

乐山大佛风景名胜区管理
委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 乐山大佛风景名胜区管理委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山大佛风景名胜区管理委员会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山大佛风景名胜区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山大佛风景名胜区管 理委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山大佛风景名胜区管理委员会为乐山市人民政府的正县级派出机构，是乐山大佛风景名胜区、乐山大佛世界文化和自然遗产的管理机构。主要职能如下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

8、负责出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿使用费；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。

9、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。

10、依法负责景区范围内民族、宗教有关的行政管理工作。

11、依法对景区内的违法、违规行为进行查处。

12、完成市委市政府交办的其他工作。。

（二）乐山大佛风景名胜区管理委员会 2024 年重点工作任务如下：

2024 年，大佛景区将深入贯彻落实习近平总书记关于文旅工作的重要论述和对四川工作系列重要指示精神，推动构建“12412”现代旅游业体系，以“创建世界级旅游景区”为目标，聚焦世界遗产保护、文旅项目建设、文旅深度融合、强化管理服务等重点工作，打造巴蜀文旅走廊引领地、世界旅游目的地首选地、文旅产业融合发展示范地。

一是围绕“保护好遗产”。1. **做强机构队伍**。深化五大石窟合作机制，就人才培养、技术攻关、文化创新等领域开展深度合作，持续做大做强研究院，优化研究院机构设置和岗位设置，持续壮大培养专技人才队伍。2. **做实文保项目**。加快建设川渝石窟保护研究联合实验室，争创国家文物保护利用示范区。扎实推进麻浩崖墓、离堆（含乌尤寺古建筑群）保护规划的报批工作，实施好离堆（乌尤寺）消防升级改造、乐山大佛腿部至脚部区域保护修缮等重点项目。3. **做细研究阐释**。加快推进三龟九顶城遗址、离堆水利遗址、乐山大佛大像阁等考古调查研究，积极推进《守护大佛口述史汇编》等书籍出版，深入挖掘其中蕴含的价值文化，注重成果体现和转化，做好乐山大佛文化宣传展示。4. **做大对外合作**。推进与国外意大利中央文物修复院以及国内敦煌研究院等单位签约合作，借助国际国内平台，高标准谋划筹办国际学术研讨交流活动，高水平推动开展乐山大佛文化全球推广活动，将乐山大佛保护利用工作推上国际化新高度。

二是围绕“建设好景区”。1. **顶层设计强保障**。国家林草局已就景区新总规征求相关部委意见，我委正会同编制单位进行修改并将继续加强沟通汇报。加快马鞍山、乌尤坝片区详规编制，对接国土空间规划，做好风景名胜区资源整合优化。高标准、高起点做好凤洲岛策划设计，加快推进乌尤坝片区资产收储、规划设计，以期达到最佳效果。2. **项目建设加速度**。拟投资 2.74 亿元，加快推进乐山大唐文化体验园、根书博物馆、唐风嘉韵度假区、四川旅游港等项目。拟

投资 1.13 亿元发展休闲度假康养旅游，推动景区周边特色酒店群落、演绎群落、博物馆群落建设，打造佛禅、美食、研学、康养等沉浸式体验空间，力争延长游客停留时间 4 小时以上。**3. 招商引资壮实力。**全力做好申请新发行专项债券项目入库和发行工作，加快岷江航电综合开发、南游客中心一号楼酒店等 6 个重点项目的洽谈签约，包装好南游客中心三四号楼、麻浩渔村、乌尤坝度假区、凤洲岛旅游 5 个项目，强势助力景区发展。

三是围绕“传承好文化”。**1. 丰富“大佛看点”。**持续扩大乐山大佛旅游文化节品牌影响力，做好冬季促销活动，释放消费活力；整合旅游资源要素，做好推出弥勒文化、古嘉州民俗等演绎，持续升级夜游凌云山和夜游三江游线；充分利用新建成南游客中心，推出从北至南景区全域游线，联动张公桥、上中顺美食街区等新产品，满足来乐游客多样化需求。**2. 保持“大佛热度”。**加强与美团、携程等 OTA 平台以及小红书、抖音、bilibili 等重要推介平台深度合作，扩大宣传覆盖面。加深与国内外友好景区、重要客源地城市、旅游协会合作，借助博览会、展销会等活动，拓展游客市场。**3. 做好“大佛礼物”。**加快建设乐山文创产业园区，大力开发“大佛印象”“凌云礼”本土文创品牌，招募优质文创设计企业入驻，联名打造一批兼具纪念性、实用性的文创产品。**4. 讲好“大佛故事”。**深入挖掘乐山历史文化，丰富景区讲解词的历史底蕴和人文内涵。规范讲解服务管理，提升从业人员素质，打造“金牌讲解员”，提升景区讲解服务质量。

