

附件 1

汉中市南郑区城市管理局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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、城市园林绿化管理、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）机构设置

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。附属单位4个：汉中市南郑区城市管理综合执法大队、汉中市南郑区公用事业管理处、汉中市南郑区江南广场管理处、汉中市南郑区江南垃圾处理场管理处。

二、工作任务

（一）市政公用事业管理

- 1、强化市政基础设施管理维护，提升城市精细化管理水平。
- 2、加强城市“供气、供水、供热”等公用事业管理，保障公用事业领域安全运行。

（二）环境卫生管理

- 1、持续做好城乡环卫一体化项目招投标后续衔接，世行贷款塑料垃圾减量项目落地实施工作。

2、持续推动垃圾分类工作；持续抓好两场（厂）安全生产工作；城东、青树生活垃圾压缩转运站建设监督管理；农村生活垃圾治理、汉丹江流域农村生活垃圾治理工作。

（三）城市照明管理

始终保持城市亮灯率及设施完好率 99%以上。

（四）城市园林绿化管理

对城市建成区所有公共绿地和附属绿地进行精细化管理，按时间段进行补绿增绿等措施，保持绿化苗木完整性。

（五）城市管理综合执法

1、加强对各城市管理执法中队规范化执法的督导检查，优化服务流程，全面提升专业化服务管理水平。

2、强化日常巡查管控，坚持疏堵共治，抓好倚门经商、占道经营、流动摊贩等市容市貌顽疾整治。加强户外广告管理。

3、做好拆违治违工作。进一步做好国有土地违法建筑的清理整治工作。

4、做好中心城区停车管理。加强日常巡查整治共享单车乱停乱放，联合区交警大队、区投控集团建设智慧停车场，继续推行专人专管措施。

5、持续开展大气污染防治工作。

6、加强建筑渣土运输管理，建立健全建筑垃圾排查整治联合执法机制，持续开展建筑垃圾综合治理工

作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

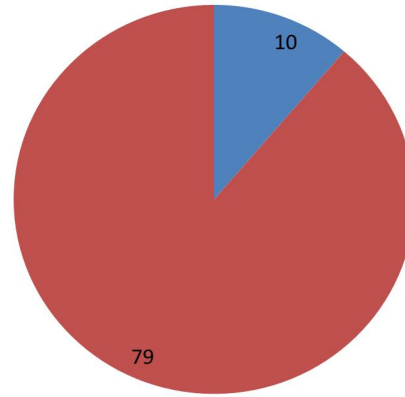
纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区城市管理局单位本级（机关）	
2	汉中市南郑区城市管理综合执法大队	
3	汉中市南郑区市政公用事业管理处	
4	汉中市南郑区江南广场管理处	
5	汉中市江南垃圾处理场管理处	

四、人员情况说明

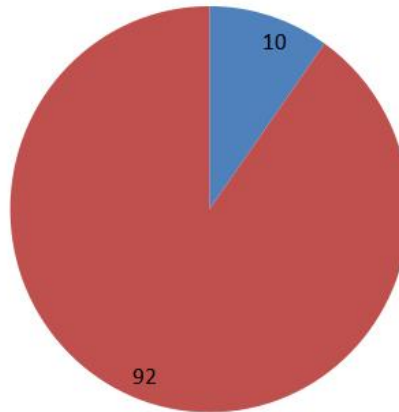
截至 2022 年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 10 人、事业编制 79 人；实有人员 102 人，其中行政 10 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 35 人。

部门人员编制情况



■ 行政编制10人
■ 事业编制79人

部门人员实有情况



■ 行政10人
■ 事业92人

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入2031.74万元，其中一般公共预算拨款收入2031.74万元、政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；2023年本单位预算收入较上年增加1094.51万元，主要原因是我区文明城市创建和国家卫生城市三年复检全面启动，市政基础设施建设增加；机构改革工作人员划转调入，人员职称变动薪级上调。2023年本单位预算支出2031.74万元，其中一般公共预算拨款支出2031.74万元，政府性基金拨款支出0万元；2023年本单位预算支出较上年增加1094.51万元，主要原因是我区文明城市创建和国家卫生城市三年复检全面启动，市政基础设施建设增加；机构改革工作人员划转调入，人员职称变动薪级上调。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入2031.74万元，其中一般公共预算拨款收入2031.74万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；2023年本单位财政拨款收入较上年增加1094.51万元，主要原因是我区文明城市创建和国家卫生城市三年复检全面启动，市政基础设施建设增加；机构改革工作

