

# 2020年郑州市交通运输局部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

郑州市交通运输局是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全市交通运输枢纽规划和管理；拟订地方性交通运输法规；负责全市交通运输行业的行政执法工作；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。

（二）编制全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路客运、货运及有关设施规划和管理工  
作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责全市轨道交通运营管理工作；负责市域内高速公路路政管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；建立完善交通运输服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项  
目。

（六）承担全市交通运输工程建设市场监管责任。拟订全市交通运输工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并

监督实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设；协调市域内各类交通工程建设；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。

（七）负责安全生产和应急管理工作。负责全市交通运输的综合协调工作，负责组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内高速公路及干线公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥；组织协调全市地方交通战备工作；负责国防动员的有关工作。

（八）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（九）制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施；组织重大科技开发，负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用，推动行业技术进步；负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会、学会工作。

（十）负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。

（十一）负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全市交通行业职工队伍建设。

（十二）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

## 二、内设机构及下属单位

内设机构：根据局机关三定方案规定，局机关设有办公室、行政审批办公室、法规处（市车辆超限超载治理工作办公室）、规划发展处、财务审计处、人事处、建设管理处、公路管理处、运输管理处、公共交通处、安全监督处（应急办公室）、科技信息处、宣传处、郑州市交通战备办公室、信访稳定处等 15 个内设机构。另设直属机关党委、离退休干部工作处 2 个工作部门。

下属单位：局属事业单位共 10 个。

分别为：市公路事业发展中心、市道路运输服务中心、市机动车维修业服务中心、市公路建设重点工程管理处、郑州汽车客运服务中心、市交通运输综合行政执法支队、市出租汽车客运服务中心、市四环道路管理中心、市交通基本建设质量检测站、市地方海事中心。

本次预算公开包括二级预算单位在内，二级预算单位包括：市公路事业发展中心、市道路运输服务中心、市机动车维修业服务中心、市交通运输综合行政执法支队、市出租汽车客运服务中心、市四环道路管理中心、市交通基本建设质量检测站、市地方海事中心。

市公路建设重点工程管理处、郑州汽车客运服务中心为自收自支事业单位，无财政预算。

郑州市交通运输局 2020 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 714 人，其中：行政编制 95 人，事业编制 629 人；在职职工 720 人，离退休人员 548 人等。

### 四、车辆构成情况

本部门共有车辆 107 台，其中：一般公务用车 55 台、机要通信用车 2 台、应急保障用车 25 台、一般执法执勤用车 2 台、特种专业技术用车 20 台；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。

## 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 63249.05 万元，支出总计 63249.05 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 7994.65 万元，增长 14.5%。主要原因：增加了交通基础建设工程资金。

### 二、收入预算说明

2020 年收入预算 63249.05 万元，其中：一般公共预算 63249.05 万元（财政拨款 63092.44 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 64.98 万元、专项收入 0 万元、国有资

产资源有偿使用收入 91.62 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2020 年支出预算 63249.05 万元，其中：基本支出 12095.81 万元，项目支出 51153.24 万元。

（一）按功能科目分类，教育支出 213.55 万元，社会保障和就业支出 678.74 万元、医疗与计划生育支出 202.37 万元、交通运输支出 61774.74 万元、住房保障支出 379.63 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 12095.81 万元，其中：工资福利支出 8873.52 万元，商品和服务支出 214.51 万元，个人和家庭补助支出 3007.77 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 51153.24 万元。

（三）主要项目：

1. 提前下达 2020 年成品油价格和税费改革转移支付资金 1960.0 万元；
2. 交通项目工程款 30000.0 万元；
3. G107 线郑州境东移改建（二期）工程 PPP 项目 7823.8 万元；
4. 车辆超限超载动态称重检测系统运行维护费 251.0 万元；
5. 交通信息系统维护费 846.0 万元；

6. 交通公共服务保障建设 100.0 万元;
7. 交通战备专项经费 20.0 万元;
8. 车辆超限超载治理工作经费 25.0 万元;
9. 交通审批办证件制作费用 25.0 万元;
10. 市交委部分单位人员经费缺口经费 2258.0 万元;
11. 轨道交通运营管理经费 150.0 万元;
12. 公路工程质量检测经费 100.0 万元;
13. 海事巡航维护及应急救援经费 37.9 万元;
14. 水上交通安全监管经费 30.0 万元;
15. 郑东新区水上交通安全监管经费 30.0 万元;
16. 郑州市农村公路养护资金 443.0 万元;
17. 市域快速通道管养经费 2101.0 万元;
18. 干线公路小修保养经费 183.0 万元;
19. 郑州市出租汽车服务管理信息系统运行费 325.6 万元;
20. 出租车行业考核测评费 25.5 万元;
21. 巡游出租车更新新能源车补助 5000.0 万元;
22. 机场地区出租车管理服务费 500.0 万元;
23. 出租车行业创优争先经费 100.0 万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### (一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明



2020年一般公共预算收支预算63249.05万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加7994.65万元，主要增加了交通基础建设工程资金。政府性基金收支预算，增加0万元。

#### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算63249.05万元，主要用于以下方面：教育支出213.55万元，占0.33%；社会保障和就业支出678.74万元，占1.07%；医疗卫生支出202.37万元，占0.31%，交通运输支出61774.74万元占97.66%，住房保障支出379.63万元占0.60%。

#### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算12095.81万元，其中：人员经费9088.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障性缴费、其他工资福利支出；公用经费3007.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、物业管理费。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元，本单位无政府基金预算支出。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算支出0万元，本单位无国有资本经营预算支出。

#### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算155.88万元，比上年预算数减少93.92万元，下降37.6%。其中：

1. 因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比2019年增加0万元，我单位2020年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费0元，我部门2020年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费150.12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，本单位无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算数比2019年减少92.48万元，主要原因：公车改革，实际公车数量减少。

3. 公务接待费5.76万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少1.44万元。主要原因：压减三公经费支出。

#### 五、机关运行经费安排情况说明：

2020年，市交通运输局机关运行经费安排614.43万元，主要用于商品服务支出。其中：办公费80.22万元，公务用车运行维护费20万元、公务接待费3万元、水费3万、电费45万元、取暖费32万元、物业管理费60万元、差旅费50万元、维修（护）费30万元、会议费1.95万元、培训费60万元、其他交通费用85.42万元、工会经费10万元、委托业务费16.5万元等，机关运行经费预算比2019年减少94.24万元。原因是按照要求压减机关一般运转经费。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2020年政府采购预算1483.53万元，其中：政府采购货物支出21.68万元，其他服务支出1453万元（道路小修养护457万元、轨道交通运营管理150万元、交通信息系统维护846万元），具体采购明细如下：。

1. 办公家具，单价 0.23 万元，数量 38 个，共计 8.85 万元；

2. 网络数据库，单价 4 万元，数量 1 个，共计 4 万元；

3. 计算机，单价 0.48 万元，数量 7 个，共计 3.45 万元；

4. 打印机，单价 0.31 万元，数量 15 个，共计 4.6 万元；

5. 投影仪，单价 1.1 万元，数量 2 个，共计 2.2 万元；

6. 碎纸机，单价 0.125 万元，数量 5 个，共计 0.725 万元；

7. 碎纸机，单价 0.125 万元，数量 5 个，共计 0.725 万元；

8. 空调，单价 0.37 万元，数量 13 个，共计 4.91 万元；

9. 摄影机，单价 1.5 万元，数量 1 个，共计 1.5 万元；

## 八、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 107 台，其中：一般公务用车 55 台、机要通信用车 2 台、应急保障用车 25 台、一般执法执勤用车 2 台、特种专业技术用车 20 台；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局在编报年度预算时均设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。我局 2020 年纳入绩效考核的专项资金有 23 项，金额共计 52334.8 万元，详见附表。

## 十、专项转移支付项目情况

我局 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：提前下达 2020 年成品油价格和税费改革转移支付资金项目 1960.0 万元。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 郑州市交通运输局部门收支总体情况表

单位：元

| 收入             |             | 支出            |             |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目             | 金额          | 项目            | 金额          |
| 一、一般公共预算       | 632,490,527 | 一、基本支出        | 120,958,113 |
| 1、财政拨款         | 630,924,497 | 1、工资福利支出      | 88,735,226  |
| 2、专项收入         |             | 2、对个人和家庭的补助支出 | 2,145,169   |
| 3、行政事业性收费收入    | 649,800     | 3、商品服务支出      | 30,077,718  |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | 916,230     | 4、资本性支出       |             |
| 5、其他一般公共预算收入   |             | 二、项目支出        | 511,532,414 |
| 二、政府性基金预算      |             | 1、社会事业和经济发展项目 | 97,261,200  |
| 三、国有资本经营预算     |             | 2、债务项目        |             |
| 四、财政专户管理的非税收入  |             | 3、基本建设项目      | 401,078,614 |
| 五、其他各项收入       |             | 4、其他项目        | 13,192,600  |
| 六、上级转移支付       |             |               |             |
| 本年收入合计         | 632,490,527 | 本年支出合计        | 632,490,527 |



## 郑州市交通运输局部门收入总体情况表

单位：元

| 科目<br>编码 | 类  | 款      | 项 | 单位（科目名称）         | 合计          | 一般公共预算      |             | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理的非税收<br>入 | 其他各<br>项收入 | 上级转<br>移支付 |
|----------|----|--------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|------------|
|          |    |        |   |                  |             | 小计          | 其中：财政<br>拨款 |                 |              |                     |            |            |
|          |    |        |   | 合计               | 632,490,527 | 632,490,527 | 630,924,497 |                 |              |                     |            |            |
|          |    | 030001 |   | 郑州市交通运输局机关       | 436,827,752 | 436,827,752 | 436,827,752 |                 |              |                     |            |            |
| 205      | 08 | 03     |   | 培训支出             | 600,000     | 600,000     | 600,000     |                 |              |                     |            |            |
| 208      | 05 | 01     |   | 行政单位离退休          | 1,049,428   | 1,049,428   | 1,049,428   |                 |              |                     |            |            |
| 208      | 05 | 05     |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,740,506   | 1,740,506   | 1,740,506   |                 |              |                     |            |            |
| 210      | 11 | 01     |   | 行政单位医疗           | 739,716     | 739,716     | 739,716     |                 |              |                     |            |            |
| 214      | 01 | 01     |   | 行政运行（公路水路运输）     | 16,271,765  | 16,271,765  | 16,271,765  |                 |              |                     |            |            |
| 214      | 01 | 04     |   | 公路建设             | 378,238,314 | 378,238,314 | 378,238,314 |                 |              |                     |            |            |
| 214      | 01 | 09     |   | 交通运输信息化建设        | 11,970,000  | 11,970,000  | 11,970,000  |                 |              |                     |            |            |
| 214      | 01 | 10     |   | 公路和运输安全          | 200,000     | 200,000     | 200,000     |                 |              |                     |            |            |
| 214      | 01 | 12     |   | 公路运输管理           | 250,000     | 250,000     | 250,000     |                 |              |                     |            |            |

|     |    |        |                  |            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 24,330,000 | 24,330,000 | 24,330,000 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01     | 住房公积金            | 1,438,023  | 1,438,023  | 1,438,023  |  |  |  |  |  |
|     |    | 030004 | 郑州市公路工程质量监督站     | 2,315,700  | 2,315,700  | 2,315,700  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 2,315,700  | 2,315,700  | 2,315,700  |  |  |  |  |  |
|     |    | 030005 | 郑州市地方海事中心        | 3,955,095  | 3,955,095  | 3,955,095  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 99     | 其他进修及培训          | 65,000     | 65,000     | 65,000     |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01     | 行政单位离退休          | 30,546     | 30,546     | 30,546     |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263,719    | 263,719    | 263,719    |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01     | 行政单位医疗           | 112,081    | 112,081    | 112,081    |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 31     | 海事管理             | 3,291,133  | 3,291,133  | 3,291,133  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01     | 住房公积金            | 192,616    | 192,616    | 192,616    |  |  |  |  |  |
|     |    | 030006 | 郑州市机动车维修业服务中心    | 3,274,200  | 3,274,200  | 3,274,200  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 3,274,200  | 3,274,200  | 3,274,200  |  |  |  |  |  |
|     |    | 030007 | 郑州市地方公路管理处       | 15,317,814 | 15,317,814 | 15,317,814 |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03     | 培训支出             | 273,900    | 273,900    | 273,900    |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 15,043,914 | 15,043,914 | 15,043,914 |  |  |  |  |  |
|     |    | 030010 | 郑州市道路运输服务中心      | 17,280,446 | 17,280,446 | 16,780,446 |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 99     | 其他进修及培训          | 80,000     | 80,000     | 80,000     |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02     | 事业单位离退休          | 600,827    | 600,827    | 600,827    |  |  |  |  |  |

|     |    |        |                  |            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,708,519  | 1,708,519  | 1,708,519  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02     | 事业单位医疗           | 726,121    | 726,121    | 726,121    |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 12,846,614 | 12,846,614 | 12,346,614 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01     | 住房公积金            | 1,318,365  | 1,318,365  | 1,318,365  |  |  |  |  |  |
|     |    | 030011 | 郑州市公路事业发展中心      | 53,445,530 | 53,445,530 | 52,529,300 |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 99     | 其他进修及培训          | 586,662    | 586,662    | 586,662    |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 52,858,868 | 52,858,868 | 51,942,638 |  |  |  |  |  |
|     |    | 030012 | 郑州市交通运输委员会执法处    | 20,430,150 | 20,430,150 | 20,430,150 |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 02     | 干部教育             | 350,000    | 350,000    | 350,000    |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02     | 事业单位离退休          | 61,200     | 61,200     | 61,200     |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117,430    | 117,430    | 117,430    |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02     | 事业单位医疗           | 49,908     | 49,908     | 49,908     |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 12     | 公路运输管理           | 1,140,989  | 1,140,989  | 1,140,989  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 18,564,000 | 18,564,000 | 18,564,000 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01     | 住房公积金            | 146,623    | 146,623    | 146,623    |  |  |  |  |  |
|     |    | 030014 | 郑州市出租汽车客运服务中心    | 70,505,879 | 70,505,879 | 70,356,079 |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03     | 培训支出             | 150,000    | 150,000    | 150,000    |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02     | 事业单位离退休          | 258,796    | 258,796    | 258,796    |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 832,306    | 832,306    | 832,306    |  |  |  |  |  |

|     |    |           |                  |            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02        | 事业单位医疗           | 353,730    | 353,730    | 353,730    |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 09        | 交通运输信息化建设        | 3,256,200  | 3,256,200  | 3,256,200  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 12        | 公路运输管理           | 65,027,165 | 65,027,165 | 64,877,365 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01        | 住房公积金            | 627,682    | 627,682    | 627,682    |  |  |  |  |  |
|     |    | 030015001 | 郑州市四环道路管理中心_全供   | 9,137,961  | 9,137,961  | 9,137,961  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03        | 培训支出             | 30,000     | 30,000     | 30,000     |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02        | 事业单位离退休          | 24,932     | 24,932     | 24,932     |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99,238     | 99,238     | 99,238     |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02        | 事业单位医疗           | 42,176     | 42,176     | 42,176     |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 06        | 公路养护（公路水路运输）     | 8,868,565  | 8,868,565  | 8,868,565  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01        | 住房公积金            | 73,050     | 73,050     | 73,050     |  |  |  |  |  |

## 郑州市交通运输局部门支出总体情况表

单位：元

| 科目<br>编码 | 类  | 款      | 项 | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出        |            |             |            | 项目支出  |             |             |      |             |            |
|----------|----|--------|---|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|------|-------------|------------|
|          |    |        |   |                  |             | 小计          | 工资福利支出     | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出     | 资本性支出 | 小计          | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目      | 其他项目       |
|          |    |        |   | 合计               | 632,490,527 | 120,958,113 | 88,735,226 | 2,145,169   | 30,077,718 |       | 511,532,414 | 97,261,200  |      | 401,078,614 | 13,192,600 |
|          |    | 030001 |   | 郑州市交通运输局机关       | 436,827,752 | 21,839,438  | 14,583,470 | 1,111,588   | 6,144,380  |       | 414,988,314 | 36,750,000  |      | 378,238,314 |            |
| 205      | 08 | 03     |   | 培训支出             | 600,000     | 600,000     |            |             | 600,000    |       |             |             |      |             |            |
| 208      | 05 | 01     |   | 行政单位离退休          | 1,049,428   | 1,049,428   |            | 1,049,428   |            |       |             |             |      |             |            |
| 208      | 05 | 05     |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,740,506   | 1,740,506   | 1,740,506  |             |            |       |             |             |      |             |            |
| 210      | 11 | 01     |   | 行政单位医疗           | 739,716     | 739,716     | 739,716    |             |            |       |             |             |      |             |            |
| 214      | 01 | 01     |   | 行政运行（公路水路运输）     | 16,271,765  | 16,271,765  | 10,665,225 | 62,160      | 5,544,380  |       |             |             |      |             |            |
| 214      | 01 | 04     |   | 公路建设             | 378,238,314 |             |            |             |            |       | 378,238,314 |             |      | 378,238,314 |            |

|     |    |        |                  |            |            |           |        |           |            |            |  |  |           |
|-----|----|--------|------------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|--|--|-----------|
| 214 | 01 | 09     | 交通运输信息化建设        | 11,970,000 |            |           |        |           | 11,970,000 | 11,970,000 |  |  |           |
| 214 | 01 | 10     | 公路和运输安全          | 200,000    |            |           |        |           | 200,000    | 200,000    |  |  |           |
| 214 | 01 | 12     | 公路运输管理           | 250,000    |            |           |        |           | 250,000    | 250,000    |  |  |           |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 24,330,000 |            |           |        |           | 24,330,000 | 24,330,000 |  |  |           |
| 221 | 02 | 01     | 住房公积金            | 1,438,023  | 1,438,023  | 1,438,023 |        |           |            |            |  |  |           |
|     |    | 030004 | 郑州市公路工程质量监督站     | 2,315,700  | 1,315,700  | 1,192,500 |        | 123,200   | 1,000,000  | 1,000,000  |  |  |           |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 2,315,700  | 1,315,700  | 1,192,500 |        | 123,200   | 1,000,000  | 1,000,000  |  |  |           |
|     |    | 030005 | 郑州市地方海事中心        | 3,955,095  | 2,976,495  | 1,973,749 | 27,346 | 975,400   | 978,600    |            |  |  | 978,600   |
| 205 | 08 | 99     | 其他进修及培训          | 65,000     | 65,000     |           |        | 65,000    |            |            |  |  |           |
| 208 | 05 | 01     | 行政单位离退休          | 30,546     | 30,546     |           | 27,346 | 3,200     |            |            |  |  |           |
| 208 | 05 | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263,719    | 263,719    | 263,719   |        |           |            |            |  |  |           |
| 210 | 11 | 01     | 行政单位医疗           | 112,081    | 112,081    | 112,081   |        |           |            |            |  |  |           |
| 214 | 01 | 31     | 海事管理             | 3,291,133  | 2,312,533  | 1,405,333 |        | 907,200   | 978,600    |            |  |  | 978,600   |
| 221 | 02 | 01     | 住房公积金            | 192,616    | 192,616    | 192,616   |        |           |            |            |  |  |           |
|     |    | 030006 | 郑州市机动车维修业服务中心    | 3,274,200  | 3,274,200  | 2,196,200 |        | 1,078,000 |            |            |  |  |           |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 3,274,200  | 3,274,200  | 2,196,200 |        | 1,078,000 |            |            |  |  |           |
|     |    | 030007 | 郑州市地方公路管理处       | 15,317,814 | 10,887,814 | 8,816,014 |        | 2,071,800 | 4,430,000  |            |  |  | 4,430,000 |
| 205 | 08 | 03     | 培训支出             | 273,900    | 273,900    |           |        | 273,900   |            |            |  |  |           |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 15,043,914 | 10,613,914 | 8,816,014 |        | 1,797,900 | 4,430,000  |            |  |  | 4,430,000 |

|     |    |        |                  |            |            |            |         |           |            |            |  |  |            |  |
|-----|----|--------|------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|--|--|------------|--|
|     |    | 030010 | 郑州市道路运输服务中心      | 17,280,446 | 17,280,446 | 14,155,459 | 620,987 | 2,504,000 |            |            |  |  |            |  |
| 205 | 08 | 99     | 其他进修及培训          | 80,000     | 80,000     |            |         | 80,000    |            |            |  |  |            |  |
| 208 | 05 | 02     | 事业单位离退休          | 600,827    | 600,827    |            | 600,827 |           |            |            |  |  |            |  |
| 208 | 05 | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,708,519  | 1,708,519  | 1,708,519  |         |           |            |            |  |  |            |  |
| 210 | 11 | 02     | 事业单位医疗           | 726,121    | 726,121    | 726,121    |         |           |            |            |  |  |            |  |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 12,846,614 | 12,846,614 | 10,402,454 | 20,160  | 2,424,000 |            |            |  |  |            |  |
| 221 | 02 | 01     | 住房公积金            | 1,318,365  | 1,318,365  | 1,318,365  |         |           |            |            |  |  |            |  |
|     |    | 030011 | 郑州市公路事业发展中心      | 53,445,530 | 30,605,230 | 25,481,292 |         | 5,123,938 | 22,840,300 |            |  |  | 22,840,300 |  |
| 205 | 08 | 99     | 其他进修及培训          | 586,662    | 586,662    |            |         | 586,662   |            |            |  |  |            |  |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 52,858,868 | 30,018,568 | 25,481,292 |         | 4,537,276 | 22,840,300 |            |  |  | 22,840,300 |  |
|     |    | 030012 | 郑州市交通运输委员会执法处    | 20,430,150 | 20,430,150 | 12,778,950 | 61,200  | 7,590,000 |            |            |  |  |            |  |
| 205 | 08 | 02     | 干部教育             | 350,000    | 350,000    |            |         | 350,000   |            |            |  |  |            |  |
| 208 | 05 | 02     | 事业单位离退休          | 61,200     | 61,200     |            | 61,200  |           |            |            |  |  |            |  |
| 208 | 05 | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117,430    | 117,430    | 117,430    |         |           |            |            |  |  |            |  |
| 210 | 11 | 02     | 事业单位医疗           | 49,908     | 49,908     | 49,908     |         |           |            |            |  |  |            |  |
| 214 | 01 | 12     | 公路运输管理           | 1,140,989  | 1,140,989  | 1,140,989  |         |           |            |            |  |  |            |  |
| 214 | 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 18,564,000 | 18,564,000 | 11,324,000 |         | 7,240,000 |            |            |  |  |            |  |
| 221 | 02 | 01     | 住房公积金            | 146,623    | 146,623    | 146,623    |         |           |            |            |  |  |            |  |
|     |    | 030014 | 郑州市出租汽车客运服务中心    | 70,505,879 | 10,994,679 | 6,767,263  | 299,116 | 3,928,300 | 59,511,200 | 59,511,200 |  |  |            |  |

|     |    |           |                  |            |           |           |         |           |            |            |  |  |           |
|-----|----|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|------------|--|--|-----------|
| 205 | 08 | 03        | 培训支出             | 150,000    | 150,000   |           |         | 150,000   |            |            |  |  |           |
| 208 | 05 | 02        | 事业单位离退休          | 258,796    | 258,796   |           | 258,796 |           |            |            |  |  |           |
| 208 | 05 | 05        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 832,306    | 832,306   | 832,306   |         |           |            |            |  |  |           |
| 210 | 11 | 02        | 事业单位医疗           | 353,730    | 353,730   | 353,730   |         |           |            |            |  |  |           |
| 214 | 01 | 09        | 交通运输信息化建设        | 3,256,200  |           |           |         |           | 3,256,200  | 3,256,200  |  |  |           |
| 214 | 01 | 12        | 公路运输管理           | 65,027,165 | 8,772,165 | 4,953,545 | 40,320  | 3,778,300 | 56,255,000 | 56,255,000 |  |  |           |
| 221 | 02 | 01        | 住房公积金            | 627,682    | 627,682   | 627,682   |         |           |            |            |  |  |           |
|     |    | 030015001 | 郑州市四环道路管理中心_全供   | 9,137,961  | 1,353,961 | 790,329   | 24,932  | 538,700   | 7,784,000  |            |  |  | 7,784,000 |
| 205 | 08 | 03        | 培训支出             | 30,000     | 30,000    |           |         | 30,000    |            |            |  |  |           |
| 208 | 05 | 02        | 事业单位离退休          | 24,932     | 24,932    |           | 24,932  |           |            |            |  |  |           |
| 208 | 05 | 05        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99,238     | 99,238    | 99,238    |         |           |            |            |  |  |           |
| 210 | 11 | 02        | 事业单位医疗           | 42,176     | 42,176    | 42,176    |         |           |            |            |  |  |           |
| 214 | 01 | 06        | 公路养护（公路水路运输）     | 8,868,565  | 1,084,565 | 575,865   |         | 508,700   | 7,784,000  |            |  |  | 7,784,000 |
| 221 | 02 | 01        | 住房公积金            | 73,050     | 73,050    | 73,050    |         |           |            |            |  |  |           |



