

宝鸡市城市照明管理中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行国家省市城市照明管理法律法规和规章制度；
- 2、负责市区功能照明、景观照明的规划建设和维护管理；
- 3、负责城市照明工程的设计与验收接管；
- 4、负责城市照明节能技术、新材料、新产品的应用和实施；
- 5、负责数字化城管二级平台管理和数字化城管案件办理；
- 6、负责城市照明智能监控中心的建设管理维护。

（二）内设机构

我单位内设机构共 5 个，分别为办公室、规划建设科、景观设施维护科、设施材料管理科、照明监控维护科。

二、工作任务

一是做好城市照明设施维护管理工作。负责拟定城市照明设施维护维修计划以及照明维护材料申购计划；业务车辆以及特种作业车辆管理；维护人员、车辆、照明设施等安全管理；城市内涝点照明维护巡查和应急处置；城市照明设施维护资料的收集及相关数据统计汇总工作；照明设施安全检

查、日常维护、损毁及被盗的处理；照明设施上设置悬挂物、临时用电、迁改审批工作；监控室下派数字化案件的处理等工作。

二是做好城市照明监控运行平台管理工作。负责城市照明监控系统运行维护、提升改造工作；负责城市管理数字化案件、12345 热线投诉案件的接收、任务派发、任务完结上报工作；根据气候以及天气变化，合理调整开关灯时间，临时开关灯管理；监控室全天候 24 小时值班人员管理；根据监控系统故障报警以及视频监控，查找故障并及时下派维修任务等工作。

三是做好景观设施维护工作。负责全市景观亮化巡查和用电管理；审核景观亮化电费补贴单位亮化工程设计文件；政府建设的建筑物景观亮化项目日常管理和维护；景观亮化控制系统安装；监控中心下派职责相关数字化案件的处理等工作。

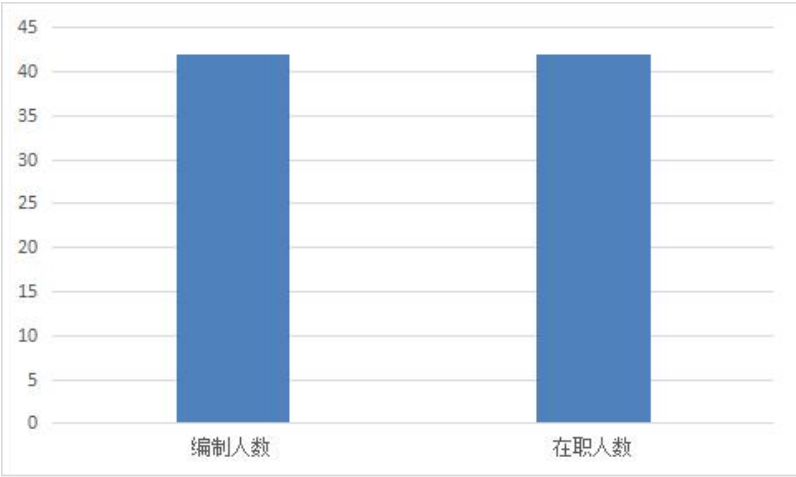
四是做好城市照明建设工作。负责照明工程的申报、组织实施、工程施工、监理单位等招标工作；组织实施项目建设施工管理相关工作；工程竣工资料的收集、整理、统计、档案管理工作，城市照明设施资料统计汇总、上报工作；组织对本单位城市照明工程的验收工作，组织协调移交照明中心的照明工程验收工作；城市照明环保与节能方案及新技术、新材料、新工艺的推广应用工作；建设工程日常安全监

督管理、安全技术交底、危大工程专项施工方案审核、专业技术人员安全教育培训等工作；办理照明工程施工、维护抢修所需道路开挖及园林修剪等相关审批手续；涉及照明建设问题的群众来信、网民留言及“两案”答复等工作。

