

2025年济南市交通运输事业发展 中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市交通运输事业发展中心负责组织开展综合交通运输体系研究工作，参与拟订全市公路、道路运输、水路运输（地方海事）管理相关政策、制度和标准；承担全市高速公路规划、建设、运营等相关的协调配合工作；承担全市国道、省道建设和大中修工程的组织实施工作；为全市国省道行业管理、道路运输（货运）管理、水路运输（地方海事）管理及安全生产、应急管理提供技术支持和服务保障；承担历下区、市中区、槐荫区、天桥区、莱芜区、钢城区辖区内国省道养护协调保障工作；承担全市农村公路规划、建设、管理的技术支持等事务性工作；参与交通运输技术合作与交流、科技创新、生态环保、节能减排工作，承担全市交通运输事业新技术推广应用工作；参与交通运输行业诚信体系建设；完成济南市城乡交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市城乡交通运输局二级预算单位，无下属单位。

济南市交通运输事业发展中心是由市城乡交通运输局管理的副局级事业单位。下设综合部、组织人事部、党群工作部、财务审计部、安全服务部、教育培训部、技术科技服务部、项目规划部、重点工程推进部、路产服务保障部、路网服务保障部、通行服务部、货运服务部、水运服务部、汽车维修服务部、高速公路协调部、农村公路协调部、设施服务协调部、公路应急抢险部、市郊公路服务部、建设维护一部、建设维护二部、建设维护三部、建设维护四部等24个正处级内设机构。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	66,961.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,955.06	二、外交支出	
政府性基金预算收入	51,006.10	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3,079.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	912.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	47,965.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	11,962.84
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	3,041.10
本 年 收 入 合 计	66,961.16	本 年 支 出 合 计	66,961.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	66,961.16	支 出 总 计	66,961.16