## 郑州市交通运输局财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收入             |             | 支出            |             |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目             | 金额          | 项目            | 金额          |
| 一、一般公共预算       | 632,490,527 | 一、基本支出        | 120,958,113 |
| 1、财政拨款         | 630,924,497 | 1、工资福利支出      | 88,735,226  |
| 2、专项收入         |             | 2、对个人和家庭的补助支出 | 2,145,169   |
| 3、行政事业性收费收入    | 649,800     | 3、商品服务支出      | 30,077,718  |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | 916,230     | 4、资本性支出       |             |
| 5、其他一般公共预算收入   |             | 二、项目支出        | 511,532,414 |
| 二、政府性基金预算      |             | 1、社会事业和经济发展项目 | 97,261,200  |
| 三、国有资本经营预算     |             | 2、债务项目        |             |
|                |             | 3、基本建设项目      | 401,078,614 |
|                |             | 4、其他项目        | 13,192,600  |
| 本年收入合计         | 632,490,527 | 本年支出合计        | 632,490,527 |

## 郑州市交通运输局一般公共预算支出情况表

单位：元

| 款  | 项      | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出        |            |             |            |       | 项目支出        |             |      |             |            |
|----|--------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|------|-------------|------------|
|    |        |                  |             | 小计          | 工资福利支出     | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出     | 资本性支出 | 小计          | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目      | 其他项目       |
|    |        | 合计               | 632,490,527 | 120,958,113 | 88,735,226 | 2,145,169   | 30,077,718 |       | 511,532,414 | 97,261,200  |      | 401,078,614 | 13,192,600 |
|    | 030001 | 郑州市交通运输局机关       | 436,827,752 | 21,839,438  | 14,583,470 | 1,111,588   | 6,144,380  |       | 414,988,314 | 36,750,000  |      | 378,238,314 |            |
| 08 | 03     | 培训支出             | 600,000     | 600,000     |            |             | 600,000    |       |             |             |      |             |            |
| 05 | 01     | 行政单位离退休          | 1,049,428   | 1,049,428   |            | 1,049,428   |            |       |             |             |      |             |            |
| 05 | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,740,506   | 1,740,506   | 1,740,506  |             |            |       |             |             |      |             |            |
| 11 | 01     | 行政单位医疗           | 739,716     | 739,716     | 739,716    |             |            |       |             |             |      |             |            |
| 01 | 01     | 行政运行（公路水路运输）     | 16,271,765  | 16,271,765  | 10,665,225 | 62,160      | 5,544,380  |       |             |             |      |             |            |
| 01 | 04     | 公路建设             | 378,238,314 |             |            |             |            |       | 378,238,314 |             |      | 378,238,314 |            |
| 01 | 09     | 交通运输信息化建设        | 11,970,000  |             |            |             |            |       | 11,970,000  | 11,970,000  |      |             |            |
| 01 | 10     | 公路和运输安全          | 200,000     |             |            |             |            |       | 200,000     | 200,000     |      |             |            |

|    |        |                  |            |            |            |         |           |            |            |  |           |
|----|--------|------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|--|-----------|
| 01 | 12     | 公路运输管理           | 250,000    |            |            |         |           | 250,000    | 250,000    |  |           |
| 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 24,330,000 |            |            |         |           | 24,330,000 | 24,330,000 |  |           |
| 02 | 01     | 住房公积金            | 1,438,023  | 1,438,023  | 1,438,023  |         |           |            |            |  |           |
|    | 030004 | 郑州市公路工程质量监督站     | 2,315,700  | 1,315,700  | 1,192,500  |         | 123,200   | 1,000,000  | 1,000,000  |  |           |
| 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 2,315,700  | 1,315,700  | 1,192,500  |         | 123,200   | 1,000,000  | 1,000,000  |  |           |
|    | 030005 | 郑州市地方海事中心        | 3,955,095  | 2,976,495  | 1,973,749  | 27,346  | 975,400   | 978,600    |            |  | 978,600   |
| 08 | 99     | 其他进修及培训          | 65,000     | 65,000     |            |         | 65,000    |            |            |  |           |
| 05 | 01     | 行政单位离退休          | 30,546     | 30,546     |            | 27,346  | 3,200     |            |            |  |           |
| 05 | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263,719    | 263,719    | 263,719    |         |           |            |            |  |           |
| 11 | 01     | 行政单位医疗           | 112,081    | 112,081    | 112,081    |         |           |            |            |  |           |
| 01 | 31     | 海事管理             | 3,291,133  | 2,312,533  | 1,405,333  |         | 907,200   | 978,600    |            |  | 978,600   |
| 02 | 01     | 住房公积金            | 192,616    | 192,616    | 192,616    |         |           |            |            |  |           |
|    | 030006 | 郑州市机动车维修业服务中心    | 3,274,200  | 3,274,200  | 2,196,200  |         | 1,078,000 |            |            |  |           |
| 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 3,274,200  | 3,274,200  | 2,196,200  |         | 1,078,000 |            |            |  |           |
|    | 030007 | 郑州市地方公路管理处       | 15,317,814 | 10,887,814 | 8,816,014  |         | 2,071,800 | 4,430,000  |            |  | 4,430,000 |
| 08 | 03     | 培训支出             | 273,900    | 273,900    |            |         | 273,900   |            |            |  |           |
| 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 15,043,914 | 10,613,914 | 8,816,014  |         | 1,797,900 | 4,430,000  |            |  | 4,430,000 |
|    | 030010 | 郑州市道路运输服务中心      | 17,280,446 | 17,280,446 | 14,155,459 | 620,987 | 2,504,000 |            |            |  |           |
| 08 | 99     | 其他进修及培训          | 80,000     | 80,000     |            |         | 80,000    |            |            |  |           |

|    |        |                  |            |            |            |         |           |            |            |  |            |  |
|----|--------|------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|--|------------|--|
| 05 | 02     | 事业单位离退休          | 600,827    | 600,827    |            | 600,827 |           |            |            |  |            |  |
| 05 | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,708,519  | 1,708,519  | 1,708,519  |         |           |            |            |  |            |  |
| 11 | 02     | 事业单位医疗           | 726,121    | 726,121    | 726,121    |         |           |            |            |  |            |  |
| 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 12,846,614 | 12,846,614 | 10,402,454 | 20,160  | 2,424,000 |            |            |  |            |  |
| 02 | 01     | 住房公积金            | 1,318,365  | 1,318,365  | 1,318,365  |         |           |            |            |  |            |  |
|    | 030011 | 郑州市公路事业发展中心      | 53,445,530 | 30,605,230 | 25,481,292 |         | 5,123,938 | 22,840,300 |            |  | 22,840,300 |  |
| 08 | 99     | 其他进修及培训          | 586,662    | 586,662    |            |         | 586,662   |            |            |  |            |  |
| 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 52,858,868 | 30,018,568 | 25,481,292 |         | 4,537,276 | 22,840,300 |            |  | 22,840,300 |  |
|    | 030012 | 郑州市交通运输委员会执法处    | 20,430,150 | 20,430,150 | 12,778,950 | 61,200  | 7,590,000 |            |            |  |            |  |
| 08 | 02     | 干部教育             | 350,000    | 350,000    |            |         | 350,000   |            |            |  |            |  |
| 05 | 02     | 事业单位离退休          | 61,200     | 61,200     |            | 61,200  |           |            |            |  |            |  |
| 05 | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117,430    | 117,430    | 117,430    |         |           |            |            |  |            |  |
| 11 | 02     | 事业单位医疗           | 49,908     | 49,908     | 49,908     |         |           |            |            |  |            |  |
| 01 | 12     | 公路运输管理           | 1,140,989  | 1,140,989  | 1,140,989  |         |           |            |            |  |            |  |
| 01 | 99     | 其他公路水路运输支出       | 18,564,000 | 18,564,000 | 11,324,000 |         | 7,240,000 |            |            |  |            |  |
| 02 | 01     | 住房公积金            | 146,623    | 146,623    | 146,623    |         |           |            |            |  |            |  |
|    | 030014 | 郑州市出租汽车客运服务中心    | 70,505,879 | 10,994,679 | 6,767,263  | 299,116 | 3,928,300 | 59,511,200 | 59,511,200 |  |            |  |
| 08 | 03     | 培训支出             | 150,000    | 150,000    |            |         | 150,000   |            |            |  |            |  |
| 05 | 02     | 事业单位离退休          | 258,796    | 258,796    |            | 258,796 |           |            |            |  |            |  |

|    |           |                  |            |           |           |        |           |            |            |           |  |  |           |
|----|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------------|-----------|--|--|-----------|
| 05 | 05        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 832,306    | 832,306   | 832,306   |        |           |            |            |           |  |  |           |
| 11 | 02        | 事业单位医疗           | 353,730    | 353,730   | 353,730   |        |           |            |            |           |  |  |           |
| 01 | 09        | 交通运输信息化建设        | 3,256,200  |           |           |        |           |            | 3,256,200  | 3,256,200 |  |  |           |
| 01 | 12        | 公路运输管理           | 65,027,165 | 8,772,165 | 4,953,545 | 40,320 | 3,778,300 | 56,255,000 | 56,255,000 |           |  |  |           |
| 02 | 01        | 住房公积金            | 627,682    | 627,682   | 627,682   |        |           |            |            |           |  |  |           |
|    | 030015001 | 郑州市四环道路管理中心_全供   | 9,137,961  | 1,353,961 | 790,329   | 24,932 | 538,700   | 7,784,000  |            |           |  |  | 7,784,000 |
| 08 | 03        | 培训支出             | 30,000     | 30,000    |           |        | 30,000    |            |            |           |  |  |           |
| 05 | 02        | 事业单位离退休          | 24,932     | 24,932    |           | 24,932 |           |            |            |           |  |  |           |
| 05 | 05        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99,238     | 99,238    | 99,238    |        |           |            |            |           |  |  |           |
| 11 | 02        | 事业单位医疗           | 42,176     | 42,176    | 42,176    |        |           |            |            |           |  |  |           |
| 01 | 06        | 公路养护（公路水路运输）     | 8,868,565  | 1,084,565 | 575,865   |        | 508,700   | 7,784,000  |            |           |  |  | 7,784,000 |
| 02 | 01        | 住房公积金            | 73,050     | 73,050    | 73,050    |        |           |            |            |           |  |  |           |

## 郑州市交通运输局一般公共预算支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |      | 政府预算经济分类 |    |            | 合计          | 基本支出        |            |             |            |             | 项目支出       |             |             |            |
|----------|----|------|----------|----|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 类        | 款  | 科目名称 | 类        | 款  | 科目名称       |             | 小计          | 工资福利支出     | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出     | 资本性支出       | 小计         | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目        | 基本建设项目     |
|          |    | 合计   |          |    | 合计         | 632,490,527 | 120,958,113 | 88,735,226 | 2,145,169   | 30,077,718 | 511,532,414 | 97,261,200 |             | 401,078,614 | 13,192,600 |
| 301      | 01 | 基本工资 | 501      | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 4,573,812   | 4,573,812   | 4,573,812  |             |            |             |            |             |             |            |
| 301      | 01 | 基本工资 | 505      | 01 | 工资福利支出_事业  | 18,220,570  | 18,220,570  | 18,220,570 |             |            |             |            |             |             |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴 | 501      | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 6,021,792   | 6,021,792   | 6,021,792  |             |            |             |            |             |             |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴 | 505      | 01 | 工资福利支出_事业  | 4,557,969   | 4,557,969   | 4,557,969  |             |            |             |            |             |             |            |
| 301      | 03 | 奖金   | 505      | 01 | 工资福利支出_事业  | 1,121,092   | 1,121,092   | 1,121,092  |             |            |             |            |             |             |            |
| 301      | 07 | 绩效工资 | 505      | 01 | 工资福利支出_事业  | 4,466,220   | 4,466,220   | 4,466,220  |             |            |             |            |             |             |            |

|         |    |                |         |    |            |            |            |            |  |           |  |         |         |  |  |         |
|---------|----|----------------|---------|----|------------|------------|------------|------------|--|-----------|--|---------|---------|--|--|---------|
| 30<br>1 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50<br>1 | 02 | 社会保障缴费_行政  | 1,740,506  | 1,740,506  | 1,740,506  |  |           |  |         |         |  |  |         |
| 30<br>1 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50<br>5 | 01 | 工资福利支出_事业  | 3,021,212  | 3,021,212  | 3,021,212  |  |           |  |         |         |  |  |         |
| 30<br>1 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 50<br>1 | 02 | 社会保障缴费_行政  | 739,716    | 739,716    | 739,716    |  |           |  |         |         |  |  |         |
| 30<br>1 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 50<br>5 | 01 | 工资福利支出_事业  | 1,284,016  | 1,284,016  | 1,284,016  |  |           |  |         |         |  |  |         |
| 30<br>1 | 12 | 其他社会保障缴费       | 50<br>1 | 02 | 社会保障缴费_行政  | 69,621     | 69,621     | 69,621     |  |           |  |         |         |  |  |         |
| 30<br>1 | 12 | 其他社会保障缴费       | 50<br>5 | 01 | 工资福利支出_事业  | 120,849    | 120,849    | 120,849    |  |           |  |         |         |  |  |         |
| 30<br>1 | 13 | 住房公积金          | 50<br>1 | 03 | 住房公积金_行政   | 1,438,023  | 1,438,023  | 1,438,023  |  |           |  |         |         |  |  |         |
| 30<br>1 | 13 | 住房公积金          | 50<br>5 | 01 | 工资福利支出_事业  | 2,358,336  | 2,358,336  | 2,358,336  |  |           |  |         |         |  |  |         |
| 30<br>1 | 99 | 其他工资福利支出       | 50<br>5 | 01 | 工资福利支出_事业  | 39,001,492 | 39,001,492 | 39,001,492 |  |           |  |         |         |  |  |         |
| 30<br>2 | 01 | 办公费            | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 1,242,200  | 802,200    |            |  | 802,200   |  | 440,000 | 440,000 |  |  |         |
| 30<br>2 | 01 | 办公费            | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 8,151,686  | 7,521,686  |            |  | 7,521,686 |  | 630,000 | 30,000  |  |  | 600,000 |
| 30<br>2 | 02 | 印刷费            | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 100,000    | 100,000    |            |  | 100,000   |  |         |         |  |  |         |

|         |    |     |         |    |            |           |           |  |  |           |           |           |  |  |
|---------|----|-----|---------|----|------------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 30<br>2 | 02 | 印刷费 | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 762,830   | 672,830   |  |  | 672,830   | 90,000    | 90,000    |  |  |
| 30<br>2 | 03 | 咨询费 | 50<br>2 | 05 | 委托业务费_行政   | 50,000    | 50,000    |  |  | 50,000    |           |           |  |  |
| 30<br>2 | 03 | 咨询费 | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 90,000    | 50,000    |  |  | 50,000    | 40,000    | 40,000    |  |  |
| 30<br>2 | 04 | 手续费 | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 50,000    | 50,000    |  |  | 50,000    |           |           |  |  |
| 30<br>2 | 04 | 手续费 | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 500       | 500       |  |  | 500       |           |           |  |  |
| 30<br>2 | 05 | 水费  | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 30,000    | 30,000    |  |  | 30,000    |           |           |  |  |
| 30<br>2 | 05 | 水费  | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 155,154   | 155,154   |  |  | 155,154   |           |           |  |  |
| 30<br>2 | 06 | 电费  | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 1,450,000 | 450,000   |  |  | 450,000   | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |
| 30<br>2 | 06 | 电费  | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 1,298,069 | 1,298,069 |  |  | 1,298,069 |           |           |  |  |
| 30<br>2 | 07 | 邮电费 | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 300,000   | 300,000   |  |  | 300,000   |           |           |  |  |
| 30<br>2 | 07 | 邮电费 | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 4,094,040 | 837,840   |  |  | 837,840   | 3,256,200 | 3,256,200 |  |  |
| 30<br>2 | 08 | 取暖费 | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 320,000   | 320,000   |  |  | 320,000   |           |           |  |  |



|         |    |        |         |    |            |           |           |  |  |           |           |           |  |  |  |
|---------|----|--------|---------|----|------------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 30<br>2 | 08 | 取暖费    | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 738,490   | 738,490   |  |  | 738,490   |           |           |  |  |  |
| 30<br>2 | 09 | 物业管理费  | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 600,000   | 600,000   |  |  | 600,000   |           |           |  |  |  |
| 30<br>2 | 09 | 物业管理费  | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 1,218,600 | 1,218,600 |  |  | 1,218,600 |           |           |  |  |  |
| 30<br>2 | 11 | 差旅费    | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 630,000   | 630,000   |  |  | 630,000   |           |           |  |  |  |
| 30<br>2 | 11 | 差旅费    | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 852,500   | 752,500   |  |  | 752,500   | 100,000   | 100,000   |  |  |  |
| 30<br>2 | 13 | 维修(护)费 | 50<br>2 | 09 | 维修(护)费_行政  | 7,780,000 | 300,000   |  |  | 300,000   | 7,480,000 | 7,480,000 |  |  |  |
| 30<br>2 | 13 | 维修(护)费 | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 1,115,555 | 1,091,555 |  |  | 1,091,555 | 24,000    | 24,000    |  |  |  |
| 30<br>2 | 14 | 租赁费    | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 460,000   | 100,000   |  |  | 100,000   | 360,000   | 360,000   |  |  |  |
| 30<br>2 | 14 | 租赁费    | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 1,625,800 | 1,475,800 |  |  | 1,475,800 | 150,000   | 150,000   |  |  |  |
| 30<br>2 | 15 | 会议费    | 50<br>2 | 02 | 会议费_行政     | 69,500    | 19,500    |  |  | 19,500    | 50,000    | 50,000    |  |  |  |
| 30<br>2 | 15 | 会议费    | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 227,600   | 227,600   |  |  | 227,600   |           |           |  |  |  |
| 30<br>2 | 16 | 培训费    | 50<br>2 | 03 | 培训费_行政     | 710,000   | 600,000   |  |  | 600,000   | 110,000   | 110,000   |  |  |  |

|         |    |       |         |    |            |            |           |  |  |           |            |            |  |  |         |
|---------|----|-------|---------|----|------------|------------|-----------|--|--|-----------|------------|------------|--|--|---------|
| 30<br>2 | 16 | 培训费   | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 1,535,562  | 1,535,562 |  |  | 1,535,562 |            |            |  |  |         |
| 30<br>2 | 17 | 公务接待费 | 50<br>2 | 06 | 公务接待费_行政   | 30,000     | 30,000    |  |  | 30,000    |            |            |  |  |         |
| 30<br>2 | 17 | 公务接待费 | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 27,600     | 27,600    |  |  | 27,600    |            |            |  |  |         |
| 30<br>2 | 18 | 专用材料费 | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 175,000    | 160,000   |  |  | 160,000   | 15,000     | 15,000     |  |  |         |
| 30<br>2 | 24 | 被装购置费 | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 20,000     | 20,000    |  |  | 20,000    |            |            |  |  |         |
| 30<br>2 | 26 | 劳务费   | 50<br>2 | 05 | 委托业务费_行政   | 915,000    | 15,000    |  |  | 15,000    | 900,000    | 900,000    |  |  |         |
| 30<br>2 | 26 | 劳务费   | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 860,475    | 860,475   |  |  | 860,475   |            |            |  |  |         |
| 30<br>2 | 27 | 委托业务费 | 50<br>2 | 05 | 委托业务费_行政   | 26,060,000 | 100,000   |  |  | 100,000   | 25,960,000 | 25,960,000 |  |  |         |
| 30<br>2 | 27 | 委托业务费 | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 7,767,059  | 1,333,459 |  |  | 1,333,459 | 6,433,600  | 6,055,000  |  |  | 378,600 |
| 30<br>2 | 28 | 工会经费  | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 100,000    | 100,000   |  |  | 100,000   |            |            |  |  |         |
| 30<br>2 | 28 | 工会经费  | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 669,316    | 669,316   |  |  | 669,316   |            |            |  |  |         |
| 30<br>2 | 29 | 福利费   | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政    | 100,000    | 100,000   |  |  | 100,000   |            |            |  |  |         |

|         |    |             |         |    |              |             |           |  |           |           |             |         |  |             |           |
|---------|----|-------------|---------|----|--------------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|---------|--|-------------|-----------|
| 30<br>2 | 29 | 福利费         | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业   | 824,144     | 824,144   |  |           | 824,144   |             |         |  |             |           |
| 30<br>2 | 31 | 公务用车运行维护费   | 50<br>2 | 08 | 公务用车运行维护费_行政 | 200,000     | 200,000   |  |           | 200,000   |             |         |  |             |           |
| 30<br>2 | 31 | 公务用车运行维护费   | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业   | 1,301,160   | 1,301,160 |  |           | 1,301,160 |             |         |  |             |           |
| 30<br>2 | 39 | 其他交通费用      | 50<br>2 | 01 | 办公经费_行政      | 854,280     | 854,280   |  |           | 854,280   |             |         |  |             |           |
| 30<br>2 | 39 | 其他交通费用      | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业   | 180,000     | 180,000   |  |           | 180,000   |             |         |  |             |           |
| 30<br>2 | 99 | 其他商品和服务支出   | 50<br>2 | 99 | 其他商品和服务支出_行政 | 423,400     | 43,400    |  |           | 43,400    | 380,000     | 380,000 |  |             |           |
| 30<br>2 | 99 | 其他商品和服务支出   | 50<br>5 | 02 | 商品和服务支出_事业   | 8,559,608   | 279,608   |  |           | 279,608   | 8,280,000   | 710,000 |  |             | 7,570,000 |
| 30<br>3 | 01 | 离休费         | 50<br>9 | 05 | 离退休费         | 280,118     | 280,118   |  | 280,118   |           |             |         |  |             |           |
| 30<br>3 | 02 | 退休费         | 50<br>9 | 05 | 离退休费         | 1,742,411   | 1,742,411 |  | 1,742,411 |           |             |         |  |             |           |
| 30<br>3 | 05 | 生活补助        | 50<br>9 | 01 | 社会福利和救助      | 122,640     | 122,640   |  | 122,640   |           |             |         |  |             |           |
| 30<br>3 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 50<br>9 | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 214,000     |           |  |           |           | 214,000     |         |  |             | 214,000   |
| 30<br>9 | 05 | 基础设施建设（基建）  | 50<br>4 | 02 | 基础设施建设_行政    | 378,238,314 |           |  |           |           | 378,238,314 |         |  | 378,238,314 |           |

|     |    |            |     |    |             |            |         |  |  |         |  |            |            |  |            |           |
|-----|----|------------|-----|----|-------------|------------|---------|--|--|---------|--|------------|------------|--|------------|-----------|
| 309 | 05 | 基础设施建设（基建） | 506 | 02 | 资本性支出（二）_事业 | 22,840,300 |         |  |  |         |  | 22,840,300 |            |  | 22,840,300 |           |
| 310 | 02 | 办公设备购置     | 503 | 06 | 设备购置_行政     | 350,000    | 350,000 |  |  | 350,000 |  |            |            |  |            |           |
| 310 | 02 | 办公设备购置     | 506 | 01 | 资本性支出（一）_事业 | 701,390    | 701,390 |  |  | 701,390 |  |            |            |  |            |           |
| 310 | 03 | 专用设备购置     | 506 | 01 | 资本性支出（一）_事业 | 41,000     |         |  |  |         |  | 41,000     | 41,000     |  |            |           |
| 310 | 08 | 物资储备       | 503 | 99 | 其他资本性支出_行政  | 70,000     |         |  |  |         |  | 70,000     | 70,000     |  |            |           |
| 310 | 99 | 其他资本性支出    | 506 | 02 | 资本性支出（二）_事业 | 4,430,000  |         |  |  |         |  | 4,430,000  |            |  |            | 4,430,000 |
| 312 | 99 | 其他对企业补助    | 507 | 99 | 其他对企业补助     | 50,000,000 |         |  |  |         |  | 50,000,000 | 50,000,000 |  |            |           |

