

汉中市南郑区江南广场管理处
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

汉中市南郑区江南广场管理处为区城市管理局所属全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制10名，设主任1职。主要职责是：负责大河坎镇城区范围内广场公园的市政设施建设维护、园林绿化养护管理、清扫保洁及环境卫生管理、免费对外开放公厕的维护管理以及广场公园的安保工作。

（二）机构设置

单位内设5个科室，分别为综合管理科、市政巡查科、市政设施维修管理科、桥南广场管理科、滨江公园管理科。

二、工作任务

1、深化城市管理精细化

聚焦公园广场重点区域，加大日常巡查监管力度，构建长效管理机制，坚决遏制问题反弹。选取典型区域，从环境卫生、设施维护、园林绿化等维度制定标准化规程，打造精细化管理示范样板，总结成功经验并逐步推广，全面提升城市管理品质。

2、加强市政设施维护管理

严格落实预防性管理措施，强化市政设施设备保护力度，杜绝人为破坏，全力保障公园广场市政设施安全稳

定运行。

3、工作重点

(1) 广场公园日常管理：严格规范广场公园秩序，全面清理流动摊点、野广告，引导休闲群众文明活动，确保广场公园环境整洁、秩序井然。精心制定检查、视察接待参观预案，提供全时段、全方位服务，着力打造南郑入户门的城市名片。

(2) 广场公园安保保洁绿化管理：加强对四处总面积近 19.2 万 m² 广场公园的安保、保洁、绿化工作检查考核。落实设施保护责任，确保 7 处雕塑、30 多处地雕、120 个音响、18 处监控、5600 盏景观灯、7 座配套公厕等设施完好无损；实行全天候清扫保洁，及时清理草坪内烟头、果皮、垃圾等杂物，每天打捞广场公园喷泉、水体垃圾，定期清洗喷泉和水体，确保水质干净清澈无杂物；建立严格公厕管理制度，要求公厕保洁每天认真清扫，保障公厕内干净、无臭、无蝇；依据《汉中市南郑区城市园林养护管理办法》，严格考核绿化公司工作，做好绿化修剪整形、防虫喷药、施肥、浇水等日常养护，确保植物生长良好，景观效果优质。

(3) 加强市政、广场公园设施维修维护管理工作

①对滨江文化公园5600盏景观灯、18处监控、120个音响、4座公厕、三处水体及50多个泵的循环设施进行持续跟踪维修，确保正常运行；做好配电设备的日常保养和检修，保障正常用电，确保用电安全；对桥南广场、江南西路绿地高杆灯、136盏庭院灯、350盏景观灯进行检修更换，确保亮灯率达标；定期维护桥南广场喷泉、滨江文化公园共四处水体及50多个泵的循环设施，保证喷泉、水体的正常使用；加强滨江文化公园三处商房的电商及景观跌水下商户的安保、保洁、绿化、市政设施、用水用电监管管理。

②维修维护天汉大道延伸段、东昌街南段（航天城以南）、艺苑路东段、银沟南路、桑林巷、公主巷、将军北巷、东昌街、油坊街北段（梁山路北段）、海会路中段10条市政道路400杆800盏路灯，6个控制柜，5个路灯专用变压器，13.7公里地埋路灯电缆，保障亮灯率。

③检查维修大河坎城区道路等设施，尽可能确保城区35条总长36523米，总面积1531350平方米的市政道路，291753平方米人行道完好；制止城区擅自开挖市政道路、人行道、绿化带等行为。

④检查督促绿化公司对大河坎城区道路92792平方米绿篱、10859棵乔木做好定期修剪、施肥、浇水、打药、防病虫、拔杂草等养护管理，并清理枯枝落叶。

⑤巡查大街排水管网2569个检查井盖，及时更换破损严重或丢失的雨水井篦、污水井盖，消除安全隐患。

⑥安排保洁公司清洗保洁过街天桥范围内的硬质地面、楼梯扶手、垃圾桶，清除野广告，清理垃圾；做好天桥的日常维护、地面破损补修、栏杆补漆等工作。同时做好对城区免费开放的7座公厕进行日常保洁、设施维修维护、公厕标识标牌完整。

