汉中市城市管理局
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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）内设机构

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、下属单位：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、汉中市城市污水处理厂、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、部门决算单位构成

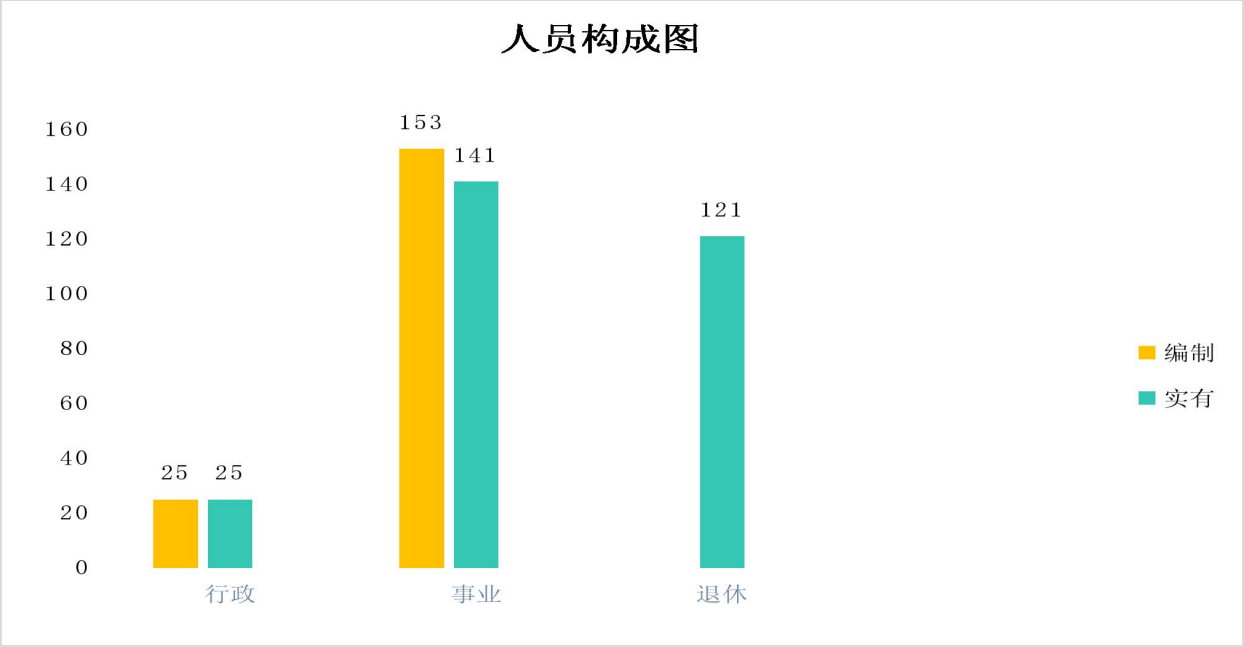
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位:

序号	单位名称
1	汉中市城市管理局本级（机关）
2	汉中市市政公用事业管理处
3	汉中市园林绿化管理处

4	汉中市城市管理综合执法支队
5	汉中市城市供水水质监测站
6	汉中市路灯管理处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 178 人，其中行政编制 25 人、事业编制 153 人；实有人员 166 人，其中行政 25 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 121 人。



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市城市管理局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	7,157.96	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	500.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	500.00	5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	1,051.09	8.社会保障和就业支出	195.34
		9.卫生健康支出	80.41
		10.节能环保支出	2.88
		11.城乡社区支出	6,197.75
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	1,151.56
本年收入合计	9,209.05	**本年支出合计**	7,627.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,241.44	年末结转和结余	2,822.55
收入总计	10,450.49	**支出总计**	10,450.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：汉中市城市管理局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		9,209.05	7,657.96						
208	**社会保障和就业支出**	200.68	200.68						
20805	行政事业单位养老支出	196.58	196.58						
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91						
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.15	187.15						
20808	抚恤	1.10	1.10						
2080802	伤残抚恤	1.10	1.10						
20825	其他生活救助	3.00	3.00						
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00						
210	**卫生健康支出**	80.42	80.42						
21011	行政事业单位医疗	80.42	80.42						
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65						
2101102	事业单位医疗	64.77	64.77						
211	**节能环保支出**	3.00	3.00						
21110	能源节约利用	3.00	3.00						
2111001	能源节约利用	3.00	3.00						

212	**城乡社区支出**	7,373.86	7,373.86						
21201	城乡社区管理事务	1,178.26	1,178.26						
2120101	行政运行	342.32	342.32						
2120102	一般行政管理事务	29.00	29.00						
2120104	城管执法	547.02	547.02						
2120107	市政公用行业市场监管	259.92	259.92						
21203	城乡社区公共设施	2,370.88	2,370.88						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,370.88	2,370.88						
21205	城乡社区环境卫生	1,624.72	1,624.72						
2120501	城乡社区环境卫生	1,624.72	1,624.72						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00						
2121301	城市公共设施	500.00	500.00						
21299	其他城乡社区支出	1,700.00	1,700.00						
2129901	其他城乡社区支出	1,700.00	1,700.00						
229	**其他支出**	1,551.09			500.00				1,051.09
22999	其他支出	1,551.09			500.00				1,051.09
2299901	其他支出	1,551.09			500.00				1,051.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中市城市管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		7,627.94	3,536.45	4,091.49			
208	**社会保障和就业支出**	195.33	192.33	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	191.23	191.23				
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91				
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.80	181.80				
20808	抚恤	1.10	1.10				
2080802	伤残抚恤	1.10	1.10				
20825	其他生活救助	3.00		3.00			
2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00			
210	**卫生健康支出**	80.42	80.42				
21011	行政事业单位医疗	80.42	80.42				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
2101102	事业单位医疗	64.77	64.77				
211	**节能环保支出**	2.88	2.88				
21110	能源节约利用	2.88	2.88				
2111001	能源节约利用	2.88	2.88				
212	**城乡社区支出**	6,197.76	3,216.89	2,980.85			
21201	城乡社区管理事务	1,015.47	856.98	158.48			

2120101	行政运行	326.53	326.53				
2120102	一般行政管理事务	28.72		28.72			
2120104	城管执法	400.00	280.99	119.00			
2120107	市政公用行业市场监管	260.22	249.46	10.76			
21203	城乡社区公共设施	2,014.71	391.54	1,623.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,014.71	391.54	1,623.17			
21205	城乡社区环境卫生	1,598.22	700.94	897.27			
2120501	城乡社区环境卫生	1,598.22	700.94	897.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	301.93		301.93			
2121301	城市公共设施	301.93		301.93			
21299	其他城乡社区支出	1,267.43	1,267.43				
2129901	其他城乡社区支出	1,267.43	1,267.43				
229	**其他支出**	1,151.56	43.92	1,107.63			
22999	其他支出	1,151.56	43.92	1,107.63			
2299901	其他支出	1,151.56	43.92	1,107.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市城市管理局　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	7,157.96	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	500.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	195.34	195.34		
		9.卫生健康支出	80.41	80.41		
		10.节能环保支出	2.88	2.88		
		11.城乡社区支出	6,197.75	5,895.82	301.93	
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	7,657.96	**本年支出合计**	6,476.38	6,174.45	301.93	
年初财政拨款结转和结余	526.75	年末财政拨款结转和结余	1,708.33	1,510.26	198.07	
一般公共预算财政拨款	526.75					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	8,184.72	**支出总计**	8,184.72	7,684.72	500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉中市城市管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,174.45	3,492.53	2,049.62	1,442.90	2,681.93	
208	社会保障和就业支出	195.33	192.33	182.90	9.43	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	191.23	191.23	181.80	9.43		
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	0.00	1.91		
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	0.00	7.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.80	181.80	181.80	0.00		
20808	抚恤	1.10	1.10	1.10	0.00		
2080802	伤残抚恤	1.10	1.10	1.10	0.00		
20825	其他生活救助	3.00				3.00	
2082501	其他城市生活救助	3.00				3.00	
210	卫生健康支出	80.42	80.42	80.42			
21011	行政事业单位医疗	80.42	80.42	80.42			
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	15.65			
2101102	事业单位医疗	64.77	64.77	64.77			
211	节能环保支出	2.88	2.88		2.88		
21110	能源节约利用	2.88	2.88		2.88		
2111001	能源节约利用	2.88	2.88		2.88		
212	城乡社区支出	5,895.83	3,216.89	1,786.31	1,430.59	2,678.92	

