附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市路灯灯饰服务中心　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：505.22万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：345.22万元 | 其中： 基本支出：215.22万元 |
|  政府性基金拨款： 160万元 |  项目支出：290万元 |
| 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、主管全市城市路灯亮化工作，负责对城区路灯的维护和管理。2、提高中心城区路灯亮化管理水平，继续保持路灯亮化率，为全市创造一个美好的环境贡献一份力量。3、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 |
| 整体绩效目标 | 目标1：保障人员支出和单位正常运转；目标2：保证全市路灯亮化率达到98%。目标3：做好全市道路照明设施的维护和管理工作。目标4：按照市里的统一要求，做好创文明城市相关工作。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额度 | 445.22万元 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率100% |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 445.22万元 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 电量节能率 | 符合经济效益要求 |
| 社会效益指标 | 保障路灯亮化率及安全率 | 符合社会效益要求 |
| 生态效益指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 符合生态效益要求 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 符合可持续影响要求 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥98% |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：