

乐山大佛风景名胜区管理委员会

会

2023年部门预算

2023年03月17日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,437.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,243.66	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	18,272.49
		八、社会保障和就业支出	486.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	262.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	2,573.91
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,681.52	本年支出合计	21,681.52
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	21,681.52	支出总计	21,681.52

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	21,681.52	5,081.82	16,599.71		
					21,681.52	5,081.82	16,599.71		
				乐山大佛风景名胜区管理委员会	21,111.41	4,865.40	16,246.01		
207	01	99	682001	其他文化和旅游支出	9,536.00		9,536.00		
207	02	06	682001	历史名城与古迹	8,232.20	4,096.11	4,136.09		
208	05	05	682001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.00	281.00			
208	05	06	682001	机关事业单位职业年金缴费支出	140.50	140.50			
208	99	99	682001	其他社会保障和就业支出	26.01	26.01			
210	11	01	682001	行政单位医疗	80.22	80.22			
221	02	01	682001	住房公积金	241.57	241.57			
232	03	01	682001	一般债券付息	1,330.25		1,330.25		
232	04	98	682001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支 山	1,243.66		1,243.66		
				乐山大佛石窟研究院	570.12	216.42	353.70		
207	02	06	682002	历史名城与古迹	504.29	150.59	353.70		
208	05	05	682002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09			
208	05	06	682002	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05			
208	99	99	682002	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70			
210	11	02	682002	事业单位医疗	6.11	6.11			
221	02	01	682002	住房公积金	20.88	20.88			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	21,681.52	一、本年支出	21,681.52	20,437.86	1,243.66	
一般公共预算拨款收入	20,437.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,243.66	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	18,272.49	18,272.49		
		社会保障和就业支出	486.35	486.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	86.32	86.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	262.45	262.45		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出	2,573.91	1,330.25	1,243.66	
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

