2023年济南市交通工程建设保障中心部门预算

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

协助承担全市高速公路、国道、省道、水路、铁路、轨道交通工程建设协调服务保障工作；承担市级财政直接投资的快速路、主次干道、桥梁、隧道建设和相关协调工作；承担市级财政直接投资的快速路、主次干道（历下、市中、槐荫、天桥、历城辖区范围内）等建设项目的征收拆迁协调、管线及附属设施迁建和项目实施推进具体工作；负责市交通运输局承担的城市道路地下综合管廊运行维护管理的具体工作；参与交通运输行业诚信体系建设工作；完成市交通局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

济南市交通工程建设保障中心部门预算包括：本单位预算。

纳入济南市交通工程建设保障中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,440.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,440.45	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	144.86
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	53.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,242.34
		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	3,440.45	本年支出合计	3,440.45
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,440.45	支出总计	3,440.45

预算公开002表

收入预算总表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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	3,440.45	3,440.45	3,440.45											
208			社会保障和就业支出	144.86	144.86	144.86											
	05		行政事业单位养老支出	144.86	144.86	144.86											
		02	事业单位离退休	51.73	51.73	51.73											
		05	机关事业单位基本养老	62.09	62.09	62.09											
		06	机关事业单位职业年金	31.04	31.04	31.04											
210			卫生健康支出	53.25	53.25	53.25											
	11		行政事业单位医疗	53.25	53.25	53.25											
		02	事业单位医疗	53.25	53.25	53.25											
212			城乡社区支出	3,242.34	3,242.34	3,242.34											
	01		城乡社区管理事务	3,242.34	3,242.34	3,242.34											
		99	其他城乡社区管理事务	3,242.34	3,242.34	3,242.34											

预算公开003表

支出预算总表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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	3,440.45	940.45	2,500.00			
208			社会保障和就业支出	144.86	144.86				
	05		行政事业单位养老支出	144.86	144.86				
		02	事业单位离退休	51.73	51.73				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04				
210			卫生健康支出	53.25	53.25				
	11		行政事业单位医疗	53.25	53.25				
		02	事业单位医疗	53.25	53.25				
212			城乡社区支出	3,242.34	742.34	2,500.00			
	01		城乡社区管理事务	3,242.34	742.34	2,500.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,242.34	742.34	2,500.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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	3,440.45	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	144.86	144.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.25	53.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,242.34	3,242.34		
		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	3,440.45	本　年　支　出　合　计	3,440.45	3,440.45		
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	3,440.45	支　出　总　计	3,440.45	3,440.45		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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	3,440.45	940.45	844.90	95.55	2,500.00
208			社会保障和就业支出	144.86	144.86	144.86		
	05		行政事业单位养老支出	144.86	144.86	144.86		
		02	事业单位离退休	51.73	51.73	51.73		
		05	机关事业单位基本养老保险	62.09	62.09	62.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费	31.04	31.04	31.04		
210			卫生健康支出	53.25	53.25	53.25		
	11		行政事业单位医疗	53.25	53.25	53.25		
		02	事业单位医疗	53.25	53.25	53.25		
212			城乡社区支出	3,242.34	742.34	646.79	95.55	2,500.00
	01		城乡社区管理事务	3,242.34	742.34	646.79	95.55	2,500.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,242.34	742.34	646.79	95.55	2,500.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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				940.45	844.90	95.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	786.90	786.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.94	180.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	175.00	175.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	200.53	200.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	62.09	62.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.04	31.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.23	35.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.02	18.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.28	64.28	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.62	16.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.20	1.65	95.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.73		13.73
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
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	1.60		1.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.57		14.57
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.65		10.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.65	1.65	35.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	56.35	56.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.08	50.08	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.27	6.27	

预算公开007表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

预算公开008表

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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）：济南市交通工程建设保障中心　　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。

预算公开010表

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心

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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算公开011表

政府采购预算表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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	5.30	5.30	5.30								
212			城乡社区支出	5.30	5.30	5.30								
	01		城乡社区管理事务	5.30	5.30	5.30								
		99	其他城乡社区管理事务支出	5.30	5.30	5.30								

