

汉中市市政公用事业管理处
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位职责是监督全市城镇天然气企业、市政集中供热企业及中心城区供水企业履行安全生产主体责任；指导县区液化石油气企业安全生产工作；负责全市城镇燃气行业从业人员教育培训工作；监督管理城镇天然气企业、市政集中供热企业安全知识的普及宣传和规范运行；参与城镇燃气、城市供水、市政供热等市政安全生产事故的调查处理。

（二）内设机构

内设机构 1 个为：公用市政科

二、工作任务

- 1、城镇燃气企业遏制安全生产重特大、较大责任事故。
- 2、认真开展燃气安全检查，全年开展安全检查不少于 4 次，做好各项安全检查档案资料收集归档，燃气安全检查记录、整改通知、闭环销号机制完善。
- 3、起草季度城镇燃气安全生产工作情况通报，制定下季度燃气安全生产重点工作。
- 4、配合市城管局做好对天然气企业、安装维修企业的“双随机、一公开”检查工作。
- 5、检查督促天然气企业落实非居民用户定期燃气设施安全检查，持续开展居民用户入户安检。
- 6、检查督促全市天然气企业严格落实特种设备定期检

验制度，审查天然气企业特种设备检验报告。

7、组织中心城区天然气企业参与“安全生产月”宣传相关活动，督促天然气企业宣传安全用气，提升用户安全意识。

8、做好中心城区天然气应急处置相关工作，组织指导天然气企业做好突发事件的应对处置工作。

9、认真做好群众来信来访、市长信箱、12345热线群众投诉的办理回复相关工作。

10、配合市城管局做好办理《燃气经营许可证》、《燃气燃烧器具安装维修许可证》的初审及年检工作。

11、配合市城管局落实《气化汉中三年行动方案》，推进天然气管网设施建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 160.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.99 万元，较上年增加 23.52 万元，主要原因是本年新增人员 2 名；本单位当年预算支出 160.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.99 万元、较上年增加 23.52 万元，主要原因是本年新增人员 2 名。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 160.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.99 万元，较上年增加 23.52 万元，主要原因是本年新增人员 2 名；本单位当年财政拨款支出 160.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.99 万元、较上年增加 23.52 万元，主要原因是本年新增人员 2 名。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 160.99 万元，较上年增加 23.52 万元，主要原因是本年新增人员 2 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本年一般公共预算事业运行支出 160.99 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.74 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是领取退休人员四项费用人数增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.22 万元, 较上年增加 2.03 万元, 原因是新增人员社保缴费增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.61 万元, 较上年增加 2.07 万元, 原因是人员增加;

(4) 行政单位医疗 (2101101) 4.35 万元, 较上年增加 0.66 万元, 原因是人员增加;

(5) 市政公用行业市场监管 (2120107) 125.31 万元, 较上年增加 16.18 万元, 原因是人员增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 10.76 万元, 较上年增加 2.37 万元, 原因是人员增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 160.99 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 129.66 万元, 较上年增加 22.74 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 30.59 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.74 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是领取退休人员四项费用人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 160.99 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)129.66万元,较上年增加22.74万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)30.59万元,较上年增加0.57万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助(509)0.74万元,较上年增加0.21万元,原因是领取退休人员四项费用人数增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公经费”预算支出0.3万元。较上年增加0.05万元(20%),增加的主要原因是业务交流增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.3万元,较上年减少0.05万元(20%),增加的主要原因是业务交流增加;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 160.99 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.59 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市市政公用事业管理处

