

**青阳县城市管理局  
2026年度部门预算**

2026年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 青阳县城市管理局2026年度部门预算表

1. 青阳县城市管理局2026年收支总表
2. 青阳县城市管理局2026年收入总表
3. 青阳县城市管理局2026年支出总表
4. 青阳县城市管理局2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县城市管理局2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县城市管理局2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县城市管理局2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县城市管理局2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县城市管理局2026年项目支出表
10. 青阳县城市管理局2026年政府采购支出表
11. 青阳县城市管理局2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县城市管理局2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 青阳县城市管理局2026年度部门预算情况说明

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 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件;研究拟定全县城市管理规范性文件,编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)负责全县城市管理和城市管理综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评;负责城市管理方面的应急处置工作。

(三)负责市容管理和城市公共空间秩序管理工作;负责拟定全县市容市貌标准并组织实施;负责编制户外广告专项规划,负责大型户外广告的设置审批和城区其它户外广告、招牌标志的规范管理;负责对利用公共产权资源的城市公共空间设置户外广告的招标、拍卖和租赁工作。

(四)负责全县环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等工作;负责实施城市化管理区域内环境卫生工作;负责县域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业停业、歇业的批准;负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作,指导、督查全县生活垃圾分类处理工作;对垃圾处理企业运营实施监管;负责对城市环境卫生设施建设(含新建、维修、加固、改扩建等)实施监管。

(五)负责对城市规划区域内建筑垃圾的收集、运输、消纳、处理的监管;负责城市规划区域内建筑垃圾清运、处置的核准;负责建筑垃圾和工程渣土处置费的收取。

(六) 负责县数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等工作。

(七) 负责市政道路、桥梁等设施的日常管理和维护；负责实施城市化管理区域内停车场等设施的管理和维护工作；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项等工作。

(八) 负责行使住房城乡规划建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。根据规定实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

青阳县城市管理局本级2026年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县城市管理局	行政单位
2	青阳县城市管理综合行政执法大队	公益一类事业单位
3	青阳县数字城管监督指挥中心	公益一类事业单位
4	青阳县环境卫生管理所	公益一类事业单位

## 三、2026年度主要工作任务

继续执行文件规定的职责。

## 第二部分 青阳县城市管理局2026年度部门预算表

部门公开表1

### 青阳县城市管理局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	7288.43	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	112.48
		九、卫生健康支出	19.86
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	7068.74
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	87.35
		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	7288.43	本 年 支 出 小 计	7288.43
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	7288.43	支 出 总 计	7288.43



## 青阳县城市管理局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	112.48	112.48				
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49				
210	卫生健康支出	19.86	19.86				
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86				
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11				
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74				
212	城乡社区支出	7068.74	1458	5610.75			
21201	城乡社区管理事务	7068.74	1458	5610.75			
2120101	行政运行	1457.26	1457.26				
2120104	城管执法	5610.75		5610.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.74	0.74				
221	住房保障支出	87.35	87.35				
22102	住房改革支出	87.35	87.35				
2210201	住房公积金	59.55	59.55				
2210202	提租补贴	27.81	27.81				
	合计	7288.43	1677.68	5610.75			

## 青阳县城市管理局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	7288.43	一、本年支出	7288.43
（一）一般公共预算拨款	7288.43	（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	112.48
		（九）卫生健康支出	19.86
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	7068.74
		（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	87.35
		（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	7288.43	支 出 总 计	7288.43

## 青阳县城市管理局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	112.48	112.48	112.48		
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	112.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	74.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	37.49		
210	卫生健康支出	19.86	19.86	19.86		
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	19.86		
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	5.11		
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	14.74		
212	城乡社区支出	7068.74	1458	1378.49	79.51	5610.75
21201	城乡社区管理事务	7068.74	1458	1378.49	79.51	5610.75
2120101	行政运行	1457.26	1457.26	1377.75	79.51	
2120104	城管执法	5610.75				5610.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.74	0.74	0.74		
221	住房保障支出	87.35	87.35	87.35		
22102	住房改革支出	87.35	87.35	87.35		
2210201	住房公积金	59.55	59.55	59.55		
2210202	提租补贴	27.81	27.81	27.81		
	<b>合计</b>	<b>7288.43</b>	<b>1677.68</b>	<b>1598.17</b>	<b>79.51</b>	<b>5610.75</b>

