

航子


郑州市交通运输委员会机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	交通公共服务保障建设		
资金用途	业务类		
项目负责人	高明勋	联系人	吴业进
联系电话	67175567		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1000000.00	项目本年度金额 (元)	1000000.00
上年度项目总金额 (元)	1000000.00	项目上年度金额 (元)	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2009年8月，市交通委开通了96669交通服务热线；2014年，根据《河南省交通运输厅关于建设开通交通运输服务监督电话12328工作安排的通知》（豫交文〔2014〕49号），开通了交通运输统一服务监督电话12328；建成了郑州交通文化展示、郑州交通数字化管理中心二大服务系统。2018年第一季度支出56万元（劳务派遣人员工资16万元、“12328特号”服务费5万元、审批大厅办公费5万元、系统维护费5万元，补发住房公积金25万元），进度为42.5%；第二季度支出39.6万元（劳务派遣人员工资20.6万元，审批大厅办公费4万元，交通文化展示系统15万元），进度为72%；第三季度支出18.2万元（劳务派遣人员工资16.2万元、审批大厅办公费1万元），进度为87%；第四季度支出劳务派遣人员工资16.2万元，进度为100%。</p>		
立项依据	<p>时任张建慧市长2009批示郑州市交通局文件《关于解决郑州交通服务热线等运行经费的请示》。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		

项目实施计划	2018年第一季度支出56万元(劳务派遣人员工资16万元、“12328特号”服务费5万元、审批大厅办公费5万元、系统维护费5万元,补发住房公积金25万元),进度为42.5%;第二季度支出39.6万元(劳务派遣人员工资20.6万元,审批大厅办公费4万元,交通文化展示系统15万元),进度为72%;第三季度支出18.2万元(劳务派遣人员工资16.2万元、审批大厅办公费1万元),进度为87%;第四季度支出劳务派遣人员工资16.2万元,进度为100%。
项目构成	
经济科目名称	预算金额(元)
委托业务费	10000.00
其他商品和服务支出	0.00
培训费	65000.00
会议费	15000.00
劳务费	900000.00
印刷费	10000.00
备注	无
项目绩效目标	
项目总目标	<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>

年度绩效目标	<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>		
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	受理电话时间及电话数量	=24小时
	质量		
	时效		
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	受理满意率	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	值班员	=24小时
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州市交通运输委员会机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	交通信息系统维护费		
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	67175567		
开始时间	2016-12-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	8460000.00	项目本年度金额 (元)	8460000.00
上年度项目总金额 (元)	8460000.00	项目上年度金额 (元)	8460000.00
项目详细信息			
项目概况	<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>		
立项依据	<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>		

项目设立的必要性	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。
项目配套制度措施	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。
项目实施计划	“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。”
项目构成	
经济科目名称	预算金额（元）
维修(护)费	7480000.00
电费	600000.00
其他商品和服务支出	380000.00
备注	无
项目绩效目标	
项目总目标	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。

年度绩效目标	<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、面向汽车租赁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>		
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
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	系统可用性	>99
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众满意度	≥95
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员值班制度	=24
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州市公路管理局支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	公路小修保养经费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1830300.00	项目本年度金额 (元)	1830300.00
上年度项目总金额 (元)	1830300.00	项目上年度金额 (元)	1830300.00
项目详细信息			
项目概况	公路小修保养主要由道路清扫、洒水降尘、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	豫郑（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	按季度进行拨付		

项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
基础设施建设（基建）		1830300.00	
备注			
项目绩效目标			
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，使之保持完好状态的养护实施		
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2865米，更换复合雨水篦子752个，处理车辙1500平方米，清理垃圾5636立方米，撒融雪剂60吨，示警桩刷漆150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	路面改善完善率	=80%
		绿化完成率	=80%
	质量	优良路率	=85%
	时效	工程资金欠付率	=0
		工程进度及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	=85%
	环境效益	环境畅通程度	提升
		环境改善情况	提升
	满意度		
影响力目标	长效管理	日常管理制度健全性	健全
		档案管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施		