四是围绕“展示好形象”。1. 打造“安全景区”。始终聚焦水上安全、地质灾害、森林防灭火、文物安全等重点领域，按照“清单制+责任制+时限制”要求，开展拉网式排查整治，完善应急预案、加强应急演练、组建应急保障队伍，筑牢安全防线。2. 打造“智慧景区”。加快停车场信息化建设，打造“智慧交通”。优化“一机游”嘉州全域旅游大数据平台，做好游客精准画像和精细化管理。3. 打造“绿色景区”。积极推进“无废景区”实践教育基地建设，完成松材线虫、白蚁及“菟丝子”等外来有害生物入侵防治，对景区沿线植被进行绿化提升。4. 打造“舒心景区”。狠抓业务培训，探索差异化考核，提升一线管理人员服务质量。持续深化“宠游客”行动，开展最“嘉”旅游景区专项提升行动，打击旅游市场乱象，让旅游环境更清朗。建设“大佛先锋”志愿服务品牌，让管理服务更优质。

二、部门预算单位构成

乐山大佛风景名胜区管理委员会下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山大佛风景名胜区管理委员会
2	乐山大佛石窟研究院

第二部分 乐山大佛风景名胜区管
理委员会
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

乐山大佛风景名胜区管理委员会

2024年部门预算

2024年01月26日

部门收支总表

部门：乐山大佛风景名胜区管理委员会

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	41,615.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,243.67	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	39,499.11
		八、社会保障和就业支出	463.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.75
		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	246.39
		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	2,564.84
		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	42,859.37	本年支出合计	42,859.37
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	42,859.37	支 出 总 计	42,859.37

部门支出总表

部门：乐山大佛风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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							
				合 计	42,859.37	5,232.59	37,626.78		
					42,859.37	5,232.59	37,626.78		
				乐山大佛风景名胜区管理委员会	42,497.10	4,920.32	37,576.78		
207	02	05	682001	博物馆	200.00		200.00		
207	02	06	682001	历史名城与古迹	39,016.46	4,204.52	34,811.94		
208	05	05	682001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.83	259.83			
208	05	06	682001	机关事业单位职业年金缴费支出	129.91	129.91			
208	99	99	682001	其他社会保障和就业支出	26.71	26.71			
210	11	02	682001	事业单位医疗	71.09	71.09			
210	11	03	682001	公务员医疗补助	6.24	6.24			
221	02	01	682001	住房公积金	222.02	222.02			
232	03	01	682001	地方政府一般债券付息支出	1,321.17		1,321.17		
232	04	98	682001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,243.67		1,243.67		
				乐山大佛石窟研究院	362.27	312.27	50.00		
207	02	06	682002	历史名城与古迹	282.65	232.65	50.00		
208	05	05	682002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74			
208	05	06	682002	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37			
208	99	99	682002	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71			
210	11	02	682002	事业单位医疗	8.42	8.42			
221	02	01	682002	住房公积金	24.38	24.38			

财政拨款收支预算总表

部门：乐山大佛风景名胜区管理委员会

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	42,859.37	一、本年支出	42,859.37	41,615.70	1,243.67	
一般公共预算拨款收入	41,615.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,243.67	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	39,499.11	39,499.11		
		社会保障和就业支出	463.27	463.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	85.75	85.75		
		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	246.39	246.39		
		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	2,564.84	1,321.17	1,243.67	
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：乐山大佛风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	41,615.70	41,615.70	
					41,615.70	41,615.70	
				乐山大佛风景名胜区管理委员会	41,615.70	41,615.70	
207	02	05	682	博物馆	200.00	200.00	
207	02	06	682	历史名城与古迹	39,299.11	39,299.11	
208	05	05	682	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.57	288.57	
208	05	06	682	机关事业单位职业年金缴费支出	144.28	144.28	
208	99	99	682	其他社会保障和就业支出	30.42	30.42	
210	11	02	682	事业单位医疗	79.51	79.51	
210	11	03	682	公务员医疗补助	6.24	6.24	
221	02	01	682	住房公积金	246.39	246.39	
232	03	01	682	地方政府一般债券付息支出	1,321.17	1,321.17	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山大佛风景名胜区管理委员会

