

**2025 年沅江市路灯灯饰服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市路灯灯饰服务中心的主要职责是：

沅江市路灯灯饰服务中心的主要职责是：

我所为公益性全额拨款事业单位，主要负责城区路灯灯饰、景观亮化管理、维修和维护。

认真贯彻上级关于路灯亮化管理工作的法律法规，并监督检查执行情况。

根据城市建设总体规划，负责制定和组织实施城区路灯灯饰的亮化以及维修维护。

完成市委、市人民政府和城市管理行政执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 3 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。内设办公室、业务股、巡查室三个股室。

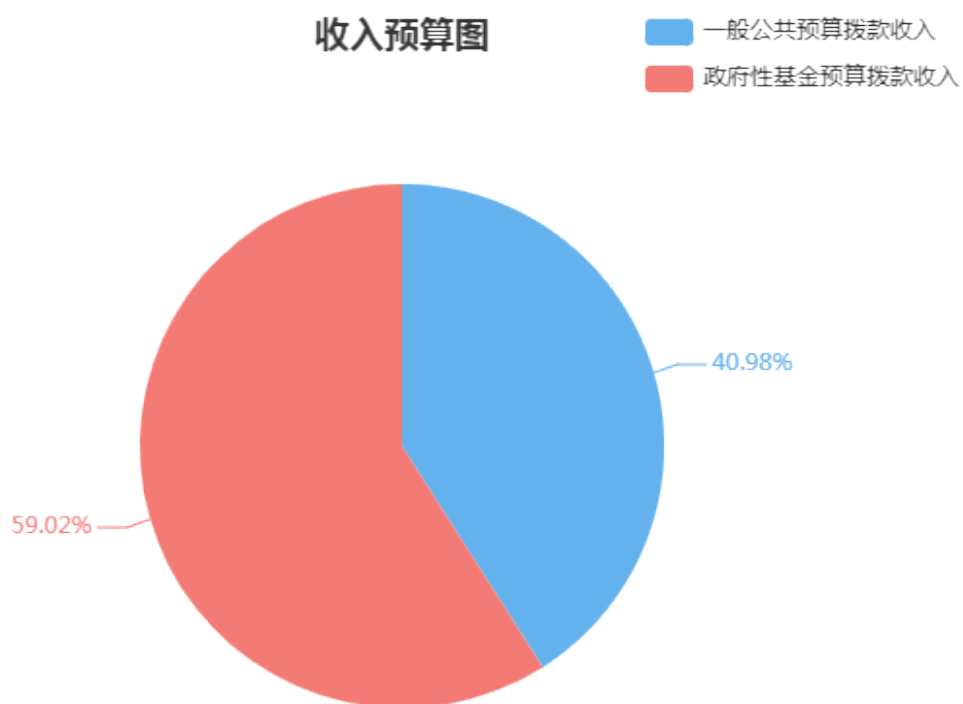
截止 2025 年，我系统纳入部门预算编制 19 人。其中：实有在职人员 19 人，离退休人员 4 人，遗属 0 人。

二、部门预算单位构成

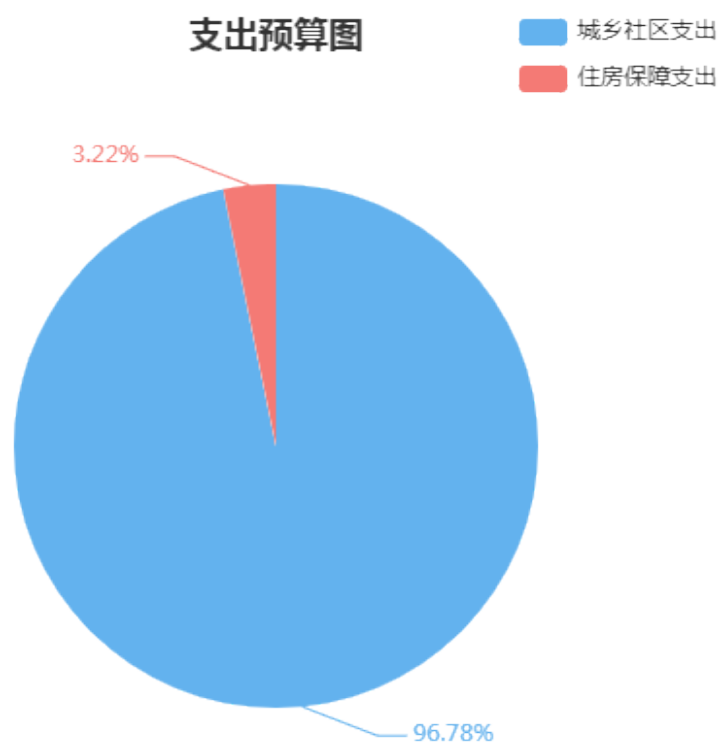
沅江市路灯灯饰服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市路灯灯饰服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 528.61 万元，其中：一般公共预算拨款 216.61 万元，政府性基金预算拨款 312.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 6.21 万元，上升 1.19%，主要是。



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 528.61 万元，其中：城乡社区支出 511.57 万元，住房保障支出 17.04 万元。支出较去年增加 6.21 万元，上升 1.19%，主要是。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 216.61 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：城乡社区支出 199.57 万元，占 92.13%；住房保障支出 17.04 万元，占 7.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 209.69 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 6.92 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C 退休人员待遇金 0.92 万元，主要用于；B 工程车运行维维护费 6.00 万元，主要用于。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门政府性基金支出预算 312.00 万元，其中，城乡社区支出 312.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 15.20 万元，比上年预算增加 7.42 万元，上升 95.37%，主要是。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.40 万元，主要是。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0.3 万元，拟召开部门内控会议；预算评价会议；民主生活会等会议，人数 22 人，内容为部门内控会议；预算评价会议；民主生活会

等；培训费预算 1 万元，拟开展全体人员干职工专业技术人员继续教育学习，工勤岗位人员学习等培训，人数 19 人，内容为全体人员干职工专业技术人员继续教育学习，工勤岗位人员学习等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 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 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2025 年拟新增配置公务用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 528.61 万元，其中，基本支出 209.69 万元，项目支出 318.92 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 411006

部门名称： 沅江市路灯灯饰服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	216.61	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	209.69	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	194.49	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	15.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	318.92	五、对事业单位经常性补助	528.61
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	318.92	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	511.57	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	312.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	17.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	528.61	本 年 支 出 合 计	528.61	本 年 支 出 合 计	528.61	本 年 支 出 合 计	528.61
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	528.61	支 出 总 计	528.61	支 出 总 计	528.61	支 出 总 计	528.61

财政拨款收支总表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	528.61	一、本年支出	528.61
（一）一般公共预算拨款	216.61	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	312.00	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	511.57
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	17.04
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	528.61	支 出 总 计	528.61

一般公共预算支出表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	216.61	209.69	194.49	0.00	15.20	6.92
			411	沅江市城市管理和综合执法局	216.61	209.69	194.49		15.20	6.92
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	216.61	209.69	194.49		15.20	6.92
212			212	城乡社区支出	199.57	192.65	177.45		15.20	6.92
212	01		21201	城乡社区管理事务	193.57	192.65	177.45		15.20	0.92
212	01	01	2120101	行政运行	193.57	192.65	177.45		15.20	0.92
212	03		21203	城乡社区公共设施	6.00					6.00
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	6.00					6.00
221			221	住房保障支出	17.04	17.04	17.04			
221	02		22102	住房改革支出	17.04	17.04	17.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.04	17.04	17.04			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

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	194.49	194.49	
30101	基本工资	81.02	81.02	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30103	奖金	14.14	14.14	
30107	绩效工资	46.75	46.75	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	22.72	
30113	住房公积金	17.04	17.04	
302	商品和服务支出	15.20		15.20
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

