

2021 年度

衡阳市公路建设养护中心部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据《中共湖南省委机构编制委员会办公室关于衡阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》（湘编办复字[2019]8号）和《中共衡阳市委机构编制委员会关于印发衡阳市公路建设养护中心机构编制方案的通知》（衡编[2019]25号）精神，原衡阳市公路管理局更名为衡阳市公路建设养护中心，为正处级公益一类事业单位，主要负责国省干线公路和农村公路建设养护工作。

1、贯彻执行国家和省、市关于公路建设养护方面的方针政策、法律法规和技术规范，参与拟订全市国省干线公路和农村公路（以下简称公路）建设养护工作有关政策、制度和技术标准，并组织实施。

2、协助编制全市公路建设养护发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责全市公路建设和养护工作。负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。

4、负责全市公路基础数据的调查、统计、审核和汇总工作。

5、负责公路建设养护系统工程质量和安全生产管理工作。

6、负责全市公路路网监测工作。负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作。负责公路运行信息发布工作。

7、负责公路行业科技和业务培训工作。负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作。负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作。负责公路建设养护行业信息化和大数据建设。协助组织开展公路环保节能减排工作。

- 8、负责全市公路建设养护的绩效评估工作。
- 9、完成市委、市政府和市交通局交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据工作需要，设置 16 个内设机构，即综合科、组织人事科、政策法规科、计划统计科、工程建设科、干线公路科、农村公路科、桥梁隧道科、质量监督科、安全监督科、科教信息科、财务科、审计科、后勤保障科、机关党委和离退休人员管理服务科。在职人员 69 人，离退休人员 93 人，属市本级一级财政预算单位。直属 4 个正科级单位：即蒸湘分中心、珠晖分中心、石鼓分中心、雁峰分中心，4 个单位均为财政全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

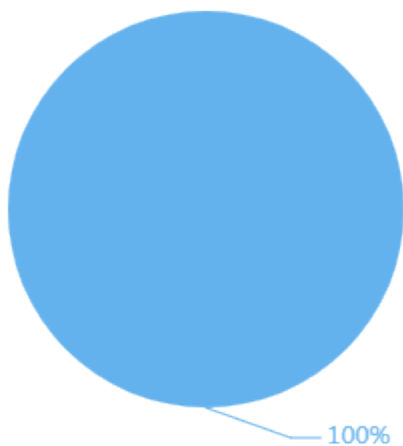
- 1、衡阳市公路建设养护中心本级
- 2、衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心
- 3、衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心
- 4、衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心
- 5、衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 3,958.35 万元，其中，一般公共预算拨款 3,958.35 万元。收入较去年减少 1,014.65 万元，主要是单位人数变动及单位事权调整。

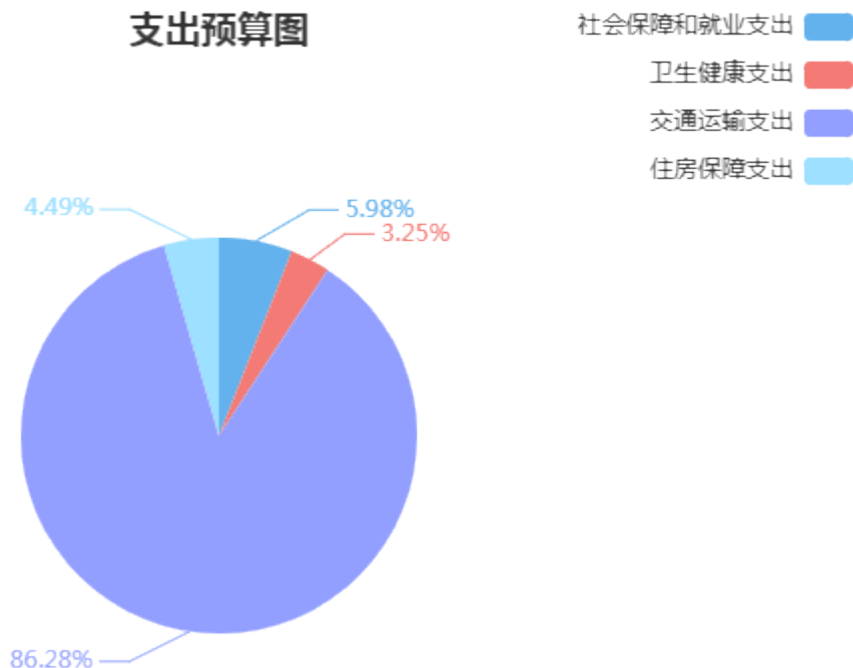
收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2021 年本部门支出预算 3,958.35 万元, 其中, 社会保障和就业支出 236.87 万元, 卫生健康支出 128.79 万元, 交通运输支出 3,415.04 万元, 住房保障支出 177.65 万元。(上年预算 4,973 万元) 支出较去年减少 1,014.65 万元, 主要是单位人数变动及单位事权调整。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3,958.35万元，其中，社会保障和就业支出236.87万元，占5.98%；卫生健康支出128.79万元，占3.25%；交通运输支出3,415.04万元，占86.28%；住房保障支出177.65万元，占4.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数3,481.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算477万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出477万元，主要用于公路建设养护检测、抽检专项经费，公路交通

