

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	488,735,218	一、基本支出	112,921,118
1、财政拨款	486,254,918	1、工资福利支出	79,800,061
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,957,518
3、行政事业性收费收入	155,000	3、商品服务支出	31,163,539
4、国有资源资产有偿使用收入	2,325,300	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	439,622,900
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	44,511,200
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	333,750,300
五、其他各项收入		4、其他项目	61,361,400
六、上级转移支付	63,808,800		
本年收入合计	552,544,018	本年支出合计	552,544,018

郑州市交通运输局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	552,544,018	488,735,218	486,254,918					63,808,800
		030001	郑州市交通运输局机关	356,558,180	356,558,180	356,558,180					
205	08	03	培训支出	600,000	600,000	600,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,395,870	1,395,870	1,395,870					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,727	1,302,727	1,302,727					
210	11	01	行政单位医疗	553,659	553,659	553,659					
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	16,373,122	16,373,122	16,373,122					
214	01	04	公路建设	300,000,000	300,000,000	300,000,000					
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	22,580,000	22,580,000	22,580,000					
221	02	01	住房公积金	1,332,802	1,332,802	1,332,802					
		030004	郑州市公路工程质量监督站	1,315,700	1,315,700	1,315,700					
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400	2,400					
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,313,300	1,313,300	1,313,300					
		030005	河南省郑州市地方海事局	3,533,345	3,533,345	3,528,145					
205	08	99	其他进修及培训	80,000	80,000	80,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27,788	27,788	27,788					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,355	255,355	255,355					
210	11	01	行政单位医疗	108,526	108,526	108,526					
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	378,600	378,600	378,600					
214	01	31	海事管理	2,509,674	2,509,674	2,504,474					

郑州市交通运输局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
221	02	01	住房公积金	173,402	173,402	173,402					
		030006	郑州市机动车修配管理处	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	8,877,914	8,877,914	8,877,914					
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	8,604,014	8,604,014	8,604,014					
		030008	郑州市干线公路超限超载监测站	1,545,344	1,545,344	1,545,344					
208	05	02	事业单位离退休	124,820	124,820	124,820					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,931	93,931	93,931					
210	11	02	事业单位医疗	39,920	39,920	39,920					
214	01	12	公路运输管理	1,140,050	1,140,050	1,140,050					
221	02	01	住房公积金	146,623	146,623	146,623					
		030010	郑州市道路运输管理局	30,320,400	16,547,200	16,547,200					13,773,200
205	08	99	其他进修及培训	30,000	30,000	30,000					
208	05	02	事业单位离退休	75,800	75,800	75,800					
214	01	99	其他公路水路运输支出	16,441,400	16,441,400	16,441,400					
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	13,773,200							13,773,200
		030011	郑州市公路管理局	65,764,600	54,854,600	52,529,300					10,910,000
205	08	99	其他进修及培训	669,938	669,938	669,938					
208	05	02	事业单位离退休	87,800	87,800	87,800					
214	01	99	其他公路水路运输支出	54,096,862	54,096,862	51,771,562					
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,910,000							10,910,000
		030012	郑州市交通路政管理支队	11,324,000	11,324,000	11,324,000					

郑州市交通运输局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
205	08	02	干部教育	400,000	400,000	400,000					
214	01	99	其他公路水路运输支出	10,924,000	10,924,000	10,924,000					
		030014	郑州市城市公共交通客运管理处	60,667,972	21,542,372	21,392,572					39,125,600
205	08	03	培训支出	300,000	300,000	300,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	344,788	344,788	344,788					
208	05	02	事业单位离退休	27,400	27,400	27,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,917	795,917	795,917					
210	11	01	行政单位医疗	338,265	338,265	338,265					
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	15,843,649	15,843,649	15,693,849					
214	04	03	对出租车的补贴	39,125,600							39,125,600
221	02	01	住房公积金	636,153	636,153	636,153					
		030015001	郑州市四环道路管理中心_全供	9,362,363	9,362,363	9,362,363					
205	08	03	培训支出	30,000	30,000	30,000					
208	05	02	事业单位离退休	15,120	15,120	15,120					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,750	125,750	125,750					
210	11	02	事业单位医疗	53,444	53,444	53,444					
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	9,044,322	9,044,322	9,044,322					
221	02	01	住房公积金	93,727	93,727	93,727					

