

表1

部门收支总表

部门：乐山市黑竹沟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	471.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收		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	380.51
		八、社会保障和就业支出	52.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.49
		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	28.85
		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	471.69	本年支出合计	471.69
七、上年结转			
收入总计	471.69	支出总计	471.69

部门支出总表

部门：乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	471.69	371.69	100.00
						471.69	371.69	100.00
					乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	471.69	371.69	100.00
207	01	01	732001		行政运行	258.33	258.33	
207	01	99	732001		其他文化和旅游支出	122.18	22.18	100.00
208	05	05	732001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	
208	05	06	732001		机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
208	99	99	732001		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	11	01	732001		行政单位医疗	9.49	9.49	
221	02	01	732001		住房公积金	28.85	28.85	

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市黑竹沟风景名胜区

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	471.69	一、本年支出	471.69	471.69		
一般公共预算拨款收入	471.69	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	380.51	380.51		
		社会保障和就业支出	52.83	52.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.49	9.49		
		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	28.85	28.85		
		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				
		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：乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	471.69	471.69	
					471.69	471.69	
				乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级	471.69	471.69	
207	01	01	732	行政运行	258.33	258.33	
207	01	99	732	其他文化和旅游支出	122.18	122.18	
208	05	05	732	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	
208	05	06	732	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
208	99	99	732	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	11	01	732	行政单位医疗	9.49	9.49	
221	02	01	732	住房公积金	28.85	28.85	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市黑竹沟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	371.69	308.53	63.16
				371.69	308.53	63.16
		732001	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	371.69	308.53	63.16
		301	工资福利支出	308.53	308.53	
301	01	30101	基本工资	74.65	74.65	
301	02	30102	津贴补贴	61.13	61.13	
301	02	3010201	规范津贴补贴	44.71	44.71	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	15.20	15.20	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.22	1.22	
301	03	30103	奖金	61.38	61.38	
301	06	30106	伙食补助费	9.00	9.00	
301	07	30107	绩效工资	11.20	11.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	34.01	
301	09	30109	职业年金缴费	17.01	17.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	12	3011201	工伤保险	1.70	1.70	
301	12	3011202	失业保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	28.85	28.85	
		302	商品和服务支出	63.16		63.16
302	01	30201	办公费	8.70		8.70
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	9.25		9.25
302	17	30217	公务接待费	9.00		9.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.11		4.11
302	29	30229	福利费	7.19		7.19
302	39	30239	其他交通费用	14.51		14.51
302	39	3023901	公务交通补贴	14.51		14.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市黑竹沟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	100.00
					100.00
				乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	100.00
				其他文化和旅游支出	100.00
207	01	99	732001	黑竹沟景区运营维护管理费	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市黑竹沟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	
	合 计	9.00				9.00
		9.00				9.00
732001	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	9.00				9.00

表6

部门预算项目绩效目标表（2025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
732-乐山市黑竹沟风景名胜区管理		163.16									
732001-乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	综合定额公用经费（行政）	25.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业）	3.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	黑竹沟景区运营维护管理经费	100.00	对景区厕所、栈道、休息亭等基础设施设备进行更换及维修维护，保障景区正常开放。	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	景区栈道维护	≥	6	公里	10	
				产出指标	质量指标	稿件撰写在相关媒体发表	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	有利于景区保护	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	相关任务完成时间	<	12	月	5	
				产出指标	数量指标	宣传稿件	≥	52	篇	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	500	万元	10	
峨边县非定额公用经费	34.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

表7

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	471.69	471.69					
年度总体目标	1、完成景区厕所、栈道、休息亭、等基础设施设备更换及维修维护；2、保障景区检查及执法用车费用、保障景区线路考察相关劳务及物质费用、保障景区票务印制管理及税收相关费用等、；3、完成景区宣传营销、票务系统建、景区开发前期设计工作等；乡村振兴；完成县委政府交办任务；完成黑竹沟镇“两不愁、三保障”及乡村建设治理补短项目；4、保障管委会干部职工工资福利、保障单位正常运转；						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	保障管委会干部职工工资福利、保障单位正常运转					
	黑竹沟景区运营维护管理经费	对景区栈道、厕所、休息厅等基础设施设备进行更换和维护，保障景区日常运营。					
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	维护维修厕所	≥	7	座	10
			维护维修栈道	≥	6	公里	10
			宣传手册印制	≥	1000	份	10
	效益指标	质量指标	维修维护一次性合格率	≥	95	%	10
		经济效益指标	门票收入	≥	500	万元	10
	社会效益指标	有利于提高峨边旅游美誉度	定性	有利于			10
	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	经济成本指标	经济成本	≤	470	万元	20

