

汉中市市政公用事业管理处 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

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

一是持续开展排查。严把燃气经营准入关，认真落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严格执行全员安全生产责任制，全面提升燃气企业本质安全水平。

二是强化管网保护。对标 10 大类 33 项城镇燃气管道“带病运行”问题清单，“大起底”排查整治管网老化、违规占压、安全间距不足及第三方施工破坏等问题，加密管线巡查维护、监测检漏力度和频次，确保燃气管网设施安全平稳运行。

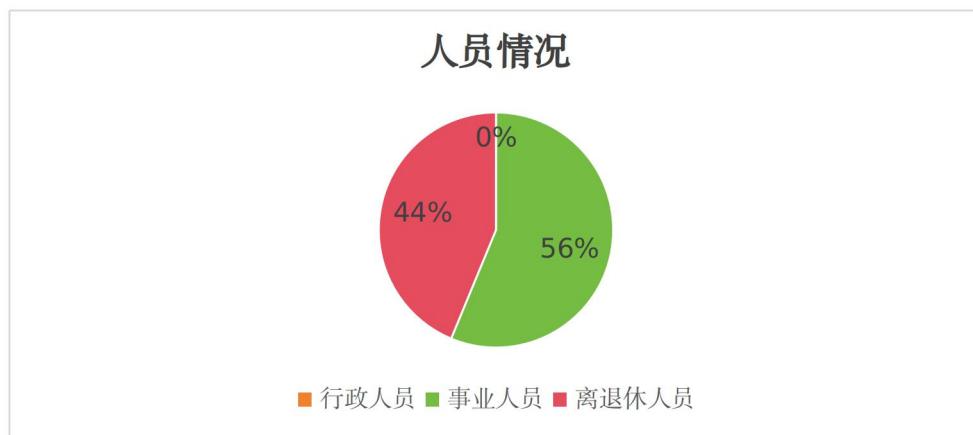
三是加快提档升级。坚持科技赋能，积极推广推广市政公用事业应用相关新技术、新工艺和新产品，持续推进智慧燃气及城市生命线建设，加快建成汉中市城市基础设施生命线监测平台，加强运行监测、远程报警、安检巡查、事故应急信息化管理。

四是凝聚安全共识。严格落实燃气企业入户安检、随瓶

安检规定，固化提升“燃气安全第一课”成效，督促指导城镇天然气企业、市政集中供热企业积极安全知识普及宣传，全力抓好城镇燃气行业从业人员教育培训工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业 9 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 190.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.28 万元，较上年增加 34.44 万元，主要原因是本年度增加人员经费及专项资金。本单位当年预算支出 190.28 万元。其中一般公共预算拨款支出 190.28 万元、较上年增加 34.44 万元，主要原因是本年度增加人员经费及专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 190.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.44 万元，主要原因是本年度增加人员经费及专项资金。 本单位当年财政拨款支出 190.28 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，较上年增加 34.44 万元，主要原因是本年度增加人员经费及专项资金。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 190.28 万元，较上年增加 34.44 万元，主要原因是本年度增加人员经费及专项资金。

（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 190.28 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.89 万元，与上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.64 万元，较上年只增加 2.94 万元，原因是本年度人员增加养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.82 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是本年度人员增加职业年金缴费支出增加；

(4) 行政单位医疗(2101101)5.24万元,较上年增加1.02万元,原因是本年度人员增加医疗保险缴费支出增加;

(5) 市政公用行业市场监管(2120107)148.06万元,较上年增加26.65万元,原因是本年度增加人员经费和专项资金。

(6) 住房公积金(2210201)12.62万元,较上年增加2.35万元,原因是人员增加公积金缴费支出增加。

(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190.28万元,其中:

工资福利支出(301)151.27万元,较上年增加26.62万元,原因是增加人员经费,工资标准调整,职工社保缴费基数调整,形成工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)38.12万元,较上年增加8.09万元,原因是本年度增加公用经费和专项资金。

对个人和家庭的补助支出(303)0.89万元,较上年持平。

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190.28万元,其中:

机关工资福利支出(501)151.27万元,较上年增加26.62万元,原因是增加人员经费,工资标准调整,职工社保缴费基数调整,形成工资福利支出增加;

机关商品和服务支出（502）38.12万元，较上年增加8.09万元，原因是本年度增加公用经费和专项资金。

对个人和家庭的补助（509）0.89万元，较上年持平。

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：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；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1.5万元，较上年增加1.5万元，增加原因是本年度召开安全隐患分析研判及工作推进会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元，增加原因是举行全市燃气安全培训，针对燃气经营企业主要负责人、从业人员业务专题培训。

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	燃气安全培训	2026年9月	50人	1	
2	燃气安全隐患分析研判及工作推进会	2026年10月	50人	1.5	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 190.28 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 2.92 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是本年度人员增加公用经费增加。

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、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