郑州市交通运输局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			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	552,544,018	112,921,118	79,800,061	1,957,518	31,163,539		439,622,900	44,511,200		333,750,300	61,361,400
		030001	郑州市交通运输局机关	356,558,180	21,558,180	13,078,490	1,392,970	7,086,720		335,000,000	35,000,000		300,000,000	
205	08	03	培训支出	600,000	600,000			600,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,395,870	1,395,870		1,355,170	40,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,727	1,302,727	1,302,727								
210	11	01	行政单位医疗	553,659	553,659	553,659								
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	16,373,122	16,373,122	9,889,302	37,800	6,446,020						
214	01	04	公路建设	300,000,000						300,000,000			300,000,000	
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	22,580,000						22,580,000	22,580,000			
221	02	01	住房公积金	1,332,802	1,332,802	1,332,802								
		030004	郑州市公路工程质量监督站	1,315,700	1,315,700	1,097,600		218,100						
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400			2,400						
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,313,300	1,313,300	1,097,600		215,700						
		030005	河南省郑州市地方海事局	3,533,345	2,854,745	1,803,957	25,388	1,025,400		678,600				678,600
205	08	99	其他进修及培训	80,000	80,000			80,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27,788	27,788		25,388	2,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,355	255,355	255,355								
210	11	01	行政单位医疗	108,526	108,526	108,526								
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	378,600						378,600				378,600
214	01	31	海事管理	2,509,674	2,209,674	1,266,674		943,000		300,000				300,000
221	02	01	住房公积金	173,402	173,402	173,402								
		030006	郑州市机动车修配管理处	3,274,200	3,274,200	2,294,200		980,000						
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,274,200	3,274,200	2,294,200		980,000						
		030007	郑州市地方公路管理处	8,877,914	8,877,914	6,298,125		2,579,789						
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	8,604,014	8,604,014	6,298,125		2,305,889						
		030008	郑州市干线公路超限超载监测站	1,545,344	1,545,344	1,420,524	124,820							

郑州市交通运输局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			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
208	05	02	事业单位离退休	124,820	124,820	124,820								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,931	93,931	93,931								
210	11	02	事业单位医疗	39,920	39,920	39,920								
214	01	12	公路运输管理	1,140,050	1,140,050	1,140,050								
221	02	01	住房公积金	146,623	146,623	146,623								
		030010	郑州市道路运输管理局	30,320,400	16,547,200	14,529,056	18,144	2,000,000	13,773,200				13,773,200	
205	08	99	其他进修及培训	30,000	30,000			30,000						
208	05	02	事业单位离退休	75,800	75,800			75,800						
214	01	99	其他公路水路运输支出	16,441,400	16,441,400	14,529,056	18,144	1,894,200						
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	13,773,200					13,773,200				13,773,200	
		030011	郑州市公路管理局	65,764,600	32,014,300	21,761,970		10,252,330	33,750,300			33,750,300		
205	08	99	其他进修及培训	669,938	669,938			669,938						
208	05	02	事业单位离退休	87,800	87,800			87,800						
214	01	99	其他公路水路运输支出	54,096,862	31,256,562	21,761,970		9,494,592	22,840,300			22,840,300		
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,910,000					10,910,000			10,910,000		
		030012	郑州市交通路政管理支队	11,324,000	11,324,000	9,710,000		1,614,000						
205	08	02	干部教育	400,000	400,000			400,000						
214	01	99	其他公路水路运输支出	10,924,000	10,924,000	9,710,000		1,214,000						
		030014	郑州市城市公共交通客运管理处	60,667,972	12,031,172	6,793,896	381,076	4,856,200	48,636,800	9,511,200			39,125,600	
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	344,788	344,788	344,788								
208	05	02	事业单位离退休	27,400	27,400			27,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,917	795,917	795,917								
210	11	01	行政单位医疗	338,265	338,265	338,265								
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	15,843,649	9,588,649	5,023,561	36,288	4,528,800	6,255,000	6,255,000				
214	04	03	对出租车的补贴	39,125,600					39,125,600				39,125,600	
221	02	01	住房公积金	636,153	636,153	636,153								
		030015001	郑州市四环道路管理中心_全供	9,362,363	1,578,363	1,012,243	15,120	551,000	7,784,000				7,784,000	
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						