	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郭克志

郑州市城市公共交通客运管理处支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	出租车管理信息系统运维费		
资金用途	信息化工程		
项目负责人	刘国栋	联系人	张自力
联系电话	67189627		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	3256200.00	项目本年度金额 (元)	3256200.00
上年度项目总金额 (元)	3436200.00	项目上年度金额 (元)	3436200.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“ 2011年郑州市被交通运输部列为全国15个出租汽车服务管理信息试点工程城市之一，部、省、市三级财政共投入建设资金5680余万元。工程建设完工，设备测试符合设计要求。工程正常运行后将实现出租汽车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。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>		
立项依据	《郑州市人民政府市长办公会议纪要》（[2015]24号）		

刘国栋

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> <p>1、面向社会提供电话订车服务和实时路况信息服务；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>”</p>
项目配套制度措施	<p>1、与电信部门签订服务合同。</p> <p>2、按照合同支付通信费。”</p>
项目实施计划	2016年1-12月按照合同约定支付通信费
项目构成	
经济科目名称	预算金额（元）
邮电费	3256200.00
备注	
项目绩效目标	
项目总目标	<p>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。</p>

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。		
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	出租车信息覆盖数
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	出租车巡游比例降低率	比上年降低
	社会效益	市民满意度	满意
	环境效益		
	满意度	乘客满意度	比上年增高
		司机满意度	比上年增加
影响力目标	长效管理	行业服务质量提升情况	提升
		数据资源共享度	提升
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
预算单位（盖章）			主管部门（盖章）： 

刘忠

郑州市城市公共交通客运管理处支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	出租车创优争先经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	汤洁	联系人	宋翌杰
联系电话	0371-67189995		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1000000.00	项目本年度金额 (元)	1000000.00
上年度项目总金额 (元)	1000000.00	项目上年度金额 (元)	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“1、背景：郑州市城区现有出租汽车10854台，出租车驾驶员2.8万余人，由于从业人员成分复杂、素质参差不齐，近几年行业服务水平亟待提高，为了提升整体行业服务管理水平，根据根据《郑州市人民政府市长办公会议纪要》（[2011]47号）文件中“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，每年在郑州市出租汽车行业开展“文明的士之星”评选活动。</p> <p>2实施范围：郑州市市辖区出租车从业人员。3、每年评选出3500名文明的士之星，每人奖金200元，计70万元；文明特色车队5个，每队奖金300元，计15000元；文明企业之星7家，每家3000元奖金，计21000元；媒体表彰司机若干名，根据媒体报道情况预留奖金158000元，合计89.40万元</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5天公示。确保评选的公开公平。”</p>
项目实施计划	<p>“第一阶段：2018年1-2月制定评选办法和做好动员宣传。</p> <p>第二阶段：2018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：2018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>

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
会议费	72000.00
其他商品和服务支出	894000.00
印刷费	34000.00

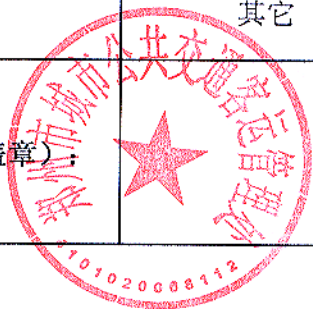
备注	
----	--

项目绩效目标

项目总目标	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。		
年度绩效目标	每年评选出3500名文明的士之星；文明特色车队5个；文明企业之星7家；媒体表彰司机若干名，带动整个行业文明服务水平提升。		
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	司机奖励完成率	=100%
		司机奖励数量	≥3000人次
	质量	司机奖励公平性	公平
	时效	奖励发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	乘客满意度	100%
		司机积极性	积极
		评先政策知晓度	=100%

	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		结果公示情况	公示
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



