

2023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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023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

单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

济南市道路和桥隧服务中心部门预算包括：本单位预算。

纳入济南市道路和桥隧服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

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	38,070.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,690.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	28,380.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	568.30
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	212.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	37,245.97
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	650.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	38,070.21	本 年 支 出 合 计	38,677.21
使用非财政拨款结余			
上年结转	607.00	结转下年	
收 入 总 计	38,677.21	支 出 总 计	38,677.21

收入预算总表

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	38,677.21	38,070.21	9,690.21	28,380.00									607.00	
208			社会保障和就业支出	568.30	568.30	568.30											
	05		行政事业单位养老支出	568.30	568.30	568.30											
		02	事业单位离退休	196.16	196.16	196.16											
		05	机关事业单位基本养老	248.09	248.09	248.09											
		06	机关事业单位职业年金	124.05	124.05	124.05											
210			卫生健康支出	212.94	212.94	212.94											
	11		行政事业单位医疗	212.94	212.94	212.94											
		02	事业单位医疗	212.94	212.94	212.94											
212			城乡社区支出	37,245.97	36,638.97	8,258.97	28,380.00									607.00	
	01		城乡社区管理事务	8,258.97	8,258.97	8,258.97											
		99	其他城乡社区管理事务	8,258.97	8,258.97	8,258.97											
	08		国有土地使用权出让收入	20,000.00	20,000.00		20,000.00										
		03	城市建设支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00										
	13		城市基础设施配套费安排	8,987.00	8,380.00		8,380.00									607.00	
		01	城市公共设施	8,987.00	8,380.00		8,380.00									607.00	
214			交通运输支出	650.00	650.00	650.00											
	01		公路水路运输	650.00	650.00	650.00											
		99	其他公路水路运输支出	650.00	650.00	650.00											

支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	38,677.21	3,712.21	34,965.00			
208			社会保障和就业支出	568.30	568.30				
	05		行政事业单位养老支出	568.30	568.30				
		02	事业单位离退休	196.16	196.16				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.09	248.09				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.05	124.05				
210			卫生健康支出	212.94	212.94				
	11		行政事业单位医疗	212.94	212.94				
		02	事业单位医疗	212.94	212.94				
212			城乡社区支出	37,245.97	2,930.97	34,315.00			
	01		城乡社区管理事务	8,258.97	2,930.97	5,328.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	8,258.97	2,930.97	5,328.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
		03	城市建设支出	20,000.00		20,000.00			
	13		城市基础设施配套费安排的支出	8,987.00		8,987.00			
		01	城市公共设施	8,987.00		8,987.00			
214			交通运输支出	650.00		650.00			
	01		公路水路运输	650.00		650.00			
		99	其他公路水路运输支出	650.00		650.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	9,690.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	28,380.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	568.30	568.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	212.94	212.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	37,245.97	8,258.97	28,987.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	650.00	650.00		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	38,070.21	本 年 支 出 合 计	38,677.21	9,690.21	28,987.00	
上年结转	607.00	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	607.00					
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	38,677.21	支 出 总 计	38,677.21	9,690.21	28,987.00	

一般公共预算支出表

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	9,690.21	3,712.21	3,291.41	420.80	5,978.00
208			社会保障和就业支出	568.30	568.30	568.30		
	05		行政事业单位养老支出	568.30	568.30	568.30		
		02	事业单位离退休	196.16	196.16	196.16		
		05	机关事业单位基本养老保险	248.09	248.09	248.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费	124.05	124.05	124.05		
210			卫生健康支出	212.94	212.94	212.94		
	11		行政事业单位医疗	212.94	212.94	212.94		
		02	事业单位医疗	212.94	212.94	212.94		
212			城乡社区支出	8,258.97	2,930.97	2,510.17	420.80	5,328.00
	01		城乡社区管理事务	8,258.97	2,930.97	2,510.17	420.80	5,328.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	8,258.97	2,930.97	2,510.17	420.80	5,328.00
214			交通运输支出	650.00				650.00
	01		公路水路运输	650.00				650.00
		99	其他公路水路运输支出	650.00				650.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码		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				3,712.21	3,291.41	420.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,095.25	3,095.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	718.18	718.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	679.00	679.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	755.80	755.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	248.09	248.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	124.05	124.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	140.88	140.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	72.06	72.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	257.32	257.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.55	67.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	426.75	5.95	420.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.04		46.04
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	30.00		30.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码		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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.97		55.97
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	38.10		38.10
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	159.04	5.95	153.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	190.21	190.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.70	23.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	166.51	166.51	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
23.50		22.50		22.50	1.00	23.50		22.50		22.50	1.00
23.50		22.50		22.50	1.00	23.50		22.50		22.50	1.00

