

# 峨眉山风景名胜区管理 委员会 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 峨眉山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 峨眉山风景名胜区管理委员会 2022 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 峨眉山风景名胜区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨眉山风景名胜区 管理委员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 峨眉山风景名胜区管理委员会职能简介。

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；承担峨眉山风景名胜区、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的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4. 制定峨眉山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、安全警示灯标牌，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，负责风景名胜区的交通、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，监督进行经营活动单位和个人的依法经营，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) 峨眉山风景名胜区管理委员会2022年重点工作。**

1. 争取将创建世界级旅游景区工作列为省委省政府重大战略决策事项。对标峨眉山建设“中国第一山”工作，积极主动对上汇报，争取省上支持峨眉山建设世界级旅游景区。通过创建工作，彻底解决长期制约峨眉山景区高质量发展的重大问题。

2. 《峨眉山风景名胜区总体规划》修编。加快推进《峨眉山风景名胜区总体规划》修编工作，完成规划的编制、定稿。

3. 制定峨眉山风景名胜区服务标准。围绕建设世界级旅

游景区，对照世界一流标准，在现有服务规范的基础上，制定峨眉山景区服务标准。

4.景区体制机制改革工作。全面完成景城一体化机构改革、峨眉山景区管委会内设机构改革，重点实施景城综合行政执法改革。

5.推动景区民宿规范化发展。加快推动景区民宿发展规划编制，明确重点发展区域和禁止发展区域，严格在规划限定范围内推动民宿产业高质量发展。认真学习杭州市等地区民宿发展先进经验，结合景区实际制定峨眉山民宿发展导则，从民宿合法性、规划风貌功能、医（康）养主题等方面严格审批。

6.盘活景区所有闲置资产资源。全面摸清景区内闲置资产资源家底，“一资一策”制定盘活工作方案，用好大道公司平台，促进国有资产保值增值。

7.景城一体化交通服务。针对解决各类出行方式游客顺畅进出景区、车辆有序停放、节假日交通组织等问题，制定景城一体化交通服务工作方案。

8.做好国家 5A 级旅游景区、国家级旅游度假区复核工作。制定有关工作方案，组建工作专班，对照国家 5A 级旅游景区、国家级旅游度假区标准全面开展自查自纠，提升旅游基础设施、管理服务、环境卫生、旅游市场秩序等各方面

质量，确保顺利通过复核。

9.推进森林防火专项规划实施工作。按照《峨眉山风景名胜区森林防火专项规划（2020—2025年）》，加快推进森林防火通道、消防水池等建设，提高森林防灭火能力。

## 二、部门预算单位构成

峨眉山风景名胜区管理委员会下属二级单位 25 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 18 个，其他事业单位 7 个。无二级预算单位纳入 2022 年度部门预算编制范围。

序号	预算单位名称
1	峨眉山风景名胜区管理委员会



**第二部分 峨眉山风景名胜区管理  
委员会 2022 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）

## 部门收支总表

部门：681-峨眉山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	32,174.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,214.67	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	29,225.85
		八、社会保障和就业支出	719.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	162.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,342.53
		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	451.02
		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	4,487.46
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>36,389.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,389.26</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>36,389.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,389.26</b>

## 部门收入总表

部门：681-峨眉山风景名胜管理区管理委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	36,389.26		32,174.58	4,214.67							
		36,389.26		32,174.58	4,214.67							
681001	峨眉山风景名胜管理区管理委员会	36,389.26		32,174.58	4,214.67							

## 部门支出总表

部门：681-峨眉山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				<b>36,389.26</b>	<b>7,668.80</b>	<b>28,720.46</b>		
			合 计	36,389.26	7,668.80	28,720.46		
			峨眉山风景名胜区管理委员会	36,389.26	7,668.80	28,720.46		
207	02	05	681001 博物馆	428.41		428.41		
207	02	06	681001 历史名城与古迹	28,797.44	6,335.38	22,462.06		
208	05	01	681001 行政单位离退休	13.22	13.22			
208	05	05	681001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.51	425.51			
208	05	99	681001 其他行政事业单位养老支出	9.12	9.12			
208	99	99	681001 其他社会保障和就业支出	272.07	272.07			
210	11	01	681001 行政单位医疗	162.48	162.48			
212	08	99	681001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,342.53		1,342.53		
221	02	01	681001 住房公积金	451.02	451.02			
232	03	01	681001 地方政府一般债券付息支出	1,615.31		1,615.31		
232	04	98	681001 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支	2,872.14		2,872.14		