流量调查，安全监管经费和对直属单位补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年衡阳市公路建设养护中心机关运行经费3,481.35万元，比上年预算减少1,094.65万元，下降23.92%，主要是单位人数变动及单位事权调整等。

（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市公路建设养护中心“三公”经费预算数为17.5万元，其中，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年比上年预算减少6.5万元，主要是公务接待人数和批次减少。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算20万元，拟召开召开用于召开全年工作开展会议会议，人数1050人，内容为举行安全宣传督导、专业技术业务培训会议；培训费预算25.22万元，拟开展项目建设及养护、安全生产监督检查等专业技术培训培训培训，人数630人，内容为开展安全宣传督导、专业技术业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆，其他用车主要是机关正常运转运行业务需

要；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,958.35 万元，其中，基本支出 3,481.35 万元，项目支出 477 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2021 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,958.35	一、基本支出	3,481.35	一、一般公共服务支出	
经费拨款	3,927.58	工资福利支出	2,617.56	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30.77	一般商品和服务支出	457.40	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	406.39	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	477.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	477.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	236.87
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	128.79
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	3,415.04
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	177.65
本年收入合计	3,958.35	本年支出合计	3,958.35	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	3,958.35	支出总计	3,958.35	支出总计	3,958.35

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					3,958.35	3,958.35	3,927.58	30.77									
			190	市公路建设养护中心	3,958.35	3,958.35	3,927.58	30.77									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.87	236.87	236.87										
210	11	01		行政单位医疗	43.27	43.27	43.27										
210	11	02		事业单位医疗	85.52	85.52	85.52										
214	01	01		行政运行(公路水路运输)	1,083.70	1,083.70	1,083.70										
214	01	02		一般行政管理事务(公路水路运	10.00	10.00	10.00										

				输)													
214	01	06		公路养护(公路水路运输)	300.00	300.00	300.00										
214	01	10		公路和运输安全	10.00	10.00	10.00										
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,011.34	2,011.34	1,980.57	30.77									
221	02	01		住房公积金	177.65	177.65	177.65										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

单位：万元

部门：衡阳市公路建设养护中心

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	3,958.35
				市公路建设养护中心	3,958.35
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.87
210	11	01		行政单位医疗	43.27
210	11	02		事业单位医疗	85.52
214	01	01		行政运行（公路水路运输）	1,083.70
214	01	02		一般行政管理事务（公路水路运输）	10.00
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	300.00
214	01	10		公路和运输安全	10.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,011.34
221	02	01		住房公积金	177.65

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,958.35	一、一般公共服务支出	
经费拨款	3,927.58	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款	30.77	三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	236.87
		八、卫生健康支出	128.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3,415.04
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	177.65
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	3,958.35	支出总计	3,958.35

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市公路建设养护中心

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1	2	3
				合计	3,958.35	3,481.35	477.00
			190	市公路建设养护中心	3,958.35	3,481.35	477.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.87	236.87	
210	11	01		行政单位医疗	43.27	43.27	
210	11	02		事业单位医疗	85.52	85.52	
214	01	01		行政运行（公路水路运输）	1,083.70	1,083.70	
214	01	02		一般行政管理事务（公路水路运输）	10.00		10.00
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	300.00		300.00
214	01	10		公路和运输安全	10.00		10.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,011.34	1,854.34	157.00
221	02	01		住房公积金	177.65	177.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		3,481.35
工资福利支出	小计	2,617.56
	基本工资	943.66
	津贴补贴	179.61
	奖金	123.36
	绩效工资	409.26
	机关事业单位基本养老保险缴费	236.87
	职工基本医疗保险缴费	128.79
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	177.65
	医疗费	
	其他工资福利支出	418.36
	一般商品和服务支出	小计
办公费		47.40
印刷费		18.51
咨询费		
手续费		0.80
水费		7.64
电费		23.16
邮电费		
取暖费		
物业管理费		30.00
差旅费		31.28
因公出国(境)费用		
维修(护)费		15.00
租赁费		
会议费		20.00
培训费		25.22
公务接待费		9.50
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		

