

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
2024年度单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年度单位预算表

1. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年收支总表
2. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年收入总表
3. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年支出总表
4. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年国有

资本经营预算支出表

9. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年项目支出表

10. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年政府采购支出表

11. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年政府购买服务支出表

12. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为园林绿地、城市照明，美化城市环境提供发展服务。协助做好城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地和城市照明的发展与维护，协助做好城市园林绿化工程设计。

二、单位预算构成

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

我单位按照高质量发展要求，牢固树立和贯彻新发展理念，继续推进城市绿化亮化提升工作。主要工作任务为：加强园林绿化养护精细化管理，着力提升城市园林绿化管理水平；稳步推进城区绿化提升工作，践行绿水青山就是金山银山的理念，提升我县城市园林绿化质量；抓好城市照明基础设施建设及路灯维护管理工作；扎实推进文明城市创建工作，做好重大节日、活动期间氛围营造工作；做好芙蓉湖公园、三角洲游园、天柱市民公园及青通河城区段液压坝、橡胶坝日常管护工作；做好上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心 2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1495.71	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.93
		九、卫生健康支出	1.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1473.3
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1495.71	本 年 支 出 小 计	1495.71
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1495.71	支 出 总 计	1495.71

单位公开表3

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93				
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	1.96	1.96				
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
212	城乡社区支出	1473.3	117.38	1355.92			
21201	城乡社区管理事务	117.38	117.38				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	117.38	117.38				
21203	城乡社区公共设施	1331.52		1331.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1331.52		1331.52			
21299	其他城乡社区支出	24.4		24.4			
2129999	其他城乡社区支出	24.4		24.4			
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	5.89	5.89				
2210202	提租补贴	2.63	2.63				
	合计	1495.71	139.79	1355.92			

单位公开表4

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1495.71	一、本年支出	1495.71
（一）一般公共预算拨款	1495.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.93
		（九）卫生健康支出	1.96
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1473.3
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	8.52
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1495.71	支 出 总 计	1495.71

单位公开表5

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	11.93		
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	11.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	7.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	3.98		
210	卫生健康支出	1.96	1.96	1.96		
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	1.96		
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96		
212	城乡社区支出	1473.3	117.38	110.18	7.2	1355.92
21201	城乡社区管理事务	117.38	117.38	110.18	7.2	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	117.38	117.38	110.18	7.2	
21203	城乡社区公共设施	1331.52				1331.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1331.52				1331.52
21299	其他城乡社区支出	24.4				24.4
2129999	其他城乡社区支出	24.4				24.4
221	住房保障支出	8.52	8.52	8.52		
22102	住房改革支出	8.52	8.52	8.52		
2210201	住房公积金	5.89	5.89	5.89		
2210202	提租补贴	2.63	2.63	2.63		
	合计	1495.71	139.79	132.59	7.2	1355.92

单位公开表6

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	131.37	131.37	
30101	基本工资	17.47	17.47	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30103	奖金	13.04	13.04	
30107	绩效工资	8.27	8.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	
30109	职业年金缴费	3.98	3.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	5.89	5.89	
30199	其他工资福利支出	69.99	69.99	
302	商品和服务支出	8.39	1.19	7.2
30201	办公费	2.4		2.4
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30216	培训费	0.43	0.43	
30217	公务接待费	2.85		2.85
30228	工会经费	0.34	0.34	
30229	福利费	0.43	0.43	
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	139.79	132.59	7.2

单位公开表7

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	23	23							
其他运转类	其他公用经费	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	1.4	1.4							
特定目标类	两坝管理维护费	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	20	20							
特定目标类	县城区路灯电费及远程控制物联网费用	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	294.12	294.12							
特定目标类	公园管护项目	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	400	400							
特定目标类	城市路灯维护工程	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	100	100							
特定目标类	绿化养护工程	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	400	400							
特定目标类	青阳县G318国道青山之阳至五溪路段道路亮化采购及安装项目	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	97.4	97.4							
特定目标类	青阳县七步泉路等道路亮化采购及安装项目	青阳县城市园林绿化和照明发展服务	20	20							

		中心										
合计			1355. 92	1355. 92								

单位公开表10

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	台式计算机	0.4	0.4				
合计		0.4	0.4				

