

2023年度
郑州市交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市交通运输局概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第五部分 附件.....33

 部门整体.....34

 部门.....37

第一部分 郑州市交通运输局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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项目；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。

（六）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；负责市域内高速公路路政管理工作。

（七）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。

（八）组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）协调铁路、航空、邮政等涉及地方的有关工作。

（十二）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市交通运输局内设机构15个，包括：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。另设有关机关党委、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共9个，具体包括：

1. 郑州市交通运输局本级
2. 郑州市公路事业发展中心
3. 郑州市地方海事中心
4. 郑州市交通基本建设质量检测站
5. 郑州市道路运输服务中心
6. 郑州市机动车维修业服务中心
7. 郑州市出租汽车客运服务中心
8. 郑州市交通运输综合行政执法支队
9. 郑州市四环道路管理中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：郑州市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98,229.92	一、一般公共服务支出	32	55.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,129.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,416.47
	9		九、卫生健康支出	40	653.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	53,532.74
	12		十二、农林水支出	43	11,356.01
	13		十三、交通运输支出	44	47,994.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,350.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	118,359.80	本年支出合计	58	118,359.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	118,359.80	总计	62	118,359.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：郑州市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	118,359.80	118,359.80					
201	一般公共服务支出	55.67	55.67					
20106	财政事务	49.58	49.58					
2010699	其他财政事务支出	49.58	49.58					
20111	纪检监察事务	6.09	6.09					
2011105	派驻派出机构	6.09	6.09					
208	社会保障和就业支出	3,416.47	3,416.47					
20805	行政事业单位养老支出	3,411.35	3,411.35					
2080501	行政单位离退休	1,587.26	1,587.26					
2080502	事业单位离退休	911.48	911.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.24	909.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37					
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	653.30	653.30					
21004	公共卫生	125.36	125.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.36	125.36					
21011	行政事业单位医疗	527.94	527.94					
2101101	行政单位医疗	357.01	357.01					
2101102	事业单位医疗	170.93	170.93					
212	城乡社区支出	53,532.74	53,532.74					
21203	城乡社区公共设施	26,939.55	26,939.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,939.55	26,939.55					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,129.88	20,129.88					
2120803	城市建设支出	20,129.88	20,129.88					
21299	其他城乡社区支出	6,463.31	6,463.31					
2129999	其他城乡社区支出	6,463.31	6,463.31					
213	农林水支出	11,356.01	11,356.01					
21303	水利	11,356.01	11,356.01					
2130305	水利工程建设	11,356.01	11,356.01					
214	交通运输支出	47,994.78	47,994.78					
21401	公路水路运输	28,244.21	28,244.21					
2140101	行政运行	2,548.06	2,548.06					
2140104	公路建设	50.00	50.00					
2140106	公路养护	6,182.61	6,182.61					
2140109	交通运输信息化建设	1,660.72	1,660.72					
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00					
2140112	公路运输管理	2,195.01	2,195.01					
2140131	海事管理	311.72	311.72					
2140199	其他公路水路运输支出	15,276.08	15,276.08					
21405	邮政业支出	25.00	25.00					
2140504	行业监管	25.00	25.00					
21406	车辆购置税支出	17,747.24	17,747.24					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,319.44	15,319.44					
2140699	车辆购置税其他支出	2,427.80	2,427.80					
21499	其他交通运输支出	1,978.33	1,978.33					
2149901	公共交通运营补助	95.66	95.66					
2149999	其他交通运输支出	1,882.67	1,882.67					
221	住房保障支出	1,350.83	1,350.83					
22102	住房改革支出	1,350.83	1,350.83					
2210201	住房公积金	1,350.83	1,350.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：郑州市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,359.80	19,938.65	98,421.15			
201	一般公共服务支出	55.67		55.67			
20106	财政事务	49.58		49.58			
2010699	其他财政事务支出	49.58		49.58			
20111	纪检监察事务	6.09		6.09			
2011105	派驻派出机构	6.09		6.09			
208	社会保障和就业支出	3,416.47	3,404.28	12.18			
20805	行政事业单位养老支出	3,411.35	3,399.17	12.18			
2080501	行政单位离退休	1,587.26	1,587.26				
2080502	事业单位离退休	911.48	899.30	12.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.24	909.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37				
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	653.30	527.94	125.36			
21004	公共卫生	125.36		125.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.36		125.36			
21011	行政事业单位医疗	527.94	527.94				
2101101	行政单位医疗	357.01	357.01				
2101102	事业单位医疗	170.93	170.93				
212	城乡社区支出	53,532.74		53,532.74			
21203	城乡社区公共设施	26,939.55		26,939.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,939.55		26,939.55			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,129.88		20,129.88			
2120803	城市建设支出	20,129.88		20,129.88			
21299	其他城乡社区支出	6,463.31		6,463.31			
2129999	其他城乡社区支出	6,463.31		6,463.31			
213	农林水支出	11,356.01		11,356.01			
21303	水利	11,356.01		11,356.01			
2130305	水利工程建设	11,356.01		11,356.01			
214	交通运输支出	47,994.78	14,655.60	33,339.18			
21401	公路水路运输	28,244.21	14,655.60	13,588.61			
2140101	行政运行	2,548.06	2,548.06				
2140104	公路建设	50.00		50.00			
2140106	公路养护	6,182.61	175.94	6,006.68			
2140109	交通运输信息化建设	1,660.72		1,660.72			
2140110	公路和运输安全	20.00		20.00			
2140112	公路运输管理	2,195.01	1,154.20	1,040.82			
2140131	海事管理	311.72	213.86	97.86			
2140199	其他公路水路运输支出	15,276.08	10,563.54	4,712.54			
21405	邮政业支出	25.00		25.00			
2140504	行业监管	25.00		25.00			
21406	车辆购置税支出	17,747.24		17,747.24			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,319.44		15,319.44			
2140699	车辆购置税其他支出	2,427.80		2,427.80			
21499	其他交通运输支出	1,978.33		1,978.33			
2149901	公共交通运营补助	95.66		95.66			
2149999	其他交通运输支出	1,882.67		1,882.67			
221	住房保障支出	1,350.83	1,350.83				
22102	住房改革支出	1,350.83	1,350.83				
2210201	住房公积金	1,350.83	1,350.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：郑州市交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	98,229.92	一、一般公共服务支出	33	55.67	55.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,129.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,416.47	3,416.47		
	9		九、卫生健康支出	41	653.30	653.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	53,532.74	33,402.86	20,129.88	
	12		十二、农林水支出	44	11,356.01	11,356.01		
	13		十三、交通运输支出	45	47,994.78	47,994.78		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,350.83	1,350.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	118,359.80	本年支出合计	59	118,359.80	98,229.92	20,129.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	118,359.80	总计	64	118,359.80	98,229.92	20,129.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：郑州市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	98,229.92	19,938.65	78,291.27
201	一般公共服务支出	55.67		55.67
20106	财政事务	49.58		49.58
2010699	其他财政事务支出	49.58		49.58
20111	纪检监察事务	6.09		6.09
2011105	派驻派出机构	6.09		6.09
208	社会保障和就业支出	3,416.47	3,404.28	12.18
20805	行政事业单位养老支出	3,411.35	3,399.17	12.18
2080501	行政单位离退休	1,587.26	1,587.26	
2080502	事业单位离退休	911.48	899.30	12.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.24	909.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	653.30	527.94	125.36
21004	公共卫生	125.36		125.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.36		125.36
21011	行政事业单位医疗	527.94	527.94	