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	5,232.59	4,328.63	903.96
				5,232.59	4,328.63	903.96
		682001	乐山大佛风景名胜区管理委员会	4,920.32	4,069.33	850.98
		301	工资福利支出	3,474.40	3,474.40	
301	01	30101	基本工资	651.60	651.60	
301	02	30102	津贴补贴	206.61	206.61	
301	02	3010201	地方津贴补贴	206.61	206.61	
301	03	30103	奖金	296.71	296.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金	26.75	26.75	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	269.96	269.96	
301	07	30107	绩效工资	220.79	220.79	
301	07	3010701	基础性绩效工资	143.02	143.02	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	77.77	77.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.83	259.83	
301	09	30109	职业年金缴费	129.91	129.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.09	71.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	26.71	26.71	
301	12	3011201	工伤保险	3.25	3.25	
301	12	3011202	失业保险	4.87	4.87	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	18.59	18.59	
301	13	30113	住房公积金	222.02	222.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,382.89	1,382.89	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	1,133.52	1,133.52	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	249.37	249.37	
		302	商品和服务支出	1,298.58	447.60	850.98
302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	01	3020101	日常办公用品	85.00		85.00
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	10.00		10.00
302	06	3020601	办公用电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	75.00		75.00
302	07	3020701	邮寄费	15.00		15.00
302	07	3020702	电话费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	55.00		55.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	19.00		19.00
302	11	3021102	差旅住宿费	16.00		16.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	15.00		15.00
302	11	3021104	差旅公杂费	5.00		5.00
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	556.90	447.60	109.30

302	26	3022601	劳务派遣人员经费	447.60	447.60	
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	55.30		55.30
302	28	3022801	工会经费（比例）	20.02		20.02
302	28	3022802	工会经费（补充）	35.28		35.28
302	29	30229	福利费	30.04		30.04
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	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	2.50		2.50
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	68.22		68.22
302	39	3023901	公务交通补贴	57.02		57.02
302	39	3023903	租车费用	11.20		11.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	275.12		275.12
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.80		2.80
302	99	3029902	午餐补助费	256.61		256.61
302	99	3029998	公用经费预留	15.71		15.71
		303	对个人和家庭的补助	147.33	147.33	
303	05	30305	生活补助	3.94	3.94	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	143.40	143.40	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助	143.40	143.40	
		682002	乐山大佛石窟研究院	312.27	259.30	52.98
		301	工资福利支出	259.30	259.30	
301	01	30101	基本工资	66.49	66.49	
301	02	30102	津贴补贴	2.54	2.54	
301	02	3010201	地方津贴补贴	2.54	2.54	
301	07	30107	绩效工资	49.74	49.74	
301	07	3010701	基础性绩效工资	32.84	32.84	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	16.91	16.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74	
301	09	30109	职业年金缴费	14.37	14.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	12	3011201	工伤保险	0.36	0.36	
301	12	3011202	失业保险	1.08	1.08	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.28	2.28	
301	13	30113	住房公积金	24.38	24.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	60.90	60.90	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	60.90	60.90	
		302	商品和服务支出	52.98		52.98
302	01	30201	办公费	7.90		7.90
302	01	3020101	日常办公用品	7.90		7.90
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.50		0.50

302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.36		6.36
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.04		2.04
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.32		4.32
302	29	30229	福利费	3.06		3.06
302	39	30239	其他交通费用	8.00		8.00
302	39	3023903	租车费用	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.04		0.04
302	99	3029902	午餐补助费	9.50		9.50
302	99	3029998	公用经费预留	1.62		1.62