基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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	940.45	940.45	940.45							
301		工资福利支出	786.90	786.90	786.90							
301	01	基本工资	180.94	180.94	180.94							
301	02	津贴补贴	175.00	175.00	175.00							
301	03	奖金	200.53	200.53	200.53							
301	08	机关事业单位基本养老	62.09	62.09	62.09							
301	09	职业年金缴费	31.04	31.04	31.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.23	35.23	35.23							
301	11	公务员医疗补助缴费	18.02	18.02	18.02							
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	3.15							
301	13	住房公积金	64.28	64.28	64.28							
301	99	其他工资福利支出	16.62	16.62	16.62							
302		商品和服务支出	97.20	97.20	97.20							
302	01	办公费	13.73	13.73	13.73							
302	08	取暖费	7.50	7.50	7.50							
302	09	物业管理费	6.40	6.40	6.40							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	1.60	1.60	1.60							
302	16	培训费	1.60	1.60	1.60							
302	28	工会经费	14.57	14.57	14.57							
302	28	工会经费40%部分	5.83	5.83	5.83							
302	28	工会经费60%部分	8.74	8.74	8.74							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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	29	福利费	10.65	10.65	10.65							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	99	其他商品和服务支出	36.65	36.65	36.65							
302	99	离退休公用经费	1.65	1.65	1.65							
302	99	其他商品和服务支出	35.00	35.00	35.00							
303		对个人和家庭补助	56.35	56.35	56.35							
303	02	退休费	50.08	50.08	50.08							
303	04	抚恤金	6.27	6.27	6.27							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市交通工程建设保障中心　　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
		2,500.00	2,500.00	2,500.00							
城市管理设施建设资金	特定目标类	2,500.00	2,500.00	2,500.00							

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

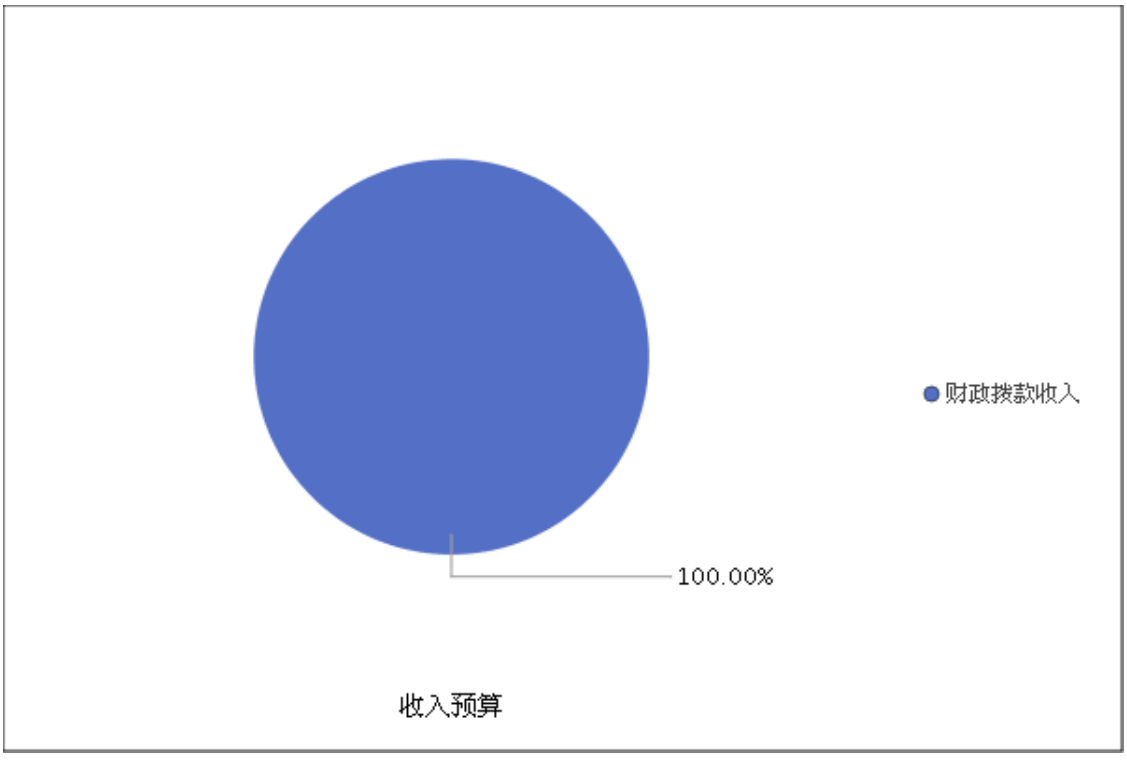
按照综合预算的原则，济南市交通工程建设保障中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市交通工程建设保障中心单位2023年收支总预算均为3,440.45万元。