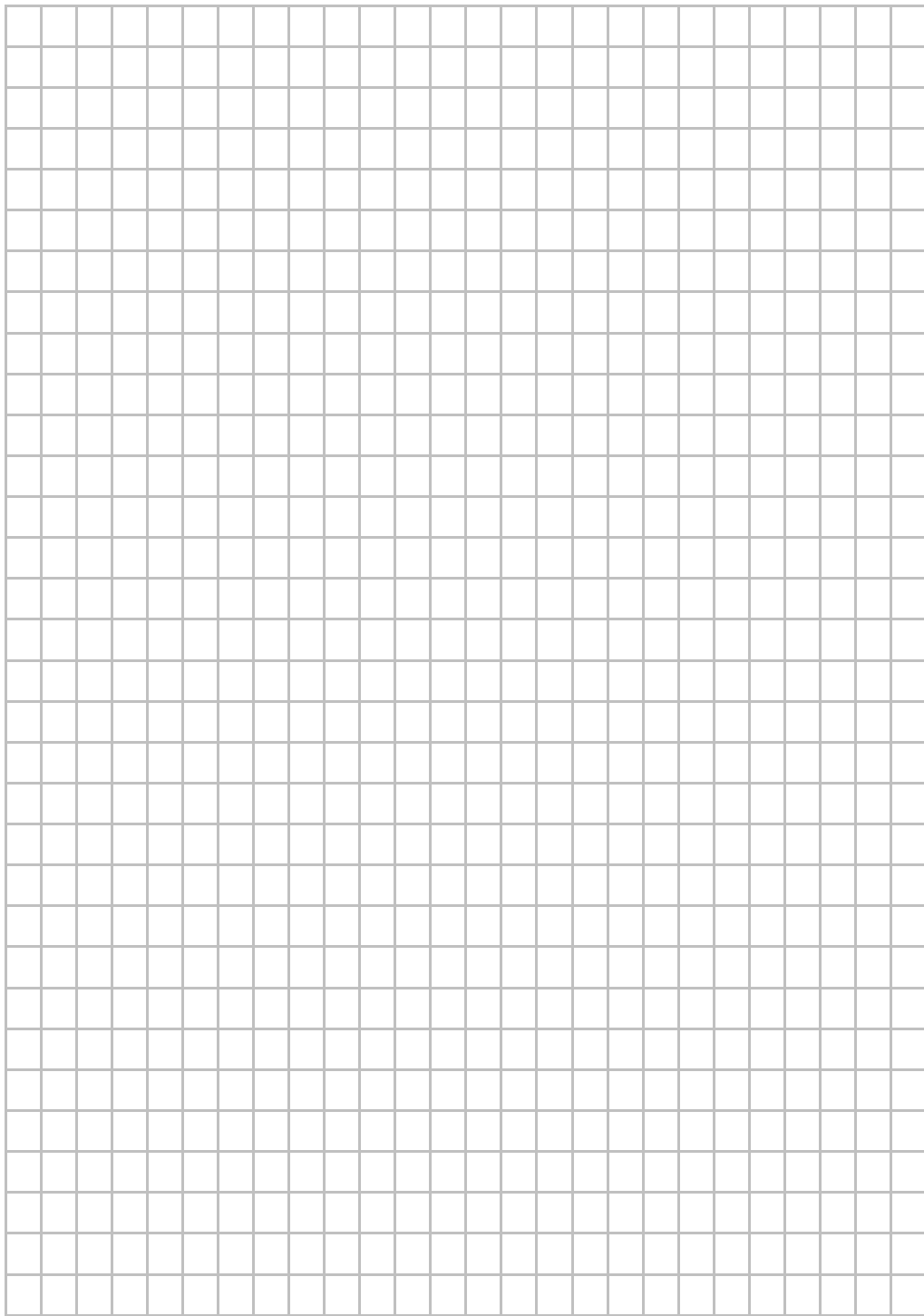
部门：

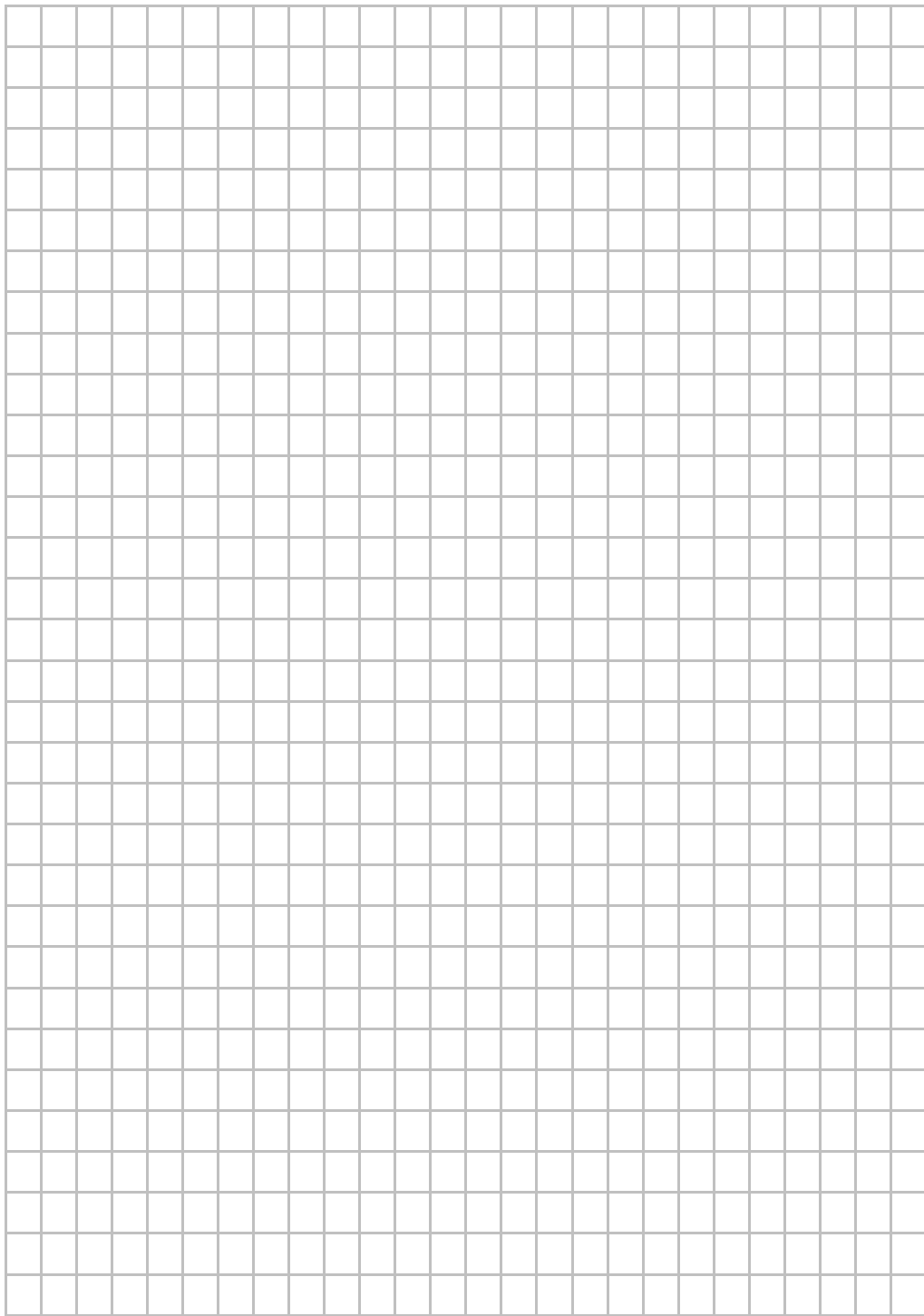
项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	21,681.52	21,681.52	20,437.86	5,081.82	15,356.04	1,243.66		1,243.66
				21,681.52	21,681.52	20,437.86	5,081.82	15,356.04	1,243.66		1,243.66
			乐山大佛风景名胜区管理委员会	21,111.41	21,111.41	19,867.74	4,865.40	15,002.34	1,243.66		1,243.66
			工资福利支出	3,499.66	3,499.66	3,499.66	3,499.66				
301	01	682001	基本工资	708.33	708.33	708.33	708.33				
301	02	682001	津贴补贴	220.95	220.95	220.95	220.95				
301	02	682001	地方津贴补贴	220.95	220.95	220.95	220.95				
301	03	682001	奖金	319.59	319.59	319.59	319.59				
301	03	682001	年终一次性奖金	29.70	29.70	29.70	29.70				
301	03	682001	行政基础绩效奖	289.90	289.90	289.90	289.90				
301	07	682001	绩效工资	238.99	238.99	238.99	238.99				
301	08	682001	机关事业单位基本养老保险缴费	415.08	415.08	415.08	415.08				
301	09	682001	职业年金缴费	140.50	140.50	140.50	140.50				
301	10	682001	职工基本医疗保险缴费	73.08	73.08	73.08	73.08				
301	11	682001	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	7.14	7.14				
301	12	682001	其他社会保障缴费	26.01	26.01	26.01	26.01				
301	12	682001	工伤保险	8.67	8.67	8.67	8.67				
301	12	682001	失业保险	4.73	4.73	4.73	4.73				
301	12	682001	残疾人就业保障金	12.60	12.60	12.60	12.60				
301	13	682001	住房公积金	241.57	241.57	241.57	241.57				
301	99	682001	其他工资福利支出	1,108.43	1,108.43	1,108.43	1,108.43				
301	99	682001	直接聘用人员经费	838.46	838.46	838.46	838.46				
301	99	682001	事业平时绩效工资	269.97	269.97	269.97	269.97				
			商品和服务支出	3,831.91	3,831.91	3,831.91	1,362.08	2,469.83			
302	01	682001	办公费	105.00	105.00	105.00	105.00				
302	01	682001	日常办公用品	90.00	90.00	90.00	90.00				
302	01	682001	书报杂志	15.00	15.00	15.00	15.00				

