

渭南市路灯管理站  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

渭南市路灯管理站主要负责市区道路照明设施的管护与维修工作,管护范围包括东入口以西、渭清路以东、韩马街以北、渭河以南及渭河三桥（即渭富桥、沙王大桥、渭蒲桥）和城区42条大街小巷，5个城市广场上所有路灯设施。渭南市路灯管理站成立于1991年，为正科级事业单位，经费来源为全额财政拨款，二级预算单位，隶属渭南市住房和城乡建设局管理。独编制机构1个，独立财务核算的机构1个。单位内设办公室、财务科、设备管理科、亮化管理科、总务科、技术科、材料科、生产科、信息管理办公室共9个业务科室。

## 二、工作任务

1、完成路灯设施维修工作，维修路灯数量1300盏以上，处理电缆故障90处以上，更换电缆和灯杆线2600米以上，处理市民来电故障抢修，确保路灯亮灯率达到99%。

2、完成路灯设施巡检工作，强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理，确保设施完好率达到95%。

3、完成楼宇亮化设施的日常管理与维护工作，确保设施的正常运行，确保重要节日的亮灯效果。

4、配合局相关单位和科室完成城区各条道路设施老化、照度不足及照明升级改造工作。

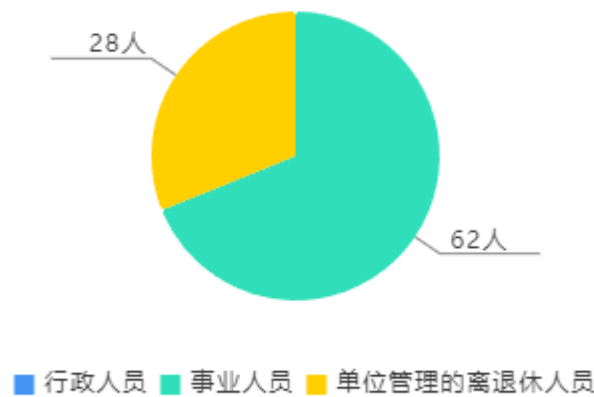
5、按照创建全国文明城市工作要求，设立文明城市宣传栏和

公益广告，完成包联路段卫生保洁、文明劝导及创建宣传等工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,331.69万元，其中：一般公共预算拨款1,362.19万元、政府性基金拨款969.50万元，较上年减少73.84万元，下降3.07%，下降的主要原因是：在职人员减少导致一般预算减少；本单位2024年预算支出2,331.69万元，其中：

一般公共预算拨款1,362.19万元、政府性基金拨款969.50万元，较上年减少73.84万元，下降3.07%，下降的主要原因是：在职人员减少导致一般预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,331.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,362.19万元、政府性基金拨款收入969.50万元，较上年减少73.84万元，下降3.07%，下降的主要原因是：在职人员减少导致一般预算减少；本单位2024年财政拨款支出2,331.69万元，其中：一般公共预算拨款支出1,362.19万元、政府性基金拨款支出969.50万元，较上年减少73.84万元，下降3.07%，下降的主要原因是：在职人员减少导致一般预算减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,362.19万元，较上年减少68.34万元，下降4.78%，下降的主要原因是：在职人员减少导致一般预算减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,362.19万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）8.34万元，较上年增加1.54万元，增长22.65%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.16

万元，较上年减少9.24万元，下降9.11%，下降的主要原因是：当年在职人员减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）26.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,181.41万元，较上年减少140.91万元，下降10.66%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

(5) 住房公积金（2210201）54.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,362.19万元，其中：