## 郑州市交通运输局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |                | 一般公共预算      |             |
|----------|----|----------------|-------------|-------------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 小计          | 其中：财政拨款     |
|          |    | 合计             | 120,958,113 | 119,392,083 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 22,794,382  | 22,794,382  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 10,579,761  | 10,579,761  |
| 301      | 03 | 奖金             | 1,121,092   | 1,121,092   |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 4,466,220   | 4,466,220   |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,761,718   | 4,761,718   |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,023,732   | 2,023,732   |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 190,470     | 190,470     |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 3,796,359   | 3,796,359   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 39,001,492  | 39,001,492  |

|     |    |        |           |           |
|-----|----|--------|-----------|-----------|
| 302 | 01 | 办公费    | 8,323,886 | 8,144,086 |
| 302 | 02 | 印刷费    | 772,830   | 742,830   |
| 302 | 03 | 咨询费    | 100,000   | 100,000   |
| 302 | 04 | 手续费    | 50,500    | 50,500    |
| 302 | 05 | 水费     | 185,154   | 185,154   |
| 302 | 06 | 电费     | 1,748,069 | 1,648,069 |
| 302 | 07 | 邮电费    | 1,137,840 | 1,037,840 |
| 302 | 08 | 取暖费    | 1,058,490 | 1,018,490 |
| 302 | 09 | 物业管理费  | 1,818,600 | 1,468,600 |
| 302 | 11 | 差旅费    | 1,382,500 | 1,382,500 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1,391,555 | 1,135,800 |
| 302 | 14 | 租赁费    | 1,575,800 | 1,425,800 |
| 302 | 15 | 会议费    | 247,100   | 247,100   |
| 302 | 16 | 培训费    | 2,135,562 | 2,135,562 |
| 302 | 17 | 公务接待费  | 57,600    | 57,600    |
| 302 | 18 | 专用材料费  | 160,000   | 160,000   |
| 302 | 24 | 被装购置费  | 20,000    | 20,000    |
| 302 | 26 | 劳务费    | 875,475   | 515,000   |
| 302 | 27 | 委托业务费  | 1,433,459 | 1,433,459 |

|     |    |           |           |           |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 28 | 工会经费      | 769,316   | 769,316   |
| 302 | 29 | 福利费       | 924,144   | 924,144   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,501,160 | 1,501,160 |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 1,034,280 | 1,034,280 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 323,008   | 323,008   |
| 303 | 01 | 离休费       | 280,118   | 280,118   |
| 303 | 02 | 退休费       | 1,742,411 | 1,742,411 |
| 303 | 05 | 生活补助      | 122,640   | 122,640   |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 1,051,390 | 1,051,390 |

## 郑州市交通运输局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 项 目             | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 1,558,760 |
| 1、因公出国（境）费用     | 0         |
| 2、公务接待费         | 57,600    |
| 3、公务用车费         | 1,501,160 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1,501,160 |
| （2）公务车购置        | 0         |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 郑州市交通运输局政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 科目<br>编<br>码 |  |  | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |   |   |    |            | 项目支出                    |            |           |    |                     |
|--------------|--|--|----------|----|------|---|---|----|------------|-------------------------|------------|-----------|----|---------------------|
|              |  |  |          |    | 类    | 款 | 项 | 小计 | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助<br>支出 | 商品服<br>务支出 | 资本性<br>支出 | 小计 | 社会事业<br>和经济发<br>展项目 |
|              |  |  |          |    |      |   |   |    |            |                         |            |           |    |                     |
|              |  |  |          |    |      |   |   |    |            |                         |            |           |    |                     |
|              |  |  |          |    |      |   |   |    |            |                         |            |           |    |                     |
|              |  |  |          |    |      |   |   |    |            |                         |            |           |    |                     |
|              |  |  |          |    |      |   |   |    |            |                         |            |           |    |                     |

备注：本单位无政府基金预算支出。

## 郑州市交通运输局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

| 科目编<br>码 | 类 | 款 | 项 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |                         |            | 项目支出      |    |                         |          |            |
|----------|---|---|---|----------|----|------|------------|-------------------------|------------|-----------|----|-------------------------|----------|------------|
|          |   |   |   |          |    | 小计   | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助<br>支出 | 商品服<br>务支出 | 资本性<br>支出 | 小计 | 社会事<br>业和经<br>济发展<br>项目 | 债务项<br>目 | 基本建<br>设项目 |
|          |   |   |   |          |    |      |            |                         |            |           |    |                         |          |            |
|          |   |   |   |          |    |      |            |                         |            |           |    |                         |          |            |
|          |   |   |   |          |    |      |            |                         |            |           |    |                         |          |            |
|          |   |   |   |          |    |      |            |                         |            |           |    |                         |          |            |

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

## 郑州市交通运输局政府采购预算表

单位:元

| 项目       |    |    |                | 单位名称       | 采购项目           | 采购目录                | 规格 | 计量<br>单位 | 采购<br>数量 | 金额         |
|----------|----|----|----------------|------------|----------------|---------------------|----|----------|----------|------------|
| 科目<br>代码 |    |    |                |            |                |                     |    |          |          |            |
| 类        | 款  | 项  |                |            |                |                     |    |          |          |            |
|          |    |    | 合计             |            |                |                     |    |          | 89       | 14,835,390 |
| 214      | 01 | 06 | 郑州市四环道路管理中心_全供 | 办公经费       | 空气调节设备（包除湿设备）  | 挂式                  | 台  | 1        |          | 4,000      |
| 214      | 01 | 06 | 郑州市四环道路管理中心_全供 | 办公经费       | 空气调节设备（包除湿设备）  | 柜式                  | 台  | 1        |          | 8,000      |
| 214      | 01 | 06 | 郑州市四环道路管理中心_全供 | 道路小修养护经费   | 公路、桥梁、涵洞       |                     | 项  | 1        |          | 4,570,000  |
| 214      | 01 | 09 | 郑州市交通运输局机关     | 交通信息系统维护费  | 专用设备           | 达到需求,保障信息<br>系统正常运转 | 批  | 3        |          | 8,460,000  |
| 214      | 01 | 12 | 郑州市出租汽车客运服务中心  | 其他商品和服务支出  | 投影仪            |                     | 台  | 2        |          | 22,000     |
| 214      | 01 | 12 | 郑州市出租汽车客运服务中心  | 其他商品和服务支出  | 计算机            |                     | 台  | 2        |          | 10,000     |
| 214      | 01 | 12 | 郑州市出租汽车客运服务中心  | 其他商品和服务支出  | 其他网络设备         |                     | 台  | 1        |          | 40,000     |
| 214      | 01 | 12 | 郑州市出租汽车客运服务中心  | 其他商品和服务支出  | 办公家具           |                     | 组  | 1        |          | 40,000     |
| 214      | 01 | 99 | 郑州市公路事业发展中心    | 办公设备购置     | 办公家具           | 花都 HD8Y-33          | 张  | 4        |          | 2,400      |
| 214      | 01 | 99 | 郑州市公路事业发展中心    | 办公设备购置     | 办公家具           | HDZYX-04            | 张  | 10       |          | 9,600      |
| 214      | 01 | 99 | 郑州市交通运输局机关     | 轨道交通运营管理经费 | 专业咨询、工程监里、工程设计 | 满足相关规定,达到<br>需要标准   | 次  | 2        |          | 1,500,000  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30% 以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的 20%。

# 郑州市交通运输局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

|                 |  |                |            |
|-----------------|--|----------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | G107 线郑州境东移改建（二期）工程 PPP 项目   |                |            |
| <b>单位编码</b>     | 030001   | <b>资金用途</b>    | 基本建设       |
| <b>项目负责人</b>    | 李建国  | <b>联系人</b>     | 陈智勇        |
| <b>联系电话</b>     | 67178873   |                |            |
| <b>开始时间</b>     | 2020-1-1   | <b>结束时间</b>    | 2020-12-31 |
| <b>项目总金额</b>    | 78238314   | <b>项目本年度金额</b> | 78238314   |
| <b>上年度项目总金额</b> | 78238314   | <b>项目上年度金额</b> | 78238314   |
| <b>项目详细信息</b>   |  |                |            |
| <b>项目概况</b>     | G107 线郑州境东移改建（二期）工程 PPP 项目。将 G107 辅道上大量的过境交通从市区分离出来，缓解了 G107 辅道的交通压力，将过境车移出郑州城区，减少过境车辆对城市的污染、干扰，对树立大郑州形象，具有较深远影响。另外，本项目的建设将进一步改善该地区的交通环境，可以更好地将郑州市与新郑市的丰富旅游资源有机结合，更加有利于加强区域旅游发展，从而形成规模化效益。   |                |            |
| <b>立项依据</b>     | 发改委关于 G107 线郑州境东移改建（二期）工程 PPP 项目的批复  |                |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | 郑州地处中原腹地，是全国重要的交通、通讯枢纽，中部六省的中心地域，中原经济区的龙头。近年来，河南省围绕“打造大产业，形成大枢纽，塑造大都市”的总体思路，坚持“货运优先、以货带客；干线优先，铁公集疏；国际优先、以外促内”的原则，加快建设郑州航空经济综合实验区。本项目的实施，对推进郑州都市区和郑州航空经济综合实验区建设，充分发挥对航空实验区的辐射带动作用，形成中部地区经济发展的重要增长极，带动中原崛起，促进中部崛起具有重要意义。                 |                |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | 严格按照相关要求，促进交通基础设施建设有序推进。   |                |            |
| <b>项目实施计划</b>   | 本项目起点位于中牟县郑庵镇前杨村南，北接拟建 G107 线郑州境东移改建工程一期终点，继续向南至坡董村南与省道 S102 改线相交，本项目设互通式立交，以完成两条道路之间交通量转换，然后继续向南，到达郑州市与开封市交界处，即项目终点，项目全长 22.16 公里。工程采用双向六车道一级公路技术标准，设计速度 100km/h，路基宽度 33.5 米，路线全长 22.16 公里；桥梁设计荷载等级公路—I 级；路基、桥涵洪水频率 1/100、特大桥梁 1/300。 |                |            |
| <b>备注</b>       |  |                |            |
| <b>项目绩效目标</b>   |  |                |            |
| <b>项目总目标</b>    | 将 G107 辅道上大量的过境交通从市区分离出来，缓解了 G107 辅道的交通压力，将过境车移出郑州城区，减少过境车辆对城市的污染、干扰，对树立大郑州形象，   |                |            |

|                |   |             |            |
|----------------|---|-------------|------------|
|                | 具有较深远影响。                                |             |            |
| <b>年度绩效目标</b>  | 强力推进交通基础设施建设。完成预定目标，争取工程顺利推进，按时间节点完成通车。 |             |            |
| <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b>                             | <b>三级指标</b> | <b>目标值</b> |
| <b>投入与目标管理</b> | 投入管理                                    | 预算执行率       | =100%      |
|                |   | 预算编制合理性     | 合理         |
|                |   | 预算资金到位情况    | =100%      |
|                | 财务管理                                    | 财务管理制度健全性   | 健全         |
|                |   | 资金使用规范性     | 合规         |
|                |   | 财务监控有效性     | 有效         |
|                | 项目管理                                    | 项目管理制度健全性   | 健全         |
|                |   | 合同管理完备性     | 完备         |
|                |   | 工程变更规范性     | 规范         |
|                |   | 监理规范性       | 规范         |
| 三算一致性          |   | 一致          |            |
| 项目验收规范性        |   | 规范          |            |
| 资产管理           |   |             |            |
| <b>产出目标</b>    | 数量                                      |             |            |
|                | 质量                                      | 达到国家建设标准    | =100       |
|                | 时效                                      |             |            |
|                | 成本                                      |             |            |
| <b>效果目标</b>    | 经济效益                                    |             |            |
|                | 社会效益                                    | 促进郑州交通事业的发展 | ≥95        |
|                | 环境效益                                    |             |            |
|                | 满意度                                     |             |            |
| <b>影响力目标</b>   | 长效管理                                    |             |            |
|                | 人力资源                                    |             |            |
|                | 部门协助                                    | 相关部门积极配合    | ≥95        |
|                | 配套设施                                    |             |            |
|                | 信息共享                                    |             |            |
|                | 其它                                      |             |            |

## 郑州市交通运输局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

|                 |  |                |            |
|-----------------|--|----------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 车辆超限超载动态称重检测系统运行维护费  |                |            |
| <b>单位编码</b>     | 030001   | <b>资金用途</b>    | 业务类        |
| <b>项目负责人</b>    | 刘超伟  | <b>联系人</b>     | 韩平均        |
| <b>联系电话</b>     | 67176635   |                |            |
| <b>开始时间</b>     | 2020-01-01   | <b>结束时间</b>    | 2020-12-31 |
| <b>项目总金额</b>    | 2510000.00   | <b>项目本年度金额</b> | 2510000.00 |
| <b>上年度项目总金额</b> | 2510000.00   | <b>项目上年度金额</b> | 2510000.00 |
| <b>项目详细信息</b>   |  |                |            |
| <b>项目概况</b>     | <p>根据河南省人民政府办公厅《关于加强车辆超限超载治理建立健全长效机制的意见》（豫政办〔2008〕56 号和《郑州市人民政府关于进一步加强车辆超限超载治理工作的实施意见》（郑政文〔2011〕117 号）文件精神，市政府建立“郑州市车辆超限超载治理工作联席办公会议”制度，分管副市长任市治超联席会召集人，市交通委为牵头单位。</p>   |                |            |
| <b>立项依据</b>     | <p>根据河南省人民政府办公厅《关于加强车辆超限超载治理建立健全长效机制的意见》（豫政办〔2008〕56 号）、《郑州市人民政府办公厅关于转发市交通局等部门郑州市车辆超限超载治理工作实施方案的通知》（郑政办〔2004〕40 号）和《郑州市人民政府关于进一步加强车辆超限超载治理工作的实施意见》（郑政文〔2011〕117 号）文件精神。</p>  |                |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | <p>郑州市车辆超限超载治理工作办公室负责拟定全市车辆超限超载治理工作计划，安排年度车辆超限超载治理工作任务；督促车辆超限超载治理工作领导小组联席会议决定事项的贯彻落实；协调车辆超限超载区域联合治理或专项集中整治工作；全市车辆超限超载治理工作的协调、指导，完成总结、考评工作；全市车辆超限超载治理工作的法律、法规和政策宣传及检查指导治超人员培训工作；全市新设超限超载检测站的审核、报批工作，督导建设进度；全市车辆超限超载治理工作有关文件、报表、资料的汇总、传递工作；全市车辆超限运输行政许可事项的报批工作；全市车辆超限超载流动稽查计划的审核、报批工作等。。</p> |                |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | <p>一是聘请专业技术人员，对系统和设备进行高效维护；二是对运维费用进行科学预算；三是对软硬件系统进行及时维护；四是保证专款专用。</p>  |                |            |
| <b>项目实施计划</b>   | <p>郑州市车辆超限超载治理工作办公室负责拟定全市车辆超限超载治理工作计划，安排年度车辆超限超载治理工作任务；督促车辆超限超载治理工作领导小组联席会议决定事项的贯彻落实；协调车辆超限超载区域联合治理或专项集中整治工作；全市车辆超限超载治理工作的协调、指导，完成总结、考评工作；全市车辆超限超载治理工作的法律、法规和政策宣传及检查指导治超人员培训工作；全市新设超限超载检测站的审核、报批工作，督导建设进度；全市车辆超限超载治理工作有关文件、报表、资料的汇总、传递工作；全市车辆超限运输行政许可事项的报批工作；全市车辆超限超载流</p>                 |                |            |



|               |  |           |       |
|---------------|--|-----------|-------|
|               | 动稽查计划的审核、报批工作等。  |           |       |
| 备注            |  |           |       |
| <b>项目绩效目标</b> |  |           |       |
| 项目总目标         | 该系统的运用，提高了治超工作效率，改变了治超执法力量不足的现状，实现了治超工作“无缝隙”、“全天候”、“全覆盖”的监管目标。   |           |       |
| 年度绩效目标        | 郑州市车辆超限超载治理工作办公室负责拟定全市车辆超限超载治理工作计划，安排年度车辆超限超载治理工作任务；督促车辆超限超载治理工作领导小组联席会议决定事项的贯彻落实；协调车辆超限超载区域联合治理或专项集中整治工作；全市车辆超限超载治理工作的协调、指导，完成总结、考评工作；全市车辆超限超载治理工作的法律、法规和政策宣传及检查指导治超人员培训工作；全市新设超限超载检测站的审核、报批工作，督导建设进度；全市车辆超限超载治理工作有关文件、报表、资料的汇总、传递工作；全市车辆超限运输行政许可事项的报批工作；全市车辆超限超载流动稽查计划的审核、报批工作等。 |           |       |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标      | 目标值   |
| 投入与目标管理       | 投入管理   | 预算执行率     | =100% |
|               |  | 预算编制合理性   | 合理    |
|               |  | 预算资金到位情况  | =100% |
|               |  | 预算执行率     | =100% |
|               |  | 预算编制合理性   | 合理    |
|               |  | 预算资金到位情况  | =100% |
|               | 财务管理   | 财务管理制度健全性 | 健全    |
|               |  | 资金使用规范性   | 合规    |
|               |  | 财务监控有效性   | 有效    |
|               |  | 财务管理制度健全性 | 健全    |
|               |  | 资金使用规范性   | 合规    |
|               |  | 财务监控有效性   | 有效    |
|               | 项目管理   | 合同管理完备性   | 完备    |
|               |  | 项目质量可控性   | 可控    |
|               |  | 项目管理制度健全性 | 健全    |
|               |  | 合同管理完备性   | 完备    |
|               |  | 项目质量可控性   | 可控    |
|               |  | 项目管理制度健全性 | 健全    |
| 资产管理          |  |           |       |
| 产出目标          | 数量   | 系统可用性     | ≥99   |
|               | 质量   | 监控清晰稳定    | 稳定    |
|               | 时效   | 实时监控      | 实时    |

|       |      |              |     |
|-------|------|--------------|-----|
|       | 成本   |              |     |
| 效果目标  | 经济效益 | 打击超限超载保障道路安全 | 安全  |
|       | 社会效益 | 维护道路正常       | 正常  |
|       | 环境效益 |              |     |
|       | 满意度  | 群众满意度        | ≥95 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全     | 健全  |
|       | 人力资源 | 人员值班制度       | =24 |
|       | 部门协助 | 部门联动顺畅       | 顺畅  |
|       | 配套设施 | 设施建设完善       | 完善  |
|       | 信息共享 | 信息沟通顺畅       | 顺畅  |
|       | 其它   |              |     |

## 郑州市交通运输局机关预算项目绩效目标表

(2020年)

|                 |   |                |            |
|-----------------|---|----------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 治理超超载工作经费   |                |            |
| <b>单位编码</b>     | 030001  | <b>资金用途</b>    | 业务类        |
| <b>项目负责人</b>    | 刘超伟   | <b>联系人</b>     | 韩平均        |
| <b>联系电话</b>     | 67176635  |                |            |
| <b>开始时间</b>     | 2020-01-01  | <b>结束时间</b>    | 2020-12-31 |
| <b>项目总金额</b>    | 250000.00   | <b>项目本年度金额</b> | 250000.00  |
| <b>上年度项目总金额</b> | 250000.00   | <b>项目上年度金额</b> | 250000.00  |
| <b>项目详细信息</b>   |   |                |            |
| <b>项目概况</b>     | <p>根据河南省人民政府办公厅《关于加强车辆超限超载治理建立健全长效机制的意见》（豫政办〔2008〕56号）和《郑州市人民政府关于进一步加强车辆超限超载治理工作的实施意见》（郑政文〔2011〕117号）文件精神，市政府建立“郑州市车辆超限超载治理工作联席办公会议”制度，分管副市长任市治超联席会召集人，市交通委为牵头单位。</p>   |                |            |
| <b>立项依据</b>     | <p>根据河南省人民政府办公厅《关于加强车辆超限超载治理建立健全长效机制的意见》（豫政办〔2008〕56号）、《郑州市人民政府办公厅关于转发市交通局等部门郑州市车辆超限超载治理工作实施方案的通知》（郑政办〔2004〕40号）和《郑州市人民政府关于进一步加强车辆超限超载治理工作的实施意见》（郑政文〔2011〕117号）文件精神。</p>  |                |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | <p>郑州市车辆超限超载治理工作办公室负责拟定全市车辆超限超载治理工作计划，安排年度车辆超限超载治理工作任务；督促车辆超限超载治理工作领导小组联席会议决定事项的贯彻落实；协调车辆超限超载区域联合治理或专项集中整治工作；全市车辆超限超载治理工作的协调、指导，完成总结、考评工作；全市车辆超限超载治理工作的法律、法规和政策宣传及检查指导治超人员培训工作；全市新设超限超载检测站的审核、报批工作，督导建设进度；全市车辆超限超载治理工作有关文件、报表、资料的汇总、传递工作；全市车辆超限运输行政许可事项的报批工作；全市车辆超限超载流动稽查计划的审核、报批工作等。</p> |                |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | <p>郑州市车辆超限超载治理工作办公室负责拟定全市车辆超限超载治理工作计划，安排年度车辆超限超载治理工作任务；督促车辆超限超载治理工作领导小组联席会议决定事项的贯彻落实；协调车辆超限超载区域联合治理或专项集中整治工作；全市车辆超限超载治理工作的协调、指导，完成总结、考评工作；全市车辆超限超载治理工作的法律、法规和政策宣传及检查指导治超人员培训工作；全市新设超限超载检测站的审核、报批工作，督导建设进度；全市车辆超限超载治理工作有关文件、报表、资料的汇总、传递工作；全市车辆超限运输行政许可事项的报批工作；全市车辆超限超载流动稽查计划的审核、报批工作等。</p> |                |            |

|                |  |                   |            |
|----------------|--|-------------------|------------|
| <b>项目实施计划</b>  | 全面推动车辆超限超载治理工作。坚持路面治理与源头治超相结合。在不断加大站点治超力度的同时，逐步推进高速公路超限超载治理工作；加大流动治超治理力度，做好农村公路治超工作；按照全省区域联动要求，定期开展联合治超集中执法行动。 |                   |            |
| <b>备注</b>      |  |                   |            |
| <b>项目绩效目标</b>  |  |                   |            |
| <b>项目总目标</b>   | 结合本市工作实际，不定期开展全市联合治超专项行动，保持高压态势，巩固治超成果，逐步建立完善治超工作长效机制，使车辆超限超载率控制在4%以下。   |                   |            |
| <b>年度绩效目标</b>  | 结合本市工作实际，不定期开展全市联合治超专项行动，保持高压态势，巩固治超成果，逐步建立完善治超工作长效机制，使车辆超限超载率控制在4%以下。   |                   |            |
| <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>       | <b>目标值</b> |
| <b>投入与目标管理</b> | 投入管理   | 预算执行率             | =100%      |
|                |  | 预算编制合理性           | 合理         |
|                |  | 预算资金到位情况          | =100%      |
|                | 财务管理   | 财务管理制度健全性         | 健全         |
|                |  | 资金使用规范性           | 合规         |
|                |  | 财务监控有效性           | 有效         |
|                | 项目管理   | 合同管理完备性           | 完备         |
|                |  | 项目质量可控性           | 可控         |
|                |  | 项目管理制度健全性         | 健全         |
|                | 资产管理   |                   |            |
| <b>产出目标</b>    | 数量   | 对各县区治超站点进行检查      | ≥100次      |
|                | 质量   | 超限率治理提升           | 提升         |
|                | 时效   | 对超限检查情况进行100%登报公示 | =100       |
|                | 成本   |                   |            |
| <b>效果目标</b>    | 经济效益   | 降低道路维护成本          | 降低         |
|                | 社会效益   | 市超限超载情况的到控制       | ≤4%        |
|                | 环境效益   | 降低超限超载率维护社会安全     | 安全         |
|                | 满意度  |                   |            |
| <b>影响力目标</b>   | 长效管理   | 超限超载治理长效机制建立情况    | ≥90%       |
|                | 人力资源   | 人员培训到位            | 到位         |
|                | 部门协助   | 相关部门协调顺畅          | 顺畅         |
|                | 配套设施   |                   |            |
|                | 信息共享   | 信息沟通流畅            | 流畅         |
|                | 其它   | 完成目标任务            | ≤4%        |

