

渭南市路灯管理站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

渭南市路灯管理站主要负责市区道路照明设施的管护与维修工作,管护范围包括东入口以西、渭清路以东、韩马街以北、渭河以南及渭河三桥（即渭富桥、沙王大桥、渭蒲桥）和城区 42 条大街小巷, 5 个城市广场上所有路灯设施。

（二）机构设置

渭南市路灯管理站成立于 1991 年,为正科级事业单位,经费来源为全额财政拨款,二级预算单位,隶属渭南市住房和城乡建设局管理。独编制机构 1 个,独立财务核算的机构 1 个。单位内设办公室、财务科、设备管理科、亮化管理科、总务科、技术科、材料科、生产科、信息管理办公室共 9 个业务科室。

二、工作任务

1、完成路灯设施维修工作，维修路灯数量 1300 盏以上，处理电缆故障 80 处以上，更换电缆和灯杆线 3000 米以上，处理市民来电故障抢修，确保路灯亮灯率达到 99%。

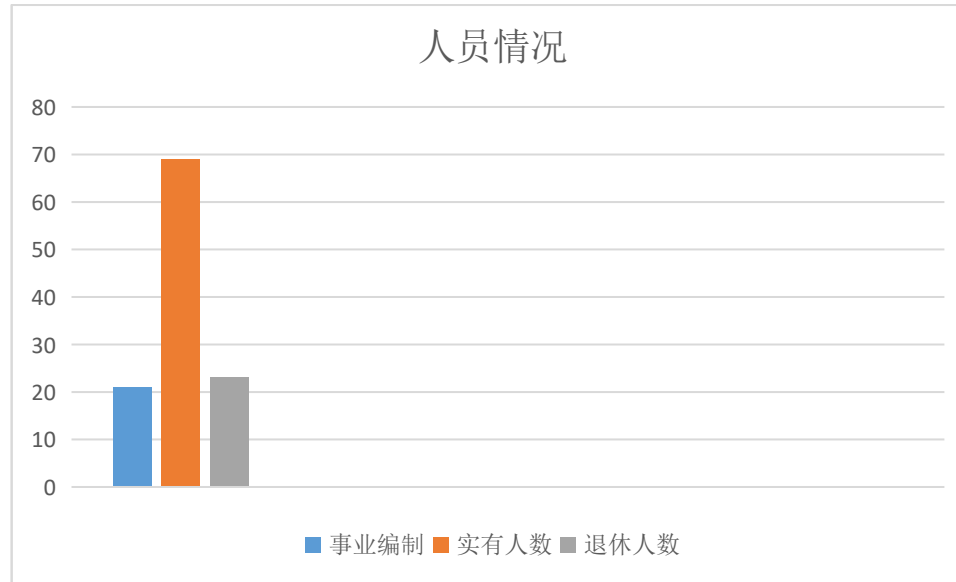
2、完成路灯设施巡检工作，强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理，确保设施完好率达到 95%。

3、完成楼宇亮化设施的日常管理与维护工作，确保设施的正常运行，确保重要节日的亮灯效果。

4、配合局相关科室完成城区三贤路南段、解放路中段、胜利大街东段、玉德路及民生街等设施老化、照度不足路段照明升级改造工作。

5、按照创建全国文明城市工作要求，设立文明城市宣传栏和公益广告，完成包联路段卫生保洁、文明劝导及创建宣传等工作任务。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 69 人，其中事业 69 人。单位管理的离退休人员 23 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2405 万元，其中一般公共预算拨款收入 1430 万元、政府性基金拨款收入 975 万元，较上年增加 264 万元，主要原因是一般公共预算中的人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 2405 万元，其中一般公共预算拨款支出 1430 万元、政府性基金拨款支出 975 万元，较上年增加 264 万元，主要原因是一般公共预算中的人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2405 万元，其中一般公共预算拨款收入 1430 万元、政府性基金拨款收入 975 万元，较上年增加 264 万元，主要原因是一般公共预算中的人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 2405 万元，其中一般公共预算拨款支出 1430 万元、政府性基金拨款支出 975 万元，较上年增加 264 万元，主要原因是一般公共预算中的人员经费预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1430 万元，较上年增加 264 万元，主要原因是一般公共预算

