

周至县城镇路灯管理所
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

主要职责：周至县城镇路灯管理所贯彻实施《城市道路照明实施管理规定》等法律、法规。负责城市道路、桥梁、路灯照明和夜景亮化。协助上级部门制定城市道路照明设施的规划，积极采用新光源、新技术、新设备、节能降耗。

（二）机构设置

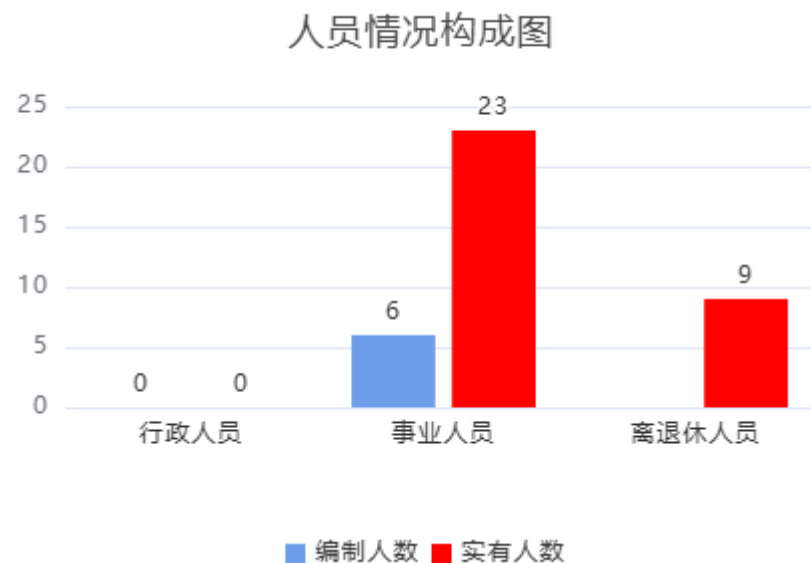
机构设置：下设办公室、财务室、技术科、综合科、材料科。

二、工作任务

县路灯管理所对城区照明设施坚持安全第一的原则进行维护和管理，保证城区照明设施的完好率、亮灯率和整洁率，及时更换和修复破损的照明设施、严格执行开、关灯时间，保证亮灯率达到98%以上。对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规范执行管理、检查。监督城市道路照明设施安全运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员9人。



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。本单位当年预算收入642.92万元，其中：一般公共预算拨款642.92万元，较上年增加71.88万元，增长12.59%，增长

的主要原因是：业务增加，经费增加；本单位当年预算支出642.92万元，其中：一般公共预算拨款642.92万元，较上年增加71.88万元，增长12.59%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入642.92万元，其中：一般公共预算拨款收入642.92万元，较上年增加71.88万元，增长12.59%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加；本单位当年财政拨款支出642.92万元，其中：一般公共预算拨款支出642.92万元，较上年增加71.88万元，增长12.59%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出642.92万元，较上年增加71.88万元，增长12.59%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出642.92万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.39万元，较上年增加0.41万元，增长2.16%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

3. 事业单位医疗（2101102）10.33万元，较上年增加2.67万元，增长34.86%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）6.42万元，较上年减少2.42万元，下降27.38%，下降的主要原因是：工资结构调整；

5. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）592.08万元，较上年增加70.90万元，增长13.60%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整；

6. 住房公积金（2210201）14.50万元，较上年增加0.31万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出642.92万元，其中：

