**2019年部门整体支出绩效目标申报表**填报单位（盖章）：衡东县交通工程质量与安全监督所 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县交通工程质量与安全监督所 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额： 151.3万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：151.3万元纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金： | 其中：基本支出：130.3万元项目支出：21万元  |
| **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。 |
| **年度主要任务** | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 人员经费 | 120.8 | 120.8 |  |
| 任务2 | 公用经费 | 9.5 | 9.5 |  |
| 任务3 | 试验中心维护经费 | 10 | 10 |  |
| 任务4 | 交通工程安全管理质量监督工作经费 | 11 | 11 |  |
| 金额合计 | 151.3 | 151.3 |  |
| **年度总体目标** | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。目标2：认真监督交通建设（除国省干线公路、大桥）工程的质量与安全管理工作。3：参与全县交通建设工程交（竣）工验收及质量鉴定工作。 |
| **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 | 本单位财政供养人员 | 在职15人，退休6人 |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |
| 试验中心检测仪器设备维护 | 24件 |
| 受监农村公路提质改造工程项目 | ≥60.56公里，检查≥200次 |
| 受监自然村通水泥建设项目 | ≥65.358公里，检查≥200次 |
| 受监危桥改造项目  | ≥2座，检查≥20次 |
| 质量指标 | 人员经费控制率 | ≤100% |
| 公用经费控制率 | ≤100% |
| 未按交通建设工程施工及安全管理控制率 | ≤95% |
| 质量监督及抽芯检测设备维护 | ≥98% |
| 受监危桥改造 | ≥95% |
| 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 |
| 日常执法及专项整顿 | 全年 |
| 质量监督及抽芯检测设备维护 | 全年  |
| 成本指标 | 严格按照预算执行本单位的人员支出和机关运行经费支出 | ≤145.68万元 |
| 试验中心维护经费 | ≤10万元 |
| 交通工程安全管理质量监督工作经费 | ≤11万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村公路平安通行率 | ≥98% |
| 可持续影响指标 | 积极完成上级交办的各项任务 | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让服务对象满意≥95% |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）：张志平 联系电话：13575123109 填表日期：2019年4月15日