

附件3									
如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表									
(2022年度)									
单位名称		如皋市城市照明管理处							
单位主要职能		我处担负着城市路灯的增设、管理、维护和改造任务；受主管部门委托对城镇路灯进行规划、管理、指导；依据城市照明规划，制定城市照明节能计划和节能技术措施；建立城市照明能耗考核制度，定期对城市景观照明能耗等情况进行检查。我处是财政全额拨款单位，隶属我处担负着城市路灯的增设、管理、维护和改造任务；受主管部门委托对城镇路灯进行规划、管理、指导；依据城市照明规划，制定城市照明节能计划和节能技术措施；建立城市照明能耗考核制度，对城市景观照明能耗等情况进行检查。							
机构设置及人员配置		我处是财政全额拨款单位，隶属市住建局，执行事业单位会计制度，人社局核定编制人数8人，现有正常在岗职工8人。							
部门整体资金（万元）	收入	资金来源						全年预算数	
		资金总额						277.45	
		财政拨款				小计		277.45	
						一般公共预算资金		277.45	
						政府性基金预算			
						财政专户管理资金			
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
	其他资金								
	支出	资金分配				半年计划执行数		全年预算数	
		资金总额				188.72		277.45	
		基本支出				169.61		239.23	
		项目支出				19.11		38.22	
其中：路灯运行维护费				14.00		28.00			
自主支付物业、水电费				1.20		2.40			
紫光路仓库物管、土地租金费				3.91		7.82			
中长期目标		担负着城市路灯的增设、管理、维护和改造任务；受主管部门委托对城镇路灯进行规划、管理、指导；依据城市照明规划，制定城市照明节能计划和节能技术措施；建立城市照明能耗考核制度，定期对城市景观照明能耗等情况进行检查。							
年度目标		担负着城市路灯的增设、管理、维护和改造任务；受主管部门委托对城镇路灯进行规划、管理、指导；依据城市照明规划，制定城市照明节能计划和节能技术措施；建立城市照明能耗考核制度，定期对城市景观照明能耗等情况进行检查。							
绩效目标指标	一级指标	二级指标			三级指标		半年指标值	全年指标值	
	决策指标	计划制定			工作计划制定健全性		健全	健全	
					中长期规划制定健全性		健全	健全	
		目标设定			绩效指标明确性		明确	明确	
					绩效目标合理性		合理	合理	
		预算编制			预算编制规范性		规范	规范	
					预算编制科学性		科学	科学	
	过程指标	预算执行			非税收入预算完成率		100%	100%	
					政府采购执行率		100%	100%	
					“三公经费”变动率		0	0	
					公用经费控制率		100%	100%	
					结转结余率		0	0	
					预算执行率		100%	100%	
					预算调整率		0	0	
					支付进度符合率		100%	100%	
	过程指标	预算管理			预算管理制度健全性		健全	健全	
					非税收入管理合规性		合规	合规	
预决算信息公开度					公开	公开			
基础信息完善性					完善	完善			
绩效管理覆盖率					100%	100%			
资金使用合规性					合规	合规			
资产管理			资产管理规范性		规范	规范			
			固定资产利用率		100%	100%			
			资产管理制度健全性		健全	健全			
项目管理			项目管理制度执行规范性		规范	规范			
			项目管理制度健全性		健全	健全			
人员管理			人员管理制度执行有效性		有效	有效			
			在职人员控制率		100%	100%			
			人员管理制度健全性		健全	健全			
机构建设			业务学习与培训及时完成率		100%	100%			
			纪检监察工作有效性		有效	有效			
			组织建设工作及时完成率		100%	100%			
履职指标		担负着城市路灯的增设、管理、维护和改造任务；受主管部门委托对城镇路灯进行规划、管理、指导；依据城市照明规划，制定城市照明节能计划和节能技术措施；建立城市照明能耗考核制度，定期对城市景观照明能耗等情况进行检查。	城市路灯的维护和改造工作	路灯运行维护费用	路灯亮灯率、维修率	>98%	>98%		
			办公室日常运转	自主支付物业、水电费	办公室日常运转	好	好		
			材料仓库	紫光路仓库物管、土地租金费	及时支付	及时	及时		
效益指标	经济效益指标			项目实施所产生的经济效益	日常办公需要	日常办公需要			
	社会效益指标			项目实施所产生的社会效益	日常办公需要	日常办公需要			
	生态效益指标			项目实施所产生的生态效益	日常办公需要	日常办公需要			
	可持续发展指标			可持续性	持续	持续			
满意度指标	满意度指标			社会满意度	满意	满意			