

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会

编制日期： 2021年6月16日

编制单位： 景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会

单位负责人签章： 张金水

财务负责人签章： 程林旺

制表人签章： 徐爱鸣

收支预算总表

填报单位:121001景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

填报单位:121001景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会本级

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:121001景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会本级

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	259.25	152.50	106.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	236.07	129.32	106.75			
01	文化和旅游	236.07	129.32	106.75			
2070114	文化和旅游管理事务	236.07	129.32	106.75			
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84				
05	行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
11	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	7.38	7.38				
02	住房改革支出	7.38	7.38				
2210201	住房公积金	7.38	7.38				

财政拨款收支总表

填报单位:121001景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位:121001景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会本级

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
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	207.50	支出总计	207.50	207.50	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:121001景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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	207.50	152.50	55.00
207	文化旅游体育与传媒支出	184.32	129.32	55.00
01	文化和旅游	184.32	129.32	55.00
2070114	文化和旅游管理事务	184.32	129.32	55.00
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	
05	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
11	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	7.38	7.38	
02	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	

一般公共预算支出表

填报单位:121001景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

支出功能分类科目		2021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

一般公共预算基本支出表

填报单位:121001景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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	152.50	131.96	20.54
	工资福利支出	131.96	131.96	
3010101	基本工资	35.64	35.64	
3010102	预留调资	1.50	1.50	
3010399	预留其他支出	20.00	20.00	
30107	绩效工资	25.84	25.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	7.38	7.38	
3019902	聘用人员工资	25.00	25.00	
3019903	高温津贴	0.80	0.80	
	商品和服务支出	20.54		20.54
3020101	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:121001景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

支出经济分类科目		2021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
3023901	在职公务交通补贴	6.54		6.54
3029999	其他商品服务支出	0.50		0.50

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:121001景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2.00		2.00		
121	景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:121001景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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
		0.00	0.00	0.00

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	259.25	
文化旅游体育与传媒支出	236.07	
社会保障和就业支出	9.84	
卫生健康支出	5.96	
住房保障支出	7.38	

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
**	1	2	3
	207.50	207.50	
文化旅游体育与传媒支出	184.32	184.32	
社会保障和就业支出	9.84	9.84	
卫生健康支出	5.96	5.96	
住房保障支出	7.38	7.38	

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
**	1	2	3

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会		
联系人	程林旺	联系电话	13979869885
部门基本信息			
部门所属领域	文化和旅游	直属单位包括	本级
内设职能部门	5	编制控制数	20
在职人员总数	10	其中：行政编织人数	0
事业编制人数	10	编外人数	8
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	259.25	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	259.25	其他资金	
支出预算合计	259.25	其中：人员经费	131.96
公用经费	20.54	项目经费	106.75
年度绩效目标			
环境设施维护面积至少达到86平方公里，生态保护范围至少达到120平方公里，业务培训场次至少6场，举办旅游文化节推介活动数量至少3场，编印《浮梁旅游》至少12期，报旅游宣传信息发布数量至少200 条/篇，确保环境设施维护达标率达到95%以上，生态保护范围达标率达到96%以上，旅游推介活动成功率达到100%，业务培训合格率达到100%，旅游宣传报道率达到95%以上，通过本项目实施，能提升景区知名度、服务质量、旅游观光质量，从而保障景区可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	环境设施维护面积	≥86平方公里
		生态保护范围	≥120平方公里
		业务培训场次	≥6场
		举办旅游文化节推介活动数量	≥3场
		编印《浮梁旅游》报	≥12期
		旅游宣传信息发布数量	≥200 条/篇
	质量指标	环境设施维护达标率	≥95%
		生态保护范围达标率	≥96%
		旅游推介活动成功率	≥100 %
		业务培训合格率	≥100%
		旅游宣传报道率	≥95%
	时效指标	环境设施维护及时率	≥100%
		旅游推介活动按期开展率	≥100%
		业务培训按期完成率	≥100%
	成本指标	项目成本控制率	≥0%
效益指标	经济效益指标	旅游总收入增长率	≥10%
	社会效益指标	游客投诉率	≤2%
		增加就业岗位	≥60个
		提升景区知名度	提升
	生态效益指标	景区绿化面积增长率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	管理长效机制建立	建立
		旅客满意度	≥95%

景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会一级项目绩效目标表			
项目名称	旅游工作经费		
主管部门及代码	景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会121001	实施单位	景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	55万元	
	其中:财政拨款	55万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
环境设施维护面积至少达到86平方公里，生态保护范围至少达到120平方公里，业务培训场次至少6场，举办旅游文化节推介活动数量至少3场，编印《浮梁旅游》至少12期，报旅游宣传信息发布数量至少200 条/篇，确保环境设施维护达标率达到95%以上，生态保护范围达标率达到96%以上，旅游推介活动成功率达到100%，业务培训合格率达到100%，旅游宣传报道率达到95%以上，通过本项目实施，能提升景区知名度、服务质量、旅游观光质量，从而保障景区可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	环境设施维护面积	≥86平方公里
		生态保护范围	≥120平方公里
		业务培训场次	≥6场
		举办旅游文化节推介活动数量	≥3场
		编印《浮梁旅游》报	≥12期
		旅游宣传信息发布数量	≥200 条/篇
	质量指标	环境设施维护达标率	≥95%
		生态保护范围达标率	≥96%
		旅游推介活动成功率	≥100 %
		业务培训合格率	≥100%
		旅游宣传报道率	≥95%
	时效指标	环境设施维护及时率	≥100%
		旅游推介活动按期开展率	≥100%
		业务培训按期完成率	≥100%
	成本指标	项目成本控制率	≥0%
效益指标	经济效益指标	旅游总收入增长率	≥10%
	社会效益指标	游客投诉率	≤2%
		增加就业岗位	≥60个
		提升景区知名度	提升
	生态效益指标	景区绿化面积增长率	≥10%
	可持续影响指标	管理长效机制建立	建立
满意度指标	服务对象满意度指	旅客满意度	≥95%