

# 2023年济南市城乡客运服务中心 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

济南市城乡客运服务中心主要职能：承担城乡客运一体化、城乡客运与航空铁路接驳运输的事务性工作；为全市城乡客运行业管理及安全生产提供技术支持和市级交通运输行业监管提供支持保障工作；承担全市轨道交通、小微型汽车租赁行业管理及安全生产的日常事务性工作；承担历下、市中、槐荫、天桥辖区班线客运、包车（旅游）客运行业管理及安全生产的日常事务性工作；承担历下、市中、槐荫、天桥、历城、莱芜、钢城辖区内的公交客运及客运出租汽车（含网约车）行业管理及安全生产的日常事务性工作；参与客运服务应急保障工作任务；参与交通运输行业诚信体系建设工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

济南市城乡客运服务中心部门预算包括：本单位预算。

纳入济南市城乡客运服务中心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): 济南市城乡客运服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,585.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,585.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	425.70
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	128.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,031.46
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	1,585.74	本年支出合计	1,585.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,585.74	支出总计	1,585.74

### 收入预算总表

部门(单位): 济南市城乡客运服务中心

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
			合 计	1,585.74	1,585.74	1,585.74										
208			社会保障和就业支出	425.70	425.70	425.70										
	05		行政事业单位养老支出	425.70	425.70	425.70										
		02	事业单位离退休	64.16	64.16	64.16										
		05	机关事业单位基本养老	241.03	241.03	241.03										
		06	机关事业单位职业年金	120.51	120.51	120.51										
210			卫生健康支出	128.58	128.58	128.58										
	11		行政事业单位医疗	128.58	128.58	128.58										
		02	事业单位医疗	128.58	128.58	128.58										
212			城乡社区支出	1,031.46	1,031.46	1,031.46										
	01		城乡社区管理事务	1,031.46	1,031.46	1,031.46										
		99	其他城乡社区管理事务	1,031.46	1,031.46	1,031.46										

### 支出预算总表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

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	1,585.74	1,515.74	70.00			
208			社会保障和就业支出	425.70	425.70				
	05		行政事业单位养老支出	425.70	425.70				
		02	事业单位离退休	64.16	64.16				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.03	241.03				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.51	120.51				
210			卫生健康支出	128.58	128.58				
	11		行政事业单位医疗	128.58	128.58				
		02	事业单位医疗	128.58	128.58				
212			城乡社区支出	1,031.46	961.46	70.00			
	01		城乡社区管理事务	1,031.46	961.46	70.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,031.46	961.46	70.00			

## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市城乡客运服务中心

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	1,585.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	425.70	425.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	128.58	128.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,031.46	1,031.46		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		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	1,585.74	本 年 支 出 合 计	1,585.74	1,585.74		
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	1,585.74	支 出 总 计	1,585.74	1,585.74		

## 一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市城乡客运服务中心

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						
			合 计	1,585.74	1,515.74	1,390.42	125.32	70.00
208			社会保障和就业支出	425.70	425.70	425.70		
	05		行政事业单位养老支出	425.70	425.70	425.70		
		02	事业单位离退休	64.16	64.16	64.16		
		05	机关事业单位基本养老保险	241.03	241.03	241.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费	120.51	120.51	120.51		
210			卫生健康支出	128.58	128.58	128.58		
	11		行政事业单位医疗	128.58	128.58	128.58		
		02	事业单位医疗	128.58	128.58	128.58		
212			城乡社区支出	1,031.46	961.46	836.14	125.32	70.00
	01		城乡社区管理事务	1,031.46	961.46	836.14	125.32	70.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,031.46	961.46	836.14	125.32	70.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市城乡客运服务中心

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				1,515.74	1,390.42	125.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,326.26	1,326.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	242.05	242.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	226.00	226.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	250.88	250.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	241.03	241.03	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.51	120.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.58	128.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.58	84.58	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.49	21.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	127.57	2.25	125.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.68		4.68
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

