

**2026 年沅江市路灯灯饰服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 2026 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：

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 2024 年部门预算编制范围。内设办公室、业务股、巡查室三个股室。

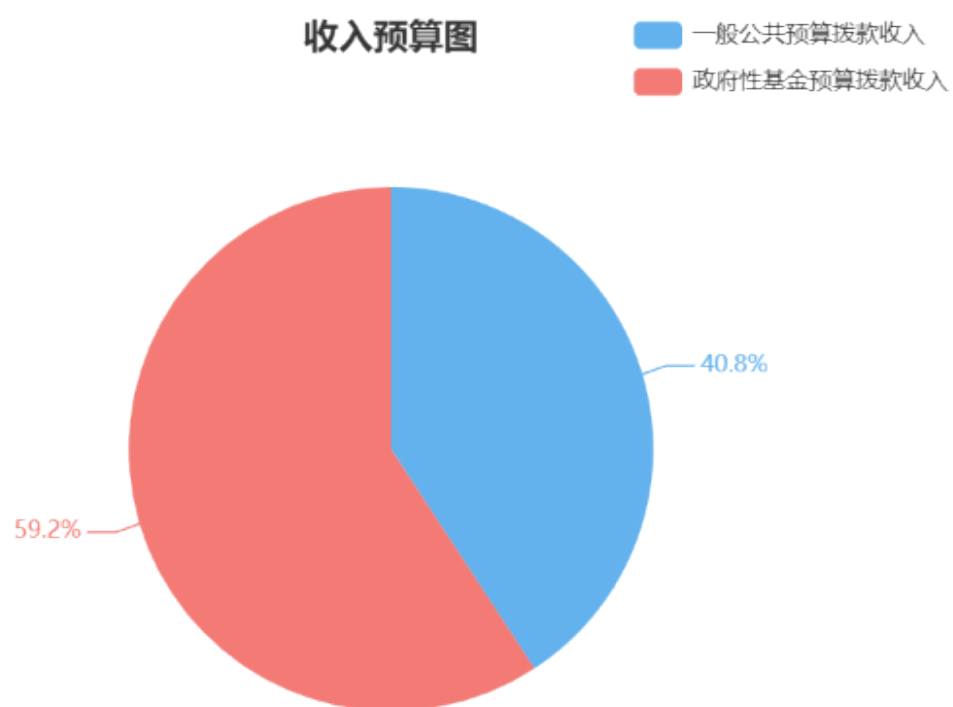
截止 2026 年，我系统纳入部门预算编制 18 人。其中：实有在职人员 18 人，离退休人员 4 人，遗属 0 人。

二、部门预算单位构成

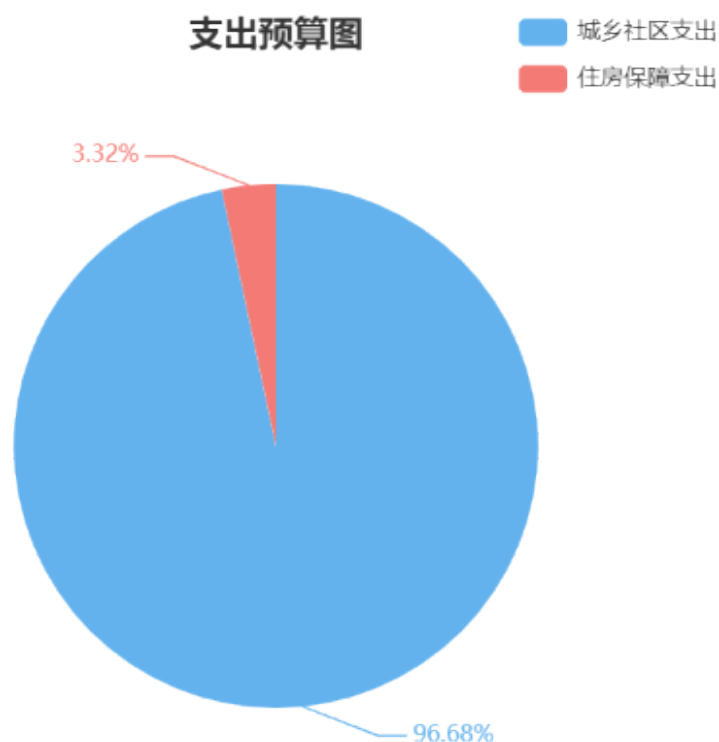
沅江市路灯灯饰服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市路灯灯饰服务中心本级。

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。2026 年本部门收入预算 537.16 万元，其中：一般公共预算拨款 219.16 万元，政府性基金预算拨款 318.00 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。2026 年收入较去年增加 8.55 万元，上升 1.62%，主要是基本支出人员类工资增长。



