

# 2020 年度济源市交通运输局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 交通运输局 2020 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：交通运输局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

# 第一部分

## 交通运输局概况

济源市交通运输局属于行政单位，行政编制人员 21 名，机关工勤 3 名，全供事业编制 396 名，自收自支事业编制 236 名。内设科室 9 个和归口管理预算单位 8 个。

### 一、交通运输局主要职能

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、城际铁路、民用航空等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展战略和规划并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4.承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船

舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6.承担全市公路、水路建设市场监管责任。参与拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度，监督技术标准的执行。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施管理和维护工作。

7.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

10.负责全市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。

11.贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策、邮政服务标准；研究提出本区域贯彻落实邮政业发展战略、发展规划的内容并组

织实施；负责行业安全生产、服务监督等工作；保障邮政通信与信息安全；研究、指导辖区内邮政业发展，配合上级邮政管理部门或者相关部门开展行政执法。

12.承办市政府及上级邮政管理部门交办的其他事项。

## **二、交通运输局部门预算单位构成**

交通运输局为一级预算单位，属于行政单位，部门预算包括本级预算和8个二级预算单位。具体为：

- 1.交通运输局机关本级；
- 2.河南省济源市地方海事局；
- 3.济源市道路运输管理局；
- 4.济源市公路管理局；
- 5.济源市农村公路管理处；
- 6.济源市交通战备办公室；
- 7.济源市交通运输执法支队；
- 8.济源市交通综合协调中心；
- 9.济源市交通局航务处。

## 第二部分

### 交通运输局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

交通运输局 2020 年收入总计 35181.4 万元,支出总计 35181.4 万元,与 2019 年相比,收、支总计各减少 3746.4 万元,减少 9.62%。主要原因是省提前通知转移支付收入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

交通运输局 2020 年收入合计 35181.4 万元,其中:一般公共预算收入 13928.6 万元(省提前通知转移支付收入 1532 万元,财政拨款 10896.6 万元,一般债务收入 1500 万元);政府性基金预算收入 15581.2 万元;部门结转 5671.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

交通运输局 2020 年支出合计 35181.4 万元,其中:基本支出 6947 万元,占 19.75%;项目支出 28234.4 万元,占 80.25%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

交通运输局 2020 年一般公共预算收支预算 13928.6 万元,政府性基金收支预算 15581.2 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支预算减少 9255.6 万元,减少 40%,主要原因是:省提前通知转移支付收入减少;政府性基金收支预算增加 5182.7 万元,增长 49.84%,主要原因是:增加了交通发展专项-化债资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

交通运输局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 13928.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 758.3 万元，占 5.44%；农林水（类）支出 695.4 万元，占 5%；节能环保支出 552 万元，占 4%；交通运输支出 11595.2 万元，占 83.25%，住房保障（类）支出 327.7 万元，占 2.31%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

交通运输局 2020 年“三公”经费预算为 78.4 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 42.7 万元，增长 119.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2019 年减少 0 万元。

（二）公务接待费 2.5 万元，主要用于公务灶及公务接待，比 2019 年减少 1.7 万元，下降 40.47%，主要原因是：加强经费

管理，尽力压缩。

**（三）公务用车购置及运行费** 75.9 万元，其中，公务用车运行维护费 25.9 万元，主要用于公务车日常保养维修及燃油费，比 2019 年减少 5.6 万元，下降 17.78%，主要原因是：加强经费管理，尽力压缩燃油费开支；公务用车购置费 50 万元，主要用于购置执法车辆，比 2019 年增加 50 万元，增加 500%，主要原因是：更新五辆执法车辆。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

交通运输局 2020 年政府性基金预算支出 15581.2 万元，用于公交车运营补贴、化债资金、通道绿化占地、市级还贷专项资金等项目。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

交通运输局 2020 年机关运行经费支出预算 45.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 655.9 万元，下降 93.46%，主要原因：工程质量监督及航运管理工作经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年政府采购预算安排 278.4 万元，其中：政府采购货物预算 151.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 127 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2019 年期末，交通运输局共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 3 辆；没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

交通运输局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：节能与新能源公交车运营补助资金和车购税收入补助地方资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

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

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

附件：交通运输局部门 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

# 2020 年部门收支总体情况表

单位：济源市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金额	项目	合计	用事业 单位 基金 弥补 收支 差额	部门 结转	本年支出											
						小计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育 收费	专户管理 的教育 收费结余 (结转)	国有 资本 经营 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	
						小计	其中： 财政拨款										
一般 公共 预算 收入	财政拨款	10,896.6	一、基本支出	6,947.0		6,947.0	6,947.0	6,947.0									
	纳入预算管理的行政 事业性收费		工资福利支出	6,346.2		6,346.2	6,346.2	6,346.2									
	专项收入		公用经费	275.8		275.8	275.8	275.8									
	国有资源（资产）有 偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	325.0		325.0	325.0	325.0									
	国有资本经营收入		二、项目支出	28,234.4		5,671.6	22,562.8	6,981.6	3,949.6	15,581.2							
	政府住房基金收入		一般性项目	667.4		667.4	667.4	667.4									
	债务收入	1,500.0	专项资金	27,567.0		5,671.6	21,895.4	6,314.2	3,282.2	15,581.2							
	其他一般公共预算收入		1.商品和服务类专项支出	800.3			800.3	612.4	612.4	187.9							
	上级预拨	1,532.0	2.对个人和家庭的补助类 专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3.债务利息支出														
	调入资金		4.资本性支出（基本建设）														
上年结余（结转）		5.资本性支出	23,773.2		4,889.0	18,884.2	5,770.9	3,290.9	13,113.3								

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业 单位 基金 弥补 收支 差额	部门 结转	本年支出										
						小计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育 收费	专户管理 的教育 收费结余 (结转)	国有 资本 经营 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入
						小计	其中： 财政拨款									
政府性 基金 收入	当年收入	15,581.2	6.对企业补助（基本建设）													
	债务收入		7.对企业补助	3,660.9	782.6	2,878.3	598.3	46.3	2,280.0							
	上级预拨		8.对社会保障基金补助													
	上年结余（结转）		9.其他支出													
专户管理的教育收费																
专户管理的教育收费结余（结转）																
国有资本经营预算收入																
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计		29,509.8														
部门结转		5,671.6														
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		35,181.4	支出合计	35,181.4		5,671.6	29,509.8	13,928.6	10,896.6	15,581.2						

# 2020 年部门收入总体情况表

单位：济源市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育收费	专户管理的 教育收费 结余 （结转）	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门 结转
类	款	项				小计	其中： 财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	35,181.4	13,928.6	10,896.6	15,581.2								5,671.6
				济源市交通运输局	35,181.4	13,928.6	10,896.6	15,581.2								5,671.6
207	01	13	032	旅游宣传	30.5											30.5
208	05	01	032	行政单位离退休	75.2	75.2	75.2									
208	05	02	032	事业单位离退休	246.2	246.2	246.2									
208	05	05	032	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.9	436.9	436.9									
211	10	01	032	能源节约利用	672.0	552.0										120.0
212	08	03	032	城市建设支出	14,686.1			14,667.9								18.2
212	08	99	032	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	913.3			913.3								
213	01	42	032	农村道路建设	695.4	695.4	695.4									
214	01	01	032	行政运行（公路水路运输）	364.3	364.3	364.3									

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育收费	专户管理的 教育收费 结余 （结转）	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门 结转	
类	款	项				小计	其中： 财政拨款										
214	01	04	032	公路建设	4,441.3	1,500.0											2,941.3
214	01	06	032	公路养护（公路水路运输）	3,470.0	3,209.0	3,209.0										261.0
214	01	10	032	公路和运输安全	402.8	402.8	402.8										
214	01	12	032	公路运输管理	3,920.2	3,920.2	3,920.2										
214	01	23	032	航道维护	957.4	771.4	771.4										186.0
214	01	31	032	海事管理	254.0	254.0	254.0										
214	01	99	032	其他公路水路运输支出	180.4	147.2	147.2										33.2
214	04	01	032	对城市公交的补贴	340.7												340.7
214	04	02	032	对农村道路客运的补贴	320.4												320.4
214	04	03	032	对出租车的补贴	1.5												1.5
214	06	01	032	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,484.3	980.0											504.3
214	06	02	032	车辆购置税用于农村公路建设支出	914.5												914.5
214	99	01	032	公共交通运营补助	46.3	46.3	46.3										
221	02	01	032	住房公积金	327.7	327.7	327.7										

## 2020 年部门支出总体情况表

单位：济源市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用 经费	对个人和 家庭的 补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	35,181.4	6,947.0	6,346.2	275.8	325.0	28,234.4	667.4	27,567.0
				济源市交通运输局	35,181.4	6,947.0	6,346.2	275.8	325.0	28,234.4	667.4	27,567.0
207	01	13	032	旅游宣传	30.5					30.5		30.5
208	05	01	032	行政单位离退休	75.2	75.2		2.2	73.0			
208	05	02	032	事业单位离退休	246.2	246.2		7.1	239.1			
208	05	05	032	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.9	436.9	436.9					
211	10	01	032	能源节约利用	672.0					672.0		672.0
212	08	03	032	城市建设支出	14,686.1					14,686.1		14,686.1
212	08	99	032	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	913.3					913.3		913.3
213	01	42	032	农村道路建设	695.4	695.4	630.3	65.1				

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用 经费	对个人和 家庭的 补助	小计	一般性项目	专项资金
214	01	01	032	行政运行（公路水路运输）	364.3	364.3	314.4	43.7	6.2			
214	01	04	032	公路建设	4,441.3					4,441.3		4,441.3
214	01	06	032	公路养护（公路水路运输）	3,470.0					3,470.0		3,470.0
214	01	10	032	公路和运输安全	402.8	402.8	369.0	32.1	1.7			
214	01	12	032	公路运输管理	3,920.2	3,351.2	3,248.7	97.5	5.0	569.0	569.0	
214	01	23	032	航道维护	957.4	771.4	771.4			186.0		186.0
214	01	31	032	海事管理	254.0	237.1	211.4	25.7		16.9		16.9
214	01	99	032	其他公路水路运输支出	180.4	38.8	36.4	2.4		141.6	98.4	43.2
214	04	01	032	对城市公交的补贴	340.7					340.7		340.7
214	04	02	032	对农村道路客运的补贴	320.4					320.4		320.4
214	04	03	032	对出租车的补贴	1.5					1.5		1.5
214	06	01	032	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,484.3					1,484.3		1,484.3
214	06	02	032	车辆购置税用于农村公路建设支出	914.5					914.5		914.5
214	99	01	032	公共交通运营补助	46.3					46.3		46.3
221	02	01	032	住房公积金	327.7	327.7	327.7					