## 青阳县城市管理局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	1605.42	1589.58	15.84
30101	基本工资	179.52	179.52	
30102	津贴补贴	47.71	47.71	
30103	奖金	125.95	125.95	
30106	伙食补助费	15.84		15.84
30107	绩效工资	61.75	61.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.98	74.98	
30109	职业年金缴费	37.49	37.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	59.55	59.55	
30199	其他工资福利支出	981.11	981.11	
302	商品和服务支出	71.44	7.77	63.67
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	4.24		4.24
30211	差旅费	5.58		5.58
30213	维修(护)费	3.4		3.4
30214	租赁费	1.5		1.5
30218	专用材料费	3		3
30225	专用燃料费	2		2
30228	工会经费	3.45	3.45	
30239	其他交通费用	7.51		7.51
30299	其他商品和服务支出	34.76	4.32	30.44
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
30309	奖励金	0.82	0.82	
	合计	1677.68	1598.17	79.51

## 青阳县城市管理局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：青阳县城市管理局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

**青阳县城市管理局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：青阳县城市管理局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

## 青阳县城市管理局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	党建工作经费	青阳县城市管理局本级	5	5							
其他运转类	执法工作经费	青阳县城市管理局本级	98.51	98.51							
其他运转类	第八批选派干部工作经费	青阳县城市管理局本级	2.4	2.4							
其他运转类	第八批选派干部生活补助	青阳县城市管理局本级	3.6	3.6							
其他运转类	其他公用经费	青阳县城市管理局本级	67.27	67.27							
其他运转类	国库非税收入	青阳县城市管理局本级	90.74	90.74							
特定目标类	智慧城管项目	青阳县城市管理局本级	79.41	79.41							
特定目标类	安置房维护费	青阳县城市管理局本级	20	20							
特定目标类	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目	青阳县城市管理局本级	2505.89	2505.89							
特定目标类	青阳县建筑垃圾综合处置项目	青阳县城市管理局本级	103.15	103.15							
特定目标类	青阳县生活垃圾分类收运提升项目专项业务经费	青阳县城市管理局本级	1195.3	1195.3							
特定目标类	城区环卫服务外包项目专项业务经费	青阳县城市管理局本级	1439.48	1439.48							
<b>合计</b>			5610.	5610.							

			75	75							
--	--	--	----	----	--	--	--	--	--	--	--

## 青阳县城市管理局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	台式计算机	2.76	2.76				
其他公用经费	A4 黑白打印机	1	1				
其他公用经费	碎纸机	0.24	0.24				
合计		4	4				

### 青阳县城市管理局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：青阳县城市管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

### 青阳县城市管理局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：青阳县城市管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 青阳县城市管理局2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县城市管理局2026年收支总预算7288.43万元，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

青阳县城市管理局2026年收入预算7288.43万元，其中，本年收入7288.43万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入7288.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加238.48万元，增长3.38%，增长原因主要是一、2026年工资福利支出增加86.72万元；二、2026年青阳县生活垃圾分类收运提升项目专项业务经费减少508.66万元；三、2026年城区环卫服务外包项目专项业务经费增加636.13万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县城市管理局2026年支出预算7288.43万元，比2025年预算增加238.48万元，增长3.38%，增长原因主要是一、2026年工资福利支出增加86.72万元；二、2026年青阳县生活垃圾分类收运提升项目专项业务经费减少508.66万元；三、2026年城区环卫服务外包项目专项业务经费增加636.13万元。其

中，基本支出1677.68万元，占23.02%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出5610.75万元，占76.98%，主要用于青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目、青阳县生活垃圾分类收运提升项目专项业务经费、城区环卫服务外包项目专项业务经费、青阳县建筑垃圾综合处置项目等项目支出；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**

青阳县城市管理局2026年财政拨款收支预算7288.43万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款7288.43万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入7288.43万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出112.48万元，占1.54%；卫生健康支出19.86万元，占0.27%；城乡社区支出7068.74万元，占96.99%；住房保障支出87.35万元，占1.20%。

#### **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。**

青阳县城市管理局2026年一般公共预算支出7288.43万元，比2025年预算增加238.48万元，增长3.38%，主要原因：一、2026年工资福利支出增加86.72万元；二、2026年青阳县生活垃圾分类收运提升项目专项业务经费减少508.66万元；三、2026年城区环卫服务外包项目专项业务经费增加636.13万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出112.48万元，占1.54%；卫生健康支出19.86万元，占0.27%；城乡社区支出7068.74万元，占96.99%；

住房保障支出87.35万元，占1.20%。

### **（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74.98万元，比2025年预算增加10.18万元，增长15.71%，增长原因主要是一、2026年人员增加；二、养老保险基数增加。

