

汉中市南郑区市政公用事业管理处
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责研究拟定全区市政公用事业管理方面有关规范性文件；负责制定市政园林公用事业设施建设发展规划并组织实施；负责城市供水、燃气、节水、热力、环卫、园林绿化、城市照明亮化、污水处理、垃圾处理、地下综合管网等市政设施管理工作；负责城市道路挖掘、城市道路占用管理；负责城市防汛排水防涝、市政基础设施的建设和维修改造及应急管理，承担安全监督管理责任；督促落实、统筹协调完成区政府下达的各项公用事业建设和管理任务，依法履行政府监管职责。

（二）机构设置

汉中市南郑区市政公用事业管理处为区城市管理局所属正科级全额预算事业单位，设主任1职、副主任3职，内设一办四所，分别为：综合办公室、市政管理所、园林管理所、路灯管理所、环境卫生管理所。

二、工作任务

1、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）保障城镇燃气领域安全有序运行，提升群众安全知识普及率，消除燃气隐患，降低燃气事故发生率。

(3) 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。

2、城市园林绿化管理

(1) 养管周家坪片区、中所片区、大河坎片区、梁山片区道路及广场、公园所有管辖的绿篱及行道树；

(2) 维护水上公园和民乐园正常运行，确保游园秩序良好，无安全事故发生；

(3) 国庆、春节节日气氛营造。

3、城市路灯管理

(1) 对全区所有街道和背街小巷的路灯进行全面巡查检修，始终保持城市功能照明98%，设施完好率95%，运行故障率5%，报修限时处理率100%；

(2) 全力保障重大节假日美化亮化和强对流天气期间路灯的运行质量；

(3) 随时处置汛情险情，确保路灯设施和国家财产安全。

4、环境卫生管理

(1) 持续抓好城乡环卫一体化服务工作，强化日常环卫保洁巡查和考核工作；

(2) 持续抓好两场（厂）安全生产工作；

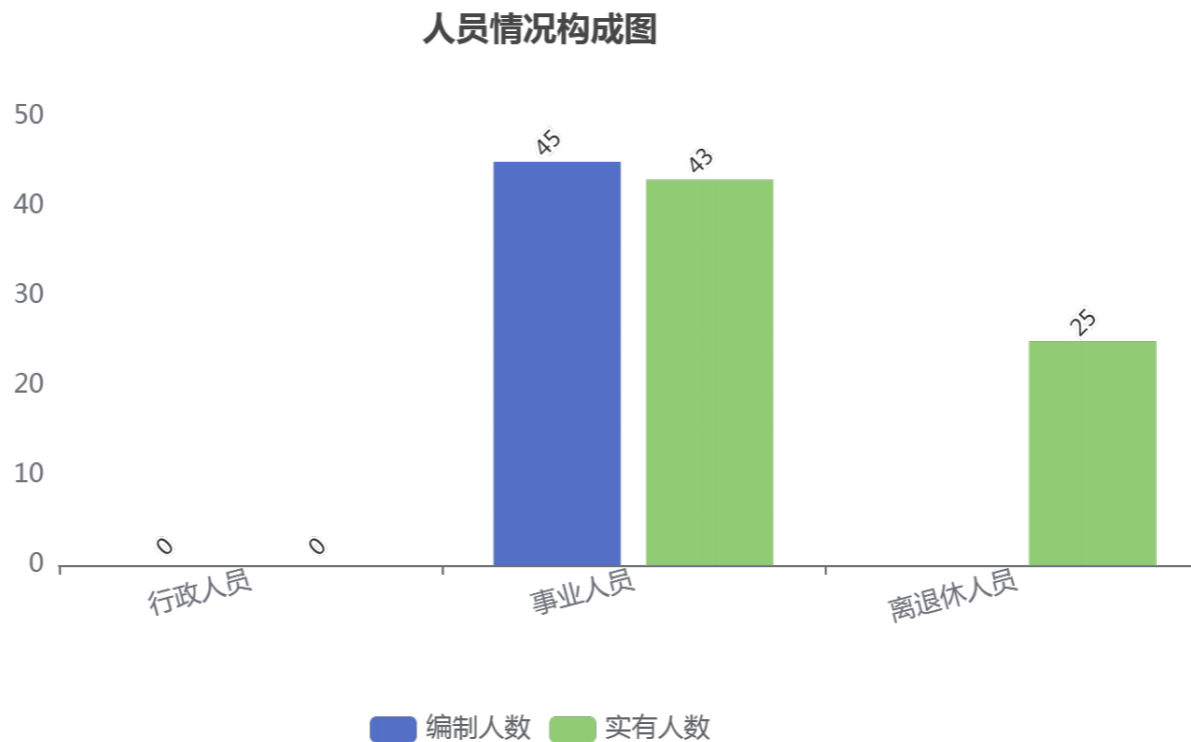
(3) 持续抓好世行贷款塑料垃圾减量项目落地实施工作；

(4) 持续抓好城东、青树生活垃圾压缩转运站建设监督管理；

(5) 持续抓好生活垃圾分类及农村生活垃圾治理、汉丹江流域农村生活垃圾治理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1296.08万元，其中一般公共预算拨款收入1296.08万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入

0.00万元，较上年增加332.60万元，增长34.52%，增长的主要原因是：增加了2026年一季度中心城区城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目经费；本单位当年预算支出1296.08万元，其中一般公共预算拨款支出1296.08万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加332.60万元，增长34.52%，增长的主要原因是：增加了2026年一季度中心城区城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