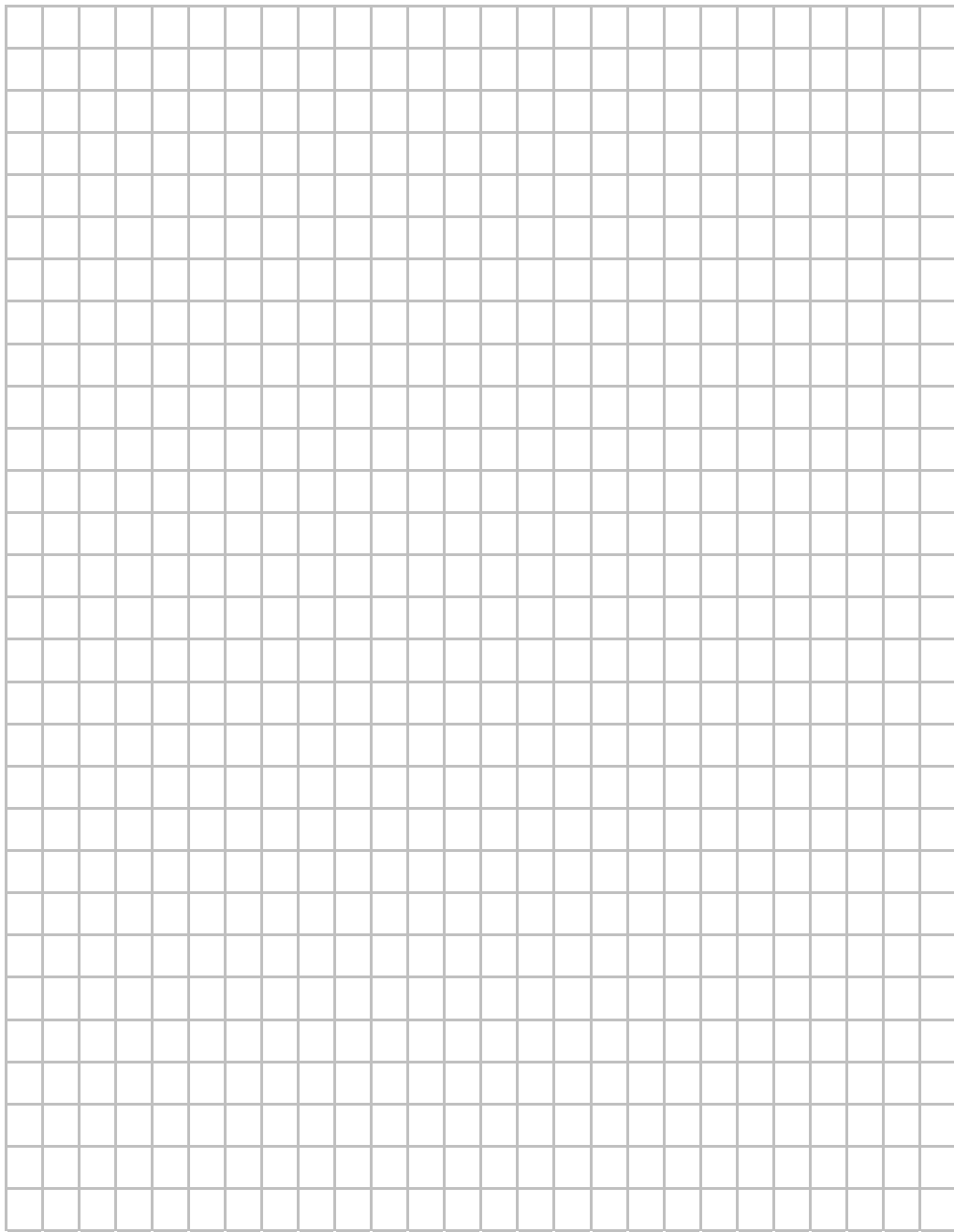
302	02	682001	印刷费	30.00	30.00	30.00	10.00	20.00			
302	02	682001	办公印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	02	682001	其他印刷费	20.00	20.00	20.00		20.00			
302	05	682001	水费	85.00	85.00	85.00	20.00	65.00			
302	05	682001	办公卫生用水	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	05	682001	饮用水	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	05	682001	其他水费	65.00	65.00	65.00		65.00			
302	06	682001	电费	410.00	410.00	410.00	15.00	395.00			
302	06	682001	办公用电费	15.00	15.00	15.00	15.00				
302	06	682001	其他用电费	395.00	395.00	395.00		395.00			
302	07	682001	邮电费	60.00	60.00	60.00	60.00				
302	07	682001	电话费	60.00	60.00	60.00	60.00				
302	09	682001	物业管理费	404.50	404.50	404.50		404.50			
302	09	682001	办公用房物业管理费	20.00	20.00	20.00		20.00			
302	09	682001	其他物业管理费	384.50	384.50	384.50		384.50			
302	11	682001	差旅费	90.00	90.00	90.00	60.00	30.00			
302	11	682001	差旅城市间交通费	20.00	20.00	20.00	20.00				
302	11	682001	差旅住宿费	19.00	19.00	19.00	19.00				
302	11	682001	差旅伙食补助费	47.00	47.00	47.00	17.00	30.00			
302	11	682001	差旅公杂费	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	13	682001	维修（护）费	233.75	233.75	233.75	15.00	218.75			
302	13	682001	专用设备维修（护）费	11.00	11.00	11.00		11.00			
302	13	682001	零星维修（护）费	185.00	185.00	185.00	15.00	170.00			
302	13	682001	网络信息系统运行和维护费用	37.75	37.75	37.75		37.75			
302	14	682001	租赁费	180.00	180.00	180.00		180.00			
302	14	682001	办公用房租赁费	60.00	60.00	60.00		60.00			
302	14	682001	其他租赁费	120.00	120.00	120.00		120.00			
302	17	682001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00				
302	17	682001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00				
302	18	682001	专用材料费	65.00	65.00	65.00		65.00			
302	25	682001	专用燃料费	9.00	9.00	9.00		9.00			
302	26	682001	劳务费	589.30	589.30	589.30	589.30				