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	
2.50		2.00		2.00	0.50	2.20		2.00		2.00	0.20
2.50		2.00		2.00	0.50	2.20		2.00		2.00	0.20

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

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	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

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）：济南市城乡客运服务中心

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）：济南市城乡客运服务中心

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	56.80	56.80	56.80							
212			城乡社区支出	56.80	56.80	56.80							
	01		城乡社区管理事务	56.80	56.80	56.80							
		99	其他城乡社区管理事务支出	56.80	56.80	56.80							

## 基本支出预算表

部门(单位)：济南市城乡客运服务中心

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
		合计	1,515.74	1,515.74	1,515.74						
301		工资福利支出	1,326.26	1,326.26	1,326.26						
301	01	基本工资	242.05	242.05	242.05						
301	02	津贴补贴	226.00	226.00	226.00						
301	03	奖金	250.88	250.88	250.88						
301	08	机关事业单位基本养老	241.03	241.03	241.03						
301	09	职业年金缴费	120.51	120.51	120.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.58	128.58	128.58						
301	12	其他社会保障缴费	11.14	11.14	11.14						
301	13	住房公积金	84.58	84.58	84.58						
301	99	其他工资福利支出	21.49	21.49	21.49						
302		商品和服务支出	127.57	127.57	127.57						
302	01	办公费	7.00	7.00	7.00						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	0.48	0.48	0.48						
302	06	电费	0.90	0.90	0.90						
302	07	邮电费	4.68	4.68	4.68						
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						

### 基本支出预算表

部门(单位)：济南市城乡客运服务中心

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
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	19.55	19.55	19.55						
302	28	工会经费40%部分	7.82	7.82	7.82						
302	28	工会经费60%部分	11.73	11.73	11.73						
302	29	福利费	14.40	14.40	14.40						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	8.00	8.00	8.00						
302	99	其他商品和服务支出	40.16	40.16	40.16						
302	99	离退休公用经费	2.25	2.25	2.25						
302	99	其他商品和服务支出	37.91	37.91	37.91						
303		对个人和家庭补助	61.91	61.91	61.91						
303	02	退休费	61.91	61.91	61.91						

### 项目支出预算表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

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
		70.00	70.00	70.00							
维稳经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00							
信息化系统等级保护	其他运转类	16.00	16.00	16.00							

## 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

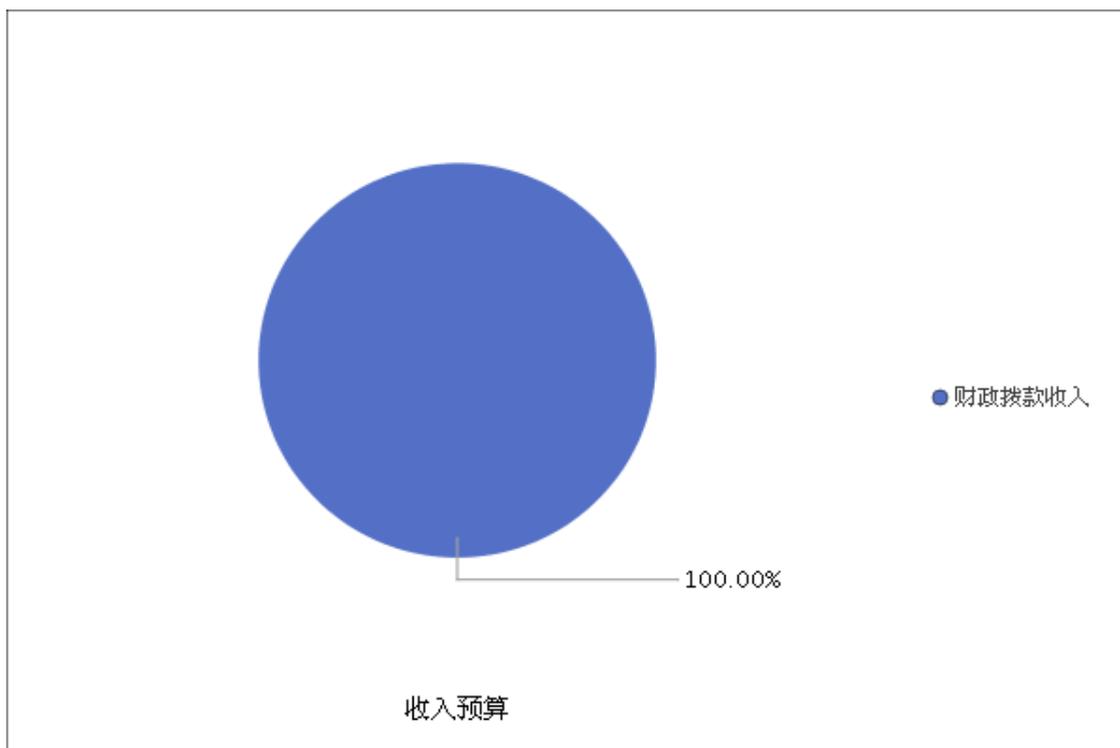
按照综合预算的原则，济南市城乡客运服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市城乡客运服务中心单位2023年收支总预算均为1,585.74万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

