

峨眉山风景名胜区  
管理委员会  
2023 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 2023 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 2023 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 2023 年重点工作。**

2023 年，峨眉山风景名胜区管理委员会将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神、市委八届六次全会精神，扎实抓好上级各项决策部署落地落实，以中国式现代化引领峨眉山景区现代化建设，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，推动高质量发展，以全面融入成渝地区双城经济圈建设为总牵引，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，抓牢“产业强市、旅游兴市”发展战略，坚持“345”工作思路，突出“建成世界级旅游景区”工作目标，抓牢“规划引领、项目建设、

文旅融合”三大抓手，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，为乐山现代化建设新征程贡献峨眉山力量。

### 1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神

坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，纳入干部职工教育培训的必学内容，引导党员干部深刻领会党的二十大精神实质内涵，把学习贯彻党的二十大精神与习近平总书记对四川工作重要指示精神贯通起来，学以致用、以学促用。利用好媒体、简报等宣传阵地和载体，开设学习党的二十大精神专栏、刊登解读阐释理论文章、介绍学习贯彻好经验好做法、推出学习贯彻先进典型，营造学习宣传贯彻浓厚氛围。持续深化“我为群众办实事”实践活动，推动党建引领“我为群众办实事”专项行动常态化。深化景区基层党组织与黄湾镇村级党组织结对共建、联系寺院机制，广泛开展走访服务，持续推进解决基层群众急难愁盼问题。

### 2、加快重点项目建设

加快推进《峨眉山风景名胜区总体规划(2022—2035年)》报批工作；同步启动片区控制性详规编制，为景区高质量发展绘好蓝图。全力推进峨眉山景区南北环线项目建设，加快推进金顶索道改造提升项目、峨眉山雷洞坪停车场提升改造及还建道路项目、金顶至万佛顶单轨列车项目、万佛顶至黑垭口防火巡护道建设项目、万佛顶至核桃坝索道项目、黑桃坝区域景区道路前期工作，实施峨眉山市绥山镇顺河村至黄湾镇龙洞村新农村道路建设工程龙洞村段（川零公路景区段）项目，为建设大峨眉交旅融合先行示范区贡献更多力量。

### 3、推动文旅深度融合

进一步深化“聚人气促复苏”工作，景城一体开展“走出去”宣传营销，深化与携程、美团、同程等头部 OTA 平台合作，持续面向国内、国际重要客源地开展精准营销活动，加强与国内外遗产地、山岳型景区交流合作，开展峨眉特色文化“走出去”交流活动，深入国内外主要客源地开展精准营销，向全世界展示峨眉魅力、传播峨眉声音、讲好峨眉故事。进一步做优冰雪温泉节、杜鹃花节、四时禅茶、峨眉山越野挑战（测试）赛等精品文旅活动，扩大峨眉山传统文化活动影响力，刺激市场消费活力。

#### 4、筑牢景区安全根基

制定《峨眉山景区安全监管工作指南》，建立安全生产责任倒逼机制，筹建安全管理信息化智能化电子导图。跟进疫情防控管理，落实“乙类乙管”各项措施。完善森林防火工作机制，实施好防火规划，完成峨眉山风景名胜区森林防火规划，推进地面火情监测预警系统项目。加强应急管理能力建设，修订完善 2023 版应急预案体系，抓好汛期防汛减灾“12 个百分之百”，常态化排查整治经营场所、地质灾害隐患点等重点领域安全风险排查，强化道路运输行业安全源头管理、打非治违、货运源头管控、路政巡查、冰雪道路管理，做好在建项目安全管理工作，深化寺庙古建筑消防安全标准化管理，针对火灾、地震、游客滞留等场景应急演练。建立医护人员节假日和重要时段派驻景区机制，开展红十字救援系统培训，规范应急救援物资储备。持续推进四川省消防救援总队山岳搜救训练基地建设，常态化推进消防安全“三个平台”工作，加强消防队伍车辆装备建设，推进消防

安全群防群治。

#### 5、强化遗产保护利用

做优做强峨眉山博物馆，完成国家二级博物馆创建工作，高质量新编峨眉山博物馆展陈大纲，充分发挥“双遗产”展示平台功能。深入实施文物古建筑保护修缮工程，启动万年寺·砖殿、慈圣庵、洪椿坪、纯阳殿修缮工程，编制报国寺、伏虎寺、清音阁保护修缮工程勘察设计方案。成立“峨眉山世界文化和自然遗产研究院”，恢复运行峨眉山书画研究院，搭建“震旦书院”平台，让峨眉山优秀传统文化有序传承、活化利用。持续提升遗产监测能力，推进四川峨眉山森林生态站项目建设。持续做好生物多样性保护，推进峨眉拟单性木兰、藏酋猴等野生动植物保护工作，“一树一策”加强古树名木保护。