政府性基金预算支出表

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	28,987.00				28,987.00
212			城乡社区支出	28,987.00				28,987.00
	08		国有土地使用权出让收入安排	20,000.00				20,000.00
		03	城市建设支出	20,000.00				20,000.00
	13		城市基础设施配套费安排的支	8,987.00				8,987.00
		01	城市公共设施	8,987.00				8,987.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码		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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	33,101.12	33,101.12	5,369.12	27,732.00						
212			城乡社区支出	33,101.12	33,101.12	5,369.12	27,732.00						
	01		城乡社区管理事务	5,369.12	5,369.12	5,369.12							
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,369.12	5,369.12	5,369.12							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00						
		03	城市建设支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00						
	13		城市基础设施配套费安排的支出	7,732.00	7,732.00		7,732.00						
		01	城市公共设施	7,732.00	7,732.00		7,732.00						

基本支出预算表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	3,712.21	3,712.21	3,712.21							
301		工资福利支出	3,095.25	3,095.25	3,095.25							
301	01	基本工资	718.18	718.18	718.18							
301	02	津贴补贴	679.00	679.00	679.00							
301	03	奖金	755.80	755.80	755.80							
301	08	机关事业单位基本养老	248.09	248.09	248.09							
301	09	职业年金缴费	124.05	124.05	124.05							
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.88	140.88	140.88							
301	11	公务员医疗补助缴费	72.06	72.06	72.06							
301	12	其他社会保障缴费	32.32	32.32	32.32							
301	13	住房公积金	257.32	257.32	257.32							
301	99	其他工资福利支出	67.55	67.55	67.55							
302		商品和服务支出	426.75	426.75	426.75							
302	01	办公费	46.04	46.04	46.04							
302	05	水费	6.00	6.00	6.00							
302	06	电费	30.00	30.00	30.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	9.50	9.50	9.50							
302	09	物业管理费	21.00	21.00	21.00							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	15	会议费	1.60	1.60	1.60							
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	55.97	55.97	55.97							
302	28	工会经费40%部分	22.39	22.39	22.39							
302	28	工会经费60%部分	33.58	33.58	33.58							
302	29	福利费	38.10	38.10	38.10							
302	31	公务用车运行维护费	22.50	22.50	22.50							
302	39	其他交通费用	25.00	25.00	25.00							
302	99	其他商品和服务支出	159.04	159.04	159.04							
302	99	离休人员特需费	0.10	0.10	0.10							
302	99	离退休公用经费	5.85	5.85	5.85							
302	99	其他商品和服务支出	153.09	153.09	153.09							
303		对个人和家庭补助	190.21	190.21	190.21							
303	01	离休费	23.70	23.70	23.70							
303	02	退休费	166.51	166.51	166.51							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		34,965.00	34,358.00	5,978.00	28,380.00					607.00	
市道路和桥隧服务中心设施 养护及单位运行业务专项	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
人事代理人员过渡期人员经 费	其他运转类	650.00	650.00	650.00							
2022结转项目	特定目标类	607.00								607.00	
城区过街天桥运维项目	特定目标类	648.00	648.00		648.00						
城市管理设施建设资金	特定目标类	33,000.00	33,000.00	5,268.00	27,732.00						