## 郑州市交通运输局机关预算项目绩效目标表

(2020年)

|                 |  |                |            |
|-----------------|--|----------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 轨道交通运营管理经费   |                |            |
| <b>单位编码</b>     | 030001   | <b>资金用途</b>    | 业务类        |
| <b>项目负责人</b>    | 王姚红  | <b>联系人</b>     | 房杰         |
| <b>联系电话</b>     | 67170185   |                |            |
| <b>开始时间</b>     | 2020-01-01   | <b>结束时间</b>    | 2020-12-31 |
| <b>项目总金额</b>    | 1500000.00   | <b>项目本年度金额</b> | 1500000.00 |
| <b>上年度项目总金额</b> | 1500000.00   | <b>项目上年度金额</b> | 1500000.00 |
| <b>项目详细信息</b>   |  |                |            |
| <b>项目概况</b>     | <p>2020年郑州地铁拟开通2条线路，分别为3号线一期工程和4号线工程，按照相关规定，对新开线路要开展初期运营前安全评审。此外，针对已开通的2号线一期工程开展运营期间安全评估，针对已开通的全部线路开展服务质量评价。初期运营前安全评估、运营期间安全评估和服务质量评价将通过政府采购服务，委托第三方专业结构的方式开展。通过开展安全评估和服务质量评价，进一步提高郑州市轨道交通运营安全和服务质量，为群众提供安全、便捷、舒适、经济的轨道交通出行服务。</p> |                |            |
| <b>立项依据</b>     | <p>1、按照《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》（国办发[2018]13号）和《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号），组织开展初期运营前、正式运营前及运营期间的安全评估工作。</p> <p>2、按照《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）和《郑州市轨道交通条例》，定期对运营单位服务质量进行监督和考评，组织开展服务评估工作</p>                                 |                |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | <p>第一，开展运营安全评审和服务评估，是贯彻落实国家政策文件以及《郑州市轨道交通条例》的必然要求。</p> <p>第二，开展运营安全评审和服务评估，是提高郑州市轨道交通服务品质，建设高质量轨道交通的现实需要。</p> <p>第三，开展运营安全评审和服务评估，是保障人民群众生命财产安全，践行以人民为中心发展思想的重要举措。</p>   |                |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | 严格按照政府采购程序，合理确定第三方评审机构，确保评审客观、公平、公正。   |                |            |
| <b>项目实施计划</b>   | <p>年郑州地铁拟开通4条线路，分别为5号线，2号线二期，城郊铁路二期，郑州市民文化服务区地下交通市政工程，按照相关规定，对新开线路要开展初期运营前安全评审。此外，针对已开通的全部线路开展服务评估。初期运营前安全评审和服务评审将通过政府采购服务，委托第三方专业结构的方式开展。通过开展安全评审和服务评审，进一步提高郑州市轨道交通运营安全和服务质量，为群众提供安全、便捷、舒适、经济的轨道交通出行服务。</p>                       |                |            |

|                |   |               |            |
|----------------|---|---------------|------------|
| 备注             |   |               |            |
| <b>项目绩效目标</b>  |   |               |            |
| <b>项目总目标</b>   | 通过开展安全评审和服务评审，找出新线运行前存在的各类安全隐患并及时化解，以及测评群众轨道交通出行满意度，完善考核评价体系，从而进一步提高郑州市轨道交通运营安全和服务质量，为群众提供安全、便捷、舒适、经济的轨道交通出行服务。   |               |            |
| <b>年度绩效目标</b>  | 2018年郑州地铁拟开通4条线路，分别为5号线，2号线二期，城郊铁路二期，郑州市民文化服务区地下交通市政工程，按照相关规定，对新开线路要开展初期运营前安全评审。此外，针对已开通的全部线路开展服务评估。初期运营前安全评审和服务评审将通过政府采购服务，委托第三方专业结构的方式开展。通过开展安全评审和服务评审，进一步提高郑州市轨道交通运营安全和服务质量，为群众提供安全、便捷、舒适、经济的轨道交通出行服务。 |               |            |
| <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>   | <b>目标值</b> |
| <b>投入与目标管理</b> | 投入管理  | 预算执行率         | =100%      |
|                |   | 预算编制合理性       | 合理         |
|                |   | 预算资金到位情况      | =100%      |
|                | 财务管理  | 财务管理制度健全性     | 健全         |
|                |   | 资金使用规范性       | 合规         |
|                |   | 财务监控有效性       | 有效         |
|                | 项目管理  | 合同管理完备性       | 完备         |
|                |   | 项目质量可控性       | 可控         |
|                |   | 项目管理制度健全性     | 健全         |
|                |   | 政府采购规范性       | 合规         |
| 资产管理           |   |               |            |
| <b>产出目标</b>    | 数量  | 新开轨道交通数量      | 2条         |
|                | 质量  | 安全评估报告和服务评估报告 | ≥95        |
|                | 时效  | 评估时效及时        | 及时         |
|                | 成本  | 执行政府采购招标      | 节约         |
| <b>效果目标</b>    | 经济效益  |               |            |
|                | 社会效益  | 确保新线按时开通      | =100       |
|                | 环境效益  | 确保运行环境安全      | 安全         |
|                | 满意度   | 群众满意度         | ≥95%       |
| <b>影响力目标</b>   | 长效管理  |               |            |
|                | 人力资源  | 评估机构人员资质      | 达标         |
|                | 部门协助  | 轨道公司配合        | =100       |
|                | 配套设施  |               |            |
|                | 信息共享  |               |            |
|                | 其它  |               |            |

## 郑州市交通运输局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

|                 |   |                |            |
|-----------------|---|----------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 公共服务保障建设  |                |            |
| <b>单位编码</b>     | 030001  | <b>资金用途</b>    | 业务类        |
| <b>项目负责人</b>    | 高明勋   | <b>联系人</b>     | 吴业进        |
| <b>联系电话</b>     | 67885906  |                |            |
| <b>开始时间</b>     | 2020-01-01  | <b>结束时间</b>    | 2020-12-31 |
| <b>项目总金额</b>    | 1000000.00  | <b>项目本年度金额</b> | 1000000.00 |
| <b>上年度项目总金额</b> | 1000000.00  | <b>项目上年度金额</b> | 1000000.00 |
| <b>项目详细信息</b>   |   |                |            |
| <b>项目概况</b>     | <p>1. 项目概述及政策依据。</p> <p>(1) 公共服务保障项目：主要为郑州交通文化展示、郑州交通数字化管理中心、郑州交通服务热线（后改为交通运输统一服务监督电话 12328）三大服务系统，随着郑州市交通事业的发展，2014 年增加了交通综合办事大厅日常办公经费，2020 年新增 PPP 项目绩效考核公路技术状况指数检测费用 10 万元。</p> <p>(2) 政策依据：2009 年，时任张建慧市长批示郑州市交通局《关于解决郑州交通服务热线等运行经费的请示》，主要用于交通服务热线、交通文化展示、交通数字化管理中心三大服务系统升级改造、线路租赁、线路维护和工作人员工资。</p> <p>(3) 现有成果：2019 年交通文化展示提供参观服务超过 6000 人次；交通综合办事大厅审批超过 5 万人次；郑州 12328 交通服务热线实现一年 365 天 24 小时不间断运行，日均话务来电量 600 多个，月均话务来电量 1.8 万个，占全省话务总量近三分之一，接通率平均 94%，在全省 28 个县市服务质量考评中，排名第一梯队，为郑州市交通运输事业的发展，做出了优异的成绩，得到了上级多次表彰。2011 年荣获河南省交通运输厅颁发的“河南交通巾帼集体奖”；2016 年荣获郑州市政府颁发的“百姓信赖的受理平台”，2017 年荣获河南省交通运输厅、河南省总工会颁发的“河南省交通劳动奖状”。</p> <p>(4) 2020 年新增安排：目前郑州市公共交通基础设施 PPP 项目 G107 线郑州境东移改建（二期）已开建，根据财政部《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92 号）“各级财政部门应当会同行业主管部门在 PPP 项目全生命周期内，按照事先约定的绩效目标，对项目产出、实际效果、成本收益、可持续性等方面进行绩效评价，也可委托第三方专业机构提出评价意见。”我局需对其公路技术状况包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分(MQI 值)进行评价。</p> |                |            |
| <b>立项依据</b>     | <p>政策依据：2009 年，时任张建慧市长批示郑州市交通局《关于解决郑州交通服务热线等运行经费的请示》，主要用于交通服务热线、交通文化展示、交通数字化管理中心三大服务系统升级改造、线路租赁、线路维护和工作人员工资。</p>  |                |            |

|                 |   |             |            |
|-----------------|---|-------------|------------|
| <b>项目设立的必要性</b> | 一是提升郑州交通形象的需要，二是根据国家和省市领导明确指出抓好的工作，三是有力缓解交通压力的需要。   |             |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | 一是经费保障制度；二是全时值班制度；三是服务态度考评制度；四是受理投诉处置及时。  |             |            |
| <b>项目实施计划</b>   | 交通委公共服务保障建设专项经费主要用于交通综合办事大厅日常办公经费、委机关三大系统的升级改造、线路租赁、线路维护和工作人员工资。  |             |            |
| <b>备注</b>       |   |             |            |
| <b>项目绩效目标</b>   |   |             |            |
| <b>项目总目标</b>    | <p>(1) 劳务费项目。2017年预算安排65万元，支出65万元，2018年资金需求95万元，项目实施主要内容主要用于热线、讲解、信息中心招聘的16名工作人员工资、统筹金、劳务派遣管理费、补发住房公积金、发2018年度住房公积金等。</p> <p>(2) 交通综合办事大厅办公费项目。2017年预算安排10万元，支出10万元，2018年资金需求10万元，项目实施主要内容是用于交通综合办事大厅日常工作的办公经费，办公设备维护。</p> <p>(3) 三大系统维护费项目。2017年预算安排5万元，支出5万元，2018年资金需求5万元，项目实施主要内容是12328线路维护费、交通文化展示系统展品维护费、交通数字化管理中心线路维护费。</p> <p>(4) 完善交通文化展示系统项目。2017年预算安排15万元，支出15万元，2018年资金需求15万元，项目实施主要内容是举办交通运输发展成就展，需要宣传片制作、宣传资料印刷、影像图片征集。</p> <p>(5) 租赁费项目。2017年预算安排5万元，支出5万元，2018年资金需求5万元，项目实施主要内容是12328热线特号服务费。</p>  |             |            |
| <b>年度绩效目标</b>   | <p>1) 投入和管理目标：预算编制科学性科学，财务监控有效性有效，财务管理制度健全性健全。</p> <p>(2) 产出目标：提供咨询服务20万次/年，提供参观服务9000人次/年。接待办理行政审批10万人次/年。</p> <p>(3) 效果目标：热线电话接听率达到100%，文化展示系统开放率、预约参观成功率达到95%以上，行政审批大厅服务满意率100%。</p> <p>(4) 影响力目标：进一步促进行业管理与服务转型升级，体现服务方式多样性，便捷化。引导市民采用城市公共交通出行比例达到28%以上。满足人们日益增长的对多种运输方式的需求，交通运输服务方式和手段进一步改善，效率进一步提升，出行的时间成本进一步降低。</p> <p>(5) 2020年新增安排：目前郑州市公共交通基础设施PPP项目G107线郑州境东移改建(二期)已开建，根据财政部《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》(财金〔2016〕92号)“各级财政部门应当会同行业主管部门在PPP项目全生命周期内，按照事先约定的绩效目标，对项目产出、实际效果、成本收益、可持续性等方面进行绩效评价，也可委托第三方专业机构提出评价意见。”我局需对其公路技术状况包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分(MQI值)进行评价。</p> |             |            |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>目标值</b> |
| 投入与目标管理         | 投入管理  | 预算执行率       | =100%      |



|       |      |              |       |
|-------|------|--------------|-------|
|       |      | 预算编制合理性      | 合理    |
|       |      | 预算资金到位情况     | =100% |
|       | 财务管理 | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|       |      | 资金使用规范性      | 合规    |
|       |      | 财务监控有效性      | 有效    |
|       | 项目管理 | 合同管理完备性      | 完备    |
|       |      | 项目质量可控性      | 可控    |
|       |      | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|       |      | 政府采购规范性      | 合规    |
|       | 资产管理 |              |       |
| 产出目标  | 数量   | 受理电话时间及电话数量  | ≥95   |
|       | 质量   | 交通文化展示教育功能完善 | 完善    |
|       | 时效   | 群众疑问解答及时     | 及时    |
|       | 成本   |              |       |
| 效果目标  | 经济效益 | 促进郑州交通事业发展   | 促进    |
|       | 社会效益 | 宣传郑州交通文化     | 传播    |
|       | 环境效益 | 交通投解决及时诉讼    | 及时    |
|       | 满意度  | 群众满意度        | 满意    |
|       |      | 受理满意率        | ≥95   |
| 影响力目标 | 长效管理 | 考核机制合理性      | 健全    |
|       | 人力资源 | 值班员          | =24   |
|       | 部门协助 |              |       |
|       | 配套设施 | 工作设备完善       | 完善    |
|       | 信息共享 |              |       |
|       | 其它   |              |       |

# 郑州市交通运输局机关预算项目绩效目标表

(2020年)

|               |  |         |            |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称          | 交通审批办证件制作费用  |         |            |
| 单位编码          | 030001   | 资金用途    | 业务类        |
| 项目负责人         | 司兴高  | 联系人     | 马玲玲        |
| 联系电话          | 67172618   |         |            |
| 开始时间          | 2020-01-01   | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额         | 250000.00  | 项目本年度金额 | 250000.00  |
| 上年度项目总金额      | 250000.00  | 项目上年度金额 | 250000.00  |
| <b>项目详细信息</b> |  |         |            |
| 项目概况          | 根据2019年机构改革要求,由运管局、客运管理处处理的道路运输经营许可证、道路运输证、出租汽车驾驶员从业资格证的行政审批权限及发放,均改由市交通局负责行政审批事项的服务和监管工作行政审批办公室负责办理。  |         |            |
| 立项依据          | <p>《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第三十条:“出租汽车驾驶员从业资格证由交通运输部统一制发并制定编号规则”。</p> <p>《关于进一步做好道路运输经营许可证和道路运输证申领工作的通知》(豫交运办【2014】123号)的相关规定:“道路运输经营许可证、道路运输证是交通运输部统一制定的经营道路运输的合法凭证,按照交通运输部《道路运输工作规范》的要求,双证由省级运管机构按照交通运输部规定式样统一印制”。</p> <p>《河南省交通运输厅关于印发河南省巡游出租汽车运营服务提质专项活动方案的通知》(豫交文【2019】161号)“开展行业诚信建设活动。加强出租汽车市场诚信体系建设,应用河南省出租汽车二维码识别系统,扩大推广二维码举报,畅通投诉渠道,加大投诉处理力度”的相关要求,要对全市的出租汽车(包含巡游和网约)实行二维码管理,需印制二维码车贴。</p> |         |            |
| 项目设立的必要性      | 圆满完成审批办证件制作及发放工作,服务群众需求,依法办理证件,发放证件,完成档案管理工作。  |         |            |
| 项目配套制度措施      | <p>严格精细化管理,保证资金转款专用,使用到位,每月平均核发及换发从业资格证件约4000个,车辆运输证件约1100个,经营许可证件约220个,全年核发证件约6万余个。巡游出租汽车二维码车贴每月发放1000份,全年使用约10000份,网络预约出租汽车每月使用1200份,全年使用约15000份。</p> <p>(1)证件制作费:35万元,主要用于证件的印刷制作。</p> <p>(2)客运许可证明制作:3万元,主要用于随车许可标识的印刷制作。</p> <p>(3)从业资格证档案袋管理相关:3.5万元,主要用于档案袋、档案袋的购买,以及维护费用。</p>  |         |            |
| 项目实施计划        | 每月平均核发及换发从业资格证件约4000个,车辆运输证件约1100个,经营许可证件约220个,全年核发证件约6万余个。巡游出租汽车二维码车贴每月发放1000份,全年使用约10000份,网络预约出租汽车每月使用1200份,全年使用约15000份。   |         |            |

|               |   |                |       |
|---------------|---|----------------|-------|
| 备注            |   |                |       |
| <b>项目绩效目标</b> |   |                |       |
| 项目总目标         | 圆满完成审批办证件制作及发放工作，服务群众需求，依法办理证件，发放证件，完成档案管理工作。   |                |       |
| 年度绩效目标        | <p>圆满完成审批办证件制作及发放工作，服务群众需求，依法办理证件，发放证件，完成档案管理工作。</p> <p>(1) 证件制作费 35 万元；</p> <p>(2) 客运二维码车贴制作 3 万元；</p> <p>(3) 从业资格证档案管理费用 3.5 万元；</p> <p>合计 41.5 万元。</p> |                |       |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标           | 目标值   |
| 投入与目标管理       | 投入管理  | 预算执行率          | =100% |
|               |   | 预算编制合理性        | 合理    |
|               |   | 预算资金到位情况       | =100% |
|               | 财务管理  | 财务管理制度健全性      | 健全    |
|               |   | 资金使用规范性        | 合规    |
|               |   | 财务监控有效性        | 有效    |
|               | 项目管理  | 合同管理完备性        | 完备    |
|               |   | 项目质量可控性        | 可控    |
|               |   | 项目管理制度健全性      | 健全    |
|               |   | 政府采购规范性        | 合规    |
| 资产管理          |   |                |       |
| 产出目标          | 数量  | 每月核发证件超 6000 个 | ≥6000 |
|               | 质量  | 服务质量满意         | 满意    |
|               | 时效  | 群众实时现场办理       | 实时    |
|               | 成本  | 按规定节约使用        | 节约    |
| 效果目标          | 经济效益  | 促进郑州交通事业发展     | 促进    |
|               | 社会效益  | 保障服行政审批事项的服务   | 通畅    |
|               | 环境效益  |                |       |
|               | 满意度   | 受理满意率          | ≥95   |
| 影响力目标         | 长效管理  | 长效管理制度健全       | 健全    |
|               | 人力资源  | 受理人力安排         | =100  |
|               |   | 人员培训到位         | 到位    |
|               | 部门协助  | 相关单位人员协调顺畅     | 顺畅    |
|               | 配套设施  |                |       |
|               | 信息共享  |                |       |
| 其它            |   |                |       |

# 郑州市交通运输局机关预算项目绩效目标表

(2020年)

|               |   |           |              |
|---------------|---|-----------|--------------|
| 项目名称          | 交通项目工程款   |           |              |
| 单位编码          | 030001  | 资金用途      | 基本建设         |
| 项目负责人         | 李建国   | 联系人       | 陈智勇          |
| 联系电话          | 67178873  |           |              |
| 开始时间          | 2020-1-1  | 结束时间      | 2020-12-31   |
| 项目总金额         | 300000000.00  | 项目本年度金额   | 300000000.00 |
| 上年度项目总金额      | 200000000.00  | 项目上年度金额   | 200000000.00 |
| <b>项目详细信息</b> |   |           |              |
| 项目概况          | 市交通局承建的交通基础设施工程项目   |           |              |
| 立项依据          | 根据发改委下达城建计划安排的工程项目  |           |              |
| 项目设立的必要性      | 郑州市交通运输局承担着全市交通运输工程建设市场监管责任，负责全市交通运输基础设施管理工作。                                   |           |              |
| 项目配套制度措施      | 严格按照相关要求，促进交通基础设施建设有序推进。  |           |              |
| 项目实施计划        | 按照目前统筹情况，根据发改委下达城建计划安排的工程项目，推进交通公共基础设施建设。                                       |           |              |
| 备注            |   |           |              |
| <b>项目绩效目标</b> |   |           |              |
| 项目总目标         | 以“畅通郑州”建设为切入，加快推进交通基础设施建设，推进形成“高速支撑、中心放射、区域联动、村镇成网”的路网格局。                       |           |              |
| 年度绩效目标        | 强力推进交通基础设施建设。坚持把项目建设作为推进行业全面发展的总抓手，突出项目建设在全局中的引领和带动作用，切实以推进项目建设提品质、增活力、转作风、树导向。 |           |              |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标      | 目标值          |
| 投入与目标管理       | 投入管理  | 预算执行率     | =100%        |
|               |   | 预算编制合理性   | 合理           |
|               |   | 预算资金到位情况  | =100%        |
|               | 财务管理  | 财务管理制度健全性 | 健全           |
|               |   | 资金使用规范性   | 合规           |
|               |   | 财务监控有效性   | 有效           |

|       |      |             |      |
|-------|------|-------------|------|
|       | 项目管理 | 项目管理制度健全性   | 健全   |
|       |      | 合同管理完备性     | 完备   |
|       |      | 工程变更规范性     | 规范   |
|       |      | 监理规范性       | 规范   |
|       |      | 三算一致性       | 一致   |
|       |      | 项目验收规范性     | 规范   |
|       | 资产管理 |             |      |
| 产出目标  | 数量   |             |      |
|       | 质量   | 达到国家建设标准    | =100 |
|       | 时效   |             |      |
|       | 成本   |             |      |
| 效果目标  | 经济效益 |             |      |
|       | 社会效益 | 促进郑州交通事业的发展 | ≥95  |
|       | 环境效益 |             |      |
|       | 满意度  |             |      |
| 影响力目标 | 长效管理 |             |      |
|       | 人力资源 |             |      |
|       | 部门协助 | 相关部门积极配合    | ≥95  |
|       | 配套设施 |             |      |
|       | 信息共享 |             |      |
|       | 其它   |             |      |

