志丹县九吾山景区管理处
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

负责对景区的资源保护、开发建设和经营服务活动实行综合管理;负责宣传贯彻落实有关景区法律法规;负责景区环境资源和公共设施安全保卫管理和社会治安综合管理;负责景区护林防火和消防工作;负责重点旅游产品的开发，推出旅游新产品、新线路;加强与旅行社等销构的合作与交流，开展市场促销外联工作;负责游客安全、固定资产、机械设备、安全设施管理工作;负责景区绿化、环境卫生门票出售与验检，以及景区内广告、摊位、停车场等有关景容监察工作;负责景区讲解员队伍的培训。

（二）机构设置

内设办公室、财务室。

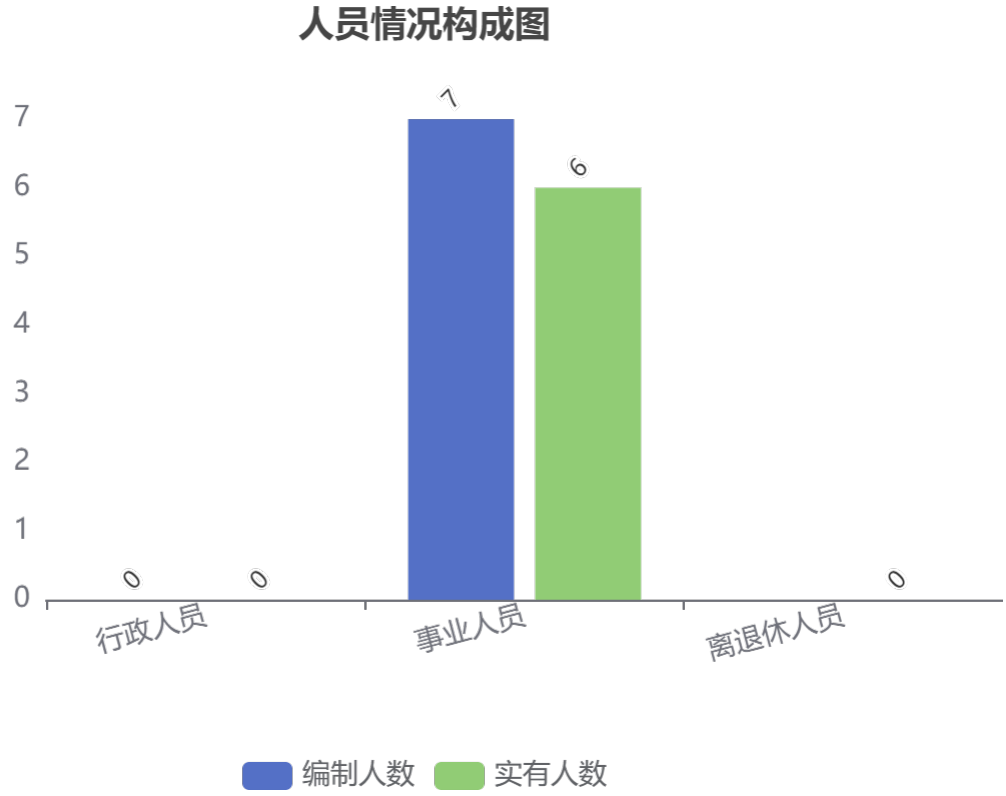
二、工作任务

一、基础建设方面：今年我们计划以国家3A景区复核为契机，通过与旅游界专业人士谈心、交流、沟通，全面掌握景区发展现状，深入了解景区发展存在的问题，大量收集整理有关资料，广泛听取各方意见和建议，在此基础上邀请陕西智远旅游规划设计有限公司编制了《九吾山景区旅游质量提升方案》，为我景区科学合理制定景区近远期发展目标，统领景区发展规划，为景区有序合理开发建设导航，目前已完成方案编制，等待立项实施二、宣传营销方面：一是积极参加省内外各类大型旅游促销节会，不断扩大九吾山景区在县外的知名度；二是通过主流媒体制作宣传片对九吾山的人文历史、自然景观进行宣传；三是拟邀请当地知名快手抖音主播以制作短视频和现场直播的方式对外宣传九吾山景区，让九吾山在网络上具有一定的社会知名度。四是拟开展马海旺爱国主义教育基地，将九吾山红色革命文化融入市县红色旅游范畴。三、内部管理方面：严格单位内部管理，继续按照《志

