

广元市城市照明事务中心
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市城市照明事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市城市照明事务中心 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市城市照明事务中心 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市城市照明事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市城市照明事务中心职能简介

负责市城区城市道路照明设施设备、公共景观照明工程的日常管理、维修维护；负责城市道路照明设施、公共景观照明设施设备意外损失赔偿、现场处置以及恢复工作；拟定城市照明的环保与节能措施、方案；负责城市照明节能可行性研究及绿色照明新材料、新技术使用等；参与新建市政道路照明设施设计审查、施工过程质量监管和竣工交验工作。

（二）广元市城市照明事务中心 2026 年重点工作

一是照明节能改造工作。大力推进城市绿色照明，控制过度亮化和光污染，积极落实节能减排，到 2027 年 LED 高效节能灯具使用率超过 80% 以上，并建成城市照明大数据管理平台。二是落实设备更新有关政策，结合城市海绵城市建设、城市更新、老旧小区改造等工作，推进照明设备更新升级。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，无下属单位。下设办公室、财务室、技术服务管理办公室、设施设备管理办公室、安全生产管理办公室、运行维护管理办公室 6 个职能部门。

第二部分 广元市城市照明事务中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市城市照明事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。广元市城市照明事务中心 2026 年收支预算总数 2537.7 万元，比 2025 年收支预算总数增加 20.87 万元，主要原因是 2026 年人员增加，基本支出有所增长。

（一）收入预算情况

广元市城市照明事务中心 2026 年收入预算 2537.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2537.7 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市城市照明事务中心 2026 年支出预算 2537.7 万元，其中：基本支出 429.7 万元，占 16.9%；项目支出 2108 万元，占 83.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市城市照明事务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 2537.7 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 20.87 万元，主要原因是 2026 年人员增加，基本支出有所增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2537.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.34 万元、卫生健康支出 12.63 万元、住房保障支出 32.1 万元、城乡社区支出 2453.62 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市城市照明事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 2537.7 万元,比 2025 年预算数增加 20.87 万元,主要原因是 2026 年人员增加,基本支出有所增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 39.34 万元,占 1.55%;卫生健康支出 12.63 万元,占 0.5%;住房保障支出 32.1 万元,占 1.26%、城乡社区支出 2453.62 万元,占 96.69%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为 37.86 万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障缴费支出(项)2026 年预算数为 1.48 万元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的失业保险、工伤保险支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数为 12.63 万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数为 32.1 万元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.城乡社区(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社

区公共设施支出(项)2026年预算数为2453.62万元,主要用于:其他城乡社区公共设施(照明设施电费及维护费)方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市照明事务中心2026年一般公共预算基本支出429.7万元,其中:

人员经费381.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费48.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市照明事务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2万元,因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元,无公务用车购置计划。

2026年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日

常运行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市照明事务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市照明事务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广元市照明事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市照明事务中心安排政府采购预算 1.85 万元，其中：政府采购服务预算 1.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市照明事务中心共有车辆 12 辆，其中，领导干部用车 1 辆、业务用车 11 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上

大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元市照明事务中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算2537.7万元。其中：人员类项目5个，涉及预算381.1万元；运转类4个，涉及预算48.6万元；特定目标类项目3个，涉及预算2108万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、城乡社区（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施（照明设施）方面的支出。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 广元市城市照明事务中心 2026 年单位预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,537.70 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 39.34 |

| | | | |
|--|--|----------------|----------|
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.63 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 2,453.62 |
| | | 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 | 32.10 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2,537.70 | 本年支出合计 | 2,537.70 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2,537.70 | 支出总计 | 2,537.70 |