五是做好照明设施材料管理工作。负责维护材料年度采购计划编制；照明设施材料的采购包含灯具、电缆、电源器件等维护材料、工具、仪器设备、劳保防护等采购；照明设施材料管理及处置；材料设施出入库管理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 31 人，已全部移交养老保险处。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。本单位当年预算收入 2078.11 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 859.73 万元，主要原因是专项业务费财政预算较上年增加；本单位当年预算支出 2078.11 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 859.73 万元，主要原因是专项业务费财政预算较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2078.11 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 859.73 万元，主要原因是专项业务费财政预算较上年增加；本单位当年财政拨款支出 2078.11 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 859.73 万元，主要原因是专项业务费财政预算较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 2078.11 万元，较上年增加 859.73 万元，主要原因是专项业务费财政预算较上年增加。

2、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 2078.11 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.5 万元，较上年无变化；

（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.22 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是养老保险基数增

加，缴费增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）28.38 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是医疗保险基数增加，缴费增加；

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1999.01 万元，较上年增加 850.6 万元，原因是专项业务费财政预算较上年增加。其中人员经费支出 494.17 万元，公用经费支出 20.5 万元，专项业务经费支出 1484.34 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2078.11 万元，其中：

工资福利支出（301）614.15 万元，较上年增加 160.73 万元，原因是在职人员工资较上年调增，相应的养老保险缴费支出和医疗保险也增加；

商品和服务支出（302）1463 万元，较上年增加 699 万元，原因是专项业务费财政预算较上年增加；其中公用经费支出 21 万元，专项业务经费支出 1442 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2078.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2077.15 万元，较上年增加（减少）859.73 万元，原因一是人员经费较上年增加，二

是专项业务费财政预算较上年增加。其中人员经费支出 571.81 万元，公用经费支出 21 万元，专项业务经费支出 1484.34 万元。

对个人和家庭的补助（509）0.96 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续 教育培训	2023 年 11 月 1 日-12 月 31 日	20 人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，均为城市照明设施维护专业用车。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及均为当年一般公共预算拨款 2078.11 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市城市照明管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年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	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	2,078.11	一、部门预算	2,078.11	一、部门预算	2,078.11	一、部门预算	2,078.11
1、财政拨款	2,078.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	593.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,078.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	571.81	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	100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.96	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	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,077.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,484.34	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	42.34	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	50.22	(2)商品和服务支出	1,442.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.38	(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	1,999.01	(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					
		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	2,078.11	本年支出合计	2,078.11	本年支出合计	2,078.11	本年支出合计	2,078.11
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,078.11	支出总计	2,078.11	支出总计	2,078.11	支出总计	2,078.11

单位：万元

部门预算

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

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	2078.11	2078.11	100							
601	宝鸡市住房和城乡建设局	2078.11	2078.11	100							
601003	宝鸡市城市照明管理中心	2078.11	2078.11	100							

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,078.11	一、财政拨款	2,078.11	一、财政拨款	2078.11	一、财政拨款	2,078.11
1、一般公共预算拨款	2,078.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	593.77	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列 入部门预算的项目	100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	571.81	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	21.00	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	0.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	2,077.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,484.34	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	42.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	50.22	(2)商品和服务支 出	1,442.00	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	0.96
		10、卫生健康支出	28.38	(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	1,999.01	(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					
		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	2,078.11	本年支出合计	2,078.11	本年支出合计	2078.11	本年支出合计	2,078.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,078.11	支出总计	2,078.11	支出总计	2078.11	支出总计	2,078.11

表 5

2023 年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：万元

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	2078.11	572.77	21.00	1484.34	
205	教育支出	0.5		0.5		
20508	进修及培训	0.5		0.5		
2050803	培训支出	0.5		0.5		
208	社会保障和就业支出	50.22	50.22			
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22			
210	卫生健康支出	28.38	28.38			
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38			
2101102	行政单位医疗	28.38	28.38			
212	城乡社区支出	1999.01	494.17	20.5	1484.34	
21203	城乡社区公共设施	1999.01	494.17	20.5	1484.34	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1999.01	494.17	20.5	1484.34	

表 6

2023 年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：万元

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			2078.11	572.77	21.00	1484.34	
301	工资福利支出			614.15	571.81		42.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.13	226.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.60	12.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292.91	250.57		42.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.22	50.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.99	26.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91			
302	商品和服务支出			1463.00		21.00	1442.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1200.00			1200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	243.00		1.00	242.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78			

