

2023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

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、部门预算单位构成

济南市城乡交通运输局部门预算包括：济南市城乡交通运输局机关预算。

纳入济南市城乡交通运输局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

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	203,883.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,183.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	195,699.80	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	403.18
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	160.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	185,092.06
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	13,410.45
		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	13,206.00
本年收入合计	203,883.67	本年支出合计	212,271.86
使用非财政拨款结余			
上年结转	8,388.19	结转下年	
收入总计	212,271.86	支出总计	212,271.86

收入预算总表

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	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
			合 计	212,271.86	203,883.67	8,183.87	195,699.80								8,388.19	8,243.32
208			社会保障和就业支出	403.18	403.18	403.18										
	05		行政事业单位养老支出	403.18	403.18	403.18										
		01	行政单位离退休	125.78	125.78	125.78										
		05	机关事业单位基本养老	184.93	184.93	184.93										
		06	机关事业单位职业年金	92.47	92.47	92.47										
210			卫生健康支出	160.17	160.17	160.17										
	11		行政事业单位医疗	160.17	160.17	160.17										
		01	行政单位医疗	160.17	160.17	160.17										
212			城乡社区支出	185,092.06	185,005.80	2,512.00	182,493.80								86.26	86.26
	01		城乡社区管理事务	2,598.26	2,512.00	2,512.00									86.26	86.26
		99	其他城乡社区管理事务	2,598.26	2,512.00	2,512.00									86.26	86.26
	08		国有土地使用权出让收入	144,623.80	144,623.80		144,623.80									
		03	城市建设支出	144,623.80	144,623.80		144,623.80									
	13		城市基础设施配套费安排	37,870.00	37,870.00		37,870.00									
		01	城市公共设施	37,870.00	37,870.00		37,870.00									
214			交通运输支出	13,410.45	5,108.52	5,108.52									8,301.93	8,157.06
	01		公路水路运输	5,318.15	5,108.52	5,108.52									209.63	64.76
		01	行政运行	2,393.20	2,393.20	2,393.20										
		99	其他公路水路运输支出	2,924.95	2,715.32	2,715.32									209.63	64.76
	99		其他交通运输支出	8,092.30	-										8,092.30	8,092.30
		99	其他交通运输支出	8,092.30	-										8,092.30	8,092.30
232			债务付息支出	13,206.00	13,206.00		13,206.00									
	04		地方政府专项债务付息支	13,206.00	13,206.00		13,206.00									
		11	国有土地使用权出让金	13,206.00	13,206.00		13,206.00									

支出预算总表

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	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	212,271.86	2,956.55	209,315.31			
208			社会保障和就业支出	403.18	403.18				
	05		行政事业单位养老支出	403.18	403.18				
		01	行政单位离退休	125.78	125.78				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.93	184.93				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.47	92.47				
210			卫生健康支出	160.17	160.17				
	11		行政事业单位医疗	160.17	160.17				
		01	行政单位医疗	160.17	160.17				
212			城乡社区支出	185,092.06		185,092.06			
	01		城乡社区管理事务	2,598.26		2,598.26			
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,598.26		2,598.26			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	144,623.80		144,623.80			
		03	城市建设支出	144,623.80		144,623.80			
	13		城市基础设施配套费安排的支出	37,870.00		37,870.00			
		01	城市公共设施	37,870.00		37,870.00			
214			交通运输支出	13,410.45	2,393.20	11,017.25			
	01		公路水路运输	5,318.15	2,393.20	2,924.95			
		01	行政运行	2,393.20	2,393.20				
		99	其他公路水路运输支出	2,924.95		2,924.95			

财政拨款收支预算表

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	8,183.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	195,699.80	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	403.18	403.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	160.17	160.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	185,092.06	2,598.26	182,493.80	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	13,265.58	13,265.58		
		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	13,206.00		13,206.00	
本 年 收 入 合 计	203,883.67	本 年 支 出 合 计	212,126.99	16,427.19	195,699.80	
上年结转	8,243.32	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	8,243.32					
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	212,126.99	支 出 总 计	212,126.99	16,427.19	195,699.80	

一般公共预算支出表

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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	16,427.19	2,956.55	2,490.55	466.00	13,470.64
208			社会保障和就业支出	403.18	403.18	403.18		
	05		行政事业单位养老支出	403.18	403.18	403.18		
		01	行政单位离退休	125.78	125.78	125.78		
		05	机关事业单位基本养老保险	184.93	184.93	184.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费	92.47	92.47	92.47		
210			卫生健康支出	160.17	160.17	160.17		
	11		行政事业单位医疗	160.17	160.17	160.17		
		01	行政单位医疗	160.17	160.17	160.17		
212			城乡社区支出	2,598.26				2,598.26
	01		城乡社区管理事务	2,598.26				2,598.26
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,598.26				2,598.26
214			交通运输支出	13,265.58	2,393.20	1,927.20	466.00	10,872.38
	01		公路水路运输	5,173.28	2,393.20	1,927.20	466.00	2,780.08
		01	行政运行	2,393.20	2,393.20	1,927.20	466.00	
		99	其他公路水路运输支出	2,780.08				2,780.08
	99		其他交通运输支出	8,092.30				8,092.30
		99	其他交通运输支出	8,092.30				8,092.30

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市城乡交通运输局

单位: 万元

科目编码		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				2,956.55	2,490.55	466.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,364.77	2,364.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	512.30	512.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	579.00	579.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	586.90	586.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	184.93	184.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.47	92.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.20	105.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.97	54.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.48	198.48	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	50.34	50.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	444.55	2.55	442.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.45		51.45
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	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.80		36.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.50		19.50
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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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	
13.00		10.00		10.00	3.00	13.00		10.00		10.00	3.00
13.00		10.00		10.00	3.00	13.00		10.00		10.00	3.00

