

2024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 2024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 2024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

承担全市高速公路和农村公路的规划建设、运营管理的技术支持等相关事务性工作；承担全市国省道建设和大中修工程的组织实施，以及历下、市中、槐荫、天桥、莱芜、钢城六区国省道养护协调保障；为全市道路货运、水路客货运输、机动车维修、道路运输车辆技术管理、驾驶员培训、从业资格管理的行业管理及安全生产提供技术支持服务保障；对全市干线路网实施动态监测，协调运营单位完成应急处置任务；承担交通运输事业新技术推广应用等。

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。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合部、（二）组织人事部、（三）党群工作部、（四）财务审计部、（五）安全服务部、（六）教育培训部、（七）项目规划部、（八）重点工程推进部、（九）路产服务部、（十）路网服务部、（十一）通行服务部、（十二）货运服务部、（十三）水运服务部、（十四）汽车维修服务部、（十五）设施服务部、（十六）公路应急抢险部、（十七）建设维护一部、（十八）建设维护二部、（十九）建设维护三部、（二十）建设维护四部、（二十一）高速公路协调部、（二十二）农村公路协调部、（二十三）市郊公路服务部。

第二部分

2024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	70,397.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	43,939.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	26,458.10	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	3,023.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	963.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	23,417.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	39,952.72
		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	70,397.40	本 年 支 出 合 计	70,397.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	70,397.40	支 出 总 计	70,397.40

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	70,397.40	70,397.40	43,939.30	26,458.10									
208			社会保障和就业支出	3,023.21	3,023.21	3,023.21										
	05		行政事业单位养老支出	3,023.21	3,023.21	3,023.21										
		02	事业单位离退休	1,254.63	1,254.63	1,254.63										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,179.05	1,179.05	1,179.05										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	589.53	589.53	589.53										
210			卫生健康支出	963.37	963.37	963.37										
	11		行政事业单位医疗	963.37	963.37	963.37										
		02	事业单位医疗	963.37	963.37	963.37										
212			城乡社区支出	23,417.00	23,417.00		23,417.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	22,000.00	22,000.00		22,000.00									
		03	城市建设支出	22,000.00	22,000.00		22,000.00									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	1,417.00	1,417.00		1,417.00									
		01	城市公共设施	1,417.00	1,417.00		1,417.00									
214			交通运输支出	39,952.72	39,952.72	39,952.72										
	01		公路水路运输	39,952.72	39,952.72	39,952.72										

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	70,397.40	70,397.40	43,939.30	26,458.10									
		04	公路建设	23,998.00	23,998.00	23,998.00										
		06	公路养护	4,149.00	4,149.00	4,149.00										
		99	其他公路水路运输支出	11,805.72	11,805.72	11,805.72										
232			债务付息支出	3,041.10	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		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	70,397.40	14,977.30	55,420.10	
208			社会保障和就业支出	3,023.21	3,023.21		
	05		行政事业单位养老支出	3,023.21	3,023.21		
		02	事业单位离退休	1,254.63	1,254.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.05	1,179.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	589.53	589.53		
210			卫生健康支出	963.37	963.37		
	11		行政事业单位医疗	963.37	963.37		
		02	事业单位医疗	963.37	963.37		
212			城乡社区支出	23,417.00		23,417.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,000.00		22,000.00	
		03	城市建设支出	22,000.00		22,000.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,417.00		1,417.00	
		01	城市公共设施	1,417.00		1,417.00	
214			交通运输支出	39,952.72	10,990.72	28,962.00	
	01		公路水路运输	39,952.72	10,990.72	28,962.00	
		04	公路建设	23,998.00		23,998.00	
		06	公路养护	4,149.00		4,149.00	
		99	其他公路水路运输支出	11,805.72	10,990.72	815.00	
232			债务付息支出	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					
	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、一般公共预算拨款收入	43,939.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	26,458.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	3,023.21	3,023.21		
		八、卫生健康支出	963.37	963.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	23,417.00		23,417.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	39,952.72	39,952.72		
		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	70,397.40	本 年 支 出 合 计	70,397.40	43,939.30	26,458.10	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	70,397.40	支 出 总 计	70,397.40	43,939.30	26,458.10	