# 2020 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算 小计	其中： 财政拨款	政府性 基金	国有资本 经营预算
一般 公共 预算 收入	小计	13,928.6	一、一般公共服务				
	财政拨款	10,896.6	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入	1,500.0	八、社会保障和就业	758.3	758.3	758.3	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	1,532.0	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保	552.0	552.0		
	调入资金		十二、城乡社区支出	15,581.2			15,581.2
上年结余（结转）		十三、农林水支出	695.4	695.4	695.4		

收 入		支 出						
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性	国有资本
					小计	其中： 财政拨款	基金	经营预算
政府性 基金 收入	小计	15,581.2	十四、交通运输	11,595.2	11,595.2	9,115.2		
	当年收入	15,581.2	十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	327.7	327.7	327.7		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收入合计		29,509.8	支出合计	29,509.8	13,928.6	10,896.6	15,581.2	

## 2020 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	13,928.6	6,947.0	6,346.2	275.8	325.0	6,981.6	667.4	6,314.2
				济源市交通运输局	13,928.6	6,947.0	6,346.2	275.8	325.0	6,981.6	667.4	6,314.2
208	05	01	032	行政单位离退休	75.2	75.2		2.2	73.0			
208	05	02	032	事业单位离退休	246.2	246.2		7.1	239.1			
208	05	05	032	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.9	436.9	436.9					
211	10	01	032	能源节约利用	552.0					552.0		552.0
213	01	42	032	农村道路建设	695.4	695.4	630.3	65.1				
214	01	01	032	行政运行（公路水路运输）	364.3	364.3	314.4	43.7	6.2			
214	01	04	032	公路建设	1,500.0					1,500.0		1,500.0
214	01	06	032	公路养护（公路水路运输）	3,209.0					3,209.0		3,209.0
214	01	10	032	公路和运输安全	402.8	402.8	369.0	32.1	1.7			
214	01	12	032	公路运输管理	3,920.2	3,351.2	3,248.7	97.5	5.0	569.0	569.0	
214	01	23	032	航道维护	771.4	771.4	771.4					
214	01	31	032	海事管理	254.0	237.1	211.4	25.7		16.9		16.9
214	01	99	032	其他公路水路运输支出	147.2	38.8	36.4	2.4		108.4	98.4	10.0
214	06	01	032	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	980.0					980.0		980.0
214	99	01	032	公共交通运营补助	46.3					46.3		46.3
221	02	01	032	住房公积金	327.7	327.7	327.7					

## 2020 年支出经济分类汇总表

单位：济源市交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	35,181.4	13,928.6	10,896.6	15,581.2								5,671.6
301		工资福利支出				6,346.2	6,346.2	6,346.2									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	98.3	98.3	98.3									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	1,468.7	1,468.7	1,468.7									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	105.0	105.0	105.0									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	576.4	576.4	576.4									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	20.1	20.1	20.1									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1,032.8	1,032.8	1,032.8									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	27.5	27.5	27.5									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	409.4	409.4	409.4									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	11.2	11.2	11.2									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	166.5	166.5	166.5									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	38.9	38.9	38.9									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	20.6	20.6	20.6									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	307.1	307.1	307.1									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	849.7	849.7	849.7									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	1,212.5	1,212.5	1,212.5									
302		商品和服务支出				1,063.6	875.7	875.7	187.9								
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	16.6	16.6	16.6									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	49.9	49.9	49.9									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	6.3	6.3	6.3									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	13.8	13.8	13.8									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6									
302	30206	电费	502	50201	办公经费	187.9			187.9								
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	25.8	25.8	25.8									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	3.9	3.9	3.9									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	18.5	18.5	18.5									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	8.7	8.7	8.7									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	30.5	30.5	30.5									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	42.7	42.7	42.7									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育收 费	专户 管理的 教育收 费 结余 (结转)	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门 结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款										
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	1.0	1.0	1.0										
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	27.5	27.5	27.5										
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0										
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0.5	0.5	0.5										
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	11.9	11.9	11.9										
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.5	0.5	0.5										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	30224	被装购置费	505	50502	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	30.0	30.0	30.0										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	126.2	126.2	126.2										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	2.0	2.0	2.0										
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	128.0	128.0	128.0										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.8	2.8	2.8										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	24.1	24.1	24.1										
302	30231	公务用车运行 维护费	502	50208	公务用车运行维 护费	3.1	3.1	3.1										
302	30231	公务用车运行 维护费	505	50502	商品和服务支出	22.8	22.8	22.8										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	17.5	17.5	17.5										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	83.8	83.8	83.8									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	18.2	18.2	18.2									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	117.7	117.7	117.7									
303		对个人和家庭的补助				325.0	325.0	325.0									
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	15.1	15.1	15.1									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	297.0	297.0	297.0									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	12.9	12.9	12.9									
310		资本性支出				23,785.7	5,783.4	3,303.4	13,113.3								4,889.0
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	10.0	10.0	10.0									
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)	23.5	23.5	23.5									
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设	8,137.0			8,137.0								
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出(一)	11,615.5	5,489.0	3,009.0	4,070.8								2,055.7
310	31008	物资储备	506	50601	资本性支出(一)	0.9	0.9	0.9									
310	31013	公务用车购置	506	50601	资本性支出(一)	50.0	50.0	50.0									
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	964.2	10.0	10.0	905.5								48.7
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出(一)	2,984.6	200.0	200.0									2,784.6
312		对企业补助				3,660.9	598.3	46.3	2,280.0								782.6
312	31204	费用补贴	507	50701	费用补贴	2,280.0			2,280.0								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育收费	专户 管理的 教育收费 结余 (结转)	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门 结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款										
312	31299	其他对企业补助	507	50799	其他对企业补助	1,380.9	598.3	46.3										782.6



## 2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				6,947.0	6,947.0											
301		工资福利支出				6,346.2	6,346.2											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,468.7	1,468.7											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.3	98.3											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	576.4	576.4											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.0	105.0											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.1	20.1											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,032.8	1,032.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	409.4	409.4											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.5	27.5											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.5	166.5											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.2	11.2											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.9	38.9											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	307.1	307.1											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.6	20.6											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,212.5	1,212.5											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	849.7	849.7											
302		商品和服务支出				263.3	263.3											
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.1	3.1											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.0	31.0											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.3	2.3											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.8	10.8											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.3	5.3											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.9	3.9											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.5	13.5											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.7	6.7											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.7	27.7											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5											
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.1	24.1											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.8	2.8											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.1	3.1											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.8	22.8											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.5	17.5											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.2	8.2											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.5	47.5											
303		对个人和家庭的补助				325.0	325.0											
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.1	15.1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	297.0	297.0											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.9	12.9											
310		资本性支出				12.5	12.5											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	12.5	12.5											

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市交通运输局

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	78.4
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.5
3.公务用车费	75.9
其中：（1）公务用车运行维护费	25.9
（2）公务用车购置	50.0

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。

## 2020 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用 经费	对个人和 家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	15,581.2					15,581.2		15,581.2
				济源市交通运输局	15,581.2					15,581.2		15,581.2
212	08	03	032	城市建设支出	14,667.9					14,667.9		14,667.9
212	08	99	032	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	913.3					913.3		913.3

# 示范区级部门（单位）整体绩效目标表 （2020年度）

部门（单位）名称		济源市交通运输局	
年度履职目标	贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施，承担全市道路、水路运输市场、水上交通安全监管责任，负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加快农村公路建设养护，完善农村公路网络	1、继续推进农村公路建设，养护现有农村公路，包括乡道、村道、桥梁、出入口、集聚区道路、生命安防工程等。2、完善农村公路网络，提高济源市公路网络的整体通行能力及通达深度，方便人民群众的出行。3、配合创建工作，打造文明城市风貌，不断提高农村经济向前发展，维护好城乡一体化建设成果。4、减少农村公路沿线交通安全事故率，全面提高农村公路基础设施的服务水平。	
	推进干线公路建设养护，提高道路服务水平。	1、对省道进行预防性养护，改善我省普通干线公路路况，保持道路的完好率，降低道路全寿命周期成本。2、对水运道班和李八庄道班进行道班改造，改善我省普通干线公路养护道班的生产和生活环境，提高养护生产质量和效率，确保护道班布局合理，功能齐全，具备正常的办公和生活条件。3、加快推进 S310 吉利至蓼坞段改建工程，打通横贯我市西南部山区的经济发展通道，建设沿黄生态旅游公路，提升济源经济发展。4、加快推进 S245 邵吉线邵原至下冶改建工程，对于方便区域物资交流有着重要意义，提升道路通行能力和服务水平，带动沿线经济社会发展，确保我市西南山区的重要东西通道尽快通车。	
	推进公交优先发展，实施城区公交全年免费	1、强化公交智能化建设，加密公交线路班次，调整部分公交线路。2、加快推进河南省第二批“公交优先”示范市创建工作，打造绿色低碳交通城市。3、完善公共自行车站点建设，保障公共自行车日常维护调度。4、办好十大民生工作，继续实施城区公交全年免费。	
	加快推进港航安全基础设施建设，加强水域水上交通安全监督管理	1、加强对小浪底库区水域水上交通安全现场监督管理,加大水上巡航执法力度,认真落实巡航制度及安全监管职责。2、加快实施河口村水库港航安全基础设施建设项目，完成河南太行山猕猴国家级自然保护区生态补偿。	

预算情况	部门预算总额（万元）			35,181.4
	1、资金来源：（1）财政性资金			35,181.4
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			6,947.0
	（2）项目支出			28,234.4
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	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。
	预算和 财务管理	预算编制完整性	完整性	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	≥85%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		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。