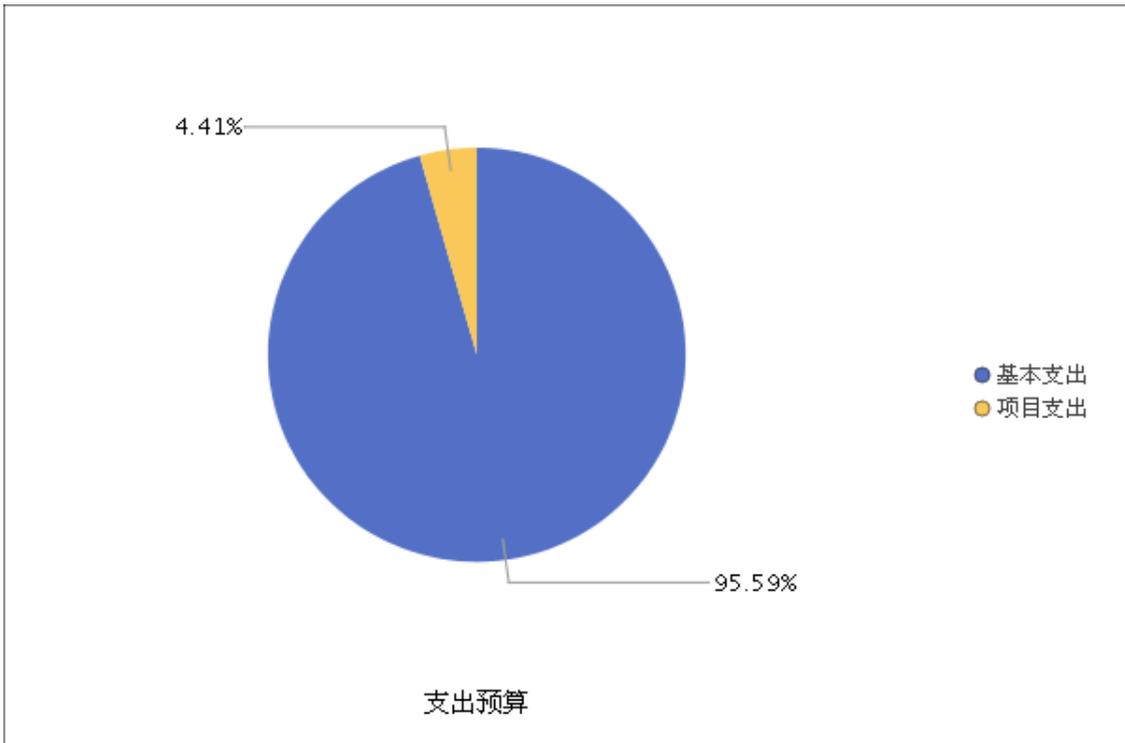
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市城乡客运服务中心单位2023年收入预算1,585.74万元，其中：财政拨款收入1,585.74万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

