

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		道路运输机构人员经费		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市道路运输服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1324.56万元		
	其中：财政性资金	1324.56万元		
	其他资金			
年度 目标	为保证服务中心各项职能工作的正常开展，保障单位职工的合法权益，确保道路运输服务各项任务顺利完成，设置道路运输机构人员经费。			
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	单位全员保障	实时实际人数	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
		资金发放到位率	100%	
	时效指标	资金发放及时率	每月按时发放	
	成本指标	工资福利支出（在职人员）	1186万元	
		对个人和家庭补助支出（离退休人员）	138.56万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障本单位工作有序开展	保持稳定	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		道路运输机构公用经费		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市道路运输服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.57万元		
	其中：财政性资金	72.57万元		
	其他资金			
年度 目标	为保证服务中心各项职能工作的正常开展，确保道路运输服务各项任务顺利完成，设置道路运输机构公用经费。			
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	单位全员保障	维护维修公务车数量3辆	
		办公用品采购率	100%	
		公务培训	≥2	
	质量指标	公务出差	保障工作正常开展	
		办公通讯	保障工作正常开展	
	时效指标	办公保障及时率	及时	
		公车运行保障及时率	及时	
	成本指标	项目总成本	≤72.57万元	
		“三公经费”支出	≤7.15万元	
		职工福利费及工会经费	≤35.16万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障本单位工作有序开展，发挥中心部门职能	保障工作	
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		道路运输业务管理专项经费		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市道路运输服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	38.4万元		
	其中：财政性资金	38.4万元		
	其他资金			
年度 目标	统筹推进道路运输各项业务重点工作，确保道路运输服务各项任务顺利完成，设置道路运输业务管理专项经费。			
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	道路运输“四个量”	高于全省平均水平，增速保持全省第一方	
		新能源公交车推广应用辆数	≤48辆	
	质量指标	全力做好疫情防控工作	100%	
	时效指标	道路运输业务管理专项工作完成时间节点	年底按时完成	
	成本指标	项目总成本	≤38.4万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障本单位工作有序开展，发挥中心部门职能。	保障工作	
		道路运输市场秩序	持续优化	
	生态效益			
可持续影响	行业可持续发展能力	显著提升		
	长效服务日益健全	内控制度逐步健全、执行有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业及车主满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称		道路运输安全工作经费		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市道路运输服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.6万元		
	其中：财政性资金	3.6万元		
	其他资金			
年度 目标	为增强我市道路运输行业全员安全生产意识，保障安全管理工作的正常开展，设置道路运输安全工作经费。			
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	全市道路运输行业安全指	≥10次	
		参加安全业务培训	≤2次	
		安全业务用车保障率	100%	
	质量指标	安全生产月活动	按时完成	
	时效指标			
	成本指标	项目总成本	≤3.6万元	
效益指标	经济效益	通过降低安全事故减少不必要的经济损失	减少负面经济损失	
	社会效益	确保全市道路运输安全生产形势持续稳定向好	最大限度降低行业安全事故发生率	
	生态效益			
	可持续影响	道路运输行业安全生产长效机制	逐步健全、执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业及车主满意	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021 年度）

项目名称		信息创新项目		
部门名称		新乡市交通运输局		
单位名称		新乡市道路运输服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	81.7万元		
	其中：财政性资金	81.7万元		
	其他资金			
年度目标	为增强我市道路运输行业全员安全生产意识，保障安全管理工作的正常开展，设置道路运输安全工作经费。			
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	扫描仪	≤1台	
		多功能一体机	≤7台	
		基础软件	≤3台	
		便携式计算机	≤5台	
		台式机	≤89台	
	质量指标	使用安全有效	保障	
	时效指标	按照合同2022年12月31日前完成	按时支付	
	成本指标	信息创新项目总成本	≤81.7万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障信息创新项目工作顺利完成	保障	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	≥95%	