

青阳县地方公路管理服务中心
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 2026年度单位预算表

1. 青阳县地方公路管理服务中心2026年收支总表
2. 青阳县地方公路管理服务中心2026年收入总表
3. 青阳县地方公路管理服务中心2026年支出总表
4. 青阳县地方公路管理服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县地方公路管理服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县地方公路管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县地方公路管理服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县地方公路管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县地方公路管理服务中心2026年项目支出表
10. 青阳县地方公路管理服务中心2026年政府采购支出表

11. 青阳县地方公路管理服务中心2026年政府购买服务支出表

12. 青阳县地方公路管理服务中心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

青阳县地方公路管理服务中心主要是承担全县农村公路网项目建设、公路工程建设技术指导和质量监督服务，承担全县农村公路日常养护、养护工程建设、应急处理和保道路畅通，承担全县农村公路行业科技进步和信息化、统计；协助做好全县农村公路行业发展规划编制，建设项目和养护项目计划编制，协助负责农村公路行业节能减排和路域环境治理、政务服务、交通战备工作。

二、单位预算构成

青阳县地方公路管理服务中心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

（一）开展2026年农村公路建设。2026年计划实施农村公路提质改造工程14.399公里，其中县乡道公路升级改造7.856公里；联网路6.543公里；实施农村公路危桥改造工程4座，计划2026年3月份完成施工图设计及预算编制工作，4月份完成施工招投标工作并开工建设，计划10月份完成工程建设。（二）开展2026年养护工程建设。根据省厅、市局做好农村公路次差路段整治工作部署，开展青阳县农村公路次差路段整治，合理安排农村公路养护工程建设计划，2026年农村公路养护工程建设里程约65.3公里，计划2026年3月份完成施工图设计及预算编制工作，4月份完成施工招投标工作并开工建设，计划10月份完成工程建设。（三）实施S463南陵

至丁桥段公路改造工程、S219朱备至陵阳段美丽公路建设工程。（四）开展管养县道养护。常态化开展管养道路保通保畅，对管养道路童青路、青朱路、旅游大道、朱陵路、S219一标段进行社会化日常养护，及时清理路面积砂和泼洒物，清理排水沟和路肩草开展常态化洒水清扫。汛期开展农村公路隐患排查，全力做好强降雨、雷暴大风等强对流天气的防范应对，提前储备汛期应急砂石、安全提示牌等物资和应急机械。落实“叫应”机制，严格落实24小时应急值守和领导带班制度。在汛期、高温、节假日等特殊时期组织对管养县道、在建工程现场、急弯陡坡路段、地质灾害易发路段、桥涵结构物等进行检查，排查潜在的安全隐患，及时落实整改。对影响行车视距、遮挡标牌的行道树树枝进行清理修剪，确保农村公路安全运行。（五）进一步落实安全生产责任制，强化安全意识，加大安全投入，加强安全隐患治理，确保农村道路建设安全无事故（六）全力做好信访维稳工作。定期召开会议研究信访工作，排查消除不安全因素，加大信访案件协调解决力度，严格落实信访责任。及时处置12345、12328热线案件。紧盯道路封闭施工带来强烈反映。重点关注两会、节假日等期间信访问题，做到信访问题研究部署、妥善处置到位。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

青阳县地方公路管理服务中心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	239.32	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	27.3
		九、卫生健康支出	4.7
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	
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	187.59
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	19.73
		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	239.32	本 年 支 出 小 计	239.32
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	239.32	支 出 总 计	239.32

青阳县地方公路管理服务中心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 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	27.3	27.3				
20805	行政事业单位养老支出	27.3	27.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2	18.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.1	9.1				
210	卫生健康支出	4.7	4.7				
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7				
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7				
214	交通运输支出	187.59	116.59	71			
21401	公路水路运输	187.59	116.59	71			
2140101	行政运行	116.05	116.05				
2140112	公路运输管理	71		71			
2140199	其他公路水路运输支出	0.54	0.54				
221	住房保障支出	19.73	19.73				
22102	住房改革支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积金	13.45	13.45				
2210202	提租补贴	6.28	6.28				
	合计	239.32	168.32	71			

青阳县地方公路管理服务中心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	239.32	一、本年支出	239.32
（一）一般公共预算拨款	239.32	（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	27.3
		（九）卫生健康支出	4.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	187.59
		（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	19.73
		（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	239.32	支 出 总 计	239.32