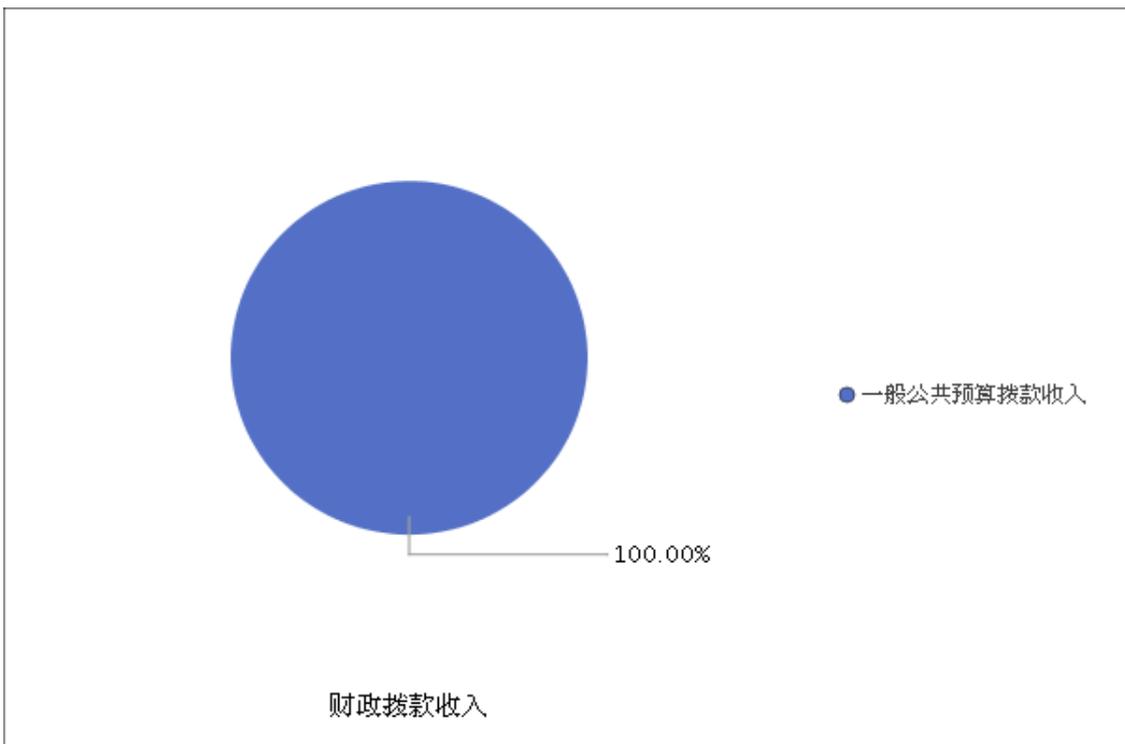
济南市城乡客运服务中心单位2023年支出预算1,585.74万元，其中：基本支出1,515.74万元，占95.59%；项目支出70.00万元，占4.41%。