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山大佛风景名胜区管理委员会

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	36,383.11
					36,383.11
				乐山大佛风景名胜区管理委员会	36,333.11
				博物馆	200.00
207	02	05	682001	2024年度博物馆纪念馆免费开放（中央、 省、市、县、镇、村、社、队、组、户、	200.00
				历史名城与古迹	34,811.94
207	02	06	682001	办公用房租赁费	40.00
207	02	06	682001	上缴税金及附加	1,100.00
207	02	06	682001	寺庙维护支出	456.50
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	101.54
207	02	06	682001	九峰镇钓鱼台社区五组征地遗留招工 12名人 口	85.00
207	02	06	682001	景区水电气项目	260.00
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
207	02	06	682001	乐山市博物馆改造提升项目前期策划设计	25.00
207	02	06	682001	景区垃圾清运费	117.26
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维修（护）费	300.00
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	注资大佛投	30,000.00
207	02	06	682001	景区责任险	30.00
207	02	06	682001	乐山大佛景区总体规划编制费用	234.06
207	02	06	682001	了结非全日制用工后空缺岗位的劳务外包	281.00
207	02	06	682001	课题研究经费	100.00
207	02	06	682001	文物保护项目经费（2024）	1,050.00
				地方政府一般债券付息支出	1,321.17
232	03	01	682001	一般债券付息（2024）	1,321.17
				乐山大佛石窟研究院	50.00
				历史名城与古迹	50.00
207	02	06	682002	石窟研究院花湖湾办公区物业管理服务	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山大佛风景名胜区管理委员会

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：乐山大佛风景名胜区管理委员会

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	1,243.67		1,243.67
					1,243.67		1,243.67
				乐山大佛风景名胜区管理委员会	1,243.67		1,243.67
232	04	98	682001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支	1,243.67		1,243.67

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山大佛风景名胜区管理委员会

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						
682001	乐山大佛风景名胜区管理委员会						

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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-乐山大佛风景名胜区管理委员会		37,626.78									
	办公用房租赁费	40.00	租赁大渡河造林局房屋做办公用房，场地面积约3292m ² ，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	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁房屋数量	=	4	座	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公用房保障率	=	90	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	办公用房未保障率	=	10	%	20	
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	上缴税金及附加	1,100.00	保障管委会履行纳税人义务	成本指标	经济成本指标	费用总额比	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	缴税及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	缴税准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	上缴税金种类	=	1	个	10	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
				效益指标	社会效益指标	纳税义务履行率	=	100	%	20	正向指标
	寺庙维护支出	456.50	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《会议纪要》（第4期）议定事项，管委会应支付乌尤寺门票分成收	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	景区与寺庙和谐发展程	≥	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
产出指标				时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	慰问寺庙个数	=	2	个（台、套、件、辆）	20	正向指标	

		入2014年450万元，2014年以后，如无政策调整，则按2014年标准执行；春节慰问寺庙僧团费65000元。	成本指标	社会成本指标	景区与寺庙未和谐率	≤	5	%	20	
“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	日常招募志愿者人数	=	5	人数	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	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	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	费用总额比	≥	95	%	20	
			产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务区域面积	≥	5	万平方米	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高游客安全率	≥	95	%	20	正向指标
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	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
			效益指标	社会效益指标	景区旅游形象良好率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	花卉摆放面积	≥	4454	平方米	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	景区旅游形象不良率	≤	5	%	20	
			产出指标	时效指标	重点任务完成率	=	100	%	10	正向指标
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	产出指标	数量指标	节假日医疗人员人数	=	12	人数	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
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	95	%	10	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

		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	成本指标	社会成本指标	游客医疗急救未保障率	≤	5	%	20	
景区信息网络费	101.54	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	时效指标	资金支付进度	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	景区网络故障率	≤	10	%	20	
			产出指标	数量指标	微信关注量上涨	≥	15000	人	5	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	景区网络保障率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	网站全年推送消息	≥	400	条	5	正向指标
			产出指标	数量指标	微信全年推送消息	≥	1000	条	5	正向指标
			产出指标	数量指标	微信表情包	=	24	个	5	正向指标
			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
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	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	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	%	20	
			产出指标	数量指标	九峰镇钓鱼台社区5组遗留用工	=	12	人数	10	正向指标
			产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	20	正向指标
景区水电气项目	260.00	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	自来水	=	4.1	立方米	5	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	农网维护费	=	0.154	千瓦时	5	正向指标
			产出指标	质量指标	电力安全保障率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	电费	=	0.43	千瓦时	5	正向指标
			产出指标	数量指标	天然气费	=	3.05	立方米	5	正向指标

