于城市管理的重要论述等，学深悟透城市管理法律法规和业务知识，切实做到学用贯通、知行合一。

**3.严守纪律规矩。**坚持将纪律和规矩挺在前面，严格遵守《中国共产党章程》《准则》《条例》，认真落实各项规章制度，大力弘扬钻研之风，对市委、市政府及局党组各项安排部署和工作要求令行禁止、坚决落实，切实做到件件有着落、事事有回音、凡事有交代。

**4.全面依法行政。**深入开展法治政府建设示范创建活动，进一步健全行政决策机制，积极推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，持续优化法治化营商环境。加强规范性文件制定和监督管理，完善行政执法三项制度建设指标体系，认真履行行政复议和行政诉讼职责，及时受理群众投诉举报，依法化解矛盾纠纷。树立学法用法的鲜明导向，落实领导干部集体学法制度，不断把全局各项工作纳入法治化轨道。

## **(二) 建格局重统揽，推动十大行动见行见效**

**5.构建“大城管”格局。**依托市城管委（办），充分发挥

好统揽指挥和高位监管作用，加快构建部门联动、市区同步的“大城管”工作格局。严格落实城管委议事规则、主任会议制度，印发城市管理委员会年度工作要点，科学调整市城管办内设机构，明确工作职能，完善工作制度，细化城市建设管理和综合创建考核细则，组建城镇燃气、污水治理等领域行业协会，不断提升城市管理专业化水平。

**6.开展智慧城管提升行动。**加快城市综合管理服务平台建设，实施智慧城管二期建设，完善智慧城管监督指挥平台，构建“两级指挥（市、县区）、两级监督、三级网络（市、县区、镇街）、四级管理（市、区、街办、社区）”运行体系。整合供水、供气、供热、市政基础设施、智慧停车、园林、路灯、节水、渣土等运用场景，有效运用地下管网地理信息系统、天然气管网数据监测系统，坚持立面平面、地上地下、动态静态一网统管，健全城市管理信息数据库，加快市、县区平台联网，实现信息共享，提升城市管理统筹协调能力和智慧化水平。

**7.开展城管执法效能提升行动。**认真贯彻《陕西省城市管理综合执法条例》，着力规范城市管理执法行为，提升执法效率，打造执法亮点，推进执法培训常态化、执法过程标准化、执法监督制度化。健全常态化执法业务培训机制，采取多种培训方式提升执法人员的法律素养和实操能力。进一步完善执法文书制作、执法用语、案卷管理等操作规范，建立案例指导制度，制定城市管理执法事项清单和行政处罚自由裁量权基准，构建全面系统、相互衔接的城市管理执法标准

体系。扎实开展城市管理执法案卷集中评查，强化结果运用，加强内部约束，规范法制审核流程，对执法案件办理程序实施全过程监督。以常态化开展扫黑除恶专项斗争为抓手，认真履行城市管理执法权责，依法治理行业管理乱象，全面提升案件查办能力和水平。

**8.开展城市固废处理利用产业园区建设突破行动。**积极争取将智通公司扩能升级为市级平台公司——城市资源管理运营公司，积极撬动社会资本参与项目实施，抓好气化汉中、城市停车、垃圾处理、户外广告治理、城市家具更新、市容环境提升项目的谋划推介，逐步补齐城市基础设施欠账，构建“政府主导、市场运作、社会参与”的城市运营管理体系。市区联动、整合资源、共同发力，加快推动建筑垃圾、污泥处理、餐厨垃圾、大宗物件拆捡处理等项目入园落地，以项目带动循环经济产业园区发展壮大。

**9.开展污水治理提质增效行动。**加快全市城乡生活污水处理厂网并建步伐，扩大覆盖面，消除空白区。持续抓好沿汉江 37 个重点镇 38 个污水处理设施运营提升，加快推进宗营、铺镇、长林等 14 个新建污水处理厂落地建设，鼓励支持有条件的镇结合实际扩大污水收集范围，完善配套支管网建设，逐步实现集镇污水处理设施全覆盖，生活污水应收尽收。

**10.开展城乡环卫一体化行动。**加快落实《汉中市城乡环卫一体化工作实施意见》，将城乡环卫一体化工作纳入 4111 周调度，健全完善督导考评机制，力推 9 县 2 区城乡环卫一

体化工作取得阶段性成效。依托城乡环卫一体化实施，扎实开展城镇环境、村庄环境、路域环境、河域环境、田野环境五大专项整治，全面彻底整治城中村、城乡结合部和农村环境，营造整洁、优美、和谐的城乡人居环境。

**11.开展综合创建行动。**全面做好局系统城市综合创建各项工作，完成城管办下达我局的各项创建工作任务。全面对标国家节水型城市创建和国家园林城市复审重点任务，加快补齐短板弱项，持续抓好城区老旧管网改造、城区供水分区计量改造、节水主题公园建设、中心城区园林绿化综合整治、公园绿地建设等工作，加快汉江供水管线建设，实现汉台、南郑互通供水，强化城市二次供水执法监管，逐步推行城乡供水一体化建设，力争一鼓作气在年内全面通过国家现场考核验收。实现全市60%以上的城市社区参与绿色社区创建行动并达到创建要求，基本实现社区人居环境整洁、舒适、安全、美丽的目标。

