

汉中市江南垃圾处理场管理处
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

为城市垃圾处理提供管理保障，垃圾处理场日常运作管理。

（二）机构设置

汉中市江南垃圾处理场管理处为区财政全额预算事业单位，核定事业编制4名，设主任一职，现有工作人员5人。

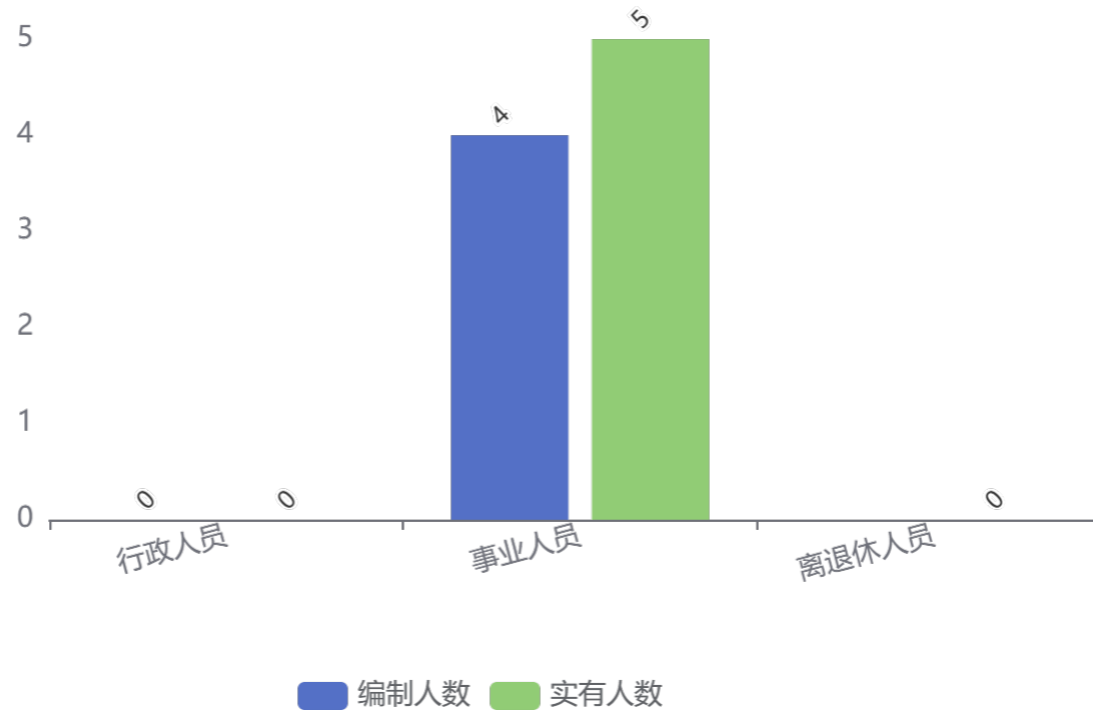
二、工作任务

监督、考评填埋区和渗沥液处理站日常业务工作，建立健全业务记录的资料文档，按规定及时上报各种信息资料。人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳。学习贯彻中、省、市、区会议精神。抓好干部职工作风建设，提高业务技能。建立完善单位内部各项规章制度，注重安全生产，确保垃圾处理场日常运行安全稳定。完成主管局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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70.17万元，其中一般公共预算拨款收入70.17万元，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9.07万元，增长14.84%，增长的主要原因是：人员工资调资和社保配套增加；本单位当年预算支

出70.17万元，其中一般公共预算拨款支出70.17万元、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9.07万元，增长14.84%，增长的主要原因是：人员工资调资和社保配套增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入70.17万元，其中一般公共预算拨款收入70.17万元、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9.07万元，增长14.84%，增长的主要原因是：人员工资调资和社保配套增加；本单位财政拨款支出70.17万元，其中一般公共预算拨款支出70.17万元、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9.07万元，增长14.84%，增长的主要原因是：人员工资调资和社保配套增加。

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70.17万元，较上年增加9.07万元，增长14.84%，增长的主要原因是：人员工资调资和社保配套增加。

（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70.17万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.12万元，较上年增加0.50万元，增长7.54%，增长的主

要原因是：人员工资调资和社保配套增加。

2. 事业单位医疗（2101102）2.72万元，较上年增加0.20万元，增长7.78%，增长的主要原因是：人员工资调资和社保配套增加。

3. 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：人员工资调资和社保配套增加。

4. 住房公积金（2210201）5.34万元，较上年增加0.37万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员工资调资和社保配套增加。

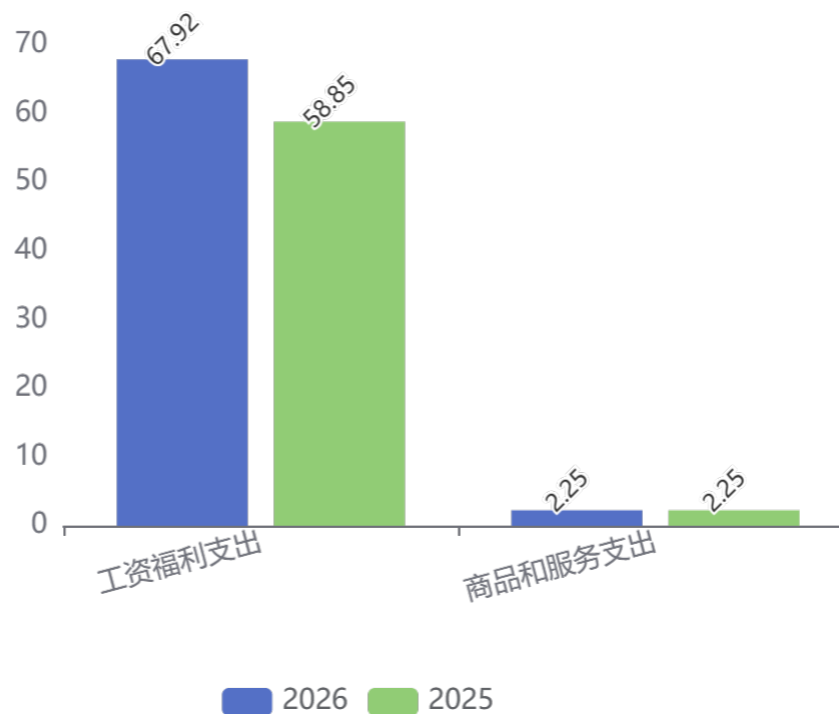
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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70.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）67.92万元，较上年增加9.07万元，增长15.41%，增长的主要原因是：人员工资调资和社保配套增加。

（2）商品和服务支出（302）2.25万元，较上年无增减。

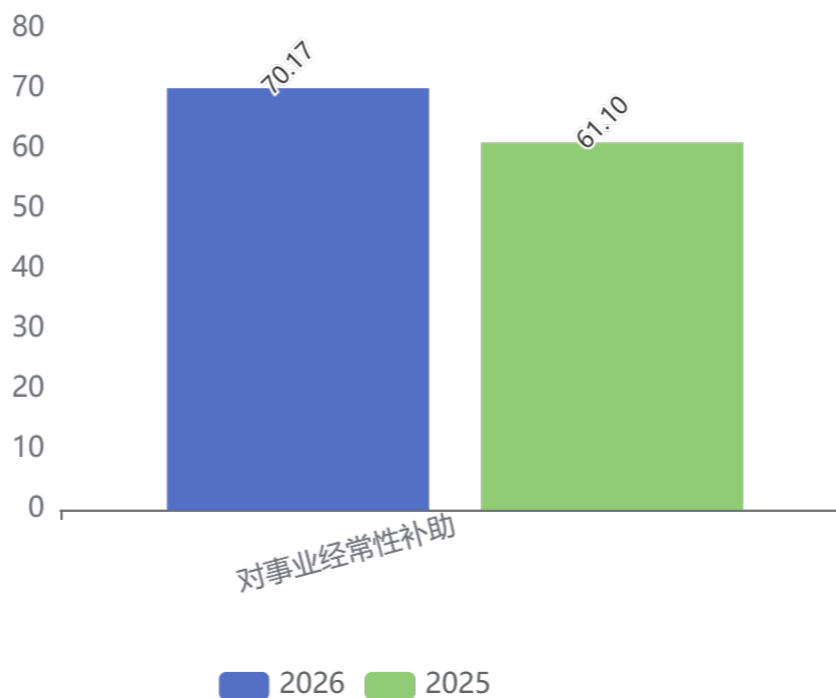
支出按部门预算支出经济分类对比图



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70.17万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）70.17万元，较上年增加9.07万元，增长14.84%，增长的主要原因是：人员工资调资和社保配套增加。

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70.17万元，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2.25万元，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：汉中市江南垃圾处理场管理处

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	701666.36	一、部门预算	701666.36	一、部门预算	701666.36	一、部门预算	701666.36
1、财政拨款	701666.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	701666.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	701666.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	679166.36	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	22500.00	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	701666.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	71224.16	(2)商品和服务支出		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	27243.82	(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	549780.26	(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		(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	53418.12				
		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	701666.36	本年支出合计	701666.36	本年支出合计	701666.36	本年支出合计	701666.36
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	701666.36	支出总计	701666.36	支出总计	701666.36	支出总计	701666.36