保密审查情况：已审查

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1,609,863.00	一、部门预算	1,609,863.00	一、部门预算	1,609,863.00	一、部门预算	1,609,863.00
1、财政拨款	1,609,863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,329,863.00	1、机关工资福利支出	1,296,547.00
(1)一般公共预算拨款	1,609,863.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,296,547.00	2、机关商品和服务支出	305,900.00
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	25,900.00	3、机关资本性支出	
(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	7,416.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	205,689.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	7,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,551.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,253,063.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	107,560.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,609,863.00	本年支出合计	1,609,863.00	本年支出合计	1,609,863.00	本年支出合计	1,609,863.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,609,863.00	支出总计	1,609,863.00	支出总计	1,609,863.00	支出总计	1,609,863.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,609,863.00	一、财政拨款	1,609,863.00	一、财政拨款	1,609,863.00	一、财政拨款	1,609,863.00
1、一般公共预算拨款	1,609,863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,329,863.00	1、机关工资福利支出	1,296,547.00
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	1,296,547.00	2、机关商品和服务支出	305,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,900.00	3、机关资本性支出	
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	7,416.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	205,689.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,416.00
		10、卫生健康支出	43,551.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,253,063.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	107,560.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,609,863.00	本年支出合计	1,609,863.00	本年支出合计	1,609,863.00	本年支出合计	1,609,863.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,609,860.00	支出总计	1,609,863.00	支出总计	1,609,863.00	支出总计	1,609,863.00

表5

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）

单位：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	1,609,863.00	1,303,963.00	25,900.00	280,000.00	**
208	社会保障和就业支出	205,689.00	205,689.00			
20805	行政事业单位养老支出	205,689.00	205,689.00			
2080501	行政单位离退休	7,416.00	7,416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,182.00	132,182.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,091.00	66,091.00			
210	卫生健康支出	43,551.00	43,551.00			
21011	行政事业单位医疗	43,551.00	43,551.00			
2101101	行政单位医疗	43,551.00	43,551.00			
212	城乡社区支出	1,253,063.00	947,163.00	25,900.00	280,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,253,063.00	947,163.00	25,900.00	280,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	1,253,063.00	947,163.00	25,900.00	280,000.00	

表5

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）

单位：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	1,609,863.00	1,303,963.00	25,900.00	280,000.00	**
221	住房保障支出	107,560.00	107,560.00			
22102	住房改革支出	107,560.00	107,560.00			
2210201	住房公积金	107,560.00	107,560.00			

表6

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）

单位：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	**	**	1,609,863.00	1,303,963.00	25,900.00	280,000.00	**
301	工资福利支出			1,296,547.00	1,296,547.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381,936.00	381,936.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,218.00	445,218.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,328.00	117,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,182.00	132,182.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,091.00	66,091.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,551.00	43,551.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,681.00	2,681.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,560.00	107,560.00			
302	商品和服务支出			305,900.00		25,900.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,400.00		7,400.00	75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00			9,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	

表6

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）

单位：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	**	**	1,609,863.00	1,303,963.00	25,900.00	280,000.00	**
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00			3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00			72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,416.00	7,416.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,416.00	7,416.00			

表7

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）

单位：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	1,329,863.00	1,303,963.00	25,900.00	**
208	社会保障和就业支出	205,689.00	205,689.00		
20805	行政事业单位养老支出	205,689.00	205,689.00		
2080501	行政单位离退休	7,416.00	7,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,182.00	132,182.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,091.00	66,091.00		
210	卫生健康支出	43,551.00	43,551.00		
21011	行政事业单位医疗	43,551.00	43,551.00		
2101101	行政单位医疗	43,551.00	43,551.00		
212	城乡社区支出	973,063.00	947,163.00	25,900.00	
21201	城乡社区管理事务	973,063.00	947,163.00	25,900.00	
2120107	市政公用行业市场监管	973,063.00	947,163.00	25,900.00	

表7

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）

单位：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	1,329,863.00	1,303,963.00	25,900.00	**
221	住房保障支出	107,560.00	107,560.00		
22102	住房改革支出	107,560.00	107,560.00		
2210201	住房公积金	107,560.00	107,560.00		