部门收入总表

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年 结转 | 一般公 | 政府性 | 国有资 | 事业 | 事业单 | 其他 | 上级 | 附属 | 财政专户管理 |
|--------|---------------------|--------|----------|--------|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------|
| 单位代码 | 单位名称(科 目) | | | 共预算 | 基金预 | 本经营 | | | | | | |
| | | | | 入 | 收入 | 款收入 | | 收入 | | 收入 | 收入 | |
| | 合 计 | 2537.7 | | 2537.7 | | | | | | | | |
| | | 2537.7 | | 2537.7 | | | | | | | | |
| 338901 | 广元市城市 照明事务中 心 | 2537.7 | | 2537.7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

部门支出总表

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------------------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 2537.7 | 429.7 | 2108 |
| | | | | | 2537.7 | 429.7 | 2108 |
| | | | | 广元市城市照明事 务中心 | 2537.7 | 429.7 | 2108 |
| 208 | 05 | 05 | 338901 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 37.86 | 37.86 | |
| 208 | 99 | 99 | 338901 | 其他社会保障和就 | 1.48 | 1.48 | |

| | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|------|
| | | | | 业支出 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 338901 | 事业单位医疗 | 12.63 | 12.63 | |
| 2112 | 03 | 99 | 338901 | 其他城乡社区公共 设施支出 | 2453.62 | 345.62 | 2108 |
| 221 | 02 | 01 | 338901 | 住房公积金 | 32.1 | 32.1 | |
| | | | | | | | |

财政拨款收支预算总表

部门：广元市城市照明事务中心

| 收 入 | | 支 出 | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、本年收入 | 2,537.70 | 一、本年支出 | 2,537.70 | 2,537.70 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,537.70 | 一般公共服务支出 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | |

| | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|
| | | 社会保障和就业支出 | 39.34 | 39.34 |
| | | 社会保险基金支出 | | |
| | | 卫生健康支出 | 12.63 | 12.63 |
| | | 节能环保支出 | | |
| | | 城乡社区支出 | 2,453.62 | 2,453.62 |
| | | 农林水支出 | | |
| | | 交通运输支出 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | |
| | | 商业服务业等支出 | | |
| | | 金融支出 | | |
| | | 援助其他地区支出 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | 住房保障支出 | 32.10 | 32.10 |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|--|
| | | 粮油物资储备支出 | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 其他支出 | | |
| | | 债务还本支出 | | |
| | | 债务付息支出 | | |
| | | 债务发行费用支出 | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | |

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|------|----|--------|---------------------|----------|------------|----------|--------|----------|---------|------|------|------------|------|------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 2,537.70 | 2,537.70 | 2,537.70 | 429.70 | 2,108.00 | | | | | | |
| | | | | 2,537.70 | 2,537.70 | 2,537.70 | 429.70 | 2,108.00 | | | | | | |
| | | | 广元市城市照明 事务中心 | 2,537.70 | 2,537.70 | 2,537.70 | 429.70 | 2,108.00 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 348.29 | 348.29 | 348.29 | 348.29 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 338901 | 基本工资 | 107.04 | 107.04 | 107.04 | 107.04 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 338901 | 晋级工资 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 338901 | 基本工资 | 105.85 | 105.85 | 105.85 | 105.85 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 338901 | 津贴补贴 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 338901 | 其他津贴补贴 (含工改、审计等) | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 338901 | 奖金 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 338901 | 基础绩效奖 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 338901 | 事业人员年度 考核奖 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 338901 | 绩效工资 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 338901 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 338901 | 职工基本医疗 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 经费 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 338901 | 食堂补助经费 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 338901 | 福利费 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 338901 | 其他商品和服务支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 338901 | 生活补助 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 338901 | 退休人员绩效补助 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 338901 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---------------|--------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 合 计 | 一般公共预 算拨款 | | | 政府性基金安 排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 合 计 | 一般公共预 算拨款 | | | 政府性基金安 排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 上年应返还额 度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| | | | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 本表无数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | | 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | |
| | | | | 合 计 | 2,537.70 | 2,537.70 | |
| | | | | | 2,537.70 | 2,537.70 | |
| | | | | 广元市住房和城乡建设局部门 | 2,537.70 | 2,537.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 338 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.86 | 37.86 | |
| 208 | 99 | 99 | 338 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | |
| 210 | 11 | 02 | 338 | 事业单位医疗 | 12.63 | 12.63 | |
| 212 | 03 | 99 | 338 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,453.62 | 2,453.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 338 | 住房公积金 | 32.10 | 32.10 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | 基本支出 | | |
|------|----|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 429.70 | 381.10 | 48.60 |
| | | | | 429.70 | 381.10 | 48.60 |
| | | 338901 | 广元市城市照明事务中心 | 429.70 | 381.10 | 48.60 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 348.29 | 348.29 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 107.04 | 107.04 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 1.19 | 1.19 | |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 105.85 | 105.85 | |

| | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------------|-------|-------|-------|
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.14 | 2.14 | |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 2.14 | 2.14 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 94.58 | 94.58 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 68.18 | 68.18 | |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖 | 26.40 | 26.40 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 60.46 | 60.46 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.86 | 37.86 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.63 | 12.63 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.01 | 1.01 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.47 | 0.47 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 32.10 | 32.10 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 48.60 | | 48.60 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|--|-------|
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.65 | | 6.65 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | | 1.18 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.02 | | 2.02 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.50 | | 21.50 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 5.12 | | 5.12 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费 | 11.17 | | 11.17 |
| 302 | 99 | 3029904 | 福利费 | 3.24 | | 3.24 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.32 | | 1.32 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.80 | 32.80 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 32.76 | 32.76 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助 | 32.76 | 32.76 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 2,108.00 |
| | | | | | 2,108.00 |
| | | | | 广元市城市照明事务中心 | 2,108.00 |
| | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,108.00 |
| 212 | 03 | 99 | 338901 | 2026 年城市照明电费 | 1,450.00 |
| 212 | 03 | 99 | 338901 | 2026 年城区照明设施日常维修维护 | 553.00 |
| 212 | 03 | 99 | 338901 | 2026 年聘用人员工资及福利支出 | 105.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 合计 | 因公 出国 （境） 费用 | 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 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 338901 | 广元市城市照明事务中 心 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|-------|-------------|-----|-------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支 出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 本表无数据 | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-------------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国 （境） 费用 | 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 | | | | | | |
| | 本表无数据 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|-------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 本表无数据 | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------------|--------------------|---------|---|-------|-----------|-------------------|------|-------|------|----|-------|
| 广元市城市照明事务中心 | 2026 年城市照明电费 | 1450.00 | 保障 2026 年市城区城市照明电费支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障灯数 | ≥ | 82048 | 盏 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 亮灯率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026 年电费总额 | ≤ | 1450 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民幸福感、安全感 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 广元市城市照明事务中心 | 2026 年城区照明设施日常维修维护 | 553.00 | 保障城区道路照明、景观照明共计 77732 盏正常运行，完成以下总体目标：城区照明设施日常维修维护；网络数据传输；高空作业车、巡查车辆维修保养、保险油料费等；维修维护设计、审计、监理、法务；库房租赁等。保障城区照明设施亮灯率、完好率 95% 以上；完成城区景 | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度维修盏数 | ≥ | 15000 | 盏 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度维修被盗被损电缆米数 | ≥ | 18000 | 米 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障高空作业车、巡查车安全运行台数 | ≥ | 13 | 台 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 照明灯完好率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------|----------------------------|-------|-----------|-----------------------|----|-----|----|----|------|
| | | | 观照明改造维修相关工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成 2026 年照明设施日常维修维护成本 | ≤ | 553 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民幸福感、安全感 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 广元市城市照明事务中心 | 2026 年聘用人员工资及福利支出 | 105.00 | 保障聘用人员经费正常发放工资和日常工作经费支出需要。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | = | 21 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 临聘人员工资保障率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘人员工资总额 | ≤ | 105 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障临聘人员相关权益 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |