

汉中市城市管理局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、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、汉中市生活垃圾分类指导中心、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）。

二、工作任务

（一）紧盯重点工作克难攻坚，冲刺实现“五个突破”

1. 供气供热扩面提质实现新突破。实施供气供热扩面提质专项行动，积极推动市政燃气管网持续向城郊、农村具备条件的区域敷设延伸，高效调配施工安装力量，全方位加大群众宣传动员力度，持续提升供气服务质量，引导群众积极开通使用天然气；因地制宜合理布局城市供热系统，加大市政集中供热宣传普及力度，稳步拓展市政集中供热面积，有效提升集中供热服务保障能力。深化“营商环境突破年”活动，全力推动“高效办成一件事”，不断优化供水供气服务，提升群众和企业获得感和满意度。

2. 生活垃圾分类工作实现新突破。修订实施《汉中市生活垃圾分类管理办法》，完善居民小区、公共机构、公共场所和经营性区域生活垃圾分类管理制度，加快推进可回收物回收利用体系建设，指导建设一批大件垃圾拆分、可回收物分拣中心，提升生活垃圾资源化利用水平，持续深化源头减量。广泛开展生活垃圾分类宣教活动，扩充垃圾分类志愿者队伍，形成全社会共同参与生活垃圾氛围，保持全国、全省排名不退位，全力冲刺国家中等城市第二档。

3. 城镇污水治理实现新突破。加快推进建制镇污水集中处理消空白三年行动，本年度新建镇级污水处理设施 17 个。加强各县区城镇污水集中处理设施运营监管，组织开展污水处理及设施运行绩效评估，深入开展已建污水处理厂运营提质行动，实施“一厂一策”，建成污水处理厂负荷率达到 50% 以上，城市、县城污水处理率和城市污泥无害化处理率分别保持 95%、90% 以上。配合市住建局做好雨污分流及排水管网错接漏接点改造，确保生活污水收集率 70% 以上。

4. 建筑垃圾整治实现新突破。狠抓中央和省生态环保督察反馈建筑垃圾乱堆乱倒问题整治，落实市、县建筑垃圾污染防治工作规划，规范运行建筑垃圾填埋设施，完成近期规划（2025 年底前）资源化利用、堆填场、转运调配场建设任务。印发并落实《汉中市建筑垃圾管理办法》，完善常态长效管理机制，消除管理空白，确保建筑垃圾管理全覆盖。强化部门合力，扎实开展建筑垃圾专项整治，加大联合执法力度，严厉打击违法违规行为，确保乱堆乱倒问题有效遏制。

5. 生命线工程建设实现新突破。坚持急用先行，积极争取全省试点城市，大力推进城镇燃气、桥梁、供水、排水、供热等城市生命线工程建设，加大高风险点位物联感知设备布设，推进运行状态智能监测、运行数据实时上传，保障城市安全平稳运行。

（二）聚焦城市管理本质增效，统筹推进“四个提升”

6. 精细管理再提升。牢固树立标准意识、法治思维和智慧理念，坚持依法依规，下好绣花功夫，提升城市精细化管理水平。一是强化标准建设。结合《汉中市城市精细化管理指南（试行）》和工作实际，进一步建立并完善户外广告、地摊经济、环卫保洁、城市人行道、城市家具管理等行业标准制度，厘清责任边界，明确管理标准，着力构建适应高质量发展的城市管理标准体系，为精细化管理城市提供标准支撑。二是深化法治建设。健全完善执法文书示范文本、行政处罚自由裁量权基准、案例指导等制度，制定2025年度城管执法监督计划，扎实开展执法业务督导检查，广泛宣贯落实《汉中市停车场管理条例》《汉中市建筑垃圾管理办法》

《汉中市生活垃圾管理办法》等政策法规，常态化做好普法宣传工作，提升城市管理法治化水平。三是推进智慧建设。紧密对接省住建厅工作要求，结合实际深化拓展智慧化建设成果，积极争取支持推进运管服平台建设，加大数据融合，推进数据共享共用，大力推广“汉中e同管”小程序，畅通群众举报渠道，形成社会参与、共享共治等城市管理工作格局，提升城市管理智慧化水平。四是规范城管执法。巩固“强

基础、转作风、树形象”专项行动成果，扎实开展执法业务督导检查，组织开展全市城管执法队伍集中培训和行政执法业务培训。持续深化“城管进社区”，扩大试点社区覆盖范围，完善台账管理、群众投诉处置、日常巡查等工作机制，打通服务群众最后一米，提升城管执法服务规范化水平。

7. 市容环境再提升。坚持创建引领，对标文明城市，持续深入整治市容乱象，打造精细化管理示范街区，常态保持“井然有序”的城市环境。一是加大违建查处力度。保持对违建查处的高压态势，加强与自然资源、住建等相关部门协同联动，严厉打击违法违章建设，严格做到“移送一件、查处一件”，切实提升违法建设整治工作的整治效率，维护城市建设环境。二是加强环境综合整治。以城市牛皮癣、公共厕所、户外广告、违规占用公共空间、占道经营等专项治理为重点，常态深入开展城市环境综合整治，坚持集中整治与常态化管理相结合，实施“网格化”管理，创造干净、整洁、有序的城市环境。结合实际规范设置一批便民经营点，点亮城市“夜经济”，提升城市“烟火气”。三是开展停车秩序整治。深入贯彻落实《汉中市机动车停车场管理条例》，强化部门协同联动，深化全市停车管理专项整治提升行动，严格整治私占私设车位等管理乱象，逐步健全机动车停车场备案机制，强化行业日常监管。会同有关市级部门制定2025年度车位新增计划，进一步挖掘闲置资源增加车位，不断扩大车位供给总量，持续缓解城市停车难问题。四是提升环卫保洁质量。全面加强环卫保洁监管指导，督促指导各县区建立健全环卫

保洁监管考核评价制度，因地制宜调整完善环卫保洁工作机制，加大保洁设施设备投入，形成“机扫为主、人扫为辅、全天保洁、日产日清”的环卫工作格局，不断提升城市洁净度。五是强化大气污染防治。聚焦城市管理领域大气污染防治重点任务，制定年度工作要点和阶段性工作计划，常态化开展餐饮油烟污染治理，强化建筑物料运输、露天焚烧、施工扬尘污染管控，严格落实重污染天气管控措施和工作调度机制，持续加大对县区日常督导帮扶力度，确保城市管理领域大气污染防治措施落实落地，推动全市空气质量秩序好转。

