

汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

2024 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

（一）强化景区综合管理，全面提升服务质量。汉山景区规划面积 46.4 平方公里，涉及 3 个镇办 13 个村（社区），管理范围大，战线长，任务重。一是强化景区管理制度建设，不断提高景区管理水平。从加强管理、健全制度入手，修订完善保安员管理制度强化监管力度，发现问题及时查处，确保景区管理规范安全有序。二是持续开展环境综合整治，全面提升景区对外形象。加强公共设施的管护力度，加强对环卫保洁队伍监管，做到垃圾日产日清，全方位营造干净整洁、安全有序、优美舒适的游览环境。三是加强安全生产工作，确保安全无事故。扎实推进安全生产隐患排查整治攻坚月专项

行动，制定实施方案对景区内消防、森林防火、道路交通、地质灾害、燃气使用、设施设备及生产经营单位的安全生产工作进行多轮排查整治。对有落石路段加装警示牌，对路基沉降路段加装围挡，防止不安全事故的发生。四是加强景区日常巡查力度，杜绝乱伐乱建现象。采用巡查方式对汉山路、半山环线、自行车赛道、登山步道的安全养护工作情况及村民乱修乱建、乱砍乱伐进行巡逻。

（二）有序推进文明城市创建工作，全方位营造文明氛围。在广场增设社会主义核心价值观景观，广场东侧设公益宣传景观，及时更新教育宣传栏。在日常巡查中对不文明现象进行纠正、劝导。

（三）加强设施设备维护，确保安全高效运转。全年对景区 11 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，对 2 个电子大屏进行维修维护，对景区入口大门、汉王像进行清洗，对五福临门、破损景观台和停车场进行维护修补。对全长 2.7 公里登山步道、金石谷空中栈道、4 公里处水景观步道进行安全隐患大排查，更换维修受损扶手、踏步和钢索，加强景区精细化管理。

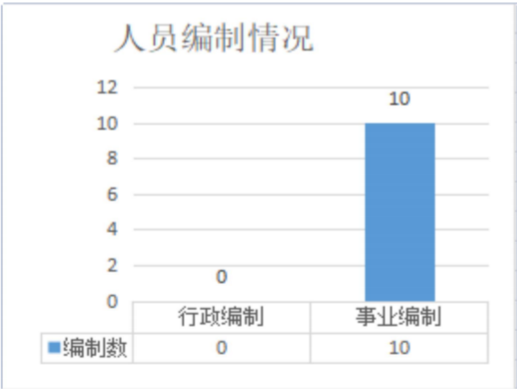
（四）加强绿化养管工作，打造优美园林景观。委托专业绿化公司对景区范围内 7.8 万平米绿地、3000 余株乔木进行养护。对汉山广场、金石谷、汉山路等重点区域进行绿植栽种，督促养护单位做好绿植的修剪、施肥、除草、病虫害防治、损毁苗木补缺更换，确保了景区绿化苗木健康旺盛生长，

展现干净整洁、美观宜人的园林绿化景观效果。

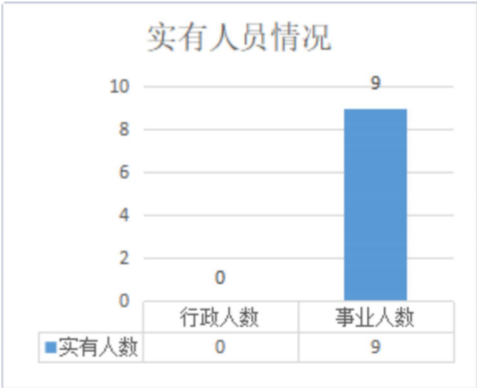
（五）高度重视，扎实开展巩固衔接工作。紧扣省市区关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的总体部署，高度重视，统筹推进，圆满完成年度驻村帮扶各项工作任务。

三、人员情况说明

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 245.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 83.37 万元，主要原因是本年度其他收入减少；本单位当年预算支出 245.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 83.37 万元，主要原因是本年度其他支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 245.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 83.37 万元，主要原因是本年度其他收入减少；本单位当年财政拨款支出 245.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 83.37

万元，主要原因是本年度其他收入减少。

（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 245.15 万元，较上年增加 8.43 万元，原因是人员工资增加。

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 245.15 万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）221.35 万元，较上年减少 15.37 万元，原因是本年度将养老、医保、住房公积金单独列支出科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.99 万元，较上年增加 10.99 万元，原因是本年度将养老保险缴费单独列支出科目；

（3）事业单位医疗（2101102）4.66 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是本年度将医疗保险单独列支出科目；

（4）住房公积金(2210201)8.15 万元，较上年增加 8.15 万元，原因是本年度将住房公积金单独

列支出科目。

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说明

本单位当年一般公共预算支出 245.15 万元，其中：

工资福利支出（301）96.77 万元，较上年增加 7.98 万元，原因是本年度调入人员 1 人，工资增加。

商品和服务支出（302）148.38 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度增加 1 人办公经费。

（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 245.15 万元，其中：

工资福利支出（50501）96.77 万元，较上年增加 7.98 万元，原因是本年度人员工资增加。

商品和服务支出（50502）148.38 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度增加 1 人办公经费。

（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。

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”及会议费、培训费经费预算，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 245.15 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 4.5 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年增加 1 人办公经费；

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：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、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 财政拨款收入：是指单位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。

7. 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。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位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。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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。

13. 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。

14. “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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表

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：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	2451546.89	一、部门预算	2451546.89	一、部门预算	2451546.89	一、部门预算	2451546.89
1、财政拨款	2451546.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1012746.89	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2451546.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	967746.89	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	2451546.89
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1438800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2213496.92	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	109903.20	(2)商品和服务支出	1438800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46648.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	61498.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2451546.89	本年支出合计	2451546.89	本年支出合计	2451546.89	本年支出合计	2451546.89
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2451546.89	支出总计	2451546.89	支出总计	2451546.89	支出总计	2451546.89

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2451546.89	一、财政拨款	2451546.89	一、财政拨款	2451546.89	一、财政拨款	2451546.89
1、一般公共预算拨款	2451546.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1012746.89	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	967746.89	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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（基本建设）	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	2451546.89
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1438800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2213496.92	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	109903.20	(2) 商品和服务支出	1438800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	46648.17	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	81498.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	2451546.89	本年支出合计	2,451,546.89	本年支出合计	2451546.89	本年支出合计	2,451,546.89
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,451,546.89	支出总计	2,451,546.89	支出总计	2451546.89	支出总计	2,451,546.89

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	2,451,546.89	967,746.89	45,000.00	1,438,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,213,496.92	729,696.92	45,000.00	1,438,800.00	
20701	文化和旅游	2,213,496.92	729,696.92	45,000.00	1,438,800.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,213,496.92	729,696.92	45,000.00	1,438,800.00	
208	社会保障和就业支出	109,903.20	109,903.20			
20805	行政事业单位养老支出	109,903.20	109,903.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,903.20	109,903.20			
210	卫生健康支出	46,648.17	46,648.17			
21011	行政事业单位医疗	46,648.17	46,648.17			
2101102	事业单位医疗	46,648.17	46,648.17			
221	住房保障支出	81,498.60	81,498.60			
22102	住房改革支出	81,498.60	81,498.60			
2210201	住房公积金	81,498.60	81,498.60			