人员划转调入，人员职称变动薪级上调。2023年本单位财政拨款支出2031.74万元，其中一般公共预算拨款支出2031.74万元，政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加1094.51万元，主要原因是我区文明城市创建和国家卫生城市三年复检全面启动，市政基础设施建设增加；机构改革工作人员划转调入，人员职称变动薪级上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出2031.74万元，较上年增加1094.51万元，主要原因是我区文明城市创建和国家卫生城市三年复检全面启动，市政基础设施建设增加；机构改革工作人员划转调入，人员职称变动薪级上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出2031.74万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.05万元，较上年无变化。

（2）固体废弃物与化学品（2110304）51.44万元，较上年增加6.23万元，原因是机构改革工作人员划转调入，人员职称变动薪级上调。

(3) 城管执法（2120104）546.29 万元，较上年增加 113.5 万元，原因是我区文明城市创建和国家卫生城市三年复检全面启动，市政基础设施建设增加；机构改革工作人员划转调入，人员职称变动薪级上调。

(4) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1433.96 万元，较上年增加 974.78 万元，原因是我区文明城市创建和国家卫生城市三年复检全面启动，市政基础设施建设增加；机构改革工作人员划转调入，人员职称变动薪级上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2031.74 万元，其中：

工资福利支出（301）1141.13 万元，较上年增加 259.9 万元，原因是机构改革工作人员划转调入，人员职称变动薪级上调。

商品和服务支出（302）139.41 万元，较上年增加 84.61 万元，原因是我区文明城市创建和国家卫生城市三年复检全面启动，市政基础设施建设增加；机构改革工作人员划转调入，人员职称变动薪级上调。

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，与上年持平。

基础设施建设支出（310）750 万元，较上年增加 750 万元，原因是我区文明城市创建和国家卫生城市

三年复检全面启动，市政基础设施建设增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 2031.74 元，其中：

机关工资福利支出（501）108.5 万元，较上年增加 7.85 万元，原因是机构改革工作人员划转调入，人员职称变动薪级上调，致使机关工资福利支出预算增加。

机关商品和服务支出（502）87.34 万元，较上年增加 74.59 万元，原因是我区文明城市创建和国家卫生城市三年复检全面启动，市政基础设施建设增加；机构改革工作人员划转调入，人员职称变动薪级上调。

基础设施建设支出（503）750 万，较上年增加 750 万元，原因是我区文明城市创建和国家卫生城市三年复检全面启动，市政基础设施建设增加。

对事业单位经常性补助支出（505）1084.7 万元，较上年增加 262.07 万元，原因是我区文明城市创建和国家卫生城市三年复检全面启动，市政基础设施建设增加；机构改革人员调入，人员职称变动薪级上调。

对个人和家庭的补助支出（509）1.2 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.8万元，较上年增减少2.39万元(-33.24%)，减少的主要原因是例行节约，致使三公经费减少。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务接待费0.3万元，较上年减少1万元(-76.92%)，减少的主要原因是例行节约，致使公务接待费支出预算减少。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费4万元，较上年减少1.14万元(-22.18%)，减少的主要原因是是例行节约，致使公务用车运行费减少。

会议费0万元，与上年持平。

培训费0.5万元，较上年减少0.25万元(-33.3%)，减少的主要原因是是例行节约，致使培训费减少。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	专业技术人员学习	2023年7月	35	0.5		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2031.74 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 53.95 万元，较上年增加 6.95 万元，主要原因是机构改革工作人员划转调入，致使机关运行经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 城管执法：是将城市各政府机构所拥有的各自范畴内的城市执法职能集中行使，包括市容环境卫生、城市规划管理（违法建设处罚）、道路交通秩序（违法占路处罚）、市政管理、公用事业管理、城市供水管理、停车管理、园林绿化管理等各方面需要出动执法的事宜。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区城市管理局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	由财政单位统一公开

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	2,031.74	一、单位预算	2,031.74	一、单位预算	2,031.74	一、单位预算	2,031.74
1、财政拨款	2,031.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,203.48	1、机关工资福利支出	108.50
(1)一般公共预算拨款	2,031.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,141.13	2、机关商品和服务支出	87.34
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.15	3、机关资本性支出（一）	750.00
(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	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,084.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	828.25	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	78.25	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	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	51.44	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,979.80	(6)资本性支出	750.00		