8. 绿化亮化再提升。聚焦群众关心关注，精管细护抓好城市绿化亮化，打造四季常绿、灯明路亮的温馨城市。一是提升园林管护水平。完善城市园林绿化管护、考核制度，提升行业管理效能，持续巩固国家园林城市创建成果，加强街头绿地和口袋公园建设，均衡城市绿地发展，城市绿化覆盖率、公园绿化活动场地服务半径覆盖率等指标稳步提升。做好老城区绿地改造提升，持续巩固天汉大道、滨江路、北大街等示范路段成果，进一步提升燕子河公园南侧入口、南一环西段、西环路（将坛西路至西大街段）、西新街绿化带端头等绿化示范点位，打造城市绿化品牌。二是提升城市照明品质。持续推进主要大街路灯 LED 光源改造、背街小巷路灯改造和重点区域辅道灯加装工作，年度内完成东大街、中心广场、桥北广场等 3-5 条道路 LED 路灯建设和光源改造任务，改造 4-6 条背街小巷老旧路灯，对前进路等 3-6 条道路加装

辅道灯，并持续开展路灯及亮化设施巡查维护，确保道路亮灯率 95%以上，全面提升中心城区道路照明质量。三是做好古树名木保护。认真贯彻落实《陕西省古树名木保护管理办法》，督促指导县区加强规划区内古树名木保护，认真做好城区古树名木保护及后备资源专业化养管，实行“一树一档”“一树一码”管理，配合公安部门严厉打击破坏古树名木违法行为，广泛开展古树名木保护宣传，形成保护合力。

9. 城市安全再提升。围绕打造韧性城市目标，严格落实“三管三必须”要求，持续提升城市管理领域本质安全水平。一是城镇燃气安全。持续深化城镇燃气安全专项整治，建立健全城镇燃气安全长效机制，坚持“大起底”排查、全链条整治，扎实开展全市城镇燃气安全再排查再整治行动和燃气管道安全专项治理，动态更新改造老旧燃气管网，加强液化石油气安全监督管理，综合提升燃气安全监管水平。二是市政设施安全。持续深入开展市政基础设施安全隐患排查整治，进一步健全完善城市市政基础设施改造、移交、管理维护机制，动态更新安全底数清单，提升市政设施安全监管能力水平。动态开展破损人行道、窨井盖等设施排查整治，确保城市窨井盖完好率达到 98%以上。三是建筑渣土运输安全。全面加强建筑垃圾运输企业和车辆监管，严格落实行业管理和属地管理责任，压实企业安全生产主体责任，督促企业加强内部教育管理和安全隐患自查自纠，注重与有关部门密切配合，协助查处超载、超速、多拉快跑、不按路线行驶等违法行为。四是城市供水安全。督促指导市水务集团保障中心城区城市供水稳定运行、南郑区加快推进中心城区—南郑区供

水联络管项目建设。全面落实陕西省节水条例，结合实际持续推进城市节水创建。强化水质监测，修编汉中市城镇二次供水管理办法，编制二次供水蓄水设施清洗消毒技术规范，持续强化二次供水监管，扎实开展水质督察，联合开展供水水质安全培训，提升供水企业检测水平，确保城市供水水质安全。

三、预算单位构成

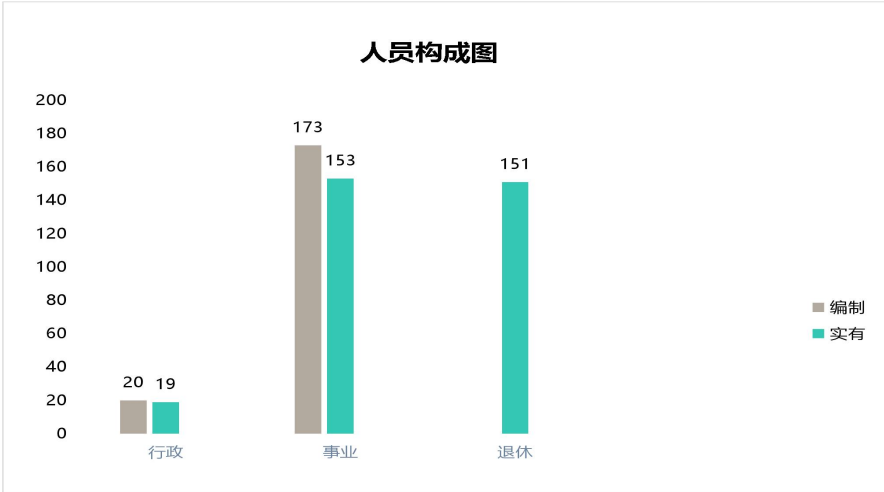
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括汉中市城市管理局本级（机关）部门预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 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	
7	汉中市生活垃圾分类指导中心	

四、人员情况说明

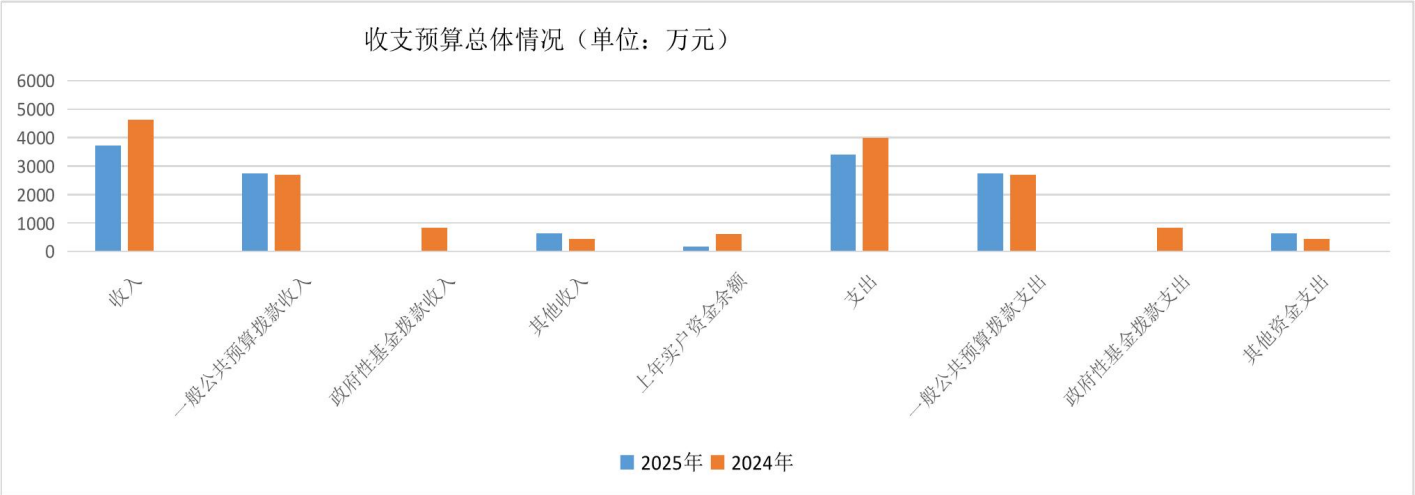
截止上年底，本部门人员编制 193 人，其中行政编制 20 人、事业编制 173 人；实有人员 169 人，其中行政 18 人、事业 151 人。单位管理的离退休人员 151 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 3558.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2748.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 642.33 万元、上年实户资金余额 168.18 万元，较上年减少 1056.25 万元，主要原因是当年预算未安排铺镇污水处理厂补助资金项目，相应项目资金减少；本部门当年预算支出 3390.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 2748.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他资金支出 642.33 万元，较上年减少 603.41 万元，主要原因是当年预算未安排铺镇污水处理厂补助资金项目，相应项目资金减少。