302	26	682001	劳务派遣人员经费	480.00	480.00	480.00	480.00				
302	26	682001	食堂服务经费	109.30	109.30	109.30	109.30				
302	27	682001	委托业务费	332.58	332.58	332.58	10.00	322.58			
302	27	682001	零星委托业务费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	27	682001	其他委托业务费	322.58	322.58	322.58		322.58			
302	28	682001	工会经费	59.61	59.61	59.61	59.61				
302	28	682001	工会经费（比例）	21.69	21.69	21.69	21.69				
302	28	682001	工会经费（补充）	37.92	37.92	37.92	37.92				
302	29	682001	福利费	32.53	32.53	32.53	32.53				
302	31	682001	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	31	682001	燃料费	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	31	682001	维修费	2.50	2.50	2.50	2.50				
302	31	682001	过路过桥费	0.80	0.80	0.80	0.80				
302	31	682001	保险费	2.20	2.20	2.20	2.20				
302	31	682001	其他公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	39	682001	其他交通费用	82.98	82.98	82.98	82.98				
302	39	682001	公务交通补贴	62.98	62.98	62.98	62.98				
302	39	682001	租车费用	20.00	20.00	20.00	20.00				
302	40	682001	税金及附加费用	730.00	730.00	730.00		730.00			
302	99	682001	其他商品和服务支出	314.67	314.67	314.67	284.67	30.00			
302	99	682001	离退休人员活动费	7.92	7.92	7.92	7.92				
302	99	682001	午餐补助费	256.61	256.61	256.61	256.61				
302	99	682001	公用经费预留	16.34	16.34	16.34	16.34				
302	99	682001	其他商品和服务支出	33.80	33.80	33.80	3.80	30.00			
			对个人和家庭的补助	127.14	127.14	127.14	3.66	123.48			
303	01	682001	离休费	0.56	0.56	0.56	0.56				
303	01	682001	机关事业单位离休人员补贴	0.56	0.56	0.56	0.56				
303	05	682001	生活补助	3.10	3.10	3.10	3.10				
303	99	682001	其他对个人和家庭的补助	123.48	123.48	123.48		123.48			
303	99	682001	其他对个人和家庭的补助	123.48	123.48	123.48		123.48			
			债务利息及费用支出	2,573.91	2,573.91	1,330.25		1,330.25	1,243.66		1,243.66
307	01	682001	国内债务付息	2,573.91	2,573.91	1,330.25		1,330.25	1,243.66		1,243.66

			资本性支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00			
310	05	682001	基础设施建设	350.00	350.00	350.00		350.00			
310	07	682001	信息网络及软件购置更新	650.00	650.00	650.00		650.00			
			对企业补助	9,621.00	9,621.00	9,621.00		9,621.00			
312	01	682001	资本金注入	9,536.00	9,536.00	9,536.00		9,536.00			
312	99	682001	其他对企业补助	85.00	85.00	85.00		85.00			
			其他支出	457.78	457.78	457.78		457.78			
399	08	682001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	457.78	457.78	457.78		457.78			
			乐山大佛石窟研究院	570.12	570.12	570.12	216.42	353.70			
			工资福利支出	216.42	216.42	216.42	216.42				
301	01	682002	基本工资	57.11	57.11	57.11	57.11				
301	02	682002	津贴补贴	2.12	2.12	2.12	2.12				
301	02	682002	地方津贴补贴	2.12	2.12	2.12	2.12				
301	07	682002	绩效工资	40.88	40.88	40.88	40.88				
301	08	682002	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	24.09	24.09	24.09				
301	09	682002	职业年金缴费	12.05	12.05	12.05	12.05				
301	10	682002	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	6.11	6.11				
301	12	682002	其他社会保障缴费	2.70	2.70	2.70	2.70				
301	12	682002	工伤保险	0.69	0.69	0.69	0.69				
301	12	682002	失业保险	0.82	0.82	0.82	0.82				
301	12	682002	残疾人就业保障金	1.20	1.20	1.20	1.20				
301	13	682002	住房公积金	20.88	20.88	20.88	20.88				
301	99	682002	其他工资福利支出	50.47	50.47	50.47	50.47				
301	99	682002	事业平时绩效工资	50.47	50.47	50.47	50.47				
			商品和服务支出	353.70	353.70	353.70		353.70			
302	09	682002	物业管理费	46.70	46.70	46.70		46.70			
302	09	682002	办公用房物业管理费	46.70	46.70	46.70		46.70			
302	27	682002	委托业务费	307.00	307.00	307.00		307.00			
302	27	682002	其他委托业务费	307.00	307.00	307.00		307.00			