政府性基金预算支出表

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	195,699.80				195,699.80
212			城乡社区支出	182,493.80				182,493.80
	08		国有土地使用权出让收入安排	144,623.80				144,623.80
		03	城市建设支出	144,623.80				144,623.80
	13		城市基础设施配套费安排的支	37,870.00				37,870.00
		01	城市公共设施	37,870.00				37,870.00
232			债务付息支出	13,206.00				13,206.00
	04		地方政府专项债务付息支出	13,206.00				13,206.00
		11	国有土地使用权出让金债务	13,206.00				13,206.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

单位：万元

科目编码		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
					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	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	116,049.48	116,048.30	2,618.30	113,430.00					1.18	1.18
212			城乡社区支出	115,882.00	115,882.00	2,452.00	113,430.00						
	01		城乡社区管理事务	2,452.00	2,452.00	2,452.00							
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,452.00	2,452.00	2,452.00							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	78,000.00	78,000.00		78,000.00						
		03	城市建设支出	78,000.00	78,000.00		78,000.00						
	13		城市基础设施配套费安排的支出	35,430.00	35,430.00		35,430.00						
		01	城市公共设施	35,430.00	35,430.00		35,430.00						
214			交通运输支出	167.48	166.30	166.30						1.18	1.18
	01		公路水路运输	167.48	166.30	166.30						1.18	1.18
		01	行政运行	28.80	28.80	28.80							
		99	其他公路水路运输支出	138.68	137.50	137.50						1.18	1.18

基本支出预算表

部门(单位)：济南市城乡交通运输局

单位：万元

科目编码		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	2,956.55	2,956.55	2,956.55							
301		工资福利支出	2,364.77	2,364.77	2,364.77							
301	01	基本工资	512.30	512.30	512.30							
301	02	津贴补贴	579.00	579.00	579.00							
301	03	奖金	586.90	586.90	586.90							
301	08	机关事业单位基本养老	184.93	184.93	184.93							
301	09	职业年金缴费	92.47	92.47	92.47							
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.20	105.20	105.20							
301	11	公务员医疗补助缴费	54.97	54.97	54.97							
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18							
301	13	住房公积金	198.48	198.48	198.48							
301	99	其他工资福利支出	50.34	50.34	50.34							
302		商品和服务支出	444.55	444.55	444.55							
302	01	办公费	51.45	51.45	51.45							
302	11	差旅费	35.00	35.00	35.00							
302	13	维修(护)费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	36.80	36.80	36.80							
302	28	工会经费40%部分	14.72	14.72	14.72							
302	28	工会经费60%部分	22.08	22.08	22.08							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市城乡交通运输局

单位：万元

科目编码		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
302	29	福利费	19.50	19.50	19.50						
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	107.57	107.57	107.57						
302	99	其他商品和服务支出	166.23	166.23	166.23						
302	99	离退休公用经费	2.55	2.55	2.55						
302	99	其他商品和服务支出	163.68	163.68	163.68						
303		对个人和家庭补助	123.23	123.23	123.23						
303	02	退休费	123.23	123.23	123.23						
310		资本性支出	24.00	24.00	24.00						
310	02	办公设备购置	24.00	24.00	24.00						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		209,315.31	200,927.12	5,227.32	195,699.80				8,388.19	8243.32	
交通运转专项经费	其他运转类	2,232.69	2,087.82	2,087.82					144.87		
交通执法办案补助经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
客货运输驾驶员从业资格考试考务费	其他运转类	48.68	47.50	47.50					1.18	1.18	
国有资产运营保障	其他运转类	480.00	480.00	480.00							
交通发展资金	特定目标类	198,211.80	198,211.80	2,512.00	195,699.80						
交通发展资金	特定目标类	8,092.30							8,092.30	8092.30	
2022年结转项目	特定目标类	149.84							149.84	149.84	

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

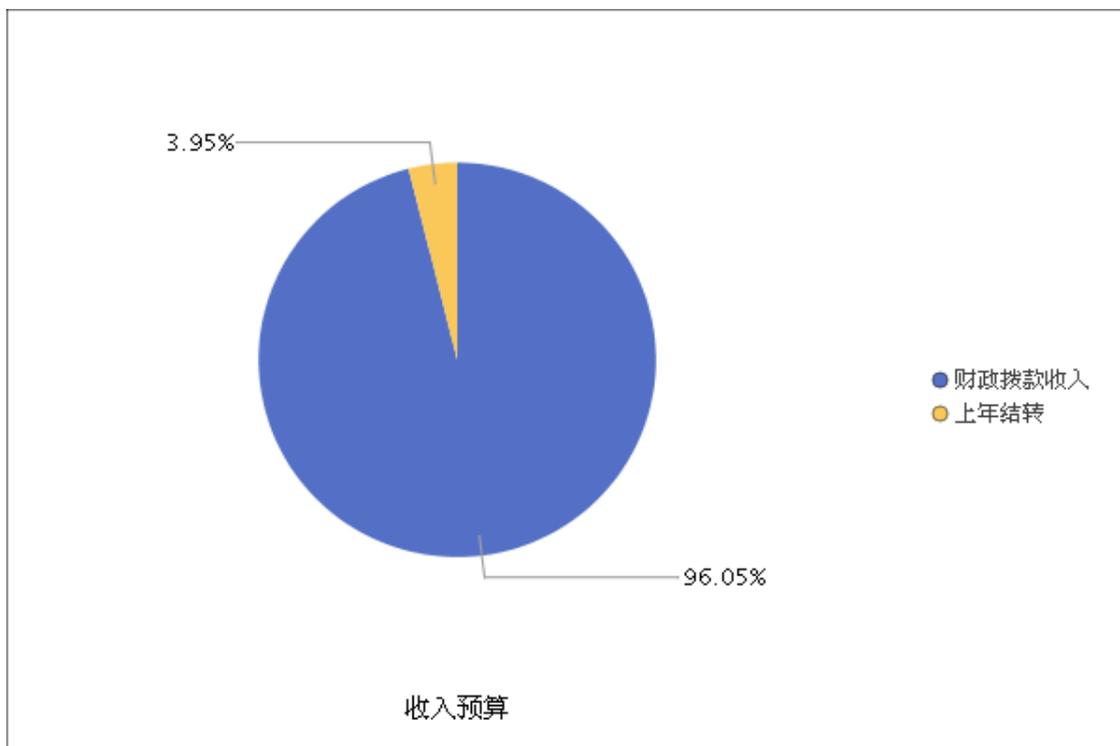
按照综合预算的原则，济南市城乡交通运输局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市城乡交通运输局单位2023年收支总预算均为212,271.86万元。

