

汉中市园林绿化管理处 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

汉中市园林绿化管理处是汉中市城市管理局下属一全额预算正科级事业单位，主要职能为：

1. 贯彻执行国家和省，市有关城市园林绿化工作的法律法规和政策要求，拟订全市城市绿地系统规划和城市园林绿化行业发展规划；拟订全市园林绿化建设，工程管理，绿化管护等专业性技术地方标准和规范。

2. 承担中心城区城市绿地系统规划的具体实施；承担市区园林绿化新建，改造提升工作的组织实施；承担"城市绿线"和城市各类绿地达标情况的核查；承担对中心城区纳入市级管理的城市绿化及附属设施的日常管理。

3. 负责全市园林植物病虫害的预测预报；承担全市园林植物新品种在城市绿化中的应用实验及推广工作和相关技术支持，承担本土园林绿化植物品种的推广。

4. 承担对中心城区内占用绿地，伐移树木，砍伐，移植和大修剪城市树木及古树名木，改变绿化规划，绿化土地使用性质等行政审批事项的技术性审查；承担城市绿化工程设计方案和建设项目附属绿化工程设计方案的技术性审查。

5. 负责全市园林行业的技术推广和业务指导，为有关部门提供园林绿化技术支持。负责对城市规划区内古树名木及古树名木后备资源保护管理等工作的技术指导。

6. 承担全市园林绿化行业技术人员业务技术交流，培训工作。结合汉中特色文化底蕴，策划组织各类园林绿化行业学术研讨，技术交流，科普宣传，群众文化等活动。

7. 承担向相关执法部门提供中心城区破坏绿化事件的线索；负责协调处理有关园林绿化的投诉和来信来访。

8. 完成市城市管理局交办的其他任务。

单位内部机构有：综合科、四个绿化队，共5个科室。

二、工作任务

汉中市园林绿化管理处 2026 年工作计划：

一是继续优化完善体系建设。1. 建立健全考核管理机制，强化日常考核工作，健全养护管理标准体系，细化绿化养护技术规范，明确浇水、施肥、修剪、设施维护等基础养管各环节具体标准，推动全市园林绿化管理精细化、规范化、制度化；2. 持续开展全市城市园林绿化学习提升活动，坚持“走出去、请进来”相结合，每年组织两次外出考察学习活动，邀请省内外专家授课，带头打造一支“纪律严、标准高、业务精”的园林技术服务队伍；3. 完善技能培训体系，每年开展两次专项技能培训，及时掌握最新的园林绿化养护知识和政策法规，提高全市园林绿化业务人员业务能力；4. 谋划建立中心城区园林绿化信息地图，详细展示每条城市道路绿化基本情况、计划改造提升等内容，为中心城区园林绿化高质量发展提供科学规划；5. 结合公园广场及各县区园林绿化养护现有的制度及运行模式，分类设定考评标准，细化考核指标，进一步提升全市园林

绿化精细化管理水平；6.将南郑区、一江两岸办、市城投公司、汉台区公园广场办等纳入中心城区绿化养管考核范围，优化中心城区考核指标，拓宽考核维度，提升考核体系的全面性、科学性、精准性；7.建立常态化宣传机制，每月推送宣传报道不少于2次，做到常规内容持续宣、重点内容反复宣、特色内容精准宣，加强与汉中日报、陕西网、学习强国等官方平台的对接沟通，持续扩大宣传覆盖面。

二是加强督查指导助力文明城市创建。在国园创建成果的基础上，迅速组织动员全市园林绿化主管部门将创建工作重心转移到文明城市创建，切实提高政治站位，严格对标《全国文明城市（地级以上）创建指标体系》园林绿化工作内容，开展技术指导，深入分析研判，制定工作方案，明确任务分工，确保园林绿化指标高效完成；常态化开展中心城区道路绿化、公园广场养护等日常巡查考核，明确每周开展不少于3次的日常巡查，每月开展1次月度考核，每季度开展1次专项督导，同时强化结果运用，为养护经费支付及养护合同续签提供参考依据；强化全市园林绿化养护督导检查力度，建立全覆盖督导机制，明确每季度开展1次专项督导，每年开展1次全面督查、重点抽查，深入各县区、各责任单位实地核查，压实各级管护责任，及时通报问题、督促限期整改，确保全市园林绿化养护管理工作规范推进、落地见效。