## 财政拨款收支预算总表

部门：681-峨眉山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	36,389.26	一、本年支出	36,389.26	32,174.58	4,214.67	
一般公共预算拨款收入	32,174.58	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	4,214.67	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、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	29,225.85	29,225.85		
		社会保障和就业支出	719.93	719.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	162.48	162.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,342.53		1,342.53	
		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	451.02	451.02		
		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				
		债务付息支出	4,487.46	1,615.31	2,872.14	
		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：681-峨眉山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				<b>32,174.58</b>	<b>32,174.58</b>	
			合 计	32,174.58	32,174.58	
			峨眉山风景名胜区管理委员会	32,174.58	32,174.58	
207	02	05	681	博物馆	428.41	428.41
207	02	06	681	历史名城与古迹	28,797.44	28,797.44
208	05	01	681	行政单位离退休	13.22	13.22
208	05	05	681	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.51	425.51
208	05	99	681	其他行政事业单位养老支出	9.12	9.12
208	99	99	681	其他社会保障和就业支出	272.07	272.07
210	11	01	681	行政单位医疗	162.48	162.48
221	02	01	681	住房公积金	451.02	451.02
232	03	01	681	地方政府一般债券付息支出	1,615.31	1,615.31

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：681-峨眉山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	7,668.80	5,809.07	1,859.73
				7,668.80	5,809.07	1,859.73
		681001	峨眉山风景名胜区管理委员会	7,668.80	5,809.07	1,859.73
		301	工资福利支出	5,784.76	5,784.76	
301	01	30101	基本工资	1,475.13	1,475.13	
301	02	30102	津贴补贴	407.06	407.06	
301	02	3010201	地方津贴补贴	407.06	407.06	
301	03	30103	奖金	44.48	44.48	
301	03	3010301	年终一次性奖金	44.48	44.48	
301	07	30107	绩效工资	736.88	736.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.51	425.51	
301	09	30109	职业年金缴费	212.76	212.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	162.48	162.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	59.32	59.32	
301	12	3011201	工伤保险	18.95	18.95	
301	12	3011202	失业保险	8.79	8.79	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	31.58	31.58	
301	13	30113	住房公积金	451.02	451.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,810.12	1,810.12	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	1,810.12	1,810.12	
		302	商品和服务支出	1,868.85	9.12	1,859.73
302	01	30201	办公费	344.20		344.20
302	01	3020101	日常办公用品	320.20		320.20
302	01	3020102	书报杂志	24.00		24.00
302	02	30202	印刷费	48.00		48.00
302	02	3020201	办公印刷费	48.00		48.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	05	3020501	办公卫生用水	6.00		6.00
302	05	3020502	饮用水	6.00		6.00
302	06	30206	电费	42.00		42.00
302	06	3020601	办公用电费	42.00		42.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	07	3020702	电话费	48.00		48.00
302	07	3020705	网络通讯费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	180.00		180.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	12.00		12.00
302	11	3021102	差旅住宿费	8.00		8.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	105.00		105.00
302	11	3021104	差旅公杂费	55.00		55.00
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	60.00		60.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00

