

汉中市生活垃圾分类指导中心

2025 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）主要职责

- 1、参与拟订城乡生活垃圾减量、治理、分类的地方性法规、标准规范和发展规划。
- 2、组织实施城乡生活垃圾（含餐厨垃圾、建筑垃圾）减量、治理与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设。
- 3、组织开展城乡生活垃圾减量、治理与分类的宣传、教育、培训。
- 4、负责城乡生活垃圾减量、治理与分类的检查、督促、考核和评价。
- 5、负责城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究等工作。
- 6、完成市城管局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设综合科、宣教科、分类管理科

二、工作任务

2025 年，汉中市生活垃圾分类指导中心将紧扣年初目标任务,以住建部生活垃圾分类工作评估信息为指导,以全面提升全市生活垃圾治理水平为目标,认真履行工作职责,以毫不懈怠,追赶超越的精气神,全面推进垃圾分类工作。

一是健全工作机制，强化督导考核。持续督促县区建立“一把手”亲自抓，党政齐抓共管的工作格局。通过月通报、简报等形式建立全市生活垃圾月通报机制。进一步落实《汉中市生活垃圾分类管理暂行办法》，将生活垃圾分类工作纳入城市精细化考核，对市级部门、各县区、街（镇）办、社区工作开展成效进行绩效考核，并以排名、“红、黑”榜等形式公开通报。

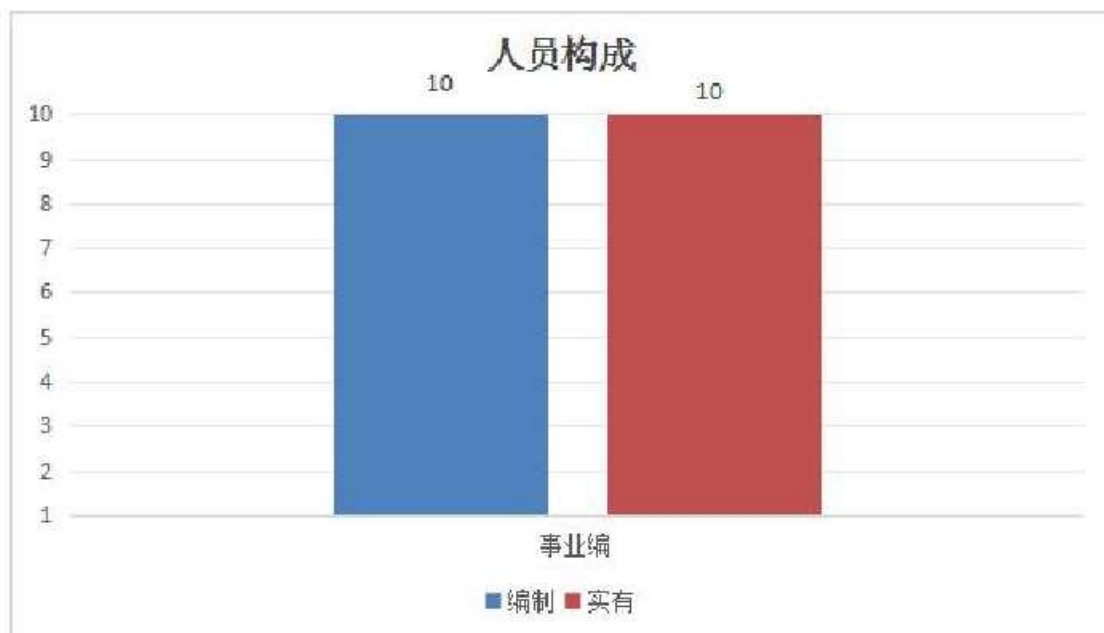
二是加强宣传，增强分类意识。制定垃圾分类工作宣传计划，积极开展多种形式的宣传教育活动。对接市委宣传部、组织部、市教育、市妇联、市机关工委、团市委等部门，开展多频次线上线下宣传活动，引导群众形成良好的垃圾分类意识。通过党（团）员、志愿者等社会主力军，开展形式多样、内容丰富的垃圾分类实践活动，努力形成全社会关心、支持、参与，垃圾分类从我做起的浓厚氛围。

三是提高农村生活垃圾治理水平，提升农村人居环境质量，全市农村生活垃圾实现收运处理的自然村比例稳定在95%以上。

四是及时完备数据，科学整理报送。对住建部评价系统与指标进行认真研究，对信息报送人员进行培训，按照清单内容督促相关县区、单位按照时间节点、要求上报资料。统一规范整理，确保信息报送及时、全面、准确。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员10人，无离退休人员。



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 164.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.33 万元（14.88%），主要原因是人员增加、专项业务经费增加；本单位当年预算支出 164.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.33 万元（14.88%），主要原因是人员增加、专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 164.7 万元，其中一般共预算拨款收入 164.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.33 万元（14.88%），主要原因人员增加、专项业务经费增

加；本单位当年财政拨款支出 164.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.33 万元（14.88%），主要原因是人员增加、专项业务经费增加。