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市市政公用事业管理处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,902,798.00	一、部门预算	1,902,798.00	一、部门预算	1,902,798.00	一、部门预算	1,902,798.00
1、财政拨款	1,902,798.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,550,798.00	1、机关工资福利支出	1,512,706.00
(1)一般公共预算拨款	1,902,798.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,512,706.00	2、机关商品和服务支出	381,200.00
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	29,200.00	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	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	352,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	243,578.00	(2)商品和服务支出	352,000.00	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	52,402.00	(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	1,480,630.00	(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	126,188.00				
		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	1,902,798.00	本年支出合计	1,902,798.00	本年支出合计	1,902,798.00	本年支出合计	1,902,798.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	1,902,798.00	支出总计	1,902,798.00	支出总计	1,902,798.00	支出总计	1,902,798.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,902,798.00	一、财政拨款	1,902,798.00	一、财政拨款	1,902,798.00	一、财政拨款	1,902,798.00
1、一般公共预算拨款	1,902,798.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,550,798.00	1、机关工资福利支出	1,512,706.00
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	1,512,706.00	2、机关商品和服务支出	381,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,200.00	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	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	352,000.00	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	243,578.00	(2)商品和服务支出	352,000.00	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	52,402.00	(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	1,480,630.00	(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	126,188.00				
		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	1,902,798.00	本年支出合计	1,902,798.00	本年支出合计	1,902,798.00	本年支出合计	1,902,798.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,902,798.00	支出总计	1,902,798.00	支出总计	1,902,798.00	支出总计	1,902,798.00

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	1902798	1521598	29200	352000	**
208	社会保障和就业支出	243578	246578			
20805	行政事业单位养老支出	243578	243578			
2080501	行政单位离退休	8892	8892			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156457	156457			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78229	78229			
210	卫生健康支出	52402	52402			
21011	行政事业单位医疗	52402	52402			
2101101	行政单位医疗	52402	52402			
212	城乡社区支出	1480630	1099430	29200	352000	
21201	城乡社区管理事务	1480630	1099430	29200	352000	
2120107	市政公用行业市场监管	1480630	1099430	29200	352000	
221	住房保障支出	126188	126188			

22102	住房改革支出	126188	126188			
2210201	住房公积金	126188	126188			

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	**	**	1902798	1521598	29200	352000	**
301	工资福利支出			1512706	1512706			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486486	486486			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483678	483678			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126041	126041			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156457	156457			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78229	78229			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52402	52402			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3225	3225			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126188	126188			
302	商品和服务支出			381200		29200	352000	
30201	办公费	50201	办公经费	91200		16200	75000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000			5000	
30205	水费	50201	办公经费	8000			8000	
30206	电费	50201	办公经费	5000			5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000			7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	65000			65000	
30215	会议费	50202	会议费	15000			15000	
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	

30228	工会经费	50201	办公经费	13000		13000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112000			112000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			8892	8892			
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	1550798	1521598	29200	**
208	社会保障和就业支出	243578	246578		
20805	行政事业单位养老支出	243578	243578		
2080501	行政单位离退休	8892	8892		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156457	156457		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78229	78229		
210	卫生健康支出	52402	52402		
21011	行政事业单位医疗	52402	52402		
2101101	行政单位医疗	52402	52402		
212	城乡社区支出	1128630	1099430	29200	
21201	城乡社区管理事务	1128630	1099430	29200	
2120107	市政公用行业市场监管	1128630	1099430	29200	
221	住房保障支出	126188	126188		

22102	住房改革支出	126188	126188		
2210201	住房公积金	126188	126188		

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	**	**	1550798	1521598	29200	**
301	工资福利支出			1512706	1512706		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486486	486486		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483678	483678		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126041	126041		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156457	156457		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78229	78229		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52402	52402		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3225	3225		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126188	126188		
302	商品和服务支出			29200		29200	
30201	办公费	50201	办公经费	16200		16200	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				

30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13000		13000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8892	8892		
30302	退休费	50905	离退休费	8892	8892		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
306002	汉中市市政公用事业管理处	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、天然气管理工作经费	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，专家评审，审查，修编完善等工作。

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	

表13

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;
	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	

表13

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
	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（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称						
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	
	任务1	监管落实全市燃气企业“气化汉中”项目	12.00	12.00		
	任务2	项目建设年度目标任务	4.00	4.00		
	任务3	对县区目标任务进行考核量化	4.00	4.00		
	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	8.00	8.00		
	任务5	保障人员工资及单位正常运转	162.28	162.28		
金额合计			190.28	190.28		
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		51万	10
	产出指标	数量指标	1、燃气安全监督检查		≥4次；	10
			2、燃气行业培训一次		≥500人/次	10
		质量指标	指标1：燃气企业许可证年检		≥60家	10
		时效指标	指标1：2026年底完成燃气安全检查		2026年完成	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：防范相关行业重特大事故指标		长期	5
			指标2：减少人员死亡		长期	5
		生态效益指标	指标1：围绕“气化汉中”项目。		长期	10
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：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		
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。