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、其他支出。

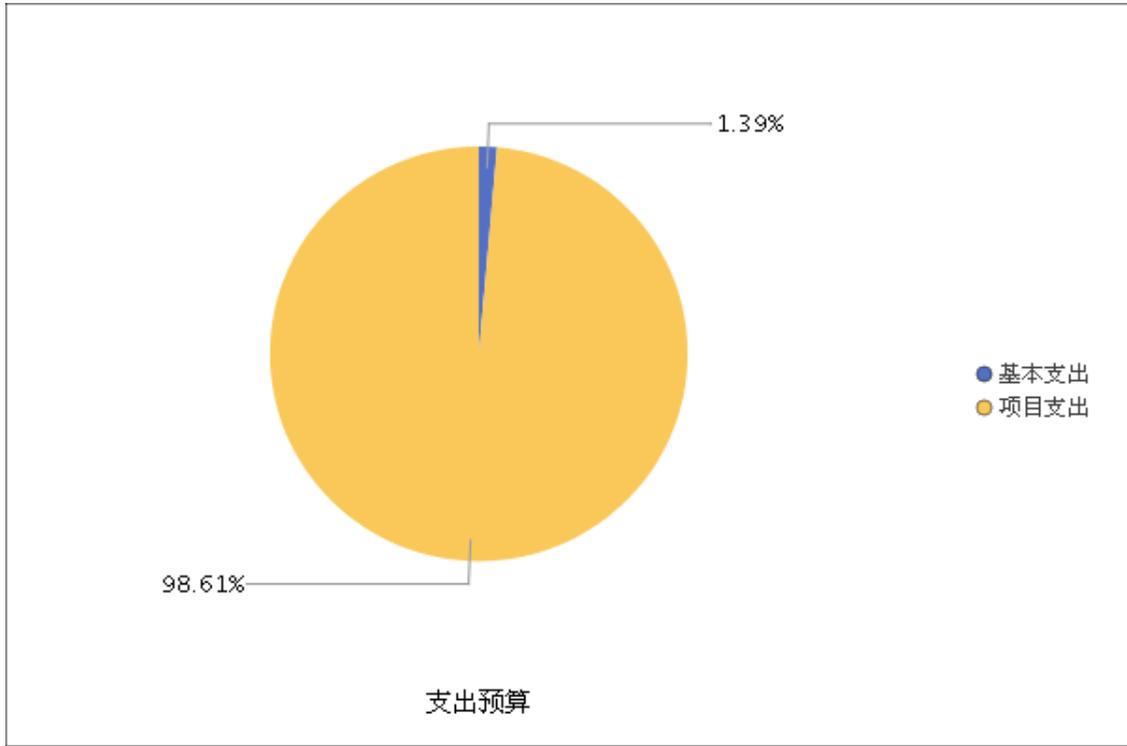
二、关于收入预算总表的说明

济南市城乡交通运输局单位2023年收入预算212,271.86万元，其中：财政拨款收入203,883.67万元，占96.05%；上年结转8,388.19万元，占3.95%。



