

2025年济南市道路和桥隧服务中心 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

承担市级财政投资的城市道路主干道、桥梁、隧道的建设和养护大中修具体工作；承担城市快速路、大型桥梁、隧道的日常养护工作；承担城市道路行业管理的事务性工作；为城市快速路、大型桥梁、隧道的安全运行提供技术支持和服务保障工作；参与交通运输行业诚信体系建设工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市城乡交通运输局所属二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：综合部、组织人事部、离退休工作部（挂党群工作部牌子）、财务审计部、安全服务部、生产技术部、服务质量部、智能信息部、项目部、养护部、隧道服务部、桥梁服务部、应急抢修部、巡查部、人行天桥服务部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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	37,018.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,573.30	二、外交支出	
政府性基金预算收入	26,445.00	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	677.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	236.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	35,457.85
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	645.85
		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	
本 年 收 入 合 计	37,018.30	本 年 支 出 合 计	37,018.30
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	37,018.30	支 出 总 计	37,018.30

收入总体情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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	37,018.30	37,018.30	10,573.30	26,445.00									
208			社会保障和就业支出	677.80	677.80	677.80										
	05		行政事业单位养老支出	677.80	677.80	677.80										
		02	事业单位离退休	232.24	232.24	232.24										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	297.04	297.04	297.04										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	148.52	148.52	148.52										
210			卫生健康支出	236.80	236.80	236.80										
	11		行政事业单位医疗	236.80	236.80	236.80										
		02	事业单位医疗	236.80	236.80	236.80										
212			城乡社区支出	35,457.85	35,457.85	9,012.85	26,445.00									
	01		城乡社区管理事务	9,012.85	9,012.85	9,012.85										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	9,012.85	9,012.85	9,012.85										
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	21,803.00	21,803.00		21,803.00									
		03	城市建设支出	21,803.00	21,803.00		21,803.00									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	4,642.00	4,642.00		4,642.00									
		01	城市公共设施	4,642.00	4,642.00		4,642.00									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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								
214			交通运输支出	645.85	645.85	645.85										
	01		公路水路运输	645.85	645.85	645.85										
		99	其他公路水路运输支出	645.85	645.85	645.85										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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	37,018.30	3,882.45	33,135.85	
208			社会保障和就业支出	677.80	677.80		
	05		行政事业单位养老支出	677.80	677.80		
		02	事业单位离退休	232.24	232.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.04	297.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.52	148.52		
210			卫生健康支出	236.80	236.80		
	11		行政事业单位医疗	236.80	236.80		
		02	事业单位医疗	236.80	236.80		
212			城乡社区支出	35,457.85	2,967.85	32,490.00	
	01		城乡社区管理事务	9,012.85	2,967.85	6,045.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	9,012.85	2,967.85	6,045.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,803.00		21,803.00	
		03	城市建设支出	21,803.00		21,803.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,642.00		4,642.00	
		01	城市公共设施	4,642.00		4,642.00	
214			交通运输支出	645.85		645.85	
	01		公路水路运输	645.85		645.85	
		99	其他公路水路运输支出	645.85		645.85	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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	10,573.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	26,445.00	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	677.80	677.80		
		八、卫生健康支出	236.80	236.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	35,457.85	9,012.85	26,445.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	645.85	645.85		
		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）：济南市道路和桥隧服务中心

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				
本 年 收 入 合 计	37,018.30	本 年 支 出 合 计	37,018.30	10,573.30	26,445.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	37,018.30	支 出 总 计	37,018.30	10,573.30	26,445.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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	10,573.30	3,882.45	3,472.55	409.90	6,690.85
208			社会保障和就业支出	677.80	677.80	677.80		
	05		行政事业单位养老支出	677.80	677.80	677.80		
		02	事业单位离退休	232.24	232.24	232.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.04	297.04	297.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.52	148.52	148.52		
210			卫生健康支出	236.80	236.80	236.80		
	11		行政事业单位医疗	236.80	236.80	236.80		
		02	事业单位医疗	236.80	236.80	236.80		
212			城乡社区支出	9,012.85	2,967.85	2,557.95	409.90	6,045.00
	01		城乡社区管理事务	9,012.85	2,967.85	2,557.95	409.90	6,045.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	9,012.85	2,967.85	2,557.95	409.90	6,045.00
214			交通运输支出	645.85				645.85
	01		公路水路运输	645.85				645.85
		99	其他公路水路运输支出	645.85				645.85

