

汉中市路灯管理处
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）主要职责

1. 城区功能性照明、景观照明的管理、维护。
2. 新建、改建城市道路功能性照明、景观照明。
3. 会同规划部门编制道路功能性照明、景观照明规划设计。

（二）内设机构：

我单位隶属汉中市城市管理局下属全额拨款事业单位。
内设科室有：办公室、财务科、工程科、材料科、设备管理科、车辆管理科、内部控制科、维修一、二科。

二、工作任务

1、加强路灯维护管理工作力度。让全体职工都参与路灯巡查，实行全城路灯巡查分片包干责任制，确保城区主干道路灯和背街小巷路灯亮灯率在 95%以上。

2、加大提质改造力度，计划对中心城区 4 条主要大街和 10 条背街小巷实施 LED 路灯改造。

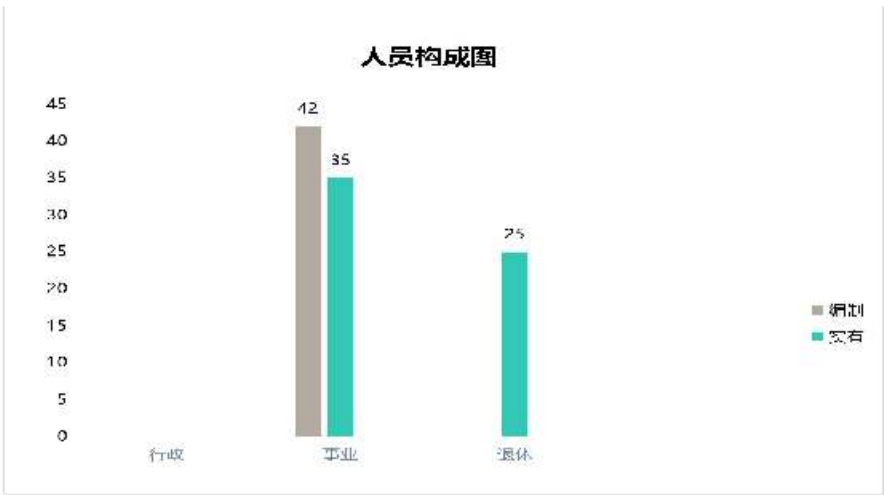
3、继续推进主城区路灯智慧监控系统改造，进一步完善兴汉路全段和虎头桥路全段单灯控制终端设备的安装运行和调试工作。

4、抓好安全生产工作，强化安全生产责任落实力度，

确保各项工作顺利完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中事业编制 42 人；实有人员 35 人，其中事业 35 人。单位管理的离退休人员 25 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 2559.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2559.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1157.23 万元，主要原因是将路灯维护费和路灯电费等纳入预算；本单位当年预算支出 2559 万元，其中一般公共预算拨款收入 2559.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1157.23 万元，主要原因是将路灯维

护费和路灯电费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2559.00 万元，其中一般共预算拨款收入 2559.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1430.80 万元，主要原因是将路灯维护费和路灯电费纳入预算；本单位当年财政拨款支出 2559.00 万元，其中一般共预算拨款收入 2559.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1430.80 万元，主要原因是将路灯维护费和路灯电费纳入预算。

（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 2559.00 万元，较上年增加 1430.80 万元，主要原因是将路灯维护费和路灯电费纳入预算。

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 2559.00 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.33 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是领取退休人员四项费用人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.34 万元，较上年增加 8.85 万元，原因是职工社保缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.75

万元，较上年减少 0.50 万元，原因是人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）17.67 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员减少；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120399）373.91 万元，较上年增加 58.7 万元，原因是工资标准、项目调整，造成经费增加；

（14）城乡社区环境卫生（2120501）350.00 万元，较上年增加 350.00 万元，原因是将路灯维护费纳入预算；

（15）其他城乡社区支出（2129999）1700 万元，较上年增加 1700 万元，原因是将路灯电费纳入预算。

（16）住房公积金（2210201）40.00 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是职工社保缴费基数调整，造成经费增加，