21201	城乡社区管理事务	1,015.47	856.98	759.32	97.67	158.48	
2120101	行政运行	326.53	326.53	257.09	69.44		
2120102	一般行政管理事务	28.72				28.72	
2120104	城管执法	400.00	280.99	273.65	7.34	119.00	
2120107	市政公用行业市场监管	260.22	249.46	228.58	20.89	10.76	
21203	城乡社区公共设施	2,014.71	391.54	364.37	27.17	1,623.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,014.71	391.54	364.37	27.17	1,623.17	
21205	城乡社区环境卫生	1,598.22	700.94	662.62	38.32	897.27	
2120501	城乡社区环境卫生	1,598.22	700.94	662.62	38.32	897.27	
21299	其他城乡社区支出	1,267.43	1,267.43		1,267.43		
2129901	其他城乡社区支出	1,267.43	1,267.43		1,267.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市城市管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,492.53	2,049.62	1,442.90	
301	工资福利支出	2,045.84	2,045.84		
30101	基本工资	693.20	693.20		
30102	津贴补贴	170.77	170.77		
30103	奖金	211.38	211.38		
30107	绩效工资	353.68	353.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.78	193.78		
30109	职业年金缴费	2.91	2.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.81	91.81		
30112	其他社会保障缴费	13.34	13.34		
30113	住房公积金	159.19	159.19		
30199	其他工资福利支出	155.78	155.78		
302	商品和服务支出	1,442.90		1,442.90	
30201	办公费	21.59		21.59	
30202	印刷费	0.59		0.59	
30204	手续费	0.13		0.13	
30205	水费	7.75		7.75	
30206	电费	1,274.01		1,274.01	
30207	邮电费	8.37		8.37	
30209	物业管理费	0.11		0.11	
30211	差旅费	19.62		19.62	
30213	维修(护)费	4.94		4.94	

30214	租赁费	2.40		2.40	
30215	会议费	0.44		0.44	
30216	培训费	5.63		5.63	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30218	专用材料费	0.16		0.16	
30226	劳务费	4.35		4.35	
30227	委托业务费	18.39		18.39	
30228	工会经费	18.55		18.55	
30229	福利费	0.24		0.24	
30231	公务用车运行维护费	3.82		3.82	
30239	其他交通费用	30.40		30.40	
30299	其他商品和服务支出	20.81		20.81	
303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78		
30304	抚恤金	1.10	1.10		
30305	生活补助	1.30	1.30		
30307	医疗费补助	0.90	0.90		
30309	奖励金	0.48	0.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉中市城市管理局　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.93		1.86	19.07		19.07	0.60	5.73
决算数	19.93		0.86	19.07		19.07	0.60	5.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：汉中市城市管理局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			500.00	301.93		301.93	198.07
212	城乡社区支出		500.00	301.93		301.93	198.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500.00	301.93		301.93	198.07
2121301	城市公共设施		500.00	301.93		301.93	198.07

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：汉中市城市管理局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

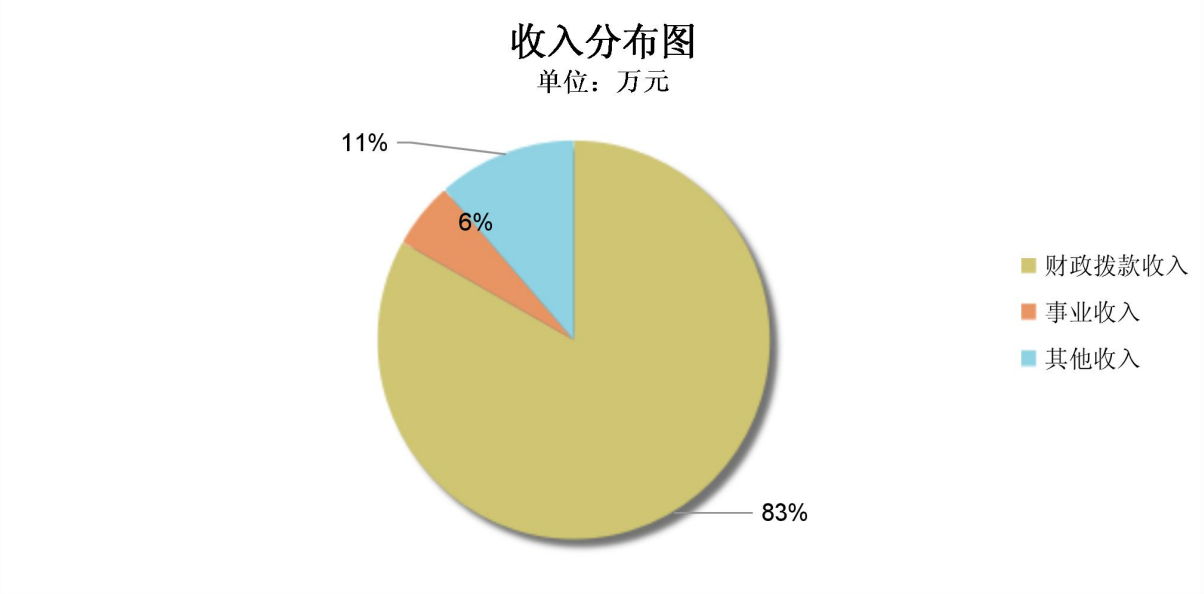
2020 年本部门收入 9209.05 万元，较上年减少 1201.56 万元，下降 11.54%，主要原因是：2019 年年初部分住房项目资金划入我单位，后因机构改革，相应收入减少。

2020 年本部门支出 7627.94 万元，较上年增加减少 4279.48 万元，下降 35.94%，主要原因是：2019 年年初部分住房项目资金由我单位列支，后因机构改革，相应支出减少。

2020 年收支总体情况（单位：万元）				
项目	2020 年	2019 年	增减幅	增减率
收入	9209.05	10410.61	-1201.56	-11.54%
支出	7627.94	11907.42	-4279.48	-35.94%

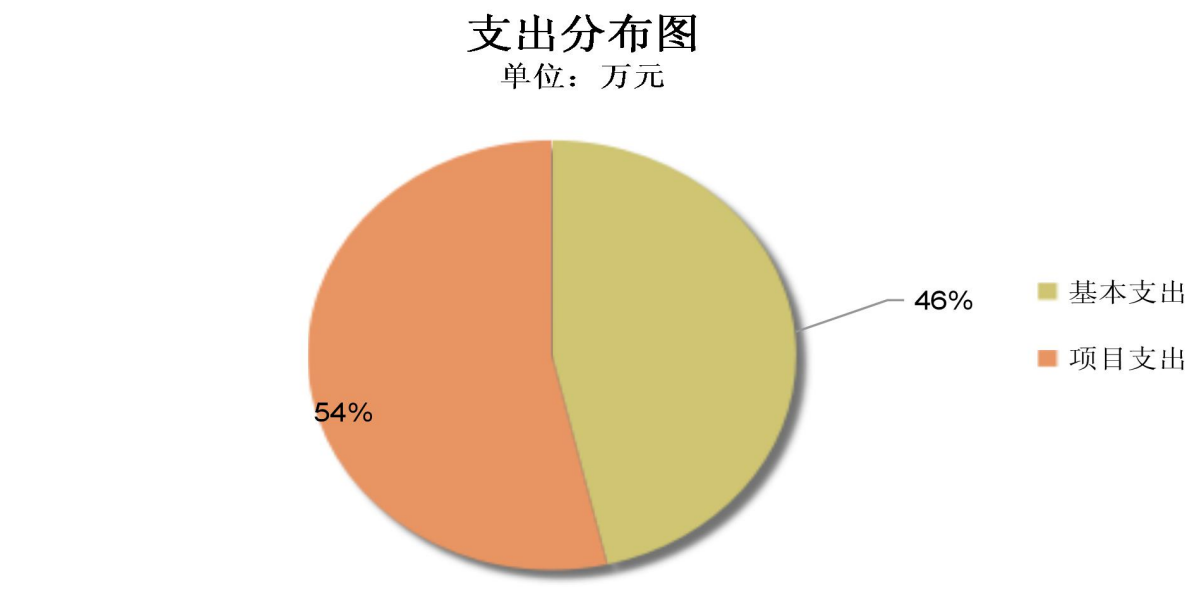
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9209.05 万元，其中：财政拨款收入 7657.96 万元，占 83%；事业收入 500 万元，占 6%；无经营收入；其他收入 1051.09 万元，占 11%。



