

2025年济南市城乡交通运输局部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

济南市城乡交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市交通运输事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行关于交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策，起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订全市公路、水路、城市道路行业的规划、计划、政策并组织实施；负责地方铁路规划建设管理和组织协调；指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理；参与拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（二）推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全市公共交通、城市轨道交通、铁路运输、高速公路、航空运输、水路运输等城乡交通运输和道路建设管理工作；协调邮政行业。

（三）承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，组织编制综合交通运输体系规划和交通专项规划，经批准后组织实施，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局；负责相关行业统计，发布有关信息。

（四）参与交通拥堵综合治理工作；参与拟订城市交通相关组织、管理、改善政策和方案并组织实施；参与拟订交通影响评价相关政策并组织实施；组织开展交通需求和交通管理研究；组织或参与城市交通信息分析、城市交通状况评估等工作。

（五）承担道路、水路运输市场监督管理工作。拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施。按规定组织协调重点物资、紧急客货运输。监督指导道路、水路运输服务行业管理工作。负责城市客运、城市轨道交通运营的行业管理和监督。负责全市机动车维修、驾驶员培训行业

监管和诚信体系建设。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（六）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任；负责市管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织市管内河通航水域救助打捞工作；负责船舶及相关水上设施的登记、防治污染工作。

（七）承担公路、水路、城市道路、城市轨道交通建设市场监管责任；拟订公路、水路、城市道路、城市轨道交通工程建设相关政策、制度并监督实施；组织或监督指导公路、水路、城市道路、城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通运输行业、城市道路、城市轨道交通建设招投标活动的监督管理。组织协调地方铁路、机场有关重点工程建设工作；指导协调铁路道口监护管理和综合治理工作。

（八）负责公路路政管理；负责全市国道、省道及其附属设施的建设、养护和管理；负责或监督指导城市道路及其相关附属设施的建设、养护和管理工作，牵头负责城市道路地下综合管廊的建设管理，牵头负责城市道路地下管线的综合协调工作；监督和指导全市农村公路的规划、建设、养护、管理工作；负责国省干线公路通行费征收工作。

（九）贯彻实施交通科技政策、技术标准和规范，组织智慧交通建设和科技开发，推动技术进步；指导公路、水路、城市道路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作。

（十）负责交通运输、城市道路方面的合作与交流工作；指导行业投融资工作。

（十一）负责全市公路、水路、城市道路、城市轨道交通安全生产和应急管理；负责全市交通战备工作，承办市国防动员委员会有关工作。

（十二）牵头负责综合交通运输体系建设领域的项目招商工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成市委、市政府交

办的其他任务。

(十四) 负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十五) 依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

二、机构设置情况

济南市城乡交通运输局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市城乡交通运输局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市城乡交通运输局（本级）
2. 济南市交通运输事业发展中心
3. 济南市城乡客运服务中心
4. 济南市交通工程质量与安全中心
5. 济南市道路和桥隧服务中心
6. 济南市交通工程建设保障中心
7. 济南市交通运输综合行政执法支队

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市城乡交通运输局

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	252,817.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	53,603.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入	199,214.34	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	5,810.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,047.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	196,568.32
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	27,203.09
		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	21,188.84
本年收入合计	252,817.99	本年支出合计	252,817.99
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	252,817.99	支出总计	252,817.99

收入总体情况表

部门(单位)：济南市城乡交通运输局

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								
			合 计	252,817.99	252,817.99	53,603.65	199,214.34								
208			社会保障和就业支出	5,810.01	5,810.01	5,810.01									
	05		行政事业单位养老支出	5,810.01	5,810.01	5,810.01									
		01	行政单位离退休	138.26	138.26	138.26									
		02	事业单位离退休	1,800.23	1,800.23	1,800.23									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,581.01	2,581.01	2,581.01									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,290.51	1,290.51	1,290.51									
210			卫生健康支出	2,047.73	2,047.73	2,047.73									
	11		行政事业单位医疗	2,047.73	2,047.73	2,047.73									
		01	行政单位医疗	181.57	181.57	181.57									
		02	事业单位医疗	1,866.16	1,866.16	1,866.16									
212			城乡社区支出	196,568.32	196,568.32	15,445.32	181,123.00								
	01		城乡社区管理事务	15,445.32	15,445.32	15,445.32									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	15,445.32	15,445.32	15,445.32									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	143,329.82	143,329.82		143,329.82								
		03	城市建设支出	143,329.82	143,329.82		143,329.82								

