

汉中龙头山景区管理中心 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

汉中龙头山景区管理中心单位综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行国家有关林业、旅游、生态环保工作的法律法规和政策规定，依法保护景区森林资源、旅游资源和生态环境；负责研究拟定景区总体规划，根据有关法律法规和总体规划对景区内新建、扩建和改建工程项目及土地、林地、城建等审批事项进行审核并提出初审意见；负责景区内政府财政投资项目的监督管理工作；协调景区内森林防火、天然林保护、环境卫生、旅游安全和社会治安等工作，配合相关部门对景区内旅游服务、经营行业进行指导和监督管理；受相关部门委托，依法对景区内违反森林资源、生态环境保护和市场监督法规的违法行为进行行政处罚，维护景区旅游秩序和生态安全。

汉中龙头山景区管理中心，为汉中市南郑区林业局所属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 8 名，设主任 1 名、副主任 2 名。

二、工作任务

（一）扎实开展主题教育工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真学习领会习近平新时代

中国特色社会主义思想，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

（二）持续抓好作风建设。持续加强党员干部的教育管理，深入开展“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动，建立长效机制，确保专项行动常态化开展。

（三）奋力推进项目建设。切实优化营商环境，提振投资信心，全力促进龙头山开发公司完成景区新建大门及门户区改造、景区环境提升改造、仙女洞打造装饰、防火道路和停车场改扩建等项目，努力完成固定资产投资 2000 万元，促进景区不断提档升级。

（四）加强日常巡查管护。加大景区森林资源保护力度，落实落细护林防火工作责任，切实保护好景区生态资源安全。

（五）积极做好安全生产工作。始终把景区安全稳定当作首要任务，不断完善景区安全生产监督管理体系，积极探索创新，督促景区各经营户保持平安稳定的良好秩序，共同建设平安景区。

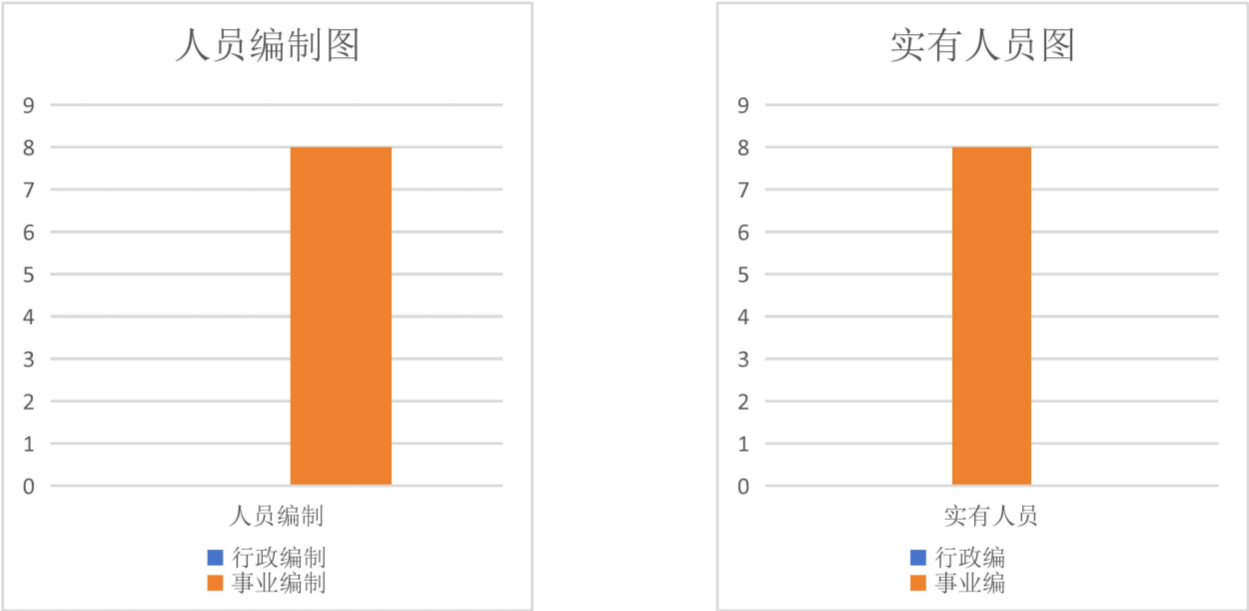
（六）加强景区及周边商户的日常监管，营造规范有序的经营秩序。加强监督检查，指导景区周边的餐饮、民宿等经营商户依法诚信经营，做到明码标价，严禁欺客宰客，妥善处理旅游消费纠纷。