三、支出决算情况说明

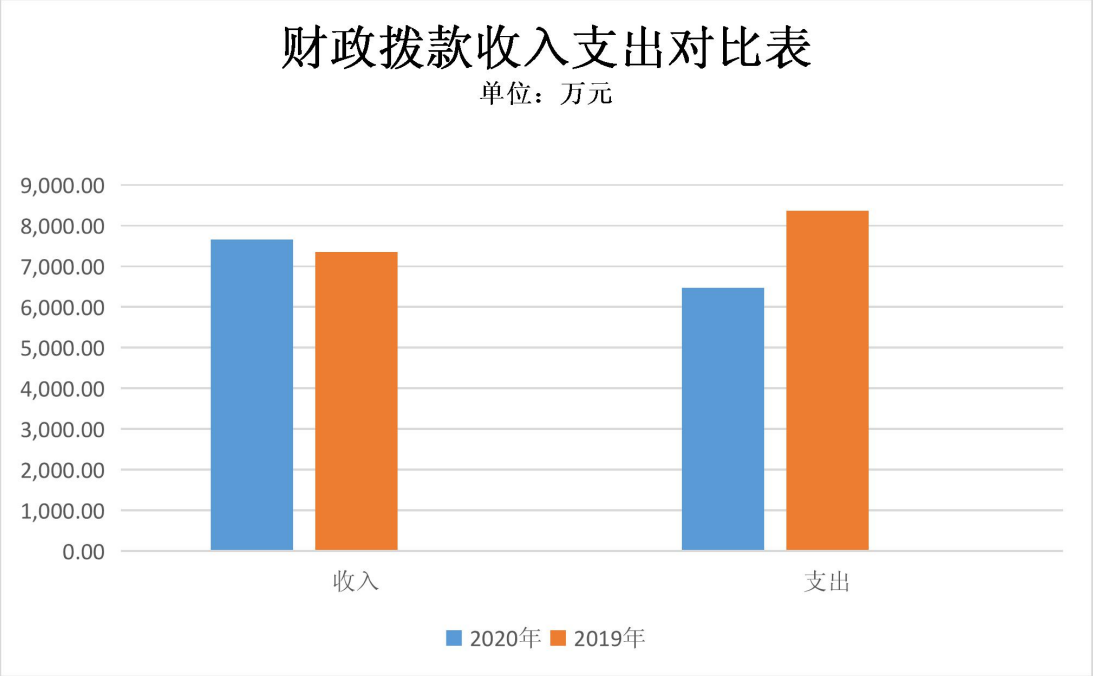
2020 年支出合计 7627.94 万元，其中：基本支出 3536.45 万元，占 46%；项目支出 4091.49 万元，占 54%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 7657.96 万元，较上年增加 301.72 万元，增长 0.04%，主要原因是：新增停车位改造和停车场等项目造成收入增加。

2020 年本部门财政拨款支出 6476.38 万元，较上年减少 1881.85 万元，下降 22.51%，主要原因是：2019 年年初部分住房项目资金由我单位列支，后因机构改革，相应支出减少。

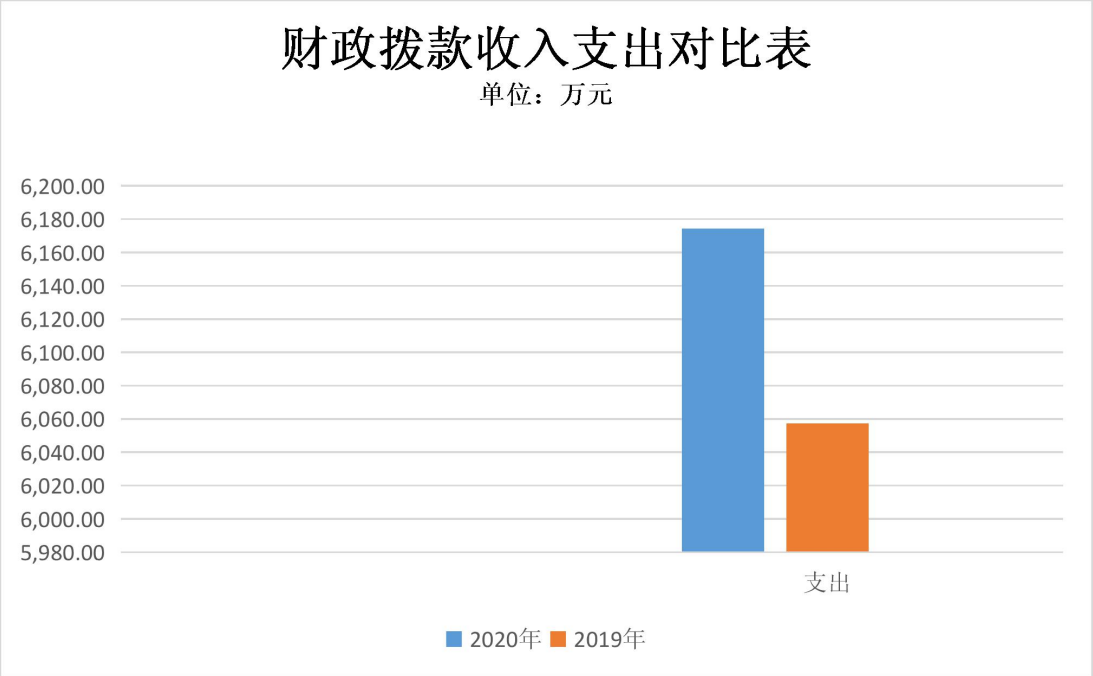


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 6174.45 万元，占本年支出合计的 80.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.09 万元，增长

1.93%，主要原因是：新增停车位改造和停车场等项目造成支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 7157.96 万元，支出决算为 6174.45 万元，完成预算的 86.26%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为7.52万元,支出决算为7.52万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为187.15万元，支出决算为181.8万元，完成预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是：结余资金为养老转移手续未办理人员相应资金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为15.65万元，支出决算为15.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为64.77万元，支出决算为64.77万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

预算为3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制经费支出，压缩公用经费支出严格控制相应支出，压减支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

预算为342.32万元，支出决算为326.53万元，完成预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因是:一是严格控制经费支出，压缩公用经费支出；二是人员变动，养老转移手续未办理人员相应资金未缴纳。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为29万元，支出决算为28.72万元，完成全年预算的99.03%。决算数与预算数基本持平。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 547.02 万元，支出决算为 400 万元，完成全年预算的 73.12%。决算数小于预算数的主要原因是：结余资金为新成立市城市管理智慧指挥中心系统升级维护开支尚未支付。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