丹县干部作风建设三年行动方案》和《志丹县机关事业单位工作人员管理办法》相关细则，纠正干部职工各种不良行为，督促整治存在问题，全面提升巩固深化整治期和巩固期成果。四、安全工作方面：一是高度重视；二是落实责任；三是加大宣传力度；四是加强火源管理；五是加强扑火演练；六是修订《志丹县九吾山景区特殊情况安保维稳应急预案》和《志丹县九吾山景区关于客流高峰期安全应急控制预案》；七是严格执法，与县公安局森林大队永宁中队联合对辖区偷牧、偷猎、违法违规使用明火现象进行有力打击和震慑。五、其它工作方面：一是根据林业局党组和安条林场党支部学习安排，组织干部职工认真学习习近平总书记来陕赴延考察重要讲话精神、党的二十大及二十届历次全会精神以及党章党规等相关文件精神；二是坚持每季度政务、财务“两公开”，加强党风廉政建设和精神文明建设；三是认真落实党风廉政建设责任制，组织干部职工学习《中国共产纪律处分条例》等党风廉政建设相关文件，努力强化廉政自律意识，提高防腐拒变能力；四是按照“一岗双责”的具体要求，坚持民主集中制原则，严格遵守中央八项规定和关于厉行节约反对奢侈浪费等相关文件精神以及领导干部廉洁自律相关规定，确保全年无任何违纪现象；五是社会治安综合治理、维稳信访工作均运行正常，保持平稳。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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125.47万元，其中一般公共预算拨款收入125.47万元，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10.35万元，增长8.99%，增长的主要原因是：景区护林防火经费增加；本单位当年预算支出125.47万元，其中一般公共预算拨款支出125.47万元、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10.35万元，增长8.99%，增长的主要原因是：景区护林防火经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入125.47万元，其中一般公共预算拨款收入125.47万元、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10.35万元，增长8.99%，增长的主要原因是：景区护林防火经费增加；本单位财政拨款支出125.47万元，其中一般公共预算拨款支出125.47万元、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，较上年增加10.35万元，增长8.99%，增长的主要原因是：景区护林防火经费增加。

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125.47万元，较上年增加10.35万元，增长8.99%，增长的主要原因是：景区护林防火经费增加。

（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125.47万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.96万元，较上年增加0.79万元，增长11.08%，增长的主要原因是：正常工资基数调整。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.98万元，较上年增加0.40万元，增长11.08%，增长的主要原因是：正常工资基数调整。