镇污水处理厂补助资金项目，相应项目资金减少；本部门当年财政拨款支出 2748.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2748.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 795.74 万元，主要原因是当年预算未安排铺镇污水处理厂补助资金项目，相应项目资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2748.44 万元，较上年增加 44.26 万元，主要原因是职工社保缴费基数调整、专项业务项目数量及经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2748.44 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.77 万元，较上年增加 0.44 万元（13.21%），原因是领取退休人员四项费用人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）13.73 万元，较上年增加 0.95 万元（7.43%），原因是领取退休人员四项费用人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）251.00 万元，较上年增加 4.13 万元（1.67%），原因是职工社保缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）125.5

万元，较上年增加 2.07 万元（1.68%），原因是职工社保缴费基数调整；

（5）伤残抚恤（2080802）1.52 万元，较上年增加 0.07 万元（4.83%），原因是职工伤残抚恤标准调整；

（6）行政单位医疗（2101101）14.63 万元，较上年减少 0.35 万元（2.34%），原因是在职人员减少；

（7）事业单位医疗（2101102）88.91 万元，较上年增加 4.81 万元（5.72%），原因是人员增加，职工社保缴费基数调整；

（8）行政运行（2120101）行政运行（2120101）232.52 万元，较上年减少 9.77 万元（4.03%），原因是在职人员减少，人员经费减少；

（9）一般行政管理事务（2120102）66 万元，较上年增加 10 万元（17.86%），原因是专项业务项目数量增多导致经费增加；

（10）城管执法（2120104）345.88 万元，较上年增加 19.74 万元（6.05%），原因是人员职务变动导致工资增长，职工社保缴费基数调整；

（11）市政公用行业市场监管（2120107）323.54 万元，较上年增加 10.29 万元（3.28%），原因是专项业务项目经费增加；

（12）其他城乡社区管理事务支出（2120399）320.89

万元，较上年减少 26.34 万元（7.59%），原因是人员减少；

（13）城乡社区环境卫生（2120501）756.57 万元，较上年增加 25.49 万元（3.49%），原因是人员增加，职工社保缴费基数调整；

（14）住房公积金（2210201）203.98 万元，较上年增加 2.73 万元（1.36%），原因是职工住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2748.44 万元，其中：

工资福利支出（301）2455.13 万元，较上年增加 38.02 万元（1.57%），原因是职工社保基数调整，造成人员经费增加；

商品和服务支出（302）266.02 万元，较上年增加 7.77 万元（3.01%），原因是专项业务项目数量及经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20.29 万元，较上年增加 1.47 万元（7.81%），原因是领取退休人员四项费用退休人员增加；

资本性支出（310）7 万元，较上年减少 3 万元（30%），原因是资产采购计划金额减少。

2. 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2748.44 万元，其中：

机关工资福利支出(501)423.59 万元,较上年减少 16.39 万元(3.75%),原因是人员减少,人员经费及公用经费减少;

机关商品和服务支出(502)111.72 万元,较上年增加 8.94 万元(8.70%),原因是专项业务项目数量及经费增加;

对事业单位经常性补助(505)2185.84 万元,较上年增加 53.24 万元(2.50%),原因是职工社保基数调整,专项业务项目经费增加;

对事业单位资本性补助(506)7 万元,较上年减少 3 万元(30%),原因是资产采购计划金额减少;

对个人和家庭的补助(509)20.29 万元,较上年增加 1.47 万元(7.81%),原因是领取退休人员四项费用退休人员增加。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.6 万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无变化,当年无出国计划;公务接待费 2.1 万元,较上

年无变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，当年无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 4 万元（400%），增加的主要原因是因工作需要，城市管理业务工作会议增多。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 14.50 万元，较上年增加 7.9 万元(120%)，增加的主要原因是为了提高干部综合素质，增加培训天数及频次。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城市管理业务培训	2024 年 5 月	50 人	6	
2	全市城市管理工作会议	2024 年 3 月	80 人	1	
3	全市城市管理领域安全工作会	2024 年 4 月	100 人	1.5	
4	全市气化汉中推进会	2024 年 6 月	100 人	2.5	
5	全市城管执法业务培训会	2025 年 3 月	100 人	1.5	
6	水质检测业务培训	2024 年 5 月 -2024 年 10 月	90 人 次	3	
7	全市生活垃圾分类上半年业务培训	2025 年 4 月	100 人	2	
8	全市生活垃圾分类下半年业务培训	2025 年 8 月	100 人	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 35 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2748.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其他资金 642.33 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 59.82 万元，较上年减少 1.63 万元，主要原因是在职人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“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。

三、城镇燃气管理：对城镇燃气进行规划、供应、使用、设施保护及安全管理的一系列活动。

四、市政设施：由政府、法人、或公民出资建造的公共设施，一般指规划区内的各种建筑物、构筑物、设备等。城市道路（含桥梁）、城市轨道交通、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、环境卫生、道路照明、工业垃圾医疗垃圾、生活垃圾处理设备、场地等设施及附属设施。

五、城市管理执法：城市管理执法人员依照相关法律法规和规章，对城市管理秩序进行维护和管理行政执法行为。

六、饮用水检测：通过一系列科学的方法和仪器，对饮用水中的物理、化学和生物学指标进行全面、系统地分析，以确定水质是否符合国家及地方相关标准和规定的过程。

七、绿化养护：对绿地、植被等植物的管理与养护，包括浇水、施肥、修剪、除草、绿地清洁卫生、病虫害防治、防涝防旱等。

八、城市道路照明设施，是指用于城市道路(含里巷、住宅小区、桥梁、隧道、广场、公共停车场)、不售票的公园和绿地等地的路灯配电室、变压器、配电箱、灯杆、地上地下管线、灯具、工作井以及照明附属设备等。