(4)强化业务培训和学习。积极组织人员开展业务交流与学习，通过现场交流、赴周边县区学习等方式，不断提升园林管理水平和实际操作技能。

(5)加强乡村振兴工作，按阶段推进帮扶措施，确保圆满完成乡村振兴工作。

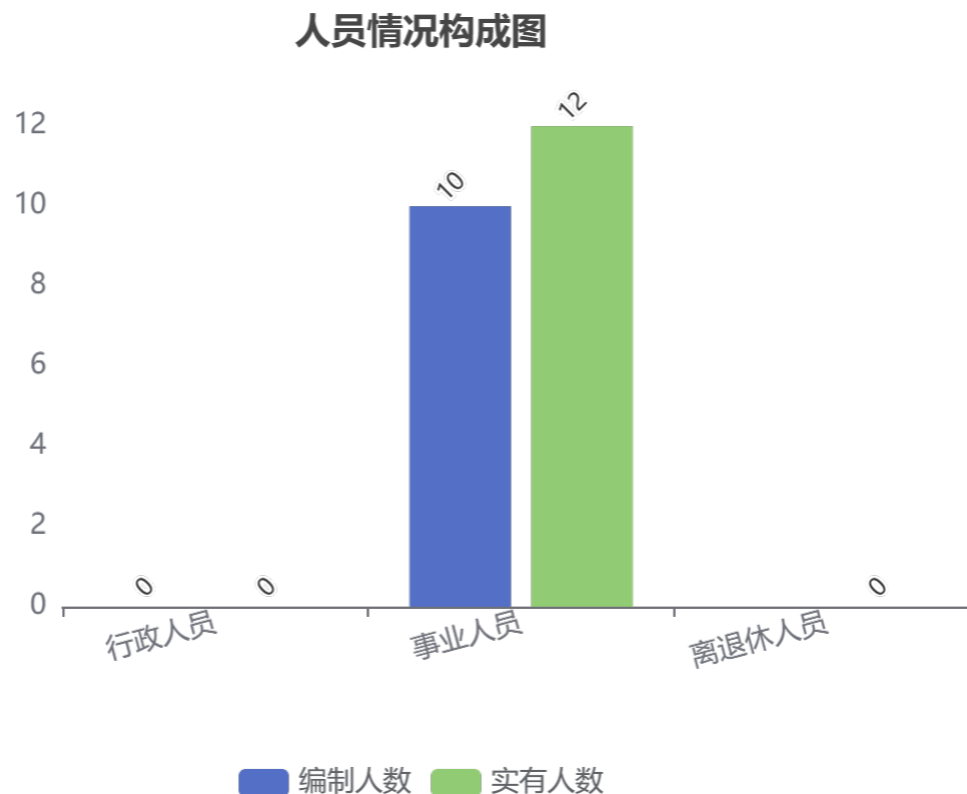
(6)做好城市防汛。密切关注雨情，及时疏通因大雨堵塞的排水管道和雨水篦，全力保障大河坎城区排水畅通，最大程度预防城市内涝。

(7)落实其他工作：严格执行区城管局工作安排，制定切实可行的工作措施，明确责任分工，强化管理效

能，扎实做好市容环境整治、大气污染防治等工作，高质量完成各项任务指标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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305.11万元，其中一般公共预算拨款收入305.11万元，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141.95万元，增长87.00%，增长的主要原因是：年初预算增加专项业务经费；本单位当年预算支出305.11万元，其中一般公共预算拨款支出305.11万元、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141.95万元，增长87.00%，增长的主要原因是：年初预算增加专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入305.11万元，其中一般公共预算拨款收入305.11万元、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141.95万元，增长87.00%，增长的主要原因是：年初预算增加专项业务经费；本单位财政拨款支出305.11万元，其中一般公共预算拨款支出305.11万元、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141.95万元，增长87.00%，增长的主要原因是：年初预算增加专项业务经费。

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305.11万元，较上年增加141.95万元，增长87.00%，增长的主要原因

是：年初预算增加专项业务经费。

（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305.11万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.84万元，较上年增加0.25万元，增长1.40%，增长的主要原因是：正常升薪及调资后工资上涨致使养老保险配套部分增加。

2. 事业单位医疗（2101102）6.99万元，较上年增加0.10万元，增长1.45%，增长的主要原因是：正常升薪及调资后工资上涨致使医疗保险配套部分增加。

3. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）266.89万元，较上年增加141.42万元，增长112.71%，增长的主要原因是：年初预算增加专项业务经费。

4. 住房公积金（2210201）13.38万元，较上年增加0.18万元，增长1.40%，增长的主要原因是：原因是正常升薪及调资后工资上涨致使住房公积金配套部分增加。

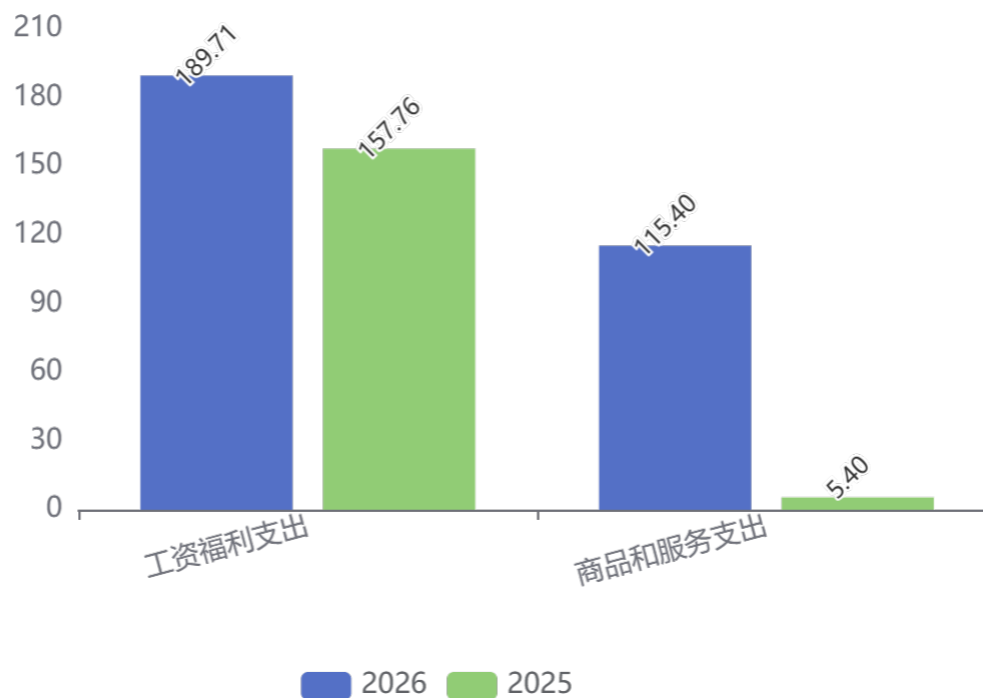
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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305.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）189.71万元，较上年增加31.95万元，增长20.25%，增长的主要原因是：正常升薪、调资后工资及社保配套资金增加。

（2）商品和服务支出（302）115.40万元，较上年增加110.00万元，增长2037.04%，增长的主要原因是：年初预算增加专项业务经费。

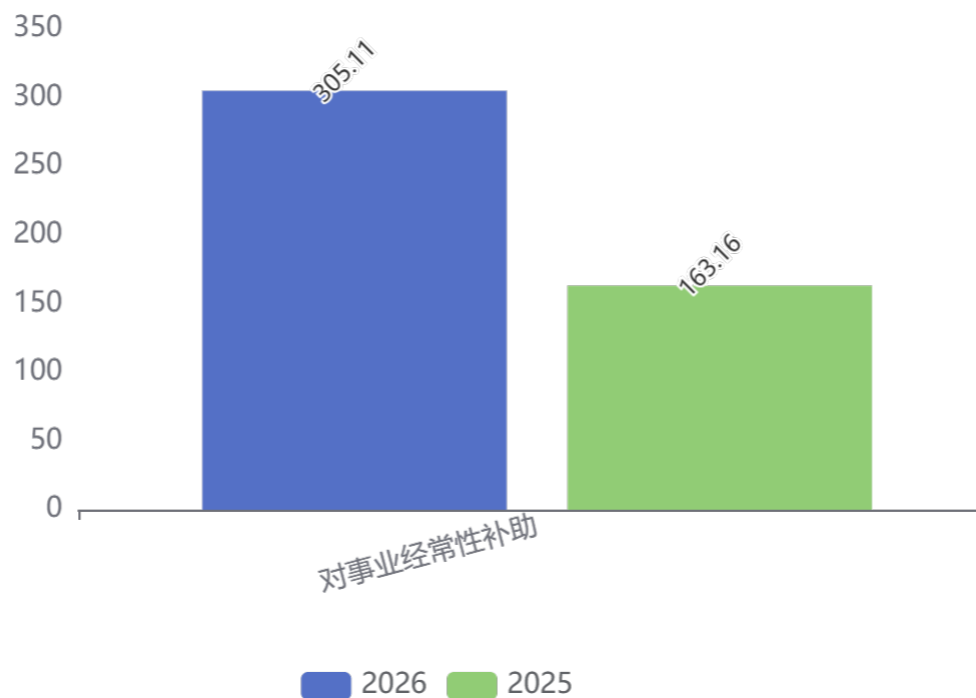
支出按部门预算支出经济分类对比图



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305.11万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）305.11万元，较上年增加141.95万元，增长87.00%，增长的主要原因是：年初预算增加专项业务经费。

