

2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：市路灯管理处

单位：万元

收 入 项 目	预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预 算 数	功 能 分 类 支 出 项 目	预 算 数
本年收入合计	3,022.80	一、本年支出合计	3,022.80	一、本年支出合计	3,022.80
1、财政拨款	3,022.80	1、基本支出	22.80	【201】一般公共服务支出	
(1)经费拨款（补助）	3,022.80	(1)工资福利支出	21.18	【202】外交支出	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2)商品和服务支出	1.62	【203】国防支出	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3)对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出	
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		2、项目支出	3,000.00	【205】教育支出	
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化体育与传媒支出	
				【208】社会保障和就业支出	
2、专户管理的事业收入				【209】社会保险基金支出	
(1) ?位往来收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	
(2) 事业单位经营收入				【211】节能环保支出	
(3) 教育收?收入				【212】城乡社区支出	3,022.80
(4) 上年结余结转				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
3、捐赠收入				【215】资源勘探信息等支出	
4、公共预算上年结转资金				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	

2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：市路灯管理处

单位：万元

收 入 项 目	预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预 算 数	功 能 分 类 支 出 项 目	预 算 数
本年收入合计	3,022.80	一、本年支出合计	3,022.80	一、本年支出合计	3,022.80
				【219】援助其他地区支出	
				【220】国土海洋气象等支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【224】灾害防治及应急管理支持	
				【227】预备费	
				【229】其他支出	
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位名称：市路灯管理处

单位：万元

科目代码	科目名称	本 年 支 出 合 计								
		本年支出合计	基 本 支 出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,022.80	22.80	21.18	1.62					3,000.00
212	城乡社区支出	3,022.80	22.80	21.18	1.62					3,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,022.80	22.80	21.18	1.62					3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设	3,022.80	22.80	21.18	1.62					3,000.00

2019年财政拨款收支预算总表

单位名称：市路灯管理处

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	3,022.80	一、本年支出合计	3,022.80	一、本年支出合计	3,022.80
1、财政拨款	3,022.80	1、基本支出	22.80	【201】一般公共服务支出	
(1)经费拨款(补助)	3,022.80	(1)工资福利支出	21.18	【202】外交支出	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2)商品和服务支出	1.62	【203】国防支出	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3)对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出	
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		2、项目支出	3,000.00	【205】教育支出	
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化体育与传媒支出	
				【208】社会保障和就业支出	
2、捐赠收入				【209】社会保险基金支出	
3、公共预算上年结转资金				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	3,022.80
				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	

2019年财政拨款收支预算总表

单位名称：市路灯管理处

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	3,022.80	一、本年支出合计	3,022.80	一、本年支出合计	3,022.80
				【220】国土海洋气象等支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【224】灾害防治及应急管理支持	
				【227】预备费	
				【229】其他支出	
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

2019年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位名称：市路灯管理处

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计								
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,022.80	22.80	21.18	1.62					3,000.00
212	城乡社区支出	3,022.80	22.80	21.18	1.62					3,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,022.80	22.80	21.18	1.62					3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	3,022.80	22.80	21.18	1.62					3,000.00

2019年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：市路灯管理处

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款							
		小 计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理 的行政事 业收费安 排的拨款	纳入预算管 理的罚没收 入安排的拨 款	纳入预算管 理的政府性 基金安排的 拨款	纳入预算 管理的专项 收入安排的 拨款	纳入预算管 理的国有资 产有偿使用 收入安排的 拨款	公共预算上 年结转安排 的拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	22.80	22.80	22.80						
工资福利支出	21.18	21.18	21.18						
基本工资	7.34	7.34	7.34						
绩效工资	6.46	6.46	6.46						
机关事业单位基本养老保险	2.76	2.76	2.76						
职业年金缴费	1.10	1.10	1.10						
职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	1.86						
住房公积金	1.66	1.66	1.66						
商品和服务支出	1.62	1.62	1.62						
办公费	1.00	1.00	1.00						
工会经费	0.28	0.28	0.28						
福利费	0.34	0.34	0.34						

			07表
2019年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）			
			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计			
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费			

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

项目名称	全市路灯管理维护及建设经费		项目负责人	欧阳海升			
项目金额	3000万元		其中：当年市级财政资金	3000万元			
项目主管部门	市政公用局		实施单位	黄石市路灯管理处			
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2019年			
年度绩效目标（文字）	主干道亮灯率不低于98%，次干道及支路亮灯率不低于96%，保障路灯设施完好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2018年实际实现值	预期2019年实现值		
	产出指标	数量指标	全市路灯维护改造		2.5万盏	2.6万盏	计划指标
			新建路灯工程道路		5.1公里	6.5公里	计划指标
		时效指标	常年进行路灯巡查维护		常年	常年	计划指标
		质量指标	主干道亮灯率		≥99%	≥98%	计划指标
			次干道及支路亮灯率		≥98%	≥96%	计划指标
			安全文明施工达标率		100%	100%	计划指标
		成本指标	预算刚性约束		不超预算	不超预算	计划指标
	效益指标	社会效益指标	改善城市夜间出行环境，保障车辆及市民夜间出行安全		优	优	计划指标
		环境效益指标	面改善城市夜间照明环境		良好	良好	计划指标
		可持续影响指标	提升城市形象，保障夜间出行安全		良好	良好	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		93%	90%	计划指标	
财政资金管理部门（盖章） 2019年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 2019年 月 日			