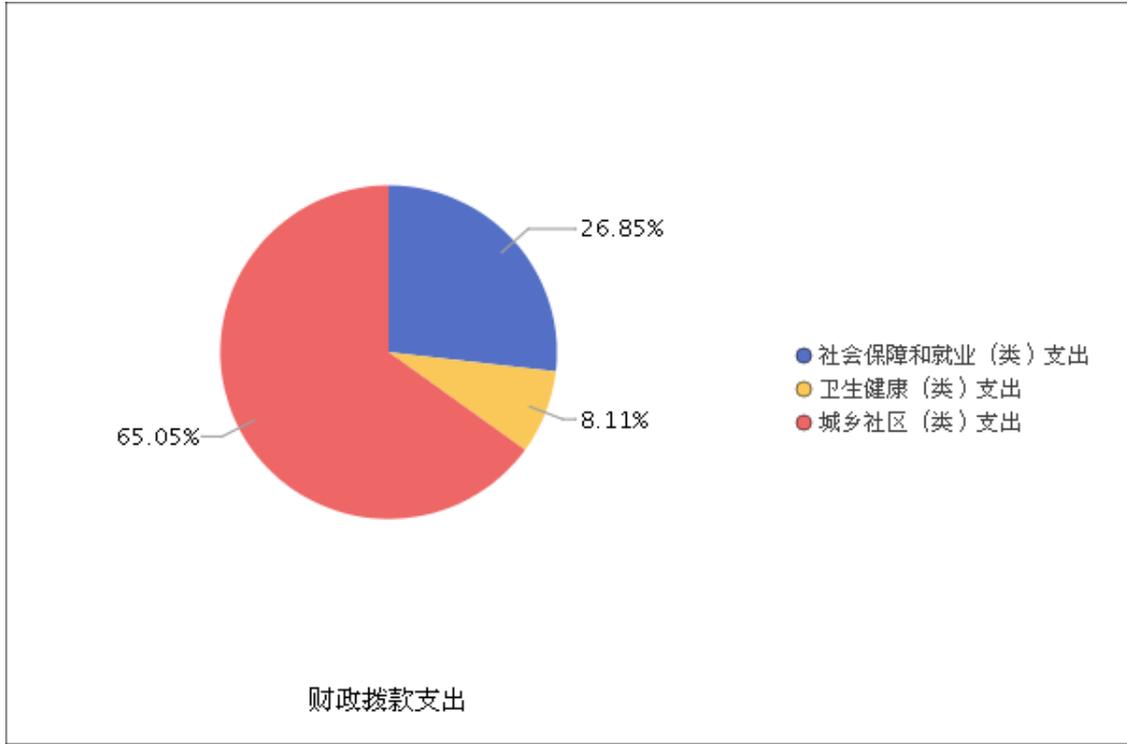
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市城乡客运服务中心单位2023年财政拨款收支总预算为1,585.74万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,585.74万元，占100.00%。



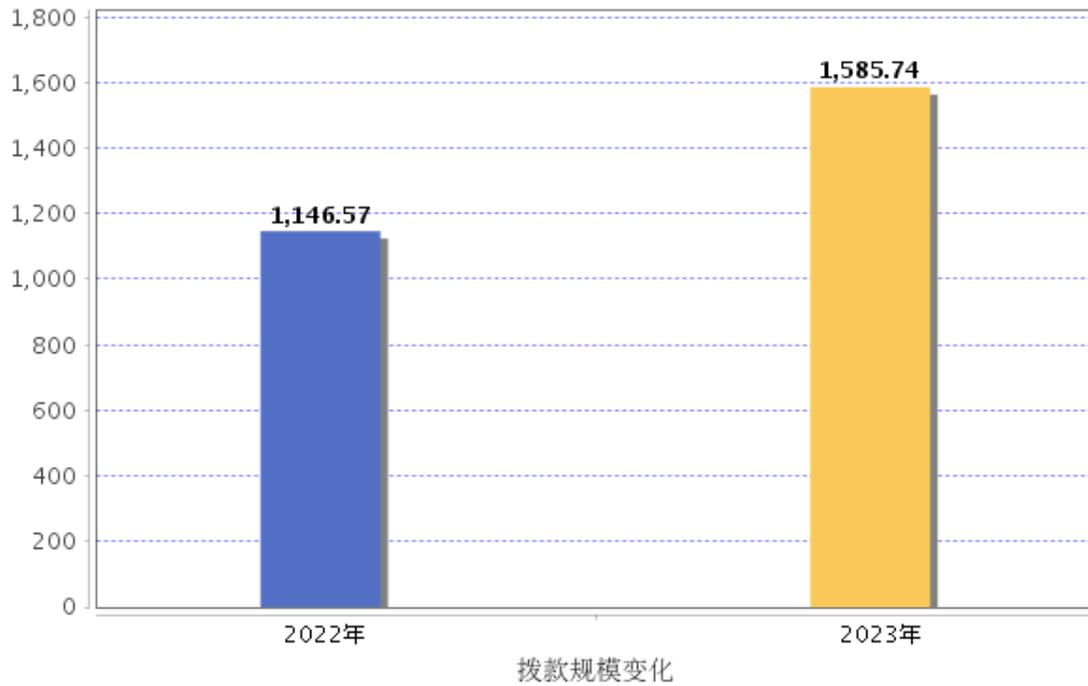
支出包括：社会保障和就业（类）支出425.70万元，占26.85%；卫生健康（类）支出128.58万元，占8.11%；城乡社区（类）支出1,031.46万元，占65.05%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