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2559.00 万元，其中：

工资福利支出（301）481.88 万元，较上年增加（减少）68.68 万元，原因是职工社保缴费基数调整，工资标准、项目调整，下达工资福利资金上浮比例增加；

商品和服务支出（302）2074.37 万元，较上年增加 2054.61 万元，原因是将路灯维护费和路灯电费等纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.75 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是领取退休人员四项费用人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2559.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2556.25 万元，较上年增加 2123.29 万元，原因是职工社保缴费基数调整，工资标准、项目调整，下达工资福利资金上浮比例增加，将路灯维护费和路灯电费等纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）2.75 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是领取退休人员四项费用人数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 9 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2559.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 11.57 万元，较上年增加 4.61 万元，主要原因是公用经费标准调整。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市路灯管理处

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	支出经济分类科目《按大类》	预算数
一、部门预算	25,590,002.00	一、部门预算	25,590,002.00	一、部门预算	25,590,002.00	一、部门预算	25,590,002.00
1、财政预算	25,590,002.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,962,002.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算预算	25,590,002.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,938,774.00	2、机关运转和日常支出	
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	115,700.00	3、机关资本性支出《一》	
(2) 政府性基金预算		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	27,528.00	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、对事业单位经济补助	25,582,474.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,628,000.00	6、对事业单位基本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企事业单位	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	774,191.00	(2) 商品和服务支出	20,628,000.00	8、对企事业单位性支出	
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、对个人和家庭补助	27,528.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,720.00	(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	24,239,069.00	(6) 基本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企事业单位《基本建设》			
		14、交通运输支出		(8) 对企事业单位			
		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、上级上缴支出			
		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、附属单位补和支出			
		20、住房保障支出	400,022.00				
		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					
当年收入合计	25,590,002.00	当年支出合计	25,590,002.00	当年支出合计	25,590,002.00	当年支出合计	25,590,002.00
当年基金预算支出结转		当年结转		当年结转		当年结转	
当年非基金预算支出结转		当年结转支出结转		当年结转支出结转		当年结转支出结转	
当年结转		当年结转		当年结转		当年结转	
收入总计	25,590,002.00	支出总计	25,590,002.00	支出总计	25,590,002.00	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位: 元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 ... 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25,590,002.00	一、财政拨款	25,590,002.00	一、财政拨款	25,590,002.00	一、财政拨款	25,590,002.00
1、一般公共预算拨款	25,590,002.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	4,902,002.00	1、人员工资福利支出	
其中：专项拨入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,818,774.00	2、购买商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,700.00	3、购买资本性支出（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	27,828.00	4、购买资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,562,474.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,638,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	774,191.00	(2)商品和服务支出	20,638,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保障（基金）支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	27,828.00
		10、卫生健康支出	176,730.00	(4)劳务费及费用支出		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	24,239,069.00	(6)资本性支出			
		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、资源勘探电力信息传输支出		(9)对社会保障（基金）补助			
		16、商务服务等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、国际其他地区支出		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	400,022.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,590,002.00	本年支出合计	25,590,002.00	本年支出合计	25,590,002.00	本年支出合计	25,590,002.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,590,002.00	支出总计	25,590,002.00	支出总计	25,590,002.00	支出总计	25,590,002.00

表5

部门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	25,590,002.00	4,846,302.00	115,700.00	20,628,000.00	
208	社会保障和就业支出	774,191.00	774,191.00			
20805	行政事业单位养老支出	774,191.00	774,191.00			
2080502	事业单位离退休	23,328.00	23,328.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,362.00	533,362.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,501.00	217,501.00			
210	卫生健康支出	176,720.00	176,720.00			
21011	行政事业单位医疗	176,720.00	176,720.00			
2101102	事业单位医疗	176,720.00	176,720.00			
212	城乡社区支出	24,239,069.00	3,495,369.00	115,700.00	20,628,000.00	
21203	城乡社区公共设施	3,739,069.00	3,495,369.00	115,700.00	128,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,739,069.00	3,495,369.00	115,700.00	128,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,500,000.00			3,500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,500,000.00			3,500,000.00	
21299	其他城乡社区支出	17,000,000.00			17,000,000.00	

表5

部门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
**	**	**	**	**	**	**
2129999	其他城乡社区支出	17,000,000.00			17,000,000.00	
221	住房保障支出	400,022.00	400,022.00			
22102	住房改革支出	400,022.00	400,022.00			
2210201	住房公积金	400,022.00	400,022.00			