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	43,939.30	14,977.30	13,834.02	1,143.28	28,962.00
208			社会保障和就业支出	3,023.21	3,023.21	3,023.21		
	05		行政事业单位养老支出	3,023.21	3,023.21	3,023.21		
		02	事业单位离退休	1,254.63	1,254.63	1,254.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.05	1,179.05	1,179.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	589.53	589.53	589.53		
210			卫生健康支出	963.37	963.37	963.37		
	11		行政事业单位医疗	963.37	963.37	963.37		
		02	事业单位医疗	963.37	963.37	963.37		
214			交通运输支出	39,952.72	10,990.72	9,847.44	1,143.28	28,962.00
	01		公路水路运输	39,952.72	10,990.72	9,847.44	1,143.28	28,962.00
		04	公路建设	23,998.00				23,998.00
		06	公路养护	4,149.00				4,149.00
		99	其他公路水路运输支出	11,805.72	10,990.72	9,847.44	1,143.28	815.00

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				14,977.30	13,834.02	1,143.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,506.40	12,506.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,665.93	2,665.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,883.00	2,883.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,875.72	2,875.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,179.05	1,179.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	589.53	589.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	626.45	626.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	336.92	336.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	86.60	86.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,017.43	1,017.43	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	245.77	245.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,179.58	36.30	1,143.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	112.63		112.63
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
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	62.00		62.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	185.00		185.00
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	1.80		1.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	185.23		185.23
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	176.25		176.25
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	65.37		65.37
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	151.50	36.30	115.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,291.32	1,291.32	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.43	25.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,192.90	1,192.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.99	72.99	

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

2023年预算数						2024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	
53.50		52.50		52.50	1.00	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	26,458.10				26,458.10
212			城乡社区支出	23,417.00				23,417.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,000.00				22,000.00
		03	城市建设支出	22,000.00				22,000.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,417.00				1,417.00
		01	城市公共设施	1,417.00				1,417.00
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：2024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		部门经济分类科目名称	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			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	14,977.30	14,977.30	14,977.30						
301		工资福利支出	12,506.40	12,506.40	12,506.40						
301	01	基本工资	2,665.93	2,665.93	2,665.93						
301	02	津贴补贴	2,883.00	2,883.00	2,883.00						
301	03	奖金	2,875.72	2,875.72	2,875.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,179.05	1,179.05	1,179.05						
301	09	职业年金缴费	589.53	589.53	589.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	626.45	626.45	626.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	336.92	336.92	336.92						
301	12	其他社会保障缴费	86.60	86.60	86.60						
301	13	住房公积金	1,017.43	1,017.43	1,017.43						
301	99	其他工资福利支出	245.77	245.77	245.77						
302		商品和服务支出	1,179.58	1,179.58	1,179.58						
302	01	办公费	112.63	112.63	112.63						
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	90.00	90.00	90.00						
302	07	邮电费	20.00	20.00	20.00						
302	08	取暖费	62.00	62.00	62.00						
302	09	物业管理费	185.00	185.00	185.00						
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	38.00	38.00	38.00						

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		部门经济分类科目名称	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			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	2.40	2.40	2.40						
302	16	培训费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	185.23	185.23	185.23						
302	29	福利费	176.25	176.25	176.25						
302	31	公务用车运行维护费	52.50	52.50	52.50						
302	39	其他交通费用	65.37	65.37	65.37						
302	99	其他商品和服务支出	151.50	151.50	151.50						
303		对个人和家庭补助	1,291.32	1,291.32	1,291.32						
303	01	离休费	25.43	25.43	25.43						
303	02	退休费	1,192.90	1,192.90	1,192.90						
303	05	生活补助	72.99	72.99	72.99						

