

汉中市南郑区大汉山景区管理办公室
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，我单位主要职责是负责汉山景区内旅游开发和环境保护，地产收储、开发、招商等整体营销策划；对景区内经营、服务、公益等活动备案核准，制定运行管理办法并管理监督。按照职责分工内设四股室，分别是综合股、景区管理股、招商运营股、规划建设股。

二、工作任务

1、日常管理工作。强化景区管理制度建设，不断提高景区管理水平。组织开展环境综合整治活动，加强公共设施的管护力度，制订监督处罚制度，加强安全生产工作。

2、水电土建维修工作。对景区 6 台箱式变压器和各类照明设施进行日常维护保养、应急和抢修。在土建设施维护方面，维护喷泉、水池、更换地砖、更换景观台地板条、更换了水龙头、门锁、上水阀、灯具等配件。定期增添节日气氛，对汉山路低、高压线进行维修。

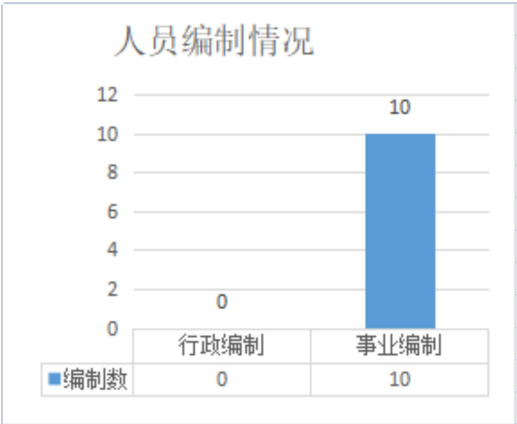
3、绿化养管工作。负责对景区范围内 7.8 万平米绿地、3001 株乔木进行养护。对停车场等进行绿植栽种，养护并做好景区绿化的养管、补缺、更换工作，确保了景区绿化苗木健康旺盛生长。重大

节会期间对景观及宣传栏进行鲜花摆放营造节日氛围。

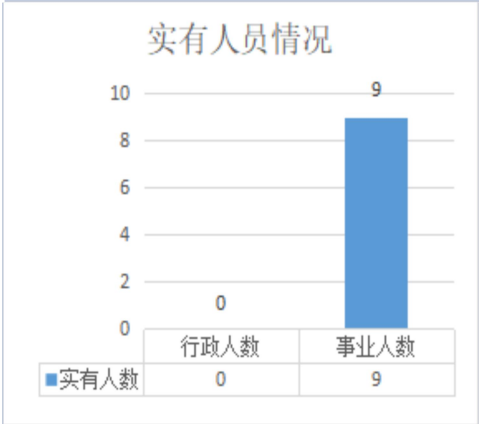
4、开展招商工作。2022 年固定资产完成 4 个项目，包括芳香之旅生态园、玻璃吊桥亮化及附属工程、玻璃水滑道二期建设项目、南郑区猕猴桃技术应用推广中心。汉中市南郑区芳香之旅生态园建设项目是区政府在 2021 年“旅居在汉中”集中签约的招商引资项目，同年列入市重点项目。

三、人员情况说明（如图一、图二）

示例：截止上年底，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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图一



图二

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 328.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 91.8 万元，较上年增加 32.38 万元，主要原因是人员工资增加和上级拨款的往来户资金纳入预算；本单位当年预算支出 328.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 91.8 万元，较上年增加 32.38 万元，主要原因是人员工资增加和上级拨款的往来户资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 328.52 万元，其中一般共预算拨款收入 236.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 91.8 万元，较上年增加 266.26 万元，主要原因是人员工资增加、景区运行维护专项经费纳入预算和上级拨款的往来户资金纳入预算；本单位当年财政拨款支出 328.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 91.8 万元，较上年增

加 266.26 万元，主要原因是人员工资增加、景区运行维护专项经费纳入预算公开和上级拨款的往来户资金纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 236.72 万元，较上年增加 171.46 万元，原因是人员工资增加和景区运行维护专项经费纳入预算。

2、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 236.72 万元，其中：

其他文化和旅游支出（2070199）236.72 万元，较上年增加 171.46 万元，原因是人员工资增加和景区运行维护专项经费纳入预算。

3、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本单位当年一般公共预算支出 236.72 万元，其中：

