

周至县城镇路灯管理所
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：周至县城镇路灯管理所贯彻实施《城市道路照明实施管理规定》等法律、法规。负责城市道路、桥梁、路灯照明和夜景亮化。协助上级部门制定城市道路照明设施的规划，积极采用新光源、新技术、新设备、节能降耗。

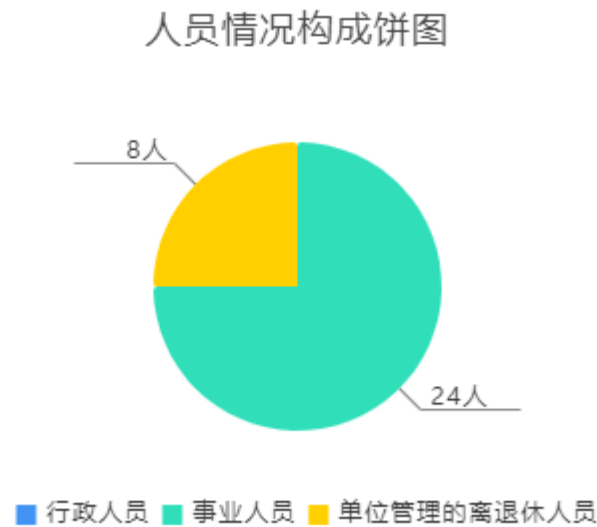
机构设置：下设办公室、财务室、技术科、综合科、材料科。

二、工作任务

县路灯管理所对城区照明设施坚持安全第一的原则进行维护和管理，保证城区照明设施的完好率、亮灯率和整洁率，及时更换和修复破损的照明设施、严格执行开、关灯时间，保证亮灯率达到98%以上。对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规范执行管理、检查。监督城市道路照明设施安全运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员8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2023年预算收入493.94万元，其中：一般公共预算拨款493.94万元，较上年增加33.68万元，增长7.32%，增长的主要

原因是：绩效工资增加,工资结构调整；本单位2023年预算支出493.94万元，其中：一般公共预算拨款493.94万元，较上年增加33.68万元，增长7.32%，增长的主要原因是：绩效工资增加,工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入493.94万元，其中：一般公共预算拨款收入493.94万元，较上年增加33.68万元，增长7.32%，增长的主要原因是：绩效工资增加,工资结构调整；本单位2023年财政拨款支出493.94万元，其中：一般公共预算拨款支出493.94万元，较上年增加33.68万元，增长7.32%，增长的主要原因是：绩效工资增加,工资结构调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出493.94万元，较上年增加33.68万元，增长7.32%，增长的主要原因是：绩效工资增加,工资结构调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出493.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.98万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：科目分类不细致；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无本功能科目；

（3）事业单位医疗（2101102）7.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目分类不细致；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无本功能科目；

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）450.44万元，较上年减少9.82万元，下降2.13%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资减少；