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

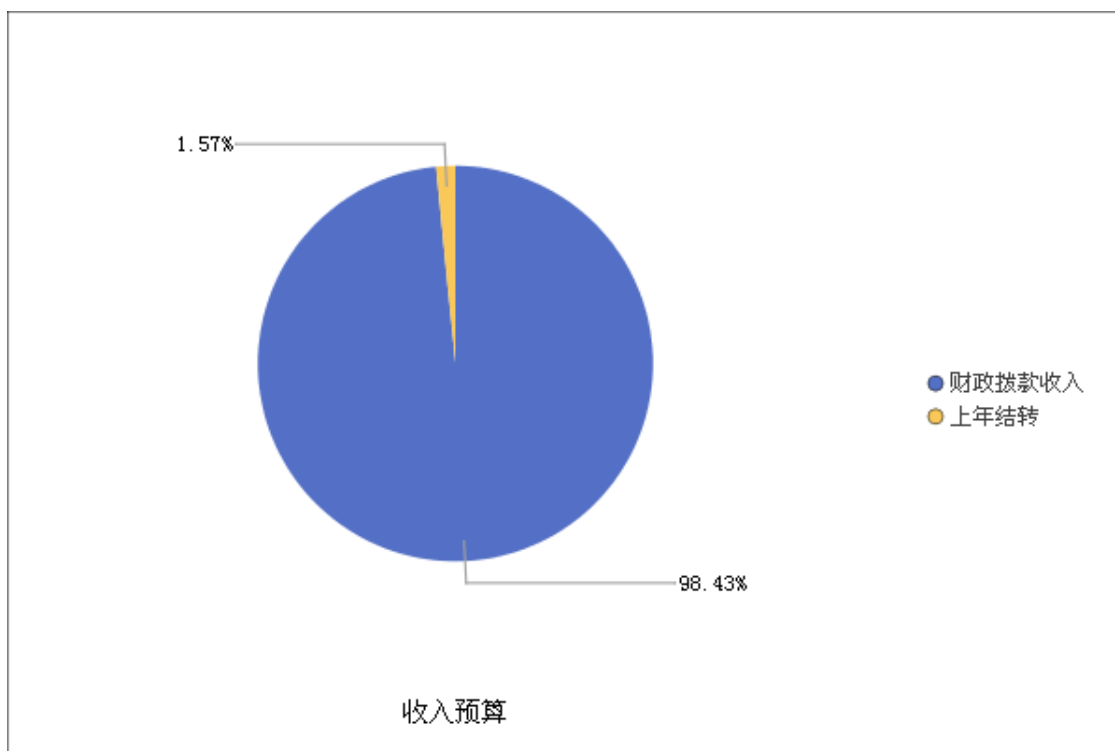
按照综合预算的原则，济南市道路和桥隧服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市道路和桥隧服务中心单位2023年收支总预算均为38,677.21万元。

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、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出。

