

汉中市南郑区城市管理局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

贯彻执行国家、省、市制定的有关城市管理的方针政策和法律法规；结合本区实际，负责拟订城市市容环卫管理、市政设施管理、公用事业管理及城市综合执法等有关规范性文件行业标准和发展规划，并组织实施；负责城市道路、公园、广场、园林绿化、城市照明等市政公用设施维护和管理；组织实施市政公用设施的维修改造；负责城市杆线整治和地下管线建设管理；负责城市防洪、排涝设施建设管理工作，参与城区防汛工作；负责市政设施、园林绿化、市容环卫、公用事业等项目建设资金的计划编制、使用和管理；依照有关规定标准负责对市政管理和公用事业方面等费用的征收工作；负责指导城市供水、垃圾处理、污水处理、城镇燃气供热供暖运营及行业管理；负责城区道路、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；严格执行《陕西省城市管理综合执法条例》，集中行使相关行政处罚权，依法查处市容环境卫生管理、城市园林化管理、市政公用设施管理等方面违法行为；负责城区市容市貌、城区环境综合整治工作和城区管理重大活动；负责全区户外广告管理，负责城市规划区范围内野广告、小广告清理工作，负责城市空间占用等方面的监督管理；负责全区建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作；负责全区城市管理和综

合执法工作的执法监督、业务指导、统筹协调、监督检查和考核考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的开展；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；负责本系统党的建设、党风廉政建设工作；承担本行业领域的安全生产监管工作。配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职能；完成区委，区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

汉中市南郑区城市管理局内设股室 3 个。办公室、执法监督股、市政公用事业管理股。

二、部门决算单位构成

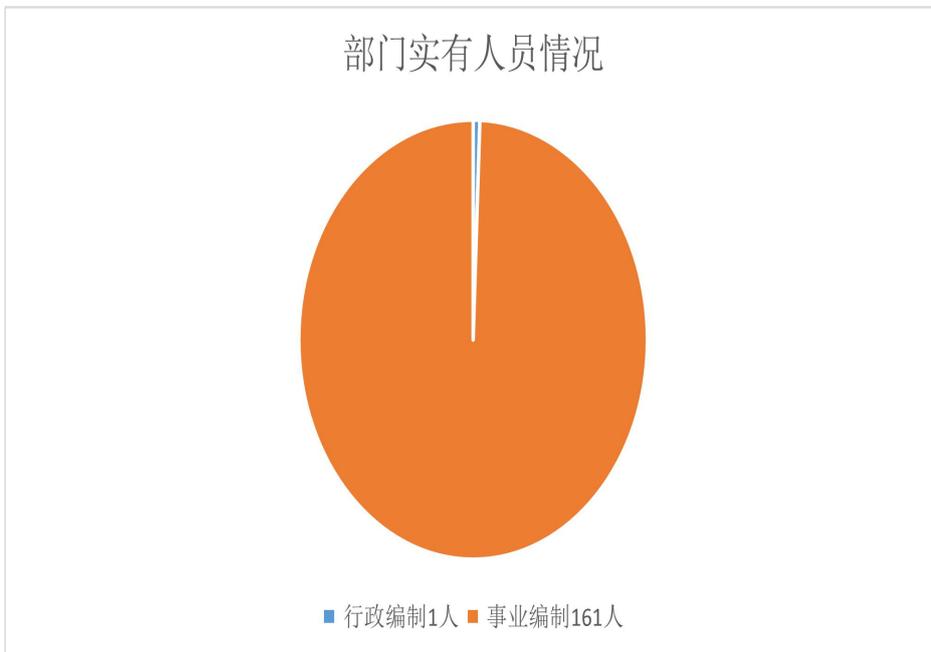
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级决算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区城市管理局部门本级（机关）
2	汉中市南郑区城市管理综合执法大队
3	汉中市南郑区村镇建设监察大队
4	汉中市南郑区城市管理综合大队城关中队
5	汉中市南郑区城市管理综合大队江南中队
6	汉中市南郑区市政园林工程管理处

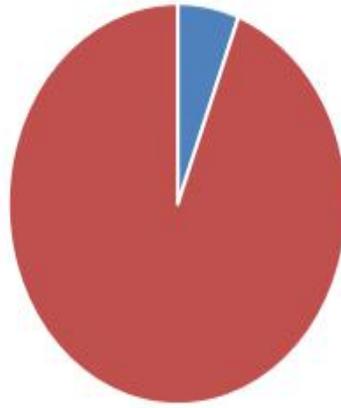
7	汉中市南郑区江南垃圾处理场
8	汉中市南郑区江南污水处理场

三、部门人员情况

本部门人员编制 171 人，其中行政编制 10 人、事业编制 161 人；实有人员 162 人，其中行政 1 人、事业 161 人。单位管理的离退休人员 36 人。



部门人员编制情况



■ 行政编制10人 ■ 事业编制161人

第二部分 2019 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	是	本部门没有政府性基金收入 支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	3108.94	1、一般公共服务支出	3.00
2、政府性基金预算财政拨款		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		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		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	719.81
		11、城乡社区支出	2313.39
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3108.94	本年支出合计	3036.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	41.33	年末结转和结余	114.07
收入总计	3150.27	支出总计	3150.27

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
金额单位：万元

编制部门：

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		3108.94	3108.94							
211	节能环保 支出	716.07	716.07							
21103	污染防 治	716.07	716.07							
2110302	水体	570.86	570.86							
2110304	固体废 弃物与 化学品	145.21	145.21							
212	城乡社 区支出	2392.85	2392.85							
21201	城乡社 区管理 事务	1274.70	1274.70							
2120104	城管执 法	1065.38	1065.38							
2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	209.32	209.32							
21203	城乡社 区公共 设施	1118.15	1118.15							
2120399	其他城 乡社区 公共设 施支出	1118.15	1118.15							

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：

金额单位：万元

项目		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		3,036.20	1,709.41	1,326.80			
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00			
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00			
2013302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00			
211	节能环保支出	719.81	121.39	598.42			
21103	污染防治	719.81	121.39	598.42			
2110302	水体	573.40	74.98	498.42			
2110304	固体废弃物与化学品	146.41	46.41	100.00			
212	城乡社区支出	2,313.38	1,588.00	725.38			
21201	城乡社区管理事务	1,302.70	1,286.22	16.48			
2120104	城管执法	1,088.98	1,088.98	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.72	197.24	16.48			
21203	城乡社区公共设施	1,010.68	301.78	708.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,010.68	301.78	708.90			