刘冬忠

郑州市城市公共交通客运管理处支出项目绩效目标表

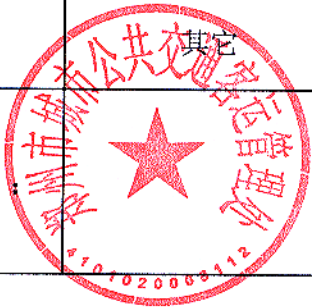
(2018年)

项目名称	机场出租车管理费		
资金用途	业务类		
项目负责人	乔玮	联系人	乔玮
联系电话	67189616		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	5000000.00	项目本年度金额 (元)	5000000.00
上年度项目总金额 (元)	5000000.00	项目上年度金额 (元)	5000000.00
项目详细信息			
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。河南省机场集团作为管理主体，引进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。河南省机场集团作为合同主体与其确定的社会管理机构签订购买服务协议；市政府授权市交通委作为政府购买服务的政府方代表，全权处理政府购买服务过程中的相关事宜。</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	建立市交通委、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。		
项目实施计划	河南省机场集团与市交通委每月根据服务考核细则对服务商服务内容进行评分；根据考核结果及履约情况进行资金拨付；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。2018年1-12月根据政府购买服务的履约情况进行资金拨付。”		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		5000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过政府购买服务引入企业专业化管理经验，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%

投入与目标管理	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		
	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	及时
	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
		司机满意度	≥80%
		乘客满意度	≥85%
	环境效益		
满意度			
		服务管理机制健全性	健全

影响力目标	长效管理	考核机制合理性	合理
		人员配置合理性	合理
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位 (盖章)	主管部门 (盖章) :		



刘冬忠

郑州市四环道路管理中心_全供支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	道路设施维护		
资金用途	基本建设		
项目负责人	周崇辉	联系人	张志强
联系电话	15537155787		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	10211800.00	项目本年度金额 (元)	10211800.00
上年度项目总金额 (元)	7380000.00	项目上年度金额 (元)	7380000.00
项目详细信息			

项目概况

道路养护里程97km, 总面积约420万m², 全线桥梁16座, 分离式立交6座, 互通式立交3座; 侧石430971 m、平石430971m。根据豫建定(1991)28号文件, 《河南省城市市政设施管理和养护维修费用标准》及其附件《市政设施维修率》的相关内容(以下简称《标准》), 沥青砼路面的年综合维修率为7.52%; 西绕城公路于2010年5月底全线通车, 其中部分路段通车更早, G107辅道于2003年通车, 在我市三环全面施工的影响下, 重型车辆及部分小型车辆分流至四环道路, 结合2014-2015年度的日常维护情况, 四环的日常维护量逐年增加, 2015年按照总设施量的2%计算, 年路面维护工作量为420万m²×2%=8.4万m²。按照挖补深度5cm的维护标准, 单价为1800元/m³, 共需维护费用8.4万m²×0.05m×1800元/m³=756万元。根据《标准》的相关内容, 路缘石的年综合维修率为5%, 结合2014-2015年度的日常维护情况, 沿线的路缘石受过境重型车辆进出碾压等原因影响, 歪斜、损坏、缺失的情况较多, 路缘石的日常维护量按照设施量的1%计算, 路缘石的日常维护量应为: 侧石430971m×1%=4309m; 平石430971m×1%=4309m。按照维护标准, 拆除更换侧石单价为122元/m, 需维护费用4309m×122元/m=525.7万元; 拆除更换平石单价为74元/m, 需维护费用4309m×74元/m=318.88万元, 合计844.58万元。2014年至2015年已对西绕城公路部分裂缝进行了处理, 西绕城公路设计为半刚性基层, 结构裂缝养护方案为: 结构裂缝平均每40m一道, 均长路面宽度45m, 预计2016年裂缝处理长度合计45700m。热沥青灌缝: 加热、清理裂缝周围, 使用热路面沥青材料进行裂缝灌缝处理, 每米约需5元, 数量为30%, 需要资金为6.85万元; 无槽贴封法处理, 使用热路面专业灌封材料进行裂缝表面贴封, 每米约需8元, 数量为40%, 需要资金为14.62万元; 缝宽在2mm以上采用开槽灌缝法, 路面开槽机对裂缝进行开槽, 开槽宽度一般以裂缝两侧的松动部分全部除去, 加热、清理裂缝及周围, 然后用热路面专业灌缝材料灌入缝中, 每米约需12元, 数量为30%, 需要资金为16.45万元, 共计37.92万元。所有费用总计881.37万元。