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				
		55,420.10	55,420.10	28,962.00	26,458.10					
安全生产经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
交通运输事业发展经费	其他运转类	208.00	208.00	208.00						
国省道公路信息化设施运维	其他运转类	197.00	197.00	197.00						
道路货运行业发展服务行动指南	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
国省道新改建及养护工程市级配套资金	特定目标类	22,000.00	22,000.00		22,000.00					
地方政府专项债券利息	特定目标类	3,041.10	3,041.10		3,041.10					
普通国省道干线公路及高速公路出入口保洁	特定目标类	1,417.00	1,417.00		1,417.00					
普通国省道公路及设施修复	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2024年车辆购置税收入补助地方资金	特定目标类	23,998.00	23,998.00	23,998.00						
2024政府还贷二级公路取消收费后补助资金	特定目标类	4,149.00	4,149.00	4,149.00						

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	资 金 来 源								
类	款	项		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				
			合 计	744.50	744.50	744.50						
214			交通运输支出	744.50	744.50	744.50						
	01		公路水路运输	744.50	744.50	744.50						
		99	其他公路水路运输支出	744.50	744.50	744.50						

第三部分

2024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：2024年收入预算70,397.40万元，其中：一般公共预算收入43,939.30万元，政府性基金预算收入26,458.10万元。

（二）支出预算：2024年支出预算70,397.40万元，其中：基本支出14,977.30万元，项目支出55,420.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算70,397.40万元，比上年增加48,748.35万元，其中：

1. 收入预算增加48,748.35万元，其中一般公共预算收入增加27,043.06万元，政府性基金预算收入增加23,414.90万元，上年结转减少1,709.61万元。

2. 支出预算增加48,748.35万元，其中基本支出增加1,116.06万元，项目支出增加47,632.29万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年收入预算较2023年增加了一般公共预算收入：省级转移支付车辆购置税收入补助地方资金23998万元、政府还贷二级公路取消收费后补助资金4149万元；政府基金预算收入：国省道新改建及养护资金22000万元、普通国省道干线公路及高速公路出入口保洁维护补助1417万元。项目支出预算相应增加上述项目支出。基本支出因未落编人员落编及新入职人员变动相应增加工资性支出1116.06万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共53.40万元，比上年减少0.10万元，下降0.19%。主要原因是公务接待费压减10%其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费52.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费52.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%，主要原因是公务接待费压减10%。

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。2024年事业运行经费财政拨款预算为1143.28万元。较2023预算减少31.46万元。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算744.50万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算732.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆89辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、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辆和离退休干部服务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备23台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2024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单位2024年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出10个，预算资金55420.10万元，其中财政拨款55420.10万元。拟对S103旅游公路项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19260万元，其中财政拨款19260万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安全生产经费			
主管部门	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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过合理利用经济成本指标,将安全经费资金总成本控制在≤20万元,其中危货系统平台维护成本≤10万元、购置安全应急抢险物资成本≤10万元,做到检查基层单位80次,使安全检查及时率100%,货运车辆上线率100%,不断提升全员和关键岗位人员安全素质;购置安全保障物资,保障应急处置工作顺利开展;做好重点营运车辆联网联控平台升级维护及运营管理等,建立长效安全监管机制,确保无重大事故,确保人员满意率≥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	安全经费资金总成本	≤20万元
			危货系统平台维护	≤10万元
			购置安全应急抢险物资	≤10万元
			危货系统平台维护支付标准	=10万元/年
			购置安全应急抢险物资支付标准	=10万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查基层单位次数	=80次
绩效指标	产出指标	质量指标	货运车辆上线率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查及时率	=100%
			被检查单位问题整改率	=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	重大事故发生次数	0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效安全监管机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	交通运输事业发展经费			
主管部门	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:	208. 00		
	其中：财政拨款	208. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	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≤208万元，其中海信9号物业管理成本≤36万元、中心及建维四部水电暖、物业管理成本≤172万元，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及物业管理费不足的现状，确保我单位办公场所正常运转。物业管理面积26369. 34平方米，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	交通运输事业发展经费总成本	≤208万元
			海信9号物业管理	≤36万元
			中心及建维四部水电暖、物业管理	≤172万元
			海信9号物业管理支付标准	=36万元/年
			中心及建维四部水电暖、物业管理支付标准	=172万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	=26369. 34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	可持续发展影响指标	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	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	国省道公路信息化设施运维			
主管部门	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:	197.00		
	其中:财政拨款	197.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	普通国省道公路信息化设施分布于我市约1200公里的普通国省公路沿线,覆盖12区2县,是保障路网运行正常、市民出行安全以及恶劣天气应急抢险指挥调度的重要工具,具有重要的社会效益。 运维对象包括全市国省道公路252处视频监控、15处公路机房/设备站以及249公里公路传输光缆等信息化设施,保障以上设施正常运转,并对16处公路卡口监控进行重新立杆。			
	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	年国省道公路信息化设施运维总成本	≤197万元
			国省道公路信息化设施运维	≤97万元
			国省道公路信息化设施网络	≤55万元
			国省道公路信息化设施	≤45万元
			国省道公路信息化设施运维支出标准	=97万元/年
			国省道公路信息化设施网络支出标准	=55万元/年
			国省道公路信息化设施专项工程支出标准	=45万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	运维公路视频监控	≥252个
			运维公路机房	≥15个
			运维公路传输光缆	≥249公里
			迁移/重新设立公路卡口监	≥16个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施故障率	≤10%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤72小时
			系统运行维护响应时间	≤30分钟
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	设施在线率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设施正常使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	月度考核	≥95分