（二）支出预算: 2026 年本部门支出预算 537.16 万元，其中：城乡社区支出 519.32 万元，住房保障支出 17.84 万元。支出较去年增加 8.55 万元，上升 1.62%，主要是基本支出人员类工资增长。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 219.16 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：城乡社区支出 201.32 万元，占 91.86%；住房保障支出 17.84 万元，占 8.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 218.24 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：2026 年本部门项目支出预算 0.92 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：C2026 年退休人员节假日补助 0.92 万元，主要用于 2026 年退休人员节假日补助。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门政府性基金支出预算 318.00 万元，其中，城乡社区支出 318.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：2026 年全市路灯、红绿灯与电子卡口、景观灯电费及路灯、景观灯维修维护与工程车的维修维护。

六、国有资本经营预算支出

2026 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：2026 年本部门机关运行经费 14.40 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 5.26%，主要是本单位职工一人调离本单位。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026

年“三公”经费预算较2025年减少5.50万元，主要是厉行节俭。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展2026年全体干职工继续教育培训，人数18人，内容为干职工继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026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2025年12月底，本部门共有公务用车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0台。2026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管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为537.16万

元，其中，基本支出 218.24 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 2026 年部门预算表

2026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	219.16	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	218.24	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	203.84	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	14.40	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	537.16
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	519.32	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	318.00	（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	17.84				
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	537.16	本 年 支 出 合 计	537.16	本 年 支 出 合 计	537.16	本 年 支 出 合 计	537.16
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	537.16	支 出 总 计	537.16	支 出 总 计	537.16	支 出 总 计	537.16

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	537.16	一、本年支出	537.16
（一）一般公共预算拨款	219.16	（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	318.00	（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	519.32
		（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	17.84
		（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	537.16	支 出 总 计	537.16

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	219.16	218.24	203.84	0.00	14.40	0.92
			411	沅江市城市管理和综合执法局	219.16	218.24	203.84		14.40	0.92
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	219.16	218.24	203.84		14.40	0.92
212			212	城乡社区支出	201.32	200.40	186.00		14.40	0.92
212	03		21203	城乡社区公共设施	201.32	200.40	186.00		14.40	0.92
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	201.32	200.40	186.00		14.40	0.92
221			221	住房保障支出	17.84	17.84	17.84			
221	02		22102	住房改革支出	17.84	17.84	17.84			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.84	17.84	17.84			

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	203.84	203.84	
30103	奖金	13.39	13.39	
30101	基本工资	90.36	90.36	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30107	绩效工资	44.81	44.81	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	23.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
30113	住房公积金	17.84	17.84	
302	商品和服务支出	14.40		14.40
30226	劳务费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30202	印刷费	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
30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	0.20		0.20
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.00		3.00
合计		218.24	203.84	14.40

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	203.84						203.84	203.84	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	203.84						203.84	203.84	
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	203.84						203.84	203.84	
212	03	03	411006	小城镇基础设施建设	186.00						186.00	186.00	
221	02	01	411006	住房公积金	17.84						17.84	17.84	

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	203.84	148.63	90.36	0.07	13.39	44.81	37.37	23.78		10.82		2.77	17.84				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	203.84	148.63	90.36	0.07	13.39	44.81	37.37	23.78		10.82		2.77	17.84				
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	203.84	148.63	90.36	0.07	13.39	44.81	37.37	23.78		10.82		2.77	17.84				
212	03	03	411006	小城镇基础设施建设	186.00	148.63	90.36	0.07	13.39	44.81	37.37	23.78		10.82		2.77					
221	02	01	411006	住房公积金	17.84												17.84				

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	14.40												14.40	14.40	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	14.40												14.40	14.40	
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	14.40												14.40	14.40	
212	03	03	411006	小城镇基础设施建设	14.40												14.40	14.40	

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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	14.40	3.00	0.30			0.20	0.50				0.20		0.20			1.00					0.50		3.00	0.50	2.00		3.00
			411	沅江市城市管理和综合执法局	14.40	3.00	0.30			0.20	0.50				0.20		0.20			1.00					0.50		3.00	0.50	2.00		3.00
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	14.40	3.00	0.30			0.20	0.50				0.20		0.20			1.00					0.50		3.00	0.50	2.00		3.00
212	03	03	411006	小城镇基础设施建设	14.40	3.00	0.30			0.20	0.50				0.20		0.20			1.00					0.50		3.00	0.50	2.00		3.00

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“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	0.50		0.50		0.50	
411	沅江市城市管理和综合执法局	0.50		0.50		0.50	
411006	沅江市路灯灯饰服务中心	0.50		0.50		0.50	

