

汉中市城市管理局

2026 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）聚焦深化改革与制度完善，健全现代化城市管理体系

1.构建高质量城市管理规划体系。坚持规划先行，编制实施《汉中市城市管理事业“十五五”发展规划》，系统编制城镇燃气、城市供水、生活垃圾分类、环境卫生等专项规划，形成“1+N”城市管理规划体系，建立规划协同与动态修编机制，持续提升城市管理工作科学性、系统性、延续性。

2.推进“一委一办一平台”建设。深化城市管理体制机制改革，建立城市综合管理统筹协调机制，加快推进“一委一办一平台”工作体系，6月底前筹备完成城市综合管理委员会和城管委办公室，12月底前推动城市运行管理服务平台建设取得阶段性成效，探索组建城市运行管理中心并实体化运作，形成统筹有力、权责清晰、协同高效的城市管理工作体系。

3.深入推进“城市管理进社区”。坚持示范先行，采取灵活方式推动城管执法、市政公用、园林路灯、生活垃圾分类等服务管理下沉社区，12月底前实现管理服务进社区全覆盖。依托汉中e同管为载体，畅通城市管理问题直报渠道，建立协同联动机制，搭建与社区、业委会、物业企业、居民等多方互动平台，精准对接群众需求，做到宣传、服务、管理全面进社区，实现“问题解决在一线、服务群众零距离”。

4.持续深化城市管理法治建设。深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实依法治市各项决策部署，落实领导干部集体学法制度，树立学法用法的鲜明导向。进一步健全行政决策机制，强化合法性审查、公平竞争审查，规范行政审批程序和涉企执法检查，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，依法办理行政复议和行政诉讼，及时受理群众投诉举报，及时化解矛盾纠纷，不断把全局各项工作纳入法治化轨道。

（二）聚焦精细化管理与环境提升，塑造高品质城市空间

1.深化推进城乡环境提升。以创建全国文明城市为抓手，持续整治城市“十乱”问题，疏堵结合整治违规占用人行道及非机动车辆乱停乱放顽疾，指导县区、园区有序实施城市“微改造”项目，持续开展缓解停车难活动，提升停车位供给总量，着力补齐市政基础设施短板。

2.提升城市环卫工作质量。加大城市环卫保洁监督指导力度，加强垃圾收转运、公厕等环卫设施的运营维护，加快环卫设施设备新能源更新替代，规范城市道路清洗与洒水作业，不断提升环卫作业机械化水平；严格落实环卫工人工资专用账户，严防欠薪事件发生，促进环卫事业健康发展，推动环卫管理从日常保洁向精细化管理、系统性治理深化。

3.提高城市绿化管护水平。加强园林绿化精细化管护，开展园林绿化综合整治，推进街头绿地、口袋公园、社区公园建设改造和老旧绿地改造提升，优化城市绿地布局，不断提升城市绿地率、绿化覆盖率和公园服务半径覆盖率；加强城市古树名木保护，讲好“古树故事”，统筹做好2026年汉中市第三次古树名木资源普查和城区内古树名木保护工作。

4.提升城市亮化品质。持续推进实施路灯设施更新改造、

背街小巷照明提升等行动，加快高耗能灯具更新替换，不断提升 LED 路灯占比；加强日常巡查检修，完善城市路灯照明应急体系和智能控制体系建设，提高应急处置能力，保障亮灯率稳定达标。

5.推进智慧城管赋能增效。结合实际持续推进智慧城管建设成果拓展应用，积极探索推进运管服平台建设，力争年底前与省平台互联互通；推行城市停车管理“一张网”，加大数据融合，推进数据共享共用；推广汉中 e 同管小程序，引导公众参与城市管理，构建共治共管城市管理模式。探索物联网、大数据、AI 智能等技术应用，提升智慧化管理效率和水平。

（三）聚焦民生实事与绿色发展，增强群众获得感幸福感安全感

1.持续深化供气供热扩面提质。强化管道天然气特许经营监督管理，稳步实施天然气特许经营权评估，持续强化结果运用，提升天然气供应服务质效。加快推进燃气管网向具备条件的城郊农村及散煤治理重点区域敷设延伸，年度新敷设天然气管网 475 公里、新发展覆盖天然气用户 12 万户。稳步发展市政集中供热，强化供热企业监督管理，保障采暖季稳定供热。优化提升供气供热服务，提升应急保供能力。

2.完善城镇生活污水治理体系。全力冲刺建制镇污水处理设施“消空白”行动，确保 12 月底前剩余 32 个镇级污水处理设施项目建成投用，推动南郑区、西乡县加快完成江南污水处理厂改扩建二期扩建项目，督促南郑区、宁强县、略

阳县完成新集镇、大安镇、黑河镇等十处镇级污水处理设施工艺改造及污水收集管网建设，完成各级环保督察审计、巡视反馈问题整改；推进城市生活污水收集处理“厂网一体化”改革，加快污泥无害化项目建设，强化污水处理厂运行监管，确保城市污水处理率、污泥无害化处置率稳定保持在95%、90%以上。

3.深化建筑垃圾整治。持续巩固建筑垃圾乱堆乱倒专项整治成果，常态化开展乱堆乱倒问题排查整治，科学布局建筑垃圾临时贮存、资源化利用设施，落实建筑垃圾转运联单管理和处置核准制度；建立健全建筑垃圾运输车辆技术要求和运输企业准入、信用评价及退出制度；完善装修垃圾投放管理责任人制度，推动装修垃圾投放点设置，推动装修垃圾全流程闭环处置。

4.深化生活垃圾分类和农村垃圾治理。持续抓好垃圾分类“关键小事”，统筹抓好《汉中市生活垃圾分类管理办法》宣传贯彻，久久为功促进分类习惯养成；统筹推进可回收物回收体系和大件垃圾处理设施建设，优化垃圾收集设施布局，完善垃圾分类收集转运处置体系，深化源头减量，力争我市垃圾分类工作进入全省第一方阵。统筹抓好农村生活垃圾治理，制定完善农村生活垃圾处理长效机制，常态化开展非正规堆放点排查整治，深入开展生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理，4月底前划定风险等级，“一场一策”加快治理。

