2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：衡东县路灯管理站（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县路灯站 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：528.87 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：289.97 | 其中：基本支出：218.87 |
| 政府性基金拨款：200 | 项目支出：310 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：38.9 |  |
| 其他资金 |  |
| 部门职能职责概述 | （一）.负责制订城区道路照明及亮化方案。（二）.负责城区道路照明工程的新建，改建任务。（三）.参与城区道路照明亮化工程及新、改建工程的材料采购和验收工作。（四）.负责城区道路照明及亮化设施、设备的日常维护、管理与安全工作。（五）.完成上级交办的其他工作。 |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进项目建设，充分发挥管理、服务、协调作用，收集信息提出建议，为县委、县政府提供决策参考依据。 |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 |  | 在职人员21人，退休4人 |
| 维护管理路灯（盏） | 6900 |
| 路灯设施完好率和亮灯率 | 98% |
|  | 维护管理公共亮化设施 | 1223.33KW |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | ≦100% |
| 公用经费控制率 | ≦100% |
| 工程质量 | 优良 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | ≦190.47万 |
| 公用经费支出 | ≦28.4万 |
| 车辆油料、保险及维 | ≦20万 |
| 路灯电费 | ≦250万 |
| 路灯维护维修费 | ≦40万 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | 年度内及时完成 |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 维护城市道路状况 | 保障市民出行安全 |
| 保障市民财产安全 |
| 社会效益指标 | 保障城区道路夜间照明正常运行 | 极大支持城市建设 |
| 生态效益指标 | 改善城市亮化景观 |  | 改善城市亮化景观，市民安居乐业 |
| 可持续影响指标 | 维护城市亮化工程 | 维护城市亮化工程，让市民出行安全，提升城市经济繁荣度 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意率 | 100% |
|  |  |

填表人:刘飞辉 联系电话:13975422017 填报日期:2019年5月18日 单位负责人签字: