

汉中市南郑区城市管理局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）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。附属部门4个：汉中市南郑区城市管理综合执法大队、汉中市南郑区市政公用事业管理处、汉中市南郑区江南广场管理处、汉中市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综合执法机制，持续开展建筑垃圾综合治理工作。

三、预算单位构成

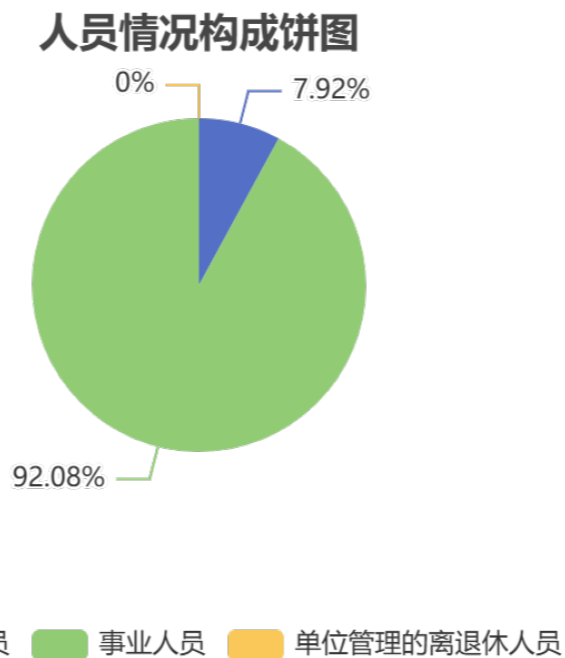
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
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	汉中市南郑区市政公用事业管理处	

序号	单位名称	拟变动情况
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

截至上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制10人、事业编制79人；实有人员101人，其中行政8人、事业93人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2766.82万元，其中

一般公共预算拨款收入2766.82万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加670.23万元，增长31.97%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门当年预算支出2766.82万元，其中一般公共预算拨款支出2766.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加670.23万元，增长31.97%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2766.82万元，其中一般公共预算拨款收入2766.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加670.23万元，增长31.97%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门财政拨款支出2766.82万元，其中一般公共预算拨款支出2766.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加670.23万元，增长31.97%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2766.82万元，较上年增加670.23万元，增长31.97%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2766.82万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.41万元，较上年减少1.33万元，下降0.94%，下降的主要原因是：人员调出致使基本养老保险缴费支出减少。

2. 行政单位医疗（2101101）4.11万元，较上年减少0.67万元，下降14.02%，下降的主要原因是：人员调出致使行政单位医疗保险缴费支出减少。

3. 事业单位医疗（2101102）50.79万元，较上年增加0.22万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员调资致使事业单位医疗缴费支出增加。

4. 大气（2110301）700.00万元，较上年增加330.05万元，增长89.21%，增长的主要原因是：城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目经费增加。

5. 水体（2110302）33.52万元，较上年增加33.52万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增濂水镇污水处理项目前期费用。

6. 固体废弃物与化学品（2110304）54.98万元，较上年增加8.00万元，增长17.02%，增长的主要原因是：人员调资致使固体废弃物与化学品支出增加。

7. 行政运行（2120101）78.56万元，较上年减少15.09万元，下降16.12%，下降的主要原因是：城管执法专项经费减少。

8. 城管执法（2120104）367.22万元，较上年减少25.09万元，下降6.40%，下降的主要原因是：原因是人员退休、调动导致城管执法支出减少。

9. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1231.92万元，较上年增加341.62万元，增长38.37%，增长的主要原因是：原因是市政基础设施项目经费增加。

10. 住房公积金（2210201）105.31万元，较上年减少1.00万元，下降0.94%，下降的主要原因是：人员调出致使住房公积金缴费支出减少。

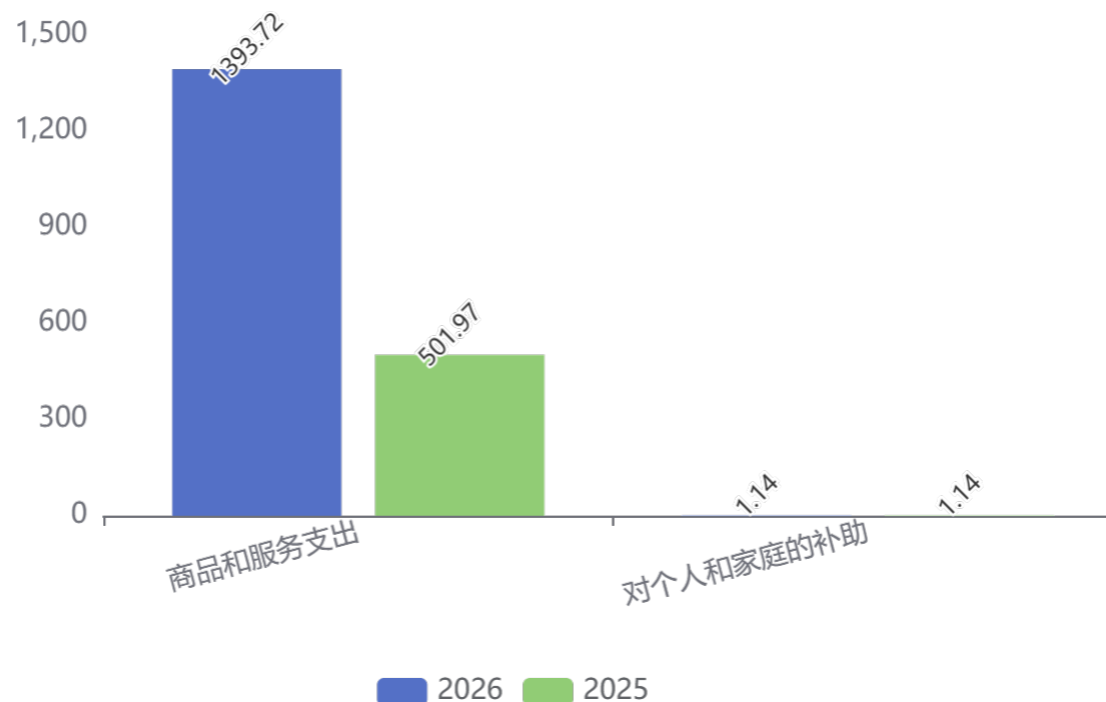
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1371.96万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1393.72万元，较上年增加891.75万元，增长177.65%，增长的主要原因是：原因是城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目支出增加。

