

# 武汉市武昌区景观灯光监控中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心 2026 年单位预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 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、 一般公共预算“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、 项目支出情况表
- 十一、 整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心概况

### 一、主要职责

承担全区日常景观灯光设施的集中控制、巡查、督办和保障工作；协助主管部门做好全区景观灯光设施的日常维护和维修工作；协助主管部门做好全区景观灯光建设项目的管理、监督、验收和移交工作；协助主管部门做好全区景观灯光建设项目经费的统计和核算工作。

公开咨询电话：88936629

### 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区景观灯光监控中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区景观灯光监控中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心 2026 年 单位预算表

表 1. 收支总表

表1

收支总表

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预 算 数  | 项 目            | 预 算 数  |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 284.73 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、国防支出         | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、公共安全支出       | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、教育支出         | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、科学技术支出       | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、社会保障和就业支出    | 16.99  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 15.10  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、节能环保支出       | 0.00   |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 236.31 |
|                |        | 十一、农林水支出       | 0.00   |
|                |        | 十二、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十五、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十六、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十八、住房保障支出      | 16.32  |
|                |        | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿二、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 284.73 | 本年支出合计         | 284.73 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 284.73 | 支 出 总 计        | 284.73 |

表 2. 收入总表

表2

收入总表

单位: 万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称       | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|
|          |                |        | 小计     | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |        |
|          | 合计             | 284.73 | 284.73 | 284.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402      | 武昌区城市管理执法局     | 284.73 | 284.73 | 284.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402006   | 武汉市武昌区景观灯光监控中心 | 284.73 | 284.73 | 284.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

表 3. 支出总表

表3

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   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         | 合计               | 284.73 | 154.73 | 129.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.99  | 16.99  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.99  | 16.99  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.67   | 3.67   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.32  | 13.32  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.10  | 15.10  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.10  | 15.10  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.66   | 6.66   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.44   | 8.44   | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 236.31 | 106.32 | 129.99 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 129.99 | 0.00   | 129.99 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 129.99 | 0.00   | 129.99 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 106.32 | 106.32 | 0.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 106.32 | 106.32 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 16.32  | 16.32  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.32  | 16.32  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.36  | 14.36  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.96   | 1.96   | 0.00   |

表 4. 财政拨款收支总表

表4

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         | 284.73 | 一、本年支出           | 284.73 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 284.73 | (一) 一般公共服务支出     |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 国防支出         |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三) 公共安全支出       |        |
| 二、上年结转         |        | (四) 教育支出         |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (五) 科学技术支出       |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (六) 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (七) 社会保障和就业支出    | 16.99  |
|                |        | (八) 卫生健康支出       | 15.10  |
|                |        | (九) 节能环保支出       |        |
|                |        | (十) 城乡社区支出       | 236.31 |
|                |        | (十一) 农林水支出       |        |
|                |        | (十二) 交通运输支出      |        |
|                |        | (十三) 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | (十四) 商业服务业等支出    |        |
|                |        | (十五) 金融支出        |        |
|                |        | (十六) 援助其他地区支出    |        |
|                |        | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | (十八) 住房保障支出      | 16.32  |
|                |        | (十九) 粮油物资储备支出    |        |
|                |        | (二十) 国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | (廿二) 其他支出        |        |
|                |        | (廿三) 债务还本支出      |        |
|                |        | (廿四) 债务付息支出      |        |
|                |        | (廿五) 债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二、年终结转结余         |        |
| 收入总计           | 284.73 | 支出总计             | 284.73 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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 |        |
|         | 合计               | 284.73 | 154.73 | 154.58 | 0.16 | 129.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.99  | 16.99  | 16.86  | 0.13 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.99  | 16.99  | 16.86  | 0.13 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.67   | 3.67   | 3.54   | 0.13 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.32  | 13.32  | 13.32  | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.10  | 15.10  | 15.10  | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.10  | 15.10  | 15.10  | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.66   | 6.66   | 6.66   | 0.00 | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.44   | 8.44   | 8.44   | 0.00 | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 236.31 | 106.32 | 106.29 | 0.03 | 129.99 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 129.99 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 129.99 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 129.99 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 129.99 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 106.32 | 106.32 | 106.29 | 0.03 | 0.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 106.32 | 106.32 | 106.29 | 0.03 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 16.32  | 16.32  | 16.32  | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.32  | 16.32  | 16.32  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.36  | 14.36  | 14.36  | 0.00 | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.96   | 1.96   | 1.96   | 0.00 | 0.00   |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称           | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支出   |
|--------|----------------|--------|--------|--------|------|--------|
|        |                |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |
|        | 合计             | 284.73 | 154.73 | 154.58 | 0.16 | 129.99 |
| 402    | 武昌区城市管理执法局     | 284.73 | 154.73 | 154.58 | 0.16 | 129.99 |
| 402006 | 武汉市武昌区景观灯光监控中心 | 284.73 | 154.73 | 154.58 | 0.16 | 129.99 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

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 |
|              | 合计             | 154.73       | 154.58 | 0.16 |
| 301          | 工资福利支出         | 150.00       | 150.00 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 26.98        | 26.98  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 5.99         | 5.99   | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 73.78        | 73.78  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.32        | 13.32  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.66         | 6.66   | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7.41         | 7.41   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.50         | 1.50   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 14.36        | 14.36  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 0.16         | 0.00   | 0.16 |
| 30217        | 公务接待费          | 0.03         | 0.00   | 0.03 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.13         | 0.00   | 0.13 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 4.58         | 4.58   | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 3.54         | 3.54   | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.03         | 1.03   | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------------|----------|------------|---------|---------|-------|
|              |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.03         | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.03  |

### 表 8. 政府性基金预算支出表

表8

### 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 |
|      |      |             |      |      |

备注:本单位2026年没有使用政府性基金拨款安排的支出

### 表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

备注:本单位2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

### 表 10. 项目支出情况表

表10

### 项目支出表

单位：万元

| 项目名称           | 项目单位           | 合计     | 本年拨款   |         |          | 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 |          |      |
| 武昌区城市管理执法局     |                | 129.99 | 129.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 武汉市武昌区景观灯光监控中心 |                | 129.99 | 129.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 本级支出项目         |                | 129.99 | 129.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 城市管理经费         | 武汉市武昌区景观灯光监控中心 | 129.99 | 129.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 11. 整体支出绩效目标表

**武汉市武昌区景观灯光监控中心整体支出绩效目标申报表**

单位: 万元

|               |   |          |                   |           |             |        |        |
|---------------|---|----------|-------------------|-----------|-------------|--------|--------|
| 部门(单位)<br>名称  | 武汉市武昌区景观灯光监控中心  |          |                   |           |             |        |        |
| 填报人           | 胡义丽   | 联系电话     | 027-88933273      |           |             |        |        |
| 部门总体<br>资金情况  | 总体资金情况  |          | 当年金额              | 占比        | 近两年收支金额     |        |        |
|               |   |          |                   |           | 2024 年      | 2025 年 |        |
|               | 收入<br>构成  | 财政拨款     | 284.73            | 100%      | 276.99      | 360.51 |        |
|               |   | 合 计      | 284.73            | 100%      | 276.99      | 360.51 |        |
|               |   | 支出<br>构成 | 人员类项目支出           | 154.58    | 54.29%      | 149.34 | 150.93 |
|               |   |          | 运转类项目支出           | 0.16      | 0.06%       | 0.16   | 0.16   |
| 特定目标类项目<br>支出 | 129.99  |          | 45.65%            | 127.49    | 209.42      |        |        |
| 合 计           | 284.73  |          | 100%              | 276.99    | 360.51      |        |        |
| 部门职能概述        | 承担全区日常景观灯光设施的集中控制、巡查、督办和保障工作；协助主管部门做好全区景观灯光设施的日常维护和维修工作；协助主管部门做好全区景观灯光建设项目的管理、监督、验收和移交工作；协助主管部门做好全区景观灯光建设项目的统计和核算工作。  |          |                   |           |             |        |        |
| 年度工作任务        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承担全区日常景观灯光设施的集中控制、巡查、督办和保障工作；</li> <li>2. 协助主管部门做好全区景观灯光设施的日常维护和维修工作；协助主管部门做好全区景观灯光建设项目的管理、监督、验收和移交工作；</li> <li>3. 协助主管部门做好全区景观灯光建设项目的统计和核算工作。</li> </ol> |          |                   |           |             |        |        |
| 项目支出情况        | 项目名称  | 支出项目类别   |                   | 项目<br>总预算 | 项目本年<br>度预算 |        |        |
|               | 城市管理<br>经费  | 本级支出项目   |                   | 129.99    | 129.99      |        |        |
| 整体绩效<br>总目标   | 长期目标(截止 2027 年)   |          | 年度目标              |           |             |        |        |
|               | 目标：保障全年区级建设景观亮化设施正常运行   |          | 目标：保障全年景观亮化设施正常运行 |           |             |        |        |
| 长期目标          | 保障全年区级建设景观亮化设施正常运行  |          |                   |           |             |        |        |
| 长期绩效指标        | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标              | 指标值       | 指标值确定依据     |        |        |

