部门整体支出绩效目标申报表

（2022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 |
| 1020.31 | 146.58 |  | 0.35 | 873.38 | 162.31 | 858.00 |
| 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 | 保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，确保亮灯率、设施完好率达标，美化、亮化城市，方便居民夜间出行及夜间交通安全；保质保量完成春节城区街道亮化工程；加强队伍建设，打造合格队伍；认真贯彻落实县委、县政府安排的其他工作。 |
| 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 | 路灯数量 | 维护、维修城区路灯数量 | 6920盏 | 历史标准 |
| 供电线路 | 路灯供电线路长度 | 171千米 | 历史标准 |
| 专用变压器 | 路灯、亮化设施供电专用变压器数量 | 20台 | 历史标准 |
| 智能化管理 | 路灯、亮化设施智能控制模块 | 87个 | 历史标准 |
| 路灯、亮化功率 | 路灯、亮化设施总功率 | 2000千瓦 | 历史标准 |
| 路灯、亮化设施运行 | 路灯设施运行时长 | 每天≥10小时 | 计划标准 |
| 亮化设施运行时长 | 每天≥5小时 | 计划标准 |
| 仓库租赁 | 租赁仓库面积 | ≥350平方米 | 计划标准 |
| 采购高空作业车 | 采购14米高空作业车数量 | 1辆 | 计划标准 |
| 路灯、亮化巡查 | 城区路灯、亮化设施运行情况的巡查 | 每天 | 计划标准 |
| 节日亮化工程 | 春节期间对城区街道行道树进行亮化数量 | ≥3100棵树 | 计划标准 |
| 春节期间亮化天数 | ≥20天 | 计划标准 |
| 党建工作 | 开展党建主题日次数 | ≥12次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 路灯维护、管理 | 路灯、亮化设施亮灯率 | ≥98% | 行业标准 |
| 路灯、亮化设施完好率 | ≥98% | 行业标准 |
| 节日亮化工程 | 春节期间城区节日亮化工程验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 党建工作 | 党建主题日活动完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 路灯、亮化设施维护 | 维护时间 | 2022.1.1至2022.12.31 | 计划标准 |
| 故障处理 | 路灯、亮化故障处理 | 3个工作日内 | 计划标准 |
| 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 基本支出 | 人员经费支出 | ≤117.34 | 计划标准 |
| 公用经费支出 | ≤44.97万元 | 计划标准 |
| 项目支出 | 路灯维护 | ≤40万元 | 计划标准 |
| 风光带亮化设施维护 | ≤45万元 | 计划标准 |
| 楼宇亮化、大桥亮化维护 | ≤100万元 | 计划标准 |
| 采购高空作业车 | ≤35万元 | 计划标准 |
| 路灯、亮化设施智能管理服务费、网络费 | ≤18万元 | 计划标准 |
| 小街小巷路灯维护、安装 | ≤15万元 | 计划标准 |
| 节日亮化工程 | ≤120万元 | 计划标准 |
| 路灯、亮化电费 | ≤400万元 | 计划标准 |
| 车库、仓库租赁费 | ≤5万元 | 计划标准 |
| 文昌路节能改造路灯 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 武陵大道移动至火车站路灯维修维护 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益 | 无 |  |  | 计划标准 |
| 社会效益 | 市民夜间出行 | 市民夜间出行的影响 | 方便 | 计划标准 |
| 夜间交通 | 夜间交通安全度的影响 | 提高 | 计划标准 |
| 节日氛围 | 春节期间节日氛围的影响 | 提高 | 计划标准 |
| 生态效益 | 光污染的影响 | 对光污染的影响 | 减少 | 计划标准 |
| 可持续影响 | 夜间交通 | 夜间交通事故情况 | 减少 | 计划标准 |
| 美化环境 | 城市夜景情况 | 提高 | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划标准 |