（2）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1371.96万元，其中：

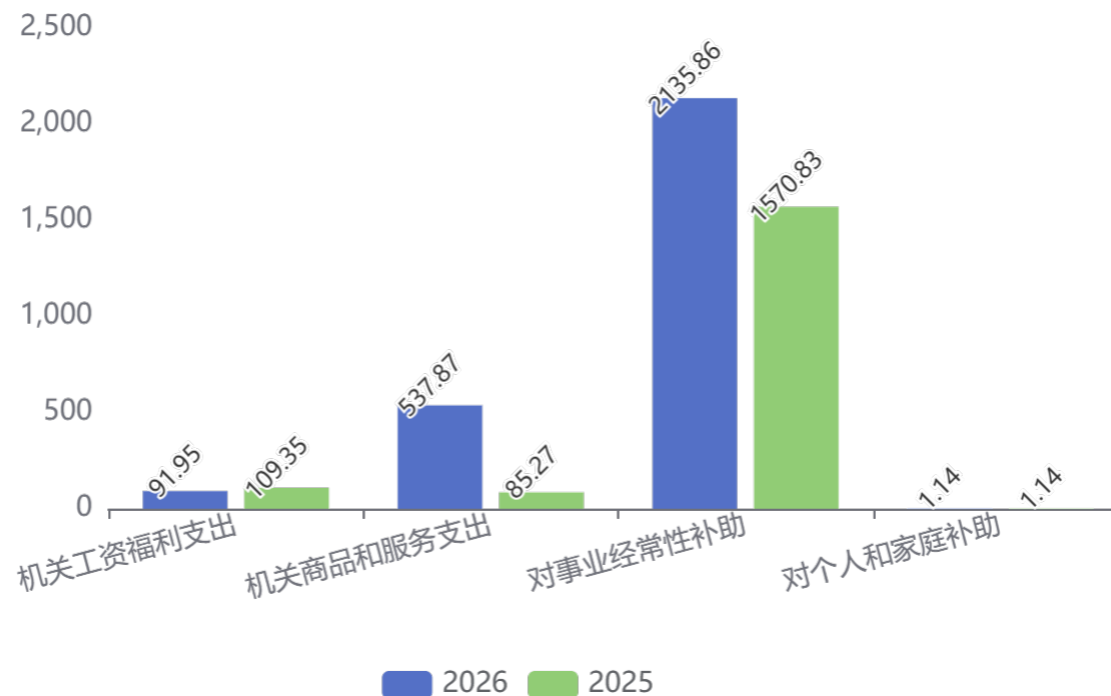
（1）机关工资福利支出（501）91.95万元，较上年减少17.40万元，下降15.92%，下降的主要原因是：人员调出致使机关工资福利支出减少。

（2）机关商品和服务支出（502）537.87万元，较上年增加452.60万元，增长530.78%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（3）对事业经常性补助（505）2135.86万元，较上年增加565.03万元，增长35.97%，增长的主要原因是：城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目支出增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）1.14万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2096.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排49.45万元，较上年减少1.35万元，下降2.66%，下降的主要原因是人员调出，致使机关运行经费安排减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校

委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1、财政拨款	27668173.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14088573.01	1、机关工资福利支出	919455.93
(1)一般公共预算拨款	27668173.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	13594073.01	2、机关商品和服务支出	5878700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	494500	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		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	20870017.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13579600	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	1944000	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	1404108.64	(2)商品和服务支出	13385200	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	548982.65	(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	7884980.26	(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	16777019.98	(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	
		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	1053081.48				
本年收入合计	27668173.01	本年支出合计	27668173.01	本年支出合计	27668173.01	本年支出合计	27668173.01
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	
收入总计	27668173.01	支出总计	27668173.01	支出总计	27668173.01	支出总计	27668173.01

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
468	汉中市南郑区城市管理局	27668173.01	27668173.01										
468001	汉中市南郑区城市管理局	6298155.93	6298155.93										
468003	汉中市南郑区市政公用事业管理处	12960800.72	12960800.72										
468004	汉中市南郑区城市管理综合执法大队	4656482.50	4656482.50										
468007	汉中市江南垃圾处理场管理处	701666.36	701666.36										
468009	汉中市南郑区江南广场管理处	3051067.50	3051067.50										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
468	汉中市南郑区城市管理局	27668173.01	27668173.01								
468001	汉中市南郑区城市管理局	6298155.93	6298155.93								
468003	汉中市南郑区市政公用事业管理处	12960800.72	12960800.72								
468004	汉中市南郑区城市管理综合执法大队	4656482.50	4656482.50								
468007	汉中市江南垃圾处理场管理处	701666.36	701666.36								
468009	汉中市南郑区江南广场管理处	3051067.50	3051067.50								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1、一般公共预算拨款	27668173.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14088573.01	1、机关工资福利支出	919455.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13594073.01	2、机关商品和服务支出	5878700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	494500	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		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	20870017.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13579600	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	194400	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1404108.64	(2)商品和服务支出	13385200	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	
		10、卫生健康支出	548982.65	(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	7884980.26	(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	16777019.98	(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	
		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	1053081.48				
本年收入合计	27668173.01	本年支出合计	27668173.01	本年支出合计	27668173.01	本年支出合计	27668173.01
收入总计	27668173.01	支出总计	27668173.01	支出总计	27668173.01	支出总计	27668173.01