302	15	3021501	三类、四类会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	20.00		20.00
302	17	3021701	公务接待费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	170.00		170.00
302	26	3022602	食堂服务经费	155.00		155.00
302	26	3022699	其他劳务费	15.00		15.00
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	142.89		142.89
302	28	3022801	工会经费（比例）	47.37		47.37
302	28	3022802	工会经费（补充）	95.52		95.52
302	29	30229	福利费	71.06		71.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	189.30		189.30
302	31	3023101	燃料费	72.48		72.48
302	31	3023102	维修费	40.50		40.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.75		0.75
302	31	3023104	保险费	75.57		75.57
302	39	30239	其他交通费用	103.61		103.61
302	39	3023901	公务交通补贴	103.61		103.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	410.79	9.12	401.67
302	99	3029901	离退休人员活动费	10.36	9.12	1.24
302	99	3029902	午餐补助费	360.62		360.62
302	99	3029998	公用经费预留	39.81		39.81
		303	对个人和家庭的补助	15.19	15.19	
303	01	30301	离休费	13.22	13.22	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	13.22	13.22	
303	05	30305	生活补助	1.97	1.97	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：681-峨眉山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	24,505.78
					24,505.78
				峨眉山风景名胜区管理委员会	24,505.78
				博物馆	428.41
207	02	05	681001	峨眉山博物馆运转及维护	428.41
				历史名城与古迹	22,462.06
207	02	06	681001	甘孜州派驻森林消防支出	98.50
207	02	06	681001	景区水费电费	180.00
207	02	06	681001	景区法定节假日午餐补助	36.56
207	02	06	681001	景区专用材料费	20.00
207	02	06	681001	景区劳务	58.00
207	02	06	681001	公务用车租赁费	270.00
207	02	06	681001	峨眉山股份公司游山门票分成及成本	18,000.00
207	02	06	681001	黄湾镇村民养老补助及专项资金发放	3,560.00
207	02	06	681001	物业管理费	40.00
207	02	06	681001	非税收入退还	199.00
				地方政府一般债券付息支出	1,615.31
232	03	01	681001	一般政府债券利息	1,615.31

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：681-峨眉山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	209.30		189.30		189.30	20.00
		209.30		189.30		189.30	20.00
681001	峨眉山风景名胜区管理委员会	209.30		189.30		189.30	20.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：681-峨眉山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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	4,214.67		4,214.67
					4,214.67		4,214.67
				峨眉山风景名胜区管理委员会	4,214.67		4,214.67
212	08	99	681001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,342.53		1,342.53
232	04	98	681001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支	2,872.14		2,872.14

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：681-峨眉山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						
681001	峨眉山风景名胜区管理委员会						





## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
681-峨眉山风景名胜区管理委员会		28,720.46									
	甘孜州派驻森林消防支出	98.50	及时保障驻防森林消防人员及运转经费。	效益指标	生态效益指标	景区火灾预防有效性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	运转经费保障及时性	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障驻防人数	≥	45	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
	生态专项债券利息	2,218.61	按时足额支付生专项债券利息。	效益指标	经济效益指标	利息支付及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	利息支付次数	=	6	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	利息支付逾期率	=	0	%	30	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
	污水专项债券利息	653.53	按时足额支付污水专项债券利息	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
				产出指标	质量指标	利息支付逾期率	=	0	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	利息支付及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	利息支付次数	≥	6	次	30	正向指标
	一般政府债券利息	1,615.31	按时足额支付一般政府债券利息	产出指标	质量指标	利息支付逾期率	=	0	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	利息支付及时性	定性	优良中低差		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	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	利息支付次数	≥	12	次	30	正向指标
	景区水电费	180.00	按时支付景区各管理处及公用地带水电费，保障景区正常运转。	效益指标	社会效益指标	景区水电资源使用有效性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖景区管理处个数	=	6	个	30	正向指标
				产出指标	质量指标	景区水电费支付及时性	定性	优良中低差		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
	景区法定节假日午餐补助	36.56	及时保障节假日加班人员餐费，保障景区假日工作顺利开展。	产出指标	质量指标	节假日午餐供应及时性	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	供应人数	≥	900	人	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节假日职工工作开展顺利性	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
景区备用材料费	20.00	购买景区防疫防汛灾物资，保	产出指标	数量指标	防灾物资采购次数	≥	2	次	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标	