1296.08万元，其中一般公共预算拨款收入1296.08万元、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332.60万元，增长34.52%，增长的主要原因是：增加了2026年一季度中心城区城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目经费；本单位财政拨款支出1296.08万元，其中一般公共预算拨款支出1296.08万元、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332.60万元，增长34.52%，增长的主要原因是：增加了2026年一季度中心城区城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目经费。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1296.08万元，较上年增加332.60万元，增长34.52%，增长的主要原因是：增加了2026年一季度中心城区城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1296.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.83万元，较上年减少1.26万元，下降2.10%，下降的主要原因是：2025年单位退休2人。

2. 事业单位医疗（2101102）23.10万元，较上年减少0.44万元，下降1.88%，下降的主要原因是：2025年单位退休2人。

3. 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：增加了2026年一季度中心城区城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目经费。

4. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）470.03万元，较上年增加5.20万元，增长1.12%，增长的主要原因是：正常加薪及调资后工资上涨致使工资福利支出增加。

5. 住房公积金（2210201）44.12万元，较上年减少0.94万元，下降2.10%，下降的主要原因是：2025年单位退休2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

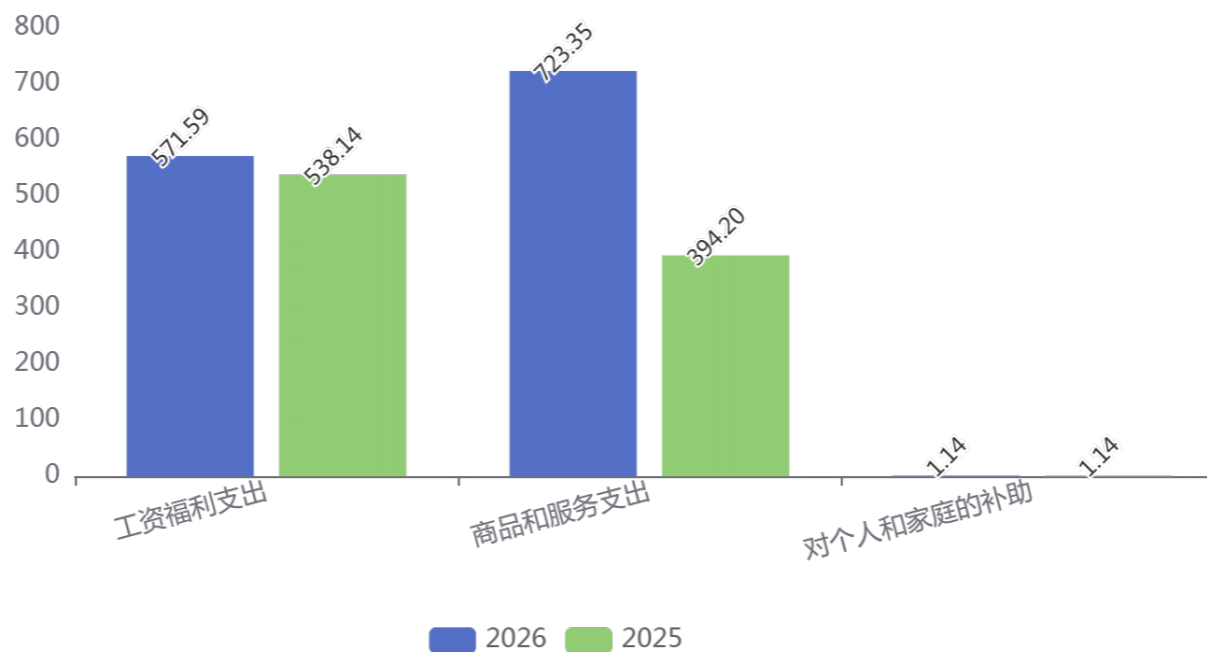
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1296.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）571.59万元，较上年增加33.45万元，增长6.22%，增长的主要原因是：正常加薪及调资后工资上涨致使工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）723.35万元，较上年增加329.15万元，增长83.50%，增长的主要原因是：增加了2026年一季度中心城区城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目经费。