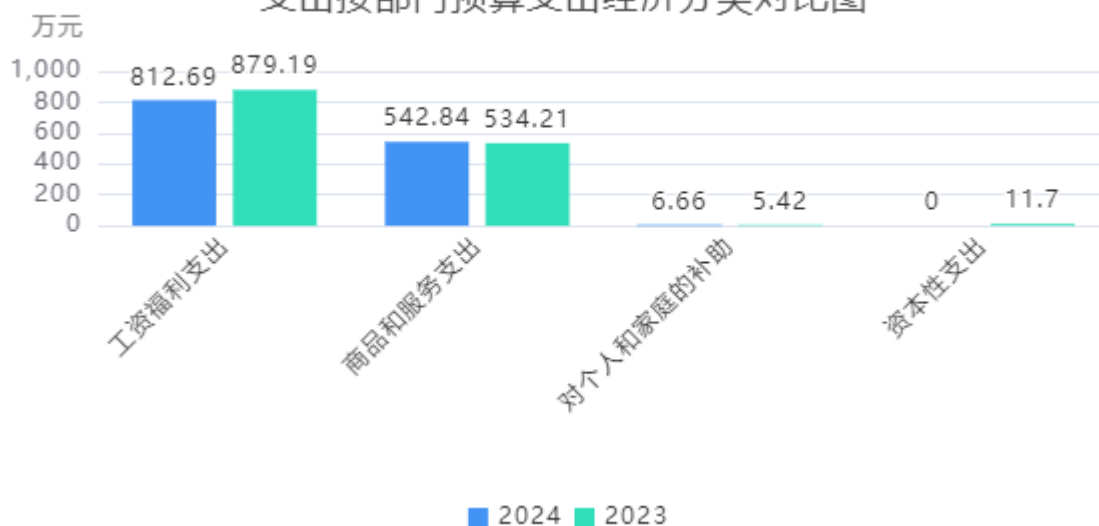
工资福利支出（301）812.69万元，较上年减少66.50万元，下降7.56%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，致使工资津贴减少；

商品和服务支出（302）542.84万元，较上年增加8.63万元，增长1.62%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）6.66万元，较上年增加1.24万元，增长22.88%，增长的主要原因是：单位退休人员增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少11.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未进行采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

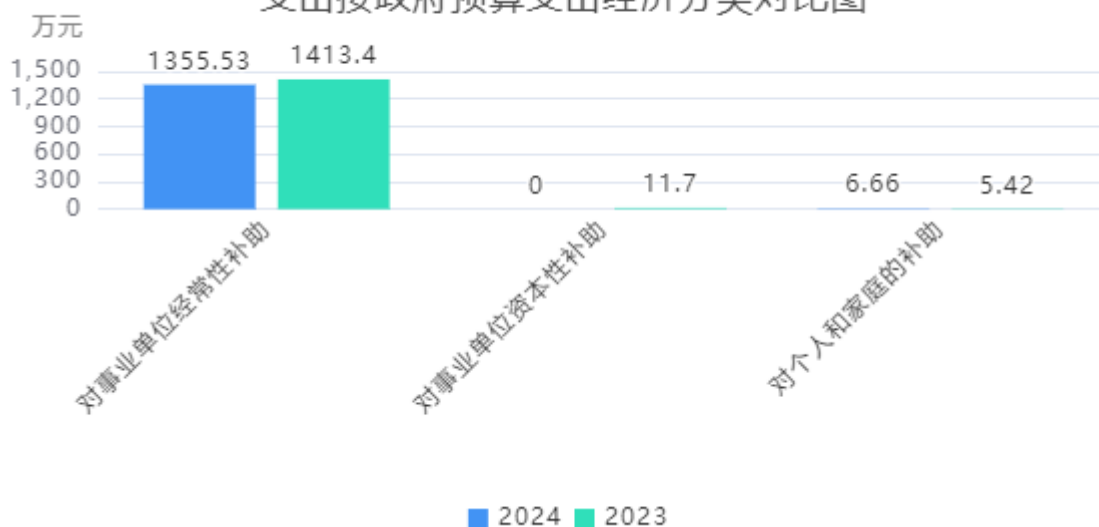
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,362.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,355.53万元，较上年减少57.87万元，下降4.09%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少11.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未进行采购；

对个人和家庭的补助（509）6.66万元，较上年增加1.24万元，增长22.88%，增长的主要原因是：单位退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出969.50万元，较上年减少5.50万元，下降0.56%，下降的主要原因是：路灯维护费用节约。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款508.00万元，当年政府性基金预算当年拨款969.50万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排34.84万元，较上年减少3.07万元，下降8.10%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，办公费用减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市路灯管理站

