

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心  
2026年度单位预算

2026年2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 2026年度单位预算表

1. 青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年收支总表
2. 青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年收入总表
3. 青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年支出总表
4. 青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9. 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2026年项目支出表

10. 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2026年政府采购支出表

11. 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2026年政府购买服务支出表

12. 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 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

贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设重点工程和房屋征收工作的方针、政策和规章制度；为县本级政府性投资建设重点工程提供服务保障，承担重点工程的组织设施、建设计划编制、基建程序报批、施工协调、质量安全、竣工验收移交、决算审计和资金拨付使用事务性工作；承担重点工程的房屋征收管理事务性工作；完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

青阳县城建重点工程管理服务服务中心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

全力推进市政重点工程建设。续建碧桃路（青山路至锦绣路段）道排工程；二是新建东河路（木镇路至七布泉路段）、纬一路（东河路至杨田路段）、杨田路（木镇路至七布泉路段）、锦绣路（滨湖东路至富阳路），共计新建道路约1.73公里。

着力改善城乡人居环境改善。一是计划实施福源居、伯益上东城等5个老旧小区改造项目；二是为进一步提升城区河道水质，根据沿河排口溯源排查结果，持续动态推进居住小区内部雨污管网混错接改造；三是结合社情民意和城区污水治理工作，持续推进城区背街小巷整治提升。

加快实施城市生态修复工程。全面完成长江水系青通河

水环境综合治理项目建设，同时结合城区雨污管网系统排查成果，本着“轻重缓急”的原则，逐步推进市政道路雨污缺陷管网修复改造，计划2026年底完成50%三四级缺陷管网修复改造，确保管网通畅，提高污水处理厂进水浓度。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心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	385.52	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	32.12
		九、卫生健康支出	5.44
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	324.7
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	23.26
		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	385.52	本 年 支 出 小 计	385.52
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	385.52	支 出 总 计	385.52



## 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心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	32.12	32.12				
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71				
210	卫生健康支出	5.44	5.44				
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
212	城乡社区支出	324.7	127.08	197.62			
21201	城乡社区管理事务	178.89	127.08	51.81			
2120101	行政运行	178.89	127.08	51.81			
21203	城乡社区公共设施	145.81		145.81			
2120303	小城镇基础设施建设	145.81		145.81			
221	住房保障支出	23.26	23.26				
22102	住房改革支出	23.26	23.26				
2210201	住房公积金	15.81	15.81				
2210202	提租补贴	7.45	7.45				
	合计	385.52	187.9	197.62			

## 青阳县城建设重点工程管理服务中心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	385.52	一、本年支出	385.52
（一）一般公共预算拨款	385.52	（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	32.12
		（九）卫生健康支出	5.44
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	324.7
		（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	23.26
		（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	385.52	支 出 总 计	385.52

## 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心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	32.12	32.12	32.12		
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	32.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	21.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	10.71		
210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44		
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
212	城乡社区支出	324.7	127.08	107.28	19.8	197.62
21201	城乡社区管理事务	178.89	127.08	107.28	19.8	51.81
2120101	行政运行	178.89	127.08	107.28	19.8	51.81
21203	城乡社区公共设施	145.81				145.81
2120303	小城镇基础设施建设	145.81				145.81
221	住房保障支出	23.26	23.26	23.26		
22102	住房改革支出	23.26	23.26	23.26		
2210201	住房公积金	15.81	15.81	15.81		
2210202	提租补贴	7.45	7.45	7.45		
	<b>合计</b>	385.52	187.9	168.1	19.8	197.62

## 青阳县城建设重点工程管理服务中心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	172.28	165.94	6.34
30101	基本工资	49.6	49.6	
30102	津贴补贴	7.45	7.45	
30103	奖金	33.17	33.17	
30106	伙食补助费	6.34		6.34
30107	绩效工资	21.8	21.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41	
30109	职业年金缴费	10.71	10.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	15.81	15.81	
302	商品和服务支出	15.59	2.13	13.46
30201	办公费	4.64		4.64
30211	差旅费	0.5		0.5
30226	劳务费	5.12		5.12
30228	工会经费	0.95	0.95	
30299	其他商品和服务支出	4.38	1.18	3.2
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合计	187.9	168.1	19.8

单位公开表7

## 青阳县城建设重点工程管理服务中心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：青阳县城建设重点工程管理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

## 青阳县城建设重点工程管理服务中心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：青阳县城建设重点工程管理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

## 青阳县城建设重点工程管理服务中心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	临聘人员报酬	青阳县城建设重点工程管理服务中心	37.5	37.5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县城建设重点工程管理服务中心	6.23	6.23							
其他运转类	公务接待费	青阳县城建设重点工程管理服务中心	3.61	3.61							
其他运转类	工会经费	青阳县城建设重点工程管理服务中心	2.97	2.97							
其他运转类	城区排涝泵站、污水提升泵站电费	青阳县城建设重点工程管理服务中心	120	120							
其他运转类	其他商品和服务费	青阳县城建设重点工程管理服务中心	1.5	1.5							
特定目标类	富阳河维护费	青阳县城建设重点工程管理服务中心	25.81	25.81							
合计			197.62	197.62							