九、垃圾分类：指按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市城市管理局

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	33,907,666.61	一、部门预算	33,907,666.61	一、部门预算	33,907,666.61	一、部门预算	33,907,666.61
1、财政拨款	27,484,394.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,161,394.00	1、机关工资福利支出	4,235,888.00
（1）一般公共预算拨款	27,484,394.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	23,360,310.00	2、机关商品和服务支出	4,313,035.00
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	598,200.00	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	202,884.00	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	25,085,859.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,746,272.61	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	2,041,000.00	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	3,955,325.00	（2）商品和服务支出	7,635,272.61	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	202,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,035,352.00	（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	6,423,272.61	11、节能环保支出	55,000.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	22,322,221.61	（6）资本性支出	70,000.00		
		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	2,039,768.00				
		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	4,500,000.00				
本年收入合计	33,907,666.61	本年支出合计	33,907,666.61	本年支出合计	33,907,666.61	本年支出合计	33,907,666.61
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,681,841.83	未安排支出的实户资金	1,681,841.83	未安排支出的实户资金	1,681,841.83	未安排支出的实户资金	1,681,841.83
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	35,589,508.44	支出总计	35,589,508.44	支出总计	35,589,508.44	支出总计	35,589,508.44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	33,907,666.61	27,484,394.00							6,423,272.61	
306	汉中市城市管理局	33,907,666.61	27,484,394.00							6,423,272.61	
306001	汉中市城市管理局	7,028,202.00	3,832,367.00							3,195,835.00	
306002	汉中市市政公用事业管理处	1,558,425.00	1,558,425.00								
306003	汉中市城市管理综合执法支队	6,553,521.61	4,826,084.00							1,727,437.61	
306004	汉中市城市供水水质监测站	2,576,732.00	2,576,732.00								
306005	汉中市园林绿化管理处	8,597,320.00	8,597,320.00								
306006	汉中市路灯管理处	5,946,472.00	4,446,472.00							1,500,000.00	
306007	汉中市生活垃圾分类指导中心	1,646,994.00	1,646,994.00								

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	27484394.00	一、财政拨款	27484394.00	一、财政拨款	27484394.00	一、财政拨款	27484394.00
1、一般公共预算拨款	27484394.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24161394.00	1、机关工资福利支出	4235888.00
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	23360310.00	2、机关商品和服务支出	1117200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	598200.00	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	202884.00	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	21858422.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3323000.00	6、对事业单位资本性补助	70000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1191000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3955325.00	(2) 商品和服务支出	2062000.00	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	202884.00
		10、卫生健康支出	1035352.00	(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	20453949.00	(6) 资本性支出	70000.00		
		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	2039768.00				
		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	27484394.00	本年支出合计	27484394.00	本年支出合计	27484394.00	本年支出合计	27484394.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27484394.00	支出总计	27484394.00	支出总计	27484394.00	支出总计	27484394.00

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	27484394.00	23563194.00	598200.00	3323000.00	
208	社会保障和就业支出	3955325.00	3955325.00			
20805	行政事业单位养老支出	3940085.00	3940085.00			
2080501	行政单位离退休	37704.00	37704.00			
2080502	事业单位离退休	137340.00	137340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2510026.00	2510026.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1255015.00	1255015.00			
20808	抚恤	15240.00	15240.00			
2080802	伤残抚恤	15240.00	15240.00			
210	卫生健康支出	1035352.00	839352.00		196000.00	
21011	行政事业单位医疗	1035352.00	839352.00		196000.00	
2101101	行政单位医疗	146301.00	146301.00			
2101102	事业单位医疗	889051.00	693051.00		196000.00	
212	城乡社区支出	20453949.00	16728749.00	598200.00	3127000.00	
21201	城乡社区管理事务	9679375.00	7778175.00	321200.00	1580000.00	
2120101	行政运行	2325186.00	2170986.00	154200.00		
2120102	一般行政管理事务	660000.00			660000.00	
2120104	城管执法	3458767.00	3277967.00	100800.00	80000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	3235422.00	2329222.00	66200.00	840000.00	
21203	城乡社区公共设施	3208860.00	2979560.00	101300.00	128000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3208860.00	2979560.00	101300.00	128000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7565714.00	5971014.00	175700.00	1419000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7565714.00	5971014.00	175700.00	1419000.00	
221	住房保障支出	2039768.00	2039768.00			
22102	住房改革支出	2039768.00	2039768.00			
2210201	住房公积金	2039768.00	2039768.00			

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			27,484,394.00	23,563,194.00	598,200.00	3,323,000.00	
301	工资福利支出			24,551,310.00	23,360,310.00		1,191,000.00	
		501	机关工资福利支出	4,235,888.00	4,235,888.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,312,101.00	1,312,101.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,404,592.00	1,404,592.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,343.00	356,343.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,982.00	436,982.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,492.00	218,492.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,301.00	146,301.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,004.00	9,004.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,073.00	352,073.00			
		505	对事业单位经常性补助	20,315,422.00	19,124,422.00		1,191,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,029,354.00	6,029,354.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560,300.00	560,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,927,164.00	6,927,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,073,044.00	2,073,044.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,036,523.00	1,036,523.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	889,051.00	693,051.00		196,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117,291.00	117,291.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,687,695.00	1,687,695.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	995,000.00			995,000.00	
302	商品和服务支出			2660200		598200	2062000	
		502	机关商品和服务支出	1117200		177200	940000	
30201	办公费	50201	办公经费	187000		7000	180000	
30202	印刷费	50201	办公经费	14000			14000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000			1000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		10000	5000	
30206	电费	50201	办公经费	70000			70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000			35000	
30211	差旅费	50201	办公经费	178000			178000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000			60000	
30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
30216	培训费	50203	培训费	60000			60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		12000	3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000		14200	85800	
30228	工会经费	50201	办公经费	59000		59000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158200			158200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000		50000	40000	
		505	对事业单位经常性补助	1543000		421000	1122000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	340047.21		107047.21	233000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18000		16000	2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	82000		62000	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27000		24000	3000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180000		40000	140000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55000		5000	50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	85000			85000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		3000	3000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	231952.79		163952.79	68000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118000			118000	
303	对个人和家庭的补助			202884	202884			
		509	对个人和家庭的补助	202884	202884			
30302	退休费	50905	离退休费	175044	175044			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15240	15240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
310	资本性支出			70000			70000	
		506	对事业单位资本性补助	70000			70000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	70000			70000	

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	24161394.00	23563194.00	598200.00	
208	社会保障和就业支出	3955325.00	3955325.00		
20805	行政事业单位养老支出	3940085.00	3940085.00		
2080501	行政单位离退休	37704.00	37704.00		
2080502	事业单位离退休	137340.00	137340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2510026.00	2510026.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1255015.00	1255015.00		
20808	抚恤	15240.00	15240.00		
2080802	伤残抚恤	15240.00	15240.00		
210	卫生健康支出	839352.00	839352.00		
21011	行政事业单位医疗	839352.00	839352.00		
2101101	行政单位医疗	146301.00	146301.00		
2101102	事业单位医疗	693051.00	693051.00		
212	城乡社区支出	17326949.00	16728749.00	598200.00	
21201	城乡社区管理事务	8099375.00	7778175.00	321200.00	
2120101	行政运行	2325186.00	2170986.00	154200.00	
2120104	城管执法	3378767.00	3277967.00	100800.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2395422.00	2329222.00	66200.00	
21203	城乡社区公共设施	3080860.00	2979560.00	101300.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3080860.00	2979560.00	101300.00	
21205	城乡社区环境卫生	6146714.00	5971014.00	175700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6146714.00	5971014.00	175700.00	
221	住房保障支出	2039768.00	2039768.00		
22102	住房改革支出	2039768.00	2039768.00		
2210201	住房公积金	2039768.00	2039768.00		

