部门整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位：桃源县路灯管理站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 桃源县路灯管理站 | | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | | 按收入性质分 | | | | | | 按支出性质分 | | | |
| 一般公共预算 | | 政府性  基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 其它资金 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 1143.33 | | 138.67 | |  | 0.35 | | 1004.31 | 175.33 | | 968.00 | |
| 部门职能职责描述 | 为城市路灯的管理提供服务，包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护、维修与管理。 | | | | | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 确保城区道路照明、城市亮化设施的正常运行，方便市民夜间出行、美化亮化城市。 | | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标内容 | | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 路灯维护 | | | 城区路灯数量 | | | 6528盏 | |  |
| 路灯供电线路长度 | | | 133.5千米 | |  |
| 路灯供电专变 | | | 14台 | |  |
| 路灯设施总功率 | | | 830.42千瓦 | |  |
| 亮化设施总功率 | | | 950.45千瓦 | |  |
| 控制箱数量 | | | 83个 | |  |
| 路灯管理 | | | 路灯、亮化设施安全检查 | | | ≥4次 | |  |
| 开展业务技能培训 | | | ≥1次 | |  |
| 节日亮化工程 | | | 春节期间对城区街道进行亮化 | | | ≥2500棵树 | |  |
| 扶贫工作 | | | 走访帮联贫困户次数 | | | ≥28次 | |  |
| 党建工作 | | | 开展党建主题日次数 | | | ≥12次 | |  |
| 质量指标 | | 路灯维护  路灯管理 | | | 确保路灯、亮化设施亮灯率 | | | ≥98% | |  |
| 确保路灯、亮化设施完好率 | | | ≥98% | |  |
| 节日亮化工程 | | | 春节期间城区节日亮化工程验收合格率 | | | 100% | |  |
| 扶贫工作 | | | 帮联贫困户脱贫率 | | | 100% | |  |
| 党建工作 | | | 党建主题日活动完成率 | | | 100% | |  |
| 时效指标 | | 路灯维护 | | | 路灯维护时间 | | | 2020.1.1至2020.12.31 | |  |
| 路灯、亮化故障处理 | | | 3个工作日内 | |  |
| 路灯管理 | | | 路灯、亮化设施的安全检查 | | | 每季度一次 | |  |
| 路灯设施运行时长 | | | 每天≥10小时 | |  |
| 亮化设施运行时长 | | | 每天≥5小时 | |  |
| 路灯巡查 | | | 每天 | |  |
| 业务技能培训 | | | 2020.6 | |  |
| 节日亮化工程 | | | 制定亮化方案 | | | 2020.12.1日2020.12.31 | |  |
| 组织实施 | | | 2021.1.10至2020.2.5 | |  |
| 竣工验收 | | | 2020.2.5至2020.2.10 | |  |
| 亮化时间 | | | 2020.2.5至2020.2.26 | |  |
| 扶贫工作 | | | 走访帮联贫困户时间 | | | 每月上户走访4次 | |  |
| 党建工作 | | | 开展党建主题日活动、学习 | | | 每月1次 | |  |
| 成本指标 | | 基本支出 | | | 人员经费支出 | | | ≤135.73万元 | |  |
| 公用经费支出 | | | ≤39.6万元 | |  |
| 项目支出 | | | 路灯维护 | | | ≤48万元 | |  |
| 风光带亮化设施维护 | | | ≤55万元 | |  |
| 楼宇亮化、大桥亮化维护 | | | ≤150万元 | |  |
| 路灯大型维修 | | | ≤30万元 | |  |
| 路灯、亮化设施智能管理服务费、网络费 | | | ≤20万元 | |  |
| 小街小巷路灯改造、安装 | | | ≤30万元 | |  |
| 节日亮化 | | | ≤120万元 | | 最终依据政府审批的方案实施 |
| 路灯、亮化电费 | | | ≤500万元 | |  |
| 车库、仓库租赁费 | | | ≤15万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益 | | 节约电费 | | | 路灯、亮化设施采用节能产品，实行智能化管理 | | | ≥40万元 | |  |
| 社会效益 | | 市民夜间出行 | | | 市民夜间出行情况 | | | 方便 | |  |
| 夜间交通 | | | 夜间交通安全情况 | | | 安全 | |  |
| 节日氛围 | | | 春节期间节日氛围 | | | 营造 | |  |
| 党建工作 | | | 干部职工凝注力、责任感、使命感 | | | 增强 | |  |
| 扶贫工作 | | | 全面落实扶贫政策，贫困户年人均收入情况 | | | 增加 | |  |
| 生态效益 | | 节能环保、美化亮化 | | | 采用节能环保亮化产品，美化亮化城市 | | | 环保 | |  |
| 光污染 | | | 光污染情况 | | | 减少 | |  |
| 可持续影响 | | 夜间交通 | | | 夜间交通事故情况 | | | 减少 | |  |
| 夜间治安 | | | 居民夜间安全、夜间治安 | | | 提高 | |  |
| 社会公众或报务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | |  | | | ≥90% | |  |

填报人：王军 联系电话：13807365672 填报日期：