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 164.7 万元，较上年增加 21.33 万元（14.88%），主要原因是人员增加、专项业务经费增加。

（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 164.7 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.81，较上年增加 2.13 万元（16.80%），原因是人员增加、职工社保缴费基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.4 万元，较上年增加 1.06 万元（16.72%），原因是人员增加、职工社保缴费基数调整；

3. 事业单位医疗（2101102）4.94 万元，较上年增加 0.76 万元（18.18%），原因是人员增加、职工社保缴费基数调整；

4. 城乡社区环境卫生（2120501）125.51 万元，较上年增加 15.69 万元（14.29%），原因是人员增加、专项业务经费增加；

5. 住房公积金（2210201）12.04 万元，较上年增加 1.69

万元（16.33%），人员增加、住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 164.7 万元，其中：

工资福利支出（301）136.22 万元，较上年增加 19.44 万元（16.65%），原因是人员增加、职工社保缴费及公积金基数调整；

商品和服务支出（302）28.48 万元，较上年增加 1.89 万元（7.11%），原因是人员增加、专项业务经费增加；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 164.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）164.7 万元，较上年增加 21.33 万元（14.88%），原因是人员增加、专项业务经费增加。

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，并已公开空表。

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 0.3 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，当年无出国计划；公务接待费 0.3 万元，与上年一

致；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 3.8 万元（1900%），增加的主要原因是按照工作职责，为提高全市生活垃圾分类工作水平，增加相关培训频次及人数。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市生活垃圾分类 上半年业务培训	2025 年 4 月	100 人	2	
2	全市生活垃圾分类 下半年业务培训	2025 年 8 月	100 人	2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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拨款 164.7 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.88 万元，较上年增加 0.29 万元（11.55%），主要原因是人员增加，造成相应经费增加。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

三、垃圾分类：指按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

□ □ □ □ □ □ □ □

部门（单位）名称：汉中市生活垃圾分类指导中心

□ □ □ □ □ □ □ □

保密审查情况：已审查

□ □ □ □ □ □ □ □

部门（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	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

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

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
一、部门预算	1,646,994.00	一、部门预算	1,646,994.00	一、部门预算	1,646,994.00	一、部门预算	1,646,994.00
1、财政拨款	1,646,994.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,390,994.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,646,994.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,382,194.00	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	28,800.00	3、机关资本性支出	
（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（基本建设）	
（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	1,646,994.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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	222,111.00	（2）商品和服务支出	256,000.00	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、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,326.00	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,255,112.00	（6）资本性支出			
		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	120,415.00				
		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	1,646,994.00	本年支出合计	1,646,994.00	本年支出合计	1,646,994.00	本年支出合计	1,646,994.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年末户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,646,994.00	支出总计	1,646,994.00	支出总计	1,646,994.00	支出总计	1,646,994.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
306007	汉中市生活垃圾分类指导中心	1,646,994.00	1,646,994.00								

单位：元

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
一、财政拨款	1,646,994.00	一、财政拨款	1,646,994.00	一、财政拨款	1,646,994.00	一、财政拨款	1,646,994.00
1、一般公共预算拨款	1,646,994.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,390,994.00	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	1,362,194.00	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	28,800.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,646,994.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	222,111.00	(2)商品和服务支出	256,000.00	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	46,356.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,255,112.00	(6)资本性支出			
		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	120,415.00				
		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	1,646,994.00	本年支出合计	1,646,994.00	本年支出合计	1,646,994.00	本年支出合计	1,646,994.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,646,994.00	支出总计	1,646,994.00	支出总计	1,646,994.00	支出总计	1,646,994.00

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	1,646,994.00	1,362,194.00	28,800.00	256,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,111.00	222,111.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,111.00	222,111.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,074.00	148,074.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,037.00	74,037.00			
210	卫生健康支出	49,356.00	49,356.00			
21011	行政事业单位医疗	49,356.00	49,356.00			
2101102	事业单位医疗	49,356.00	49,356.00			
212	城乡社区支出	1,255,112.00	970,312.00	28,800.00	256,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,255,112.00	970,312.00	28,800.00	256,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,255,112.00	970,312.00	28,800.00	256,000.00	
221	住房保障支出	120,415.00	120,415.00			
22102	住房改革支出	120,415.00	120,415.00			
2210201	住房公积金	120,415.00	120,415.00			

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
	合计			1,645,994.00	1,362,194.00	28,800.00	256,000.00	
301	工资福利支出			1,362,194.00	1,362,194.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,388.00	428,388.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	497,070.00	497,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,074.00	148,074.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,037.00	74,037.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,356.00	49,356.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	8,554.00	8,554.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,415.00	120,415.00			
302	商品和服务支出			284,800.00		28,800.00	256,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,694.00		11,694.00	95,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,106.00		17,106.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	

