

# 2024年三门峡市路灯管理所部门预算公开 目录

## 第一部分三门峡市路灯管理所部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市路灯管理所部门2024年度部门预算 情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：三门峡市路灯管理所部门2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表

#### 十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市路灯管理所部门概况

#### 一、三门峡市路灯管理所部门主要职责

三门峡市路灯管理所部门的主要职责是：

三门峡市路灯管理所负责三门峡市区域内由市级财政投资建设并移交路灯管理所的城市道路照明设施（包括路灯配电箱、灯杆、地上地下管线、灯具、工作井以及照明附属设备等）的建设、改造、维护管理等工作。责任目标：主干道亮灯率为 99%，支干道亮灯率为 95%。

#### 二、机构设置

下设党政办公室、财务室、生产科、安全监管科、车辆管理科、项目管理科六个内部科室。

#### 三、三门峡市路灯管理所部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算，具体是：

三门峡市路灯管理所部门本级。

## 第二部分

### 三门峡市路灯管理所2024年部门2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市路灯管理所部门 2024 年收入总计 612.37 万元，支出总计 612.37 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 25.03 万元，减少 3.93%。主要原因是：因我单位退休人

员增加一名；支出减少 25.03 万元，减少 3.93%。主要原因是：因我部门退休人员增加一名。

## 二、收入预算总体情况说明

三门峡市路灯管理所部门 2024 年收入合计 612.37 万元，其中：一般公共预算收入 612.37 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

三门峡市路灯管理所部门 2024 年支出合计 612.37 万元，其中：基本支出 270.37 万元，占 44.15%；项目支出 342.00 万元，占 55.85%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市路灯管理所部门 2024 年一般公共预算收支预算 612.37 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 25.03 万元，下降 3.93%，主要原因是：因我部门退休人员增加一名。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市路灯管理所部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 612.37 万元。其中基本支出 270.37 万元，占 44.15%；项目支出 342.00 万元，占 55.85%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 28.03 万元，占 4.58%；卫生健康支出 14.16 万元，占 2.31%；住房保障支出 13.59 万元，占 2.22%；城乡社区事务支出 556.6 万元，占 90.89%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市路灯管理所部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 270.37 万元，其中：人员经费支出 259.89 万元，占 96.12%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.49 万元，占 3.88%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市路灯管理所部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人

员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无此项开支。

(二) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：无此项开支。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：无此项开支。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

三门峡市路灯管理所部门 2024 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机构运行经费支出情况**

三门峡市路灯管理所部门 2024 年机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：我部门无此项开支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 380 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 612.37 万元，其中人员经费支出 257.05 万元，公用经费支出 13.32 万元，支出项目共 1 个，支出总额 342.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。2024 年我部门拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 342 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是生产车 4 辆、高空作业车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市路灯管理所部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按

国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市路灯管理所部门 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	612.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	612.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	556.60
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	612.37	本年支出合计	612.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	612.37	支出总计	612.37

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位：  
万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	612.37	612.37	612.37	612.37														
412	三门峡市城市管理局	612.37	612.37	612.37	612.37														
412014	三门峡市路灯管理所	612.37	612.37	612.37	612.37														

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	612.37	270.37	249.38	7.67	13.32		342.00	342.00	
			412	三门峡市城市管理局	612.37	270.37	249.38	7.67	13.32		342.00	342.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.00	9.00	1.46	6.77	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	18.12						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	02		事业单位医疗	14.16	14.16	14.16						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	214.60	214.60	202.05		12.55				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	342.00						342.00	342.00	
221	02	01		住房公积金	13.59	13.59	13.59						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	612.37	一、本年支出	612.37	612.37	612.37		
（一）一般公共预算拨款	612.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	612.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.03	28.03	28.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.16	14.16	14.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	556.60	556.60	556.60		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.59	13.59	13.59		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	612.37	支出合计	612.37	612.37	612.37		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	612.37	270.37	249.38	7.67	13.32		342.00	342.00	
			412	三门峡市城市管理局	612.37	270.37	249.38	7.67	13.32		342.00	342.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.00	9.00	1.46	6.77	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	18.12						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	02		事业单位医疗	14.16	14.16	14.16						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	214.60	214.60	202.05		12.55				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	342.00						342.00	342.00	
221	02	01		住房公积金	13.59	13.59	13.59						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				270.37	259.89	10.49
30302	退休费	50905	离退休费	6.77	6.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.95	70.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.39		2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.12	18.12	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.16	14.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.12	50.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.70	70.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.83	2.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.59	13.59	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				612.37	612.37	612.37										
412		三门峡市 城市管理 局				612.37	612.37	612.37										
303	0 2	退休费	50 9	0 5	离退休费	6.77	6.77	6.77										
301	0 2	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利 支出	70.95	70.95	70.95										
302	9 9	其他商品 和服务支 出	50 5	0 2	商品和服 务支出	54.39	54.39	54.39										
301	0 8	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50 5	0 1	工资福利 支出	18.12	18.12	18.12										
303	0 4	抚恤金	50 9	0 1	社会福利 和救助	0.91	0.91	0.91										
301	1 0	职工基本 医疗保险 缴费	50 5	0 1	工资福利 支出	14.16	14.16	14.16										
301	0 7	绩效工资	50 5	0 1	工资福利 支出	11.30	11.30	11.30										
301	0 3	奖金	50 5	0 1	工资福利 支出	50.12	50.12	50.12										