表6

部门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			25,590,002.00	4,846,302.00	115,700.00	20,628,000.00	
301	工资福利支出			4,818,774.00	4,818,774.00			
		505	对事业单位经常性补助	4,818,774.00	4,818,774.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,562,539.00	1,562,539.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,750.00	127,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,770,972.00	1,770,972.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533,362.00	533,362.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217,501.00	217,501.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,720.00	176,720.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	29,908.00	29,908.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,022.00	400,022.00			
302	商品和服务支出			20,743,700.00		115,700.00	20,628,000.00	
		505	对事业单位经常性补助	20,743,700.00		115,700.00	20,628,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,032,000.00		32,000.00	17,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	128,000.00			128,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,800.00		35,800.00		
303	对个人和家庭的补助			27,528.00	27,528.00			
		509	对个人和家庭的补助	27,528.00	27,528.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,328.00	23,328.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

部门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	4,962,002.00	4,846,302.00	115,700.00	
208	社会保障和就业支出	774,191.00	774,191.00		
20805	行政事业单位养老支出	774,191.00	774,191.00		
2080502	事业单位离退休	23,328.00	23,328.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,362.00	533,362.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,501.00	217,501.00		
210	卫生健康支出	176,720.00	176,720.00		
21011	行政事业单位医疗	176,720.00	176,720.00		
2101102	事业单位医疗	176,720.00	176,720.00		
212	城乡社区支出	3,611,069.00	3,495,369.00	115,700.00	

表7

部门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
**	**	**	**	**	**
21203	城乡社区公共设施	3,611,069.00	3,495,369.00	115,700.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,611,069.00	3,495,369.00	115,700.00	
221	住房保障支出	400,022.00	400,022.00		
22102	住房改革支出	400,022.00	400,022.00		
2210201	住房公积金	400,022.00	400,022.00		

表8

部门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			4,962,002.00	4,846,302.00	115,700.00	
301	工资福利支出			4,818,774.00	4,818,774.00		
		505	对事业单位经常性补助	4,818,774.00	4,818,774.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,562,539.00	1,562,539.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,750.00	127,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,770,972.00	1,770,972.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533,362.00	533,362.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217,501.00	217,501.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,720.00	176,720.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	29,908.00	29,908.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,022.00	400,022.00		
302	商品和服务支出			115,700.00		115,700.00	
		505	对事业单位经常性补助	115,700.00		115,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,800.00		35,800.00	
303	对个人和家庭的补助			27,528.00	27,528.00		
		509	对个人和家庭的补助	27,528.00	27,528.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,328.00	23,328.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		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			
				二、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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	20,628,000.00	
306006	汉中市路灯管理处	20,628,000.00	
	专用项目	20,628,000.00	
	城市建设管理专项资金	20,628,000.00	
	Z路灯电费	17,000,000.00	保证全区路灯及信号灯正常运行
	Z路灯维护费	3,500,000.00	保证城区路灯及信号灯亮灯率，保证安全出行
	工程车辆运费	128,000.00	保证车辆正常出行，按时缴纳运费等费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

[illegible]

表13

部门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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯及信号灯电费				
主管部门		汉中市城市管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1700		
		其中：财政拨款		1700		
		其他资金				
总体目标	及时缴纳电费，确保城市路灯亮灯率，保证信号灯正常运行，保障通行安全。					
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：路灯数量		城区范围内路灯正常照明约18790盏；控制柜、变压器1339台，未移交25662盏	
			指标2：亮化街道数量		大街70多条，背街小巷120条，五个乡镇	
			指标3：用电度数全年用电		≤2800万度	
		质量指标	指标1：保证用电范围亮灯率		≥95%	
			指标2：按时缴纳电费		按月完成	
		时效指标	指标1:按月电费支付满意度		全部达到预期	
		成本指标	指标1：严格控制电费预算指标		预算控制数以内	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障功能照明和景观灯照明正常运行		≥95%	
			指标2：信号灯正常运行		≥95%	
		生态效益指标	指标1：积极发展绿色照明工程		长期	
		可持续影响指标	指标1：供电公司满意度		按时缴纳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民出行满意度		≥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。