2101101	行政单位医疗	357.01	357.01	
2101102	事业单位医疗	170.93	170.93	
212	城乡社区支出	33,402.86		33,402.86
21203	城乡社区公共设施	26,939.55		26,939.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,939.55		26,939.55
21299	其他城乡社区支出	6,463.31		6,463.31
2129999	其他城乡社区支出	6,463.31		6,463.31
213	农林水支出	11,356.01		11,356.01
21303	水利	11,356.01		11,356.01
2130305	水利工程建设	11,356.01		11,356.01
214	交通运输支出	47,994.78	14,655.60	33,339.18
21401	公路水路运输	28,244.21	14,655.60	13,588.61
2140101	行政运行	2,548.06	2,548.06	
2140104	公路建设	50.00		50.00
2140106	公路养护	6,182.61	175.94	6,006.68
2140109	交通运输信息化建设	1,660.72		1,660.72
2140110	公路和运输安全	20.00		20.00
2140112	公路运输管理	2,195.01	1,154.20	1,040.82
2140131	海事管理	311.72	213.86	97.86
2140199	其他公路水路运输支出	15,276.08	10,563.54	4,712.54
21405	邮政业支出	25.00		25.00
2140504	行业监管	25.00		25.00
21406	车辆购置税支出	17,747.24		17,747.24
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,319.44		15,319.44