工资福利支出（301）88.79 万元，较上年增加 26.68 万元，原因是本年度从外单位调入 2 人，同时本年度工资调资增加。

商品和服务支出（302）147.93 万元，较上年增加 144.78 万元，原因是本年度增加 2 人办公经费和景区运行维护专项经费纳入预算。

（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 236.72 万元，其中：

工资福利支出（501）88.79 万元，较上年增加 26.68 万元，原因是本年度从外单位调入 2 人，同时本年度工资调资增加。

商品和服务支出（502）147.93 万元，较上年增加 144.78 万元，原因是本年度增加 2 人办公经费和景区运行维护专项经费纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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”经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、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 236.72 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.05 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是本年增加 2 人办公经费；

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市大汉山景区管理办公室

保密审查情况：已审查

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	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，已公开空表
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，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
表13	专项业务经费绩效目标表	否	
表14	整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	328.52	一、部门预算	328.52	一、部门预算	328.52	一、部门预算	328.52
1、财政拨款	236.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	184.64	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	236.72	2、外交支出		（1）工资福利支出	90.59	2、机关商品和服务支出	0.00
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	94.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	328.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.88	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	328.52	（1）工资福利支出	0.00	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		（2）商品和服务支出	143.88	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		（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	91.80	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）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					
		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	328.52	本年支出合计	328.52	本年支出合计	328.52	本年支出合计	328.52
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							
收入总计	328.52	支出总计	328.52	支出总计	328.52	支出总计	328.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	236.72	一、财政拨款	236.72	一、财政拨款	236.72	一、财政拨款	236.72
1、一般公共预算拨款	236.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92.84	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.79	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	236.72
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	143.88	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	236.72	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	143.88	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		(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		(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					
		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	236.72	本年支出合计	236.72	本年支出合计	236.72	本年支出合计	236.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	236.72	支出总计	236.72	支出总计	236.72	支出总计	236.72

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：万元

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
207	文化旅游体育与传媒支出	236.72	88.79	4.05	143.88	
20701	文化和旅游	236.72	88.79	4.05	143.88	
2070199	其他文化和旅游支出	236.72	88.79	4.05	143.88	

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：万元

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			236.73	88.80	4.05	143.88	
301	工资福利支出			88.80	88.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.88	33.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.80	2.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.34	27.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.01	4.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.93	6.93			
302	商品和服务支出			147.93		4.05	143.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.80			18.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110.08			110.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		

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：万元

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	92.84	88.79	4.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	92.84	88.79	4.05	
20701	文化和旅游	92.84	88.79	4.05	
2070199	其他文化和旅游支出	92.84	88.79	4.05	