		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					
		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	2,031.74	本年支出合计	2,031.74	本年支出合计	2,031.74	本年支出合计	2,031.74
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							
收入总计	2,031.74	支出总计	2,031.74	支出总计	2,031.74	支出总计	2,031.74

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	2,031.74	2,031.74								
468	汉中市南郑区城市管理局	2,031.74	2,031.74								
468001	汉中市南郑区城市管理局	945.84	945.84								
468003	汉中市南郑区市政公用事业管理处	523.68	523.68								
468004	汉中市南郑区城市管理综合执法大队	364.24	364.24								
468007	汉中市江南垃圾处理场管理处	51.44	51.44								
468009	汉中市南郑区江南广场管理处	146.54	146.54								

表 4

单位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	单位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	2031.74	一、财政拨款	2031.74	一、财政拨款	2031.74	一、财政拨款	2031.74
1、一般公共预算拨款	2031.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,203.49	1、机关工资福利支出	108.50
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,141.14	2、机关商品和服务支出	87.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.15	3、机关资本性支出（一）	750.00
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	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,084.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	828.25	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	78.25	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	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	51.44	(5)资本性支出(基本建		11、其他支出	

				设)			
		12、城乡社区支出	1,979.80	(6)资本性支出	750.00		
		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					
		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	2031.74	本年支出合计	2031.74	本年支出合计	2031.74	本年支出合计	2031.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2031.74	支出总计	2031.74	支出总计	2031.74	支出总计	2031.74

表 5

单位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：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
	合计	2,031.74	1,149.54	53.95	828.25	
205	教育支出	0.05		0.05		
20508	进修及培训	0.05		0.05		
2050803	培训支出	0.05		0.05		
211	节能环保支出	51.44	49.19	2.25		
21103	污染防治	51.44	49.19	2.25		
2110304	固体废弃物与化学品	51.44	49.19	2.25		
212	城乡社区支出	1,980.25	1,100.35	51.65	828.25	
21201	城乡社区管理事务	546.29	464.19	20.20	61.90	
2120104	城管执法	546.29	464.19	20.20	61.90	
21203	城乡社区公共设施	1,433.96	636.16	31.45	766.35	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,433.96	636.16	31.45	766.35	

表 6

单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,031.74	1,149.54	53.95	828.25	
-				23.05	23.05			
-		50101	工资奖金津补贴	3.27	3.27			
-		50501	工资福利支出	19.78	19.78			
301	工资福利支出			1,118.08	1,118.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.65	43.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.31	392.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.28	32.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.02	15.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.61	3.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.41	32.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306.77	306.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.81	111.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.28	46.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.55	8.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.79	78.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.07	21.07			

302	商品和服务支出			139.41	7.20	53.95	78.25	
30201	办公费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.55		25.55		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	13.74			13.73	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.47		0.85	2.62	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.20	7.20	1.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.90			61.90	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
310	资本性支出			750.00			750.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	750.00			750.00	

表 7

单位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：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
	合计	1,203.49	1,149.54	53.95	
205	教育支出	0.05		0.05	
20508	进修及培训	0.05		0.05	
2050803	培训支出	0.05		0.05	
211	节能环保支出	51.44	49.19	2.25	
21103	污染防治	51.44	49.19	2.25	
2110304	固体废弃物与化学品	51.44	49.19	2.25	
212	城乡社区支出	1,152.00	1,100.35	51.65	
21201	城乡社区管理事务	484.39	464.19	20.20	
2120104	城管执法	484.39	464.19	20.20	
21203	城乡社区公共设施	667.61	636.16	31.45	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	667.61	636.16	31.45	