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。

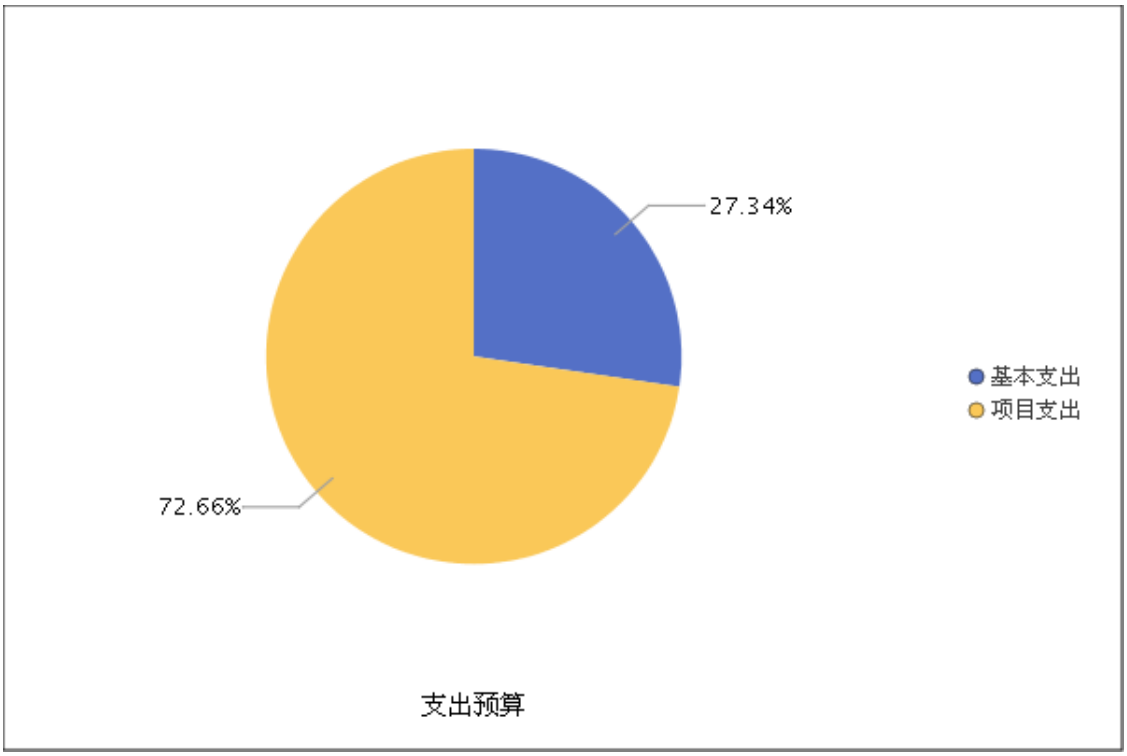
二、关于收入预算总表的说明

济南市交通工程建设保障中心单位2023年收入预算3,440.45万元，其中：财政拨款收入3,440.45万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