|        |                    |           |                  |                 |                 |                 |
|--------|--------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        | 成本指标               | 经济成本指标    | 成本控制率            | ≤98%            |                 | 计划数据            |
|        | 产出指标               | 数量指标      | ≥1000 栋          | ≥1000 栋         |                 | 计划数据            |
|        |                    | 质量指标      | 1000 余栋亮化楼宇正常亮灯率 | ≥98%            |                 | 计划数据            |
|        | 效益指标               | 社会效益指标    | 提升城市品位           | 提升              |                 | 计划数据            |
|        | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 市民满意率            | ≥95%            |                 | 计划数据            |
| 年度目标   | 保障全年区级建设景观亮化设施正常运行 |           |                  |                 |                 |                 |
| 年度绩效指标 | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标             | 指标值             |                 | 指标值确定依据         |
|        |                    |           |                  | 近两年指标值          | 预期当年实现值         |                 |
|        | 成本指标               | 经济成本指标    | 成本控制率            | 前年              | 上年              |                 |
|        |                    |           |                  | ≤98%            | ≤98%            | ≤98%            |
|        | 产出指标               | 数量指标      | ≥1000 栋楼宇正常亮灯    | ≥1000 栋         | ≥1000 栋         | ≥1000 栋         |
|        |                    | 质量指标      | 1000 余栋亮化楼宇正常亮灯率 | ≥98%            | ≥98%            | ≥98%            |
|        | 效益指标               | 社会效益指标    | 服务对象满意度          | 夜景亮化效果得到社会大众的认可 | 夜景亮化效果得到社会大众的认可 | 夜景亮化效果得到社会大众的认可 |
|        | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 市民满意率            | ≥95%            | ≥95%            | ≥95%            |

表 12-1. 城市管理经费项目支出绩效目标表

## 城市管理经费项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 城市管理经费  | 项目代码   | 42010626402T000000112 |
| 项目主管部门           | 武汉市武昌区城市管理执法局   | 项目执行单位 | 武汉市武昌区景观灯光监控中心        |
| 项目负责人            | 胡义丽   | 联系电话   | 027-88933273          |
| 单位地址             | 荆南街 14 号  | 邮政编码   | 430064                |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目  |        |                       |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 依据《市城管委关于 2026 年节日期间开灯通知》<br>2. 《武汉市景观照明管理办法》第七条政府投资的景观照明设施的建设及运行维护所需经费由统计政府予以保障；第二十条景观亮化设施运行和维护单位应当按照市城市管理部门的规定开启或者关闭景观照明设施。根据全市亮灯时间要求，对全区景观亮化设施进行开启 |        |                       |
| 项目主要内容           | 全区 1000 余栋楼宇景观灯光照明电费。   |        |                       |
| 项目总预算            | 129.99  | 项目当年预算 | 129.99                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年项目预算 127.49 万元，2025 年项目预算 209.42 万元。  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 129.99                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |        | 129.99                |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 129.99                |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |        |                       |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |        |                       |
|                  | 4. 财政专户管理资金   |        |                       |
| 5. 单位资金          |   |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        |                       |