预算为 259.92 万元，支出决算为 260.22 万元，完成全年预算的 100.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年结转资金 3.55 万元，按照原用途继续执行。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 2370.88 万元，支出决算为 2014.71 万元，完成全年预算的 84.98%。决算数小于预算数的主要原因是：延续性项目资金尚未执行，形成结转。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 1624.72 万元，支出决算为 1598.22 万元，完成全年预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因是：一是严格控制经费支出，压缩公用经费支出；二是人员减少，相应支出减少。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为1700万元，支出决算为1267.43万元，完成全年预算的74.55%。决算数小于预算数的主要原因是：结余资金为中心城区路灯及信号灯电费，用于保证财政局下达第二年电费之前相应支出，防止付款不及时而停电。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3492.53万元，包括：人员经费支出2049.62万元和公用经费支出1442.9万元。

人员经费支出2049.62万元，主要包括基本工资693.2万元，津贴补贴170.77万元，奖金211.38万元，绩效工资353.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费193.78万元，职业年金缴费2.91万元，职工基本医疗保险缴费91.81万元，其他社会保障缴费13.34万元，住房公积金159.19万元，其他工资福利支出155.78万元，抚恤金1.1万元，生活补助1.3万元，医疗费补助0.9万元，奖励金0.48万元。

公用经费支出1442.9万元，主要包括办公费21.59万元，印刷费0.59万元，手续费0.13万元，水费7.75万元，电费1274.01万元，邮电费8.37万元，物业管理费0.11万元，差旅费19.62万元，维修（护）费 4.94万元，租赁费2.4万元，会议费0.44万元，培训费5.63万元，公务接待费0.6万元，专用材料费0.16万元，劳务费4.35万元，委托业务费18.39万元，

工会经费 18.55 万元，福利费 0.24 万元，公务用车运行维护费 3.82 万元,其他交通费用 30.4 万元,其他商品和服务支出 20.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

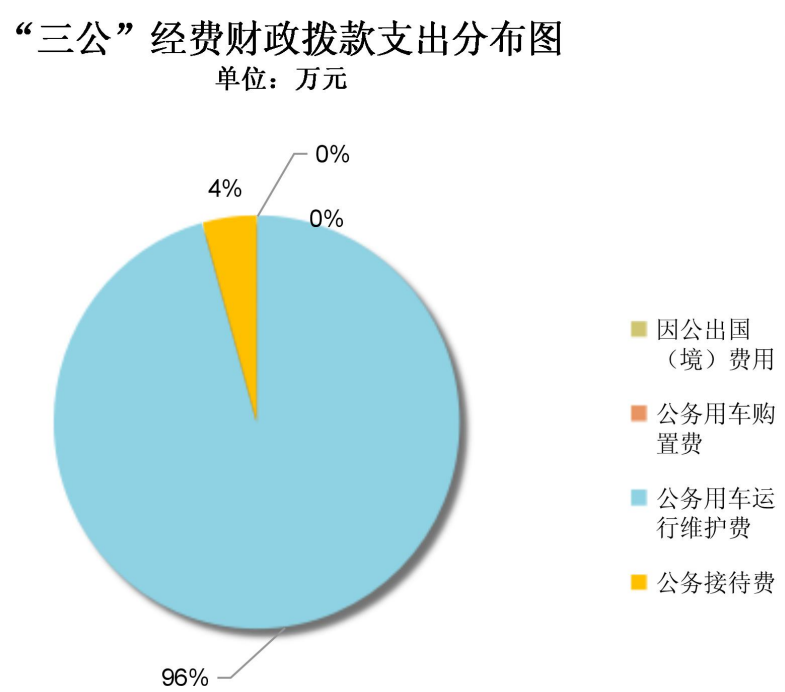
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 20.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成预算的 95.22%。支出决算数较上年决算数减少 5.53 万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神相关要求，厉行勤俭节约，进一步压缩三公经费;决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是：本部门严格执行中央八项规定精神相关要求，厉行勤俭节约，进一步压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 19.07 万元，占 96；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 4%。具

体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量1台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为19.07万元，支出决算为19.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要

原因是：本部门严格执行公务用车使用规定，加强公车管理，规范公车运维费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，62人次，预算为1.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的46.24%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：按照中央八项规定精神，严格执行接待管理制度，规范支出，控制接待费支出，杜绝不必要公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为5.73万元，支出决算为5.63万元，完成预算的98.25%，决算数较预算数减少（增加）0.1万元，主要原因是：严格按照规定执行，杜绝不必要培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：控制会议规模与会议次数，杜绝不必要的会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入500万元，较上年减少1800万元，下降78.26%，主要原因是：2019年年初部分政府性基金住房项目资金划入我单位，后因机构改革，相应收入减少。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出301.93万元，较上年减少1998.93万元，下降13.12%，主要原因是：2019年年初部分政府性基金住房项目资金由我单位列支，后因机构改革，相应支出减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为49.99万元，支出决算为1442.9万元，完成预算的2886%。决算数较预算数增加1392.91万元，主要原因是：一是随着社会经济发展物价上涨引起的办公用品、维修（护）费、劳务费等支出增加；二是将公务人员车补计入机关运行经费中；三是市路灯处支付的中心城区路灯及信号灯电费12,67.43万元计入机关运行经费中，造成支出决算数增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共529.52万元，其中政府采购货物类支出326.3万元、政府采购服务类支出113.86万元、政府采购工程类支出89.36万元。授予中小企业合同金额529.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额529.52万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆31辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车　辆，其他用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目20个，共涉及资金4366.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金301.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对2020年决算中反映的冬季燃气保供资金项目20个一级及政府性基金预算项目绩效自评结果。

1、冬季燃气保供资金项目绩效自评综述：全年预算资金800万元，支出301.93万元，预算执行率38%。项目绩效目标完成情况：2019年合同外采购天然气335.2万立方米；2020年合同

外采购天然气小于或等于468万立方米；2020年冬季天然气保供尚未结束，正在实施中部分达成预期指标并具有一定效果。因2020年冬季天然气保供尚未结束，故资金支付率偏低。

2、南一环等道路新增人行道停车位改造项目绩效自评综述：全年预算数77万元，支出20.86万元，预算执行率27%。项目已完成人行道改造、停车位施划，现已投入使用，项目已完成预期目标，正在进行决算资金审核，故资金支付进度偏低。

3.2019年中心城区基础设施补短板项目绩效自评综述：全年预算数602.31万元，支出602.3万元，预算执行率99.99%。悬挂灯笼5900余个，设置景观灯4300余套路灯广告牌500套、灯带缠树160余棵。提升城市形象，城市环境得到亮化美化，营造热烈、喜庆、祥和节日氛围。达到了预期指标。

4、市中心城区停车场项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，支出1000万元，预算执行率100%。已授权汉中市智通市政公用发展有限公司实施该项目，目前该项目正在办理手续，地质勘探已完成，可行性研究报告方案已确定，基本达到了预期指标。因项目尚未开工建设，部分指标未达到预期指标。下一步我局将加大项目建设力度，确保预期指标顺利达标。

5、城市环境综合治理项目绩效自评综述：全年预算数10万元，支出10万元，预算执行率100%。指导全市各县区城市管理综合执法工作、全市建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作、县区餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作，拟定下发了城市管理领域“四个保卫战”工作方案，牵头对各县

区开展油烟污染治理、清炉行动等方面的督导工作，对主要街道、公园、广场和有关防护林待等园林绿化设施的管理，餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾处置整治效果明显，城市环境持续改善，达到了预期指标。

6、中心城区户外广告和招牌专项整治项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，支出 4.76 万元，预算执行率 95%。对中心城区户外广告和招牌进行集中整治 2 次以上，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 次以上，牵头拆除整合中心城区违规户外广告 11000 余平方米。达到了预期指标。

7、两场建设运营管理及生活垃圾分类管理项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，支出 5 万元，预算执行率 100%。指导全市污水、垃圾处理设施的运行监管 2 次以上，进行生活垃圾分类工作前期调研 2 次以上，实施生活垃圾分类前完成生活垃圾分类工作前期调研。达到了预期指标。

