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：