## 郑州市交通运输局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

|                 |   |         |            |
|-----------------|---|---------|------------|
| 项目名称            | 交通信息系统维护费   |         |            |
| 单位编码            | 030001  | 资金用途    | 信息化工程      |
| 项目负责人           | 高明勋   | 联系人     | 吴业进        |
| 联系电话            | 67175677  |         |            |
| 开始时间            | 2020-01-01  | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额           | 8460000.00  | 项目本年度金额 | 8460000.00 |
| 上年度项目总金额        | 8460000.00  | 项目上年度金额 | 8460000.00 |
| <b>项目详细信息</b>   |   |         |            |
| <b>项目概况</b>     | <p>郑州市出租汽车服务管理信息系统试点工程主要建设“一套终端、三个中心、十一大系统”，完成郑州市区1万余辆出租车的智能车载终端加装和改造，重点区域物联网感知节点的部署，建成三位一体的数据资源中心、监控指挥中心和电召服务中心，实现“四个服务”；郑州市公共交通智能化应用示范工程主要建设“一个中心、三个平台、五大系统”，实现对郑州市不同公共交通方式的运行的动、静态信息的全面采集、可靠传输和充分利用，实现不同客运模式间的协同调度和综合运行监管，实现公众出行服务信息的动态生成和及时发布，提高全市公共交通的应急调度、运行监管和科学决策能力，提高公众出行服务水平。</p> |         |            |
| <b>立项依据</b>     | <p>2011年，交通运输部为加强出租汽车行业管理，提升全国出租汽车服务水平，开展了出租汽车服务管理信息系统试点工程（以下简称“试点工程”）建设，我市被列为试点城市。2012年，交通运输部为加强公共交通行业监管，提高公共交通出行服务水平，开展了城市公共交通智能化应用示范工程（以下简称“示范工程”）建设，我市被列为示范城市。两项工程已于2015年2月投入运营，财政投资1.1亿元。</p>  |         |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | <p>一是郑州市出租汽车服务管理信息系统试点工程“一套终端、三个中心、十一大系统”的运行维护工作；二是郑州市公共交通智能化应用示范工程“一个中心、三个平台、五大系统”的运行维护工作。通过对两项工程的运行维护，实现部、省、市间互联互通、信息共享及硬件系统的稳定运行，提高公共交通行业的政府决策能力，提升行业管理部门的管理水平，提升市民出行信息服务水平。</p>   |         |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | <p>一是聘请专业技术人员，对系统和设备进行高效维护；二是对运维费用进行科学预算；三是对硬件系统进行及时维护；四是保证专款专用。</p>  |         |            |
| <b>项目实施计划</b>   | <p>“全天候完成监测、维护工作，主要包括动力环境、网络设备、安全设备、服务器、存储、数据库、备份软件、同步软件等软硬件系统；每周完成全市公共交通行业运行监测与分析周报；每日完成郑州交通出行App、郑州交通出行网网站及微信公众服务号信息采集和更新。一是第一季度支付网络租赁费及部分系统维护费；二是第三季度支付剩余系统维护费；三是逐月支付电费。”</p>  |         |            |

|                |   |             |            |
|----------------|---|-------------|------------|
| 备注             |   |             |            |
| <b>项目绩效目标</b>  |   |             |            |
| <b>项目总目标</b>   | 通过对郑州市“出租汽车服务管理信息系统试点工程”和“公共交通智能化应用示范工程”的运行维护，提高行业部门管理能力，着力实现精细化、规范化、便捷化的出行信息服务，切实为人民群众提供更加安全畅通、舒适便捷、经济高效的出行服务。   |             |            |
| <b>年度绩效目标</b>  | <p>“郑州市出租汽车服务管理系统试点工程的运维工作主要围绕“一套终端、三个中心、十一大系统”开展，主要包括郑州市区1万余辆出租车的智能车载终端，数据资源中心、监控指挥中心和电召服务中心，提供“四个服务”：1、面向社会公众提供电话订车和实时路况信息服务；2、面向驾驶员提供行车安全、人身财产安全保障等服务；3、面向出租汽车企业提供车辆实时监控、服务质量监督和培训管理等服务；4、面向行业管理部门提供车辆异常聚集预警、应急调度、投诉认定、电子围栏、运力投放监管、错时交接班监管等服务。</p> <p>郑州市公共交通智能化应用示范工程的运维工作主要围绕“一个中心、三个平台、五大系统”开展，确保应用平台能够采集不同公共交通的动、静态信息，保证可靠传输和充分利用，为公众出行提供动态信息发布，提高全市公共交通的应急调度、运行监管和科学决策能力、提高公众出行服务水平。”</p> |             |            |
| <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>目标值</b> |
| <b>投入与目标管理</b> | 投入管理  | 预算执行率       | =100%      |
|                |   | 预算编制合理性     | 合理         |
|                |   | 预算资金到位情况    | =100%      |
|                | 财务管理  | 财务管理制度健全性   | 健全         |
|                |   | 财务监控有效性     | 有效         |
|                |   | 资金使用规范性     | 合规         |
|                | 项目管理  | 供应商资质符合程度   | 完备         |
|                |   | 监理规范性       | 规范         |
|                |   | 项目验收规范性     | 规范         |
|                |   | 项目管理制度健全性   | 健全         |
| 政府采购规范性        |   | 合规          |            |
| 资产管理           | 系统运维规范性   | 规范          |            |
| <b>产出目标</b>    | 数量  | 系统可用性       | ≥99        |
|                | 质量  | 系统运行稳定      | 稳定         |
|                | 时效  | 实时数据传输      | 实时         |
|                | 成本  | 运行维护成本节约    | 节约         |
| <b>效果目标</b>    | 经济效益  |             |            |
|                | 社会效益  | 促进郑州交通数字化发展 | 发展         |
|                |   | 协助交通事业数据化发展 | 发展         |
| 环境效益           |   |             |            |

|       |      |           |     |
|-------|------|-----------|-----|
|       | 满意度  | 群众满意度     | 满意  |
|       |      | 数据使用单位    | 满意  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 服务管理机制健全性 | 健全  |
|       |      | 考核机制合理性   | 合理  |
|       | 人力资源 | 人员值班制度    | =24 |
|       |      | 人员配置合理性   | 合理  |
|       | 部门协助 |           |     |
|       | 配套设施 |           |     |
|       | 信息共享 |           |     |
|       | 其它   |           |     |



## 郑州市交通运输局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

|               |  |         |            |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称          | 交通战备专项经费   |         |            |
| 单位编码          | 030001   | 资金用途    | 业务类        |
| 项目负责人         | 李卫民  | 联系人     | 赵瑞         |
| 联系电话          | 67173921   |         |            |
| 开始时间          | 2020-01-01   | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额         | 200000.00  | 项目本年度金额 | 200000.00  |
| 上年度项目总金额      | 200000.00  | 项目上年度金额 | 200000.00  |
| <b>项目详细信息</b> |  |         |            |
| 项目概况          | <p>郑州市交通战备办公室承担着国防交通基础设施建设、国防交通物资储备,保障部队作战演习、处置突发事件、应急救援等应急保障任务。依据国家发展和改革委员会(2004)后字第4号,郑州市交战办在为部队过境保障、国防交通专业保障队伍训练演练等工作中使用专项资金,。</p> <p>2019年5月14日--6月12日,陆军炮兵、防空兵学院组织郑州校区1600多名即将走上防空作战指挥岗位的学员赴华北某综合训练场参加野外综合演练。应部队要求,郑州市交战办派出国防交通专业保障队伍46名队员随军保障。</p> <p>2019年,交战办先后为部队院校演习、会议保障、部队过境演习等军事行动提供交通保障11梯次,交通保障人员220人次,协调交警部门出动警车30台次、警力300人次,确保了部队近万名官兵,300台车辆装备的安全通行。</p> |         |            |
| 立项依据          | 国家发改委(2004)后字第4号、济南军区济(2011)7号、济南军区国防动员委员会济国动文件  |         |            |
| 项目设立的必要性      | 郑州市交通战备办公室承担着国防交通基础设施建设、国防交通物资储备,保障部队作战演习、处置突发事件、应急救援等应急保障任务。  |         |            |
| 项目配套制度措施      | 建立专门账户,严格按照郑州市财务相关规定,严肃财务纪律,进行支出。  |         |            |
| 项目实施计划        | 郑州市交通战备办公室日常办公费(包括交通保障经费,主要包括会议费、道路勘察费、文书资料费车辆维修费、油料保障费等)10.5万元、培训费项目5.25、演习费项目4.25万元。   |         |            |
| 备注            |  |         |            |
| <b>项目绩效目标</b> |  |         |            |
| 项目总目标         | 强化国防交通专业保障队伍建设,加强专业保障队伍建设与管理,提高专业保障能力和快速反应能力。依托军地相关信息资源,构建交通战备信息网络通道,逐步实现保障指挥手段现代化。  |         |            |

|                |   |               |            |
|----------------|---|---------------|------------|
| <b>年度绩效目标</b>  | 强化国防交通专业保障队伍建设，加强专业保障队伍建设与管理，提高专业保障能力和快速反应能力。依托军地相关信息资源，构建交通战备信息网络通道，逐步实现保障指挥手段现代化。 |               |            |
| <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>   | <b>目标值</b> |
| <b>投入与目标管理</b> | 投入管理  | 预算执行率         | =100%      |
|                |   | 预算编制合理性       | 合理         |
|                |   | 预算资金到位情况      | =100%      |
|                | 财务管理  | 财务管理制度健全性     | 健全         |
|                |   | 资金使用规范性       | 合规         |
|                |   | 财务监控有效性       | 有效         |
|                | 项目管理  | 合同管理完备性       | 完备         |
|                |   | 项目质量可控性       | 可控         |
|                |   | 项目管理制度健全性     | 健全         |
|                |   | 政府采购规范性       | 合规         |
| 资产管理           |   |               |            |
| <b>产出目标</b>    | 数量  | 任务完成率         | =100%次     |
|                | 质量  | 工作完成率         | =100%      |
|                | 时效  | 工作完成及时率       | 及时         |
|                | 成本  | 成本节约          | 在规定内       |
| <b>效果目标</b>    | 经济效益  |               |            |
|                | 社会效益  | 交通战备通畅，国防任务圆满 | 通畅         |
|                | 环境效益  |               |            |
|                | 满意度   | 受服务部队         | ≥95        |
| <b>影响力目标</b>   | 长效管理  | 完善的交通战备长效管理制度 | 完善         |
|                | 人力资源  | 完善的安全培训制度     | 完善         |
|                | 部门协助  | 协调相关部门工作顺畅    | 顺畅         |
|                | 配套设施  |               |            |
|                | 信息共享  |               |            |
|                | 其它  |               |            |

## 郑州市交通运输局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

|               |  |         |             |
|---------------|--|---------|-------------|
| 项目名称          | 市交委部分单位人员经费缺经费   |         |             |
| 单位编码          | 030001   | 资金用途    | 业务类         |
| 项目负责人         | 禹洁   | 联系人     | 陈步勇         |
| 联系电话          | 67178816   |         |             |
| 开始时间          | 2020-01-01   | 结束时间    | 2020-12-31  |
| 项目总金额         | 22580000.00  | 项目本年度金额 | 22580000.00 |
| 上年度项目总金额      | 22580000.00  | 项目上年度金额 | 22580000.00 |
| <b>项目详细信息</b> |  |         |             |
| 项目概况          | <p>2008 年国家实行燃油税费改革后，在提高汽油消费税的同时，取消了公路养路费、公路运输管理费等六项收费。我委相关单位经费来源由“六费”上缴返还收入改为现行的成品油价格和税费改革中央转移支付资金。由于近年人员工资及社会统筹标准上调等因素影响，已造成这些单位经费严重不足。据此，我委向省交通运输厅作了专题汇报，并恳请增加省补助资金，省厅明确回复缺经费应由当地同级财政统筹解决。</p>  |         |             |
| 立项依据          | <p>经我局向省交通运输厅作了专题汇报，并恳请增加省补助资金，省厅明确回复缺经费应由当地同级财政统筹解决。通过向市政府作请示，市政府同意由市财政局拿解决意见。</p>  |         |             |
| 项目设立的必要性      | <p>国家取消交通部门的各项行政性事业收费后，我委所有二级机构已没有任何收费项目，部分单位经费来源由收费上缴返还收入改为中央转移支付资金。受近年来人员工资及社会统筹标准大幅上调等因素影响，自 2014 年以来，在中央转移支付资金基数始终未变情况下，已经造成这些单位经费严重不足。2018 年 9 月，贵局一次性解决了市交通运输委员会执法处(支队)、市道路运输管理局、市机动车修配管理处、市公路工程质量监督站四家单位历年累计欠发的人员经费共计 4096.7 万元；2018 年，在大力压减公用运转经费的同时，上述单位仍然面临人员经费严重不足的问题，影响执法队伍正常工作。</p> |         |             |
| 项目配套制度措施      | <p>严格核算，保障经费落到实处，稳定干部队伍，保障工作正常开展。</p>  |         |             |
| 项目实施计划        | <p>保障人员经费缺口单位人员经费，稳定干部队伍，提高工作效率</p>  |         |             |
| 备注            |  |         |             |
| <b>项目绩效目标</b> |  |         |             |
| 项目总目标         | <p>保障人员经费，以确保交通执法工作的顺利开展，确保交通系统执法队伍的稳定。</p>  |         |             |
| 年度绩效目标        | <p>保障人员经费缺口单位人员经费，稳定干部队伍，提高工作效率</p>  |         |             |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标    | 目标值         |

|         |      |                 |        |
|---------|------|-----------------|--------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率           | =100%  |
|         |      | 预算编制合理性         | 合理     |
|         |      | 预算资金到位情况        | =100%  |
|         | 财务管理 | 财务管理制度健全性       | 健全     |
|         |      | 资金使用规范性         | 合规     |
|         |      | 财务监控有效性         | 有效     |
|         | 项目管理 | 合同管理完备性         | 完备     |
|         |      | 项目质量可控性         | 可控     |
|         |      | 项目管理制度健全性       | 健全     |
| 资产管理    |      |                 |        |
| 产出目标    | 数量   | 受保障人员数量         | ≥420 人 |
|         |      | 保障范围完善          | 应保障范围  |
|         | 质量   | 资金发放准确率         | =100   |
|         | 时效   | 发放及时            | 及时     |
|         | 成本   |                 |        |
| 效果目标    | 经济效益 |                 |        |
|         | 社会效益 | 保障执法队伍及工作人员队伍稳定 | 稳定     |
|         | 环境效益 | 受保工作态度积极障人员     | 积极     |
|         | 满意度  | 受益对象满意度         | ≥100   |
| 影响力目标   | 长效管理 | 长效管理制度健全性       | 健全     |
|         | 人力资源 | 项目责任制度明确性       | 明确     |
|         | 部门协助 | 部门协调积极          | ≥100   |
|         | 配套设施 |                 |        |
|         | 信息共享 |                 |        |
|         | 其它   |                 |        |

## 郑州市交通运输局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

|               |  |           |             |
|---------------|--|-----------|-------------|
| 项目名称          | 提前下达 2020 年成品油价格和税费改革转移支付资金  |           |             |
| 单位编码          | 030001   | 资金用途      | 政策类（转移性支出）  |
| 项目负责人         | 李建国  | 联系人       | 陈步勇         |
| 联系电话          | 67178816   |           |             |
| 开始时间          | 2020-1-1   | 结束时间      | 2020-12-31  |
| 项目总金额         | 196003000.00   | 项目本年度金额   | 19600300.00 |
| 上年度项目总金额      | 19600300.00  | 项目上年度金额   | 19600300.00 |
| <b>项目详细信息</b> |  |           |             |
| 项目概况          | 用于交通基础设施养护和建设，以及原由“六费”安排的其他支出  |           |             |
| 立项依据          | 《河南省财政厅关于提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知》（豫财预〔2018〕243 号）   |           |             |
| 项目设立的必要性      | 根据《河南省财政厅关于提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知》（豫财预〔2018〕243 号）精神，我委按照交通运输系统原“六费”支出原则，着重解决交通行业建设方面存在的实际困难 |           |             |
| 项目配套制度措施      | 按照上级财政文件精神，根据工作实际，与市财政局做好沟通，按现实请款进行分配。   |           |             |
| 项目实施计划        | 按照上级财政文件精神，我委按照交通运输系统原“六费”支出原则，着重解决交通行业建设方面存在的实际困难   |           |             |
| 备注            |  |           |             |
| <b>项目绩效目标</b> |  |           |             |
| 项目总目标         | 用于交通基础设施养护和建设，以及原由“六费”安排的其他支出  |           |             |
| 年度绩效目标        | 提高交通基础设施养护和建设水平，满足原由“六费”安排的其他支出  |           |             |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标      | 目标值         |
| 投入与目标管理       | 投入管理   | 预算执行率     | =100%       |
|               |  | 预算编制合理性   | 合理          |
|               |  | 预算资金到位情况  | =100%       |
|               | 财务管理   | 财务管理制度健全性 | 健全          |
|               |  | 资金使用规范性   | 合规          |
|               |  | 财务监控有效性   | 有效          |
|               | 项目管理   | 信息公开情况    | 规范          |
| 项目管理制度健全性     |  | 健全        |             |

|       |      |              |     |
|-------|------|--------------|-----|
|       |      | 资格审核（含复审）规范性 | 规范  |
|       | 资产管理 |              |     |
| 产出目标  | 数量   |              |     |
|       | 质量   | 达到预期目标       | ≥95 |
|       | 时效   |              |     |
|       | 成本   |              |     |
| 效果目标  | 经济效益 | 满足需求         | ≥95 |
|       | 社会效益 |              |     |
|       | 环境效益 |              |     |
|       | 满意度  |              |     |
| 影响力目标 | 长效管理 |              |     |
|       | 人力资源 |              |     |
|       | 部门协助 | 配合积极         | ≥95 |
|       | 配套设施 |              |     |
|       | 信息共享 |              |     |
|       | 其它   |              |     |

## 郑州市地方公路管理处预算项目绩效目标表

(2020 年)

|                 |   |         |            |
|-----------------|---|---------|------------|
| 项目名称            | 郑州市农村公路养护资金   |         |            |
| 单位编码            | 030007  | 资金用途    | 业务类        |
| 项目负责人           | 时兰鹤   | 联系人     | 时兰鹤        |
| 联系电话            | 68890654  |         |            |
| 开始时间            | 2020-01-01  | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额           | 4430000.00  | 项目本年度金额 | 4430000.00 |
| 上年度项目总金额        | 6439900.00  | 项目上年度金额 | 6439900.00 |
| <b>项目详细信息</b>   |   |         |            |
| <b>项目概况</b>     | <p>单位在 2020 年为了正常开展全市农村公路建设、管理、养护方面的具体工作，主要需完成以下工作郑州市交通路网规划及制图费项目；全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查项目；登封市 Y051 文影线养护工程补助项目；扬尘治理补助项目；四好“农村公路”创建项目。按照市财政局批复的中央转移支付资金预算分配基数，2020 年共申请此专项资金 4, 430, 000 元。</p>  |         |            |
| <b>立项依据</b>     | <p>《河南省交通运输厅关于支持农村公路中心养护站建设的意见》豫交文【2016】545 号<br/> 《郑州市交通运输委员会关于加强农村公路扬尘污染防治工作的通知》郑交【2015】253 号、《郑州市地方公路管理处关于转发河南省交通运输厅公路管理局〈关于印发河南省公路行业 2016 年度蓝天工程实施方案的通知〉的通知》郑公路养【2016】41 号 《河南省交通运输厅转发交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见的通知》豫交文【2015】472 号、《河南省交通运输厅关于印发河南省“四好农村路”建设验收考评方案的通知》豫交文【2016】594 号、《河南省交通运输厅关于“四好农村路”示范县创建考核标准修订的通知》豫交文【2017】295 号</p> |         |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | <p>按照省交通厅运输厅公路管理局及市交运委要求全市新改建农村公路 130 公里、总养护 9761 公里、创建全市农村公路“四好农村路”。另外，为了保障农村公路在雨雪等自然灾害天气的正常通行，还需做好全市农村公路的水毁预防、抢修等工作。</p>  |         |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | <p>通过经常性检查督促，利用下达检查通知单、罚款通知单、通报、曝光等措施加强管理；坚持农村公路的正常养护和科学养护，努力实现全面养护，保持县道的好路率，提高抗灾能力和通行能力；继续加强文明路的创建工作，维护好路产路权；负责全市农村公路养护工作的检查评比，积极推广农村公路养护的新技术、新材料、新工艺和新方法；改善养护技术装备，逐步实现机械化养护，合理规划中心道班建设，积极创建文明道班，努力提高公路管理综合水平；</p>   |         |            |

|               |  |               |       |
|---------------|--|---------------|-------|
| 项目<br>实施计划    | 郑州市交通路网规划及制图费项目---开展时间为 2019 年底。全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目--开展时间为 2020 年 10 月份；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目---开展时间 2020 年 10 月；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查---项目开展时间 2020 年 11 月；登封市 Y051 文影线养护工程补助项目---项目开展时间 2020 年 10 月份；扬尘治理补助项目---项目开展时间 2020 年 10 月；四好“农村公路”创建项目---项目开展时间 2020 年 10 月份。 |               |       |
| 备注            |  |               |       |
| <b>项目绩效目标</b> |  |               |       |
| 项目<br>总目标     | 单位在 2020 年为了正常开展全市农村公路建设、管理、养护方面的具体工作，主要需完成以下工作郑州市交通路网规划及制图费项目；全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查项目；登封市 Y051 文颖线养护工程补助项目；扬尘治理补助项目；四好“农村公路”创建项目。按照市财政局批复的中央转移支付资金预算分配基数，2020 年共申请此专项资金 4, 430, 000 元。  |               |       |
| 年度<br>绩效目标    | 单位在 2020 年为了正常开展全市农村公路建设、管理、养护方面的具体工作，主要需完成以下工作郑州市交通路网规划及制图费项目；全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查项目；登封市 Y051 文颖线养护工程补助项目；扬尘治理补助项目；四好“农村公路”创建项目。按照市财政局批复的中央转移支付资金预算分配基数，2020 年共申请此专项资金 4, 430, 000 元。  |               |       |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标          | 目标值   |
| 投入与<br>目标管理   | 投入管理   | 预算执行率         | =100% |
|               |  | 预算编制合理性       | 合理    |
|               |  | 预算资金到位情况      | =100% |
|               | 财务管理   | 财务管理制度健全性     | 健全    |
|               |  | 资金使用规范性       | 合规    |
|               |  | 财务监控有效性       | 有效    |
|               | 项目管理   | 合同管理完备性       | 完备    |
|               |  | 项目质量可控性       | 可控    |
|               |  | 项目管理制度健全性     | 健全    |
| 资产管理          |  |               |       |
| 产出<br>目标      | 数量   | 公路调查数据采集工作完成率 | =100% |
|               | 质量   | 完工项目验收通过率     | =100% |
|               | 时效   | 按期完成目标任务      | =100% |
|               | 成本   |               |       |
| 效果<br>目标      | 经济效益   |               |       |
|               | 社会效益   | 助推贫困村脱贫       | =100% |
|               | 环境效益   |               |       |



|       |      |          |       |
|-------|------|----------|-------|
|       | 满意度  | 社会群众满意度  | =100% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效性管理    | =100% |
|       |      | 建立管养机制   | =100% |
|       | 人力资源 | 带动地方群众就业 | =100% |
|       | 部门协助 |          |       |
|       | 配套设施 | 安全防护     | =100% |
|       | 信息共享 |          |       |
|       | 其它   |          |       |