**12.开展生活垃圾分类三年行动。**坚持规划先行，编制出台《生活垃圾分类专项规划》《环卫设施专项规划》，加快《汉中市生活垃圾分类三年行动计划》实施，实行垃圾分类、收集、转运、处置四位一体运行，实行全封闭、全链条封闭式运作。紧盯短板弱项科学布局建设末端处置设施，2022年中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统，全市生活垃圾分类体系覆盖率达60%，汉台区实现生活垃圾分类全覆盖，并形成一批可复制、可推广的典型经验，南郑区至少有一个街道基本建成生活垃圾分类示范片区，其余公共机构、相关企

业全面启动生活垃圾分类宣传发动，全民生活垃圾分类知晓率达 85%。

**13.开展违建拆除集中攻坚行动。**按照“全面摸排、分类施策、先急后缓、集中攻坚”原则，健全违法建筑拆除工作专班机构，强化市区联动，分类细化台账，用 1 年时间对现存违建进行清零。坚持事前、事中、事后监管并重，端口前移、提前介入，完善违建巡查（举报）、核实、拆除、环境恢复、销号管理的闭环管理体制，常态长效维护净朗城市空间。

**14.开展气化汉中提升行动。**认真落实气化汉中三年行动，与发改部门同频共振、协同发力，全力推进天然气管网设施建设。在全面保障居民用气的基础上扩面提能，依托汉宁、宝汉、康勉三条长输管线，大力推动天然气服务向工商企业、工业园区覆盖，优化营商环境，提升服务质量，持续拓展各类用户。以安全、稳定、可靠为目标，实施“重点乡镇通气”等工程，以天然气及液化石油气统筹推进的方式，推动城镇燃气服务向镇街道延伸。

**15.开展缓解中心城区停车难行动。**持续巩固缓解停车难工作成效，加强日常规范管理，严格整治擅自改变停车场用途行为，加大对私占私设车位、违规收费、收费不规范等问题的查处力度，提高车位利用率和使用率。深入挖掘停车资源潜力，合理利用道路和闲置土地增设车位，严格落实停车位配建指标，加快推进建筑物配建停车场和公共停车场建设，进一步扩大停车位供给，全年中心城区新增停车位 6000 个。

### **(三) 抓班子带队伍，推动从严治党纵深发展**

**16.注重党建引领。**坚持将机关党建和城市管理工作同安排、同部署、同推动、同落实，严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》《党和国家机关基层组织工作条例》，规范主题党日+、党员发展、民主评议、组织生活会、民主生活会等制度落实，深化“评星晋级、追赶超越”活动，推动党史学习教育常态化、制度化，强化党建和业务工作融合，一体推进群团共建，加大党建工作检查考核力度，推动支部战斗堡垒和党员先锋模范作用得到充分发挥。严格履行意识形态责任制，主动强化意识形态领域管控，持续强化宣传思想工作，坚决守牢意识形态主阵地。

**17.加强队伍建设。**坚决树牢正确的选人用人导向，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，常态化落实公务员职务与 职级并行制度，深入落实“三项机制”，切实做到严管与厚爱 结合、激励与约束并重。教育引导全体领导干部不断拓宽专 业知识、强化专业思维、运用专业方法、增强专业能力、发 扬专业精神，提高干部队伍整体专业化水平。按照“军事化”标准，严格落实“街面建功”十项要求，定人定岗定责，全面 提高城管队伍街面执勤率、管事率、处置率，建设规范、有 力、现代化的执法队伍，着力提升“精专细严、团结民主、规 范有序、雷厉风行、真抓实干、廉洁守纪”的城管形象。

**18.提高作风能力。**牢固树立“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明导向，大力弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，扎实开展纪律作风整训，深入开展“作风能力建设年”活动，通过深化

学习强认识、对标对表找差距、改进作风提能力、树正导向激活力，着力实现“五个显著提升”，促进党员干部作风大转变、能力大提升、发展大跨越。

**19.守牢廉政底线。**认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，严格落实党风廉政建设责任制，召开2022年党建暨党风廉政建设大会，细化责任清单，层层签订责任书，强化过程管理和督导检查，持续加强党风廉政建设。一体推进“三不”建设，强化关键少数、重点岗位和重要环节监督，着力构建亲清政商关系，加强廉政文化和家庭家教家风建设，常态长效推动以案促改，精准运用“四种形态”，教育引导党员干部修身正德、律己守廉。