三是持续做好园林绿化日常养管和专项养管工作。1.日常基础养管：严格执行绿化养护标准，确保管辖范围内绿地、公

园、行道树等日常保洁、浇水、除草、简单修剪等工作保质保量完成。2.安全隐患排查：每季度定期对辖区内树木（特别是高大、老龄树木）、绿地设施（护栏、灯具、小品等）进行安全巡查，对发现的枯枝、倾斜、根系裸露、设施损坏等隐患建立台账，及时上报并配合处置。3.病虫害防治：落实年度病虫害监测与防治方案，制定防治日历，重点做好春、夏、秋三季的预测预报，及时发布预警信息，针对蛀干害虫、食叶害虫及病害，采取科学、环保的防治措施，控制病虫害成灾。4.春夏季抗旱复壮工作：针对春夏季干旱高温天气，制定专项灌溉计划，对新植、不耐旱及长势弱的苗木进行重点保墒、遮阴、复壮养护。5.飞絮治理：4月初对将坛路、中山街、东大街、人民路、前进路等路段的法桐进行飞絮防治，采取树干注射抑制剂和冬季修剪的方式减少飞絮影响。6.行道树修剪：按照技术规范，分别于春季（萌芽前）和冬季（休眠期）集中开展行道树整形修剪工作，解决与公共设施矛盾，改善树形，保障通风透光与道路交通安全。7.冬季苗木涂白：在10月底和12月初，统一对行道树及部分乔木进行树干涂白，起到防冻、防日灼、杀虫卵的作用。

四是发挥好园林绿化服务保障功能。1.高质量完成春节、国庆等重大节日和油菜花节特色活动的园林绿化服务保障和景观环境布置，加强环境整治，提前制定方案、规范采购流程，营造喜庆的节日氛围；2.精心策划做好今年3月份全市城区范围内植树活动的组织协调和服务保障；3.强化12345热线“未

诉先办”理念，对高频问题与高发区域增强工作力量，从源头减少问题发生，切实推动诉求降量，同时，进一步加强街道、部门、企业协同力度，落实现场核查，做好沟通协调，做到全程督办，提升处置效率；4.主动作为，指导县区园林绿化部门完成好公园、绿地、广场承担各类大型活动的服务保障，对外展示良好的园林绿化园艺水平；5.全面排查中心城区园林绿化养护管理空白区，建立《汉中市中心城区园林绿化养护空白区清单》，将无人养管地带逐一明确责任主体、细化管护标准、划定管护范围，做到底数清、责任明、管护实，坚决消除园林绿化养护管理盲区、空白区，全面夯实中心城区园林绿化养护管理工作基础。

五是持续做好城市古树名木保护工作。2026年全国将开展第三次古树名木资源普查工作，对全市城区范围内古树名木开展普查提供技术指导，进一步摸清全市古树名木资源分布、生长状况和保护管理等情况，形成全面、准确的古树名木资源管理数据库，为科学、精准、依法保护管理古树名木奠定基础，推进全市古树名木高水平保护和高质量发展。同时，计划每年对辖区内所有古树名木进行两次全面巡查，重点巡查记录树木长势、有无人为破坏、病虫害发生、立地环境评估及保护设施状况等内容。

六是持续抓好城市公园建管工作。积极开展《城市公园管理办法》的宣贯和培训工作，通过“线上+线下”相结合，常态化开展宣传和技能培训，提升公众参与爱绿护绿积极性，提

高园林绿化行业人员专业技能水平，推动管理办法落地见效，让“共建共治共享”理念融入市民游园日常；结合城市边角地、闲置地，实施公园“微改造、强管理”，继续大力完善口袋公园、社区公园的基础设施配置，着力解决老城区公园绿化活动场地服务半径覆盖空白区。