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0.00万元，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0.00万元，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0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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款305.11万元，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5.40万元，较上年无增减。

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：汉中市南郑区江南广场管理处

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	3051067.50	一、部门预算	3051067.50	一、部门预算	3051067.50	一、部门预算	3051067.50
1、财政拨款	3051067.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1756667.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3051067.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1702667.50	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	54000.00	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	3051067.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1294400.00	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	194400.00	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	178439.68	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	69890.12	(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		(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	2668907.94	(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	133829.76				
		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	3051067.50	本年支出合计	3051067.50	本年支出合计	3051067.50	本年支出合计	3051067.50
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	3051067.50	支出总计	3051067.50	支出总计	3051067.50	支出总计	3051067.50

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	3051067.5	3051067.5										
468	汉中市南郑区城市管理局	3051067.5	3051067.5										
468009	汉中市南郑区江南广场管理处	3051067.5	3051067.5										

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	3051067.5	3051067.5								
468	汉中市南郑区城市管理局	3051067.5	3051067.5								
468009	汉中市南郑区江南广场管理处	3051067.5	3051067.5								

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	3051067.50	一、财政拨款	3051067.50	一、财政拨款	3051067.50	一、财政拨款	3051067.50
1、一般公共预算拨款	3051067.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1756667.50	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	1702667.50	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	54000.00	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	3051067.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1294400.00	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	194400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	178439.68	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	69890.12	(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		(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	2668907.94	(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	133829.76				
		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	3051067.50	本年支出合计	3051067.50	本年支出合计	3051067.50	本年支出合计	3051067.50
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	3051067.50	支出总计	3051067.50	支出总计	3051067.50	支出总计	3051067.50

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	3051067.5	1702667.5	54000	1294400	
208	社会保障和就业支出	178439.68	178439.68			
20805	行政事业单位养老支出	178439.68	178439.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178439.68	178439.68			
210	卫生健康支出	69890.12	69890.12			
21011	行政事业单位医疗	69890.12	69890.12			
2101102	事业单位医疗	69890.12	69890.12			
212	城乡社区支出	2668907.94	1320507.94	54000	1294400	
21203	城乡社区公共设施	2668907.94	1320507.94	54000	1294400	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2668907.94	1320507.94	54000	1294400	
221	住房保障支出	133829.76	133829.76			
22102	住房改革支出	133829.76	133829.76			
2210201	住房公积金	133829.76	133829.76			

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			3051067.5	1702667.5	54000	1294400	
301	工资福利支出			1897067.5	1702667.5		194400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	641028	641028			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39192	39192			
30103	奖金	50501	工资福利支出	193349	193349			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	433800	433800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178439.68	178439.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69890.12	69890.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13138.94	13138.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133829.76	133829.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194400			194400	
302	商品和服务支出			1154000		54000	1100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000000			1000000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000		24000		

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	1756667.5	1702667.5	54000	
208	社会保障和就业支出	178439.68	178439.68		
20805	行政事业单位养老支出	178439.68	178439.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178439.68	178439.68		
210	卫生健康支出	69890.12	69890.12		
21011	行政事业单位医疗	69890.12	69890.12		
2101102	事业单位医疗	69890.12	69890.12		
212	城乡社区支出	1374507.94	1320507.94	54000	
21203	城乡社区公共设施	1374507.94	1320507.94	54000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1374507.94	1320507.94	54000	
221	住房保障支出	133829.76	133829.76		
22102	住房改革支出	133829.76	133829.76		
2210201	住房公积金	133829.76	133829.76		

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)

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			1756667.5	1702667.5	54000	
301	工资福利支出			1702667.5	1702667.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	641028	641028		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39192	39192		
30103	奖金	50501	工资福利支出	193349	193349		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	433800	433800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178439.68	178439.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69890.12	69890.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13138.94	13138.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133829.76	133829.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			54000		54000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000		24000	

