

第二部分

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会部门（单位）预算公开报表

时间：2026年3月

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	529.33	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	418.26
		八、社会保障和就业支出	64.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.76
		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	34.86
		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、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出	
本年收入合计	529.33	本年支出合计	529.33
七、上年结转			
收 入 总 计	529.33	支 出 总 计	529.33

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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	529.33	449.33	80.00
					529.33	449.33	80.00
				乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	529.33	449.33	80.00
207	01	01	732001	行政运行	313.70	313.70	
207	01	99	732001	其他文化和旅游支出	104.57	24.57	80.00
208	05	05	732001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
208	05	06	732001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	
208	99	99	732001	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	11	01	732001	行政单位医疗	11.76	11.76	
221	02	01	732001	住房公积金	34.86	34.86	

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	529.33	一、本年支出	529.33	529.33		
一般公共预算拨款收入	529.33	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	418.27	418.27		
		社会保障和就业支出	64.45	64.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.76	11.76		
		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	34.86	34.86		
		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:

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	529.33	529.33	
					529.33	529.33	
				乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级	529.33	529.33	
207	01	01	732	行政运行	313.70	313.70	
207	01	99	732	其他文化和旅游支出	104.57	104.57	
208	05	05	732	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
208	05	06	732	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	
208	99	99	732	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	11	01	732	行政单位医疗	11.76	11.76	
221	02	01	732	住房公积金	34.86	34.86	

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			
			合 计	449.33	378.87	70.47
				449.33	378.87	70.47
		732001	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	449.33	378.87	70.47
		301	工资福利支出	378.87	378.87	
301	01	30101	基本工资	92.72	92.72	
301	02	30102	津贴补贴	78.03	78.03	
301	02	3010201	规范津贴补贴	47.67	47.67	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	16.16	16.16	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	10.59	10.59	
301	02	3010299	其他津贴补贴	3.61	3.61	
301	03	30103	奖金	75.78	75.78	
301	06	30106	伙食补助费	10.00	10.00	
301	07	30107	绩效工资	11.28	11.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49	
301	09	30109	职业年金缴费	20.75	20.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	12	3011201	工伤保险	2.07	2.07	
301	12	3011202	失业保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	34.86	34.86	
		302	商品和服务支出	70.47		70.47
302	01	30201	办公费	0.65		0.65
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	15.15		15.15
302	17	30217	公务接待费	9.00		9.00
302	26	30226	劳务费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	5.08		5.08
302	39	30239	其他交通费用	15.98		15.98
302	39	3023901	公务交通补贴	15.98		15.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.90		17.90
302	99	3029906	福利费	8.90		8.90

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	80.00
					80.00
				乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	80.00
				其他文化和旅游支出	80.00
207	01	99	732001	黑竹沟景区运营维护管理费	80.00

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					公务接待费
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	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

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	
	合 计					

部门预算项目绩效目标表（2026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管理委会本级		80.00									
732001-乐山市黑竹沟风景名胜管理委会	黑竹沟景区运营维护管理经费	80.00	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。	产出指标	数量指标	景区宣传活	≥	4	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	景区栈道维护	≥	6	公里	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	80	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	稿件撰写在相关媒体发表率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有利于景区保护	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	相关任务完成时间	<	12	月	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	400	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传稿件	≥	52	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	景区厕所维护	≥	7	座（处）	5	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称:

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		529.33		529.33		0.00		
支出预算		529.33		529.33		0.00		
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、票务系统建设、景区开发前期设计工作等; 乡村振兴; 完成县委、县政府交办任务; 完成黑竹沟镇“两不愁三保障”及乡村建设治理补短项目;						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%	11.92%	7.91%	2.98%	24.86%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	18万元	18.25万元			18.25万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度					
6	成本指标	采购管理	采购执行率					
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包括数字及文字描述)				
1	产出指标	数量指标	保障人员工资福利	20人				
2	产出指标	数量指标	景区栈道维护	大于6公里				
3	效益指标	经济效益指标	门票收入	大于400万元				