（6）住房公积金（2210201）14.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目分类不细致。

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

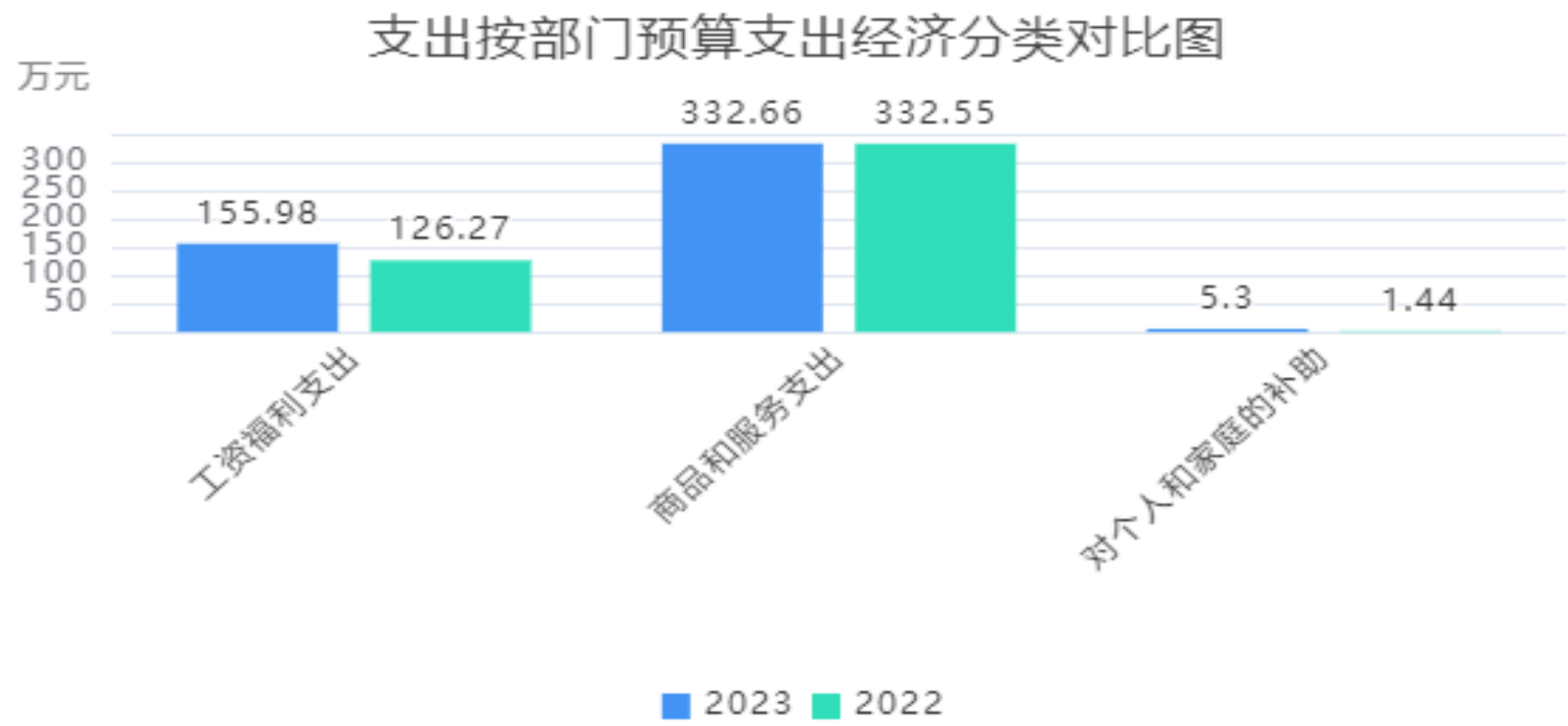
2023年，本单位当年一般公共预算支出493.94万元，其中：

工资福利支出（301）155.98万元，较上年增加29.71万元，增长23.53%，增长的主要原因是：绩效工资增加，工资结构调整；

商品和服务支出（302）332.66万元，较上年增加0.11万元，增长0.03%，增长的主要原因是：业

务增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.30万元，较上年增加3.86万元，增长268.06%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助。

