

汉中龙头山景区管理中心
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

贯彻执行国家林业、旅游、生态环保相关法律法规和政策规定，依法保护景区森林、旅游资源及生态环境；拟定景区总体规划，对景区内工程项目及审批事项提出初审意见；监督管理景区政府财政投资项目；协调景区森林防火、天然林保护、旅游安全、社会治安等工作，指导监督景区旅游服务与经营行业；受委托对景区内违法行为实施行政处罚，维护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

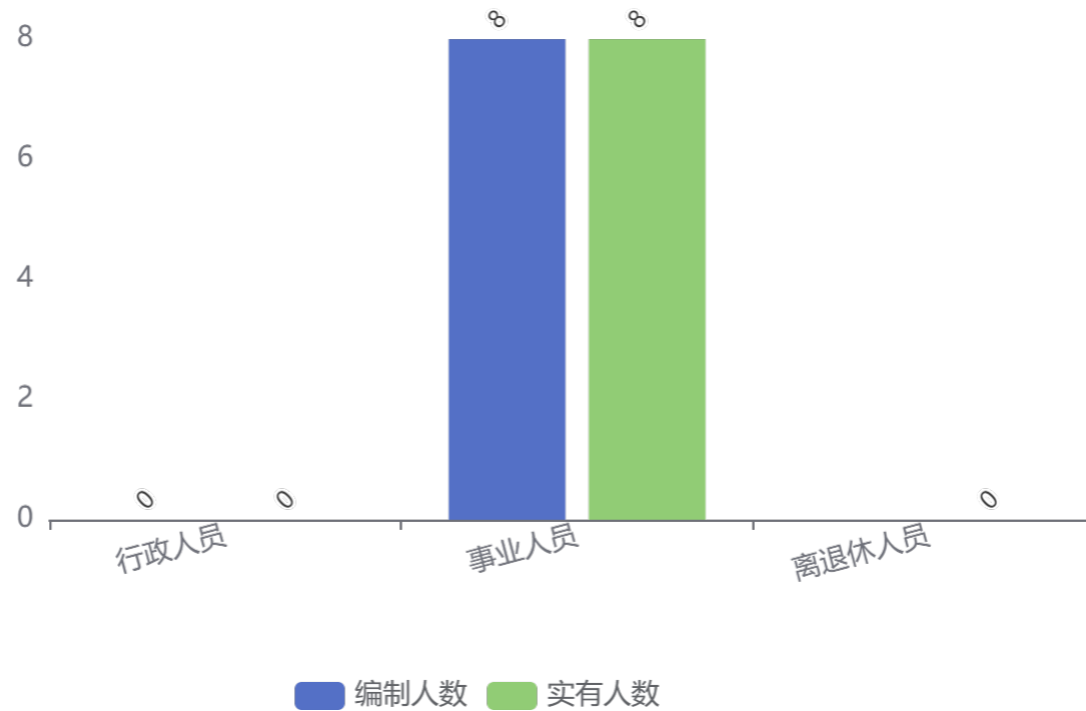
一、坚持党建统领全局。以党建为抓手，全面落实主体责任，纵深推进全面从严治党，巩固拓展学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化，加强党风廉政建设和干部队伍建设，不断凝聚推动景区持续发展的强大合力。二、加大森林资源保护力度，坚持抓好森林防火工作，夯实责任，广泛宣传，严控火源，严防森林火灾发生。进一步强化野生动物保护工作，不断加固景区生态安全屏障，坚决守住景区生态安全本底。三、持续抓好安全稳定工作。抓实抓细安全生产，常态化开展好查隐患、控风险、遏事故、保安

全，全力保障景区安全稳定，为景区高质量发展保驾护航。四、攻坚克难助推项目建设。积极向上级领导和相关部门汇报景区发展存在的困难和问题，努力破解难题，助推景区后续规划项目尽早开工建设。五、加强宣传推介，扩大对外影响力。及时发布景区动态和工作亮点，围绕景区旅游资源特色大力开展对外宣传，利用节庆活动加大宣传力度，同时助力景区加强与主流媒体的战略合作，持续提升景区的知名度和美誉度。六、推动产业深度融合，持续促进乡村振兴。一是持续关注包联的双龙村产业发展工作，协调景区与双龙村、小坝村等周边镇村开展深入合作，不断延伸产业链条，帮助更多剩余劳动力就业、增收。二是引导支持景区周边农家乐、民宿等产业发展，积极提供政策信息支持，培育当地旅游产业良性发展，充分发挥好景区的旅游带动作用。