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	701666.36	701666.36										
468	汉中市南郑区城市管理局	701666.36	701666.36										
468007	汉中市江南垃圾处理场管理处	701666.36	701666.36										

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	701666.36	701666.36								
468	汉中市南郑区城市管理局	701666.36	701666.36								
468007	汉中市江南垃圾处理场管理处	701666.36	701666.36								

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	701666.36	一、财政拨款	701666.36	一、财政拨款	701666.36	一、财政拨款	701666.36
1、一般公共预算拨款	701666.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	701666.36	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	679166.36	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	22500.00	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	701666.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	71224.16	(2)商品和服务支出		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	27243.82	(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	549780.26	(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		(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	53418.12				
		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	701666.36	本年支出合计	701666.36	本年支出合计	701666.36	本年支出合计	701666.36
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	701666.36	支出总计	701666.36	支出总计	701666.36	支出总计	701666.36

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	701666.36	679166.36	22500		
208	社会保障和就业支出	71224.16	71224.16			
20805	行政事业单位养老支出	71224.16	71224.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71224.16	71224.16			
210	卫生健康支出	27243.82	27243.82			
21011	行政事业单位医疗	27243.82	27243.82			
2101102	事业单位医疗	27243.82	27243.82			
211	节能环保支出	549780.26	527280.26	22500		
21103	污染防治	549780.26	527280.26	22500		
2110304	固体废弃物与化学品	549780.26	527280.26	22500		
221	住房保障支出	53418.12	53418.12			
22102	住房改革支出	53418.12	53418.12			
2210201	住房公积金	53418.12	53418.12			

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			701666.36	679166.36	22500		
301	工资福利支出			679166.36	679166.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240264	240264			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16330	16330			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80567	80567			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184800	184800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71224.16	71224.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27243.82	27243.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5319.26	5319.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53418.12	53418.12			
302	商品和服务支出			22500		22500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22500		22500		

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	701666.36	679166.36	22500	
208	社会保障和就业支出	71224.16	71224.16		
20805	行政事业单位养老支出	71224.16	71224.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71224.16	71224.16		
210	卫生健康支出	27243.82	27243.82		
21011	行政事业单位医疗	27243.82	27243.82		
2101102	事业单位医疗	27243.82	27243.82		
211	节能环保支出	549780.26	527280.26	22500	
21103	污染防治	549780.26	527280.26	22500	
2110304	固体废弃物与化学品	549780.26	527280.26	22500	
221	住房保障支出	53418.12	53418.12		
22102	住房改革支出	53418.12	53418.12		
2210201	住房公积金	53418.12	53418.12		

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			701666.36	679166.36	22500	
301	工资福利支出			679166.36	679166.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240264	240264		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16330	16330		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80567	80567		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184800	184800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71224.16	71224.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27243.82	27243.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5319.26	5319.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53418.12	53418.12		
302	商品和服务支出			22500		22500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22500		22500	

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

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																										
468007	汉中市江南垃圾处理场管理处																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目 标					
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			
	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、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		汉中市江南垃圾处理场管理处					
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		
	垃圾处理场的日常运 作管理	人员经费 支出		67.92万元	67.92万元		
		公用经费 支出		2.25万元	2.25万元		
金额合计			70.17万元	70.17万元			
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障人员经费支出和单位正常运转</p> <p>目标2: 为城市垃圾处理提供管理保障, 垃圾处理场日常运作管理, 监督考评填埋区和渗沥液处理站日常业务工作, 监管好防护林的管护工作。</p> <p>目标3: 严格按照财务规章制度做好各项支出, 加强财务监督, 杜绝不合理开支。</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: 人员经费(万元)		67.92	10	
			指标2: 公用经费(万元)		2.25	10	
	产出指标	数量指 标	指标: 单位在编人数(人)		5	10	
		质量指 标	指标: 经费支出准确率		100%	10	
		时效指 标	指标: 人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率		100%	10	
	效益指标	经济效 益指标	指标: 对当地社会和谐稳定及管理工作稳步开展发挥重要的作用		高	8	
		社会效 益指标	指标: 经济增长、物价稳定、公平分配		良好	7	
		生态效 益指标	指标: 保护环境意识有所提高		有效提高	7	
		可持 续影响 指标	指标: 促进社会稳定和谐发展		有效促进	8	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	指标: 服务人民群众满意度		≥96%	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。