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：

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
1、一般公共预算 财政拨款	3108.94	1、一般公共服务支出	3.00	3.00	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		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			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	719.81	719.81	
		11、城乡社区支出	2313.39	2313.39	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、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
本年收入合计	3108.94	本年支出合计	3036.20	3036.20	
年初财政拨款结转和 结余	41.33	年末财政拨款 结转和结余	114.07	114.07	
一、一般公共预 算财政拨款	41.33				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	3150.27	支出总计	3150.27	3150.27	

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：

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		3,036.20	1,709.41	1,527.33	182.07	1,326.80	
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20133	宣传事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2013302	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
211	节能环保支出	719.81	121.39	113.40	7.99	598.42	
21103	污染防治	719.81	121.39	113.40	7.99	598.42	
2110302	水体	573.40	74.98	69.81	5.17	498.42	
2110304	固体废弃物与化学品	146.41	46.41	43.59	2.82	100.00	
212	城乡社区支出	2,313.38	1,588.00	1,413.93	174.08	725.38	
21201	城乡社区管理事务	1,302.70	1,286.22	1,134.67	151.55	16.48	
2120104	城管执法	1,088.98	1,088.98	954.46	134.52	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.72	197.24	180.21	17.03	16.48	
21203	城乡社区公共设施	1,010.68	301.78	279.26	22.53	708.90	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,010.68	301.78	279.26	22.53	708.90	

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：

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		1,709.41	1,527.33	182.07	
301	工资福利支出	0.00	1,524.02	0.00	
30101	基本工资	0.00	678.73	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	83.49	0.00	
30103	奖金	0.00	115.30	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	1.89	0.00	
30107	绩效工资	0.00	334.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	172.78	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	72.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	55.01	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	180.72	
30201	办公费	0.00	0.00	55.11	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.11	
30203	咨询费	0.00	0.00	2.05	
30204	手续费	0.00	0.00	0.24	
30205	水费	0.00	0.00	2.32	
30206	电费	0.00	0.00	3.64	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.37	

30211	差旅费	0.00	0.00	29.60	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	9.12	
30214	租赁费	0.00	0.00	12.93	
30215	会议费	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.59	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	15.86	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.07	
30229	福利费	0.00	0.00	8.27	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.14	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.31	0.00	
30304	抚恤金	0.00	2.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.11	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.35	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.35	

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：

金额单位：万元

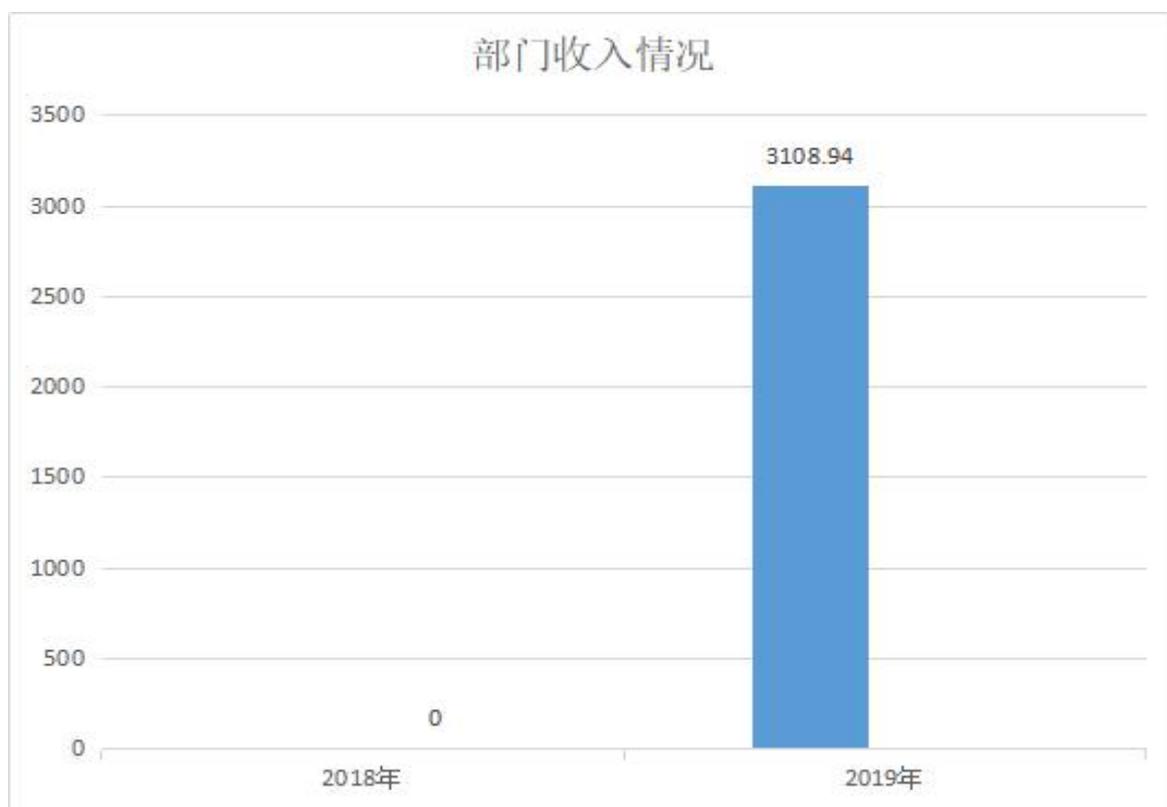
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	1.30	0.95
决算数	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	1.00	0.59