景区专用材料费	20.00	证景区工作顺利开展。	产出指标	质量指标	防灾物资合格率	≥	95	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	景区专用材料供应及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
景区劳务	58.00	保障景区生活物资搬运及交通临时劝导工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	景区物资供应及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	临时交通劝导员到岗率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	生活物资搬运次数	≥	30	次	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
公务用车租赁费	270.00	按时支付公务用车租赁费。	效益指标	社会效益指标	车辆使用效率提升有效性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	出勤率	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	租赁车辆台数	=	29	台	30	正向指标
峨眉山股份公司游山门票分成及成本	18,000.00	按时拨付峨眉山旅游股份有限公司游山门票分成及成本	效益指标	经济效益指标	景区人数增长率	≥	5	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	服务质量	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购票进山人次	≥	300	万人	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
黄湾镇村民养老补助及专项资金发放	3,560.00	按时发放黄湾镇符合标准村民养老补助及专项资金。	效益指标	社会效益指标	黄湾镇村民对景区工作支持率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	养老补助人数	≥	2917	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	补贴发放完成率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	黄湾镇村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	专项资金人数	≥	18098	人	20	正向指标
峨眉山博物馆运转及维护	428.41	按时支付景区博物馆办公及水电、劳务支出，博物馆零星维修、专用设备购置、办展培训等支出，保障博物馆正常运营。	效益指标	社会效益指标	博物馆宣传有效性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	展品保存完好率	≥	95	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	博物馆开放天数	≥	300	天	30	正向指标
物业管理费	40.00	保障机关物业服务工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	机关治安稳定性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	物业服务覆盖范围	≥	6000	平方米	30	正向指标
			产出指标	质量指标	物业服务人员到岗率	=	100	%	30	正向指标
专项债券项目资本出资	1,342.53	按时对专项债券进行资本金补助。	效益指标	经济效益指标	专项债券发行可行性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	资本金补助及时性	定性	优良中低差		30	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

				产出指标	数量指标	资本金补助次数	≥	1	次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	退还村民户数	≥	10	户	20	正向指标
				产出指标	质量指标	罚没收入退还覆盖率	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维系村民稳定性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	罚没收入退还及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
	非税收入退还	199.00	及时足额退还村民罚没收入。								

## 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨眉山风景名胜区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障职工工资	保障单位在编及编外人员工资按时发放, 保险、公积金等足额缴纳。			
	保障单位日常运维	保障机关及景区各管理处日常工作正常开展。			
	保障单位各项目合规进行	本年单位共申报15个项目预算, 保障博物馆正常运转、黄湾镇村民养老及专项资金按时发放、景区水电、劳务、专用材料等按时支付、股份公司门票分成及成本及时拨付、一般及专项债券利息按时足额缴纳。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		36,389.26	36,389.26	0.00	
年度总体目标	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、安全等方面的法律法规; 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; 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, 规范设立风景名胜区标志、安全警示灯标牌, 改善游览服务条件; 制定风景名胜区管理制度和突发事件的预防机制和应急预案, 负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作; 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; 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; 完成市委、市政府交办的其他工作。				
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	发放工资职工数量		≥800人
			公用经费覆盖机关及管理处个数		=9个
		质量指标	职工到岗率		≥98%
			项目经费保障及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	景区运行稳定性		定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%
职工满意度			≥95%		

## 政府采购预算表

部门： 峨眉山风景名胜区行

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					188.55
	峨眉山风景名胜区管理委员会					188.55
681001	公务用车运	C15040201	机动车保险服务	37	否	75.57
681001	公务用车运	C050301	车辆维修和保养服	37	是	40.50
681001	公务用车运	C050302	车辆加油服务	37	否	72.48

## 第三部分 峨眉山风景名胜区管理 委员会 2022 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，峨眉山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、城乡社区支出。峨眉山风景名胜区管理委员会 2022 年收支预算总数 36,389.26 万元,比 2021 年收支预算总数减少 6756.74 万元，主要原因是今年编外人员经费按乐山市标准规范管理，另由于疫情持续，本年减少对峨眉山股份公司门票分成和成本的预算。