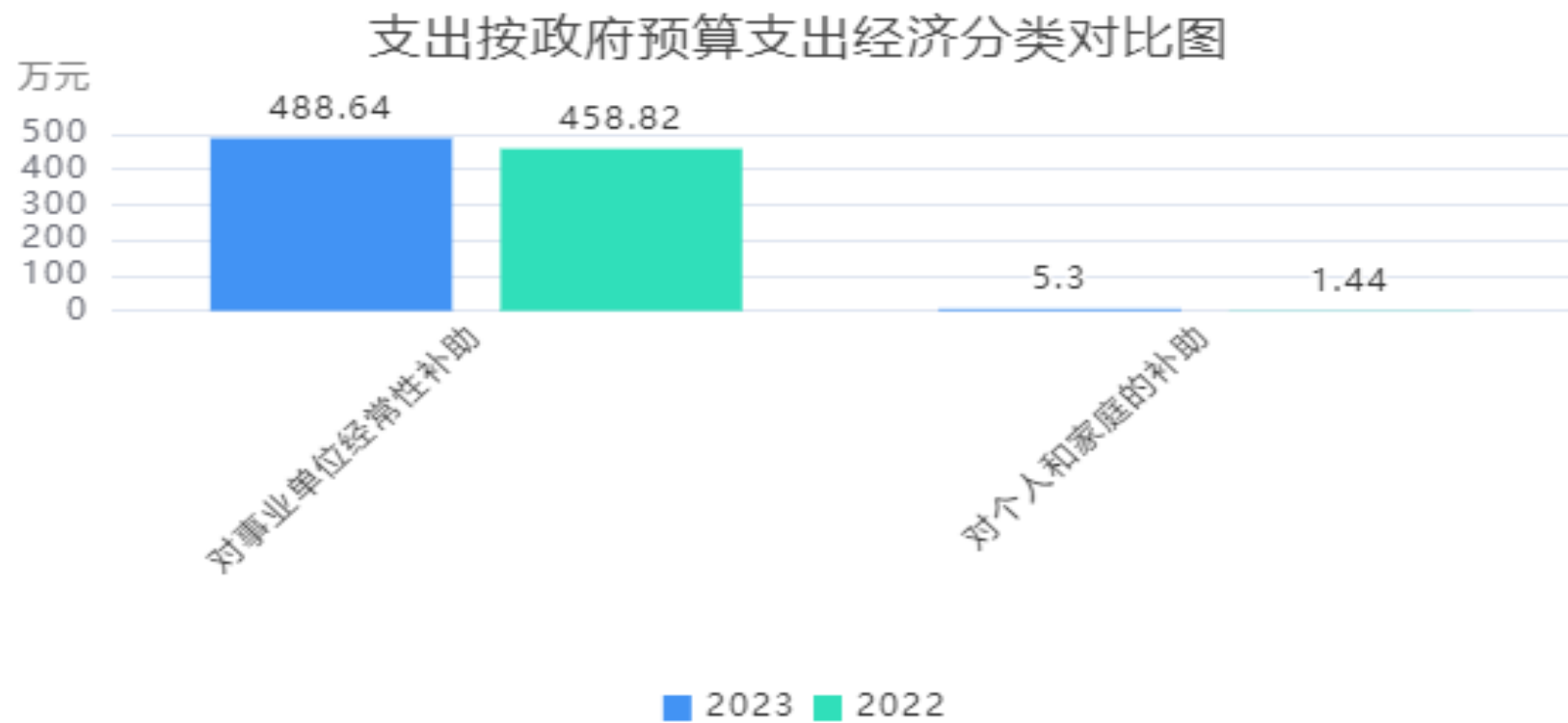


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出493.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）488.64万元，较上年增加29.82万元，增长6.50%，增长的主要原因是：绩效工资增加，工资结构调整；

对个人和家庭的补助（509）5.30万元，较上年增加3.86万元，增长268.06%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备3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

2023年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493.94万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.66万元，较上年增加0.11万元，增长4.37%，增长的主要原因是：办公经费增多，经费增加。

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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 对个人和家庭补助支出：指单位发放给单位已去世职工的遗属补助及退休人员降温费。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县城镇路灯管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县城镇路灯管理所

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	4,939,436.00	一、部门预算	4,939,436.00	一、部门预算	4,939,436.00	一、部门预算	4,939,436.00
1、财政拨款	4,939,436.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,639,436.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,939,436.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,559,764.00	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	26,632.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	53,040.00	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	4,886,396.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	191,748.00	(2) 商品和服务支出	3,300,000.00	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	53,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,424.00	(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	4,504,352.00	(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	141,912.00				
		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					
本年收入合计	4,939,436.00	本年支出合计	4,939,436.00	本年支出合计	4,939,436.00	本年支出合计	4,939,436.00
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	4,939,436.00	支出总计	4,939,436.00	支出总计	4,939,436.00	支出总计	4,939,436.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县城镇路灯管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,939,436.00	4,939,436.00								
118	周至县住房和城乡建设局	4,939,436.00	4,939,436.00								
118005	周至县城镇路灯管理所	4,939,436.00	4,939,436.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县城镇路灯管理所

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	4,939,436.00	一、财政拨款	4,939,436.00	一、财政拨款	4,939,436.00	一、财政拨款	4,939,436.00
1、一般公共预算拨款	4,939,436.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,639,436.00	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	1,559,764.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,632.00	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	53,040.00	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	4,886,396.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,300,000.00	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	191,748.00	(2)商品和服务支出	3,300,000.00	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	53,040.00
		10、卫生健康支出	101,424.00	(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	4,504,352.00	(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	141,912.00				
		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					
本年收入合计	4,939,436.00	本年支出合计	4,939,436.00	本年支出合计	4,939,436.00	本年支出合计	4,939,436.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,939,436.00	支出总计	4,939,436.00	支出总计	4,939,436.00	支出总计	4,939,436.00

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）

单位名称：周至县城镇路灯管理所

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	4,939,436.00	1,612,804.00	26,632.00	3,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,748.00	191,748.00			
20805	行政事业单位养老支出	189,756.00	189,756.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,756.00	189,756.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,992.00	1,992.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,992.00	1,992.00			
210	卫生健康支出	101,424.00	101,424.00			
21011	行政事业单位医疗	101,424.00	101,424.00			
2101102	事业单位医疗	76,488.00	76,488.00			
2101103	公务员医疗补助	24,936.00	24,936.00			
212	城乡社区支出	4,504,352.00	1,177,720.00	26,632.00	3,300,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,504,352.00	1,177,720.00	26,632.00	3,300,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,504,352.00	1,177,720.00	26,632.00	3,300,000.00	
221	住房保障支出	141,912.00	141,912.00			
22102	住房改革支出	141,912.00	141,912.00			
2210201	住房公积金	141,912.00	141,912.00			