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

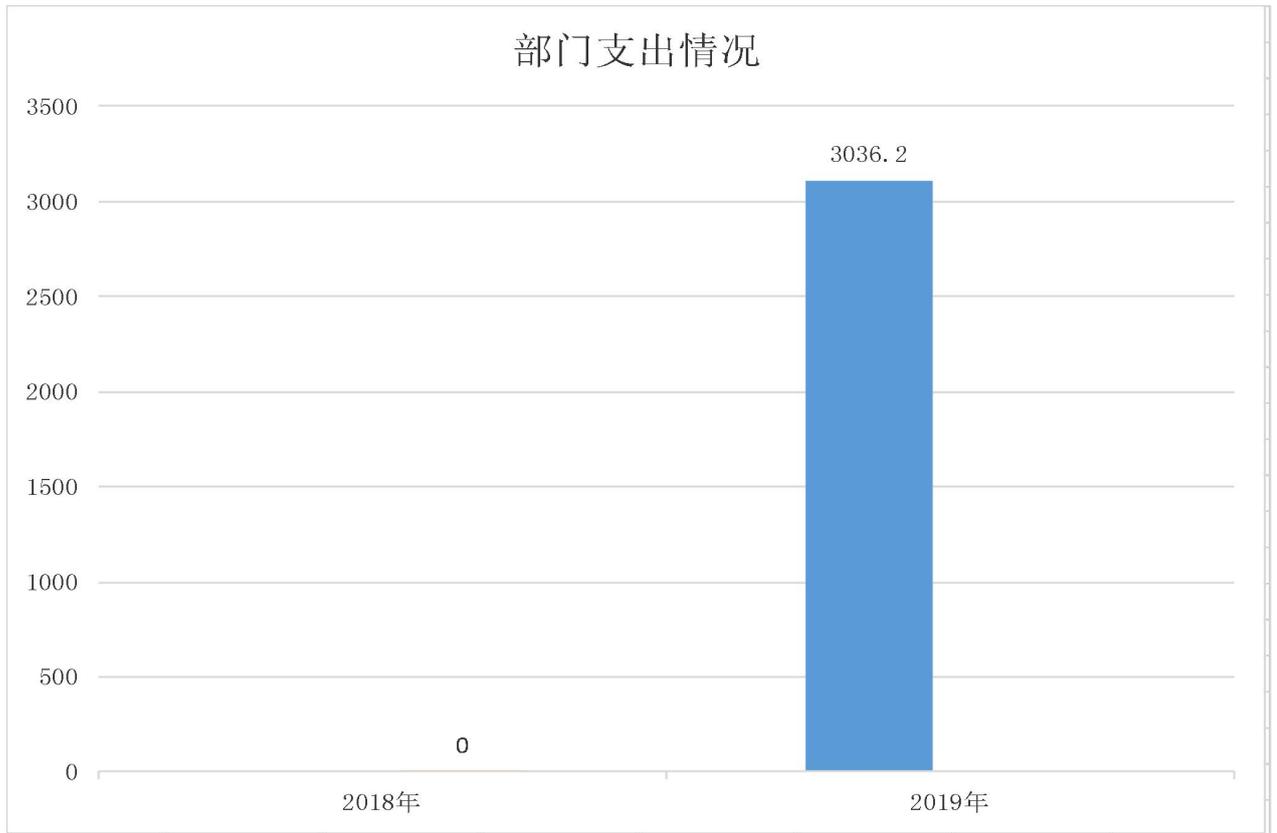
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 3108.94 万元,较上年增加 3108.94 万元,增长 100%,主要原因是:因机构改革,住建局 7 个局属单位整体划入南郑区城市管理局,致使本年财政拨款收入增加。

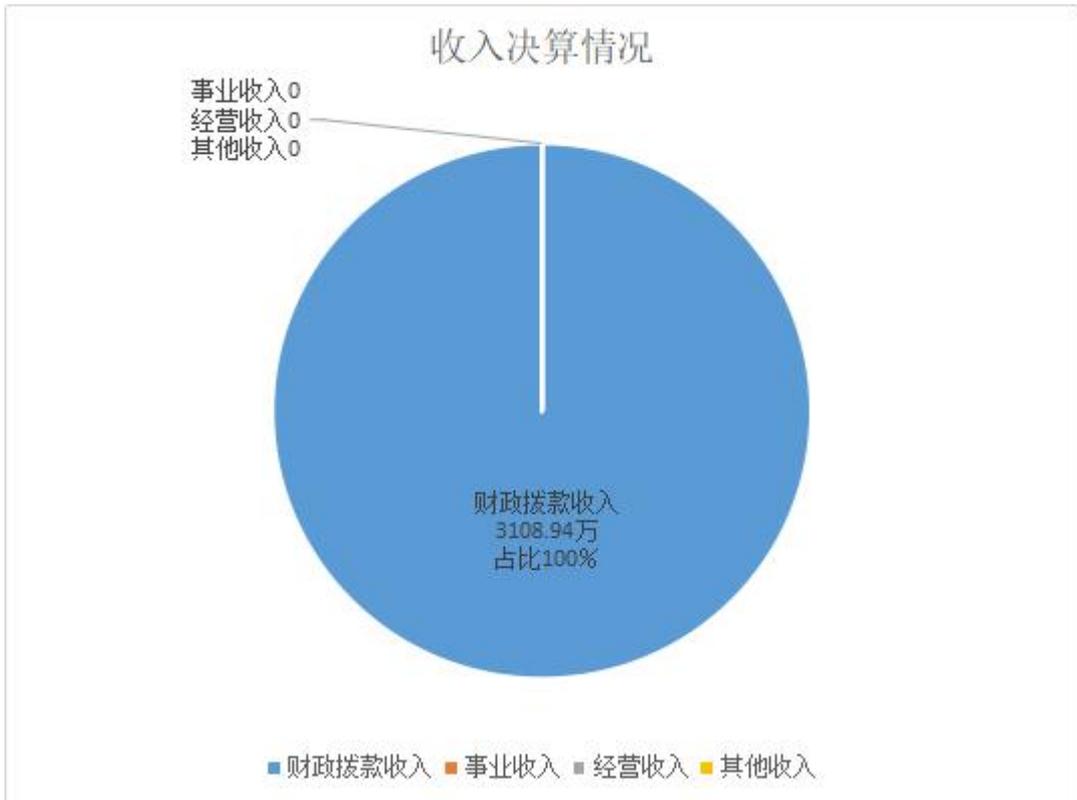


2019 年本部门支出 3036.2 万元,较上年增加 3036.2 万元,增长 100%,主要原因是:因机构改革,住建局 7 个局属单位整体划入南郑区城市管理局,致使本年财政拨款支出增加。