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
	合计	1,390,994.00	1,362,194.00	28,800.00	
208	社会保障和就业支出	222,111.00	222,111.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,111.00	222,111.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,074.00	148,074.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,037.00	74,037.00		
210	卫生健康支出	49,356.00	49,356.00		
21011	行政事业单位医疗	49,356.00	49,356.00		
2101102	事业单位医疗	49,356.00	49,356.00		
212	城乡社区支出	999,112.00	970,312.00	28,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	999,112.00	970,312.00	28,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	999,112.00	970,312.00	28,800.00	
221	住房保障支出	120,415.00	120,415.00		
22102	住房改革支出	120,415.00	120,415.00		
2210201	住房公积金	120,415.00	120,415.00		

表8

部门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：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			1,390,994.00	1,362,194.00	28,800.00	
301	工资福利支出			1,362,194.00	1,362,194.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,388.00	428,388.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	497,070.00	497,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,074.00	148,074.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,037.00	74,037.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,356.00	49,356.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	8,354.00	8,354.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,415.00	120,415.00		
302	商品和服务支出			28,800.00		28,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,694.00		11,694.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,106.00		17,106.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
				二、上缴上拨支出			
				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

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
306007	汉中市生活垃圾分类指导中心	256,000.00	
	城市建设管理专项资金	256,000.00	
	全市生活垃圾分类城乡环卫一体化指导督查考核工作经费	80,000.00	全市生活垃圾分类城乡环卫一体化指导督查考核工作经费
	全市生活垃圾减量治理与分类的宣传教育培训工作经费	96,000.00	全市生活垃圾减量治理与分类的宣传教育培训工作经费
	住建部生活垃圾分类工作信息系统采集填报工作经费	80,000.00	住建部生活垃圾分类工作信息系统采集填报工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

[illegible]

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

单位: 元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市生活垃圾分类、城乡环卫一体化指导、督查、考核工作经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	开展全市各县区、园区生活垃圾分类、城乡环卫一体化一线指导、督查、考核工作，持续提升环卫一体化精细化管理水平，持续推进宜居城市建设。				
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	成本控制数	≤8万	15
	产出指标	数量指标	督导考核次数	≥4次	15
		质量指标	督导考核工作覆盖率	100%	15
		时效指标	督导考核工作完成时限	年底前	15
	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	提升环卫一体化精细化管理水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住建部生活垃圾分类工作信息系统采集填报工作经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	每月收集资料并填报住建部生活垃圾分类工作评估信息管理平台,持续提升全市生活垃圾分类工作水平,推进宜居城市建设。				
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
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤8万	15
	产出指标	数量指标	信息系统采集填报完成率	≥90%	15
		质量指标	信息系统采集填报工作准确率	≥80%	15
		时效指标	按时完成信息系统采集填报工作	按时完成	15
	效益指标	社会效益指标	城乡居民生活环境质量	持续提升	10
		可持续影响指标	提升全市生活垃圾分类工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市生活垃圾减量、治理与分类的宣传教育培训经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.60		
		其他资金			
总体目标	1、通过线上线下等宣传方式,提高全民生活垃圾分类知晓率。 2、通过生活垃圾分类培训,提高全市生活垃圾分类工作水平。				
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	成本控制数	≦9.6万	10
	产出指标	数量指标	生活垃圾减量、治理与分类的宣传次数	≧4次	10
			生活垃圾减量、治理与分类的培训次数	≧2次	10
		质量指标	宣传覆盖率	100%	10
			培训人员参与率	≧90%	10
		时效指标	宣传工作完成时限	年底前	5
			培训工作完成时限	年底前	5
		成本指标	成本控制数	≦8万	10
		效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	≧90%
	可持续影响指标		提升全市生活垃圾分类工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度	≧90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市生活垃圾分类指导中心			
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	人员经费支出	136.2	136.2	
	任务2	保障人员运转及全市生活垃圾分类工作	28.5	28.5	
	金额合计		164.7	164.7	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费支出、人员运转及全市生活垃圾分类工作； 目标2：每月收集资料并填报住建部生活垃圾分类工作评估信息管理平台； 目标3：开展全市各县区、园区生活垃圾分类、城乡环卫一体化一线指导、督查、考核工作； 目标4：通过线上线下等宣传方式，提高全民生活垃圾分类知晓率。通过生活垃圾分类培训，提高全市生活垃圾分类工作水平。				
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	成本控制率	100%	
	产出指标	数量指标	信息系统采集填报完成率	≥90%	
			督导检查次数	次数≥4次	
			生活垃圾减量、治理与分类的宣传次数	次数≥4次	
			生活垃圾减量、治理与分类的培训次数	次数≥2次	
		质量指标	信息系统采集填报工作准确率	≥80%	
			督导检查工作覆盖率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
			培训人员参与率	≥90%	
		时效指标	每月按时完成信息系统采集填报工作	按时完成	
			宣传、培训、督导检查工作完成时限	年底前	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民生活环境质量	持续提升	
			全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	提升全市生活垃圾分类工作水平	长期	
			提升环卫一体化精细化管理水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥90%	
			中心城区居民满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		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。