Plain"

			成本指标	经济成本指标	费用总额比	≥	95	%	20	
			产出指标	质量指标	服务质量达标率	>	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高群众和游客出行安	>	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	项目主管部门满意度	>	95	%	10	正向指标
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	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	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	%	20	
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	提供餐合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	节假日需提供早中晚餐	=	29	天	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
船舶燃油维修	20.00	维护景区公用船舶正常运转	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	10	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
			产出指标	数量指标	船舶数量	=	4	艘	20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	购买燃油市场价格率	≤	90	%	20	
			产出指标	数量指标	购买服务种类数量	≥	3	个	10	正向指标
景区购买服务	78.08	保障景区购买服务需求	产出指标	质量指标	购买服务验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	采购部门满意度	≥	90	%	10	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
			成本指标	社会成本指标	办公服务需求不足率	≤	10	%	20	
			产出指标	时效指标	购买服务及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设计方案过审率	≥	95	%	20	
		一是展陈空间最大化。博物馆建筑面积8500平方米，拟按照国家一级博物馆展陈面积不小于5000								

682001-乐山大佛风景名胜
 名胜区管理委员会

乐山市博物馆改
 造提升项目前期
 策划设计

25.00

面积不少于3000平方米的标准，通过内部改造，展区面积将达到6400平方米。其中，常设展区5500平方米，临展区900平方米。二是功能配套最齐全。按照中国特色现代化博物馆标准，设沉浸式体验区550平方米（即球幕影院，可同时容纳200人体验）、游客休憩区和文创展销区600平方米、学术交流培训区650平方米，满足游客沉浸式体验和研学游体验“两大需求”，以及学术交流、休憩服务、文创展销“三大功能”。三是游览动线最优化。外部动线分类分区进入，按自驾、步行和VIP三类游客由最便捷的通道进入博物馆；内部动线按总体感受—具体参观—升华体验的线路，从沉浸式体验区（球幕影院）开始，游客在整体了解馆藏情况后再参观各个展厅，最后经文创展销区离开博物馆。

效益指标	可持续发展指标	展陈能力提升	≥	95	%	20	
产出指标	数量指标	策划设计项目	=	1	项	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤	100	%	20	
产出指标	时效指标	设计方案交付及时率	≥	95	%	10	
产出指标	数量指标	项目数量	=	4	项	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	

景区垃圾清运费

117.26

乐山大佛景区环
 卫作业服务项目
 92.15万元、凌云

Plain"

景区垃圾清运费	117.20	山垃圾清运10.8万元，化粪池清掏14.31万元。	效益指标	社会效益指标	旅游环境良好率	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	项目进度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	费用总额比	≥	90	%	20	
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	时效指标	项目进度	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	10	
			产出指标	质量指标	项目验收质量	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	费用总额比	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	办公保障率	≥	90	%	20	
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	
			满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	项目合格率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	旅游环境良好率	≥	95	%	20	
			产出指标	时效指标	项目进度	≥	90	%	10	
			成本指标	社会成本指标	旅游环境不良率	≤	5	%	20	
零星维修及基础设施维修维（护）费	300.00	维护景区基础设施设备、保障景区安全。	满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	项	10	
			产出指标	时效指标	项目进度	≥	90	%	10	
			成本指标	社会成本指标	设施设备维修维护不足	≤	30	%	20	
			效益指标	社会效益指标	设施设备维修维护率	≥	70	%	20	
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。	满意度指标	服务对象满意度指	用车人员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	项	10	
			效益指标	社会效益指标	出行保障率	≥	95	%	20	
			成本指标	社会成本指标	出行未保障率	≤	5	%	20	
			产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	20	