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
30229	福利费	1.70		1.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30215	会议费	0.30		0.30
30201	办公费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
合计		209.69	194.49	15.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	194.49						194.49	194.49	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	194.49						194.49	194.49	
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	194.49						194.49	194.49	
212	01	01	411006	行政运行	177.45						177.45	177.45	
221	02	01	411006	住房公积金	17.04						17.04	17.04	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	194.49	141.98	81.02	0.07	14.14	46.75	35.47	22.72		10.23		2.52	17.04				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	194.49	141.98	81.02	0.07	14.14	46.75	35.47	22.72		10.23		2.52	17.04				
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	194.49	141.98	81.02	0.07	14.14	46.75	35.47	22.72		10.23		2.52	17.04				
212	01	01	411006	行政运行	177.45	141.98	81.02	0.07	14.14	46.75	35.47	22.72		10.23		2.52					
221	02	01	411006	住房公积金	17.04												17.04				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	15.20												15.20	15.20	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	15.20												15.20	15.20	
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	15.20												15.20	15.20	
212	01	01	411006	行政运行	15.20												15.20	15.20	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	15.20	2.00	0.50		0.30	0.30								0.50	0.30	1.00							3.00	1.70		3.00		2.60
			411	沅江市城市管理和综合执法局	15.20	2.00	0.50		0.30	0.30								0.50	0.30	1.00							3.00	1.70		3.00		2.60
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	15.20	2.00	0.50		0.30	0.30								0.50	0.30	1.00							3.00	1.70		3.00		2.60
212	01	01	411006	行政运行	15.20	2.00	0.50		0.30	0.30								0.50	0.30	1.00							3.00	1.70		3.00		2.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	6.00		6.00		6.00	
411	沅江市城市管理和综合执法局	6.00		6.00		6.00	
411006	沅江市路灯灯饰服务中心	6.00		6.00		6.00	

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	312.00					312.00
411	沅江市城市管理和综合执法局	312.00					312.00
411006	沅江市路灯灯饰服务中心	312.00					312.00
212	城乡社区支出	312.00					312.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.00					312.00
2120803	城市建设支出	312.00					312.00

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	312.00					312.00	312.00							
			411	沅江市城市管理和综合执法局	312.00					312.00	312.00							
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	312.00					312.00	312.00							
212	08	03	411006	城市建设支出	312.00					312.00	312.00							