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27668173.01	13594073.01	494500.00	13579600.00	
208	社会保障和就业支出	1404108.64	1404108.64			
20805	行政事业单位养老支出	1404108.64	1404108.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1404108.64	1404108.64			
210	卫生健康支出	548982.65	548982.65			
21011	行政事业单位医疗	548982.65	548982.65			
2101101	行政单位医疗	41110.38	41110.38			
2101102	事业单位医疗	507872.27	507872.27			
211	节能环保支出	7884980.26	527280.26	22500.00	7335200.00	
21103	污染防治	7884980.26	527280.26	22500.00	7335200.00	
2110301	大气	7000000.00			7000000.00	
2110302	水体	335200.00			335200.00	
2110304	固体废弃物与化学品	549780.26	527280.26	22500.00		
212	城乡社区支出	16777019.98	10060619.98	472000.00	6244400.00	
21201	城乡社区管理事务	4457818.77	4273318.77	184500.00		
2120101	行政运行	785624.55	749624.55	36000.00		
2120104	城管执法	3672194.22	3523694.22	148500.00		
21203	城乡社区公共设施	12319201.21	5787301.21	287500.00	6244400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12319201.21	5787301.21	287500.00	6244400.00	
221	住房保障支出	1053081.48	1053081.48			
22102	住房改革支出	1053081.48	1053081.48			
2210201	住房公积金	1053081.48	1053081.48			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			13719573.01	13525173.01		194400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353916.00	353916.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4495476.00	4495476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307708.00	307708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	691998.00	691998.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29291.00	29291.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1271147.00	1271147.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3283800.00	3283800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106412.00	106412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1297696.64	1297696.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41110.38	41110.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	507872.27	507872.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1209.55	1209.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84454.69	84454.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79809.00	79809.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	973272.48	973272.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194400.00			194400.00	
302	商品和服务支出			13937200.00	57500.00	494500.00	13385200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1508000.00		8000.00	1500000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214500.00		214500.00		
30206	电费	50201	办公经费	1400000.00			1400000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000000.00			1000000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00		3000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1550000.00			1550000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7000000.00			7000000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164000.00		164000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57500.00	57500.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	835200.00			835200.00	
303	对个人和家庭的补助			11400.00	11400.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	1404108.64	1404108.64		
20805	行政事业单位养老支出	1404108.64	1404108.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1404108.64	1404108.64		
210	卫生健康支出	548982.65	548982.65		
21011	行政事业单位医疗	548982.65	548982.65		
2101101	行政单位医疗	41110.38	41110.38		
2101102	事业单位医疗	507872.27	507872.27		
211	节能环保支出	549780.26	527280.26	22500.00	
21103	污染防治	549780.26	527280.26	22500.00	
2110301	大气				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品	549780.26	527280.26	22500.00	
212	城乡社区支出	10532619.98	10060619.98	472000.00	
21201	城乡社区管理事务	4457818.77	4273318.77	184500.00	
2120101	行政运行	785624.55	749624.55	36000.00	
2120104	城管执法	3672194.22	3523694.22	148500.00	
21203	城乡社区公共设施	6074801.21	5787301.21	287500.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6074801.21	5787301.21	287500.00	
221	住房保障支出	1053081.48	1053081.48		
22102	住房改革支出	1053081.48	1053081.48		
2210201	住房公积金	1053081.48	1053081.48		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			13525173.01	13525173.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353916.00	353916.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4495476.00	4495476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307708.00	307708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	691998.00	691998.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29291.00	29291.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1271147.00	1271147.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3283800.00	3283800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106412.00	106412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1297696.64	1297696.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41110.38	41110.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	507872.27	507872.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1209.55	1209.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84454.69	84454.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79809.00	79809.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	973272.48	973272.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			552000.00	57500.00	494500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214500.00		214500.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00		3000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164000.00		164000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57500.00	57500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
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			11400.00	11400.00		