一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	20,437.86	20,437.86	
					20,437.86	20,437.86	
				乐山大佛风景名胜区管理委员会	20,437.86	20,437.86	
207	01	99	682	其他文化和旅游支出	9,536.00	9,536.00	
207	02	06	682	历史名城与古迹	8,736.49	8,736.49	
208	05	05	682	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.09	305.09	
208	05	06	682	机关事业单位职业年金缴费支出	152.55	152.55	
208	99	99	682	其他社会保障和就业支出	28.71	28.71	
210	11	01	682	行政单位医疗	80.22	80.22	
210	11	02	682	事业单位医疗	6.11	6.11	
221	02	01	682	住房公积金	262.45	262.45	
232	03	01	682001	一般债券付息	1,330.25	1,330.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	5,081.82	4,204.94	876.88
				5,081.82	4,204.94	876.88
		682001	乐山大佛风景名胜区管理委员会	4,865.40	3,988.52	876.88
		301	工资福利支出	3,499.66	3,499.66	
301	01	30101	基本工资	708.33	708.33	
301	02	30102	津贴补贴	220.95	220.95	
301	02	3010201	地方津贴补贴	220.95	220.95	
301	03	30103	奖金	319.59	319.59	
301	03	3010301	年终一次性奖金	29.70	29.70	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	289.90	289.90	
301	07	30107	绩效工资	238.99	238.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.08	415.08	
301	09	30109	职业年金缴费	140.50	140.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.08	73.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	26.01	26.01	
301	12	3011201	工伤保险	8.67	8.67	
301	12	3011202	失业保险	4.73	4.73	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	12.60	12.60	
301	13	30113	住房公积金	241.57	241.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,108.43	1,108.43	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	838.46	838.46	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	269.97	269.97	
		302	商品和服务支出	1,362.08	485.20	876.88
302	01	30201	办公费	105.00		105.00
302	01	3020101	日常办公用品	90.00		90.00
302	01	3020102	书报杂志	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	02	3020201	办公印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	05	3020501	办公卫生用水	10.00		10.00
302	05	3020502	饮用水	10.00		10.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	06	3020601	办公用电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	07	3020702	电话费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	60.00		60.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	20.00		20.00
302	11	3021102	差旅住宿费	19.00		19.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	17.00		17.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.00		4.00
302	13	30213	维修(护)费	15.00		15.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	17	3021701	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	589.30	480.00	109.30
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	480.00	480.00	
302	26	3022602	食堂服务经费	109.30		109.30
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00

302	27	3022701	零星委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	59.61		59.61
302	28	3022801	工会经费（比例）	21.69		21.69
302	28	3022802	工会经费（补充）	37.92		37.92
302	29	30229	福利费	32.53		32.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	31	3023101	燃料费	4.00		4.00
302	31	3023102	维修费	2.50		2.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.80		0.80
302	31	3023104	保险费	2.20		2.20
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	82.98		82.98
302	39	3023901	公务交通补贴	62.98		62.98
302	39	3023903	租车费用	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	284.67	5.20	279.47
302	99	3029901	离退休人员活动费	7.92	5.20	2.72
302	99	3029902	午餐补助费	256.61		256.61
302	99	3029998	公用经费预留	16.34		16.34
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.80		3.80
		303	对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
303	01	30301	离休费	0.56	0.56	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	0.56	0.56	
303	05	30305	生活补助	3.10	3.10	
		682002	乐山大佛石窟研究院	216.42	216.42	
		301	工资福利支出	216.42	216.42	
301	01	30101	基本工资	57.11	57.11	
301	02	30102	津贴补贴	2.12	2.12	
301	02	3010201	地方津贴补贴	2.12	2.12	
301	07	30107	绩效工资	40.88	40.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	24.09	
301	09	30109	职业年金缴费	12.05	12.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	失业保险	0.82	0.82	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.20	1.20	
301	13	30113	住房公积金	20.88	20.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.47	50.47	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	50.47	50.47	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15,356.04
					15,356.04
				乐山大佛风景名胜区管理委员会	15,002.34
				其他文化和旅游支出	9,536.00
207	01	99	682001	注资大佛投	9,536.00
				历史名城与古迹	5,466.34
207	02	06	682001	办公用房租费	60.00
207	02	06	682001	上缴税金及附加	730.00
207	02	06	682001	寺庙维护支出	457.78
207	02	06	682001	“大佛先锋”志愿者招募及民兵支出	110.00
207	02	06	682001	节假日花卉摆放及氛围营造项目	40.00
207	02	06	682001	景区委托业务费	64.50
207	02	06	682001	景区信息网络费	107.75
207	02	06	682001	九峰镇钓鱼台社区五组征地遗留招工12名人员	85.00
207	02	06	682001	景区水电气项目	460.00
207	02	06	682001	节假日伙食补助费	30.00
207	02	06	682001	船舶燃油维修	20.00
207	02	06	682001	景区购买服务	78.08
232	03	01	682001	一般债券付息	1,330.25
207	02	06	682001	景区垃圾清运费	123.48
207	02	06	682001	管委会办公区物业管理费	20.00
207	02	06	682001	景区物业管理费及园林绿化	104.00
207	02	06	682001	零星维修及基础设施维修维（护）费	170.00
207	02	06	682001	85名非全日制人员购买服务	280.50
207	02	06	682001	景区车辆租赁及电瓶车维修	80.00
207	02	06	682001	景区专用材料购置	65.00
207	02	06	682001	景区其他印刷费	20.00
207	02	06	682001	文物保护项目经费	650.00
207	02	06	682001	篦子街旅游执法服务中心	350.00
207	02	06	682001	景区责任险	30.00
				乐山大佛石窟研究院	353.70
				历史名城与古迹	353.70
207	02	06	682002	物业管理费	46.70
207	02	06	682002	乐山大佛九曲栈道区域危岩体抢险加固前期勘察研究设计（二期）	257.00
207	02	06	682002	乐山市博物馆改造升级项目前期策划设计经费	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	18.00		10.00		10.00	8.00
		18.00		10.00		10.00	8.00
682001	乐山大佛风景名胜区管理委员会	18.00		10.00		10.00	8.00
682002	乐山大佛石窟研究院						