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市路灯管理站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23,316,865.00	一、部门预算	23,316,865.00	一、部门预算	23,316,865.00	一、部门预算	23,316,865.00
1、财政拨款	23,316,865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,541,865.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,621,865.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,126,896.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	348,369.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	9,695,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	66,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,250,265.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,775,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,005,022.00	(2)商品和服务支出	14,775,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	66,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,847.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,509,086.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	541,910.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,316,865.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,316,865.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,316,865.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,316,865.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>23,316,865.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,316,865.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,316,865.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,316,865.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市路灯管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,316,865.00	13,621,865.00										
304	渭南市住房和城乡建设局	23,316,865.00	13,621,865.00										
304002	渭南市路灯管理站	23,316,865.00	13,621,865.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市路灯管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,316,865.00	13,621,865.00		9,695,000.00						
304	渭南市住房和城乡建设局	23,316,865.00	13,621,865.00		9,695,000.00						
304002	渭南市路灯管理站	23,316,865.00	13,621,865.00		9,695,000.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市路灯管理站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,316,865.00	一、财政拨款	23,316,865.00	一、财政拨款	23,316,865.00	一、财政拨款	23,316,865.00
1、一般公共预算拨款	13,621,865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,541,865.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,126,896.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	9,695,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	348,369.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	66,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,250,265.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,775,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,005,022.00	(2)商品和服务支出	14,775,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	66,600.00
		10、卫生健康支出	260,847.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,509,086.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	541,910.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	23,316,865.00	<b>本年支出合计</b>	23,316,865.00	<b>本年支出合计</b>	23,316,865.00	<b>本年支出合计</b>	23,316,865.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,316,865.00	<b>支出总计</b>	23,316,865.00	<b>支出总计</b>	23,316,865.00	<b>支出总计</b>	23,316,865.00

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市路灯管理站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,621,865.00	8,193,496.00	348,369.00	5,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,005,022.00	988,222.00	16,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,005,022.00	988,222.00	16,800.00		
2080502	事业单位离退休	83,400.00	66,600.00	16,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,622.00	921,622.00			
210	卫生健康支出	260,847.00	260,847.00			
21011	行政事业单位医疗	260,847.00	260,847.00			
2101102	事业单位医疗	260,847.00	260,847.00			
212	城乡社区支出	11,814,086.00	6,402,517.00	331,569.00	5,080,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,814,086.00	6,402,517.00	331,569.00	5,080,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,814,086.00	6,402,517.00	331,569.00	5,080,000.00	
221	住房保障支出	541,910.00	541,910.00			
22102	住房改革支出	541,910.00	541,910.00			
2210201	住房公积金	541,910.00	541,910.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市路灯管理站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,621,865.00	8,193,496.00	348,369.00	5,080,000.00	
301	工资福利支出			8,126,896.00	8,126,896.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,653,440.00	2,653,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,600.00	143,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,837,340.00	1,837,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,641,354.00	1,641,354.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921,622.00	921,622.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,847.00	260,847.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,123.00	69,123.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	541,910.00	541,910.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,660.00	57,660.00			
302	商品和服务支出			5,428,369.00		348,369.00	5,080,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,416.00		196,416.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,080,000.00			5,080,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,203.00		115,203.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00		
303	对个人和家庭的补助			66,600.00	66,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,600.00	66,600.00			