投入管理 指标	预算和 财务管理	预算调整率	≤15%	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	符合规定	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法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。
投入管理 指标	预算和 财务管理	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，资产负债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	干线公路建设养护工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村公路建设工作完成率	100%	
		内河航运建设养护工作完成率	100%	

		城区公交全年免费工作完成率	100%	
		农村公路小修保养工作完成率	100%	
产出指标	履职目标实现	全市道路、水路运输市场、水上交通安全监管等工作完成情况	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全市交通运输规划编制相关工作完成情况	完成	
		全市交通运输行业统筹协调和监督指导相关工作完成情况	完成	
		全市农村公路、干线公路建设养护等工作完成情况	完成	
效益指标	履职效益	群众出行便利程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		对全市经济的促进作用	正向促进	
		全市实现所有行政村通硬化路率	100%	
		拉动全社会投资效果	明显提升	
	满意度	相关企业满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为

		群众满意度	$\geq 95\%$	相应的个性化指标。
--	--	-------	-------------	-----------

# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通工程质量检测监督管理经费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	崔彪	联系人	张艳
联系电话	6633438		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>2008年按照《财政部、国家发展改革委员会关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综〔2008〕78号)要求,从2009年1月1日起,取消了交通基本建设工程质量检测监督站原有的监督费、定额费和鉴定费。质监站收费项目取消后已无经费来源,人员工资经费没有根本保障,人员工资和办公经费短缺已严重影响了质监工作的正常开展。特申请财政局列支人员经费30万元,用于质监站人员11人工资。</p>		
立项依据	<p>交通质监站主要职能是,代表政府对全市公路水运工程质量、施工安全、工程造价、工程监理、试验检测等进行监督管理,交通质监站属行政管理性事业单位,目前,我省其它地市均为独立机构,其经费由财政供给。</p> <p>2008年,按照《财政部、国家发展改革委员会关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综〔2008〕78号)要求,该站取消了原有的监督费、定额费和鉴定费,交通质监站已无经费来源,办公经费短缺严重影响了质监工作的正常开展。根据《河南省人民政府办公厅关于转发省监察厅河南省2009年“两转两提”和优化经济发展环境工作意见的通知》(豫政办〔2009〕25号):“行政事业性、经营服务性收费主管部门要加强监管,对清理后属于部门履行职能所必需的经费,纳入公共财政予以保障。”</p>		
项目设立的必要性	<p>2008年按照《财政部、国家发展改革委员会关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综〔2008〕78号)要求,从2009年1月1日起,取消了交通基本建设工程质量检测监督站原有的监督费、定额费和鉴定费。质监站收费项目取消后已无经费来源,人员工资经费没有根本保障,人员工资和办公经费短缺已严重影响了质监工作的正常开展。特申请财政局列支人员经费30万元,用于质监站人员11人工资。工资按时发放能大大提高职工工作积极性,保障单位工作顺利开展。</p>		
项目配套制度措施	<p>加强管理监督,真正把工资发放落实到位。交通运输局参与审核并严格要求济源市交通基本建设工程质量检测监督站及时发放单位人员工资。</p>		
项目实施计划	<p>全部用于发放工资。按月足额发放人员工资。</p>		

备注	没其他问题		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	工资发放后，职工工作积极性提高，工作效率提高，单位整体运行情况较好。		
年度绩效目标	工资能按时足额发放，单位职工情绪高涨，解决职工后顾之忧，大家能踏实安心工作，工作效率大大提高，单位工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	发放工资人数	=11
	质量	工资发放条件符合率	=100%
	时效	工资发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	工资发放完成率	=100%
		职工满意度	≥90
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	人员档案管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	≥90%
	部门协助	跨部门沟通协调机制有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通运输监管经费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	王天中	联系人	杜丽萍
联系电话	6633438		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>交通运输局主要负责全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理，承担全市公路、水路运输市场监管工作，承担全市水上交通安全监管工作，指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，全面提升交通的总体供给能力和综合服务水平，该经费主要用于交通运输工作及交通监管工作的经费开支。</p>		
立项依据	<p>为维护交通运输及交通监管工作的正常进行，全面指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，提升交通的总体供给能力和综合服务水平。</p>		
项目设立的必要性	<p>由于交通局经费有限，项目又较多，提高创建工作效率和交通运输安全工作的效率，建议列支交通监管经费弥补不足。</p>		
项目配套制度措施	<p>依照交通监管工作的需要，严格按照财务管理制度及会计制度执行。</p>		
项目实施计划	<p>根据工作需要，按照支付制度，事前审批，严格监控审核流程，按制度完成支付。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>弥补经费不足，保障交通各项工作顺利开展，提高交通监管工作的质量和效率。</p>		
年度绩效目标	<p>全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。</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%
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
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	安全检查完成率	100%
		创建工作合格率	=100%
	时效	工作开展及时性	及时
成本	交通运输监管费、创建经费、安全生产经费、纪检经费等	=50 万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	违法违规事件处理率	100%
		创建工作完成率	=98%
	环境效益		
满意度	群众满意度	=96%	
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通有效性	有效
	配套设施	各项配套设施齐全性	齐全
	信息共享	各科室要信息共享	各科室要信息共享
	其它		

# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	王天中	联系人	杜丽萍
联系电话	6633438		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	按照市委市政府要求，交通运输局对口帮扶大峪镇上寨村，派驻了第一书记和驻村工作队，共计3名驻村工作人员，帮助上寨村群众脱贫致富。		
立项依据	根据济组文〔2015〕36号文要求，各派驻单位要为驻村第一书记、驻村工作队及时帮助解决其工作、生活方面的实际困难，解决其后顾之忧，安排专项扶贫资金，为驻村第一书记、驻村工作队充分发挥作用提供必要条件。由各驻派单位负责驻村第一书记、驻村工作队的生活补贴、交通费用。		
项目设立的必要性	各派驻单位要为驻村第一书记、驻村工作队及时帮助解决其工作、生活方面的实际困难，解决其后顾之忧，安排专项扶贫资金，为驻村第一书记、驻村工作队充分发挥作用提供必要条件。由各驻派单位负责驻村第一书记、驻村工作队的生活补贴、交通费用。		
项目配套制度措施	根据济组文〔2015〕36号、〔2016〕3号、济财〔2019〕5号文要求，市直驻村人员生活补助按照实际驻村天数计算，我单位对驻村工作人员采取签到考勤，由大峪镇委员会出具出勤证明，按照实际天数逐月发放补助。		
项目实施计划	从2020年1月1日开始，市直驻村人员生活补助标准调整至每人每天100元，增加40元交通补助，按照实际驻村天数计算，每月发放一次。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	为贯彻落实省市脱贫攻坚推进会精神，充分发挥驻村第一书记、驻村工作队为加强基层组织建设和脱贫攻坚工作中的作用，改善驻村工作人员的生活和工作待遇。		
年度绩效目标	切实提高和发挥驻村第一书记、驻村工作队为加强基层组织建设和脱贫攻坚工作中的作用，真正的解决驻村人员的生活、交通方面的问题和实际困难，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，让工作人员无后顾之忧。		



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	驻村补助发放人数	=3 人
	质量	补助发放条件符合率	100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	扶贫工作完成率	≥95%
	环境效益		
	满意度	贫困户满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源	驻村人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-公交车运营补贴		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘安平	联系人	苗红
联系电话	6686522		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2280.00	项目本年度金额	2280.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	综合交通运输体系建设专项-新能源车亏损补贴，确保今年“公交优先”示范城市创建成功，全年城区公交车实现免费。		
立项依据	济源市人民政府常务会议纪要〔2018〕15号中指出同意对市交运公共交通有限公司、市交通客运有限公司每年补贴1800万元，从2018年元月开始执行。全年城区公交车实现免费补贴480万元。		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公共自行车在大量投入。</li> <li>2、车辆的维护保养成本增加。</li> <li>3、电动自行车的投入。</li> <li>4、老年人免费乘车人数增加。</li> <li>5、家庭轿车大量增加。</li> </ol>		
项目配套制度措施	我单位积极制定各项措施，降低运行成本，淘汰燃油车，增加电动公交车。财政及时拨付公交车亏损补贴，确保正常运营。		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、我单位积极制定各项措施，降低运行成本。</li> <li>2、淘汰燃油车，增加电动公交车。</li> <li>3、财政及时拨付公交车亏损补贴，确保正常运营。</li> </ol>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、综合交通运输体系建设专项-新能源车亏损补贴及时到位，确保正常运行。</li> <li>2、城区公交覆盖面进一步加大。</li> <li>3、日发班次和新增班次总体完成要好。</li> <li>4、单位运行成本要确保降低。</li> </ol>		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、综合交通运输体系建设专项-新能源车亏损补贴1800万元及时到位，确保正常运行。</li> <li>2、城区公交覆盖面进一步加大。</li> <li>3、日发班次和新增班次总体完成要好。</li> </ol>		

	4、单位运行成本要确保降低。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公交公司亏损补贴	=1800 万元
		公交车免费补贴	=480 万元
	质量	公交车运营合格率	≥99%
	时效	设备及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	新能源车投入使用率	=100%
		企业满意度	≥98%
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门互相配合程度	=100%
	配套设施	配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		

# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-化债资金		
单位编码	032001001	资金用途	基本建设
项目负责人	王天中	联系人	杜丽萍
联系电话	6633438		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8137.00	项目本年度金额	8137.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	化解交通局债务系统欠款，包括农村处、公路局欠款、交投集团贷款等，因债务资金涉及机密，不便上传		
立项依据	按照示范区管委会、财政金融局要求，拨付农民工工资、还付银行贷款及工程欠款，清理债务系统欠款。		
项目设立的必要性	为维护社会稳定，急需支付农民工工资和民营企业工程欠款，还付银行贷款，避免逾期。		
项目配套制度措施	保证资金及时拨付，按时还付银行贷款。		
项目实施计划	按照支付中心要求，支付并核销债务系统欠款。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	清算工程欠款，维护社会稳定，维护单位信用。		
年度绩效目标	结清已经完工建设工程的欠款，确保农民工工资到位，及时还付银行贷款。		
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
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	项目验收规范性	规范	
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	欠款偿还足额率	=100%
	时效	欠款偿还及时性	及时
	成本	化解债务资金	=8137 万
效果目标	经济效益		
	社会效益	欠款逾期事件发生数量	=0 起
	环境效益		
	满意度	群众满意率	
收款单位满意度			≥90%
影响力目标	长效管理	项目责任机制明确性	明确
		项目合同管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备到位率	=100%
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费		
单位编码	032001001	资金用途	基本建设
项目负责人	黄新哲、胡太平	联系人	曹红雷、张敏
联系电话	6689520		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	210.00	项目本年度金额	210.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	G207 国道济源大道交叉口至东一环交叉口区域路灯照明及安装、维修工程。路段全长 5 公里，包括 15 米双臂路灯 236 盏，18 米高杆灯 16 盏，10KVA 路灯专用变压器 5 台。高速南站区域路灯照明及安装、维修工程，向南经东留养村后，下穿焦枝铁路、五三一专用铁路，继续向南与石曲线平交，止于长济高速公路济源南站入口，路段全长 2.6 公里。包括 15 米双臂路灯 8 盏，13 米双臂路灯 160 盏，15 米高杆灯 2 盏，18 米高杆灯 3 盏，10KVA 路灯专用变压器 2 台。该项目资金用于共计 7.6 公路路段，425 盏路灯的以及 7 台变压器的电费及维修费支付。济源大道、高速南站、黄河西路、东西二环、南二环等路灯电费及维修。		
立项依据	济源市人民政府常务会议纪要〔2005〕12号		
项目设立的必要性	路灯是保障城市夜间交通安全、提升城市品质的重要公共设施。按时缴纳路灯电费，及时更换和修复破损的路灯设施，为市民夜间出行提供保障，同时美化了城市夜景。		
项目配套制度措施	所有项目资金的使用都按照《济源市政府投资项目建设管理办法》和《财务管理制度》的规定执行，在项目实施的过程中，电费拨款全部用于济源大道路路灯电费的缴纳，使项目资金最大限度地发挥作用。严格控制经费支出，在保障路灯亮化率的情况下，根据季节变化通过合理调节路灯亮息时间等措施，最大程度节约路灯电费。		
项目实施计划	每月 15 日之前到电力部门打印路灯电费清单，每月 21 日之前根据电费清单缴纳路灯电费，保持 2019 年度济源大道以及高速南站路灯正常照明。每天夜间巡视路灯亮化情况，及时更换和修复破损的路灯设施。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	方便济源大道及高速南站附近道路沿线群众夜间安全出行，提升城市整体亮化形象。		
年度绩效目标	缴纳济源大道路路灯电费，及时更换和修复破损的路灯设施，使该路段亮灯率达到 95%以上，确保市民的安全出行，维护路灯设施的完好。		

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	资产管理覆盖面	=100%
产出目标	数量	路灯照明线路长度	=7.6 公里
		路灯维护数量	=425 盏
		路灯专用变压器	=7 台
	质量	亮化率	≥95%
		路灯设施完好率	≥90%
	时效	路灯照明及时性	及时
		24 小时内故障处理及时率	≥95%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障道路照明，安全事故发生率	0
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	路灯管理制度健全性	健全
	人力资源	路灯维人员配备专业性	专业
	部门协助	与电力部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-2019年农村公路建设项目勘察设计费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	王天中	联系人	杜丽萍
联系电话	6633438		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	116.60	项目本年度金额	116.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>1、济源市机场应急起飞道及东脱机道改造工程前期设计费，本项目起点位于玉川二号线与飞机跑道交叉口北侧，起点桩号 K0+000，路线沿现有道路向东行驶，止于水泥路终点，终点桩号 K2+801.003，全长 2.801 公里；支线位于主线 K2+500,沿现有道路向南行驶，全长 0.635 公里；路线总长 3.436 公里。</p> <p>2、王屋山景区林山桥至王母洞道路边坡治理工程前期设计费，该项目位于济源市王屋镇 X008 西寺线上，以林山村为起点，王母洞为终点，沿线连接了林山村、国庄、红龛、王母洞，终点为王母洞风景名胜区，总里程为 10.42 公里，桩号起点以林山桥南侧桥头中点 K0+000，本次边坡治理为 6 处。</p> <p>3、阳下路温邵线至高速路口段改造工程前期设计费，阳下路温邵线至高速路口段改造工程位于济源市王屋镇，本项目起点位于温邵线上，起点桩号 K0+000，路线沿阳下路老路方向向南止于济邵高速王屋收费站交叉口，终点桩号 K5+595.361，路线全长 5.595 公里。</p>		
立项依据	《关于印发济源市 2019 年度政府投资项目建设台账（第一批）的通知》（济政办〔2018〕85 号）		



<p><b>项目设立的必要性</b></p>	<p>1、济源市机场应急起飞道及东脱机道改造造工程是济源市玉川集聚区内的一条重要通道，东西贯穿集聚区工业廊带，与 S240 济邓线、裴大线相连接，是集聚区与市区及周边城市经济往来的必经之路，与集聚区经济密不可分。本项目沿线工矿企业较多，随着近年来道路与沿线工矿企业的发展，交通量逐年增加，随着载重车的不断增加，原老路修建年限长，年久失修，原有路面排水不畅，原有水泥路面板块损坏严重。使现有道路服务水平下降，其交通状况在一定程度上影响了区域内经济的发展及群众、车辆出行，不能充分发挥的服务功能。为提高本路段的服务能力和服务质量，本项目的路面提升改造工作显得尤为重要。</p> <p>2、王屋山景区林山桥至王母洞道路边坡治理工程，项目所在地地形复杂，地貌为中低山和丘陵地貌单元，区冲沟发育，侵蚀作用强烈，地形高差较大，构造强烈，岩性极易风化，主层岩性变化大，岩石破碎，岩体稳定性差，岩石易风化，原有道路两侧多为悬崖峭壁，路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米，纵坡较大，平面线形较差，各项技术指标极低，最大纵坡达 20%。在汛期，降雨充沛且短时降雨量过大，道路易发生滑塌、崩塌等地质灾害，对行车及行人安全非常不利，且极易诱发重大交通事故。为保证山坡在发生地质灾害时不至于损坏地面以及威胁到过路的车辆人员安全，故需要对该路段的山坡进行治理。</p> <p>3、阳下路温邵线至高速路口段改造工程位于济源市王屋镇，是下冶镇和王屋镇进入市区的一条重要通道，也是连接济邵高速和王屋山风景区的唯一道路，也是下冶镇和王屋镇与市区及周边城市经济往来的必经之路。由于原老路修建年限长，年久失修，原有路面排水不畅，交通量日渐增大，且载重较大，原有沥青路面坑槽、沉陷、龟裂、车辙病害严重。现有的道路状况严重影响当地的经济发展，给来往车辆造成很大的安全隐患。</p>
<p><b>项目配套制度措施</b></p>	<p>1、成立项目设计组，由勘测、专业设计及预算人员组成； 2、严格遵守项目负责制，配备一名项目负责人，项目负责人负总责； 3、严格遵守相关规范、规定及设计标准，完成图纸设计； 4、积极与业主进行有效沟通，顺利完成图纸设计</p>
<p><b>项目实施计划</b></p>	<p>1、项目前期立项，60 天；2、施工图设计，30 天；3、施工图评审，7 天；4、施工图批复，7 天。</p>
<p><b>备注</b></p>	
<p><b>项目绩效目标</b></p>	
<p><b>项目总目标</b></p>	<p>1、按照相关设计规范，保质保量完成实施方案及图纸设计； 2、根据业主方意见，保障设计阶段的投资控制； 3、确保设计阶段的质量控制；</p>
<p><b>年度绩效目标</b></p>	<p>1、按时完成施工图设计； 2、配合业主方，完成项目前期立项工作； 3、配合业主单位，做好项目实施期的设计服务工作； 4、配合质监部门，完成项目验收工作；</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	项目数量	=3 条
		项目里程	=19.451 公里
	质量	工程验收合格率	=100%
	时效	完成及时率性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	交通设施完善度	完善
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	道路安全防护设施建设情况	健全
	信息共享		
	其它		

# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-2020年通道绿化占地费		
单位编码	032001001	资金用途	基本建设
项目负责人	卫东	联系人	郑欣
联系电话	6633438		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	332.80	项目本年度金额	332.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对历年已经栽植的苗木、树种进行管护，确保成活率，保证绿化效果。对占用各乡镇及办事处的土地，按照政府文件规定进行相应补偿。		
立项依据	济源市人民政府专题会议纪要〔2012〕27号和济源市人民政府常务会议纪要〔2016〕6号关于调整通道绿化占地补偿标准问题		
项目设立的必要性	确保苗木成活，保证已建成道路苗木绿化效果		
项目配套制度措施	按照当年小麦收购价和各乡镇、办事处的占地协议支付占地款。		
项目实施计划	及时拨付各乡镇占地款，确保群众利益。		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	为提升公路整体形象，确保绿化效果，按照市政府有关会议精神对道路绿化占地进行补偿，保证当地群众利益。		
年度绩效目标	按照占地协议及时拨付占地款，保证当地群众利益，确保绿化效果和整体形象。		
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%

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	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	占地数量	=2721.1 亩
	质量	绿化成活率	=97%
	时效	占地资金拨付及时性	及时
	成本	土地补偿款	=332.8 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	绿化面积覆盖率	≥95%
	环境效益	降尘降燥改善情况	改善
	满意度	群众满意度	>95%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施及时到位	及时
	信息共享		
	其它		

# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-大气污染防治车辆运行费		
单位编码	032001001	资金用途	基本建设
项目负责人	黄新哲、胡太平	联系人	曹红雷、张敏
联系电话	6687395		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	400.00	项目本年度金额	400.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为满足道路日常扬尘防治工作的需要,利用大型清扫车、洒水车对道路进行清扫、洒水,抑制道路扬尘。该项目资金用于清扫车、洒水车的油气费、维修费、水费、保险及操作手工资的支出。		
立项依据	济源市交通运输局关于申请将2018年道路扬尘防治费用纳入市财政预算的请示		
项目设立的必要性	按照省、市大气污染防治攻坚工作的安排部署,结合我局管养道路的实际以及一年来的道路扬尘治理运行情况,利用大型清扫车和洒水车对大气污染进行防治。		
项目配套制度措施	按照《公路养护工程管理办法》进行实施,利用清扫车和洒水车每天对道路进行清扫和洒水,我局大气办不定期对大气污染防治情况进行检查督促,确保大气污染防治卓有成效。		
项目实施计划	2020年1月至12月期间,对道路扬尘进行日常治理。出动洗扫车和洒水车对国省干线道路进行清扫、喷水抑尘。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	保障洗扫车和洒水车的正常运行,对国省干线道路进行清扫、喷水抑尘,提高大气污染防治水平。		
年度绩效目标	保障大气污染防治车辆的正常运行,加强国省干线道路施工扬尘和日常管养扬尘治理。进一步增强扬尘控制意识,落实主体责任,确保圆满完成年度大气污染防治工作。		
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%

