

2024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 2024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 2024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2024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
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

2024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	355,745.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	75,152.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	280,593.00	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	5,684.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,081.94
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	277,403.37
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	51,423.20
		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	19,152.09
本年收入合计	355,745.10	本年支出合计	355,745.10
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	355,745.10	支出总计	355,745.10

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	355,745.10	355,745.10	75,152.10	280,593.00								
208			社会保障和就业支出	5,684.50	5,684.50	5,684.50									
	05		行政事业单位养老支出	5,684.50	5,684.50	5,684.50									
		01	行政单位离退休	126.50	126.50	126.50									
		02	事业单位离退休	1,659.51	1,659.51	1,659.51									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,571.61	2,571.61	2,571.61									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,326.88	1,326.88	1,326.88									
210			卫生健康支出	2,081.94	2,081.94	2,081.94									
	11		行政事业单位医疗	2,081.94	2,081.94	2,081.94									
		01	行政单位医疗	192.40	192.40	192.40									
		02	事业单位医疗	1,889.54	1,889.54	1,889.54									
212			城乡社区支出	277,403.37	277,403.37	12,864.96	264,538.41								
	01		城乡社区管理事务	12,864.96	12,864.96	12,864.96									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	12,864.96	12,864.96	12,864.96									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	220,005.41	220,005.41		220,005.41								
		03	城市建设支出	220,005.41	220,005.41		220,005.41								

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	355,745.10	355,745.10	75,152.10	280,593.00								
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	44,533.00	44,533.00		44,533.00								
		01	城市公共设施	44,533.00	44,533.00		44,533.00								
214			交通运输支出	51,423.20	51,423.20	51,423.20									
	01		公路水路运输	51,363.20	51,363.20	51,363.20									
		01	行政运行	2,507.77	2,507.77	2,507.77									
		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	20,708.43	20,708.43	20,708.43									
	99		其他交通运输支出	60.00	60.00	60.00									
		99	其他交通运输支出	60.00	60.00	60.00									
232			债务付息支出	19,152.09	19,152.09	3,097.50	16,054.59								
	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	16,054.59	16,054.59		16,054.59								
		11	国有土地使用权出让金债 务付息支出	12,111.49	12,111.49		12,111.49								

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	355,745.10	32,573.70	323,171.40	
208			社会保障和就业支出	5,684.50	5,684.50		
	05		行政事业单位养老支出	5,684.50	5,684.50		
		01	行政单位离退休	126.50	126.50		
		02	事业单位离退休	1,659.51	1,659.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,571.61	2,571.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,326.88	1,326.88		
210			卫生健康支出	2,081.94	2,081.94		
	11		行政事业单位医疗	2,081.94	2,081.94		
		01	行政单位医疗	192.40	192.40		
		02	事业单位医疗	1,889.54	1,889.54		
212			城乡社区支出	277,403.37	5,691.46	271,711.91	
	01		城乡社区管理事务	12,864.96	5,691.46	7,173.50	
		99	其他城乡社区管理事务支出	12,864.96	5,691.46	7,173.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	220,005.41		220,005.41	
		03	城市建设支出	220,005.41		220,005.41	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	44,533.00		44,533.00	
		01	城市公共设施	44,533.00		44,533.00	
214			交通运输支出	51,423.20	19,115.80	32,307.40	
	01		公路水路运输	51,363.20	19,115.80	32,247.40	

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	2,507.77	2,507.77		
		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	20,708.43	16,608.03	4,100.40	
	99		其他交通运输支出	60.00		60.00	
		99	其他交通运输支出	60.00		60.00	
232			债务付息支出	19,152.09		19,152.09	
	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	16,054.59		16,054.59	
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	12,111.49		12,111.49	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,943.10		3,943.10	

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、一般公共预算拨款收入	75,152.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	280,593.00	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	5,684.50	5,684.50		
		八、卫生健康支出	2,081.94	2,081.94		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	277,403.37	12,864.96	264,538.41	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	51,423.20	51,423.20		
		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	19,152.09	3,097.50	16,054.59	
本 年 收 入 合 计	355,745.10	本 年 支 出 合 计	355,745.10	75,152.10	280,593.00	
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	355,745.10	支 出 总 计	355,745.10	75,152.10	280,593.00	

