

2024年济南市道路和桥隧服务中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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

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

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合部、组织人事部、党群工作部、财务审计部、安全保障部、生产技术部、服务质量部、智能信息部、项目部、养护部、隧道养护部、隧道服务部、桥梁服务部、应急抢修部、巡查部、纪检监察室。

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	37,554.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,292.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	30,261.50	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	671.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	246.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	35,986.25
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	650.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	37,554.09	本 年 支 出 合 计	37,554.09
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	37,554.09	支 出 总 计	37,554.09

收入总体情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	37,554.09	37,554.09	7,292.59	30,261.50									
208			社会保障和就业支出	671.04	671.04	671.04										
	05		行政事业单位养老支出	671.04	671.04	671.04										
		02	事业单位离退休	215.33	215.33	215.33										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	303.81	303.81	303.81										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	151.90	151.90	151.90										
210			卫生健康支出	246.80	246.80	246.80										
	11		行政事业单位医疗	246.80	246.80	246.80										
		02	事业单位医疗	246.80	246.80	246.80										
212			城乡社区支出	35,986.25	35,986.25	5,724.75	30,261.50									
	01		城乡社区管理事务	5,724.75	5,724.75	5,724.75										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	5,724.75	5,724.75	5,724.75										
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	23,400.00	23,400.00		23,400.00									
		03	城市建设支出	23,400.00	23,400.00		23,400.00									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	6,861.50	6,861.50		6,861.50									
		01	城市公共设施	6,861.50	6,861.50		6,861.50									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	37,554.09	37,554.09	7,292.59	30,261.50									
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										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	37,554.09	3,824.09	33,730.00	
208			社会保障和就业支出	671.04	671.04		
	05		行政事业单位养老支出	671.04	671.04		
		02	事业单位离退休	215.33	215.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.81	303.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.90	151.90		
210			卫生健康支出	246.80	246.80		
	11		行政事业单位医疗	246.80	246.80		
		02	事业单位医疗	246.80	246.80		
212			城乡社区支出	35,986.25	2,906.25	33,080.00	
	01		城乡社区管理事务	5,724.75	2,906.25	2,818.50	
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,724.75	2,906.25	2,818.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,400.00		23,400.00	
		03	城市建设支出	23,400.00		23,400.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	6,861.50		6,861.50	
		01	城市公共设施	6,861.50		6,861.50	
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	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7,292.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	30,261.50	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	671.04	671.04		
		八、卫生健康支出	246.80	246.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	35,986.25	5,724.75	30,261.50	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	650.00	650.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	37,554.09	本 年 支 出 合 计	37,554.09	7,292.59	30,261.50	
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	37,554.09	支 出 总 计	37,554.09	7,292.59	30,261.50	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	7,292.59	3,824.09	3,420.38	403.71	3,468.50
208			社会保障和就业支出	671.04	671.04	671.04		
	05		行政事业单位养老支出	671.04	671.04	671.04		
		02	事业单位离退休	215.33	215.33	215.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.81	303.81	303.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.90	151.90	151.90		
210			卫生健康支出	246.80	246.80	246.80		
	11		行政事业单位医疗	246.80	246.80	246.80		
		02	事业单位医疗	246.80	246.80	246.80		
212			城乡社区支出	5,724.75	2,906.25	2,502.54	403.71	2,818.50
	01		城乡社区管理事务	5,724.75	2,906.25	2,502.54	403.71	2,818.50
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,724.75	2,906.25	2,502.54	403.71	2,818.50
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情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,824.09	3,420.38	403.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,205.05	3,205.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	687.18	687.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	734.00	734.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	737.36	737.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	303.81	303.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	151.90	151.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	160.95	160.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	85.85	85.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.32	19.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	261.71	261.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.97	62.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	410.26	6.55	403.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.38		36.38
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	28.00		28.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	28.20		28.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

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	
23.50		22.50		22.50	1.00	23.00		22.50		22.50	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	30,261.50				30,261.50
212			城乡社区支出	30,261.50				30,261.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,400.00				23,400.00
		03	城市建设支出	23,400.00				23,400.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	6,861.50				6,861.50
		01	城市公共设施	6,861.50				6,861.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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）：济南市道路和桥隧服务中心

