

汉中市南郑区大汉山景区管理办公室
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

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。

（二）机构设置

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

一是紧扣“文旅融合提质、安全管理固本、服务效能升级、乡村振兴赋能”总目标，认真做好了理论学习、景区管理、安全生产等重点工作。提升管理服务，筑牢安全底线。完善景区管理制度，推进精细化管理；加强基础设施和信息化建设，升级标识标牌、建设智慧景区，提升游客体验感。严格落实安全生产责任制，加强隐患排查整治与日常监管，强化应急处置能力，确保景区安全稳定。

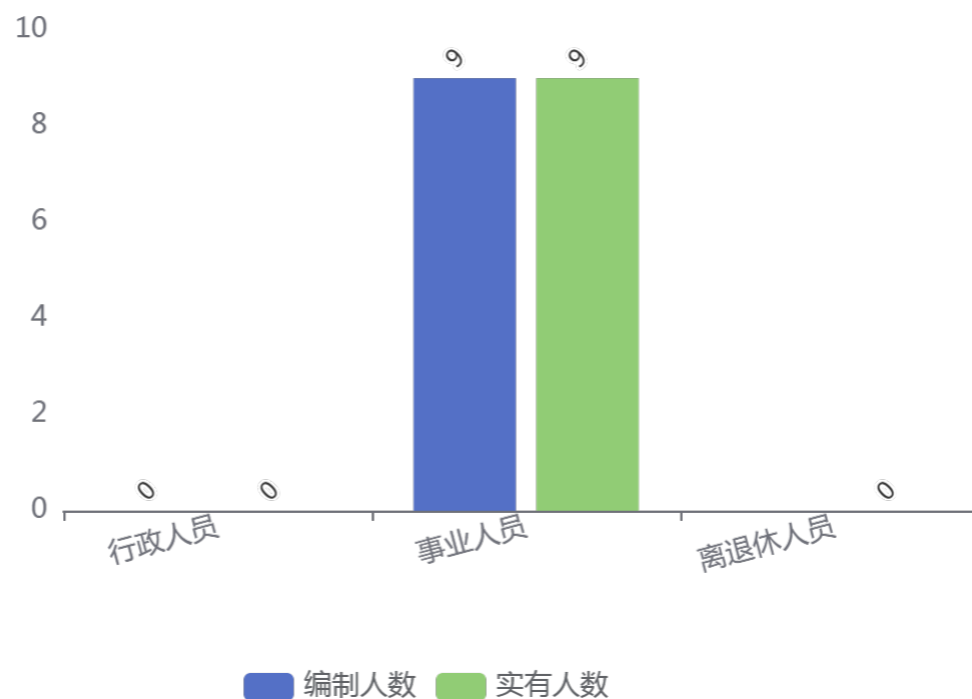
二是狠抓项目建设，丰富文旅业态。围绕文旅融合与乡村振兴战略，全力推进重点招商引资项目建设，为区域产业发展注入新活力。推进项目建设，深化文旅融合。加快汉山感恩居民宿建设，确保按时运营；支持芳香之旅生态园项目二期建设，推动早日见效。挖掘汉山文化内涵，开发文化体验、研学旅行、康养度假等多元旅游产品，举办特色文旅活动，提升品牌影响力，促进旅游综合收入增长。

三是抓实驻村帮扶，促进乡村振兴。强化驻村帮扶，助力乡村振兴。抓好倒庙村驻村帮扶，健全防返贫动态监测帮扶机制。聚焦产业振兴，引进龙头企业、培育特色产业，壮大村集体经济；推进“千万工程”，改善农村基础设施与人居环境，培育新型职业农民，吸引青壮年返乡创业，夯实乡村振兴人才支撑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制9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。

人员情况构成图



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117.18万元，其中一般公共预算拨款收入117.18万元，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44.74万元，下降27.63%，下降的主要原因是：项目减少经费减少；本单位当年预算支出117.18万元，其中一般公共预算拨款支出117.18万元、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44.74万元，下降27.63%，下降的主要原因是：项目减少经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入117.18万元，其中一般公共预算拨款收入117.18万元、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44.74万元，下降27.63%，下降的主要原因是：项目减少经费减少；本单位财政拨款支出117.18万元，其中一般公共预算拨款支出117.18万元、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44.74万元，下降27.63%，下降的主要原因是：项目减少经费减少。

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117.18万元，较上年减少44.74万元，下降27.63%，下降的主要原因是：项目减少经费减少。

（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117.18万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）92.04万元，较上年减少45.17万元，下降32.92%，下降的主要原因是：项目减少经费减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.79万元，较上年增加0.20万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员工资增加经费增加。

3. 事业单位医疗（2101102）4.51万元，较上年增加0.08万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员工资增加经费增加。

4. 住房公积金（2210201）8.84万元，较上年增加0.15万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员工资增加经费增加。