2140699	车辆购置税其他支出	2,427.80		2,427.80
21499	其他交通运输支出	1,978.33		1,978.33
2149901	公共交通运营补助	95.66		95.66
2149999	其他交通运输支出	1,882.67		1,882.67
221	住房保障支出	1,350.83	1,350.83	
22102	住房改革支出	1,350.83	1,350.83	
2210201	住房公积金	1,350.83	1,350.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：郑州市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,290.03	302	商品和服务支出	2,807.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,186.31	30201	办公费	386.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,719.21	30202	印刷费	57.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,380.68	30203	咨询费	24.68	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	99.88	30205	水费	19.20	310	资本性支出	272.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	911.62	30206	电费	156.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.06	30207	邮电费	98.10	31002	办公设备购置	218.30
30110	职工基本医疗保险缴费	419.05	30208	取暖费	74.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	65.70	30209	物业管理费	297.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	75.14	30211	差旅费	137.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,377.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.26
30114	医疗费		30213	维修（护）费	235.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.30	30214	租赁费	327.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,568.32	30215	会议费	5.42	31010	安置补助	
30301	离休费	62.54	30216	培训费	89.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,245.56	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.98	31013	公务用车购置	53.94
30304	抚恤金	80.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助	29.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	115.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	190.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	122.43	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	120.04	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	121.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.91	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.97	30240	税金及附加费用	0.36	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	66.54	39999	其他支出	
人员经费合计		16,858.36	公用经费合计					3,080.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：郑州市交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		20,129.88	20,129.88		20,129.88	
212	城乡社区支出		20,129.88	20,129.88		20,129.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20,129.88	20,129.88		20,129.88	
2120803	城市建设支出		20,129.88	20,129.88		20,129.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：郑州市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：郑州市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220.63		220.44	96.91	123.53	0.19	220.63		220.44	96.91	123.53	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为118359.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少15723.77万元，下降11.73%。主要原因是部门间工作时间安排差异，而每年经市人大常委会审议通过的城建计划，滞后于年度部门预算，造成基本建设类项目资金当年收入与支出均有差异。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计118359.80万元，其中：财政拨款收入118359.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计118359.80万元，其中：基本支出19938.65万元，占16.85%；项目支出98421.15万元，占83.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为118359.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15723.77万元，下降11.73%。主要原因是部门间工作时间安排差异，而每年经市人大常委会审议通过的城建计划，滞后于年度部门预算，造成基本建设类项目资金当年收入与支出均有差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出98229.92万元，占支出合计的82.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18117.53万元，下降15.57%。主要原因是部门间工作时间安排差异，而经市人大常委会审议通过的城建计划，滞后于年度部门预算，造成基本建设类项目资金当年收入与支出均有差异。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出98229.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.67万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出3416.47万元，占3.48%；卫生健康（类）支出653.30万元，占0.67%；城乡社区（类）支出33402.86万

元，占34.00%；农林水（类）支出11356.01万元，占11.56%；交通运输（类）支出47994.78万元，占48.86%；住房保障（类）支出1350.83万元，占1.37%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27725.0万元，支出决算为98229.92万元，完成年初预算的354.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他财政事务支出经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.09万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了派驻派出机构工作经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为635万元，支出决算为1587.26万元，完成年初预算的249.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休工资政策性调整及离退休人员增加导致决算数与年初预算数存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为484.3万元，支出决算为911.48万元，完成年初预算的188.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休工资政策性调整及离退休人员增加导致决算数与年初预算数存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1014.7万元，支出决算为909.24万元，完成年初预算的89.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险每年7月基数调整及本年度有在职人员转退休，导致决算数与年初预算数存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金为在职人员工资扣除项目组成，年初预算数在基本工资类目。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.3万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的 81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出每年7月基数调整及本年度有在职人员转退休，导致决算数与年初预算数存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0万元，支出决算为125.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了公共卫生类工作经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 307.8万元，支出决算为357.01万元，完成年初预算的 115.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗每年7月基数调整及本年度有在职人员转退休，导致决算数与年初预算数存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 176.9万元，支出决算为170.93万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗每年7月基数调整及本年度有在职人员转退休，导致决算数与年初预算数存在差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为26939.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经人大批准城建计划后，增加了其他城乡社区公共设施支出资金。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为6463.31万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经人大批准城建计划后，增加了其他城乡社区支出资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0万元，支出决算为11356.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经人大批准城建计划后，增加了水利工程建设资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2152.1万元，支出决算为2548.06万元，完成年初预算的 118.40%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是本年度在职职工晋级晋档工资调整，各类医疗保障基数调整等，导致决算数与年初预算数存在差异。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为6513万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的 0.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中科目进行调整，导致决算数与年初预算数存在差异。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为487.9万元，支出决算为6182.61万元，完成年初预算的 1267.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中科目进行调整，导致决算数与年初预算数存在差异。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 1386万元，支出决算为1660.72万元，完成年初预算的 119.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中科目进行调整，导致决算数与年初预算数存在差异。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格落实预算批复，及时拨付资金。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1685万元，支出决算为2195.01万元，完成年初预算的 130.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了公路运输管理资金。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为264.9万元，支出决算为311.72万元，完成年初预算的 117.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是海事管理包含人员经费及公用经费，本年度在职职工晋级晋档工资调整，各类医疗保障基数调整等，导致决算数与年初预算数存在差异。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 11151.1万元，支出决算为15276.08万元，完成年初预算的 136.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公路水路运输支出包含人员经费及公用经费，本年度在职职工晋级晋档工资调整，各类医疗保障基数调整等，导致决算数与年初预算数存在差异。

22. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算为 0万元，

支出决算为25.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了邮政业支出行业监管资金。

23. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为15319.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出资金。

24. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2427.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了车辆购置税其他支出资金。

25. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0万元，支出决算为95.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了公共交通运营补助资金。

26. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1882.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他交通运输支出资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1440万元，支出决算为1350.83万元，完成年初预算的 93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金每年7月基数调整及本年度有在职人员转退休，导致决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19938.65万元。其中：人员经费16858.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3080.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为20129.88万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：交通基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为220.63万元，支出决算为220.63万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格落实预算安排，及时拨付资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算220.44万元，完成预算的100.00%，占99.91%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的100.00%，占0.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实预算安排，及时拨付资金。

2. 公务用车购置及运行费预算为220.44万元，支出决算为220.44万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实预算安排，及时拨付资金。其中：

公务用车购置支出96.91万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出123.53万元。主要用于公务用车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100.00%。决算

数与预算数持平的主要原因是严格落实预算安排，及时拨付资金。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无外宾接待。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无其他国内公务接待。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出3080.29万元，比2022年度减少466.49万元，下降13.15%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子思想，切实将政府过紧日子要求做到位。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5657.67万元，其中：政府采购货物支出42.62万元、政府采购工程支出3617.13万元、政府采购服务支出1858.28万元。授予中小企业合同金额1553.99万元，占政府采购支出总额的27.47%，其中：授予小微企业合同金额1553.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆101辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车22辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车2辆、其他用车56辆；价值100万元（含）以上设备19台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为28224.95万元，其中基本支出13623.39万元；项目支出14601.1万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个。

其中机关项目11个；郑州市交通基本建设质量检测站项目2个；郑州市地方海事中心项目2个；郑州市机动车维修业服务中心项目1个；郑州市道路运输服务中心1个；郑州市公路事业发展中心项目2个；郑州市交通运输综合行政执法支队项目2个；郑州市出租汽

