

汉中市南郑区南湖景区管理协调中心
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

为保护景区旅游资源和生态环境提供保障，促进景区可持续发展，拟定景区总体规划，依法保护景区旅游资源和生态环境，协调景区规范管理。

（二）机构设置

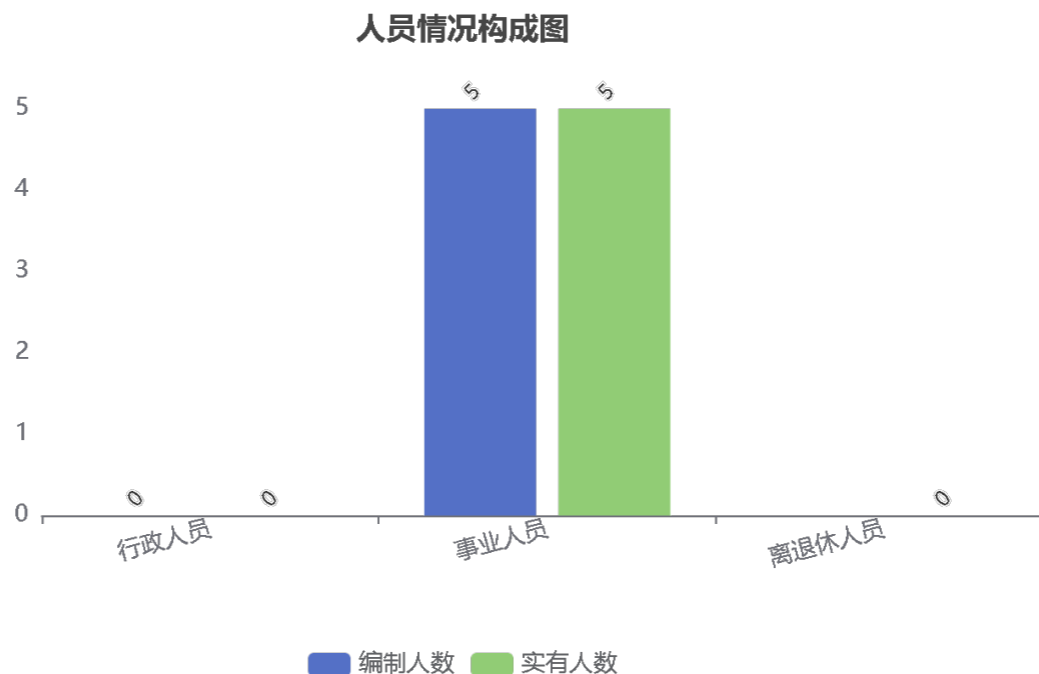
本部门依据三定方案共有2个股室,其中：1、办公室，2、财务室。

二、工作任务

监督指导陕西南湖旅游投资股份有限公司对南湖景区的开发改造，加强景区规范运营管理，推进提升改造、环境综合整治、生态修复等工程，指导南湖股份公司稳定职工队伍、规范安全运营、扩大景区对外影响、开展项目申报，化解了南湖职工纠纷和遗留债务问题，加快南湖旅游综合开发建设项目进度，力争创建国家“4A”级旅游景区。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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。



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46.34万元，其中一般公共预算拨款收入46.34万元，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，较上年减少10.63万元，下降18.66%，下降的主要原因是：有退休人员；本单位当年预算支出46.34万元，其中一般公共预算拨款支出46.34万元、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，较上年减少10.63万元，下降18.66%，下降的主要原因是：有退休人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入46.34万元，其中一般公共预算拨款收入46.34万元、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，较上年减少10.63万元，下降18.66%，下降的主要原因是：有退休人员；本单位财政拨款支出46.34万元，其中一般公共预算拨款支出46.34万元、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，较上年减少10.63万元，下降18.66%，下

降的主要原因是：有退休人员。

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46.34万元，较上年减少10.63万元，下降18.66%，下降的主要原因是：有退休人员。

（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46.34万元，其中：

1. 文化和旅游管理事务（2070114）36.33万元，较上年减少7.41万元，下降16.93%，下降的主要原因是：有退休人员。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.68万元，较上年减少1.51万元，下降24.43%，下降的主要原因是：有退休人员。