2、泵站养护费用43.75万元

目前四环管养雨水提升泵站共有5座, 其中西绕城公路2座、G107辅道2座、花园口互通式立交1座。其中G107辅道有2座未接入四环开关站, 自行交纳电费。另有开关站3座。根据2013-2014年管养实际情况, 平均每座泵站: 电费3.5万元/年; 每年清淤2次, 每次清淤150m³, 按单价100元/m³计算, 需2×150m³×100元/m³=3万元/年; 泵站设备保养小修1万元/年; 泵房建筑维护0.6万元/年。泵站管养费用合计3.5×3+(3+1+0.6)×5=31.75。开关站2座, 每年每座开关站管养费用需6万元, 共需12万元。合计需费用约43.75万元。

3、路灯维护费用75.04万元

目前四环照明设施计有15035套, 高压电缆63580m, 低压电缆148460m, 箱式变压器45座, 开关站3座, 变电所1座。高压电缆维护: 高压电缆丢失、损坏率为3%, 高压电缆YJLV22-10*3*240型市场价格140元/m, 每年63580m×140元/m×3%=26.7万元。低压电缆维护: 低压电缆丢失、损坏率为3%, 低压电缆vlv4*35型市场价格14元/m, 每年148460m×14元/m×3%=6.23万元。灯杆维护: 西绕城多次发生交通事故逃逸现象, 造成灯杆损坏率为2%, 灯杆价格为200元/m, 依据建设部标准规定计算: 1472基×200元/m×14m×2%=4.48万元。箱式变压器维护: 箱式变压器每年5029元/座, 45座箱式变压器全年维护费用为22.63万元。照明配套设备维护15万元: 路灯井盖、接线门、接地装置、户外头、箱变门锁改造为15万元。合计约75.04万元。

四环道路监控设施从2011年装上至今已有4年多时间, 共计监控装置29处。根据2011年以来实际管养情况, 每年需要更换1个, 修理10个监控装置。全线设备需要清洗2次/年, 而控制终端平均每三个月需维护一次。设备清洗需出动高空作业车, 高空作业车台班1200元/台, 一个台班约清洗10处设备, 清洗费用约7200元/年; 更换设备每个约2500元, 共计2500元/年; 维修设备每个约800元, 共计8000元/年, 终端维护平均每三个月一次, 每次费用约1000元, 共计4000元/年; 日常监控线路巡查及线路断点检修费用约6万元/年; 终端设备部件损坏更换费用约4万元/年; 总费用合计约12.17万元。

立项依据	《公路养护管理规范》		
项目设立的必要性	1、道路养护的必要条件 2、城市下穿排水的必要性 3、道路行车安全的必要性 4、道路行车舒适的重要条件 5、数字化管理系统执行的重要组成部分		
项目配套制度措施	《公路养护管理规范》 《四环道路养护管理办法》		
项目实施计划	1、严格执行《公路养护管理规范》 2、季度巡查道路病害，统一下达修复任务，及时处理病害 3、及时处理各类数字化案件		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他商品和服务支出		10211800.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、道路完善率大于95% 2、路灯亮灯率大于95% 3、降雨下穿断行次数为0		
年度绩效目标	1、道路完善率大于95% 2、路灯亮灯率大于95% 3、降雨下穿断行次数为0		
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	政府采购规范性	合规
		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	道路病害面积	≤200000m ²
	时效	病害处理及时性	及时
		数字化案件处理及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益			
	社会效益	市民满意度	≥85	
		提高行车安全性	提高	
		提高行车舒适度	提高	
	环境效益			
	满意度	提升司机满意度	提高	
影响力目标	长效管理	健全的管理机制	健全	
	人力资源	健全的施工安全培训	健全	
	部门协助			
	配套设施	完善的配套设备	完善	
	信息共享			
	其它			
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：	

郑州市四环道路管理中心_全供支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	清扫保洁		
资金用途	业务类		
项目负责人	周崇辉	联系人	张志强
联系电话	15537155787		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	25310000.00	项目本年度金额 (元)	25310000.00
上年度项目总金额 (元)	18301000.00	项目上年度金额 (元)	18301000.00

项目详细信息

项目概况	<p>四环道路清扫保洁项目于2016年7月底完成招标工作，招标清扫保洁面积418.6万m²，根据郑州市人民政府专题会议纪要（郑政会纪[2016] 36号）文件精神，经与郑东新区管理部门协调并办理相关移交手续，东四环（文苑北路至汉风路段）道路（自动向西第二幅和第三幅）及雨污水系统自2016年9月1日起由我中心负责管养，该段保洁面积236288 m²，保洁面积总计约442.3万m²，扣除施工占用面积41.75万m²，新接收陇海立交地面道路保洁面积11.4万m²，现有保洁面积411.95万m²。按照各养护标段招标单价测算，全年需保洁养护资金共计2336.28万元。</p> <p>1、追加2016年东四环东区段道路清扫保洁45.2万元 根据郑州市人民政府专题会议纪要（郑政会纪[2016] 36号）文件精神，经与郑东新区管理部门协调并办理相关移交手续，东四环（文苑北路至汉风路段）道路（自动向西第二幅和第三幅）及雨污水系统等自9月1日起由我中心负责管养。该段路面面积236288平方米，按第二标段清扫保洁中标单价每年5.72元/平方米的标准计算，东四环（文苑北路至汉风路段）道路2016年养护天数为122天，费用约为45.2万元。</p> <p>2、追加2016年陇海路快速通道清扫保洁10.4万元 经与郑州市陇海路快速通道工程项目部协调并办理相关移交手续，西四环互通立交南北区域自11月1日起由我中心负责管养。该段路面面积113957平方米。按第六标段清扫保洁中标单价每年5.58元/平方米的标准计算，西四环互通立交南北向地面道路2016年养护期为两个月，费用约为10.4万元。</p> <p>南四环快速化高架西段道路于2017年6月15日移交我中心进行管养，道路保洁面积共计197392m²，该段道路位于保洁七标养护标段范围，参照保洁七标养护单价每年5.6元/m²，2017年保洁天数为199天，费用测算为199/365*197392m²*5.6元/m²=60.27万元。南四环快速化高架东段道路于2017年7月7日移交我中心进行管养，道路保洁面积共计199868m²，该段道路位于保洁七标养护标段范围，参照保洁七标养护单价每年5.6元/m²，2017年保洁天数为177天，费用测算为177/365*199868m²*5.6元/m²=34.88万元。两部分费用合计94.65万元。</p>
------	--

立项依据	《城市市容和卫生管理办法》
项目设立的必要性	1、城市卫生的重要组成部分 2、提升市容市貌的重要途径 3、城市文明建设的重要条件
项目配套制度措施	《四环道路养护管理办法》 《四环道路保洁和降尘实施方案》
项目实施计划	严格执行《四环道路保洁和降尘实施方案》

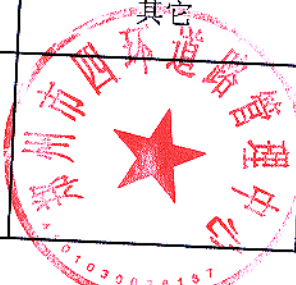

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	25310000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	1、保障四环道路整洁卫生 2、提升四环道路形象 3、为市民出行提供良好的道路环境		
年度绩效目标	1、市民满意出行环境 2、道路整洁卫生		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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
		合同管理完备性	完备
	项目管理	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	道路机扫率
道路冲洗率			≥ 80
质量			
时效		道路污染处理及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	≥ 85
		市民投诉率	≤ 10 次
	环境效益	道路整洁性	整洁
	满意度		

影响力目标	长效管理	健全的管理制度	健全
	人力资源	健全的业务培训制度	健全
	部门协助		
	配套设施	完善的配套设施	完善
	信息共享		
	其它		
预算单位 (盖章):			主管部门 (盖章): 

郑州市四环道路管理中心_全供支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	绿化养护		
资金用途	业务类		
项目负责人	周崇辉	联系人	张志强
联系电话	15537155787		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	13085100.00	项目本年度金额 (元)	13085100.00
上年度项目总金额 (元)	14685600.00	项目上年度金额 (元)	14685600.00
项目详细信息			
项目概况	<p>绿化清沙补植费用157.56万元 由于四环位于市郊,冬季风沙过大,另外建筑车辆抛洒严重导致绿化带里沙土堆积,为避免苗木在夏季被高温烧死,需及时清理绿化带里堆积的沙土。一般在25-30天内,绿化带两侧沙土可堆积11cm高、15cm宽,绿化带全长68km沙土堆积量为2244m³,按照人工挖土方单价20.75元/m³、外运垃圾单价36.96元/m³,每年扒沙费用157.56万元(365天÷30天×2448 m³×(20.75元/m³+36.96元/m³))。</p> <p>2、绿化补植费用352.26万元 按照《标准》内容,西绕城公路绿化补植率为17%,根据2013-2015年管养实际情况按5%考虑,即189688m²(316147m²*5%),按108元/m²单价计,补植费用需170.72万元。G107辅道绿化补植率按1.5%考虑,为13731m²(915419m²*1.5%),补植费用需148.3万元。东南四环连接线和郑新快速通道立交桥绿化补植率按3%考虑,为4104m²(102598m²*3%),补植费用需33.24万元。以上合计352.26万元。</p> <p>四环道路(西绕城公路50公里,G107辅道28公里)绿化养护项目于2016年7月底完成招标工作,招标绿化养护总面积约为133.86万m²,扣除施工占用面积6.948万m²,现有绿化面积126.918万m²。按照各养护标段招标单价测算,全年需绿化养护资金共计为927.51万元。</p>		
立项依据	城市绿化养护的重要组成部分		

项目设立的必要性	<ul style="list-style-type: none"> 1、提高城市环境的重要组成部分 2、改成城市空气质量的重要措施 3、提高市容市貌的重要途径 4、提高苗木成活率的重要手段
项目配套制度措施	《四环道路养护管理办法》
项目实施计划	<ul style="list-style-type: none"> 1、严格的绿化养护管理制度 2、季度性安排绿化补植和绿化清沙工作

项目构成

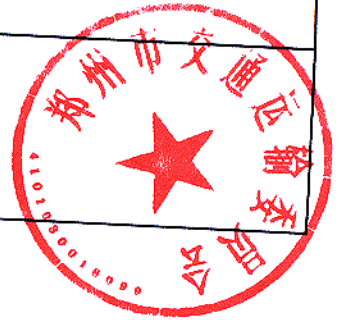
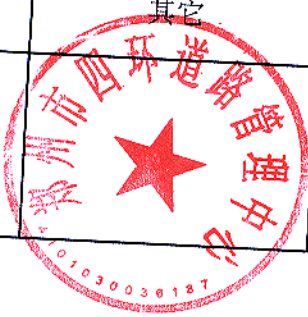
经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	13085100.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	<ul style="list-style-type: none"> 1、完成全年绿化养护任务 2、防治绿化带沙土堆积过高造成苗木死亡 		
年度绩效目标	<ul style="list-style-type: none"> 1、绿化覆盖率大于98% 2、绿化带沙土堆积高度小于20cm 		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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%