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	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	资产管理覆盖面	=100%	
产出目标	数量	维护洗扫洒水设备	≥39 台
	质量	设备运行正常率	≥90%
	时效	防治及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	大气污染降低率	≥10%
	环境效益	空气质量提高率	≥10%
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备专业性	专业
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-黄河东路东一环至河岔慢车道及景观绿化占地流转费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	王天中	联系人	张成富
联系电话	6633438		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	33.10	项目本年度金额	33.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据济源市人民政府专题会议纪要([2013]78号)济东新区在建道路及道路征地红线外等项目用地,涉及需按年流转的土地,按照每亩每年1300元进行流转,待周边土地征收时一并征收,并停止流转。若后期土地不征收,则直接按征地方式进行40年流转。		
立项依据	济源市人民政府专题会议纪要〔2018〕1号		
项目设立的必要性	当时土地流转资金累计支付到2014年底,2015年至今未支付流转资金。		
项目配套制度措施	按照济源市人民政府专题会议纪要([2018]1号)进行土地流转费支付。		
项目实施计划	按规定向济源市轵城镇人民政府支付土地流转费33.1万元。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	清算土地流转费,维护社会稳定。		
年度绩效目标	确保土地流转费到位,直至流转地办理土地征收之日止。		
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%

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
		工程变更规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		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	绿化占地流转面积	≥250 亩
	质量	流转资金发放足额率	=100%
	时效	绿化流转费及时性	每年
	成本		
效果目标	经济效益	居民人均收入增长率	≥5%
	社会效益	城市绿化覆盖面积增长率	≥10%
	环境效益	环境污染事件减少率	≥10%
	满意度	周边群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	合同管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协调机制	制度
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-公共自行车维护费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘安平	联系人	苗红
联系电话	6686522		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	公共自行车运营维护费用，能够确保全市人民健康安全环保方便的出行。		
立项依据	2013年济源市政协第37号文中关于改进公共自行车服务的建议，指出建议进一步完善公共自行车配套设施，为公共自行车提供锁具服务，切实让市民出行更加便捷。		
项目设立的必要性	为了提升济源城市形象，缓解交通拥堵，减少大气污染和能源消耗，自行车出行灵活，准时性高，为市民出行提供方便，增加市民出行舒适度。		
项目配套制度措施	公共自行车要及时维护，防止给市民出行带来不便。		
项目实施计划	按时拨付自行车维护费，用于采购自行车配件和基站配件，用于自行车的日常维修保养和调度车的日常运营。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	为市民提供了绿色健康的出行方式，改善人居环境，完善城市综合交通体系，切实让群众出行更加便捷，进一步推进济源市的生态文明建设，提升城市形象。		
年度绩效目标	提升济源城市形象，公共自行车投入运营为市民提供了绿色健康的出行方式，改善了人居环境，完善了城市综合交通体系，降低了市民的出行成本。		
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%

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	维护公共自行车数量	>1500 辆
	质量	自行车维修合格率	≥98%
	时效	自行车维护完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	维护工作完成率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	>97%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	确保配套设施到位率	100%
	信息共享		
	其它		

# 济源市交通运输局行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-济源至晋城城际公交补贴资金		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	王天中	联系人	薛立涛
联系电话	6687315		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	46.30	项目本年度金额	46.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了全力推进“全域旅游”工作，促进济源、晋城两地经济文化交流。		
立项依据	根据《济源市第十四届政府58次常务会议》〔2019〕9号。		
项目设立的必要性	为了全力推进“全域旅游”工作，促进济源、晋城两地经济文化交流。		
项目配套制度措施	（一）加强组织领导。补贴的发放应该按照《济源市第十四届政府58次常务会议》〔2019〕9号文要求来发放（二）明确职责分工，确定实施方案。交通运输局，财政部门负责制定本地区的实施方案，强化责任，明确实施计划及资金发放流程。（三）强化监督检查，推进工作落实。加强对城际公交补贴政策的分类指导和监督检查，充分利用信息化和第三方设计等手段，发现和纠正存在的问题，切实发挥资金效益。		
项目实施计划	1.年初按照上级交通运输局，和财政局的指示做好相关资金安排的准备。2.补贴实施方案确定后，积极开展宣传工作，做好政策解释和引导，赢得广大经营者的理解和支持。3.资金到位后，按照实施方案进行发放补贴，补贴发放要经过上级主管部门和财政部门的审核。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	做好资金发放工作，确保行业稳定健康发展。		
年度绩效目标	平稳推进城际公交补贴发放工作，确定补贴发放落到实处。		
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%

投入与目标管理	投入管理	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	一季补贴发放资金
质量		城际公交补贴到位率	=100%
时效		补贴发放及时补贴发放及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益	城际公交行业收入	提高
	社会效益	城际公交行业环境改善	提升
	环境效益		
	满意度	补贴公司和车辆满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	补贴发放公开性	公开
	其它		

# 河南省济源市地方海事局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	内河航运建设专项-河口村水库港航安全基础设施建设		
单位编码	032002	资金用途	基本建设
项目负责人	陈宁	联系人	陈宁
联系电话	6687355		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2310.00	项目本年度金额	30.80
上年度项目总金额	128.68	项目上年度金额	128.68
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	河口村水库港航安全基础设施建设项目于2018年8月获得发改委立项批复〔济发改审批〔2018〕139号〕，并列入《河南省发展和改革委员会关于下达2018年水运建设项目第一批投资计划的通知》〔豫发改投资〔2018〕601号〕。项目计划总投资2310万元，其中：省补助资金760万元，地方配套资金1550万元。计划建设面积3905㎡（包含建筑面积600㎡的两层监管站房、辅助设施、码头斜坡道、趸船、巡逻搜救艇、航标、监控通讯道路、停车场等其他附属设施）。此30.8万元为河口村水库港航安全基础设施建设项目涉及河南太行山猕猴国家级自然保护区（济源段）生态补偿款项。		
立项依据	济发改审批〔2018〕139号、济发改投资〔2018〕204号		
项目设立的必要性	为河口村水库港航安全基础设施建设项目工程顺利开展奠定基础		
项目配套制度措施	依据河口村水库港航安全基础设施建设项目规划要求，设定专人负责，专人管理，制定了相关管理办法及制度，确保项目工程的逐步实施及工程的合法、合规、合理。		
项目实施计划	预计2020年底完工。		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	依据河口村水库港航安全基础设施建设项目规划要求，完成建筑面积600㎡的两层监管站房、辅助设施、码头斜坡道、趸船、巡逻搜救艇、航标、监控通讯道路、停车场等其他附属设施的建设。		
年度绩效目标	依据河口村水库港航安全基础设施建设项目规划要求，此次重在完成涉及河南太行山猕猴国家级自然保护区（济源段）生态补偿。		

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	项目数	=1 个
	质量		
	时效		
	成本	合同支付数	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会稳定性	稳定
	环境效益		
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	资金管理制度长效规范性	长效规范
	人力资源		
	部门协助	沟通协调部门	林业部门
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 河南省济源市地方海事局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	电子政务专项-GPS 监控维护费		
单位编码	032002	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	陈宁	联系人	韩斐
联系电话	6687355		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.50	项目本年度金额	3.50
上年度项目总金额	3.50	项目上年度金额	3.50
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>全市水域共安装联网监控系统一套，共有4条光纤，每年每条光纤费用0.8万元，每年3.2万元（分布在海事局办公室、西霞院海事处、小浪底海事处桐树岭码头、孤三峡码头）。另陶山机站电工管理费每年0.2万元，陶山机站电费0.2万元。四个站点监控设备维修费0.9万元。</p>		
立项依据	豫海〔2006〕58号文件		
项目设立的必要性	<p>为确保我市水域监控面积全覆盖，水上安全稳定发展，且必须与省海事局联网监控，我局安装了联网监控系统一套，根据省厅、市要求，必须时刻保证监控系统的正常使用，做好日常维护。</p>		
项目配套制度措施	<p>我局制定了监控管理制度，明确专人负责管理，每个海事处每天必须有人24小时值班，有问题及时上报，确保监控系统时刻保持正常运行，及时掌握库区水域安全问题。如有事故发生，及时上报。</p>		
项目实施计划	<p>1、根据光纤使用购买合同要求，到期支付费用。 2、按合同每年到期一次性支付陶山机站电工管理费。 3、根据监控设备使用情况和损坏程度，购买所需设备，并按规定支付费用。</p>		
备注	由于电子产品损耗较大，维修率高，且资金紧缺，监控维护、维修费用需增加		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	保证监控系统正常运行，发现事故及时上报、处理、救援，确保我市水上安全稳定发展。		
年度绩效目标	保证监控系统正常运行，发现事故及时上报、处理、救援，确保我市水上安全稳定发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	光钎使用数	=4
	质量	设备合格率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	库区监控覆盖率	=100%
	社会效益		
	环境效益	安全防控率	≥98%
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度化、规范化、合理化	合格、规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备情况	完备
	信息共享	与省市监控信息共享率	=100%
	其它		



# 河南省济源市地方海事局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	电子政务专项-船舶登记、船员管理系统专线等维护费		
单位编码	032002	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	陈宁	联系人	韩斐
联系电话	6687355		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.50	项目本年度金额	1.50
上年度项目总金额	1.50	项目上年度金额	1.50
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	建立权威的内河船员数据库，规范船员管理，对内河船员进行基础信息采集和证书核对。我市共有2条船舶登记、船员管理专线2条，且以全国联网，专线光纤使用费用共计1.44万元，维修维护费0.06万元。		
立项依据	豫海安检〔2016〕49号文件和济海〔2012〕16号文件		
项目设立的必要性	全国统一，为建立权威的内河船员数据库，规范船员管理，对内河船员进行基础信息采集和证书核对工作，安装了船舶管理、船员登记系统，且根据国家要求必须保持网络正常运行，系统能够随时登录查询。		
项目配套制度措施	我局制定了管理规定，专人负责维护、维修。		
项目实施计划	根据合同要求，到期续签合同后支付光纤使用费		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	确保专线能够正常运行，系统能够正常使用和查询。		
年度绩效目标	确保专线能够正常运行，系统能够正常使用和查询。		
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%