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	75,152.10	32,573.70	29,632.05	2,941.65	42,578.40
208			社会保障和就业支出	5,684.50	5,684.50	5,684.50		
	05		行政事业单位养老支出	5,684.50	5,684.50	5,684.50		
		01	行政单位离退休	126.50	126.50	126.50		
		02	事业单位离退休	1,659.51	1,659.51	1,659.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,571.61	2,571.61	2,571.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,326.88	1,326.88	1,326.88		
210			卫生健康支出	2,081.94	2,081.94	2,081.94		
	11		行政事业单位医疗	2,081.94	2,081.94	2,081.94		
		01	行政单位医疗	192.40	192.40	192.40		
		02	事业单位医疗	1,889.54	1,889.54	1,889.54		
212			城乡社区支出	12,864.96	5,691.46	4,986.42	705.04	7,173.50
	01		城乡社区管理事务	12,864.96	5,691.46	4,986.42	705.04	7,173.50
		99	其他城乡社区管理事务支出	12,864.96	5,691.46	4,986.42	705.04	7,173.50
214			交通运输支出	51,423.20	19,115.80	16,879.19	2,236.61	32,307.40
	01		公路水路运输	51,363.20	19,115.80	16,879.19	2,236.61	32,247.40
		01	行政运行	2,507.77	2,507.77	2,041.61	466.16	
		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	20,708.43	16,608.03	14,837.58	1,770.45	4,100.40
	99		其他交通运输支出	60.00				60.00

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				32,573.70	29,632.05	2,941.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,591.55	2,591.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509.19	509.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	667.00	667.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	607.89	607.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	238.36	238.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	119.18	119.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.48	125.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	66.92	66.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.61	203.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	52.17	52.17	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	25,181.50	25,181.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,264.86	5,264.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,913.00	5,913.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,851.69	5,851.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,333.25	2,333.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,207.70	1,207.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,244.27	1,244.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	645.27	645.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	186.35	186.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,041.67	2,041.67	

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	493.44	493.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	458.66	2.50	456.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.84		46.84
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70		2.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.18		37.18
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.05		19.05
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	107.30		107.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	179.59	2.50	177.09
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,474.04	48.15	2,425.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	304.25		304.25
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	38.00		38.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	23.78		23.78
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	145.04		145.04
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	43.78		43.78
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	96.70		96.70
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	285.20		285.20

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	56.00		56.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.95		3.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	379.83		379.83
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	293.85		293.85
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	137.50		137.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	134.59		134.59
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	465.67	48.15	417.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,808.35	1,808.35	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.13	49.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,686.23	1,686.23	
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	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	49.60		49.60
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	13.60		13.60
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	36.00		36.00

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

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	
147.00		139.50		139.50	7.50	182.15		175.50	36.00	139.50	6.65

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	280,593.00				280,593.00
212			城乡社区支出	264,538.41				264,538.41
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	220,005.41				220,005.41
		03	城市建设支出	220,005.41				220,005.41
	13		城市基础设施配套费安排的支出	44,533.00				44,533.00
		01	城市公共设施	44,533.00				44,533.00
232			债务付息支出	16,054.59				16,054.59
	04		地方政府专项债务付息支出	16,054.59				16,054.59
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	12,111.49				12,111.49
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,943.10				3,943.10

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：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)：济南市城乡交通运输局

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				
		合 计	32,573.70	32,573.70	32,573.70					
301		工资福利支出	27,773.05	27,773.05	27,773.05					
301	01	基本工资	5,774.05	5,774.05	5,774.05					
301	02	津贴补贴	6,580.00	6,580.00	6,580.00					
301	03	奖金	6,459.58	6,459.58	6,459.58					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,571.61	2,571.61	2,571.61					
301	09	职业年金缴费	1,326.88	1,326.88	1,326.88					
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,369.75	1,369.75	1,369.75					
301	11	公务员医疗补助缴费	712.19	712.19	712.19					
301	12	其他社会保障缴费	188.10	188.10	188.10					
301	13	住房公积金	2,245.28	2,245.28	2,245.28					
301	99	其他工资福利支出	545.61	545.61	545.61					
302		商品和服务支出	2,932.70	2,932.70	2,932.70					
302	01	办公费	351.09	351.09	351.09					
302	02	印刷费	38.00	38.00	38.00					
302	05	水费	28.78	28.78	28.78					
302	06	电费	150.04	150.04	150.04					
302	07	邮电费	43.78	43.78	43.78					
302	08	取暖费	96.70	96.70	96.70					
302	09	物业管理费	285.20	285.20	285.20					
302	11	差旅费	94.00	94.00	94.00					
302	13	维修(护)费	42.00	42.00	42.00					

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				
302	15	会议费	11.50	11.50	11.50					
302	16	培训费	20.40	20.40	20.40					
302	17	公务接待费	6.65	6.65	6.65					
302	28	工会经费	417.01	417.01	417.01					
302	29	福利费	312.90	312.90	312.90					
302	31	公务用车运行维护费	147.50	147.50	147.50					
302	39	其他交通费用	241.89	241.89	241.89					
302	99	其他商品和服务支出	645.26	645.26	645.26					
303		对个人和家庭补助	1,808.35	1,808.35	1,808.35					
303	01	离休费	49.13	49.13	49.13					
303	02	退休费	1,686.23	1,686.23	1,686.23					
303	05	生活补助	72.99	72.99	72.99					
310		资本性支出	59.60	59.60	59.60					
310	02	办公设备购置	23.60	23.60	23.60					
310	13	公务用车购置	36.00	36.00	36.00					

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				
		323,171.40	323,171.40	42,578.40	280,593.00					
交通执法办案经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
交通工程质量安全试验检测与技术咨询费	其他运转类	238.00	238.00	238.00						
济阳有轨电车及高新云巴线建设质量安全监	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
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						
交通运转专项经费	其他运转类	64.40	64.40	64.40						
人事代理人员过渡期人员经费	其他运转类	650.00	650.00	650.00						
设施养护及单位运行业务专项	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
市交通局日常运转经费	其他运转类	51.00	51.00	51.00						
客货运输驾驶员从业资格考试考务费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
交通执法办案补助经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
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					

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				
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						
济南东-北京南列车增开补贴	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
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						
新能源巡游出租车运价调整补贴资金	特定目标类	1,411.00	1,411.00	1,411.00						
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						
维稳经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
交通发展资金	特定目标类	213,251.91	213,251.91	2,392.00	210,859.91					
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		1,600.00					
济南市工业南路综合改造工程	特定目标类	6,000.00	6,000.00		6,000.00					
城市管理设施建设资金	特定目标类	25,400.00	25,400.00	2,738.50	22,661.50					
政府债券还本付息资金	特定目标类	16,110.99	16,110.99	3,097.50	13,013.49					

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	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				
			合 计	14,658.90	14,658.90	6,671.40	7,987.50				
212			城乡社区支出	13,354.74	13,354.74	5,367.24	7,987.50				
	01		城乡社区管理事务	5,367.24	5,367.24	5,367.24					
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,367.24	5,367.24	5,367.24					
		08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,726.00	2,726.00		2,726.00				
		03	城市建设支出	2,726.00	2,726.00		2,726.00				
		13	城市基础设施配套费安排的支出	5,261.50	5,261.50		5,261.50				
		01	城市公共设施	5,261.50	5,261.50		5,261.50				
214			交通运输支出	1,304.16	1,304.16	1,304.16					
	01		公路水路运输	1,264.16	1,264.16	1,264.16					
		01	行政运行	49.56	49.56	49.56					
		99	其他公路水路运输支出	1,214.60	1,214.60	1,214.60					
		99	其他交通运输支出	40.00	40.00	40.00					
		99	其他交通运输支出	40.00	40.00	40.00					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算355,745.10万元，其中：一般公共预算收入75,152.10万元，政府性基金预算收入280,593.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算355,745.10万元，其中：基本支出32,573.70万元，项目支出323,171.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算355,745.10万元，比上年增加33,200.04万元，其中：

1. 收入预算增加33,200.04万元，其中一般公共预算收入增加32,027.67万元，政府性基金预算收入增加49,665.00万元，其他收入减少21,392.00万元，上级补助收入减少12.00万元，上年结转减少27,088.63万元。

