

# 汉中市城市管理局机关 2026 年部门预算公开说明

## 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

1、依据国家和省、市有关城市管理、市政公用事业管理等相关法律法规和政策，结合本市实际，研究拟订城市管理方面地方性法规、政府规章草案、行业标准、有关规范性文件和发展规划。对全市城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题，监督指导考核全市城市管理工作。承担本系统行政复议和行政应诉工作。

2、指导城市道路、公园、供水、水质监测、城镇燃气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施日常维护、运营管理，负责中心城区污水处理、城市供水水质监测、园林绿化、城市照明等工作，承担污水处理费征收工作，制定城市节水规划、措施及有关办法，负责城市节水项目的设计审查、竣工验收，负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新（改、扩）建城镇燃气工程核准的相关管理工作。负责对全市污水、垃圾处理设施的运行监管，做好《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

3、参与中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的制定、设计，负责对中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的审定；监督指导城市公共绿地、风景林地、行道树、干道绿化带绿化工作，指导开展园林城市创建，负责中心城区已建成公共绿地、行道树、干道绿化带的日常管护；负责全市园林绿化管理业务，负责中心城区汉台区建成区内（除广场、滨江绿化带外）已建成交付使用的所有市政照明、路灯照明设施的监督管理和维护，负责中心城区路灯照明设施的节能改造。

4、负责市区道路、广场开挖等市政公用设施的日常监管，负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作；在市政府确定的范围行使城市管理领域涉及市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的相关行政执法职能。

5、负责中心城区城市规划区范围内户外广告、城市空间占用等方面的监督管理，监督指导县区户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。

6、行使中心城区园林绿化管理、户外广告、城镇燃气经营等市政公用设施管理方面违法违规行为的执法职能。

7、指导全市各县区城市管理综合执法工作，监督指导全市建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作，指导县区餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。

8、负责指导和监督全市各城市管理工作机构的执法工作；负责全市性重大执法活动、专项执法行动的协调督查，负责研究制定城管执法方面的管理制度、工作规范和行为规范；负责对全市城管执法工作的业务培训。

9、统筹拟定城市管理联创工作计划方案，牵头协调各相关部门承担国家园林城市、省级生态文明示范市等各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果；牵头协调有关部门负责国家森林城市、国家卫生城市、国家全域旅游示范市、环保模范城市、文明城市、节水型城市等各项城市创建、检查和复审工作。

10、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

11、承担本行业领域的安全生产监管工作；负责城市管

理领域招商引资和相关服务保障工作；承担本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理等工作；配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

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。

## **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

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、物业服务企业、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理，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。

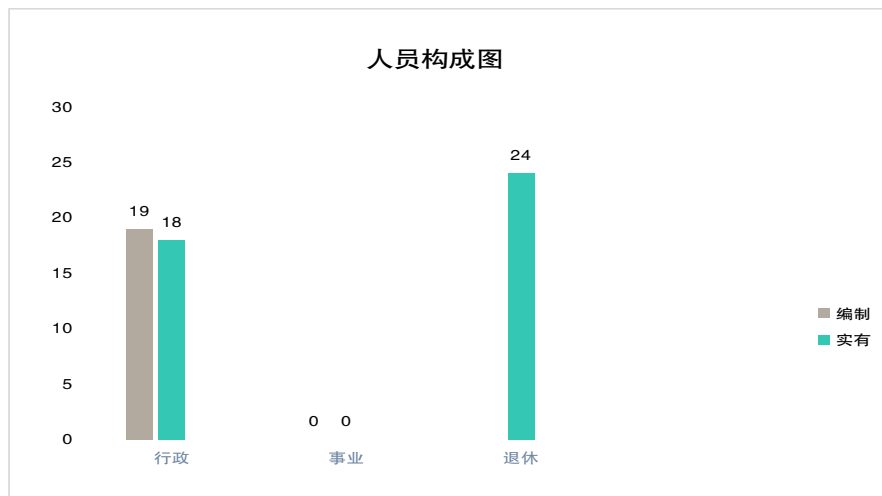
4.加强城市供水安全保障。稳定石门水厂安全运行，实施长林水厂输水主管道检修改造，加快沙沿河调流调压站提升改造，推动南郑区加快实施中心城区—南郑区供水联络管建设及配套管网项目，提升城市供水安全韧性。深入开展《汉中市城市二次供水管理办法》宣贯，加强城市供水水质监测，建立完善水质通报机制，提升水厂深度处理应急能力，保障城市供水水质安全。加大《陕西省节约用水条例》宣贯落实，结合实际统筹推进城市节水工作。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人。单位管理的离退休人员 24 人。