#### 6、提升管理服务水平

深化景城一体化联合管理执法，持续开展景区旅游秩序整治专项工作，严厉整治旅游干道、汽车客运站、游客集散点等区域非法营运车辆，坚决查处和打击有组织的非法营运团伙，严厉打击非法经营旅行社业务，伪造、使用假导游证从事导游活动，欺骗游客的违规行为，严厉查处无证经营、虚假宣传、欺客宰客、价格欺诈等违法行为。加强燃香管理，细化制定景区燃香品类标准，加强文明燃香理念宣传教育，加强对燃香流通、使用等环节的监管。进一步完善旅游基础设施，优化售票站点位设置，改进景区票务系统，加强票务系统日常维护，加大对票务系统数据的分析应用，做好节假日近、远端票务信息发布工作。推进景区饮用水管网设施改

造、生态猴区电力设施改造等工作，及时修复完善景区公路损毁路面和交安设施。

## 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预算单位 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 2023 年度部门预算编制范围

第二部分峨眉山风景名胜区管理委  
员会  
2023 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：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	32,179.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,981.45	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	24,913.64
		八、社会保障和就业支出	1,250.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	211.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,109.31
		十三、农林水支出	3,560.00
		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	675.00
		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	4,441.22
		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>36,161.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,161.38</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>36,161.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,161.38</b>

## 部门收入总表

部门：峨眉山风景名胜区管理委员会

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	36,161.38		32,179.93	3,981.45							
		36,161.38		32,179.93	3,981.45							
681001	峨眉山风景名胜区管理委员会	36,161.38		32,179.93	3,981.45							

## 部门支出总表

部门：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		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
			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	36,161.38	10,698.80	25,462.58		
					36,161.38	10,698.80	25,462.58		
				峨眉山风景名胜区管理委员会	36,161.38	10,698.80	25,462.58		
207	02	05	681001	博物馆	428.41		428.41		
207	02	06	681001	历史名城与古迹	24,485.23	8,561.58	15,923.64		
208	05	01	681001	行政单位离退休	14.12	14.12			
208	05	05	681001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.26	772.26			
208	99	99	681001	其他社会保障和就业支出	464.49	464.49			
210	11	01	681001	行政单位医疗	202.71	202.71			
210	11	03	681001	公务员医疗补助	8.64	8.64			
212	08	99	681001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,109.31		1,109.31		
213	01	99	681001	其他农业农村支出	3,560.00		3,560.00		
221	02	01	681001	住房公积金	675.00	675.00			
232	03	01	681001	地方政府一般债券付息支出	1,569.07		1,569.07		
232	04	98	681001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,872.14		2,872.14		

## 财政拨款收支预算总表

部门：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	36,161.38	一、本年支出	36,161.38	32,179.93	3,981.45	
一般公共预算拨款收入	32,179.93	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3,981.45	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	24,913.64	24,913.64		
		社会保障和就业支出	1,250.86	1,250.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	211.35	211.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,109.31		1,109.31	
		农林水支出	3,560.00	3,560.00		
		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	675.00	675.00		
		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	4,441.22	1,569.07	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：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		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	<b>32,179.93</b>	<b>32,179.93</b>	
					32,179.93	32,179.93	
				峨眉山风景名胜区管理委员会	32,179.93	32,179.93	
207	02	05	681	博物馆	428.41	428.41	
207	02	06	681	历史名城与古迹	24,485.23	24,485.23	
208	05	01	681	行政单位离退休	14.12	14.12	
208	05	05	681	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.26	772.26	
208	99	99	681	其他社会保障和就业支出	464.49	464.49	
210	11	01	681	行政单位医疗	202.71	202.71	
210	11	03	681	公务员医疗补助	8.64	8.64	
213	01	99	681	其他农业农村支出	3,560.00	3,560.00	
221	02	01	681	住房公积金	675.00	675.00	
232	03	01	681	地方政府一般债券付息支出	1,569.07	1,569.07	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：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	10,698.80	8,647.36	2,051.45
				10,698.80	8,647.36	2,051.45
		681001	峨眉山风景名胜区管理委员会	10,698.80	8,647.36	2,051.45
		301	工资福利支出	8,620.99	8,620.99	
301	01	30101	基本工资	1,913.31	1,913.31	
301	02	30102	津贴补贴	418.87	418.87	
301	02	3010201	地方津贴补贴	418.87	418.87	
301	03	30103	奖金	539.88	539.88	
301	03	3010301	年终一次性奖金	49.46	49.46	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	490.42	490.42	
301	07	30107	绩效工资	941.52	941.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772.26	772.26	
301	09	30109	职业年金缴费	386.13	386.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	202.71	202.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	78.36	78.36	
301	12	3011201	工伤保险	23.59	23.59	
301	12	3011202	失业保险	18.01	18.01	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	36.76	36.76	
301	13	30113	住房公积金	675.00	675.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,684.31	2,684.31	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	1,664.84	1,664.84	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	1,019.47	1,019.47	
		302	商品和服务支出	2,061.45	10.00	2,051.45
302	01	30201	办公费	354.00		354.00
302	01	3020101	日常办公用品	330.00		330.00
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	18.00		18.00
302	05	3020501	办公卫生用水	10.00		10.00
302	05	3020502	饮用水	8.00		8.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	06	3020601	办公用电费	60.00		60.00
302	07	30207	邮电费	59.00		59.00
302	07	3020702	电话费	35.00		35.00
302	07	3020705	网络通讯费	24.00		24.00
302	11	30211	差旅费	150.00		150.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	10.00		10.00
302	11	3021102	差旅住宿费	20.00		20.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	100.00		100.00
302	11	3021104	差旅公杂费	20.00		20.00
302	13	30213	维修(护)费	100.00		100.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	100.00		100.00
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	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	16	3021699	其他培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	16.00		16.00