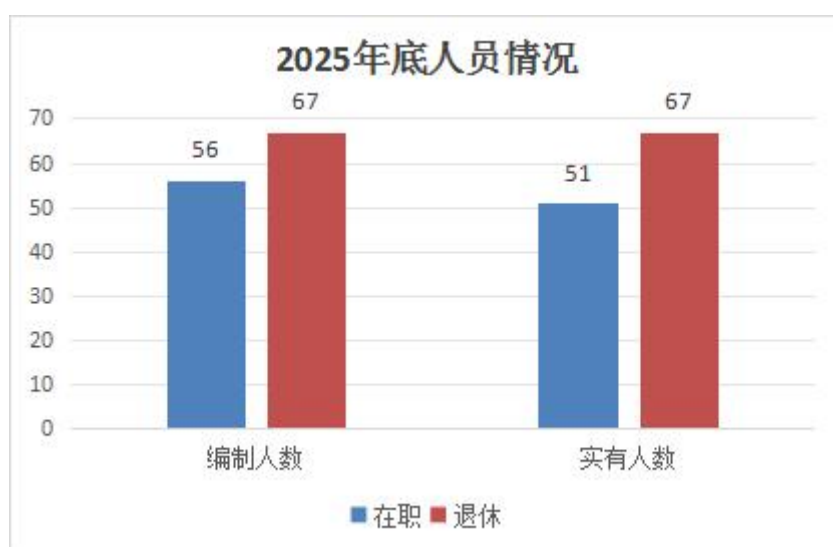
七是持续抓好绿化改造提升和绿地开放共享工作。按照《汉中市中心城区绿化景观改造提升三年行动方案》，今年计划完成中心城区行道树补栽、绿化基础设施维修及环境整治，汉阳路北段人行道绿化环境整治，汉宁路、西新街绿化改造提升等5个项目。在平衡建设投入、管理成本、绿地承载力的前提下，继续深挖城市中可改造提升、开放共享的绿地，精细地做好规划设计、建设改造和持续管理，让公众充分享有绿色空间。

八是深化作风建设，打造清廉高效的园林队伍。持续深化“一线工作法”，推动党员领导干部每月深入一线调研不少于2次，及时解决群众反映的绿化养护、景观提升等实际问题；持续开展园林绿化服务进社区，擦亮“园林绿·党建红”党建品牌，拓展“绿满天汉·红心向党”内涵外延，邀请退休党员发挥其专业优势，与在职人员“结对”开展社区绿化指导、古树名木保护咨询等志愿服务活动，共同为园林事业贡献力量；鼓励年轻干部围绕“生态城市建设”目标，提升业务能力，激发队伍活力，探索“生态园林”建设创新发展路径；认真落实中央八项规定及其实施细则精神，从严开展警示教育，切实要

求党员干部严纪律、知敬畏、存戒惧、守底线，砥砺奋进、实干争先，为建设生态宜居的美丽汉中作出更大贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的退休人员 67 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 933.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 933.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.53 万元，较上年减少 167.65 万元，减少比

例为 99.68%，主要原因是财政收回上年实户资金，造成余额减少；本单位当年预算支出 933.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 933.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他资金支出 0.53 万元，较上年增加 73.84 万元，增加比例为 8.53%，主要原因是医保补缴额和农副工工资增加，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 933.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 933.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.31 万元（8.53%），主要原因是医保补缴额和农副工工资增加，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 933.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 933.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.31 万元（8.53%），主要原因是医保补缴额和农副工工资增加，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 933.04 万元，较上年增加 73.31 万元（8.53%），主要原因是：医保补缴额和农副工工资增加，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 933.04 万元，其中：

1、事业单位离退休（2080502）8.08万元，较上年增加0.77万元（10.53%），原因为退休人员增加；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.11万元，较上年增加6.9万元（9.05%），原因为社保基数调整造成支出增加；

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.55万元，较上年增加3.45万元（9.06%），原因为社保基数调整造成支出增加；

4、事业单位医疗（2101102）49.51万元，较上增加了4.39万元（9.73%），原因社保基数调整造成支出增加；

5、城乡社区环境卫生（2120501）683.45万元，较上年增加52.39万元（8.3%），主要原因：农副工工资增加，专项业务经费增加；

6、住房公积金（2210201）67.34万元，较上年增加5.41万元（8.74%），原因为基数调整造成支出增加。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出933.04万元，其中：

工资福利支出（301）892.10万元，较上年增加了72.01万元（8.78%），主要原因是社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）32.02万元，较上年增加0.53万元（1.68%），原因是专项业务项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.92万元，较上年增加了0.77万元（9.45%），主要是领取退休人员四项费用人员增加；

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933.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）924.12万元，较上年增加72.54万元（8.52%），原因是职工社保缴费基数调整、人员经费预算增加及专项业务项目经费增加。

