

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心  
2026年度单位预算

2026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. 2026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2026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2026年收支总表
2. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2026年收入总表
3. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2026年支出总表
4. 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026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2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026年度主要工作任务

推进城区街头游园等建设项目，做好城区市政道路同步绿化、亮化建设，持续做好城区绿化维护管理工作，继续做好城区亮化的巡查、维护工作。

## 第二部分 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心 2026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2026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	879.01	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	19.09
		九、卫生健康支出	3.28
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	842.71
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	13.92
		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	879.01	本 年 支 出 小 计	879.01
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	879.01	支 出 总 计	879.01



单位公开表3

## 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2026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	19.09	19.09				
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
210	卫生健康支出	3.28	3.28				
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
212	城乡社区支出	842.71	166.62	676.09			
21201	城乡社区管理事务	175.71	166.62	9.09			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	175.71	166.62	9.09			
21203	城乡社区公共设施	467		467			
2120303	小城镇基础设施建设	467		467			
21205	城乡社区环境卫生	200		200			
2120501	城乡社区环境卫生	200		200			
221	住房保障支出	13.92	13.92				
22102	住房改革支出	13.92	13.92				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				
2210202	提租补贴	4.46	4.46				
	<b>合计</b>	879.01	202.92	676.09			

单位公开表4

## 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2026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	879.01	一、本年支出	879.01
（一）一般公共预算拨款	879.01	（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	19.09
		（九）卫生健康支出	3.28
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	842.71
		（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	13.92
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	879.01	<b>支 出 总 计</b>	879.01

单位公开表5

## 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	19.09		
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	19.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	12.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	6.36		
210	卫生健康支出	3.28	3.28	3.28		
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28		
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28		
212	城乡社区支出	842.71	166.62	155.82	10.8	676.09
21201	城乡社区管理事务	175.71	166.62	155.82	10.8	9.09
2120105	工程建设标准规范编制与监管	175.71	166.62	155.82	10.8	9.09
21203	城乡社区公共设施	467				467
2120303	小城镇基础设施建设	467				467
21205	城乡社区环境卫生	200				200
2120501	城乡社区环境卫生	200				200
221	住房保障支出	13.92	13.92	13.92		
22102	住房改革支出	13.92	13.92	13.92		
2210201	住房公积金	9.47	9.47	9.47		
2210202	提租补贴	4.46	4.46	4.46		
	<b>合计</b>	879.01	202.92	192.12	10.8	676.09

单位公开表6

## 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2026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	196.76	190.82	5.94
30101	基本工资	31.02	31.02	
30102	津贴补贴	4.46	4.46	
30103	奖金	19.83	19.83	
30106	伙食补助费	5.94		5.94
30107	绩效工资	12.11	12.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73	
30109	职业年金缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	9.47	9.47	
30199	其他工资福利支出	91.22	91.22	
302	商品和服务支出	6.15	1.29	4.86
30201	办公费	1.8		1.8
30211	差旅费	0.9		0.9
30226	劳务费	2.16		2.16
30228	工会经费	0.57	0.57	
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.71	
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	<b>合计</b>	202.92	192.12	10.8

单位公开表7

## 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2026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2026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2026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	其它公用经费	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	4.97	4.97							
其他运转类	公务接待费	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	2.5	2.5							
其他运转类	工会经费	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	1.62	1.62							
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	绿化管护项目	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	200	200							
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	327	327							
特定目标类	路灯维护工程	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	120	120							
合计			676.09	676.09							

单位公开表10

## 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2026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
其它公用经费	台式计算机	1.6	1.6				
合计		1.6	1.6				

### 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2026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2026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 2026年度单位预算情况说明

#### 一、关于2026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2026年收支总预算879.01万元，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2026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2026年收入预算879.01万元，其中，本年收入879.01万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入879.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少622.96万元，下降41.48%，下降原因主要是本年度公园管护、路灯亮化等项目支出减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

#### 三、关于2026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2026年支出预算879.01万元，比2025年预算减少622.96万元，下降41.48%，下降原因主要是本年度公园管护、路灯亮化等项目支出减少。其中，基本支出202.92万元，占23.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出676.09万元，占76.91%，主要用于绿化管护、亮化维护项目；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2026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2026年财政拨款收支预算879.01万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款879.01万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入879.01万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.09万元，占2.17%；卫生健康支出3.28万元，占0.37%；城乡社区支出842.71万元，占95.87%；住房保障支出13.92万元，占1.58%。

#### 五、关于2026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2026年一般公共预算支出879.01万元，比2025年预算减少622.96万元，下降41.48%，主要原因：本年度公园管护、路灯亮化等项目支出减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出19.09万元，占2.17%；卫生健康支出3.28万元，占0.37%；城乡社区支出842.71万元，占95.87%；住房保障支出13.92万元，占1.58%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2026年预算12.73万元，比2025年预算增加0.87万元，增长7.34%，增长原因主要是事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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）2026年预算6.36万元，比2025年预算增加0.43万元，增长7.25%，增长原因主要是事业单位职业年金缴费基数调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.28万元，比2025年预算增加0.34万元，增长11.56%，增长原因主要是事业单位医疗缴费基数调整。