302	17	3021701	公务接待费	16.00		16.00
302	26	30226	劳务费	205.00	10.00	195.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	10.00	10.00	
302	26	3022602	食堂服务经费	145.00		145.00
302	26	3022699	其他劳务费	50.00		50.00
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	169.85		169.85
302	28	3022801	工会经费（比例）	58.97		58.97
302	28	3022802	工会经费（补充）	110.88		110.88
302	29	30229	福利费	88.45		88.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	170.00		170.00
302	31	3023101	燃料费	72.00		72.00
302	31	3023102	维修费	35.00		35.00
302	31	3023103	过路过桥费	3.00		3.00
302	31	3023104	保险费	60.00		60.00
302	39	30239	其他交通费用	106.14		106.14
302	39	3023901	公务交通补贴	106.14		106.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	497.01		497.01
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.84		1.84
302	99	3029902	午餐补助费	411.31		411.31
302	99	3029998	公用经费预留	45.66		45.66
302	99	3029999	其他商品和服务支出	38.20		38.20
		303	对个人和家庭的补助	16.37	16.37	
303	01	30301	离休费	14.12	14.12	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	14.12	14.12	
303	05	30305	生活补助	2.25	2.25	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：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	21,481.13
					21,481.13
				峨眉山风景名胜区管理委员会	21,481.13
				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	15,923.64
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	37.00
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	15,120.00
207	02	06	681001	物业管理费	39.00
207	02	06	681001	退还罚没收入	101.14
				其他农业农村支出	3,560.00
213	01	99	681001	黄湾镇村民养老补助及专项资金发放	3,560.00
				地方政府一般债券付息支出	1,569.07
232	03	01	681001	一般债券付息	1,569.07

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	186.00		170.00		170.00	16.00
		186.00		170.00		170.00	16.00
681001	峨眉山风景名胜区管理委员会	186.00		170.00		170.00	16.00

## 政府性基金支出预算表

部门：峨眉山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	3,981.45		3,981.45
					3,981.45		3,981.45
				峨眉山风景名胜区管理委员会	3,981.45		3,981.45
212	08	99	681001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,109.31		1,109.31
232	04	98	681001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,872.14		2,872.14