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,243.66		1,243.66
					1,243.66		1,243.66
				乐山大佛风景名胜区管理委员会	1,243.66		1,243.66
232	04	98	682001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支	1,243.66		1,243.66

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
682001	乐山大佛风景名胜区管理委员会	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门项目支出绩效目标表 (2023年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
682-乐山大佛风景名胜管理委员会		16,599.71									
	51110021T000000283789-办公用房租赁费	60.00	租赁大渡河造林局房屋做办公用房, 场地面积约3292m2, 包含房屋3栋, 年租金40万/年, 航务处办公楼租用20万元/年	产出指标	数量指标	租赁房屋数量	=	4	座	20	正向指标
					质量指标	资金支付准确	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	资金支付进度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指	办公用房保障	=	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	5	正向指标
	成本指标	社会成本指	办公用房未保障率	=	10	%	5				
	51110021T000000286613-上缴税金及附加	730.00	保障管委会履行纳税义务	产出指标	数量指标	上缴税金种类	=	1	个	10	正向指标
					质量指标	缴税准确率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	缴税及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指	纳税义务履行	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指	费用总额比	≥	95	%	10				
	51110022T000000282111-寺庙维护支出	457.78	根据市政府《研究峨眉山-大佛景区管委会与乐山乌尤寺门票收入分成问题的会议纪要》和市委办公室2010年《议事纪要》(第4期)议定事项, 管委会应支付乌尤寺门票分成收入2014年450万元, 2014年以后, 如无政策调整, 则按2014年标准执行; 三峰管理费200万元/年; 春节慰问寺庙僧团费77800元。	产出指标	数量指标	慰问寺庙僧团人数	=	105	人数	10	正向指标
						慰问寺庙个数	=	2	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
					质量指标	资金支付准确	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指	景区与寺庙和谐发展程度	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	成本指标	社会成本指	景区与寺庙未和谐率	≤	5	%	10				
	51110022T000000293449-“大佛先锋”志愿者招募及民兵支出	110.00	根据“国家级文明旅游示范单位”创建标准、四川省“文化旅游志愿服务方案”、创建“天府旅游名县”(市中区)评分标准等要求, 必须建立志愿者服务队伍并切实开展相关活动。为保障景区节假日旅游秩序, 配置相应数量民兵参与景区工作。	产出指标	数量指标	节假日招募志愿者人数平均	≥	55	人数	10	正向指标
						服务区域面积	≥	5	万平方米	10	正向指标
						节假日聘请民兵人数平均	≥	150	人数	5	正向指标
						日常招募志愿者人数	=	5	人数	10	正向指标
				质量指标	服务质量达标	≥	95	%	10	正向指标	
				时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指	提高游客安全	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
	成本指标	经济成本指	费用总额比	≥	95	%	10				
51110022T000000293811-节假日花卉摆放及氛围营造项目	40.00	景区范围内重要节点、节日花卉摆放、栽种	产出指标	数量指标	花卉摆放面积	≥	4454	平方米	20	正向指标	
				质量指标	工程验收合格	=	100	%	20	正向指标	
				时效指标	重点任务完成	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指	景区旅游形象良好率	≥	95	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标	
成本指标	社会成本指	景区旅游形象不良率	≤	5	%	5					
						日常医疗人员人数	=	1.5	人/天	10	正向指标
						节假日救护车车辆数	=	2	辆	5	正向指标

51110022T0000002959 71-景区委托业务费	64.50	为保障景区游客安全，设立医疗救护站；一年两次邀请国家级A级景区专家对我景区进行体验式模拟暗访，并形成《乐山大佛景区5A暗访复核报告》，为景区对标整改工作推进提供详尽的专家级书面指导，有效提升景区管理服务水平，确保景区圆满通过了国家文旅部的明察暗访工作等	产出指标	数量指标	节假日医疗人员人数	=	12	人数	10	正向指标
				质量指标	请国家级A级景区专家对我景区进行体验式模拟暗访	=	2	批次	5	正向指标
					服务优质率	≥	95	%	5	正向指标
			时效指标	服务质量合格	=	95	%	10	正向指标	
				资金支付进度	≥	95	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	游客医疗急救保障率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客医疗急救满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	社会成本指标	游客医疗急救未保障率	≤	5	%	10				
51110022T0000002976 33-景区信息网络费	107.75	运用新媒体网络传播手段，树立并强化乐山大佛景区ip品牌形象，扩大大佛景区网络影响力，实施网络宣传和市场营销；及时完成景区信息化系统优化升级、设备和网络运维保障，提升景区智慧化管理水平；保障大佛景区全部监控设备及系统维护和运行。	产出指标	数量指标	微信关注量上	≥	15000	人	5	正向指标
					微博粉丝量	≥	90000	人	5	正向指标
					网站全年推送消息	≥	400	条	5	正向指标
					微信全年推送消息	≥	1000	条	5	正向指标
					微信表情包	=	24	个	5	正向指标
					微信宣传活动	=	2	次	5	正向指标
				质量指标	项目验收合格	≥	98	%	10	正向指标
			时效指标	资金支付进度	≥	98	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	景区网络保障	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	10	正向指标
成本指标	社会成本指标	景区网络故障	≤	10	%	10				
51110022T0000002986 38-九峰镇钓鱼台社区五组征地遗留招工12名人员	85.00	进一步理顺九峰镇钓鱼台社区5组遗留招工12名人员用工的问题	产出指标	数量指标	九峰镇钓鱼台社区5组遗留用	=	12	人数	10	正向指标
				质量指标	支付准确率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	资金支付进度	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	社会成本指标	征地安置率	=	100	%	10				
51110022T0000002989 67-景区水电气项目	460.00	保障大佛景区管委会各项职能正常运行	产出指标	数量指标	农网维护费	=	0.154	千瓦时	5	正向指标
					水电气服务保障区域	=	5	平方公里	5	正向指标
					自来水	=	4.1	立方米	5	正向指标
					天然气费	=	3.05	立方米	5	正向指标
					电费	=	0.43	千瓦时	5	正向指标
			质量指标	服务质量达标	>	95	%	10	正向指标	
				电力安全保障	=	100	%	5	正向指标	
			时效指标	资金支付进度	≥	95	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高群众和游客出行安全率	>	95	%	20	正向指标
				可持续影响指标	项目运行率	>	95	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	>	95	%	5	正向指标			
成本指标	经济成本指标	费用总额比	≥	95	%	10				
51110022T0000002993 90-节假日伙食补助费	30.00	为保障节假日旅游秩序，全年2个黄金大假14天，5个小假15天，安排所有员工和派驻单位加班，需要提供早中晚餐	产出指标	数量指标	节假日需提供早中晚餐天数	=	29	天	20	正向指标
				质量指标	提供餐合格率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	节假日游客服务率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	节假日游客服务不足率	≤	5	%	10	