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）

单位名称：周至县城镇路灯管理所

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	4,939,436.00	1,612,804.00	26,632.00	3,300,000.00	
301	工资福利支出			1,559,764.00	1,559,764.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,280.00	410,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,024.00	88,024.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,196.00	47,196.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	579,180.00	579,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,756.00	189,756.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,488.00	76,488.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,936.00	24,936.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,992.00	1,992.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,912.00	141,912.00			
302	商品和服务支出			3,326,632.00		26,632.00	3,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,310.00		14,310.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,322.00		9,322.00		
303	对个人和家庭的补助			53,040.00	53,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,640.00	38,640.00			

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）

单位名称：周至县城镇路灯管理所

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	1,639,436.00	1,612,804.00	26,632.00	
208	社会保障和就业支出	191,748.00	191,748.00		
20805	行政事业单位养老支出	189,756.00	189,756.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,756.00	189,756.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,992.00	1,992.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,992.00	1,992.00		
210	卫生健康支出	101,424.00	101,424.00		
21011	行政事业单位医疗	101,424.00	101,424.00		
2101102	事业单位医疗	76,488.00	76,488.00		
2101103	公务员医疗补助	24,936.00	24,936.00		
212	城乡社区支出	1,204,352.00	1,177,720.00	26,632.00	
21203	城乡社区公共设施	1,204,352.00	1,177,720.00	26,632.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,204,352.00	1,177,720.00	26,632.00	
221	住房保障支出	141,912.00	141,912.00		
22102	住房改革支出	141,912.00	141,912.00		
2210201	住房公积金	141,912.00	141,912.00		

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）

单位名称：周至县城镇路灯管理所

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	1,639,436.00	1,612,804.00	26,632.00	
301	工资福利支出			1,559,764.00	1,559,764.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,280.00	410,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,024.00	88,024.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,196.00	47,196.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	579,180.00	579,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,756.00	189,756.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,488.00	76,488.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,936.00	24,936.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,992.00	1,992.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,912.00	141,912.00		
302	商品和服务支出			26,632.00		26,632.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,310.00		17,310.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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	9,322.00		9,322.00	
303	对个人和家庭的补助			53,040.00	53,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,640.00	38,640.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县城镇路灯管理所

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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县城镇路灯管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,300,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	3,300,000.00	
118005	周至县城镇路灯管理所	3,300,000.00	
	专用项目	3,300,000.00	
	专项业务	3,300,000.00	
	2023年路灯电费	3,300,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯电费		
主管部门			周至县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	3300000	
			其中: 财政拨款	3300000	
			其他资金	0.00	
总体目标	全县城路灯照明设施用电情况进行监控, 加强路灯用电管理, 在保证路灯亮灯率和提升群众平安出行的同时, 响应国家节能号召。亮灯率达到98%。				
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、总功率	7156盏、1431.2千瓦, 67台路灯变电站	
			指标2:亮灯时间	四季度平均每天亮灯8小时, 二、三季度平均每天亮灯4小时。全年平均每天亮灯6小时	
				
		质量指标	指标1: 亮灯率	亮灯率达到98%以上	
			指标2: 完成时限	12/31/2023	
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年12与31日	
			指标2: 完成时限		
				
		成本指标	指标1: 全县共有路灯13406盏, 路灯变电站67座, 照明路段56公里	电费0.67元/千瓦时, 全年路灯运行电费为330万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营造良好营商环境, 方便群众生产生活, 提升夜间经济	方便群众生产生活	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 营造良好营商环境, 方便群众生产生活, 改善人居环境	改善人居环境	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 倡导绿色照明, 改善提升生态环境	提升人居环境	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 优化民生环境、提升县城品位	倡导绿色照明, 优化人居环境, 提升县城品位	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	
			指标2:		
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县城镇路灯管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	1559764	1559764	
	商品和服务支出	保障单位基本运转	26632	26632	
	对个人和家庭的补助	退休人员降温费等	53040	53040	
	专项业务经费	路灯电费	3300000	3300000	
	金额合计		4939436	4939436	
年度 总体 目标	目标1：保证单位人员正常工资，确保单位运行。 目标2：全县城路灯照明设施用电情况进行监控，加强路灯用电管理，在保证路灯亮灯率和提升群众平安出行的同时，响应国家节能号召。亮灯率达到98%。				
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：单位人员工资按时发放		2023年1-12月，每月按时发放。
			指标2：保障单位基本运转		2023年1-12月
			指标3：项目正常运行		2023年1-12月
		质量指标	指标1：工资发放及单位正常运转率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时限		2023/12/31
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：基本工资及公用经费		1639436元
			指标2：路灯电费		3300000元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好营商环境，方便群众生产生活。		方便群众生产生活
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：营造良好营商环境，推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平公正		改善民生环境
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：改善提升人居、民生生态环境		提升民生环境
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：优化民生环境，提升县城品位		优化民生环境，提升县城品味
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		95%
			指标2：		
				

表15

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 (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:			
					