5.持续抓好大气污染防治。及时精准响应省市大气污染管控指令，持续改善空气质量，加强城市城市道路清扫保洁、

餐饮油烟整治、渣土运输扬尘治理等工作，建立健全大气污染防治问题“发现—交办—销号”闭环整治机制，建好用好问题整改清单台账，确保城市管理领域大气污染防治工作职责措施落实到位、取得实效，着力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好城市环境。

（四）聚焦安全底线与韧性根基，保障城市健康安全运行

1.加快推进“城市安全生命线”工程。抢抓全省城市基础设施生命线安全工程试点城市机遇，在燃气、供水、排水、桥梁等重点领域布设物联感知设备，搭建风险监测预警平台，年底前建成投用城市安全生命线系统，有效提升城市安全风险防控能力。

2.狠抓城镇燃气安全专项整治。充分发挥燃安委统筹协调职能，健全燃气安全管理协同机制，持续深化燃气安全专项整治。常态化开展“扫街”式排查，强化人员密集、城中村、瓶装燃气配送使用等重点区域关键环节管控。督促供气企业严格落实入户安检、随瓶安检制度，同步加强安全用气宣传，严防“问题灶管阀”反弹。健全实施燃气管道保护工作机制，动态更新改造燃气老旧管网，严防严惩第三方施工破坏行为，避免管网设施“带病运行”。

3.强化市政设施安全监管。健全城市道路桥梁、窨井等市政设施管护机制，定期组织开展风险隐患排查治理，完成D级桥梁改造；依托现代信息技术对中心城区桥梁等实施智能监测，12月底前实现对城市高风险和重点部位桥梁的实时监测。加强有限空间作业安全管理，健全有限空间作业安全

管理相关制度，将有限空间外包作业纳入统一监督管理，动态开展有限空间风险辨识与评估，确保问题动态清零。

4.加强城市供水安全保障。稳定石门水厂安全运行，实施长林水厂输水主管道检修改造，加快沙沿河调流调压站提升改造，推动南郑区加快实施中心城区—南郑区供水联络管建设及配套管网项目，提升城市供水安全韧性。深入开展《汉中市城市二次供水管理办法》宣贯，加强城市供水水质监测，建立完善水质通报机制，提升水厂深度处理应急能力，保障城市供水水质安全。加大《陕西省节约用水条例》宣贯落实，结合实际统筹推进城市节水工作。

5.加强建筑垃圾运输等领域安全监管。压实运输企业安全生产责任，加强车辆与人员管理，严厉打击建筑垃圾违法拉运行为，曝光典型案例，形成执法震慑。健全户外广告设施和招牌设置安全管理机制，常态化开展安全隐患排查整治，提升户外广告设施和招牌设置管理水平。

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。

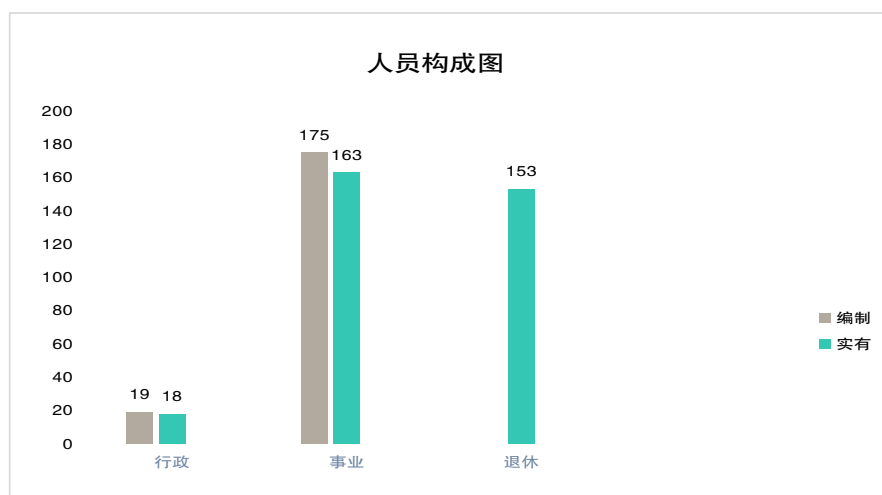
纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

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 194 人，其中行政编制 19 人、事业编制 175 人；实有人员 181 人，其中行政 18 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 153 人。

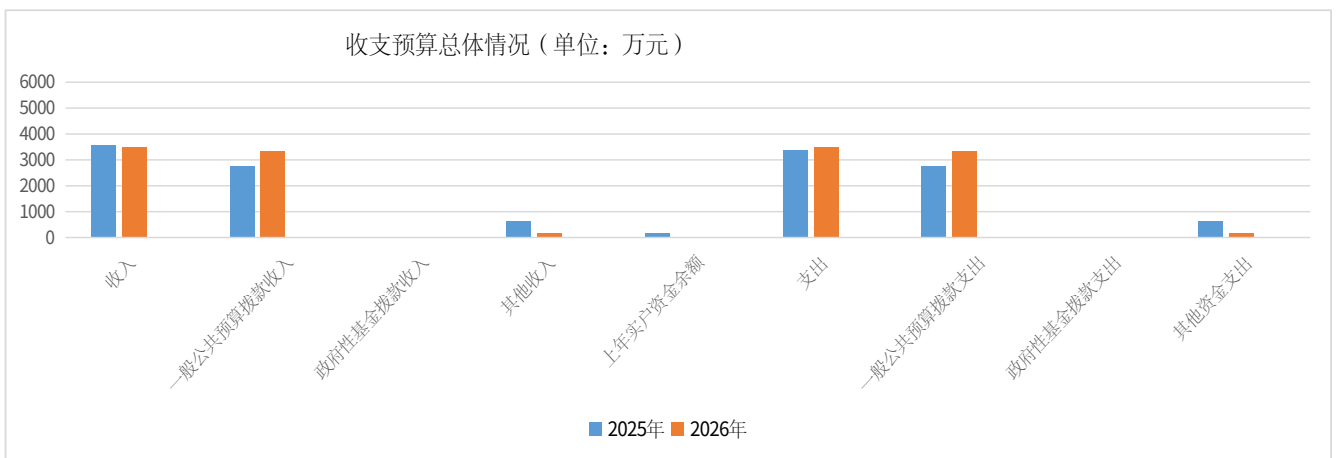


第二部分：部门预算收支情况说明

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 3487.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 3331.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 156.38 万元，较上年减少 71.36 万元，主要