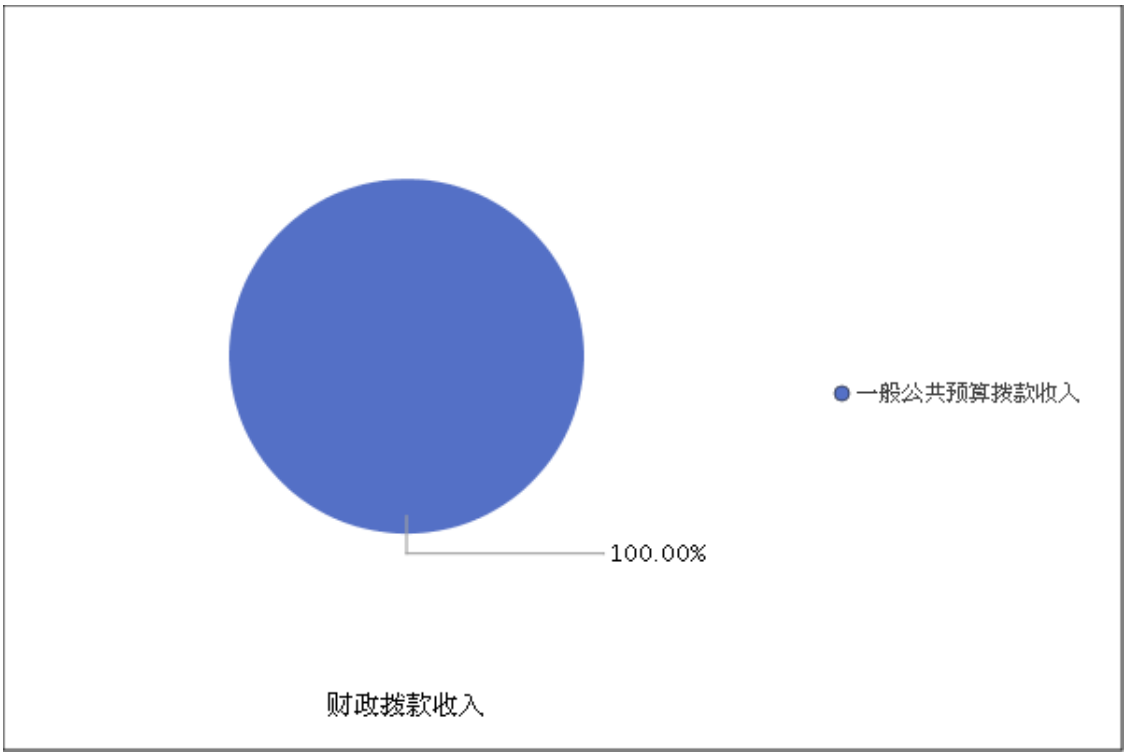
济南市交通工程建设保障中心单位2023年支出预算3,440.45万元，其中：基本支出940.45万元，占27.34%；项目支出2,500.00万元，占72.66%。