### 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。

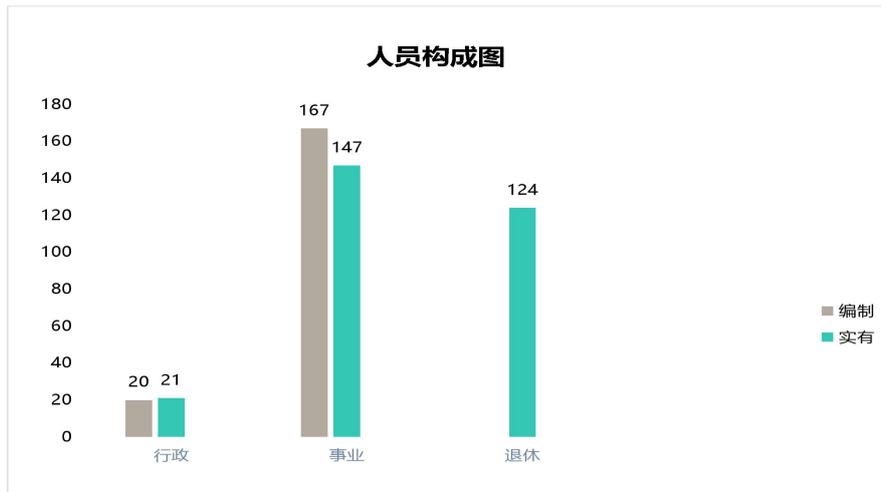
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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 2021 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 20 人、事业编制 167 人；实有人员 168 人，其中行政 21 人、事业 147 人。单位管理的离退休人员 124 人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 4752.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2074 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转资金 1258.94 万元、上年实户资金余额 1419.28 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 124.20 元，主要原因是加大预算内项目支出力度，预算内项目结转资金减少。

2022 年本部门预算支出 4752.22 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 2074 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转资金 1258.94 万元、上年实户资金余额 1419.28 万元,2022 年本部门预算支出较上年减少 124.20 元,主要原因是加大预算内项目支出力度,预算内项目结转资金减少。

## (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3332.94 万元,其中一般公共预算拨款收入 2074 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转资金 1258.94 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1543.48 万元,主要原因是加大预算内项目支出力度,预算内项目结转资金减少。

2022 年本部门财政拨款支出 3332.94 万元,其中一般公共预算拨款支出 2074 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转资金 1258.94 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1543.48 万元,主要原因是加大预算内项目支出力度,预算内项目结转资金减少。

## (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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2074 万元,较上年增加 144.63 万元,主要原因是 2022 年开始职工职业年金缴费支付方式由财政统一划拨改为单位自行支付,造成人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2074万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501) 2.25万元，较上年增加2.21万元，原因是退休人员增加，退休人员四费改为单位发放增加；

(2) 事业单位离退休(2080502) 8.85万元，较上年增加8.28万元，原因是退休人员增加，退休人员四费改为单位发放增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 187.47万元，较上年减少0.9万元，原因是人员减少，相应支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 93.73万元，较上年增加93.73万元，原因是2022年开始职工职业年金缴费支付方式由财政统一划拨改为单位自行支付，新增功能科目，造成经费增加；

(5) 伤残抚恤(2080802) 1.23万元，较上年增加0.11万元，原因是职工伤残抚恤支出按规定增加；

(6) 行政单位医疗(2101101) 14.56万元，较上年减少0.37万元，原因是人员减少，相应支出减少；

(7) 事业单位医疗(2101102) 74.7万元，较上年增加4.26万元，原因是市园林处用以缴纳以前年度退休人员医保差额，造成经费增加；

(8) 行政运行 (2120101) 173.26 万元, 较上年减少 38.76 万元, 原因是以前年度部分资金列单位主科目行政运行 (2120101), 今年按功能科目分类要求, 将资金列入相应的功能科目;

(9) 一般行政管理事务 (2120102) 76.96 万元, 较上年增加 40.16 万元, 原因是 1、项目数量增多导致经费增加, 2、以前年度部分资金列单位主科目行政运行 (2120101), 今年按功能科目分类要求, 将资金列入相应的功能科目;

(10) 城管执法 (2120104) 225.37 万元, 较上年增加 48.4 万元, 原因是人员增加, 造成人员经费增高;

(11) 市政公用行业市场监管 (2120107) 215.58 万元, 较上年减少 37.57 万元, 原因是 1、人员减少, 经费减少, 2、按功能科目分类要求, 将住房公积金项目列入住房公积金 (2210201);

(12) 其他城乡社区管理事务支出 (2120399) 315.21 万元, 较上年减少 33.18 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, 3、按功能科目分类要求, 将住房公积金项目列入住房公积金 (2210201);

(13) 城乡社区环境卫生 (2120501) 544.23 万元, 较上年减少 72.24 万元, 原因是 1、按功能科目分类要求, 将住房公积金项目列入住房公积金 (2210201), 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。

(14) 住房公积金(2210201) 140.6 万元，较上年减少 140.6 万元，原因是以前年度此项资金列各单位主科目，今年按功能科目分类要求，将资金列入相应的功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2074 万元，其中：

工资福利支出(301) 1742.54 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是 2022 年开始职工职业年金缴费支付方式由财政统一划拨改为单位自行支付，新增功能科目，造成经费增加；

商品和服务支出(302) 200.73 万元，较上年增加 31.21 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) 14.01 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是退休人员增加，退休人员四费改为单位发放增加；

资本性支出(310) 12.31 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是预算安排购置水质检测配套设备和办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2074 万元，其中：