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	1294400	
468	汉中市南郑区城市管理局	1294400	
468009	汉中市南郑区江南广场管理处	1294400	
	专用项目	1294400	
	大河坎路灯费	100000	
	2026年大河坎市政路灯电费	100000	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	
	2026年大河坎市政维护费	1000000	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套排水设施维修养护中，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	2026年市政路灯维修技术工人工资

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			

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：元

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	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
468	汉中市南郑区城市管理局																										
468009	汉中市南郑区江南广场管理处																										

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	汉中市南郑区江南广场管理处		
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	执行率分值(10分)		
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
年度目标	<p>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、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。</p> <p>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。</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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	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	20	
	产出指标	数量指标	指标1: 年度实际亮灯总盏数800盏		≥ 784 盏	8
			质量指标	指标1: 整体亮灯率		$\geq 98\%$
		指标2: 因电费欠费导致停电次数		≤ 1	5	
		时效指标	指标1: 路灯电费支付完成时间		每月15日前	5
	指标2: 路灯故障报修响应时间		≤ 1 个工作日	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共安全保障		100%	9
			指标2: 城市运行与形象提升		显著提升	7
			指标3: 民生服务保障		$\geq 98\%$	6
可持续影响指标		路灯供电年限		≥ 1 年	8	
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		$\geq 92\%$	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	汉中市南郑区江南广场管理处	
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:		100	执行率分值 (10分)	
	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75028.9m²、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, 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, 且不出现在连片死亡现象。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、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170600m²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套排水设施维修养护中, 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。</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, 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>				
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: 基础运营维护成本		≤40.76万元	4
		指标2: 绿化养护成本		≤21.44万元	4
		指标3: 安保成本		≤13.8万元	4
		指标4: 广场公园保洁维护成本		≤18万元	4
		指标5: 公厕保洁维护成本		≤6万元	4
		指标1: 滨江公园水费喷灌面积、清洗蓄水水体数量		85000m ²	1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 绿化养护面积	150094m ²	1
			指标3: 公园广场安全保障时长	24小时×365天	1
			指标4: 广场、公园、过街天桥保洁面积	170600m ²	1
			指标5: 公厕卫生、设施问题处理完成率	100%	1
			指标6: 灯光设备维护数量	6886盏/套	1
			指标7: 36523米城市道路(含排水沟)故障修补完成率	100%	1
			指标8: 保障维护排水设施	2569套	1
			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%	1.5
		指标3: 公园广场安全保障覆盖面积		170600m ²	1.5
		指标4: 广场、公园、过街天桥清扫保洁率		100%	1.5
		指标5: 公厕正常运行率		100%	1.5
		指标6: 维护灯光设备故障发生率		≥98%	1.5
		指标7: 城市道路(含排水沟)故障检修完好率		100%	1.5
		指标8: 排水设施故障检修完好率		100%	1.5
		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	1
			指标2: 绿化养护发现问题处理及时性	≤1-3日	1
			指标3: 公园广场安全问题响应及时性	≤3分钟	1.5
			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	1
			指标5: 公厕卫生及设施问题响应及时性	≤10分钟	1.5
			指标6: 灯光设施故障维护响应及时性	≤1个工作日	1
			指标7: 城市道路(含排水沟)故障检修及时性	1个工作日	1.5
			指标8: 排水设施维修响应及时性	1个工作日	1.5
		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	7
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		5		

效益指标	可持续影响指标	指标3: 保障公共安全	有效保障	7
		指标1: 城态环境质量综合指数提升率	≧4%/年	6
		指标2: 市政设施平均使用寿命延长率	≧8%/年	5
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%	5
		指标2: 居民公共安全满意度	≧90%	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	汉中市南郑区江南广场管理处		
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	执行率分值 (10分)		
	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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标: 技术工人均工资及社保	1800元/人/月	20	
	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%	4
			指标2: 区域内灯光设备维护完成率		100%	4
		质量指标	指标1: 工资发放准确率		100%	6
			指标2: 灯光设备检修完好率		100%	6
	时效指标	指标1: 技术工人工资发放及时性		每月月底前	5	
		指标2: 灯光设备问题处理及时性		1个工作日	5	
	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	15
		可持续影响指标	指标: 劳务合同签署年限		1年	15
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%	5	
		指标2: 江南广场管理处满意度		100%	5	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区江南广场管理处			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
2025年人员经费	完成2025年人员工资及公用经费支出	175.67万元	175.67万元		执行率分值(10分)
2026年大河坎市政路灯电费	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条道路路灯电费按期缴纳率达到100%，无欠费、无停电。亮灯率稳定在98%以上，提升居民夜间出行的安全感和城市整体形象。	10.00万元	10.00万元		
2026年大河坎市政维护费	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。病虫草害防治及时率达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套排水设施维修养护中，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。	100.00万元	100.00万元		
2026年技术工人工资	完成2026年市政路灯维修技术工人工资支出	19.44万元	19.44万元		
金额合计		305.11万元	305.11万元		
年度总体目标	目标1：完成人员工资发放，保障大河坎市政管理工作有序开展。 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；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；确保技术工人工资正常支出。 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。				
一级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	