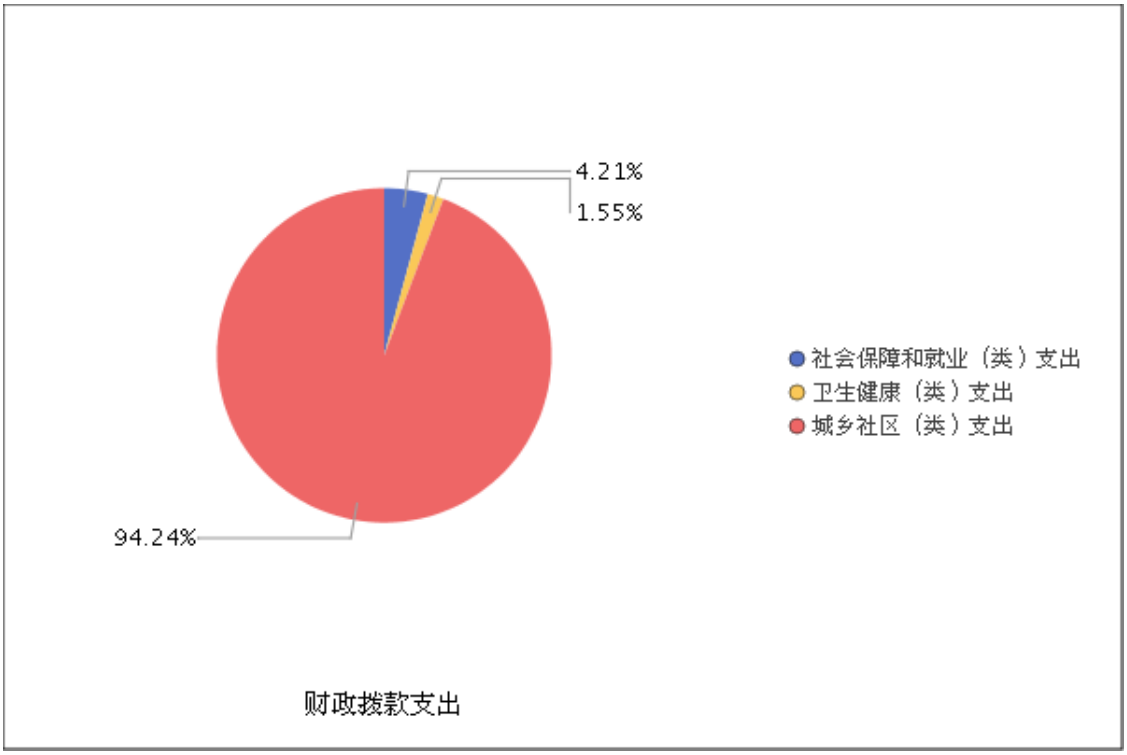
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市交通工程建设保障中心单位2023年财政拨款收支总预算为3,440.45万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,440.45万元，占100.00%。



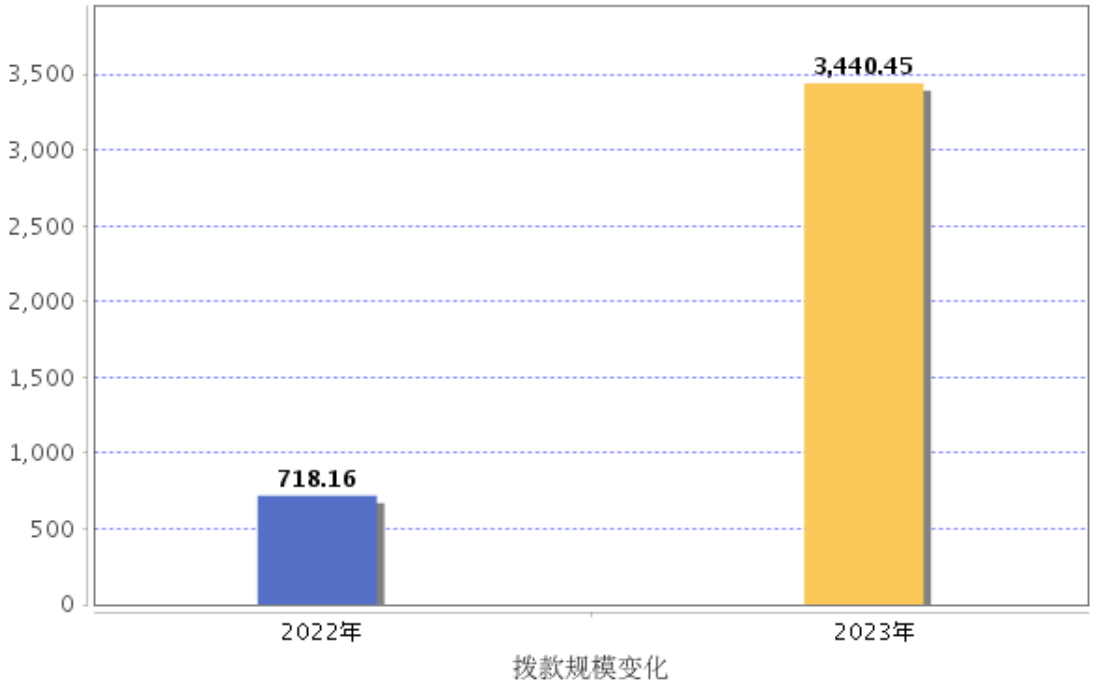
支出包括：社会保障和就业（类）支出144.86万元，占4.21%；卫生健康（类）支出53.25万元，占1.55%；城乡社区（类）支出3,242.34万元，占94.24%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