3. 事业单位医疗（2101102）1.81万元，较上年减少0.58万元，下降24.24%，下降的主要原因是：有退休人员。

4. 住房公积金（2210201）3.51万元，较上年减少1.14万元，下降24.43%，下降的主要原因是：有退休人员。

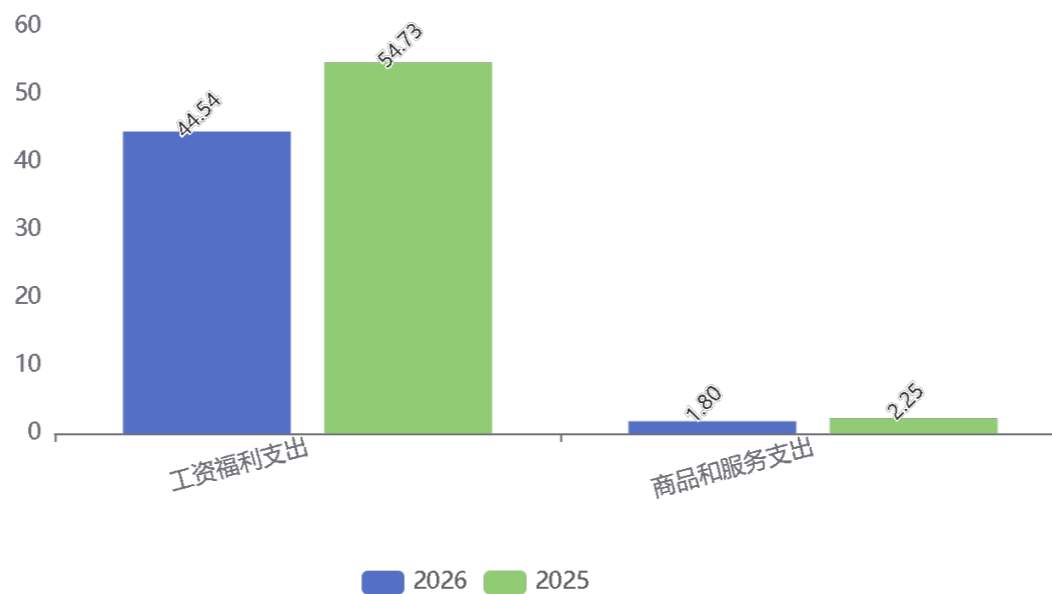
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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46.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）44.54万元，较上年减少10.18万元，下降18.61%，下降的主要原因是：有退休人员。

（2）商品和服务支出（302）1.80万元，较上年减少0.45万元，下降20.00%，下降的主要原因是：有退休人员。

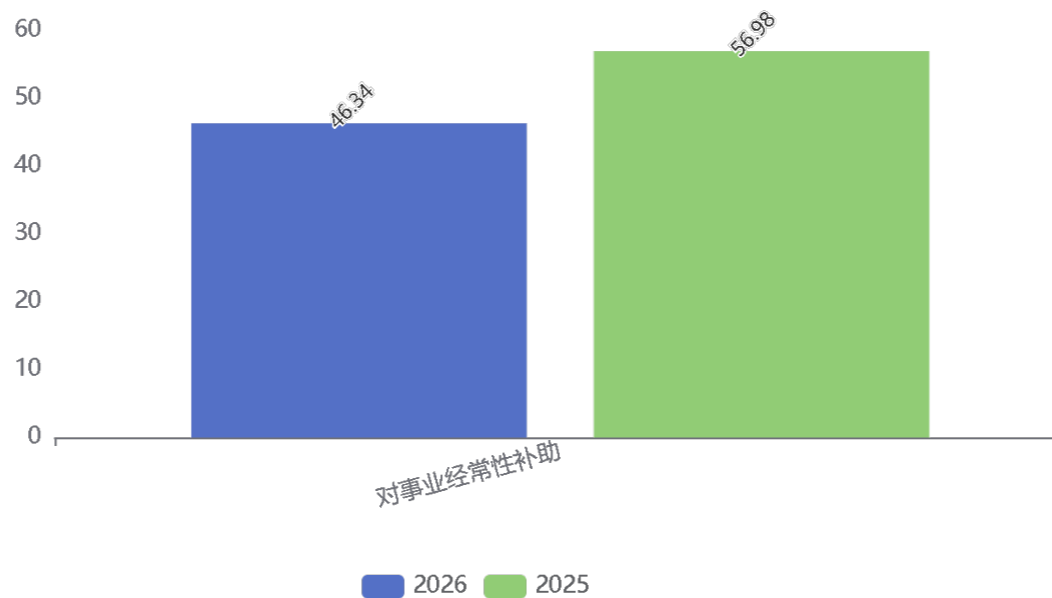
支出按部门预算支出经济分类对比图



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46.34万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）46.34万元，较上年减少10.63万元，下降18.66%，下降的主要原因是：有退休人员。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款46.34万元，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1.80万元，较上年减少0.45万元，下降20.00%，下降的主要原因是：有退休人员。

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：汉中市南郑区南湖景区管理协调中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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	463,434.64	一、部门预算	463,434.64	一、部门预算	463,434.64	一、部门预算	463,434.64
1、财政拨款	463,434.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463,434.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	463,434.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	445,434.64	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	18,000.00	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	463,434.64
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	363,345.00	(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	46,849.92	(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	18,102.28	(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、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	35,137.44				
		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	463,434.64	本年支出合计	463,434.64	本年支出合计	463,434.64	本年支出合计	463,434.64
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							
收入总计	463,434.64	支出总计	463,434.64	支出总计	463,434.64	支出总计	463,434.64

