

汉中市市政公用事业管理处 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

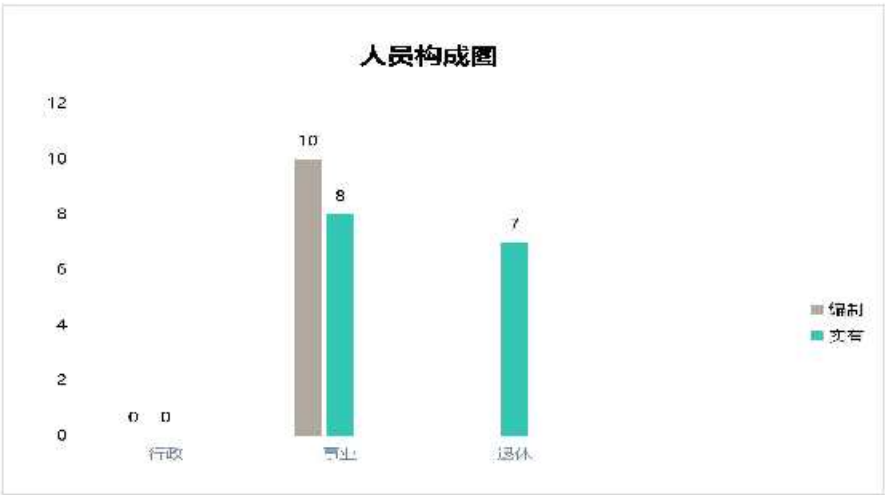
二、工作任务

- 1、进一步加强党建与业务的融合度，加大在民生服务领域中的党建引领作用。
- 2、开展全市城镇燃气秋冬季安全隐患集中排查整治专项行动。
- 3、加强排查治理，持续开展排查城镇燃气专项整治。
- 4、强化管网保护，纵深推进燃气管道“带病运行”专项治理。
- 5、加快提档升级，完善液化石油气配送服务系统，促进液化石油气市场健康发展。
- 6、建立健全机制，推动城镇燃气专项整治建立健全机制阶段性工作任务按时完成。

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 155.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.15 万元（3.20%）。主要原因是人员减少，造成人员经费减少。本单位当年预算支出 155.84 万元。其中一般公共预算拨款支出 155.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.15 万元（3.20%），主要原因是人员减少，造成人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入入 155.84 万元，其中一般公

共预算拨款收入 155.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.15 万元（3.20%），主要原因是人员减少，造成人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 155.84 万元。其中一般公共预算拨款支出 155.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.15 万元（3.20%），主要原因是人员减少，造成人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 155.84 万元、较上年减少 5.15 万元（3.20%），主要原因是人员减少，造成人员经费减少。

（二）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 155.84 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.89 万元，较上年增加 0.15 万元（20.27%），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）12.7 万元，较上年减少 0.52 万元（3.93%），原因是人员减少，养老保险缴费支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.35 万元，较上年减少 0.26 万元（3.93%），原因是人员减少，职业年金缴费支出减少；

(4) 行政单位医疗(2101101) 4.22 万元,较上年减少 0.13 万元(3.89%),原因是人员减少,医疗保险缴费减少;

(5) 市政公用行业市场监管(2120107) 121.41 万元,较上年减少 3.9 万元(3.11%),原因是人员减少,造成人员经费减少。

(6) 住房公积金(2210201) 10.27 万元,较上年减少 0.49 万元(4.55%),原因是人员减少,公积金缴费减少。

(三) 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 155.84 万元,其中:

工资福利支出(301) 124.65 万元,较上年减少 5.01 万元(3.86%),原因是退人员减少,造成人员经费减少;

商品和服务支出(302) 30.3 万元,较上年减少 0.29 万元(0.95%),原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.89 万元,较上年增加 0.15 万元(20.27%),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 155.84 万元,其中:

机关工资福利支出(501)124.65 万元,较上年减少 5.01 万元(3.86%),原因是原因是人员减少,造成人员经费减少;

机关商品和服务支出（502）30.03 万元，较上年减少 0.29 万元（0.95%），原因是原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.89 万元，较上年增加 0.15 万元（3.86%），原因是领取退休人员四项费用人数增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 0.3 万元，较上年无变化；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，当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款 155.84 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.3 万元，较上年减少 0.29 万元（11.20%），主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年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	1,558,425.00	一、部门预算	1,558,425.00	一、部门预算	1,558,425.00	一、部门预算	1,558,425.00
1、财政拨款	1,558,425.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,278,425.00	1、机关工资福利支出	1,246,533.00
（1）一般公共预算拨款	1,558,425.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,246,533.00	2、机关商品和服务支出	303,000.00
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	23,000.00	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	8,892.00	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	199,394.00	（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	8,892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,238.00	（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	1,214,054.00	（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	102,739.00				
		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	1,558,425.00	本年支出合计	1,558,425.00	本年支出合计	1,558,425.00	本年支出合计	1,558,425.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年末户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,558,425.00	支出总计	1,558,425.00	支出总计	1,558,425.00	支出总计	1,558,425.00