2. 支出预算增加33,200.04万元，其中基本支出增加4,226.09万元，项目支出增加28,973.95万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是基本支出因招考录用增加工作人员及社保公积金基数增加等原因较上年有所增加；二是重点分析道路建设直接投资项目，结合项目投资计划、实施进度、资金缺口以及保障中小、民营企业账款等因素，安排建设类资金较上年有所增加。三是部分济南市高新区委托代建道路建设项目支出由承担支出责任的高新区列入预算，市交通运输局参照代建制项目财务核算规范，作为往来资金核算，不再作为预算收支核算，其他收入和上年结转资金较上年预算减少；四是部分政府债务本息通过2023年积极化债，在本年度承担的债务本息偿还责任减少；五是贯彻政府“过紧日子”精神，对运转类项目支出进行逐项分析，较上年有所压减。

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182.15万元，比上年增加35.15万元，增长23.91%。主要原因是所属单位济南市交通工程质量与安全中心保有车辆老化，报经市政府批准更新2辆，预算增加36万元。

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175.50万元，包括公务用车购置费36.00万元，比上年增加36.00万元，增长100%，主要原因是所属单位济南市交通工程质量与安全中心保有车辆老化，报经市政府批准更新2辆，预算增加36万元。；公务用车运行维护费139.50万元，与上年基本持平。

3.公务接待费6.65万元，比上年减少0.85万元，下降11.33%，主要原因是贯彻政府过紧日子要求，对机关及所属单位公务接待费进行压减。

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，济南市城乡交通运输局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为466.16万元。较2023预算基本持平。主要原因是：机关运行未发生明显变化，人员定额、实物定额以及非定额经费较上年基本持平。

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆315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83辆、特种专业技术用车41辆、其他按照规定配备的公务用车188辆。其他按照规定配备的公务用车主要是老干部保障用

车、业务用车以及部分待报废车辆。

单位价值50万元以上通用设备台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2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