8、业务费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，全年执行 8.96 万元，预算执行行率 99.5%。召开行业领域的安全生产会 4 次，进行市政公用设施检查 2 次以上，检查行业安全生产 2 次以上。行业管理人员业务水平持续提升，各项行业政策宣贯到位，行业管理有条不紊。达到了预期指标。

9、春节慰问资金项目绩效自评综述：全年预算 3 万元，全年执行数 3 万元，预算执行率 100%。春节期间市委市政府领导对一线环卫工人走访慰问，慰问一线环卫工人 60 人，表达了对一线环卫工人的关心关爱。达到了预期指标。

10、“气化汉中”工程及液化气（天然气）管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算15万元，全年执行数15万元，预算执行率100%。按照年度目标任务监管管理全市各天然气企业落实“气化汉中”全年建设目标任务，全年组织开展四次燃气安全检查督查活动，燃气管理水平不断提高，燃气监管检查覆盖率不低于50%，燃气企业生产经营安全有序。达到了预期指标。

11、燃气应急演练工作经费项目绩效自评综述：全年预算5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%。燃气管理水平不断提高，器材配备齐全，重大危险源风险防控分级管理到位，燃气企业应急演练工作落实到位。达到了预期指标。

12、中心城区燃气工程规划修编经费项目绩效自评综述：全年预算5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%。进行中心城区燃气工程规划的前期调研4次，燃气管理水平不断提高，燃气工程规划更加科学。达到了预期指标。

13、水质检测专项经费项目绩效自评综述：全年预算数30.22万元，支出27.75万元，预算执行率92%。加强日常监督，强化中心城区供水企业水质情况报送制度常态化，并将检测结果在市政府网站、部门网站进行公示。全年出具市区出厂水、管网水水质抽检报告96份；全年对45家以上高层小区开展二次供水抽检工作，出具检测报告90份以上；完成中心城区106项指标的全分析委托送样检测工作一次；持续完善《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》等管理体系文件3本；严格落实国中自来水有限公司一、二水厂和陕西水务南郑供水公司日检9项常规指标周汇总和月检项目的上报备案制度；长期对全市供水行业进行

监管，保证水质达标，达到了预期指标。发现的问题及原因：年初预算编制不准确，造成资金结余。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。达到了预期指标。

14、农副工工资项目绩效自评综述：全年预算数 79.8 万元，全年执行 79.8 万，预算执行率 100%。按时发放 19 名农副工工资，及时缴纳各项社保缴费，达到了预期指标。

15、城区道路绿化维护资金项目绩效自评综述：全年预算数 316.05 万元，全年执行 296.61 万元，结转下年 19.44 万元，预算执行率 94%。完成对中心城区绿化进行养护、病虫害防治、冬季行道树涂白及修剪等工作，保证绿化养护达标，绿化设施完好，创造优美的城市环境，持续提升城市绿化品质，改善市民生活环境，达到了预期指标。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是使用了以前年度结转资金。下一步改进措施：提高预算精准度，加强预算资金的管理和使用。

16、国庆中秋氛围营造及鲜花摆放工程项目绩效自评综述：全年预算数 181.77 万元，支出 181.77 万元，预算执行率 100%。国庆期间实施重要节点鲜花造型、景观点缀工程，在中心城区营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围。达到了预期指标。

17、医保缴费补缴额项目绩效自评综述：全年预算数 9.9 万元，支出 9.9 万元，预算执行率 100%。足额缴纳以前年度退休人员 51 人医保差额，保障退休职工权益达到了预期指标。

18、2012 至 2014 年天汉大道绿化美化工程项目绩效自评综

述：全年预算数133.21万元，支出133.21万元，预算执行率100%。2012至2013国庆天汉大道灯杆花球悬挂，2013至2014钟楼鲜花摆放工程，行道树涂白用硫酸，提升了城市美观度。达到了预期指标。

19、路灯维护费项目绩效自评综述：全年预算数350.46万元，全年执行336.07万元，结转下年14.39万元，预算执行行率96%。电工培训20人次，全城路灯维修完成率98%；城区路灯维修改造10610盏，确保主要大街亮灯率98%以上，背街小巷亮灯率96%以上，达到了预期指标。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是使用了以前年度结转资金。下一步改进措施：提高预算精准度，加强预算资金的管理和使用。

20、路灯及信号灯电费项目绩效自评综述:全年预算2036.44万元，全年执行数1605.87万元，结转下年430.57万元，预算执行率79%。完成城区路灯正常照明21000盏；亮化街道大街70条，背街小巷122条，五个乡镇、三座大桥；用电度数全年用电2800万千瓦，按月及时支付电费。基本达到了预期指标。结余原因主要为结余资金430.57万元为2020.12-2021.4月底电费，用于保证市财政局下达第二年电费之前相应支出，防止付款不及时而停电；同时使用了节能材料，减少电费支出。