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
468	汉中市南郑区城市管理局	27876903.26	
468001	汉中市南郑区城市管理局	19125200.00	
	专用项目	19125200.00	
	公用事业水费补贴	500000.00	
	污水处理费代征业务费	500000.00	目标1：保障城市道路绿化、降尘工作正常运作，改善城市环境质量； 目标2、保障消防用水，保护国家和人民群众财产生命安全； 目标3、树立南郑形象，打造宜居城市。提升城镇环境和城镇品位，改善城市环境质量
	市政路灯设施电费	2900000.00	
	城区、大河坎、梁山等市政路灯电费	1400000.00	确保大河坎片区4600盏路灯、6894根流星雨、456个LED景观灯，滨江文化公园景观灯5600盏，桥南广场、江南西路绿高杆灯、庭院灯61盏，桥南广场熊猫小品及LED洗墙灯364盏正常照明。保证周家坪城区1800杆路灯和G244的1200杆路灯的亮灯率达到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。
	城区、大河坎和梁山等市政路灯电费	1500000.00	保证大河坎片区4600盏路灯、周家坪城区1800杆路灯和G244的1200杆路灯的亮灯率达到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。
	专项业务	15725200.00	
	大河坎、中所、汉山片区内涝点治理项目	13340000.00	对南郑区中心城区大河坎、中所、汉山街道办等建成区域内涝点11处，建设雨水管网（管径DN400-DN1000）5公里。建设污水管网（管径DN500-DN600）2.5公里，北一路渠道整治800米，购买移动式排涝泵2套，配套建设相关设施。进一步减少区域污染，提高水体质量标准，改善当地生态环境，提升城区人居环境质量，保障人民群众健康。
	大河坎、中所和汉山片区内涝点治理项目	500000.00	根据2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）项目-大河坎、中所、汉山片区内涝点治理项目项目推进计划和保障要素，开展编制可行性研究报告，项目初步设计，地址勘查，工程图纸设计、项目工程预算、工程项目最高限价评审、招投标。按期推进工程项目实施。
	汉中市南郑区道路竖向及排水规划编制服务项目	1550000.00	完成汉中市南郑区中心城区44.23平方公里范围内道路竖向及排水规划编制与测绘工作，提交符合国家、省、市技术规范的规划成果，通过专家评审及南郑区政府相关会议审核，保障项目按合同约定进度、质量完成，为区域市政基础设施建设提供技术支撑。
	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目一期	335200.00	保障濂水镇镇级生活污水处理站及水源地危害处置加固工程顺利实施，高效完成省级环保督察重点任务，着力弥补区域环境基础设施关键短板，完成项目土地征用等前期工作，全面提升区域环境基础设施建设水平，持续改善镇区水生态环境质量，切实营造舒适宜人的人居环境。
468003	汉中市南郑区市政公用事业管理处	7457303.26	
	专用项目	7457303.26	
	专项业务	7457303.26	
	市政基础设施维护	191503.26	汉山大道路灯灯罩更换项目486000元；梁山大道南段排水管道及坍塌道路治理457778.70元；南一路政务大厅十字内涝治理298704.01元。
	新移交云河路、西街坊路等市政绿化管护项目	265800.00	完成2024年新移交的云河路、西街坊路、濂水健身公园、梁山八路所建成的城市道路和公园广场绿化养护。
	中心城区城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目	7000000.00	建立健全全职责明确，运行规范，保障有力，监督有效的城乡环卫一体化长效机制，构建环卫确保中心城区生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城乡环卫管理规范化，队伍专业化，作业精细化，机制长效化。营造干净整洁，环境优美，生态文明的城乡环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进良好局面。
468009	汉中市南郑区江南广场管理处	1294400.00	
	专用项目	1294400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大河坎路灯费	100000.00	
	2026年大河坎市政路灯电费	100000.00	天汉大道延伸段、大河坎东昌路南段及艺苑路东段（航天新城段）、公主巷、汉桂路北段、桑林巷、海会路西段、将军巷西段、东昌街西段、梁山路北段、秦南路等10条道路路灯亮灯率稳定在98%以上。
	大河坎市政维护费	1194400.00	
	2026年大河坎市政维护费	1000000.00	①保障8.5万平方米绿化带灌溉覆盖率达到100%，重点区域灌溉频次达标率100%，一般区域达标率≥95%，绿化成活率较上一年度提升2%-3%。3处景观水体正常蓄水率≥98%，蓄水水位维持在在设计水位的70%-90%区间，蓄水设施水质达标率100%（无黑臭、无大面积藻类爆发）。②四个广场、天汉大道延伸段、9条市政道路及口袋公园绿篱75028.9m ² 、乔木6202棵、球体2911、地被植物68691.9m ² 、竹类6373.3m ² 的绿化养护，行道树成活率达98%以上，保存率达95%以上，花灌木、地被植物等景观植被存活率达90%以上。绿化设施完好率达98%以上，损坏后24小时内响应、72小时内完成修复。病虫害防治及时率达100%，重大病虫害发生率控制在5%以下，且不出现连片死亡现象。③滨江公园、桥南广场、江南西路广场、圣水广场170600m ² 安保，广场、公园全年零重大安全事故（如人身伤害、财产损失、公共设施损毁等），一般安全事件发生率较上一年度下降10%-15%。重点区域（如儿童游乐区、景观湖周边、出入口）保安在岗率100%，非重点区域在岗率≥95%，巡逻覆盖率100%。④广场、公园、过街天桥170600m ² 硬质地面的清扫保洁，广场公园全域保洁覆盖率100%，重点区域每日清扫频次不低于4次，一般区域不低于2次，垃圾滞留时间不超过30分钟，无垃圾堆积、无卫生死角。硬质路面清洁度达标率100%，无明显尘土、污渍、口香糖残留。⑤广场公园7座免费开放公厕的保洁及设施维护，公厕保洁达标率100%（地面无积水、便池无污垢、空气无异味），设施完好率≥98%。⑥大河坎片区已移交35条市政道路，6886盏/套灯具，2569套排水设施维修保养中，道路完好率达95%以上，道路坑槽、裂缝、沉陷等发现后，主干道24小时内处置、7天内修复完成，次干道及支路48小时内处置、15天内完成修复，小修保及时率达100%。人行道板、路缘石完好率达95%以上，无障碍设施完好率达100%，确保通行安全。雨水管网完好率达95%以上，畅通率达98%以上，汛期前全面清淤完成率达100%，管网堵塞、破损等问题发现后24小时内响应，一般故障72小时内修复，重大故障7天内修复完成，修复及时率达100%。雨水井盖、雨水篦子等完好率达98%以上，丢失、破损后12小时内补装中修复。灯光设施不亮问题发生后12小时内恢复，重大故障72小时内修复完成
	2026年技术工人工资	194400.00	2026年市政路灯维修技术工人工资