301	1 2	其他社会 保障缴费	50 5	0 1	工资福利 支出	0.45	0.45	0.45								
301	0 1	基本工资	50 5	0 1	工资福利 支出	70.70	70.70	70.70								
302	2 9	福利费	50 5	0 2	商品和服 务支出	2.83	2.83	2.83								
302	2 8	工会经费	50 5	0 2	商品和服 务支出	1.36	1.36	1.36								
302	0 1	办公费	50 5	0 2	商品和服 务支出	4.00	4.00	4.00								
302	0 6	电费	50 5	0 2	商品和服 务支出	240.35	240.35	240.35								
302	0 8	取暖费	50 5	0 2	商品和服 务支出	0.96	0.96	0.96								
302	0 5	水费	50 5	0 2	商品和服 务支出	0.15	0.15	0.15								
302	0 9	物业管理 费	50 5	0 2	商品和服 务支出	1.28	1.28	1.28								
302	2 6	劳务费	50 5	0 2	商品和服 务支出	40.00	40.00	40.00								
302	3 9	其他交通 费用	50 5	0 2	商品和服 务支出	10.00	10.00	10.00								
301	1 3	住房公积 金	50 5	0 1	工资福利 支出	13.59	13.59	13.59								

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：我单位没有“三公”经费预算安排，本表无数据。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位没有政府性基金预算安排，本表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			342.00	342.00							
	412	三门峡市城市管理局	342.00	342.00							
其他运转类	市区路灯电费及维护费	三门峡市路灯管理所	342.00	342.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：三门峡市路灯管理所				
年度履职目标	确保全年路灯亮灯率达标，主干道亮灯率达99%、支次干道亮灯率达95%重大节日期间市区亮化率达95%			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	612.37	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	270.37	
		（2）项目支出	342	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	按照三定方案要求我单位主要利用专用设备完成市区内由市级财政投资建设并移交路灯管理部门管理的城市道路照明设施
		工作任务科学性	100%	①符合国家相关法律法规、经济发展和党委政府决策；②与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。
		绩效指标合理性	100%	①项目绩效目标进行细化分解成为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③项目年度任务数或计划数相对应；④预算确定的项目投资额与资金量相匹配。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	逐个录入项目预算分类，录入项目采购明细
		专项资金细化率	100%	本年度，第三季度开始上报次年路灯电费及维护费的预算资金，次年度经财政审核之后，按季度计划拨付路灯电费及维护费资金
		预算执行率	100%	主干道亮灯率达99%，支干道亮灯率达95%，重大节日期间亮化率达95%。
		预算调整率	0	这个项目按照项目年初预算申报进行使用，未进行预算调整
		结转结余率	0	各标段100%如期、保质、保量完成制定工作目标，未产生结转率
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制数依据财政要求范围内执行
		政府采购执行率	95%	年初项目预算录入政府采购项目，严格按照预算计划执行
		决算真实性	100%	根据财政产生数据和科目代码、经济功能分类、进行账务整理，生成决算报表
		资金使用合规性	100%	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支通过党组成员研究决定，进行实施。④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	100%	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行，采取三重一大制度和事前事中事后监督制度。。
		预决算信息公开性	100%	年度预算审核之后，依财政要求进行预算公开
		资产管理规范性	100%	建立资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导，责任到人，物尽其用的原则。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	1、遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；3、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
		绩效自评完成率	100%	①已制定相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。
		部门绩效评价完成率	100%	各亮化维护标段100%，如期、保质、保量完成工作目标。市区亮化照明及基础设施运行。
		评价结果应用率	90%	全年亮灯率有保障，基础设施逐步更新
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	市区路灯电费及维护管理工作：1.保证路灯电费按时足额缴纳。2.市区内由市级财政投资建设并移交路灯管理部门管理的城市道路照明设施（包括路灯配电箱、灯杆、

				地上地下管线、灯具、工作井以及照明附属设备等)的建设、改造、维护管理等工作。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	99%	主干道亮灯率达99%，支干道亮灯率达95%，重大节日期间亮化率达95%。
效益指标	履职效益	经济效益	100%	利用LED新能源光源，节省部分路灯电费。
	满意度	社会公众满意度	95%	能够做到接到市民投诉与诉求及时处理。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
412		342.00	342.00										
412014	三门峡市路灯管理所	342.00	342.00										
411200240000000017650	市区路灯电费及维护费	342.00	342.00		预算执行情况	380万元	灯盏数	≥11500盏	照度提升，市民便利通行	≥95%	问卷调查	≥95%	
					亮灯率98%	≥98盏	工程合格率	100%					

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 三门峡市路灯管理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位没有国有资本经营支出预算预算安排，本表无数据。

## 2024年行政（事业）单位机构运行经费

部门名称：三门峡市路灯管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		
30201	办公费	
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	
39999	其他支出	

说明：我单位没有国有资本经营支出预算安排，本表无数据。