

**2026 年东安县路灯管理所
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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县路灯管理所的主要职责是：

（1）加强城市路灯照明管理，确保全市城区亮灯率，即主次道路亮灯率保持 98%以上，背街小巷亮灯率保持 98%以上；

（2）加强巡检维护，对路灯加强日常维护和巡查工作，实行限时抢修，确保装灯率、亮灯率；

（3）消除亮化死角，消除背街小巷亮化死角，力所能及适度美化城市，切实解决人民群众夜间出行安全。

（二）机构设置

东安县路灯管理所成立于 2003 年，为东安县城管局下属独立核算单位。本部门共有事业编制数 3 人，实有人数 8 人

二、部门预算单位构成

东安县路灯管理所部门只有本级，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东安县路灯管理所本级。

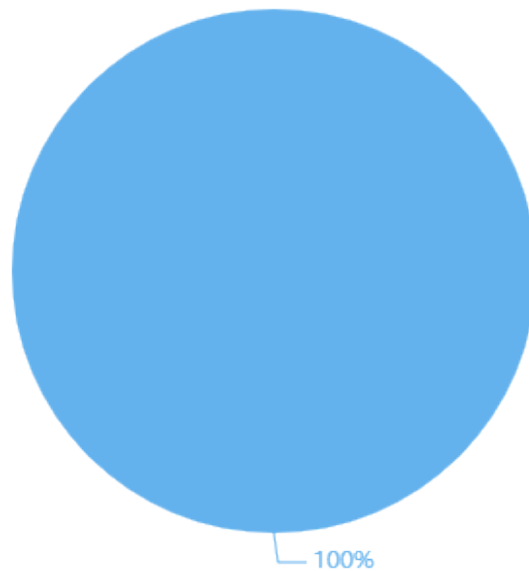
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

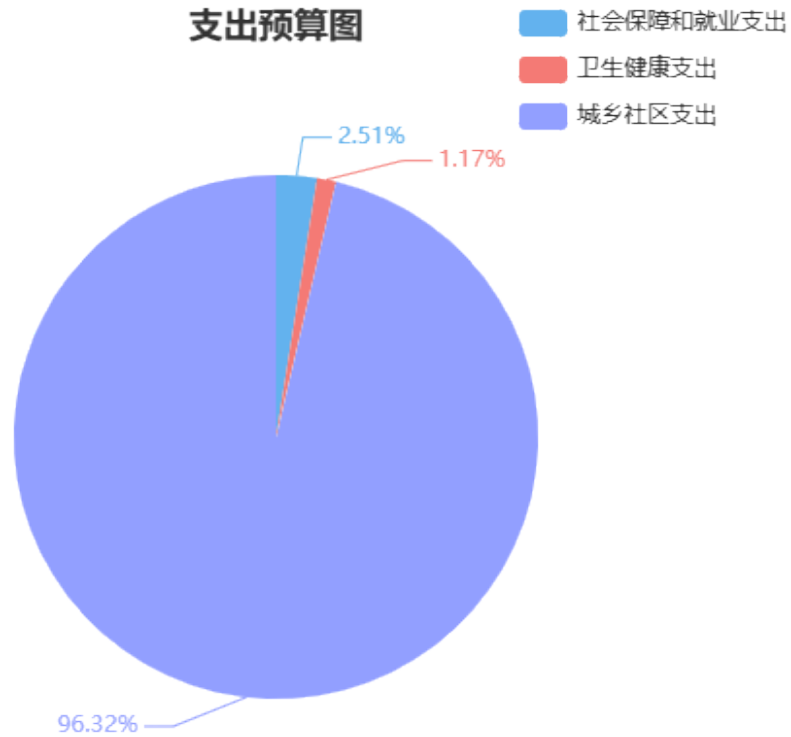
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算456.34万元，其中：一般公共预算拨款456.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少21.91万元，下降4.58%，主要是人员经费增加6.93万元，公用经费减少2.84万元，专项经费减少26万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算456.34万元，其中: 社会保障和就业支出11.44万元，卫生健康支出5.33万元，城乡社区支出439.57万元。支出较去年减少21.91万元，下降4.58%，主要是人员经费增加6.93万元，公用经费减少2.84万元，项目支出减少26万元。