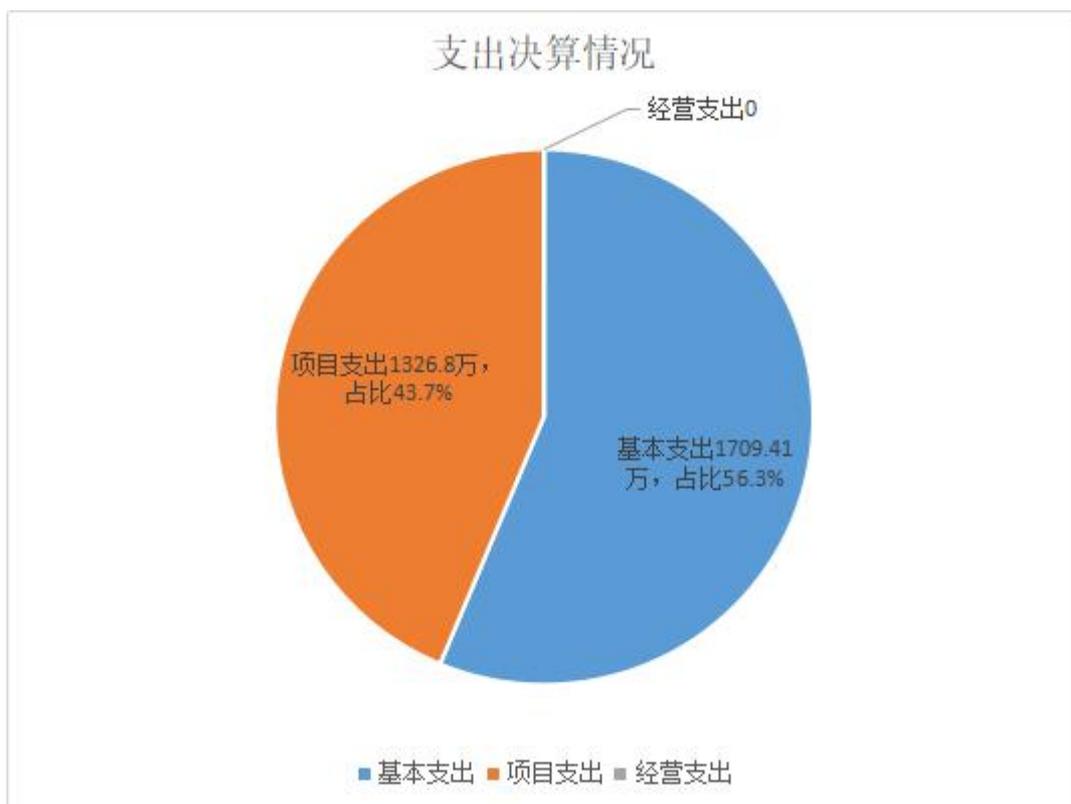
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3108.94 万元，其中：财政拨款收入 3108.94 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

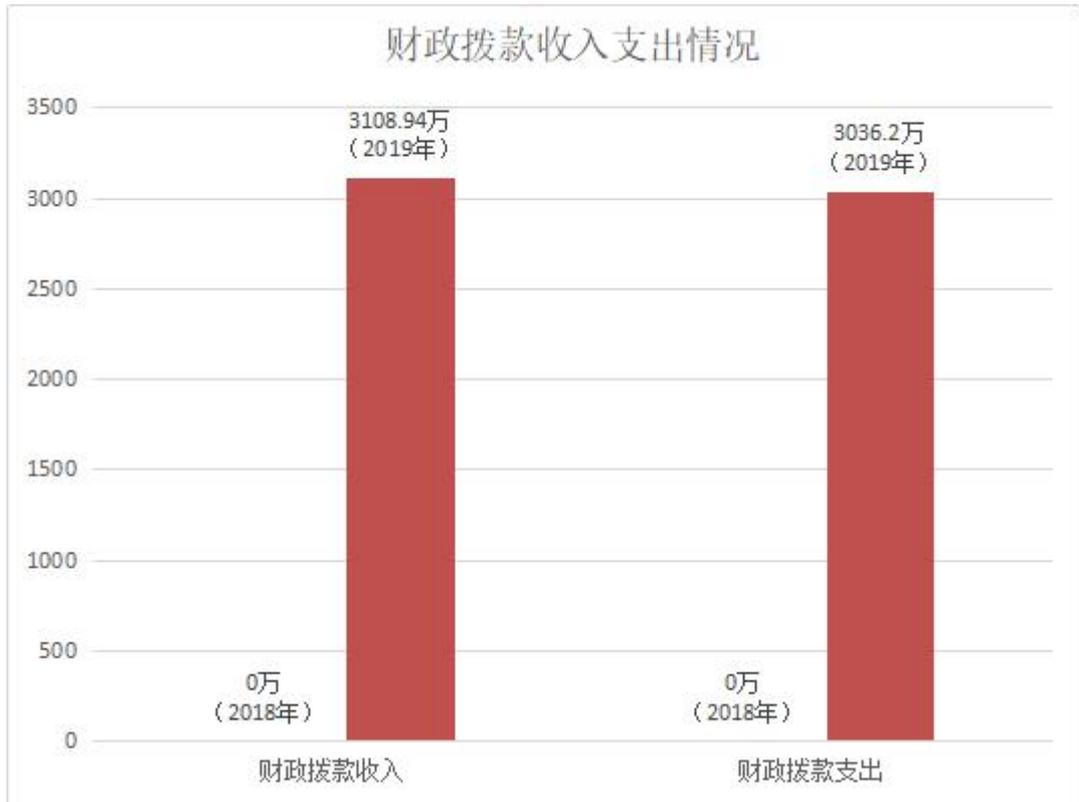
2019年支出合计 3036.2 万元,其中:基本支出 1709.41 万元,占 56.3%;项目支出 1326.8 万元,占 43.7%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 3108.94 万元，较上年增加 3108.94 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，住建局 7 个局属单位整体划入南郑区城市管理局，致使本年财政拨款收入增加。

2019 年本部门财政拨款支出 3036.2 万元，较上年增加 3036.2 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，住建局 7 个局属单位整体划入南郑区城市管理局，致使本年财政拨款支出增加。



