

2024年济宁北湖省级旅游度假区
社会事务综合服务中心交通运输
服务部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件草案。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责推动全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全区铁路公路水路综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四) 负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费、内河船闸、公路超限检测站点设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五) 承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，指导公路、水路、地方铁路基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

(六) 承担区属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

(七) 指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。负责全区农村公路的布局规划，组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理。

(八) 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理。负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防止污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

(九) 承担我区邮政监管职能。

(十) 负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。

(十一) 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

(十二) 指导交通运输方面的合作与交流工作。

(十三) 负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

(十四) 在职责范围内，负责本部门、本行业领域的疫情防控、安全生产、环境保护、党风廉政、意识形态、保密等工作。

(十五) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部部门预算包括：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部单位预算。

纳入济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,708.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,294.44	二、外交支出	
政府性基金预算收入	413.82	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	60.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	413.82
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2,183.94
		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	37.00
		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	2,708.26	本年支出合计	2,708.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	2,708.26	支出总计	2,708.26

收入总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

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								
			合 计	2,708.26	2,708.26	2,294.44	413.82								
208			社会保障和就业支出	60.50	60.50	60.50									
	05		行政事业单位养老支出	60.50	60.50	60.50									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	38.50									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00									
210			卫生健康支出	13.00	13.00	13.00									
	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00									
		02	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00									
212			城乡社区支出	413.82	413.82		413.82								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	413.82	413.82		413.82								
		04	农村基础设施建设支出	413.82	413.82		413.82								
214			交通运输支出	2,183.94	2,183.94	2,183.94									
	01		公路水路运输	2,183.94	2,183.94	2,183.94									
		01	行政运行	325.02	325.02	325.02									
		02	一般行政管理事务	126.00	126.00	126.00									
		10	公路和运输安全	13.00	13.00	13.00									

收入总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

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								
		12	公路运输管理	103.75	103.75	103.75									
		99	其他公路水路运输支出	1,616.17	1,616.17	1,616.17									
221			住房保障支出	37.00	37.00	37.00									
	02		住房改革支出	37.00	37.00	37.00									
		01	住房公积金	37.00	37.00	37.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

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	2,708.26	435.52	2,272.74	
208			社会保障和就业支出	60.50	60.50		
	05		行政事业单位养老支出	60.50	60.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00		
210			卫生健康支出	13.00	13.00		
	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00		
		02	事业单位医疗	13.00	13.00		
212			城乡社区支出	413.82		413.82	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	413.82		413.82	
		04	农村基础设施建设支出	413.82		413.82	
214			交通运输支出	2,183.94	325.02	1,858.92	
	01		公路水路运输	2,183.94	325.02	1,858.92	
		01	行政运行	325.02	325.02		
		02	一般行政管理事务	126.00		126.00	
		10	公路和运输安全	13.00		13.00	
		12	公路运输管理	103.75		103.75	
		99	其他公路水路运输支出	1,616.17		1,616.17	
221			住房保障支出	37.00	37.00		
	02		住房改革支出	37.00	37.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

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、一般公共预算收入	2,294.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	413.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	60.50	60.50		
		八、卫生健康支出	13.00	13.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	413.82		413.82	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	2,183.94	2,183.94		
		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	37.00	37.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

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	2,708.26	本 年 支 出 合 计	2,708.26	2,294.44	413.82	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,708.26	支 出 总 计	2,708.26	2,294.44	413.82	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

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	2,294.44	435.52	391.45	44.07	1,858.92
208			社会保障和就业支出	60.50	60.50	60.50		
	05		行政事业单位养老支出	60.50	60.50	60.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	38.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
210			卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00		
		02	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00		
214			交通运输支出	2,183.94	325.02	280.95	44.07	1,858.92
	01		公路水路运输	2,183.94	325.02	280.95	44.07	1,858.92
		01	行政运行	325.02	325.02	280.95	44.07	
		02	一般行政管理事务	126.00				126.00
		10	公路和运输安全	13.00				13.00
		12	公路运输管理	103.75				103.75
		99	其他公路水路运输支出	1,616.17				1,616.17
221			住房保障支出	37.00	37.00	37.00		
	02		住房改革支出	37.00	37.00	37.00		
		01	住房公积金	37.00	37.00	37.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

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				435.52	391.45	44.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	388.12	388.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.00	102.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.03	47.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.62	78.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.00	42.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.50	38.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.00	37.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.47	4.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.07		44.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.30		10.30
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.47		8.47

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

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	413.82				413.82
212			城乡社区支出	413.82				413.82
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	413.82				413.82
		04	农村基础设施建设支出	413.82				413.82

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

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）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				435.52	435.52	435.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	388.12	388.12	388.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.00	102.00	102.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.03	47.03	47.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.62	78.62	78.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.00	42.00	42.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.50	38.50	38.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	22.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	3.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.00	37.00	37.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.47	4.47	4.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.07	44.07	44.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.30	10.30	10.30						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