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456.34万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出11.44万元,占2.51%;卫生健康支出5.33万元,占1.17%;城乡社区支出439.57万元,占96.33%。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104.34万元,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352.00万元,

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：2026年路灯电费及维护费352.00万元，主要用于城市路灯电费及维护费。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

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5.25万元，比上年预算减少2.84万元，下降35.11%，主要是落实中央、省、市、县厉行节约，坚持过紧日子的要求，压减开支。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是按照《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制公务接待费支出。

（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0万元；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92.9万元，其中，货物类采购预算92.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.45万元。

（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；单位价值50万元以上通用设备1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456.34万元，其中，基本支出104.34万元，项目支出352.00万元，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

单位编码： 518001

单位名称： 东安县路灯管理所

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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县路灯管理所

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	456.34	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	104.34	一、机关工资福利支出	
经费拨款	456.34	（二）外交支出		工资福利支出	97.09	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	5.25	三、机关资本性支出（一）	
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	2.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	352.00	五、对事业单位经常性补助	454.34
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	352.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	11.44	按项目管理的对个人和家庭的		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	2.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.33	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入		（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	439.57	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		（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					
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	456.34	本年支出合计	456.34	本年支出合计	456.34	本年支出合计	456.34
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	456.34	支出总计	456.34	支出总计	456.34	支出总计	456.34

收支总表

部门：东安县路灯管理所

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县路灯管理所

金额单位：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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	456.34	456.34	456.34																				
518001	东安县路灯管理所	456.34	456.34	456.34																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县路灯管理所

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	456.34	104.34	352.00	0.00	0.00	0.00
			518001	东安县路灯管理所	456.34	104.34	352.00	0.00	0.00	0.00
212			212	城乡社区支出	439.57	87.57	352.00	0.00	0.00	0.00
212	03		21203	城乡社区公共设施	439.57	87.57	352.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.57	87.57	352.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44			0	0
210			210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.33	5.33			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县路灯管理所

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	454.34	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			518001	东安县路灯管理所	456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	454.34	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			212	城乡社区支出	439.57	0.00	0.00	0.00	0.00	437.57	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03		21203	城乡社区公共设施	439.57	0.00	0.00	0.00	0.00	437.57	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.57					437.57				2.00					
208			208	社会保障和就业支出	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44					11.44									
210			210	卫生健康支出	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.33					5.33									

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县路灯管理所

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	按项目管理的工资福利支出	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	456.34	104.34	97.09	5.25	2.00	352.00		352.00							
			518001	东安县路灯管理所	456.34	104.34	97.09	5.25	2.00	352.00		352.00							
212			212	城乡社区支出	439.57	87.57	80.32	5.25	2.00	352.00		352.00							
212	03		21203	城乡社区公共设施	439.57	87.57	80.32	5.25	2.00	352.00		352.00							
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.57	87.57	80.32	5.25	2.00	352.00		352.00							
208			208	社会保障和就业支出	11.44	11.44	11.44												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44	11.44												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	11.44												
210			210	卫生健康支出	5.33	5.33	5.33												
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县路灯管理所

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	456.34	一、本年支出	456.34
（一）一般公共预算拨款	456.34	（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		（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	11.44
（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	5.33
（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	439.57
		（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	
		（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	456.34	支 出 总 计	456.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县路灯管理所

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	456.34	104.34	93.49	2.00	8.85	352.00
			518001	东安县路灯管理所	456.34	104.34	93.49	2.00	8.85	352.00
			212	城乡社区支出	439.57	87.57	76.72	2.00	8.85	352.00
			21203	城乡社区公共设施	439.57	87.57	76.72	2.00	8.85	352.00
			2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.57	87.57	76.72	2.00	8.85	352.00
			208	社会保障和就业支出	11.44	11.44	11.44			
			20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44	11.44			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	11.44			
			210	卫生健康支出	5.33	5.33	5.33			
			21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33			
			2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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