机关工资福利支出(501)330.26 万元，较上年减少 8.53

万元，原因是人员减少，相应支出减少；

机关商品和服务支出(502)107.26元，较上年增加22.62万元，原因是项目数量增多导致经费增加；

对事业单位经常性补助(505)1610.16万元，较上年增加125.1万元，原因是2022年开始职工职业年金缴费支付方式由财政统一划拨改为单位自行支付，新增功能科目，造成经费增加；

对个人和家庭的补助(509)14.01万元，较上年增加1.14万元，原因是退休人员增加，退休人员四费改为单位发放增加；

对事业单位资本性补助(506)12.31万元，较上年增加4.31万元，原因是预算安排购置水质检测配套设备和办公设备购置。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出1258.94万元编入2022年部门综合预算执行，较上年减少324.24万元，原因是1、今年新增上年结转，上年未结转；2、加大预算内项目支出力度，预算内项目结转资金减少。

##### (1) 按功能支出分类：

培训支出(2050803)2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是今年新增上年结转，上年未结转；

行政单位离退休(2080502)0.2万元，较上年增加0.2

万元，原因是今年新增上年结转，上年未结转；

事业单位离退休(2080502)0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是今年新增上年结转，上年未结转；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506)3.27万元，较上年减少2.08万元，原因是1、今年新增上年结转，上年未结转；2、提高预算编制准确性；

行政运行(2120101)2.89万元，较上年减少31.7万元，原因是1、今年新增上年结转，上年未结转；2、提高预算编制准确性；

一般行政管理事务(2120102)37.21万元，较上年增加36.93万元，原因是1、今年新增上年结转，上年未结转；2、延续性项目资金结转，下一年继续使用；

城管执法(2120104)274.12万元，较上年增加44.67万元，原因是1、今年新增上年结转，上年未结转；2、延续性项目资金结转，下一年继续使用；

市政公用行业市场监管(2120107)32.84万元，较上年增加29.59万元，原因是1、今年新增上年结转，上年未结转；2、延续性项目资金结转，下一年继续使用；

其他城乡社区管理事务支出(2120399)45万元，较上年减少316.25万元，原因是1、今年新增上年结转，上年未结转；2、提高预算编制准确性；

城乡社区环境卫生(2120501)187.48万元，较上年增

加 80.52 万元，原因是 1、今年新增上年结转，上年未结转；  
2、延续性项目资金结转，下一年继续使用；

其他城乡社区支出（2129999）673.29 万元，较上年减少 95.72 万元，原因是 1、今年新增上年结转，上年未结转；  
2、提高预算编制准确性。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）70.71 万元，较上年增加 31.35 万元，原因是 1、今年新增上年结转，上年未结转；2、新调入人员养老转移未办理，办理完成予以支付；

商品和服务支出（302）1158.95 万元，较上年减少 509.95 万元，原因是 1、今年新增上年结转，上年未结转；2、提高预算编制准确性；

对个人和家庭的补助支出（303）0.68 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是 1、今年新增上年结转，上年未结转；  
2、对领取遗属补助人员进行生存验证，待生存验证完成予以发放；

资本性支出（310）28.6 万元，较上年增加 28.6 万元，原因是 1、今年新增上年结转，上年未结转；2、预算安排购置设备经费正在履行相关手续。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）6.69 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是 1、今年新增上年结转，上年未结转；2、提高

预算编制准确性；

机关商品和服务支出（502）194.59 元，较上年减少 393.25 万元，原因是 1、今年新增上年结转，上年未结转；  
2、提高预算编制准确性；

对事业单位经常性补助（505）1028.38 万元，较上年减少 88.05 万元，原因是 1、今年新增上年结转，上年未结转；  
2、提高预算编制准确性；

对个人和家庭的补助（509）0.68 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是 1、今年新增上年结转，上年未结转；2、对领取遗属补助人员进行生存验证，待生存验证完成予以发放；

对事业单位资本性补助（506）28.6 万元，较上年增加 28.6 万元，原因是 1、今年新增上年结转，上年未结转；2、预算安排购置设备经费正在履行相关手续。

#### **（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 2021 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 2021 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0.8万元（36%），增加的主要原因是公务接待频次增加，造成费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2021年和2022年均未安排因公出（境）国费；公务接待费1.2万元，较上年增加0.8万元（200%），主要原因是公务接待人员增加，造成费用增加；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2021年和2022年均无公车购置计划。会议费预算0.5万元，较上年减少0.1万元（-17%），减少的主要原因是厉行节约、严格控制会议规模。培训费预算0.45万元，较上年减少2.75万元（-86%），减少的主要原因是厉行节约、减少培训频次。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算10万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021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

2022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2074万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款1258.94万元支出继续实施原有绩效管理。

## 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46.24万元，较上年增加0.72万元，主要原因是人员增加，人员定额公用经费增加。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出中机关运行费7.29万元编入2022部门综合预算执行。

## 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、维护和管理工作的。

#### 第四部分 公开报表

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

## 2022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
一、部门预算	2,074.00	一、部门预算	3,332.94	一、部门预算	3,332.94	一、部门预算	3,332.94
1、财政拨款	2,074.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,831.48	1、机关工资福利支出	336.96
(1)一般公共预算拨款	2,074.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,763.26	2、机关商品和服务支出	301.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.53	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.69	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,638.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,501.46	6、对事业单位资本性补助	40.91
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	154.40	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	297.15	(2)商品和服务支出	1,306.15	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	14.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89.26	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(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	2,803.43	(6)资本性支出	40.91	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	140.60				
		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					