中的人员工资福利预算增加，公用经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1430 万元，其中：

其他城乡社区管理事务支出（2120199）较上年增加 264 万元，原因是人员工资福利支出较上年增加 258 万元，公用经费支出较上年增加 6 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1430 万元，其中：

工资福利支出（301）879 万元，较上年增加 255 万元，原因是职工工资、津贴、养老保险等支出增加；商品和服务支出（302）534 万元，较上年增加 6 万元，原因是公用经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，较上年增加 3 万元，原因是退休人员津补贴增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1430 万元，其中：

单位工资福利支出（501）879 万元，较上年增加 255 万元，原因是职工工资、津贴、养老保险等支出增加；单位商品和服务支出（502）534 万元，较上年增加 6 万元，原因是公用经费增加；单

位资本性支出（一）（503）11万元，较上年增加2万元，原因是单位办公设备购置增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出975万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是单位专项业务支出未增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.995万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是公务用车运行未增加。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算和公务接待费经费预算；公务用车运行维护费1.995万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是公务用车运行未增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单

位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 11 万元，其中政府采购货物类预算 11 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1430 万元，当年政府性基金预算当年拨款 975 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是办公费用增加、工会经

费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、办公用房水电费、办公日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：包括单位在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

3. 对个人和家庭的补助：包括退休费、生活补助、住房补贴等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市路灯管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	单位专项业务经费绩效目标表共3张，分别为表13-1至表13-3
表14	单位整体支出绩效目标表	否	单位整体收支绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表	否	单位总体专项业务经费绩效目标表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	24,055,217.00	一、部门预算	24,055,217.00	一、部门预算	24,055,217.00	一、部门预算	24,055,217.00
1、财政拨款	24,055,217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,225,217.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,305,217.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,791,890.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,093.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	9,750,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,234.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,883,983.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,830,000.00	6、对事业单位资本性补助	117,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,082,041.00	(2)商品和服务支出	14,713,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,234.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	22,973,176.00	(6)资本性支出	117,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,055,217.00	本年支出合计	24,055,217.00	本年支出合计	24,055,217.00	本年支出合计	24,055,217.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	24,055,217.00	支出总计	24,055,217.00	支出总计	24,055,217.00	支出总计	24,055,217.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24,055,217.00	一、财政拨款	24,055,217.00	一、财政拨款	24,055,217.00	一、财政拨款	24,055,217.00
1、一般公共预算拨款	14,305,217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,225,217.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,791,890.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	9,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,093.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,234.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,883,983.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,830,000.00	6、对事业单位资本性补助	117,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,082,041.00	(2)商品和服务支出	14,830,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,234.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	22,973,176.00	(6)资本性支出	117,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,055,217.00	本年支出合计	24,055,217.00	本年支出合计	24,055,217.00	本年支出合计	24,055,217.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,055,217.00	支出总计	24,055,217.00	支出总计	24,055,217.00	支出总计	24,055,217.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,305,217.00	8,846,124.00	379,093.00	5,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,082,041.00	1,068,241.00	13,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,082,041.00	1,068,241.00	13,800.00		
2080502	事业单位离退休	68,034.00	54,234.00	13,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,007.00	1,014,007.00			
212	城乡社区支出	13,223,176.00	7,777,883.00	365,293.00	5,080,000.00	
21201	城乡社区管理事务	13,223,176.00	7,777,883.00	365,293.00	5,080,000.00	
2120199	城乡社区管理事务支出	13,223,176.00	7,777,883.00	365,293.00	5,080,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计			14,305,217.00	8,846,124.00	379,093.00	5,080,000.00	
301	工资福利支出			8,791,890.00	8,791,890.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,923,236.00	2,923,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,700.00	159,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,935,873.00	1,935,873.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,818,606.00	1,818,606.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	1,014,007.00	1,014,007.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,802.00	263,802.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	107,738.00	107,738.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568,928.00	568,928.00			