## 郑州市地方海事中心预算项目绩效目标表

(2020 年)

|               |  |         |            |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称          | 海事巡航维护及应急救援经费  |         |            |
| 单位编码          | 030005   | 资金用途    | 设备购置及维护    |
| 项目负责人         | 曾利民  | 联系人     | 夏国荣        |
| 联系电话          | 0371-67170259  |         |            |
| 开始时间          | 2020-01-01   | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额         | 378600.00  | 项目本年度金额 | 378600.00  |
| 上年度项目总金额      | 378600.00  | 项目上年度金额 | 378600.00  |
| <b>项目详细信息</b> |  |         |            |
| 项目概况          | <p>为贯彻落实《郑州市龙湖水域保护管理办法》赋予我局职责任务，加强郑州水域水上执法装备建设，保证郑州水域交通安全，河南省地方海事局为我市配备海事执法船艇三艘：分别为海事巡逻船一艘，主要用于水域安全监管巡逻、公务视察和突发事件应急指挥；海事巡逻搜救艇两艘，主要用于日常水上巡逻执法，突发事件应急搜救和水上交通管制保障。</p> <p>自海事巡逻船运抵龙湖水域后，我局积极协调东区管委会相关部门，同意我局在湖堤设临时装配现场、建设船艇靠泊码头、上下船栈道，为海事巡航船安全监管巡航提供最基本的地面服务；同时聘用专业性很强的技术人员 5 名（其中 4 名人员均取得船舶适任证书），对船舶、码头及其他装备 24 小时不间断保障和看护。</p> |         |            |
| 立项依据          | <p>交搜救发〔2009〕306 号《关于加强非水网地区水上搜救工作的指导意见》、交搜救发〔2012〕318 号《关于印发全国海（水）上搜救系统深入开展科学搜救年活动方案的通知》、豫交文〔2012〕651 号《关于印发〈河南省贯彻落实全国海（水）上搜救系统深入开展科学搜救年活动方案〉的通知》、郑政办文〔2016〕38 号郑州市人民政府办公厅印发关于《郑州市水上突发事件应急预案》的通知。</p>   |         |            |
| 项目设立的必要性      | <p>根据《关于加强河南省库区（水域）港航安全监管基础设施建设的意见》要求，为加强郑州市水域水上执法装备建设，保障我市水域水上交通安全，便于水域安全监管巡航、公务视察和突发事件应急指挥。</p>  |         |            |
| 项目配套制度措施      | <p>按照合同规范和工作进展实施。</p>  |         |            |
| 项目实施计划        | <p>1-6 月支付 25 万元完成 65%。其中：海事巡航船主机、副机油费支出 4 万元；主、副机保养、油耗和电费需 5 万元；另外两艘巡逻搜救艇主、副机保养及油耗需 3 万元；技术人员对船舶日常维护工资加三金为 13 万元。</p> <p>7-10 月支付 12.86 万元完成 100%。其中：海事巡航船主机、副机油费支出 3 万元；主、副机保养、油耗和电费需 4 万元；另外两艘巡逻搜救艇主、副机保养及油耗需 1.86 万元；技术人员对船舶日常维护工资加三金为 4 万元。</p>   |         |            |
| <b>项目构成</b>   |  |         |            |
| 经济科目名称        | 预算金额（元）  |         |            |

|                |             |   |            |
|----------------|-------------|---|------------|
| 海事巡航维护及应急救援经费  |             | 378600.00   |            |
| 备注             |             |   |            |
| <b>项目绩效目标</b>  |             |   |            |
| <b>项目总目标</b>   |             | <p>(1) 投入和管理目标：用于郑州水域安全监管巡航、公务视察和突发事件应急指挥，维护水上交通秩序，应对水上突发事件。</p> <p>(2) 产出指标：维护市民水上活动期间的生命安全。</p> <p>(3) 效果指标：确保我市水上交通安全无事故。</p> <p>(4) 影响力指标：树立责任政府良好形象。</p> |            |
| <b>年度绩效目标</b>  |             | <p>(1) 投入和管理目标：用于郑州水域安全监管巡航、公务视察和突发事件应急指挥，维护水上交通秩序，应对水上突发事件。</p> <p>(2) 产出指标：维护市民水上活动期间的生命安全。</p> <p>(3) 效果指标：确保我市水上交通安全无事故。</p> <p>(4) 影响力指标：树立责任政府良好形象。</p> |            |
| <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>目标值</b> |
| <b>投入与目标管理</b> | 投入管理        | 预算执行率   | =100%      |
|                |             | 预算编制合理性   | 合理         |
|                |             | 预算资金到位情况  | =100%      |
|                | 财务管理        | 财务管理制度健全性   | 健全         |
|                |             | 资金使用规范性   | 合规         |
|                |             | 财务监控有效性   | 有效         |
|                | 项目管理        | 项目管理制度健全性   | 健全         |
|                |             | 合同管理完备性   | 完备         |
|                |             | 设备巡检情况  | 完善         |
|                |             | 项目验收规范性   | 规范         |
| 资产管理           | 固定资产管理情况    | 规范  |            |
| <b>产出目标</b>    | 数量          | 船舶日常保养维护  | ≥5 次       |
|                | 质量          | 通航水域安全巡航  | ≥5 次       |
|                | 时效          | 水上突发事件迅速救援  | ≥99.9%     |
|                | 成本          |   |            |
| <b>效果目标</b>    | 经济效益        |   |            |
|                | 社会效益        | 保障大型水上赛事活动  | ≥5 次       |
|                | 环境效益        |   |            |
|                | 满意度         | 市民满意度   | ≥100%      |
| <b>影响力目标</b>   | 长效管理        |   |            |
|                | 人力资源        |   |            |
|                | 部门协助        | 责任分工明确性   | 明确         |
|                | 配套设施        | 配套设施配备完整性   | 完整         |
|                | 信息共享        |   |            |
|                | 其它          |   |            |

## 郑州市地方海事中心预算项目绩效目标表

(2020 年)

|                 |  |                |            |
|-----------------|--|----------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 水上交通安全监管经费   |                |            |
| <b>单位编码</b>     | 030005   | <b>资金用途</b>    | 业务类        |
| <b>项目负责人</b>    | 曾利民  | <b>联系人</b>     | 夏国荣        |
| <b>联系电话</b>     | 0371-67170259  |                |            |
| <b>开始时间</b>     | 2020-01-01   | <b>结束时间</b>    | 2020-12-31 |
| <b>项目总金额</b>    | 300000.00  | <b>项目本年度金额</b> | 300000.00  |
| <b>上年度项目总金额</b> | 300000.00  | <b>项目上年度金额</b> | 300000.00  |
| <b>项目详细信息</b>   |  |                |            |
| <b>项目概况</b>     | <p>黄河邙山游览区水域是郑州市最重要的通航水域，是市海事局监管的重点水域。2019 年黄河游览区海事监管站房投入使用，站房配备水陆两栖车 1 辆、橡皮艇 2 艘，安排现场值班人员及时对郑州市辖区 160 公里黄河水域实施 24 小时现场监管和备勤，一旦发生水上突发事件，可以在第一时间组织和实施应急搜救。</p>  |                |            |
| <b>立项依据</b>     | <p>《关于印发〈加强水上交通安全监管工作指导意见的通知〉》（豫交路运【2006】35 号）、《关于加强非水网地区水上搜救工作的指导意见》（交搜救发【2009】306 号）、《关于下达河南省 2007 年第一批水运建设项目投资计划的通知》（豫发改投资【2007】1492 号）</p>   |                |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | <p>按照《关于印发〈加强水上交通安全监管工作指导意见的通知〉》（豫交路运【2006】35 号）、《关于加强非水网地区水上搜救工作的指导意见》（交搜救发【2009】306 号）、《关于下达河南省 2007 年第一批水运建设项目投资计划的通知》（豫发改投资【2007】1492 号）等文件要求，为保障我市水域水上交通安全，对水上突发事件第一时间组织实施应急搜救，为黄河水域交通安全保驾护航。</p> |                |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | <p>按照合同规范和工作进展实施。</p>  |                |            |
| <b>项目实施计划</b>   | <p>水陆两栖车 1 辆、橡皮艇 2 艘的日常维护费用（含更换机油等常规保养）1.5 万元；2 艘橡皮艇巡航油费支出 4.5 万元；站房 24 小时用水、电、燃气开支 3.6 万元；网络使用费 3 万元；24 小时值班人员和船艇专业驾驶人员 3 人，每月工资加三金 1.2 万元，全年 14.4 万元。每年一次综合水上应急搜救演习 3 万元。全年总合计 30 万元。</p>            |                |            |
| <b>项目构成</b>     |  |                |            |
| <b>经济科目名称</b>   | <b>预算金额（元）</b>   |                |            |
| 水上交通安全监管经费      | 300000.00  |                |            |
| <b>备注</b>       |  |                |            |

## 项目绩效目标

|                |  |             |            |
|----------------|--|-------------|------------|
| <b>项目总目标</b>   | 成为展示海事形象的平台，是本市水路交通管理职能将得到具体体现，也将使郑州交通海事形象得到进一步提升，将大大提升本市水上交通安全监管力度，树立国家中心城市的良好形象。 |             |            |
| <b>年度绩效目标</b>  | 成为展示海事形象的平台，是本市水路交通管理职能将得到具体体现，也将使郑州交通海事形象得到进一步提升，将大大提升本市水上交通安全监管力度，树立国家中心城市的良好形象。 |             |            |
| <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>目标值</b> |
| <b>投入与目标管理</b> | 投入管理   | 预算执行率       | =100%      |
|                |  | 预算编制合理性     | 合理         |
|                |  | 预算资金到位情况    | =100%      |
|                | 财务管理   | 财务管理制度健全性   | 健全         |
|                |  | 资金使用规范性     | 合规         |
|                |  | 财务监控有效性     | 有效         |
|                | 项目管理   | 合同管理完备性     | 完备         |
|                |  | 项目质量可控性     | 可控         |
|                |  | 项目管理制度健全性   | 健全         |
|                | 资产管理   |             |            |
| <b>产出目标</b>    | 数量   | 海事船舶日常维护    | ≥5 次       |
|                | 质量   | 通航水域安全巡航    | ≥5 次       |
|                | 时效   |             |            |
|                | 成本   |             |            |
| <b>效果目标</b>    | 经济效益   |             |            |
|                | 社会效益   | 水上交通安全事故率   | ≤0%        |
|                |  | 市民满意度       | ≥100%      |
|                | 环境效益   |             |            |
| 满意度            | 船员   | =100%       |            |
| <b>影响力目标</b>   | 长效管理   |             |            |
|                | 人力资源   |             |            |
|                | 部门协助   | 责任分工明确性     | 明确         |
|                | 配套设施   | 配套设施配备完整性   | 完整         |
|                | 信息共享   |             |            |
|                | 其它   |             |            |

## 郑州市地方海事中心预算项目绩效目标表

(2020 年)

|                 |  |         |            |
|-----------------|--|---------|------------|
| 项目名称            | 郑东新区水上交通安全监管经费   |         |            |
| 单位编码            | 030005   | 资金用途    | 业务类        |
| 项目负责人           | 曾利民  | 联系人     | 夏国荣        |
| 联系电话            | 0371-67170259  |         |            |
| 开始时间            | 2020-01-01   | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额           | 300000.00  | 项目本年度金额 | 300000.00  |
| 上年度项目总金额        | 0.00   | 项目上年度金额 | 0.00       |
| <b>项目详细信息</b>   |  |         |            |
| <b>项目概况</b>     | <p>主要负责全市水上交通安全工作，船舶适航、船员适任、维护辖区水上交通秩序、组织指挥船舶和水上设施遇险的搜寻救助等工作。2019 年，郑东新区龙湖航运工程建设，已经进入全面施工阶段（包括客运码头 6 座、水上巴士经停码头 1 座、综合码头 1 座、水务码头 3 座），2020 年一期项目通航，生态水系的网通、水上旅游运输的兴盛以及通航水域的扩展，经与郑东新区管委会协调，郑东新区水务局 2019 年已在龙湖水域为建立了一座面积 600 平米的三层水上安全海事监管站房（毛坯），后期的运行维护费用由市海事局承担，郑东新区龙湖海事监管站房入驻后，全天候 24 小时应急值班，组织辖区水上应急救援力量开展、应急搜救、水上突发事件应急搜救处置等。</p>                                  |         |            |
| <b>立项依据</b>     | <p>河南省交通运输厅《关于印发加强全省交通运输行政执法形象建设工作方案》（豫交法〔2011〕21 号）、<br/>河南省交通厅《关于印发加强水上交通安全监管工作指导意见》（豫交路运〔2006〕35 号）、<br/>交通运输部《关于加强非水网地区水上搜救工作的指导意见》（交搜救发〔2009〕306 号）、<br/>省发改委《关于下达河南省 2007 年第一批水运建设项目投资计划的通知》（豫发改投资〔2007〕1492 号）、<br/>《郑州市龙湖水域保护管理办法》、<br/>《郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市水上应急预案〉的通知》（郑政办文〔2016〕38 号）</p>   |         |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | <p>按照河南省交通运输厅《关于印发加强全省交通运输行政执法形象建设工作方案》（豫交法〔2011〕21 号）、河南省交通厅《关于印发加强水上交通安全监管工作指导意见》（豫交路运〔2006〕35 号）、交通运输部《关于加强非水网地区水上搜救工作的指导意见》（交搜救发〔2009〕306 号）、省发改委《关于下达河南省 2007 年第一批水运建设项目投资计划的通知》（豫发改投资〔2007〕1492 号）、《郑州市龙湖水域保护管理办法》、《郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市水上应急预案〉的通知》（郑政办文〔2016〕38 号）等文件精神，伴随城市生态水系的开发建设发展，郑东新区龙湖、如意湖、龙子湖、象湖、等均已建成蓄水，提高郑东新区水上交通安全监管水平和应急救援能力，切实保障了辖区水域人民生命和财产安全。</p> |         |            |

|                 |   |                |            |
|-----------------|---|----------------|------------|
| <b>项目配套制度措施</b> | 按照合同规范和工作进展实施   |                |            |
| <b>项目实施计划</b>   | <p>(1) 站房日常运行维护 25 万元。主要包括：物业管理费 10 万元（含垃圾清运），站房用水、电、燃气开支约 10 万元，网络租用费 5 万元。</p> <p>(2) 购买劳务 14.4 万元。主要内容：安置站房水上应急搜救值班人员 3 名（24 小时值班，三班倒），每人每月工资 4000 元，年工资费用 14.4 万元。</p> <p>(3) 专项设备购置 25.6 万元。主要内容：增加专业对讲机 10 台 5 万元，大型应急照明设备 2 台 3 万元，水下探测装备 1 台 17.6 万元。</p> <p>总合计 65 万元。</p> |                |            |
| <b>项目构成</b>     |   |                |            |
| <b>经济科目名称</b>   |   | <b>预算金额（元）</b> |            |
| 郑东新区水上交通安全监管经费  |   | 300000.00      |            |
| <b>备注</b>       |   |                |            |
| <b>项目绩效目标</b>   |   |                |            |
| <b>项目总目标</b>    | 参与或组织辖区社会力量处置人民群众生命安全的水上突发事件，救助遇险群众，抢救群众财产，保护人民群众的生命财产安全。   |                |            |
| <b>年度绩效目标</b>   | 参与或组织辖区社会力量处置人民群众生命安全的水上突发事件，救助遇险群众，抢救群众财产，保护人民群众的生命财产安全。   |                |            |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>    | <b>目标值</b> |
| <b>投入与目标管理</b>  | 投入管理  | 预算执行率          | =100%      |
|                 |   | 预算编制合理性        | 合理         |
|                 |   | 预算资金到位情况       | =100%      |
|                 | 财务管理  | 财务管理制度健全性      | 健全         |
|                 |   | 资金使用规范性        | 合规         |
|                 |   | 财务监控有效性        | 有效         |
|                 | 项目管理  | 合同管理完备性        | 完备         |
|                 |   | 项目质量可控性        | 可控         |
|                 |   | 项目管理制度健全性      | 健全         |
| 资产管理            |   |                |            |
| <b>产出目标</b>     | 数量  | 船舶日常保维护养       | ≥5 次       |
|                 | 质量  | 通航区域进行安全巡航     | ≥5 次       |
|                 | 时效  |                |            |
|                 | 成本  |                |            |
| <b>效果目标</b>     | 经济效益  |                |            |
|                 | 社会效益  | 保障大型水上赛事活动     | ≥5 次       |
|                 |   | 市民投诉率          | ≤0%        |
|                 | 环境效益  |                |            |
| 满意度             | 船员  | ≥100%          |            |

|       |      |           |    |
|-------|------|-----------|----|
| 影响力目标 | 长效管理 | 完善工作制度和规定 | 完善 |
|       | 人力资源 |           |    |
|       | 部门协助 | 责任分工明确性   | 明确 |
|       | 配套设施 |           |    |
|       | 信息共享 |           |    |
|       | 其它   |           |    |



## 郑州市出租汽车客运服务中心预算项目绩效目标表

(2020 年)

|               |  |         |            |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称          | 出租车行业创优争先经费  |         |            |
| 单位编码          | 030014   | 资金用途    | 业务类        |
| 项目负责人         | 刘国栋  | 联系人     | 张自力        |
| 联系电话          | 67189626   |         |            |
| 开始时间          | 2020-01-01   | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额         | 1000000.00   | 项目本年度金额 | 1000000.00 |
| 上年度项目总金额      | 1000000.00   | 项目上年度金额 | 1000000.00 |
| <b>项目详细信息</b> |  |         |            |
| 项目概况          | <p>根据《郑州市人民政府市长办公会议纪要》（[2011]47号）文件中规定“市财政每年单列100万元奖励资金，设立出租汽车单车创优争先专项奖励资金”的精神。自2011年起在郑州市出租车行业开展了创优争先活动。通过活动的开展，出租车行业内涌现出了许多好人好事，行业精神面貌焕然一新。为了继续加强活动的效果，按照文件要求，2020年在郑州市出租汽车行业开展“文明的士之星”评选活动。</p> |         |            |
| 立项依据          | 《郑州市人民政府市长办公会议纪要》（[2011]47号）文件   |         |            |
| 项目设立的必要性      | 开展“文明的士之星”评选活动对郑州市出租车行业文明服务水平的提高具有非常大的促进作用，通过奖励先进带动落后，从而使整个行业服务水平得到提升。   |         |            |
| 项目配套制度措施      | <p>1、成立评选活动领导小组，小组下设活动实施组、活动督导组、活动监督组。分别负责活动的实施、督导、监督。确保活动开展的顺利进行，保证评选结果的公平。</p> <p>2、活动领导小组对各出租车公司推荐的候选人按照评选细则进行考核，评选结果在“郑州出租车”官网进行公示，确保评选的公开公平。</p>  |         |            |
| 项目实施计划        | <p>第一阶段：2020年1-2月制定评选办法和做好动员宣传。</p> <p>第二阶段：2020年3-6月评选出前两季度“文明的士之星”，预算支出进度50%。</p> <p>第三阶段：2020年7-12月评选出第三、四季度“文明的士之星”，“文明的士车队”、“文明企业之星”，预算支出进度100%。</p>  |         |            |
| 备注            |  |         |            |
| <b>项目绩效目标</b> |  |         |            |

|                |  |             |               |
|----------------|--|-------------|---------------|
| <b>项目总目标</b>   | 通过评选活动的开展，使郑州市出租车行业整体服务水平得到明显提升。                       |             |               |
| <b>年度绩效目标</b>  | 通过评选表彰 600 名文明的士之星、40 名文明的士标兵、10 家文明企业，带动整个行业文明服务水平提升。 |             |               |
| <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>目标值</b>    |
| <b>投入与目标管理</b> | 投入管理   | 预算执行率       | =100%         |
|                |  | 预算编制合理性     | 合理            |
|                |  | 预算资金到位情况    | =100%         |
|                | 财务管理   | 财务管理制度健全性   | 健全            |
|                |  | 资金使用规范性     | 合规            |
|                |  | 财务监控有效性     | 有效            |
|                | 项目管理   | 合同管理完备性     | 完备            |
|                |  | 项目质量可控性     | 可控            |
|                |  | 项目管理制度健全性   | 健全            |
|                | 资产管理   |             |               |
| <b>产出目标</b>    | 数量   | 文明的士司机评选数量  | ≥600 名        |
|                | 质量   | 奖金足额发放率     | =100%         |
|                | 时效   | 奖励发放及时性     | 评选结果公布后 20 日内 |
|                | 成本   |             |               |
| <b>效果目标</b>    | 经济效益   |             |               |
|                | 社会效益   | 行业服务水平      | 比上年提升         |
|                |  | 评先政策知晓度     | =100%         |
|                | 环境效益   |             |               |
|                | 满意度  | 司机满意度       | ≥85%          |
| 公司满意度          |  | ≥90%        |               |
| <b>影响力目标</b>   | 长效管理   | 长效管理制度健全性   | 健全            |
|                |  | 结果公示情况      | 100%          |
|                | 人力资源   |             |               |
|                | 部门协助   |             |               |
|                | 配套设施   |             |               |
|                | 信息共享   |             |               |
| 其它             |  |             |               |