表1

## 2022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
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2,074.00	<b>本年支出合计</b>	3,332.94	<b>本年支出合计</b>	3,332.94	<b>本年支出合计</b>	3,332.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,419.28	未安排支出的实户资金	1,419.28	未安排支出的实户资金	1,419.28	未安排支出的实户资金	1,419.28
上年结转	1,258.94						
其中：财政拨款资金结转	1,258.94						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	4,752.22	<b>支出总计</b>	4,752.22	<b>支出总计</b>	4,752.22	<b>支出总计</b>	4,752.22

表2

## 2022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)	4752.22	2074	271.2							1258.94	1419.28	
306001	汉中市城市管理局	888.08	322.14	60							183.57	382.37	
306002	汉中市市政公用事业管理处	136.32	118.07	28							18.25		
306003	汉中市城市管理综合执法支队	631.32	311.93	8							276.62	42.77	
306004	汉中市城市供水水质监测站	164.57	149.78	50							14.79		
306005	汉中市园林绿化管理处	1530.16	736.88	112.4							72.71	720.57	
306006	汉中市路灯管理处	1401.77	435.2	12.8							693	273.57	

表3

## 2022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)	4752.22	2074	271.2				1419.28		1258.94	
306001	汉中市城市管理局	888.08	322.14	60				382.37		183.57	
306002	汉中市市政公用事业管理处	136.32	118.07	28						18.25	
306003	汉中市城市管理综合执法支队	631.32	311.93	8				42.77		276.62	
306004	汉中市城市供水水质监测站	164.57	149.78	50						14.79	
306005	汉中市园林绿化管理处	1530.16	736.88	112.4				720.57		72.71	
306006	汉中市路灯管理处	1401.77	435.2	12.8				273.57		693	

表4

2022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	2,074.00	一、财政拨款	3,332.94	一、财政拨款	3,332.94	一、财政拨款	3,332.94
1、一般公共预算拨款	2,074.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,831.48	1、机关工资福利支出	336.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,763.26	2、机关商品和服务支出	301.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.53	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	14.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,638.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,501.46	6、对事业单位资本性补助	40.91
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	154.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	297.15	(2)商品和服务支出	1,306.15	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	14.69
		10、卫生健康支出	89.26	(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		(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	2,803.43	(6)资本性支出	40.91	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	140.60				
		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					

表4

## 2022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
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,074.00	<b>本年支出合计</b>	3,332.94	<b>本年支出合计</b>	3,332.94	<b>本年支出合计</b>	3,332.94
上年结转	1,258.94	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,332.94	<b>支出总计</b>	3,332.94	<b>支出总计</b>	3,332.94	<b>支出总计</b>	3,332.94

表5

## 2022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	2,074.00	1,756.57	46.24	271.20	
208	社会保障和就业支出	293.53	293.54			
20805	行政事业单位养老支出	292.30	292.30			
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25			
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.47	187.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.73	93.73			
20808	抚恤	1.23	1.23			
2080802	伤残抚恤	1.23	1.23			
210	卫生健康支出	89.26	76.16		13.10	
21011	行政事业单位医疗	89.26	76.16		13.10	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56			
2101102	事业单位医疗	74.70	61.60		13.10	

表5

## 2022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
**	**	**	**	**	**	**
212	城乡社区支出	1,550.61	1,246.27	46.24	258.10	
21201	城乡社区管理事务	691.17	514.39	30.78	146.00	
2120101	行政运行	173.26	173.26			
2120102	一般行政管理事务	76.96		16.96	60.00	
2120104	城管执法	225.37	208.73	8.64	8.00	
2120107	市政公用行业市场监管	215.58	132.40	5.18	78.00	
21203	城乡社区公共设施	315.21	295.45	6.96	12.80	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.21	295.45	6.96	12.80	
21205	城乡社区环境卫生	544.23	436.43	8.50	99.30	
2120501	城乡社区环境卫生	544.23	436.43	8.50	99.30	
221	住房保障支出	140.60	140.60			
22102	住房改革支出	140.60	140.60			
2210201	住房公积金	140.60	140.60			

表6

2022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			2074	1756.56	46.24	271.2	
301	工资福利支出			1846.95	1742.55		104.4	
		501	机关工资福利支出	330.26	330.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.99	127.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.94	95.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.67	10.67			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.84	35.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.92	17.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.89	26.89			
		505	对事业单位经常性补助	1516.69	1412.29		104.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518.61	518.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.89	53.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.23	43.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385.3	385.3			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.62	151.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75.81	75.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.7	61.6		13.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.52	8.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.71	113.71			
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	91.3			91.3	
302	商品和服务支出			200.73		43.93	156.8	
		502	机关商品和服务支出	107.26		19.26	88	
30201	办公费	50201	办公经费	19.81		2.46	17.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	3.44		2.5	0.94	
30206	电费	50201	办公经费	7.26		3	4.26	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5			2.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.5		1.6	15.9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.2			1.2	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.2			1.2	
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5		
30216	培训费	50203	培训费	0.45			0.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2			2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20			20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.1		5.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8		