51110022T0000049888 51-船舶燃油维修	20.00	维护景区公用船舶正常运转	产出指标	数量指标	船舶数量	=	4	艘	20	正向指标
				质量指标	资金支付准确	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	资金支付及时	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	景区执法船舶等保障率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	购买燃油市场价格率	≤	90	%	5				
51110022T0000049888 72-景区购买服务	78.08	保障景区购买服务需求	产出指标	数量指标	购买服务种类数量	≥	3	个	10	正向指标
				质量指标	购买服务验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				时效指标	购买服务及时	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	办公服务需求保障率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	采购部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	办公服务需求不足率	≤	10	%	10	
51110023T0000089683 00-一般债券付息	1,330.25	履行债务人义务，维护景区管委会良好信誉	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	10	
				质量指标	债务义务履行	=	100	%	20	
				时效指标	付息进度	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	信誉维护率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	费用总额比	≥	95	%	10				
51110023T0000089685 54-景区垃圾清运费	123.48	及时清运垃圾，维护景区良好旅游环境。	产出指标	数量指标	项目数量	=	4	项	10	
				质量指标	项目验收合格	=	100	%	20	
				时效指标	项目进度	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	旅游环境良好	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	费用总额比	≥	90	%	10				
51110023T0000089685 90-管委会办公区物业管理费	20.00	保障景区正常办公秩序。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	10	
				质量指标	项目验收质量	=	100	%	20	
				时效指标	项目进度	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	办公保障率	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	费用总额比	≥	90	%	10				
51110023T0000089697 81-景区物业管理费及园林绿化	104.00	提升景区旅游环境。	产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	项	10	
				质量指标	项目合格率	≥	95	%	20	
				时效指标	项目进度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	旅游环境良好	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	
成本指标	社会成本指标	旅游环境不良	≤	5	%	20				
51110023T0000089698 47-零星维修及基础设施维修（护）费	170.00	维护景区基础设施设备、保障景区安全。	产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	项	10	
				质量指标	项目验收合格	=	100	%	20	
				时效指标	项目进度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	设施设备维修维护率	≥	70	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	
成本指标	社会成本指标	设施设备维修维护不足率	≤	30	%	20				
51110023T0000089699 43-85名非全日制人员购买服务	280.50	保障景区环境卫生等人员需求。	产出指标	数量指标	购买服务改革人数	=	85	人	10	
				质量指标	服务质量	≥	95	%	20	
				时效指标	项目进度	≥	75	%	10	
			效益指标	社会效益指标	人员需求满足	≥	85	%	20	

			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	社会成本指	人员不足率	≤	15	%	20	
51110023T0000091542 09-景区车辆租赁及电瓶车维修	80.00	保障景区办公和节假日车辆租赁及电瓶车维修需求。	产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	项	20	
				质量指标	支付准确率	=	100	%	20	
				时效指标	支付及时率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指	出行保障率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	95	%	5	
			成本指标	社会成本指	出行未保障率	≤	5	%	5	
51110023T0000091542 68-景区专用材料购置	65.00	保障景区专用材料购置需求	产出指标	数量指标	项目数量	≥	4	项	20	
				质量指标	材料质量合格	=	100	%	20	
				时效指标	支付及时率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指	景区旅游环境提升率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	95	%	5	
			成本指标	社会成本指	景区旅游环境未提升率	≤	5	%	5	
51110023T0000091542 91-景区其他印刷费	20.00	保障景区其他印刷需求	产出指标	数量指标	印刷数量	≥	100000	件	20	
				质量指标	印刷质量合格	≥	95	%	20	
				时效指标	印刷及时率	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指	需求保障率	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	印刷部门满意率	≥	90	%	5	
			成本指标	社会成本指	需求未保障率	≤	10	%	5	
51110023T0000091542 94-文物保护项目经费	650.00	提升景区文物保护水平。	产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	项	20	
				质量指标	项目验收合格	=	100	%	20	
				时效指标	项目进度	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指	项目文物保护	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	社会成本指	项目文物未保护率	≤	10	%	5	
51110023T0000091543 07-篦子街旅游执法服务中心	350.00	提升旅游执法办公保障水平	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	20	
				质量指标	项目验收合格	=	100	%	20	
				时效指标	项目进度	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指	办公保障率	≥	80	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	社会成本指	办公未保障率	≤	20	%	5	
51110023T0000091543 22-注资大佛投	9,536.00	支持景区内企业健康发展，促进信息化售票工作，提升景区智慧化水平	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20	
				质量指标	注资到位率	=	100	%	20	
				时效指标	注资进度	≥	90	%	20	
			效益指标	经济效益指	注资实收率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指	补助率	≤	20	%	5	
51110023T0000091543 31-自平衡专项债券付息	1,243.66	履行债务人义务	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	20	
				质量指标	义务履行率	=	100	%	20	
				时效指标	支付及时率	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益指	资产形成率	=	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	主管部门满意	=	95	%	5	
			成本指标	经济成本指	债券利率	≤	4	%	5	
51110023T0000091554 05-景区责任险	30.00	控制游客发生意外风险	产出指标	数量指标	保险项目	=	1	项	20	
				质量指标	安全事件赔付	≥	95	%	20	
				时效指标	按期赔付率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指	风险控制率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	5	