| 项目支出明细测算 |                        |  |                  |                                       |         |
|----------|------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------|
| 项目活动     | 活动内容表述                 | 支出经济分类   | 金额               | 测算依据及说明                               | 备注      |
| 人员开支     | 人员支出                   | 2120102  | 9.99 万元          | 按照人员进行测算                              |         |
| 电费       | 用于全区区级建设景观亮化楼宇设施开启所需电费 | 2120102  | 120 万元           | 按照全年开灯时间及亮化功率进行测算、核抄亮化电表；往年实际代扣代缴亮化电费 |         |
| 项目采购     |                        |  |                  |                                       |         |
| 品名       |                        | 数量   |                  | 金额                                    |         |
|          |                        |  |                  |                                       |         |
| 项目绩效总目标  |                        |  |                  |                                       |         |
| 名称       |                        | 目标说明   |                  |                                       |         |
| 长期绩效目标   |                        | 保障全区区级建设景观亮化楼宇用电正常，亮化正常开启，在线率达 95% 以上，亮灯效果率达 98% 以上。 |                  |                                       |         |
| 年度绩效目标   |                        | 保障全区区级建设景观亮化楼宇用电正常，亮化正常开启，在线率达 95% 以上，亮灯效果率达 98% 以上。 |                  |                                       |         |
| 长期绩效目标表  |                        |  |                  |                                       |         |
| 目标名称     | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标             | 指标值                                   | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标   | 成本指标                   | 经济成本指标   | 成本控制率            | ≤98%                                  | 计划数据    |
|          | 产出指标                   | 数量指标   | 1000 余栋楼宇正常亮灯    | ≥1000 栋                               | 计划数据    |
|          |                        | 质量指标   | 1000 余栋亮化楼宇正常亮灯率 | ≥98%                                  | 计划数据    |
|          | 效益指标                   | 社会效益指标   | 武昌区夜间景观面貌        | 提升                                    | 计划数据    |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度  | 市民满意率            | ≥95%                                  | 计划数据    |
| 年度绩效目标表  |                        |  |                  |                                       |         |
| 目标名称     | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标             | 指标值                                   |         |
|          |                        |  |                  | 前年                                    | 上年      |
|          |                        |  |                  | 预计当年实现                                |         |

|        |       |         |                   |                 |                 |                 |      |
|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 年度绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标  | 成本控制率             | $\leq 98\%$     | $\leq 98\%$     | $\leq 98\%$     | 计划数据 |
|        | 产出指标  | 数量指标    | 1000 余栋楼宇正常亮灯     | $\geq 1000$ 栋亮灯 | $\geq 1000$ 栋亮灯 | $\geq 1000$ 栋亮灯 | 计划数据 |
|        |       | 质量指标    | 1000 余栋亮化楼宇正常亮灯效果 | $\geq 98\%$     | $\geq 98\%$     | $\geq 98\%$     | 计划数据 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 武昌区夜间景观面貌         | 提升              | 提升              | 提升              | 计划数据 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意率             | $\geq 95\%$     | $\geq 95\%$     | $\geq 95\%$     | 计划数据 |

## 第三部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心 2026 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区景观灯光监控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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。

2026 年单位收支总预算 284.73 万元，比 2025 年预算减少 75.78 万元，下降 21.02%，主要原因是项目经费根据实际情况进行调整减少。

### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 284.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 284.73 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 284.73 万元。其中：基本支出 154.73 万元，占比 54.34%；项目支出 129.99 万元，占比 45.66%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 284.73 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 284.73 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 16.99 万元；城乡社区支出 236.31 万元；卫生健康支出 15.10 万元；住房保障支出 16.32 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 284.73 万元。其中：本年预算 284.73 万元，比 2025 年预算减少 75.78 万元，下降 21.02%，主要是项目经费根据实际情况进行调整减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 154.73 万元，占 54.34%，其中：人员经费 154.58 万元、公用经费 0.16 万元；项目支出 129.99 万元，占 45.66%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 3.67 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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（项）2026 年预算数 13.32 万元，比 2024 年预算增加 0.58 万元，增长 4.55%，主要是养老保险每年会进行基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 6.66 万元，比 2025 年预算增加 0.29 万元，增长 4.55%，主要是医疗保险每年略有增幅。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 8.44 万元，比 2025 年预算减少 0.75 万元，下降 8.2%，主要是 2025 年预算时有 7 人，后调出一人，2025 年新招录一人。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政

管理事务（项）2026年预算数129.99万元，比2025年预算减少79.43万元，下降37.93%，主要是项目经费根据实际情况进行调整减少。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数106.32万元，比2025年预算增加3.45万元，增长3.35%，主要是人员经费部分调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数14.36万元，比2025年预算增加0.26万元，增长1.84%，主要是人员经费部分调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数1.96万元，比2025年预算减少0.19万元，下降1.35%，主要是2025年预算时有7人，后调出一人，2025年新招录一人。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出154.73万元，其中：

（一）人员经费154.58万元，包括：

1. 工资福利支出150.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助4.58万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费0.16万元，主要用于公务接待费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.03万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。其中：

1. 因公出国(境)经费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年预算增加0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费0.03万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026年项目支出129.99万元，其中：一般公共预算本年拨款129.99万元。

具体使用情况如下：

城市管理经费项目129.99万元。主要用于缴纳全区1000余栋亮化楼宇景观电费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

## （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 284.73 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

三、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。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(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、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等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。