**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | **衡东县交通建设质量安全监督站** | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：153.9万元** | | | | |
| **按收入性质分：153.9万元** | | | **按支出性质分：153.9万元** | |
| 其中： 一般公共预算：153.9万元 | | | 其中： 基本支出：135.9万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：18万元 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | 1、贯彻执行有关交通建设工程质量，安全监督和造价审核监督的方针政策和法律法规。  2、负责全县交通建设（除国省干线公路、大桥）工程的质量安全监督工作。  3、负责全县交通工程的造价审核和材料价格信息采集上报工作。  4、参与全县交通建设工程从业机构及其从业人员信用评价上报等建设市场管理和监督工作。  5、参与全县交通建设工程交（竣）工验收及质量鉴定工作。  6、参与全县交通建设工程质量，安全生产事故的调查处理，仲裁交通建设工程质量争议。  7、承办县交通运输局交办的其他事项。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 本单位财政供养人员 | | 在职13人，退休9人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 人员经费控制率 | | ≤100% |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |
| 成本指标 | 严格按照预算执行本单位的人员支出和公用支出 | | 人员经费支出126.65万元，  公用经费支出9.25万元 |
| 时效指标 | 履行单位职责及完成上级交办的各项任务 | | 在年度内及时完成 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 积极完成上级交办的各项任务 | | ≥99% |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 让服务对象满意 | | ≥99% |

**填报单位：衡东县交通建设质量安全监督站 单位：万元**

**填表人：张志平 联系电话： 13575123109 单位负责人签字：**