注：本表反映2026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	318.00					318.00
411	沅江市城市管理和综合执法局	318.00					318.00
411006	沅江市路灯灯饰服务中心	318.00					318.00
212	城乡社区支出	318.00					318.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.00					318.00
2120803	城市建设支出	318.00					318.00

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	318.00					318.00	318.00							
			411	沅江市城市管理和综合执法局	318.00					318.00	318.00							
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	318.00					318.00	318.00							
212	08	03	411006	城市建设支出	318.00					318.00	318.00							

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2026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2026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	0.92						318.00			318.92	
411	沅江市城市管理和综合执法局	318.92	0.92						318.00			318.92	
411006	C2026年退休人员节假日补助	0.92	0.92									0.92	
411006	B路灯、景观灯、红绿灯及电子卡口电费	241.00							241.00			241.00	
411006	B路灯、景观灯维护（含工程车）	77.00							77.00			77.00	

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	C2026年退休人员节假日补助	0.92	2026年退休人员节假日补助	成本指标	经济成本指标	C2026年退休人员节假日补助	0.92			万元	≥	
					社会成本指标	退休人员补助金	0.92			万元	≥	
					生态环境成本指标	退休人员补助	100%				定性	
				产出指标	数量指标	4人	0.92			万元	≥	
					质量指标	2026年退休人员节假日补助	0.92			万元	≥	
					时效指标	1年	0.92			万元	≥	
				效益指标	经济效益指标	节假日补助	0.92			万元	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	退休节假日补助	100%				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	100%				定性	
411006	B路灯、景观灯、红绿灯及电子卡口电费	241.00	路灯、景观灯、红绿灯及电子卡口电费，确保路灯、景观灯、红绿灯及电子卡口电费的亮化率达到国家标准。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	241			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	B路灯、景观灯、红绿灯及电子卡口电费	241.00	路灯、景观灯、红绿灯及电子卡口电费，确保路灯、景观灯、红绿灯及电子卡口电费的亮化率达到国家标准。	产出指标	数量指标	路灯、景观灯、红绿灯及电子卡口的完好率	100			%	=	
					质量指标	路灯、景观灯、红绿灯及电子卡口的亮化率	96			%	≥	
					时效指标	项目完成时效	2026			年	=	
				效益指标	经济效益指标	管理到位，节约财政资金	241			万元	=	
					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	B路灯、景观灯维护（含工程车）	77.00	路灯、景观灯维护（含工程车），确保路灯、景观灯维护（含工程车）的正常运行。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	77			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	路灯、景观灯维护（含工程车）的完好率	100			%	=	
					质量指标	路灯、景观灯维护（含工程车）的完好率及亮化率	95			%	≥	
					时效指标	项目完成时效	2026			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	B路灯、景观灯维护（含工程车）	77.00	路灯、景观灯维护（含工程车），确保路灯、景观灯维护（含工程车）的正常运行。	效益指标	经济效益指标	管理到位，节约财政资金	77			万元	=	
					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	
41100 6	沅江市路灯灯饰 服务中心	537.16	219.16	318.00			218.24	318.92	1、确保城区路灯、环湖景观亮化的维修维护与亮化。 2、确保红绿灯及电子卡口、交警电子屏卡口的高效运行。 3、做好路灯巡查工作，及时发现问题，整改问题，确保路灯亮化率。	成本 指标	经济成本指标	控制在预算内	=	537.156169	万元				
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出 指标	数量指 标	路灯完好率	=	5079	杆				
												确保人员工资与社保缴费、福利正常发放	=	100	%				
												环湖景观灯维护完好率	=	18721	套				
												红绿灯及电子卡口完好率	=	423	处				
											质量指 标	确保城区景观灯的完好率及亮化率	≥	96	%				
												确保人员工资与社保缴费、福利正常发放	=	100	%				
												确保红绿灯及电子卡口亮灯率	≥	96	%				
												全市路灯的完好率及亮化率	≥	96	%				
											时效指 标	路灯、环湖景观灯、红绿灯及电子卡口的节能率	≥	96	%				
										效益 指标	经济效益指标	控制在预算范围内	=	537.156169	万元				

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	537.16	219.16	318.00			218.24	318.92	1、确保城区路灯、环湖景观亮化的维修维护与亮化。 2、确保红绿灯及电子卡口、交警电子屏卡口的高效运行。 3、做好路灯巡查工作，及时发现问题，整改问题，确保路灯亮化率。	效益 指标	社会效益指标	美化环境，提升市民幸福指数及交通对社会产生的社会效益	=	100	%			
											生态效益指标	项目开展后，城市生态环境水平逐步提升	=	100	%			
											可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续影响情况	=	100	%			
											满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意程度	≥	98	%		

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。