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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（2023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
部门预算编码-部门名称		25,462.58									
681001-峨眉山风景名胜 区管理委员会	51110022T00000020678-一般债券付息	1,569.01	为防范化解金融风险，维护政府信誉，保障政府一般债券利息正常支付。	产出指标	数量指标	利息支付次数	=	12	次	20	正向指标
					质量指标	利息支付逾期率	=	0	%	20	
					时效指标	利息支付及时性	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	利息支付可持续性	定性	持续	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	51110022T000000299418-甘孜州派驻 森林消防支出	98.50	本项目资金全部用于保障甘孜州森林消防支队峨眉山市驻防分队驻防开支，在景区内常驻驻防点，负责景区内片区防火安全工作，实行常态化森林防火管理，同时突出重点，针对节假日、暑期客流高峰重点防范，组织开展森林防火宣传教育、设卡检查、携装巡护、火灾扑救、助民帮困、维护旅游秩序等，极大地降低火灾发生率。	产出指标	数量指标	保障驻防人数	≥	30	人	20	正向指标
					质量指标	驻防人员出勤率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	驻防工作时期	≥	9	月	10	
				效益指标	社会效益指标	景区森林火灾防治工作及及时率	=	100	%	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
	51110022T000000299483-景区水费电费	180.00	按时支付景区内各管理处及公用地带水电费，保障景区正常运转。	产出指标	数量指标	覆盖景区管理处个数	=	6	个	10	正向指标
					质量指标	景区水电保障覆盖率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	水电供应及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	景区水电资源使用有效性	定性	优	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
	51110022T000000299485-景区法定节 假日午餐补助	37.00	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	数量指标	供应人数	≥	810	人	20	正向指标
					质量指标	午餐食品质量合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	午餐供应及时率	=	100	%	10	
				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	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
	51110022T000000299492-景区专用材 料费	20.00	购买景区防疫防汛物资，保证景区工作顺利开展。	产出指标	数量指标	防疫物资采购次数	≥	2	次	30	正向指标
					质量指标	防疫物资合格率	≥	95	%	20	正向指标
					社会效益指标	景区灾害预防有效率	≥	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
				51110022T000000299493-景区劳务	58.00	保障景区内管理处办公及生活物资搬运、猴粮搬运，景区内零星维修、地质勘察、监测、测绘、景区交通临时劝导等工作顺利开展。	产出指标	数量指标	生活物资搬运次数	≥	30
	质量指标	临时交通劝导员到岗率	=					100	%	10	正向指标
	时效指标	景区内物资供应及时率	≥					95	%	20	
	效益指标	社会效益指标	景区内物资供应及时率				=	100	%	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
	51110022T000000299499-公务用车租 赁费	270.00	按时支付公务用车租赁费。	产出指标	数量指标	租赁车辆台数	≥	29	台	20	正向指标
质量指标					车辆使用率	≥	95	%	20	正向指标	
时效指标					车辆租用时间	≥	1	年	10		
效益指标				社会效益指标	外出工作及及时性	定性	及时	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	
51110022T000000299500-峨眉山股份 公司游山门票分成及成本	15,120.00	按时拨付峨眉山旅游股份有限公司游山门票分成及成本，有效保障全山正常运行，提升游客满意度。	产出指标	数量指标	购票进山人次	≥	300	万人	20	正向指标	
				质量指标	服务质量	≥	95	%	20	正向指标	
				时效指标	全年正常购票天数	≥	300	天	10		
			效益指标	经济效益指标	景区内人数增长率	≥	5	%	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	
51110022T000000299501-黄湾镇村民 养老补助及专项资金发放	3,560.00	我委每年向符合规定的黄湾镇村民发放养老补助及专项资金，黄湾镇常驻村民养老补助（女55岁、男60岁，每月500元/人），在册村民专项资金（每年1000元/人）。	产出指标	数量指标	养老补助人数	≥	3305	人	20	正向指标	
				质量指标	专项资金人数	≥	18398	人	20	正向指标	
				时效指标	补贴发放完成率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	黄湾镇村民对景区工作支持率	≥	95	%	30	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	
51110022T000000299502-峨眉山博物 馆运转及维护	428.41	按时支付景区内博物馆办公及水电、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。	产出指标	数量指标	博物馆开放天数	≥	300	天	20	正向指标	
				质量指标	展品保存完好率	≥	95	%	10	正向指标	
				时效指标	博物馆运转及维护天数	≥	280	天	20		
			效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝数量	≥	7000	人数	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	
51110022T000004980557-物业管理费	39.00	保障机关物业服务工作正常运转。	产出指标	数量指标	保障区域面积	≥	6000	平方米	20	正向指标	
				质量指标	物业服务人员到岗率	=	98	%	20	正向指标	
				时效指标	保障及时率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	机关治安稳定率	≥	95	%	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	
51110023T000008969772-专项债券项 目资本金	1,109.31	按时对专项债券进行资本金补助。	产出指标	数量指标	资本金补助次数	≥	1	次	20	正向指标	
				质量指标	资本金补助覆盖范围	=	100	%	20	正向指标	
				时效指标	资本金补助及时率	=	100	%	10		
			效益指标	经济效益指标	单位金融诚信度	=	100	%	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	
51110023T000008969908-自平衡专项 债券付息	2,872.14	按时足额支付生态专线债券（6亿元）和污水专项债券（2亿元）利息。	产出指标	数量指标	利息支付次数	≥	6	次	20	正向指标	
				质量指标	利息支付金额准确率	=	100	%	20	正向指标	
				时效指标	利息支付逾期率	=	0	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	利息支付可持续性	定性	可持续	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	
51110023T000009153975-退还罚没收 入	101.14	及时足额退还村民罚没收入	产出指标	数量指标	罚没收入退还村民数	≥	95	户	20	正向指标	
				质量指标	罚没收入退还覆盖率	≥	95	%	20	正向指标	
				时效指标	罚没收入退还及时性	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	维系村民稳定率	≥	95	%	30	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标	