## 青阳县城建设重点工程管理服务中心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
其他公用经费	空调机	0.5	0.5				
其他公用经费	台式计算机	1	1				
其他公用经费	文件柜	0.4	0.4				
其他公用经费	多功能一体机	0.2	0.2				
合计		2.1	2.1				

## 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心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：青阳县城乡建设重点工程管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 青阳县城建设重点工程管理服务中心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：青阳县城建设重点工程管理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 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，青阳县城建设重点工程管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年收支总预算385.52万元，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

青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年收入预算385.52万元，其中，本年收入385.52万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入385.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加114.13万元，增长42.05%，增长原因主要是支付城区排涝泵站、污水提升泵站电费。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年支出预算385.52万元，比2025年预算增加114.13万元，增长42.05%，增长原因主要是支付城区排涝泵站、污水提升泵站电费。其中，基本支出187.9万元，占48.74%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出197.62万元，占51.26%，主要用于临聘人员报酬、城区排涝泵站、污水提升泵站电费及富阳河维护费等；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

青阳县城建重点工程管理服务中2026年财政拨款收支预算385.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款385.52万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入385.52万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出32.12万元，占8.33%；卫生健康支出5.44万元，占1.41%；城乡社区支出324.7万元，占84.22%；住房保障支出23.26万元，占6.03%。

#### 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。

青阳县城建重点工程管理服务中2026年一般公共预算支出385.52万元，比2025年预算增加114.13万元，增长42.05%，主要原因：支付城区排涝泵站、污水提升泵站电费。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出32.12万元，占8.33%；卫生健康支出5.44万元，占1.41%；城乡社区支出324.7万元，占84.22%；住房保障支出23.26万元，占6.03%。

##### （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）2026年预算21.41万元，比2025年预算增加0.87万元，增长4.24%，增长原因主要是年度正常上调。

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10.71万

元，比2025年预算增加0.44万元，增长4.28%，增长原因主要是年度正常上调。

**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5.44万元，比2025年预算增加0.35万元，增长6.88%，增长原因主要是年度正常上调。

**4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）** 2026年预算178.89万元，比2025年预算增加8.43万元，增长4.95%，增长原因主要是年度正常上调。

**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145.81万元，比2025年预算增加101.98万元，增长232.67%，增长原因主要是支付城区排涝泵站、污水提升泵站电费及富阳河维护费。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026年预算15.81万元，比2025年预算增加0.66万元，增长4.36%，增长原因主要是年度正常上调。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2026年预算7.45万元，比2025年预算增加1.39万元，增长22.94%，增长原因主要是年度正常上调。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县城建设重点工程管理服务服务中心2026年一般公共预算基本支出187.9万元，其中，人员经费168.1万元，公用经费19.8万元。

（一）人员经费168.1万元，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、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

（二）公用经费19.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。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**

青阳县城建设重点工程管理服务中心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**

青阳县城建设重点工程管理服务中心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**

青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年预算共安排项目支出197.62万元，比2025年预算增加107.24万元，增长118.65%，增长原因主要是支付城区排涝泵站、污水提升泵站电费。主要包括：本年财政拨款安排197.62万元（其中，一般公共预算拨款安排197.62万元，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**

青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年预算安排政府采购支出2.1万元，比2025年预算增加0.78万元，增长59.09%，增长原因主要是需要新购2台空调。其中，一般公共预算安排2.1万元，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

青阳县城建设重点工程管理服务中心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

青阳县城建设重点工程管理服务中心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. “其他商品和服务费”项目。

- （1）项目概述。其他商品和服务费。
- （2）立项依据。财预【2025】55号文件。
- （3）实施主体。青阳县城建设重点工程管理服务中心。
- （4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- （5）项目内容。慰问及节日活动等其他商品和服务费。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金1.5万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	其他商品和服务费
------	----------

主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局		实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
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：		1.50	
		其中：财政拨款		1.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	其他商品和服务费				
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	
			支付及时率	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			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

## 2. “城区排涝泵站、污水提升泵站电费”项目。

- (1) 项目概述。城区排涝泵站、污水提升泵站电费。
- (2) 立项依据。2025年支付凭证。
- (3) 实施主体。青阳县城乡建设重点工程管理服务中心。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。梅溪路、彩虹桥等城区排涝泵站、污水提升泵站电费平均100000元/月\*12个月=120万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金120.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区排涝泵站、污水提升泵站电费			
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城建重点工程管理中心	
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	梅溪路、彩虹桥等城区排涝泵站、污水提升泵站电费100000元/月*12个月=120万元。				
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	
			支付及时率	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			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