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	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	船舶管理船员登记专线数	=2 条
	质量	系统运行正常日率	=100%
	时效	正常使用率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	省时省力	=100%
	社会效益	方便公众，社会稳定度	100%
	环境效益		
	满意度	公众满意度	满意
影响力目标	长效管理	管理制度规范长效化	规范、长效
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备率	=100%
	信息共享	同全国网络信息共享率	=100%
	其它		

# 河南省济源市地方海事局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	内河航运建设专项-水上应急物资储备		
单位编码	032002	资金用途	业务类
项目负责人	陈宁	联系人	陈宁
联系电话	6687355		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.90	项目本年度金额	0.90
上年度项目总金额	0.90	项目上年度金额	0.90
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为加强安全生产应急救援保障能力，提升预防和处置安全生产事故的能力，每年根据救援物资的损耗情况，对水上救援物资进行储备和更新。		
立项依据	豫海〔2006〕58号文件和济安委办〔2010〕43号文件		
项目设立的必要性	为加强安全生产应急救援保障能力，提升预防和处置安全生产事故的能力，每年必须及时掌握救援物资的损耗情况，对水上救援物资进行储备和更新。		
项目配套制度措施	制定管理制度，明确专人管理，并根据救援物资的情况，对水上救援物资进行储备和更新。		
项目实施计划	每年根据救援物资的损耗情况，对水上救援物资进行储备和更新。		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	保证水上救援物资充沛，确保救援时能跟得上，拉得出		
年度绩效目标	及时储备、更新物资，保证水上救援物资充沛，确保救援时能跟得上，拉得出		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

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	不确定	$\geq 2$
	质量	应急物资验收合格率	=100%
	时效	有效性	=1 年
	成本		
效果目标	经济效益	人民财产安全保障率	100%
	社会效益	社会稳定，水上安全事故遏制率	$\geq 95\%$
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	100%
影响力目标	长效管理	管理规范化、长效化	规范、长效
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	社会共享率	100%
	其它		

# 河南省济源市地方海事局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	内河航运建设专项-水上应急演练		
单位编码	032002	资金用途	业务类
项目负责人	陈宁	联系人	陈宁
联系电话	6687355		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	2.00	项目上年度金额	2.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据规定，每年最少4次水上应急演练，每次所需费用至少5000元。		
立项依据	豫交航办济安委办〔2007〕15号文件		
项目设立的必要性	根据要求，必须每年进行水上演习，且形成长效机制，确保发生水上安全事故时，能得上，拉得出，以提高我市的水上事故救援率		
项目配套制度措施	我局已形成固定模式，每年都会采取不同形式，组织航运企业和船员开展水上应急演练		
项目实施计划	每节假日前组织一次水上应急演练，确保水上安全		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	提高航运企业和船员水上应急能力，确保我市水上安全		
年度绩效目标	提高航运企业和船员水上应急能力，确保我市水上安全		
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%

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	演习次数	≥4 次
	质量		
	时效	演习时效	=1 年
	成本		
效果目标	经济效益	人民生命财产稳定	100%
	社会效益	水上交通事故率	=0
	环境效益		
	满意度	社会满意度	100%
影响力目标	长效管理	制度管理长效性	长效、规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施是否齐全	齐全
	信息共享		
	其它		

# 河南省济源市地方海事局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	内河航运建设专项-巡航费		
单位编码	032002	资金用途	业务类
项目负责人	陈宁	联系人	陈宁
联系电话	6687355		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9.00	项目本年度金额	9.00
上年度项目总金额	9.00	项目上年度金额	9.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据豫海〔2002〕9号文件，每月巡航至少4次，共3个站点，每年共巡航144次，每次燃油费450元，合计6.48万元。聘用5个船员，每个船员每月工资200元，每年共计1.2万元。港监艇4台，维修费0.32元。		
立项依据	豫海〔2002〕9号文件		
项目设立的必要性	根据法律、法规、规定等必须对库区水域进行航行安全和防污染监视，维护通航秩序，保护通航环境，保障船舶、设施和人民生命财产的安全，防止船舶对水域的污染。		
项目配套制度措施	根据豫海〔2002〕9号文件，每月巡航至少4次，掌握港监艇使用情况，随时检修，确保正常使用。		
项目实施计划	根据豫海〔2002〕9号文件，每月巡航至少4次，掌握港监艇使用情况，随时检修，确保正常使用。		
备注	库区水域面积增加，燃油费用和人员工资持续上涨，经费不足，面临较大困难		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	维护通航秩序，保护通航环境，保障船舶、设施和人民生命财产的安全，防止船舶对水域的污染		
年度绩效目标	维护通航秩序，保护通航环境，保障船舶、设施和人民生命财产的安全，防止船舶对水域的污染		
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

投入与目标管理	投入管理	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	巡航次数	≥144 次
	质量	落实巡航率	=100%
	时效	时效率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	水上交通安全保障率	=100%
	环境效益	水上交通安全事故遏制率	100%
	满意度	社会满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度化、规范化	合理、规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		



# 济源市道路运输管理局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	道路运输安全监管经费		
单位编码	032004	资金用途	业务类
项目负责人	黄慎平	联系人	张旭
联系电话	6687307		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.00	项目本年度金额	3.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	依据《中华人民共和国道路运输条例》、《公路安全保护条例》、《河南省道路运输条例》等，对机动车违法，违规行为，进行相关处罚。		
立项依据	依据《中华人民共和国道路运输条例》、《公路安全保护条例》、《河南省道路运输条例》等，对机动车违法，违规行为，进行相关处罚。		
项目设立的必要性	依据《中华人民共和国道路运输条例》、《公路安全保护条例》、《河南省道路运输条例》等，对机动车违法，违规行为，进行相关处罚。处罚中产生的办案费用，宣传费用，以及安全监管费用。		
项目配套制度措施	1、财务方面：严格按照各项资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保资金的合理使用。 2、法制部门负责处罚，财务部门负责管理，安全纪检部门负责监督，确保资金用于合适的地方。		
项目实施计划	1、2020年年初-2020年年中用于罚没收入中产生的办公经费。 2、2020年中旬用于安全演练的经费支出。 3、2020年年底，对本年度的安全监管工作作出总结。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	确保罚没收入目标和安全演练的完成，确保资金使用完成。		
年度绩效目标	确保罚没收入目标和安全演练的完成，确保资金使用完成。		
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%

投入与目标管理	投入管理	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	全年罚没收入次数 全年罚没收入次数
质量		罚没认可度	≥90%
时效		处罚办理期限	≤7 天
成本		安全监管费用	=3 万
效果目标	经济效益		
	社会效益	违规事件处理率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	罚处设备装备率	=100%
	信息共享	罚没情况告知率	=100%
	其它		

# 济源市道路运输管理局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	职业资格考试考务费		
单位编码	032004	资金用途	业务类
项目负责人	黄慎平	联系人	张旭
联系电话	6687307		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>“根据《河南省发展改革委 河南省财政厅关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》（发改价格〔2017〕214号）、河南省交通运输厅关于经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试收费标准及有关问题的通知豫交文〔2017〕180号文等规定，对职业资格考试费按相关标准收费。项目主要用于考试中产生的印刷费，场地租赁费，需要上缴交通运输部门的款项，以及管理过程中产生的相关费用”</p>		
立项依据	<p>“根据《河南省发展改革委 河南省财政厅关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》（发改价格〔2017〕214号）、河南省交通运输厅关于经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试收费标准及有关问题的通知豫交文〔2017〕180号文等规定，对职业资格考试费按相关标准收费。”</p>		
项目设立的必要性	<p>“根据《河南省发展改革委 河南省财政厅关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》（发改价格〔2017〕214号）、河南省交通运输厅关于经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试收费标准及有关问题的通知豫交文〔2017〕180号文等规定，对职业资格考试费按相关标准收费。主要用于考试中产生的印刷费，场地费，等其他相关费用，属于非税收入返还经费项目。”</p>		
项目配套制度措施	<p>(1)、财务方面：严格按照项目资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合理使用， (2)、制度方面：项目资金的使用通过班子会研究决定，由财务部门负责管理，纪检部门负责检查监督。</p>		
项目实施计划	<p>1、2020年年初付上年职业资格考试场地租赁费用。 2、2020年年中结合实际支付所产生的经费费用。 3、2020年年末支付需要上缴交通运输部的费用。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			

项目总目标	确保项目资金的使用，保证职业资格 examination 能够顺利完成，保证广大学员的职业资格获取。		
年度绩效目标	确保项目资金的使用，保证职业资格 examination 能够顺利完成，保证广大学员的职业资格获取。		
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	参与考试人数	≥1000 人
		年考务费收入	≥20 万
	质量	资格考试的通过率	≥90%
	时效	考试培训期	≤30 天
	成本	考试场地维护成本	=10 万
效果目标	经济效益	增加收入水平	有所提升
	社会效益	增加就业数	>800 人
	环境效益		
	满意度	学员对考试培训的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	跟踪问责机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	训练配套设施	设备齐全
	信息共享	考试信息共享率	=100%
	其它		