三、人员情况说明

截至上年底，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。

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115.85万元，其中一般公共预算拨款收入115.85万元，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，较上年增加4.02万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员工资增资；本单位当年预算支出115.85万

元，其中一般公共预算拨款支出115.85万元、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，较上年增加4.02万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员工资增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入115.85万元，其中一般公共预算拨款收入115.85万元、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，较上年增加4.02万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员工资增资；本单位财政拨款支出115.85万元，其中一般公共预算拨款支出115.85万元、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，较上年增加4.02万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员工资增资。

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115.85万元，较上年增加4.02万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员工资增资。

（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115.85万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.61万元，较上年减少1.39万元，下降11.59%，下降的主要原因是：未增加乡镇补贴基数。

2. 行政单位医疗（2101101）4.07万元，较上年增加4.07万元，增长100.00%，增长的主要原因是：更改支出

功能科目。

3. 事业机构（2130204）93.22万元，较上年增加2.66万元，增长2.94%，增长的主要原因是：人员工资增资。

4. 住房公积金（2210201）7.96万元，较上年减少1.04万元，下降11.59%，下降的主要原因是：未增加乡镇补贴基数。

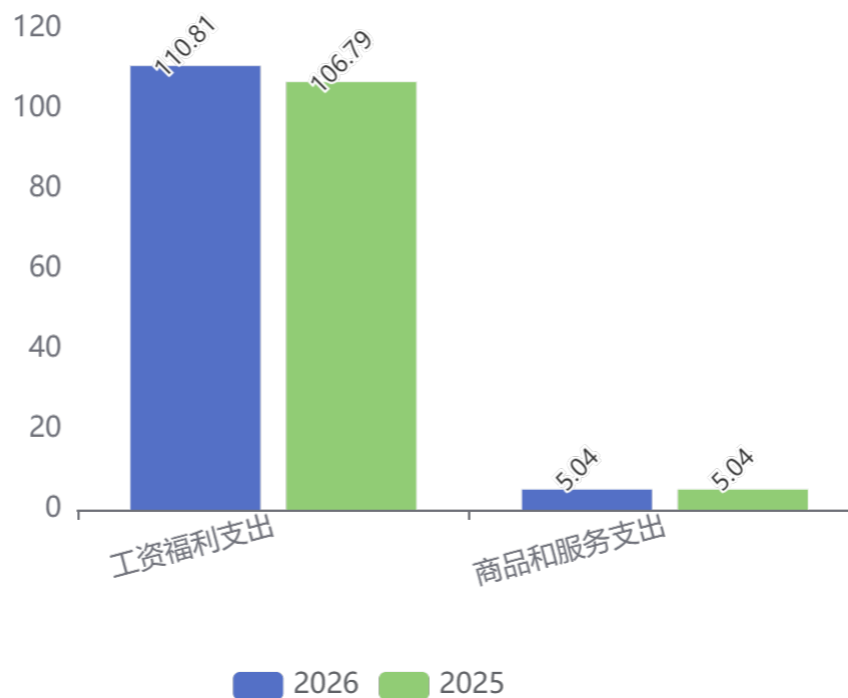
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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115.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.81万元，较上年增加4.02万元，增长3.77%，增长的主要原因是：人员工资增资。

