

峨眉山风景名胜区  
管理委员会  
2024 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 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预算表

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 2024 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、保护和管理工作，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 2024 年重点工作**

1.持续强化党建引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神，持续巩固主题教育成果，推动广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强基层党组织建设，推进金顶管理处党支部创建全国先进基层党组织工作。

2.加快推进扩容提质。加快推进《峨眉山风景名胜区总体规划（2022—2035）》报批工作，力争 2024 年通过国务院审批。全力推进峨眉山景区南北环线建设，力争完成川零公路项目、万佛顶至黑垭口防火巡护道全部配套项目建设；金顶索道改造提升、雷洞坪停车场改造提升等重点项目力争

明年开工。高标准编制《峨眉山建设世界级旅游景区总体规划》，争创首批世界级旅游景区。深挖“释武茶药”文化内核与精髓延展，培育“行愿峨眉”“峨眉山茶”“峨眉武术”“健康峨眉”“走读峨眉”五大文旅品牌，建设高山观光朝圣、中山世遗展示、低山康养度假“三个中心”，实现峨眉山文化和自然遗产资源的有序传承、活化利用。

3.拓宽文旅发展路径。因地制宜开发旅游资源，不断丰富优质旅游产品的供给；坚持把“聚人气，促复苏”放在更加突出的位置，持续“走出去”赴海内外重要客源地开展宣传营销，研究出台具有吸引力的优惠政策，积极举办杜鹃花节、越野挑战赛、冰雪温泉节等一系列文旅活动，争创国家级体育旅游示范基地，进一步做旺峨眉山景区文旅经济。加快智慧化景区建设，着力推进旅游信息化、数字化、智能化。

4.扎实做好“三保”工作。抓好防火防汛、道路交通、地灾隐患、特种设备等安全工作，有序推进安全隐患再排查、再梳理、再整治，全面提升景区安全生产水平。加快推进智慧交通体系建设，深化景区交通综合治理，持续优化交通组织能力，全面提升运行效率和承载能力。以问题为导向，动态复盘分析，持续补短板、强弱项、固优势，做优做强“五小”宠游客服务品牌，不断提升景区管理服务水平。

5.夯实遗产保护根基。加快推进遗产资源本底普查，摸清文化和自然遗产资源“家底”，高标准编制《峨眉山文化和自然遗产保护专项规划》，为“双遗”保护提供指导。加快推进遗产保护管理机构体制机制改革，着力构建“一办一

院一基金”的保护管理体系，完成国家二级博物馆创建。积极争取上级资金政策支持，启动洪椿坪和万年寺•砖殿—慈圣庵保护修缮工作。持续做好生物多样性保护，设立自然保护区；加大雷洞坪高山珍稀植物苗木培育，为景区生态修复助力；完成景区古树名木核查和体检，按“一树一档一策”保护方案和复壮抢救治理古树名木。

## 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 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

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

### 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）

## 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	42,699.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,872.14	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	35,584.04
		八、社会保障和就业支出	1,165.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	214.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	622.49
		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	4,424.49
		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>45,571.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>45,571.19</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>45,571.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>45,571.19</b>

部门收入总表

部门:

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	45,571.19		42,699.04	2,872.14							
		45,571.19		42,699.04	2,872.14							
681001	峨眉山风景名胜区管理委员会	45,571.19		42,699.04	2,872.14							

## 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	45,571.19	9,981.61	35,589.58		
					45,571.19	9,981.61	35,589.58		
				峨眉山风景名胜区管理委员会	45,571.19	9,981.61	35,589.58		
207	02	05	681001	博物馆	388.00		388.00		
207	02	06	681001	历史名城与古迹	35,196.04	7,978.95	27,217.09		
208	05	05	681001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.42	722.42			
208	05	06	681001	机关事业单位职业年金缴费支出	361.21	361.21			
208	99	99	681001	其他社会保障和就业支出	81.82	81.82			
210	11	01	681001	行政单位医疗	203.37	203.37			
210	11	03	681001	公务员医疗补助	11.34	11.34			
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	622.49	622.49			
232	03	01	681001	地方政府一般债券付息支出	1,552.35		1,552.35		
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:

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	45,571.19	一、本年支出	45,571.19	42,699.04	2,872.14	
一般公共预算拨款收入	42,699.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,872.14	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	35,584.04	35,584.04		
		社会保障和就业支出	1,165.45	1,165.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	214.71	214.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	622.49	622.49		
		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	4,424.49	1,552.35	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：

