

## 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	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《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。	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	
				成本指标	社会成本指标	景区与寺庙未和谐率	≤	5	%	20		
				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	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

“大佛先锋”志愿者招募及民兵支出	110.00	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	满意度指标	服务对象满意度	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	万平方公里	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	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》，为景区对标整改工作推进提供详尽的专家级书面指导，有效提升景区	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	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
			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	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
			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	服务对象满意度指标	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个黄金周大假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	%	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
船舶燃油维修	20.00	维护景区公用船舶正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
			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	
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
			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	服务对象满意度指标	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
乐山市博物馆改造提升项目前期策划设计	25.00	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少于5000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。二是功能配套最优化。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。由新主楼“Plain”	产出指标	质量指标	设计方案过审率	≥	95	%	20	
			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	

682001-乐山大佛风景名胜  
区管理委员会

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 山垃圾清运10.8万 元，化粪池清掏 14.31万元。	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	游客满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合 格率	=	100	%	10	
			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(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	
			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	

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。	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	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	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	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	
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	
			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分区总体规划(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2020年10月已支付	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、维修保养和厨房等岗位,实施劳务外包关系,既规避用工风	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	
			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	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	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话用率	≥	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	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	
			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	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
Plan			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	

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	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	