（2）商品和服务支出（302）5.04万元，较上年无增减。

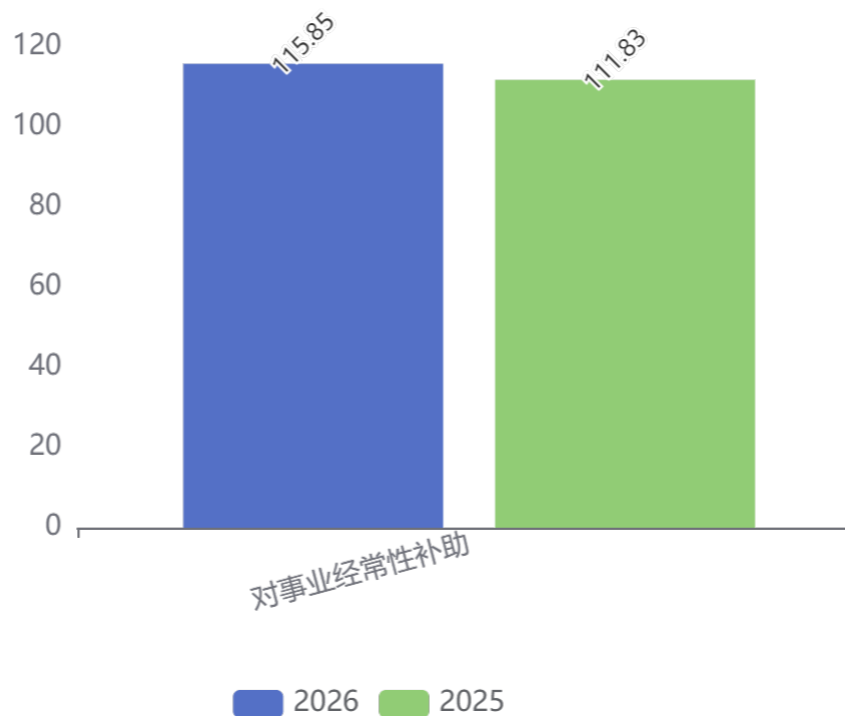
支出按部门预算支出经济分类对比图



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115.85万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）115.85万元，较上年增加4.02万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员工资增资和更改支出功能科目。

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115.85万元，当年政府性基金预算拨款115.85万元，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5.04万元，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

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	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
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
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	否	
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

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	1158523.42	一、部门预算	1158523.42	一、部门预算	1158523.42	一、部门预算	1158523.42
1、财政拨款	1158523.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1065953.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1158523.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	1015553.42	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（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	1158523.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92570.00	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	92570.00	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	106088.16	(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	40677.42	(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	932191.72	(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	79566.12				
		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	1158523.42	本年支出合计	1158523.42	本年支出合计	1158523.42	本年支出合计	1158523.42
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		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
收入总计	1158523.42	支出总计	1158523.42	支出总计	1158523.42	支出总计	1158523.42

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	1158523.42	1158523.42										
506	汉中市南郑区林业局	1158523.42	1158523.42										
506019	汉中龙头山景区管理中心	1158523.42	1158523.42										

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	1158523.42	1158523.42								
506	汉中市南郑区林业局	1158523.42	1158523.42								
506019	汉中龙头山景区管理中心	1158523.42	1158523.42								

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	1158523.42	一、财政拨款	1158523.42	一、财政拨款	1158523.42	一、财政拨款	1158523.42
1、一般公共预算拨款	1158523.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1065953.42	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	1015553.42	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	50400.00	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	1158523.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92570.00	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	92570.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106088.16	(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	40677.42	(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	932191.72	(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	79566.12				
		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	1158523.42	本年支出合计	1158523.42	本年支出合计	1158523.42	本年支出合计	1158523.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	1158523.42	支出总计	1158523.42	支出总计	1158523.42	支出总计	1158523.42

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	1158523.42	1015553.42	50400	92570	
208	社会保障和就业支出	106088.16	106088.16			
20805	行政事业单位养老支出	106088.16	106088.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106088.16	106088.16			
210	卫生健康支出	40677.42	40677.42			
21011	行政事业单位医疗	40677.42	40677.42			
2101101	行政单位医疗	40677.42	40677.42			
213	农林水支出	932191.72	789221.72	50400	92570	
21302	林业和草原	932191.72	789221.72	50400	92570	
2130204	事业机构	932191.72	789221.72	50400	92570	
221	住房保障支出	79566.12	79566.12			
22102	住房改革支出	79566.12	79566.12			
2210201	住房公积金	79566.12	79566.12			

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			1158523.42	1015553.42	50400	92570	
301	工资福利支出			1108123.42	1015553.42		92570	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353700	353700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121048	121048			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121853	29283		92570	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279780	279780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106088.16	106088.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40677.42	40677.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5410.72	5410.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79566.12	79566.12			
302	商品和服务支出			50400		50400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3400		3400		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000		14000		

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	1065953.42	1015553.42	50400	
208	社会保障和就业支出	106088.16	106088.16		
20805	行政事业单位养老支出	106088.16	106088.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106088.16	106088.16		
210	卫生健康支出	40677.42	40677.42		
21011	行政事业单位医疗	40677.42	40677.42		
2101101	行政单位医疗	40677.42	40677.42		
213	农林水支出	839621.72	789221.72	50400	
21302	林业和草原	839621.72	789221.72	50400	
2130204	事业机构	839621.72	789221.72	50400	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	79566.12	79566.12		
22102	住房改革支出	79566.12	79566.12		
2210201	住房公积金	79566.12	79566.12		

