**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：衡东县公路建设养护中心 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县公路建设养护中心 | | | | | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额：1355.75 万元 | | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：13557500元 | | | | | | 其中：基本支出：13357500元  项目支出：200000元 | | |
| **部门职能职责概述** | 本单位主要职能是负责全县国省干线和农村公路建设养护工作。 | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额 | | | | |
| 总额 | | | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | | 保障机关正常运转。 | | 13357500元 | | | 13357500元 |  |
| 任务2 | | 保障公路桥梁交通安全。 | | 200000元 | | | 200000元 |  |
| 金额合计 | | | |  | | |  |  |
| **年度总体目标** | 目标1：确定机关正常运转。 目标2：确保安全生产形势持续稳定和公路通行安全。 | | | | | | | | |
| **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（包含数字及文字描述） | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 1、财政供养人数。  2、单位履职、运转。3、公路桥梁安全。 | | 1、139人  2、予以保障  3、70座 | | | |
| 质量指标 | | 1、在职人员控制率。  2、公用经费控制率。 | | 1、≤100%  2、≤100% | | | |
| 时效指标 | | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限。 | | 年度内及时完成 | | | |
| 成本指标 | | 1、保证财政供养人员。2、保证单位正常运转。 | | 1、≤1173.27万元  2、≤99.35万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 通过公路桥梁日常维护，保障公路桥梁安全。 | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 促进县域经济发展 | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥90%。 | | | |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | | | |

填表人：李凯红 联系电话：13875698512 填表日期：2020 年 7 月 6 日