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污水处理费代征业务费				
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:		50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
年度目标	<p>目标1: 根据污水处理费市场价做到按实际供水量应收尽收; 宣传引导用户理解收费政策, 减少用户缴费矛盾;</p> <p>目标2: 通过项目的实施, 提高污水处理率, 减少污水对生态环境的污染和破坏, 改善城市环境质量, 提升城镇环境和城镇品位, 打造宜居城市。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	补助标准(万元)	50	20	
	产出指标	数量指标	供水区域	县城、大河坎片区、梁山片区、中所片区	5	
			供水人口(万人)	20	5	
		质量指标	按实际供水量确保应收尽收达标率		100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	5
	完成时间		2026.1.1-2026.12.31	5		
	效益指标	社会效益指标	提高污水处理率, 提升城市生活环境质量		显著提升	10
		生态效益指标	减少污水对生态环境的污染和破坏, 改善城市环境质量		有效减少	10
		可持续影响指标	污水处理对城市的可持续影响		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公用事业水费补贴			
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:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障城市道路绿化、降尘工作正常运作, 改善城市环境质量; 目标2: 保障消防用水, 保护国家和人民群众财产生命安全; 目标3: 树立南郑形象, 打造宜居城市。提升城镇环境和城镇品位, 改善城市环境质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 市政公共事业用水量	81.3万吨/年	10
			指标2: 市政公共用水水费	235.77万元/年	10
	产出指标	数量指标	指标1: 城市道路洒水降尘面积、城市绿化浇灌面积	共271万m ²	3
			指标2: 保障用水公厕数量	24个	3
			指标3: 保障用水消防栓数量	120个	3
		质量指标	指标1: 洒水降尘、绿化浇灌节约用水率	100%	3
			指标2: 公厕用水通畅率	100%	3
			指标3: 消防栓用水通畅率	100%	3
		时效指标	指标1: 洒水降尘频次	≥4次/天	4
			指标2: 绿化浇灌频次	夏季2次/天, 其余每3天1次	4
			指标3: 公厕用水保障时长	24小时/日	4
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减少城市道路粉尘	显著减少	6
			指标2: 提升市政绿化养成率	有效提升	6
			指标3: 保障市政基础设施用水	有效保障	6
		生态效益指标	指标: 改善城市生态环境	显著改善	6
		可持续影响指标	指标: 补贴时限	≥10年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意率	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	大气污染防治支出				
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:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	目标: 通过对挥发性有机物、散煤、流动售煤点、露天烧烤、垃圾焚烧点、道路扬尘等进行治理, 确保大气污染防治工作日常有序运转; 目标2: 确保餐饮油烟在线监测平台正常运行使用, 实时测量净化后油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、净化器和风机工作状态; 目标3: 改善城市空气质量, 提升人居环境和生态环境。 目标4: 减少大气污染投诉事件发生, 维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 巡查成本	≤3万	5
			指标2: 宣传成本	≤2万	5
			指标3: 餐饮油烟在线监测平台建设成本	≤15万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 专项检查次数	≥1次/天	2
			指标2: 大气污染防治宣传次数	≥1次/天	2
			指标3: 中心城区产生餐饮油烟的单位数量	417家	3
			指标4: 超过1000m ² 餐饮单位数量、涉及排口数量	19家、34个	3
		质量指标	指标1: 检查发现问题处理完成率	100%	2
			指标2: 防治宣传覆盖区域	100%	2
			指标3: 餐饮油烟在线监测平台全年运行率	100%	3
			指标4: 餐饮油烟在线监测平台覆盖区域	417家餐饮单位100%	3
		时效指标	指标1: 问题举报处理及时性	≤2天	2
			指标2: 宣传时长	≥2小时/次	2
			指标3: 餐饮油烟在线监测平台运行时长	全年	3
			指标4: 监测问题处理及时性	≤2天	3
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善城市空气质量, 提升人居环境和生态环境	有效提升	5
			指标2: 减少大气污染投诉事件发生, 维护社会稳定	有效维护	5
		生态效益指标	指标1: 全年空气质量良好以上	≥315天	5
			指标2: 24小时PM2.5平均值	≤75ug/m ³	5
可持续影响指标		指标1: 防治专项行动可持续时间	≥5年	5	
	指标2: 餐饮油烟在线监测平台可持续时间	≥5年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意率	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建筑垃圾综合治理			
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:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	目标:对建筑垃圾及散装建筑材料的运输进行管理治理,保证管辖区域内无建筑垃圾抛洒,城市环境干净整洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:3辆巡逻车加油、维修、保养、保险支出	10万/年	5
			指标2:办公房屋租赁费	4万/年	5
			指标3:临时工工资	3万/年	5
			指标4:人身意外保险、体检、报刊杂志、办公经费等	3万/年	5
	产出指标	数量指标	指标1:施工建筑工地巡查次数	≥1次/天	4
			指标2:渣土车辆检查次数	≥100次/月	4
			指标3:渣土抛洒路面清扫次数	≥5次/年	4
		质量指标	指标1:施工的工地巡查覆盖率	100%	3
			指标2:检查问题渣土车辆处理完成率	100%	3
			指标3:城区主干道渣土抛洒路面清扫覆盖率	100%	3
	效益指标	社会效益指标	指标1:问题建筑工地巡查及时性	≤2天	3
			指标2:渣土车辆举报处理及时性	≤3天	3
			指标3:抛洒路面清扫完成及时性	≤1小时	3
		生态效益指标	指标1:提高建筑工地检查合格率	有效提高	6
			指标2:提高渣土车辆检查合格率	有效提高	6
			指标3:道路粉尘下降,城市道路洁净度提升	显著提升	6
	可持续影响指标	指标:通过对建筑垃圾整治检查,生态环境得到改善	有效改善	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众满意率	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	大河坎、中所、汉山片区内涝点治理项目				