### （一）收入预算情况

峨眉山风景名胜区管理委员会 2022 年收入预算 36,389.26 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 32,174.58 万元，占 88.42%；政府性基金预算拨款收入 4,214.67 万元，占 11.58%。

### （二）支出预算情况

峨眉山风景名胜区管理委员会 2022 年支出预算 36,389.26 万元，其中：基本支出 7,668.80 万元，占 21.07%；项目支出 28,720.46 万元，占 78.93%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨眉山风景名胜区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算总数 36,389.26 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 6756.74 万元，主要原因是今年编外人员经费按乐山市标准规范管理，另由于疫情持续，本年减少对峨眉山股份公司门

票分成和成本的预算。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 32,174.58 万元、本年政府性基金预算拨款收入 4,214.67 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 29,225.85 万元、社会保障和就业支出 719.93 万元、卫生健康支出 162.48 万元、城乡社区支出 1342.53 万元、住房保障支出 451.02 万元、债务付息支出 4,487.46 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**

峨眉山风景名胜区管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 32,174.58 万元，比 2021 年预算数减少 6997.42 万元，主要原因是今年编外人员经费按乐山市标准规范管理，另由于疫情持续，本年减少对峨眉山股份公司门票分成和成本的预算。。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出 29,225.85 万元，占 90.84%；社会保障和就业支出 719.93 万元，占 2.24%；卫生健康支出 162.48 万元，占 0.5%；住房保障支出 451.02 万元，占 1.40%；债务付息支出 1,615.31 万元，占 5.02%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2022 年预算数为 428.41 万元，主要用于：峨眉山博物馆免费开放的支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古

迹（项）：2022年预算数为28,797.44万元，主要用于：峨眉山景区管委会机关及参公管理事业单位正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及自然与文化双遗产规划与古迹保护、景区村民养老等方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为13.22万元，主要用于：单位离休人员补贴。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为425.51万元，主要用于：单位为在编人员缴纳的养老保险费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022年预算数为9.12万元，主要用于单位离退休人员活动费。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为272.07万元，主要用于：单位为在编人员缴纳的职业年金、工伤保险、失业保险、残疾人保障金等保险费用。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为162.48万元，主要用于：单位为在编人员缴纳的医疗保险。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2022 年预算数为 451.02 万元，主要用于：单位为在编人员缴纳的住房公积金。

9.债务付息（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）：2022 年预算数为 1,615.31 万元，主要用于：政府一般债券付息。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨眉山风景名胜区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 7,668.80 万元，其中：

人员经费 5,809.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,859.73 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、会议费、劳务费、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**

峨眉山风景名胜区管理委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 209.3 万元，其中：公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 189.3 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 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) 公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于大型活动以及国内招商引资等公务接待所产生的会议费、住宿费、伙食费等。

**(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 3.86%。**主要原因是油价提高。

单位现有公务用车 28 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，小型载客汽车 2 辆，其他车辆 23 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 189.3 万元，用于 28 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障日常会议、报送材料等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

峨眉山风景名胜区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出 4,214.67 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4,214.67 万元，比 2021 年预算数基本持平。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

峨眉山风景名胜区管理委员会 2022 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**

2022 年，峨眉山风景名胜区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为 1839.73 万元，比 2021 年预算增加 889.73 万元，增长 93.66%。主要原因是去年未将非定额公用经费列入

机关运行经费计算。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，峨眉山风景名胜区管理委员会安排政府采购预算188.55万元，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188.55万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年底，峨眉山风景名胜区管理委员会所属各预算单位共有车辆28辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车28辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022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**

2022年峨眉山风景名胜区管理委员会开展绩效管理的项目15个，涉及预算28,720.46万元。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15个，涉及预算28,720.46万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：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。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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

(六) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一) 医疗卫生与计划生育(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。

(十二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。

(十三) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十四) 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息(项):指地方政府用于归还一般债券利息所发生的的支出。

(十五) 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(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。

(十六) 基本支出: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。

(十七) 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。



(十八) 三公经费：纳入预算管理的“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。