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			24,161,394.00	23,563,194.00	598,200.00	
301	工资福利支出			23,360,310.00	23,360,310.00		
		501	机关工资福利支出	4,235,888.00	4,235,888.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,312,101.00	1,312,101.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,404,592.00	1,404,592.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,343.00	356,343.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,982.00	436,982.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,492.00	218,492.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,301.00	146,301.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,004.00	9,004.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,073.00	352,073.00		
		505	对事业单位经常性补助	19,124,422.00	19,124,422.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,029,354.00	6,029,354.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560,300.00	560,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,927,164.00	6,927,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,073,044.00	2,073,044.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,036,523.00	1,036,523.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	693,051.00	693,051.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117,291.00	117,291.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,687,695.00	1,687,695.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			598,200.00		598,200.00	
		502	机关商品和服务支出	177,200.00		177,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,200.00		14,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
		505	对事业单位经常性补助	421,000.00		421,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,047.21		107,047.21	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,952.79		163,952.79	
303	对个人和家庭的补助			202,884.00	202,884.00		
		509	对个人和家庭的补助	202,884.00	202,884.00		
30302	退休费	50905	离退休费	175,044.00	175,044.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,240.00	15,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
**	**	**	**
	合计	9,746,272.61	
306	汉中市城市管理局	9,746,272.61	
306001	汉中市城市管理局	3,855,835.00	
	城市建设管理专项资金	3,755,835.00	
	D汉中市生活垃圾分类宣传工作及环境卫生专项规划设计经费	140,835.00	D汉中市生活垃圾分类宣传工作及环境卫生专项规划设计经费
	D汉中市污水处理厂一级A提标改造工程款	55,000.00	D汉中市污水处理厂一级A提标改造工程款
	D建筑垃圾处置费	3,000,000.00	D建筑垃圾处置费
	城市管理工作业务费	80,000.00	城市管理工作业务费
	城市管理业务、行业培训及管理督导检查工作经历费	48,000.00	城市管理业务、行业培训及管理督导检查工作经历费
	城市环境综合治理费	120,000.00	城市环境综合治理费
	城镇燃气行业安全管理	120,000.00	城镇燃气行业安全管理
	户外广告和招牌专项整治工作经历费	40,000.00	户外广告和招牌专项整治工作经历费
	缓解停车难工作经历费	32,000.00	缓解停车难工作经历费
	两场建设运营管理及生活垃圾分类工作经历费	120,000.00	两场建设运营管理及生活垃圾分类工作经历费
	非税支出	100,000.00	
	F局属国有资产管理维修维护管理费及城市管理业务工作补助经费	100,000.00	F局属国有资产管理维修维护管理费及城市管理业务工作补助经费
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、天然气管工作经历费	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历费。
	燃气应急演练工作经历费	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，落实重大危险源风险防控分级管理工作
	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	80,000.00	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监督检查，督促汉台区城管局做好市政道路开挖执法监督。持续强化城市供水、供热的安全保障。
	中心城区燃气工程规划修编经费	40,000.00	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。
306003	汉中市城市管理综合执法支队	1,807,437.61	
	城市建设管理专项资金	1,807,437.61	
	D户外广告拆除整治结余资金	27,437.61	根据中心城区户外广告规划及拆除要求，对中心城区天际线户外广告及相关标识标牌进行拆除
	D建筑垃圾处置管理经费	1,700,000.00	项目资金主要来源于建筑垃圾处置收入
	城管队伍建设及培训费	80,000.00	主要开展全市执法队伍业务培训
306004	汉中市城市供水水质监测站	560,000.00	
	水质检测相关费用	560,000.00	
	二次供水监测工作经历费	160,000.00	加强中心城区生活饮用水二次供水水质监管，预防生活饮用水污染，提高市区“最后一公里”水质安全。
	水质监测设备购置费	100,000.00	为应对汉中市供水模式的改变，需提升检测能力，保障检测设备能够持续满足水质常检测工作要求，以保障中心城区供水水质安全。
	水质检测工作经历费	300,000.00	落实中心城区水质抽样点月监督性检测任务，完成中心城区供水企业出厂水97项全分析送样检测；加强监管和宣传。
306005	汉中市园林绿化管理处	1,359,000.00	
	城市建设管理专项资金	80,000.00	
	绿化作业运行经费	80,000.00	绿化作业运行经费
	非税支出	88,000.00	
	F房屋租金收入	88,000.00	房屋租金收入
	农副工工资	995,000.00	
	农副工工资	995,000.00	农副工工资
	医保缴费补交额	196,000.00	
	医保缴费补缴额	196,000.00	医保缴费补缴额
306006	汉中市路灯管理处	1,628,000.00	
	路灯	1,628,000.00	
	2025年专项业务费	128,000.00	派车及时，保障路灯设施维护用车需求。
	D其他工程款收入	1,500,000.00	路灯新建、改造安装工程
306007	汉中市生活垃圾分类指导中心	256,000.00	
	城市建设管理专项资金	256,000.00	
	全市生活垃圾分类城乡环卫一体化指导督查考核工作经历费	80,000.00	全市生活垃圾分类城乡环卫一体化指导督查考核工作经历费
	全市生活垃圾减量治理与分类的宣传教育培训工作经历费	96,000.00	全市生活垃圾减量治理与分类的宣传教育培训工作经历费
	住建部生活垃圾分类工作信息系统采集填报工作经历费	80,000.00	住建部生活垃圾分类工作信息系统采集填报工作经历费