三、关于支出预算总表的说明

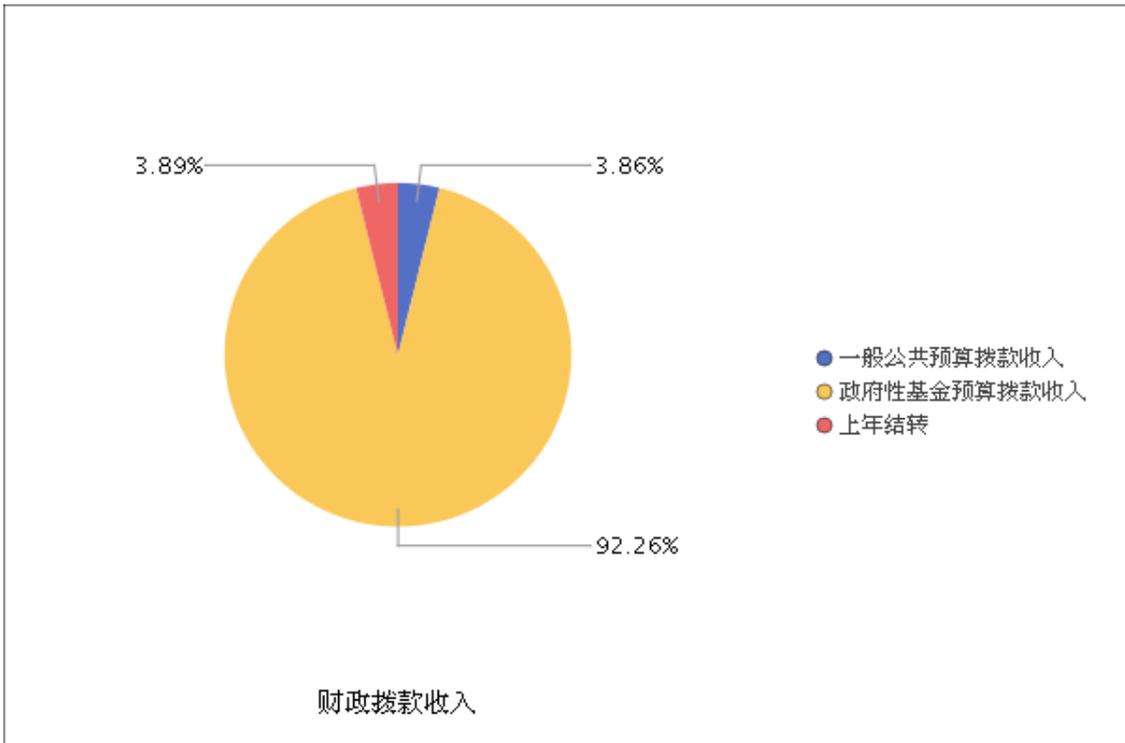
济南市城乡交通运输局单位2023年支出预算212,271.86万元，其中：基本支出2,956.55万元，占1.39%；项目支出209,315.31万元，占98.61%。



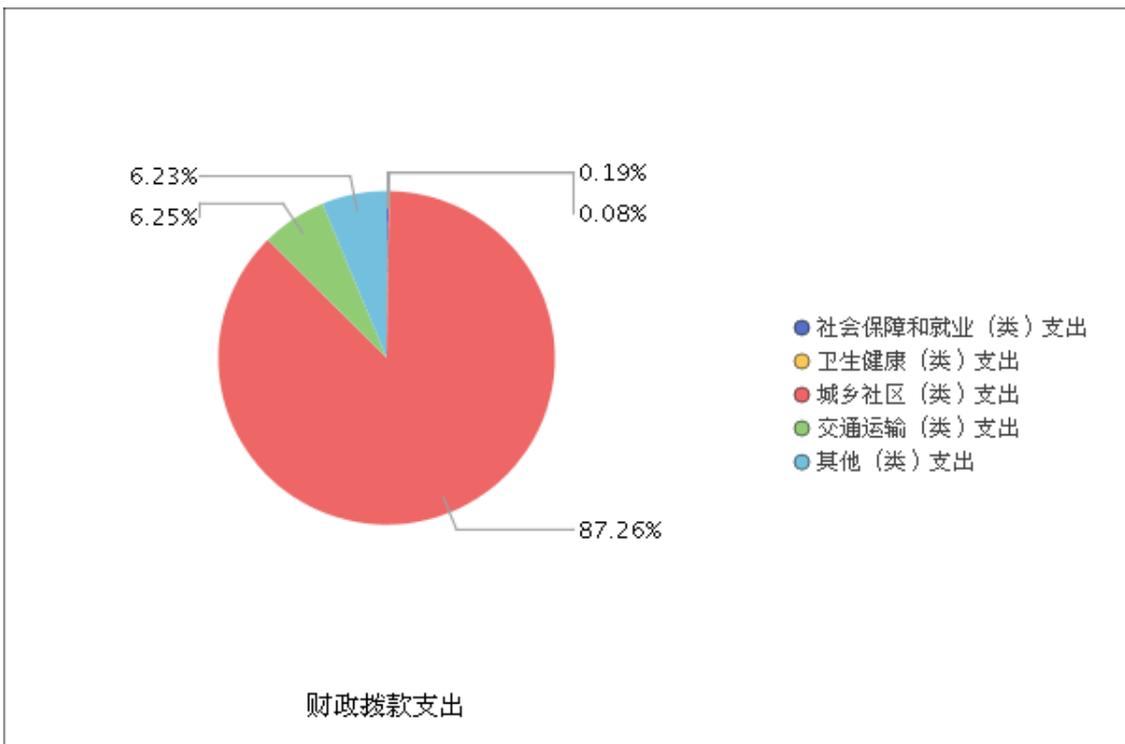
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市城乡交通运输局单位2023年财政拨款收支总预算为212,126.99万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入8,183.87万元，占3.86%；政府性基金预算拨款收入195,699.80万元，占92.26%；上年结转8,243.32万元，占3.89%。