济南市城乡交通运输局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出34个，预算资金337624.4万元，其中财政拨款337624.4万元。拟对济南东-北京南列车增开补贴等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45200万元，其中财政拨款45200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南东-北京南列车增开补贴			
主管部门	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:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>根据我市与国铁北京局签订《铁路客运列车合作协议》，济南市政府依据城市交通需求提出相应运营服务要求，并对国铁北京局提供的运营服务给予2000万元/年开行补贴（奖励），2年累计补贴（奖励）4000万。2024I年计划完成新增开班次2班，资金补贴准确率100%，班次发车及时率100%，促进省会城市与首都经济发展，提高服务质量，提高干部群众出行便捷高效，保障服务对象满意度≥90%。</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	济南东-北京南列车增开补贴总成本	=2000万元
			济南东-北京南列车增开补贴	=2000万元
			济南东-北京南列车增开补贴支出标准	=2000万元/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	新增开班次	=2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	促进省会城市与首都经济发展	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	可持续发展影响指标	干部群众出行便捷高效	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	交通发展资金			
主管部门	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:	213,251.91		
	其中:财政拨款	213,251.91		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<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,城市交通便捷畅通,根据2024年重点工作安排,统筹全局工作,2024年计划完成偿付地方政府债券利息期数2期,二环西路南延地面工程等5个项目还本付息期数1期,二环西路南延高架ppp项目还本付息期数2期,新建道路里程42679米,建设污水管道长度4561米,建设雨水管道长度36612米,办公设备维护数量≥500台,内网设备维护数量≥20台,检查网络安全系统数量≥6个,运行保障服务次数≥100次,支线公路接入主通道条数2条,支付工业北路东延ppp咨询服务尾款1项,开展预算绩效管理培训开展次数2次,综合货运枢纽强链补链跟踪评价年度报告1份,交通运输统计年鉴数量70本,绿色货运配送任务年度报告1份,完成考评区县(功能区)数量60个,优化调整公交线路条数20条,拥有50辆及以上货运车辆的规模以上企业数量≥100家,出具运营期间安全评估报告数量1套,临时班车客运标志牌≤5000张,政府债务支出及时率100%,信息系统正常运行率≥99%,路线勘验及评估报告达标率100%,统计领域的完整性100%,宣传目标人群覆盖率≥80%,专项调查合格率100%,故障响应时间≤10分钟,路线勘验及时率100%,出具道路客运证照及时率100%,降低企业运输成本,保障政府公信力,改善交通拥堵指数,提升城市道路养护管理水平,促进安全管理水平的改善情况,项目长效管理制度的健全,科学规范运营期间安全评估机制,保障债券方的满意度、超限运输企业满意度、交通部门满意度达到95%,信息化系统和设备使用人员满意度、补贴对象满意度、公交运营企业满意度、相关轨道交通运营单位满意度达到90%。</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	交通发展资金总成本	≤255252万元
			二环西路南延地面工程等5个项目还本付息	≤6232万元
			二环西路南延高架ppp项目	≤23888万元
			城市建设计划直接投资	≤206240万元
			城市交通信息系统运行维护	≤120.03万元
			城市交通信息系统网络安全服务项目	≤36万元
			综合交通运行监测中心运行维护	≤257.75万元
			济南交通行业管理平台运维服务	≤13.88万元
			大件运输许可技术支出服务	≤50万元
			工业北路东延ppp项目咨询合同尾款	≤26.4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	预算绩效管理服务	≤48万元
			综合货运枢纽强链补链咨询服务	≤99.94万元
			济南市交通运输数据统计与分析	≤30万元
			济南市绿色货运配送创建及技术咨询服务	≤100万元
			道路桥梁管理效能评价服务	≤50万元
			物业管理	≤800万元
			2024年公交出行宣传周及无车日宣传策划	≤40万元
			2024年公交线网布局状况评估及规划调整	≤30万元
			2024年度济南市交通行业服务质量考核	≤65万元
			市政交通行业管理、宣传、安全管理、行业内部审计、产清查、竣工财务决算审核专项资金	≤115万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	交通网中长期规划	≤60万元
			交通业务系统统一门户平台	≤40万元
			热线工单推送系统国产化改造项目	≤40万元
			道路货物运输量专项调查	≤30万元
			出租行业管理规范研究	≤30万元
			济南市城市轨道交通运营期间安全评估	≤120万元
			济南市创建国际性综合枢纽城市总体规划研究	≤100万元
			城市道路建设工程前期研究经费及初步设计评审费	≤50万元
			交通拥堵治理专项经费	≤5000万元
			运输行业证照工本费	≤40万元
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	二环西路南延地面工程等5个项目还本付息期数	≥1期
			二环西路南延高架ppp项目还本付息期数	≥2期
			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
			办公设备维护数量	≥500台
			内网设备维护数量	≥20台
			检查网络安全系统数量	≥6个
			运行保障服务次数	≥100次
			支线公路接入主通道条数	=2条
绩效指标	产出指标	数量指标	支付工业北路东延ppp咨询服务尾款	=1项
			开展预算绩效管理培训开展次数	≥2次
			综合货运枢纽强链补链跟踪评价年度报告	=1份
			交通运输统计年鉴数量	=70本
			绿色货运配送任务年度报告	=1份
			完成考评区县（功能区）数量	=60个
			保安、保洁人员数量	≥25人
			举办公交出行宣传周及无车日宣传活动场次	≥15次
			优化调整公交线路条数	≥20条
			业务系统综合门户平台数量	=1套