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	42,699.04	42,699.04	
					42,699.04	42,699.04	
				峨眉山风景名胜区管理委员会	42,699.04	42,699.04	
207	02	05	681	博物馆	388.00	388.00	
207	02	06	681	历史名城与古迹	35,196.04	35,196.04	
208	05	05	681	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.42	722.42	
208	05	06	681	机关事业单位职业年金缴费支出	361.21	361.21	
208	99	99	681	其他社会保障和就业支出	81.82	81.82	
210	11	01	681	行政单位医疗	203.37	203.37	
210	11	03	681	公务员医疗补助	11.34	11.34	
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	622.49	622.49	
232	03	01	681	地方政府一般债券付息支出	1,552.35	1,552.35	



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	9,981.61	8,090.42	1,891.18
				9,981.61	8,090.42	1,891.18
		681001	峨眉山风景名胜区管理委员会	9,981.61	8,090.42	1,891.18
		301	工资福利支出	8,078.18	8,078.18	
301	01	30101	基本工资	1,797.55	1,797.55	
301	02	30102	津贴补贴	392.55	392.55	
301	02	3010201	地方津贴补贴	392.55	392.55	
301	03	30103	奖金	509.28	509.28	
301	03	3010301	年终一次性奖金	45.82	45.82	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	463.46	463.46	
301	07	30107	绩效工资	875.49	875.49	
301	07	3010701	基础性绩效工资	571.43	571.43	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	304.06	304.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722.42	722.42	
301	09	30109	职业年金缴费	361.21	361.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	203.37	203.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.34	11.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	81.82	81.82	
301	12	3011201	工伤保险	9.03	9.03	
301	12	3011202	失业保险	18.67	18.67	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	54.12	54.12	
301	13	30113	住房公积金	622.49	622.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,500.66	2,500.66	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	1,554.05	1,554.05	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	946.61	946.61	
		302	商品和服务支出	1,901.18	10.00	1,891.18
302	01	30201	办公费	250.00		250.00
302	01	3020101	日常办公用品	230.00		230.00
302	01	3020102	书报杂志	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	02	3020201	办公印刷费	40.00		40.00
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	45.00		45.00
302	07	3020702	电话费	30.00		30.00
302	07	3020705	网络通讯费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	190.00		190.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	20.00		20.00
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	50.00		50.00
302	13	30213	维修(护)费	200.00		200.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	200.00		200.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	3.00		3.00
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	170.00	10.00	160.00
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	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	158.19		158.19
302	28	3022801	工会经费（比例）	55.23		55.23
302	28	3022802	工会经费（补充）	102.96		102.96
302	29	30229	福利费	82.85		82.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	133.80		133.80
302	31	3023101	燃料费	55.00		55.00
302	31	3023102	维修费	55.00		55.00
302	31	3023103	过路过桥费	3.80		3.80
302	31	3023104	保险费	20.00		20.00
302	39	30239	其他交通费用	100.31		100.31
302	39	3023901	公务交通补贴	100.31		100.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	434.04		434.04
302	99	3029901	离退休人员活动费	5.36		5.36
302	99	3029902	午餐补助费	352.18		352.18
302	99	3029998	公用经费预留	43.50		43.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	33.00		33.00
		303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
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：

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	32,717.44
					32,717.44
				峨眉山风景名胜区管理委员会	32,717.44
				博物馆	388.00
207	02	05	681001	峨眉山博物馆运转及维护	388.00
				历史名城与古迹	27,217.09
207	02	06	681001	甘孜州派驻森林消防支出	97.20
207	02	06	681001	景区水费电费	260.00
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	25.00
207	02	06	681001	公务用车租赁费	240.00
207	02	06	681001	峨眉山股份公司游山门票分成及成本	26,500.00
207	02	06	681001	物业管理费	37.89
				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	1,552.35
232	03	01	681001	一般债券付息	1,552.35

## 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	149.80		133.80		133.80	16.00
		149.80		133.80		133.80	16.00
681001	峨眉山风景名胜区管理委员会	149.80		133.80		133.80	16.00

## 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	2,872.14		2,872.14
					2,872.14		2,872.14
				峨眉山风景名胜区管理委员会	2,872.14		2,872.14
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：