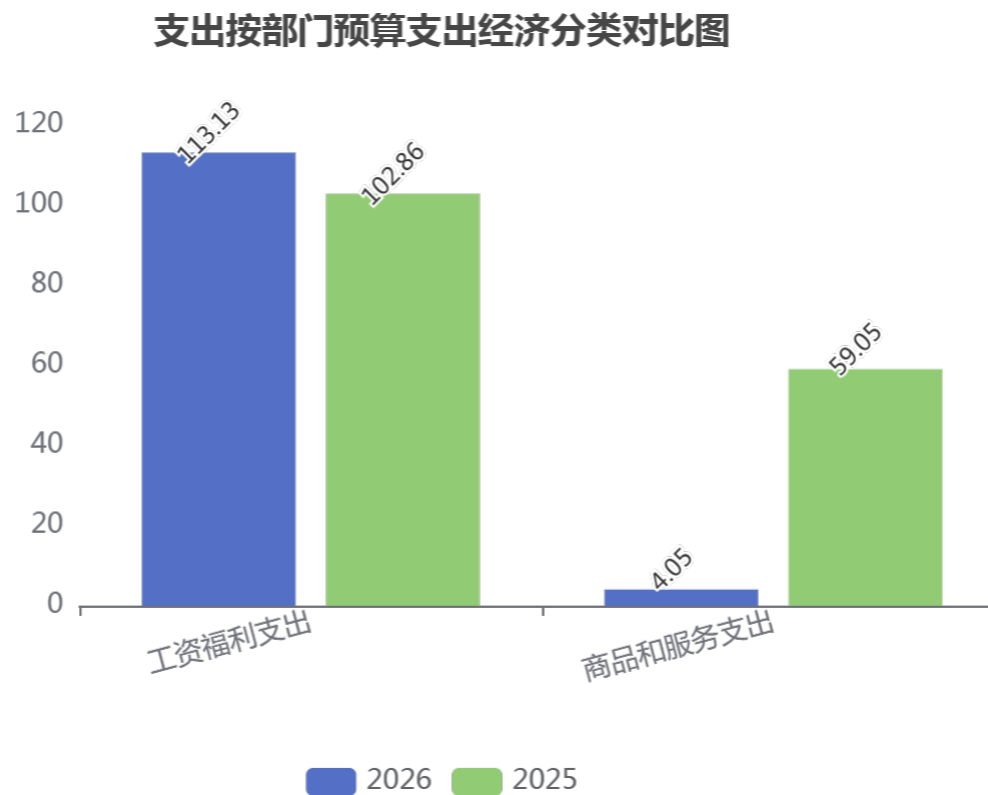
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出117.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）113.13万元，较上年增加10.26万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员工资增加经费增加。

（2）商品和服务支出（302）4.05万元，较上年减少55.00万元，下降93.14%，下降的主要原因是：项目减少

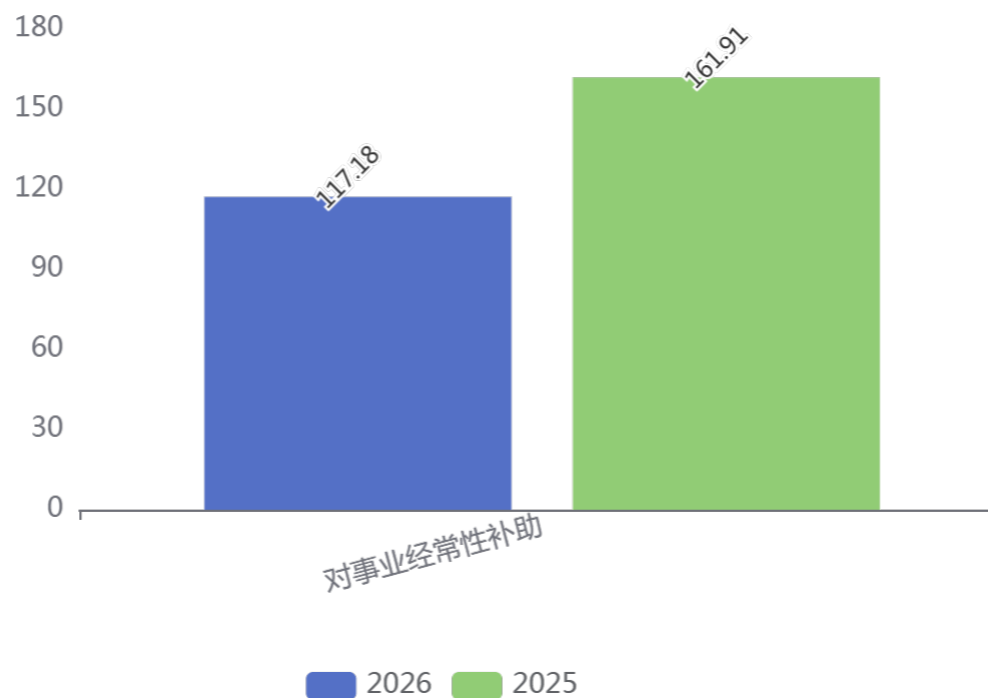
经费减少。



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117.18万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）117.18万元，较上年减少44.74万元，下降27.63%，下降的主要原因是：项目减少经费减少。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款117.18万元，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4.05万元，较上年无增减。