表 7

2023 年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：万元

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	593.77	572.77	21.00	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
208	社会保障和就业支出	50.22	50.22		
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22		
210	卫生健康支出	28.38	28.38		
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38		
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38		
212	城乡社区支出	514.67	494.17	20.50	
21203	城乡社区公共设施	514.67	494.17	20.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	514.67	494.17	20.50	

表 8

2023 年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：万元

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			593.77	572.77	21.00	
301	工资福利支出			571.81	571.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.13	226.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.60	12.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250.57	250.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.22	50.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.99	26.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91		
302	商品和服务支出			21.00		21.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78		

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（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		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	

备注：本单位不涉及政府性基金

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1484.34	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	1484.34	
601003	宝鸡市城市照明管理中心	1484.34	
	专用项目	1484.34	
	住房与城市建设专项	1484.34	
	城市照明路灯及亮化电费	100	该项目用于支付我单位所管辖的城市照明路灯及楼宇桥梁亮化所产生的电费
	城市照明路灯及楼宇亮化电费	1100	该项目用于支付我单位所管辖的城市照明路灯及楼宇桥梁亮化所产生的电费
	城市照明维护费	232	该项目用于我单位所管辖的城市照明设施维护管理费用
	城市照明维护费专项	10	该项目用于我单位所管辖的城市照明设施维护管理费用
	绩效考核奖	42.34	该项目用于保障在职人员绩效考核奖

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	款			

备注：本单位不涉及

表 12

2023 年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：万元

单位 编码	单 位 名 称	2022 年								2023 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	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
			小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费				
						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							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合 计	0.5							0.5	0.5							0.50											

601	宝鸡市住房和城乡建设局	0.5							0.5	0.5							0.50								
601003	宝鸡市城市照明管理中心	0.5							0.5	0.5							0.50								

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年预算专项业务经费			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1484.34		
		其中: 财政拨款	1484.34		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障城市照明设施正常运行 目标 2: 保障市民夜间出行安全 目标 3: 亮化美化城市夜景, 推动城市夜间经济发展				
年度绩效指标	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	保障照明设施数量	6 万余盏	
		质量指标	设施完好率	大于等于 98%	
		时效指标	年度时效	2023 年	
		成本指标	成本控制	1484.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动城市夜间经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高市民幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	改善市民夜间出行环境	成效显著	
		可持续影响指标	提升城市品质	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于 95%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市城市照明管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	572.77	572.77	
	任务 2	公用经费	21	21	
	任务 3	专项业务经费	1484.34	1484.34	
	金额合计		2078.11	2078.11	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位正常运转 目标 2：保障城市照明设施正常运行 目标 3：亮化美化城市夜景，提升城市品质，推动经济发展				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	单位在职人数		42 人
			保障城市照明设施数量		6 万余盏
		质量指标	单位运转		正常
			照明设施运转		正常
		时效指标	年度时效		2023 年
		成本指标	成本控制		2078.11 万元
	效益指 标	经济效益 指标	推动城市夜间经济发展		成效显著
		社会效益 指标	提高市民幸福指数		成效显著
		生态效益 指标	改善市民夜间出行环境		成效显著
		可持续影响 指标	提升城市品质		成效显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		大于等于 95%

表 15

2023 年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年城市照明专项预算项目			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1484.34	年度资金总额:	1484.34
		其中: 财政拨款	1484.34	其中: 财政拨款	1484.34
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 保障城市照明设施正常运行 目标 2: 保障市民夜间出行安全 目标 3: 亮化美化城市夜景, 推动城市夜间经济发展			目标 1: 保障城市照明设施正常运行 目标 2: 保障市民夜间出行安全 目标 3: 亮化美化城市夜景, 推动城市夜间经济发展	
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	保障照明设施数量	6 万余盏	
		质量指标	设施完好率	大于等于 98%	
		时效指标	年度时效	2023 年	
		成本指标	成本控制	1484.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动城市夜间经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高市民幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	改善市民夜间出行环境	成效显著	
			提升城市品质	成效显著	
		可持续影响指标	市民满意度	大于等于 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障照明设施数量	6 万余盏	