投入与目标管理	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		
	质量	苗木死亡率	≤ 2
		补植绿化成活率	≥ 95
		提高绿化率	提高
	时效	绿化带沙土清理及时性	及时合理
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	≥ 85
	环境效益	提高空气质量	提升
		提升市容市貌	提升
	满意度		
长效管理	完善的绿化管理机制	完善	

影响力目标	人力资源	完善的安全培训制度	完善
	部门协助		
	配套设施	合理的配套养设备护	合理
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州市四环道路管理中心_全供支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	四环洒水降尘		
资金用途	业务类		
项目负责人	周崇辉	联系人	张志强
联系电话	15537155787		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	12139000.00	项目本年度金额 (元)	12139000.00
上年度项目总金额 (元)	5633650.00	项目上年度金额 (元)	5633650.00
项目详细信息			
项目概况	<p>四环道路清扫保洁项目于2016年7月底完成招标工作，招标清扫保洁面积418.6万m²，根据郑州市人民政府专题会议纪要（郑政会纪[2016] 36号）文件精神，经与郑东新区管理部门协调并办理相关移交手续，东四环（文苑北路至汉风路段）道路（自动向西第二幅和第三幅）及雨污水系统等自2016年9月1日起由我中心负责管养。该段保洁面积236288 m²，保洁面积总计约442.3万m²。洒水设备由1月份的36台足部提高到6月份的54台。在3月17日至5月底期间，根据通知要求，实施对四环重点路段加强夜间洒水的措施，夜间出动30台洒水车进行降尘处理。5月28日后，根据全市夜间污染管控专题会议相关要求和精神，四环道路实施24小时不间断洒水降尘作业，全部洒水车辆，按要求人歇车不歇用，三班人员倒班，确保洒水降尘效果，延长工作时间，增加洒水降尘工作费用，该项目为延续性项目。增加费用有租赁费、燃油费、水费、车辆保养和维修费、驾驶员工资、管理费等，不含设备购置费用。</p>		
立项依据	郑州市市政府明确要求的道路扬尘防治工作内容		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1、改善道路环境的重要途径 2、提高空气质量的有效手段 3、城市文明建设的重要组成部分 		

项目配套制度措施	《四环道路养护管理办法》 《四环道路保洁和降尘实施方案》
项目实施计划	水设备由1月份的36台足部提高到6月份的54台。在3月17日至5月底期间，根据通知要求，实施对四环重点路段加强夜间洒水的措施，夜间出动30台洒水车进行降尘处理。5月28日后，根据全市夜间污染管控专题会议相关要求和精神，四环道路实施24小时不间断洒水降尘作业，全部洒水车辆，按要求人歇车不歇、三班人员倒班，确保洒水降尘效果

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
其他商品和服务支出	12139000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	1、保障四环道路扬尘防治成效，减少道路扬尘污染		
年度绩效目标	1、减少道路扬尘发生率 2、提高四环空气指标		
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	扬尘防治完成面积	=420万m ²
	质量	有效降低扬尘发生次数	≤5次/月
	时效	扬尘污染处理及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	≥85
		市民投诉率	≤20次
	环境效益	有效降低PM2.5指数	有效
		有效降低PM10指数	有效
	满意度		
影响力目标	长效管理	健全的管理制度	健全
	人力资源	健全的安全培训制度	健全
	部门协助		
	配套设施	合理的降尘配套设备	基本合理
	信息共享		

	其它		
预算单位 (盖章):		主管部门 (盖章):	

郑州市四环道路管理中心_全供支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	除雪防汛巡查		
资金用途	业务类		
项目负责人	周崇辉	联系人	张志强
联系电话	15537155787		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	701400.00	项目本年度金额 (元)	701400.00
上年度项目总金额 (元)	527000.00	项目上年度金额 (元)	527000.00