对个人和家庭的补助（509）8.92-8.15万元，较上年增加0.77万元（9.45%），原因是领取退休人员四项费用人员增加。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 13 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当年拨款 933.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 16.52 万元，较上年增加了 1.83 万元，增加比例 12.46%，主要原因是公用经费增加。

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、绿化养护：对绿地、植被等植物的管理与养护，包括浇水、施肥、修剪、除草、绿地清洁卫生、病虫害防治、防涝防旱等。

第五部分：单位预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市园林绿化管理处

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	9,335,744.11	一、部门预算	9,335,744.11	一、部门预算	9,335,744.11	一、部门预算	9,335,744.11
1、财政拨款	9,330,449.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,882,449.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,330,449.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,628,060.00	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	165,200.00	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	89,189.00	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	9,246,555.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,453,295.11	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	1,293,000.00	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	1,327,423.00	(2)商品和服务支出	160,295.11	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	89,189.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	495,124.00	(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	5,295.11	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	6,839,757.11	(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	673,440.00				
		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	9,335,744.11	本年支出合计	9,335,744.11	本年支出合计	9,335,744.11	本年支出合计	9,335,744.11
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	9,335,744.11	支出总计	9,335,744.11	支出总计	9,335,744.11	支出总计	9,335,744.11

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	9330449.00	一、财政拨款	9330449.00	一、财政拨款	9330449.00	一、财政拨款	9330449.00
1、一般公共预算拨款	9330449.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7882449.00	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	7628060.00	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	165200.00	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	89189.00	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	9241260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1448000.00	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	1293000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1327423.00	(2)商品和服务支出	155000.00	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	89189.00
		10、卫生健康支出	495124.00	(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	6834462.00	(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	673,440.00				
		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	9330449.00	本年支出合计	9330449.00	本年支出合计	9330449.00	本年支出合计	9330449.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9330449.00	支出总计	9330449.00	支出总计	9330449.00	支出总计	9330449.00

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	9,330,449.00	7,717,249.00	165,200.00	1,448,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,327,423.00	1,327,423.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,327,423.00	1,327,423.00			
2080502	事业单位离退休	80,789.00	80,789.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,089.00	831,089.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,545.00	415,545.00			
210	卫生健康支出	495,124.00	280,124.00		215,000.00	
21011	行政事业单位医疗	495,124.00	280,124.00		215,000.00	
2101102	事业单位医疗	495,124.00	280,124.00		215,000.00	
212	城乡社区支出	6,834,462.00	5,436,262.00	165,200.00	1,233,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,834,462.00	5,436,262.00	165,200.00	1,233,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,834,462.00	5,436,262.00	165,200.00	1,233,000.00	
221	住房保障支出	673,440.00	673,440.00			
22102	住房改革支出	673,440.00	673,440.00			
2210201	住房公积金	673,440.00	673,440.00			

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			9,330,449.00	7,717,249.00	165,200.00	1,448,000.00	
301	工资福利支出			8,921,060.00	7,628,060.00		1,293,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,596,457.00	2,596,457.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,150.00	186,150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,597,848.00	2,597,848.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	831,089.00	831,089.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,545.00	415,545.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495,124.00	280,124.00		215,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,407.00	47,407.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	673,440.00	673,440.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,078,000.00			1,078,000.00	
302	商品和服务支出			320,200.00		165,200.00	155,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,200.00		24,200.00	55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,189.00	89,189.00			
30302	退休费	50905	离退休费	80,789.00	80,789.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	7,882,449.00	7,717,249.00	165,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,327,423.00	1,327,423.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,327,423.00	1,327,423.00		
2080502	事业单位离退休	80,789.00	80,789.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,089.00	831,089.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,545.00	415,545.00		
210	卫生健康支出	280,124.00	280,124.00		
21011	行政事业单位医疗	280,124.00	280,124.00		
2101102	事业单位医疗	280,124.00	280,124.00		
212	城乡社区支出	5,601,462.00	5,436,262.00	165,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,601,462.00	5,436,262.00	165,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,601,462.00	5,436,262.00	165,200.00	
221	住房保障支出	673,440.00	673,440.00		
22102	住房改革支出	673,440.00	673,440.00		
2210201	住房公积金	673,440.00	673,440.00		