# 郑州市出租汽车客运服务中心预算项目绩效目标表

(2020 年)

|               |   |           |            |
|---------------|---|-----------|------------|
| 项目名称          | 出租车行业考核测评费  |           |            |
| 单位编码          | 030014  | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人         | 刘国栋   | 联系人       | 张自力        |
| 联系电话          | 67189626  |           |            |
| 开始时间          | 2020-01-01  | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额         | 255000.00   | 项目本年度金额   | 255000.00  |
| 上年度项目总金额      | 255000.00   | 项目上年度金额   | 255000.00  |
| <b>项目详细信息</b> |   |           |            |
| 项目概况          | 根据交通部对出租车管理的有关规定，每年需对出租车经营企业服务质量信誉进行考核，为了保证考核结果的公平、公正，我单位采取委托社会第三方机构开展此项工作，每年需要支付考核测评费用 25.50 万元。 |           |            |
| 立项依据          | 交通部《出租汽车服务质量信誉考核办法》   |           |            |
| 项目设立的必要性      | 根据交通部《出租汽车服务质量信誉考核办法》，每年需对出租车企业进行服务质量信誉考核。通过考核规范出租汽车经营行为，建立完善出租汽车行业信用体系，提升出租汽车服务水平。               |           |            |
| 项目配套制度措施      | 一、通过公开方式选取一家社会第三方机构开展考核测评工作。<br>二、第三方机构依据交通部《出租汽车服务质量信誉考核办法》考核细则对企业进行考核。<br>三、考核结果进行公示。           |           |            |
| 项目实施计划        | 一、2020 年 1-3 月，通过招标代理机构确定一家社会第三方咨询机构。<br>二、2020 年 4-6 月第三方机构根据要求开展考核测评工作。                         |           |            |
| 备注            |   |           |            |
| <b>项目绩效目标</b> |   |           |            |
| 项目总目标         | 通过考核规范出租汽车经营行为，建立完善出租汽车行业信用体系，提升出租汽车服务水平。   |           |            |
| 年度绩效目标        | 对郑州市 46 家出租车企业服务质量信誉进行考核，通过对考核结果的运用达到提升我市出租车行业服务水平的目的。  |           |            |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理       | 投入管理  | 预算执行率     | =100%      |
|               |   | 预算编制合理性   | 合理         |
|               |   | 预算资金到位情况  | =100%      |
|               | 财务管理  | 财务管理制度健全性 | 健全         |

|       |         |            |       |
|-------|---------|------------|-------|
|       |         | 资金使用规范性    | 合规    |
|       |         | 财务监控有效性    | 有效    |
|       | 项目管理    | 合同管理完备性    | 完备    |
|       |         | 项目质量可控性    | 可控    |
|       |         | 项目管理制度健全性  | 健全    |
| 资产管理  |         |            |       |
| 产出目标  | 数量      | 考核覆盖率      | =100% |
|       | 质量      | 考核结准确率果    | =100% |
|       | 时效      | 考核结果及时性    | 及时    |
|       | 成本      |            |       |
| 效果目标  | 经济效益    |            |       |
|       | 社会效益    | 企业满意度      | 满意    |
|       |         | 司机对企业服务满意度 | 提升    |
|       | 环境效益    |            |       |
| 满意度   | 考核对象满意度 | ≥95%       |       |
| 影响力目标 | 长效管理    | 长效管理制度健全性  | 健全    |
|       | 人力资源    | 第三方机构人员资质  | 符合规定  |
|       | 部门协助    | 企业配合情况     | 配合    |
|       | 配套设施    |            |       |
|       | 信息共享    |            |       |
|       | 其它      |            |       |

## 郑州市出租汽车客运服务中心预算项目绩效目标表

(2020 年)

|               |   |         |            |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称          | 机场地区出租车管理服务费  |         |            |
| 单位编码          | 030014  | 资金用途    | 业务类        |
| 项目负责人         | 李俊峰   | 联系人     | 李俊峰        |
| 联系电话          | 67189625  |         |            |
| 开始时间          | 2020-01-01  | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额         | 5000000.00  | 项目本年度金额 | 5000000.00 |
| 上年度项目总金额      | 5000000.00  | 项目上年度金额 | 5000000.00 |
| <b>项目详细信息</b> |   |         |            |
| 项目概况          | <p>为落实省、市领导对郑州机场出租车管理问题的有关批示精神，市政府决定与河南省机场集团共同出资进行管理。根据《郑州市人民政府关于市政府和河南省机场集团共同购买机场地区出租车管理服务的会议纪要》（郑政会纪[2015]54号）文件要求，决定郑州机场出租车管理要借鉴首都机场的模式，引进专业化出租车管理公司，对郑州机场出租车运行秩序进行管理。2017年河南省机场集团作为管理主体，引进了一家社会管理机构对新郑国际机场出租车运营工作进行日常管理和调度，通过此种管理模式，机场出租车运营秩序得到明显提升，受到上级领导和乘客的好评。根据会议纪要精神，2020年需支付河南省机场集团500万元。</p> |         |            |
| 立项依据          | <p>《郑州市人民政府关于市政府和河南省机场集团共同购买机场地区出租车管理服务的会议纪要》（郑政会纪【2015】54号）</p>  |         |            |
| 项目设立的必要性      | <p>设立本项目能够从根本上解决机场地区出租车管理秩序混乱的问题。</p>   |         |            |
| 项目配套制度措施      | <p>建立市交通局、河南机场集团联合考核机制，对所引进的服务管理机构工作效果进行考核，建立奖惩机制，明确责任，确保达到预期效果。</p>  |         |            |
| 项目实施计划        | <p>一、河南省机场集团与市交通局每月根据服务考核细则对服务商服务内容进行考核评分，季度汇总。<br/>二、2020年6月根据考核结果及履约情况进行资金拨付；<br/>三、合同期满后对服务商服务质量进行评估，以此作为下一个服务期是否续约的依据。</p>  |         |            |
| 备注            |   |         |            |

| 项目绩效目标  |  |            |             |
|---------|--|------------|-------------|
| 项目总目标   | 通过引入企业专业化管理，大幅度提高新郑国际机场出租车管理水平，提升出租车服务质量、服务效率、优化机场出租车服务体验，使新郑国际机场成为河南窗口地区形象的一个新亮点。 |            |             |
| 年度绩效目标  | 完成专业化出租车管理服务采购并投入使用，保障新郑国际机场日常调度及管理工作，改善机场出租车运行秩序，提升出租车司机满意度及乘客满意度。                |            |             |
| 一级指标    | 二级指标   | 三级指标       | 目标值         |
| 投入与目标管理 | 投入管理   | 预算执行率      | =100%       |
|         |  | 预算编制合理性    | 合理          |
|         |  | 预算资金到位情况   | =100%       |
|         | 财务管理   | 财务管理制度健全性  | 健全          |
|         |  | 资金使用规范性    | 合规          |
|         |  | 财务监控有效性    | 有效          |
|         | 项目管理   | 合同管理完备性    | 完备          |
|         |  | 项目质量可控性    | 可控          |
|         |  | 项目管理制度健全性  | 健全          |
|         | 资产管理   |            |             |
| 产出目标    | 数量   | 每年疏散旅客人次   | ≥1000000 人次 |
|         | 质量   | 约定服务提供率    | =100%       |
|         |  | 服务考核达标情况   | 达标          |
|         | 时效   | 服务提供及时性    | 全天候         |
| 成本      |  |            |             |
| 效果目标    | 经济效益   |            |             |
|         | 社会效益   | 客流高峰乘客疏散时间 | ≤10 分钟      |
|         | 环境效益   |            |             |
|         |  |            |             |
| 影响力目标   | 长效管理   | 司机满意度      | ≥85%        |
|         |  | 乘客满意度      | ≥85%        |
|         |  | 服务管理机制健全性  | 健全          |
|         | 其它   | 考核机制合理性    | 科学合理        |
|         |  | 人员配置到位率    | 100%        |
|         |  | 人力资源       |             |
|         |  | 部门协助       |             |
|         |  | 配套设施       |             |
| 信息共享    |  |            |             |
| 其它      |  |            |             |

## 郑州市出租汽车客运服务中心预算项目绩效目标表

(2020 年)

|               |   |         |             |
|---------------|---|---------|-------------|
| 项目名称          | 巡游出租车更新新能源车补助   |         |             |
| 单位编码          | 030014  | 资金用途    | 业务类         |
| 项目负责人         | 刘国栋   | 联系人     | 张自力         |
| 联系电话          | 67189626  |         |             |
| 开始时间          | 2020-01-01  | 结束时间    | 2020-12-31  |
| 项目总金额         | 50000000.00   | 项目本年度金额 | 50000000.00 |
| 上年度项目总金额      | 0.00  | 项目上年度金额 | 0.00        |
| <b>项目详细信息</b> |   |         |             |
| 项目概况          | <p>根据《郑州市人民政府关于印发郑州市新能源出租车推广使用工作实施方案的通知》（郑政文【2019】128号）文件要求，对出租车经营者在2020年底前更新新能源出租车的，给与一定数额的补助和奖励，补助标准：一是2020年底前提前更新的每台车补助1万元，二是在补助的基础上，2020年6月底前提前更新的每台车一次性奖励0.5万元。郑州市现有出租车10854台，如果在2020年6月底前全部更新为新能源出租车需要预拨补助资金5000万元。</p> |         |             |
| 立项依据          | 《郑州市人民政府关于印发郑州市新能源出租车推广使用工作实施方案的通知》（郑政文【2019】128号）  |         |             |
| 项目设立的必要性      | 《郑州市人民政府关于印发郑州市新能源出租车推广使用工作实施方案的通知》（郑政文【2019】128号）  |         |             |
| 项目配套制度措施      | <p>一、对社会公布推广新能源车出租车政策。<br/>二、制定补贴资金发放流程。<br/>三、严格按照补贴标准发放资金。</p>  |         |             |
| 项目实施计划        | <p>一、2020年1月份之前对行业公布更新新能源车补贴办法。<br/>二、每月10号之前统计上月更新新能源车数量。<br/>三、每月10-20日发放上月补贴。</p>  |         |             |
| 备注            | 无   |         |             |
| <b>项目绩效目标</b> |   |         |             |
| 项目总目标         | 通过新能源车在出租车行业的推广，达到节能减排的效果。  |         |             |
| 年度绩效目标        | 更新新能源出租车补助发放率达100%，司机满意率达85%以上。   |         |             |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标    | 目标值         |
| 投入与目标管理       | 投入管理  | 预算执行率   | =100%       |
|               |   | 预算编制合理性 | 合理          |

|       |      |               |                      |
|-------|------|---------------|----------------------|
|       |      | 预算资金到位情况      | =100%                |
|       | 财务管理 | 财务管理制度健全性     | 健全                   |
|       |      | 资金使用规范性       | 合规                   |
|       |      | 财务监控有效性       | 有效                   |
|       | 项目管理 | 合同管理完备性       | 完备                   |
|       |      | 项目质量可控性       | 可控                   |
|       |      | 项目管理制度健全性     | 健全                   |
| 资产管理  |      |               |                      |
| 产出目标  | 数量   | 补贴发放率         | =100%                |
|       | 质量   | 发放合格率         | =100%                |
|       | 时效   | 补贴发放及时性       | 每月 25 日之前发放上月符合条件的补贴 |
|       | 成本   |               |                      |
| 效果目标  | 经济效益 |               |                      |
|       | 社会效益 | 出租车运营成本       | 下降                   |
|       | 环境效益 | 出租车废汽排放量      | 下降                   |
|       | 满意度  | 出租车驾驶员满意度     | ≥80%                 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 新能源车补贴政策公开透明度 | 完全公开                 |
|       | 人力资源 |               |                      |
|       | 部门协助 |               |                      |
|       | 配套设施 | 新能源出租车车型标准    | 符合要求                 |
|       | 信息共享 |               |                      |
|       | 其它   |               |                      |



# 郑州市出租汽车客运服务中心预算项目绩效目标表

(2020 年)

|               |  |         |            |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称          | 郑州市出租汽车服务管理信息系统运行费   |         |            |
| 单位编码          | 030014   | 资金用途    | 信息化工程      |
| 项目负责人         | 陈巍   | 联系人     | 陈巍         |
| 联系电话          | 13503845563  |         |            |
| 开始时间          | 2020-01-01   | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额         | 3256200.00   | 项目本年度金额 | 3256200.00 |
| 上年度项目总金额      | 3256200.00   | 项目上年度金额 | 3256200.00 |
| <b>项目详细信息</b> |  |         |            |
| 项目概况          | <p>郑州市出租车管理服务信息系统于 2015 年建成投入运营,大大提升了出租车管理和服务水平,该系统各类营运信息数据的传输需要通过无线网络途径从车载智能终端向数据中心发送。2015 年以来,与中国电信集团公司河南省郑州电信分公司合作,中国电信为每台出租车车载智能终端提供纯数据 UIM 物联网卡一张,此卡包月费用每车 25 元,含省内 500M 流量。2020 年新增 4500 台出租车,郑州市出租车总数达 15354 台,每年需要通讯费 460.62 万元。</p>   |         |            |
| 立项依据          | <p>根据《郑州市人民政府关于印发郑州市新能源出租车推广使用工作实施方案的通知》(郑政文【2019】128 号)文件要求,郑州市 2020 年完成新增投运 4500 台新能源巡游出租车运力。根据《郑州市人民政府市长办公会议纪要》([2015]24 号)文件精神,出租汽车管理服务信息系统安装完毕后,每年所需运行维护费用由市财政承担。</p>   |         |            |
| 项目设立的必要性      | <p>为了实现对郑州市出租汽车 GPS 监控数据的综合分析、开发和利用。实现部、省间互联互通和信息共享,创新服务质量评价监督机制,促进节能减排,提升管理和服务水平。实现“四个服务”:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、面向社会提供电话订车服务和实时路况信息服务;</li> <li>2、面向驾驶员提供行车安全、人身财产安全保障、实时路况查询、加气站排队实时信息查询等服务;</li> <li>3、面向出租汽车企业提供车辆实时监控、服务质量监督和培训管理等服务;</li> <li>4、面向行业管理部门提供车辆异常聚集预警、应急调度、投诉认定、电子围栏、运力投放监管,实现营运收入与成本、实载率和服务质量等营运动态数据分析与挖掘,为出租车的运力调控、服务质量、精确打击非法营运等市场监管提供支撑。</li> </ol> |         |            |
| 项目配套制度措施      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、与电信部门签订服务合同。</li> <li>2、按照合同支付通信费。</li> </ol>   |         |            |

|               |   |            |         |
|---------------|---|------------|---------|
| 项目实施计划        | 2020年1-12月按照合同约定支付通信费   |            |         |
| 备注            |   |            |         |
| <b>项目绩效目标</b> |   |            |         |
| 项目总目标         | 项目总目标：充分发挥“出租汽车信息化服务管理信息系统”平台的数据采集、传输、存储、交换和发布作用，促进出租车预约、线路查询、出租汽车定位监控、电召调度、动态监管、动态服务考评、车辆在线服务、城市交通综合监管、城市交通事件决策分析处置和部、省、市多级信息互联共享等功能的实现，不断提升郑州市出租汽车的服务质量、服务效率以及行业管理服务水平，提高出租汽车行业信息化水平，以科技创新引领行业发展。 |            |         |
| 年度绩效目标        | 年度绩效目标：保障全市1万多台出租汽车车载终端的正常、平稳运行和各类营运信息数据的实时传输，逐步提升出租汽车行业的管理和服务水平。<br>”  |            |         |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标       | 目标值     |
| 投入与目标管理       | 投入管理  | 预算执行率      | =100%   |
|               |   | 预算编制合理性    | 合理      |
|               |   | 预算资金到位情况   | =100%   |
|               | 财务管理  | 财务管理制度健全性  | 健全      |
|               |   | 财务监控有效性    | 有效      |
|               |   | 资金使用规范性    | 合规      |
|               | 项目管理  | 供应商资质符合程度  | 完备      |
|               |   | 监理规范性      | 规范      |
|               |   | 项目验收规范性    | 规范      |
|               |   | 项目管理制度健全性  | 健全      |
| 系统运维规范性       |   | 规范         |         |
| 资产管理          |   |            |         |
| 产出目标          | 数量  | 出租车信息覆盖台数  | =15354台 |
|               | 质量  | 系统运行流畅性    | 流畅      |
|               |   | 电信人员维护情况   | 良好      |
|               | 时效  | 运维费用支付及时性  | 及时      |
| 成本            |   |            |         |
| 效果目标          | 经济效益  | 出租车空车比例降低率 | 比上年降低   |
|               | 社会效益  | 市民满意度      | 比上年增加   |
|               | 环境效益  |            |         |
|               | 满意度   | 司机满意度      | 比上年增加   |

|       |      |            |        |
|-------|------|------------|--------|
|       |      | 乘客满意度      | 比上年度增加 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 行业服务质量提升情况 | 提升     |
|       | 人力资源 |            |        |
|       | 部门协助 |            |        |
|       | 配套设施 |            |        |
|       | 信息共享 | 数据资源共享度    | 提升     |
|       | 其它   |            |        |

## 郑州市地方公路管理处预算项目绩效目标表

(2020 年)

|                 |   |         |            |
|-----------------|---|---------|------------|
| 项目名称            | 郑州市农村公路养护资金   |         |            |
| 单位编码            | 030007  | 资金用途    | 业务类        |
| 项目负责人           | 时兰鹤   | 联系人     | 时兰鹤        |
| 联系电话            | 68890654  |         |            |
| 开始时间            | 2020-01-01  | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额           | 4430000.00  | 项目本年度金额 | 4430000.00 |
| 上年度项目总金额        | 6439900.00  | 项目上年度金额 | 6439900.00 |
| <b>项目详细信息</b>   |   |         |            |
| <b>项目概况</b>     | <p>单位在 2020 年为了正常开展全市农村公路建设、管理、养护方面的具体工作，主要需完成以下工作郑州市交通路网规划及制图费项目；全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查项目；登封市 Y051 文影线养护工程补助项目；扬尘治理补助项目；四好“农村公路”创建项目。按照市财政局批复的中央转移支付资金预算分配基数，2020 年共申请此专项资金 4, 430, 000 元。</p>  |         |            |
| <b>立项依据</b>     | <p>《河南省交通运输厅关于支持农村公路中心养护站建设的意见》豫交文【2016】545 号<br/> 《郑州市交通运输委员会关于加强农村公路扬尘污染防治工作的通知》郑交【2015】253 号、《郑州市地方公路管理处关于转发河南省交通运输厅公路管理局〈关于印发河南省公路行业 2016 年度蓝天工程实施方案的通知〉的通知》郑公路养【2016】41 号 《河南省交通运输厅转发交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见的通知》豫交文【2015】472 号、《河南省交通运输厅关于印发河南省“四好农村路”建设验收考评方案的通知》豫交文【2016】594 号、《河南省交通运输厅关于“四好农村路”示范县创建考核标准修订的通知》豫交文【2017】295 号</p> |         |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | <p>按照省交通厅运输厅公路管理局及市交运委要求全市新改建农村公路 130 公里、总养护 9761 公里、创建全市农村公路“四好农村路”。另外，为了保障农村公路在雨雪等自然灾害天气的正常通行，还需做好全市农村公路的水毁预防、抢修等工作。</p>  |         |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | <p>通过经常性检查督促，利用下达检查通知单、罚款通知单、通报、曝光等措施加强管理；坚持农村公路的正常养护和科学养护，努力实现全面养护，保持县道的好路率，提高抗灾能力和通行能力；继续加强文明路的创建工作，维护好路产路权；负责全市农村公路养护工作的检查评比，积极推广农村公路养护的新技术、新材料、新工艺和新方法；改善养护技术装备，逐步实现机械化养护，合理规划中心道班建设，积极创建文明道班，努力提高公路管理综合水平；</p>   |         |            |

|               |  |               |       |
|---------------|--|---------------|-------|
| 项目<br>实施计划    | 郑州市交通路网规划及制图费项目---开展时间为 2019 年底。全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目--开展时间为 2020 年 10 月份；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目---开展时间 2020 年 10 月；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查---项目开展时间 2020 年 11 月；登封市 Y051 文影线养护工程补助项目---项目开展时间 2020 年 10 月份；扬尘治理补助项目---项目开展时间 2020 年 10 月；四好“农村公路”创建项目---项目开展时间 2020 年 10 月份。 |               |       |
| 备注            |  |               |       |
| <b>项目绩效目标</b> |  |               |       |
| 项目<br>总目标     | 单位在 2020 年为了正常开展全市农村公路建设、管理、养护方面的具体工作，主要需完成以下工作郑州市交通路网规划及制图费项目；全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查项目；登封市 Y051 文颖线养护工程补助项目；扬尘治理补助项目；四好“农村公路”创建项目。按照市财政局批复的中央转移支付资金预算分配基数，2020 年共申请此专项资金 4, 430, 000 元。  |               |       |
| 年度<br>绩效目标    | 单位在 2020 年为了正常开展全市农村公路建设、管理、养护方面的具体工作，主要需完成以下工作郑州市交通路网规划及制图费项目；全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查项目；登封市 Y051 文颖线养护工程补助项目；扬尘治理补助项目；四好“农村公路”创建项目。按照市财政局批复的中央转移支付资金预算分配基数，2020 年共申请此专项资金 4, 430, 000 元。  |               |       |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标          | 目标值   |
| 投入与<br>目标管理   | 投入管理   | 预算执行率         | =100% |
|               |  | 预算编制合理性       | 合理    |
|               |  | 预算资金到位情况      | =100% |
|               | 财务管理   | 财务管理制度健全性     | 健全    |
|               |  | 资金使用规范性       | 合规    |
|               |  | 财务监控有效性       | 有效    |
|               | 项目管理   | 合同管理完备性       | 完备    |
|               |  | 项目质量可控性       | 可控    |
|               |  | 项目管理制度健全性     | 健全    |
| 资产管理          |  |               |       |
| 产出<br>目标      | 数量   | 公路调查数据采集工作完成率 | =100% |
|               | 质量   | 完工项目验收通过率     | =100% |
|               | 时效   | 按期完成目标任务      | =100% |
|               | 成本   |               |       |
| 效果<br>目标      | 经济效益   |               |       |
|               | 社会效益   | 助推贫困村脱贫       | =100% |
|               | 环境效益   |               |       |

|       |      |          |       |
|-------|------|----------|-------|
|       | 满意度  | 社会群众满意度  | =100% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效性管理    | =100% |
|       |      | 建立管养机制   | =100% |
|       | 人力资源 | 带动地方群众就业 | =100% |
|       | 部门协助 |          |       |
|       | 配套设施 | 安全防护     | =100% |
|       | 信息共享 |          |       |
|       | 其它   |          |       |