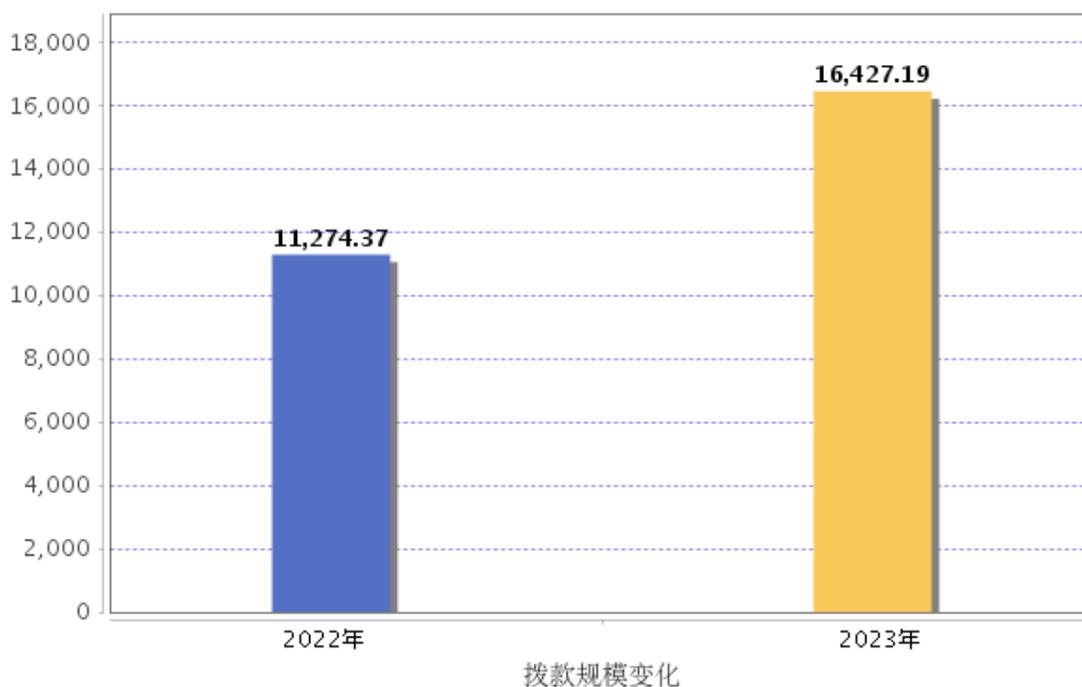
支出包括：社会保障和就业（类）支出403.18万元，占0.19%；卫生健康（类）支出160.17万元，占0.08%；城乡社区（类）支出185,092.06万元，占87.26%；交通运输（类）支出13,265.58万元，占6.25%；其他（类）支出13,206.00万元，占6.23%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

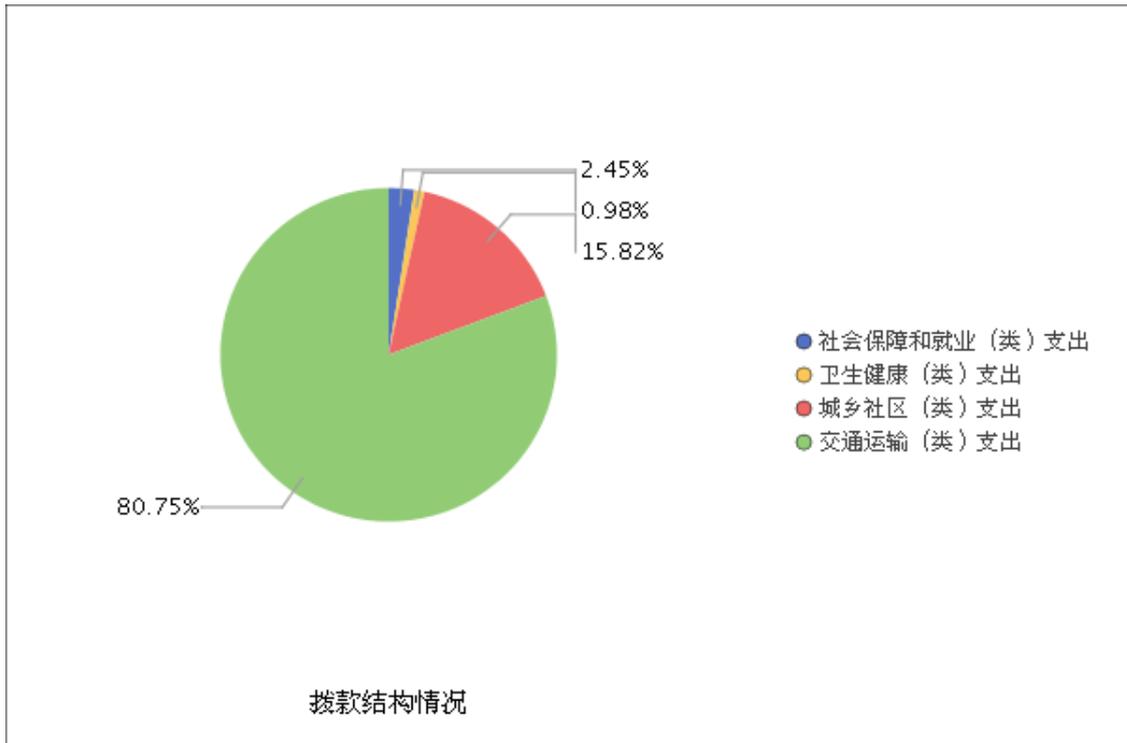
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市城乡交通运输局单位2023年一般公共预算拨款16,427.19万元，比上年增加5,152.82万元，增长45.70%，主要原因是本年预算包括上年结转的农村客运补贴及城市交通发展奖励资金8092.3万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市城乡交通运输局单位2023年一般公共预算支出为16,427.19万元，其中：社会保障和就业（类）支出403.18万元，占2.45%；卫生健康（类）支出160.17万元，占0.98%；城乡社区（类）支出2,598.26万元，占15.82%；交通运输（类）支出13,265.58万元，占80.75%。



(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）行政单位离退休（项） 125.78万元，比上年增加8.92万元，增长7.63%，主要原因是单位离退休人数较上年有所增长。

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） 184.93万元，比上年增加16.50万元，增长9.80%，主要原因是单位养老保险缴费基数及标准政策性增长。