青阳县地方公路管理服务中心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	27.3	27.3	27.3		
20805	行政事业单位养老支出	27.3	27.3	27.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2	18.2	18.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.1	9.1	9.1		
210	卫生健康支出	4.7	4.7	4.7		
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7	4.7		
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7	4.7		
214	交通运输支出	187.59	116.59	92.39	24.2	71
21401	公路水路运输	187.59	116.59	92.39	24.2	71
2140101	行政运行	116.05	116.05	91.85	24.2	
2140112	公路运输管理	71				71
2140199	其他公路水路运输支出	0.54	0.54	0.54		
221	住房保障支出	19.73	19.73	19.73		
22102	住房改革支出	19.73	19.73	19.73		
2210201	住房公积金	13.45	13.45	13.45		
2210202	提租补贴	6.28	6.28	6.28		
	合计	239.32	168.32	144.12	24.2	71

青阳县地方公路管理服务中心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	147.24	141.74	5.5
30101	基本工资	43.85	43.85	
30102	津贴补贴	6.28	6.28	
30103	奖金	27.75	27.75	
30106	伙食补助费	5.5		5.5
30107	绩效工资	17.93	17.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.2	18.2	
30109	职业年金缴费	9.1	9.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.7	4.7	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	13.45	13.45	
302	商品和服务支出	20.54	1.84	18.7
30201	办公费	1		1
30211	差旅费	1.2		1.2
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	0.82	0.82	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30299	其他商品和服务支出	7.52	1.02	6.5
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30309	奖励金	0.54	0.54	
	合计	168.32	144.12	24.2

青阳县地方公路管理服务中心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：青阳县地方公路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

青阳县地方公路管理服务中心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：青阳县地方公路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

青阳县地方公路管理服务中心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	青阳县地方公路管理服务中心	37.5	37.5							
其他运转类	党建工作经费	青阳县地方公路管理服务中心	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县地方公路管理服务中心	3.55	3.55							
其他运转类	工会经费	青阳县地方公路管理服务中心	2.43	2.43							
其他运转类	其他公用经费	青阳县地方公路管理服务中心	21.42	21.42							
特定目标类	四好农村公路工作经费	青阳县地方公路管理服务中心	3.1	3.1							
合计			71	71							

青阳县地方公路管理服务中心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	台式计算机	1.2	1.2				
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
其他公用经费	空调机	0.6	0.6				
合计		2.1	2.1				

青阳县地方公路管理服务中心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：青阳县地方公路管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县地方公路管理服务中心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：青阳县地方公路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，青阳县地方公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县地方公路管理服务中心2026年收支总预算239.32万元，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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县地方公路管理服务中心2026年收入预算239.32万元，其中，本年收入239.32万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入239.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加16.99万元，增长7.64%，增长原因主要是人员社保基数及公积金基数调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县地方公路管理服务中心2026年支出预算239.32万元，比2025年预算增加16.99万元，增长7.64%，增长原因主要是人员社保基数及公积金基数调整。其中，基本支出168.32万元，占70.33%，主要用于社会保障就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出；项目支出71.0万元，占29.67%，主要用于党建工作经费、业务接待费、临聘人员报酬、其他公用经费、四号农村公路工作经费；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

青阳县地方公路管理服务中心2026年财政拨款收支预算239.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款239.32万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入239.32万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出27.3万元，占11.41%；卫生健康支出4.7万元，占1.96%；交通运输支出187.59万元，占78.38%；住房保障支出19.73万元，占8.24%。

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。

青阳县地方公路管理服务中心2026年一般公共预算支出239.32万元，比2025年预算增加16.99万元，增长7.64%，主要原因：人员社保基数及公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出27.3万元，占11.41%；卫生健康支出4.7万元，占1.96%；交通运输支出187.59万元，占78.38%；住房保障支出19.73万元，占8.24%。

（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18.2万元，比2025年预算增加2.63万元，增长16.89%，增长原因主要是人员增加及社保基数调整。

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9.1万元，比2025年预算增加1.31万元，增长16.82%，增长原因主要是