表8

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）

单位：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	**	**	1,329,863.00	1,303,963.00	25,900.00	**
301	工资福利支出			1,296,547.00	1,296,547.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381,936.00	381,936.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,218.00	445,218.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,328.00	117,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,182.00	132,182.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,091.00	66,091.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,551.00	43,551.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,681.00	2,681.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,560.00	107,560.00		
302	商品和服务支出			25,900.00	25,900.00	25,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,400.00		7,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00	
303	对个人和家庭的补助			7,416.00	7,416.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,416.00	7,416.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
306002	汉中市市政公用事业管理处	280,000.00	
	城市建设管理专项资金	280,000.00	
	“气化汉中”工程及液化气、天然气管理工作经费	120,000.00	进一步加强城市天然气工程建设监督管理，做好天然气工程建设项目技术方案评议等相关工作经费
	燃气演练工作经费	40,000.00	按照《安全生产法》检查监督燃气企业落实应急演练工作
	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督工作经费	80,000.00	中心城区集中供水、供热工程工作、中心城区市政道路监管工作
	中心城区燃气工程规划修编经费	40,000.00	中心城区燃气工程规划修编经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	2500	2500		2500					3000	3000			3000					500	500			500	**	**	**	**	**
306002	汉中市市政公用事业管理处	2500	2500		2500					3000	3000			3000					500	500			500					

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。持续强化城市供水、供热的安全保障。				
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	市政道路开挖监管	≥2次	
			供水、供热工程施工内容公示进行督查检查	≥2次	
		时效指标	监管及时率	100%	
		成本指标	对供水供热工程施工督导检查交通、差旅支出。	4万	
			项目检查办公经费	4万	
	效益指标	社会效益指标	燃气安全事故发生次数	0次	
		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	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	
			组织专家评议次数	≥1次	
		质量指标	燃气工程规划科学性	有效提高	
		时效指标	中心城区燃气工程规划前期调研频次	半年一次	
		成本指标	资料修编工作经费	2万	
			燃气工程规划调研,审查工作经费	2万	
	效益指标	社会效益指标	燃气管理水平	不断提高	
		可持续影响指标	燃气工程规划	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇用户企业满意度	≥85%	

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。				
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	全年检查监督燃气企业落实应急演练工作	≥4次	
		质量指标	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	燃气企业应急演练工作检查频次	每季度一次	
		成本指标	燃气安全手册印刷费	2万	
	应急演练相关材料购置		2万		
	效益指标	社会效益指标	燃气管理水平不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	应急演练及宣传推广影响	长期	
			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	城镇企业员工满意度	≥85%	

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)天然气工程项目相关工作;组织全市全年燃气安全监督检查,提升城市安全隐患改进措施。				
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	全年燃气安全监督检查	≥4次	
			全年燃气安全培训	≥1次	
			燃气企业许可证年检应检尽检率	100%	
		质量指标	全年燃气安全监督检查工作规范率	100%	
			全年燃气安全培训到训率	100%	
			燃气企业许可证年检合格率	100%	
		时效指标	燃气安全检查频次	每季度一次	
			培训及时率	100%	
		成本指标	人员交通费,差旅费	8万	
	办公费		4万		
	效益指标	社会效益指标	全年城镇燃气行业重大特大事故	0次	
			人员伤亡	0人	
		可持续影响指标	城镇燃气安全性态势保持期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民用户满意度	≥85%	
燃气行业企业满意度			≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市市政公用事业管理处			
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	专项业务费	28	28	
	任务2	保障人员工资及单位正常运转	132.99	132.99	
		金额合计	160.99	160.99	
年度 总体 目标	<p>做好市属各县区天然气、液化气新改扩建工程项目建设的技术评议、施工图审查、竣工验收综合协调。按照中省市安排部署，开展好城镇燃气安全生产专项整治各项工作，并对各县区专项整治开展情况进行督导检查。</p> <p>积极组织各县区及相关企业开展“安全生产月”活动。</p> <p>全年开展不少于4次的城镇燃气安全生产督导检查。</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	燃气安全监督检查		≥4次
			燃气行业培训一次		≥500人/次
		质量指标	燃气企业许可证年检达标率		100%
		时效指标	2024年底完成燃气安全检查		2024年完成
		成本指标	项目预算控制数		控制数以内
	效益指标	社会效益指标	防范相关行业重特大事故		无重大事故发生
			减少人员死亡		无人员死亡
		可持续影响指标	燃气企业生产经营安全监管能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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。

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:			
				

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。