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。

2019年财政拨款支出 3036.2 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3036.2 万元，增长 100 %，主要原因是：因机构改革，住建局 7 个局属单位整体划

入南郑区城市管理局，致使本年财政拨款支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2155.63 万元，调整预算为 3113.34 万元，支出决算为 3036.2 万元，完成全年预算的 97.52 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3 万元，调整预决算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年决算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 556.46 万元，调整预算为 556.46 万元，支出决算数为 573.4 万元，完成全年决算的 103 %。决算数大于预算数的主要原因是：公用事业用水年初无法预算。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

年初预算 130.21 万元，调整预算为 135.21 万元，支出决算数为 146.41 万元，完成全年决算的 112 %。决算数与大于预算数的主要原因是：垃圾处置成本增大。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 1088.98 万元，调整决算为 1088.98 万元，支出决算数为 1088.98 万元，完成全年决算的 100%。决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算 204.04 万元，调整预算为 213.72 万元，支出决算数为 213.72 万元，完成全年决算的 100 %。决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理支出（项）

年初预算 272.58 万元，调整预算为 1115.97 万元，支出决算数为 1010.68 万元，完成全年决算的 90.56%。决算数小于预算数的主要原因是：市政公用设施维护项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1709.41 万元，包括：人员经费支出 1527.33 万元和公用经费支出 182.07 万元。

人员经费支出 1527.33 万元，主要包括基本工资 678.73 万元、津贴补贴 83.49 万元、奖金 115.3 万元、伙食补助 1.89 万元、绩效工资 334.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.78 万元、职业年金缴费 10.11 万元、职工基本医疗保险缴费 72.48 万元、其他工资福利支出 55.01 万元、抚恤金 2.2 万元、生活补助 1.1 万元。

公用经费支出 182.07 万元，主要包括办公费 55.11 万元、印刷费 5.11 万元、咨询费 2.05 万元、手续费 0.24 万元、水费 2.32 万元、电费 3.64 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 2.37 万元、差旅费 29.6 万元、维修（护）费 9.12 万元、租赁费 12.93 万元、会议费 1 万元、培训费 0.59 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 15.86 万元、委托业务费 4.02 万元、工会经费 8.07 万元、福利费 8.27 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费 9.14 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备购置 1.35 万元。

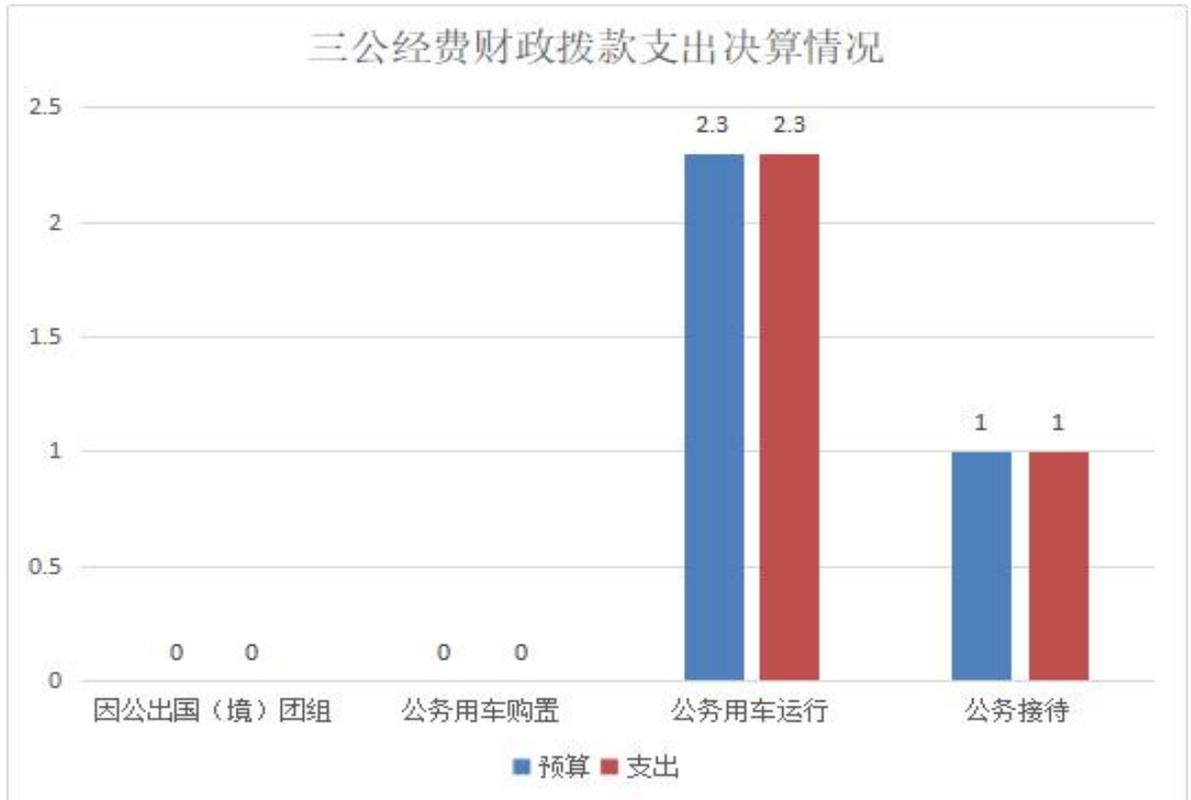
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数增加100%。主要原因是：因机构改革，住建局7个局属单位整体划入南郑区城市管理局，致使本年财政拨款支出增加，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算2.3万元，占“三公”经费总支出69.7%；公务接待费支出决算1万元，占“三公”经费总支出30.3%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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，完成预算的 0%，决算数和预算数持平，主要原因是：没有因公出国人员的情况发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆 0 台，公车保有量 2 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万，完成预算的 0%，决算数和预算数持平，主要原因是：2019 年度本系统没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平，主要原因是：本系统车辆没有变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待20批次，260人次，预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平，主要原因是：本系统严格按照中央的八项规定执行公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.95万元，支出决算为0.59万元，完成预算的62.1%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是：因人员调出，培训人员减少，培训费减少支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.3万元，支出决算为1万元，完成预算的76.92%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：本系统开会的次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1326.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