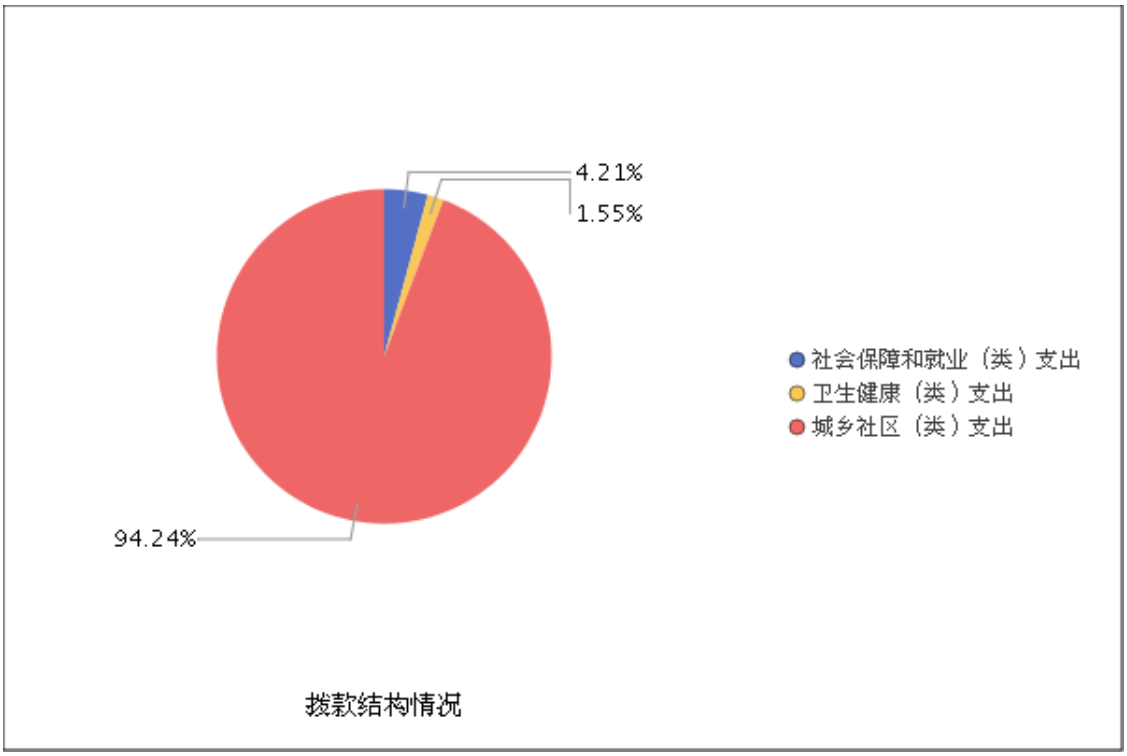
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市交通工程建设保障中心单位2023年一般公共预算拨款3,440.45万元，比上年增加2,722.29万元，增长379.06%，主要原因是我单位城市地下综合运维项目支出由原来的政府性基金预算调整为一般公共预算，增加2500万元。其他222.29万元为人员类经费支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市交通工程建设保障中心单位2023年一般公共预算支出为3,440.45万元，其中：社会保障和就业（类）支出144.86万元，占4.21%；卫生健康（类）支出53.25万元，占1.55%；城乡社区（类）支出3,242.34万元，占94.24%。



（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） 51.73万元，比上年增加2.84万元，增长5.81%，主要原因是退休人员增加1人，相关预算支出增加。

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） 62.09万元，比上年增加7.54万元，增长13.82%，主要原因是人员绩效工资增加，保险缴费基数增加，相关预算支出增加。

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） 31.04万元，比上年增加6.80万元，增长28.05%，主要原因是人员绩效工资增加，保险缴费基数增加，相关预算支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.25万元，比上年增加6.89万元，增长14.86%，主要原因是人员绩效工资