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						
	此表无数据						



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			
681-峨眉山风景名胜区管理委员会		35,589.58												
	一般债券付息	1,552.35	完成一般债券全年付息任务，按照每月付息一次的频率，为保障利息支付及时，不发生逾期风险，全年利息支付次数控制在12次以内，坚决做到付息任务不拖欠。	产出指标	时效指标	利息支付及时性	=	100	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	债券存续状态	定性	持续		30				
				产出指标	质量指标	利息支付逾期率	=	0	%	20				
				产出指标	数量指标	利息支付次数	≤	12	次	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				
	甘孜州派驻森林消防支出	97.20	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，负责辐射乐山市10个区市县的森林火灾火应急响应处置，为保障30名驻防消防员在驻防峨眉山8个月期间出勤率达到100%，景区森林火灾防治工作及及时率100%，游客满意度96%所需运行经费（办公经费18万、水电气网费8.5万、培训宣传8万），补助及后勤人员	成本指标	经济成本指标	营房改造和配套设施购置	≤	23	万元	5				
				成本指标	经济成本指标	驻防运行经费	≤	34.5	万元	5				
				成本指标	经济成本指标	补助及后勤人员工资	≤	39.7	万元	10				
				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	驻防工作时期	≥	8	月	10				
				产出指标	质量指标	驻防人员出勤率	=	100	%	10	正向指标			
				效益指标	生态效益指标	景区森林火灾防治工作及及时率	=	100	%	20	正向指标			
				产出指标	数量指标	保障驻防人数	≥	30	人	20	正向指标			
				景区水电费	260.00	完成景区内林管所、游山票管理中心、交通局及6个管理处共计9个机构全年水电费保障工作，水电费成本不超过15万元，电费成本不超过259万元，确保景区正常运转。	产出指标	数量指标	保障景区水电运转机构	=	9	个	20	正向指标
							效益指标	可持续发展指标	景区可持续运转率	=	100	%	30	正向指标
	产出指标	质量指标	景区正常运转率				=	100	%	20	正向指标			
	产出指标	时效指标	水电费支付及时率				≥	90	%	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客、职工满意度				≥	95	%	10	正向指标			
	景区法定节假日午餐补助	37.00	由于管委会旅游单位特殊性，各个法定节假日及7、8月旺季需安排全体职工及驻山单位在景区加班，同时景区按规定全年配备医护人员值守，以上人员午餐均由我委承担。我委需保障至少900	产出指标	数量指标	供应人数	≥	900	人	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	景区节假日运转稳定性	≥	95	%	30	正向指标			
				产出指标	质量指标	午餐食品安全率	=	100	%	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			
				产出指标	时效指标	午餐供应及时率	=	100	%	20				
	景区专用材料费	20.00	按照四川省抗震救灾指挥部办公室下发《关于印发基层防震减灾救灾应急准备等建议清单的通知》，为进一步提高景区自然灾害处置能力，确保游客群众和一线干部职工身体健康、安全，结合景区实际和工作需要，需购应急救援物资自动化体外心脏除颤仪（AED）10台，每台3万元，共计30万元；购买低值易耗应急物资一批，包括强光手电筒、御寒雨衣、一次性雨衣、雨靴、手套、避难帐篷、安全帽等共计10万元；应急抢险救援人工转运费用约100次，每	成本指标	经济成本指标	应急救援人工转运费用	≤	8	万元	6				
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	99	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	自动化体外心脏除颤仪（AED）	=	10	台	8	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	自动化体外心脏除颤仪（AED）费	≤	29	万元	8				
				产出指标	数量指标	购买低值易耗应急物资批量	=	1	次	6				
				产出指标	数量指标	应急救援次数	≥	100	次	6				
				产出指标	质量指标	防灾物资合格率	≥	95	%	20	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	处置应急突发事件达标率	≥	95	%	20	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	购买低值易耗应急物资费用	≤	11	万元	6				
				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			