郑州市交通运输局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			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
208	05	02	事业单位离退休	15,120	15,120		15,120							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,750	125,750	125,750								
210	11	02	事业单位医疗	53,444	53,444	53,444								
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	9,044,322	1,260,322	739,322		521,000	7,784,000				7,784,000	
221	02	01	住房公积金	93,727	93,727	93,727								

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	488,735,218	一、基本支出	112,921,118
1、财政拨款	486,254,918	1、工资福利支出	79,800,061
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,957,518
3、行政事业性收费收入	155,000	3、商品服务支出	31,163,539
4、国有资源资产有偿使用收入	2,325,300	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	375,814,100
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	44,511,200
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	322,840,300
		4、其他项目	8,462,600
本年收入合计	488,735,218	本年支出合计	488,735,218

郑州市交通运输局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			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	488,735,218	112,921,118	79,800,061	1,957,518	31,163,539		375,814,100	44,511,200		322,840,300	8,462,600
		030001	郑州市交通运输局机关	356,558,180	21,558,180	13,078,490	1,392,970	7,086,720		335,000,000	35,000,000		300,000,000	
205	08	03	培训支出	600,000	600,000			600,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,395,870	1,395,870		1,355,170	40,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,727	1,302,727	1,302,727								
210	11	01	行政单位医疗	553,659	553,659	553,659								
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	16,373,122	16,373,122	9,889,302	37,800	6,446,020						
214	01	04	公路建设	300,000,000						300,000,000			300,000,000	
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	22,580,000						22,580,000	22,580,000			
221	02	01	住房公积金	1,332,802	1,332,802	1,332,802								
		030004	郑州市公路工程质量监督站	1,315,700	1,315,700	1,097,600		218,100						
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400			2,400						
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,313,300	1,313,300	1,097,600		215,700						
		030005	河南省郑州市地方海事局	3,533,345	2,854,745	1,803,957	25,388	1,025,400		678,600				678,600
205	08	99	其他进修及培训	80,000	80,000			80,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27,788	27,788		25,388	2,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,355	255,355	255,355								
210	11	01	行政单位医疗	108,526	108,526	108,526								
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	378,600						378,600				378,600
214	01	31	海事管理	2,509,674	2,209,674	1,266,674		943,000		300,000				300,000
221	02	01	住房公积金	173,402	173,402	173,402								
		030006	郑州市机动车修配管理处	3,274,200	3,274,200	2,294,200		980,000						
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,274,200	3,274,200	2,294,200		980,000						
		030007	郑州市地方公路管理处	8,877,914	8,877,914	6,298,125		2,579,789						
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	8,604,014	8,604,014	6,298,125		2,305,889						
		030008	郑州市干线公路超限超载监测站	1,545,344	1,545,344	1,420,524	124,820							