部门：东安县路灯管理所

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
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
301	工资福利支出	97.09	93.49	3.60
30107	绩效工资	19.74	19.74	
30103	奖金	15.51	15.51	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30101	基本工资	41.43	41.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
30106	伙食补助费	3.60		3.60
302	商品和服务支出	5.25		5.25
30228	工会经费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.45		0.45
30201	办公费	4.45		4.45
合计		104.34	95.49	8.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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)(按政府预算经济分类)

部门：东安县路灯管理所

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	93.49					93.49	93.49		
			518001	东安县路灯管理所	93.49					93.49	93.49		
212			212	城乡社区支出	76.72					76.72	76.72		
212	03		21203	城乡社区公共设施	76.72					76.72	76.72		
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.72					76.72	76.72		
208			208	社会保障和就业支出	11.44					11.44	11.44		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.44					11.44	11.44		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44					11.44	11.44		
210			210	卫生健康支出	5.33					5.33	5.33		
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.33					5.33	5.33		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.33					5.33	5.33		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县路灯管理所

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
				合计	93.49	76.72	41.43	0.04	15.51	19.74	16.77	11.44		5.33						
			518001	东安县路灯管理所	93.49	76.72	41.43	0.04	15.51	19.74	16.77	11.44		5.33						
212			212	城乡社区支出	76.72	76.72	41.43	0.04	15.51	19.74										
212	03		21203	城乡社区公共设施	76.72	76.72	41.43	0.04	15.51	19.74										
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.72	76.72	41.43	0.04	15.51	19.74										
208			208	社会保障和就业支出	11.44						11.44	11.44								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.44						11.44	11.44								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44						11.44	11.44								
210			210	卫生健康支出	5.33						5.33		5.33							
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.33						5.33		5.33							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.33						5.33		5.33							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县路灯管理所

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	2.00					2.00
			518001	东安县路灯管理所	2.00					2.00
212			212	城乡社区支出	2.00					2.00
212	03		21203	城乡社区公共设施	2.00					2.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00					2.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县路灯管理所

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	2.00													2.00
			518001	东安县路灯管理所	2.00													2.00
212			212	城乡社区支出	2.00													2.00
212	03		21203	城乡社区公共设施	2.00													2.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00													2.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县路灯管理所

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
				合计	5.25										5.25	5.25		
			518001	东安县路灯管理所	5.25										5.25	5.25		
212			212	城乡社区支出	5.25										5.25	5.25		
212	03		21203	城乡社区公共设施	5.25										5.25	5.25		
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.25										5.25	5.25		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县路灯管理所

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					5.25	4.45						0.45			0.30												0.05					
			518001	东安县路灯管理所	5.25	4.45						0.45			0.30												0.05					
212			212	城乡社区支出	5.25	4.45						0.45			0.30												0.05					
212	03		21203	城乡社区公共设施	5.25	4.45						0.45			0.30												0.05					
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.25	4.45						0.45			0.30												0.05					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县路灯管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518001	东安县路灯管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算支出表

部门：东安县路灯管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县路灯管理所

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：东安县路灯管理所

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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算支出表

部门：东安县路灯管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县路灯管理所

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

专项资金预算汇总表

部门：东安县路灯管理所

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	一般公共预算资金	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	352.00	352.00	352.00						352.00		
518001	东安县路灯管理所	352.00	352.00	352.00						352.00		
	2026年路灯电费及维护费	352.00	352.00	352.00						352.00		

