

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区城市管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年无政府采购预算
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

表 1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,561.19	一、部门预算	1,561.19	一、部门预算	1,561.19	一、部门预算	1,561.19
1、财政拨款	1,561.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,551.29	1、机关工资福利支出	11.14
(1)一般公共预算拨款	1,561.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,471.17	2、机关商品服务支出	1.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.90	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	78.92	3、机关资本性支出(一)	
(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	1.20	4、机关资本性支出(二)	
(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	1,547.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	9.90	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		(2) 商品和服务支出	9.90	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	113.04	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,448.14	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,561.19	本年支出合计	1,561.19	本年支出合计	1,561.19	本年支出合计	1,561.19
用事业基金弥补收支差额		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	1,561.19	支出总计	1,561.19	支出总计	1,561.19	支出总计	1,561.19

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,561.19	1,561.19	9.90							
468001	汉中市南郑区城市管理局本级	12.39	12.39								
468002	汉中市南郑区村镇建设监察大队	179.97	179.97	9.90							
468003	汉中市南郑区市政园林工程管理处	256.74	256.74								
468004	汉中市南郑区城市管理综合执法大队	93.11	93.11								
468005	汉中市南郑区城市管理综合执法大队 城关中队	533.95	533.95								
468006	汉中市南郑区城市管理综合执法大队 江南城区中队	371.98	371.98								
468007	汉中市江南垃圾处理场管理处	45.80	45.80								
468008	汉中市江南污水处理厂	67.24	67.24								

表 4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,561.19	一、财政拨款	1,561.19	一、财政拨款	1,561.19	一、财政拨款	1,561.19
(1)一般公共预算拨款	1,561.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,551.29	1、机关工资福利支出	11.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,471.17	2、机关商品服务支出	1.25
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	78.92	3、机关资本性支出(一)	
(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	1.20	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,547.60
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	9.90	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		(2) 商品和服务支出	9.90	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.20
		10、卫生健康支出		(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	113.04	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,448.14	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,561.19	本年支出合计	1,561.19	本年支出合计	1,561.19	本年支出合计	1,561.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,561.19	支出总计	1,561.19	支出总计	1,561.19	支出总计	1,561.19

表 5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,561.19	1,472.37	78.92	9.90	
211	节能环保支出	113.04	106.93	6.11		
21103	污染防治	113.04	106.93	6.11		
2110302	水体	67.24	63.48	3.76		
2110304	固体废弃物与化学品	45.80	43.45	2.35		
212	城乡社区支出	1,448.14	1,365.43	72.81	9.90	
21201	城乡社区管理事务	1,191.40	1,122.91	58.59	9.90	
2120104	城管执法	1,011.43	960.83	50.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.97	162.08	7.99	9.90	
21203	城乡社区公共设施	256.74	242.52	14.22		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.74	242.52	14.22		

表 6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,561.19	1,472.37	78.92	9.90	
301	工资福利支出			1,471.17	1,471.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	501.62	501.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	59.47	59.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.36	0.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	41.80	41.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	411.01	411.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	174.24	174.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	106.66	106.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	9.04	9.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.87	0.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	109.63	109.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	46.55	46.55			
302	商品和服务支出			88.82		78.92	9.90	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	31.53		21.63	9.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.78		0.78		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		

30204	手续费	50502	商品和服务支出(事业)	0.16		0.16		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.88		0.88		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	4.29		4.29		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.98		1.98		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	3.30		3.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	10.57		10.57		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	7.50		7.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15		
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80		
30216	培训费	50203	培训费	0.07		0.07		
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	2.10		2.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.55		0.55		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	3.00		3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	11.63		11.63		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	3.50		3.50		
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20			

表 7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,551.29	1,472.37	78.92	
211	节能环保支出	113.04	106.93	6.11	
21103	污染防治	113.04	106.93	6.11	
2110302	水体	67.24	63.48	3.76	
2110304	固体废弃物与化学品	45.80	43.45	2.35	
212	城乡社区支出	1,438.24	1,365.43	72.81	
21201	城乡社区管理事务	1,181.50	1,122.91	58.59	
2120104	城管执法	1,011.43	960.83	50.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.07	162.08	7.99	
21203	城乡社区公共设施	256.74	242.52	14.22	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.74	242.52	14.22	

表 8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,551.29	1,472.37	78.92	
301	工资福利支出			1,471.17	1,471.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	501.62	501.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	59.47	59.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.36	0.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	41.80	41.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	411.01	411.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	174.24	174.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	106.66	106.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	9.04	9.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.87	0.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	109.63	109.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	46.55	46.55		
302	商品和服务支出			78.92		78.92	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	21.63		21.63	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.78		0.78	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	