(3) 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

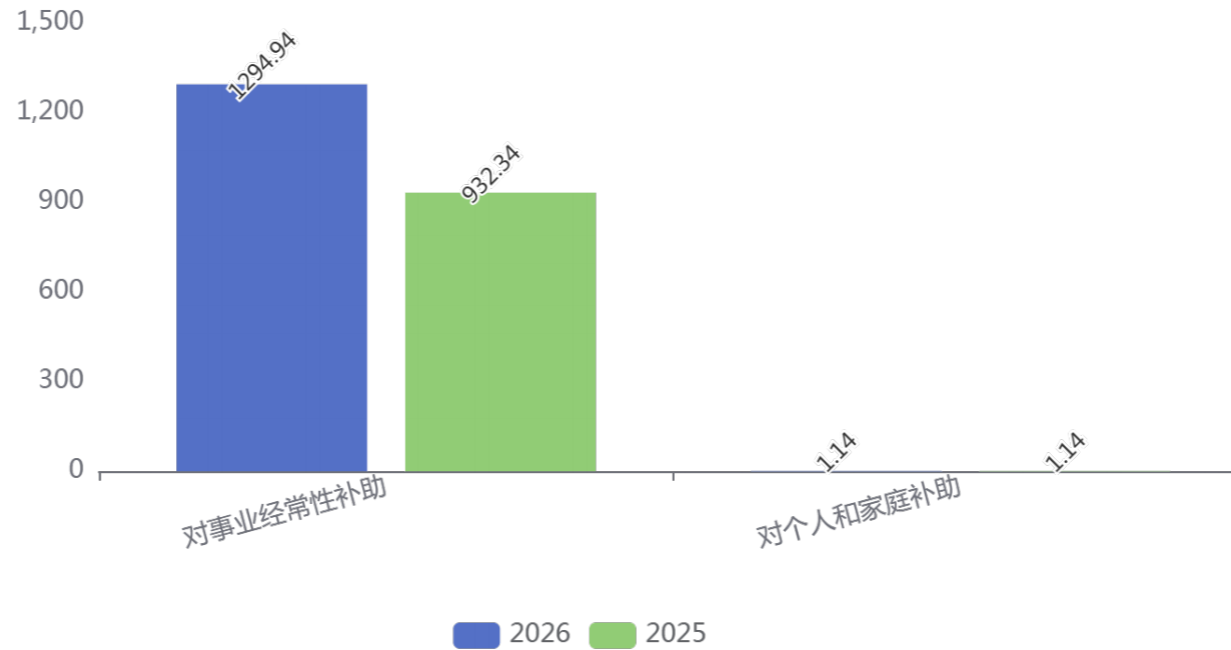


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1296.08万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）1294.94万元，较上年增加362.60万元，增长38.89%，增长的主要原因是：增加了2026年一季度中心城区城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目经费。

(2) 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



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，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0.00万元，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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1296.08万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排23.35万元，较上年减少0.90万元，下降3.71%，下降的主要原因是：2025年退休2人导致公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区市政公用事业管理处