郑州市交通运输局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			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
208	05	02	事业单位离退休	124,820	124,820		124,820							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,931	93,931	93,931								
210	11	02	事业单位医疗	39,920	39,920	39,920								
214	01	12	公路运输管理	1,140,050	1,140,050	1,140,050								
221	02	01	住房公积金	146,623	146,623	146,623								
		030010	郑州市道路运输管理局	16,547,200	16,547,200	14,529,056	18,144	2,000,000						
205	08	99	其他进修及培训	30,000	30,000			30,000						
208	05	02	事业单位离退休	75,800	75,800			75,800						
214	01	99	其他公路水路运输支出	16,441,400	16,441,400	14,529,056	18,144	1,894,200						
		030011	郑州市公路管理局	54,854,600	32,014,300	21,761,970		10,252,330	22,840,300			22,840,300		
205	08	99	其他进修及培训	669,938	669,938			669,938						
208	05	02	事业单位离退休	87,800	87,800			87,800						
214	01	99	其他公路水路运输支出	54,096,862	31,256,562	21,761,970		9,494,592	22,840,300			22,840,300		
		030012	郑州市交通路政管理支队	11,324,000	11,324,000	9,710,000		1,614,000						
205	08	02	干部教育	400,000	400,000			400,000						
214	01	99	其他公路水路运输支出	10,924,000	10,924,000	9,710,000		1,214,000						
		030014	郑州市城市公共交通客运管理处	21,542,372	12,031,172	6,793,896	381,076	4,856,200	9,511,200	9,511,200				
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	344,788	344,788		344,788							
208	05	02	事业单位离退休	27,400	27,400			27,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,917	795,917	795,917								
210	11	01	行政单位医疗	338,265	338,265	338,265								
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	15,843,649	9,588,649	5,023,561	36,288	4,528,800	6,255,000	6,255,000				
221	02	01	住房公积金	636,153	636,153	636,153								
		030015001	郑州市四环道路管理中心_全供	9,362,363	1,578,363	1,012,243	15,120	551,000	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	15,120	15,120		15,120							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,750	125,750	125,750								
210	11	02	事业单位医疗	53,444	53,444	53,444								

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	其他项目
		合计			合计	488,735,218	112,921,118	79,800,061	1,957,518	31,163,539	375,814,100	44,511,200		322,840,300	8,462,600	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	4,017,828	4,017,828	4,017,828								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	3,918,156	3,918,156	3,918,156								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	5,819,364	5,819,364	5,819,364								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	1,472,808	1,472,808	1,472,808								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	2,727,804	2,727,804	2,727,804								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	1,302,727	1,302,727	1,302,727								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	1,270,953	1,270,953	1,270,953								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	553,659	553,659	553,659								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	540,155	540,155	540,155								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	52,110	52,110	52,110								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	50,839	50,839	50,839								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,332,802	1,332,802	1,332,802								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	1,049,905	1,049,905	1,049,905								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	55,690,951	55,690,951	55,690,951								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	1,118,700	928,700		928,700		190,000	190,000				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	3,020,076	2,720,076		2,720,076		300,000				300,000	
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	150,000	150,000		150,000							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	867,830	777,830		777,830		90,000	90,000				
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	100,000	100,000		100,000							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000		50,000							
302	04	手续费	502	01	办公经费_行政	5,000	5,000		5,000							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000	1,000		1,000							
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000		30,000							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	169,154	169,154		169,154							
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	1,450,000	450,000		450,000		1,000,000	1,000,000				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,731,865	1,731,865		1,731,865							
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	388,000	388,000		388,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	3,879,640	623,440		623,440		3,256,200	3,256,200				
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	320,000	320,000		320,000							

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	其他项目
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	1,237,616	1,237,616		1,237,616							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	600,000	600,000		600,000							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	1,679,881	1,679,881		1,679,881							
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	630,000	630,000		630,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	1,150,000	1,150,000		1,150,000							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	8,050,000	570,000		570,000		7,480,000	7,480,000				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	2,247,660	2,247,660		2,247,660							
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	510,000	150,000		150,000		360,000	360,000				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	475,800	475,800		475,800							
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	80,000	30,000		30,000		50,000	50,000				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	313,440	313,440		313,440							
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	710,000	600,000		600,000		110,000	110,000				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	1,783,838	1,783,838		1,783,838							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	30,000	30,000		30,000							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	42,000	42,000		42,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	149,064	149,064		149,064							
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000		20,000							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	950,000	50,000		50,000		900,000	900,000				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	1,193,540	1,193,540		1,193,540							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	24,660,000	200,000		200,000		24,460,000	24,460,000				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	6,938,317	1,104,717		1,104,717		5,833,600	5,455,000			378,600	
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000		100,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	722,486	722,486		722,486							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	160,000	160,000		160,000							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	758,108	758,108		758,108							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	360,000	360,000		360,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	2,065,960	2,065,960		2,065,960							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	814,320	814,320		814,320							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	1,869,580	1,869,580		1,869,580							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	380,000					380,000	380,000				