表6

2022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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.6		0.3	17.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4		0.6	3.4	
		505	对事业单位经常性补助	93.47		24.67	68.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.11		4.61	8.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5			5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2			2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4		2.5	1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.5		4	3.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.19		2.19	1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.45		3.45	5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.7			6.7	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3			3	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.5			11.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.44		2.14	2.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.78		5.78		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.8			18.8	
303	对个人和家庭的补助			14.01	14.01			
		509	对个人和家庭的补助	14.01	14.01			
30302	退休费	50905	离退休费	11.1	11.1			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.23	1.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			
310	资本性支出			12.31		2.31	10	
		506	对事业单位资本性补助	12.31		2.31	10	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.31		2.31		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10			10	

表7

## 2022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	1,802.80	1,756.57	46.24	
208	社会保障和就业支出	293.53	293.54		
20805	行政事业单位养老支出	292.30	292.30		
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25		
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.47	187.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.73	93.73		
20808	抚恤	1.23	1.23		
2080802	伤残抚恤	1.23	1.23		
210	卫生健康支出	76.16	76.16		
21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16		
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56		
2101102	事业单位医疗	61.60	61.60		
212	城乡社区支出	1,292.51	1,246.27	46.24	

表7

## 2022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
**	**	**	**	**	**
21201	城乡社区管理事务	545.17	514.39	30.78	
2120101	行政运行	173.26	173.26		
2120102	一般行政管理事务	16.96		16.96	
2120104	城管执法	217.37	208.73	8.64	
2120107	市政公用行业市场监管	137.58	132.40	5.18	
21203	城乡社区公共设施	302.41	295.45	6.96	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	302.41	295.45	6.96	
21205	城乡社区环境卫生	444.93	436.43	8.50	
2120501	城乡社区环境卫生	444.93	436.43	8.50	
221	住房保障支出	140.60	140.60		
22102	住房改革支出	140.60	140.60		
2210201	住房公积金	140.60	140.60		

表8

2022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			1802.8	1756.56	46.24	
301	工资福利支出			1742.55	1742.55		
		501	机关工资福利支出	330.26	330.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.99	127.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.94	95.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.67	10.67		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.84	35.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.92	17.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.89	26.89		
		505	对事业单位经常性补助	1412.29	1412.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518.61	518.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.89	53.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.23	43.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385.3	385.3		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.62	151.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75.81	75.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.6	61.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.52	8.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.71	113.71		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			43.93		43.93	
		502	机关商品和服务支出	19.26		19.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.46		2.46	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2	

表8

## 2022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
**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.1		5.1	
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	0.3		0.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6	
		505	对事业单位经常性补助	24.67		24.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4		4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.78		5.78	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14.01	14.01		
		509	对个人和家庭的补助	14.01	14.01		
30302	退休费	50905	离退休费	11.1	11.1		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.23	1.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
310	资本性支出			2.31		2.31	
		506	对事业单位资本性补助	2.31		2.31	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.31		2.31	



表10

## 2022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
**	**	**	**
306	汉中市城市管理局（汇总）	271.2	
306001	汉中市城市管理局	60	
	城市环境综合治理费	12	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。
	中心城区户外广告和招牌专项整治工作经费	4	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	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	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；保障城市管理工作的有序开展
	缓解停车难工作经费	3.2	持续巩固缓解停车难工作成效，加强日常规范管理，严格整治擅自改变停车场用途行为，加大对私占私设车位、违规收费、收费不规范等问题的查处力度，提高车位利用率和使用率。深入挖掘停车资源潜力，合理利用道路和闲置土地增设车位，严格落实停车位配建指标，加快推进建筑物配建停车场和公共停车场建设，进一步扩大停车位供给，完善智慧停车管理平台功能应用，加快推进停车资源信息共享，提升停车管理智慧化水平。

表10

## 2022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
**	**	**	**
	办公室内外维修改造经费	20	对局机关办公场所进行维修改造，改善办公环境。
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，专家评审，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。
306003	汉中市城市管理综合执法支队	8.0	
	城管系统队伍建设及培训项目经费	8.0	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。讲好“城管故事”，传播城管好声音，传递社会正能量。
306004	汉中市城市供水水质监测站	50	

表10

## 2022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
**	**	**	**
	水质检测工作经费	30.0	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	10.0	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	10	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	112.4	
	绿化车辆运行及维护费	8.0	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，坚决遏制和有效防范绿化安全事故发生，保障日常绿化率达到98%。
	农副工工资	91.3	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	13.1	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	
	工程车辆运行费	12.8	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，确保全城区路灯亮化率达