增加，保险缴费基数增加，相关预算支出增加。

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） 3,242.34万元，比上年增加2,726.02万元，增长527.97%，主要原因是我单位城市地下综合运维项目支出由原来的政府性基金预算调整为一般公共预算，增加2500万元。其他226.02万元为人员类经费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市交通工程建设保障中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出940.45万元。主要用于：

1.人员经费844.90万元。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、抚恤金。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、社会福利和救助。

2.公用经费95.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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年济南市交通工程建设保障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2.50万元，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2.50万元，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2.50万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基

本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市交通工程建设保障中心单位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

济南市交通工程建设保障中心单位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

济南市交通工程建设保障中心单位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年济南市交通工程建设保障中心机关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5.30万元，其中：财政拨款5.30万元。其中：政府采购货物预算5.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市交通工程建设保障中心所属各预算单位共有车辆1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1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是：无其他用车。

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）。

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

济南市交通工程建设保障中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2500万元，其中财政拨款2500万元。拟对济南市城市地下综合管廊运行维护项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2500元，其中财政拨款2500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化该项目支出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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">城市管理设施建设资金_济南市城市地下综合管廊运行维护项目</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市城乡交通运输局</td><td>主管部门编码</td><td>317</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济南市交通工程建设保障中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2023</td><td>至</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>2,500.00</td><td>年度资金申请总额</td><td>2,500.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">2,500.00</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>2,500.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">各综合管廊及附属设施安全稳定运行，为各专业管线单位做好服务工作，管廊巡检率达到100%，设备维护率达到100%，完成制定综合管廊日常管理制度3项；按照有限空间作业要求，严格做好管廊巡检及施工工作，不发生安全事故，事故率为0%，加强与行业协会和行业内先进城市沟通学习，提高管理水平。</td><td colspan="2">各综合管廊及附属设施安全稳定运行，为各专业管线单位做好服务工作，管廊巡检率达到100%，设备维护率达到100%，完成制定综合管廊日常管理制度3项；按照有限空间作业要求，严格做好管廊巡检及施工工作，不发生安全事故，事故率为0%，加强与行业协会和行业内先进城市沟通学习，提高管理水平。</td></tr>
</table>

项目绩效目标表
（2023年度）

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	数量指标	数量指标	综合管廊及附属设施廊内巡检次数	≥365次
			综合管廊及附属设施地面巡检次数	≥53次
			综合管廊及附属设施管理维护的数量	≥4条
			综合管廊维护管理的长度公里数	≥26.2公里
绩效指标	产出指标	质量指标	合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	综合管廊廊体维修维护及时率	100%
			综合管廊附属设施巡检及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	综合管廊每公里运维费用	80万/公里
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足社会需求	合格
绩效指标	效益指标	社会效益指标	综合管廊内监控覆盖率	≥90%
			综合管廊及附属设施的安全事故发生率	0
			综合管廊内突发事件处理率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	满足社会需求	合格
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足社会需求	合格
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	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	数量指标	数量指标	综合管廊及附属设施廊内巡检次数	≥365次
			综合管廊及附属设施地面巡检次数	≥53次
			综合管廊及附属设施管理维护的数量	≥4条
			综合管廊维护管理的长度公里数	≥26.2公里
绩效指标	产出指标	质量指标	合格	合格

项目绩效目标表

（2023年度）

绩效指标	产出指标	时效指标	综合管廊廊体维修维护及时率	100%
			综合管廊附属设施巡检及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	综合管廊每公里运维费用	80万/公里
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足社会需求	合格
绩效指标	效益指标	社会效益指标	综合管廊内监控覆盖率	≥90%
			综合管廊及附属设施的安全事故发生率	0
			综合管廊内突发事件处理率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	满足社会需求	合格
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足社会需求	合格
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	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）：主要用于事业单位养老支出（款）事业单位离退休职工福利等费用支出。

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）：主要用于事业单位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）：主要用于事业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）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)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）：主要用于本单位运转等费用支出 。