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） 92.47万元，比上年增加9.85万元，增长11.92%，主要原因是单位职业年金基数及标准政策性增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 160.17万元，比上年增加24.45万元，增长18.02%，主要原因是单位医疗保险基数及标准政策性增长。

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） 2,598.26万元，比上年减少737.74万元，下降22.11%，主要原因是根据市财政压减一般公共预算项目支出的要求，对城市维护建设费安排的维护项目有所压减。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 2,393.20万元，比上年增加541.62万元，增长29.25%，主要原因是单位职工人数、工资、福利费标准均有所增长。

7、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） 2,780.08万元，比上年增加532.61万元，增长23.70%，主要原因是。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 8,092.30万元，比上年增加8,092.30万元，增长100%，主要原因是本年预算包括上年结转的农村客运补贴及城市交通发展奖励资金8092.3万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市城乡交通运输局单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,956.55万元。主要用于：

1. 人员经费2,490.55万元。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、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、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、离退休费。

2. 公用经费466.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市城乡交通运输局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.00万元，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10.00万元，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10.00万元，与上年基本持平。公务接待费3.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市城乡交通运输局单位2023年政府性基金预算当年拨款195,699.80万元，比上年减少96,910.20万元，下降33.12%，主要原因是因土地出让金、城市维护配套费收入减少，对政府性基金安排的城市道路建设直接投资项目支出进行压减。

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）144,623.80万元，比上年减少84,054.20万元，下降36.76%，主要原因是因土地出让金、城市维护配套费收入减少，对政府性基金安排的城市道路建设直接投资项目支出进行压减。

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）37,870.00万元，比上年减少14,653.00万元，下降27.90%，主要原因是因土地出让金、城市维护配套费收入减少，对政府性基金安排的城市道路建设直接投资项目支出进行压减。

3、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）13,206.00万元，比上年增加2,417.00万元，增长22.40%，主要原因是2022年新增地方政府专项债务用于物流港市政设施配套一期工程、物流港园区综合管廊及管线配套工程等，2023年增加利息支出2417万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市城乡交通运输局单位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

济南市城乡交通运输局单位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年济南市城乡交通运输局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为466.00万元。较2022年预算增加11.93万元，增长2.6%。主要原因是：2023年干部下基层补助资金及体检费标准有所提高。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算116,049.48万元，其中：财政拨款116,048.30万元；上年结转1.18万元。其中：政府采购货物预算108.8万元，政府采购工程预算113000万元，政府采购服务预算2940.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市城乡交通运输局所属各预算单位共有车辆368辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、行政执法用车辆，执法执勤用车92辆，特种专业技术用车41辆，离退休干部用车5辆，事业单位业务用车辆，其他用车227辆。其中，其他用车主要是施工、洒水等作业用车以及报废待处理车辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2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

济南市城乡交通运输局机关2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金209315.31万元，其中财政拨款209170.44万元。拟对交通发展资金（项目编码37010023090113170001Y）开展部门重点绩效评价，涉及预算资金198211.8万元，其中财政拨款198211.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化智慧交通建设及运行维护经费、城市建设计划直接投资等项目支出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5页

项目名称	交通发展资金（明细任务：城乡交通运输专项业务经费）		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	济南市城乡交通运输局			
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	1036	年度资金申请总额	1036
	其中：财政资金	1036	其中：当年财政拨款	1036
			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	
	<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，计划完成年度申请超限运输车辆行驶公路许可件办理数量5000件，公交客运企业考核评估次数2次，抽查公交车辆数量2辆/条，公交周宣传、活动开展5次，公交周宣传、活动开展6天，《济南市交通运输统计年鉴》数量1本，居民出行调查样本量大于等于5000份，《济南市公交都市创建动态评估验收申请报告》数量10套，路线勘验及评估报告合格率100%，项目成果报告合格率100%，宣传文案制作质量达标率100%，宣传文案制作质量达标率100%，促进超限运输企业发展，提升公交、客运、出租车服务质量，健全出租客运、公交、出租车行业服务信誉考核机制，保障超限运输企业满意度、公交乘客满意度、公交企业满意度大于等于85%。</p>		<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，计划完成年度申请超限运输车辆行驶公路许可件办理数量5000件，公交客运企业考核评估次数2次，抽查公交车辆数量2辆/条，公交周宣传、活动开展5次，公交周宣传、活动开展6天，《济南市交通运输统计年鉴》数量1本，居民出行调查样本量大于等于5000份，《济南市公交都市创建动态评估验收申请报告》数量10套，路线勘验及评估报告合格率100%，项目成果报告合格率100%，宣传文案制作质量达标率100%，宣传文案制作质量达标率100%，促进超限运输企业发展，提升公交、客运、出租车服务质量，健全出租客运、公交、出租车行业服务信誉考核机制，保障超限运输企业满意度、公交乘客满意度、公交企业满意度大于等于85%。</p>	

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共5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	年度申请超限运输车辆行驶公路许可件办理数量	≥5000件
			公交客运企业考核评估次数	≥2次
			抽查公交车辆数量	≥2辆/条
			公交、出租车、出租客运行业服务信誉考核报告	=3套
			完成线路评估的新开线路及线路评估的优化调整条数	≥30条
			公交周宣传、活动开展次数	≥5次
			公交周宣传、活动开展天数	≥6天
			《济南市交通运输统计年鉴》数量	=1套
			《济南市交通运输发展年度报告》数量	=1套
			居民出行调查样本量	≥5000份
绩效指标	产出指标	数量指标	《济南市公交都市创建动态评估验收申请报告》数量	=10套
			交通运输领域二氧化碳排放达峰专项方案研究报告数量	=1套
			补链强链项目跟踪评价报告数量	=1本
			绿色货运配送任务指标分析报告数量	≥3份
绩效指标	产出指标	质量指标	路线勘验及评估报告合格率	=100%
			项目成果报告合格率	=100%
			前评估客流预测精度	≥80%
			宣传文案制作质量达标率	=100%
			统计数据的准确性	=100%
			居民出行调查数据可靠率	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共5页