30204	手续费	50502	商品和服务支出(事业)	0.16		0.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.88		0.88	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	4.29		4.29	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.98		1.98	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	3.30		3.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	10.57		10.57	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	7.50		7.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15	
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.07		0.07	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	2.10		2.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.55		0.55	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	11.63		11.63	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	3.50		3.50	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20		

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位：万元

		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、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		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、对企业资本性补助	
		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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		9.90	
468002	执法办案经费	9.90	执法办案办公费

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 12

2020年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			村镇建设执法办案保障经费		
主管部门			汉中市南郑区城市管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		9.9万元
			其中：财政拨款		9.9万元
			其他资金		
总体	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 组织辖区法律法规宣传次数		≥12次
			指标2： 查处违法违章案件个数		≥40个
					
		质量指标	指标1： 2019年年度工作考评中村镇规划建设管理监察工作达到的考核等次		良好
			指标2： 2019年村镇建设违法案件得到及时查处工作任务		100%
					
		时效指标	指标1： 执法宣传完成时间		2019年5月15日
			指标2： 2019年12月底前完成辖区村镇建设执法监察工作占年工作目标的百分比		100%
			指标3： 2019年12月底前完成辖区村镇建设执法监察保障经费工作目标的支出进度		100%
			指标4： 2019年12月底前完成辖区村镇建设执法监察案件结案率		100%
		成本指标	指标1： 完成辖区法律法规方针政策宣传工作使用财政资金占预算百分比		13%
			指标2： 完成违法违章建设查处工作使用财政资金占预算百分比		87%
					
	效益指标	经济效益指标	指标1： 完成村镇规划建设管理监察工作的经济效益		促进村镇规划建设依法进行和全区经济发展
					
		社会效益指标	指标1： 完成村镇规划建设管理监察工作的社会效益		加强南郑区村镇建设管理工作水平，实施美丽乡村战略，促进全区经济社会发展
					
		生态效益指标	指标1： 完成村镇规划建设管理监察工作的生态效益		村镇规划建设管理逐步规范，辖区内违法建设行为逐步减少，群众生活环境逐步改善
	可持续影响指标	指标1： 完成村镇规划建设管理工作的可持续影响		加快城乡一体化进程，大力实施美丽乡村战略，促进全区经济社会可持续发展	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众对村镇建设管理监察工作的满意度		95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区城市管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	1561.19万元	1561.19万元	
	金额合计		1561.19万元	1561.19万元	
年度 总体 目标	目标1：积极稳妥推进城管执法体制改革；加强市容市貌管控；加大规划执法监察力度。 目标2：加大市政园林设施、垃圾污水处理、燃气供应等公用事业管理；强化城市源头治理，全力做好大气污染防治相关工作。全面启动智慧城市暨数字城管平台建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位个数（包括局机关本级，与预算公开一致）		8个
			指标2：本系统财政供养人数，人员经费、标准公用经费、公务交通补助。		指标2：本系统人数162人、人员经费 1472.37 万元、公用经费 78.92万元、执法办案保障专项经费9.9万元
		质量指标	指标1：建立健全了财务制度和管理制度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥ 90%
			指标2：2020年年度工作考评中的考核等次		良好
			指标3：积极稳妥推进城管执法体制改革；加强市容市貌管控；加大市政园林设施、垃圾污水处理、燃气供应等公用事业管理		100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度 ≥ 25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥ 95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥ 5%
			指标2：三公经费增长率		≤ 0
			指标3：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		13%

			指标4：全面启动智慧城市暨数字城管平台建设	95%
	效益指标	经济效益指标	指标1： 全面启动智慧城市暨数字城管平台建设	促进城镇规划建设依法进行和全区经济发展
		社会效益指标	指标1： 加大市政园林设施、垃圾污水处理、燃气供应等公用事业管理	促进全区经济社会发展
		生态效益指标	指标1： 加大市政园林设施、垃圾污水处理、燃气供应等公用事业管理	人民群众生活环境逐步改善
		可持续影响指标	指标1： 积极稳妥推进城管执法体制改革;加强市容市貌管控;加大规划执法监察力度	大力实施美丽城市建设战略，促进全区经济社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 积极稳妥推进城管执法体制改革;加强市容市貌管控;加大规划执法监察力度。加大市政园林设施、垃圾污水处理、燃气供应等公用事业管理;强化城市源头治理，全力做好大气污染防治相关工作	95%

表15

南郑区2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	
	产出 指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		效益指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。