年度绩效指标

成本指标	指标1: 人员经费支出成本	170.27	4
	指标2: 公用经费支出成本	5.4万元	4
	指标3: 在保障亮灯率 $\geq 95\%$ 的前提下, 电费总额不超预算	≤ 10 万元	4
	指标4: 市政维护成本	≤ 100 万元	4
	指标5: 技术工人均工资及社保	≤ 19.44 万元	4
产出指标	指标1: 人员经费发放数量	12人	2.5
	指标2: 公用经费覆盖人数	12人	1.5
	指标3: 年度实际亮灯盏数800盏	≥ 784 盏	2.5
	指标4: 完成滨江公园水费喷泉及蓄水水体维护、绿化养护面积; 公园广场安全保障时长; 广场公园天桥保洁面积; 公厕设施问题、道路水沟故障处置; 灯光设备维护数量、保障维护排水设施。	8.5 万 m^2 、150094 m^2 ; 24小时 $\times 365$ 天; 170600 m^2 ; 100%; 6886 盏/套、2569 套。	2
	指标5: 月度工资应发人数覆盖完成率	100%	1.5
	指标1: 人员经费支出准确率	100%	2
	指标2: 公用经费保运转准确率	100%	2
	指标3: 整体亮灯率、因电费欠费导致停灯次数	亮灯率 $\geq 98\%$, 欠费次数 ≤ 1	2.5
	指标4: 滨江公园绿藻灌溉水体清洗蓄水合格率、绿化养护合格率; 公园广场安全保障全覆盖; 广场公园天桥清扫保洁、公厕正常运行率均; 灯光设备故障发生率; 城市道路及排水沟、排水设施故障检修完好率。	100%、 $\geq 95\%$; 170600 m^2 ; 100%; $\leq 98\%$; 100%。	2.5
	指标5: 工资发放准确率	100%	2
	指标1: 人员工资发放、社会保险及公积金缴纳完成时间	每月25日前	2
	指标2: 公用经费拨付及时性	1个工作日	1.5
	指标3: 路灯电费支付完成时间、路灯故障报修响应时间	每月15日前、 ≤ 1 个工作日	2
	指标4: 滨江公园水体清洗蓄水周期, 绿化养护问题处置; 公园广场安全问题响应、公厕设施问题响应; 广场等区域大规模清扫; 灯光设施故障响应; 城市道路、排水设施故障检修及维修响应时长。	30 日 /次、 $\leq 1-3$ 日; ≤ 3 分钟、 ≤ 10 分钟; 每日 8:00 前; 1 个工作日; 1 个工作日。	2
	指标5: 技术工人工资发放及时性	每月月底前	1.5
效益指标	指标1: 吸引人才, 带动本地经济发展	有效提高	2.5
	指标2: 保障单位运转提升群众服务质量	有效提升	2.5
	指标3: 公共安全保障、城市运行与形象提升、民生服务保障	100%、显著提升、 $\geq 98\%$	4
	指标4: 提高居民生活质量, 改善城市环境; 提高城市的公共卫生环境, 提升城市的公共形象; 保障公共安全。	显著改善; 保障公共安全; 有效保障。	4
	指标5: 带动本地区城镇人员就业	有效提高	2

	指标1: 促进社会稳定和谐发展	高	3
	指标2: 路灯供电年限	≥1年	4
	指标3: 城态环境质量综合指数提升率; 市政设施平均使用寿命延长率。	≥4% ; ≥8%/年。	5
	指标4: 劳务合同签署年限	1年	3
满意度指标	指标1: 在职人员满意度	≥98%	2
	指标2: 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%	3
	指标3: 群众对城市环境满意度; 居民公共安全满意度。	≥90%; ≥90%。	3
	指标4: 技术工人满意度和江南广场管理处满意度	100%	2

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。