项目详细信息

项目概况	<p>1、购置融雪物资费用37.14万元 四环道路清扫保洁项目于2016年7月底完成招标工作，招标清扫保洁面积418.6万m²，按照《郑州市市区清除冰雪应急预案》的相关精神和要求，主次干道、立交桥、涵洞上下引坡、快速路等路段降雪时需进行撒布融雪剂处理。撒布融雪剂的数量按照每平方米100克核算进行除雪物资储备，目前四环快车道和立交桥总面积约371.35万m²，按照要求四环道路冬季融雪剂储备量应为371.35吨，每吨单价1000元，融雪剂购置费用约为37.14万元。</p> <p>2、购置防汛物资费用20万元 根据四环中心每年针对汛期险情，开展防汛工作的实际投入情况，防汛物资有如下组成：1、砂石料：包括石料、沙料和石子；2、编织物料：包括草袋、麻袋、编织袋、编织布等。草袋、麻袋、编织袋等在防汛抢险中有抢堵、缓冲、铺垫等用途；3、绑扎材料：铁丝、棕麻绳、尼龙绳等，在防汛抢险中用于结扎块体和捆缆物料；4、油料：汽油、柴油及润滑油、钢丝绳脂等。汽油、柴油为抢险车辆、机械(汽油机、柴油机等)的燃料，润滑油、钢丝绳脂用于抢险车辆、机械的维护保养；5、照明设备：便携式防汛工作灯、防汛投光灯、防汛发电机组等，用于防汛抢险照明；6、一般物资：主要有铁锹、铁锤、雨衣、胶鞋、反光背心等。四环全线设有花园口立交、郑汴互通式立交、贾鲁河桥、索须河桥、东风渠桥、师家河桥和四处泵站共计10处防汛点，每处按以上物质准备防汛工作，每处投入费用约2万元，合计20万元。</p> <p>3、道路巡查抢险13万元 依据2014年~2016年中心日常道路巡查及针对四环道路发生的突发性险情处理情况，道路巡查抢险费用如下： 全线共2辆巡查车辆，维修费用每辆车0.6万元/年，两辆车全年巡查车辆修理费为1.2万元。车辆用油平均每天18升(上午、下午各全线巡查一次，行驶里程约200公里)，每月21天，需378升，全年约4536升。全年车辆费用约4536升*2*6元/升=5.44万元/年。目前中心抢险巡查车为租用郑州市西绕城公路建设发展有限公司的车辆，车辆数量为2台，每台的租赁费为3000元/月，共计2*3000元/月*12月/年=7.2万元/年。费用合计约13万元。</p>
------	---

立项依据	郑州市防汛处理办法
项目设立的必要性	城市防汛抢险的必要组成部分，城市冬季道路除雪，保障道路通行安全的重要组成部分
项目配套制度措施	《四环道路养护管理办法》、《郑州市防汛实施方案》、《郑州市冬季除雪实施方案》
项目实施计划	1、根据季节性调整资金安排及各类物资采购

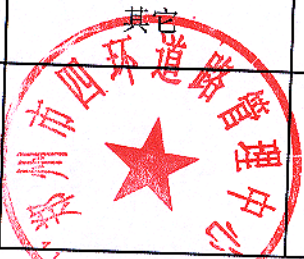
项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	701400.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	1、做好道路防汛抢险及险情处理工作 2、做好冬季道路除雪		
年度绩效目标	1、做好道路防汛抢险及险情处理工作 2、做好冬季道路除雪，道路积雪面积小于10% 3、保障雨雪天气道路通畅		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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		
	质量	融雪剂合格率	≥95
		物资储备能否及时响应险情需求	能
	时效	险情处理及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	≥85
	环境效益	道路积雪事故发生频次	≤3次
		道路汛情出现次数	≤3次
	满意度		
	长效管理	健全物资管理制度	有

影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	合理的配套设备	合理
	信息共享		
	其它		
预算单位 (盖章):			主管部门 (盖章): 