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	8,655,800	375,800		375,800		8,280,000	710,000			7,570,000
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	40,700	40,700		40,700						
303	01	离休费	509	05	离退休费	338,462	338,462	338,462							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,526,824	1,526,824	1,526,824							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	92,232	92,232	92,232							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	214,000					214,000				214,000
309	05	基础设施建设（基建）	504	02	基础设施建设_行政	300,000,000					300,000,000			300,000,000	
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	500,000	500,000		500,000						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	693,964	693,964		693,964						
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出_行政	70,000					70,000	70,000			

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	112,921,118	110,440,818
301	01	基本工资	7,935,984	7,935,984
301	02	津贴补贴	7,292,172	7,292,172
301	07	绩效工资	2,727,804	2,727,804
301	08	机关事业单位基本养老保险费	2,573,680	2,573,680
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,093,814	1,093,814
301	12	其他社会保障性缴费	102,949	102,949
301	13	住房公积金	2,382,707	2,382,707
301	99	其他工资福利支出	55,690,951	55,690,951
302	01	办公费	3,648,776	3,498,976
302	02	印刷费	927,830	927,830
302	03	咨询费	150,000	150,000
302	04	手续费	6,000	6,000
302	05	水费	199,154	199,154
302	06	电费	2,181,865	2,181,865
302	07	邮电费	1,011,440	1,011,440

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
302	08	取暖费	1,557,616	1,557,616
302	09	物业管理费	2,279,881	2,279,881
302	11	差旅费	1,780,000	1,780,000
302	13	维修(护)费	2,817,660	1,365,700
302	14	租赁费	625,800	625,800
302	15	会议费	343,440	343,440
302	16	培训费	2,383,838	2,383,838
302	17	公务接待费	72,000	72,000
302	18	专用材料费	149,064	149,064
302	24	被装购置费	20,000	20,000
302	26	劳务费	1,243,540	365,000
302	27	委托业务费	1,304,717	1,304,717
302	28	工会经费	822,486	822,486
302	29	福利费	918,108	918,108
302	31	公务用车运行维护费	2,425,960	2,425,960
302	39	其他交通费用	2,683,900	2,683,900

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
302	99	其他商品和服务支出	416,500	416,500
303	01	离休费	338,462	338,462
303	02	退休费	1,526,824	1,526,824
303	05	生活补助	92,232	92,232
310	02	办公设备购置	1,193,964	1,193,964

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	2,497,960
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	72,000
3、公务用车费	2,425,960
其中：（1）公务用车运行维护费	2,425,960
（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

科目编码			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

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

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

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					1,759,325	14,406,264
214	01	01	郑州市交通运输局机关	办公设备购置	其他网络设备	质量完好可靠	台	3	256,000
214	01	01	郑州市交通运输局机关	办公设备购置	打印机	质量完好可靠	台	10	40,000
214	01	01	郑州市交通运输局机关	办公设备购置	计算机	质量完好可靠	台	40	170,000
214	01	01	郑州市交通运输局机关	办公设备购置	复印机	质量完好可靠	台	2	34,000
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)		台	6	25,600
214	01	06	郑州市四环道路管理中心_全供	办公经费	办公家具		个	38	18,600
214	01	06	郑州市四环道路管理中心_全供	办公经费	计算机		台	1	7,000
214	01	06	郑州市四环道路管理中心_全供	办公经费	办公家具		张	15	7,500
214	01	06	郑州市四环道路管理中心_全供	道路小修养护经费	其他服务		平方米	1,759,000	4,570,000
214	01	09	郑州市交通运输局机关	交通公共服务保障建设	其他服务	符合工作要求	人	15	900,000
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	工作质量过硬	1	1	7,460,000
214	01	12	郑州市城市公共交通客运管理处	办公设备购置	服务器		台	1	31,000
214	01	12	郑州市城市公共交通客运管理处	办公设备购置	计算机		台	5	25,000
214	01	12	郑州市城市公共交通客运管理处	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	10	40,000
214	01	12	郑州市城市公共交通客运管理处	办公设备购置	投影仪		台	1	30,000
214	01	12	郑州市城市公共交通客运管理处	办公设备购置	交换机		台	6	27,000
214	01	12	郑州市城市公共交通客运管理处	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	5	27,800
214	01	12	郑州市城市公共交通客运管理处	办公设备购置	打印机		台	8	31,600

