

**2024 年度**  
**固原市路灯管理部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

路灯管理所是全额拨款正科级事业单位。主要负责城市路灯照明维修及管理、城市路灯工程施工、监督与检查、验收工作。

### 二、机构设置

路灯管理所内设办公室、监控办公室、检修办公室、巡查办公室。本年度事业核定编制人数 14 人，实有人数 15 人，退休人员 9 人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市路灯管理所 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市路灯管理所

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13058550.66	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	565454.5
	9	0	九、卫生健康支出	39	164895.8
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	11928136.21
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0



	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,058,550.66	13,058,550.66		0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3,709.67	3,709.67		0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,921.92	283,921.92		0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,305.39	274,305.39		0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	3,517.52	3,517.52		0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	156,156.83	156,156.83		0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8,738.97	8,738.97		0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,928,016.21	11,928,016.21		0	0	0	0
2210201	住房公积金	247,907.88	247,907.88		0	0	0	0
2210203	购房补贴	152,276.27	152,276.27		0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	13,058,550.66	13,058,550.66		0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,709.67	3,709.67		0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,921.92	283,921.92		0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	274,305.39	274,305.39		0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3,517.52	3,517.52		0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	152,276.27	156,156.83		0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

### 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市路灯管理所

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,058,670.66	3,487,694.66	9,570,976.00	0	0	0
2080502			事业单位离退休	3,709.67	3,709.67	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,921.92	283,921.92	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274,305.39	274,305.39	0	0	0	0
2080704			社会保险补贴	3,517.52	3,517.52	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	156,156.83	156,156.83	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	8,738.97	8,738.97	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,928,136.21	2,357,160.21	9,570,976.00	0	0	0
2210201			住房公积金	247,907.88	247,907.88	0	0	0	0
2210203			购房补贴	152,276.27	152,276.27	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

八五〇一  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13058550.66	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	476700.00	476700.00	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	167544.77	167544.77	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	10971494.30	10971494.30	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	461094.38	461094.38	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23	0	二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	13058550.66	<b>本年支出合计</b>	59	12076833.45	12076833.45	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
<b>合计</b>	32	13058550.66	<b>合计</b>	64	12076833.45	12076833.45	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市路灯管理所

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科	科目名称			

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,058,550.66	3,487,574.66	9,570,976.00
2080502		事业单位离退休		3,709.67	3,709.67	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		283,921.92	283,921.92	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		274,305.39	274,305.39	0
2080704		社会保险补贴		3,517.52	3,517.52	0
2101102		事业单位医疗		156,156.83	156,156.83	0
2101103		公务员医疗补助		8,738.97	8,738.97	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出		11,928,016.21	2,357,040.21	9,570,976.00
2210201		住房公积金		247,907.88	247,907.88	0
2210203		购房补贴		152,276.27	152,276.27	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：

公开部门：固原市路灯管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3381742.22	302	商品和服务支出	102122.77	310	资本性支出	0
30101	基本工资	907503.00	30201	办公费	41000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	795595.27	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	533349.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	135717.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283921.92	30206	电费	2767.32	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	274305.39	30207	邮电费	4429.19	31008	物资储备	0

30110	职工基本医疗保险缴费	156156.83	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	8738.97	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	30409.44	30211	差旅费	400	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	247907.88	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	8137.52	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	3709.67	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1600.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	3709.67	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	23835.66	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	26956.60	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0	30299	其他商品服务支出	414.00	39999	其他支出	0
		0	307	债务利息及费用支出	0			0
		0	30701	国内债务付息	0			0
		0	30702	国外债务付息	0			0
		0	30703	国内债务发行费用	0			0
		0	30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计		3385451.89	公用经费合计: 102242.77					0
合 计:		3487694.66						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市路灯管理所

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市路灯管理所

金额单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
	无		无	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市路灯管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 13058550.66 元，支出合计 13058670.66 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 101535.46 元，下降 0.77%，支出合计减少 101535.46 元，下降 0.77%，主要原因是全城更换节能灯。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13058550.66 元，其中：财政拨款收入 13058550.66 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13058550.66 元，其中：基本支出 3487574.66 元，占 26.71%；项目支出 9570976.00 元，占 73.29%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 13058550.66 元，支出总计 13058550.66 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101535.46 元，下降 0.77%，主要原因是更换节能路灯灯头。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财**