表 8

单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,203.49	1,149.54	53.95	
301	工资福利支出			1,141.14	1,141.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.65	43.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.32	392.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.28	32.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.02	15.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.61	3.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.68	35.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326.55	326.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.81	111.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.28	46.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.55	8.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.79	78.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.07	21.07		
302	商品和服务支出			61.15	7.20	53.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1.05		1.05	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.55		25.55	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.20	7.20	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
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			1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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（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		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	828.25	
468	汉中市南郑区城市管理局	828.25	
468001	汉中市南郑区城市管理局	825.63	
	专用项目	825.63	
	城管执法经费	61.90	
	城管执法专项资金	61.90	财政拨款 61.9 万元，用于临聘人员工资、社保补助、城管执法等支出
	城镇基础设施建设专项资金	750.00	
	基础设施	50.00	主要用于 4111 项目等市政基础设施建设支出
	市政基础设施建设专项资金	700.00	为维护社会稳定，切实做好春节前后维稳工作，有效化解社会矛盾，解决市政基础设施建设工程欠款及农民工工资等问题。
	市政路灯设施电费	13.73	
	G244、汉桂路、石燕路、二号桥头市政路灯电费	6.53	保证 G244 路灯、汉桂路、石燕路、二号桥头路灯的亮灯率达到 98%以上。着力为广大市民提供更好的夜间出行环境，美化亮化城市，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。在保证路灯亮灯率、照度以及正常开关灯时间的情况下，使路灯电费不超出预算，达到节能减排的目的。
	G244 路灯、汉桂路等市政电费	7.20	G244 路灯、汉桂路、石燕路、二号桥头市政路灯电费，确保亮灯率达到 98%以上。在保证路灯亮灯率、照度以及正常开关灯时间的情况下，使路灯电费不超出预算，达到节能减排的目的。
468009	汉中市南郑区江南广场管理处	2.62	
	专用项目	2.62	
	大河坎路灯费	2.62	
	大河坎市政路灯电费	2.62	天汉大道延伸段、汉桂路北段、石燕路、二号桥头路灯的亮灯率达到 98%以上。

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编 码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	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
	合计	7.19	6.44		1.30	5.14		5.14		0.75	4.80	4.30		0.30	4.00		4.00		0.50	-2.39	-2.14		-1	-1.14		-1.14
468	汉中市南郑 区城市管理 局	7.19	6.44		1.30	5.14		5.14		0.75	4.80	4.30		0.30	4.00		4.00		0.50	-2.39	-2.14		-1	-1.14		-1.14
468001	汉中市南郑 区城市管理 局	0.35	0.30		0.30					0.05	0.35	0.30		0.30					0.05							
468003	汉中市南郑 区市政公用 事业管理处	3.45	3.00		1.00	2.00		2.00		0.45	4.00	4.00		4.00		4.00			0.55	1		-1	2		2	
468004	汉中市南郑 区城市管理	2.25	2.00			2.00		2.00		0.25	0.45								0.45	-1.8	-2			-2		-2

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法专项资金			
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:		61.9	
		其中: 财政拨款		61.9	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	根据区政府工作安排组织辖区内城市环境综合整治工作; 开展违法建设清理查处。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1: 组织辖区环境综合整治次数	>6 次	
			指标 2: 开展违法建设清查次数	>60 次	
		质量指标	指标: 政府年度考评中城市管理工作考核等次	良好以上	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 3 月 31 日前	
		成本指标	指标: 补助标准	61.9 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标: 城市环境综合治理工作的经济效益	提供良好的城市环境吸引投资及游客, 促进地方经济发展	
		社会效益 指标	指标: 城市环境综合治理工作的社会效益	巩固和发展南郑区城市管理工作水平, 提升旅游城市形象, 促进全区经济社会发展	
		生态效益 指标	指标: 城市环境综合治理工作的生态效益	城市环境逐渐规范, 为城市人民提供优美生活环境	
		可持续影响 指标	指标: 城市环境综合治理工作的可持续影响	巩固和发展南郑区城市管理工作水平, 提升旅游城市形象, 促进全区经济社会发展。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标: 市民对城市管理工作的满意度	>90%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政基础设施建设专项资金				
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:			750	
	其中: 财政拨款			750	
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 主要用于 4111 项目等市政基础设施建设支出 目标 2: 为维护社会稳定, 切实做好春节前后维稳工作, 有效化解社会矛盾, 解决工程欠款及农民工工资等问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 人行道改造面积	9.5 万 m ² , 人行道改造分 15 个标段, 分别对大河坎、汉山街道办、梁山镇、中所营街道办的 26 条路进行改造和维修	
			指标 2: 国旗悬挂数量	天汉大道、江南东西路、南郑大道、汉南大道、梁山大道、高速引道升挂 3 号国旗 1527 杆, 对大河坎、中所街道办、汉山街道办主要路段门店商铺升挂号国旗 2594 面	
			指标 3: 垃圾压缩站提升、改造	对大河坎镇、汉山街道办五个地坑式垃圾清运站进行改造, 购置 25 吨勾臂车 2 台, 移动箱 4 个	
			指标 4: 城区环卫一体化服务和垃圾分类项目	对中心城区 4 个镇办城区环卫一体化服务和垃圾分类项目进行摸底调查, 形成结果	
			指标 5: 天汉大道两侧建筑综合整治	拆除补偿建筑物 450 m ² , 新增国有土地 1.8 亩, 将天汉大道临街建筑进行统一粉饰	
			指标 6: 中心城区 9 个镇办环卫设备采购项目	给中心城区 9 个镇办配备垃圾桶 410 个, 压缩车 1 辆, 移动压缩车 3 个, 垃圾勾臂车 8 辆, 垃圾勾臂配套箱体 150 个, 垃圾	