项目名称			路灯维护费		
主管部门			汉中市城市管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	350	
			其中: 财政拨款	350	
			其他资金		
总体目标	2023年继续全面贯彻落实中省市有关规定和要求，以安全第一，预防为主的工作原则，解决路灯新建、改造、维护等工作，保障日常路灯照明运行安全稳定，确保全城区路灯率达到95%以上(包括城区未移交25662盏路灯)，坚决遏制和有效防范路灯安全事故发生。				
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	电工培训人数	≥20人次	
			日常维护工程车辆	≥9辆	
			日常维护辖区路灯数量	≥18790盏	
			日常维护变压器数量	≥1339台	
			日常维护电缆管道长度	≥516米	
		质量指标	工程施工合格率	100%	
			电工培训合格率	100%	
			路灯亮灯率	≥95%	
		时效指标	电工培训及时性	每季度末之前	
			路灯维护及时性	≤24小时	
		成本指标	培训费支出	≤200元/人/次	
			工程车辆维修	≤1.8万元/辆	
			路灯维护费	≤200元/盏	
	效益指标	社会效益指标	确保市民出行安全	有效保障	
		可持续影响指标	城区路灯维护工作持续进行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	

项目名称			工程车辆运行费		
主管部门			汉中市城市管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.8	
			其中:财政拨款	12.8	
			其他资金		
总体目标	2023年继续全面贯彻落实中省市有关规定和要求,以安全第一,预防为主的工作原则,解决工程车辆正常运行,按时完成路灯新建、改造、维护等工作,坚决遏制和有效防范安全事故发生,保障日常路灯照明运行安全稳定,确保全城路灯率达到95%。				
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: 工程车辆维修及保养	10次	
			指标2: 工程车辆油费	9辆	
			指标3: 工程车辆保险费	9辆	
		质量指标	指标1: 保证车辆正常运行	100%	
			指标2: 安全事故发生率	降低	
		时效指标	指标1: 工程车辆维修	<5天/次	
			指标2: 工程车辆维修及保养	<2次/年	
		成本指标	指标1: 预算控制数	不超过年度经费预算	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 市民夜间出行安全、道路行车安全	≥95%	
			指标2: 保证车辆正常运行维护路灯	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 车辆正常使用年限	年限范围内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度达标	≥95%	
			指标2: 职工正常出行工作满意度	≥100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市路灯管理处			
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	保障路灯及信号灯正常运转	2062.8	2062.8	
	任务2	人员及公用经费	496.2	496.2	
	金额合计		2559	2559	
年度 总体 目标	1、加强路灯维护管理工作力度。让全体职工都参与路灯巡查，实行主城区路灯巡查分片包干责任制，确保城区主干道路灯和背街小巷路灯亮灯率在95%以上。 2、加大提质改造力度，计划对中心城区4条主要大街和10条背街小巷实施LED路灯改造。 3、继续推进主城区路灯智慧监控系统改造，进一步完善兴汉路全段和虎头桥路全段单灯控制终端设备的安装运行和调试工作。 4、抓好安全生产工作，强化安全生产责任落实力度，确保各项工作顺利完成。				
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	电工培训人数		≥20人次
			日常维护工程车辆		≥9辆
			日常维护辖区路灯数量		≥18790盏
			日常维护变压器数量		≥1339台
			日常维护电缆管道长度		≥516米
			路灯全年用电		≤2800万度
			工程车辆维修及保养		10次
			工程车辆油费		9辆
			工程车辆保险费		9辆
		质量指标	工程施工合格率		100%
			电工培训合格率		100%
			路灯亮灯率		≥95%
			保证车辆正常运行		100%
			安全事故发生率		降低
		时效指标	按时缴纳电费		按月完成
			人员经费发放时间		按月及时发放
			电工培训及时性		每季度末之前
			路灯维护及时性		≤24小时
		成本指标	培训费支出		≤200元/人/次
			工程车辆维修		≤1.8万元/辆
			路灯维护费		≤ 200元/盏
	效益指标	社会效益指标	市民夜间出行安全、道路行车安全		≥95%
			保证车辆正常运行维护路灯		≥95%
			确保市民出行安全		有效保障
			保障功能照明和景观灯照明正常运行		≥95%
			信号灯正常运行		≥95%
		生态效益指标	积极发展绿色照明工程		长期
		可持续影响指标	供电公司满意度		按时缴纳
			城区路灯维护工作持续进行		长期
			车辆正常使用年限		年限范围内
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度		≥95%
			职工正常出行工作满意度		≥100%
			城区居民满意度		≥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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。