保密审查情况： 已审查

单位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	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
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
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	12960800.72	一、部门预算	12960800.72	一、部门预算	12960800.72	一、部门预算	12960800.72
1、财政拨款	12960800.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5960800.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12960800.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	5715900.72	2、机关商品和服务支出	
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	233500	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	11400	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	12949400.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7000000	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	588268.96	(2)商品和服务支出	7000000	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	11400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231036.77	(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	7000000	(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	4700293.27	(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	441201.72				
		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	12960800.72	本年支出合计	12960800.72	本年支出合计	12960800.72	本年支出合计	12960800.72
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		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
收入总计	12960800.72	支出总计	12960800.72	支出总计	12960800.72	支出总计	12960800.72

表2

单位综合预算收入总表

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									
	合计	12960800.72	12960800.72										
468	汉中市南郑区城市管理局	12960800.72	12960800.72										
468003	汉中市南郑区市政公用事业管理处	12960800.72	12960800.72										

表3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	12960800.72	12960800.72								
468	汉中市南郑区城市管理局	12960800.72	12960800.72								
468003	汉中市南郑区市政公用事业管理处	12960800.72	12960800.72								

表4

单位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
一、财政拨款	12960800.72	一、财政拨款	12960800.72	一、财政拨款	12960800.72	一、财政拨款	12960800.72
1、一般公共预算拨款	12960800.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5960800.72	1、机关工资福利支出	
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	5715900.72	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233500	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	11400	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	12949400.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7000000	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	588268.96	(2)商品和服务支出	7000000	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	11400
		10、卫生健康支出	231036.77	(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	7000000	(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	4700293.27	(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	441201.72				
		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	12960800.72	本年支出合计	12960800.72	本年支出合计	12960800.72	本年支出合计	12960800.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	12960800.72	支出总计	12960800.72	支出总计	12960800.72	支出总计	12960800.72

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：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	12960800.72	5727300.72	233500	7000000	
208	社会保障和就业支出	588268.96	588268.96			
20805	行政事业单位养老支出	588268.96	588268.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588268.96	588268.96			
210	卫生健康支出	231036.77	231036.77			
21011	行政事业单位医疗	231036.77	231036.77			
2101102	事业单位医疗	231036.77	231036.77			
211	节能环保支出	7000000			7000000	
21103	污染防治	7000000			7000000	
2110301	大气	7000000			7000000	
212	城乡社区支出	4700293.27	4466793.27	233500		
21203	城乡社区公共设施	4700293.27	4466793.27	233500		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4700293.27	4466793.27	233500		
221	住房保障支出	441201.72	441201.72			
22102	住房改革支出	441201.72	441201.72			
2210201	住房公积金	441201.72	441201.72			

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：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
	合计			12960800.72	5727300.72	233500	7000000	
301	工资福利支出			5715900.72	5715900.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2022288	2022288			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140438	140438			
30103	奖金	50501	工资福利支出	733751	733751			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1516500	1516500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588268.96	588268.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231036.77	231036.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42416.27	42416.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441201.72	441201.72			
302	商品和服务支出			7233500		233500	7000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103500		103500		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7000000			7000000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
303	对个人和家庭的补助			11400	11400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			

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：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	5960800.72	5727300.72	233500	
208	社会保障和就业支出	588268.96	588268.96		
20805	行政事业单位养老支出	588268.96	588268.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588268.96	588268.96		
210	卫生健康支出	231036.77	231036.77		
21011	行政事业单位医疗	231036.77	231036.77		
2101102	事业单位医疗	231036.77	231036.77		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	4700293.27	4466793.27	233500	
21203	城乡社区公共设施	4700293.27	4466793.27	233500	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4700293.27	4466793.27	233500	
221	住房保障支出	441201.72	441201.72		
22102	住房改革支出	441201.72	441201.72		
2210201	住房公积金	441201.72	441201.72		

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)

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
	合计			5960800.72	5727300.72	233500	
301	工资福利支出			5715900.72	5715900.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2022288	2022288		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140438	140438		
30103	奖金	50501	工资福利支出	733751	733751		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1516500	1516500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588268.96	588268.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231036.77	231036.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42416.27	42416.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441201.72	441201.72		
302	商品和服务支出			233500		233500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103500		103500	
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	90000		90000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
303	对个人和家庭的补助			11400	11400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		

表9

单位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
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、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	

单位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
	合计	7000000	
468	汉中市南郑区城市管理局	7000000	
468003	汉中市南郑区市政公用事业管理处	7000000	
	专用项目	7000000	
	专项业务	7000000	
	中心城区城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目	7000000	建立健全职责明确，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。

单位综合预算政府采购(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			
				合计											

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圾分类项目			
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:	700	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	700		
		其他资金			
年度 绩效 指标	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,构建大环卫格局,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	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:清理保洁平均标准	≤5.5元/平方米	3
			指标2:转运费平均标准	≤49.95元/吨	2
			指标3:焚烧费平均标准	≤70.8元/吨	2
			指标4:公厕维护管理平均标准	≤2.8万元/座/年	3
			指标5:镇办垃圾转运平均标准	≤37.46万元/镇	3
			指标6:垃圾分类工作平均标准	≤10万元/年	2
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1:清扫保洁面积	≥528万平方米	3
			指标2:日常维护和运营管理垃圾中转站数量	5座	3
			指标3:日常维护和运营管理公厕	49座	3
			指标4:每日生活垃圾收集清运量	≥200吨	3
			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	1	3
			指标6:生活垃圾收集清运频次	≥2次/日	3
			指标7:镇办垃圾转运	8个	3
			指标8:重大事件应急响应及时率	1	2
		质量指标	指标1:保洁面积覆盖率	100%	3
			指标2:垃圾中转站作业质量检查达标率	100%	3
指标3:公厕作业质量检查达标率			100%	3	
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			100%	3	
指标5:每日生活垃圾收集清运作业质量检查达标率			100%	3	
指标6:重大事件事故发生率			0%	2	
时效指标		指标1:清扫保洁工作完成及时率	100%	3	
		指标2:垃圾中转站工作完成及时率	100%	3	
		指标3:公厕工作完成及时率	100%	2	
		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	100%	3	
	指标5:生活垃圾收集清运频次	100%	2		
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	≤24小时响应	4	
	生态效益指标	指标: 区域环境整洁度提升率	≥10%	4	
	可持续影响指标	指标: 改善人居环境	长期	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益人口满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区市政公用事业管理处				
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	
	人员经费	人员工资支出、社保费缴纳及遗属补助	572.73万元	572.73万元		
	公用经费	工作经费,保障单位正常运转	23.35万元	23.35万元		
	专项业务	中心城区城乡环卫一体化服务和垃圾分类项目	700.00万元	700.00万元		
	金额合计		1,296.08万元	1,296.08万元		
年度总目标	目标1:保障人员支出和单位正常运转; 目标2:加强财务监督,杜绝不合理开支; 目标3: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,构建大环卫格局,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,营造整洁、优美、和谐的城乡人居环境。					
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	工资福利支出(万元)		571.59	3
			对个人和家庭的补助(万元)		1.14	2
			公用经费(万元)		23.35	2
			清理保洁平均标准		≤5.5元/平方米	3
			转运费平均标准		≤49.95元/吨	2
			焚烧费平均标准		≤70.8元/吨	2
			公厕维护管理平均标准		≤2.8万元/座/年	2
			镇办垃圾转运平均标准		≤37.46万元/年/镇	2
		垃圾分类工作平均标准		≤10万元/年	2	
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资福利保障人数		43人	2
			对个人和家庭的补助人数		3人	1
			清扫保洁面积		≥528万平方米	2
			日常维护和运营管理垃圾中转站数量		5座	2
			日常维护和运营管理公厕		49座	1
			每日生活垃圾收集清运量		≥200吨	2
			指标1:保洁面积覆盖率		100%	2
		指标2:垃圾中转站作业质量检查达标率		100%	2	
		指标3:公厕作业质量检查达标率		100%	2	
		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		100%	2	
		指标5:每日生活垃圾收集清运作业质量检查达标率		100%	2	
		指标1:清扫保洁工作完成及时率		100%	2	
		指标2:垃圾中转站工作完成及时率		100%	2	
		指标3:公厕工作完成及时率		100%	2	
		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		100%	2	
指标5:生活垃圾收集清运频次		100%	2			
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		≤24小时响应	10	
	生态效益指标	指标:区域环境整洁度提升率		≥10%	10	
	可持续影响指标	指标:改善人居环境		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:受益人口满意度		≥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。