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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				3,882.45	3,472.55	409.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,240.31	3,240.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	679.91	679.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	818.00	818.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	733.13	733.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	297.04	297.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	148.52	148.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	152.98	152.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	83.82	83.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.34	29.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	255.40	255.40	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	42.17	42.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	377.82	6.90	370.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.97		17.97
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.20		32.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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	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	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.12		57.12
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.10		41.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.50		22.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	118.43	6.90	111.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	225.34	225.34	
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	199.36	199.36	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	38.98		38.98
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	38.98		38.98

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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	
23.00		22.50		22.50	0.50	23.00		22.50		22.50	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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	26,445.00				26,445.00
212			城乡社区支出	26,445.00				26,445.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,803.00				21,803.00
		03	城市建设支出	21,803.00				21,803.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,642.00				4,642.00
		01	城市公共设施	4,642.00				4,642.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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）：济南市道路和桥隧服务中心

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				3,882.45	3,882.45	3,882.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,240.31	3,240.31	3,240.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	679.91	679.91	679.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	818.00	818.00	818.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	733.13	733.13	733.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	297.04	297.04	297.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	148.52	148.52	148.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	152.98	152.98	152.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	83.82	83.82	83.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.34	29.34	29.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	255.40	255.40	255.40						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	42.17	42.17	42.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	377.82	377.82	377.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.97	17.97	17.97						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.20	32.20	32.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
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	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.12	57.12	57.12						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.10	41.10	41.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.50	22.50	22.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	118.43	118.43	118.43						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	225.34	225.34	225.34						
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	199.36	199.36	199.36						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	38.98	38.98	38.98						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	38.98	38.98	38.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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				
		33,135.85	33,135.85	6,690.85	26,445.00					
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、隧道及井算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	1,000.00	1,000.00		1,000.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

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	101.08	101.08	101.08						
212			城乡社区支出	101.08	101.08	101.08						
	01		城乡社区管理事务	101.08	101.08	101.08						
		99	其他城乡社区管理事务支出	101.08	101.08	101.08						

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37,018.3万元，其中：一般公共预算收入10,573.3万元，政府性基金预算收入26,445万元。

（二）支出预算：2025年支出预算37,018.3万元，其中：基本支出3,882.45万元，项目支出33,135.85万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算37,018.3万元，比上年减少534.99万元，其中：

1. 收入预算减少534.99万元，其中一般公共预算收入增加3,281.51万元，政府性基金预算收入减少3,816.5万元。

2. 支出预算减少534.99万元，其中基本支出增加59.16万元，项目支出减少594.15万元。

3. 收支预算减少534.99万元的主要原因，1、本年度财政拨款收支科目分类调整；2、本年度新增招考人员以及社保基数调整导致基本支出的人员经费略有增长；3、本年度按照财政要求压减项目预算。

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23万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费22.5万元，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22.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.5万元，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，济南市道路和桥隧服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为409.9万元。较2024预算增加6.19万元。主要原因是：本年度新增招考人员基本支出的人员经费略有增长。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算101.08万元，其中：政府采购货物预算39.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61.1万元。

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20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15辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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

济南市道路和桥隧服务中心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33135.85万元，其中财政拨款33135.85万元。拟对市区桥梁、快速路、隧道等市政交通设施养护等1个项目开展部门重点绩