	委托业务费	
	工会经费	136.20
	福利费	
	公务用车运行维护费	8.00
	其他交通费用	57.22
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	27.47
对个人和家庭补助	小计	406.39
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	11.28
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	84.65
	其他对个人和家庭补助	310.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		3,481.35
机关工资福利支出	小计	
	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	小计	
	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		2,617.56
商品和服务支出		457.40
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	406.39
	社会福利和救助	95.93
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	310.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	17.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	9.50
3、公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	8.00

注：本表反映部门本年度 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：衡阳市公路建设养护中心

单位负责人（签名）：

部门名称	衡阳市公路建设养护中心				
年度预算申请 (万元)	资金总额：1743.25 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中：公共财政拨款：1743.25 万元		其中：基本支出：1266.25 万元 项目支出：477 万元		
部门职能职责概述	<p>1. 贯彻执行国家和省、市关于公路建设养护方面的方针政策、法律法规和技术规范，参与拟订全市国省干线公路和农村公路（以下简称公路）建设养护工作有关政策、制度和技术标准，并组织实施。</p> <p>2. 协助编制全市公路建设养护发展规划和年度计划，并组织实施。</p> <p>3. 负责全市公路建设和养护工作。负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。</p> <p>4. 负责全市公路基础数据的调查、统计、审核和汇总工作。</p> <p>5. 负责公路建设养护系统工程质量和安全生产管理工作。</p> <p>6. 负责全市公路路网监测工作。负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作。负责公路运行信息发布工作。</p> <p>7. 负责公路行业科技和业务培训工作。负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作。负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作。负责公路建设养护行业信息化和大数据建设。协助组织开展公路环保节能减排工作。负责公路桥梁隧道定期检查抽查、管养系统数据复核。</p> <p>8. 负责全市公路建设养护的绩效评估工作。</p> <p>9. 完成市委、市政府和市交通局交办的其他任务。</p>				
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
	加快农村公路建设及养护	1. 旅游路、资源产业路、乡镇通三级路目标建设任务 373 公里； 2. 安防工程目标任务 900 公里； 3. 养护巡查、路况检测评定、养护考核、四好农村路创建、搭建市级智能化养护综合平台、开展最美农村路评选；			
国省干线公路大中修工程	1. 完成 2021 年度衡阳市国省道路面大中修工程，大修 24.28 公里，中修 18.486 公里，总里程 42.766 公里；				

		2. 推进智慧公路、文化公路、美丽公路建设;			
	公路桥梁隧道定期检查抽查、管养系统数据复核	1. 定期检查外业采集; 2. 定期检查内业出具报告; 3. 桥梁管养系统数据采集; 4. 系统数据、照片、构件等生成复核;			
	金额合计				
年度总体目标	<p>目标 1: 坚定不移践行新发展理念, 抓好项目建设。</p> <p>目标 2: 坚定不移推进全面从严治党, 抓好党建和党风廉政建设。</p> <p>目标 3: 坚定不移推进改革创新, 抓好行业文明创建。</p> <p>目标 4: 完成省、市下达年度农村公路建设及国省道路面大中修工程计划任务及做好养护巡查、路况测评、养护考核等工作, 保障路面性能, 安全与畅通。</p> <p>目标 5: :准确、及时完成国省道桥梁定期检查任务, 完成技术状况评定工作, 完成全市普通公路大、中桥的数据采集及录入复核任务; 展现我市桥梁养护管理智能化水平。</p>				
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	农村公路建设里程	旅游路、资源产业路、乡镇通三级路目标建设任务 373 公里, 安防工程 900 公里。	
			农村公路日常养护	完成全市 17900 余公里农村公路日常性养护工作。	
			农村公路养护工程	依据年均养护工程比例不低于总里程 5%的比例进行测算。	
			农村公路示范创建	依据省级相关要求及市级实际进行创建	
			完成 2021 年衡阳市国省道路面大中修工程	大修里程 24.28 公里, 中修里程 18.486 公里, 总里程 42.766 公里	
			公路桥梁隧道定期检查抽查、管养系统数据复核	特大桥 1 座、大桥 29 座、中桥 77 座城区小桥 32 座, 隧道 5 座定期检查; 381 座大中桥系统复核	
		质量指标	路况评测指标	PQI ≥ 85%	
	时效指标	行政许可审批按时办结率	100%		
	成本指标	农村公路养护工程/日常性养护补助标准	养护工程补助标准: 成品油税费改革新增收入替代原公路养路费部分的比例不低于 15%; 日常性养护补助标准: 县道 1 万元/年*公里; 乡道 0.5 万元/年*公里; 村道 0.3 万元/年*公里		
国省道大中修补助标准			平均大修 200 万元/公里, 中修 61 万元/公里		