302	商品和服务支出			5,342,093.00		379,093.00	4,963,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	218,592.00		218,592.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,963,000.00			4,963,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126,751.00		126,751.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
303	对个人和家庭的补助			54,234.00	54,234.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,606.00	48,606.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00			
310	资本性支出			117,000.00			117,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	117,000.00			117,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,225,217.00	8,846,124.00	379,093.00	
208	社会保障和就业支出	1,082,041.00	1,068,241.00	13,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,082,041.00	1,068,241.00	13,800.00	
2080502	事业单位离退休	68,034.00	54,234.00	13,800.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	1,014,007.00	1,014,007.00		
212	城乡社区支出	8,143,176.00	7,777,883.00	365,293.00	
21201	城乡社区管理事务	8,143,176.00	7,777,883.00	365,293.00	
2120199	城乡社区管理事务支出	8,143,176.00	7,777,883.00	365,293.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计			9,225,217.00	8,846,124.00	379,093.00	
301	工资福利支出			8,791,890.00	8,791,890.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,923,236.00	2,923,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,700.00	159,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,935,873.00	1,935,873.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,818,606.00	1,818,606.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	1,014,007.00	1,014,007.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,802.00	263,802.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	107,738.00	107,738.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568,928.00	568,928.00		
302	商品和服务支出			379,093.00		379,093.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	218,592.00		218,592.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126,751.00		126,751.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
303	对个人和家庭的补助			54,234.00	54,234.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,606.00	48,606.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	9,750,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	9,750,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	9,750,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	9,750,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	9,750,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	9,750,000.00	本年支出合计	9,750,000.00	本年支出合计	9,750,000.00	本年支出合计	9,750,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,830,000.00	
304	渭南市住房和城乡建设局	14,830,000.00	
304002	渭南市路灯管理站	14,830,000.00	
	专用项目	14,830,000.00	
	部门预算专用项目	5,080,000.00	
	路灯电费和日常维护	4,963,000.00	保障路灯亮灯率
	资产购置	117,000.00	办公设备购置
	部门预算专用项目（基）	9,750,000.00	
	（政府性基金）路灯电费和日常维护	9,750,000.00	路灯电费和日常维护

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				36						116,480.00	
212	01	99	1	全额				36						116,480.00	
212	01	99	304002	渭南市路灯管理站				36						116,480.00	
212	01	99		资产购置	A02010105台式计算机		台式计算机	10	310	02	506	01		60,000.00	
212	01	99		资产购置	A02021003A4黑白打印机		打印机	3	310	02	506	01		6,000.00	
212	01	99		资产购置	A02061804空调机		空调	7	310	02	506	01		33,600.00	
212	01	99		资产购置	A05010201办公桌		办公桌	4	310	02	506	01		8,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010301办公椅		办公椅	6	310	02	506	01		3,960.00	
212	01	99		资产购置	A05010502文件柜		文件柜	6	310	02	506	01		4,920.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费和日常维护			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局（304）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		496.3万元	
		其中：财政拨款		496.3万元	
		其他资金			
总体目标	<p>维修路灯数量500盏以上，处理电缆故障30处以上，更换电缆和灯杆线1000米以上，处理市民来电故障抢修；强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理；补齐城市照明短板，解决部分路段有路无灯和照度不足问题；设立文明城市宣传栏和公益广告。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：维修路灯	≥500盏	
			指标2：处理故障	≥30处	
		质量指标	指标1：路灯亮灯率	≥99%	
			指标2：设备完好率	≥95%	
		时效指标	指标1：资金支付率	≥95%	
			指标2：实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	指标1：路灯电费和维护费	496.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：路灯设施建设	逐步提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：公共服务水平	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对路灯设施的满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费和日常维护			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局（304）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		975万元	
		其中：财政拨款		975万元	
		其他资金			
总体目标	维修路灯数量800盏以上，处理电缆故障50处以上，更换电缆和灯杆线2000米以上，处理市民来电故障抢修；强化安全、组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理；补齐城市照明短板，解决部分路段有路无灯和照度不足问题；设立文明城市宣传栏和公益广告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：维修路灯	≥800盏	
			指标2：处理故障	≥50处	
		质量指标	指标1：路灯亮灯率	≥99%	
			指标2：设备完好率	≥95%	
		时效指标	指标1：资金支付率	≥95%	
			指标2：实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	指标1：路灯电费和维护费	975万元	
	社会效益指标	指标1：路灯设施建设	逐步提高		
		可持续影响指标	指标1：公共服务水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对路灯设施的满意度	≥95%		