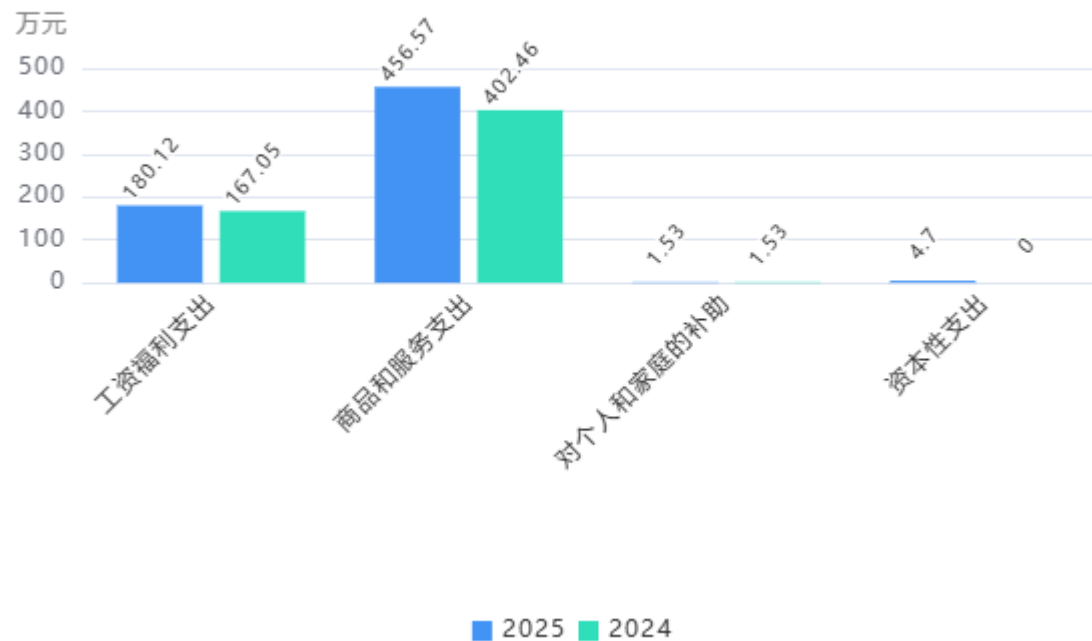
（1）工资福利支出（301）180.12万元，较上年增加13.07万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整；

(2) 商品和服务支出（302）456.57万元，较上年增加54.11万元，增长13.44%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.53万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）4.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务增加，公车报废，新增公务用车费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



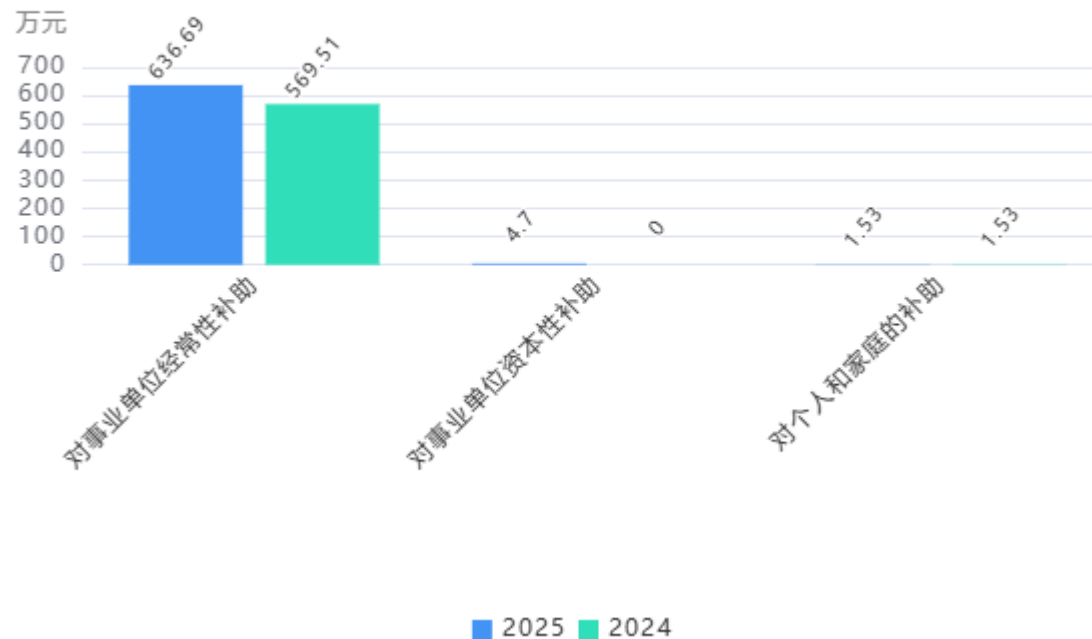
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出642.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）636.69万元，较上年增加67.18万元，增长11.80%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务增加，公车报废，新增公务用车费用；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.53万元，较上年无增减。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.70万元，较上年增加8.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务增加，公车报废，新增公务用车费用以及新增公务用车维护费。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4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务增加，公车报废，新增公务用车费用；