（七）坚持抓好驻村帮扶，巩固脱贫攻坚成效。抓好驻村工作人员的日常管理，及时掌握驻村干部到岗履职情况。对上级督导检查发现的问题，全程跟踪，确保整改到位。对驻村期间表现优秀、成

绩突出、群众认可的驻村工作人员优先评优晋级，激发驻村干部争先创优的工作热情。

（八）全力落实好区林业局安排的重点工作任务。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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 93.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.77 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，较上年增加 93.77 万元，主要原因是新设立单位，增加预算；本单位当年预算支出 93.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 93.77 万元，主要原因是新设立单位，增加预算。

（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 93.77 万元，较上年增加 93.77 万元，主要原因是新设立单位，增加预算。

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 93.77 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.13 万元，较上年增加 10.13 万元，主要原因是新设立单位，增加预算；

（2）事业单位医疗（2101102）支出 4.28 万元，较上年增加 4.28 万元，主要原因是新设立单位，增加预算；

（3）事业机构运行（2130204）支出 72.94 万元，较上年增加 72.94 万元，主要原因是新设立单位，增加预算；

（4）住房公积金（2210201）支出 6.42 万元，较上年增加 6.42 万元，主要原因是新设立单位，增加预算。

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说明

本单位当年一般公共预算支出 93.77 万元，其中：

工资福利支出（301）88.73 万元，较上年增加 88.73 万元，主要原因是新设立单位，增加预算；商品和服务支出（302）5.04 万元，较上年增加 5.04 万元，主要原因是新设立单位，增加预算。

（2）按照政府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 93.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）93.77 万元，较上年增加 93.77 原因是新设立单位，增加预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无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

本单位当年无“三公”经费及会议费、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拨款 93.77 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.04 万元，增加 5.04 万元，主要原因是新设立单位，增加公用经费预算。

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. 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。

3. 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。

4. 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的支出，包括人员经费和公用经费。

5. “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：汉中龙头山景区管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及，已公开空表
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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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，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	937685.48	一、部门预算	937685.48	一、部门预算	937685.48	一、部门预算	937685.48
1、财政拨款	937685.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	937685.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	937685.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	887285.48	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	50400.00	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	937685.48
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	0.00	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	0.00	(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	101316.24	(2)商品和服务支出	0.00	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	42759.64	(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		
		13、农林水支出	729436.36	(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	64173.24				
		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	937685.48	本年支出合计		本年支出合计	937685.48	本年支出合计	937685.48
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	937685.48	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	937685.48	支出总计	937685.48	支出总计	937685.48	支出总计	937685.48

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	937685.48	一、财政拨款	937685.48	一、财政拨款	937685.48	一、财政拨款	937685.48
1、一般公共预算拨款	937685.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	937685.48	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	887285.48	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	50400.00	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	937685.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(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	101316.24	(2)商品和服务支出	0.00	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	42759.64	(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	729436.36	(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	64173.24				
		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	937685.48	本年支出合计	937685.48	本年支出合计	937685.48	本年支出合计	937685.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	937685.48	支出总计	937685.48	支出总计	937685.48	支出总计	937685.48

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	937685.48	887285.48	50400		
208	社会保障和就业支出	101316.24	101316.24			
20805	行政事业单位养老支出	101316.24	101316.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101316.24	101316.24			
210	卫生健康支出	42759.64	42759.64			
21011	行政事业单位医疗	42759.64	42759.64			
2101102	事业单位医疗	42759.64	42759.64			
213	农林水支出	729436.36	679036.36	50400		
21302	林业和草原	729436.36	679036.36	50400		
2130204	事业机构	729436.36	679036.36	50400		
221	住房保障支出	64173.24	64173.24			
22102	住房改革支出	64173.24	64173.24			
2210201	住房公积金	64173.24	64173.24			