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:		50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	目标: 根据2025年超长期特别国债(加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向)项目-大河坎、中所、汉山片区内涝点治理项目项目推进计划和保障要素, 开展编制可行性研究报告, 项目初步设计, 地址勘查, 工程图纸设计、项目工程预算、工程项目最高限价评审、招投标。按期推进工程项目实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 按照专项资金使用管理办法	≤相关规定标准	5
			指标2: 项目实际支出	50万元	10
	产出指标	数量指标	可行性研究报告, 项目初步设计, 地址勘查, 工程图纸设计、项目工程预算、工程项目最高限价评审、招投标	1个	20
		质量指标	指标: 确保项目顺利实施	保障推进	10
		时效指标	指标1: 及时支付资金	按合同约定支付	10
			指标2: 计划时间内项目完成支出进度	100%	5
			指标3: 资金到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标: 通过大河坎、中所、汉山片区内涝点治理项目的实施有效化解社会矛盾	有效化解	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区、大河坎、梁山等市政路灯电费			
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:		150	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 保证大河坎片区4600盏路灯、周家坪城区1800杆路灯和G244的1200杆路灯的亮灯率达到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“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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 电费每度价格	0.72元/度	10
			指标2: 市政路灯电费总额	150万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 大河坎片区保障路灯数量	4600盏	3
			指标2: 城区路灯维护数	1800杆	3
			指标3: G244路灯维护数	1200杆	3
		质量指标	指标1: 路灯亮灯率	≥99%	4
			指标2: 路灯设施完好率	≥98%	4
			指标3: 开关灯时间准确率	≥99%	4
	时效指标	指标1: G244电费缴纳时间	每月10日前	3	
		指标2: 大河坎片区电费缴纳时间	每月20日前	3	
		指标3: 城区电费缴纳时间	每月20日前	3	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障夜间路灯正常运行, 改善人居环境	显著改善	7
			指标2: 保障行人行车安全, 减少事故发生	有效减少	7
			指标3: 提升城市品位和形象	有效提升	7
可持续影响指标		指标: 维护路灯正常运行的可持续性	≥10年	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意率	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中市南郑区道路竖向及排水规划编制服务项目			
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:	155	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	155		
		其他资金			
年度 目标	<p>目标1: 通过完成汉中市南郑区中心城区 44.23 平方公里范围内道路竖向及排水规划编制与测绘工作, 提交符合国家、省、市技术规范的规划成果。</p> <p>目标2: 通过专家评审及南郑区政府相关会议审核, 保障项目按合同约定进度、质量完成, 为区域市政基础设施建设提供技术支撑。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	规划编制费用 (万元/平方公里)	2.67	5
			工程测绘费用 (万元/平方公里)	0.84	5
	产出指标	数量指标	规划编制面积	≥44.23平方公里	5
			工程测绘面积	≥44.23平方公里	5
		质量指标	规划编制单位资质	甲级	5
			工程测绘单位资质	乙级(含)以上	5
		时效指标	规划编制成果提交时间	3月前	10
			测绘成果完成时间	3月前	10
	效益指标	社会效益指标	雨污分流率	≥75%	10
			内涝风险降低比例	≥30%	10
		可持续影响指标	规划使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目一期			
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:		33.52	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		33.52	
		其他资金			
年度目标	保障濂水镇镇级生活污水处理站及水源地危害处置加固工程顺利实施, 高效完成省级环保督察重点任务, 着力弥补区域环境基础设施关键短板, 完成项目土地征用等前期工作, 全面提升区域环境基础设施建设水平, 持续改善镇区水生态环境质量, 切实营造舒适宜人的人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目年度财政配套资金控制额	≤100 万元	10
		社会成本	项目实施对周边群众生产生活影响程度	影响较小	10
		生态环境成本	项目实施对生态环境破坏程度	无破坏, 助力生态保护	10
	产出指标	数量指标	项目前期工作完成项数	≥2 项	10
			资金使用合规性	100%	5
		质量指标	项目工作完成质量	符合国家以及行业相关标准	5
			时效指标	资金拨付及使用完成时限	2026年3月31日之前
	效益指标	经济效益指标	环境改善助力镇区经济发展与招商引资	》300万元	5
		社会效益指标	生活污水收集处理推进成效	稳步推进, 收集率逐步提升	5
		生态效益指标	濂水河生活污水排入杜绝, 镇区生态环境改善程度	基本杜绝, 镇区环境质量显著提升	5
		可持续影响指标	镇区生活污水治理长效机制推动作用	持续发挥积极作用	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年大河坎市政路灯电费		项目单位	汉中市南郑区江湾处
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度目标	目标1: 天汉大道延伸段、大河坎东昌路南段及艺苑路东段(航天新城段)、公主巷、汉桂路北段、桑林巷、将军巷西段、东昌街西段、梁山路北段、秦南路等10条道路路灯亮灯率稳定在98%以上。 目标2: 路灯电费按期缴纳率达到100%, 无欠费、无停电。提升居民夜间出行的安全感和城市整体形象。 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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标: 在保障亮灯率 $\geq 95\%$ 的前提下, 电费总额不超预算	≤ 10 万元
	产出指标	数量指标	指标1: 年度实际亮灯总盏数800盏	≥ 784 盏
		质量指标	指标1: 整体亮灯率	$\geq 98\%$
			指标2: 因电费欠费导致停灯次数	≤ 1
	时效指标	指标1: 路灯电费支付完成时间	每月15日前	
		指标2: 路灯故障报修响应时间	≤ 1 个工作日	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共安全保障	100%
			指标2: 城市运行与形象提升	显著提升
			指标3: 民生服务保障	$\geq 98\%$
可持续影响指标		路灯供电年限	≥ 1 年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对路灯按时亮灯/熄灯、夜间持续供电稳定性的满意度	≥92%
--	-------	-----------	----------------------------	------