	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	道路建设促进了沿线各地区的产业发展，降低运输成本，提高生产效率，农村公路建设促进了农村地区产业发展
		社会效益指标	完善农村公路路网/提质改造；保障衡阳市国省道的路面性能、安全与畅通；确保桥梁安全运行	构建外畅内联、结构合理、安全高效公路网
		生态效益指标	绿色交通，网络管理，无纸化办公	将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路；保障桥梁完好和通行能力，服务社会经济发展，实现公路畅安舒美
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
财政部门审核意见	预算管理科室审核意见	审核部门(签章) 年 月 日		
	财政绩效管理部門审核意见	审核部门(签章) 年 月 日		

填表人(签名)：唐琰 联系电话：8299028 填表日期：2020年2月22日

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市公路建设养护中心

金额单位: 10 万元

项目名称	安全监督经费				
预算单位	衡阳市公路建设养护中心				
项目资金 (万元)	资金总额: 10 万元				
	其中: 财政拨款: 10 万元				
	其他资金:				
总体目标	年度目标				
	1、贯彻上级有关安全生产技术指标, 认真执行相关安全技术标准和制度。2、负责全系统安全生产工作监督有关制度、预案和方案及考核等规范性文件的拟定。3、负责对全系统安全生产工作的监督和指导、考核等工作。4、开展应急演练工作和重大隐患治理工作。5、协助上级主管部门对一般安全生产责任事故的调查和处理。6、督查和指导“隐患清零”工作的落实。				
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	指标 1: 排查普通公路隐患; 指标 2: 整治安全隐患	排查普通公路隐患 5000 处, 整治 5000 处	
		质量指标	指标 1: 确保公路完好、安全和畅通; 指标 2: 隐患排查; 指标 3: 问题整改	确保公路完好、安全和畅通率 100%; 隐患排查率 100%; 问题整改率 100%	
		时效指标	指标 1: 每月督查; 指标 2: 每季度检查考核	100%	
		成本指标	指标 1: 开展“隐患清零”和安全生产督查指导工作; 指标 2: 成本控制	成本控制率 100%	
				
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展		
		社会效益指标	指标 1: 提高公路服务水平;; 指标 2: 保障人民日常出行畅通和生命财产安全		
		生态效益指标	指标 1: 保障公路完好和通行能力;; 指标 2: 维护生态环境		
		可持续影响指标	保持公路安全运行状态	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95% 以上	
				
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

填报人：聂楚鹃

联系电话：8299028

填报日期：2020 年 12 月 10 日

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）衡阳市公路建设养护中心

金额单位：67 万元

项目名称	干线公路路况检测			
预算单位	衡阳市公路建设养护中心			
项目资金 (万元)	资金总额： 67 万元			
	其中：财政拨款：67 万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	1、准确、及时完成国省道半年度检测任务，完成技术状况评定工作，为养护提供科学化决策；2、为年度考核及大中修申报计划提供依据。			
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	指标 1: 全省国省道 2264 公里	完成 2264 公里检测任务
		质量指标	指标 1: 公路技术状况评定准确合理	到位率 100%
		时效指标	指标 1: 及时发现病害、及时处置上报申请计划	及时率 100%
		成本指标	指标 1: 成本经费控制率	100%
			
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	
		社会效益指标	及时发现公路安全隐患，确保公路安全舒适运行	
		生态效益指标	指标 1: 保障公路完好和通行能力； 指标 2: 服务社会经济发展，实现公路畅安舒美	
		可持续影响指标	指标 1: 及时发现消除病害，确保公路安全运行，保护人民生命财产安全； 指标 2: 提高公路使用年限	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95% 以上
			
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日		

填报人：刘衡兴

联系电话：8299014

填报日期：2021 年 2 月 20 日

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市公路建设养护中心

金额单位: 10 万元

项目名称	公路交通流量调查			
预算单位	衡阳市公路建设养护中心			
项目资金 (万元)	资金总额: 10 万元			
	其中: 财政拨款: 10 万元			
	其他资金:			
总体目标	年度目标			
	1、完成间隙式、连续式、比重调查、车速调查观测站点的观测任务; 2、确保准确、及时、完整完成交调信息的汇总、分析、上报; 3、为宏观政策制定、领导决策和相关部门工作提供数据参考。			
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	指标 1: 观测站点数量	间隙式 100 个、连续式 9 个、比重调查 125 个、车速调查 22 个
		质量指标	数据准确、及时、完整	数据误差不超过 5%
		时效指标	观测时间	间隙式每月 5、20 日; 连续式全年每天 24 小时; 比重调查每年 9 月 20 日 24 小时; 车速调查每年 12 月之前
		成本指标	指标 1: 观测设备; 指标 2: 人员费用	10 万
			