汉中市南郑区城市管理局 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.71 分。项目全年决算 1326.79 万元，执行数 1326.79 万元，完成决算的 100 %。

公共服务宣传专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要支出 2019 年度污水处理宣传和制作宣传广告牌。在资金使用方面做到了依法依规、专款专用。

项目实施中发现的问题，在法律法规的宣传中，由于资金少，很多地方宣传不到位。改进措施，在今后的工作中我们将有限的资金用到更重要的地方，把污水处理工作做得更好。

城市管理综合执法保障性专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算 16.48 万元，执行数 16.48 万元，完成预算的 100%。主要支出 2019 年南

郑区城市管理综依法组织执法队伍强制拆除破旧广告牌匾 105 面，清理沿街小广告散发 1400 余次，没收散页广告 1000 余份，拆除过街横幅 120 余条；查处违法乱建 138 户，强制拆除 19 户 4436.2 平方米，有利保证了城市管理工作顺利开展，改善生态环境，提高环境质量水平。在资金使用方面做到了依法依规、专款专用。在城市管理工作中发现，乱贴小广告和小摊小贩占到经营现象严重，屡禁不止。下一步改进措施：我们将加大执法巡察和宣传力度，力争把问题消化在萌芽状态，发现问题及时纠正。

市政绿化养护、市政维修维护专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算 708.9 万元，执行数 708.9 万元，完成预算的 100%。2019 年完成了汉山和开发南区绿化设施维护费 350.9 万元、确保了绿化效果；完成道路灯及市政道路设施 358 万元，确保了 7773 盏路灯亮灯，亮灯率达率达 98%及确保了市政道路 44 条，全长 41 公里，建筑总面积 134.13 万平方米、排水管沟 86.69 公里、污水检查井 1557 套、雨水检查井 2285 套、果皮箱 678 套等设施完好；完成城市道路安全隐患治理 5.95 万元，保证了车辆和行人的安全，得到市民的好评。通过我们这一年多的精细化管理，为广大市民提供了良好的市政园林绿化服务，实现“道路平整，排水畅通，设施完好，灯火通明，绿化优美，管理规范的工作目标。在资金使用

方面做到了依法依规、专款专用。在项目实施过程中发现，城市公用设施损坏严重，由于雨水多，管道淤堵严重，市政实施易损坏等原因。下一步改进措施，加强城市公用设施管理、园林绿化养护工作、雨水及污水管线工作的力度，坚持每日巡察，写好巡察日志，及时排除安全隐患。

垃圾处理运行维护专项经费绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，项目全年预算100万元，执行数100万元，江南垃圾处理场运行维护经费按照《合同法》规定，需要支付垃圾、渗沥液处理费。已按合同约定全额支付。据签订的垃圾场委托运营处理生活垃圾17.98万吨；渗沥液14903立方米。已完成了任务目标。处理每吨垃圾24.1元、处理每立方米渗沥液114.5元，达到了预期目标。在资金使用方面做到了依法依规、专款专用。项目实施中发现，生活垃圾处理及渗沥液处理是一项特殊的工作，我场采取承包模式，近年来人工工资不停上涨，垃圾处理质量要求越来越高，为了更好的服务于群众，改善人民的生活质量，请在来年的预算中加大垃圾处理费的预算。下一步改进措施：认真做好垃圾处理工作，和周边群众搞好关系。

污水处理运行维护专项经费绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，项目全年预算498.42万元，执行数498.42万元，主要负责全区城市生活污水的收集处理。南

