









## 单位支出汇总表

填报单位[803001]南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		684.07	677.61	6.46
207	文化旅游体育与传媒支出		672.05	672.05	
01	文化和旅游		672.05	672.05	
2070199	其他文化和旅游支出		672.05	672.05	
210	卫生健康支出		6.46		6.46
04	公共卫生		6.46		6.46
2100409	重大公共卫生服务		6.46		6.46
221	住房保障支出		5.56	5.56	
02	住房改革支出		5.56	5.56	
2210201	住房公积金		5.56	5.56	







# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	627.61	627.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	622.05	622.05	
01	文化和旅游	622.05	622.05	
2070199	其他文化和旅游支出	622.05	622.05	
221	住房保障支出	5.56	5.56	
02	住房改革支出	5.56	5.56	
2210201	住房公积金	5.56	5.56	

[803001] 南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

[803001]南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会

科目编码	科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	支出经济分类科目			
	合计	627.61	186.61	441.00
301	工资福利支出	186.61	186.61	
30101	基本工资	25.58	25.58	
30102	津贴补贴	0.17	0.17	
30103	奖金	16.37	16.37	
30107	绩效工资	18.62	18.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	11.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	5.56	5.56	
30199	其他工资福利支出	98.13	98.13	
302	商品和服务支出	441.00		441.00
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	4.90		4.90
30299	其他商品和服务支出	431.20		431.20



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位 [803001] 南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流(出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

填报单位：[803001]南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	684.07	
文化旅游体育与传媒支出	672.05	
卫生健康支出	6.46	
住房保障支出	5.56	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	627.61	627.61		
文化旅游体育与传媒支出	622.05	622.05		
住房保障支出	5.56	5.56		



## 部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	684.07		
其中：财政拨款	627.61	其他经费	56.46
支出预算合计	684.07		
其中：基本支出	677.61	项目支出	6.46
年度总体目标	坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“生态人文都市区、产业创新未来城”战略定位，聚焦“项目建设落实年”主题，立足新理念、抢抓新机遇、谋划新发展，以忠诚担当的务实作风、滴水穿石的实干精神，不折不扣地完成全区经济发展各项工作部署。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	日常景区维修或更换设施	≥1000次
	质量指标	质量 安全隐患排查率	≥100%
	时效指标	12月31日完成	2024年12月31日
	成本指标	不超过预算	≤6292617元
效益指标	经济效益指标	优化景区设施建设	有效提升
	社会效益指标	促进旅游产业发展	有效提升
	生态效益指标	不影响正常生态	不影响
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及游客满意度	≥96%



## 项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		无	
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		经常性项目	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	实效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	满意度指标		