# 济源市道路运输管理局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-关于提前下达2020年中央节能减排补助资金(2018年度节能与新能源公交车运营补助资金)支出预算的通知(豫财建〔2019〕278号)		
单位编码	032004	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	黄慎平	联系人	薛立涛
联系电话	6687315		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	552.00	项目本年度金额	552.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为充分发挥价格机制作用,促进相关行业健康发展,努力提升城市公交节能运行水平,按照国家有关部委的要求,制定的对节能与新能源公交车进行资金补助,用于促进城市公共交通的节能和科学发展。		
立项依据	豫财建〔2019〕278号,河南省财政厅关于提前下达2020年中央节能减排补助资金(2018年度节能与新能源公交车运营补助资金)支出预算的通知		
项目设立的必要性	为了贯彻《财政部关于提前下达2020年节能减排补助资金预算的通知》以及《河南省交通运输厅关于报送2018年节能与新能源公交车运营补助资金分配意见的函》等文件的要求,对地市内纯电动公交以及混动公交,进行相应的资金补助,确保促进节能城市公交的发展。		
项目配套制度措施	一、加强组织领导,补助的发放应该按照《河南省交通运输厅关于报送2018年节能与新能源公交车运营补助资金分配意见的函》上确定的指标数来分配。 二、明确职责分工,确定实施方案。严格按照财实施方案,强化责任,明确是发放计划和发放流程。 三、强化监督检查,推进工作落实。		
项目实施计划	1年初按照上级要求,配合上级交通运输局和财政局,做好相关资金的安排准备。 2资金到位后,按照补贴实施方案一次性将补贴发放到位 3年末对补贴的单位进行检查,确保每一辆车的补贴都落到实处。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	支持符合要求的节能与新能源公交车运营,促进城市公交的节能发展。		
年度绩效目标	平稳推进补贴发放,确保公交车行业健康发展,努力提升城市公共交通水平。		

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
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	补贴企业数量	=2 家
	质量	运营补助到位率	=100%
	时效	补贴发放及时	及时
	成本	运营补助发放金额	=552 万
效果目标	经济效益	企业运营成本	有所降低
	社会效益	城市公共交通环境	有所提升
	环境效益	城市公交排放污染	显著降低
	满意度	补贴公司和车辆满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	补贴发放公开性	完全公开
	其它		

# 济源市公路管理局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-化债资金		
单位编码	032005	资金用途	基本建设
项目负责人	黄新哲	联系人	曹红雷
联系电话	03916689520		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	3040
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	化解政府债务		
立项依据	《历史债务报告》		
项目设立的必要性	化解政府债务		
项目配套制度措施	按照《济源市政府投资项目建设管理办法》实施		
项目实施计划	2020年1月至2020年12月完成		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	化解政府债务，取消政府还贷二级公路收费债务		
年度绩效目标	2020年化解政府债务，取消政府还贷二级公路收费债务		
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%

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	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	资产管理覆盖面	=100%	
产出目标	数量	化解债务	1000 万元
	质量	化债合格率	100%
	时效	还债及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	不稳定因素减少率	≥10%
	环境效益	环境整洁度提升率	≥10%
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备专业性	专业
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



# 济源市公路管理局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-市级还贷专项资金(二级公路)		
单位编码	032005	资金用途	基本建设
项目负责人	黄新哲	联系人	曹红雷
联系电话	03916689520		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	1000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	化解政府债务, 取消政府还贷二级公路收费债务		
立项依据	《历史债务报告》		
项目设立的必要性	化解政府债务		
项目配套制度措施	按照《济源市政府投资项目建设管理办法》实施		
项目实施计划	2020年1月至2020年12月完成		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	化解政府债务, 取消政府还贷二级公路收费债务		
年度绩效目标	2020年化解政府债务, 取消政府还贷二级公路收费债务		
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%
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	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	项目验收规范性	规范	
	资产管理覆盖面	=100%	
产出目标	数量	化解债务	1000 万元
	质量	化债合格率	100%
	时效	还债及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	不稳定因素减少率	≥10%
	环境效益	环境整洁度提升率	≥10%
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备专业性	专业
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市公路管理局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-S243 郭木线市区至坡头段改建工程		
单位编码	032005	资金用途	基本建设
项目负责人	黄新哲	联系人	曹红雷
联系电话	03916689520		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	起点位于济源市周庄东，止于省道 245 与高新路交叉处，全长 16.693 公里。全线桥梁 1470 米/5 座，其中：新建大桥 1445 米/4 座，拆除重建中桥 25 米/1 座。涵洞 25 道，其中：加宽 13 道，新建 12 道。分离式立交 5 处，其中：新建 1 处、利用 4 处。平面交叉 13 处。		
立项依据	济发改投资〔2013〕233 号		
项目设立的必要性	省道 243 济源境市区至坡头段是晋煤外运的重要通道，也是通往黄河小浪底的水利枢纽工程的主要道路，随着沿线经济社会的快速发展，该路段交通量增长迅速，已难以满足大路通行需求。未完善路网结构，改善区域交通条件，促进沿线经济发展。		
项目配套制度措施	《济源市政府投资项目建设管理办法》		
项目实施计划	2020 年 1 月至 2020 年 12 月完成		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	完善路网结构，改善区域交通条件，促进沿线经济发展。		
年度绩效目标	完善路网结构，改善区域交通条件，促进沿线经济发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

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	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	资产管理覆盖面	=100%	
产出目标	数量	改建公路	=16.693 公里
	质量	质量合格率	=100%
	时效	验收及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	交通事故减少率	≥10%
	环境效益	环境整洁度提升率	≥10%
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备专业性	专业
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市公路管理局支出项目绩效目标表

## (2020年)

项目名称	交通发展专项-S245 邵吉线邵原至下冶改建工程		
单位编码	032005	资金用途	基本建设
项目负责人	黄新哲	联系人	王建波
联系电话	6689522		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	起点位与济源至至邵原高速公路邵原收费站出口，路线基本沿 S245 老路向南经杨安、刘沟、石头凹，在那碌礪村转向东南，在逢北村沿河转向东北，在龙王庙过逢石河，在柏树坡折向东，迂回绕过连庄向南经南沟、北吴等村，到达终点下冶乡西北出入口处。线路全长 26.98 公里，全部为改建工程。		
立项依据	豫发改基础〔2014〕460号		
项目设立的必要性	随着道路交通流量不断增加，路基、路面损坏情况日益严重，通行效率持续走低，已不能满足交通运输发展的需要。		
项目配套制度措施	《济源市政府投资项目建设管理办法》		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	提升道路通行能力和服务水平带动沿线经济社会发展，保障省道安全畅通		
年度绩效目标	提升道路通行能力和服务水平带动沿线经济社会发展，保障省道安全畅通。		
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%

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	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	资产管理覆盖面	=100%	
产出目标	数量	改建公路	26.98 公里
	质量	质量和各率	=100%
	时效	验收及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	交通事故减少率	≥10%
	环境效益	环境整洁度提升率	≥10%
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备专业性	专业
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市公路管理局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-S312 温邵线罡头至李八庄段改造工程		
单位编码	032005	资金用途	基本建设
项目负责人	黄新哲	联系人	曹红雷
联系电话	03916689520		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>起点于济源市东玉泉街道办事处罡头村南 S312 线 K47+100 处，路线向南沿在建地方道路布线，金王庄西、孙东东，在西添浆村西路线折向西，经中王村北、高新技术产业集聚区、轵城镇北，与文昌路交叉继续向西，经东留养村南，在西留养村北下穿焦柳铁路。路线向西利用梨虎路布线，在南杜村北路线折向北，利用在建地方道路布线，经南姚村东、东官桥与西官桥之间，在北官桥南路线折向西，沿线有 S312 布线，经三河村南、北勋村北、北石村南、谷沱村北，在玉阳村南下穿五三一专用铁路，经李八庄南到项目终点。全线长 29.867 公里，全线为改建工程。</p>		
立项依据	济发改投资〔2013〕233号		
项目设立的必要性	<p>现有省道 S312 目前过境车辆与市区车辆交织严重，混合交通对车辆快速通过通行干扰较大，道路通行能力较低，制约了干线公路的使用功能。现有道路技术指标偏低，交通量较大，且货车较多，致使该路段内路面出现裂缝、沉降、龟裂等病害，已不能适应日益增长的交通需求。</p>		
项目配套制度措施	《济源市政府投资项目建设管理办法》		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>1、改善区域路网现状、完善路网结构，充分发挥干线公路网络效益。2、是济源市城市快速发展的需要。3、改善区域交通状况、适应未来交通发展需求。4、发挥沿线旅游资源优势，促进并带动区域经济发展。</p>		
年度绩效目标	<p>1、改善区域路网现状、完善路网结构，充分发挥干线公路网络效益。2、是济源市城市快速发展的需要。3、改善区域交通状况、适应未来交通发展需求。</p>		

	4、发挥沿线旅游资源优势，促进并带动区域经济发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	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	项目验收规范性	规范	
	资产管理覆盖面	=100%	
产出目标	数量	改建公路	29.867 公里
	质量	质量合格率	=100%
	时效	验收及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	交通事故减少率	≥10%
	环境效益	环境整洁度提升率	≥10%
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备专业性	专业
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



# 济源市公路管理局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-大路道班维修改造支出		
单位编码	032005	资金用途	基本建设
项目负责人	黄新哲	联系人	王建波
联系电话	6689522		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	46.00	项目本年度金额	46.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	大路道班维修改造，完善办公及生产设施生活，增设餐厅卫生间等基础设施，配备办公、生产、生活等配套设施		
立项依据	豫公路养〔2018〕112号		
项目设立的必要性	改善干线公路道班工作人员生产生活条件，提高养护生产质量和效率		
项目配套制度措施	按照《公路养护工程管理办法》实施		
项目实施计划	2018年5月至2019年5月完成 实施内容：根据道班建设情况，及时完成道班建设任务		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	完善办公及生产设施生活，增设餐厅卫生间等基础设施，配备办公、生产、生活等配套设施，完成大路道班维修改造		
年度绩效目标	完善办公及生产设施生活，增设餐厅卫生间等基础设施，配备办公、生产、生活等配套设施，完成大路道班维修改造		
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

