

附件 2

汉中龙头山景区管理中心 2025 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：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。

（二）机构设置：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，内设综合股、行业管理股、资源保护股 3 个内设职能股室。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，推进全面从严治党纵深发展，巩固党纪学习教育成果，认真抓好巡视巡察问题整改工作，加强党风廉政建设和干部队伍建设。

（二）坚持保护优先，守住森林资源安全边界，始终把资源保护放在首要位置，守护好龙头山的绿色生态本底，促进龙头山景区实现高质量发展和高水平保护和谐共生。

（三）坚持安全底线，保持景区安全稳定大局，坚决防范各类风险隐患，巩固提升安全生产防线，确保景区安全、广大游客安宁。

（四）加强配套建设，推动景区发展提档升级。一是积极配合林业主管部门完成《龙头山森林公园总体规划（修编）（2021-2030）》工作，为后期开发建设奠定基础；二是加快推进景区水毁防火道路施工进度，按时间节点完成项目建设，提高旅游高峰期游客转运疏散能力；三是积极推进陈家坪副酒店装修项目按计划完成，尽快投入运营。

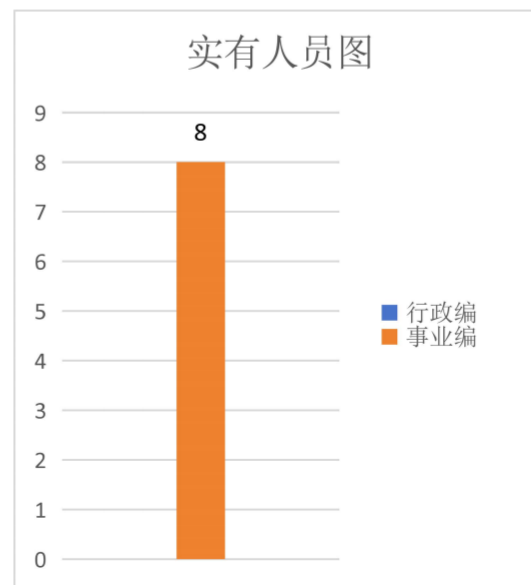
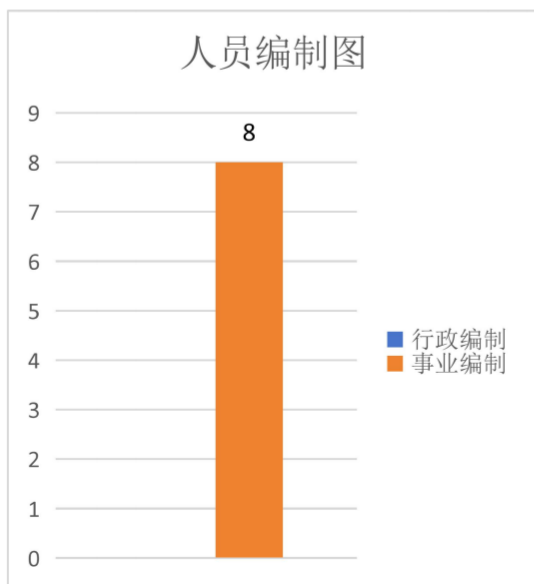
（五）坚持宣传推介，进一步提高景区市场竞争力，精心谋划宣传营销活动，充分利用“陕西龙头山”“汉中龙头山国际旅游度假区”账号，在各媒体平台通过举办文旅活动、大咖打卡和线上视频

直播、图文推介等方式，不断提升景区知名度和美誉度。

（六）坚持为民宗旨，推动相关产业融合发展，促进景区周边乡村振兴。一是持续关注包联的双龙村产业发展工作，协调龙头山公司与双龙村、小坝村等周边镇村开展深度合作，不断延伸产业链条，帮助更多剩余劳动力就业、增收；二是努力支持景区周边农家乐、民宿等产业发展，积极提供政策支持，培育当地旅游产业良性发展。

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：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 111.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.83 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业性收入 0 万元，其他收入 0 万元。较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增资；本单位当年预算支出 111.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.83 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 10 万元，事业性支出 5 万元，其他收入安排支出 0 万元。较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 111.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.83 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增资；本单位当年财政拨款支出 111.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.83 万元，政府基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增资。

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 111.83 万元，较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业机构运行（2130204）支出 86.2 万元，较上年增加 13.26 万元，原因是人员增资；

（2）事业单位医疗（2101102）支出 4.63 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员增资，配套基数上浮；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是人员增资，配套基数上浮；

（4）住房公积金（2210201）支出 9 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是人员增资，公积金缴费基数增加。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 111.83 万元，其中：

工资福利支出（301）106.79 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）5.04 万元，与上年持平，原因是人员及人员经费标准未变动。

（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 111.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.83 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是人员增资；

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，

主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无一般公共预算会议预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无一般公共预算培训费预算支出。

十、国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 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拨款 111.83 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,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)。

十三、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,较上年无增减变化,主要原因是人员及人员经费标准无变化。

第四部分：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. 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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	部门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	1,118,296.45	一、部门预算	1,118,296.45	一、部门预算	1,118,296.45	一、部门预算	1,118,296.45
1、财政拨款	1,118,296.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1118296.45	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,118,296.45	2、外交支出		（1）工资福利支出	1067896.45	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	50400.00	3、机关资本性支出	
（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（基本建设）	
（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	1,118,296.45
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		（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	119,989.92	（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	46,325.01	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	861,989.08	（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	89,992.44				
		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	1,118,296.45	本年支出合计	1,118,296.45	本年支出合计	1,118,296.45	本年支出合计	1,118,296.45
使用非财政拨款结余		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	1,118,296.45	支出总计	1,118,296.45	支出总计	1,118,296.45	支出总计	1,118,296.45