车客运服务中心项目3个；郑州市四环道路管理中心。涉及预算资金14101.1万元，占部门预算项目支出总额的96.58%。存在差异的主要原因是：每年经市人大常委会审议通过的城建计划，滞后于年度部门预算，造成基本建设类项目资金当年收入与支出均有差异。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金14601.1万元，其中财政拨款14601.1万元。部门整体支出绩效自评结果为98.11分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度27个项目支出绩效自评中，27个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		郑州市交通运输局		
年度履职目标	(一) 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 (二) 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； (三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任； (四) 承担全市水上交通安全监管责任； (五) 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； (六) 承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任； (七) 负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作； (八) 组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。 (九) 拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施； (十) 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。 (十一) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	交通公共服务保障		为交通12328热线电话、交通数字化管理提供咨询服务20万次/年；提供文化展示系统开放率、预约参观成功率达到95%以上；热线电话接听率达到100%。	
	轨道交通安全评估、运营服务质量评价		一是通过对郑州市轨道交通进行初期运营前安全评估，确保地铁线路按期开通，为市民提供更加便捷的轨道交通出行服务。二是通过对郑州市轨道交通开展服务质量评价工作，为群众提供更加舒适、便捷的轨道交通出行服务。	
	车辆超限超载动态称重检测系统运行维护		保障系统和设备进行高效维护；对软硬件系统进行及时维护；确保科技治超落到实处，治理效果明显，使全市车辆超限率明显下降。	
	交通信息系统维护		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。	
预算情况	部门预算总额（元）		282,249,513.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		282,249,513.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		136,239,013.5	
	（2）项目支出		146,010,500.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。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）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	交通公共服务保障	≥95%	为交通12328热线电话、交通数字化管理提供咨询服务20万次/年；提供文化展示系统开放率、预约参观成功率达到95%以上；热线电话接听率达到100%。
		轨道交通安全评估、运营服务质量评价	≥95%	一是通过对郑州市轨道交通进行初期运营前安全评估，发现影响初期运营的各类问题，督促运营单位整改落实，达到初期运营条件，确保地铁线路按期开通，为市民提供更加便捷的轨道交通出行服务。二是通过对郑州市轨道交通开展服务质量评价工作，对郑州市轨道交通的运营服务质量做出客观评价，并且发现影响服务质量和乘客满意度的各类因素，通过有效措施加以整改，从而进一步提高运营服务质量，为群众提供更加舒适、便捷的轨道交通出行服务。
		车辆超限超载动态称重检测系统运行	≥95%	保障系统和设备进行高效维护；对软硬件系统进行及时维护；确保科技治超落到实处，治理效果明显，使全市车辆超限率明显下降。
		交通信息系统维护	≥95%	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。
	履职目标实现	统筹发展和安全，打造平安交通	≥90%	加快完善防灾减灾救灾的监测预防、预警响应、避险救援、救援组织等闭环体系，最大限度减少灾害损失。坚持把安全理念贯穿交通基础设施规划、建设、管理全过程、各环节，提高交通基础设施安全标准，建立交通运输安全风险防控体系。
		建设更高水平“公交都市”，推进“轨道上的都市”建设，推动城乡交通一体化发展	≥90%	建设更高水平“公交都市”，推进“轨道上的都市”建设，推动城乡交通一体化发展。
		提升枢纽能级，推动交通枢纽优势向枢纽经济优势转化。	≥90%	坚持“项目为王”“结果导向”，大力实施路网优化工程。
	效益指标	履职效益	促进交通行业健康发展	良好
满意度		群众满意度	≥90%	群众满意度
		对口单位满意度	≥90%	对口单位满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	交通信息系统维护经费		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		846.0	
	其中：政府预算资金		846.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	“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。 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。”			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	保证交通信息系统服务	通畅	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	可用性	≥99%	系统可用性
	质量指标	服务满意度	满意	
	时效指标	及时性	≥90%	系统运行反应及时性
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	发展性	发展	促进郑州交通数字化发展
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	群众满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	车辆超限超载动态称重检测系统运行维护经费		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.0	
	其中：政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	可用性	≥99%	系统可用性
	质量指标	清晰稳定	稳定	监控清晰稳定
	时效指标	实时性	实时	实时监控

效益指标	经济效益指标	安全性	安全	打击超限超载保障道路安全
	社会效益指标	维护	正常	维护道路正常
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	群众满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		交通审批办证经费		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按规定节约使用	节约	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每月核发证件超6000个	≥6000个	
	质量指标	服务质量满意	满意	
	时效指标	群众实时现场办理	实时	
效益指标	经济效益指标	促进郑州交通事业发展	促进	
	社会效益指标	保障行政审批事项服务	通畅	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受理满意受理满意率	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公交都市发展调查经费		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	制订成本	≤70万元	单份课题研究制订成本
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	专题研究	1份	完成专题研究数量
	质量指标	课题研究	100%	课题研究结题评审通过率
	时效指标	课题、政策研究	100%	课题、政策研究工作完成及时率
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	影响程度	≥95%	研究成果对公共政策制定等的影响程度

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	轨道交通安全评估及运营服务质量评价经费		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		190.0	
	其中：政府预算资金		190.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2021年郑州地铁拟开通2条线路，分别为6号线一期和城郊铁路二期，2021年开展2021年度轨道交通运营服务质量评价工作。按照相关规定，对新开线路要开展初期运营前安全评估和运营服务质量评价。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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	轨道数量	2条	新开轨道交通数量
	质量指标	评估报告	≥95%	安全评估报告和服务评估报告
	时效指标	评估	及时	评估时效及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	新线开通	100%	确保新线按时开通
	生态效益指标	运行环境	安全	确保运行环境安全
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	群众满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		交通公共服务保障经费		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	(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。			
	(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。			
	(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%。			
	(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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	受理接通率	≥95%	受理电话时间及电话数量

产出指标	质量指标	功能完善	完善	交通文化展示教育功能完善
	时效指标	群众疑问	及时	群众疑问解答及时
效益指标	经济效益指标	事业发展	促进	促进郑州交通事业发展
	社会效益指标	交通文化	传播	宣传郑州交通文化
	生态效益指标	交通投诉	及时	交通投诉及时解决
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	受理满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	G107线郑州境东移改建（二期）工程		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市交通运输局机关		
项目资金 （万元）	年度资金总额		6,463.0	
	其中：政府预算资金		6,463.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全长	>90%	项目道路全长达到22.16
	质量指标	建设标准	100%	达到国家建设标准
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	交通	≥95%	促进郑州交通事业的发展
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	市民满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	交通战备经费		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	节约	成本节约
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	任务	100%	任务完成率
	质量指标	工作	100%	工作完成率
	时效指标	及时率	及时	工作完成及时率
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	交通战备	通畅	交通战备通畅国防任务圆满
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	受服务部队

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		车辆超限超载治理经费		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	治超点	100次	对各县市区治超点进行 检查
	质量指标	治超率	提升	超限率治理提升
	时效指标	登报公示	100%	对治超检查情况进行登 报公示
效益指标	经济效益指标	道路维护	降低	降低道路维护成本
	社会效益指标	超限超载	≤4%	市超限超载情况得到控 制
	生态效益指标	社会安全	安全	降低超限超载率维护社 会安全
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	市民满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		G107线工程技术状况检测		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		PPP项目检测对项目公司运营建设情况进行跟踪管理和定期检查，给出科学合理地检测结果，实现对PPP项目的全周期绩效评价。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	评价评审覆盖率	100%	
	质量指标	报告质量合格率	>90%	
	时效指标	评审评价完成时间	>90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成检测	>90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		郑州至晋城长治城际班线公交票价差额补贴（2023）		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市交通运输局机关		
项目资金 （万元）	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	公路工程质量检测经费		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市交通基本建设质量检测站		
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保检测公路项目全年无质量安全事故			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	合理控制工程预算	≥90百分比	合理性
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公路检测里程	100里程	检测里程
	质量指标	路面平整度	≤5mm	路面厚度
		路基路面压实度	96压实度	路基路面的密实度
		公路桥梁混凝土强度	100强度	混凝土抗压能力
		路基路面厚度	5cm	路面厚度
	时效指标	路基路面质量检测及时性	≥90百分比	及时性
		工程质量达标及时性	≥90百分比	及时性
效益指标	经济效益指标	公路工程使用年限	≥20年	可使用年限
		控制工程资金成本	≤100百分比	合理控制成本
	社会效益指标	市民满意度	≥90百分比	满意度
		提升城市交通形象	≥90百分比	提升形象
		专业人员技术培训	2个	技术培训
		信息共享	≥80百分比	信息共享
		保证公路水运工程质量安全	100百分比	质量安全
		公路水运工程项目长效管理	2个	公路检测政策法规和相关制度
	劳动力就业率	≥80百分比	就业率	

	生态效益指标	提升公路外观形象质量	≥90百分比	形象质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	满意程度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	管理费		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市交通基本建设质量检测站		
项目资金 (万元)	年度资金总额		162.6	
	其中：政府预算资金		162.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证单位人员工资正常发放，单位正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	合理控制工程预算	≥90百分比	合理性
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公路检测里程	100里程	路面
	质量指标	公路检测质量	96压实度	路面
	时效指标	及时性	100强度	路面
效益指标	经济效益指标	使用年限	≤5百分比	及时性
	社会效益指标	公职工程资金成本	≤5百分比	及时性
	生态效益指标	效益	≤90百分比	及时性
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水上交通安全监管经费（合并项目）		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市地方海事中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	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，保护了人民群众的生命财产安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	海事船舶	≥5次	每月海事船舶日常维护
	质量指标	通航水域	≥5次	每月通航水域安全巡航
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意度	100%	市民满意度
		水上交通安全	≤0%	水上交通安全事故率
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	100%	船员