郑州市交通运输局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
214	01	12	郑州市城市公共交通客运管理处	办公设备购置	其他网络设备	防火墙	台	2	51,200
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	其他网络设备	光纤收发器	光纤收发器	2	500
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	笔记本电脑	2	9,994
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	交换机	光纤千兆交换	华为48口光纤	2	9,000
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	计算机	计算机	启天M5900-D	12	46,776
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	其他网络设备	机架式KVM切换	机架式KVM切	1	1,500
214	01	99	郑州市地方公路管理处	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	1	2,900
214	01	99	郑州市机动车修配管理处	办公设备购置	计算机		台	8	40,000
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	办公家具	桌子	森拉堡SZ-XW	10	16,950
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	办公家具	椅子	中泰ZTY013	18	6,660
214	01	99	郑州市道路运输管理局	办公经费	印刷、出版		批	3	160,000
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	其他办公自动化设备	临时性采购	临时性采购	1	10,000
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	其他办公自动化设备	光纤模块	光纤模块	4	1,000
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	其他办公自动化设备	光纤交换机	光纤交换机	1	4,500
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	办公家具	椅子	森拉堡SZ-10	10	3,950
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	移动通信设备	移动硬盘	移动硬盘	2	1,500
214	01	99	郑州市机动车修配管理处	办公设备购置	打印机		台	2	10,000
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	打印机	打印机	惠普M281FDN	1	5,297
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	其他办公自动化设备	23寸电脑屏幕	23寸电脑屏幕	1	1,500

郑州市交通运输局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	柜式空调	美的KFR-72L	2	11,598
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	交换机	SDF千兆光纤模	千兆光纤模	4	1,200
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	摄影、摄像器材	摄像机	索尼FDR-AX4	1	5,997
214	01	99	郑州市地方公路管理处	办公设备购置	计算机		台	3	15,000
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	计算机	计算机	启天M5900-D	6	26,634
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	办公家具	桌椅、柜子一	桌椅、柜子一	1	10,000
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	其他办公自动化设备	无线键盘鼠标	无线键盘鼠标	2	400
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	摄影、摄像器材	照相机	佳能EOS M50	1	7,699
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	空气净化器	亚都KJ500G-	13	64,987
214	01	99	郑州市道路运输管理局	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	100,000
214	01	99	郑州市机动车修配管理处	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	5	10,000
214	01	99	郑州市地方公路管理处	办公设备购置	打印机		台	1	2,000
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	打印机	打印机	惠普1106	6	5,688
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	计算机	计算机	启天M5900-D	2	9,980
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	其他办公自动化设备	120固态硬盘	123固态硬盘	12	3,840
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	交换机	普通千兆交换	24口交换机	2	5,600
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	碎纸机	碎纸机	科密C-639	6	4,314
214	01	99	郑州市公路管理局	办公设备购置	其他办公自动化设备	千兆电口交换	千兆电口交换	2	2,000
214	01	99	郑州市地方公路管理处	办公设备购置	摄影、摄像器材		台	1	15,000

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	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
214	01	99	郑州市道路运输管理局	办公设备购置	计算机		台	4	20,000

郑州市交通运输委员会机关支出项目绩效目标表
(2019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	67175567		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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
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	<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、信息共享及软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>		
项目配套制度措施	<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>		
项目实施计划	<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>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他商品和服务支出		380000.00	
维修(护)费		7480000.00	
电费		600000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		

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	系统运维规范性	规范	
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）：	

郑州市交通运输委员会机关支出项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	车辆超限超载动态称重检测系统运行维护费		
单位编码	030001	资金用途	信息化工程
项目负责人	刘超伟	联系人	韩平均
联系电话	67176635		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2510000.00	项目本年度金额	2510000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	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。
立项依据	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。
项目设立的必要性	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。
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；三是对软硬件系统进行及时维护；四是保证专款专用。
项目实施计划	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。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
委托业务费	1750000.00
租赁费	360000.00
维修(护)费	0.00
电费	400000.00
备注	