收入总体情况表

部门(单位)：济南市城乡交通运输局

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								
	13		城市基础设施配套费安排的支出	37,793.18	37,793.18		37,793.18								
		01	城市公共设施	37,793.18	37,793.18		37,793.18								
214			交通运输支出	27,203.09	27,203.09	27,203.09									
	01		公路水路运输	21,154.34	21,154.34	21,154.34									
		01	行政运行	2,419.21	2,419.21	2,419.21									
		99	其他公路水路运输支出	18,735.13	18,735.13	18,735.13									
	02		铁路运输	3,162.75	3,162.75	3,162.75									
		07	铁路专项运输	939.00	939.00	939.00									
		99	其他铁路运输支出	2,223.75	2,223.75	2,223.75									
	99		其他交通运输支出	2,886.00	2,886.00	2,886.00									
		01	公共交通运营补助	2,886.00	2,886.00	2,886.00									
232			债务付息支出	21,188.84	21,188.84	3,097.50	18,091.34								
	03		地方政府一般债务付息支出	3,097.50	3,097.50	3,097.50									
		01	地方政府一般债券付息支出	3,097.50	3,097.50	3,097.50									
	04		地方政府专项债务付息支出	18,091.34	18,091.34		18,091.34								
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	11,575.86	11,575.86		11,575.86								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市城乡交通运输局

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	252,817.99	32,829.05	219,988.94	
208			社会保障和就业支出	5,810.01	5,810.01		
	05		行政事业单位养老支出	5,810.01	5,810.01		
		01	行政单位离退休	138.26	138.26		
		02	事业单位离退休	1,800.23	1,800.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,581.01	2,581.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,290.51	1,290.51		
210			卫生健康支出	2,047.73	2,047.73		
	11		行政事业单位医疗	2,047.73	2,047.73		
		01	行政单位医疗	181.57	181.57		
		02	事业单位医疗	1,866.16	1,866.16		
212			城乡社区支出	196,568.32	5,991.32	190,577.00	
	01		城乡社区管理事务	15,445.32	5,991.32	9,454.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	15,445.32	5,991.32	9,454.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	143,329.82		143,329.82	
		03	城市建设支出	143,329.82		143,329.82	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	37,793.18		37,793.18	
		01	城市公共设施	37,793.18		37,793.18	
214			交通运输支出	27,203.09	18,979.99	8,223.10	
	01		公路水路运输	21,154.34	18,979.99	2,174.35	

支出总体情况表

部门(单位)：济南市城乡交通运输局

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					
		01	行政运行	2,419.21	2,419.21		
		99	其他公路水路运输支出	18,735.13	16,560.78	2,174.35	
	02		铁路运输	3,162.75		3,162.75	
		07	铁路专项运输	939.00		939.00	
		99	其他铁路运输支出	2,223.75		2,223.75	
	99		其他交通运输支出	2,886.00		2,886.00	
		01	公共交通运营补助	2,886.00		2,886.00	
232			债务付息支出	21,188.84		21,188.84	
	03		地方政府一般债务付息支出	3,097.50		3,097.50	
		01	地方政府一般债券付息支出	3,097.50		3,097.50	
	04		地方政府专项债务付息支出	18,091.34		18,091.34	
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	11,575.86		11,575.86	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,515.48		6,515.48	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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	53,603.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	199,214.34	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	5,810.01	5,810.01		
		八、卫生健康支出	2,047.73	2,047.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	196,568.32	15,445.32	181,123.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	27,203.09	27,203.09		
		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): 济南市城乡交通运输局

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	21,188.84	3,097.50	18,091.34	
本 年 收 入 合 计	252,817.99	本 年 支 出 合 计	252,817.99	53,603.65	199,214.34	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	252,817.99	支 出 总 计	252,817.99	53,603.65	199,214.34	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市城乡交通运输局

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	53,603.65	32,829.05	29,781.57	3,047.48	20,774.60
208			社会保障和就业支出	5,810.01	5,810.01	5,810.01		
	05		行政事业单位养老支出	5,810.01	5,810.01	5,810.01		
		01	行政单位离退休	138.26	138.26	138.26		
		02	事业单位离退休	1,800.23	1,800.23	1,800.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,581.01	2,581.01	2,581.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,290.51	1,290.51	1,290.51		
210			卫生健康支出	2,047.73	2,047.73	2,047.73		
	11		行政事业单位医疗	2,047.73	2,047.73	2,047.73		
		01	行政单位医疗	181.57	181.57	181.57		
		02	事业单位医疗	1,866.16	1,866.16	1,866.16		
212			城乡社区支出	15,445.32	5,991.32	5,235.81	755.51	9,454.00
	01		城乡社区管理事务	15,445.32	5,991.32	5,235.81	755.51	9,454.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	15,445.32	5,991.32	5,235.81	755.51	9,454.00
214			交通运输支出	27,203.09	18,979.99	16,688.02	2,291.97	8,223.10
	01		公路水路运输	21,154.34	18,979.99	16,688.02	2,291.97	2,174.35
		01	行政运行	2,419.21	2,419.21	1,961.86	457.35	
		99	其他公路水路运输支出	18,735.13	16,560.78	14,726.16	1,834.62	2,174.35
	02		铁路运输	3,162.75				3,162.75
		07	铁路专项运输	939.00				939.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市城乡交通运输局