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			937685.48	887285.48	50400		
301	工资福利支出			887285.48	887285.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299748	299748			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128368	128368			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24789	24789			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216000	216000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101316.24	101316.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42759.64	42759.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64173.24	64173.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10131.36	10131.36			
302	商品和服务支出			50400		50400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16350		16350		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3600		3600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17620		17620		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12830		12830		

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	937685.48	887285.48	50400	
208	社会保障和就业支出	101316.24	101316.24		
20805	行政事业单位养老支出	101316.24	101316.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101316.24	101316.24		
210	卫生健康支出	42759.64	42759.64		
21011	行政事业单位医疗	42759.64	42759.64		
2101102	事业单位医疗	42759.64	42759.64		
213	农林水支出	729436.36	679036.36	50400	
21302	林业和草原	729436.36	679036.36	50400	
2130204	事业机构	729436.36	679036.36	50400	
221	住房保障支出	64173.24	64173.24		
22102	住房改革支出	64173.24	64173.24		
2210201	住房公积金	64173.24	64173.24		

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			937685.48	887285.48	50400	
301	工资福利支出			887285.48	887285.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299748	299748		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128368	128368		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24789	24789		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216000	216000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	101316.24	101316.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42759.64	42759.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64173.24	64173.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10131.36	10131.36		
302	商品和服务支出			50400		50400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16350		16350	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3600		3600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17620		17620	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12830		12830	

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
				资本性支出（基本建设）	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

[illegible]

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中龙头山景区管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：人员经费	保工资	887285.48	887285.48	
	任务2：公用经费	保运转	50400	50400	
	金额合计		937685.48	937685.48	
年度 总体 目标	紧紧围绕年度工作目标，克难攻坚，开拓奋进，坚持以景区高质量发展和安全运营为核心，强化工作职责，加强协调联动，认真履职尽责，完善景区安全生产和规范运营综合监管体系，凝心聚力促发展，迎难而上抓落实，圆满完成2024年度各项工作任务。				
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：保障管理中心各项工作正常运行，人员工资及时发放，社保足额缴纳		1
			指标2：力推进龙头山景区开发建设，招商引资5000万元，完成重点项目固定资产投资3600万元		1
			指标3：加强日常巡查管护确保森林资源安全、积极做好安全生产工作		1
			指标4：抓好驻村帮扶，巩固脱贫攻坚成效		1
			指标5：加强景区及周边商户的日常监管，营造规范有序的经营秩序		1
			指标6：加强景区森林资源保护力度，落实落细护林防火工作责任，切实保护好景区生态资源安全始终把景区安全稳定当作首要任务，不断完善景区安全生产监督管理体系，积极探索创新，督促景区各经营户保持平安稳定的良好秩序，共同建设平安景区		持续改善
			指标7：抓好驻村工作人员的日常管理，及时掌握驻村干部到岗履职情况。对上级督导检查发现的问题，全程跟踪，确保整改到位		考核成绩合格
			指标8：加强监督检查，指导景区周边的餐饮、民宿等经营商户依法诚信经营，做到明码标价，严禁欺客宰客，妥善处理旅游消费纠纷		持续改善
		质量指标	指标1： 指标2：		
		时效指标	推进防火道路扩建项目		全年项目完工率 =100%
			全力促进龙头山开发公司完成景区新建大门及门户区改造、景区环境提升改造、仙女洞打造装饰和停车场改扩建项目		全年项目完工率 ≥50%
		成本指标	人员和公用经费合理、合规支出		全年≤93.77万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：发挥好政府职能作用，服务好龙头山旅游开发公司，营造良好营商环境氛围，促使企业稳步增收		长期
		社会效益指标	指标1：督促龙头山景区依法依规实施开发建设，规范景区运营管理和安全生产，为广大游客营造安全、有序、优质的旅游环境，维护消费者权益。文旅带动辐射周边乡村创收，夯实乡村振兴工作		持续提高
		生态效益指标	指标1：强化生态环境和国有森林资源的监管，保护森林生态资源、野生动、植物		长期保护
		可持续影响指标	指标1：有效促进生态利用和开发保护，将林业资源优势转化为区域经济长期振兴发展新动能		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员及受益人满意度		≥90%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。