## 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

金额单位：万元

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		
	落实“三保”及防范债务违约	保障黄湾村民养老补助及专项资金正常支付；保障机构正常运转；保障职工工资正常发放；保障保障债务利息按时支付。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		36,161.38	36,161.38	
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；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	保障服务游客数量	≥260万人次
			职工人数	≥700人/年
		质量指标	对景区有效保护及管理有效性	≥90%
	时效指标	基本服务保障及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	景区稳定性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

## 政府采购预算表

部门： 峨眉山风景名胜区管理委员会

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					206
681001	峨眉山风景名胜区管理委员会					
	51110022T000004980557-物业管理费	C21040000	物业管理服务	1	是	39.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃	26	否	72.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	26	否	60.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服	26	否	35.00

第三部分峨眉山风景名胜区管理委  
员会

2023 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，峨眉山景区管委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、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。峨眉山风景名胜区管理委员会 2023 年收支预算总数 36161.38 万元,比 2022 年收支预算总数减少 227.88 万元,主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。

### （一）收入预算情况

峨眉山景区管委会 2023 年收入预算 36161.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 32179.93 万元，占 89%；政府性基金预算拨款收入 3981.45 万元，占 11%。

### （二）支出预算情况

峨眉山景区管委会 2023 年支出预算 36161.38 万元，其中：基本支出 10698.8 万元，占 30%；项目支出 25462.58 万元，占 70%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨眉山景区管委会 2023 年财政拨款收支预算总数 36161.38 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 227.88 万元,主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 32179.93 万元、本年政府性基金预算拨款收入 3981.45 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 24913.64 万元、社会保障和就业支出 1250.86 万元、卫生健康支出 211.35 万元、城乡社区支出 1109.31 万元、农林水支出 3560 万元、住房保障支出 675 万元、债务付息支出 4441.22 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

峨眉山景区管委会 2023 年一般公共预算当年拨款 32179.93 万元，比 2022 年预算数基本持平。

#### （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 24913.64 万元，占 77.4%；社会保障和就业支出 1250.86 万元，占 4%；卫生健康支出 211.35 万元，占 0.6%；农林水支出 3560 万元，占 11%；住房保障支出 675 万元，占 2%；债务付息支出 1569.07 万元，占 5%。

#### （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）2023 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）2023 年预算数为 24485.22 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

的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为14.12万元,主要用于:保障离休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为772.26万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)2023年预算数为464.49万元,主要用于:按规定由单位缴纳的在编人员职业年金、工伤保险、失业保险、残疾人保障金等保险费用。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为202.71万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为8.64万元,主要用于:参公人员医疗补助。

8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2023年预算数为3560万元,主要用于:峨眉山景区村民养老及专项补助支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为675万元,主要用于:部门按人力资

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支出。

10.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)2023年预算数为1569.07万元,主要用于:地方政府一般债券付息支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨眉山景区管委会2023年一般公共预算基本支出10698.8万元,其中:

人员经费8647.36万元,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2051.45万元,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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

峨眉山景区管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数186万元,其中:公务接待费16万元,公务用车购置及运行维护费170万元。2023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 2022 年预算下降 20%。**主要原因是同比压减一般性支出。

2023 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 2022 年预算下降 10%。**主要原因是同比压减一般性支出。

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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 170 万元，用于 28 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障公务接待、日常会议及工作、景区运维等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

峨眉山景区管委会 2023 年政府性基金预算支出 3981.45 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3981.45 万元，比 2022 年预算数减少 233.22 万元，主要原因是专项债券利息支出减少。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

峨眉山景区管委会 2023 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**

2023年，峨眉山景区管委会机关运行经费财政拨款预算为2051.45万元，比2022年预算增加211.72万元，增长11%。主要原因是新增约80名红珠山改制人员公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2023年，峨眉山景区管委会安排政府采购预算206万元，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206万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，峨眉山景区管委会共有车辆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。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023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**

2023年峨眉山景区管委会开展绩效管理的项目14个，涉及预算25462.58万元。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14个，涉及预算25462.58万元。

## 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

(九) 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。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的<sup>3</sup>职业年金的支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 医疗卫生与计划生育(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。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 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。