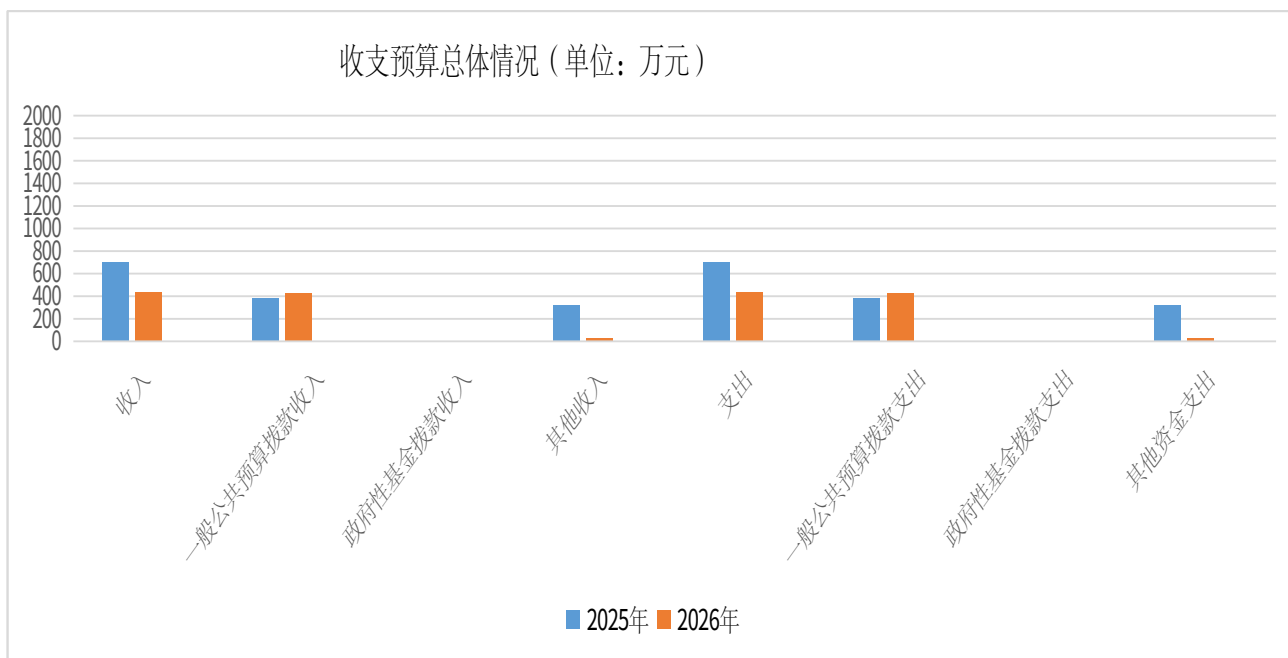


## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 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 435.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 11.66 万元，较上年减少 266.87 万元（37.97%），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；本单位当年预算支出 435.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、

其他资金支出 11.66 万元,较上年减少 266.87 万元(37.97%),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。



## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 424.29 万元,其中一般公共预算拨款收入 424.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 41.05 万元(10.71%),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;本单位当年财政拨款支出 424.29 万元,其中一般公共预算拨款支出 424.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 41.05 万元(10.71%),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。

## 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 424.29 万元，较上年增加 41.05 万元（10.71%），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

本单位当年一般公共预算支出 424.29 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.96 万元，较上年增加 0.08 万元（2.78%），原因是领取退休人员四项费用退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.28 万元，较上年增加 2.28 万元（7.35%），原因是社保基数调整造成支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.64 万元，较上年增加 1.14 万元（7.35%），原因是社保基数调整造成支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）11.26 万元，较上年增加 0.85 万元（8.17%），原因是社保基数调整造成支出增加；

（5）行政运行（2120101）265.42 万元，较上年增加 32.90 万元（14.15%），原因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；

（6）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；

（7）住房公积金（2210201）26.73 万元，较上年增加

1.8 万元（7.22%），原因是社保基数调整造成支出增加。

### （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

本单位当年一般公共预算支出 424.29 万元，其中：

工资福利支出（301）319.30 万元，较上年增加 20.36 万元（6.81%），原因是工资及社保基数调整造成人员经费增加；

商品和服务支出（302）102.03 万元，较上年增加 20.61 万元（25.31%），原因是专项业务项目数量增多及经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.96 万元，较上年增加 0.08 万元（2.78%），原因是领取退休人员四项费用退休人员增加。