			
	效益指标	经济效益指标	交通运输行业经济运行分析	
		社会效益指标	交通应急处置	
		生态效益指标	维护生态环境提供支撑	
		可持续影响指标	进行路网运行检测与评价	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95% 以上
			
	预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日		

填报人: 唐琰

联系电话: 8299028

填报日期: 2020 年 12 月 10 日

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）衡阳市公路建设养护中心

金额单位：116 万元

项目名称	农村公路建设质量抽查及路况抽检复核			
预算单位	衡阳市公路建设养护中心			
项目资金 (万元)	资金总额： 116 万元			
	其中：财政拨款：116 万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	1.按照省级下达旅游路、资源产业路、乡镇通三级路，安防工程总目标任务的 20%进行抽检，里程约为 255 公里；养护工程实施里程按照管养里程的 5%，抽查比例按照省市相关文件规定进行 2.路况抽检复核比例按照省市相关文件规定进行。			
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	指标 1: 旅游路、资源产业路、乡镇通三级路； 指标 2: 安防工程； 指标 3: 养护工程建设； 指标 4: 农村公路路况抽检复核；	旅游路、资源产业路、乡镇通三级路目标建设任务 373 公里；安防工程 900 公里；养护工程实施里程按照管养里程 5%的比例进行；路况抽检复核比例按照省市相关文件规定进行。
		质量指标	指标 1: 农村公路建设里程达标/优良； 指标 2: 路况测评指标	100%达标/90%优良；路况指标 PQI≥85%
		时效指标	指标 1: 年度目标任务按期完成率	100%
		成本指标	指标 1: 农村公路建设补助标准； 指标 2: 农村公路养护工程； 指标 3: 日常性养护补助标准	农村公路建设补助标准尚未明确；农村公路养护工程补助标准：成品油税费改革新增收入替代原公路养路费部分的比例不低于 15%。日常性养护补助标准：县道 1 万元/年*公里；乡道 0.5 万元/年*公里；村道 0.3 万元/年*公里
			
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	
		社会效益指标	指标 1: 改善农民生产生活条件； 指标 2: 改善村容村貌； 指标 3: 提高政府威信； 指标 4: 维护社会发展公平等社会效益显著	
生态效益指标		绿色交通		

		可持续影响指标	指标 1: 完善农村公路路网、提质改造: 指标 2: 提升路况水平	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上
			
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

填报人: 刘杨

联系电话: 8299027

填报日期: 2021 年 2 月 20 日

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）衡阳市公路建设养护中心

金额单位：117 万元

项目名称	公路桥梁隧道定期检查抽查、管养系统数据复核及桥梁工程师培训			
预算单位	衡阳市公路建设养护中心			
项目资金 (万元)	资金总额： 117 万元			
	其中：财政拨款：117 万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	1、准确、及时完成国省道桥梁定期检查任务，完成技术状况评定工作，为养护提供科学化决策；2、为年度考核及危桥改造入库申报计划提供依据。3、完成全市普通公路大、中桥的数据采集及录入复核任务；4、数据录入完成情况及完成质量事关养护年度考核；5、展现我市桥梁养护管理智能化水平。			
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	指标 1: 66 座桥梁,5 座隧道定期检查.; 指标 2: 管养系统大中桥 381 座复核	1. 1 座特大桥、29 座中桥、36 座小桥, 5 座隧道; 2、管养系统 381 座大中桥系统复核准确
		质量指标	指标 1: 数据准确、及时、完整	到位率 100%
		时效指标	指标 1: 检查时间	4 月-8 月; 及时率 100%
		成本指标	指标 1: 检查评定; 指标 2: 人员费用	114 万
			
			
	效益指标	经济效益指标	为桥梁养护科学化决策提供依据	
		社会效益指标	及时发现桥梁安全隐患, 确保桥梁安全运行	
		生态效益指标	指标 1: 保障桥梁完好和通行能力.; 指标 2: 服务社会经济发展, 实现公路畅安舒美	
		可持续影响指标	指标 1: 及时发现消除病害, .; 指标 2: 确保桥梁安全运行, 保护人民生命财产安全	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95% 以上
			
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日		

填报人：丁海量

联系电话：8299011

填报日期：2021 年 2 月 20 日