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				32,829.05	29,781.57	3,047.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,487.73	2,487.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	497.46	497.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	641.00	641.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	589.91	589.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.53	229.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	114.77	114.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.30	117.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.27	64.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.04	196.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.15	34.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	25,282.36	25,282.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,255.56	5,255.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,401.00	6,401.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,787.66	5,787.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,351.48	2,351.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,175.74	1,175.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,205.58	1,205.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	660.58	660.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	165.37	165.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,951.52	1,951.52	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	327.87	327.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	454.05	2.70	451.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.06		42.06
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.12		8.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.65		35.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.85		14.85
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.31		103.31
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	189.06	2.70	186.36
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,550.65	52.00	2,498.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	274.50		274.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.50		30.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.32		15.32
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	143.40		143.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	46.75		46.75
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	72.80		72.80
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	131.10		131.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	61.00		61.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	52.48		52.48
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.30		8.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.95		3.95
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	432.79		432.79
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	322.80		322.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	165.50		165.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	142.62		142.62
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	575.96	52.00	523.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,956.78	1,956.78	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.98	25.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,857.81	1,857.81	
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	503		机关资本性支出	6.00		6.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00		6.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	91.48		91.48
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	85.20		85.20
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	6.28		6.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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	
182.15		175.50	36.00	139.50	6.65	235.45		229.50	90.00	139.50	5.95

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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	199,214.34				199,214.34
212			城乡社区支出	181,123.00				181,123.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	143,329.82				143,329.82
		03	城市建设支出	143,329.82				143,329.82
	13		城市基础设施配套费安排的支出	37,793.18				37,793.18
		01	城市公共设施	37,793.18				37,793.18
232			债务付息支出	18,091.34				18,091.34
	04		地方政府专项债务付息支出	18,091.34				18,091.34
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	11,575.86				11,575.86
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,515.48				6,515.48

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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): 济南市城乡交通运输局

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				32,829.05	32,829.05	32,829.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,487.73	2,487.73	2,487.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	497.46	497.46	497.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	641.00	641.00	641.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	589.91	589.91	589.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.53	229.53	229.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	114.77	114.77	114.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.30	117.30	117.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.27	64.27	64.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.04	196.04	196.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.15	34.15	34.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	25,282.36	25,282.36	25,282.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,255.56	5,255.56	5,255.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,401.00	6,401.00	6,401.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,787.66	5,787.66	5,787.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,351.48	2,351.48	2,351.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,175.74	1,175.74	1,175.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,205.58	1,205.58	1,205.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	660.58	660.58	660.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	165.37	165.37	165.37						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市城乡交通运输局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,951.52	1,951.52	1,951.52						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	327.87	327.87	327.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	454.05	454.05	454.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.06	42.06	42.06						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.12	8.12	8.12						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.65	35.65	35.65						
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.85	14.85	14.85						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.31	103.31	103.31						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	189.06	189.06	189.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,550.65	2,550.65	2,550.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	274.50	274.50	274.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.50	30.50	30.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.32	15.32	15.32						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	143.40	143.40	143.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	46.75	46.75	46.75						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市城乡交通运输局