南广场管理
执行率分 值（10分 ）
海会路西
目的。
分值权重 （90分）
20
8
7
5
5
5
9
7
6
8

10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年大河坎市政维护费		项目单位	汉中市南郑区江
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:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: ①滨江公园水费, 保障8.5万平方米绿化带灌溉覆盖率达到100%, 重点区域灌溉频次达标率100%, 一般率≥95%, 绿化成活率较上一年度提升2%-3%。3处景观水体正常蓄水率≥98%, 蓄水水位维持在在设计水位的70%蓄水设施水质达标率100% (无黑臭、无大面积藻类爆发)。②四个广场、天汉大道延伸段、9条市政道路及口75028.9m²、乔木6202棵、球体2911、地被植物68691.9m²、竹类6373.3m²的绿化养护, 行道树成活率达98%以上, 花灌木、地被植物等景观植被存活率达90%以上。绿化设施完好率达98%以上, 损坏后24小时内响内完成修复。病虫害防治及时率达100%, 重大病虫害发生率控制在5%以下, 且不出现在连片死亡现象。③滨江广场、江南西路广场、圣水广场170600m²安保, 广场、公园全年零重大安全事故 (如人身伤害、财产损失、火灾等), 一般安全事件发生率较上一年度下降10%-15%。重点区域 (如儿童游乐区、景观湖周边、出入口) 保洁100%, 非重点区域在岗率≥95%, 巡逻覆盖率100%。④广场、公园、过街天桥170600m²硬质地面的清扫保洁, 区域保洁覆盖率100%, 重点区域每日清扫频次不低于4次, 一般区域不低于2次, 垃圾滞留时间不超过30分钟, 无、无卫生死角。硬质路面清洁度达标率100%, 无明显尘土、污渍、口香糖残留。⑤广场公园7座免费开放公厕施维护, 公厕保洁达标率100% (地面无积水、便池无污垢、空气无异味), 设施完好率≥98%。⑥大河坎片区市政道路, 6886盏/套灯具, 2569套排水设施维修养护中, 道路完好率达95%以上, 道路坑槽、裂缝、沉陷等7干道24小时内处置、7天内修复完成, 次干道及支路48小时内处置、15天内完成修复, 小修保及时率达100%。路缘石完好率达95%以上, 无障碍设施完好率达100%, 确保通行安全。雨水管网完好率达95%以上, 畅通率达9期前全面清淤完成率达100%, 管网堵塞、破损等问题发现后24小时内响应, 一般故障72小时内修复, 重大故障完成, 修复及时率达100%。雨水井盖、雨水篦子等完好率达98%以上, 丢失、破损后12小时内补装中修复。灯问题发生后12小时内恢复, 重大故障72小时内修复完成。</p> <p>目标2: 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, 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>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本		指标1: 基础运营维护成本	≤40.76万元
			指标2: 绿化养护成本	≤21.44万元
			指标3: 安保成本	≤13.8万元
			指标4: 广场公园保洁维护成本	≤18万元

年度 绩效 指标	产出指标		指标5: 公厕保洁维护成本	≦6万元
		数量指标	指标1: 滨江公园水费喷灌面积、清洗蓄水水体数量	85000m ³
			指标2: 绿化养护面积	150094m ²
			指标3: 公园广场安全保障时长	24小时×365天
			指标4: 广场、公园、过街天桥保洁面积	170600m ²
			指标5: 公厕卫生、设施问题处理完成率	100%
			指标6: 灯光设备维护数量	6886盏/套
			指标7: 36523米城市道路(含排水沟)故障修补完成率	100%
			指标8: 保障维护排水设施	2569套
		质量指标	指标1: 滨江公园绿篱灌溉、水体清洗蓄水合格率	100%
			指标2: 绿化养护合格率	≥95%
			指标3: 公园广场安全保障覆盖面积	170600m ²
			指标4: 广场、公园、过街天桥清扫保洁率	100%
			指标5: 公厕正常运行率	100%
			指标6: 维护灯光设备故障发生率	≥98%
			指标7: 城市道路(含排水沟)故障检修完好率	100%
			指标8: 排水设施故障检修完好率	100%
		时效指标	指标1: 滨江公园绿篱灌溉、水体清洗蓄水及时性	30日/次
			指标2: 绿化养护发现问题处理及时性	≤1-3日
			指标3: 公园广场安全问题响应及时性	≤3分钟
			指标4: 广场、公园、过街天桥大规模清扫完成时间	每日8:00前
			指标5: 公厕卫生及设施问题响应及时性	≤10分钟
			指标6: 灯光设施故障维护响应及时性	≤1个工作日

		指标7：城市道路（含排水沟）故障检修及时性	1个工作日
		指标8：排水设施维修响应及时性	1个工作日
效益指标	社会效益指标	指标1：提高居民生活质量，改善城市环境	显著改善
		指标2：提高城市的公共卫生环境，提升城市的公共形象	有效提升
		指标3：保障公共安全	有效保障
	可持续影响指标	指标1：城态环境质量综合指数提升率	≧4%/年
		指标2：市政设施平均使用寿命延长率	≧8%/年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对城市环境满意度	≧90%
		指标2：居民公共安全满意度	≧90%

南广场管理
执行率分值 (10分)
<p>发区域达标 -90%区间， 袋公园绿篱 上，保存率 应、72小时 公园、桥南 公共设施损 安在岗率 广场公园全 垃圾堆积 的保洁及设 已移交35条 发现后，主 人行道板、 8%以上，汛 章7天内修复 光设施不亮 绿化优美，</p>
分值权重 (90分)
4
4
4
4

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1
1.5
1
1.5
1

1.5
1.5
7
5
7
6
5
5
5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年技术工人工资		项目单位	汉中市南郑区江 处
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:		19.44	
	其中: 财政拨款		19.44	
	其他资金			
年度目标	目标1: 确保技术工人工资正常支出 目标2: 严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标: 技术工人均工资及社保	1800元/人/月
	产出指标	数量指标	指标1: 月度工资应发人数覆盖完成率	100%
			指标2: 区域内灯光设备维护完成率	100%
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%
			指标2: 灯光设备检修完好率	100%
	时效指标	指标1: 技术工人工资发放及时性	每月月底前	
		指标2: 灯光设备问题处理及时性	1个工作日	
	效益指标	社会效益指标	指标: 带动本地区城镇人员就业	有效提高
		可持续影响指标	指标: 劳务合同签署年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 技术工人满意度	100%	
		指标2: 江南广场管理处满意度	100%	

南广场管理
执行率分值 (10分)
分值权重 (90分)
20
4
4
6
6
5
5
15
15
5
5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中心城区城乡环卫一体化服务和垃		
主管部门	汉中市南郑区城市管理		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度目标	建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制,中心城区生活垃圾日产日清,日常保洁形成常态,推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化,营造整洁、优美、和谐的城乡人居环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本		指标1: 清理保洁平均标准
			指标2: 转运费平均标准
			指标3: 焚烧费平均标准
			指标4: 公厕维护管理平均标准
			指标5: 镇办垃圾转运平均标准
			指标6: 垃圾分类工作平均标准
	社会成本	
	生态环境成本	
			指标2: 日常维护和运营管理垃圾中转站数量
			指标3: 日常维护和运营管理公厕
			指标4: 每日生活垃圾收集清运量