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	工单量上传数量	≥30万
			拥有50辆及以上货运车辆的规模以上企业数量	≥100家
			完成课题研究报告数量	=1套
			出具运营期间安全评估报告数量	=1套
			运营期间安全评估涉及的站点数量	≥8个
			济南市创建国际性综合交通枢纽城市总体规划研究数量	=1套
			研究项目数量	≥7个
			班车客运标志牌（铝制）	≤500张
			临时班车客运标志牌	≤5000张
绩效指标	产出指标	质量指标	政府债务支出及时率	=100%
			工程的质量达标率	=100%
			信息系统正常运行率	≥99%
			网络安全隐患整改通过率	≥70%
			路线勘验及评估报告达标率	=100%
			年度报告合格率	=100%
			统计领域的完整性	=100%
			收集资料质量达标率	≥90%
			宣传目标人群覆盖率	≥80%
业务系统综合门户平台正常运行率	≥99%			
绩效指标	产出指标	质量指标	工单质量合格率	≥99%
			专项调查合格率	=100%
			课题研究报告合格率	=100%
			运营期间安全评估的达标率	=100%
			印刷质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府债务支出及时率	=100%
			道路工程节点完工及时率	=100%
			故障响应时间	≤10分钟
			安全隐患整改及时率	≥90%
			路线勘验及时率	=100%
			出具年度报告及时率	=100%
			交通运输数据统计与分析及时率	=100%
			客流调查及时率	=100%
			出具道路客运证照及时率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业运输成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府公信力的保障情况	保障
			交通拥堵指数的改善情况	改善
			信息系统保障能力	提高
			超限运输路线选择合理性	合理
			提高财政资源配置效率	提高
			国家综合货运枢纽任务指标	提升
			行业规划、决策及政策制定数据支持力度	提高
			城市道路养护管理水平	提升
			城市公交乘客出行体验度	改善
			提升出租车行业管理水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进安全管理水平的改善情况	促进
			交通运输企业运营服务	规范
绩效指标	效益指标	生态效益指标	宣传绿色低碳出行次数	≥3次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政府债务管理档案的齐全性	齐全
			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年
			超限运输车辆行驶公路桥梁情况	正常
			提高工作质量	提高
			统计档案管理规范化情况	规范
			改善运输管理水平	提升
			运营期间安全评估机制	科学规范
			证照有效期	≤7年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债券方的满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥85%
			信息化系统和设备使用人员满意度	≥90%
			超限运输企业满意度	≥95%
			补贴对象满意度	≥90%
			交通部门满意度	≥95%
			公交运营企业满意度	≥90%
			相关轨道交通运营单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	政府债券还本付息资金			
主管部门	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:	16,110.99		
	其中:财政拨款	16,110.99		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为维护政府信誉, 偿还二环西路南延高架ppp项目还本付息23888万元, 地方政府债券利息16111万元, 二环西路南延高架ppp项目23888万元, 政府债务支出金额准确率100%, 归还债券利息及时率100%, 年度项目债券偿付率100%, 政府债务管理档案齐全, 债券方满意度达到95%, 按时将隐性债务资金支付给债权人, 较好的维护政府信誉。			
	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	地方政府债券利息总成本	≤16111万元
			地方政府债券利息	≤16111万元
			地方政府债券利息支出标准	≤16111万元/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	偿付地方政府债券利息期数	≥2期
绩效指标	产出指标	质量指标	政府债务支出手续合规率	=100%
			政府债务支出金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府债务支出及时率	=100%
			债券及利息按时支付率	=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	政府公信力的保障情况	保障
			年度项目债券偿付率	=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	政府债务管理档案的齐全性	齐全
			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	债券方的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国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%,使国道路面技术状况完善率≥90%、国道道路面优良率达到≥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	国道新改建及养护工程市级配套总成本	≤22000万元
			国道新改建工程市级配套资金	≤19000万元
			国道养护工程市级配套资金	≤3000万元
			国道新改建工程支付标准	=19000万元/年
			国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	国道新建公路数量	=3条
			国道改建项目数量	=19条
			国道养护项目数量	=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	国道路面技术状况完善率	≥90%
			国道道路面优良率	≥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	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年度普通国省道新建项目资金为≤23998万元,支持1个普通国省道新建项目建设,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	普通国省道新建项目资金总成本	≤23998万元
			普通国省道新建项目资金	≤23998万元
			普通国省道新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%

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;支持我市普通国道省道养护里程为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	支持普通国道省道养护里程	=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	济南市城市地下综合管廊运行维护项目			
主管部门	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:	1,600.00		
	其中:财政拨款	1,600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成40余公里济南市地下管廊等交通设施养护运维小修保养中大修等工作,保证工程质量合格并通过验收,收益群众满意度大于90%,完成全部投资计划,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	济南市城市地下综合管廊运行维护项目	≤1600万元
			济南市城市地下综合管廊运行维护项目支出标准	≤40万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	地下管廊公里数	41.79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	社会效益指标	设施正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	养护持续时间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市工业南路综合改造工程			
主管部门	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:	6,000.00		
	其中:财政拨款	6,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成工业南路大中修工作,保证工程质量合格并通过验收,工程及时率100%,工程时间1年,达到受益群众满意度大于90%,完成全部投资计划,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	济南市工业南路综合改造工程	≤6000万元
			济南市工业南路综合改造工程支出标准	≤600万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	道路公里数	11公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通设施正常运行率	=100%
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	受益公众满意度	≥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。