

2025年县级部门整体预算绩效目标表



部门名称	遂溪县路灯管理所			
基本信息	财政供养人员数	6	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	86.1	财政拨款	920.6
	项目支出	834.5	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	遂溪县路灯管理所为股级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 路灯维护费	维护管理县城路灯的正常运行	210	维护管理县城路灯的正常运行
	任务2: 路灯电费	维护管理县城路灯的正常运行	600	保证亮灯达到95%以上
	任务3: 工作经费	维护管理县城路灯的正常运行	9.5	保障路灯管理所的正常运转，维持单位日常开支稳定
	任务4: 临聘技术人员经费	维护管理县城路灯的正常运行	15	保障路灯管理所临聘技术人员的工资和社保按时足额发放
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市照明亮灯率(%)	>95
			支出率	>95%
			维护LED路灯(盏)	7409
		质量指标	发现问题整改及时率(%)	100
			项目支出合规性(%)	100
		时效指标	任务完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时程度	及时
			
		社会效益指标	投诉处理及时率(%)	100
			安全隐患防控率(%)	99
		生态效益指标	指标6:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度(%)	100
			受益对象满意度(%)	100
			周边群众满意度(%)	100
成本指标	经济成本指标	指标8:		
		社会成本指标	指标9:	
	生态环境成本指标	指标10:		

备注：1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称		路灯维护费					
项目类型		部门预算部门职能类					
项目等级		二级项目					
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县路灯管理所			
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额		总金额(万元)	210	当年度金额(万元)	210		
项目概述		遂溪县路灯管理所为民级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。					
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		目标1：遂溪县路灯管理所为民级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。			目标1：遂溪县路灯管理所为民级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：城市照明亮灯率(%)		>95%	>95%	
			质量指标				
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标2：资金支出及时程度		及时	及时	
			社会效益指标	指标3：投诉事项处理及时率(%)		100	100
				指标4：安全隐患防控率(%)		99	99
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度(%)		100	100	
指标6：周边群众满意度(%)			100	100			
成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标					
生态环境成本指标							

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称	路灯电费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县路灯管理所		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	600	当年度金额(万元)	600	
项目概述	遂溪县路灯管理所为股级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
	目标1：遂溪县路灯管理所为股级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。		目标1：遂溪县路灯管理所为股级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：城市照明亮灯率（%）	>95%	>95%
			指标2：维护LED路灯（盏）	7409	7409
		质量指标	指标3：发现整改及时率（%）	100	100
			时效指标		
	效益指标	经济效益指标	指标4：资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标	指标5：投诉事项处理及时率（%）	100	100
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：群众满意度（%）	100	100
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称		工作经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县路灯管理所		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	9.5	当年度金额(万元)	9.5	
项目概述		保障路灯管理所的正常运转, 维持单位日常开支稳定, 确保路灯管理相关工作顺利开展, 创建令群众满意的事业单位。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1: 保障路灯管理所的正常运转, 维持单位日常开支稳定, 确保路灯管理相关工作顺利开展, 创建令群众满意的事业单位。			目标1: 保障路灯管理所的正常运转, 维持单位日常开支稳定, 确保路灯管理相关工作顺利开展, 创建令群众满意的事业单位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 城市照明亮灯率(%)		>95%	>95%
			质量指标			
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标2: 资金支出及时程度		及时	及时
			指标3: 投诉事项处理及时率(%)		100	100
			指标4: 安全隐患防控率(%)		99	99
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 群众满意度(%)		100	100	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称	临聘技术人员经费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县路灯管理所		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	15	当年度金额(万元)	15	
项目概述	保障路灯管理所临聘技术人员的工资和社保按时足额发放,确保技术人员能稳定履行路灯维护相关职责,保障城市路灯照明系统的除定运行,提升县城公共照明质量,为市民出行提供安全、明亮的环境。				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
	目标1:保障路灯管理所临聘技术人员的工资和社保按时足额发放,确保技术人员能稳定履行路灯维护相关职责,保障城市路灯照明系统的除定运行,提升县城公共照明质量,为市民出行提供安全、明亮的环境。			目标1:保障路灯管理所临聘技术人员的工资和社保按时足额发放,确保技术人员能稳定履行路灯维护相关职责,保障城市路灯照明系统的除定运行,提升县城公共照明质量,为市民出行提供安全、明亮的环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:城市照明亮灯率(%)	>95%	>95%
			指标2:支出率	>95%	>95%
		质量指标	指标3:项目支出合规性(%)	100	100
			时效指标	指标4:任务完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	指标5:资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6:群众满意度(%)	100	100
			指标7:受益对象满意度(%)	100	100
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
生态环境成本指标					

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。