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

项目支出绩效目标表

部门：东安县路灯管理所

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	年度绩效目标	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	
518001	东安县路灯管理所	352.00												
	2026年路灯电费及维护费	352.00	路灯电费及维护费	1、认真学习贯彻中央、省、市、县有关会议精神，坚决落实上级部门指示。2、狠抓路灯管理所本职工作，巡好灯修好灯。城市道路路灯装灯率100%，主要街道、重点地段亮灯率98%以上，设施、线路完好率96%以上，背街小巷等次干道保证亮灯率96%以上，设施、线路完好率96%以上，路灯平均亮灯时间10小时/天，全年路灯电费230万元以内。3、争取项目资金，完成东芦公路太阳能路灯大修和补装工程。4、积极配合规划、住建、城管完成东安县城市照明规划。5、守住安全生产底线，全面排查整改安全隐患，做到全年零事故。	成本指标	经济成本指标	路灯电费及维修费	352	反映全年路灯电费及维修费情况		万元	≥		
					产出指标	数量指标	路灯杆数	5037	反映路灯数量。		杆	≥		
							路灯平均亮灯时间	10	反映路灯平均亮灯时间		小时/天	≥		
						质量指标	主要街道、重点地段亮灯率	99	反映主要街道、重点地段亮灯情况		%	≥		
							背街小巷等次干道亮灯率	96	反映背街小巷等次干道亮灯情况		%	≥		
							背街小巷等次干道设施、线路完好率	96	反映背街小巷等次干道设施、线路完好情况		%	≥		
						时效指标	主要街道、重点地段设施、线路完好率	96	反映主要街道、重点地段设施、线路完好情况		%	≥		
							线路维修时间	48	反映线路维修处理情况		小时	≤		
						满意度指标	路灯故障处理时间	24	反映路灯故障处理及时情况		小时	≤		
					服务对象满意度		满意度		99%		群众满意度	≥		
						群众满意度	95	反映群众对部门的满意情况。		%	≥			
					效益指标	社会效益指标	出行安全	确保	确保居民夜间出行安全			定性		
							经济	拉动	拉动夜间经济，提升城市品位			定性		

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

整体支出绩效目标表

部门：东安县路灯管理所

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
518001	东安县路灯管理所	456.34	456.34				104.34	352.00	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100.25	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										路灯电费及维修费	≤	378	万元	反映路灯电费及维修费实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	维护路灯数量	≥	2000	火	反映维护路灯数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												维护、更换控制器	≥	150	次	反映维护路灯数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												路灯平均亮灯时间	≥	11	小时/天	路灯平均亮灯时间	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	财政供养人员控制率	≤	100	%	反映单位实际供养人员情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												政府采购执行率	≤	100	%	反映单位实际采购金额、项目数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												固定资产利用率	=	100	%	反映单位的固定资产利用情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											亮灯率		≥	99	%	反映主要街道、重点地段亮灯情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													≥	96	%	反映背街小巷等次干道亮灯情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											完好率		≥	96	%	反映主要街道、重点地段设施、线路完好情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
														≥	96	%	反映背街小巷等次干道设施、线路完好情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
										时效指标	工资发放时效	定性	发放及时		反映工资发放时间	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												路灯故障处理及时率	≤	24	小时	反映路灯故障处理及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												线路维修时间	≤	48	小时	反映路灯线路维修及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										经济效益指标								
										社会效益指标	提高夜间出行安全	定性	夜间出行安全		反映通过路灯项目对市民夜间出行安全提高情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
												拉动夜间经济，提升城市品位	定性	拉动夜间经济，提升城市品位		反映通过路灯项目对夜间经济带动情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
										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	群众满意度	≥	99	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

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

政府采购预算表

部门：东安县路灯管理所

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								92.90	92.90															
518001	东安县路灯管理所								92.90	92.90															
518001	东安县路灯管理所	公用经费-三保（保运转）	A05049900	其他办公用品	办公费	1	批		4.45	4.45															
518001	东安县路灯管理所	公用经费-三保（保运转）	C17010100	基础电信服务	邮电费	1	年		0.45	0.45															
518001	东安县路灯管理所	2026年路灯电费及维护费	A05049900	其他办公用品	办公费	1	批		8.00	8.00															
518001	东安县路灯管理所	2026年路灯电费及维护费	A02061910	路灯	维修（护）费	1	批		80.00	80.00															

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