收入总体情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	66,961.16	66,961.16	15,955.06	51,006.10									
208			社会保障和就业支出	3,079.46	3,079.46	3,079.46										
	05		行政事业单位养老支出	3,079.46	3,079.46	3,079.46										
		02	事业单位离退休	1,350.08	1,350.08	1,350.08										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,152.92	1,152.92	1,152.92										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	576.46	576.46	576.46										
210			卫生健康支出	912.76	912.76	912.76										
	11		行政事业单位医疗	912.76	912.76	912.76										
		02	事业单位医疗	912.76	912.76	912.76										
212			城乡社区支出	47,965.00	47,965.00		47,965.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	47,965.00	47,965.00		47,965.00									
		03	城市建设支出	47,965.00	47,965.00		47,965.00									
214			交通运输支出	11,962.84	11,962.84	11,962.84										
	01		公路水路运输	11,962.84	11,962.84	11,962.84										
		99	其他公路水路运输支出	11,962.84	11,962.84	11,962.84										
232			债务付息支出	3,041.10	3,041.10		3,041.10									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	04		地方政府专项债务付息支出	3,041.10	3,041.10		3,041.10									
		98	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	3,041.10	3,041.10		3,041.10									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	66,961.16	14,913.06	52,048.10	
208			社会保障和就业支出	3,079.46	3,079.46		
	05		行政事业单位养老支出	3,079.46	3,079.46		
		02	事业单位离退休	1,350.08	1,350.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.92	1,152.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	576.46	576.46		
210			卫生健康支出	912.76	912.76		
	11		行政事业单位医疗	912.76	912.76		
		02	事业单位医疗	912.76	912.76		
212			城乡社区支出	47,965.00		47,965.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47,965.00		47,965.00	
		03	城市建设支出	47,965.00		47,965.00	
214			交通运输支出	11,962.84	10,920.84	1,042.00	
	01		公路水路运输	11,962.84	10,920.84	1,042.00	
		99	其他公路水路运输支出	11,962.84	10,920.84	1,042.00	
232			债务付息支出	3,041.10		3,041.10	
	04		地方政府专项债务付息支出	3,041.10		3,041.10	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,041.10		3,041.10	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	15,955.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	51,006.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,079.46	3,079.46		
		八、卫生健康支出	912.76	912.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	47,965.00		47,965.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	11,962.84	11,962.84		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	3,041.10		3,041.10	
本 年 收 入 合 计	66,961.16	本 年 支 出 合 计	66,961.16	15,955.06	51,006.10	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	66,961.16	支 出 总 计	66,961.16	15,955.06	51,006.10	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	15,955.06	14,913.06	13,721.11	1,191.95	1,042.00
208			社会保障和就业支出	3,079.46	3,079.46	3,079.46		
	05		行政事业单位养老支出	3,079.46	3,079.46	3,079.46		
		02	事业单位离退休	1,350.08	1,350.08	1,350.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.92	1,152.92	1,152.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	576.46	576.46	576.46		
210			卫生健康支出	912.76	912.76	912.76		
	11		行政事业单位医疗	912.76	912.76	912.76		
		02	事业单位医疗	912.76	912.76	912.76		
214			交通运输支出	11,962.84	10,920.84	9,728.89	1,191.95	1,042.00
	01		公路水路运输	11,962.84	10,920.84	9,728.89	1,191.95	1,042.00
		99	其他公路水路运输支出	11,962.84	10,920.84	9,728.89	1,191.95	1,042.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				14,913.06	13,721.11	1,191.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,298.04	12,298.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,584.45	2,584.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,110.00	3,110.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,784.80	2,784.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,152.92	1,152.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	576.46	576.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	589.66	589.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	323.10	323.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	72.67	72.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	943.71	943.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	160.27	160.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,210.90	38.95	1,171.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.79		80.79
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	38.90		38.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	38.00		38.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48.00		48.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	200.87		200.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	195.00		195.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	52.50		52.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	65.40		65.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	301.14	38.95	262.19
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,384.12	1,384.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,311.13	1,311.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.99	72.99	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	20.00		20.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
53.40		52.50		52.50	0.90	53.40		52.50		52.50	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	51,006.10				51,006.10
212			城乡社区支出	47,965.00				47,965.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47,965.00				47,965.00
		03	城市建设支出	47,965.00				47,965.00
232			债务付息支出	3,041.10				3,041.10
	04		地方政府专项债务付息支出	3,041.10				3,041.10
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,041.10				3,041.10

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				14,913.06	14,913.06	14,913.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,298.04	12,298.04	12,298.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,584.45	2,584.45	2,584.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,110.00	3,110.00	3,110.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,784.80	2,784.80	2,784.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,152.92	1,152.92	1,152.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	576.46	576.46	576.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	589.66	589.66	589.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	323.10	323.10	323.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	72.67	72.67	72.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	943.71	943.71	943.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	160.27	160.27	160.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,210.90	1,210.90	1,210.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.79	80.79	80.79						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	38.90	38.90	38.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	48.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	200.87	200.87	200.87						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	195.00	195.00	195.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	52.50	52.50	52.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	65.40	65.40	65.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	301.14	301.14	301.14						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,384.12	1,384.12	1,384.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,311.13	1,311.13	1,311.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.99	72.99	72.99						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	20.00	20.00	20.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		52,048.10	52,048.10	1,042.00	51,006.10					
交通运输事业发展经费	其他运转类	221.00	221.00	221.00						
济南市交通运输事业发展中心原莱芜公路局划转山东高速人员统筹外退休待遇历史遗留问题解决资金	其他运转类	221.00	221.00	221.00						
济南市交通运输事业发展中心原莱芜公路局划转山东高速人员补记职业年金历史遗留问题解决资金	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
市交通事业发展中心地方专项债券利息	特定目标类	3,041.10	3,041.10		3,041.10					
普通国省干线公路建设项目	特定目标类	47,965.00	47,965.00		47,965.00					
普通国省道公路及设施损坏修复	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	341.90	341.90	341.90						
214			交通运输支出	341.90	341.90	341.90						
	01		公路水路运输	341.90	341.90	341.90						
		99	其他公路水路运输支出	341.90	341.90	341.90						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算66,961.16万元，其中：一般公共预算收入15,955.06万元，政府性基金预算收入51,006.1万元。