效评价，涉及预算资金6000万元，其中财政拨款6000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市桥隧建设项目等项目支出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			设施养护及单位运行业务专项		
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:	45.00	
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成设施电费物业费费用支付,达到资金支出准确率100%,资金支出及时率100%,保障单位日常运转、设施正常运行,长效管理机制健全,单位职工满意度≥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	总成本	≤45万元	
			设施养护及单位运行成本	≤45万元	
			设施养护及单位运行支出标准	≤45万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	设施电费物业费支付金额	=45万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关工作保障率	=100%	
			隧道正常运行率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位运行长效管理机制健全	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人事代理人员过渡期人员经费		
主管部门及代码			317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市道路和桥隧服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	645. 85	
			其中: 财政拨款	645. 85	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过解决30名人事代理人员工资社保等经费问题，完成30名人事代理人员2025年工资福利社保等发放和缴存，实现发放准确率100%，及时率100%。达到不发生信访情况，提升单位运转效能，长效管理机制健全，保障人事代理人员和谐稳定，职工满意率≥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	总成本	≤645. 85万元	
			人事代理人员过渡期人员经费成本	≤645. 85万元	
			人事代理人员过渡期人员经费支出标准	≤645. 85万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	人事代理人员人数	=30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资福利等发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资福利等发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访发生率	=0%	
			单位运转效能	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市桥隧建设项目		
主管部门及代码		317_济南市城乡交通运输局	实施单位	济南市道路和桥隧服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24645. 00	
		其中: 财政拨款	24645. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对2. 02公里济南黄河大桥大修、2. 2公里纬六路高架桥大修、7架二环东高架桥跨铁路钢桁架专项改造以及支付济南市顺河高架桥大修改造工程、济南市工业南路综合改造工程、纬二路跨铁路天桥维修改造工程、济南城市隧道综合提升改造工程、济南市旅游路开元隧道综合提升改造工程、城市桥隧降噪改造等6项往年项目等工作，达到提升桥隧设施运行年限，工程质量合格率100%，工程及时率100%，支付及时率100%，交通设施正常运行率100%，桥隧安全性能提升，政府信誉提升，长效管理机制健全，受益市民满意度大于90%，保障设施安全高效运行。			
	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	≤24645万元
			济南黄河大桥大修工程成本	≤2000万元
			济南黄河大桥大修工程支出标准	≤2000万元/年
			纬六路高架桥大修工程成本	≤2500万元
			纬六路高架桥大修工程支出标准	≤2500万元/年
			二环东高架桥跨铁路钢桁架专项改造工程成本	≤700万元
			二环东高架桥跨铁路钢桁架专项改造工程支出标准	≤700万元/年
			济南市顺河高架桥大修改造工程成本	≤4500万元
			济南市顺河高架桥大修改造工程支出标准	≤4500万元/年
			济南市工业南路综合改造工程成本	≤5500万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	济南市工业南路综合改造工程支出标准	≤5500万元/年
			纬二路跨铁路天桥维修改造工程成本	≤3500万元
			纬二路跨铁路天桥维修改造工程支出标准	≤3500万元/年
			济南城市隧道综合提升改造工程成本	≤1500万元
			济南城市隧道综合提升改造工程支出标准	≤1500万元/年
			济南市旅游路开元隧道综合提升改造工程成本	≤3445万元
			济南市旅游路开元隧道综合提升改造工程支出标准	≤3445万元/年
			城市桥隧降噪改造工程成本	≤1000万元
			城市桥隧降噪改造工程支出标准	≤1000万元/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	济南黄河大桥大修公里数	=2.02公里
			纬六路高架桥大修公里数	=2.2公里
			二环东高架桥跨铁路钢桁架专项改造架数	=7架
			往年项目支付项目数	=6项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
			大修改造提升桥隧设施运行年限	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	大修改造安装等工程及时率	=100%
			往年项目支付及时率	=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	交通设施正常运行率	=100%
			桥隧安全性能	提升
			提升政府信誉	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	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			市区桥梁、快速路、隧道及井算井盖等设施养护维修		
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:	6000.00	
			其中:财政拨款	6000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成128公里高架桥15座46.44公里隧道养护维修工作,达到提升桥隧设施运行年限,工程质量合格率100%,工程及时率100%,交通设施正常运行率100%,桥隧安全性能提升,政府信誉提升,长效管理机制健全,受益市民满意度大于90%,保障设施安全高效运行。				
	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	≤6000万元	
			市区桥梁、快速路、隧道及井算井盖等设施养护维修成本	≤6000万元	
			市区桥梁、快速路、隧道及井算井盖等设施养护维修支出标准	≤6000万元/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	高架桥快速路养护公里数	=128公里	
			养护隧道座数	=15座	
			养护隧道里程	46.44公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	高架桥快速路隧道养护质量合格率	=100%	
			桥隧设施运行年限	提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	养护维修安装等工程及时率	=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	交通设施正常运行率	=100%	
			桥隧安全性能	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			城区大型桥梁、隧道及综合管廊检测项目		
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:	800.00	
			其中:财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成4座桥梁常规定期、结构定期检测以及1座隧道土建机构检查等工作,达到检测合格率100%,检测及时率100%,长效管理机制健全,受益市民满意度大于90%,保障设施安全高效运行。				
	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	≤800万元	
			城区大型桥梁、隧道及综合管廊检测项目成本	≤800万元	
			城区大型桥梁、隧道及综合管廊检测项目支出标准	≤800万元/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	常规结构定期检测桥梁座数	=4座	
			隧道土建结构定期检查、专项检查座数	=1座	
绩效指标	产出指标	质量指标	桥隧检测合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	桥隧检测及时率	=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	桥隧设施正常运行率	=100%	
			桥隧安全性能	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			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:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			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	≤1000万元	
			济南市城市地下综合管廊运行维护项目成本	≤1000万元	
			济南市城市地下综合管廊运行维护项目支出标准	≤1000万元/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%	

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。