

表十五

| 2021年部门预算项目绩效目标表 | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|----------|---|------------|-----------|----------|-----------------------------------|
| 填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处 | | | | | | | | |
| 一、项目基本情况 | | | | | | | | 佐证资料附件编号 |
| 项目名称 | 路灯管理 | | | 项目主管部门 | 坪地街道办 | | | |
| 项目负责人 | 黄文林 | 项目负责人联系方式 | 89940952 | 财务负责人及联系方式 | 梁浩 | 财务负责人联系方式 | 84099829 | |
| 项目分级 | 一级 | | | 是否新增政策/项目 | 否 | | | |
| 是否政府投资项目 | 否 | | | 是否包含政府采购项目 | 是 | | | |
| 项目周期 | 2021-01-01 | | | 至 | 2021-12-31 | | | |
| 项目概况 | 长期目标：紧跟“东进战略”的步伐，逐步提升坪地街道路灯管理水平，加大路灯设施建设的投入，消除交通、涉电、涉水等安全隐患，建立监管、安全、智能一体化的管理体系。确保路灯涉电安全零事故，全年亮灯率达到97%以上。 | | | | | | | 此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。 |
| 项目申报依据及现实必要性 | 深预联办[2018]19号(深圳市预防道路交通事故联席会议办公室文件“市预联办关于加强对照明不足道路交通安全隐患排查整治的通知”)、深安办[2018]181号(深圳市安全管理委员会办公室文件“市安委办关于加强涉电公共设施和涉电作业安全管理工作的紧急通知”)、深城管[2016]171号(深圳市城管管理局文件“深圳市城市管理局关于印发《深圳市城市照明智能监控系统建设工作方案》的通知”)、深龙管[2017]20号(深圳市龙岗区机关事务管理局深圳市龙岗区财政局文件“深圳市龙岗区机关事务管理局 深圳市龙岗区财政局关于印发《龙岗区公共机构合同能源管理暂行办法》的通知” | | | | | | | |
| 项目实施条件（人员、资金、制度保障等） | 由路灯组5名工作人员全面负责开展本项目管理工作，5名工作人员分白班和夜班两批，全面保障项目实施。采用坪地街道道路路灯合同能源管理服务项目监督考核办法、龙岗区坪地街道路路灯管养外包监督考核办法对项目进行考核，采用坪地街道路灯监控管理系统保障项目实施，采用龙岗区城市道路照明设施维护管理考核工作方案。 | | | | | | | |
| 二、项目预算情况 | | | | | | | | |
| 时间 | 金额（万元） | | | 2021年较以前年度金额增减变动原因 | | | | |
| 2019年实际执行数 | 1,083.76 | | | 减少安装防水、防漏电装置、路灯监控系统后续维护服务、路灯电费、合同能源管理项目 | | | | |
| 2020年预算数 | 839.19 | | | | | | | |
| 2021年预算数 | 760.05 | | | | | | | |
| 三、项目绩效及评估情况 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 长期目标：紧跟“东进战略”的步伐，逐步提升坪地街道路灯管理水平，加大路灯设施建设的投入，消除交通、涉电、涉水等安全隐患，建立监管、安全、智能一体化的管理体系。提升改造坪地街道路灯硬件设施，消除辖区内路灯交通、涉电、涉水等安全隐患，完善路灯自动化、智能化系统，确保亮灯率达到97%。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (根据本项目实际填报) | | 年度拟完成指标值 | | | | 此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路等设备维护数量（实际数为准） | | 7814盏 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 路灯设备维护达标率 | | ≥95% | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 路灯设备维护及时性 | | 24小时内 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金使用率 | | 严格控制成本 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路灯节能 | | 节约 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患 | | 逐步提升坪地街道路灯管理水平，加大路灯设施建设的投入，消除交通、涉电、涉水等安全隐患，建立监管、安全、智能一体化的管理体系 | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 路灯硬件设施 | | 提升改造坪地街道路灯硬件设施，消除辖区内路灯交通、涉电、涉水等安全隐患，完善路灯自动化、智能化系统，确保亮灯率达到97%。 | | | | |

| | | | | |
|-------|----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 社区居民满意度 | ≥90% | |
|-------|----------|---------|------|--|