681001-峨眉山风景名胜 区管理委员会	景区劳务	25.00	路车辆无法直接到达，为保障景区正常运转，九老洞、清音阁、万年、金顶管理处生活物资搬运全年需10万元，九老洞、清音阁、万年、金顶管理处猴粮搬运全年需5万元，林管所景区高山苗地培育需10万元。	产出指标	数量指标	保障管理处数量	=	5	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生活物资搬运费	≤	10	万元	8	
				成本指标	经济成本指标	高山苗地培育费	≤	10	万元	4	
				成本指标	经济成本指标	猴粮搬运费	≤	5	万元	8	
				产出指标	质量指标	苗地培育合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	景区物资搬运及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	景区正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	车辆租用时间	=	1	年	10	
	公务用车租赁费	240.00	本项目租用了28台公务用车，资金全部用于保障景区应急管理、社会事务、安全生产、领导调研、会议保障、旅游市场检查监管、宗教场所的管理和检查、宗教事务的联络、景区文物普查保护、森林防火和森林管护、防汛等景区管理工作正常运转。车辆租赁费用小于等于	产出指标	数量指标	租赁车辆台数	=	28	台	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
				效益指标	社会效益指标	外出工作及及时性	定性	及时		20	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆使用率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤	240	万元	20	
				产出指标	质量指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
	峨眉山股份公司 游山门票分成及成本	26,500.00	项目主要以全年景区门票收入总额和相关协议分成依据，按照收支两条线划拨给股份公司门票分成款。绩效目标设置涉及购票人数，游山票门票成本及分成、进入景区观光游览人数增长率等指标衡量项目全年执行度，目标设置合理规范，符合绩效管理的相关要求。按时拨付峨眉山旅游股份有限公司游山门票分成及成本，为维护景区设施设备、对外宣传和旅游促销等工作的开展提供足够的资金支持，确保景区正常开放，提升服务质量，进一步提升游客满意度，从而实现景区购票人次的增加，增加游山票收入。预计2024年购票人次315万人次，实现景区人数增长率不低于5%，游山票收入同比增长不低于	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	全年正常购票天数	≥	300	天	10	
				产出指标	质量指标	游山票收入增长率	≥	5	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购票进山人次	≥	315	万人	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	景区人数增长率	≥	5	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	=	100	%	10	正向指标
	黄湾镇村民养老 补助及专项资金 发放	3,560.00	峨眉山风景区专项资金和养老补助费，对黄湾镇范围内符合发放条件的村民发放专项资金和养老补助费。常驻景区村民女性年满55周岁、男性年满60周岁，每人每月领取养老补助500元，预计2024年养老补助领取人次42000人/次，金额2100万元；黄湾镇实际在册村民每年1000元/人，预计领取人数18550人，金额1855万元。全年黄湾镇村民养老补助及专项资金合计	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	≥	95	%	10	
成本指标				经济成本指标	黄湾镇村民养老补助费	≤	2100	万元	10		
产出指标				数量指标	养老补助人数	≤	42000	人	10	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	
成本指标				经济成本指标	黄湾镇村民专项资金补助费	≤	1855	万元	10		
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	专项资金人数	≤	18550	人	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	微信公众号粉丝数量	>	50000	人	5		
			成本指标	经济成本指标	外聘人员和志愿者	≤	37	万元	5		

峨眉山博物馆运转及维护	388.00	正常免费开放，馆区安全秩序良好，设施设备维修维护及时，环境整洁优美。全年免费开放300天以上，接待游客30万人以上，举办各类社会教育活动和讲座30余场，推出具有本馆特色的专题临展至少8场。博物馆展品保存完好，且无安全事故发生。博物馆的知名度和影响力不断增强，展陈水平和公共服务能力不断提升。	产出指标	质量指标	展品保存完好率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	全年接待游客人数	≥	30000	人	5	
			效益指标	经济效益指标	带动周边旅游	定性	显著		5	
			产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	300	天	10	
			产出指标	数量指标	推出临时展览	≥	8	场	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	基本运转及基础设施提	≤	129	万元	5	
			产出指标	数量指标	举办社会教育活动和讲	≥	30	场	5	
			成本指标	经济成本指标	宣教展陈和研究	≤	222	万元	10	
			效益指标	生态效益指标	增强全民生态环境保护	定性	显著		5	
			产出指标	时效指标	博物馆运转及维护	=	1	年	5	
			效益指标	可持续影响指标	推出特色临展和举办社教活动持续	=	100	%	5	
物业管理费	37.89	本项目资金全部用于保障峨眉山景区管委会机关办公楼正常办公秩序、重点部位安全保卫、卫生保洁，三个停车场停车秩序、环境卫生清洁，绿化带植物修剪等工作。我委使用37.89万元聘请了10名保安及保洁员负责机关安全保障、卫生保洁，保安及保洁人员工作时间为全年12月，到岗	产出指标	时效指标	物业服务管理期间	=	12	月	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	物业服务人员到岗率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	办公楼及重点部位安全率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请保安及保洁人数	≥	10	万元	20	正向指标
其他自平衡专项债券付息	2,872.14	完成专项债券全年付息任务，按照每月付息一次的频率，为保障利息支付及时，不发生逾期风险，全年利息支付次数控制在12次以内，坚决做到	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	债券存续状态	定性	存续		30	
			产出指标	质量指标	利息支付逾期率	=	0	%	20	
			产出指标	数量指标	利息支付次数	≤	12	次	20	
			产出指标	时效指标	利息支付及时性	=	100	%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		峨眉山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		
	45,571.19	45,571.19			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					
	保障单位正常运维	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	本年单位共申报景区水电费、景区劳务、物业管理费、景区专用材料费等16个项目预算,保障了单位除基本支出外的刚性需求					
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	保障服务游客数量	≥	400	万人	10
			保障职工人数	≥	700	人	10
		质量指标	景区保护及管理有效性	≥	90	%	20
		时效指标	景区服务保障及时率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	景区稳定性	≥	95	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10