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	3,824.09	3,824.09	3,824.09						
301		工资福利支出	3,205.05	3,205.05	3,205.05						
301	01	基本工资	687.18	687.18	687.18						
301	02	津贴补贴	734.00	734.00	734.00						
301	03	奖金	737.36	737.36	737.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	303.81	303.81	303.81						
301	09	职业年金缴费	151.90	151.90	151.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.95	160.95	160.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	85.85	85.85	85.85						
301	12	其他社会保障缴费	19.32	19.32	19.32						
301	13	住房公积金	261.71	261.71	261.71						
301	99	其他工资福利支出	62.97	62.97	62.97						
302		商品和服务支出	410.26	410.26	410.26						
302	01	办公费	36.38	36.38	36.38						
302	05	水费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	28.00	28.00	28.00						
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	11.50	11.50	11.50						
302	09	物业管理费	28.20	28.20	28.20						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	1.20	1.20	1.20						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	55.58	55.58	55.58						
302	29	福利费	39.90	39.90	39.90						
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	142.00	142.00	142.00						
303		对个人和家庭补助	208.78	208.78	208.78						
303	01	离休费	23.70	23.70	23.70						
303	02	退休费	185.08	185.08	185.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市道路和桥隧服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		33,730.00	33,730.00	3,468.50	30,261.50					
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						
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				
			合 计	10,530.94	10,530.94	2,869.44	7,661.50					
212			城乡社区支出	10,530.94	10,530.94	2,869.44	7,661.50					
	01		城乡社区管理事务	2,869.44	2,869.44	2,869.44						
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,869.44	2,869.44	2,869.44						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.00	2,400.00		2,400.00					
		03	城市建设支出	2,400.00	2,400.00		2,400.00					
	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					

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37,554.09万元，其中：一般公共预算收入7,292.59万元，政府性基金预算收入30,261.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算37,554.09万元，其中：基本支出3,824.09万元，项目支出33,730.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算37,554.09万元，比上年减少492.52万元，其中：

1. 收入预算减少492.52万元，其中一般公共预算收入减少2,397.62万元，政府性基金预算收入增加2,529.50万元，上年结转减少624.40万元。

2. 支出预算减少492.52万元，其中基本支出增加111.88万元，项目支出减少604.40万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，1、本年度没有结转预算；2、本年度财政拨款收支科目分类调整；3、本年度新增招考人员以及社保基数调整导致基本支出的人员经费略有增长；4、本年度按照财政要求压减项目预算。

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23.00万元，比上年减少0.50万元，下降2.13%。主要原因是落实财政要求，压减三公支出。

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。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因

是根据单位实际情况和上级要求，压减公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市道路和桥隧服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为403.71万元。较2023预算减少17.09万元。主要原因是：按照上级要求，厉行节约，压减事业运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算10,530.94万元，其中：政府采购货物预算63.24万元，政府采购工程预算7,912.00万元，政府采购服务预算2,555.70万元。

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21辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

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

济南市道路和桥隧服务中心单位2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金33730万元，其中财政拨款33730万元。拟对市区桥梁、快速路、隧道等市政交通设施养护等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7200万元，其中财政拨款7200万元。根据以前年度绩

效评价结果，优化等项目支出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	人事代理人员过渡期人员经费			
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:	650.00		
	其中:财政拨款	650.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过解决30名人事代理人员工资社保等经费问题,完成30名人事代理人员2023年工资福利社保等发放和缴存,实现发放准确率100%,及时率100%。达到信访人员和信访次数减少,人员到位率100%,保障人事代理人员和谐稳定,履职尽责。保障队伍稳定,职工满意率≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人事代理人员过渡期人员经费支出总成本	≤650万/年
			人事代理人员过渡期人员	≤645万/年
			人事代理人员过渡期人员支出标准	≤21.5万/人
			人事代理人员过渡期体检	≤5万
			人事代理人员过渡期体检支出标准	≤5万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	人事代理人员人数	=30人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资福利等发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资福利等发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访发生率	=0%
			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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设施养护及单位运行业务专项			
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:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成128公里快速路养护及单位物业等费用支付,达到物业服务达标率100%,高架桥快速路养护合格率100%及时率100%,保障市道路和桥隧服务中心交通设施运行维护正常开展,保障单位日常运转物业取暖等费用正常支出。辖区群众和单位职工满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设施养护及单位运行总成本	≤80万
			设施养护及单位运行	≤80万
			设施养护及单位运行支出标准	≤80万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	物业费支付个数	=1个
			高架桥隧道养护公里数	=128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	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起
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城市管理设施建设资金			
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:	25,400.00		
	其中:财政拨款	25,400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成128公里高架桥15座隧道养护,7座桥梁隧道检测以及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,工程及时率100%,养护持续时间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	城市管理设施建设资金总成本	≤25400万元/年
			市区桥梁、快速路、隧道及井算井盖等设施养护维修	≤7200万元
			市区桥梁、快速路、隧道及井算井盖等设施养护维修支出标准	≤40万元/公里
			城区大型桥梁、隧道检测	≤800万元
			城区大型桥梁、隧道检测支出标准	≤80万元/座
			城市桥隧降噪改造	≤2400万元
			城市桥隧降噪改造支出标准	≤20万元/公里
			顺河高架桥大修改造	≤6700万元
			顺河高架桥大修改造支出标准	≤670万元/公里
			开元隧道综合提升	≤3000万元
绩效指标	成本指标	经济成本	开元隧道综合提升支出标准	≤1000万元/公里
			纬二路天桥维修加固	≤2300万元
			纬二路天桥维修加固支出标准	≤7.1875万元/米
			城市隧道综合提升	≤3000万元
			城市隧道综合提升支出标准	≤750万元/公里
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
			常规定期检测桥梁座数	=2座
			结构定期检测桥梁座数	=1座
			隧道土建结构定期检查、专项检查座数	=4座

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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	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	≥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。