二、关于收入预算总表的说明

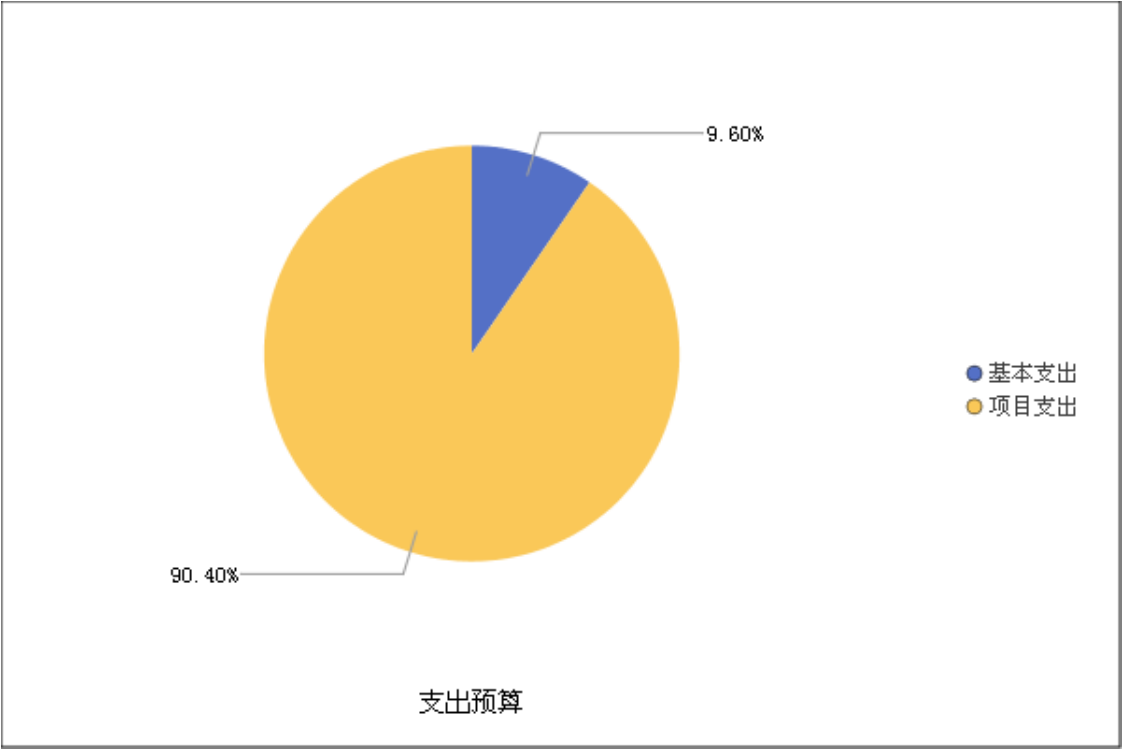
济南市道路和桥隧服务中心单位2023年收入预算38,677.21万元，其中：财政拨款收入38,070.21万元，占98.43%；上年结转607.00万元，占1.57%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市道路和桥隧服务中心单位2023年支出预算38,677.21万元，其中：

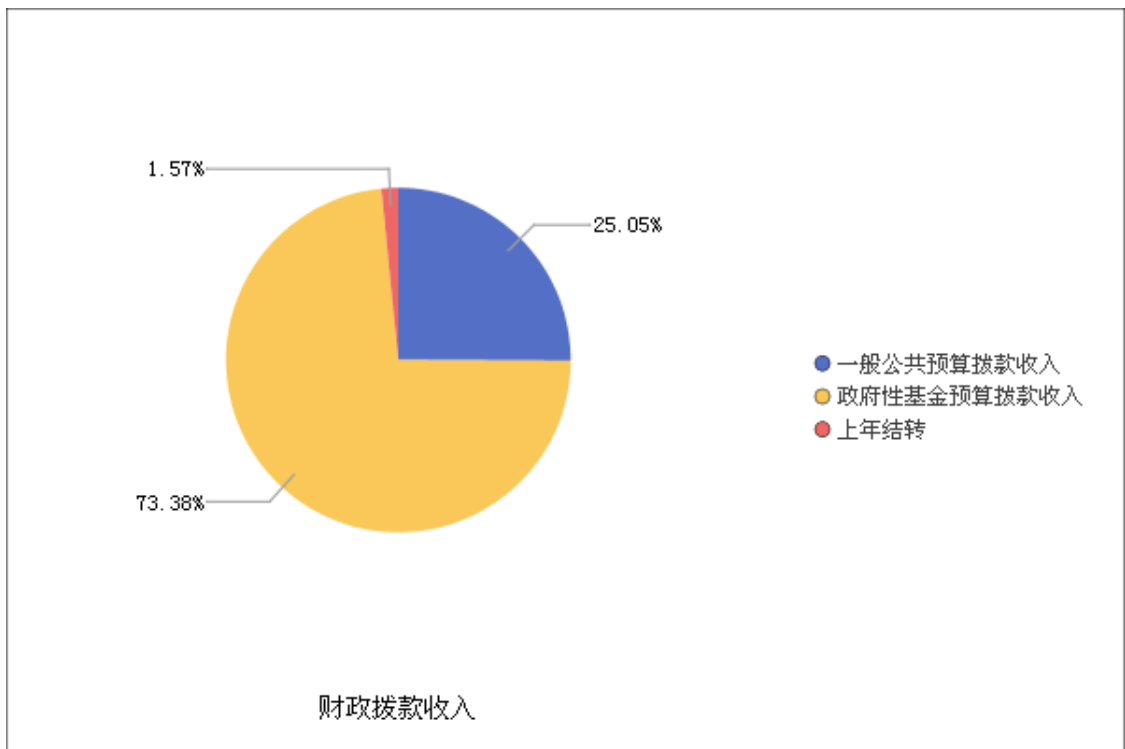
基本支出3,712.21万元，占9.60%；项目支出34,965.00万元，占90.40%。