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			7,882,449.00	7,717,249.00	165,200.00	
301	工资福利支出			7,628,060.00	7,628,060.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,596,457.00	2,596,457.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,150.00	186,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,597,848.00	2,597,848.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	831,089.00	831,089.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,545.00	415,545.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,124.00	280,124.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,407.00	47,407.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	673,440.00	673,440.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			165,200.00		165,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,200.00		24,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			89,189.00	89,189.00		
30302	退休费	50905	离退休费	80,789.00	80,789.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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
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			
				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	

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
**	**	**	**
	合计	1,453,295.11	
306	汉中市城市管理局	1,453,295.11	
306005	汉中市园林绿化管理处	1,453,295.11	
	专用项目	1,453,295.11	
	城市建设管理专项资金	105,295.11	
	D苗圃资金	5,295.11	苗圃资金
	绿化运行经费	100,000.00	绿化运行经费
	非税支出	55,000.00	
	F综合管理经费	55,000.00	F综合管理经费
	农副工工资	1,078,000.00	
	农副工工资	1,078,000.00	农副工工资
	医保缴费补缴额	215,000.00	
	2026年医保缴费补缴额	215,000.00	2026年医保缴费补缴额

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农副工工资			
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:	107.8万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	107.8万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 2026年度农副工工资及社保缴费, 确保按时发放工资缴纳社保。				
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	107.8	10
	产出指标	数量指标	人数	19人	15
		质量指标	指标1: 按时发放工资, 缴纳社保	按时按标准缴纳	15
		时效指标	工资发放时限	按月	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	有效	15
		可持续影响指标	维持社会稳定	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于96%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绿化运行经费			
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:	10万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 2026年度综合管理办公支出等, 农药喷洒, 极端天气抢修, 抗旱, 苗木冲洗, 高架车修剪, 路段巡查用车及车辆燃油保险及维修费等。				
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	项目预算控制数综合管理	10万元	18
	产出指标	数量指标	车辆数量	13辆	6
		质量指标	出勤率	100%	6
		时效指标	出勤时限	每天	6
	效益指标	社会效益指标	创造优美的城市环境	有效	9
		生态效益指标	提升绿植成活率	有效	9
		可持续影响指标	保障城市绿化景观形象	长期	18
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	大于等于96%	18	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F综合管理经费			
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:	5.5万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.5万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 综合管理、房屋维修				
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	房屋租金收入	5.5万元	10
	产出指标	数量指标	房屋维修数量	2处	15
		质量指标	维修合格率	100%	15
		时效指标	工程完成时限	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医保缴费补缴额			
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:	21.5万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	21.5万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 2026年医保缴费补缴额。				
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	21.5万元	10
	产出指标	数量指标	未交满年数以前职工的医保补缴	52人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	10
		时效指标	补助发放时限	2026年内	10
	效益指标	社会效益指标	创造优美的城市环境	有效保障	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	部分退休职工满意度	≥96%	20	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		D苗圃资金			
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:	0.53万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	0.53万元		
年度目标	苗圃资金				
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	苗圃资金	0.53万元	10
	产出指标	数量指标	面积	约42亩	10
		质量指标	苗圃建设	按标准苗圃 配套建设	10
		时效指标	苗圃建设	长期	10
	效益指标	社会效益指标	苗圃建设	无	15
		可持续影响指标	保障城市绿化景观形象	长期	15
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意	≥96%	20	

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市园林化管理处				
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）10
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	771.72	771.72		
	任务2	公用经费	16.52	16.52		
	任务3	专项业务经费	145.33	144.80	0.53	
	金额合计		933.57	933.04	0.53万元	
年度 总体 目标	1、负责中心城区内城市绿地系统的规划实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类的绿地达标情况；2、负责中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护，制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。3、参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。4、保障单位在职人员工资及各项社会保障缴费按时发放和缴纳。5、保障退休人员四项费用及遗属补助按时发放。					
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	项目预算控制数		控制数以内	10
	产出指标	数量指标	指标1：冬季行道树涂白、病虫害防治		≥170条	6
			指标2：防治病虫害绿地面积		101.42万m ²	6
			指标3：在职人数		53人	6
		质量指标	指标1：中心城区绿化维护合格率		100%	6
			指标2：中心城区绿化设施完好		98%	6
		时效指标	指标1：一年		2026年内	10
	效益指标	社会效益指标	创造优美的城市环境、打造宜居城市		持续改善	10
		生态效益指标	美化绿化环境		持续改善	10
		可持续影响指标	政府绿化工作持续进行		持续改善	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

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。

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			
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	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。