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37.49万元，比2025年预算增加5.09万元，增长15.71%，增长原因主要是一、2026年人员增加；二、职业年金基数增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.11万元，比2025年预算增加0.57万元，增长12.56%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

4. 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14.74万元，比2025年预算增加2.64万元，增长21.82%，增长原因主要是一、2026年人员增加；二、医疗保险基数增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算1457.26万元，比2025年预算增加58.48万元，增长4.18%，增长原因主要是2026年人员增加。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算5610.75万元，比2025年预算增加149.19万元，增长2.73%，增长原因主要是一、2026年青阳县生活垃圾分类收运提升项目专项业务经费减少508.66万元；二、2026年城区环卫服务外包项目专项业务经费增加636.13万元。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算0.74万元，比2025年预算增加0.1万元，增长15.63%，增长原因主要是2026年人员增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算59.55万元，比2025年预算增加7.78万元，增长15.03%，增长原因主要是一、2026年人员增加；二、公积金基数增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算27.81万元，比2025年预算增加4.45万元，增长19.05%，增长原因主要是人员有所增加，基数增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县城市管理局2026年一般公共预算基本支出1677.68万元，其中，人员经费1598.17万元，公用经费79.51万元。

（一）人员经费1598.17万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（二）公用经费79.51万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、伙食补助费。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

青阳县城市管理局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**

青阳县城市管理局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**

青阳县城市管理局2026年预算共安排项目支出5610.75万元，比2025年预算增加149.19万元，增长2.73%，增长原因主要是一、2026年青阳县生活垃圾分类收运提升项目专项业务经费减少508.66万元；二、2026年城区环卫服务外包项目专项业务经费增加636.13万元。主要包括：本年财政拨款安排5610.75万元（其中，一般公共预算拨款安排5610.75万元，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**

青阳县城市管理局2026年预算安排政府采购支出4万元，比2025年预算减少47.9万元，下降92.29%，下降原因主要是2025年制服采购款46.9万元，2026年无制服采购。其中，一般公共预算安排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2026年政府购买服务支出表的说明**

青阳县城市管理局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**

青阳县城市管理局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. “青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目”项目。

(1) 项目概述。1. 本项目为《青阳县农村生活垃圾一体化工程》，农村环卫PPP项目是指PPP模式是指政府与社会资本合作投资，采用BOT的运作方式，即“建设+运营+移交”，提供公共服务。2. 本项目合作期为15年（建设期1年，运营期14年），2019年1月1日开始为建设期1年，2020年1月1日正式运营。项目主要服务为包括项目范围内的环境卫生清扫保洁、生活垃圾收集与转运、公共厕所的运营管理等服务。涉及范围为蓉城镇（不含城区）、朱备镇、杨田镇、陵阳镇、新河镇、木镇镇、丁桥镇、乔木乡、酉华镇、庙前镇、杜村乡11个乡镇，共计110个行政村，1578个自然村。3. 项目共投资3228.58万元，其中新增资产为2918.61万元，存量资产（设备）为309.97万元（其中存量资产为194.97万元，115万城投入股）。年可用性服务费7262042.10元，其中包含投资回报和4000400.00元设备重置费。4. 运营期内，每三年项目公司可申请一次调价，2023年进行首次调价，现年运营费用为17606862.14元。5. 政府付费由县财政局拨付至县我局账户。其中可用性服务费（含设备重置费）每年支付一次，运营维护费每季度支付一次（现每月运营维护费若不奖不罚拨款为1467321.84元）。县财政局支付年可用性服务费时，将设备重置费划入设备重置专项基金账户，专项用于设备重置。6. 目前，青阳县农村生活垃圾一体化

工程PPP项目已实现全县农村生活垃圾清扫保洁、收集转运的常态化，更具县政府已下发关于《青阳县农村生活垃圾一体化考核方案》文件，严格考核企业责任落实，确保农村生活垃圾一体化工程PPP项目取得实效，为持续改善农村人居环境提供坚实保障。