（二）支出预算：2025年支出预算66,961.16万元，其中：基本支出14,913.06万元，项目支出52,048.1万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算66,961.16万元，比上年减少3,238.04万元，其中：

1. 收入预算减少3,238.04万元，其中一般公共预算收入减少27,786.04万元，政府性基金预算收入增加24,548万元。

2. 支出预算减少3,238.04万元，其中基本支出减少63.04万元，项目支出减少3,175万元。

3. 收支预算减少的主要原因，由于2025年省级新改建及养护大中修工程转移支付资金调整为省级财政直接支付造成。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共53.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费52.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费52.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.9万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将

在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市交通运输事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算0。主要原因是：0。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算341.9万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算316.9万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆89辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车41辆、其他按照规定配备的公务用车48辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车46辆及离退休干部服务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备16台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市交通运输事业发展中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金52048.10万元，其中财政拨款52048.10万元。拟对无等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普通国省道公路及设施损坏修复等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交通运输事业发展经费		
主管部门及代码			317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	221. 00	
			其中: 财政拨款	221. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过合理利用经济成本指标, 将本项费用支出总成本控制在≤221万元, 其中龙奥9号物业管理成本≤43. 6万元, 建维四部物业管理成本≤176. 9万元, 本项资金来源为我单位上解非税收入资金, 以弥补我单位办公地点水、电、暖、维修及物业管理费等不足的现状, 确保我单位办公场所正常运转。物业管理面积30273. 68平方米, 预计物业管理合格率100%, 物业管理服务及时率100%, 物业费用支付及时率100%, 费用支出成本控制率100%、职工满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理补助经费总成本	≤221万元	
			龙奥9号物业管理补助经费	≤43. 6万元	
			建维四部物业管理补助经费	≤176. 9万元	
			龙奥9号物业管理补助经费支出标准	=43. 6万元/年	
			建维四部物业管理补助经费支出标准	=176. 9万元/年	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	=30273. 68平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务及时率	=100%	
			物业费用支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业服务稳定性	稳定	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配套设施齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南市交通运输事业发展中心原莱芜公路局划转山东高速人员统筹外退休待		
主管部门及代码			317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	221.00	
			其中:财政拨款	221.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	原莱芜公路局划转山东高速人员统筹外退休待遇历史遗留问题解决资金总成本≤221万元,根据省人社厅、齐鲁交通发展集团有限公司《齐鲁交通发展集团有限公司人员管理问题联席会议纪要》【2015】15号文件精神,将解决原莱芜公路管理局划转山东高速的24名退休人员2018年-2023年9月落遍济南市交通运输事业发展中心前统筹外退休待遇及精神文明奖。资金制度准确率为100%,资金支付及时率为100%,将促进经济发展,促进落遍人员稳定,落遍人员满意度≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	原莱芜公路局划转山东高速人员统筹外退休待遇历史遗留问题解决资	≤221.00万元	
			原莱芜公路局划转山东高速人员统筹外退休待遇历史遗留问题解决资	≤221.00万元	
			原莱芜公路局划转山东高速人员统筹外退休待遇历史遗留问题解决资	=221万元/次	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	落编人员数量	=24人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济发展促进性	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障落编人员稳定性	保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	落编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南市交通运输事业发展中心原莱芜公路局划转山东高速人员补记职业年金	
主管部门及代码			317_济南市城乡交通运输局	实施单位 济南市交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00
			其中:财政拨款	300.00
			其他资金	0.00