# 郑州市公路工程质量监督站预算项目绩效目标表

(2020 年)

|               |  |         |            |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称          | 公路工程质量检测经费   |         |            |
| 单位编码          | 030004   | 资金用途    | 业务类        |
| 项目负责人         | 杨建强  | 联系人     | 杨建强        |
| 联系电话          | 13598877613, 55357010  |         |            |
| 开始时间          | 2020-01-01   | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额         | 1000000.00   | 项目本年度金额 | 1000000.00 |
| 上年度项目总金额      | 0.00   | 项目上年度金额 | 0.00       |
| <b>项目详细信息</b> |  |         |            |
| 项目概况          | <p>我单位主要负责郑州市公路水运工程项目质量安全监督工作，对受监工程质量进行监督抽查，组织工程质量检查。监督检查的范围一是对受监督的公路工程项目进行质量监督抽查。二是对国、省道大中修项目和农村公路项目（县道、乡道）进行质量监督抽查。</p> <p>质量检测是监督检查的一项有效手段，按照交通运输部令《公路水运工程质量监督管理规定》（2017 年第 28 号）要求，主要采取随机抽查、备案核查、专项督查等方式开展监督检查工作，在工程建设过程中，对主要工程材料、构配件的质量以及主体结构工程实体（路基、路面、桥梁、隧道、交安等）质量进行检测。</p>                     |         |            |
| 立项依据          | <p>①交通运输部令《公路水运工程质量监督管理规定》（2017 年第 28 号）</p> <p>②、《关于加强公路水运工程质量质量安全管理工作的指导意见》（交办安监【2017】162 号）</p> <p>③交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发【2018】33 号）</p> <p>④财政部、国家发改委《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知》（财综〔2008〕78 号）②、《关于加强公路水运工程质量质量安全管理工作的指导意见》（交办安监【2017】162 号）</p> <p>⑤交通运输部《农村公路建设质量管理办法》（交安监发【2018】152 号）</p> |         |            |
| 项目设立的必要性      | <p>按照交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》（2017 年第 28 号）和《关于加强公路水运工程质量安全监督管理工作的指导意见》（交办安监【2017】162 号）要求，“各级交通运输主管部门应按照国家规定，协调有关部门解决质量监督管理工作经费和工作条件，质量监督管理工作经费应纳入同级财政预算予以保障，并落实工程质量安全监督抽检和信息化以及聘请行业技术专家等专项经费。保障特种专业技术用车和质量监督执法用车，配备手持执法仪、笔录室等执法装备和设施。</p>   |         |            |
| 项目配套制度措施      | <p>1、按照《河南省财政厅关于印发 2018-2019 年度政府采购目录及标准的通知》豫财购（2018）1 号文的规定，确定有资质的检测单位开展检测工作。</p> <p>2、参考部交安监公函[2018]10 号函中检测项目和频率开展检测工作。</p> <p>3、抽查检验方法、数据处理符合 JTGE60-2008《公路路基路面现场测试规程》等试验规程。</p>  |         |            |

|               |   |           |  |
|---------------|---|-----------|--|
| 项目实施计划        | 2020年质监站需要对负责监督的17个公路工程项目（续建项目12个，预计开工项目5个），48个施工标段（续建项目27个，预计开工项目11个）进行质量检测；对3个国、省道公路大中修（养护）项目，5个施工标段进行质量抽查检测；对市辖5县（市）、6区的农村公路项目，进行质量抽查1-2次。 |           |  |
| <b>项目构成</b>   |   |           |  |
| 经济科目名称        | 预算金额（元）   |           |  |
| 公路工程质量检测经费    | 1000000.00  |           |  |
| 备注            |   |           |  |
| <b>项目绩效目标</b> |   |           |  |
| 项目总目标         | 完成设置的年度绩效目标，通过项目实施，达到在建公路水运工程项目监督检查率100%，以保证公路水运工程质量监督工作有效开展。   |           |  |
| 年度绩效目标        | 2020年度围绕市交通运输局下达的工作任务，依法依规对公路工程项目进行监督检查质量检测。通过项目实施，达到在建公路水运工程项目监督抽查率100%，对发现不合格原材料进行清除出场，不合格工程责令返工、整改，以保证公路工程质量监督工作有效开展。                      |           |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标      | 目标值  |
| 投入与目标管理       | 投入管理  | 预算执行率     | =100%  |
|               |   | 预算编制合理性   | 合理   |
|               |   | 预算资金到位情况  | =100%  |
|               | 财务管理  | 财务管理制度健全性 | 健全   |
|               |   | 资金使用规范性   | 合规   |
|               |   | 财务监控有效性   | 有效   |
|               | 项目管理  | 合同管理完备性   | 完备   |
|               |   | 项目质量可控性   | 可控   |
|               |   | 项目管理制度健全性 | 健全   |
|               | 资产管理  |           |  |
| 产出目标          | 数量  | 公路检测里程    | 17个公路工程项目，48个施工标段进行质量检测；3个国、省道公路大中修（养护）项目，5个施工标段进行质量抽查检测；市辖5县（市）、6区的农村公路项目，进行质量抽查1-2次。公里 |
|               | 质量  | 路基路面厚度    | 设计规范厚度厘米   |



|       |      |              |            |
|-------|------|--------------|------------|
|       |      | 路面平整度        | ≤5 毫米      |
|       |      | 公路桥梁混凝土强度    | =100%      |
|       |      | 路基路面压实度      | =96%       |
|       |      | 路基路面弯沉       | =100%      |
|       | 时效   | 公路质量达标及时性    | 设计规范要求     |
|       |      | 路基路面质量检测及时性  | 及时合理       |
|       | 成本   | 合理控制工程预算     | 预算要求万元     |
| 效果目标  | 经济效益 | 公路工程使用年限     | 提高公路使用年限   |
|       |      | 控制工程资金成本     | 提升工程资金使用效率 |
|       | 社会效益 | 保证公路水运工程质量安全 | =100%      |
|       |      | 提升城市交通形象     | 提升         |
|       |      | 市民满意度        | ≥90%       |
|       | 环境效益 | 提升公路工程外观形象质量 | 提升公里       |
|       | 满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%       |
| 影响力目标 | 长效管理 | 公路水运工程长效管理   | 完善         |
|       |      | 专业技术人员培训制度   | 完善         |
|       | 人力资源 | 劳动力就业率       | ≥90%       |
|       | 部门协助 |              |            |
|       | 配套设施 | 合理的工程检测设备    | 合理         |
|       | 信息共享 | 检测数据公示       | ≥80%       |
|       | 其它   |              |            |

## 郑州市公路事业发展中心预算项目绩效目标表

(2020 年)

|               |  |           |            |
|---------------|--|-----------|------------|
| 项目名称          | 干线公路小修保养经费   |           |            |
| 单位编码          | 030011   | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人         | 郑杰   | 联系人       | 郑杰         |
| 联系电话          | 13903713157  |           |            |
| 开始时间          | 2020-01-01   | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额         | 1830300.00   | 项目本年度金额   | 1830300.00 |
| 上年度项目总金额      | 1830300.00   | 项目上年度金额   | 1830300.00 |
| <b>项目详细信息</b> |  |           |            |
| 项目概况          | 公路小修保养主要由公路及其沿线构造物（包括路基、路面、涵洞、交通安全工程和绿化等）小修作业，桥梁涵洞检查维修和应急保障与抢险等组成。                   |           |            |
| 立项依据          | 豫政（2004）53 号文《河南省政府关于干线公路养护体制改革的实施意见》、豫交文（2006）17 号文《河南省交通厅关于印发河南省干线公路养护管理办法（试行）的通知》 |           |            |
| 项目设立的必要性      | 公路小修保养是对公路及其工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之保持完好状态的养护实施                                      |           |            |
| 项目配套制度措施      | 豫交文（2006）17 号文《河南省交通厅关于印发河南省干线公路养护管理办法（试行）的通知》，中华人民共和国交通部《公路养护技术规范》                  |           |            |
| 项目实施计划        | 对公路及其工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之保持完好状态。按季度进行拨付。四月份完成拨付 150 万元，七月份完成拨付 33.03 万元。         |           |            |
| 备注            |  |           |            |
| <b>项目绩效目标</b> |  |           |            |
| 项目总目标         | 公路小修保养是对公路及其工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之保持完好状态。  |           |            |
| 年度绩效目标        | 公路小修保养是对公路及其工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之保持完好状态的养护实施。更换、修整路边石、雨水篦子、护栏等，处理路面病害 5000 平方米，   |           |            |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理       | 投入管理   | 预算执行率     | =100%      |
|               |  | 预算编制合理性   | 合理         |
|               |  | 预算资金到位情况  | =100%      |
|               | 财务管理   | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|               |  | 资金使用规范性   | 合规         |

|       |       |               |       |
|-------|-------|---------------|-------|
|       |       | 财务监控有效性       | 有效    |
|       | 项目管理  | 项目管理制度健全性     | 健全    |
|       |       | 合同管理完备性       | 完备    |
|       |       | 工程变更规范性       | 规范    |
|       |       | 监理规范性         | 规范    |
|       |       | 三算一致性         | 一致    |
|       |       | 项目验收规范性       | 规范    |
| 资产管理  |       |               |       |
| 产出目标  | 数量    | 路年改善率         | =80%  |
|       |       | 绿化改善完成率       | =80%  |
|       | 质量    | 养护公路考核达标率     | =100% |
|       |       | 公路养护面积覆盖率     | =100% |
|       | 时效    | 公路应急抢险处理及时率   | ≥90%  |
|       |       | 路面病害处理及时率     | ≥90%  |
| 成本    |       |               |       |
| 效果目标  | 经济效益  |               |       |
|       | 社会效益  | 公路优良路率        | ≥85%  |
|       |       | 危桥、危路占比率      | =0    |
|       |       | 公路有责安全事故率     | =0    |
|       | 环境效益  | 环境改善情况        | 提升    |
| 满意度   | 市民满意度 | ≥85%          |       |
| 影响力目标 | 长效管理  | 应急管理预案完备性     | 完备    |
|       |       | 养护档案管理制度健全性   | 完备    |
|       | 人力资源  | 养护技术人员培训（场次）  | ≥1    |
|       | 部门协助  |               |       |
|       | 配套设施  |               |       |
|       | 信息共享  | 公路养护管理系统数据共享率 | =100% |
|       | 其它    |               |       |

# 郑州市公路事业发展中心预算项目绩效目标表

(2020 年)

|                 |  |                |             |
|-----------------|--|----------------|-------------|
| <b>项目名称</b>     | 市域快速通道管养经费   |                |             |
| <b>单位编码</b>     | 030011   | <b>资金用途</b>    | 基本建设        |
| <b>项目负责人</b>    | 郑杰   | <b>联系人</b>     | 张山钟         |
| <b>联系电话</b>     | 13303810578  |                |             |
| <b>开始时间</b>     | 2020-01-01   | <b>结束时间</b>    | 2020-12-31  |
| <b>项目总金额</b>    | 21010000.00  | <b>项目本年度金额</b> | 21010000.00 |
| <b>上年度项目总金额</b> | 21010000.00  | <b>项目上年度金额</b> | 21010000.00 |
| <b>项目详细信息</b>   |  |                |             |
| <b>项目概况</b>     | <p>该项目实施路段有七条：四港联动大道（东南四环连接线至南水北调桥桥北段）、郑新快速通道（南四环南至新郑界苏庄）、大学路南延（南四环南至新郑界）、郑登快速通道（南四环南至新密界）、陇海路西延（新田大道西至郑州荥阳界）、沿黄快速通道（江山路西至荥阳界）、郑汴物流通道（华夏大道至仁和路），路线全长 45.011 公里，路面面积 162.3 万平方米，主要实施内容为：公路及其沿线构造物（包括路基、路面、涵洞、交通安全工程和绿化等）小修保养、公路和桥梁技术状况调查与评定、应急保障与抢险等组成。</p> <p>本项目资金来源为郑州市财政，郑州市公路管理局直属分局通过公开招标确定施工单位，按照目标节点进行实施，根据实际完成工作量进行支付。</p> |                |             |
| <b>立项依据</b>     | <p>《河南省人民政府关于干线公路养护体制改革的实施意见》（豫政〔2004〕53 号）、《郑州市人民政府关于干线公路养护体制改革的实施意见》（郑政文〔2005〕159 号）、《河南省交通厅关于印发河南省干线公路养护管理办法(试行)的通知》(豫交文〔2006〕17 号)</p>   |                |             |
| <b>项目设立的必要性</b> | <p>快速通道是连接郑州城区和各县市的主要通道，承担着交通运输和市民出行的重要任务，对我市经济快速发展起着至关重要的作用。对道路及其沿线设施进行日常养护，使其长期处于良好使用状况，为公众提供安全便捷交通环境，提升城市形象，是非常必要的。</p>   |                |             |
| <b>项目配套制度措施</b> | <p>报销制度：施工单位按照进度计划完成工作内容后，向业主单位申报计量资料，业主审核后，申请预算资金拨付。</p> <p>管理制度：交通运输部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《河南省交通厅关于印发河南省干线公路养护管理办法（试行）的通知》（豫交文〔2006〕17 号）</p> <p>工作方案和考核办法：《郑州市公路管理局关于 2019 年全市干线公路全年养护生产活动安排的通知》。</p>   |                |             |

|               |  |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|
| 项目实施计划        | <p>1月，重点做好冬季道路防冰除雪和春运保通工作，对影响行车安全的病害进行处治；完成全年工作量5%。</p> <p>2-3月，开展路肩、路基和边坡整修，疏通排水系统，对沿线标志、标牌进行更新维护；完成全年工作量20%。</p> <p>4-6月，全面展开道路路面病害处置，维修桥梁、涵洞等结构物，实施公路预防养护；完成全年工作量70%。</p> <p>7-9月，做好公路防汛和应急抢险工作，加快实施道路病害处治，对水毁等灾害路段进行修复；完成全年工作量100%。</p> <p>10-12月，实施道路提升，对道路、桥梁使用状况进行详细调查和评定，做好明年计划。</p> |             |             |
| 备注            |  |             |             |
| <b>项目绩效目标</b> |  |             |             |
| 项目总目标         | 快速通道路况保持良好，路基坚实，边坡稳定，路面平整，路容整洁。沿线边沟通畅，桥涵完好，设施齐全，标志醒目，行车安全舒适，提升城市形象。  |             |             |
| 年度绩效目标        | 对长度45.011公里、路面面积162.3万平方米快速通道进行养护，每日进行巡查，对道路沿线路基、路面、桥梁涵洞和公路标志标牌等沿线设施缺损部位进行维护更新，常年保持道路使用状况良好。主要完成路面病害处治9-18万平方米，养护桥梁10座、1896延米。   |             |             |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标        | 目标值         |
| 投入与目标管理       | 投入管理   | 预算执行率       | =100%       |
|               |  | 预算编制合理性     | 合理          |
|               |  | 预算资金到位情况    | =100%       |
|               | 财务管理   | 财务管理制度健全性   | 健全          |
|               |  | 资金使用规范性     | 合规          |
|               |  | 财务监控有效性     | 有效          |
|               | 项目管理   | 项目管理制度健全性   | 健全          |
|               |  | 合同管理完备性     | 完备          |
|               |  | 工程变更规范性     | 规范          |
|               |  | 监理规范性       | 规范          |
| 三算一致性         |  | 一致          |             |
| 项目验收规范性       |  | 规范          |             |
| 资产管理          |  |             |             |
| 产出目标          | 数量   | 公路养护里程      | =45.011公里   |
|               |  | 桥梁养护数量      | 10/1896座/延米 |
|               | 质量   | 养护公路考核达标率   | =100%       |
|               |  | 公路养护面积覆盖率   | =100%       |
|               | 时效   | 公路应急抢险处理及时率 | ≥90%        |
|               |  | 路面病害处理及时率   | ≥90%        |
| 成本            |  |             |             |
| 效果目标          | 经济效益   |             |             |

|       |       |               |       |
|-------|-------|---------------|-------|
|       | 社会效益  | 公路优良率         | ≥85%  |
|       |       | 公路有责安全事故率     | =0    |
|       |       | 危桥危路占比率       | =0    |
|       |       | 养护人员持证上岗率     | =100% |
|       | 环境效益  | 大气污染防治达标率     | =100% |
| 满意度   | 群众满意度 | ≥85%          |       |
| 影响力目标 | 长效管理  | 应急管理预案完备率     | 完备    |
|       |       | 养护档案管理        | 完备    |
|       |       | 示范道路养护管理长效机制  | 完备    |
|       | 人力资源  | 养护技术人员培训（场次）  | ≥1    |
|       |       | 桥梁工程师培训（场次）   | ≥1    |
|       | 部门协助  |               |       |
|       | 配套设施  |               |       |
|       | 信息共享  | 公路养护管理系统数据共享率 | =100% |
| 其它    |       |               |       |

# 郑州市交通运输局整体绩效目标表

(2020年度)

|          |   |                            |          |   |   |
|----------|---|----------------------------|----------|---|---|
| 部门(单位)名称 |   | 郑州市交通运输局                   |          |   |   |
| 年度总体目标   | 目标 1, 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策; 承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作, 会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策, 组织编制综合交通运输规划, 负责编制公路、水路等规划; 会同有关部门做好全市交通运输枢纽规划和管理, 负责全市公路枢纽规划和管理; 负责组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施; 参与拟订全市轨道交通规划; 负责编制市域公共交通和区域综合交通运输等专项规划并组织实施; 参与拟订全市物流业发展规划, 拟订有关政策和标准并监督实施。 |                            |          |   |   |
|          | 目标 2, 起草交通运输地方性法规、规章草案; 负责交通运输信用体系建设; 负责交通运输综合行政执法、行政复议、行政诉讼等工作; 负责交通运输行业依法治市相关工作; 负责全市交通运输行业有关体制改革工作。  |                            |          |   |   |
|          | 目标 3, 承担全市道路、水路运输市场监管责任; 组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施; 负责全市道路、水路客货运输及有关设施规划和管理; 负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作; 负责全市轨道交通运营管理工作; 负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作; 负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理; 建立完善交通运输服务体系, 引导交通运输行业优化结构、协调发展。   |                            |          |   |   |
|          | 目标 4, 承担全市水上交通安全监管责任; 负责水上交通管制, 船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染, 以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。  |                            |          |   |   |
|          | 目标 5, 负责拟订全市交通运输固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排意见; 按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资; 负责公路、水运工程等相关交通运输基础设施建设项目设计审批; 承担交通运输行业统计工作, 监测分析交通运输运行情况, 发布有关信息。   |                            |          |   |   |
|          | 目标 6, 承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任; 拟订全市交通运输基础设施建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施; 负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作; 负责全市交通运输基础设施建设、管理工作; 负责域内高速公路路政管理工作。  |                            |          |   |   |
|          | 目标 7, 负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作; 负责全市交通运输的综合协调工作; 按规定组织协调国家和省、市重点物资和紧急客货运输; 负责辖区内高速公路及干线公路网运行监测和协调工作; 负责辖区内交通运输应急指挥; 指导农村公路网的运行监测和协调工作。   |                            |          |   |   |
|          | 目标 8, 组织协调全市地方交通战备工作, 承担国防动员有关工作。   |                            |          |   |   |
|          | 目标 9, 拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施; 组织重大科技研发, 推动行业技术进步; 负责交通运输行业环境保护和节能减排工作; 负责全市交通运输信息化建设。  |                            |          |   |   |
|          | 目标 10, 负责交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。   |                            |          |   |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                       | 预算资金(万元) |   |   |
|          |   |                            | 合计       | 其中: 财政资金  | 备注  |
|          | 任务 1  | G107 线郑州境东移改建(二期)工程 PPP 项目 | 7823     | 7823  | 将 G107 辅道上大量的过境交通从市区分离出来, 缓解了 G107 辅道的交通压力, 将过境车移出郑州城区, 减少过境车辆对城市的污染、干扰 |
| 任务 2     | 车辆超限超载动态称重检测系统运行维护费   | 251                        | 251      | 该系统的运用, 提高了治超工作效率, 改变了治超执法力量不足的现状, 实现了治超工作“无缝隙”、“全天候”、“全覆盖”的监管目标。 |   |

|              |              |              |            |                                     |   |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|---|
|              | 任务 3         | 交通信息系统维护费    | 846        | 846                                 | 郑州市出租汽车服务管理信息系统试点工程主要建设“一套终端、三个中心、十一大系统”，完成郑州市区 1 万余辆出租车的智能车载终端加装和改造，重点区域物联网感知节点的部署，建成三位一体的数据资源中心、监控指挥中心和电召服务中心 |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标解释</b>                         | <b>指标说明</b>   |
| 履职效能         | 工作目标管理情况     | 目标依据充分性      | 充分         | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。         |   |
|              |              | 工作目标合理性      | 合理         | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。            |   |
|              |              | 目标管理有效性      | 有效         | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。          |   |
| 履职效能         | 整体工作完成       | 总体工作完成率      | 100%       | 反映部门年度总体工作完成情况                      | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。   |
|              |              | 牵头单位工作完成率    | 100%       | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。             | 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。                              |
|              | 重点工作履行       | 重点工作 1 计划完成率 | 100%       | 反映本部门负责的重点工作进展情况。                   | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。   |
|              |              | 重点工作 2 计划完成率 | 100%       |                                     |   |
| 重点工作 3 计划完成率 | 100%         |              |            |                                     |   |
| 部门目标实现       | 年度工作目标 1 实现率 | 100%         | 反映本部门制定的年度 | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |   |



|      |      |              |      |                                  |   |
|------|------|--------------|------|----------------------------------|---|
|      |      | 年度工作目标 2 实现率 | 100% | 工作目标达成情况。                        |   |
|      |      | 年度工作目标 3 实现率 | 100% |                                  |   |
| 管理效率 | 预算管理 | 预算编制完整性      | 完整   | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。            | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；<br>②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。                    |
|      |      | 专项资金细化率      | ≥95% |                                  | 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。  |
|      |      | 预算执行率        | ≥98% | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。<br>其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。                               |
|      |      | 预算调整率        | 0    |                                  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。<br>预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
|      |      | 结转结余变动率      | 5%≤  |                                  | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。   |
| 管理效率 | 预算管理 | 部门决算编报质量     | 符合要求 | 反映本部门决算工作情况。                     | ①是否按照相关编审要求报送；<br>②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。  |
|      |      | 项目库管理完整性     | 完整   | 反映本部门项目库建设情况。                    | 项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。  |
|      |      | 国库集中支付合规性    | 合规   | 反映部门预算国库集中支付合规性。                 | 国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。                                   |
|      | 收支管理 | 收入管理规范       | 符合规定 | 反映部门收入管理和收入结构的情况。                | 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。   |

|      |  |            |      |                         |  |
|------|--|------------|------|-------------------------|--|
|      |  | 支出管理规范     | 符合规定 | 反映部门支出管理和支出结构的情况。       | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。   |
| 财务管理 |  | 财务管理制度的完备性 | 完备   | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | <p>①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；</p> <p>②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；</p> <p>③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。</p>   |
|      |  | 银行账户管理规范   | 桂芬   |                         | 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。  |
|      |  | 政府采购执行率    | 100% |                         | <p>①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；</p> <p>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>   |
|      |  | 内控制度有效性    | 有效   |                         | <p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p> |

|      |        |            |      |                          |   |
|------|--------|------------|------|--------------------------|---|
| 管理效率 | 资产管理   | 资产管理规范性    | 规范   | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。       | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；<br>②是否存在超标准配置资产；<br>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；<br>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。   |
|      |        | 部门固定资产利用率  | 100% |                          | 计算公式：<br>部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或<br>资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%  |
|      | 基础管理   | 信息化建设成效    | 有效   | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|      |        | 管理制度建设成效   | 完善   |                          |   |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员经费变动率  | 12%  | 反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。    | 计算公式：<br>①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。<br>②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。   |
|      |        | 离退休人员经费变动率 | 4%   |                          |   |
|      |        | 人均公用经费变动率  | 15%  | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。   | 计算公式：<br>①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。<br>人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。<br>②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。<br>③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。 |
|      |        | “三公经费”变动率  | 0    |                          |   |
|      |        | 厉行节约支出变动率  | 15%  |                          |   |
|      |        | 总体成本节约率    | 15%  |                          |   |
| 服务   | 服务对象满意 | 群众满意度      | 95%  | 反映普通用户和对口部               | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量  |
|      |        | 对口部门满意度    | 95%  |                          |   |

|           |           |          |                       |  |  |
|-----------|-----------|----------|-----------------------|--|--|
| 满意        |           |          |                       | 门对部门服务的满意度   | 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。                                 |
|           | 利益相关方满意   | 企业满意度    | 95%                   | 反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度      | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量<br>若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |
|           |           | 社会组织满意度  | 95%                   |  |  |
| 监督部门满意    | 外部监督部门满意度 | 95%      | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量<br>若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |  |
| 可持续性      | 体制机制改革情况  | 重要改革事项 1 |                       | 反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况                           | 分项具体列示本部门体制机制改革情况。                                 |
|           |           | 重要改革事项 2 |                       |  |  |
|           | 创新能力      | 重点创新事项 1 |                       | 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况                             | 分项具体列示本部门创新事项情况。                                   |
|           |           | 重点创新事项 2 |                       |  |  |
|           | 人才支撑      | 高层次领军人才  |                       | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。                                | 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。                                 |
|           |           | 培训计划执行率  | 100%                  |  |  |
| 高级职称人才比重  |           |          |                       |  |  |
| 硕士和博士人才数量 |           | 12       |                       |  |  |