项目绩效目标

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%
	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
		供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范

	项目管理	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
		系统运维规范性	规范
	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）：	

郑州市交通运输委员会机关支出项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	交通公共服务保障建设		
单位编码	030001	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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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	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%。		
立项依据	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》。		
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。		

项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
办公费		70000.00	
劳务费		900000.00	
培训费		30000.00	
备注			
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</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	受理电话时间及电话数量	≥95
	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
	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
(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	22580000.00	项目本年度金额	22580000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	经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。通过向市政府作请示，市政府同意由市财政局拿解决意见		
项目设立的必要性	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		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	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		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
委托业务费		22580000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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		
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			
数量			

产出目标	质量	资金发放准确率	=100
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
影响力目标	满意度	群众满意度	≥95
	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协调积极	≥100
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市城市公共交通客运管理处支出项目绩效目标表
(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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

项目详细信息

项目概况	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
立项依据	《郑州市人民政府市长办公会议纪要》（〔2015〕24号）
项目设立的必要性	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”： 1、面向社会提供电话订车服务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、实时路况查询、加气站排队实时信息查询等服务； 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，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。
项目配套制度措施	1、与电信部门签订服务合同。 2、按照合同支付通信费。
项目实施计划	

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	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。		
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	=10584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
		司机满意度	比上年增高
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		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市城市公共交通客运管理处支出项目绩效目标表
(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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>郑州市城区现有出租车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《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1000名文明的士之星，每人奖金500元，计50万元；文明特色车队8个，每队奖金3000元，计24000元；文明企业之星8家，每家3000元奖金，计24000元；媒体表彰司机若干名，根据媒体报道情况预留奖金162000元，合计71万元。</p>
立项依据	
项目设立的必要性	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：2019年1-2月制定评选办法和做好动员宣传。</p> <p>第二阶段：2019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：2019年7-12月评选出第三、四季度“文明的士之星”，“文明的企业之星”，“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）
委托业务费	200000.00
其他商品和服务支出	710000.00
印刷费	90000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标			
年度绩效目标	每年评选出1000名文明的士之星；文明特色车队8个；文明企业之星8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		
	司机奖励完成率		=100%

产出目标	数量	司机奖励数量	≥1000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	≥85%
		司机积极性	积极
		评先政策知晓度	=100%
环境效益			
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）：	

郑州市城市公共交通客运管理处支出项目绩效目标表
(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	《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）		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	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。2019年1-12月根据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	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		
	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			
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）：	

郑州市公路管理局支出项目绩效目标表
(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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

项目详细信息

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。

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。		
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
资产管理	三算一致性	一致	
	项目验收规范性	规范	
产出目标	数量	路面改善率	=80%
		绿化改善完成率	=80%
	质量	好路率	≥80%
		工程资金欠付率	=0
	时效	工程进度及时率	=100%
成本			
	经济效益		

效果目标	社会效益	市民满意度	=85%
		道路畅通程度	提升
	环境效益	环境改善情况	提升
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）：	

郑州市公路管理局支出项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	市域快速通道管养经费		
单位编码	030011	资金用途	基本建设
项目负责人	郑杰	联系人	路面改善完成率
联系电话	13903713157		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	12180000.00	项目本年度金额	21010000.00
上年度项目总金额	12180000.00	项目上年度金额	12180000.00
项目详细信息			
项目概况	市域快速通道管养经费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）小修保养、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	是对道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	对道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，按季度拨付。第一季度完成拨付630.3万元，第二季度完成拨付630.3万元，第三季度完成拨付630.3万元，第四季度完成拨付210.1万元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
基础设施建设（基建）		21010000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对市域快速通道及其沿线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	市域快速通道管养是对道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措施。更换、修整路边石、雨水篦子、护栏等，处理路面病害9-18万平方米。		
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	
资产管理			
产出目标	数量	路面改善完成率	=85%
		绿化改善完成率	=80%
	质量	好路率	=85%
		工程资金欠付率	=0
	时效	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%
		道路畅通程度	提升
	环境效益	环境改善率	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）：	