3.事业单位医疗（2101102）4.45万元，较上年增加0.72万元，增长19.45%，增长的主要原因是：正常工资基数调整。

4.森林资源管理（2130207）93.39万元，较上年增加9.92万元，增长11.89%，增长的主要原因是：景区护林防火经费增加。

5.林业草原防灾减灾（2130234）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：单位经费缩减。

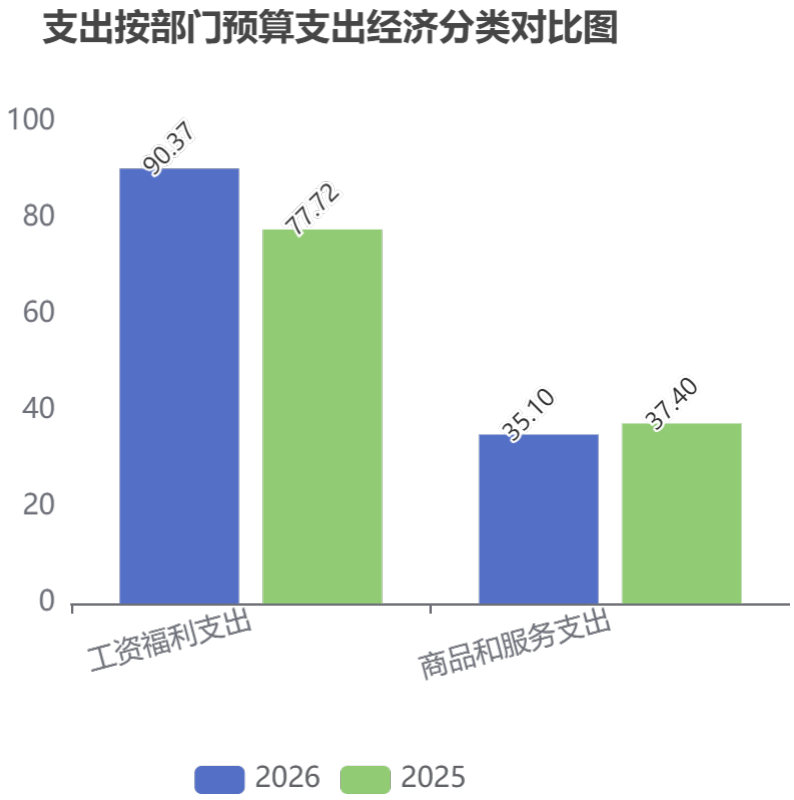
6.住房公积金（2210201）5.69万元，较上年增加0.51万元，增长9.83%，增长的主要原因是：正常工资基数调整。

（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125.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）90.37万元，较上年增加12.65万元，增长16.27%，增长的主要原因是：正常工资基数调整及补发绩效工资。

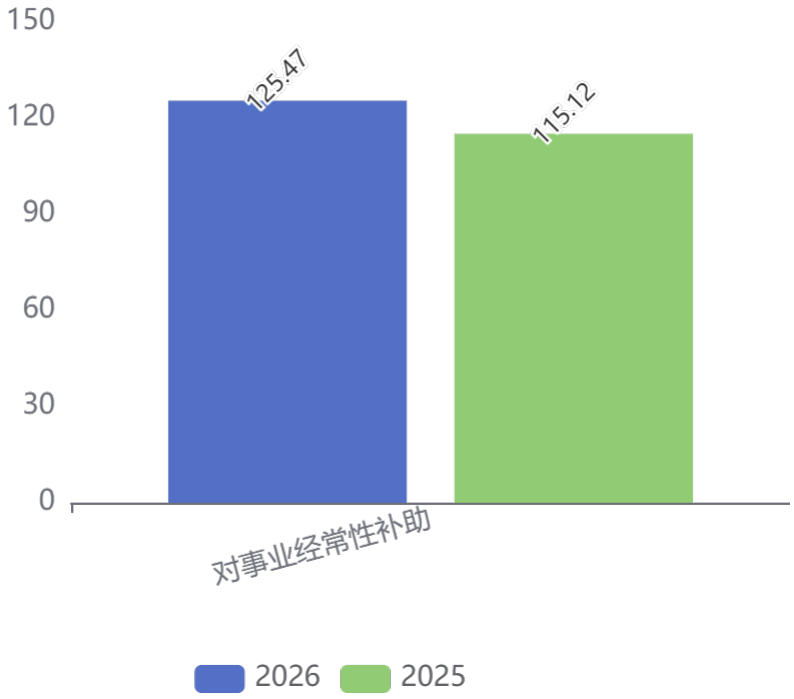
（2）商品和服务支出（302）35.10万元，较上年减少2.30万元，下降6.15%，下降的主要原因是：单位经费缩减。



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125.47万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）125.47万元，较上年增加10.35万元，增长8.99%，增长的主要原因是：景区护林防火经费增加。

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8.00万元，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8.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备2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125.47万元，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25.10万元，较上年减少0.30万元，下降1.18%，下降的主要原因是：单位经费缩减。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：志丹县九吾山景区管理处