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市路灯管理站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,541,865.00	8,193,496.00	348,369.00	
208	社会保障和就业支出	1,005,022.00	988,222.00	16,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,005,022.00	988,222.00	16,800.00	
2080502	事业单位离退休	83,400.00	66,600.00	16,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,622.00	921,622.00		
210	卫生健康支出	260,847.00	260,847.00		
21011	行政事业单位医疗	260,847.00	260,847.00		
2101102	事业单位医疗	260,847.00	260,847.00		
212	城乡社区支出	6,734,086.00	6,402,517.00	331,569.00	
21201	城乡社区管理事务	6,734,086.00	6,402,517.00	331,569.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,734,086.00	6,402,517.00	331,569.00	
221	住房保障支出	541,910.00	541,910.00		
22102	住房改革支出	541,910.00	541,910.00		
2210201	住房公积金	541,910.00	541,910.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市路灯管理站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	8,541,865.00	8,193,496.00	348,369.00	
301	工资福利支出			8,126,896.00	8,126,896.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,653,440.00	2,653,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,600.00	143,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,837,340.00	1,837,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,641,354.00	1,641,354.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921,622.00	921,622.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,847.00	260,847.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,123.00	69,123.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	541,910.00	541,910.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,660.00	57,660.00		
302	商品和服务支出			348,369.00		348,369.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,416.00		196,416.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,203.00		115,203.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
303	对个人和家庭的补助			66,600.00	66,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,600.00	66,600.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市路灯管理站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	9,695,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	9,695,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	9,695,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	9,695,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	9,695,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>9,695,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,695,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,695,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,695,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市路灯管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,775,000.00	
304	渭南市住房和城乡建设局	14,775,000.00	
304002	渭南市路灯管理站	14,775,000.00	
	专用项目	14,775,000.00	
	部门预算专用项目	5,080,000.00	
	市级路灯电费和日常维护费	5,080,000.00	保障路灯亮点率和市民安全出行
	部门预算专用项目(基)	9,695,000.00	
	基金路灯电费和日常维护	9,695,000.00	保障路灯亮灯和市民出行



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市路灯管理站

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市级)路灯电费和日常维护费		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)	实施单位	渭南市路灯管理站(304002)
项目属性		一次性项目	实施期限	2024年全年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	508	
		其中:财政拨款	508	
		其他资金		
总体目标	维修路灯数量500盏以上,处理电缆故障30处以上,更换电缆和灯杆线900米以上,处理市民来电故障抢修;强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理;补齐城市照明短板,解决部分路段有路无灯和照度不足问题;设立文明城市宣传栏和公益广告。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修路灯	≥500盏
			处理故障	≥30处
		质量指标	路灯亮灯率	≥99%
			设备完好率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	2024年12月底前
	成本指标	路灯电费和维护费	508万元	
	效益指标	社会效益指标	路灯设施建设率	≥98%
		可持续影响指标	公共服务水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对路灯设施的满意度	≥95%	

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金)路灯电费和日常维护		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)	实施单位	渭南市路灯管理站(304002)
项目属性		一次性项目	实施期限	2024年全年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	969.5	
		其中:财政拨款	969.5	
		其他资金		
总体目标	维修路灯数量800盏以上,处理电缆故障60处以上,更换电缆和灯杆线1700米以上,处理市民来电故障抢修;强化安全、组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理;补齐城市照明短板,解决部分路段有路无灯和照度不足问题;设立文明城市宣传栏和公益广告。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修路灯	≥800盏
			处理故障	≥60处
		质量指标	路灯亮灯率	≥99%
			设备完好率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	2024年12月底前
	成本指标	路灯电费和维护费	969.5万元	
	效益指标	社会效益指标	路灯设施建设率	≥98%
		可持续影响指标	公共服务水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对路灯设施的满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

项目名称		路灯电费和日常维护费		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局（304）	实施单位	渭南市路灯管理站（304002）
项目属性		一次性项目	实施期限	2024年全年
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	1477.5	
		其中：财政拨款	1477.5	
		其他资金		
总体目标	维修路灯数量1300盏以上，处理电缆故障90处以上，更换电缆和灯杆线2600米以上，处理市民来电故障抢修；强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理；补齐城市照明短板，解决部分路段有路无灯和照度不足问题；设立文明城市宣传栏和公益广告。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修路灯	≥1300盏
			处理故障	≥90处
		质量指标	路灯亮灯率	≥99%
			设备完好率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	2024年12月底前
	成本指标	路灯电费和维护费	1477.5万元	
	效益指标	社会效益指标	路灯设施建设率	≥98%
		可持续影响指标	公共服务水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对路灯设施的满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		