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

单位：元																														
单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			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						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						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						
						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				
空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空
	合计	122,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	66,000.00	241,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00	50,000.00	145,000.00	119,000.00									40,000.00	79,000.00
306	汉中市城市管理局	122,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	66,000.00	241,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00	50,000.00	145,000.00	119,000.00									40,000.00	79,000.00
306001	汉中市城市管理局	61,000.00	37,000.00		12,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	14,000.00	147,000.00	37,000.00		12,000.00	25,000.00		25,000.00	50,000.00	60,000.00	86,000.00									40,000.00	46,000.00
306002	汉中市市政公用事业管理处	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00																
306003	汉中市城市管理综合执法支	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00	18,000.00	3,000.00		3,000.00					15,000.00	-15,000.00										-15,000.00
306004	汉中市城市供水水质监测站	20,000.00								20,000.00	30,000.00								30,000.00	10,000.00										10,000.00
306005	汉中市园林绿化管理处																													
306006	汉中市路灯管理处																													
306007	汉中市生活垃圾分类指导中	5,000.00	3,000.00		3,000.00					2,000.00	43,000.00	3,000.00		3,000.00					40,000.00	38,000.00										38,000.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			F局属国有资产管理维修维护管理费及城市管理业务工作补助经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	做好局属国有资产管理相关日常工作,对部分需维修的出租门面房漏水进行处理,保障局属房屋物业管理等费用的支出,开展城市管理业务指导工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	国有资产管理运行维护成本		≤2万元	5
			业务督导检查费用		≤3万/次	5
			房屋维修维护费		≤5万元	5
	产出指标	数量指标	出租房屋面积		≥400m²	5
			维修出租房屋面积		≥100m²	10
			维护办公场所		1处	10
			开展督导检查		≥4次	5
		质量指标	维修项目竣工验收合格率		≥98%	5
			检查反馈问题整改率		≥90%	5
			办公场所使用率		≥90%	5
		时效指标	督导检查时限		≤30天/次	5
			维修出租房屋时限		≤60天	5
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行		有效保障	5
			保障房屋正常出租		有效保障	5
		可持续影响指标	出租房屋年限		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度		≥80%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市环境综合治理费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	监督指导全市各县区城市环境综合执法工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市容环境管理费用		≤3万元/次	10
			综合执法检查费用		≤3万元/次	10
	产出指标	数量指标	指导各县区的城市环境综合执法工作次数		≥4次	15
		质量指标	问题整改落实率		≥90%	15
		时效指标	综合执法检查频次		1次/季度	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境综合执法能力		有效提升	10
		可持续影响指标	城市环境综合治理工作年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两场建设运营管理及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：	12		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	开展生活垃圾分类宣传工作， 持续加强污水垃圾设施建设和监管力度，确保两场建设运营水平进一步提升，促进生态环境质量持续改善。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	垃圾分类（含宣传）费用		≤5万元/次	5
			两场建设监督考核费用		≤8万元	6
	产出指标	数量指标	对两场考核次数		≥1次	7
			对两场督查次数		≥2次	7
			指导开展生活垃圾分类宣传		≥2次	7
		质量指标	两场考核合格率		≥90%	7
			生活垃圾分类宣传覆盖率		≥50%	7
			问题整改落实率		≥90%	7
		时效指标	考核频次		30天/次	6
			垃圾分类宣传频次		1次/半年	6
	效益指标	社会效益指标	改善城乡环境面貌		有效改善	5
		生态效益指标	全市污水、垃圾处理达标率		≥95%	5
		可持续影响指标	两场建设运营管理持续年限		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥95%	5
			行业领域满意度		≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	按照拆除一批、规划一批、全面提升的工作思路，对户外广告和招牌进行集中整治，监督指导各县区户外广告清理工作，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指导县区户外广告清理工作费用	≤2万元/次	10
			户外广告和招牌专项整治费用	≤2万元/次	10
	产出指标	数量指标	对户外广告和招牌进行整治次数	≥1次	15
			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	15
		质量指标	问题整改率	≥90%	10
		时效指标	户外广告和招牌整治频次	1次/年	10
	效益指标	社会效益指标	改善户外广告设置“杂、滥、乱、差”的局面	有效改善	5
			伤人事件发生率	≤5%	5
		可持续影响指标	户外广告和招牌专项整治持续年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥80%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	本行业领域的安全生产监管工作；中心城区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；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。完成城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作，保证单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	行业安全监管成本	≤3万元/次	10
			市政设施监管成本	≤3万元/次	10
	产出指标	数量指标	对各县区市政设施管理工作的督导检查次数	≥2次	10
			对各县区、行业安全管理工作的督导检查次数	≥2次	10
		质量指标	行业安全生产达标率	100%	10
			问题整改落实率	≥90%	10
		时效指标	督导检查完成时限	30天/次	10
	效益指标	社会效益指标	照明设施亮灯率	≥95%	5
			促进行业安全生产管理	有效促进	5
		可持续影响指标	城市管理工作持续年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市管理业务、行业培训及行业管理督导检查工作经费			
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：	4.8	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	4.8		
			其他资金			
年度目标	开展城市管理业务、行业培训工作；对各县区城市管理行业管理工作进行督导，有效提升城市行业管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	督导检查成本		≤2万元/次	5
			培训成本		320元/人/天	5
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数		≥1次	10
			开展督帮检查次数		≥4次	10
		质量指标	问题整改落实率		≥90%	10
			培训人员结业率		≥90%	10
		时效指标	督导检查完成时限		≤30天/次	5
			开展业务培训时长		≤10天/次	10
	效益指标	社会效益指标	提高行业管理人员水平		有效提高	5
		可持续影响指标	培训效果持续时限		≥1年	5
			行业管理督导检查持续年限		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被督导单位满意度		≥90%	5
			培训人员满意度		≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	3.2		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	3.2		
		其他资金			
年度目标	完成《汉中市停车场管理条例》普法宣传、行业教育培训任务，加强停车场规范运营的日常检查监督，提升停车场智慧化、规范化管理水平。 完成2025年市政府民生实事新增车位年度任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	停车场经营管理监管成本	≤1.2万元/次	10
			宣传成本	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	对《汉中市停车场管理条例》进行宣传次数	≥4次	10
			开展停车场经营管理专项检查次数	≥1次	10
		质量指标	停车场经营管理合规率	≥90%	5
			中心城区宣传覆盖率	≥50%	10
		时效指标	检查频次	1次/年	5
			宣传频次	1次/季度	5
	效益指标	社会效益指标	《汉中市停车场管理条例》社会知晓率	≥50%	5
			提升停车场经营服务水平	有效提升	5
		可持续影响指标	宣传作用时长	≥1年	5
			缓解停车难问题持续时间	≥4年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇燃气行业安全管理				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	对县区(园区、中心)开展督导检查,根据全市燃气行业从业人员培训需求,开展培训,确保持证上岗;对全市管道天然气企业及液化石油气企业进行地毯式安全检查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	督导检查成本		≤6万元/次	5
			培训成本		320元/人/天	5
	产出指标	数量指标	组织从业人员培训考核次数		≥1次	6
			到各县区检查督导燃气安全检查工作次数		≥1次	6
			检查燃气企业户数		≥12家	6
			检查县区数		9县2区	6
		质量指标	监管覆盖率		100%	6
			问题整改落实率		≥90%	6
			培训人员结业率		≥90%	6
		时效指标	对发现的问题反馈时限		≤10天	6
			开展业务培训时长		≤10天/次	6
		效益指标	社会效益指标	提升燃气安全保障能力		持续提升
	降低安全事故			有效降低	5	
	提升企业安全监管能力			有效提升	5	
	可持续影响指标		燃气安全保障能力持续时间		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥95%	3
			燃气行业领域满意度		≥95%	3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			D建筑垃圾处置费			
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:	300	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	300		
年度目标	按照市财政局关于建筑垃圾处置费收缴、使用、管理办法的复函, 按规定收取2025年建筑垃圾处置费, 保障建筑垃圾处置费收缴管理工作正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建筑垃圾处置管理成本		≤150万元	15
	产出指标	数量指标	收费完成率		100%	15
		质量指标	收费程序合规率		100%	15
		时效指标	收费审批时长		≤15天	15
	效益指标	社会效益指标	应收尽收率		100%	10
		可持续影响指标	收费工作持续年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	建筑垃圾征收对象满意度		≥80%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		D汉中市生活垃圾分类宣传工作及环境卫生专项规划设计经费				
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：	14. 08		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	14. 08			
年度目标	开展垃圾分类宣传、培训、检查活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤14. 0835万元	10
	产出指标	数量指标	开展宣传、督导活动次数		≥4次	15
			开展培训次数		1次	15
		质量指标	活动开展合格率		≥95%	10
		时效指标	单次活动时限		≤10天	10
	效益指标	社会效益指标	提升垃圾分类知晓率		有效提升	10
		可持续影响指标	宣传效果持续时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民满意度		≥80%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		D汉中市污水处理厂一级A提标改造工程款				
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:	5.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	5.5			
年度目标	汉中市污水处理厂一级A提标改造顺利完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (%)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤5.5万元	15
	产出指标	数量指标	工程数量		1个%	15
		质量指标	验收合格率		≥98%	15
		时效指标	支付进度时限		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	改善污水出水标准		有效改善	10
		可持续影响指标	工程效果持续年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民满意度		≧80%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	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，督促汉台区域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	三级指标		指标值	分值权重 (%)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤8万元	20
	产出指标	数量指标	市政道路开挖；监管供水、供热工程施工内容公示进行督查检查		≥2次	10
		质量指标	监督检查覆盖率		100%	10
		时效指标	监管及时率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	燃气安全事故发生次数		无	10
		可持续影响指标	市政道路开挖执法监管		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民用户满意度		≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤4万元	20
	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	20
		质量指标	落实重大危险源风险防控分级管理工作燃气企业参与率	100%	10
		时效指标	燃气企业应急演练工作时限	每季度一次	10
	效益指标	社会效益指标	燃气管理水平不断提高	不断提高	10
		可持续影响指标	应急演练及宣传推广影响；防范相关行业重特大事故	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇企业员工满意度	85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤4万元	20
	产出指标	数量指标	进行中心城区燃气工程规划的前期调研		调研≥2次;	10
			组织专家评议次数		评议≥1次	10
		质量指标	燃气工程规划科学性		可行	10
		时效指标	中心城区燃气工程规划前期调研频次		半年一次	10
	效益指标	社会效益指标	燃气管理水平		不断提高	10
		可持续影响指标	燃气工程规划更加科学		持续有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇用户企业满意度		≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤8万元	20
	产出指标	数量指标	市政道路开挖；监管供水、供热工程施工内容公示进行督查检查		≥2次	10
		质量指标	监督检查覆盖率		100%	10
		时效指标	监管及时率		100%	20
		社会效益指标	燃气安全事故发生次数		无	10
		可持续影响指标	市政道路开挖执法监管		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民用户满意度		≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管队伍建设及培训经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	开展全市执法队伍业务培训。强化对各县区城市管理执法业务的指导、监督与考核，提升城市管理执法水平以及队伍整体素能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训支出定额标准		≤320元/人/天	5
			下县区检查督导费用		≤2万元	5
	产出指标	数量指标	组织全市城管执法人员业务培训班次		≥1次	10
			组织全市城管执法人员业务培训人数		≥200人	10
			下县区检查督导次数		≥10次	10
		质量指标	培训考试优秀率		≥85%	10
		时效指标	培训时长		1-3日内	10
	效益指标	社会效益指标	提升城管执法人员业务水平		有所提升	10
		可持续影响指标	城管队伍建设及培训持续年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		D建筑垃圾处置管理费				
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：	170		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	170			
年度目标	用于建筑垃圾处置和管理工作，提升建筑垃圾处置和管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建筑垃圾处置管理工作费用		≤50万元	5
			执法车辆运行费用		≤10万元	5
			协管员及门卫厨师保洁劳务费		≤110万元	5
	产出指标	数量指标	建筑垃圾处置协助管理人员		17人	10
			负责建筑垃圾处置管理工作车辆		9辆	10
		质量指标	建筑垃圾处置管理工作中心城区覆盖率		≥80%	10
			建筑垃圾处置管理人员及车辆保障率		≥95%	5
		时效指标	建筑垃圾处置问题及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	增强中心城区建筑垃圾处置管控		不断增强	10
		可持续影响指标	中心城区建筑垃圾处置管理年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率		≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		D户外广告拆除专项费用				
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：	2.74		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	2.74			
年度目标	根据中心城区户外广告规划和拆除的要求，对中心城区天际线户外广告及相关标识标牌进行拆除。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中心城区户外广告拆除整治支出		≤27437.61元	20
	产出指标	数量指标	户外广告整治次数		≥1次	20
		质量指标	户外广告整治行动完成率		100%	10
		时效指标	整治任务及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	中心城区户外广告整治情况		有效改善	10
		可持续影响指标	户外广告整治持续时长		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥80%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	落实中心城区月监督检测任务, 加强对市区各供水企业的监管, 强化安全供水法规的宣传检查工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费控制数		≤30万	15
	产出指标	数量指标	每月水质检测采样点		10个	15
		质量指标	出厂水监管覆盖率		100%	15
		时效指标	及时完成每月检测		每月28日前	13
	效益指标	社会效益指标	保障居民饮水安全		有效保障	10
		可持续影响指标	督促供水企业形成规范化检验和供水流程		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥90%	12