财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3487694.66 元，占本年支出合计的 26.71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 647816.52 元，下降 2.68%，主要原因是预算支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13058550.66 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 565454.50 元，占 4.33%；卫生健康（类）支出 164895.80 元，占 1.26%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 11928136.21 元，占 91.34%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 400184.15 元，占 3.06%，等等。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12051528.39 元，支出决算为 13058550.66 元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是路灯维修增长及路灯电费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3487694.66元，其中：人员经费3385451.89元，公用经费102242.77元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3381742.22元，较2024年度年初预算数减少411800.22元，降低10.85%，主要原因是退休3人；较2023年度决算数减少521236.15元，降低13.35%。

2. 商品和服务支出6712732.77元，较2024年度年初预算减少1457000元，降低17.83%，主要原因是路灯节能改造使路灯电费节约；较2023年度决算数减少2406100.98元，降低6.05%。

3. 对个人和家庭的补助3709.67元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2960486.00元，较2024年度年初预算数增加2960486.00元，增长100%，主要原因是路灯节能改造工程项目；较2023年度决算数增加2960486.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决

算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

### **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

## 况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

### 3. 公务接待费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）事业运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门事业运行经费支出102242.77元，比2023年度增加3104.96元，增长3.13%。主要原因是：补缴残疾人保障金。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门本单位政府采购支出总额9828元。其中：政府采购货物支出9828元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积1050平方米，共有车辆3辆，路灯特种车2辆，路灯巡查执法车1辆。其单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0

台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 957.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“路灯电费及合同能源管理”项目自评得分为 96 分。管理还显粗放，缺少精细化的量化标准。下一步改进措施：加强精细化管理。

### 第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

## 2024 年固原市路灯管理所项目支出绩效目标自评表

项目名称		路灯电费及合同能源管理费		
主管部门		固原市城市管理局	实施单位	固原市路灯管理所
项目属性		一次性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	957.09	
		其中：财政拨款	957.09	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标		<p>市区 133 条街道 15116 余盏路灯进行维修更换，累计更换路灯光源 752 盏次，排除路灯箱变高压故障 12 处、路灯控制箱故障 68 处、路灯低压电缆故障 115 处，更换敷设电缆 3000 余米，排除路灯灯门缺失、破损、漏电、灯头灯罩松动、照明设施倾覆垮塌、路灯杆悬挂物坠落等应急路灯设施安全隐患 263 处，受理路灯故障安全隐患投诉电话 40 余次，确保主要街道亮灯率达到 98% 以上，小街巷亮灯率达到 95% 以上。保证普通故障不过夜，特殊故障在规定时限内排除，为城市建设、经济建设和方便市民工作生活做出了积极的贡献。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	自评赋分	
1、产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	路灯电费 600 万据实清算，路灯维修及维护 150 万，数据卡 8 万，车辆维修 10 万，办公费 5 万		20
	质量指标 (必填)	保障全市路灯率达到 95% 以上，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行时间达到 10.5 小时，公共亮化设施日运行达到 5 小时		10
	时效指标 (必填)	满足城市管理工作需要，提高城市管理效益		9
	成本指标 (必填硬性指标)	严格执行最低成本，杜绝浪费		10
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	保证安全正常运行，保证工作质量，满足城市管理工作需要，提高城市管理效益，改善民生环境		10
	经济效益指标 (选填)	节能、环保，节约运行维护费用，逐步提升		9
	可持续影响指标 (必填)	保障城区道路照明设施正常运行，保证工作质量，满足城市管理工作需要，提高城市管理效益		9
	生态效益指标 (选填)	节能资源，控制成本在预算内，确保市民夜间出行安全		10
3、满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	争取让市民满意，争取让领导满意，争取让操作人员满意度达 95% 以上。		8