表8

单位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：万元

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			92.84	88.79	4.05	
301	工资福利支出			88.79	88.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.88	33.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.34	27.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.93	6.93		
302	商品和服务支出			4.05		4.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	143.88	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	143.88	
470017	汉中市南郑区大汉山景区 管理办公室	143.88	
	专用项目	143.88	
	运转维护	143.88	
	汉山景区运行维护费	143.88	保障本部门日常工作正常开展汉山景区开发及汉山广场日常运行维护。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			汉山景区运行维护经费	
主管部门			汉中市南郑区文化和旅游局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	
			其中: 财政拨款	143. 88
			其他资金	
总体目标	汉山景区运行维护项目经费 143. 88 万元，其中包含水费 15 万元，电费 20 万元，保安服务费 55. 12 万元，保洁服务费 53. 76 万元。 目标1：保障本部门日常工作正常开展汉山景区开发及汉山广场日常运行维护 。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作（旅游开发、环境保护、地产收储开发招商，景区管理）。 目标3：保障汉山广场、汉山路及部分景点绿化工程、植被养护管理。为广大游客提供干净整洁、环境优美的园林绿化景观效果。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1：接待游客数量	合计52人，负责旅游环线33公里，登山步道2. 7公里，广场、金石谷及景观节点17万平方米，沿途5公里景观带，公厕14个安全和环境卫生	
		指标2：保安、保洁服务范围		
	质量指标	年度工作任务完成质量	完成领导要求，保证景区正常运转	
	时效指标	指标1：景区运行维护目标完成时限	2023年1月—2023年12月	
		指标2：景区运行维护工作内容按期完成率	100%	
		指标3：年底前，完成景区运行维护工作的支出进度	100%	
	成本指标	指标1：保安服务人员工资标准	1913元/人/月	
		指标2：保洁服务人员工资标准	1600元/人/月	
		指标3：水电费实际支出	按发生额支出	
		指标4：景区运行维护预算控制	≤143. 88 万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：吸引招商引资项目，发展基础旅游产业	有成效	
		指标2：带动周边旅游产业发展，增加相关旅游收入	有成效	
	社会效益指标	提高景区对外知名度，促进招商引资，促进旅游业发展	有保障	
	生态效益指标	维护景区内生态环境和基础设施，保持景区环境整洁有序	持续促进	
	可持续影响指标	促进全区经济发展	≥ 95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境维护的满意率	≥ 95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区大汉山景区管理办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障本单位2023年人员工资福利和基本办公支出	总额	财政拨款	其他资金
				92.84	
	任务2	汉山景区整体运行维护。	328.52	143.88	91.8
金额合计			328.52	236.72	91.8
年度 总体 目标	目标1：保障本单位2023年人员工资福利和基本办公支出 目标2：扎实推进本部门各种专项工作（旅游开发、环境保护、地产收储开发招商，景区管理）保障汉山广场、汉山路及部分景点绿化工程、植被养护管理。为广大游客提供干净整洁、环境优美的园林绿化景观效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费和公用经费		财政供养9人
			指标2：保安、保洁数量和服务范围		合计52人，负责旅游环线33公里，登山步道2.7公里，广场、金石谷及景观节点17万平方米，沿途5公里景观带，公厕14个安全和环境卫生
			指标3：接待游客数量		≥200万人/年
		质量指标	指标1： 指标1：资金使用质量		依法依规，保证景区正常运转
			指标2： 指标2：年度工作任务完成质量		完成领导要求，专款专用
		时效指标	指标1：工资发放进度		按月及时发放
			指标2：景区正常运转和运行维护时限		2023年1月——12月
			指标3：景区运行维护目标按期完成率		100%
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费		92.84
			指标2：运行维护经费水电劳务费		143.88
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展基础旅游产业，发展招商引资项目		吸引招商引资项目投入
			指标2：带动周边旅游产业发展		带动周边旅游产业发展增加相关旅游收入
		社会效益指标	完成景区运行维护目标的社会效益		提高景区对外知名度，提升各界人民群众幸福感和社会团体满意度
		生态效益指标	完成景区运行维护目标的生态效益		维护景区内生态环境、基础设施保持景区环境整洁有序
		可持续影响指标	指标1：完成景区运行维护目标的强持续影响指标		扩大知名度，大力发展旅游招商项目，增加旅游人数，带动相关产业增加旅游收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区满意率		

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

项目名称		汉山景区运行维护经费			
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施期限	一年期
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	143.88	年度资金总额：	143.88
		其中：财政拨款	143.88	其中：财政拨款	143.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	汉山景区运行维护项目经费143.88万元，其中包含水费15万元，电费20万元，保安服务费55.12万元，保洁服务费53.76万元。 目标1：保障本部门日常工作正常开展汉山景区开发及汉山广场日常运行维护。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作（旅游开发、环境保护、地产收储开发招商，景区管理）。 目标3：保障汉山广场、汉山路及部分景点绿化工程、植被养护管理。为广大游客提供干净整洁、环境优美的园林绿化景观效果			汉山景区运行维护项目经费143.88万元，其中包含水费15万元，电费20万元，保安服务费55.12万元，保洁服务费53.76万元。 目标1：保障本部门日常工作正常开展汉山景区开发及汉山广场日常运行维护。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作（旅游开发、环境保护、地产收储开发招商，景区管理）。 目标3：保障汉山广场、汉山路及部分景点绿化工程、植被养护管理。为广大游客提供干净整洁、环境优美的园林绿化景观效果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：接待游客数量 指标2：保安、保洁服务范围	≥200万人/年	
				合计52人，负责旅游环线33公里，登山步道2.7公里，广场、金石谷及景观节点17万平方米，沿途5公里景观带，公厕14个安全和环境卫生	
		质量指标	年度工作任务完成质量	完成领导要求，保证景区正常运转	
		时效指标	指标1：景区运行维护目标完成时限	2023年1月—2023年12月	
			指标2：景区运行维护工作内容按期完成率	100%	
			指标3：年底前，完成景区运行维护工作的支出进度	100%	
		成本指标	指标1：保安服务人员工资标准	1913元/人/月	
			指标2：保洁服务人员工资标准	1600元/人/月	
			指标3：水电费实际支出	按发生额支出	
			指标4：景区运行维护预算控制	≤143.88万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：吸引招商引资项目，发展基础旅游产业	有成效	
			指标2：带动周边旅游产业发展，增加相关旅游收入	有成效	
		社会效益指标	提高景区对外知名度，促进招商引资，促进旅游业发展	有效提升	
		生态效益指标	维护景区内生态环境和基础设施，保持景区环境整洁有序	有保障	
		可持续影响指标	促进全区经济发展	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境维护的满意率	≥95%	

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。