总体目标	原莱芜公路局划转山东高速人员补记职业年金历史遗留问题解决资金总成本≤300万元,根据人社部规【2017】1号文件精神,将解决原莱芜公路管理局划转山东高速的13名落遍济南市交通运输事业发展中心前辞退人员补记在机关事业单位工作期间的职业年金。资金支付准确率为100%,资金支付及时率为100%,将促进经济发展,保障落遍人员稳定性,落遍人员满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	原莱芜公路局划转山东高速人员补记职业年金历史遗留问题解决资金	≤300.00万元
			原莱芜公路局划转山东高速人员补记职业年金历史遗留问题解决资金	≤300.00万元
			原莱芜公路局划转山东高速人员补记职业年金历史遗留问题解决资金	=300万元/次
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	落编人员数量	=13人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济发展促进性	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障落编人员稳定性	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	落编人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市交通事业发展中心地方专项债券利息		
主管部门及代码			317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3041.10	
			其中:财政拨款	3041.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	将按期完成2025年“中科院济南科创城产业园-齐鲁科创大走廊旅游路东延”项目9亿元专项债券利息偿还工作。资金申总额3,041.10万元,偿还地方政府债券利息金额100%偿还债券利息支出金额准确率100%偿还债券利息支出及时率100%偿还债券利息成本3041.1万元年度项目债券利息偿还率100%债券方等满意度≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	地方专项债券利息总成本	≤3041.10万元	
			地方专项债券利息	≤3041.10万元	
			地方专项债券利息支出标准	=3041.10万元/年	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还地方政府债券利息期数	=2期	
绩效指标	产出指标	质量指标	偿还债券利息支出金额准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还债券利息支出及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府公信力保障情况	保障	
			年度项目债券利息偿还率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债券方等满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			普通国省干线公路建设项目		
主管部门及代码			317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	47965.00	
			其中:财政拨款	47965.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年普通国省干线公路建设项目资金总成本≤47965万元，其中支持已完工待支付项目共计7项，续建项目4项；新开工项目5项。预计工程验收合格率、工程开展及时率、资金支付及时率均为100%；对沿线地区经济发展将有明显促进作用，国省道路面技术状况完善率≥90%；国省道路面优良率≥90%；工程实施路面旧料回收率≥80%；将提升路域环境，满足一定时期交通需求，群众出行满意度≥85%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	普通国省干线公路建设项目资金总成本	≤47965万元	
			普通国省干线公路建设项目资金	≤47965万元	
			普通国省干线公路建设项目资金支出标准	=47965万元/年	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持已完工待支付项目数量	=7项	
			支持续建工程项目数量	=4项	
			支持新开工工程项目数量	=5项	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程开展及时率	=100%	
			资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对沿线地区经济发展促进作用	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国省道路面技术状况完善率	≥90%	
			国省道路面优良率	≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	工程实施路面旧料回收率	≥80%	
			路域环境整提升程度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足一定时期交通需求	满足	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			普通国省道公路及设施损坏修复		
主管部门及代码			317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了确保及时完善被损坏道路修复,为群众提供良好出行条件,根据鲁财税【2020】34号文件精神,将原上解省级的公路路产损坏赔偿费调整解入为市级财政国库。据此,2025年度将收取公路国有资产有偿使用收入拟用于我市公路被损坏路面及公路设施的修复、更换、安全应急物资等支出。通过控制经济成本指标,使普通国省道公路及设施修复总成本总额不超过300万元,确保工程开展及时率及验收合格率均为100%;保障普通国省道公路设施损坏修复率达到90%以上;从而有效减少道路扬尘、提升公路安全通行水平、促进沿线地区经济发展,使群众出行满意度达到85%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	普通国省道公路及设施修复总成本	≤300万元	
			普通国省道公路及设施修复	≤300万元	
			普通国省道公路及设施修复支付标准	=300万元/年	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	普通国省道公路设施损坏修复率	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对沿线地区经济发展促进作用	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对公路基本公共服务提升情况	提升	
			对公路安全通行水平提升情况	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效减少道路扬尘情况	减少	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	旧料回收利用率	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。