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	72.80	72.80	72.80						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	131.10	131.10	131.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	61.00	61.00	61.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	52.48	52.48	52.48						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.95	3.95	3.95						
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	432.79	432.79	432.79						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	322.80	322.80	322.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	165.50	165.50	165.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	142.62	142.62	142.62						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	575.96	575.96	575.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,956.78	1,956.78	1,956.78						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.98	25.98	25.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,857.81	1,857.81	1,857.81						
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	503		机关资本性支出	6.00	6.00	6.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	91.48	91.48	91.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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				
		219,988.94	219,988.94	20,774.60	199,214.34					
交通行业管理经费和城乡交通运输专项业务经费	其他运转类	2,155.00	2,155.00	2,155.00						
安全管理经费	其他运转类	38.40	38.40	38.40						
交通执法办案经费	其他运转类	25.60	25.60	25.60						
地方政府债券利息	特定目标类	18,147.74	18,147.74	3,097.50	15,050.24					
区际公交运营补贴	特定目标类	2,886.00	2,886.00	2,886.00						
济南-青岛加开高铁列车	特定目标类	1,895.75	1,895.75	1,895.75						
小清河航运政策补贴	特定目标类	62.50	62.50	62.50						
运输结构调整支持资金	特定目标类	939.00	939.00	939.00						
城市道路建设项目	特定目标类	101,713.00	101,713.00		101,713.00					
铁路运营市级补助资金	特定目标类	328.00	328.00	328.00						
交通拥堵治理专项经费	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
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						
维稳经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00						
新能源巡游出租车运价调整资金补贴	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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				
交通工程质量安全检测费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
设施养护及单位运行业务专项	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
人事代理人员过渡期人员经费	其他运转类	645.85	645.85	645.85						
城市桥隧建设项目	特定目标类	24,645.00	24,645.00		24,645.00					
市区桥梁、快速路、隧道及井盖等设施养护维修	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
城区大型桥梁、隧道及综合管廊检测项目	特定目标类	800.00	800.00		800.00					
济南市城市地下综合管廊运行维护项目	特定目标类	1,600.00	1,600.00	600.00	1,000.00					
交通执法办案经费	其他运转类	360.00	360.00	360.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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				
			合 计	3,077.50	3,077.50	2,891.50	186.00				
212			城乡社区支出	2,338.42	2,338.42	2,152.42	186.00				
	01		城乡社区管理事务	2,152.42	2,152.42	2,152.42					
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,152.42	2,152.42	2,152.42					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	186.00	186.00		186.00				
		03	城市建设支出	186.00	186.00		186.00				
214			交通运输支出	739.09	739.09	739.09					
	01		公路水路运输	739.09	739.09	739.09					
		01	行政运行	34.70	34.70	34.70					
		99	其他公路水路运输支出	704.39	704.39	704.39					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2025年收入预算252,217.99万元，其中：一般公共预算收入53,003.65万元，政府性基金预算收入199,214.34万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算252,217.99万元，其中：基本支出32,829.05万元，项目支出219,388.94万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算252,217.99万元，比上年减少101,316.35万元，其中：

1. 收入预算减少101,316.35万元，其中一般公共预算收入减少19,937.69万元，政府性基金预算收入减少81,378.66万元。

2. 支出预算减少101,316.35万元，其中基本支出增加269.11万元，项目支出减少101,585.46万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是因招考录用新增加工作人员，人员经费增加，基本支出增加；二是城市建设计划直接投资项目预算收入及支出减少；三是贯彻落实“过紧日子”精神，运转类项目支出减少；四是二环西路南延地面等5个项目还本付息项目和二环西路南延高架PPP项目纳入中央化债计划，未在本年部门预算中安排。

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235.45万元，比上年增加53.3万元，增长29.26%。主要原因是2个单位更新车辆6辆其中：

1. 公务用车购置及运行费229.5万元，包括公务用车购置费90万元，比上年增加54万元，增长150%，主要原因是2个单位更新车辆6辆；公务用车运行维护费139.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费5.95万元，比上年减少0.7万元，下降10.53%，主要原因贯彻落实过紧日子精神，压减公务接待费用。

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。2025年本部门机关运行经费安排457.35万元，较2024预算减少8.81万元。主要原因是：济南市城乡交通运输局（本级）单位人员相比上年减少，福利费等经费减少。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆193辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车86辆、其他按照规定配备的公务用车62辆。其他按照规定配备的公务用车主要是老干部用车4辆，业务用车58辆。

单位价值50万元以上通用设备49台（件、套），单位价值100万元以上专用设备21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

