

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县交通建设质量安全监督站								
部门（单位）职责	<p>（一）贯彻执行国，省、市交通建设工程质量、施工安全生产、工程造价的法律、法规、规章和标准，参与拟订本县交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办法和实施细则相关事务性工作，经批准后组织实施。（二）负责本行政区域内县、乡、村级公路建设项目，渡改桥中的中、小桥；危桥改造中的中、小桥拆除重建项目及加固项目，国道以及县、乡、村级公路的大中修工程，水运工程，安保工程的质量安全和造价监督等事务性工作。（三）参与全县交通建设市场的监督。（四）参与全县交通建设项目交（竣）工验收等事务性工作，负责受监交通建设工程的交工质量验证检测、竣工质量鉴定，对主要工程材料、构配件、工程实体进行中间质量检查等事务性工作。（五）负责县交通运输局审批的公路、水运等交通建设工程造价审查等事务性工作。（六）负责全县交通建设项目的定额测定，交通建设材料价格信息的调查与上报，协助主管部门开展造价相关事务性工作。（七）负责受理交通建设工程监理、试验检测机构、造价咨询机构及人员的信用评价初审工作，协助主管部门进行执业培训等相关事务性工作。（八）配合相关部门查处交通建设工程质量安全违法行为。（九）受理对交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患和造价相关问题的检举和投诉，调解交通建设工程中的质量、造价争议。（十）承办县交通运输局交办的其他工作。</p>								
年度总体目标	县辖区内交通工程监督覆盖率达100%，监督工程质量合格率达到100%，提高农村公路建设项目责任主体的质量、安全意识，明确质量安全责任，促使公路建设质量管理基础进一步夯实，农村公路建设质量水平逐步提升，遏制重大质量隐患（事故）和重大安全责任事故的发生，安全生产零伤亡。								
预算情况	部门预算总额（万元）					175.16			
	（1）基本支出					170.96			
	（2）项目支出					4.20			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
产出指标（30分）	数量指标	检测设备、设备维护费、设备升级完成率	≥	100	次	考核开展安全隐患排查次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		安全监管完成率	≥	100	次	考核开展各类宣传活动次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		检测设备、设备维护费、设备升级个数	=	4	个	考核检测设备、设备维护费、设备升级完成情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		财政供养人员人数	≤	12	人	考核财政供养人员人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		出具鉴定报告	≥	5	份	考核出具鉴定报告数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		达到省、市考核要求达到标准达标率	≥	95	%	考核达到省、市考核要求达到标准达标率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
	质量指标	安全监管完成率	=	100	%	考核安全监管完成情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		试验仪器设备维护保养效果等达标率	≥	95	%	考核试验仪器设备维护保养效果等达标率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		保质保量完成率	=	100	%	保质保量完成安全监督工作任务。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标（30分）	经济效益指标	受监项目无重大安全事故发生	≥	98	%	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	社会效益指标	安全监督措施到位、安全监督效果理想	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	安全监督检查设备齐全、安全监督管理资金落实	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对工作人员服务态度满意度	≥	98	%	考察对工作人员服务态度满意度。	满意度98%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标（20分）	经济成本指标	基本支出	≥	170.96	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	4.20	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县交通建设质量安全监督站	项目名称	农村公路实验室临聘人员工资				预算金额（万元）	4.2
绩效目标	农村公路实验室临聘人员工资补助							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	临聘人员数量	1	考核临聘人员数量情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标	项目资金到位率	100	考核项目资金到位情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标（30分）	经济效益指标	保障临聘人员的生活	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得15分，效果一般得8分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提高临聘人员的工作积极性	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得15分，效果一般得8分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	95	考察公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	安全监管及检测成本	4.2	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	