原因是其他收入中按照规定我局不再收取建筑垃圾处置费，相关收入减少；本部门当年预算支出 3487.59 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 156.38 万元，较上年减少 71.36 万元，主要原因是按照规定我局不再收取建筑垃圾处置费，相应项目资金减少。



六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3331.21 万元，其中其中一般公共预算拨款收入 3331.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 582.77 万元，主要原因一是工资及社保基数调整造成人员经费增加，二是专项业务项目经费增加；本部门当年财政拨款支出 3331.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 3331.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 582.77 万元，主要原因一是工资及社保基数调整造成人员经费增加，二是专项业务项目经费增加。

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 3331.21 万元，较上年增加 582.77 万元，主要原因一是工资及社保基数调整造成人员经费增加，二是专项业务项目经费增加。

（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 3331.21 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.85 万元，较上年增加 0.08 万元（2.12%），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）15.10 万元，较上年增加 1.37 万元（9.98%），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）291.62 万元，较上年增加 40.62 万元（16.18%），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）145.81 万元，较上年增加 20.31 万元（16.18%），原因是职工社保缴费基数调整；

5. 伤残抚恤（2080802）1.60 万元，较上年增加 0.08 万元（5%），原因是职工伤残抚恤标准调整；

6. 行政单位医疗（2101101）16.50 万元，较上年增加 1.87 万元（12.78%），原因是职工社保缴费基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）103.25 万元，较上年增加 14.34 万元（16.13%），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）265.43 万元，较上年增加 32.91 万元（14.15%），原因是一是工资及社保基数调整造成人员经费增加，二是项目数量增多导致经费增加；

9. 一般行政管理事务（2120102）68 万元，较上年增加 2 万元（3.03%），原因是专项业务项目经费增加；

10. 城管执法(2120104)546.29 万元，较上年增加 200.41 万元（57.94%），原因是本年人员增加及专项业务经费及项目数量增加；

11. 市政公用行业市场监管（2120107）384.73 万元，较上年增加 61.19 万元（18.91%），原因是本年度增加人员经费和专项资金、2026 年水质监测设备购置费增加；

12. 其他城乡社区管理事务支出(2120399)413.14 万元，较上年增加 92.25 万元（28.75%），原因是人员增加；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）839.39 万元，较上年增加 82.82 万元（10.95%），原因是人员增加，专项业务经费增加；

14. 住房公积金（2210201）236.50 万元，较上年增加 32.52 万元（15.95%），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. 按照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 3331.21 万元，其中：

工资福利支出（301）2863.94 万元，较上年增加 408.81 万元（16.65%），原因是人员增加，工资及社保基数调整；

商品和服务支出（302）410.89 万元，较上年增加 144.87 万元（54.46%），原因是人员增加，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）21.39 万元，较上年增加 1.1 万元（5.42%），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）35 万元，较上年增加 28 万元（400%），原因是资产采购计划金额增加。

2. 按照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 3331.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）470.57 万元，较上年增加 46.98 万元（11.09%），原因是工资及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）140.15 万元，较上年增加 28.43 万元（25.45%），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）2664.11 万元，较上年增加 478.27 万元（21.88%），原因是人员增加、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）35万元，较上年增加28万元（400%），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（509）21.39万元，较上年增加1.1万元（5.42%），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4.00万元，较上年减少0.6万元（-13.04%），减少的主要原因是严格控制公务接待人员范围，杜绝不必要的接待。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.5万元，较上年减少0.6万元（-28.57%），减少的主要原因是严格控制公务接待人员范围，杜绝不必要的接待；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.5万元，较上年减少0.5万元（-10%），减少的主要原因是城市管理业务工作会议减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.9万元，较上年

减少 4.6 万元（-31.72%），减少的主要原因是压缩培训支出，减少不必要的支出。

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	2026 年 5 月	50 人	5	
2	全市城市管理工作会议	2026 年 3 月	80 人	1.5	
3	全市城市管理领域安全工作会议	2026 年 4 月	100 人	1.5	
4	燃气安全培训	2026 年 9 月	50 人	1	
5	燃气安全隐患分析研判及工作推进会	2026 年 10 月	50 人	1.5	
6	全市城管执法业务培训会	2026 年 4 月	50 人	0.5	
7	水质检测业务培训	2026 年 5 月	15 人	1	
8	全市生活垃圾分类上半年业务培训	2026 年 5 月	100 人	1.2	
9	全市生活垃圾分类下半年业务培训	2026 年 9 月	100 人	1.2	

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 5 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 1 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 35 万元，其中政府采购货物类预算 35 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 3331.21 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 71.51 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是人员增加。

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处的路灯配电室、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

2026年部门（单位）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	否	
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	33,312,126.00	一、财政拨款	33,312,126.00	一、财政拨款	33,312,126.00	一、财政拨款	33,312,126.00
1、一般公共预算拨款	33,312,126.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,975,326.00	1、机关工资福利支出	4,705,681.00
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	27,046,357.00	2、机关商品和服务支出	1,401,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	715,100.00	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	213,869.00	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	26,641,076.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,336,800.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,593,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,579,799.00	(2)商品和服务支出	3,393,800.00	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	213,869.00
		10、卫生健康支出	1,197,464.00	(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	25,169,812.00	(6)资本性支出	350,000.00		
		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	2,365,051.00				
		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	33,312,126.00	本年支出合计	33,312,126.00	本年支出合计	33,312,126.00	本年支出合计	33,312,126.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,312,126.00	支出总计	33,312,126.00	支出总计	33,312,126.00	支出总计	33,312,126.00

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	33,312,126.00	27,260,226.00	715,100.00	5,336,800.00	
208	社会保障和就业支出	4,579,799.00	4,579,799.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,563,791.00	4,563,791.00			
2080501	行政单位离退休	38,508.00	38,508.00			
2080502	事业单位离退休	150,953.00	150,953.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,916,218.00	2,916,218.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,458,112.00	1,458,112.00			
20808	抚恤	16,008.00	16,008.00			
2080802	伤残抚恤	16,008.00	16,008.00			
210	卫生健康支出	1,197,464.00	982,464.00		215,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,197,464.00	982,464.00		215,000.00	
2101101	行政单位医疗	164,956.00	164,956.00			