郑污水处理工程及套污水管网项目是按照《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》实施的环境治理基础工程。目前已建成县城污水污水处理厂一座、乡镇污水处理厂 3 座、管网 25.1 公里，服务范围为南郑县城、大河坎片区、梁山片区、经济开发区南区及胡家营集镇片区。通过流域综合治理，使水土流失得到基本控制，产业结构得到调整，流域内经济、生态进一步好转。项目实施中发现的问题，城镇污水处理工作任务重，头绪多，基础设施投资少。改进措施，加大基础设施投资，提高污水处理质量。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		污水处理宣传专项经费				
主管部门		汉中市南郑区城市管理局		实施单位	汉中市南郑区江南污水处理厂	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		3	3	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		3	3	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		
	开展污水处理宣传工作			污水处理宣传次数6次，制作宣传广告牌5个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理宣传次数6次，制作宣传广告牌5个	污水处理宣传次数6次，制作宣传广告牌5个	100%	
		质量指标	组织工作人员进行宣传	效果良好	90%	
		时效指标	5月底以前完成	100%	100%	
		成本指标	污水处理宣传次数6次，制作宣传广告牌5个	90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	污水处理是公益性项目，没有经济效益	95%	达到目标	
		社会效益指标	完成污水处理宣传的社会效益	改善人民的居住环境，实施美丽集镇建设，促进全区经济社会发展	有所促进	
		生态效益指标	完成污水处理宣传的生态效益	保证城市环境卫生。	得到维护	
		可持续影响指标	完成污水处理宣传的可持续影响	达到目标	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到90%	90%	95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年汉中市南郑区江南污水处理厂运行维护经费				
主管部门		汉中市南郑区城市管理局		实施单位	汉中市南郑区江南污水处理厂	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	498.42	498.42		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	498.42	498.42		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		
	解决县城及周边集镇污水处理问题，进一步保护汉江流域生态环境，汉江区域是我国南水北调中线工程的重要水源涵养区，保护汉江、丹江水源直接关系到南水北调中线工程取水点-丹江口水库的水质和水量			主要负责全区域城市生活污水的收集处理。南郑污水处理工程及套污水管网项目是按照《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》实施的环境治理基础工程。目前已建成县城污水污水处理厂一座、乡镇污水处理厂3座、管网25.1公里，服务范围为南郑县城、大河坎片区、梁山片区、经济开发区南区及胡家营集镇片区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	累计收集生活污水：1224.74万吨，处理生活污水1211.64万吨，平均值日处理量：3.32万吨。累计产生污泥6344.7吨，处理污泥6344.7吨。	累计收集生活污水：1224.74万吨，处理生活污水1211.64万吨，平均值日处理量：3.32万吨。累计产生污泥6344.7吨，处理污泥6344.7吨。	100%	
		质量指标	指标1：污水处理率为98.9%指标2：污水达标排放率100%指标3：污水负荷率98.4%指标4：无害化处理率达到100%	污水处理率为98.9%；污水达标排放率100%；污水负荷率98.4%；无害化处理率达到100%；	污水处理率为98.9%；污水达标排放率100%；污水负荷率98.4%；无害化处理率达到100%	
		时效指标	污水处理运行项目按期完成率100%	100%	100%	
		成本指标	预算支出进度100%，支出比例与项目实施进度是否匹配	2019年污水处理运行专项费用合计498.42万元，使用率100%。	100%	
		经济效益指标	属公益事业，不以盈利为目的。项目以生活垃圾和渗沥液为处理对象，不产生直接经济效益其贡献主要表现在社会、环境方面的间接效益。	不产生直接经济效益	不产生直接经济效益	
		社会效益指标	减少了生活污水对人类生产、生活环境的污染。	减少了生活污水对人类生产、生活环境的污染。	95%	
		生态效益指标	污水处理中污水产生的臭气、噪声达标排放，污泥无害化处理、以及处理后的出水经深度处理以后可进行再生利用，大大减少了环境的污染。	污水处理中污水产生的臭气、噪声达标排放，污泥无害化处理、以及处理后的出水经深度处理以后可进行再生利用，大大减少了环境的污染。		
		可持续影响指标	改善生态环境，提高环境质量水平。	改善生态环境，提高环境质量水平。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		城市管理综合执法保障性专项经费				
主管部门		汉中市南郑区城市管理局		实施单位	南郑区城市管理综合执法大队	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		16.48	16.48	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		16.48	16.48	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		
	1. 扎实做好市容管理工作。 2. 深入开展建筑垃圾专项整治。 3. 不断加大规划监察力度。 4. 扎实做好户外广告管理。			大气污染防治200余起；拆除规范户外广告牌匾300余起；依法拆除违法违建19户；查处渣土运输车辆1400余辆/次，处罚300余辆/次，罚款20万元，建设罚没24.6万元洒水清扫路面约6000余平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大气污染防治次数；规范户外广告次数；组织辖区法律法规宣传及执法巡查次数指标，依法查处村、镇规违法违章建设案件次数及渣土运输车辆次数	大气污染防治200余起拆除广告牌300余起，查处违法建筑19户，渣土运输处罚20万元。建设罚款24.6万元	100%	
		质量指标	组织辖区法律法规宣传及执法巡查次数指标，依法查处村、镇规划违法违章建设案件次数	2019年年度工作考评中城市综合执法管理工作达到的考核等次：良好	90%	
		时效指标	12月底前完成辖区法律法规方针，政策宣传工作占年工作目标的百分比，计划时见内完成违法违章建设案件查处工作占年工作目标的百分比	100%	100%	
		成本指标	完成辖区政策法规宣传及执法巡查工作使用财政资金占预算百分比，完成违法违章建设查处工作使用财政资金占预算75%	80%	100%	
			完成违法违章建设查处、拆除破旧广告工作使用财政资金占预算百分比	70%	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成集镇规划建设管理监察及城市市容环境综合整治工作的经济效益	促进集镇规划建设依法进行和城区市容环境卫生整洁。	达到目标	
		社会效益指标	完成集镇规划建设管理监察及城市市容环境综合整治工作的社会效益	维护集镇建设规划管理工作秩序，实施美丽集镇建设，促进全区经济社会发展	有所促进	
		生态效益指标	完成集镇规划建设管理监察及城市市容环境综合整治工作的生态效益	维护集镇建设规划管理工作秩序，保证城市环境卫生。	得到维护	
		可持续影响指标	完成集镇规划建设管理监察及城市市容环境综合整治工作的可持续影响	辖区违法违章建设活动明显减少，市容环境卫生明显改善。	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到90%	90%	95%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年江南垃圾处理场运行维护经费				
主管部门		汉中市南郑区城市管理局		实施单位	汉中市江南垃圾处理场管理处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		100	100	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		100	100	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		
	2019年处理汉山街道办、大河坎镇、梁山镇、开发区（南区）、胡家营镇等周边村镇生活垃圾约7.98万吨。生活垃圾处理时产生的渗沥液约14903立方米。			2019年处理汉山街道办、大河坎镇、梁山镇、开发区（南区）、胡家营镇等周边村镇生活垃圾1.98万吨。生活垃圾处理时产生的渗沥液4903立方米。90万元依据考评结果按月支付给江南环保技术服务有限公司。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2019年1至4月份处理汉山街道办、大河坎镇、梁山镇、开发区（南区）、胡家营镇等周边村镇生活垃圾约1.98万吨。生活垃圾处理时产生的渗沥液约14903立方米	100万元依据考评结果按月支付给江南环保技术服务有限公司。	100%	