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	318.92	6.92						312.00			318.92	
411	沅江市城市管理和综合执法局	318.92	6.92						312.00			318.92	
411006	C退休人员待遇金	0.92	0.92									0.92	
411006	B工程车运行维护费	6.00	6.00									6.00	
411006	B2025年城区新增路灯电费	111.00							111.00			111.00	
411006	B2025年红绿灯及电子卡口电费	80.00							80.00			80.00	
411006	B2025年环湖景观灯维护	58.00							58.00			58.00	
411006	B2025年景观灯电费	50.00							50.00			50.00	
411006	B2025年新增路灯维修维护	13.00							13.00			13.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
411006	沅江市路灯灯饰服务中心	318.92										
411006	C退休人员待遇金	0.92	退休人员待遇金	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	0.92			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人员	4			人	=	
					质量指标	发放退休人员待遇金	100			%	=	
					时效指标	本年发放	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标	提高退休人员待遇	0.92			万元	=	
					社会效益指标	提高提高退休人员待遇	0.92			万元	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	98			%	≥	
411006	B工程车运行维维护费	6.00	保障路灯工程车的正常运行	成本指标	经济成本指标	工程车运行维维护费	6			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
411006	B2025年城区新增路灯电费	111.00	城区新增路灯电费, 确保路灯的亮化率达到国家标准。	效益指标	社会效益指标	项目实际产生的社会效益	100			%	≥	
					生态效益指标	美化城市, 优化生态环境	98			%	≥	
					可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续性	98			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	98			%	≥	
411006	B2025年红绿灯及电子卡口电费	80.00	红绿灯及电子卡口电费, 确保电子卡口、红绿灯、交通测速等的亮灯率。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	80			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全市红绿灯及电子卡口	133			处	≥	
					质量指标	确保红绿灯及电子卡口的亮灯率	100			%	≥	
					时效指标	任务完成时效	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标	管理到位, 节约财政资金	80			万元	=	
					社会效益指标	项目对交通产生的社会效会效益	100			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续性响情况	98			%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意程度	98			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
411006	B2025年环湖景观灯维护	58.00	环湖景观灯维护, 保障白沙大桥、一级公路、金竹路、环湖景观的亮灯率与完好率。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	58			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按季度检查维修维护	4				定性	
						确保景观灯的完好	40900			盏	=	
					质量指标	确保环湖景观灯的亮灯率	97			%	≥	
					时效指标	项目时效目标的实现程度	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	美化环境，提升市民幸福指数	98			%	≥	
					生态效益指标	美化城市环境，优化生态环境	98			%	≥	
					可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	100			%	≥	
411006	B2025年景观灯电费	50.00	景观灯电费, 白沙大桥、一级公路、金竹路等环湖景灯的亮化电费。	成本指标	服务对象满意度指标	市民对城市景观亮化的满意度	98			%	≥	
					经济成本指标	控制在预算内	50			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
411006	B2025年景观灯电费	50.00	景观灯电费, 白沙大桥、一级公路、金竹路等环湖景灯的亮化电费.	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	确保景观灯的完好率	40900			杆	=	
					质量指标	确保景观亮化的亮灯率	97				定性	
					时效指标	项目完成时效	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标	管理到位，节约财政资金	50			万元	=	
					社会效益指标	项目对城市的美化与优化	98			%	≥	
					生态效益指标	美化环境，优化生态环境	98			%	≥	
					可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续性	98			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	98			%	≥	
411006	B2025年新增路灯维修维护	13.00	新增路灯维修维护, 保障全市路灯的完好率及亮灯率。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	13			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全市路灯的完好率	3495			杆	=	
					质量指标	全市路灯的亮灯率及完好率	97			%	≥	
					时效指标	项目完成时效	2025			年	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
411006	B2025年新增路灯维修维护	13.00	新增路灯维修维护，保障全市路灯的完好率及亮灯率。	效益指标	经济效益指标	管理到位，节约财政资金	13			万元	≥	
					社会效益指标	项目实际所产生的社会效益	98			%	≥	
					生态效益指标	美化及优化城市环境	98			%	≥	
					可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响性	98			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	98			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
411006	沅江市路灯灯饰服务中心	528.61	216.61	312.00			209.69	318.92	确保城区路灯、红绿灯、电子卡口及景观灯亮化的亮化率与完好率达到国家标准。完成市委、市人民政府和城市管理局行政执法局交办的其他工作。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	528.605088	万元		-	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	红绿灯及电子卡口完好率	=	423	处		-	
												路灯完好率	=	5079	杆		-	
												环湖景观灯维护完好率	=	18721	套		-	
											质量指标	确保城区景观灯的亮化率	≥	97	%		-	
												全市路灯的完好率	≥	96	%		-	
												红绿灯及电子卡口亮灯率	≥	96	%		-	
											时效指标	各项工作完成时间	≤	12	月		-	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	项目对全市交通产生的社会效益	≥	96	%		-	
												美化环境，提升市民幸福指数	≥	96	%		-	
											生态效益指标	项目开展后，城市生态环境水平逐步提升	=	100	%		-	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
41100 6	沅江市路灯灯饰 服务中心	528.61	216.61	312.00			209.69	318.92	确保城区路灯、红绿灯、电子卡 口及景观灯亮化的亮化率与完好 率达到国家标准。 完成市委、市人民政府和城市管 理行政执法局交办的其他工作。	效益 指标	可持续 影响指 标	项目后续运行 及成效发挥的 可持续响情况	=	100	%		—	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	市民满意程度	≥	96	%		—	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。