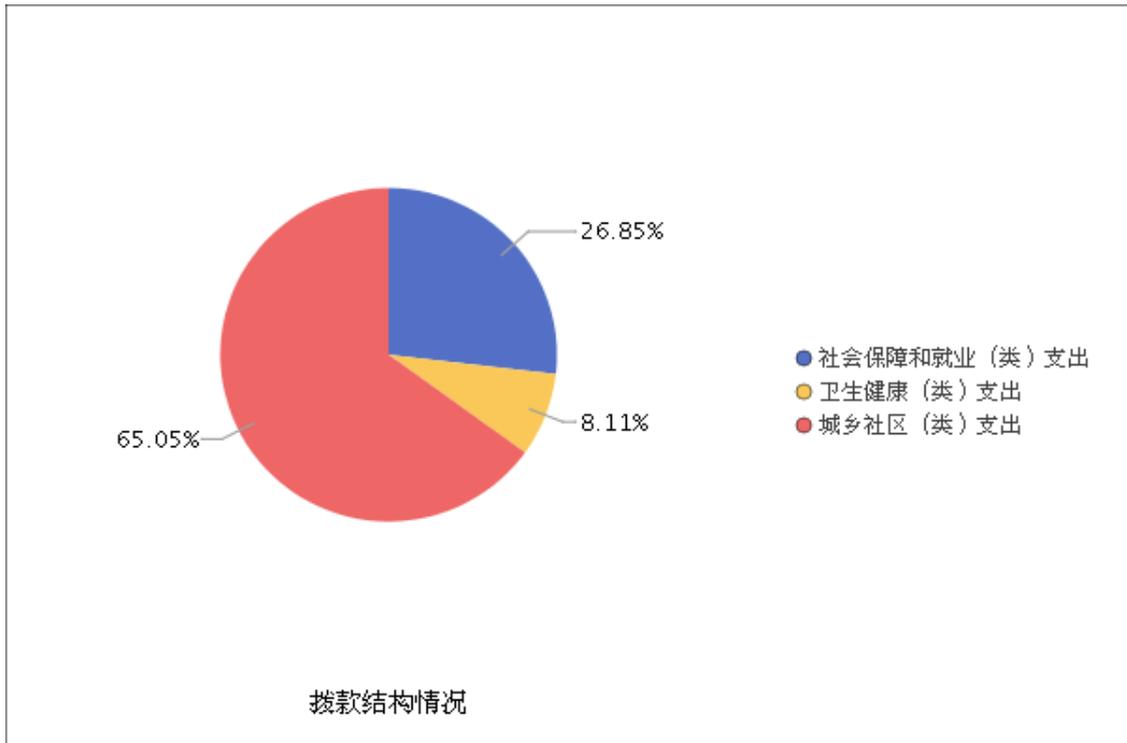
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市城乡客运服务中心单位2023年一般公共预算拨款1,585.74万元，比上年增加439.17万元，增长38.30%，主要原因是因单位机构改革，人员增加，相应支出增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市城乡客运服务中心单位2023年一般公共预算支出为1,585.74万元，其中：社会保障和就业（类）支出425.70万元，占26.85%；卫生健康（类）支出128.58万元，占8.11%；城乡社区（类）支出1,031.46万元，占65.05%。