2101102	事业单位医疗	1,032,508.00	817,508.00		215,000.00	
212	城乡社区支出	25,169,812.00	19,332,912.00	715,100.00	5,121,800.00	
21201	城乡社区管理事务	12,644,525.00	8,771,325.00	374,400.00	3,498,800.00	
2120101	行政运行	2,654,282.00	2,313,982.00	173,500.00	166,800.00	
2120102	一般行政管理事务	680,000.00			680,000.00	
2120104	城管执法	5,462,913.00	3,789,813.00	123,100.00	1,550,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	3,847,330.00	2,667,530.00	77,800.00	1,102,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,131,437.00	3,844,837.00	136,600.00	150,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,131,437.00	3,844,837.00	136,600.00	150,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,393,850.00	6,716,750.00	204,100.00	1,473,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,393,850.00	6,716,750.00	204,100.00	1,473,000.00	
221	住房保障支出	2,365,051.00	2,365,051.00			
22102	住房改革支出	2,365,051.00	2,365,051.00			
2210201	住房公积金	2,365,051.00	2,365,051.00			

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			33,312,126.00	27,260,226.00	715,100.00	5,336,800.00	
301	工资福利支出			28,639,357.00	27,046,357.00		1,593,000.00	
		501	机关工资福利支出	4,705,681.00	4,705,681.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,542,883.00	1,542,883.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,484,802.00	1,484,802.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375,575.00	375,575.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	489,234.00	489,234.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,618.00	244,618.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,956.00	164,956.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,152.00	10,152.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393,461.00	393,461.00			
		505	对事业单位经常性补助	23,933,676.00	22,340,676.00		1,593,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,466,018.00	7,466,018.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	604,100.00	604,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00			300,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,702,630.00	7,702,630.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,426,984.00	2,426,984.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,213,494.00	1,213,494.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,032,508.00	817,508.00		215,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138,352.00	138,352.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,971,590.00	1,971,590.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,078,000.00			1,078,000.00	
302	商品和服务支出			4,108,900.00		715,100.00	3,393,800.00	
		502	机关商品和服务支出	1,401,500.00		202,700.00	1,198,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171,200.00		16,200.00	155,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00			11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	233,000.00		10,000.00	223,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00			45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	
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	146,500.00		31,500.00	115,000.00	

30227	委托业务费		50205	委托业务费	102,000.00			102,000.00	
30228	工会经费		50201	办公经费	58,000.00		58,000.00		
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		
30239	其他交通费用		50201	办公经费	308,800.00			308,800.00	
30299	其他商品和服务支出		50299	其他商品和服务支出	120,000.00		50,000.00	70,000.00	
		505		对事业单位经常性补助	2,707,400.00		512,400.00	2,195,000.00	
30201	办公费		50502	商品和服务支出	413,703.00		78,703.00	335,000.00	
30202	印刷费		50502	商品和服务支出	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30205	水费		50502	商品和服务支出	24,000.00		22,000.00	2,000.00	
30206	电费		50502	商品和服务支出	94,000.00		74,000.00	20,000.00	
30207	邮电费		50502	商品和服务支出	78,000.00		15,000.00	63,000.00	
30209	物业管理费		50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30211	差旅费		50502	商品和服务支出	345,000.00		80,000.00	265,000.00	
30213	维修(护)费		50502	商品和服务支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30216	培训费		50502	商品和服务支出	39,000.00			39,000.00	
30217	公务接待费		50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费		50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费		50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30227	委托业务费		50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费		50502	商品和服务支出	259,697.00		199,697.00	60,000.00	
30239	其他交通费用		50502	商品和服务支出	230,000.00		5,000.00	225,000.00	
30299	其他商品和服务支出		50502	商品和服务支出	75,000.00		19,000.00	56,000.00	
303	对个人和家庭的补助				213,869.00	213,869.00			
		509		对个人和家庭的补助	213,869.00	213,869.00			
30302	退休费		50905	离退休费	189,461.00	189,461.00			
30304	抚恤金		50901	社会福利和救助	16,008.00	16,008.00			
30305	生活补助		50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出				350,000.00			350,000.00	
		506		对事业单位资本性补助	350,000.00			350,000.00	
31003	专用设备购置		50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	

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	27,975,326.00	27,260,226.00	715,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,579,799.00	4,579,799.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,563,791.00	4,563,791.00		
2080501	行政单位离退休	38,508.00	38,508.00		
2080502	事业单位离退休	150,953.00	150,953.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,916,218.00	2,916,218.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,458,112.00	1,458,112.00		
20808	抚恤	16,008.00	16,008.00		
2080802	伤残抚恤	16,008.00	16,008.00		
210	卫生健康支出	982,464.00	982,464.00		
21011	行政事业单位医疗	982,464.00	982,464.00		
2101101	行政单位医疗	164,956.00	164,956.00		

2101102	事业单位医疗	817,508.00	817,508.00		
212	城乡社区支出	20,048,012.00	19,332,912.00	715,100.00	
21201	城乡社区管理事务	9,145,725.00	8,771,325.00	374,400.00	
2120101	行政运行	2,487,482.00	2,313,982.00	173,500.00	
2120104	城管执法	3,912,913.00	3,789,813.00	123,100.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2,745,330.00	2,667,530.00	77,800.00	
21203	城乡社区公共设施	3,981,437.00	3,844,837.00	136,600.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,981,437.00	3,844,837.00	136,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,920,850.00	6,716,750.00	204,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,920,850.00	6,716,750.00	204,100.00	
221	住房保障支出	2,365,051.00	2,365,051.00		
22102	住房改革支出	2,365,051.00	2,365,051.00		
2210201	住房公积金	2,365,051.00	2,365,051.00		

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			27,975,326.00	27,260,226.00	715,100.00	
301	工资福利支出			27,046,357.00	27,046,357.00		
		501	机关工资福利支出	4,705,681.00	4,705,681.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,542,883.00	1,542,883.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,484,802.00	1,484,802.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375,575.00	375,575.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	489,234.00	489,234.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,618.00	244,618.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,956.00	164,956.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,152.00	10,152.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393,461.00	393,461.00		
		505	对事业单位经常性补助	22,340,676.00	22,340,676.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,466,018.00	7,466,018.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	604,100.00	604,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,702,630.00	7,702,630.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,426,984.00	2,426,984.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,213,494.00	1,213,494.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	817,508.00	817,508.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138,352.00	138,352.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,971,590.00	1,971,590.00		
302	商品和服务支出			715,100.00		715,100.00	
		502	机关商品和服务支出	202,700.00		202,700.00	