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）2026年预算175.71万元，比2025年预算增加18.35万元，增长11.66%，增长原因主要是城乡社区管理事务工程建设标准规范编制与监管支出预算调整。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算467万元，比2025年预算减少138万元，下降22.81%，下降原因主要是本年度路灯亮化项目支出减少。

6. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算200万元，比2025年预算减少506.07万元，下降71.67%，下降原因主要是本年度公园管护等项目支出减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算9.47万元，比2025年预算增加0.64万元，增长7.25%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算4.46万元，比2025年预算增加0.49万元，增长12.34%，增长原因主要是缴费基数调整。

## 六、关于2026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2026年一般公

共预算基本支出202.92万元，其中，人员经费192.12万元，公用经费10.8万元。

（一）人员经费192.12万元，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、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

（二）公用经费10.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、劳务费。本年度未安排委托业务费。

#### 七、关于2026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2026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2026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2026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2026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2026年预算共安排项目支出676.09万元，比2025年预算减少634.98万元，下降48.43%，下降原因主要是本年度公园管护、路灯亮化等项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排676.09万元（其中，一般公共预算拨款安排676.09万元，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2026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2026年预算安排政府采购支出1.6万元，比2025年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是办公设备老化、性能滞后，为适应信息化办公发展需求，需更新办公设备。其中，一般公共预算安排1.6万元，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2026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2026年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、关于2026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2026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. “城区路灯电费及远程控制物联网费用”项目。

（1）项目概述。根据三年路灯电费平均数测算的路灯电费及路灯一键开关控制系统费用。

（2）立项依据。青阳县人民政府专题会议纪要【2013】8号文件。

（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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。青阳县城市公共路灯电费及路灯一键开关控制系统费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金327.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		327.00	
		其中：财政拨款		327.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障城市公共路灯的正常运行，确保相关资金规范高效地用于城市公共事业。				
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	路灯远程终端物联网区域	县主城区	
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%	
		时效指标	设备发生故障时是否及时修缮养护	及时	
		成本指标	远程终端物联网费用	≤核定支出标准	
			路灯电费	≤核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	夜间出行环境改善情况	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	保障城区亮化需求	有效保障	
满意度指	服务对象满意度	公众满意度	≥90%		

	标			
--	---	--	--	--

## （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，2026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2026年政府采购预算1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元，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2025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）。

2026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。

2026年，青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心7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676.09万元、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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2026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2026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	路灯维护工程	120
2	县城区路灯电费及远程控制物联网费用	327
3	绿化管护项目	200
4	两坝管理维护费	20
5	工会经费	1.62
6	公务接待费	2.5
7	其它公用经费	4.97

# 1、路灯维护工程

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保障城区亮化需求。				
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	维修养护数量	以实际养护工程量	
		质量指标	设施维护验收合格率	≥98%	
		时效指标	维修养护及时性	及时	
		成本指标	维护费用	≤核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	夜间出行环境改善情况	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	保障城区亮化需求	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

## 2、县城区路灯电费及远程控制物联网费用

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		327.00	
		其中：财政拨款		327.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障城市公共路灯的正常运行，确保相关资金规范高效地用于城市公共事业。				
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	路灯远程终端物联网区域	县主城区	
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%	
		时效指标	设备发生故障时是否及时修缮养护	及时	
		成本指标	远程终端物联网费用	≤核定支出标准	
			路灯电费	≤核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	夜间出行环境改善情况	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	保障城区亮化需求	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

### 3、绿化管护项目

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		绿化管护项目			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保障养护区域绿植率，营造良好的公共环境。				
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	绿化管护区域数	≥2个	
		质量指标	绿化养护率	≥98%	
		时效指标	绿化养护及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障养护区域绿植率，营造良好的公共环境	有效	
		生态效益			
		可持续影响	提供绿化区域，净化城区空气	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

#### 4、两坝管理维护费

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，确保设备正常运转。				
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	管护设备数量	2个	
		质量指标	管护养护率	≥95%	
		时效指标	两坝管护情况	实时管护	
		成本指标	管护费用	≤核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障设备正常运转	有效保障	
		生态效益			
		可持续影响	做好日常管护，确保设备正常运转	有效确保	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

## 5、工会经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		工会经费			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.62	
		其中：财政拨款		1.62	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，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	运转保障性	稳定	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	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			
		社会效益	对保障单位正常运转的影响程度	有效	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 6、公务接待费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.50	
		其中：财政拨款		2.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，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	运转保障性	稳定	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	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			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 7、其它公用经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		其它公用经费			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.97	
		其中：财政拨款		4.97	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，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	邮电费发放人数	6人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	邮电费成本	18720元/年	
			办公设备购置成本	≤16000元/年	
			电费成本	≤15000元/年	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障单位正常运转的影响程度	有效	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	