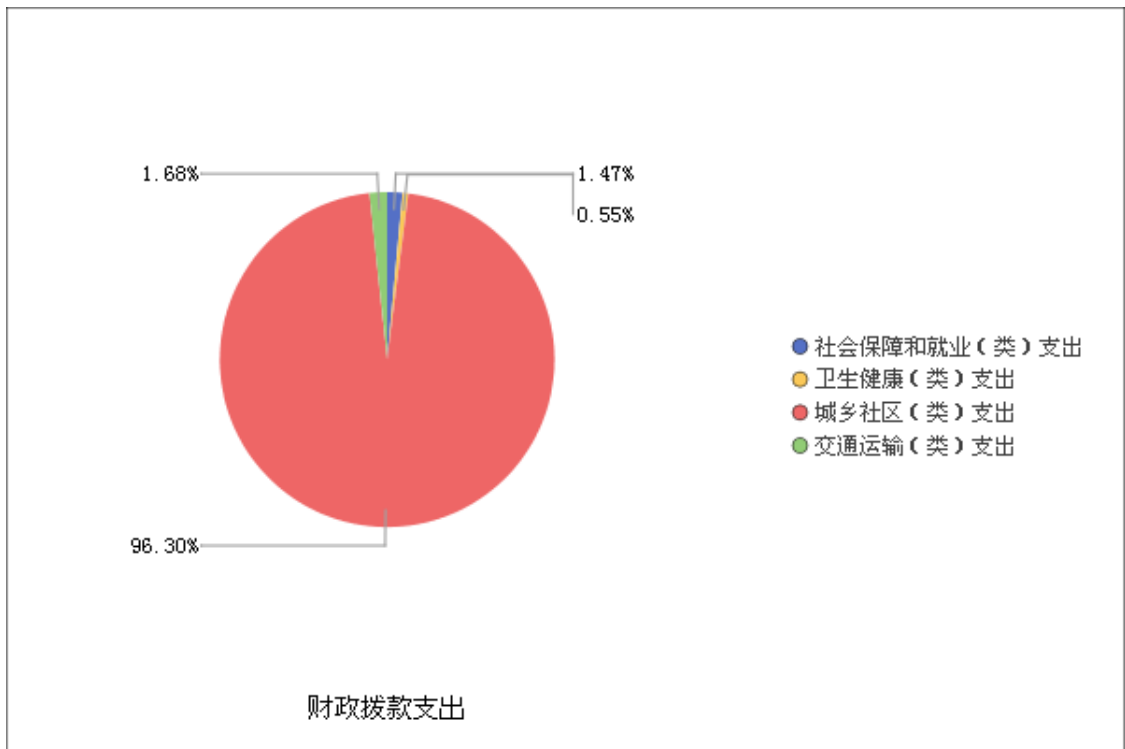
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市道路和桥隧服务中心单位2023年财政拨款收支总预算为38,677.21万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入9,690.21万元，占25.05%；政府性基金预算拨款收入28,380.00万元，占73.38%；上年结转607.00万元，占1.57%。