### 3. “富阳河维护费”项目。

(1) 项目概述。富阳河维护费。

(2) 立项依据。合同协议。

(3) 实施主体。青阳县城建重点工程管理服务中

心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

(5) 项目内容。富阳河、泵站日常巡查维护及城区防汛防涝费用25.81万元，价格参照2025年同类项目标准。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.81万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		富阳河维护费			
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局		实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.81	
		其中：财政拨款		25.81	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	富阳河维护费				
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	支付及时率	及时支付	
			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			
		社会效益	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			
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

#### 4. “工会经费”项目。

- (1) 项目概述。工会经费。
- (2) 立项依据。财预【2025】55号文件。
- (3) 实施主体。青阳县城乡建设重点工程管理服务中心。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。平均2700元/人，11人合计2.97万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.97万元。
- (7) 绩效目标。

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		青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
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：		2.97	
		其中：财政拨款		2.97	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	平均2700元 / 人*11人 = 2.97万元。				
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
		支付及时率		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		
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

## 5. “公务接待费”项目。

- (1) 项目概述。公务接待费。
- (2) 立项依据。财预【2025】55号文件。
- (3) 实施主体。青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。餐费100元/人\*361人次，较上年预算下降5%。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.61万元。
- (7) 绩效目标。

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		青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心
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：		3.61	
		其中：财政拨款		3.61	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	餐费100元 / 人*361人次，较上年预算下降5%。				
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
			支付及时率	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		
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 6. “其他公用经费”项目。

(1) 项目概述。其他公用经费。

(2) 立项依据。财预【2025】55号文件。

(3) 实施主体。青阳县城乡建设重点工程管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。电信网络服务费3.432万元，电脑、工资系统、核算云等升级维护费0.7万元，办公设备购置费2.1万元，合计6.23万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.23万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026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	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心	
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：		6.23	
	其中：财政拨款		6.23	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	邮电费4.992万元、维修（护）费0.7万元、办公设备购置2.1万元			
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	支付及时率	及时支付
			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		
		社会效益	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		
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 7. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。临聘人员报酬。
- (2) 立项依据。财预【2025】55号文件。
- (3) 实施主体。青阳县城乡建设重点工程管理服务中心。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。工资发放依据近两年12月份工资表、2025年11月份工资表测算。75000元/人\*5人 = 37.5万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金37.5万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026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	青阳县城建设重点工程管理服务中心
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：		37.50	
		其中：财政拨款		37.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工资发放依据近两年12月份工资表、2025年11月份工资表测算。75000元/人*5人=37.5万元。				
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	支付及时率	及时支付	
			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			
		社会效益	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			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		

## （二）机关运行经费。

青阳县城建设重点工程管理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。

青阳县城建设重点工程管理服务中心2026年政府采购预算2.1万元。其中：政府采购货物预算2.1万元，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，青阳县城乡建设重点工程管理服务中心共有车辆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，青阳县城乡建设重点工程管理服务中心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197.62万元、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(含職業年金补記支出)。

**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)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**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、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。

**十六、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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县城建设重点工程管理服务中心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	其他商品和服务费	1.5
2	城区排涝泵站、污水提升泵站电费	120
3	富阳河维护费	25.81
4	工会经费	2.97
5	公务接待费	3.61
6	其他公用经费	6.23
7	临聘人员报酬	37.5

# 1、其他商品和服务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他商品和服务费			
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局		实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
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：		1.50	
		其中：财政拨款		1.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	其他商品和服务费				
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	
			支付及时率	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			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2、城区排涝泵站、污水提升泵站电费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区排涝泵站、污水提升泵站电费			
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心	
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	梅溪路、彩虹桥等城区排涝泵站、污水提升泵站电费100000元 / 月*12个月=120万元。				
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	
			支付及时率	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			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

### 3、富阳河维护费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		富阳河维护费			
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位		青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.81	
		其中：财政拨款		25.81	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	富阳河维护费				
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	支付及时率	及时支付	
			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			
		社会效益	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			
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

#### 4、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	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
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：		2.97	
		其中：财政拨款		2.97	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	平均2700元 / 人*11人 = 2.97万元。				
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	
			支付及时率	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			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

## 5、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	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
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：		3.61	
		其中：财政拨款		3.61	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	餐费100元 / 人*361人次，较上年预算下降5%。				
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	
			支付及时率	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			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

## 6、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026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	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
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：		6.23	
		其中：财政拨款		6.23	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	邮电费4.992万元、维修（护）费0.7万元、办公设备购置2.1万元				
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	支付及时率	及时支付	
			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			
		社会效益	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			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

## 7、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表  
(2026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	青阳县城建设重点工程管理服务中心
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：		37.50	
		其中：财政拨款		37.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工资发放依据近两年12月份工资表、2025年11月份工资表测算。75000元/人*5人=37.5万元。				
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	支付及时率	及时支付	
			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			
		社会效益	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			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		