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	海事巡航维护船艇经费
部门名称	郑州市交通运输局
单位名称	郑州市地方海事中心

项目资金 (万元)	年度资金总额		37.9	
	其中：政府预算资金		37.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	随着我市水域面积不断扩大和重点水域逐步形成，水路交通迅速发展，游船、龙舟赛艇、豪华游艇、水上体育运动等社会活动迅猛增多，水上交通安全管理和应急保障日益紧迫。及时协调应急救援装备，为人命救助赢得宝贵时间。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	船舶	≥5次	每月船舶日常保养维护
	质量指标	通航水域	≥5次	每月通航水域安全巡航
	时效指标	水上	≥99.9%	水上突发事件迅速救援
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	水上赛事活动	≥5次	保障大型水上赛事活动
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	市民满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	管理费		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市机动车维修业服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		490.0	
	其中：政府预算资金		490.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障干部队伍稳定，保障单位运行正常			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全额	100%	人员工资100%保障
	质量指标	有保障	稳定	干部队伍稳定
	时效指标	及时	100%	人员工资稳定发放
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	队伍稳定，单位运行正常	稳定	单位稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥90%	满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	客运包车标志牌制作经费		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市道路运输服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	规范营运车辆的包车手续备案管理流程，更好的为乘客和社会其他部门提供良好的服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	包车牌	≥180000张	
	质量指标	规范包车牌备案管理流程	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为社会提供更好的服务	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年郑州市精细化管理公路小修保养项目		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市公路事业发展中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		1,100.0	
	其中：政府预算资金		1,100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	本项目包含： 1、郑州市不带国省干线编号尚未移交的城市道路（12条）共27.76公里。 2、已取消国省干线编号的老干线公路（6条）共20.31公里。 该项目主要对道路、桥梁、交安设施、照明、雨水等设施进行养护。			
	分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	1100万元	
	社会成本指标	对社会发展，公共福利等方面可能造成的负面影响	0	
	生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	0	
产出指标	数量指标	完成管养里程	100%	
	质量指标	完工项目通过验收率	100%	
	时效指标	按时完成目标任务	100%	
		公路应急抢险处理及时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	带动经济增长率	0	
	社会效益指标	公路有责安全事故率	0%	
	生态效益指标	大气污染防治达标率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	2023年市域快速通道管养经费		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,800.0	
	其中：政府预算资金		1,800.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	本项目包含：四港联动大道、郑汴物流通道、陇海快速通道、大学路南延、郑登快速通道、郑新快速通道、沿黄快速通道共7条市域快速通道，主要对道路及其沿线构造物（路基、路面、涵洞和沿线设施等）的日常巡查，小修保养，道路与桥梁技术状况调查评定，应急保障抢险等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	1800万元	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	0	
	生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	0	
	数量指标	完成管养里程	100%	
	质量指标	养护工作考核达标率	100%	

产出指标	时效指标	完工项目验收通过率	100%	
	时效指标	公路应急抢险处理及时率	≥90%	
		按时完成目标任务	100%	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	0	
	社会效益指标	公路有责安全事故率	0%	
	生态效益指标	大气污染防治达标率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		交通执法工作经费		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市交通运输综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额		759.0	
	其中：政府预算资金		759.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		1、项目实施期内保持交通运输市场执法力度和公路治超高压态势，保障省交通执法厅工作机制和综合执法指挥处置机制运转，按要求完成布控任务及“打非治违”工作，集中清理影响公路安全畅通的违法行为，净化交通运输市场秩序。 2、通过积极开展各项执法业务，加大违法违规车辆查处力度，将净化市场秩序、保障出行人民群众生命财产安全。预计公众对道路运输市场秩序满意度达85%。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	交通执法工作经费	759万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	查扣违法车辆	≥5000台/次	
	质量指标	交通运营市场秩序	净化	
	时效指标	打击违法行为	及时	
效益指标	经济效益指标	人民群众财产安全	保障	
	社会效益指标	人民群众人身安全	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		涉案车辆停车费		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市交通运输综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、根据单位职责及相关法律规定，依法对涉案车辆实施行政强制，净化交通运输市场秩序、保障合法合规营运车辆的合法权益。			
	2、根据相关法律规定，确保查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担，杜绝停车场乱收费现象，依法保障被强制人的合法权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	涉案车辆停放保管费	300万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉案车辆保管费	300万元	
	质量指标	交通运营市场秩序	净化	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	合法营运车辆权益	得以维护	
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	
-------	-----------	-------	------	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		出租汽车服务管理信息系统经费		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市城市公共交通事业发展中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		325.6	
	其中：政府预算资金		325.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	出租车信息覆盖量	≥10854台	出租车信息覆盖量
	质量指标	系统运转流畅性	流畅	系统运转流畅性
		电信人员维护情况	良好	电信人员维护情况
	时效指标	运维费用支付及时性	及时	运维费用支付及时性
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市民满意度	≥85%	市民满意度
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥85%	司机满意度
		公司满意度	≥85%	公司满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		出租车行业服务提升经费		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市城市公共交通事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		95.0	
	其中：政府预算资金		95.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展评选活动及出租车行业质量信誉考核对郑州市出租汽车行业文明服务水平的提高具有非常大的促进作用，从而使整个行业服务水平得到提高。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年度优秀巡游车驾驶员	200人	年度优秀巡游车驾驶员
	质量指标	奖金足额发放率	100%	奖金足额发放率
		考核结果准确率	100%	考核结果准确率
	时效指标	考核结果及时性	及时	考核结果及时性
		奖金发放及时性	及时	奖金发放及时性
社会效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	评先政策知晓率	100%	评先政策知晓率
		行业整体服务水平	比上年提高	行业整体服务水平