				成本指标	社会成本指	风险失控率	≤	5	%	5		
51110022T0000002937 17-物业管理费	46.70	保障我院花湖湾办公区房屋维护、公用设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护、会务管理服务等项目	产出指标	数量指标	会务服务次数	≥	4		次	15	正向指标	
				质量指标	设施设备保障	≥	95		%	10		
					会务服务质量	≥	95		%	15	正向指标	
			时效指标	资金支付进度	≥	95		%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指	办公保障率	≥	95		%	15	正向指标	
				生态效益指	生态环境保护	≥	95		%	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95		%	10	正向指标			
	51110023T0000091533 61-乐山大佛九曲栈道区域危岩体抢险加固前期勘察研究设计（二期）	257.00	九曲栈道危岩体加固勘察设计方案通过	产出指标	数量指标	勘察评估报告	=	2		套	20	
					质量指标	符合相关标准规范	≥	95		%	20	
						时效指标	工期进度	≥	95		%	20
				效益指标	社会效益指标	文物大众教育意义	≥	95		%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95		%	5	
成本指标				经济成本指	成本比例	≥	95		%	5		
51110023T0000091535 45-乐山市博物馆改造升级项目前期策划设计经费	50.00	提升博物馆策划设计质量	产出指标	数量指标	方案数	=	1		套	20		
				质量指标	评审通过率	≥	95		%	20		
					时效指标	资金支付及时	≥	95		%	20	
			效益指标	社会效益指	文物教育率	≥	95		%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95		%	5		
			成本指标	经济成本指	预算控制率	≥	95		%	5		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		乐山大佛风景名胜区管理委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	继续推进遗产保护和风景名胜区资源保护工作	完成世界自然与文化遗产和国家、省市重点文物保护单位文物保护、景区规划及国家5A景区旅游设施改造工作		
	景区基础设施维修维护	零星维修等		
	旅游发展相关支出	开展形式多样的宣传营销活动,加大宣传营销力度,提升景区旅游环境和服务质量,克服老景区弱势,力争实现全年旅游人次增长		
	上缴税金	认真完成纳税人义务,上交税金		
	化解政府债务	认真履行债务人义务,按时足额交付地方债本金和利息		
	支持景区内企业发展	大力支持景区内企业发展,对其进行专项补助或注资		
	景区管理运营工作	做好世界自然与文化双遗产景区、国家重点风景名胜区、国家5A景区管理和运营工作,为游客提供温馨、舒适的高品质游览场所,为游客提供高水平、高质量服务。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		21,681.52	21,681.52	0.00
年度总体目标	依法负责景区内民族、宗教有关的行政管理工作。;依法对景区内的违法、违规行为进行查处。;制定乐山大佛自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施;负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理,培育壮大旅游文化产业。;宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规;承担乐山大佛风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。;制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案,负责风景区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。;做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作;开展旅游调查统计工作,及时发布旅游相关信息,维护景区正常旅游秩序。;负责出售风景名胜区的门票,收取风景名胜区资源有偿使用费;组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作,监督进行经营活动的单位和个人依法经营,指导经营企业做好职工培训管理工作。;建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施,规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌,改善游览服务条件;完成市委市政府交办的其他工作。;按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务业,制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。;保护风景名胜资源和生态环境,维护风景名胜区的自然风貌和人文景观,合理利用风景名胜资源。;协助编制总体规划和详细规划并组织实施,按照总体规划对风景名胜区内新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。;做好世界自然与文化双遗产景区、国家重点风景名胜区、国家5A景区管理和运营工作,为游客提供温馨、舒适的高品质游览场所,为游客提供高水平、高质量服务;开展形式多样的宣传营销活动,加大宣传营销力度,克服老景区弱势,力争实现全年旅游人次增长。1、乐山大佛风景名胜区管理;2、世界文化和自然遗产保护;3、完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	全年旅游人数(人次)	≥3460000人次
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	任务进度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	门票代售费率	≤15%

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计			762.20					
682001-乐山大佛风景名胜区管理委员会			437.50					
51110022T000000297633-景区信息网络费	C99000000-其他服务	1	70.00	是	否	否	否	
51110022T0000004988872-景区购买服务	C21040000-物业管理服务	1	57.80	否	否	否	否	
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	2	2.20	否	否	否	否	汽车保险费
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C19990000-其他专业技术服务	1	2.50	是	否	否	否	汽车维修
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	A07070000-炼焦产品、炼油产品	4000	4.00	否	否	否	否	汽油
51110023T0000008968554-景区垃圾清运费	C99000000-其他服务	1	97.00	是	否	否	否	
51110023T0000008969943-85名非全日制人员购买服务	C21040000-物业管理服务	1	204.00	否	否	否	否	
682002-乐山大佛石窟研究院			324.70					
51110022T000000293717-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	46.70	是	是	否	否	
51110023T0000009153361-乐山大佛九曲栈道区域危岩体抢险加固前期勘察研究设计（二期）	C99000000-其他服务	1	228.00	否	否	否	否	乐山大佛九曲栈道区域危岩体抢险加固前期勘察研究设计（二期）
51110023T0000009153545-乐山市博物馆改造升级项目前期策划设计经费	C11020000-工程设计服务	1	50.00	否	否	否	否	乐山市博物馆改造升级项目前期策划设计经费