公务用车购置费4.70万元，较上年增加4.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务

增加，公车报废，新增公务用车费用。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5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5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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款642.92万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.57万元，较上年增加4.11万元，增长166.64%，增长的主要原因是：业务增加，公车报废，新增公务用车费用以及公务用车维护费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县城镇路灯管理所

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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	6,429,206.00	一、部门预算	6,429,206.00	一、部门预算	6,429,206.00	一、部门预算	6,429,206.00
1、财政拨款	6,429,206.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,882,206.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,429,206.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,801,208.00	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	65,698.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,366,906.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,547,000.00	6、对事业单位资本性补助	47,000.00
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	195,926.00	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	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	15,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,462.00	(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	5,920,810.00	(6)资本性支出	47,000.00		
		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	145,008.00				
		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					
本年收入合计	6,429,206.00	本年支出合计	6,429,206.00	本年支出合计	6,429,206.00	本年支出合计	6,429,206.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,429,206.00	支出总计	6,429,206.00	支出总计	6,429,206.00	支出总计	6,429,206.00

表3

单位综合预算支出总表

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	6,429,206.00	6,429,206.00								
118	周至县住房和城乡建设局	6,429,206.00	6,429,206.00								
118005	周至县城镇路灯管理所	6,429,206.00	6,429,206.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,429,206.00	一、财政拨款	6,429,206.00	一、财政拨款	6,429,206.00	一、财政拨款	6,429,206.00
1、一般公共预算拨款	6,429,206.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,882,206.00	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	1,801,208.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,698.00	3、机关资本性支出	
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	15,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,366,906.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,547,000.00	6、对事业单位资本性补助	47,000.00
		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	195,926.00	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	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	15,300.00
		10、卫生健康支出	167,462.00	(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	5,920,810.00	(6)资本性支出	47,000.00		
		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	145,008.00				
		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					
本年收入合计	6,429,206.00	本年支出合计	6,429,206.00	本年支出合计	6,429,206.00	本年支出合计	6,429,206.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,429,206.00	支出总计	6,429,206.00	支出总计	6,429,206.00	支出总计	6,429,206.00

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）

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	6,429,206.00	1,816,508.00	65,698.00	4,547,000.00	
208	社会保障和就业支出	195,926.00	195,926.00			
20805	行政事业单位养老支出	193,882.00	193,882.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,882.00	193,882.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,044.00	2,044.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,044.00	2,044.00			
210	卫生健康支出	167,462.00	167,462.00			
21011	行政事业单位医疗	167,462.00	167,462.00			
2101102	事业单位医疗	103,268.00	103,268.00			
2101103	公务员医疗补助	64,194.00	64,194.00			
212	城乡社区支出	5,920,810.00	1,308,112.00	65,698.00	4,547,000.00	
21203	城乡社区公共设施	5,920,810.00	1,308,112.00	65,698.00	4,547,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,920,810.00	1,308,112.00	65,698.00	4,547,000.00	
221	住房保障支出	145,008.00	145,008.00			
22102	住房改革支出	145,008.00	145,008.00			
2210201	住房公积金	145,008.00	145,008.00			

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）

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				6,429,206.00	1,816,508.00	65,698.00	4,547,000.00	
301	工资福利支出			1,801,208.00	1,801,208.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645,972.00	645,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,800.00	44,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,600.00	189,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	412,440.00	412,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,882.00	193,882.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,268.00	103,268.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,194.00	64,194.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,044.00	2,044.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,008.00	145,008.00			
302	商品和服务支出			4,565,698.00		65,698.00	4,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,007,488.00		7,488.00	4,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,210.00		1,210.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,300.00	15,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			47,000.00			47,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	47,000.00			47,000.00	

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）

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	1,882,206.00	1,816,508.00	65,698.00	
208	社会保障和就业支出	195,926.00	195,926.00		
20805	行政事业单位养老支出	193,882.00	193,882.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,882.00	193,882.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,044.00	2,044.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,044.00	2,044.00		
210	卫生健康支出	167,462.00	167,462.00		
21011	行政事业单位医疗	167,462.00	167,462.00		
2101102	事业单位医疗	103,268.00	103,268.00		
2101103	公务员医疗补助	64,194.00	64,194.00		
212	城乡社区支出	1,373,810.00	1,308,112.00	65,698.00	
21203	城乡社区公共设施	1,373,810.00	1,308,112.00	65,698.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,373,810.00	1,308,112.00	65,698.00	
221	住房保障支出	145,008.00	145,008.00		
22102	住房改革支出	145,008.00	145,008.00		
2210201	住房公积金	145,008.00	145,008.00		

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）

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			1,882,206.00	1,816,508.00	65,698.00	
301	工资福利支出			1,801,208.00	1,801,208.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645,972.00	645,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,800.00	44,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,600.00	189,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	412,440.00	412,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,882.00	193,882.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,268.00	103,268.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,194.00	64,194.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,044.00	2,044.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,008.00	145,008.00		
302	商品和服务支出			65,698.00		65,698.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,488.00		7,488.00	
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	1,210.00		1,210.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,300.00	15,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,547,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	4,547,000.00	
118005	周至县城镇路灯管理所	4,547,000.00	
	专用项目	4,547,000.00	
	车辆费用	47,000.00	
	2025年公车购置	47,000.00	
	专项业务	4,500,000.00	
	2025年路灯电费及维护费	4,500,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表13

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况													
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费											
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																			
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费							
		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
		合计																				87,000.00		87,000.00						87,000.00		47,000.00		40,000.00			
118		周至县住房和城乡建设局																				87,000.00		87,000.00						87,000.00		47,000.00		40,000.00			
118005		周至县城镇路灯管理所																				87,000.00		87,000.00						87,000.00		47,000.00		40,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			路灯电费及2025公务用车购置		
主管部门			周至县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	454.70	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	454.70	
			其他资金		
年度目标	全县城路灯照明设施用电情况进行监控，加强路灯用电管理，在保证路灯亮灯率和提升群众平安出行的同时，响应国家节能号召。亮灯率达到98%。保证2025年全县路灯巡查及维修维护，确保检修率达到98%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全县共有路灯13406盏，路灯变电站67座，照明路段56公里	电费0.67元/千瓦时，全年路灯运行电费为450.00万元；以及巡查新增公务用车购置费4.70万元，共454.70万元。	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	路灯数量、总功率	7156盏、1431.2千瓦,67台路灯变电站；一、四季度平均每天亮灯8小时，二、三季度平均每天亮灯4小时。全年平均每天亮灯6小时。	10
		质量指标	亮灯率	亮灯率达到98%以上	10
		时效指标	完成时限	2025/12/31	10
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境，方便群众生产生活，提升夜间经济	方便群众生产生活	10
		社会效益指标	营造良好营商环境，方便群众生产生活，改善人居环境	改善人居环境	10
		生态效益指标	倡导绿色照明，改善提升生态环境	提升人居环境	10
		可持续影响指标	优化民生环境、提升县城品位	倡导绿色照明，优化人居环境，提升县城品位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			周至县城镇路灯管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	180.12	180.12		
	商品和服务支出	保障单位基本运转	6.57	6.57		
	对个人和家庭的补助	退休人员降温费等	1.53	1.53		
	专项业务经费	路灯电费	450.00	450.00		
		2025年公务用车购置	4.70	4.70		
金额合计		642.92	642.92			
年度总体目标	保证单位人员正常工资，确保单位运行。 全县城路灯照明设施用电情况进行监控，加强路灯用电管理，在保证路灯亮灯率和提升群众平安出行的同时，响应国家节能号召。亮灯率达到98%。 保证2025年全县路灯巡查及维修维护，确保检修率达到98%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单位人员工资按时发放；保障单位基本运转；项目正常运行；		2025年1-12月，每月按时发放。共188.22万元电费0.67元/千瓦时，全年路灯运行电费为450.00万元；以及巡查新增公务用车购置费4.70万元，共454.70万元。	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	路灯数量、总功率		7156盏、1431.2千瓦,67台路灯变电站；一、四季度平均每天亮灯8小时，二、三季度平均每天亮灯4小时。全年平均每天亮灯6小时。	10
		质量指标	工资发放及单位正常运转率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025/12/31	10
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境，方便群众生产生活。		方便群众生产生活	10
		社会效益指标	营造良好营商环境，推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平公正。		改善民生环境	10
		生态效益指标	改善提升人居、民生生态环境		提升民生环境	10
		可持续影响指标	优化民生环境，提升县城品位		优化民生环境，提升县城品味	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					