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标5: 垃圾房、垃圾桶、果皮箱等垃圾收集容器清理工作完成及时率
			指标6: 生活垃圾收集清运频次
			指标7: 镇办垃圾转运
			指标8: 重大事件应急响应及时率
		质量指标	指标1: 保洁面积覆盖率
			指标2: 垃圾中转站作业质量检查达标率
			指标3: 公厕作业质量检查达标率
			指标4: 垃圾房、垃圾桶、果皮箱等垃圾收集容器作业质量检查达标率
			指标5: 每日生活垃圾收集清运作业质量检查达标率
			指标6: 重大事件事故发生率
		时效指标	指标1: 清扫保洁工作完成及时率
			指标2: 垃圾中转站工作完成及时率
	指标3: 公厕工作完成及时率		
	指标4: 垃圾房、垃圾桶、果皮箱等垃圾收集容器清理工作完成及时率		
	指标5: 生活垃圾收集清运频次		
	效益指标	经济效益指标
社会效益指标		指标: 市民投诉处理及时率	
生态效益指标		指标: 区域环境整洁度提升率	
可持续影响指标		指标: 改善人居环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益人口满意度	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

圾分类项目	
司	
700	执行率分值 (10分)
700	
司, 构建大环卫格局, 确保中 比化、作业精细化、机制长效化	
指标值	分值权重 (90分)
≤5.5元/平方米	3
≤49.95元/吨	2
≤70.8元/吨	2
≤2.8万元/座/年	3
≤37.46万元/镇	3
≤10万元/年	2
≥528万平方米	3
5座	3
49座	3
≥200吨	3

1	3
≥2次/日	3
8个	3
1	2
100%	3
100%	3
100%	3
100%	3
100%	3
0%	2
100%	3
100%	3
100%	2
100%	3
100%	2
≤24小时响应	4
≥10%	4
长期	4
≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	日常业务	完成人员工资发放，社保缴纳等支出	1,359.41万元	1,359.41万元			
	一般性事务	完成全年公用经费支出，保障单位正常运转	49.45万元	49.45万元			
	重点任务	狠抓城市绿化美化亮化，加强市政设施维护管理，科学实施垃圾污水处理，强化市容市貌管控，抓好大气污染防治，大力开展违法建设查处工作	1,357.96万元	1,357.96万元			
金额合计			2,766.82万元	2,766.82万元			
年度 总体 目标	目标1：强化城市供气、供水、供热公用事业管理，制定行业管理办法，进一步夯实企业安全生产主体责任，提升城市公用事业管理水平； 目标2：加大对城市园林绿化、城市照明、环境卫生、市政设施等巡查力度，提升市容市貌、提高绿地率，进一步提升市政公用事业管理精细化水平；完成城市路灯管理智慧化工作； 目标3：做好市政道路、人行道等基础设施管理及中心城区城市内涝防治工作，组织实施内涝点专项治理、排水管网清淤疏浚，保障城区安全度汛；稳步推进生活垃圾分类、城乡环卫一体化等工作。 目标4：开展市容环境卫生管理，完成大型户外广告的管理和违规设置广告的查处工作；完成大型活动市容保障工作						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	环卫清理保洁成本（元/平方米）			≤4.6	2	
		水域清理保洁成本（元/平方米）			≤0.6	2	
		垃圾转运费成本（元/吨/公里）			≤0.65	1.5	
		垃圾焚烧费成本（元/吨）			≤70.8	1.5	
		公厕维护管理成本（万元/座/年）			≤3.8	1.5	
		垃圾分类成本（万元/年）			≤300	1.5	
		市政路灯维护数量（盏）			7600	2	
		环卫清理保洁面积（万㎡）			≥530	2	
		日常维护和运营管理垃圾中转站数量（座）			5	2	

年度
绩效
指标

产出指标

数量指标	日常维护和运营管理公厕数量（座）	51	2
	清理河道沟渠数量（条）	27	2
	垃圾房、垃圾桶、果皮箱等垃圾收集容器清理数量（个）	≥3750	2
	农村生活垃圾收运处理行政/社区数量（个）	≥316	2
	重点项目完成投资额（万元）	≥31200	2
	投诉举报回复率	100%	2
质量指标	市政路灯亮灯率	≥99%	2
	环卫保洁中心城区覆盖率	100%	2
	垃圾中转站作业质量检查达标率	100%	2
	公厕作业质量检查达标率	100%	1
	清理河道沟渠覆盖率	100%	1
	垃圾房、垃圾桶、果皮箱垃圾收集容器作业质量检查达标率	100%	1
	农村垃圾收运准确率	≥99%	1
	重点项目投资精准率	≥98%	1
	投诉举报办结准确率	≥99%	1
时效指标	市政路路灯开关灯偏离时限（分钟）	≤3	1
	路灯电费缴纳时间	每月20日前	1
	清理保洁工作响应及时性（分钟）	≤30	1
	垃圾中转站工作完成延时时限（分钟）	≤30	1
	公厕维修响应及时性（小时）	≤2	1
	清理河道沟渠工作延时时限（小时）	≤1	1
	垃圾房、垃圾桶、果皮箱等垃圾收集容器清理工作完成延时时限（分钟）	≤30	1
	农村垃圾收运及时性	每日18点前	1
	重点项目开工平均时效（工作日）	≤60	1
	投诉举报首响时效（天）	≤2	1

效益指标	经济效益指标	固定资产投资增速同比增长	≥10%	3
	社会效益指标	城市环境整洁度提升率	≥15%	3
		市容秩序管理运行提升率	≥50%	3
		公共设施使用效率	≥80%	3
		环境卫生服务质量提升率	≥80%	3
	生态效益指标	辖区内全年空气质量良好以上天数（天）	≥315	3
		城市污水收集处理率	≥97%	3
	可持续影响指标	路灯维护后增加使用年限（年）	≥2	3
		生活污水治理长效机制健全性	健全	3
		城区内涝点治理成果持续年限（年）	≥10	3
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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			年度总目标			
年 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。