

郑州市交通运输局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	交通公共服务保障经费		
单位编码	030001	资金用途	业务类
项目负责人	段胜勇	联系人	吴业进
联系电话	67885906		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 项目概述及政策依据。</p> <p>(1)交通公共服务保障项目：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>		
立项依据	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。		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	交通局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。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	<p>(1) 劳务费项目。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。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。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。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。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，体现服务方式多样式，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	≥95接通率
	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人
	部门协助		
	配套设施	工作设备完善	完善
	信息共享		
	其它		