#### 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 424.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）319.30 万元，较上年增加 20.36 万元（6.81%），原因是工资及社保基数调整造成人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）102.03 万元，较上年增加 20.61 万元（25.31%），原因是专项业务项目数量增多及经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.96 万元，较上年增加 0.08 万元（2.78%），原因是领取退休人员四项费用退休人员增

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 3.7 万元，与上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，较上年无变化；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，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是城市管理业务工作会议减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 1 万元（16.67%），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	2026年4月	100人	1.5	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 424.29 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 17.35 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是公用经费增加。

## 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、“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：单位预算公开报表**

# 2026年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市城市管理局机关

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	4,359,464.96	一、部门预算	4359464.96	一、部门预算	4359464.96	一、部门预算	4359464.96
1、财政拨款	4,242,891.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,396,091.00	1、机关工资福利支出	3,192,975.00
(1)一般公共预算拨款	4,242,891.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,192,975.00	2、机关商品和服务支出	1,136,873.96
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	173,500.00	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	29,616.00	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	963,373.96	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	528,782.00	(2)商品和服务支出	963,373.96	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	29,616.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,554.00	(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	116,573.96	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	3,450,855.96	(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	267,273.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4359464.96	<b>本年支出合计</b>	4359464.96	<b>本年支出合计</b>	4359464.96	<b>本年支出合计</b>	4359464.96
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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	4359464.96	<b>支出总计</b>	4359464.96	<b>支出总计</b>	4359464.96	<b>支出总计</b>	4359464.96



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	4,359,464.96	4,242,891.00							116,573.96	
306	汉中市城市管理局	4,359,464.96	4,242,891.00							116,573.96	
306001	汉中市城市管理局	4,359,464.96	4,242,891.00							116,573.96	

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	4,242,891.00	一、财政拨款	4,242,891.00	一、财政拨款	4,242,891.00	一、财政拨款	4,242,891.00
1、一般公共预算拨款	4,242,891.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,396,091.00	1、机关工资福利支出	3,192,975.00
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	3,192,975.00	2、机关商品和服务支出	1,020,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,500.00	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	29,616.00	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	846,800.00	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	528,782.00	(2)商品和服务支出	846,800.00	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	29,616.00
		10、卫生健康支出	112,554.00	(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	3,334,282.00	(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	267,273.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,242,891.00	<b>本年支出合计</b>	4,242,891.00	<b>本年支出合计</b>	4,242,891.00	<b>本年支出合计</b>	4,242,891.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,242,891.00	<b>支出总计</b>	4,242,891.00	<b>支出总计</b>	4,242,891.00	<b>支出总计</b>	4,242,891.00

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	4,242,891.00	3,222,591.00	173,500.00	846,800.00	
208	社会保障和就业支出	528,782.00	528,782.00			
20805	行政事业单位养老支出	528,782.00	528,782.00			
2080501	行政单位离退休	29,616.00	29,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,777.00	332,777.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,389.00	166,389.00			
210	卫生健康支出	112,554.00	112,554.00			
21011	行政事业单位医疗	112,554.00	112,554.00			
2101101	行政单位医疗	112,554.00	112,554.00			
212	城乡社区支出	3,334,282.00	2,313,982.00	173,500.00	846,800.00	
21201	城乡社区管理事务	3,334,282.00	2,313,982.00	173,500.00	846,800.00	

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	
221	住房保障支出	267,273.00	267,273.00			
22102	住房改革支出	267,273.00	267,273.00			
2210201	住房公积金	267,273.00	267,273.00			

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			4,242,891.00	3,222,591.00	173,500.00	846,800.00	
301	工资福利支出			3,192,975.00	3,192,975.00			
		501	机关工资福利支出	3,192,975.00	3,192,975.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,056,397.00	1,056,397.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,001,124.00	1,001,124.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,534.00	249,534.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,777.00	332,777.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,389.00	166,389.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,554.00	112,554.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,927.00	6,927.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,273.00	267,273.00			
302	商品和服务支出			1,020,300.00		173,500.00	846,800.00	
		502	机关商品和服务支出	1,020,300.00		173,500.00	846,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00			22,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	168,000.00		10,000.00	158,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	146,500.00		31,500.00	115,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	102,000.00			102,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
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	196,800.00			196,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,616.00	29,616.00			
		509	对个人和家庭的补助	29,616.00	29,616.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,616.00	29,616.00			