30201	办公费	50201	办公经费	16,200.00		16,200.00	
30211	差旅费	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	31,500.00		31,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
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	512,400.00		512,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,703.00		78,703.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	199,697.00		199,697.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			213,869.00	213,869.00		
		509	对个人和家庭的补助	213,869.00	213,869.00		
30302	退休费	50905	离退休费	189,461.00	189,461.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,008.00	16,008.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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
**	**	**	**
306001	汉中市城市管理局	963,373.96	
	专用项目	963,373.96	
	城市建设管理专项资金	863,373.96	
	车补	166,800.00	交通补贴发放
	城市管理工作业务费	100,000.00	城市管理工作业务费
	城市管理业务、行业培训及行业管理督导检查	48,000.00	城市管理业务、行业培训及行业管理督导检查工作经费
	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
	汉中市机动车停车场管理工作经费	32,000.00	汉中市机动车停车场管理工作经费
	户外广告和招牌整治工作经费	40,000.00	户外广告和招牌整治工作经费
	两场建设运营管理及生活垃圾分类工作经费	120,000.00	两场建设运营管理及生活垃圾分类工作经费
	D单位运行保障经费	23,200.00	D单位运行保障经费
	D汉中市生活垃圾分类宣传工作及环境卫生	93,373.96	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
	非税支出	100,000.00	
	F机关综合事务管理及业务工作补助经费	100,000.00	F机关综合事务管理及业务工作补助经费
306002	汉中市市政公用事业管理处	352,000.00	
	专用项目	352,000.00	
	市级天然气应急储气调峰设施项目专项	352,000.00	
	“气化汉中”工程及液化气、天然气管理工作	120,000.00	做好城镇气化汉中项目建设的现场督导检查，扎实督促项目建设进度。
	车补	72,000.00	保障职工全年津补贴。
	燃气应急演练工作经费	40,000.00	检查监督燃气企业落实应急演练工作，落实燃气安全风险分级防控工作。
	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	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。
	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	1,767,437.61	
	专用项目	1,767,437.61	
	城市建设管理专项资金	1,027,437.61	

	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
	城管队伍建设及培训费	100,000.00	巩固深化全省城管队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，对全市城管执法业务指导、协调与考核，奖优罚劣。
	城市管理辅助执法人员工资	900,000.00	保障17名城市管理辅助执法人员全年劳务费、社保费、劳务派遣公司相关管理经费以及提倡办公经费，提高城市管理服务水平及效能。
	非税支出	500,000.00	
	F执法办案工作经费	500,000.00	统筹全市各县区城市管理执法工作，指挥协调重大集中执法活动，对跨区域案件、大要案及典型案件进行查办，承担中心城区建筑垃圾处置审批、管理及查处案件；承担全市重大、疑难、跨区域建筑垃圾运输污染案件协查执法
	智慧城管服务平台运行专项	240,000.00	
	D智慧城管平台运行维护费	190,000.00	充分运用平台化管理模式，保障智慧城管平台正常运行。
	智慧城管平台运行经费	50,000.00	智慧城管及配套建设视频监控系統网络连接、供电线路、无线流量等日常管理运行费用
306004	汉中市城市供水水质监测站	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	水质检测相关费用	750,000.00	
	二次供水监测工作经费	100,000.00	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（维修维护）费	350,000.00	为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。
	水质检测工作经费	300,000.00	落实中心城区月监督检查任务，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。
306005	汉中市园林绿化管理处	1,453,295.11	
	专用项目	1,453,295.11	
	城市建设管理专项资金	105,295.11	
	D苗圃资金	5,295.11	苗圃资金
	绿化运行经费	100,000.00	绿化运行经费
	非税支出	55,000.00	
	F综合管理经费	55,000.00	F综合管理经费
	农副工工资	1,078,000.00	
	农副工工资	1,078,000.00	农副工工资
	医保缴费补交额	215,000.00	
	2026年医保缴费补缴额	215,000.00	2026年医保缴费补缴额
306006	汉中市路灯管理处	1,374,500.00	
	专用项目	1,374,500.00	

	路灯	1,374,500.00	
	2026年专项业务费	150,000.00	2026年专项业务费
	D路灯工程款	1,200,000.00	路灯维护、改造等项目
	D路灯工程款结余资金	24,500.00	路灯安装、改造
306007	汉中市生活垃圾分类指导中心	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	城市建设管理专项资金	240,000.00	
	全市生活垃圾分类城乡环卫一体化指导督查	80,000.00	全市生活垃圾分类城乡环卫一体化指导督查检查工作经费
	全市生活垃圾减量治理与分类的宣传教育培	80,000.00	全市生活垃圾减量治理与分类的宣传教育培训工作经费
	住建部生活垃圾分类工作信息系统采集填报	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费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F机关综合事务管理及业务工作补助经费				
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	保证单位正常运转, 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	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10万元	10	
	产出指标	数量指标	指导督查		≥2次	5
			聘用法律顾问		1名	5
			档案整理年度数量		≥1年	10
		质量指标	档案整理合格率		≥95%	5
			督导检查覆盖率		≥90%	5
		时效指标	督导检查时限		≤30天/次	5
	职工相关补助发放及时率		100%	5		
	效益指标	社会效益指标	单位履职是否正常运转		正常运转	15
		可持续影响指标	保障办公场所正常运行		持续保障	15
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤12万元	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