			挂通车 3 辆，垃圾压缩转运车 4 辆	
		指标 7: 人行横道清扫保洁面积	140 万 m ²	
		指标 8: 中心城区装饰亮化工程	城区 1923 根灯杆进行装饰亮化	
		指标 9: 世行贷款项目可研编制	按照工程项目管理要求，编制生活垃圾压缩站和塑料垃圾减量项目建议书	
		指标 10: 自然灾害风险普查	对城市地下管网进行健康体检，摸清数据	
		指标 11: 省级挂牌督办省道 211 事故多发段专项治理	按照市区安委会的要求，对杨家坝至高庄段四处道口实施安全隔离，安装警示桩 61 根，隔离墩 16 个，防护栏 48 米，新增爆闪灯 18 盏	
		指标 12: 天汉大道南郑段中央隔离栏绿化美化项目	55440 个，一年五次鲜花摆放	
		指标 13: 南郑大道高架桥头跳车治理项目	降低交通事故发生率	
		指标 14: 南郑大道维修改造项目	对恒大城到张家村转盘两边人行道进行提升改造，保证行人安全舒适通行	
		指标 15: 南郑大道绿化带提升改造项目	补栽、更换多年枯旧和老化树苗 7200 m ²	
	时效指标	指标: 拨款时限	2023 年 1 月 21 日之前	
	成本指标	指标 1: 人行道改造，代理费，监理费，设计费	人行道改造分 15 个标段，分别对大河坎、汉山街道办、梁山镇、中所营街道办的 26 条路进行改造和维修，前期已支付 312.35 万元，此次支付 411 万元	
		指标 2: 国庆节国旗悬挂	国庆节国旗升挂前期已支付 25 万元，此次拨付 20 万元	
		指标 3: 垃圾压缩站提升、改造	前期已支付 256.87 万元，此次拨付 75 万元	
		指标 4: 城区环卫一体化服务和垃圾分类项目	设计费、评审费、评估费此次支付 15 万元	
		指标 5: 天汉大道两侧建筑综合整治	前期已支付 485 万元，此次支付 55 万元	
		指标 6: 中心城区 9 个镇办环卫设备采购项目	前期已支付 415 万元，此次拨付 55 万元	
		指标 7: 人行道 140 万元 m ² 保洁费	前期已支付 35.9 万元，此次拨付 10 万元	
		指标 8: 中心城区装饰亮化工程	前期已拨付 360 万元，此次拨付 20 万元	
		指标 9: 世行贷款项目可研编制	此次拨付 29 元	
		指标 10: 自然灾害风险普查	此次拨付 10 万元	