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

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	1171751.23	一、部门预算	1171751.23	一、部门预算	1171751.23	一、部门预算	1171751.23
1、财政拨款	1171751.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1171751.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1171751.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	1131251.23	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	40500.00	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	1171751.23
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	920419.33	(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	117859.20	(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	45078.30	(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	88394.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1171751.23	本年支出合计	1171751.23	本年支出合计	1171751.23	本年支出合计	1171751.23
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	1171751.23	支出总计	1171751.23	支出总计	1171751.23	支出总计	1171751.23

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	1171751.23	1171751.23										
470	汉中市南郑区文化和旅游局	1171751.23	1171751.23										
470017	汉中市南郑区汉山景区建设服务中心	1171751.23	1171751.23										

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	1171751.23	1171751.23								
470	汉中市南郑区文化和旅游局	1171751.23	1171751.23								
470017	汉中市南郑区汉山景区建设服务中心	1171751.23	1171751.23								

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	1171751.23	一、财政拨款	1171751.23	一、财政拨款	1171751.23	一、财政拨款	1171751.23
1、一般公共预算拨款	1171751.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1171751.23	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	1131251.23	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	40500.00	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	1171751.23
		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	920419.33	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	117859.20	(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	45078.30	(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	88394.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1171751.23	本年支出合计	1171751.23	本年支出合计	1171751.23	本年支出合计	1171751.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1171751.23	支出总计	1171751.23	支出总计	1171751.23	支出总计	1171751.23

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	1171751.23	1131251.23	40500		
207	文化旅游体育与传媒支出	920419.33	879919.33	40500		
20701	文化和旅游	920419.33	879919.33	40500		
2070199	其他文化和旅游支出	920419.33	879919.33	40500		
208	社会保障和就业支出	117859.2	117859.2			
20805	行政事业单位养老支出	117859.2	117859.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117859.2	117859.2			
210	卫生健康支出	45078.3	45078.3			
21011	行政事业单位医疗	45078.3	45078.3			
2101102	事业单位医疗	45078.3	45078.3			
221	住房保障支出	88394.4	88394.4			
22102	住房改革支出	88394.4	88394.4			
2210201	住房公积金	88394.4	88394.4			

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			1171751.23	1131251.23	40500		
301	工资福利支出			1131251.23	1131251.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388644	388644			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29394	29394			
30103	奖金	50501	工资福利支出	138012	138012			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315480	315480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117859.2	117859.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45078.3	45078.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8389.33	8389.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88394.4	88394.4			
302	商品和服务支出			40500		40500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7500		7500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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	1171751.23	1131251.23	40500	
207	文化旅游体育与传媒支出	920419.33	879919.33	40500	
20701	文化和旅游	920419.33	879919.33	40500	
2070199	其他文化和旅游支出	920419.33	879919.33	40500	
208	社会保障和就业支出	117859.2	117859.2		
20805	行政事业单位养老支出	117859.2	117859.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117859.2	117859.2		
210	卫生健康支出	45078.3	45078.3		
21011	行政事业单位医疗	45078.3	45078.3		
2101102	事业单位医疗	45078.3	45078.3		
221	住房保障支出	88394.4	88394.4		
22102	住房改革支出	88394.4	88394.4		
2210201	住房公积金	88394.4	88394.4		

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			1171751.23	1131251.23	40500	
301	工资福利支出			1131251.23	1131251.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388644	388644		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29394	29394		
30103	奖金	50501	工资福利支出	138012	138012		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315480	315480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117859.2	117859.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45078.3	45078.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8389.33	8389.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88394.4	88394.4		
302	商品和服务支出			40500		40500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7500		7500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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	

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
470017	汉中市南郑区汉山景区建设服务中心																										

表13

部门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。

表14

2026年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区汉山景区建设服务中心			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	117.18	117.18	
金额合计					
年度总体目标	目标1：保障本单位2026年人员工资福利和基本办公支出 目标2：扎实推进本单位各项工作（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
	成本指标	经济成本	人员经费和公用经费		117.18万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	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：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，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：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：正常运转和运行维护时限		2026年1月——12月		
	指标3：景区运行维护目标按期完成率		100%		
	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	指标1：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	指标1：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	指标1：游客对景区满意率		95%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

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 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。