

乌海市部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		市公路工程质量监督站			
通 讯 地 址		乌海市海勃湾区黄河西街6号			
部门（单位）预算绩效管理联系人		魏红艳	联系电话	13948331056	
人员编制数		7	实有人数	7	
部门（单位）职能		公路工程规章制度拟定；公路工程质量验评标准规范拟定；公路工程质量管 理；公路工程建设项目监督管理；相关质量监督机构管理；公路工程监理市 场与监理机构管理；公路工程试验检测管理。			
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
	职能职责基本运行。	人员经费，公用经费，三公经费，各项保险及津补贴等。	117.46	117.46	0
	农村公路质量监督经费	旧路加宽改造n以及局部病害处理。其中加宽改造共5条线路，里程合计12.944公里。局部病害处理共11条路线，里程	9	9	
	金额合计		0	0	0
年度 总体 目标	为完成我单位2021年度工作计划，充分发挥各部门职能职责，保证我单位日常基本运行，完成公路监督检查工作，达成以下目标： 目标1. 职能职责运行人员7人，其他补助人员2人； 目标2. 事业运行办公区域面积225平方米； 目标3. 公务车数量2辆； 目标4. 加宽改造共5条线路，里程合计12.944公里。局部病害处理共11条路线，里程合计33公里，病害处理面积10571平方米。 目标5. 单位正常运转率100%； 目标6. 2021年12月31前完成。 目标7. 年度预算总金额126.46万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1. 财政供养人员人数（人）	7	
			指标2. 其他人员人数（人）	2	
			指标3. 事业运行办公区域面积（平方米）	225	
			指标4. 公务车数量	2	
			指标5. 道路加宽改造线路数量（条）	5	
			指标6. 道路加宽改造里程（公里）	12.944	

年度绩效指标

产出指标	质量指标	指标7. 局部病害处理线路数量（条）	11
		指标8. 局部病害处理线路里程（公里）	33
		指标9. 病害处理面积（平方米）	10571
		指标1. 财政供养人员在岗率	100%
		指标2. 人员工资和津补贴发放率	100%
		指标3. 资产使用率	90%
		指标4. 资金结转结余率	0
		指标5. 监督覆盖率	100%
		指标4. 单位正常运转率	100%
	时效指标	指标1. 财政资金到位时间	2021年12月31日前
		指标2. 财政资金及时支付率	100%
		指标3. 工作计划按时完成时间	2021年12月31日前
	成本指标	指标1. 人员经费单位成本（万元/人年）	16. 27
		指标2. 办公楼运行单位成本（元/平方米）	67
		指标3. 财政供养人员总成本（万元）	113. 91
		指标4. 公用经费总成本（万元）	2. 11
		指标5. 三公经费总成本（万元）	1. 44
		指标6. 其他人员单位成本（万元/人年）	0. 03
		指标7. 农村公路质量监督经费总成本（万元）	9
		指标8. 年度预算总成本（万元）	126. 46
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1. 维护合格建设市场有序进行	维护
		指标2. 提高民生保障服务质量，促进市场经济的稳	提高
		指标3. 降低了安全作业事故	降低
	生态效益指标		

		生态双基指标				
		可持续影响指标	指标1. 提升了公路养护管理的社会效益，加强了公	长期		
			指标2. 健全专项资金项目管理长效机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1. 主管部门满意度	90%		
			指标2. 职工满意度	98%		
部门负责人（签字）：			填报人（签字）：	魏红艳	填报日期：	2021-01-06