## 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			240.89					
681001-峨眉山风景名胜区管理委员会			240.89					
51110022T000004980557-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	37.89	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	20.00	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	55.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	55.00	否	否	否	否	
51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费	C99000000-其他服务	1	73.00	是	是	否	是	

第三部分 峨眉山风景名胜区管理  
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，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、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2024年收支预算总数45,571.19万元,比2023年收支预算总数增加9,409.81万元，主要原因是旅游业复苏带来景区门票收入增加。

### （一）收入预算情况

峨眉山风景名胜区管理委员会2024年收入预算45,571.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入42,699.04万元，占93.70%；政府性基金预算拨款收入2,872.14万元，占6.3%。

### （二）支出预算情况

峨眉山风景名胜区管理委员会2024年支出预算45,571.19万元，其中：基本支出9,981.61万元，占21.90%；项目支出35,589.58万元，占78.1%。

## 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2024年财政拨款收支预算总数45,571.19万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加9,409.81万元，主要原因是旅游业复苏带来景区门票收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 42,699.04 万元、本年政府性基金预算拨款收入 2,872.14 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 35,584.04 万元、社会保障和就业支出 1,165.45 万元、卫生健康支出 214.71 万元、农林水支出 3,560 万元、住房保障支出 622.49 万元、债务付息支出 4,424.49 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 2024 年一般公共预算当年拨款 42,699.04 万元，比 2023 年预算数增加 10,519.11 万元，主要原因是旅游业复苏带来景区门票收入增加，导致峨眉山股份公司游山门票分成及成本项目支出增加。

#### **（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 35,584.04 万元、社会保障和就业支出 1,165.45 万元、卫生健康支出 214.71 万元、农林水支出 3,560 万元、住房保障支出 622.49 万元、债务付息支出 1,552.35 万元。

#### **（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）2024 年预算数为 388 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）2024 年预算数为 35,196.04 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为722.42万元，主要用于：按规定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361.21万元，主要用于：按规定由单位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81.82万元，主要用于：按规定由单位缴纳的在编人员工伤保险、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)2024年预算数为203.37万元，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)2024年预算数为11.34万元，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)2024年预算数为3,560万元，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）2024年预算数为622.49万元，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）2024年预算数为1,552.35万元，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**

峨眉山风景名胜区管理委员会2024年一般公共预算基本支出9,981.61万元，其中：

人员经费8,090.42万元，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、生活补助。

公用经费1,891.18万元，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2024年“三公”经费财政拨款预算数149.8万元，其中：公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费133.8万元。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）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 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 2023 年预算下降 21.29%。**主要原因是根据单位车辆编制数重新核算。

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。

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 133.8 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**

峨眉山风景名胜区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出 2,872.14 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2,872.14 万元，比 2023 年预算数减少 1,109.31 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，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1,891.18万元，比2023年预算减少160.27万元，下降7.81%。主要原因是人员数量减少导致的费用降低。

### **（二）政府采购情况**

2024年，峨眉山风景名胜区管理委员会安排政府采购预算240.89万元，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240.89万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023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。单位价值200万元以上大型设备0台。

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年峨眉山风景名胜区管理委员会开展绩效管理的项目12个，涉及预算35,589.58万元。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12个，涉及预算35,589.58万元。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2023 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

（七）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：指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。

(九) 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):指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(含职业年金补记支出)。

(十) 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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 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。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。