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	1254671.00	一、部门预算	1254671.00	一、部门预算	1254671.00	一、部门预算	1254671.00
1、财政拨款	1254671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1154671.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1254671.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	903671.00	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	251000.00	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	1254671.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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		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	119388.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	44478.00	(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	1033890.00	(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	56915.00				
		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	1254671.00	本年支出合计	1254671.00	本年支出合计	1254671.00	本年支出合计	1254671.00
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	1254671.00	支出总计	1254671.00	支出总计	1254671.00	支出总计	1254671.00

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	1254671	1254671										
229	志丹县林业局	1254671	1254671										
229021	志丹县九吾山景区管理处	1254671	1254671										

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	1254671	1254671								
229	志丹县林业局	1254671	1254671								
229021	志丹县九吾山景区管理处	1254671	1254671								

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	1254671.00	一、财政拨款	1254671.00	一、财政拨款	1254671.00	一、财政拨款	1254671.00
1、一般公共预算拨款	1254671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1154671.00	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	903671.00	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	251000.00	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	1254671.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	119388.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	44478.00	(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	1033890.00	(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	56915.00				
		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	1254671.00	本年支出合计	1254671.00	本年支出合计	1254671.00	本年支出合计	1254671.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1254671.00	支出总计	1254671.00	支出总计	1254671.00	支出总计	1254671.00

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	1254671	903671	251000	100000	
208	社会保障和就业支出	119388	119388			
20805	行政事业单位养老支出	119388	119388			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79592	79592			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39796	39796			
210	卫生健康支出	44478	44478			
21011	行政事业单位医疗	44478	44478			
2101102	事业单位医疗	44478	44478			
213	农林水支出	1033890	682890	251000	100000	
21302	林业和草原	1033890	682890	251000	100000	
2130207	森林资源管理	933890	682890	251000		
2130234	林业草原防灾减灾	100000			100000	
221	住房保障支出	56915	56915			
22102	住房改革支出	56915	56915			
2210201	住房公积金	56915	56915			

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			1254671	903671	251000	100000	
301	工资福利支出			903671	903671			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677326	677326			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79592	79592			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39796	39796			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44478	44478			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5564	5564			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56915	56915			
302	商品和服务支出			351000		251000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121000		21000	100000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000		

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	1154671	903671	251000	
208	社会保障和就业支出	119388	119388		
20805	行政事业单位养老支出	119388	119388		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79592	79592		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39796	39796		
210	卫生健康支出	44478	44478		
21011	行政事业单位医疗	44478	44478		
2101102	事业单位医疗	44478	44478		
213	农林水支出	933890	682890	251000	
21302	林业和草原	933890	682890	251000	
2130207	森林资源管理	933890	682890	251000	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	56915	56915		
22102	住房改革支出	56915	56915		
2210201	住房公积金	56915	56915		

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			1154671	903671	251000	
301	工资福利支出			903671	903671		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677326	677326		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79592	79592		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39796	39796		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44478	44478		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5564	5564		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56915	56915		
302	商品和服务支出			251000		251000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000	

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
	合计		
	合计	100000	
229	志丹县林业局	100000	
229021	志丹县九吾山景区管理处	100000	
	专用项目	100000	
	专项业务费	100000	
	护林防火及景区管理经费	100000	护林防火及景区管理运行经费

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			
				合计											

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	80000	80000			80000		80000			80000	80000			80000		80000													
229	志丹县林业局	80000	80000			80000		80000			80000	80000			80000		80000													
229021	志丹县九吾山景区管理处	80000	80000			80000		80000			80000	80000			80000		80000													

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">护林防火及景区管理运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">志丹县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="6">护林防火及景区管理运行经费</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总费用</td><td>10万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>标准内执行</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常工作任务完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务时效</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>保障景区正常运转</td><td>保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>>96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="5">志丹县九吾山景区管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务1：</td><td>工资及公用经费</td><td>115.47万元</td><td>115.47万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务2：</td><td>专项业务费</td><td>10.00万元</td><td>10.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>125.47万元</td><td>125.47万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">标准内执行</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">日常工作任务完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">合规性</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">工作任务时效</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">正常运转保障</td><td>保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">单位人员满意度</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。