2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县路灯管理站 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：482.43万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：232.43万元 | 其中： 基本支出：172.43万元 |
|  政府性基金拨款：250万元 |  项目支出：310万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
|  其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 1. 部门职能职责

（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 |
|  | 数量指标 | 财政供养人员 | 在职19人、退休5人 |
| 维护管理路灯 | 6900盏 |
| 维护管理公共亮化设施 | 1223.33KW |
| 路灯设施完好率和亮灯率 | 98% |
| 质量指标成本指标 | 在职人员控制率 | ≦100% |
| 公用经费控制率 | ≦100% |
| 工程质量 | 优良 |
| 人员经费支出 | ≤158.92万元 |
| 公用经费支出 | ≤13.51万元 |
| 项目经费 | ≦310万 |
| 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 | 经济效益指标 | 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 | 改善城市景观 | 改善城市景观，市民安居乐业 |
| 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 100% |

填表人： 刘飞辉 联系电话： 13975422017 填报日期 ：2020年7月12日 单位负责人签字：