21、工程车辆运行费项目绩效自评综述：全年预算数16万元，全年执行16万，达到了预期目标预算执行率100%。主要用于工程车辆维修及保养、运保险费等支出，保障工程车辆安全、正常运行，达到了预期指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			冬季燃气保供资金			
主管部门			汉中市城市管理局		实施单位	汉中市城市管理局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	800	301.93	37.74%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	800	301.93	37.74%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019年、2020年两个冬季中心城区城镇居民燃气基本得到保障，出租车、公交车因天然气价格上涨的不稳定隐患迅速得到化解。			2019年冬季中心城区城镇居民燃气基本得到保障，出租车、公交车因天然气价格上涨的不稳定隐患迅速得到化解；2020年冬季天然气保供尚未结束，正在实施中		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2019年合同外采购天然气	≤1649万立方米	335.2万立方米	
			2020年合同外采购天然气	≤468万立方米	未完成	2020年冬季燃气保供未结束，正在实施
		质量指标	居民生活用气正常	用气正常	基本达成预期指标	2020年冬季燃气保供未结束，正在实施
			天然气质量合格率	100%	基本达成预期指标	2020年冬季燃气保供未结束，正在实施
		时效指标	2019年冬季燃气保供完成时限	2020年4月前完成	基本达成预期指标	2020年冬季燃气保供未结束，正在实施
			2020年冬季燃气保供完成时限	2021年4月前完成	未达成预期指标	2020年冬季燃气保供未结束，正在实施
		成本指标	严格控制预算	控制数以内	部分达成预期指标	2020年冬季燃气保供未结束，正在实施
	效益指标	社会效益指标	保障民生用气需求	持续提升	基本达成预期指标	2020年冬季燃气保供未结束，正在实施
			出租车、公交车因天然气价格上涨的不稳定隐患	得到化解	基本达成预期指标	2020年冬季燃气保供未结束，正在实施
		生态效益指标	提升天然气清洁能源供应	减少污染	基本达成预期指标	2020年冬季燃气保供未结束，正在实施
		可持续影响指标	提升天然气清洁能源供应保障	长期	基本达成预期指标	2020年冬季燃气保供未结束，正在实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥80%	部分达成预期指标	2020年冬季燃气保供未结束，正在实施
说明	市审计局对2019年燃气保供项目进行专项审计发现以下问题：上游供气企业、终端销售企业、政府管理的问题					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			南一环等道路新增人行道停车位改造项目			
主管部门			汉中市城市管理局	实施单位	汉中市城市管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	77	20.86	27%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	77	20.86	27%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为缓解停车难问题，对中心城区人行道及周边停车情况进行摸底、调研，选定符合条件的人行道进行改造、施划停车位，方便群众停车。			已完成人行道改造、停车位施划，现已投入使用，项目已完成预期目标，正在进行决算资金审核		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	增加停车位	≥380个	403个	
		质量指标	行人出行	畅通	全部达成预期指标	
			停车位标准	符合国家标准	全部达成预期指标	
		时效指标	项目施工完成时限	2020年度内	全部达成预期指标	
		成本指标	项目预算控制数	控制数以内	全部达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	项目周边停车难问题	得到缓解	全部达成预期指标	
			项目区乱停乱放现象	得到缓解	全部达成预期指标	
			城镇人居环境	更加宜居	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	城镇人居环境	持续改善	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥80%	全部达成预期指标	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">2019年中心城区基础设施补短板项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>602.31</td><td colspan="2">602.3</td><td>99.99%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>602.31</td><td colspan="2">602.3</td><td>99.99%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照市政府安排在2019年春节期间负责实施人民路、民主街、天汉大道的亮化及五一路、民主西街等街道节日灯笼悬挂及老城墙等重要节点装饰工程</td><td colspan="3">按照市政府安排已完成2019年春节期间负责实施人民路、民主街、天汉大道的亮化及五一路、民主西街等街道节日灯笼悬挂及老城墙等重要节点装饰工程</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>悬挂灯笼</td><td>≥5000个</td><td>5900余个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设置景观灯</td><td>≥4000套</td><td>4300余套</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设置路灯广告牌</td><td>≥400套</td><td>500套</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设置灯带缠树</td><td>≥150棵</td><td>160余棵</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>主要大街及背街小巷亮灯率</td><td>达标</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>春节前完成</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>控制数以内</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>城市形象</td><td>提升</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>节日氛围</td><td>浓烈</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>城市环境</td><td>得到亮化美化</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>创新推进宜居城市建设</td><td>持续改善</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>城市美观度</td><td>得到提升</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市美观度</td><td>持续提升</td><td>基本达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城镇居民满意度</td><td>≥80%</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">市中心城区停车场</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1000</td><td colspan="2">1000</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>1000</td><td colspan="2">1000</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为缓解停车难问题，对中心城区进行摸底、调研，选定街心花园为项目实施地，对其进行改造建设智能停车场</td><td colspan="3">已授权汉中市智通市政公用发展有限公司实施该项目，目前该项目正在办理手续，地质勘探已完成，可行性研究报告方案已确定</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算内投资支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">选址合格率</td><td>100%</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可行性研究报告</td><td>基本确定</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">确定项目实施单位</td><td>2020年度内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">确定项目实施地</td><td>2020年度内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>控制数以内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">项目周边停车难问题</td><td>得到缓解</td><td>未达成预期指标</td><td>项目未开工；加快推进力度</td></tr>
<tr><td colspan="2">城镇人居环境</td><td>更加宜居</td><td>未达成预期指标</td><td>项目未开工；加快推进力度</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城镇人居环境</td><td>持续提升</td><td>未达成预期指标</td><td>项目未开工；加快推进力度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">城镇居民满意度</td><td>≥80%</td><td>未达成预期指标</td><td>项目未开工；加快推进力度</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">城市环境综合治理</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林待等园林绿化设施的管理。 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。</td><td colspan="4">指导全市各县区城市管理综合执法工作、全市建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作、县区餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作，已完成对主要街道、公园、广场和有关防护林待等园林绿化设施的管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">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</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td></td></tr>
<tr><td>质最指标</td><td colspan="2">餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾处置</td><td>效果明显</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">环境综合治理进度</td><td>2020年度内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>控制数以内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">通过完善制度、严格标准、依法管理、控制数量、提升质量</td><td>城市环境持续改善</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">规范渣土运输车辆管理，严格按照既定路线行驶</td><td>保证市民安全出行减少交通</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">创新推进宜居城市建设</td><td>持续改善</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">创新推进宜居城市建设</td><td>持续推进</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">行业领域满意度</td><td>≥90%</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			中心城区户外广告和招牌专项整治			
主管部门			汉中市城市管理局	实施单位	汉中市城市管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	4.76	95%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	5	4.76	95%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照拆除一批、规划一批、全面提升的工作思路，对中心城区户外广告和招牌进行集中整治，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，实现社会效益、经济效益和景观效益的协调发展。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。			已按照拆除一批、规划一批、全面提升的工作思路，对中心城区户外广告和招牌进行集中整治，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，实现社会效益、经济效益和景观效益的协调发展。已完成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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对中心城区户外广告和招牌进行集中整治	≥2次	≥2次	
			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	≥2次	
			牵头拆除整合中心城区违规户外广告	≥150平方米	1.1万余平方米	
		质最指标	行使中心城区户外广告方面违法违规行为的执法职能	提升质量，彻底改变户外广告新格局	全部达成预期指标	
		时效指标	户外广告整治进度	预算年度内	全部达成预期指标	
		成本指标	项目预算控制数	控制数以内	全部达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	完善制度、严格标准、依法管理、控制数量、提升质量	改变户外广告设置“杂、滥、乱、差”的局面	全部达成预期指标	
			规范渣土运输车辆管理，严格按照既定路线行驶	保证市民安全出行减少交通事故发生	全部达成预期指标	
		生态效益指标	创新推进宜居城市建设	持续改善	全部达成预期指标	
			提升城市美观度	≥90%	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	提升质量，改变户外广告新格局	户外广告质量持续改善	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥90%	全部达成预期指标	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			两场建设运营管理，生活垃圾分类管理			
主管部门			汉中市城市管理局	实施单位	汉中市城市管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	5	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	5	5	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全市污水、垃圾处理设施的运行监管，保障两场秩序。根据省厅及市委市政府有关文件精神，为实施生回垃圾分类做准备。			全市污水、垃圾处理设施的运行得到监管，两场秩序得到保障。根据省厅及市委市政府有关文件精神，为实施生回垃圾分类做准备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指导全市污水、垃圾处理设施的运行监管	≥2次	≥2次	
			进行生活垃圾分类工作前期调研	≥2次	≥2次	
		质量指标	全市污水、垃圾处理运行	达标排放	全部达成预期指标	
		时效指标	生活垃圾分类前期调研	实施生回垃圾分类前完成	全部达成预期指标	
		成本指标	项目预算控制数	控制数以内	全部达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	城镇人居环境	绿色生态	全部达成预期指标	
			生活垃圾分类	持续推进	全部达成预期指标	
		生态效益指标	全市污水、垃圾处理	达标排放无污染	全部达成预期指标	
			城镇人居环境	更加宜居	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	生活垃圾分类	持续有效，参与度增加	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	全部达成预期指标	
			行业领域满意度	≥90%	全部达成预期指标	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	业务费			
主管部门	汉中市城市管理局		实施单位	汉中市城市管理局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	9	8.96	99.50%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	9	8.96	99.50%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	加大本行业领域的安全生产监管工作；中心城区已建成交付使用的所有市政照明、路灯照明设施的监督管理；市区道路、广场开挖等市政公用设施的监管，对临时占用城市公共设施、道路、广场的监管	完成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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行业培训次数	≥2次	≥2次	
			召开行业领域的安全生产会	≥2次	4次	
			进行市政公用设施检查	≥2次	≥2次	
			检查行业安全生产	≥2次	≥2次	
		质最指标	城市路灯亮化稳定安全运行	≥98%	≥98%	
			行业服务水平	服务质量提升	全部达成预期指标	
			行业安全生产	安全有效运行	全部达成预期指标	
		时效指标	预算执行进度	预算年度内	全部达成预期指标	
		成本指标	项目预算控制数	控制数以内	全部达成预期指标	
			会议费用不超标准率	100%	全部达成预期指标	
			培训费用不超标准率	100%	全部达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	行业管理人员	业务水平提高	全部达成预期指标	
			各项行业政策	宣贯到位	全部达成预期指标	
			行业管理	有条不紊	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥85%	全部达成预期指标	
			行业领域满意度	≥90%	全部达成预期指标	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">春节慰问资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3</td><td colspan="2">3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>3</td><td colspan="2">3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">春节期间市委市政府领导对一线环卫工人走访慰问，表达对一线环卫工人的关心关爱。</td><td colspan="4">春节期间市委市政府领导对一线环卫工人走访慰问，表达了对一线环卫工人的关心关爱。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问一线环卫工人</td><td>≥50人</td><td>60人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额发放</td><td>100%</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">春节期间</td><td>春节期间</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>控制数以内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问标准不超标准率</td><td>100%</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">环卫工人工作积极性</td><td>得到提升</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">中心城区环卫工人满意度</td><td>≥90%</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（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		实施单位	汉中市市政公用事业管理处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	15	15		100%
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金	15	15		100%
	其他资金				

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	按照年度目标任务监管管理全市各天然气企业落实“气化汉中”全年建设目标任务，全年组织开展四次燃气安全检查督查活动，认真监管天然气企业依法依规安全稳定运行，深入贯彻落实省市安全生产工作部署，防范和遏制安全生产事故的发生；协调督促中心城区环状管网“西线”工程完成开工前各项前期手续办理工作；抓好中心城区天然气管网建设及通气相关工作			2020年已按计划完成目标任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年燃气安全监督大检查	≧4次	4次	
			燃气行业培训一次	≧300人／次	300人／次	
		质量指标	提高燃气管理水平	不断提高	全部达成预期指标	
			保证燃气监管检查	≧50%	全部达成预期指标	
			燃气企业生产经营安全检查	效果明显	全部达成预期指标	
		时效指标	2020年底完成燃气安全检查	2020年内完成	全部达成预期指标	
		成本指标	项目预算控制数	控制数以内	全部达成预期指标	
		社会效益指标	减少人员伤亡	长期	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	防范相关行业重特大事故	长期	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民用户满意度	≧95%	全部达成预期指标	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（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			实施单位	汉中市市政公用事业管理处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	5		5		100%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	5		5		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	燃气应急演练工作经费,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，全面落实燃气场站“反恐”应急预案的编制与“反恐”器材配备工作。			2020年已按计划完成目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	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	4次	
		质量指标	燃气管理水平	不断提高	全部达成预期指标	
			器材配备	配备齐全	全部达成预期指标	
			落实重大危险源风险防控分级管理工作	落实到位	全部达成预期指标	
			燃气企业应急演练工作落实到位率	落实到位	全部达成预期指标	
		时效指标	燃气安全检查	2020年内完成	全部达成预期指标	
		成本指标	项目预算控制数	控制数以内	全部达成预期指标	
		社会效益指标	减少人员伤亡	长期	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	应急演练及宣传推广影响	效果明显	全部达成预期指标	
			防范相关行业重特大事故	长期	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民用户满意度	≧95%	全部达成预期指标	
			燃气行业满意度	≧95%	全部达成预期指标	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">中心城区燃气工程规划修编经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市市政公用事业管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">中心城区燃气工程规划修编经费：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。</td><td colspan="4">2020年已按计划完成目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">进行中心城区燃气工程规划的前期调研</td><td>≧4次</td><td>4次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专家评议，审查、修编完善等工作</td><td>≧4次</td><td>4次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">管理水平</td><td>不断提高</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">燃气工程规划</td><td>更加科学</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">中心城区燃气工程规划前期调研</td><td>2020年内完成</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>控制数以内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">燃气工程规划</td><td>切合实际</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">燃气工程规划</td><td>持续有效</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">城镇居民用户满意度</td><td>≧95%</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">水质检测专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市城市供水水质监测站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30.22</td><td colspan="2">27.75</td><td colspan="2">92.00%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>28</td><td colspan="2">25.53</td><td colspan="2">91.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>2.22</td><td colspan="2">2.22</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">强化实验操作水平，提升实验结果数据的准确度；落实市区管网水、出厂水8个水质抽样点月检测任务；达到市区高层小区二次供水水质年抽检率50%以上的目标；积极探索二次供水信息网络建设；按照陕西省城市供水监测网汉中中心监测站相关职责要求，每年在全市开展水质督查工作；完成每年市区出厂水106项全分析送检工作； 加强市区供水领域水质安全监管力度，拓宽监管渠道；贴近群众需求，进一步加强水质宣传。</td><td colspan="4">2020年已按计划完成目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td></td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">出具市区出厂水、管网水水质抽检报告</td><td>96份</td><td>96份</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高层小区开展二次供水抽检工作</td><td>45家</td><td>52家</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成中心城区106项指标的全分析委托送样检测工作</td><td>2份</td><td>2份</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">抽检率</td><td>≥50%</td><td>50%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检测准确率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">水质检测数据在市政府信息网、市城市管理局网、汉中水质微信公众号等媒体进行公布</td><td>每月及时</td><td>每月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检测及时率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>不超过年度经费预算</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城镇居民用水</td><td>安全放心</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加强供水行业监管</td><td>长期</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">城镇居民满意度</td><td>≥90%</td><td>基本达成预期指标</td><td>扩大宣传</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			农副工工资			
主管部门			汉中市城市管理局	实施单位	汉中市园林绿化管理处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	79.8	79.8	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	79.8	79.8	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年及时准确发放农副工工资及缴纳各项社会保障缴费。			已按时发放农副工工资及缴纳各项社保100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农副工工资	100%	100%	
			农副工人数	19人	19人	
		质量指标	及时发放工资	100%	100%	
			准确发放工资	100%	100%	
			按时缴纳各项社保缴费	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日前	全部达成预期目标	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	全部达成预期目标	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			城区道路绿化维护资金			
主管部门			汉中市城市管理局	实施单位	汉中市园林绿化管理处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	316.05	296.61	94%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	300	280.56	94%
			其他资金	16.05	16.05	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	中心城区绿化设施完好，绿化景观优美，绿化养护达标。			已按目标完成全年养护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中心城区道路绿化养护率	100%	100%	
			冬季行道树涂白、修剪	100%	100%	
			病虫害防治	100%	100%	
		质量指标	中心城区绿化设施完好	100%	100%	
			中心城区绿化养护合格	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日前	全部达成预期目标	
		成本指标	保证专项业务经费全投入	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	创造优美的城市环境	有所提升	全部达成预期目标	
		生态效益指标	保持良好生态环境，提升城区形象	有所提升	全部达成预期目标	
		可持续影响指标	持续提升城市绿化品质	有所提升	全部达成预期目标	
			改善市民生活品质	有所提升	全部达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对行道树绿化满意度	>=90%	全部达成预期目标	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	国庆中秋氛围营造及国庆摆花					
主管部门	汉中市城市管理局			实施单位	汉中市园林绿化管理处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	181.77		181.77		100%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金	181.77		181.77		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	国庆期间实施重要节点鲜花造型、景观点缀工程，在中心城区营造节日氛围。			国庆期间实施重要节点鲜花造型、景观点缀工程，在中心城区营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	布置大型鲜花景观	100%	100%	
			摆放花卉	100%	100%	
		质量指标	及时性	100%	100%	
		时效指标	景观布置完成时间	国庆前完成	全部达成预期目标	
		成本指标	严格控制预算	预算控制数以内	全部达成预期目标	
	效益指标	社会效益指标	城市形象	提升	全部达成预期目标	
			节日氛围	浓烈	全部达成预期目标	
		生态效益指标	创新推进宜居城市建设	持续改善	全部达成预期目标	
			城市美观度	得到提升	全部达成预期目标	
		可持续影响指标	城市美观度	持续提升	全部达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	>=90%	全部达成预期目标	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">医保缴费补缴额</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市园林绿化管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>9.9</td><td colspan="2">9.9</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>9.9</td><td colspan="2">9.9</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2020年足额缴纳以前年度退休人员医保差额，保障退休职工权益</td><td colspan="3">已足额补缴</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退休人员</td><td>51人</td><td>51人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额补缴</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补缴以前年度退休人员医保</td><td>2020年完成</td><td>全部达成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>不超过年度经费预算</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障退休人员权益</td><td>得到保障</td><td>全部达成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退休人员满意</td><td>>=90%</td><td>全部达成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">2012—2014天汉大道绿化美化工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市园林绿化管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>133.21</td><td colspan="2">133.21</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>133.21</td><td colspan="2">133.21</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">国庆期间实施重要节点鲜花造型、景观点缀工程，在中心城区营造节日氛围。</td><td colspan="4">国庆期间实施重要节点鲜花造型、景观点缀工程，中心城区营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">付2012至2013国庆天汉大道灯杆花球悬挂工程</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">付2013至2014钟楼鲜花摆放工程</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">付行道树涂白用硫酸</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">景观布置完成时间</td><td>国庆前完成</td><td>全部达成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制预算</td><td>预算控制数以内</td><td>全部达成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">城市形象</td><td>提升</td><td>全部达成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">节日氛围</td><td>浓烈</td><td>全部达成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">创新推进宜居城市建设</td><td>持续改善</td><td>全部达成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城市美观度</td><td>得到提升</td><td>全部达成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城市美观度</td><td>持续提升</td><td>全部达成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">城镇居民满意度</td><td>>=90%</td><td>全部达成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="4">路灯及信号灯电费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td>汉中市路灯管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2036.44</td><td colspan="2">1605.87</td><td>79%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>1700</td><td colspan="2">1269.43</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>336.44</td><td colspan="2">336.44</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时缴纳电费，确保路灯亮灯率，保证信号灯正常运行，保障通行安全。</td><td colspan="3">按时缴纳电费，保证路灯及信号灯正常运行，保证通行安全</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">路灯数量：城区范围内路灯正常照明约21000盏</td><td>21000</td><td>21000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">亮化街道数量：大街70多条、背街小巷120条、五个乡镇</td><td>大街70多条、背街小巷120多条、五个乡镇、三座大桥标</td><td>大街70多条、背街小巷120多条、五个乡镇、三座大桥标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">用电度数全年用电2800万千瓦时</td><td>按目标完成</td><td>按目标完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证用电范围亮灯率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按月电费支付满意度</td><td>全部达成预期</td><td>及时缴纳 全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制电费预算指标</td><td>预算控制数以内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障功能照明和景观灯照明正常运行</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">积极发展绿色照明工程</td><td>长期</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">供电公司满意度</td><td>长期</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民出行满意度</td><td>≥95%</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">路灯维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市路灯管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>350.46</td><td colspan="2">336.07</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>300</td><td colspan="2">285.61</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>50.46</td><td colspan="2">50.46</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保路灯亮灯率，防范路灯安全事故发生，保障夜间通行安全。</td><td colspan="3">亮灯率达到98%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">电工培训</td><td>≥20人次</td><td>20人次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修完成率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城区路灯改造</td><td>10000盏</td><td>10610盏</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维修合格达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">确保了灯亮灯率达标</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底前完成电工培训</td><td>2020年底完成</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">路灯安装工程人工费</td><td>≤80元/人次</td><td>75元/人次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">日常夜间安全行驶，保障市民出行通畅</td><td>长期</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">积极发展绿色照明工程</td><td>达成节能减排目标</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">路灯照明亮灯率达标</td><td>长期</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度达标</td><td>≥95%</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			工程车辆运行费			
主管部门			汉中市城市管理局	实施单位	汉中市路灯管理处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	16	16	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	16	16	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证工程车辆安全，正常运行，按时购置车辆保险			保证工程车辆安全，正常运行，按时购置车辆保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程车辆维修及保养	10次	10次	
			工程车辆油费	≤6.5万元	6.5万元	
			工程车辆保险费	≥4.5万元	4.5万元	
		质量指标	合格达标率	100%	100%	
		时效指标	年底前完成	2020年完成	全部达成预期	
		成本指标	工程车辆维修费	≤5300元/辆	5300元/辆	
			工程车辆油费	≤9000元/辆	9000元/辆	
			工程车辆保险费	≤3500元/辆	3500元/辆	
	效益指标	社会效益指标	保障市民夜间出行安全，道路行车安全	长期	全部达成预期	
		可持续影响指标	确保路灯亮灯率达标	≥98%	98%	
			确保车辆正常运行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	≥95%	全部达成预期指标	
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 79 分。部门整体支出全年预算数 8184.72 万元，执行数 6476.38 万元，完成预算的 79.13%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成了预期指标。主要存在问题一是预算完成率偏低；二是结转结余资金控制率未达标，结转结余资金偏多，结转资金主要为燃气保供资金和中心城区路灯和信号灯电费，结转原因为 2020 年冬季天然气保供尚未结束和保证市财政局下达第二年电费之前相应支出（2020.12-2021.4 月底）；三是资金的执行进度较低，执行率达不到序时进度，未能及时发挥财政预算资金的使用效率。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是进一步提高预算编制的准确性和预见性。编制预算，一定要从单位全局发展和未来计划的角度，分主次分轻重分缓急，予以安排预算资金；三是进一步深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率；四是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调研、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:汉中市城市管理局　　自评得分：79

（一）简要概述部门职能与职责。	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;指导市政公用基础设施日常维护、运营管理;负责中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的制定、设计、审定、日常管护管理;负责市区道路、广场开挖等市政公用设施的日常监管;行使市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理、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;指导全市各县区城市管理综合执法工作负责统筹拟定城市管理联创工作计划方案，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
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年财政拨款总收入8184.72万元：当年共收到财政拨款7657.96万元，上年结转和结余资金526.75万元。 2020年财政拨款总支出6476.38万元
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	用于理顺城市管理工作体制机制；开展“八个专项”整治；推动智慧城管平台运行；强化城市绿化亮化监管；做好疫情防控下的流动摊贩管理工作；缓解中心城区停车难；稳步推进重点项目建设；污染防治管控有效；有序推进综合创建；供水供气保障有力；营商环境持续优化；执法水平不断提升；党的建设持续深化；脱贫攻坚和扫黑除恶专项斗争持续发力；做好市委市政府交办的其他工作任务

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	2020年决算取数；预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）×100%	100%	79.13%	4	原因：结转资金主要为延续性项目资金 措施：进一步深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年决算取数；预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	9%	1	造成调整率较高的原因是：大宗专项资金年初无预算。今后将严格规范预算资金使用，加强预算管理，尽量减少年度内资金追加。	财政部门批复的年初预算数不包含大宗专项资金，故建议绩效指标中预算调整率应不包含大宗专项资金。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	国库集中支付系统中预算执行中取数	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率35% 前三季度进度率49%	0	个别项目资金年中到位，并且由于项目进度缓慢，故支付进度慢。今后将严格规范资金使用管理，加大项目推进力度，保证预算执行率	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	2020年决算取数。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0	0	预算编报中只侧重编报财政拨款数据，忽略了其他收入的编报。今后本部门将加强预算编报的管理，提高预算准确率。	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年决算取数。三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）	≤100%	95.68%	5	已完成	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门2020年预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照本部门2020年预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	确保各项经费落实到位，10分 项目资金如期使用，10分 项目成本按计划控制，10分 项目预算控制数以内，10分	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算取数，根据实际工作效果进行统计，与2020年初预算目标绩效表核对。	年初预算绩效定性与定量目标按不同指标值进行列示。	定性与定量目标基本完成。	39	已基本完成年初目标值	
		项目效益（20分）	20	确保单位各项工作顺利开展，占5分 确保服务对象满意度达标，占5分 创新推进宜居城市建设，占5分 城市管理水平不端提升，占5分		根据实际工作效果调查及2020年初预算目标绩效表核对。	年初预算绩效定性与定量目标按不同指标值进行	已完成	20	已完成	

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.水质监测：是对全市供水行业的水质进行定期检测、抽查，并将其结果定期在媒体上进行公布，使广大市民有足够知情权。

6.路灯管理：负责全城区道路路灯及景观亮化设施的规划、安装、维护和管理。