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	道路货运行业发展服务行动指南			
主管部门	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:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对现状调研总结行业管理存在的问题,结合其他城市先进经验,提出适合济南道路货运行业管理方法实行综合施策,构建健康可持续发展的货运行业发展管理体系,构建行业管理高效、货运企业满意、道路运输安全的货运发展环境,推动全市货运行业的有效管理。同时,鉴于危化品运输在道路货物运输中特殊地位,结合城市产业发展布局合理预测危化品道路运输运力及运量增长情况,科学指导危化品运力审批,并完善监管措施,保障危化品运输安全。			
	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	道路货运行业发展服务行动指南总成本	≤90万元
			道路货运行业发展服务行动指南	≤90万元
			道路货运行业发展服务行动指南支出标准	=90万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	《济南市道路普通货运行业发展规划》编制报告	=1项
			《济南市危化品运输服务发展规划》编制报告	=1项
			《道路货运企业调查报告》编制报告	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	研究领域的完整率	=100%
			基础数据的准确率	=100%
			研究深度和前瞻性	较强
绩效指标	产出指标	时效指标	项目调研完工率	=100%
			规划编制完工率	=100%
			项目按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对行业未来三年发展效益的促进作用	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目成果利用率	=100%
			促进行业管理健康发展	促进
			保障货运行业安全水平提高	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障货运对市民生活的影响减少	减少
			保障货运对环境污染的影响减少	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进行业管理可持续发展	促进

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理部门满意度	≥95%
			普通货运企业满意度	≥95%
			危化品企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国省道新改建及养护工程市级配套资金			
主管部门	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:	22,000.00		
	其中：财政拨款	22,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照山东省财政厅、山东省发展和改革委员会、山东省交通运输厅联合下发《关于将公路设施损坏赔偿费转为国有资源（资产）有偿使用收入管理的通知》（鲁财税[2020]34号）文件，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。为完成年度公路工程建设任务目标，根据省市下达的公路工程建设及养护计划，通过加强在建项目管理、积极推进新开工项目速度、合理安排已完工项目的计量支付结算，完成省道新建公路数量为3条、国道改建项目数量为19条、国道道养护项目数量为38条；国道新改建及养护工程市级配套总成本控制在≤22000万元，其中国省道新改建工程市级配套资金≤19000万元、国道道养护工程市级配套资金≤3000万元；确保工程质量达标率为100%、工程验收合格率为100%、资金支付合格率为100%，工程开展及时率为100%、资金支付及时率为100%。保证区域经济发展促进程度达到100%，使国省道路面技术状况完善率≥90%、国省道路面优良率达到≥90%，使路域环境得到整体提升，群众出行满意率达到≥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	国省道新改建及养护工程市级配套总成本	≤22000万元
			国省道新改建工程市级配套资金	≤19000万元
			国道道养护工程市级配套资金	≤3000万元
			国省道新改建工程支付标准	=19000万元/年
			国道道养护工程支付标准	=3000万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	国省道新建公路数量	=3条
			国道道改建项目数量	=19条
			国道道养护项目数量	=38条
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量达标率	=100%
			项目验收合格率	=100%
			资金支付合规率	=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	区域经济发展促进程度	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%
			路域环境整治效果	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足一定时期交通需求	满足