人员增加及社保基数调整。

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4.7万元，比2025年预算增加0.79万元，增长20.20%，增长原因主要是人员增加及社保基数调整。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算116.05万元，比2025年预算增加11.14万元，增长10.62%，增长原因主要是人员经费增加。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算71万元，比2025年预算减少1.6万元，下降2.20%，下降原因主要是四好农村公路工作经费减少。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算0.54万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是退休人员独生子女提高部分测算标准未变化。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算13.45万元，比2025年预算增加1.95万元，增长16.96%，增长原因主要是公积金基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算6.28万元，比2025年预算增加0.77万元，增长13.97%，增长原因主要是部分人员提租补贴调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县地方公路管理服务中心2026年一般公共预算基本支出168.32万元，其中，人员经费144.12万元，公用经费24.2万元。

（一）人员经费144.12万元，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、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

（二）公用经费24.2万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其中，委托业务费1.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心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

青阳县地方公路管理服务中心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

青阳县地方公路管理服务中心2026年预算共安排项目支出71万元，比2025年预算减少1.6万元，下降2.20%，下降原因主要是四好农村公路经费减少。主要包括：本年财政拨款安排71万元（其中，一般公共预算拨款安排71万元，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

青阳县地方公路管理服务中心2026年预算安排政府采购支出2.1万元，比2025年预算增加0.1万元，增长5.00%，增长原因主要是办公设备购置费增加。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

青阳县地方公路管理服务中心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

青阳县地方公路管理服务中心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. “其他公用经费”项目。

（1）项目概述。用于单位正常工作运转，提升工作效能。

（2）立项依据。青阳县2026年县直部门预算编制公用经费标准的通知。

（3）实施主体。青阳县地方公路管理服务中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。用于单位正常工作开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金21.42万元。

（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		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心	
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：		21.42	
		其中：财政拨款		21.42	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于单位正常工作运转，提升单位工作效能				
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	金额	214200元	
		质量指标	资金合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	促进经济发展程度	明显	
		社会效益	促进社会发展程度	明显提升	
		生态效益	促进生态环境影响	明显	
		可持续影响	可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

青阳县地方公路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。

青阳县地方公路管理服务中心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，青阳县地方公路管理服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2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，青阳县地方公路管理服务中心6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71万元、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、交通运输支出(类)公路水路运输(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、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县地方公路管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县地方公路管理服务中心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	四好农村公路工作经费	3.1
2	其他公用经费	21.42
3	工会经费	2.43
4	公务接待费	3.55
5	党建工作经费	3
6	临聘人员报酬	37.5

1、四好农村公路工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		四好农村公路工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县地方公路管理服务中心
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：		3.10	
		其中：财政拨款		3.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于四好农村公路工作正常开展，提升工作效率				
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	金额	66000元	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	促进经济发展程度	明显	
		社会效益	促进社会发展程度	明显提升	
		生态效益	促进生态环境改善	明显	
		可持续影响	可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

2、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		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县地方公路管理服务中心
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：		21.42	
		其中：财政拨款		21.42	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于单位正常工作运转，提升单位工作效能				
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	金额	214200元	
		质量指标	资金合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	促进经济发展程度	明显	
		社会效益	促进社会发展程度	明显提升	
		生态效益	促进生态环境影响	明显	
		可持续影响	可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

3、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		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心	
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：		2.43	
		其中：财政拨款		2.43	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位工会工作经费支出				
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	金额	24300元	
		质量指标	资金合规性	合规	
		时效指标	支出及时性	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	促进经济发展程度	明显	
		社会效益	对促进社会经济发展	明显提升	
		生态效益	促进生态环境影响	明显	
		可持续影响	可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

4、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		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县地方公路管理服务中心
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：		3.55	
		其中：财政拨款		3.55	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公务接待上级部门及各乡镇联系农村公路工作				
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	
		成本指标	控制率	不超预算	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益	对保障机构正常运转	明显提高	
		生态效益	对保护生态环境的促进作用	明显	
		可持续影响	对提升工作能效的可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

5、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		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县地方公路管理服务中心
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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障党建工作正常开展，提升党建工作水平				
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	活动开展次数	5次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金指标到位率	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	对促进经济发展	明显	
		社会效益	提升机关工作效率	明显	
		生态效益	促进生态环境保护	明显	
		可持续影响	对提升机关工作效率的可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

6、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		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心	
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	提高群众生活水平，促进和谐社会				
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	人数	5人	
		质量指标	发放合规性	合规	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	改善权重生活水平	明显	
		社会效益	提高群众生活水平	≥95%	
		生态效益	改善生态环境	明显	
		可持续影响	可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	