效 指 标		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	15
		可持续影响指标	城市环境综合治理工作年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	预算控制数	≤12万元	10
	产出指标	数量指标	对两场考核次数	≥1次	5
			对两场督查次数	≥2次	5
			指导开展生活垃圾分类宣传	≥2次	5
		质量指标	两场考核合格率	≥90%	5
			生活垃圾分类宣传覆盖率	≥50%	5
			问题整改落实率	≥90%	5
		时效指标	考核频次	30天/次	5
	垃圾分类宣传频次		1次/半年	5	
	效益指标	社会效益指标	全市污水、垃圾处理达标率	≥95%	15
		可持续影响指标	两场建设运营管理效果持续年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥80%	5
行业领域满意度			≥80%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		户外广告和招牌整治工作经费			
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	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤4万元	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	10
			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	10
		质量指标	检查整治及清理专项工作完成率	≥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	户外广告伤人事件发生率	≤1%	10
			改善户外广告设置“杂、滥、乱、差”的局面	有效改善	10
		可持续影响指标	户外广告和招牌专项整治效果持续年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥80%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	10		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	10			
	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。				
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	≤10万元	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	8
			对各县区、行业安全管理工作的督导检查次数	≥2次	8
		质量指标	行业安全生产达标率	100%	8
			问题整改落实率	≥90%	8
		时效指标	督导检查完成时限	30天/次	8
	效益指标	社会效益指标	照明设施亮灯率	≥95%	10
			促进行业安全生产管理	有效促进	10
		可持续影响指标	城市管理工作效果持续年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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精细化水平与行业监管效能。					
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	预算控制数		≤4.8万元	10
	产出指标	数量指标	开展督导检查次数		≥2次	10
			开展业务培训次数		≥1次	10
		质量指标	问题整改落实率		≥90%	5
			培训人员结业率		≥90%	5
		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	5
	效益指标	社会效益指标	提高行业管理人员水平		有效提高	10
			专项工作推进完成率		≥90%	10
		可持续影响指标	培训效果持续时限		≥1年	5
			行业管理督导检查效果持续年限		≥1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

(2026年度)

项目名称		汉中市机动车停车场管理工作经费				
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:	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,加强停车场规范运营的日常工作检查监督,提升停车场智慧化、规范化管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤3.2万元	10
		数量指标	对《汉中市停车场管理条例》进行宣传次数		≥2次	10

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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%	10	
		时效指标	检查频次	1次/年	10	
	效益指标	社会效益指标		提升停车场经营服务水平	有效提升	10
				《汉中市停车场管理条例》社会知晓率	≥50%	10
		可持续影响指标		宣传作用时长	≥1年	5
				规范停车场日常管理效果持续时长	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	停车居民满意程度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤12万元	10	
			产出指标	数量指标	组织从业人员培训考核次数	≥1次
效益指标	社会效益指标	提升燃气安全保障能力	持续提升	15		
	可持续影响指标	燃气安全保障能力持续时间	≥1年	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥80%	5		
		燃气行业领域满意度	≥80%	5		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车补				
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:	16.68		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.68			
		其他资金				
年度目标	保障单位人员交通补贴正常发放					
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	发放标准		按规定执行	10
	产出指标	数量指标	发放人数		18人	15
			发放准确率		100%	15
			职工相关补助发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益		有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度		≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	9.34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	9.34			
年度目标	开展垃圾分类宣传、培训、检查等工作					
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	预算控制数		≤9.34万元	10
	产出指标	数量指标	开展宣传、督导活动次数		≥4次	10
			开展培训次数		1次	10
		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	15
		可持续影响指标	宣传效果持续时间		1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥80%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		D单位运行保障经费			
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:	2.32		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	2.32		
年度目标	保障局机关正常运转				
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	预算控制数	≤2.32万元	10
	产出指标	数量指标	保障机关水电费	≥2个月	15
			单位运转正常	正常运转	15
			时效指标	水电费缴纳及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	单位履职是否正常运转	正常运转	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	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	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	≤12万元	10
	产出指标	数量指标	1、全年燃气安全监督检查	检查1次	10
			2、全年燃气安全培训	培训4次	10
		质量指标	1、燃气企业许可证年检应检尽检率	100%	10
			2、全年燃气安全监督检查工作规范率	100%	10
	时效指标	燃气安全检查时限, 培训完成时限	年底前	10	

效益指标	社会效益指标	全年城镇燃气行业重大特大事故、人员伤亡	0次	10
	可持续影响指标	城镇燃气安全性态势保持期	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	1.居民用户满意度	≥85%	5
		2、燃气行业企业满意度	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026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	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	10		
			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	20		
	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
(2026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	10
	产出指标	数量指标	1.进行中心城区燃气工程规划的前期调研;	调研≥2次	20
			2、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 (2026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	10
	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	20
		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
(2026年度)

项目名称		车补			
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:	7.2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.2		
		其他资金			
年度目标	保障职工工资及福利				
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	≤7.2万元	10
	产出指标	数量指标	在编在岗人员	9人	20
		质量指标	资金使用率	≥95%	20
		时效指标	完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	稳步提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥99%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026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			
		实施期资金总额:	10		

资金金额 (万元)	其中：财政拨款		10	执行率分值 (10分)	
	其他资金				
年度目标	<p>1、巩固深化全省城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动： (1) 对新进执法人员执法制服、装备及时补充，对达到配备年限的执法装备进行及时换发。 (2) 强化对各市区城市管理执法业务的指导、协调与考核； (3) 落实全市区城市管理执法领域“三项制度”工作。</p> <p>2、强化能力素质建设。开展全市区执法队伍业务培训及新招录执法人员初任培训，定期开展执法信息系统等岗位技能比武练兵活动，提升城市管理执法水平以及队伍整体素质。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	组织全市区城管执法人员业务培训班次	次数≥1次	5
			组织全市区城管执法人员业务培训人数	人数≥100人	5
			下县区检查、指导、考核次数	≥20次	5
		质量指标	组织业务知识考试优秀率	优秀率≥85%	10
		时效指标	培训时长	1-3日内	5
			“强转树”行动持续年限	≥3年	5
	执法装备换发时限		达到使用年限且无法使用	5	
	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	15
		可持续影响指标	城管队伍建设及培训持续年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员及培训人员满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城市管理辅助执法经费		
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：	90	执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	90	
	其他资金		
年度目标	保障17名城市管理辅助执法人员全年劳务费、社保费、劳务派遣公司相关管理经费以及日常办公经费，提高城市管理服务水平及效能。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城市管理辅助执法人员劳务成本支出	≤85万元	5
			城市管理辅助执法日常办公经费支出成本	≤5万元	5
	产出指标	数量指标	城市管理辅助执法人员人数	17人	20
		质量指标	城市管理辅助执法后勤保障率	100%	10
		时效指标	经费支出及时性	按月支付	10
	效益指标	社会效益指标	城市管理服务水平及效能	逐步提高	15
		可持续影响指标	城市管理辅助执法人员开展工作持续性	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理辅助执法人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		智慧城管平台运行经费			
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:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	保障智慧城管平台正常运行。充分运用平台化管理模式,搭建市民与城市管理部门间的直通车,及时受理、办理、反馈群众诉求,形成分工明确、责任到位、处置及时、精确高效的管理机制,提高城市管理工作能效。				
年度产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤5万元	10
			数量指标	智慧城管平台运行数量	≥2个
				配套建设摄像头数量	≥35个