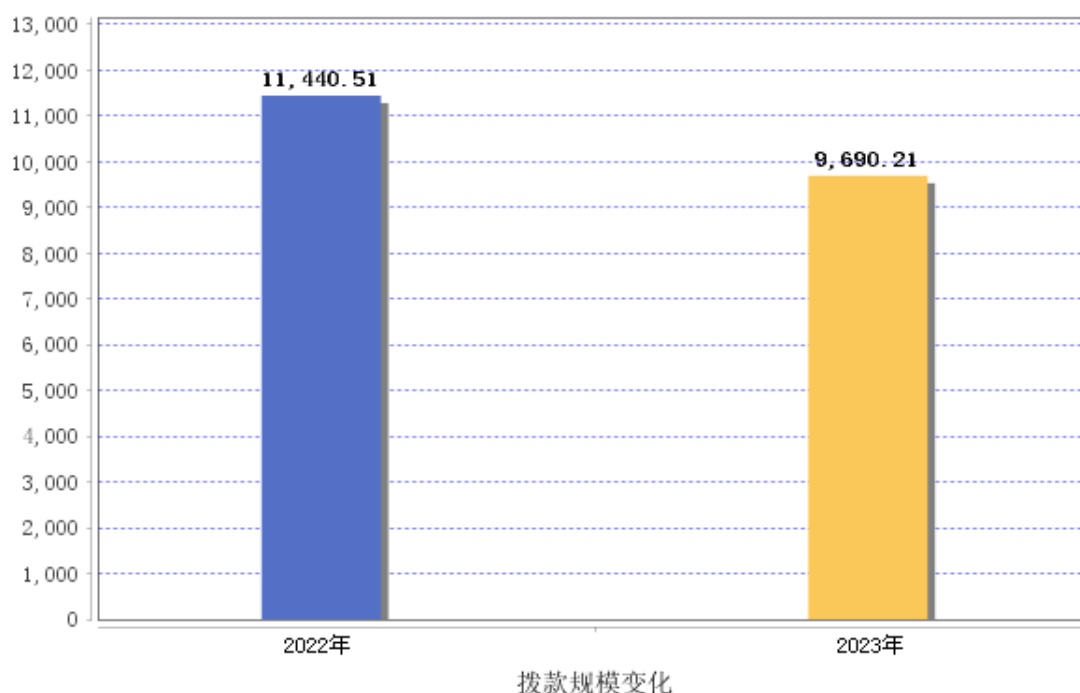
支出包括：社会保障和就业（类）支出568.30万元，占1.47%；卫生健康（类）支出212.94万元，占0.55%；城乡社区（类）支出37,245.97万元，占96.30%；交通运输（类）支出650.00万元，占1.68%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

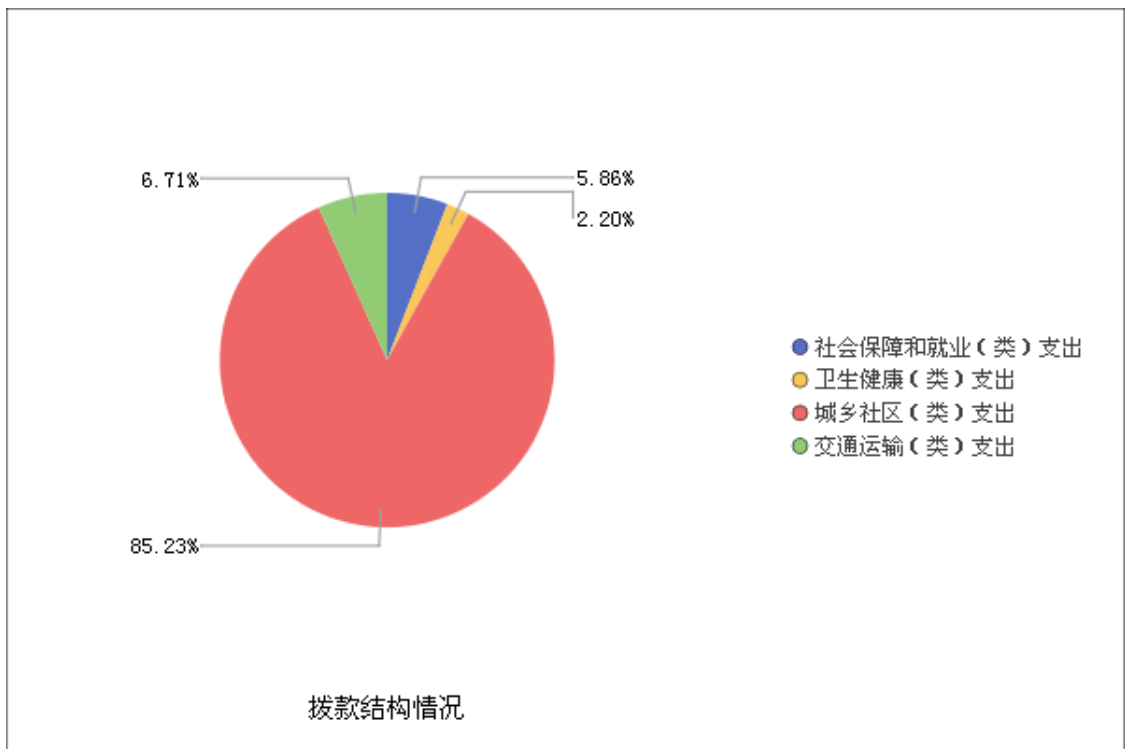
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市道路和桥隧服务中心单位2023年一般公共预算拨款9,690.21万元，比上年减少1,750.30万元，下降15.30%，主要原因是财政拨款收支科目分类调整导致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市道路和桥隧服务中心单位2023年一般公共预算支出为9,690.21万元，其中：社会保障和就业（类）支出568.30万元，占5.86%；卫生健康（类）支出212.94万元，占2.20%；城乡社区（类）支出8,258.97万元，占85.23%；交通运输（类）支出650.00万元，占6.71%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 196.16万元，比上年增加23.58万元，增长13.66%，主要原因是根据当年社会保障政策和财政供养人员数量调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 248.09万元，比上年减少25.43万元，下降9.30%，主要原因是根据当年社会保障政策和财政供养人员数量调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 124.05万元，比上年增加6.89万元，增长5.88%，主要原因是根据当年社会保障政策和财政供养人员数量调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 212.94万元，比上年减少21.65万元，下降9.23%，主要原因是根据当年社会保障政策和财政供养人员数量调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务

支出（项） 8,258.97万元，比上年减少1,852.76万元，下降18.32%，主要原因是财政拨款收支科目分类调整导致。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 650.00万元，比上年增加119.07万元，增长22.43%，主要原因是人事代理人员专项支出，工资上调，费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市道路和桥隧服务中心单位2023年一般公共预算财政拨款安排的基本支出3,712.21万元。主要用于：

1. 人员经费3,291.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费420.80万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市道路和桥隧服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.50万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费22.50万元，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22.50万元，与上年基本持平。公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市道路和桥隧服务中心单位2023年政府性基金预算当年拨款28,987.00万元，比上年增加17,734.86万元，增长157.61%，主要原因是城区高架桥，隧道等交通设施管养里程增加和维护质量提升的需求以及财政拨款收支科目分类调整。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）20,000.00万元，比上年增加20,000.00万元，增长100%主要原因是城区高架桥，隧道等交通设施管养里程增加和维护质量提升的需求以及财政拨款收支科目分类调整。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）8,987.00万元，比上年减少2,265.14万元，下降20.13%主要原因是财政拨款收支科目分类调整。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市道路和桥隧服务中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市道路和桥隧服务中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市道路和桥隧服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023年济南市道路和桥隧服务中心事业运行经费财政预算为420.8万元。较2022年预算减少7.78万元。主要原因是：职工退休，人员经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算33,101.12万元，其中：财政拨款33,101.12万元。
其中：政府采购货物预算170.12万元，政府采购工程预算31090万元，政府采购服务预算1841万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市道路和桥隧服务中心所属各预算单位共有车辆21辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车10辆、行政执法用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车辆，事业单位业务用车6辆，其他用车辆。其中，其他用车主要是。

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）。

2023年部门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。

（四）预算绩效管理情况

济南市道路和桥隧服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金33710万元，其中财政拨款33710万元。拟对声屏障安装等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3000万元，其中财政拨款3000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理设施建设等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表