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			1065953.42	1015553.42	50400	
301	工资福利支出			1015553.42	1015553.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353700	353700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121048	121048		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29283	29283		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279780	279780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106088.16	106088.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40677.42	40677.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5410.72	5410.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79566.12	79566.12		
302	商品和服务支出			50400		50400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3400		3400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
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

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
	合计	92570	
506	汉中市南郑区林业局	92570	
506019	汉中龙头山景区管理中心	92570	
	专用项目	92570	
	基础绩效奖	92570	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	92570	补发事业单位基础绩效奖

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																										
506	汉中市南郑区林业局																										
506019	汉中龙头山景区管理中心																										

项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		补发事业单位基础绩效奖		项目单位	
主管部门		汉中市南郑区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.26	
		其中: 财政拨款		9.26	
		其他资金			
年度目标	以党建引领干部队伍建设, 通过足额合规完成事业单位基础绩效奖补发工作, 全面保障在聘运营干				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	成本指标 (20分)	经济成本	绩效奖发放资金总额(万)		
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标 (30分)	数量指标	符合条件的在职人员绩效奖发放覆盖率		
		质量指标	绩效奖发放数据核算准确率		
		时效指标	年度绩效补发工作按时完成率		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用综合效益达标率		
		社会效益指标	管理中心岗位人员履职保障率		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理中心干部队伍稳定性持续提升率		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员对薪酬保障工作满意度		

备注:

1. 列入部门预算的项目填此表; 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, 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, 可填, 保证表格内容完整、美观整洁, 不能增加列。

汉中龙头山景区管理中心	
	执行率分值 (10分)
景区人员薪酬待遇，稳定景区管理	
指标值	分值权重 (90分)
9.26	20
100%	10
100%	10
100%	10
100%	10
100%	10
≥95%	10
≥95%	10

3

社会成本、生态环境成本3个二级指
曾加或删减行，并按规范格式排好版

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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(万元)	
			总额	财政拨款
	人员经费	保工资	110.81	110.81
	公用经费	保运转	5.04	5.04
	金额合计		115.85万元	115.85万元
年度 总体 目标	<p>以党建统领全局，全面落实主体责任，纵深推进全面从严治党，强化生态文明建设，凝聚景区持续发展合力。严守生态安全底线，强化森林资源与野生动植物防火、火源管控，筑牢景区生态安全屏障。抓实安全稳定工作，常态化开展风险管控，全力保障景区安全稳定。攻坚项目建设，积极向上对接破解发展难题，力争项目尽早开工。强化宣传推介，围绕景区旅游特色开展宣传，深化主流媒体品牌知名度与美誉度。深化文旅融合助力乡村振兴，深化与周边镇村合作，带动周边农家乐、民宿发展，培育本地旅游产业，充分发挥景区带动作用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本 指标	经济成本	人员经费(万元)	
			公用经费(万元)	
		社会成本	
		生态环境成本	
	数量 指标		保障事业单位运行数(个)	
			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)	
			景区森林资源管护面积(公顷)	

年度绩效指标	产出指标		巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接帮扶村个数（个）	
			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）	
		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
				森林火灾受害率
				有害生物成灾率
				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
				不发生规模性返贫
			帮扶村人均纯收入增幅	
		时效指标		森林火灾受害反应、上报、处置时间（分钟）
				有害生物成灾上报、处置时间（天）
	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）	
		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）	
			带动当地62家经营主体实现营业收入（万元）	
		生态效益指标	加强森林资源管护，维护生态平衡	
	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		
	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	

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。

L	
其他资金	执行率分值 (10分)

党风廉政建设与干部队伍
动物保护，常态化抓实森
开展安全生产隐患排查与
展难题，推动景区规划项
战略合作，持续提升景区
边群众就业增收；支持周

指标值	分值权重 (90分)
≦110.81	15
≦5.04	15
1	2
5	2
4984.7	2

1	2
63	2
$\cong 85\%$	2
$\leq 0.9\%$	2
$\leq 4.6\%$	2
100%	2
100%	2
8%-10%	2
≤ 5	4
≤ 5	4
$\cong 4$	6
$\cong 100$	6
$\cong 3800$	6
进一步改善	6
$\geq 5\%$	6
$\cong 90\%$	10

项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称				项目单位	
主管部门		汉中市南郑区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		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
	成本指标 (20分)	经济成本			
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标 (30分)	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标				

备注:

1.列入部门预算的项目填此表; 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,可增加或删减行,并按规范,保证表格内容完整、美观整洁,不能增加列。