(2) 立项依据。：青发改投资[2018]69号。

(3) 实施主体。青阳县城市管理局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。1、对本项目范围内乡镇镇区、乡镇开发区、乡道、村村通道路、街巷、广场、无管理单位的农贸市场、绿化带、开放式景区、进村村口、村内道路、所有水域（经营性水库除外）及河渠沟塘和所有道路（包括国道、省道、县道、乡道、街巷、村村通道路、碎石路、渣土路等）两侧可视范围等提供清扫保洁服务。（由交通运输主管部门管理的国道、省道、县道的路面清扫保洁不在本项目运营范围）。2、项目范围内所有道路（包括国道、省道、县道、乡道、街巷、村村通道路、碎石路、渣土路等）沿线商铺、民房、线杆等所有建/构筑物 and 树木上的“牛皮癣”、小广告和乱涂乱画的清理。3、收集转运：项目范围内生活垃圾收集、运送至各乡镇生活垃圾转运站，压缩处理后转运至青阳县生活垃圾卫生填埋场。转运站渗滤液收集、运送至青阳县生活垃圾卫生填埋场。4、公厕管理：青阳县各乡镇镇区及开发区和美丽乡村移交的公厕117座及2022年以后新建公厕的公厕运营管理。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2505.89万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目			
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局	实施单位		青阳县城市管理局 本级
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：		2505.89	
		其中：财政拨款		2505.89	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目任务				
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	垃圾清扫、收集、转运乡镇数量	11个	
		质量指标	服务区域内路面、街道、背街小巷等清扫保洁质量	≥85%	
		时效指标	项目经费使用时效	及时	
		成本指标	项目经费总金额	≤2505.89万元	
	效益指标	经济效益	项目经费拨付情况	及时	
		社会效益	提高农民就业率	有效提高	
		生态效益			
		可持续影响	对改善城市形象，提升城市的综合承载能力的持续影响程度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对环境卫生情况满意度	≥85%	

## (二) 机关运行经费。

青阳县城市管理局2026年机关运行经费财政拨款预算71.44万元，比2025年预算增加2.48万元，增长3.6%，增长原因主要是2026年办公费增加1万元，维修(护)费增加1.4万元。

### **（三）政府采购情况。**

青阳县城市管理局2026年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，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，青阳县城市管理局共有车辆25辆，其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车16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）1台（套）。

2026年部门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，青阳县城市管理局12个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5610.75万元、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、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**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。

**十二、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)。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**十八、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。

**十九、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(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：青阳县城市管理局2026年度项目支出绩效目标**

附件

## 青阳县城市管理局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	城区环卫服务外包项目专项业务经费	1439.48
2	青阳县生活垃圾分类收运提升项目专项业务经费	1195.3
3	青阳县建筑垃圾综合处置项目	103.15
4	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目	2505.89
5	安置房维护费	20
6	智慧城管项目	79.41
7	国库非税收入	90.74
8	其他公用经费	67.27
9	第八批选派干部生活补助	3.6
10	第八批选派干部工作经费	2.4
11	执法工作经费	98.51
12	党建工作经费	5

# 1、城区环卫服务外包项目专项业务经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		城区环卫服务外包项目专项业务经费			
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局	实施单位		青阳县城市管理局 本级
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：		1439.48	
		其中：财政拨款		1439.48	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年城区环卫服务外包项目专项业务完成				
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	牛皮癣小广告清理量	≥2000处	
			无主建筑垃圾及固废清理量	≥600吨	
		质量指标	项目验收与考核及时性	及时	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	支付金额	≤14394800元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展影响程度	有效提升	
		社会效益	对公共服务综合能力提升影响程度	有效提升	
		生态效益	有效改善生态环境影响程度	有效提升	
		可持续影响	对改善城市形象，提升城市的综合承载能力的持续影响程度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度	≥85%	

## 2、青阳县生活垃圾分类收运提升项目专项业务经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		青阳县生活垃圾分类收运提升项目专项业务经费			
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局	实施单位		青阳县城市管理局 本级
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：		1195.30	
		其中：财政拨款		1195.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年青阳县生活垃圾分类收运提升项目专项业务				
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	生活垃圾转运量	≥7.5万吨	
		质量指标	月度绩效考核月均分	≥90分	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	运行成本	≤1295.3万元	
	效益指标	经济效益	预算编审提高财政资金使用效率	有效提升	
		社会效益	对公众服务综合能力提升影响程度	有效提升	
		生态效益	垃圾转运能力提升，有效改善生态环境影响程度	有效提升	
		可持续影响	对改善城市形象，提升城市的综合承载能力的持续影响程度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥85%	

### 3、青阳县建筑垃圾综合处置项目

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		青阳县建筑垃圾综合处置项目			
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局	实施单位		青阳县城市管理局 本级
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：		103.14	
		其中：财政拨款		103.14	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年青阳县建筑垃圾综合处置项目任务				
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	建筑垃圾年收集量	≥1.6万吨	
		质量指标	建筑垃圾资源化利用率	≥69%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	支付金额	≤1031450元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对公众服务综合能力提升影响程度	有效提升	
		生态效益			
		可持续影响	对社会效益的持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥85%	