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年收支总预算1495.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年收入预算1495.71万元，其中，本年收入1495.71万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1495.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1268.06万元，增长557.02%，增长原因主要是2024年项目支出预算纳入一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年支出预算1495.71万元，比2023年预算减少692.24万元，下降31.64%，下降原因主要是项目支出预算安排减少。其中，基本支出139.79万元，占9.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1355.92万元，占90.65%，主要用于绿化养护、亮化维护、公园管护等项目；事业单位经营支出0.0

万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年财政拨款收支预算1495.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1495.71万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1495.71万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11.93万元，占0.80%；卫生健康支出1.96万元，占0.13%；城乡社区支出1473.3万元，占98.50%；住房保障支出8.52万元，占0.57%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年一般公共预算支出1495.71万元，比2023年预算增加1177.06万元，增长369.39%，主要原因：2024年项目支出预算纳入一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出11.93万元，占0.80%；卫生健康支出1.96万元，占0.13%；城乡社区支出1473.3万元，占98.50%；住房保障支出8.52万元，占0.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算7.95万元，比2023年预算增加3.1万元，增长63.92%，增长原因主要是新增事业在职人员及缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.98万元，比2023年预算增加2.3万元，增长136.90%，增长原因主要是新增事业在职人员及缴费基数调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.96万元，比2023年预算增加0.51万元，增长35.17%，增长原因主要是新增事业在职人员及缴费基数调整。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2024年预算117.38万元，比2023年预算增加61.07万元，增长108.45%，增长原因主要是聘用人员支出纳入财政预算。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算1331.52万元，比2023年预算增加1319.52万元，增长109.96%，增长原因主要是项目支出功能分类科目调整。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算24.4万元，比2023年预算减少66.6万元，下降73.19%，下降原因主要是项目支出功能分类科目调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.89万元，比2023年预算增加1.54万元，增长35.40%，增长原因主要是新增事业在职人员及缴费基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.63万元，比2023年预算增加2.63万元，增长100%，增长原因主要是2024年提租补贴预算2.63万元，比2023年多2.63

万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年一般公共预算基本支出139.79万元，其中，人员经费131.39万元，公用经费8.39万元。

（一）人员经费131.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.39万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年预算共安排项目支出1355.92万元，比2023年预算减少763.38万元，下降36.02%，下降原因主要是项目支出预算安排减少。主要包括：本年财政拨款安排1355.92万元（其中，一般公共预算拨

款安排1355.92万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款上年结转安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年预算安排政府采购支出0.4万元，比2023年预算减少1.6万元，下降80.00%，下降原因主要是厉行节约，政府采购预算安排减少。其中，一般公共预算安排0.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “青阳县G318国道青山之阳至五溪路段道路亮化采购及安装项目”项目。

(1) 项目概述。青阳县G318国道青山之阳至五溪路段道路亮化采购及安装项目

(2) 立项依据。青政办秘[2022]17号

(3) 实施主体。青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。318国道青阳到五溪，安装路灯及路灯箱变

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金97.4万元

(7) 绩效目标。保障池青九青阳路段路灯照明，确保路灯设施安全平稳运行，服务群众安全出行。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		青阳县G318国道青山之阳至五溪路段道路亮化采购及安装项目		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	97.40	
		其中:财政拨款	97.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
可持续影响指标		对提高或改善公共	显著提高	

			服务水平的持续影响程度	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1355.92万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

**附件：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年度项目
支出绩效目标**

附件

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	青阳县七步泉路等道路亮化采购及安装项目	20
2	青阳县G318国道青山之阳至五溪路段道路亮化采购及安装项目	97.4
3	其他公用经费	1.4
4	临聘人员报酬	23
5	绿化养护工程	400
6	城市路灯维护工程	100
7	公园管护项目	400
8	县城区路灯电费及远程控制物联网费用	294.12
9	两坝管理维护费	20

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	青阳县七步泉路等道路亮化采购及安装项目			
主管部门及代码	[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		青阳县G318国道青山之阳至五溪路段道路亮化采购及安装项目		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	97.40	
		其中:财政拨款	97.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.40	
		其中:财政拨款	1.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	10个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	230000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	正常运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		绿化养护工程		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城市路灯维护工程		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公园管护项目		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县城区路灯电费及远程控制物联网费用		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	294.12	
		其中:财政拨款	294.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		两坝管理维护费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%