

景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心 2026 年 部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心 2026 年 部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责新、老昌南湖公园、西河湾沙滩公园、如意湖的环境管理及上述公园范围的设施维护、各项接待和景区范围的各项创建工作的实施。

2、贯彻执行有关市政基础设施管理和园林绿化管护的法律、法规、规章、政策和设计标准;拟订新区市政基础设施管理和园林绿化管护的相关规范性文件。

3、承担园区内市政公用设施的日常管护责任。负责园区道路、排水、地下雨污管网、管涵、盖板和公共亮化(含企业对外公共照明)等市政基础设施(以下所称“市政基础设施”主要包

括上述范围)及日常管理维护工作。负责市政基础设施临时占用和挖掘等审批管理。负责企业及公建项目接入市政排水管网的审批。

4、承担园区内城市园林绿化的日常管护责任。负责园区公共绿地、主次干道绿化、公园广场绿地等绿化综合管理。参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施。负责对占用(含临时占用)、开挖绿地和园林绿化区域内植、移、伐树木以及集中绿化事项进行审批管理。

5、负责对园区市政基础设施、绿化景观工程的竣工验收并予以接管,对在质保期或养护期内的市政基础设施和绿化景观进行监管,如有质量或养护缺陷的,及时通知项目业主单位或施工单位整改。

6、负责收缴和管理园区市政基础设施管理和园林绿化管护依法征收的费用,会同物价部门制定依法收费的项目和标准。按时缴纳新区内公用市政设施及绿化养护用水、用电费用。

7、负责园区市政基础设施和园林绿化统计及资料归档工作。建立健全各类原始台账记录,保管好市政基础设施和园林绿化档案资料和图纸。

二、机构设置及人员情况

2026年昌南新区昌南湖公园服务中心共有预算单位1个，为昌南新区昌南湖公园服务中心本级。

编制人数共计7人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数2人、全部补助事业编制人数5人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计13人，其中：在职人数小计13人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数2人、全部补助事业人员在职人数5人，部分补助事业人员在职人数0人；聘用人员6人；离休人数小计0人；退休人数小计0人。

第二部分 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心2026年 部门预算表

部门支出总表

填报单位:121 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,547.93	208.49	2,339.44
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00
212	城乡社区支出	2,505.35	165.90	2,339.44
21201	城乡社区管理事务	165.90	165.90	0.00
2120101	行政运行	165.90	165.90	0.00
21203	城乡社区公共设施	549.06	0.00	549.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	549.06	0.00	549.06
21205	城乡社区环境卫生	1,786.69	0.00	1,786.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,786.69	0.00	1,786.69
21299	其他城乡社区支出	3.70	0.00	3.70
2129999	其他城乡社区支出	3.70	0.00	3.70
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:121 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,547.93	208.49	2,339.44
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00
212	城乡社区支出	2,505.35	165.90	2,339.44
21201	城乡社区管理事务	165.90	165.90	0.00
2120101	行政运行	165.90	165.90	0.00
21203	城乡社区公共设施	549.06	0.00	549.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	549.06	0.00	549.06
21205	城乡社区环境卫生	1,786.69	0.00	1,786.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,786.69	0.00	1,786.69
21299	其他城乡社区支出	3.70	0.00	3.70
2129999	其他城乡社区支出	3.70	0.00	3.70
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:121 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	208.49	188.49	20.00
301	工资福利支出	188.49	188.49	0.00
30101	基本工资	38.67	38.67	0.00
30102	津贴补贴	1.24	1.24	0.00
30103	奖金	22.11	22.11	0.00
30107	绩效工资	83.16	83.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	17.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	0.00
30113	住房公积金	17.94	17.94	0.00
30199	其他工资福利支出	0.73	0.73	0.00
302	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
30201	办公费	11.75	0.00	11.75
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	7.00	0.00	7.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:121 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：121 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：121 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	121	部门名称	景德镇市昌南新区昌南湖公园服		
年度绩效总目标	负责昌南新区范围内环卫一体化、绿化养护、市政设施维修维护、昌南湖公园管理等工作，改善新区区域内环境卫生，营造舒适、洁净的人居环境，提升新区城市品位。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	环卫、绿化、市政设施巡查	≥	3	次每周
		环卫保洁面积	≥	480	万平方米
		园林绿化养护面积	≥	92	万平方米
		路灯维护数量	≥	17000	盏
		垃圾分类宣传活动次数	≥	10	次
		防溺水宣传巡查次数	≥	90	次
	质量指标	环卫保洁工作考核达标率	=	100	%
		园林绿化养护工作考核达标率	=	100	%
		环卫、绿化、市政设施合格率	=	100	%
		路灯亮灯率	≥	97	%
		垃圾分类宣传活动主题契合率	=	100	%
		重大安全事故发生次数	=	0	次
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
	成本指标	公用经费控制率	≤	0	%
		在职人员控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
预算支出标准执行率		≤	100	%	
效益指标	社会效益指标	提升新区公共照明管护水平	定性	有效提升	
		优化营商环境、改善人居环境	定性	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	环卫一体化专项		
主管部门及代码	121001	实施单位	昌南胡公园服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1180.7886	
	其中：财政拨款	1180.7886	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
完成昌南新区范围内清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、公厕管理等环境卫生一体化综合保洁工作，改善新区区域内环境卫生，营造舒适、洁净的人居环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	绿化养护项目总成本	≤1180.7886 万元
产出指标	数量指标	环卫保洁面积	≥480 万平方米
		环卫清扫、洒水降尘	≥1 次每日
	质量指标	道路清扫干净程度	定性主次干道无垃圾、干净卫生
		环卫保洁考核情况	≥80 分
	时效指标	环卫保洁及时性	定性及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障道路整洁，改善人居环境	定性有效改善
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