#### 4、青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目			
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局	实施单位		青阳县城市管理局 本级
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：		2505.89	
		其中：财政拨款		2505.89	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目任务				
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	垃圾清扫、收集、转运乡镇数量	11个	
		质量指标	服务区域内路面、街道、背街小巷等清扫保洁质量	≥85%	
		时效指标	项目经费使用时效	及时	
		成本指标	项目经费总金额	≤2505.89万元	
	效益指标	经济效益	项目经费拨付情况	及时	
		社会效益	提高农民就业率	有效提高	
		生态效益			
		可持续影响	对改善城市形象，提升城市的综合承载能力的持续影响程度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对环境卫生情况满意度	≥85%	

## 5、安置房维护费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		安置房维护费				
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局	实施单位		青阳县城市管理局 本级	
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2026年安置房维护任务					
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		代管资产数量		156套
		质量指标		对代管资产的管理 质量		有效管理
		时效指标		代管资产经费时效		1年
		成本指标		资金拨付及时性		及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益		提升社会福祉		有效提升
		生态效益				
	可持续影响		对社会效益的持续 影响		可持续	
	满意度指 标	服务对象满意度		国有资产管理满意 度		≥90%

## 6、智慧城管项目

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		智慧城管项目			
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局		实施单位	青阳县城市管理局 本级
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：		79.41	
		其中：财政拨款		79.41	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年智慧城管项目任务				
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	硬件维护数量	≥140个	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤794112元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	公共服务水平提升情况	有效提升	
			案件处理率	≥96%	
		生态效益			
	可持续影响	产出效益持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%		

## 7、国库非税收入

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		国库非税收入			
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局		实施单位	青阳县城市管理局 本级
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：		90.74	
		其中：财政拨款		90.74	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年国库非税收入				
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	国库管理非税收入金额	≤907360元	
		质量指标	国库管理非税收入使用质量	良好	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	支付金额	≤907360元	
	效益指标	经济效益	提高组织收入积极性	有效提高	
		社会效益	提升社会福祉	有效提升	
		生态效益			
		可持续影响	对社会效益的持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	

## 8、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		[304]青阳县城市管理局		实施单位	青阳县城市管理局 本级
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：		67.27	
		其中：财政拨款		67.27	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年县城市管理局正常运转				
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	经费使用人数	≥40人	
		质量指标	经费使用覆盖率	100%	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	
		成本指标	支付金额	≤672700元	
	效益指标	经济效益	职工福利	有效增长	
		社会效益	职工生活改善情况	有效改善	
		生态效益			
		可持续影响	对社会效益的持续性影响	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	

## 9、第八批选派干部生活补助

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		第八批选派干部生活补助			
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局		实施单位	青阳县城市管理局 本级
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：		3.60	
		其中：财政拨款		3.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年选派干部工作任务				
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	补助覆盖率	100%	
			补助个人数量	2人	
		质量指标	帮扶工作质量	良好	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	支付金额	≤36000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	补助人员生活改善情况	有效改善	
		生态效益			
		可持续影响	对社会效益的持续性影响	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%		

## 10、第八批选派干部工作经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		第八批选派干部工作经费			
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局		实施单位	青阳县城市管理局 本级
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：		2.40	
		其中：财政拨款		2.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年县城市管理局选派干部工作任务				
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	补助覆盖率	100%	
			补助个人数量	2人	
		质量指标	帮扶工作质量	良好	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	支付金额	≤24000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	补助人员生活改善情况	有效改善	
		生态效益			
		可持续影响	对社会效益的持续性影响率	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%		

## 11、执法工作经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		执法工作经费			
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局		实施单位	青阳县城市管理局 本级
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：		98.51	
		其中：财政拨款		98.51	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年县城市管理局执法工作任务				
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	退役士官人数	2人	
			长期聘用城管队员	95人	
		质量指标	退役士官安置工作完成率	100%	
		时效指标	经费支付及时性	及时	
		成本指标	支付金额	≤985135元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决退伍军人就业率	有效提高	
		生态效益			
		可持续影响	提高社会稳定性	比较稳定	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

## 12、党建工作经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理局		实施单位	青阳县城市管理局 本级
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年县城市管理局党建工作任务				
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	党小组会召开次数	≥12次	
			支部党员大会召开次数	≥4次	
			支部委员会召开次数	≥12次	
		质量指标	党风廉政建设完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	支付金额	≤50000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	党组织服务质量	良好	
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	党员同志受教育持续性	良好	
			党员干部对党组织的满意度	≥90%	