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计	1258.94							
			2.5	205	教育支出					
			2.5	20508	进修及培训					
306003	汉中市城市管理综合执法支队	城管系统队伍建设及培训项目	2.5	2050803	培训支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
			3.61	208	社会保障和就业支出					
			3.61	20805	行政事业单位养老支出					
306002	汉中市市政公用事业管理处	退休人员四项费用	0.2	2080501	行政单位离退休费	50905	离退休费	基本支出	一般公共预算支出	
306005	汉中市园林绿化管理处	退休人员四项费用	0.14	2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	基本支出	一般公共预算支出	
306001	汉中市城市管理局	基本养老保险缴费	3.27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出	
			347.06	212	城乡社区支出					
			347.06	21201	城乡社区管理事务					
306001	汉中市城市管理局	遗属补助	0.34	2120101	行政运行	50901	社会福利和救助	基本支出	一般公共预算支出	
306001	汉中市城市管理局	行政参公类人员工资	1.85	2120101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
306001	汉中市城市管理局	住房公积金	0.05	2120101	行政运行	50103	住房公积金	基本支出	一般公共预算支出	
306001	汉中市城市管理局	定员定额公用经费	0.2	2120101	行政运行	50209	维修(护)费	基本支出	一般公共预算支出	
306001	汉中市城市管理局	定员定额公用经费	0.26	2120101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
306001	汉中市城市管理局	定员定额公用经费	0.19	2120101	行政运行	50205	委托业务费	基本支出	一般公共预算支出	

306001	汉中市城市管理局	城市环境综合治理费	6.68	2120102	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
306001	汉中市城市管理局	两场建设运营管理, 生活垃圾分类工作经费	0.21	2120102	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306001	汉中市城市管理局	城市管理业务、行业培训及行业管理督导检查工作经费	1.1	2120102	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
306001	汉中市城市管理局	长林水源地供水项目建设工作经费	2.02	2120102	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
306001	汉中市城市管理局	业务工作补助经费	12	2120102	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
306001	汉中市城市管理局	业务工作补助经费	9	2120102	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
306001	汉中市城市管理局	业务工作补助经费	6.2	2120102	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	城市管理执法办案经费	50	2120104	城管执法	50501	工资福利支出	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	住房公积金	0.54	2120104	城管执法	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	12月办案经费	0.03	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	2021年5至6月非税收入管理经费	18.7	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	2021年5至7月非税收入管理经费	8.2	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	9月份非税收入管理经费	6.5	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	城管系统队伍建设及培训项目	1.5	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	城市管理执法办案经费	128.9	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	定额定员公用经费	3.11	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	建筑垃圾整治项目	4	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	商品服务支出	5.61	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	智慧城管服务平运行项目	18.43	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	城市管理执法办案经费	7.6	2120104	城管执法	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出
306003	汉中市城市管理综合执法支队	智慧城管服务平运行项目	21	2120104	城管执法	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出

306002	汉中市市政公用事业管理处	行政参公类人员工资	1.47	2120107	市政公用行业市场监管	50101	行政（参公）人员津补贴	基本支出	一般公共预算支出
306002	汉中市市政公用事业管理处	工伤保险	0.05	2120107	市政公用行业市场监管	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
306002	汉中市市政公用事业管理处	“气化汉中”工程及液化气天然气管管理工作经费	10	2120107	市政公用行业市场监管	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
306002	汉中市市政公用事业管理处	中心城区集中供水、供热工程工作市场道路开挖日常监管工作经费	5	2120107	市政公用行业市场监管	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
306002	汉中市市政公用事业管理处	燃气应急演练工作经费	1.53	2120107	市政公用行业市场监管	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
306004	汉中市城市供水水质监测站	事业及工勤类人员工资	0.66	2120107	市政公用行业市场监管	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
306004	汉中市城市供水水质监测站	水质检测经费	14.13	2120107	市政公用行业市场监管	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
			45	21203	城乡社区公共设施				
306001	汉中市城市管理局	市级LNG项目补助资金	45	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
			187.48	21205	城乡社区环境卫生				
306001	汉中市城市管理局	汉中市生活垃圾分类专项规划编制资金	95.2	2120501	城乡社区环境卫生	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
306005	汉中市园林绿化管理处	住房公积金	0.22	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
306005	汉中市园林绿化管理处	事业及工勤类人员工资	4.57	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
306005	汉中市园林绿化管理处	非税收入	8.03	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
306005	汉中市园林绿化管理处	2021中心城区十四运重要节点景观花坛建设	35.5	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
306005	汉中市园林绿化管理处	非税收入管理经费	3.53	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出
306005	汉中市园林绿化管理处	2021年城市绿化设施维护支出	20.72	2120501	城乡社区环境卫生	50599	其他对事业单位补助	项目支出	一般公共预算支出
306006	汉中市路灯管理处	路灯维护费	19.71	2120501	城乡社区环境卫生	50599	其他对事业单位补助	项目支出	一般公共预算支出
			673.29	21299	其他城乡社区支出				
306006	汉中市路灯管理处	路灯及信号灯电费	673.29	2129999	其他城乡社区支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		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	2022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%	

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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		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	
		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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		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：		4.80	
		其中：财政拨款		4.80	
		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				
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：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	
	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	
			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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		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	
	效益指标	社会效益指标	指标1：行业管理人员	业务水平提高	
			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%	