		质量指标	预计：处理生活垃圾；渗沥液	7.98万吨；14903立方米	7.98万吨；14903立方米	
		时效指标	进场垃圾处理率；产生渗沥液处理率	96%；99%	96%；99%	
		成本指标	完成年度任务目标；预算支出进度	100%	100%	
			1、处理每吨垃圾2、处理每立方米渗沥液	24.1元、114.5元	24.1元、114.5元	
	效益指标	经济效益指标	属公益事业，不以盈利为目的。项目以生活垃圾和渗沥液为处理对象，不产生直接经济效益其贡献主要表现在社会、环境方面的间接效益。	不产生直接经济效益	不产生直接经济效益	
		社会效益指标	服务社区、村、人口	社区14个、村44个、人口约28.7万人	社区14个、村44个、人口约28.7万人	
		生态效益指标	改善城市整体环境面貌消除垃圾公害，提高城市生活垃圾无害化处理率，避免垃圾随意堆放的二次污染，并促进生态环境向良性循环发展	促进生态环境向良性循环发展	促进生态环境向良性循环发展	
		可持续影响指标	改善生态环境，提高环境质量水平。	改善生态环境，提高环境质量水平。	改善生态环境，提高环境质量水平。	
满意度指标	服务对象满意度指标	1、环卫站（所）、江南环保技术服务有限公司满意率；2、群众满意度	95%；96%	95%96%；		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年度绿化养管及市政设施维护					
主管部门		汉中市南郑区城市管理局		实施单位		南郑区市政园林工程管理处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		708.9		708.9	100%
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		708.9		708.9	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			
	<p>1: 完成汉山和开发南区绿化设施维护费131.5万元、确保绿化效果。完成道路灯及市政道路设施 51.2 万元，确保了7773盏路灯亮灯，亮灯率达98%及确保了市政道路44条，全长41公里，建筑总面积134.13万平方米、排水管沟86.69公里、污水检查井1557套、雨水检查井2285套、果皮箱678套等设施完好；完成城市道路安全隐患治理 5.95 万元，保证了车辆和行人的安全。</p> <p>2: 实行精细化管理，着力为广大市民提供更好的市政园林绿化服务，实现“道路平整，排水畅通，设施完好，灯火通明，绿化优美，管理规范”的工作目标。</p> <p>目标3: 严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管，确保专款专用。</p>			<p>完成汉山和开发区的绿化设施维护费131.5万元，养管绿篱面积为24.51万平方米，养管行道树16924株，确保绿化能得到及时养护、广场干净整洁、公园秩序良好等。；完成完成道路灯及市政道路设施 51.2 万元，确保7773盏路灯、路灯控制柜41台，路灯专用变压器14台，亮灯率达98%及确保了市政道路44条，全长41公里，建筑总面积134.13万平方米、排水管沟86.69公里、污水检查井1557套、雨水检查井2285套、果皮箱678套等设施完好；完成道路安全隐患治理 5.95 万元，主要是汉南大道五丰段设置隔离桩和警示牌，同时完成汉南大道、龙岗大道影响交通视线的绿化苗木进行了3次移植和“矮化”处理。保证了车辆和行人的安全。</p> <p>完成情况2: 通过我们这一年多的精细化管理，为广大市民提供了良好的市政园林绿化服务，实现“道路平整，排水畅通，设施完好，灯火通明，绿化优美，管理规范”的工作目标。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1: 养管广场公园、道路绿篱面积24.51万平方米，养管行道树16924株。	养管广场公园、道路绿篱面积24.51万平方米，养管行道树16924株。	100%		
			指标3: 城市路灯总量7773盏，路灯控制柜41台，路灯专用变压器14台	城市路灯总量7773盏，路灯控制柜41台，路灯专用变压器14台	98%		
			指标3: 城市路灯总量7773盏，路灯控制柜41台，路灯专用变压器14台	城市路灯总量7773盏，路灯控制柜41台，路灯专用变压器14台	100%		
		质量指标	指标1: 广场、道路绿化苗木绿篱、树木生长良好，绿化带无杂草，造型优美	绿篱、树木生长良好，绿化带无杂草，造型优美。	98%	98%	
			指标3: 路灯亮灯率≥98%以上	≥98%以上	98%	98%	
		时效指标	指标1: 市政维护项目完成时间2019年12月31日	43830	100%	100%	
	指标3: 市政维护项目预算支出进度半年≥60%，3季度≥80%等，4季度=100%		半年≥60%，3季度≥80%等，4季度=100%	100%			
	成本指标	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	做到了项目按照用途支出	98%			
		支出比例与项目实施进度是否匹配	做到了项目按照进度支出	98%			
	效益 指标	经济效益指标	提供良好的招商引资环境	为南郑经济发展贡献市政力量	96%		
		社会效益指标	为广大市民提供整洁优美安全的生活环境。	为广大市民提供整洁优美安全的生活环境。	95%		
		生态效益指标	城市美化绿化，营造宜居的生态环境	为广大市民提供宜居的生态生活环境	97%		
		可持续影响指标	促进我区城镇化建设进程和社会经济可持续发展。	促进我区城镇化建设进程和社会经济可持续发展。	94%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政园林管理工作的满意度≥95%。	95%	95%		
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责道路、城市照明灯市政公用设施维护和管理；城市杆线整治和地下管线建设管理工作；城市防洪、排涝设施建设管理工作，参与城区防汛工作；负责全区建筑物料处置运输管理；负责市政设施、园林绿化、公用事业等项目建设资金的计划编制等。城镇污水处理厂、垃圾处理场及其配套设施的维护、运营、管理；城市市容环境管理和执法监察，依据国家、省、市市容环境管理方面的法律、法规、规章，行使市容和城市市政设施执法监察，负责城市各类户外广告管理和人行道交通秩序管理执法监察与宣传教育工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年城市管理局共支出财政拨款资金3036.2万元，其中基本支出1709.41万元（人员经费1527.34万元、公用经费182.07万元），项目支出1326.79万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。		理占道经营700余人次，组织大型集中整治8次，清理乱堆乱放358处，清理规范流动摊点350余处，清理乱贴乱画1100余处。已完成了任务目标。	90%	9	流动摊点时有增加、野广告乱粘贴现象时有发生	
		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。	144.43%=(3113.34/2155.63) × 100%	2155.63	3113.34	0.05	本单位是2019年度新增单位，预算调整数较大	

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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.扎实做好市容管理工作,深入开展建筑垃圾专项整治,不断加大规划监察力度; 2.解决了南郑县城及周边集镇污水处理问题,进一步保护汉江流域生态环境; 3.解决了南郑县城及周边集镇垃圾处理问题; 4.养管周家坪城区和南开发区道路、广场、公园绿篱及行道树,负责中心城区市政基础设施管理维护	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。		95%	93%	38		
		项目效益 (20分)	20	扎实做好市容管理工作,深入开展建筑垃圾专项整治,不断加大规划监察力度,扎实做好户外广告管理,切实加强队伍自身建设,积极推进城市管理体制改革;解决了南郑县城及周边集镇污水处理问题,进一步保护汉江流域生态环境,汉江区域是我国南水北调中线工程的重要水源涵养区,保护汉江、丹江水源直接关系到南水北调中线工程取水点-丹江口水库的水质和水量;解决了南郑县城及周边集镇垃圾处理问题,促进南郑县区域经济社会健康发展;养管周家坪城区和南开发区道路、广场、公园绿篱及行道树,负责中心城区市政基础设施管理维护。			95%	95%	19		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为 0 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，增加 5 万元，主要原因是：本系统是 2019 年度新增单位，年初没有预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2019 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）。

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。