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费和日常维护			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局（304）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.7万元	
		其中：财政拨款		11.7万元	
		其他资金			
总体目标	维修路灯数量500盏以上，处理电缆故障30处以上，更换电缆和灯杆线1000米以上，处理市民来电故障抢修；强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理；补齐城市照明短板，解决部分路段有路无灯和照度不足问题；设立文明城市宣传栏和公益广告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购买电脑数量	10台	
			指标2：购买打印机数量	3台	
			指标3：购买空调数量	7台	
			指标4：购买办公桌数量	4张	
			指标5：购买办公椅数量	6把	
			指标6：购买文件柜数量	6台	
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	
			指标2：采购完成率	≥95%	
		时效指标	指标1：资金支付率	≥95%	
			指标2：实施期限	2023年9月底前	
	成本指标	指标1：新购办公设备经费	11.7万元		
	质量指标	社会效益指标	指标1：路灯设施建设	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1：公共服务水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对路灯设施的满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市路灯管理站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员和公用经费	1430	1430		
	任务2	专项业务费	975	975		
	金额合计			2405	2405	
年度 总体 目标	维修路灯数量1300盏以上，处理电缆故障80处以上，更换电缆和灯杆线3000米以上，处理市民来电故障抢修；强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理；补齐城市照明短板，解决部分路段有路无灯和照度不足问题；设立文明城市宣传栏和公益广告。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：维修路灯		≥ 1300盏	
			指标2：处理故障		≥ 80处	
		质量指标	指标1：路灯亮灯率		≥ 99%	
			指标2：设备完好率		≥ 95%	
		时效指标	指标1：资金支付率		≥ 95%	
			指标2：实施期限		2023年12月底前	
		成本指标	指标1：路灯电费和维护费		2405万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1：路灯设施建设		逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标1：公共服务水平		有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：市民对路灯设施的满意度		≥ 95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		路灯电费和日常维护				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	975万元	年度资金总额:	975万元	
		其中:财政拨款	975万元	其中:财政拨款	975万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	维修路灯数量1300盏以上,处理电缆故障80处以上,更换电缆和灯杆线3000米以上,处理市民来电故障抢修;强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理;补齐城市照明短板,解决部分路段有路无灯和照度不足问题;设立文明城市宣传栏和公益广告。			维修路灯数量1300盏以上,处理电缆故障80处以上,更换电缆和灯杆线3000米以上,处理市民来电故障抢修;强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理;补齐城市照明短板,解决部分路段有路无灯和照度不足问题;设立文明城市宣传栏和公益广告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 维修路灯	≥ 1300盏		
			指标2: 处理故障	≥ 80处		
		质量指标	指标1: 路灯亮灯率	≥ 99%		
			指标2: 设备完好率	≥ 95%		
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥ 95%		
			指标2: 实施期限	2023年12月底前		
		成本指标	指标1: 路灯电费和维护费	975万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	指标1: 路灯设施建设	逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标1: 公共服务水平	有效提升		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 市民对路灯设施的满意度	≥ 95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。