济南市城乡交通运输局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预

算项目支出25个，预算资金235766.74万元，其中财政拨款235766.74万元。拟对区际公交线路运营补贴等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7854.77万元，其中财政拨款7854.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全管理经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		交通行业管理经费和城乡交通运输专项业务经费		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2155.00	
		其中:财政拨款	2155.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>按照我市“1+495”工作体系和四个中心建设指导思想,市委、市政府高度重视交通基础设施建设,已连续多年将打通瓶颈路工程写入《政府工作报告》,提出要构建城市综合交通体系,增强城市承载能力和服务功能;构建全方位开放大通道、大平台,打造全球高端要素集聚高地,努力实现城市运行通畅、高效、便捷,政府社会群众联系畅通,城市交通便捷顺畅,2023年计划完成大型设备保养4次,保安、保洁人员数量25人,信息化设备日常状态巡检次数≥1次/天,信息化设备全面巡检≥6次/年,大屏幕除尘、保养次数1次,检查网络安全系统数量6个人,网络安全培训人数大于等于6人,设施设备的完好率100%,信息化设备正常运行率大于等于98%,信息网络安全事故次数小于等于3次,网络安全隐患整改通过率大于等于70%,维修服务开展及时率100%,安全隐患整改及时率100%,维修档案、巡查记录等档案管理完备,提升网络安全保障能力,提高系统和设备使用年限1-3年,保障机关工作人员及出租企业满意度达到90%以上。</p>			
	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	交通行业及交通设施管理专项经费总成本	≤2352万元
			交通行业及交通设施管理专项经费	≤2352万元
			交通行业及交通设施管理专项经费支出标准	≤2352万元/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	大型设备保养次数	≥4次
			保安、保洁人员数量	≥25人
			信息化设备日常状态巡检次数	≥1次/天
			信息化设备全面巡检	≥6次/年
			大屏幕除尘、保养次数	≥1次
			检查网络安全系统数量	≥6个
			网络安全培训人数	≥15人
			制发电子证照率	≥30%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备的完好率	=100%
			信息化设备正常运行率	≥98%
			信息网络安全事故次数	≤3次
			网络安全隐患整改通过率	≥70%
			部省数据同步成功率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修服务开展及时率	=100%
			安全隐患整改及时率	≥90%
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	群众来访口碑情况	良好
			网络安全保障能力	提高
			出租经营者对电子证照的知晓度	提高
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	维修档案、巡查记录等档案管理的完备性	完备
			项目长效管理制度的健全性	健全
			提高系统和设备使用年限	1-3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员的满意度	≥95%
			相关出租企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通执法办案经费		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.60
		其中:财政拨款		25.60
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>济南市城乡交通运输局作为政府工作部门,承担与城乡交通运输相关的各项行政职能。按照国家法治政府建设有关要求,需要确保促进政府依法行政和科学决策、民主决策,确保所有行政决策的合法性、科学性,对重大合同、政府决策等开展法制审查,根据需要参与各类诉讼复议案件。处理年度内法律咨询、论证;参加涉及决策需要法制审查的会议;审查、修改年度合同;出具法律意见;代理年度内发生的各类诉讼、复议案件;对工作人员配备执法服装、工作鞋、反光背心、手套等服装是开展行政执法工作的前提,有利于开展综合执法工作,有利于树立良好的执法队伍形象,切实保障人民的生命财产安全。</p>				
	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	交通执法办案补助经费总成本	≤25.6万元
			交通执法办案补助经费	≤25.6万元
			交通执法办案补助经费支出标准	≤25.6万元/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	合同审查数量	≥150件
			咨询、论证数量	≤30次
			行政复议、诉讼数量	≤25件
			购买执法服装数量	≤19套
			购买反光背心数量	≤19套
绩效指标	产出指标	质量指标	合法性审查	准确完整
			物品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物品到位及时率	=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	提升依法行政水平	提升
			执法单兵装备标准化达标率	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	综合执法形象提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区际公交运营补贴		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2886.00	
		其中:财政拨款	2886.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	客观、全面、严格的监督落实区际公交票制票价政策,按照《济南市区际公交运营补贴资金管理办法》对执行上述政策的区际公交运营企业及时、足额补贴。			
	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	区际公交线路运营补贴总成本	=2886万元
			区际公交线路运营补贴	=2886万元
			区际公交线路运营补贴支出标准	=2886万元/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	补贴线路条数	≥30条
绩效指标	产出指标	质量指标	考核内容的全面性	全面
			考核数据的真实性	真实
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=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	提高区际公交服务质量	提高
			提升区际公交公益属性	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境质量	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立良好的区际公交可持续发展机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	≥90%
			运营企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南-青岛加开高铁列车		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1895.75	
		其中:财政拨款	1895.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《(省政府(2024)640号)省政府济青公交化专题会议纪要(2024)24号》等文件要求,加大济青高铁开行密度,推进济青高铁“公交化”运营,形成济青高铁“公交化”运营项目补贴资金需求,2023年资金补贴共1300.75万元,2025年资金补贴共595万元。2024年计划完成资金补贴准确率100%,班次发车及时率100%,促进经济发展,提高服务质量,提高群众出行便捷高效,保障服务对象满意度≥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	济南-青岛列车增开补贴总成本	=1895.75万元