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	463,434.64	463,434.64										
470	汉中市南郑区文化和旅游局	463,434.64	463,434.64										
470018	汉中市南郑区南湖景区管理协调中心	463,434.64	463,434.64										

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	463,434.64	463,434.64								
470	汉中市南郑区文化和旅游局	463,434.64	463,434.64								
470018	汉中市南郑区南湖景区管理协调中心	463,434.64	463,434.64								

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	463,434.64	一、财政拨款	463,434.64	一、财政拨款	463,434.64	一、财政拨款	463,434.64
1、一般公共预算拨款	463,434.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463,434.64	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	445,434.64	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	18,000.00	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	463,434.64
		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	363,345.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46,849.92	(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	18,102.28	(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、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	35,137.44				
		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	463,434.64	本年支出合计	463,434.64	本年支出合计	463,434.64	本年支出合计	463,434.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	463,434.64	支出总计	463,434.64	支出总计	463,434.64	支出总计	463,434.64

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	463,434.64	445,434.64	18,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	363,345.00	345,345.00	18,000.00		
20701	文化和旅游	363,345.00	345,345.00	18,000.00		
2070114	文化和旅游管理事务	363,345.00	345,345.00	18,000.00		
208	社会保障和就业支出	46,849.92	46,849.92			
20805	行政事业单位养老支出	46,849.92	46,849.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,849.92	46,849.92			
210	卫生健康支出	18,102.28	18,102.28			
21011	行政事业单位医疗	18,102.28	18,102.28			
2101102	事业单位医疗	18,102.28	18,102.28			
221	住房保障支出	35,137.44	35,137.44			
22102	住房改革支出	35,137.44	35,137.44			
2210201	住房公积金	35,137.44	35,137.44			

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			463,434.64	445,434.64	18,000.00		
301	工资福利支出			445,434.64	445,434.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,128.00	145,128.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,245.00	49,245.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135,540.00	135,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,849.92	46,849.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,102.28	18,102.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,368.00	2,368.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,137.44	35,137.44			
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00		

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	463,434.64	445,434.64	18,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	363,345.00	345,345.00	18,000.00	
20701	文化和旅游	363,345.00	345,345.00	18,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	363,345.00	345,345.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	46,849.92	46,849.92		
20805	行政事业单位养老支出	46,849.92	46,849.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,849.92	46,849.92		
210	卫生健康支出	18,102.28	18,102.28		
21011	行政事业单位医疗	18,102.28	18,102.28		
2101102	事业单位医疗	18,102.28	18,102.28		
221	住房保障支出	35,137.44	35,137.44		
22102	住房改革支出	35,137.44	35,137.44		
2210201	住房公积金	35,137.44	35,137.44		

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)

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			463,434.64	445,434.64	18,000.00	
301	工资福利支出			445,434.64	445,434.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,128.00	145,128.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,245.00	49,245.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135,540.00	135,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,849.92	46,849.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,102.28	18,102.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,368.00	2,368.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,137.44	35,137.44		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00	

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		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	

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

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

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	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												
			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																																							
470	汉中市南郑区文化和旅游局																																							
470018	汉中市南郑区南湖景区管理协调中心																																							

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。

单位整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区南湖景区管理协调中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			10
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资公用经费	人员工资及公用经费	46.34万元	46.34万元		
金额合计			46.34万元	46.34万元		
年度总体目标	承办等工作。 2025年工作任务：指标1：保障职工权益，按照原南湖风景区管理处职工权益保障方案，按时办理原南湖风景区管理处工作人员工资社保及退休手续，全力协调保障职工权益，确保职工队伍稳定。指标2：竭力化解债务。一方面积极协调南湖旅游投资股份公司偿还部分债务；另一方面协调将发改、文旅等文化旅游项目资金向南湖旅游综合开发项目倾斜，并有效整合林业、交通、水利等方面的项目资					
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(20分)	经济成本	支出预算控制额度		51.34万元	20
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标(30分)	数量指标	指标1：全年接待处理南湖上访事件		≥30起	5
			指标2：工资发放人数		4人	5
		质量指标	指标1：年度工作任务完成情况		圆满完成	5
			指标2：资金使用质量		依法依规，专款专用	5
		时效指标	指标1：资金使用时间		2026年12月31日前	5
			指标2：工资发放进度		按月发放	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	指标1：南湖知名度和影响力提高		有效果	10
			指标2：提升南湖旅游收入及周边产品销售		有效果	5
			指标3：带动农户农副产品销售和区域景区、酒店、农家乐等行业的收入增长		有成效	5
		生态效益指标	不涉及			
可持续影响指标	指标1：南湖景区规划创建		持续进行	5		
	指标2：提升南湖的知名度和影响力，促进南郑经济发展		持续提升	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客对南湖景区的满意度		>90%	5	
		指标2：南湖职工对接访工作满意度		>90%	5	

备注：1. 部门(单位)所有基本支出和专项(项目)支出填此表；2. 与2024年目标表变化：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；增加了执行率分值和各指标分值权重；3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

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。