绩效指标	产出指标	时效指标	宣传文案制作质量达标率	=100%
			线路前评估开展及优化调整的及时率	=100%
			报告完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进超限运输企业发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	超限运输路线选择合理性	提升
			公交、客运、出租车服务质量	提升
			公众绿色出行意识	增强
			提高公交服务质量	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	超限运输采用清洁、环保车辆情况	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	超限运输长效管理制度的健全性	健全
			出租客运、公交、出租车行业服务信誉考核机制健全性	健全
			提升线路开辟的科学性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	超限运输企业满意度	≥85%
			公交乘客满意度	≥85%
			公交企业满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第4页/共5页

绩效指标	产出指标	数量指标	年度申请超限运输车辆行驶公路许可件办理数量	≥5000件
			公交客运企业考核评估次数	≥2次
			抽查公交车辆数量	≥2辆/条
			公交、出租车、出租客运行业服务信誉考核报告	=3套
			完成线路评估的新开线路及线路评估的优化调整条数	≥30条
			公交周宣传、活动开展次数	≥5次
			公交周宣传、活动开展天数	≥6天
			《济南市交通运输统计年鉴》数量	=1套
			《济南市交通运输发展年度报告》数量	=1套
			居民出行调查样本量	≥5000份
绩效指标	产出指标	数量指标	《济南市公交都市创建动态评估验收申请报告》数量	=10套
			交通运输领域二氧化碳排放达峰专项方案研究报告数量	=1套
			补链强链项目跟踪评价报告数量	=1本
			绿色货运配送任务指标分析报告数量	≥3份
绩效指标	产出指标	质量指标	路线勘验及评估报告合格率	=100%
			项目成果报告合格率	=100%
			前评估客流预测精度	≥80%
			宣传文案制作质量达标率	=100%
			统计数据的准确性	=100%
			居民出行调查数据可靠率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传文案制作质量达标率	=100%
			线路前评估开展及优化调整的及时率	=100%
			报告完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第5页 / 共5页

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进超限运输企业发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	超限运输路线选择合理性	提升
			公交、客运、出租车服务质量	提升
			公众绿色出行意识	增强
			提高公交服务质量	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	超限运输采用清洁、环保车辆情况	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	超限运输长效管理制度的健全性	健全
			出租客运、公交、出租车行业服务信誉考核机制健全性	健全
			提升线路开辟的科学性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	超限运输企业满意度	≥85%
			公交乘客满意度	≥85%
			公交企业满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	交通发展资金（明细任务：地方政府债券利息）		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	济南市城乡交通运输局			
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	13206	年度资金申请总额	13206
	其中：财政资金	13206	其中：当年财政拨款	13206
			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	
	<p>及时偿还地方债权政府利息13206万元，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。</p>		<p>及时偿还地方债权政府利息13206万元，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。</p>	

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	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性	合规
			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	产出指标	成本指标	偿还政府债务成本	≤13206万元
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%
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	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性	合规
			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	产出指标	成本指标	偿还政府债务成本	≤13206万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共6页

项目名称	交通发展资金（明细任务：城市建设计划直接投资项目）		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	济南市城乡交通运输局			
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	116658	年度资金申请总额	116658
	其中：财政资金	116658	其中：当年财政拨款	116658
			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	
	<p>1、完善交通微循环系统，带动到路沿线两侧的建设，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。2、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。完成道路建设里程7594米，桥梁建设长度5340米，铺设雨水管道（沟）长度7442米，铺设污水管道长度4087米，给水管线土建长度4085米，绿化总面积26300米，电力沟建设长度2204日，修建公交站厅5座；竣工验收合格率100%，物料堆放覆盖率100%，交安设施质量合格率100%，甲供材质量合格率100%，社会及群众满意度均在85%以上；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>		<p>1、完善交通微循环系统，带动到路沿线两侧的建设，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。2、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。完成道路建设里程7594米，桥梁建设长度5340米，铺设雨水管道（沟）长度7442米，铺设污水管道长度4087米，给水管线土建长度4085米，绿化总面积26300米，电力沟建设长度2204日，修建公交站厅5座；竣工验收合格率100%，物料堆放覆盖率100%，交安设施质量合格率100%，甲供材质量合格率100%，社会及群众满意度均在85%以上；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>	

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共6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	地面道路建设里程	=7594米
			桥梁建设长度	=5340米
			隧道建设长度	=800米
			铺设雨水管道（沟）长度	=7442米
			铺设污水管道长度	=4087米
			完成绿化总面积	=26300平方米
			安装照明设施数量	=242杆
			给水管线土建长度	=4085米
			燃气管线土建长度	=2791米
			弱电管线土建长度	=3781米
绩效指标	产出指标	数量指标	热力管线土建长度	=1651米
			电力沟（管）建设长度	=2204米
			安装交通设施长度	=5907米
			修建公交站厅	=5座

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共6页

绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
			施工工地周边围挡率	=100%
			物料堆放覆盖率	=100%
			施工现场地面硬化率	=100%
			拆迁工地湿法作业覆盖率	=100%
			渣土车辆密闭运输覆盖率	=100%
			路面抗滑性能指数 (SRI)	提升
			道路路面平整度 (RQI)	提升
			交安设施质量合格率	=100%
			甲供材质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时率	=100%
			材料采购到位及时率	=100%
			道路节点完工及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
			工程通车及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目概算控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	道路建设对国民经济推动性	促进
			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
			道路密度指数	齐全
			高峰拥堵延时指数	改善
			瓶颈路断头路的占比情况	改善
			主次道路设施、管线配套率	健全
			公众出行便捷性的提升情况	提升