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		一、财政拨款		一、财政拨款	1,118,296.45	一、财政拨款	1,118,296.45
1、一般公共预算拨款	1,118,296.45	1、一般公共服务支出	1,118,296.45	1、人员经费和公用经费支出	1,118,296.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,118,296.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,067,896.45	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	50,400.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,118,296.45
		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	119,989.92	(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	46,325.01	(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	861,989.08	(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	89,992.44				
		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	1,118,296.45	本年支出合计	1,118,296.45	本年支出合计	1,118,296.45	本年支出合计	1,118,296.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,118,296.45	支出总计	1,118,296.45	支出总计	1,118,296.45	支出总计	1,118,296.45

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	1,118,296.45	1,067,896.45	50,400.00		
208	社会保障和就业支出	119,989.92	119,989.92			
20805	行政事业单位养老支出	119,989.92	119,989.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,989.92	119,989.92			
210	卫生健康支出	46,325.01	46,325.01			
21011	行政事业单位医疗	46,325.01	46,325.01			
2101102	事业单位医疗	46,325.01	46,325.01			
213	农林水支出	861,989.08	811,589.08	50,400.00		
21302	林业和草原	861,989.08	811,589.08	50,400.00		
2130204	事业机构	861,989.08	811,589.08	50,400.00		
221	住房保障支出	89,992.44	89,992.44			
22102	住房改革支出	89,992.44	89,992.44			
2210201	住房公积金	89,992.44	89,992.44			

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			1,118,296.45	1,067,896.45	50,400.00		
301	工资福利支出			1,067,896.45	1,067,896.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,244.00	369,244.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,248.00	131,248.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,385.00	25,385.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,780.00	279,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,989.92	119,989.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,325.01	46,325.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,932.08	5,932.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,992.44	89,992.44			
302	商品和服务支出			50,400.00		50,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	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	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		

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	1,118,296.45	1,067,896.45	50,400.00	
208	社会保障和就业支出	119,989.92	119,989.92		
20805	行政事业单位养老支出	119,989.92	119,989.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,989.92	119,989.92		
210	卫生健康支出	46,325.01	46,325.01		
21011	行政事业单位医疗	46,325.01	46,325.01		
2101102	事业单位医疗	46,325.01	46,325.01		
213	农林水支出	861,989.08	811,589.08	50,400.00	
21302	林业和草原	861,989.08	811,589.08	50,400.00	
2130204	事业机构	861,989.08	811,589.08	50,400.00	
221	住房保障支出	89,992.44	89,992.44		
22102	住房改革支出	89,992.44	89,992.44		
2210201	住房公积金	89,992.44	89,992.44		

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			1,118,296.45	1,067,896.45	50,400.00	
301	工资福利支出			1,067,896.45	1,067,896.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,244.00	369,244.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,248.00	131,248.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,385.00	25,385.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,780.00	279,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,989.92	119,989.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,325.01	46,325.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,932.08	5,932.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,992.44	89,992.44		
302	商品和服务支出			50,400.00		50,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	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	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

单位：元

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20**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			
		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、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 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保工资	106.78	106.78		
	公用经费	保运转	5.04	5.04		
	金额合计		111.82万元	111.82万元		
年度 总体 目标	坚持党建引领，推进从严治党纵深发展，巩固党纪学习教育成果，认真抓好巡视巡察问题整改工作，加强党风廉政建设和干部队伍建设；守住森林资源安全边界，始终把资源保护放在首要位置，守护好龙头山的绿色生态本底，促进龙头山景区实现高质量发展和高水平保护和谐共生；加强配套建设，推动景区发展提档升级。积极配合林业主管部门完成《龙头山森林公园总体规划（修编）（2021-2030）》工作，为后期开发建设奠定基础；加快推进景区水毁防火道路施工进度，按时间节点完成项目建设，提高旅游高峰期游客转运疏散能力；积极推进陈家坪副酒店装修项目按计划完成，尽快投入运营；坚持为民宗旨，推动相关产业融合发展，促进景区周边乡村振兴。					
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	人员经费（万元）		≐106.78	15
			公用经费（万元）		≐5.04	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障事业单位运行数（个）		1	2
			宣传国家有关林业、旅游、生态环保工作的法律、法规和政策规定次数（次/季度）		2	2
			景区森林资源管护面积（公顷）		4984.7	2
			巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接帮扶村个数（个）		1	2
			有效协调龙头山森林旅游开发有限责任公司及各经营户（家）		55	2
		质量指标	游客对国家有关林业、旅游、生态环保工作的法律、法规和政策规定知晓率		≐85%	2
			森林火灾受害率		≤0.9‰	2
			有害生物成灾率		≤4.6‰	2
			强化景区开发建设跟踪管理，履行项目初审报批职责，确保开发建设合法合规率		100%	2
			不发生规模性返贫		100%	2
			帮扶村人均纯收入增幅		8%-10%	2
		时效指标	森林火灾受害反应、上报、处置时间（分钟）		≤5	4
			有害生物成灾上报、处置时间（天）		≤5	4
	效益指标	经济效益指标	促进龙头山景区实现综合旅游收入（亿）		≐3.5	5
		社会效益指标	协调龙头山公司优先聘请当地村民到景区务工收入（万元）		≐80	5
			带动当地54家经营主体实现营业收入（万元）		≐2000	5
		生态效益指标	加强森林资源管护，维护生态平衡		进一步改善	5
		可持续影响指标	有效加快项目建设、带动产业发展同比增长		≥5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、游客抽样调查满意度		≐90%	5

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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。