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	1558425	1558425								
306002	汉中市市政公用事业管理处	1558425	1558425								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,538,425.00	一、财政拨款	1,538,425.00	一、财政拨款	1,538,425.00	一、财政拨款	1,538,425.00
1、一般公共预算拨款	1,538,425.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,278,425.00	1、机关工资福利支出	1,246,533.00
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	1,246,533.00	2、机关商品和服务支出	303,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,000.00	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)对个人和家庭补助	8,892.00	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	199,394.00	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,892.00
		10、卫生健康支出	42,238.00	(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	1,214,054.00	(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	102,736.00				
		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	1,538,425.00	本年支出合计	1,538,425.00	本年支出合计	1,538,425.00	本年支出合计	1,538,425.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,538,425.00	支出总计	1,538,425.00	支出总计	1,538,425.00	支出总计	1,538,425.00

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	1,558,425.00	1,255,425.00	23,000.00	280,000.00	**
208	社会保障和就业支出	199,394.00	199,394.00			
20805	行政事业单位养老支出	199,394.00	199,394.00			
2080501	行政单位离退休	8,892.00	8,892.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,001.00	127,001.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,501.00	63,501.00			
210	卫生健康支出	42,238.00	42,238.00			
21011	行政事业单位医疗	42,238.00	42,238.00			
2101101	行政单位医疗	42,238.00	42,238.00			
212	城乡社区支出	1,214,054.00	911,054.00	23,000.00	280,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,214,054.00	911,054.00	23,000.00	280,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	1,214,054.00	911,054.00	23,000.00	280,000.00	
221	住房保障支出	102,739.00	102,739.00			
22102	住房改革支出	102,739.00	102,739.00			
2210201	住房公积金	102,739.00	102,739.00			

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	**	**	1,558,425.00	1,255,425.00	23,000.00	280,000.00	**
301	工资福利支出			1,246,533.00	1,246,533.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373,842.00	373,842.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,958.00	417,958.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,654.00	116,654.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127,001.00	127,001.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,501.00	63,501.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,238.00	42,238.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,739.00	102,739.00			
302	商品和服务支出			303,000.00		23,000.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,000.00		7,000.00	100,000.00	
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	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
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	16,000.00		16,000.00		
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	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,892.00	8,892.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8892	8892			

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	1,278,425.00	1,278,425.00	23,000.00	**
208	社会保障和就业支出	199,394.00	199,394.00		
20805	行政事业单位养老支出	199,394.00	199,394.00		
2080501	行政单位离退休	8,892.00	8,892.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,001.00	127,001.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,501.00	63,501.00		
210	卫生健康支出	42,238.00	42,238.00		
21011	行政事业单位医疗	42,238.00	42,238.00		
2101101	行政单位医疗	42,238.00	42,238.00		
212	城乡社区支出	934,054.00	911,054.00	23,000.00	
21201	城乡社区管理事务	934,054.00	911,054.00	23,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	934,054.00	911,054.00	23,000.00	
221	住房保障支出	102,739.00	102,739.00		
22102	住房改革支出	102,739.00	102,739.00		
2210201	住房公积金	102,739.00	102,739.00		

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	**	**	1,278,425.00	1,255,425.00	23,000.00	**
301	工资福利支出			1,246,533.00	1,246,533.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373,842.00	373,842.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,958.00	417,958.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,654.00	116,654.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127,001.00	127,001.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,501.00	63,501.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,238.00	42,238.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,739.00	102,739.00		
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,892.00	8,892.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,892.00	8,892.00		

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			
				二、上缴上拨支出			
				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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

[illegible]

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

[illegible]

表13

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
	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
		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
		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	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	城镇居民用户满意度		≥85%	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	监管落实全市燃气企业“气化汉中”	120,000.00	120,000.00	
	任务2	项目建设年度目标任务	40,000.00	40,000.00	
	任务3	对县区目标任务进行考核量化	40,000.00	40,000.00	
	任务4	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	80,000.00	80,000.00	
	任务5	保障人员工资及单位正常运转	1,278,425.00	1,278,425.00	
	金额合计		1,558,425.00	1,558,425.00	
年度总体目标	目标1：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。 目标2：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。 目标3：积极组织各县区及相关企业开展“安全生产月”活动。 目标4：全年开展不少于4次的城镇燃气安全生产督导检查。				
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	项目工作经费、办公费、交通费、差旅费	28万	10
	产出指标	数量指标	燃气安全监督检查	≥4次；	10
			燃气行业培训一次	≥500人 / 次	10
		质量指标	燃气企业许可证年检	≥60家	10
		时效指标	2025年底完成燃气安全检查	2025年完成	10
	效益指标	社会效益指标	防范相关行业重特大事故指标	有效防范	10
			减少人员死亡	有效防范	10
		可持续影响指标	燃气企业生产经营安全检查	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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

(20XX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。