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	合计		2,451,546.89	967,746.89	45,000.00	1,438,800.00	
301	工资福利支出	工资福利支出		967,746.89	967,746.89			
30101	基本工资	基本工资	工资福利支出	382,128.00	382,128.00			
30102	津贴补贴	津贴补贴	工资福利支出	32,660.00	32,660.00			
30103	奖金	奖金	工资福利支出	31,587.00	31,587.00			
30107	绩效工资	绩效工资	工资福利支出	272,820.00	272,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	109,903.20	109,903.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46,648.17	46,648.17			
30112	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	工资福利支出	10,501.92	10,501.92			
30113	住房公积金	住房公积金	工资福利支出	81,498.60	81,498.60			
302	商品和服务支出	商品和服务支出		1,483,800.00		45,000.00	1,438,800.00	
30201	办公费	办公费	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	水费	商品和服务支出	150,005.00			150,005.00	
30206	电费	电费	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	邮电费	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30214	租赁费	租赁费	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	劳务费	商品和服务支出	1,088,795.00			1,088,795.00	
30228	工会经费	工会经费	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		

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	1,012,746.89	967,746.89	45,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	774,696.92	729,696.92	45,000.00	
20701	文化和旅游	774,696.92	729,696.92	45,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	774,696.92	729,696.92	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,903.20	109,903.20		
20805	行政事业单位养老支出	109,903.20	109,903.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,903.20	109,903.20		
210	卫生健康支出	46,648.17	46,648.17		
21011	行政事业单位医疗	46,648.17	46,648.17		
2101102	事业单位医疗	46,648.17	46,648.17		
221	住房保障支出	81,498.60	81,498.60		
22102	住房改革支出	81,498.60	81,498.60		
2210201	住房公积金	81,498.60	81,498.60		

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：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			1,012,746.89	967,746.89	45,000.00	
301	工资福利支出			967,746.89	967,746.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382,128.00	382,128.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,587.00	31,587.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272,820.00	272,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,903.20	109,903.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,648.17	46,648.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,501.92	10,501.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,498.60	81,498.60		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	7,000.00		7,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	13,000.00		13,000.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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	1,438,800.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	1,438,800.00	
470017	汉中市南郑区大汉山景区管理办公室	1,438,800.00	
	汉山景区运行维护经费	1,438,800.00	汉山景区运行维护项目经费 143.88 万元，其中包含景区水费电费 35 万元，保安服务费 49.36 万元，保洁服务费 59.52 万元。

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：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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：		143.88	
		其中：财政拨款		143.88	
		其他资金			
总体目标	目标1： 汉山景区运行维护项目经费 143.88万元，其中包含景区水电电费 35万元，保安服务费 49.36万元，保洁服务费 59.52万元				
	目标2：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3：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）。				
年度绩效指标	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：保安24小时值守、巡逻	1、每天全范围安全巡逻一次	
			指标2：广场、大型景观节点公厕24小时开放，其他每天保证至少8小时以上	2、广场和14个公厕清扫率100%	
		质量指标	指标1：保安巡逻及监控监管覆盖和质量考核	1、监控巡逻覆盖率100%	
			指标2：保洁清扫范围和质量考核	2、保洁考核得分90以上	
		时效指标	指标1：保安24小时值守、巡逻	1、24小时值守、巡逻	
			指标2：保洁保证广场、大型景观节点公厕长期开放每天保证至少8小时以上	2、广场公厕长期开放，景点每天保证至少8小时以上	
		成本指标	指标1： 水电费实际支出	≦35万元	
			指标2：保安保洁服务人员工资和基本工具设施	≦108.88万元/年	
	效益指标	经济效益指标	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	接待游客数量增加，促进旅游业发展提升。维护景区内生态环境和基础设施，保持景区环境整洁有序	≧200万人/年，有效提升	
		可持续影响指标	预计可运行年限	≧10年	
	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%	

表14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障本单位2024年人员工资福利和基本办公支出	101.27	101.27	
	任务2	汉山景区整体运行维护。	143.88	143.88	
	金额合计		245.15	245.15	
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：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3：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）。				
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		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，14个公厕安全和环境卫生
			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：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		2024年1-12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		101.27
			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	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		95%

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

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:	
		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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			