生态效益指标	生态效益指标	出租车公司服务水平	提升	出租车公司服务水平
		出租车驾驶员服务水平	提升	出租车驾驶员服务水平
		乘客满意度	≥85%	乘客满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车公司满意度	≥85%	出租车公司满意度
		出租车驾驶员满意度	≥85%	出租车驾驶员满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	机场地区出租车管理服务费		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市城市公共交通事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		459.0	
	其中：政府预算资金		459.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证新郑国际机场出租车日常调度及管理工作，改善出租车经营秩序，提升出租车司机及乘客满意度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年疏散乘客	≥600000人次	年疏散乘客
	质量指标	约定服务提供率	100%	约定服务提供率
		服务考核达标情况	达标	服务考核达标情况
	时效指标	服务提供及时性	及时	服务提供及时性
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	客流高峰疏散乘客时间	≤20分钟	客流高峰疏散乘客时间
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车司机满意度	≥85%	出租车司机满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	路灯照明电费		
	部门名称	郑州市交通运输局		
	单位名称	郑州市四环道路管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		220.0	
	其中：政府预算资金		220.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	投入足够的照明设施10953套，照明设施的亮灯率达到95%，达到道路照明要求。通过道路照明设施提高道路夜间行车安全。增加夜间道路行车安全，提升公民夜间出行环境。市民满意度85%以上。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	降低夜间通行成本	降低	
	社会成本指标	增加夜间通行效率	增加	
	生态环境成本指标	改善夜间道路环境	改善	
产出指标	数量指标	路灯故障率	≤5%	
	质量指标	夜间亮灯率	≥95%	
	时效指标	天黑时及时亮灯	及时	
效益指标	经济效益指标	提高夜间道路运营能力	提高	
	社会效益指标	提高夜间行人出行安全	提高	

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		道路设施维护项目		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市四环道路管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		及时修复各类道路病害，维护路灯，监控及泵站设施，完成四环道路绿化养护工作，道路设施完善度90%以上，绿化覆盖率98%以上。定时检查养护单位物质配备情况，做好物质储备，应对突发险情。汛情和险情发生时，1小时内赶赴现场并及时处置，市民满意度85%以上。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	降低车辆道路故障率	降低	
	社会成本指标	降低车辆运行成本	降低	
	生态环境成本指标	减少道路扬尘发生	减少	
产出指标	数量指标	绿化补植面积	100m²	
		修复道路病害面积	≥500m²	
	质量指标	符合道路养护验收规范	符合	
	时效指标	及时修复道路病害	≤48小时	
效益指标	经济效益指标	增强道路运营能力	增强	
	社会效益指标	提升城市市容市貌	提升	
		提高周边物流发展	提高	
	生态效益指标	提高绿化数量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		四环中心人员补助资金		
部门名称		郑州市交通运输局		
单位名称		郑州市四环道路管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时拨付四环人员补助经费，保障劳动人员基本权利，员工满意度100%以上。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成人员工资拨付	2名	
	质量指标	按照工资标准准确发放	准确	
	时效指标	按照相关规定，及时发放	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高工作人员服务水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	