			2023年济南-青岛列车增开补贴	=1300.75万元
			2023年济南-青岛列车增开补贴支出标准	=1300.75万元/年
			2024年济南-青岛列车增开补贴	=595万元
			2024年济南-青岛列车增开补贴支出标准	=595万元/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	2023年济青高铁开行数量	67列/年
			2024年新增开班次	7班次/天
绩效指标	产出指标	质量指标	资金补贴准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班次发车及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高
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	群众出行便捷高效	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小清河航运政策补贴		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		62.50
		其中:财政拨款		62.50
		其他资金		0.00
总体目标	<p>2024年2月28日,小清河正式通航运营。小清河复航以来,先后组织完成了铝矾土、粮食、钢卷等相关货类运输,济南港累计完成散货14.95万吨,集装箱428TEU,超限件吞吐量1358吨。今年8月14日,市口岸物流办、市交通局、市发改委等八部门联合印发了《关于印发济南市推进物流产业高质量发展的若干措施的通知》(济口岸物流字〔2024〕26号),文件确定:“培育小清河航运市场。对在济南港(含主城港区、章丘港区)稳定运营满一年、年运行不少于50个航次(原则上每次载货量不小于船舶载货定额的20%)的船舶经营人,最高给予60万元奖补,每年奖补金额不超过600万元;对通过济南港运输的集装箱重箱,按照25元/标准箱对货主企业进行奖补,总奖补量不超过10万标准箱。”通过项目实施提高内河水运行业效益水平,稳定行业运营情况,受益企业满意度95%及以上。</p>			
	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	小清河航运政策补贴总成本	≤62.5万元
			小清河航运政策补贴	≤62.5万元
			小清河航运政策补贴支出标准	25元/标准箱
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	集装箱重箱吞吐量	≤1000标准箱
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补补贴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	内河水运行业消费情况	带动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高辖区运量	体高
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	档案健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运输结构调整支持资金		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	939.00	
		其中:财政拨款	939.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	自2022年1月1日起,对年度煤炭、焦炭、金属矿石、非金属矿石、钢铁及有色金属、石油、矿建、水泥等铁路运输发送量较上一年度增量部分、年度竣工投入使用的新建及改扩建铁路专用线,多式联运“一单制”试点工程企业进行补贴。2025年计划完成补贴企业数量1家,补贴金额发放准确率100%,提升工作办事效率,增加辖区铁路货运量,提高工作质量,补贴对象满意度≥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	运输结构调整支持资金总成本	≤940万元
			运输结构调整支持资金	≤940万元
			运输结构调整支持资金支出标准	≤940万元/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	补贴企业数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴金额发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作办事效率	提升
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	辖区铁路货运量	增加
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	节能减排提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市道路建设项目			
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市城乡交通运输局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	101713.00		
		其中:财政拨款	101713.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>完善交通微循环系统, 带动道路沿线两侧的建设, 加快推动沿线城市建设和经济结构调整, 拉动沿线第三产业的发展, 扩大内需, 启动市场, 提升周边土地利用价值, 改善居民的生活条件。较大程度提高原有道路通行条件, 减轻附近路网的压力, 大大节约了车辆通行时间, 从而获得车辆运输成本节约效益和时间效益同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生, 为附近百姓的出行带来方便。2025年计划完成新建道路里程42679米, 建设污水管道长度34561米, 建设雨水管道长度36612米, 道路工程的质量达标率100%, 管线工程的质量达标率100%, 竣工验收合格率100%, 道路工程节点完工及时率100%, 促进社会固定资产投资, 改善交通拥堵指数, 提升公众出行便捷性, 社会公众满意度≥85%, 县区及相关部门的满意度≥95%; 道路建成后, 道路出行条件改善, 将降低出行成本, 提高运输服务质量, 引导区域土地的合理利用和开发, 使区域成为居民“安居乐业”的良好环境, 达到宜居的效果。</p>				
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	城市建设计划直接投资项目总成本	≤142740万元	
			城市建设计划直接投资项目	≤142740万元	
			城市建设计划直接投资项目支出标准	≤142740万元/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	新建道路里程	=42679米	
			建设污水管道长度	=34561米	
			建设雨水管道长度	=36612米	
绩效指标	产出指标	质量指标	道路工程的质量达标率	=100%	
			管线工程的质量达标率	=100%	
			竣工验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	道路工程节点完工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进社会固定资产投资	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通拥堵指数的改善情况	改善	
			公众出行便捷性的提升情况	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目环境质量达标率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥85%
			县区及相关部门的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		维稳经费		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市城乡客运服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		54.00