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	3,396,091.00	3,222,591.00	173,500.00	
208	社会保障和就业支出	528,782.00	528,782.00		
20805	行政事业单位养老支出	528,782.00	528,782.00		
2080501	行政单位离退休	29,616.00	29,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,777.00	332,777.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,389.00	166,389.00		
210	卫生健康支出	112,554.00	112,554.00		
21011	行政事业单位医疗	112,554.00	112,554.00		
2101101	行政单位医疗	112,554.00	112,554.00		
212	城乡社区支出	2,487,482.00	2,313,982.00	173,500.00	
21201	城乡社区管理事务	2,487,482.00	2,313,982.00	173,500.00	
2120101	行政运行	2,487,482.00	2,313,982.00	173,500.00	

221	住房保障支出	267,273.00	267,273.00		
22102	住房改革支出	267,273.00	267,273.00		
2210201	住房公积金	267,273.00	267,273.00		

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						
301	工资福利支出			3,192,975.00	3,192,975.00		
		501	机关工资福利支出	3,192,975.00	3,192,975.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,056,397.00	1,056,397.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,001,124.00	1,001,124.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,534.00	249,534.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,777.00	332,777.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,389.00	166,389.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,554.00	112,554.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,927.00	6,927.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,273.00	267,273.00		
302	商品和服务支出			173,500.00		173,500.00	
		502	机关商品和服务支出	173,500.00		173,500.00	
30205	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	45,000.00		45,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			29,616.00	29,616.00		
		509	对个人和家庭的补助	29,616.00	29,616.00		

30302	退休费	50905	离退休费	29,616.00	29,616.00		
-------	-----	-------	------	-----------	-----------	--	--

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	
	<b>城市建设管理专项资金</b>	<b>863,373.96</b>	
	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	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
	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历费	40,000.00	户外广告和招牌整治工作经历费
	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
	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
	<b>非税支出</b>	<b>100,000.00</b>	
	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



部门综合预算—一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	147,000.00	37,000.00		12,000.00	25,000.00		25,000.00	50,000.00	60,000.00	117,000.00	37,000.00		12,000.00	25,000.00		25,000.00	30,000.00	50,000.00	-30,000.00									-20,000.00	-10,000.00
306001	汉中市城市管理局	147,000.00	37,000.00		12,000.00	25,000.00		25,000.00	50,000.00	60,000.00	117,000.00	37,000.00		12,000.00	25,000.00		25,000.00	30,000.00	50,000.00	-30,000.00									-20,000.00	-10,000.00

## 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	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	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	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	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
	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	分值权重
	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
	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
	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	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
	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
	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

标	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	
			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	≥2次
				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	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

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	组织从业人员培训考核次数	≥1次	5
			到各县区检查督导燃气安全检查工作次数	≥1次	5
			检查燃气企业家数	≥12家	5
			检查县区数	9县2区	5
	质量指标	监管覆盖率	100%	4	
		问题整改落实率	≥90%	4	
		培训人员结业率	≥90%	4	
	时效指标	对发现的问题反馈时限	≤10天	4	
		开展业务培训时长	≤10天/次	4	
	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
	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
		质量指标	发放准确率	100%	15
		时效指标	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	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

年度 绩效 指标	<b>成本指标</b>	经济成本	预算控制数	≤9.34万元	10
	<b>产出指标</b>	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
	<b>效益指标</b>	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
	<b>满意度指标</b>	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

(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
	<b>成本指标</b>	经济成本	预算控制数	≤2.32万元	10
	<b>产出指标</b>	数量指标	保障机关水电费	≥2个月	15
		质量指标	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	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	单位履职是否正常运转	正常运转	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	10

表14

## 部门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	322.26	322.26		
	公用经费	部门保证基本运转经费	17.35	17.35		
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	96.34	84.68	11.66	
	金额合计		435.95	424.29	11.66	
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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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		≤96.34万元	5
			人均培训成本		≤320元/人/天	5
	产出指标	数量指标	进行相关指导督查、检查、考核次数		≥20次	4
			组织开展培训次数		≥2次	4
			行业安全检查次数		≥2次	4
			开展城市管理业务专项整治次数		≥2次	4
		质量指标	污水处理率		达标	3
			市政设施完好率		≥95%	3
			检查整治完成率		100%	3
			《汉中市停车场管理条例》社会知晓率		≥50%	3
			行业安全生产达标率		100%	3
			督导检查发现的问题反馈时限		≤10天	3
	时效指标	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	《汉中市停车场管理条例》社会知晓率		≥50%
	照明设施亮灯率			≥95%	4	
行业安全事件发生率				≤上年情况	5	
全市污水、垃圾处理达标率			≥95%	4		
可持续影响指标	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		
	燃气安全保障能力效果持续年限		≥1年	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥80%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

## 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		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。