(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	市道路和桥隧服务中心设施养护及单位运行业务专项_市道路和桥隧服务中心设施养护及单位运行业务专项		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市城乡交通运输局		主管部门编码	317
项目实施单位	济南市道路和桥隧服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	60.00	年度资金申请总额	60.00
	其中：财政资金	60.00	其中：当年财政拨款	60.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 保障市道路和桥隧服务中心交通设施运行维护正常开展 2. 保障单位日常运转物业取暖等费用正常支出 3. 保障城市交通设施安全高效运转 4. 保障单位各项业务正常开展。		1. 保障市道路和桥隧服务中心交通设施运行维护正常开展 2. 保障单位日常运转物业取暖等费用正常支出 3. 保障城市交通设施安全高效运转 4. 保障单位各项业务正常开展。	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业费支付个数	=1
			高架桥隧道养护公里数	=149公里
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	=100%
			高架桥隧道养护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			高架桥隧道养护及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	经费支出控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关工作保障率	=100%
			高架桥隧道正常运行率	=100%
			因养护不到位导致特大交通事故发生率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位运行长效管理机制健全	健全
			交通设施养护长效管理机制健全	健全
			单位各项业务人员配置合理	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥90%
			单位职工满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业费支付个数	=1
			高架桥隧道养护公里数	=149公里
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	=100%
			高架桥隧道养护合格率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			高架桥隧道养护及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	经费支出控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关工作保障率	=100%
			高架桥隧道正常运行率	=100%
			因养护不到位导致特大交通事故发生率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位运行长效管理机制健全	健全
			交通设施养护长效管理机制健全	健全
			单位各项业务人员配置合理	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥90%
			单位职工满意率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	人事代理人员过渡期人员经费_人事代理人员过渡期人员经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市城乡交通运输局		主管部门编码	317
项目实施单位	济南市道路和桥隧服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	650.00	年度资金申请总额	650.00
	其中：财政资金	650.00	其中：当年财政拨款	650.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	解决人事代理人员工资社保等经费问题，达到信访人员和信访次数减少，保障人事代理人员和谐稳定，履职尽责。完成30名人事代理人员2023年工资福利社保等发放和缴存，实现发放准确率100%。保障队伍稳定。		解决人事代理人员工资社保等经费问题，达到信访人员和信访次数减少，保障人事代理人员和谐稳定，履职尽责。完成30名人事代理人员2023年工资福利社保等发放和缴存，实现发放准确率100%。保障队伍稳定。	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	产出指标	成本指标	工资社保及日常费用	655.2万/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访发生率	0
			人员到位率	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	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	≥97%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	产出指标	成本指标	工资社保及日常费用	655.2万/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访发生率	0
			人员到位率	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	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	≥97%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	城市管理设施建设资金_市区桥梁、快速路、隧道等市政交通设施养护维修		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市城乡交通运输局		主管部门编码	317
项目实施单位	济南市道路和桥隧服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	33,000.00	年度资金申请总额	33,000.00
	其中：财政资金	33,000.00	其中：当年财政拨款	33,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成全市隧道高架桥等交通设施养护小修保养中大修工作，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。		完成全市隧道高架桥等交通设施养护小修保养中大修工作，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。	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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
			常规定期检测桥梁	2 座
			结构定期检测桥梁	1座
			隧道土建结构定期检查、专项检查	4座
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%
			检测合格率	100%
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%
			桥梁检测及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制情况	101309万/年
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	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	收益公众满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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
			常规定期检测桥梁	2 座
			结构定期检测桥梁	1座
			隧道土建结构定期检查、专项检查	4座
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%
			检测合格率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

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%
			桥梁检测及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制情况	101309万/年
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	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	收益公众满意度	≥95%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于离退休人员经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于社保缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于职业年金缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于医疗保险缴费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于城乡社区管理事务支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要用于。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：主要用于顺河高架桥大修工程，声屏障采购安装工程，城市快速路，隧道等交通设施养护维修项目。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：主要用于普通国省道养护支出。