

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021 年度）

项目名称		人员经费		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市交通运输综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	453.88		
	其中：财政性资金	453.88		
	其他资金			
年度 目标	保障在职职工和退休人员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	单位在职工作人数	29人	单位在职员工29人
		单位发放退休人数	8人	单位退休人员8人
	质量指标			
	时效指标	根据财政资金到位情况及时按月发放率	> 95%	
		及时保障各项支出	2021年12月31日	养老、医疗等保险交纳
	成本指标	在职人员经费	431.83万元	
		退休人员经费	22.05万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	职工按规定得到保障，农村公路工作有序开展	保障到位	
	生态效益			
	可持续影响	保障中心机构持续良好运转	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工和退休人员满意度	90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021 年度）

项目名称		公用经费		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市交通运输综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.95		
	其中：财政性资金	29.95		
	其他资金			
年度 目标	保障公务用车运行、保障职工和退休人员健康体检，保障单位正常工作运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	保障公务用车正常运行	2辆	核定单位公务用车2辆
		保障职工健康体检	29	单位在职员工29人
		保障退休人员健康体检	8	单位退休人员8人
	质量指标	保障单位正常工作运行	合格	
	时效指标	及时保障各项支出	2021年12月31日	
	成本指标	工会经费职工福利费	12.58	
		公用经费支出成本	≤年初预算数	压缩三公经费
		三公经费支出成本	≤年初预算数	压缩三公经费
	效益指标	经济效益		
社会效益				
生态效益				
可持续影响		保障中心机构持续良好运转	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021 年度）

项目名称		农村公路实验室创建运行维护资金			
部门名称		新乡市交通运输局			
单位名称		新乡市交通运输综合服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.00			
	其中：财政性资金	27.00			
	其他资金				
年度 目标	县道路况自动化检测评定，危桥改造检测				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
产出指标	数量指标	县道路况自动化检测评定	1300公里	根据上级部门要求对农村公路进行路况自动化检测评定，我市检测1300公里。	
		危桥改造检测	14座	根据我市农村公路情况，对14座桥梁进行跟踪检测。	
	质量指标	科学准确提供县道技术状况数值	100%	确保数据可靠性	
		达到施工设计要求	100%	确保施工质量	
	时效指标	县道路况自动化检测评定	2021.12.31		
		危桥改造检测	合同约定时间		
	成本指标	县道路况自动化检测评定	20万元		
		危桥改造检测	7万		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	科学准确提供县道技术状况数值	100%	
保证施工质量			合格率100%		
生态效益					
可持续影响		路况自动化检测评定	1年		
		施工期限内	施工期限内		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路管着单位	90%		

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021 年度）

项目名称		农村公路养护队伍建设、技能竞赛资金		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市交通运输综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.16		
	其中：财政性资金	6.16		
	其他资金			
年度 目标	创建互相学习的平台，提高各县（市）区养护工整体水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	农村公路养护工技能竞赛人数	80	
	质量指标	培训人员技能提升	60%	
	时效指标	培训人员时间	9月底	
	成本指标	集中培训、考核	6.16	
效益指标	经济效益			
	社会效益	逐步提升养护工队伍水	100%	
	生态效益			
	可持续影响	不断增进农村公路养护	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		农村公路项目勘察、规划等资金		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市交通运输综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00		
	其中：财政性资金	16.00		
	其他资金			
年度 目标	对县（市）、区上报的农村公路建议计划中的拟建项目及调整项目逐一核实，确保符合上级项目安排原则。对全市乡镇出口路进行排查，对不通三级路的乡镇规划一条“十四五”计划实施的三级以上路线。对2020年年报存量危桥进行深度排查勘测，提出改造方式、改造时间、拟建桥梁规模，制定危桥改造5年计划。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	完成项目实地勘察次数	200次	农村公路建议计划中的拟建项目及调整项目逐一核实
		完成项目规划项目数	200个	农村公路项目规划完成计划
	质量指标	提高农村公路支撑数据动态质量百分比	90%	
	时效指标	根据省里政策，项目当年完成该年的勘察、规划工作	12月31日前	
		确保公路修建计划当年下达	12月31日前	
	成本指标	实际勘察、规划投入资金	16万元	
效益指标	经济效益	争取上级补助资金	1000万	
	社会效益	完成当年农村公路建设项目	100%	
	生态效益			
	可持续影响	确保农村公路修建计划下达，农村公路持续发展	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路服务对象	90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021 年度）

项目名称		农村公路检测检验鉴定研发及交通量调查资金		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市交通运输综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政性资金	20.00		
	其他资金			
年度目标	2021年完成全市行政村通硬化路情况进行核查；公路安全隐患全面排查，十三五安防目标进行核查；农村公路及附属设施基础数据核实，摸清底数；对通村公路问题排查整改；贫困村出口路进行排查，特别是灾后重建计划，优先修建。按照省局安排，开展公路交通情况比重调查，对交通流量等情况调查汇总上报，为下一步路线大修改造提供数据支撑。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	农村公路检测检验鉴定研发	100%	全市行政村通硬化路情况进行核查
		交通量调查任务	100%	开展公路交通情况比重调查，对交通流量等情况调查汇总上报，为下一步路线大修改造提供数据支撑
	质量指标	当年农村公路上交通流量统计数据质量	100%	
	时效指标	当年完成农村公路上交通流量统计	2021年12月31日	
		当年完成公路检测检验鉴定研发工作	2021年12月31日	
	成本指标	农村公路检测检验鉴定研发及交通量调查资金投入20万	20万	
效益指标	经济效益			
	社会效益	完成当年农村公路建设项目	100%	
	生态效益			
	可持续影响	确保公路修建计划当年下达	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路服务对象	90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021 年度）

项目名称		驻村工作队经费		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市交通运输综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00		
	其中：财政性资金	3.00		
	其他资金			
年度 目标	保障驻村工作正常开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	驻村工作队员	3	驻村办规定驻村人数
		帮扶贫困户	48户	国办系统贫困户数
	质量指标	保障驻村工作队正常运转	正常保障	
	时效指标	及时保障驻村工作的开展	2021.12.31	
	成本指标	驻村工作经费	3万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障驻村工作工作，做好帮扶工作，完成扶贫任务。	完成	
	生态效益			
	可持续影响	保障驻村工作队正常运转，保障扶贫任务正常开展。	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村所在村委及贫困户满意度	90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021 年度）

项目名称		信息创新资金		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市交通运输综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.16		
	其中：财政性资金	6.16		
	其他资金			
年度 目标	购买台式电脑26台、打印机5台、扫描仪1个、笔记本5台			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	购买台式电脑个数	26	
		打印机个数	5	
		扫描仪个数	1	
		笔记本个数	5	
	质量指标	确保购买设备质量较好，不出现质量问题	质量较好	
	时效指标	及时更新办公设备	2021.12.31	
	成本指标	购买办公设备资金	27.16	
效益指标	经济效益			
	社会效益	逐步提升养护工队伍水平	100%	
	生态效益			
	可持续影响	满足日常办公需要，使工作正常开展	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90%	