主表01表

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（部门）　　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	682.10	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	682.10	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	662.96
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	20.00	211节能环保支出	0.16
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	2.43
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	39.15
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	702.10	本年支出合计	704.69
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	2.59		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	704.69	支出总计	704.69

主表02表

部门收入总表

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（部门）

单位：万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	704.69	2.59	682.10	682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会	704.69	2.59	682.10	682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

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 （部门）　　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	704.69	702.10	2.59
207	文化旅游体育与传媒支出	662.96	662.96	0.00
20701	文化和旅游	662.96	662.96	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	662.96	662.96	0.00
211	节能环保支出	0.16	0.00	0.16
21104	自然生态保护	0.16	0.00	0.16
2110499	其他自然生态保护支出	0.16	0.00	0.16
213	农林水支出	2.43	0.00	2.43
21303	水利	2.43	0.00	2.43
2130305	水利工程建设	2.43	0.00	2.43
216	商业服务业等支出	39.15	39.15	0.00
21699	其他商业服务业等支出	39.15	39.15	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	39.15	39.15	0.00

财政拨款收支总表

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 （部门）　　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、本年收入	682.10	207文化旅游体育与传媒支出	642.96	642.96	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	682.10	211节能环保支出	0.16	0.16	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	213农林水支出	2.43	2.43	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	216商业服务业等支出	39.15	39.15	0.00	0.00
二、上年结转	2.59					
（一） 一般公共预算拨款	2.59					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	**684.69**	**支出总计**	**684.69**	**684.69**	**0.00**	**0.00**

一般公共预算支出表

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（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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	682.10	682.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	642.96	642.96	0.00
20701	文化和旅游	642.96	642.96	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	642.96	642.96	0.00
216	商业服务业等支出	39.15	39.15	0.00
21699	其他商业服务业等支出	39.15	39.15	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	39.15	39.15	0.00

一般公共预算基本支出表

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（部门）　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	682.10	548.60	133.50
301	工资福利支出	548.60	548.60	0.00
30101	基本工资	69.75	69.75	0.00
30102	津贴补贴	0.17	0.17	0.00
30107	绩效工资	53.26	53.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	12.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	16.03	16.03	0.00
30199	其他工资福利支出	385.33	385.33	0.00
302	商品和服务支出	133.50	0.00	133.50
30201	办公费	90.00	0.00	90.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	11.00	0.00	11.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00

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（部门）

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
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803001	南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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

2026年部门整体绩效目标

基本信息						
部门编码：	803		部门名称：	南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会（部门）	联系人：	办公室
联系电话：	85294295					
部门职能职责概述	负责景区规划实施、旅游市场开发、品牌宣传、招商引资与项目建设。统筹景区基础设施管护、文物文化保护、应急管理、生态环保及城市管理等工作，强化党建引领，提升公共服务，规范运营秩序，服务企业发展，推动旅游经济高质量发展。					
年度绩效目标						
年度绩效总目标	全面贯彻党的路线方针政策，严格执行景区发展规划，强化品牌宣传与招商引资。完善基础设施管护，加强文物保护与生态环境治理，提升公共服务水平，守牢安全稳定底线，推动旅游经济高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	日常景区维修或更换设施	≥	1000	次	日常景区维修或更换设施次数
	质量指标	质量 安全隐患排查率	≥	95	%	质量 安全隐患排查率
	时效指标	质量 安全隐患处理及时率	≥	95	%	质量 安全隐患处理及时率
	成本指标	在职人员控制率	≥	95	%	在职人员控制率
		公用经费控制率	≥	95	%	公用经费控制率
		三公经费控制率	=	0	%	三公经费控制率
		预算支出标准执行率	≥	95	%	预算支出标准执行率
效益指标	经济效益指标	优化景区设施建设	定性	有效提升		优化景区设施建设
	社会效益指标	促进旅游产业发展	定性	有效提升		促进旅游产业发展
	生态效益指标	不影响正常生态	定性	不影响		不影响正常生态
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及游客满意度	≥	95	%	周边居民及游客满意度

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">梅湖景区水环境整治补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>803-南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2.43</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">2.43</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">集中整治梅湖水域环境，提升水质，疏浚河湖岸线，优化河湖环境</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>聘请清运车</td><td colspan="2">＝4000元</td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td colspan="2">＝4300元</td></tr>
<tr><td>购买除藻剂</td><td colspan="2">＝4000元</td></tr>
<tr><td>水泵等</td><td colspan="2">＝12000元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>美化梅湖水环境</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>提升梅湖水质</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>整治水域面积</td><td colspan="2">＝1.4万平米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升水域环境</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成整治</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>景区免门票</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升游客游玩满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护梅湖生态环境</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">梅湖景区水环境整治费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>803-南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.16</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0.16</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">集中整治梅湖水域环境，提升水质，疏浚河湖岸线，优化河湖环境</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>聘请清运车</td><td colspan="2">＝0元</td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td colspan="2">＝1600元</td></tr>
<tr><td>购买电动船</td><td colspan="2">＝0元</td></tr>
<tr><td>聘请挖机</td><td colspan="2">＝0元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>美化梅湖水环境</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>提升梅湖水质</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>整治水域面积</td><td colspan="2">＝1.4万平米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升水域环境</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成整治</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>景区免费</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升游客游玩满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护梅湖生态环境</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>