收支预算总表

填报单位:[803]南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	635.43	文化旅游体育与传媒支出	685.43
（一）一般公共预算收入	635.43		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	685.43	本年支出合计	685.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	685.43
九、上年结转（结余）			
收入总计	685.43	支出总计	685.43

部门收入总表

[803]南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	685.43		635.43	635.43								50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	685.43		635.43	635.43								50.00	
01	文化和旅游	685.43		635.43	635.43								50.00	
2070199	其他文化和旅游支出	685.43		635.43	635.43								50.00	

部门支出总表

填报单位[803]南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	685.43	685.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	685.43	685.43	
01	文化和旅游	685.43	685.43	
2070199	其他文化和旅游支出	685.43	685.43	

财政拨款收支总表

[803]南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	635.43	一、本年支出	635.43	635.43		
一般公共预算拨款收入	635.43	文化旅游体育与传媒支出	635.43	635.43		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	635.43	支出总计	635.43	635.43		

一般公共预算支出表

[803]南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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	635.43	635.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	635.43	635.43	
01	文化和旅游	635.43	635.43	
2070199	其他文化和旅游支出	635.43	635.43	

一般公共预算基本支出表

[803]南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		635.43	195.33	440.10
301	工资福利支出	195.33	195.33	
30101	基本工资	26.19	26.19	
30102	津贴补贴	0.17	0.17	
30107	绩效工资	42.76	42.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
30113	住房公积金	5.50	5.50	
30199	其他工资福利支出	98.13	98.13	
302	商品和服务支出	440.10		440.10
30205	水费	4.55		4.55
30206	电费	4.55		4.55
30228	工会经费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	423.50		423.50

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

填报单位[803]南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　单位：万元

部门编码	部门名称	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合作出国（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		2025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

填报单位:[803]南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会，[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

支出功能分类科目		2025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

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会		
联系人	曹龙	联系电话	13870672670
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	2	编制控制数	7
在职人员总数	7	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	7	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	685.43	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	635.43	其他资金	50
支出预算合计	685.43	其中：人员经费	195.33
公用经费	490.1	项目经费	0
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	≥95%
	时效指标	质量 安全隐患处理及时率	≥95%
	成本指标	预算总额	≤685.43万
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	满意度指标	周边居民及游客满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称				
主管部门			实施单位	
项目属性			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			
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	社会效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			