		其中:财政拨款		54.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过维稳教育工作,使行业服务质量大幅提高。通过对外公共做的投入,加大教育力度,使巡游出租车、网约车驾驶员,安心本职工作,做好行业服务。紧跟市政府部署安排,在重大活动中,做好文明城市建设的重要参与者。我中心力争做到全年行业无上访,无进京。促进出租车行业健康稳定发展。为城市文明做出行业贡献。我中心针对突发性事件处理,保障年度维稳事件完成率达到100%,召开季度会议4次,开展各类维稳活动2次以上,保障辖区社会稳定。</p>			
	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	维稳经费总成本	=54万
			巡游出租车维稳成本	=27万
			巡游出租车维稳成本支出标准	=27万元/年
			网约出租车维稳成本	=27万
			网约车出租车维稳成本支出标准	=27万元/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	维稳事件计划完成率	≥90%
			召开各类维稳会议	≥6次
			开展宣传活动次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	维稳事件活动达标率	≥90%
			维稳事件结案率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	维稳劝解工作开展及时率	≥90%
			维稳宣传工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥30次
			负面舆情发生次数	≤5次
			宣贯政策知晓率	≥95%
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	项目长效管理机制健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新能源巡游出租车运价调整资金补贴		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市城乡客运服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200.00
		其中: 财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据市政府第44次常务会议审议通过的《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》鼓励插电式混合动力车辆提前退出，以96个月为完整运营周期，按照提前退出运营月数，每车每月给予500元奖补资(每车不超过1万元)，2056辆插电式混合动力车最高奖补，2056万元。2025年拟发放车辆数200辆，资金发放到位率100%，资金发放及时率100%，跨部门协作机制健全，保障出租车公司满意率≥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	插电式混合动力车辆退出奖补总成本	≤200万
			插电式混合动力车辆退出奖补第一季度成本	≤25万
			插电式混合动力车辆退出奖补第二季度成本	≤50万
			插电式混合动力车辆退出奖补第三季度成本	≤50万
			插电式混合动力车辆退出奖补第四季度成本	≤75万
			插电式混合动力车辆退出奖补支出标准	≤1万/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	发放车辆数	≤200辆
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆总能耗降低率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节能环保满意率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车公司满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通工程质量安全检测费		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市交通工程质量与安全中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		400.00
		其中:财政拨款		400.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为做好交通工程质量安全监督服务工作,提高交通工程质量安全管理水平,通过委托有资质有能力的试验检测机构和引进国内高水平监督咨询团队,对监督服务的交通工程主体结构、重点点位、关键工序环节、主要原材料的关键技术指标进行抽测,对交通工程施工现场建筑起重机械安装和维护保养质量进行监督抽查;对相关检测机构、检测活动、从业人员进行专家现场指导服务,对有轨电车及高新云巴线等重点大型工程开展关键环节质量把控及技术咨询指导。2025年,组织试验检测机构监督抽测项目40个以上,建筑起重机械50台次以上,出具检测报告150份以上,开展检测行业培训1次,对重大项目建设专家团队咨询40次以上;高水平监督咨询团队对有轨电车及云巴线现场开展检查次数每月不少于4次,完成抽查意见书每月不少于4份,出具指导意见书每月不少于1份,从而达到项目各标段监督咨询年度覆盖率100%,同时对隐蔽工程和工程实体质量验证性抽查标段覆盖率100%,加强对发现问题的整改处理,问题整改闭合率100%。各类检查、检测及时出具报告并与各参建单位共享,发现问题及时整改,问题整改率100%。实现监督项目覆盖率100%,交竣工复测率100%,同时建立健全相关制度,建立长效管理机制。从而实现监督项目0起重大质量安全事故的目标,服务对象满意度达90%以上,保障交通工程的质量监督服务的需要,确保工程及时验收,且验收合格,提高管理水平,建立健全管理体系,实现高速公路、桥梁桥隧、国省道路、城市道路工程建设质量安全全面可控的目标。</p>			
	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	交通工程质量安全检测费	≤400万元
			公路水运交竣工检测	≤10万元
			公路水运交竣工检测支出标准	≤10万元/项
			公路水运施工中项目检测	≤15万元
			公路水运施工中项目检测支出标准	≤1.5万元/公里
			城市道路项目检测	≤40万元
			城市道路项目检测支出标准	≤0.8万元/公里
			隧道空洞检测	≤52万元
			隧道空间检测支出标准	≤1.3万元/公里
			轨道交通项目检测	≤27万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	轨道交通项目检测支出标准	≤0.2万元/公里
			地方铁路项目检测	≤18万元
			地方铁路项目检测支出标准	≤1.2万元/公里
			建筑起重机械项目检测	≤6万元
			建筑起重机械项目检测支出标准	≤0.12万元/台
			专家团队技术咨询服务	≤32万元
			专家团队技术咨询服务支出标准	≤0.8万元/天
			济阳有轨电车及高新云巴线建设质量安全监督咨询总成本	=200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	交通工程质量监督试验检测项目数量	≥40个
			建筑起重机械检测	≥50台次
			专家团队咨询数量	≥40次
			检测报告数量	≥150份
			行业培训数量	≥1次
			有轨电车及云巴现场检查次数	≥4次/月
			有轨电车及云巴完成抽查意见书数量	≥4份/月
			有轨电车及云巴监督咨询周报	=4份/月
			有轨电车及云巴监督咨询月报	=1份/月
			有轨电车及云巴指导意见书	≥1份/月
绩效指标	产出指标	质量指标	发现问题整改率	=100%
			隐蔽工程验证性检查标段覆盖率	=100%
			工程实体强度验证性检查标段覆盖率	=100%
			项目质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监督项目检测、检查及时率	=100%
			监督检测、检查结果反馈及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督检测项目发生重大质量安全事故次数	=0起
			交竣工复测项目覆盖率	=100%
			检测检查结果共享率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	扬尘防控治理达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	试验检测及检查制度健全性	健全
			档案管理的完备性	完备
			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	服务对象满意度	≥90%