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	16		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16			
		其他资金				
年度目标	加强中心城区生活饮用水二次供水水质监管,预防生活饮用水污染,提高市区“最后一公里”水质安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤16万	15
	产出指标	数量指标	高层小区二次供水监管数量		≥100家	16
		质量指标	中心城区二次供水水质检测覆盖率		90%	12
		时效指标	完成中心城区二次供水年度检测任务		12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	保障高层居民饮水安全		有效	10
		可持续影响指标	强化“最后一公里”水质安全		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥90%	12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	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，社会效益指标提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费控制数		≤10万	15
	产出指标	数量指标	2台		≥95%	12
		质量指标	检验设备验收合格率		100%	15
		时效指标	采购完成时间		11月底前	12
	效益指标	社会效益指标	保障中心城区供水水质安全工作		提升	12
		可持续影响指标	设备使用年限		≥6年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度		≥95%	12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	99.5万元	执行率分值 (10分) 10
			其中: 财政拨款	99.5万元	
			其他资金		
年度目标	目标1: 2025年度农副工工资, 确保按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	99.5	18
	产出指标	数量指标	人数	19人	6
		质量指标	按时发放工资, 缴纳社保	按时按标准缴纳	6
		时效指标	工资发放时限	按月	6
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	有效	18
		可持续影响指标	维持社会稳定	长期	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥96%	18

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年医保缴费补缴额				
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：	19.6万元		执行率分值 (10分) 10	
		其中：财政拨款	19.6万元			
		其他资金				
年度目标	目标1：2025年医保缴费补缴额。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		19.6万元	18
	产出指标	数量指标	未交满年数以前职工的医保补缴		51人	6
		质量指标	补助发放准确率		100%	6
		时效指标	补助发放时限		2025年内	6
	效益指标	社会效益指标	保证退休职工的合法权益		有效保障	18
		可持续影响指标	维护社会稳定		长期	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分退休职工满意度		≥96%	18