专项（项目）名称		缓解停车难工作经费			
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：		3.20	
		其中：财政拨款		3.20	
		其他资金			
总体目标	持续巩固缓解停车难工作成效，加强日常规范管理，严格整治擅自改变停车场用途行为，加大对私占私设车位、违规收费、收费不规范等问题的查处力度，提高车位利用率和使用率。深入挖掘停车资源潜力，合理利用道路和闲置土地增设车位，严格落实停车位配建指标，加快推进建筑物配建停车场和公共停车场建设，进一步扩大停车位供给，完善智慧停车管理平台功能应用，加快推进停车资源信息共享，提升停车管理智慧化水平。				
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：进行调研	≥2次	
			指标1：进行检查	≥2次	
		质量指标	指标1：日常管理	规范有序	
			指标2：使用率	≥80%	
		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	
	效益指标	社会效益指标	指标1：中心城区停车	得到缓解	
			指标2：停车管理智慧化水平	得到提升	
			指标3：停车位供给	得到进一步扩大	
		可持续影响指标	指标1：人居环境	持续提升	
			指标2：中心城区停车	持续缓解	
			指标3：停车管理智慧化水平	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%	

专项（项目）名称		办公室内外维修改造经费			
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	对局机关办公场所进行维修改造，改善办公环境。				
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：改造、维修面积	$\geq 500\text{m}^2$	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	$\geq 100\%$	
		成本指标	指标2：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：办公环境	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	$\geq 90\%$		

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：全年燃气安全监督检查	$\geq 4$ 次	
			指标2：全年燃气安全培训	$\geq 1$ 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	1：2022年底完成燃气安全检查	2022年底完成	
	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	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	$\geq 85\%$		
		指标2：燃气行业满意度	$\geq 90\%$		

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。				
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: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	
		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%		

专项（项目）名称		城管系统队伍建设及培训项目经费			
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	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。讲好“城管故事”，传播城管好声音，传递社会正能量。				
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	≥5次	
		质量指标	指标1：行业服务水平	服务质量提升	
			指标2：项目预算执行进度	2022年内	
	时效指标	指标1：完成培训任务	年度内完成		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：行业管理人员	业务水平提高	
			指标2：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%		

专项（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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标：落实中心城区月监督检查任务，完成市区出厂水106项全分析送样检测；加强对市区各供水企业的监管和宣传，强化科学饮水常识和安全供水法规的宣传引导工作。				
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：水质抽样报告	96份	
		质量指标	指标：检测结果准确率	》98%	
		时效指标	指标：检测完成及时率	》98%	
		成本指标	指标：经费控制数	不超过年度经费预算	
	效益指标	社会效益指标	指标1：检测数据对外公布情况	每月	
		生态效益指标	指标1：推进宜居城市建设	持续改善	
		可持续影响指标	指标1：加强供水行业的市场监管	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城镇居民满意度	》90%		

专项（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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标：加强生活饮用水二次供水设施管理，开展二次供水督察工作，预防生活饮用水污染，提高城镇居民二次供水设施建设和运行维护管理水平，改善供水水质和服务质量，保障人民身体健康。				
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：高层小区二次供水抽检	》45家	
		质量指标	指标1：抽检率	》50%	
		时效指标	指标1：检测及时率	》98%	
		成本指标	指标1：预算控制数	不超过预算安排	
	效益指标	社会效益指标	指标1：检测数据在媒体公布情况	每月	
		生态效益指标	指标1：推进宜居城市建设	持续改善	
		可持续影响指标	指标1：强化二次供水设施维修管理	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城镇居民满意度	》90%		

专项（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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标：应对汉中市供水模式的改变，提升检测能力，保障监测设备能够持续保证检测项目的正常开展，保障中心城区供水水质安全工作。				
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：完成检测任务	100%	
		质量指标	指标1：采购设备性能符合检测工作	贴合密切	
		成本指标	指标1：设备采购支出完成数	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：仪器设备利用率	》90%	
		可持续影响指标	指标1：保障检测活动顺利进行	持续支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业用户满意度	≥80%		

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:		91.3	
		其中:财政拨款		91.3	
		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%	
			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	2022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		医保缴费补缴额			
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:		13.1	
		其中:财政拨款		13.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022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	55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	2022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	2022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	2022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%		

2022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	1802.8	1802.8	
	任务2	强化城市精细化管理	271.20	271.20	
金额合计			2074.00	2074.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：筑思想强根基，坚决守牢正确政治方向：1、强化政治建设；2、注重理论武装；3、严守纪律规矩；4、全面依法行政。</p> <p>目标2：建格局重统揽，推动十大行动见行见效：5、构建“大城管”格局；6、开展智慧城管提升行动；7、开展城管执法效能提升行动；8、开展城市固废处理利用产业园区建设突破行动；9、开展污水治理提质增效行动。10、开展城乡环卫一体化行动；11、开展综合创建行动；12、开展生活垃圾分类三年行动；13、开展违建拆除集中攻坚行动；14、开展气化汉中提升行动；15、开展缓解中心城区停车难行动。</p> <p>目标3：抓班子带队伍，推动从严治党纵深发展：16、注重党建引领；17、加强队伍建设；18、提高作风效能；19、守牢廉政底线。</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：牵头实施中心城区净增停车位		≥6000个
			指标2：户外广告和招牌进行集中整治		≥2次
			指标3：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%	

2022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。