			产出指标	时效指标	支付及时率	≥	95	%	10	
景区专用材料购置	65.00	保障景区专用材料购置需求	成本指标	社会成本指标	景区旅游环境未提升率	≤	5	%	20	
			产出指标	质量指标	材料质量合格率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	景区旅游环境提升率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	项目数量	≥	4	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	支付及时率	≥	95	%	10	
景区其他印刷费	20.00	保障景区其他印刷需求	产出指标	质量指标	印刷质量合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	印刷及时率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	印刷数量	≥	100000	件	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	印刷部门满意率	≥	90	%	10	
			成本指标	社会成本指标	需求未保障率	≤	10	%	20	
			效益指标	社会效益指标	需求保障率	≥	90	%	20	
注资大佛投	30,000.00	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	效益指标	经济效益指标	注资实收率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	补助率	≤	20	%	20	
			产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	注资进度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	注资到位率	=	100	%	20	
自平衡专项债券付息	1,243.67	履行债务人义务	满意度指标	满意度指标	主管部门满意率	=	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	债券利率	≤	4	%	20	
			产出指标	质量指标	义务履行率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	20	
			效益指标	经济效益指标	资产形成率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	保险项目	=	1	项	20	

景区责任险	30.00	控制游客发生意外伤害风险	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	风险失控率	≤	5	%	20	
			产出指标	质量指标	安全事件赔付率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	风险控制率	≥	95	%	20	
			产出指标	时效指标	按期赔付率	≥	95	%	10	
乐山大佛景区总体规划编制费用	234.06	2015年,我委启动景区总体规划修编工作。按程序,我委采取公开招标方式确定了景区总体规划修编和控制性详细规划编制单位——四川省城乡规划研究院,合同金额为498万元。2017年,我委完成了《乐山大佛风景名胜区总体规划(2017-2035)》修编工作,并经市规委会同意后按程序上报,并于2020年1月通过省政府审核并报国务院审批,目前正由国家林业和草原局办理。按照协议约定,我委2022年10月已支付189.2万元,2023年需支付74.7万元,2024年需支付234.06万元	产出指标	质量指标	规划验收合格率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	10	
			效益指标	社会效益指标	景区规划率	≥	95	%	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	预算控制率	≤	100	%	20	
了结非全日制用工后空缺岗位的劳务外包	281.00	现有非全日制人员因年龄、身体等原因已经不适宜继续在现有岗位上工作,急需了结用工后,将空缺的环境卫生、日常安保、园林绿化、维修保	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	旅游服务保障率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	项目数量	≥	100	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	政府购买服务合规率	=	100	%	20	

		障和厨房等岗位，实施劳务外包关系，既规避用工风险，又提升用工质量。	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	10	
2024年度博物馆纪念馆免费开放（中央、省）补助资金	200.00	提升乐山市博物馆免费开放水平	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	10	
			产出指标	时效指标	开放时间及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	开放合格率	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	博物馆免费开放率	=	100	%	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	预算执行率	≤	100	%	20	
课题研究经费	100.00	提升乐山大佛文物保护研究水平。	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	预算控制率	≤	100	%	20	
			产出指标	时效指标	课题研究进度执行率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	大佛文物保护研究课题适用率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	10	
			产出指标	质量指标	课题研究合格率	≥	90	%	20	
一般债券付息（2024）	1,321.17	保障一般债券付息费用	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	10	
			效益指标	社会效益指标	付息足额率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	付息及时率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	付息准确率	≥	90	%	20	
文物保护项目经费（2024）	1,050.00	2024年文物保护经费，主要用于提升景区文物保护水平。	产出指标	数量指标	项目数量	≥	5	项	10	
			产出指标	时效指标	项目进度执行率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤	100	%	20	

Plain"

				效益指标	社会效益指标	文物保护项目实施率	≥	90	%	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	
682002-乐山大佛石窟研究院	石窟研究院花湖湾办公区物业管理服务	50.00	物业管理服务得到保障	产出指标	质量指标	服务质量率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	生态环境保护率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	费用控制率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请公司数量	=	1	个	15	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		乐山大佛风景名胜区管理委员会					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
		42,859.37	42,859.37			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、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管理事故、突发事件的预防机制和应急预案;负责景区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游客安全等工作。;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,收取风景名胜资源有偿使用费;组织并负责对风景名胜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。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	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。					
	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					
	加大旅游基础设施维修维护力度	核心景区及周边旅游基础设施维修维护					
	旅游发展及会展支出	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					
	上缴税金	认真完成纳税义务,上缴税金					
	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					
	支持景区企业发展	大力景区企业发展,对其进行专项补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障游客数量	≥	400	万人次	20
		质量指标	景区管理有效性	≥	90	%	10
		时效指标	景区管理保障时间	=	366	天	10
	效益指标	社会效益指标	文物保护达成率	≥	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	社会成本指标	支出控制率(财政投入/财政预算数)	≤	100	%	20