		指标 11: 省级挂牌督办省道 211 事故多发段专项治理	211 督办总投资 28.55 万元, 此次拨付 13.55 万元	
		指标 12: 天汉大道南郑段中央隔离栏绿化美化	前期已拨付 50 万, 此次拨付 22.96 万元	
		指标 13: 南郑大道高架桥头跳车治理项目	前期已拨付 20 万, 此次拨付 10 万元	
		指标 14: 南郑大道维修改造项目	此次拨付 1.8 万元	
		指标 15: 南郑大道绿化带提升改造项目	此次拨付 1.69 万元	
效益指标	经济效益指标	指标: 推动经济社会平稳有序发展	有效推动	
	社会效益指标	指标: 项目实施达到的社会效益	维护社会稳定, 有效化解社会矛盾	
	生态效益指标	指标: 项目实施达到的生态效益	维护生态和谐, 促进社会生态平稳发展	
	可持续影响指标	指标: 对化解社会矛盾, 维护社会稳定的可持续影响	常态化可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	>90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		G244 路灯、汉桂路、石燕路、二号桥头市政路灯电费			
主管部门		南郑区城市管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13.73	
		其中：本次财政拨款		13.73	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：G244 路灯、汉桂路、石燕路、二号桥头路灯的亮灯率达到 98%以上。				
	目标 2：着力为广大市民提供更好的夜间出行环境，美化亮化城市，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。				
	目标 3：在保证路灯亮灯率、照度以及正常开关灯时间的情况下，使路灯电费不超出预算，达到节能减排的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标：G244 路灯、汉桂路、石燕路、二号桥头市政电费	465 杆灯杆，6975 盏中华灯，单臂灯 311 杆，莲花灯 105 杆，变压器（控制柜）14 台	
		质量指标	指标 1：路灯亮灯率	亮灯率 98%以上	
			指标 2：夜间道路光照度和亮度指标	达到国家标准要求	
		时效指标	指标 1：路灯电费支付完成时间	2023 年 1 月 31 日	
	指标 2：路灯电费按期完成率		按月足额支付电费		
	成本指标	指标：路灯电费控制支出	控制在 72022.7 元		
	效益指标	社会效益指标	指标：路灯的社会效益	保证了城区路灯正常运行，方便市民夜间出行安	
		生态效益指标	指标：节能减排，减少资源浪费	通过合理的控制开关灯时间和路灯改造，节约电费支出	
		可持续影响指标	指标：制定城市照明布局和规划目标	促进我区城镇化建设进程和社会经济可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众对市政园林设施管理工作的满意度。	≥90%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天汉大道延伸段、汉桂路北路、石燕路、二号桥头市政电费			
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:		2.62	
		其中:财政拨款		2.62	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 天汉大道延伸段、汉桂路北路、石燕路、二号桥头路灯道路的亮灯率达到 98%以上。</p> <p>目标 2: 着力为广大市民提供更好的夜间出行环境, 美化亮化城市, 实现灯火通明, 管理规范的工作目标。</p> <p>目标 3: 在保证路灯亮灯率、照度以及正常开关灯时间的情况下, 使路灯电费不超出预算, 达到节能减排的目的。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 天汉大道延伸段、汉桂路北路、石燕路、二号桥头路灯市政电费	263 杆灯杆 526 盏灯, 变压器 (控制柜) 6 台。	
		质量指标	指标 1: 路灯亮灯率	亮灯率 98%以上	
			指标 2: 夜间道路光照度和亮度指标	达到国家标准要求	
		时效指标	指标 1: 路灯电费支付完成时间	2023 年 1 月 31 日	
	指标 2: 路灯电费按期完成率		按月足额支付电费		
	成本指标	指标: 路灯电费控制支出	控制在 2.62 万元		
	效益指标	社会效益	指标: 路灯的社会效益	保证了城区路灯正常运行, 方便市民夜间出行安全, 美化了城市环境	
		生态效益	指标: 采取各种措施, 节能减排, 减少资源浪费	通过合理的控制开关灯时间和路灯改造, 节约电费支出	
		可持续影响	指标: 制定城市照明布局和规划目标	促进我区城镇化建设进程和社会经济可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	指标: 群众对市政园林设施管理工作的满意度	≥95%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（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	区城管系统 101 人工工资及社保缴费	1149.54	1149.54	
	任务 2	区城管系统 101 人公用经费	53.95	53.95	
	任务 3	区城管局系统专项业务经费	828.25	828.25	
金额合计			2031.74	2031.74	
年度 总体 目标	目标 1：区城管系统 101 名职工工资、在职职工及退人员社保缴费。 目标 2：区城管系统 101 人公用经费，用于日常办公支出。 目标 3：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，认真落实“四改一拆一通一落地”工作。				
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：本系统所属单位个数（包括局机关本级，与预算公开一致）		5 个单位
		质量指标	指标 1：区城管系统 101 名职工工资、在职职工及退休人员社保缴费		1149.54 万元
			指标 2：区城管系统 101 人公用经费，用于日常办公支出		53.95 万元
			指标 3：区城管局系统专项业务经费		828.25 万元
		时效指标	指标：支出时效		2023 年 1 月-12 月
	成本指标	指标：年初预算支出数		2031.74 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：给经济社会带来的影响		维持单位和城市管理工作正常运转
		社会效益指标	指标：维护社会稳定、平稳发展		人民群众生活质量、水平逐步提升
生态效益指标		指标：社会生态环境逐步改善		市政园林绿化设施、污水垃圾处理、燃气供应等公用事业管理逐步完善	

		可持续影响指标	指标：对社会的可持续影响	常态化可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
指标 2:					
	社会效益	指标 1:			

	标	指标	指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影 响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。