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		绿化作业运行经费				
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：	8万元		执行率分值 (10分) 10	
		其中：财政拨款	8万元			
		其他资金				
年度目标	目标1：2025年度本单位农药喷洒，极端天气抢修，抗旱，苗木冲洗，高架车修剪，路段巡查用车及车辆燃油保险及维修费等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数		8万元	18
	产出指标	数量指标	车辆数量		13辆	6
		质量指标	出勤率		100%	6
		时效指标	出勤时限		每天	6
	效益指标	社会效益指标	创造优美的城市环境		有效	9
		生态效益指标	提升绿植成活率		有效	9
		可持续影响指标	保障城市绿化景观形象		长期	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥96%	18

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		房屋租金收入			
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：	8.8万元		执行率分值 (10分) 10
		其中：财政拨款	8.8万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：房屋租金收入				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	房屋租金收入	8.8万元	15
	产出指标	数量指标	房屋维修数量	2处	15
		质量指标	维修合格率	100%	15
		时效指标	工程完成时限	2025年内	15
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年专项业务费		
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：	12.8	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12.8	
			其他资金		
年度目标	派车及时，保障路灯设施维护用车需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工程车辆运行成本	12.8万元	10
	产出指标	数量指标	工程车辆维修及保养	≥22次	10
			工程车辆油费	9辆	5
			工程车辆保险费	9辆	5
		质量指标	安全事故发生率	0.95	10
			时效指标	工程车辆维修及保养	2024年完成
				派车及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	工程车辆运行	正常运行	10
		可持续影响指标	对路灯维护作业保障能力	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			D其他工程款收入			
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:	150	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	150		
年度目标	确保路灯亮灯率, 保证信号灯正常运行, 保障通行安全, 增加城市美观度.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	路灯维护费		150万	10
		社会成本	城市形象		≧98%	10
	产出指标	数量指标	建设改造路灯		≧95%	10
		质量指标	路灯照度增加		≧20%	10
		时效指标	项目完工及时率		≧95%	10
	效益指标	经济效益指标	建设改造路灯率		≧95%	10
		社会效益指标	提升城市美观度		≧30%	10
		生态效益指标	路灯使用年限增加		≧30%	5
		可持续影响指标	城市整治提升		≧50%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市生活垃圾分类、城乡环卫一体化指导、督查、考核工作经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	开展全市各县区、园区生活垃圾分类、城乡环卫一体化一线指导、督查、考核工作，持续提升环卫一体化精细化管理水平，持续推进宜居城市建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		≦8万	15
	产出指标	数量指标	督导考核次数		≧4次	15
		质量指标	督导考核工作覆盖率		100%	15
		时效指标	督导考核工作完成时限		年底前	15
	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率		≧90%	10
		可持续影响指标	提升环卫一体化精细化管理水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度		≧90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市生活垃圾减量、治理与分类的宣传教育培训经费			
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:	9.60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	9.60		
		其他资金			
年度目标	1、通过线上线下等宣传方式,提高全民生活垃圾分类知晓率。 2、通过生活垃圾分类培训,提高全市生活垃圾分类工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤9.6万	10
	产出指标	数量指标	生活垃圾减量、治理与分类的宣传次数	≥4次	10
			生活垃圾减量、治理与分类的培训次数	≥2次	10
		质量指标	宣传覆盖率	100%	10
			培训人员参与率	≥90%	10
		时效指标	宣传工作完成时限	年底前	5
			培训工作完成时限	年底前	5
	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	提升全市生活垃圾分类工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住建部生活垃圾分类工作信息系统采集填报工作经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	每月收集资料并填报住建部生活垃圾分类工作评估信息管理平台,持续提升全市生活垃圾分类工作水平,推进宜居城市建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤8万	15
	产出指标	数量指标	信息系统采集填报完成率		≥90%	15
		质量指标	信息系统采集填报工作准确率		≥80%	15
		时效指标	按时完成信息系统采集填报工作		按时完成	15
	效益指标	社会效益指标	城乡居民生活环境质量		持续提升	10
		可持续影响指标	提升全市生活垃圾分类工作水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度		≥90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资福利津补贴	2356.3194	2356.3194		
	公用经费	部门保证基本运转经费	59.824	59.824		
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目	955.83	313.5	642.33	
	非税经费	完成当年特定工作任务所发生的项目	18.8	18.8		
金额合计			3390.7734	2748.4434	642.33	
年度总体目标	1. 供气供热扩面提质实现新突破。2. 生活垃圾分类工作实现新突破。3. 城镇污水治理实现新突破。4. 建筑垃圾整治实现新突破。5. 生命线工程建设实现新突破。6. 精细化管理再提升；强化标准建设、深化法治建设、推进智慧建设、规范城管执法。7. 市容环境再提升；加大违建查处力度、加强环境综合整治、开展停车秩序整治、提升环卫保洁质量、强化大气污染防治。8. 绿化亮化再提升；提升园林管护水平、提升城市照明品质、做好古树名木保护。9. 城市安全再提升；城镇燃气安全、市政设施安全、建筑渣土运输安全、城市供水安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	城市管理日常业务运行经费		≤2748.44万元	3
	产出指标	数量指标	进行相关指导督查、检查、考核、整治次数		≥20次	3
			绿化维护面积		80.9万平方米	3
			维护路灯数量		2.1万盏	3
			维护路灯线路公里数		320公里	3
			维护路灯设备台数		160台	3
			生活垃圾分类信息系统采集填报完成率		≥90%	3
			市民上报问题办理数量		≥1000件	3
			开展行业业务宣传次数		≥2次	3
			组织开展培训次数		≥2次	3
			每月水质检测采样点		10个	3
			高层小区二次供水监管数量		≥100家	3
		质量指标	污水处理率		达标	3
			检查整治完成率		≥90%	3
			中心城区绿化维护合格率		≥95%	3
			保证用电范围亮灯率		≥95%	3
			行业安全生产达标率		100%	3
			市政设施完好率		≥95%	3
			采样点检测结果准确率		≥90%	3
			生活垃圾分类信息系统采集填报工作准确率		≥80%	3
		时效指标	智慧城管系统故障处理平均时限		≤24小时	3
			对发现的问题反馈时限		≤10天	3
			督导检查完成时限		30天/次	3
			开展业务培训时长		≤10天/次	3
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境综合执法能力		有效提升	2
			提高市政设施保障能力		有效提高	2
照明设施亮灯率			≥95%	2		
促进行业安全生产管理			有效促进	2		
加强两场运营管理			有效加强	2		
可持续影响指标		城市环境综合治理工作年限		≥5年	2	
		城市管理工作持续年限		≥5年	2	
		燃气安全保障能力持续时间		≥5年	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥80%	2	

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：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。