绩效 指标	质量指标	办理群众上报问题	≥3800件	10
		时效指标	系统出现问题处理时间	≤24小时
	社会效益指标	使用人数	≥5500人	15
		可持续影响指标	系统有兼容升级需求年限	5年内
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F执法办案工作经费				
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:	50	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年度 目标	统筹全市各县区城市管理执法工作,指挥协调重大集中执法活动,对跨区域案件、大要案及典型案件进行查办,承担中心城区建筑垃圾处置审批、管理及查处案件;承担全市重大、疑难、跨区域建筑垃圾运输污染案件协查执法。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤50万元	10	
			产出指标	数量指标	办理大要案、跨区域案件数量	≥10件
				开展全市案件评查次数	≥1次	10
			质量指标	案件投诉率	≤1%	10
			时效指标	案件办结率	≥98%	10
			效益指标	社会效益指标	城市市容市貌	持续改善
				可持续影响指标	执法案件办理持续年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		D户外广告拆除整治结余资金				
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	2.74			
		其他资金				
年度目标	根据中心城区户外广告规划及拆除要求,对这个中心城区天际线户外广告及相关标识按要求进行拆除					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	中心城区户外广告拆除整治支出	≤2.74万元	10	
		数量指标	数量指标	中心城区户外广告拆除整治次数	≥1次	20
			质量指标	户外广告整治行动完成率	100%	10
	产出指标	时效指标	户外广告整治任务及时率	100%	10	
		效益指标	社会效益指标	户外广告整治效果	有效改善	15
	可持续影响指标		户外广告整治持续时长	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		D智慧城管平台运行维护费			
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:	19	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19		
		其他资金			
年度目标	保障智慧城管平台正常运行,充分运用平台化管理,及时手里、办理、反馈群众诉求,提升城市管理工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	

年度绩效指标	成本指标	经济成本	智慧城管平台运行成本（含E同管小程序）	≤12万元	5
			视频监控等网络服务费	≤7万元	5
	产出指标	数量指标	平台运行数量	≥2个	10
			配套建设摄像头数量	≥35个	10
		质量指标	办理城市管理问题	≥3500件	10
		时效指标	系统出现问题处理时间	≤24小时	10
	效益指标	社会效益指标	使用人数	≥5500人	15
		可持续影响指标	系统运行时限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		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	≤25万	10
			数量指标	二次供水水质监督性抽检数量	≥100家
	产出指标	质量指标	中心城区二次供水水质抽检覆盖率	≥60%	13
		时效指标	完成中心城区二次供水年度检测任务	12月底前	12
效益指标	社会效益指标	保障高层居民饮水安全	有效	15	

双基指标	可持续影响指标	强化“最后一公里”水质安全	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水质监测设备购置(维修维护)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:	35.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	35.00	
	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经费控制数	≤35万	10
	产出指标	数量指标	对在用检测设备开展维护及检定/校准,对不符合计量要求的设备进行更换。	≥1台	15
		质量指标	符合《生活饮用水卫生标准》	合格证书	13
		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	提升群众对水质信息的知晓率,每年对中心城区供水水质在市政府网上进行公示	不少于12次	15
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	30.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	30.00	
	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	10	
	产出指标	数量指标	科学规划10处监测点位，每月按计划开展监督性检测（检测数量按实际供水情况确定）		10个	15
		质量指标	出厂水监管覆盖率		100%	13
		时效指标	每月按时完成监督性检测任务		每月28日前	12
	效益指标	社会效益指标	保障居民饮水安全		有效保障	15
		可持续影响指标	持续督促市区供水企业规范开展供水水质检测，保障城区安全稳定供水。		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:		107.8万元		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		107.8万元			
	其他资金					
年度目标	目标1: 2026年度农副工工资及社保缴费, 确保按时发放工资缴纳社保。					
年度绩效	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	107.8	10	
	产出指标	数量指标	人数		19人	15
		质量指标	指标1: 按时发放工资, 缴纳社保		按时按标准缴纳	15

效 指 标	时效指标	工资发放时限	按月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	有效	15
		可持续影响指标	维持社会稳定	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于96%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绿化运行经费			
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:	10万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 2026年度综合管理办公支出等, 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	项目预算控制数综合管理	10万元	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	指标1: 满意	大于等于96%	18

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F综合管理经费			
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:	5.5万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.5万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 综合管理、房屋维修				
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	5.5万元	10
	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	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026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:	21.5万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	21.5万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 2026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	21.5万元	10

年度绩效指标	产出指标	数量指标	未交满年数以前职工的医保补缴	52人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	10
		时效指标	补助发放时限	2026年内	10
	效益指标	社会效益指标	创造优美的城市环境	有效保障	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分退休职工满意度	≥96%	20

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

(2026年度)