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

政策和项目预算绩效目标表

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		济南市城市地下综合管廊运行维护项目		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市道路和桥隧服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1600.00	
		其中:财政拨款	1600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成41.79公里的综合管廊及附属设施管理维护以及25.32公里综合管廊廊外巡检工作,达到养护工程质量合格率100%,工程及时率100%,确保管廊内附属设施运转正常,长效管理机制健全,达到受益市民满意度大于90%,保障综合管廊安全运行。			
	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	总成本	≤1600万元
			济南市城市地下综合管廊运行维护项目成本	≤1600万元
			济南市城市地下综合管廊运行维护项目支出标准	≤1600万元/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	综合管廊运维公里数	=41.79公里
			综合管廊廊外巡检公里数	=25.32公里
绩效指标	产出指标	质量指标	管廊养护质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	管廊养护工程及时率	=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	设施正常运行率	=100%
			设施安全性能	提升
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	受益市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通执法办案经费		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市交通运输综合行政执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360.00	
		其中:财政拨款	360.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、国务院办公厅关于印发《提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025年）的通知》、《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》、《山东省党政机关公用房管理办法》、《交通运输行政执法装备配备及技术要求》、《中共山东省委全面依法治省委员会办公室关于提升全省行政执法队伍能力的实施意见》等文件，支队计划通过进行不少于1次执法队伍建设，租赁2处停车卸载场，更新3辆执法执勤用车，为不少于194名职工配备人身意外伤害险，对不少于12处驻外办公地点进行物业管理等资金投入，保证采购物品合格率达100%，采购物品到位及时率达100%，成本控制率达100%，保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，从而形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责。</p>			
	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	总成本	≤360万元
			执法队伍建设成本	≤10万元
			执法队伍建设支出标准	≤10万元/年
			物业管理成本	≤151.9万元
			物业费（鹊华大厦）支出标准	≤9.5万元/年
			物业费（万寿路10号、经五路160号、经十西路2000号等驻外办	≤128.4万元/年
			物业费（2024年欠费）支出标准	≤14万元/年
			停车卸载场租赁成本	≤25万元
			停车卸载场租赁费支出标准	≤18万元/处
			办公家具购置成本	≤10万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	办公家具购置成本支出标准	≤10万元/年
			执法装备购置成本	≤15万元
			执法装备购置成本支出标准	≤15万元/年
			执法执勤用车购置成本	≤54万元
			执法执勤用车购置支出标准	≤18万元/辆
			行政执法技术鉴定辅助服务购置成本	≤5万元
			行政执法技术鉴定（工程材料类）支出标准	≤1.2万元/年
			行政执法技术鉴定（路基路面类）支出标准	≤0.96万元/年
			行政执法技术鉴定（桥隧结构类）支出标准	≤1.4万元/年
			行政执法技术鉴定（质量安全资料等查出鉴定类）支出标准	≤1.44万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	办公补充成本	≤89.1万元
			办公补充成本支出标准	≤89.1万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	执法队伍建设次数	≥1次
			停车卸载场租赁数量	≥2处
			驻外大队物业管理数量	≥12处
			执法执勤用车购置数量	=3辆
			行政执法技术鉴定数量	≥18次
			办公家具（班台、办公椅、书柜等基础办公家具）购置数量	≥70件
			人身意外伤害险数量	≥194人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	=100%
			执法队列及业务知识考核合格率	=100%
			物业范围内公共设施设备运转率	=100%
			执法队伍建设人员覆盖率	=100%
			办公设备正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购物品到位及时率	=100%
			执法队伍建设及业务知识考核及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升净化交通运输市场环境	=100%
			符合条件人员执法装备配备率	=100%
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
			执法装备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务群众满意度	≥90%
			执法人员满意度	≥95%

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	<p>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。</p>			
	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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。