投入与目标管理		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	资产管理覆盖面	=100%
产出目标	数量	维修改造道班	1个
	质量	维修改造质量验收合格率	100%
	时效	项目完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	事故发生减少率	≥10%
	环境效益	环境整洁度提升率	≥10%
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备专业性	专业
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市公路管理局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-济源市干线公路管理养护资金		
单位编码	032005	资金用途	基本建设
项目负责人	黄新哲	联系人	曹红雷
联系电话	03916689520		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1503.00	项目本年度金额	1503.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	项目内容：对济源市干线公路进行管理养护 范围：G207国道、S243线、S312线、S309线、S245线等共计379公里 组织构架：济源市公路管理局负责组织监督，下属5个养护工程处负责施工		
立项依据	济财预〔2020〕河南省财政厅0032关于2020年市直部门收支预算的批复		
项目设立的必要性	对干线公路进行维护、保养与管理工作，确保公路正常安全运行		
项目配套制度措施	根据《河南省干线公路养护管理办法》要求。，公路局制定相关的干线公路养护管理政策，确保干线公路管理养护工作的正常进行		
项目实施计划	项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日 实施内容：每月根据各养护处的干线公路养护情况进行考核检查，按月支付养护管理和小修保养人员工资及公用经费，确保干线公路安全畅通		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	做好干线公路养护及管理工作，确保公路安全畅通		
年度绩效目标	做好2020年干线公路养护及管理工作，确保公路安全畅通		
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%
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	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	养护干线公路	=379 公里
	质量	道路优良率	≥85%
	时效	公路管理养护工作开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	道路畅通率	≥90%
	环境效益		
	满意度	出行群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	公路管理制度健全性	健全
	人力资源	公路养护人员配备专业性	专业
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市公路管理局支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金(重点项目)支出预算的通知(豫财建〔2019〕273号)		
单位编码	032005	资金用途	基本建设
项目负责人	黄新哲	联系人	任波
联系电话	6693381		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	980.00	项目本年度金额	980.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	S310 吉利至蓼坞段道路工程改建		
立项依据	济发改审批〔2016〕251号		
项目设立的必要性	S310 吉利至蓼坞段改建工程是横贯我市西南部山区的一条重要经济发展通道,也是一条沿黄生态旅游公路,完成该项目建设工作,有利于提升济源经济发展,有利于服务群众安全便捷出行。		
项目配套制度措施	按照《济源市政府投资项目建设管理办法》实施		
项目实施计划	2020年1月至2020年12月完成		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	完成 S310 吉利至蓼坞段改建项目投资		
年度绩效目标	完成 2020 年 S310 吉利至蓼坞段改建项目投资		
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
投入与目标管理	财务管理	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	资产管理覆盖面	=100%	
产出目标	数量	改建公路	12.72 公里
	质量	质量合格率	100%
	时效	验收及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	交通事故减少率	≥10%
	环境效益	环境整洁度提升率	≥10%
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备专业性	专业
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市农村公路管理处支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-大中修项目		
单位编码	032007	资金用途	基本建设
项目负责人	胡太平	联系人	陈海波
联系电话	6687392		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	200.00	项目本年度金额	200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对农村公路及其沿线设施较大损坏进行周期性的综合修复,以全面恢复到原技术标准的工程;对公路及其沿线设施一般性损坏部分进行定期修理加固,以恢复公路原有技术状况的工程。		
立项依据	济政办〔2007〕87号、济政办〔2010〕148号		
项目设立的必要性	确保服务群众安全便捷出行,确保农村公路管养覆盖率达100%,维护好农村公路建设成果。		
项目配套制度措施	根据农村公路大中修养护项目的特点,编制有《济源市农村公路管理养护实施办法》、《济源市农村公路制度汇编》等,实现管理养护规范化和制度化。各管理中心会同监理单位对实施中的养护工程每月验收,验收合格后将其上报工程科,工程科对项目质量及内容进行抽检。市委督查局定期对农村公路管养情况、管养成效进行督导检查;审计局、交通局全程参与养护大中修工程的投资审核工作。		
项目实施计划	1、大面积坑槽挖补,1月1日至12月31日;2、路面罩面,1月1日至12月31日;3、大面积路面基层修补,1月1日至12月31日;4、省级文明示范路维护创建,1月1日至12月31日。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	项目的实施,大大方便了广大人民群众出行,取得了良好的经济效益和社会效益,有效降低了交通事故率和事故严重程度。维护了道路建设成果,提升道路标准,配合创建工作,打造文明城市风貌。		
年度绩效目标	完成年度项目实施计划,确保工程质量合格率达100%,确保资金足额落实到位。		

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
		政府采购规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	公路养护里程数	≥3258.83 公里
	质量	公路养护覆盖率	=100%
	时效	水毁、塌方处理及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公路优良路率	≥85%
		公路有责安全事故下降率	≥50%
	危桥危路占比率	<15%	



效果目标	社会效益	养护人员满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	公路信息数据库建设情况	完善
	人力资源	养护人员培训情况	完善
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市农村公路管理处支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	交通发展专项-日常小修保养		
单位编码	032007	资金用途	基本建设
项目负责人	胡太平	联系人	陈海波
联系电话	6687392		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1460.00	项目本年度金额	1460.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对全市农村公路进行日常小修保养,具体是对农村公路及其沿线设施日常进行维护保养、修补其轻微损坏部分及日常的巡路保洁等		
立项依据	济政办〔2010〕148号,济源市人民政府办公室关于印发济源市农村公路管理养护实施办法的通知;济交〔2012〕189号,关于新增道路管养资金请示的领导批示。		
项目设立的必要性	确保服务群众安全便捷出行,确保农村公路管养到位管养覆盖率达100%。		
项目配套制度措施	根据农村公路养护项目的特点和镇办实际情况,各镇办不同程度地制订农村公路养护管理工作实施方案、农村公路养护管理工作实施细则、农村公路桥梁养护管理工作制度、农村公路养护作业安全规程、农村公路路政管理工作方案和农村公路突发事件应急预案等内部控制制度。采取月检查、季考核、半年评比和年终总评的方式。各管理中心每月定期和不定期的对道路养护情况进行抽检。农村处每季度对道路养护进行考核,并将结果通报,交通局会同市委市政督察局等单位每半年或年终时对道路养护进行考核。		
项目实施计划	1、日常养护、保洁,1月1日至12月31日;2、道路集中整治,1月1日至12月31日;3、路肩培护,1月1日至12月31日;4、路面灌缝,1月1日至12月31日;5、标志标牌维护补栽,1月1日至12月31日。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	维护道路建设成果,保障农村公路出行安全整洁,提升道路标准,配合创建工作,打造文明城市风貌。		
年度绩效目标	完成当年年度日常小修保养项目实施计划,确保资金落实到位。		

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
		政府采购规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	公路养护里程数	≥3258.83 公里
	质量	养护公路考核达标率	=100%
		公路养护覆盖率	=100%
	时效	水毁、塌方处理及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公路优良路率	≥85%
		公路有责安全事故下降率	≥30%

效果目标	社会效益	危桥危路占比率	<15%
		养护人员满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	公路信息数据库建设情况	完善
	人力资源	养护人员培训情况	完善
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市交通战备办公室支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	工作经费		
单位编码	032008	资金用途	业务类
项目负责人	王长敏	联系人	王长敏
联系电话	6633301		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.40	项目本年度金额	1.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	用于交通战备工作的经费		
立项依据	用于交通战备工作的经费，弥补经费不足		
项目设立的必要性	用于交通战备工作的经费，弥补战备工作的经费不足		
项目配套制度措施	严格按照报销程序，及时支付		
项目实施计划	按照财务会计制度，实报实销，及时拨付		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	确保战备工作的稳定开展		
年度绩效目标	保证战备工作稳定开展及创建工作的进行		
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%
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	战备工作完成率	≥95%
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本	战备工作经费	=1.4 万
效果目标	经济效益		
	社会效益	战备工作开展及时性	及时
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市交通运输执法支队支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	全市交通执法经费(含公用经费)		
单位编码	032009	资金用途	业务类
项目负责人	邢立芳	联系人	李红梅
联系电话	6965805		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	556.00	项目本年度金额	556.00
上年度项目总金额	556.00	项目上年度金额	556.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>我单位依据《河南省财政厅 河南省交通运输厅关于全省交通运输执法经费使用和监督的意见》（豫财建〔2014〕345号文件）及《河南省财政厅 河南省交通运输厅关于下达2016年交通运输执法工作经费省补助资金支出预算的通知》精神，根据编制人数核定专项执法工作经费556万元，主要用于执法车辆的维修、加油，执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等执法工作中产生的费用。</p>		
立项依据	<p>我单位依据《河南省财政厅 河南省交通运输厅关于全省交通运输执法经费使用和监督的意见》（豫财建〔2014〕345号文件）及《河南省财政厅 河南省交通运输厅关于下达2016年交通运输执法工作经费省补助资金支出预算的通知》精神，根据编制人数核定专项执法工作经费556万元，主要用于执法车辆的维修、加油，执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等执法工作中产生的费用。</p>		
项目设立的必要性	<p>我单位必须依据《河南省财政厅 河南省交通运输厅关于全省交通运输执法经费使用和监督的意见》（豫财建〔2014〕345号文件）及《河南省财政厅 河南省交通运输厅关于下达2016年交通运输执法工作经费省补助资金支出预算的通知》精神，根据编制人数核定专项执法工作经费556万元，主要用于执法车辆的维修、加油，执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等执法工作中产生的费用。</p>		

项目配套制度措施	财务方面：严格按照各项资金管理制度和方法，进行项目制度的支出，确保项目资金的合规使用		
项目实施计划	<p>项目实施开始时间为 2020 年 1 月 1 日，项目结束时间为 2020 年 12 月 31 日，按时间节点每月支付相关支出，包括：</p> <p>超限检测站货物装卸及看管服务费委托业务费 123.5 万元          所属站所房屋及检测设备维修维护费维修（护）费 10 万元          执法装备购置费被装购置费 20 万元          执法车辆运行费等其他交通费 66 万元          执法取证、卷宗的建立等办案费其他商品与服务支出 18 万元          执法车辆更新购置费其他交通工具购置费 50 万元          办公设备家具等更新购置费办公设备购置费 11 万元          执法体制改革期间提前退休费用人员费用劳务费 101.5 万元          公用经费 156 万元</p>		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	确保项目资金合理使用，圆满完成支付任务		
年度绩效目标	确保项目资金合理使用，圆满完成支付任务		
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	执法案件	≥200 件
	质量	案件合格率	≥80%
	时效	执法时间期限	=12
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉交通案件违法 率	≤20%
		道路保通率	≥50%
		治理超限超载达标率	≥80%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥80%
		执法对象满意度	≥80%
投诉执法人员事件		≤3 起	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	案件上传率	=100%
	其它		