项目名称		D苗圃资金				
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:	0.53万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	0.53万元			
年度目标	苗圃资金					
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	苗圃资金	0.53万元	10	
	产出指标	数量指标	面积		约42亩	10
		质量指标	苗圃建设		按标准苗圃 配套建设	10
		时效指标	苗圃建设		长期	10
	效益指标	社会效益指标	苗圃建设		无	15
		可持续影响指标	保障城市绿化景观形象		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥96%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按时确保单位日常正常运转 目标2: 保障工程车辆正常出行 目标3: 保障城区路灯信号灯正常运行				
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	严格控制支出进度, 提高资金使用效益	15万	10
	产出指标	数量指标	单位日常运转正常	正常	10
			工程车辆油费、工程车辆保险费	9辆	5
		质量指标	确保路灯亮灯率达标	9辆	5
			安全事故发生率	0.95	5
			工程车辆运行	安全运行	5
		时效指标	资金支付及时	2026年完成	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制支出进度, 杜绝超预算支出	提高资金使用效益	10
		社会效益指标	保障功能照明和景观灯照明正常运行	持续改进	5
		生态效益指标	积极发展绿色环保出行	长期	5
		可持续影响指标	路灯信号灯正常运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意达标	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	D路灯工程款
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:		120	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		120		
	其他资金				
年度目标	全面贯彻落实中、省、市有关规定和要求, 负责路灯新建、改造和维护等工作, 保证路灯照明运行安全稳定, 确保主城区亮灯率达到95%以上。				
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	路灯维修	120万	10
			产出指标	数量指标	路灯维护盏数
	路灯管线	≥546千米			5
	质量指标	路灯亮灯率		≥95%	5
		设备完好率		≥98%	5
		路灯维护及时性		≤7天	5
	效益指标	时效指标	完成时间	2026全年	10
		社会效益指标	市民夜间出行环境	明显改善	10
			生态效益指标	节能环保灯具占比	≥60%
	可持续影响指标			对公共服务水平的影响	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	D路灯工程款结余资金			
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:		2.45	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2.45	
	其他资金			
年度目标	全面贯彻落实中、省、市有关规定和要求, 负责路灯新建、改造和维护等工作, 保证路灯照明运行安全稳定, 确保主城区亮灯率达到95%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)

年度绩效指标	成本指标	经济成本	路灯维修支出严格控制支出总额	2.45万	10
	产出指标	数量指标	路灯维护盏数	持续运行	10
			路灯管线	持续运行	5
		质量指标	路灯亮灯率	≥95%	5
			设备完好率	≥98%	5
			路灯维护及时性	≤7天	5
		时效指标	完成时间	2026全年	10
	效益指标	社会效益指标	市民夜间出行环境	明显改善	10
		生态效益指标	节能环保灯具占比	≥60%	10
		可持续影响指标	对公共服务水平的影响	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	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	10
	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	10
		社会效益指标	城乡居民生活环境质量	持续提升	10
		生态效益指标	推进宜居城市建设	持续推进	10
可持续影响指标		全市生活垃圾分类工作水平	持续提升	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥90%	10
-------	-----------	---------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026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、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:	8	执行率分值 (10分)			
		其中:财政拨款	8				
		其他资金					
年度目标	开展全市各县区、园区生活垃圾分类、城乡环卫一体化一线指导督查检查工作,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	10		
			产出指标	数量指标	督导考核次数	≥4次	15
				质量指标	督导考核工作覆盖面	全覆盖	15
	时效指标	督导考核工作完成时限	年底前	10			
	社会效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	10		
			生态效益指标	推进宜居城市建设	持续推进	10	
			可持续影响指标	全市生活垃圾分类工作水平	持续提升	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
(2026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:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		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	≤8万	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%	5
			培训人员参与率	≥90%	5
		时效指标	宣传、培训工作完成时限	年底前	10
	社会效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	10
		生态效益指标	生活垃圾得到有效治理，城乡居民生活环境得到有效改善	持续改善	10
		可持续影响指标	全市生活垃圾分类工作水平	持续提升	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（单位）整体支出绩效目标表

2026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	2726.02	2726.02		
		公用经费	部门保证基本运转经费	71.51	71.51		
		专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	690.06	533.68		156.38
金额合计			3487.59	3331.21	156.38		
年度 总体 目标	<p>（一）聚焦深化改革与制度完善，健全现代化城市管理体系。1.构建高质量城市管理规划体系。2.推进“一委一办一平台”建设。3.深入推进“城市管理进社区”。4.持续深化城市管理法治建设。（二）聚焦精细化管理与环境提升，塑造高品质城市空间1.深化推进城乡环境提升。2.提升城市环卫工作质量。3.提高城市绿化管护水平。4.提升城市亮化品质。5.推进智慧城管赋能增效。（三）聚焦民生实事与绿色发展，增强群众获得感幸福感安全感。1.持续深化供气供热扩面提质。2.完善城镇生活污水治理体系。3.深化建筑垃圾整治。4.深化生活垃圾分类和农村垃圾治理。5.持续抓好大气污染防治。（四）聚焦安全底线与韧性根基，保障城市健康安全运行。1.加快推进“城市安全生命线”工程。2.狠抓城镇燃气安全专项整治。3.强化市政设施安全监管。4.加强城市供水安全保障。5.加强建筑垃圾运输等领域安全监管。</p>						
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		≤533.68万元	3	
			城市管理辅助执法人员劳务成本支出		≤85万元	3	
			人均培训成本		≤320元/人/天	4	
	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	2	
			绿化维护面积		101.42万㎡	2	
			维护路灯数量		2.1万盏	2	
			生活垃圾分类信息系统采集填报完成率		≥90%	2	
			市民上报问题办理数量		≥1000件	2	
			开展行业业务宣传次数		≥2次	2	
			组织开展培训次数		≥2次	2	
			开展全市案件评查次数		≥1次	2	
			每月水质检测采样点		10个	2	
		高层小区二次供水监管数量		≥100家	2		
		质量指标	污水处理率		达标	2	
			检查整治完成率		≥90%	2	
			案件办结率		≥98%	2	
			中心城区绿化维护合格率		≥95%	2	
			保证用电范围亮灯率		≥95%	2	
			行业安全生产达标率		100%	2	
			市政设施完好率		≥95%	2	
			采样点检测结果准确率		≥90%	1	
	生活垃圾分类信息系统采集填报工作准确率		≥80%	1			
	时效指标	智慧城管系统故障处理平均时限		≤24小时	1		
		督导检查发现的问题反馈时限		≤10天	1		
督导检查完成时限		30天/次	1				
开展业务培训时长		≤10天/次	1				
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%	4		
		照明设施亮灯率		≥95%	4		
		行业安全事件发生率		≤上年情况	5		
	可持续影响指标	全市污水、垃圾处理达标率		≥95%	4		
		城市管理执法效果持续年限		≥1年	4		
		城市燃气、供排水、道路桥梁等安全管理效果持续年限		≥1年	5		
满意度指标	服务对象满意度	燃气安全保障能力效果持续年限		≥1年	4		
		城镇居民满意度		≥80%	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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。