第三部分 景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心 2026 年 部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心收入预算总额为 2547.93 万元，较上年预算安排增加 279.02 万元；本年收入合计 2547.93 万元，较上年预算安排增加 279.02 万元；包括：财政拨款收入 2547.93 万元，较上年预算安排增加 279.02 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心支出预算总额为 2547.93 万元，较上年预算安排增加 279.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 208.49 万元，较上年预算安排增加减少 24.38 万元；项目支出 2339.44 万元，较上年预算安排增加 303.39 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 17.59 万元，较上年预算安排减少 1.82 万元；卫生健康支出 7.05 万元，较上年预算安排减少 0.73 万元；城乡社区支出 2505.35 万元，较上年预算安排增加 283.45 万元；住房保障支出 17.94 万元，较上年预算安排减少 2.33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 188.49 万元，较上年

预算安排减少 22.38 万元；商品和服务支出 2356.75 万元，较上年预算安排增加 303.16 万元；对个人和家庭的补助 2.70 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心财政拨款支出预算总额 2547.93 万元，较上年预算安排增加增加 279.02 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 17.59 万元，卫生健康支出 7.05 万元，城乡社区支出 2505.35 万元，住房保障支出 17.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 208.49 万元，项目支出 2339.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 188.49 万元，商品和服务支出 2356.75 万元（其中委托业务费 1787.69 万元），对个人和家庭的补助 2.70 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2026 年景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 20 万元，比 2025 年预算减少 2 万元，下降 9%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 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 1786.69 万元，主要是绿化养护专项和环卫一体化专项。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 昌南湖公园服务中心一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述

1、绿化养护专项

1) 项目概述：负责新区范围内绿化养护工作

2) 立项依据：根据第三方与相关单位签订合同协议执行

3) 实施主体：昌南湖公园服务中心

4) 实施方案：根据新区园林一体化养护合同、第三方测量、工程验收单，按实际发生审计结算价支付

5) 实施周期: 2025年1月1日-2025年12月31日

6) 年度预算安排: 605.9万元

7) 绩效目标和指标: 详见《项目支出绩效表》

2、环卫一体化专项

1) 项目概述: 负责辖区内道路卫生清洁等

2) 立项依据: 区内相关政策文件

3) 实施主体: 昌南湖公园服务中心

4) 实施方案: 按协议或合同约定执行

5) 实施周期: 2025年1月1日-2025年12月31日

6) 年度预算安排: 1180.79万元

7) 绩效目标和指标: 详见《项目支出绩效表》

3、市政维修维护专项

1) 项目概述: 负责辖区内市政设施建设及运行维护

2) 立项依据: 按照市、区常态长效工作要求

3) 实施主体: 昌南湖公园服务中心

4) 实施方案: 根据相关文件要求执行

5) 实施周期: 2025年1月1日-2025年12月31日

6) 年度预算安排: 222.75万元

7) 绩效目标和指标: 详见《项目支出绩效表》

4、水电费专项

1) 项目概述: 负责辖区内主次干道路路灯电费及公共设施水费

3) 立项依据: 根据区相关文件要求

3) 实施主体: 昌南湖公园服务中心

4) 实施方案: 根据相关文件要求执行

5) 实施周期: 2025年1月1日-2025年12月31日

6) 年度预算安排: 330万元

7) 绩效目标和指标: 详见《项目支出绩效表》

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市昌南新区昌南湖公园服务中心财政拨款“三公”经费安排0.25万元,其中:

因公出国0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.25万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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

(二) 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。

(三) 其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(四) 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。

(五) 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）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。

（六）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。