### （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） 64.16万元，比上年减少7.09万元，下降9.95%，主要原因是事业单位退休人员以及离退休政策变化，导致离退休费减少。

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） 241.03万元，比上年增加164.00万元，增长212.90%，主要原因是事业单位基本养老保险缴存基数调整，相应费用增加。

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） 120.51万元，比上年增加82.70万元，增长218.73%，主要原因是事业单位职业年金缴存基数调整，相应费用增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 128.58万元，比上年增加68.03万元，增长112.35%，主要原因是事业单位医

疗缴存基数调整，相应费用增加。

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） 1,031.46万元，比上年增加131.53万元，增长14.62%，主要原因是事业单位改革，在职人员增加，导致人员定额支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市城乡客运服务中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,515.74万元。主要用于：

1. 人员经费1,390.42万元。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、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：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费125.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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年济南市城乡客运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2.20万元，比上年减少0.30万元，下降12.00%，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

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2.00万元，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2.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.20万元，比上年减少0.30万元，下降60.00%，主要原因是严格落实中央八项规定，控制公务接待开支标准和接待人次。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市城乡客运服务中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市城乡客运服务中心单位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

济南市城乡客运服务中心单位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年济南市城乡客运服务中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算56.80万元，其中：财政拨款56.80万元。其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市城乡客运服务中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车

0辆，事业单位业务用车6辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

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

济南市城乡客运服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金70万元，其中财政拨款70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化维稳经费、信息化系统等级保护等项目支出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	维稳经费_维稳经费		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	济南市城乡客运服务中心			
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	54.00	年度资金申请总额	54.00
	其中：财政资金	54.00	其中：当年财政拨款	54.00
			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	
	<p>通过维稳教育工作，使行业服务质量大幅提高。通过对位公共做的投入，加大教育力度，使出租行业驾驶员，安心本职工作，做好行业服务。紧跟市政府部署安排，在重大活动中，做好文明城市建设的重要参与者。我中心力争做到全年出租车行业无上访，无进京。促进出租车行业健康稳定发展。为城市文明做出行业贡献。维稳经费针对突发性事件处理，保障年度维稳事件完成率达到100%，召开季度会议4次，开展各类维稳活动2次以上，保障辖区社会稳定。</p>		<p>通过维稳教育工作，使行业服务质量大幅提高。通过对位公共做的投入，加大教育力度，使出租行业驾驶员，安心本职工作，做好行业服务。紧跟市政府部署安排，在重大活动中，做好文明城市建设的重要参与者。我中心力争做到全年出租车行业无上访，无进京。促进出租车行业健康稳定发展。为城市文明做出行业贡献。维稳经费针对突发性事件处理，保障年度维稳事件完成率达到100%，召开季度会议4次，开展各类维稳活动2次以上，保障辖区社会稳定。</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	维稳事件计划完成率	=100%
			召开各类维稳会议次数	≥4次
			开展宣传活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	维稳事件活动达标率	=100%
			维稳事件结案率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维稳劝解工作开展及时率	=100%
			维稳宣传工作开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	维稳宣传工作及宣传教育单场成本	≤13.5万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效投诉降低率	≥15%
			群体性群众上访率	=0%
			上访群众劝解率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目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	上访群众满意度	≥90%
			培训出租车驾驶员满意度	=100%
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	维稳事件计划完成率	=100%
			召开各类维稳会议次数	≥4次
			开展宣传活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	维稳事件活动达标率	=100%
			维稳事件结案率	=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	维稳劝解工作开展及时率	=100%
			维稳宣传工作开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	维稳宣传工作及宣传教育单场成本	≤13.5万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效投诉降低率	≥15%
			群体性群众上访率	=0%
			上访群众劝解率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目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	上访群众满意度	≥90%
			培训出租车驾驶员满意度	=100%