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			84					
682001-乐山大佛风景名胜區管理委员会			34.00					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	4000	4.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	2.50	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	2	2.50	否	否	否	否	
51110023T000007749157-乐山市博物馆改造提升项目前期策划设计	C11030000-装修设计服务	1	25.00	是	否	否	否	该项目2023年实施采购，采购金额50万元，2024年继续实施。
682002-乐山大佛石窟研究院			50.00					
51110024T000010977558-石窟研究院花湖湾办公区物业管理服务	C21040000-物业管理服务	1	50.00	是	是	否	否	

第三部分 乐山大佛风景名胜区管 理委员会

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山大佛风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。乐山大佛风景名胜区管理委员会 2024 年收支预算总数 42859.37 万元,比 2023 年收支预算总数增加 21171.85 万元，主要原因是 2024 年增加对大佛投注资 20464 万元。

（一）收入预算情况

乐山大佛风景名胜区管理委员会 2024 年收入预算 42859.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 41615.7 万元，占 97.1%；政府性基金预算拨款收入 1243.67 万元，占 2.9%。

（二）支出预算情况

乐山大佛风景名胜区管理委员会 2024 年支出预算 42859.37 万元，其中：基本支出 5232.59 万元，占 12.21%；项目支出 37626.78 万元，占 87.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山大佛风景名胜区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算总数 42859.37 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 21171.85 万元，主要原因是 2024 年增加对大佛投注资 20464 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 41615.7 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1243.67 万元；支出包括：文

文化旅游体育与传媒支出 39499.11 万元、社会保障和就业支出 463.27 万元、卫生健康支出 85.75 万元、住房保障支出 246.39 万元、债务付息支出 2564.84 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山大佛风景名胜区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 41615.7 万元，比 2023 年预算数增加 21171.85 万元，主要原因是 2024 年增加对大佛投注资 20464 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

博物馆 200 万元，占 0.48%；历史名城与古迹 39299.11 万元，占 94.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 288.57 万元，占 0.69%；机关事业单位职业年金缴费支出 144.28 万元，占 0.35%；其他社会保障和就业支出 30.42 万元，占 0.07%；事业单位医疗 79.51 万元，占 0.19%；公务员医疗补助 6.24 万元，占 0.01%；住房公积金 246.39 万元，占 0.59%；一般债券付息 1321.17 万元，占 3.17%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）2024 年预算数为 200 万元，主要用于乐山市博物馆支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2024 年预算数为 39299.11 万元，主要用于历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出，包括基本

支出和除对大佛投资外的项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为288.57万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为144.28万元,主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为30.42万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为79.51万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为6.24万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为246.39万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)

地方政府一般债券付息支出（项）2024年预算数为1321.17万元，主要用于归还一般债券利息所发生的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山大佛风景名胜区管理委员会2024年一般公共预算基本支出5232.59万元，其中：

人员经费4328.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

公用经费903.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山大佛风景名胜18万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车越野车 1 辆，特种车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障日常公务用车、景区酒水等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山大佛风景名胜区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出 1243.67 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1243.67 万元，比 2023 年预算数基本持平。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山大佛风景名胜区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，乐山大佛风景名胜区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为 903.96 万元，比 2023 年预算增加 27.08 万元，增加 3.09%。

（二）政府采购情况

2024 年，乐山大佛风景名胜区管理委员会安排政府采购预算 84 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 84 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山大佛风景名胜区管理委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年乐山大佛风景名胜区管理委员会开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 37626.78 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 29 个，涉及预算 37626.78 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

4. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)：是指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单

位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：指用于地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

13. 基本支出：是指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：是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。

15. 三公经费：纳入预决算管理的“三公”经费：是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。