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	地方政府专项债券利息			
主管部门	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:	3,041.10		
	其中:财政拨款	3,041.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按期完成2024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	偿还债券利息总成本	≤3041.10万元
			2021年债券利息	≤993.60万元
			2022年债券利息	≤2047.50万元
			2021年债券利息支出标准	=993.60万元/年
			2022年债券利息支出标准	=2047.50万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	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	无	无
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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通国省道干线公路及高速公路出入口保洁维护补助			
主管部门	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:	1, 417. 00		
	其中: 财政拨款	1, 417. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	为了给群众打造“净、舒、美、通”的通行环境，达到市委市政府关于公路维护保洁提升的工作要求。2024年控制普通国省道干线公路及高速出入口保洁维护总成本≤1417万元，其中普通国省道干线公路保洁维护资金≤1312万元；高速出入口保洁维护资金≤105万元。保障提升全市普通国省道942万平方米干线公路及高速公路出入口保洁水平，使道路保洁合格率为100%，路面整治达标率≥90%，道路保洁养护达标率100%，工作完成及时率100%，从而对沿线地区经济发展起到促进作用，提升公路基本公共服务及公路安全通行水平，有效减少道路扬尘情况，旧料回收利用率≥80%，群众满意度≥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	普通国省道干线公路及高速出入口保洁维护总成本	≤1417万元
			普通国省道干线公路保洁维护资金	≤1312万元
			高速出入口保洁维护资金	≤105万元
			普通国省道干线公路保洁维护资金支出标准	=1312万元/年
			高速出入口保洁维护资金支出标准	=105万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
	产出指标	数量指标	普通国省道公路保洁维护里程	≥942万平方米
			高速公路出入口补助	=1项
	产出指标	质量指标	道路保洁合格率	=100%
			路面整治达标率	≥90
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展促进程度	=100%
	效益指标	社会效益指标	路面保洁状况完善率	≥90%
			提升公路安全通行水平	提升
	效益指标	生态效益指标	道路扬尘情况减少	减少
	效益指标	可持续发展影响 指标	旧料回收利用率	≥80%
			公路维护保洁持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众出行满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通国省道公路及设施修复			
主管部门	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		
年度总体绩效目标	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,2024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	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024政府还贷二级公路取消收费后补助资金			
主管部门	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:	4, 149. 00		
	其中: 财政拨款	4, 149. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	根据鲁财建指【2023】113号文件, 2024年2024政府还贷二级公路取消收费后补助资金总成本为≤4149万元; 支持我市普通国省道养护里程为32公里, 延长公路使用寿命, 提升公路基础设施技术状况水平, 通过合理使用经济成本指标, 确保按时完成投资率为100%; 提升实施路段技术状况水平; 促进提升对周边地区经济发展; 提升基本公共服务水平、公路安全水平; 路面旧料回收率为100%; 服务对象满意率≥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	2024政府还贷二级公路取消收费后补助资金总成本	≤4149万元
			2024政府还贷二级公路取消收费后补助资金	≤4149万元
			2024政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出标准	=4149万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护里程	=32公里
绩效指标	产出指标	质量指标	实施路段技术状况水平	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成投资率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	路面旧料回收率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	跨部门协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年车辆购置税收入补助地方资金			
主管部门	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:	23,998.00		
	其中:财政拨款	23,998.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年度普通国省道新改建项目资金为≤23998万元,支持1个普通国省道新改建项目建设,其中S103济枣线市中红符路口南至济南泰安界段旅游公路改建工程资金总成本为19260万元。工程验收合格率、工程开展及时率均为100%,通过工程建设有效促进沿线地区经济发展;国省道优良路率≥90%,旧料回收利用率≥80%,群众出行满意率≥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	普通国省道新改建项目资金总成本	≤23998万元
			普通国省道新改建项目资金	≤23998万元
			普通国省道新改建项目资金支付标准	=23998万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普通国省道新改建项目数量	=1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%
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	国省道优良路率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对道路减少扬尘情况	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	群众出行满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。