# 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	信息化系统等级保护		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	济南市城乡客运服务中心			
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	16.00	年度资金申请总额	16.00
	其中：财政资金	16.00	其中：当年财政拨款	16.00
			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	
	<p>1、项目背景 等级保护是国家关于信息安全的基本政策，我单位的业务系统包括了XX系统。本次测评主要是要求根据信息安全的相关标准，对我中心的内网业务系统和外网网络系统，在技术和管理两个方面的10个大项和78个小项的内容进行逐一的检查和测试，其内容涉及信息系统的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全和管理安全等，以核查信息安全防护措施是否达到国家关于信息安全等级保护相应等级的防护要求，找出系统在信息安全方面存在的脆弱点，并提出安全整改建议。</p> <p>2、测评目的 1) 通过等级保护测评，验证XX系统的安全性； 2) XX系统的安全状态做出判断，验证其是否符合等级保护要求。同时，将测评结论作为进一步完善系统安全防护措施的依据。</p> <p>3) 出具信息安全等级保护测评报告等。</p> <p>3、测评依据 公安部、国家保密局、国际密码管理局、国务院信息化工作办公室联合转发的《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号）； 公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室制定的《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）。</p> <p>依据如下标准实施测评服务： GB/T 22239-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 GB/T 28448-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》 其他参考标准： GB/T 25070-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护安全技术要求》 GB/T 28449-2018 《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》 GB/T 36627-2018 《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》</p>		<p>1、项目背景 等级保护是国家关于信息安全的基本政策，我单位的业务系统包括了XX系统。本次测评主要是要求根据信息安全的相关标准，对我中心的内网业务系统和外网网络系统，在技术和管理两个方面的10个大项和78个小项的内容进行逐一的检查和测试，其内容涉及信息系统的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全和管理安全等，以核查信息安全防护措施是否达到国家关于信息安全等级保护相应等级的防护要求，找出系统在信息安全方面存在的脆弱点，并提出安全整改建议。</p> <p>2、测评目的 1) 通过等级保护测评，验证XX系统的安全性； 2) XX系统的安全状态做出判断，验证其是否符合等级保护要求。同时，将测评结论作为进一步完善系统安全防护措施的依据。 3) 出具信息安全等级保护测评报告等。</p> <p>3、测评依据 公安部、国家保密局、国际密码管理局、国务院信息化工作办公室联合转发的《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号）； 公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室制定的《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）。</p> <p>依据如下标准实施测评服务： GB/T 22239-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 GB/T 28448-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》 其他参考标准： GB/T 25070-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护安全技术要求》 GB/T 28449-2018 《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》 GB/T 36627-2018 《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》</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	硬件购置完成率	=100%
			软件升级改造完成率	=100%
			硬件运维完成率	=100%
			软件运维完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	硬件验收合格率	=100%
			软件验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	硬件运维完成及时性	=100%
			软件升级改造完成及时性	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	系统升级成本	=4万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	软、硬件正常运行率	=100%
			重大节日发生事故次数	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	使用单位满意率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意率	≥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	硬件购置完成率	=100%
			软件升级改造完成率	=100%
			硬件运维完成率	=100%
			软件运维完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	硬件验收合格率	=100%
			软件验收合格率	=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	硬件运维完成及时性	=100%
			软件升级改造完成及时性	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	系统升级成本	=4万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	软、硬件正常运行率	=100%
			重大节日发生事故次数	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	使用单位满意率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意率	≥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）事业单位离退休（项）：主要用于单位开支的离退休经费。

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）：主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：主要用于单位公用运转费用和运转项目费用。