项目绩效目标表 (2023年度)

第4页/共6页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	雨污分流的改善情况	改善
			项目环境质量达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施设备的齐全性	齐全
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
			项目长效管理制度的健全性	健全
			信息协同共享情况	共享
			交安设施使用寿命	满足
			工程设计使用年限	满足
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%
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	地面道路建设里程	=7594米
			桥梁建设长度	=5340米
			隧道建设长度	=800米
			铺设雨水管道(沟)长度	=7442米
			铺设污水管道长度	=4087米
			完成绿化总面积	=26300平方米
			安装照明设施数量	=242杆
			给水管线土建长度	=4085米
			燃气管线土建长度	=2791米
			弱电管线土建长度	=3781米

项目绩效目标表 (2023年度)

第5页 / 共6页

绩效指标	产出指标	数量指标	热力管线土建长度	=1651米
			电力沟（管）建设长度	=2204米
			安装交通设施长度	=5907米
			修建公交站厅	=5座
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
			施工工地周边围挡率	=100%
			物料堆放覆盖率	=100%
			施工现场地面硬化率	=100%
			拆迁工地湿法作业覆盖率	=100%
			渣土车辆密闭运输覆盖率	=100%
			路面抗滑性能指数（SRI）	提升
			道路路面平整度（RQI）	提升
			交安设施质量合格率	=100%
			甲供材质量合格率	=100%
			绩效指标	产出指标
材料采购到位及时率	=100%			
道路节点完工及时率	=100%			
资金拨付及时率	=100%			
工程通车及时率	=100%			
绩效指标	产出指标	成本指标	项目概算控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	道路建设对国民经济推动性	促进
			促进社会固定资产投资	促进

项目绩效目标表 (2023年度)

第6页 / 共6页

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
			道路密度指数	齐全
			高峰拥堵延时指数	改善
			瓶颈路断头路的占比情况	改善
			主次道路设施、管线配套率	健全
			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	雨污分流的改善情况	改善
			项目环境质量达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施设备的齐全性	齐全
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
			项目长效管理制度的健全性	健全
			信息协同共享情况	共享
			交安设施使用寿命	满足
			工程设计使用年限	满足
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	交通发展资金（明细任务：智慧交通建设及运行维护经费）		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	济南市城乡交通运输局			
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	360	年度资金申请总额	360
	其中：财政资金	360	其中：当年财政拨款	360
			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	
	<p>采购我局综合交通运行监测中心运营项目，保证我局综合交通运行监测中心现有的信息化设备及系统的正常运行，降低整体管理成本，延长设备使用寿命；保证指挥中心信息化设备及交通运输业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行；根据日常运行保障的数据和记录，提出信息系统的整体建设规划和建议，更好地为局信息化发展提供有力的保障，计划完成办公设备维护数量20台，信息系统维护数量4宗，运行保障服务数量1宗，信息化设备正常运行率100%，信息化应用系统正常运行率100%，提高工作质量和工作效率，提高信息化安全生产水平保障设备使用人满意度大于等于90%。</p>		<p>采购我局综合交通运行监测中心运营项目，保证我局综合交通运行监测中心现有的信息化设备及系统的正常运行，降低整体管理成本，延长设备使用寿命；保证指挥中心信息化设备及交通运输业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行；根据日常运行保障的数据和记录，提出信息系统的整体建设规划和建议，更好地为局信息化发展提供有力的保障，计划完成办公设备维护数量20台，信息系统维护数量4宗，运行保障服务数量1宗，信息化设备正常运行率100%，信息化应用系统正常运行率100%，提高工作质量和工作效率，提高信息化安全生产水平保障设备使用人满意度大于等于90%。</p>	

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	办公设备维护数量	=20台
			信息系统维护数量	=4宗
			运行保障服务数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	信息化设备正常运行率	≥98%
			信息化应用系统正常运行率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障反应时间	≤10分钟
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=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	提高工作质量和工作效率	提高
			提高信息化安全生产水平	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	提高系统和设备使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥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	办公设备维护数量	=20台
			信息系统维护数量	=4宗
			运行保障服务数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	信息化设备正常运行率	≥98%
			信息化应用系统正常运行率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障反应时间	≤10分钟
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

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	提高工作质量和工作效率	提高
			提高信息化安全生产水平	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	提高系统和设备使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥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。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）行政单位离退休（项）：主要用于济南市城乡交通运输局机关离退休人员支出。

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）：主要用于济南市城乡交通运输局基本养老保险缴费支出。

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）：主要用于济南市城乡交通运输局机关单位职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于济南市城乡交通运输局机关人员医疗保险费支出。

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）：主要用于济南市城乡交通运输局在城市维护建设费项目安排的城市道路维护类资金支出。

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）：主要用于交通发展建设资金直接投资支出等国有土地使用权出让收入安排的项目支出。

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）：主要用于城市基础设施配套费安排的交通发展建设资金直接投资支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：主要用于机关基本支出等行政运行支出。

二十六、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）：主要用于成品油价格改革中央转移支付资金等其他公路水路运输支出。

二十七、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支

出（项）：主要用于交通执法办案补助、国有资产运营保障资金等其他交通运输支出。

二十八、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：主要用于2017-2019年地方政府专项债券利息支出。