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				
		2,272.74	2,272.74	1,858.92	413.82					
交通运输其他运转资金	特定目标类	116.75	116.75	116.75						
交通发展专项资金	特定目标类	413.82	413.82		413.82					
劳务派遣人员工资	其他运转类	126.00	126.00	126.00						
泗河综合开发道路工程PPP项目	特定目标类	465.00	465.00	465.00						
环湖大道东线工程PPP项目	特定目标类	1,151.17	1,151.17	1,151.17						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	20.34	20.34	20.34					
214			交通运输支出	20.34	20.34	20.34					
	01		公路水路运输	20.34	20.34	20.34					
		01	行政运行	20.34	20.34	20.34					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,708.26万元，其中：一般公共预算收入2,294.44万元，政府性基金预算收入413.82万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,708.26万元，其中：基本支出435.52万元，项目支出2,272.74万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,708.26万元，比上年增加16.37万元，其中：

1. 收入预算增加16.37万元，其中一般公共预算收入增加45.25万元，政府性基金预算收入减少28.88万元。

2. 支出预算增加16.37万元，其中基本支出增加60.40万元，项目支出减少44.03万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是部分项目增加；二是部分项目金额增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部及所属单位均为事业单位。2024年机关事业运行经费财政拨款预算为44.07万元。较2023年预算45.26万元，下降2.63%。主要原因是：缩减经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算20.34万元，其中：政府采购货物预算8.84万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2272.74万元，其中财政拨款2272.74万元。拟对交通运输其他运转资金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2272.74万元，其中财政拨款2272.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通运输其他运转资金、交通发展专项资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输其他运转资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	116.75		
	其中:财政拨款	116.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施,租赁房屋、停车场等场地1360平方米,满足执法需求,保障执法工作顺利开展,执法减少超限超载等违章车辆,保障道路通畅,减少安全隐患。			
	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	总成本	≤116.75万元
			停车场租赁费	≤18.5万元
			临菏路联合治超站房屋租赁费	≤13万元
			临菏路联合治超检测站运营费	≤9万元
			非现场执法系统检定费	≤0.8万元
			执法服装购置	≤1.2万元
			视频业务专线网络通讯费	≤2.7万元
			其他运转类项目	≤46.29万元
			以前年度欠款	≤25.26万元
			停车场租赁费单位成本	≤26.42元/平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	临菏路联合治超站房屋租赁费单位成本	≤95.588元/平方米
			临菏路联合治超检测站运营费单位成本	≤0.75万元/月
			非现场执法系统检定费单位成本	≤0.8万/次
			执法服装购置单位成本	≤0.0222万/人
			视频业务专线网络通讯费单位成本	≤2.7万/年
			其他运转类项目单位成本	≤15.43万/项

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	停车场租赁费	≥7000m ²
			临菏路联合治超站房屋租赁费	≥1360m ²
			临菏路联合治超检测站运营费	≥12月
			非现场执法系统检定费	≥1次
			更换国产电脑经费	≥18台
			执法服装购置	≥54人
			视频业务专线网络通讯费	≥1年
			其他运转类项目	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋租赁达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障每日通行车辆数	≥5万辆/天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全长效执法工作机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	交通发展专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	413.82		
	其中:财政拨款	413.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过新建、维修优化城市快速路、农村公路和公交微枢纽,改善道路通行质量,保障人民群众出行安全,对促进区域经济发展和乡村振兴奠定基础。			
	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	总成本	≤413.82万元
			施工工地安全、环保第三方服务费	≤25.192289万元
			以前年度欠款	≤386.627711万元
			施工工地安全、环保第三方服务单位成本	≤25.192289万/项
			以前年度欠款单位成本	≤386.627711万/项
绩效指标	产出指标	数量指标	施工工地安全、环保第三方服务费	≥1项
			以前年度欠款	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	各项目验收合格率	=100%
			新建公路质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域道路建设完善率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障人民群众出行安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	126.00		
	其中: 财政拨款	126.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年聘请外部人员25人解决了部门人员不足问题, 保障单位正常运转, 提高工作效率。			
	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	工资总额	≤126万元
			劳务派遣人员工资	≤126万元
			人员工资标准	≤5.04万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高工作效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提供服务期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	泗河综合开发道路工程PPP项目			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	465.00		
	其中:财政拨款	465.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	泗河综合开发道路工程PPP项目是一条集防洪、旅游、交通、景观、区域交通以及服务沿线村镇功能为一体的特色化道路,已进入运营期,按文件约定向济宁市交通局付费,确保下一步工作的顺利进行,更有利于提高公共服务水平,促进经济发展。			
	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	泗河综合开发道路工程PPP项目支付金额	≤465万元
			以前年度应付未付欠款	≤429.4万元
			PPP项目支出成本	≤35.6万元
			以前年度应付款支出标准	≤429.4万元/项
			PPP项目支出标准	≤35.6万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	工程欠款项目数量	≥1项
			工程项目支付年数	≥1年
绩效指标	产出指标	质量指标	区政府付费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高区政府信誉度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济宁市交通局满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	环湖大道东线工程PPP项目			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,151.17		
	其中:财政拨款	1,151.17		
	其他资金			
年度总体绩效目标	环湖大道东线工程PPP项目,已进入运营期,按文件约定向济宁市交通局付费,确保下一步工作的顺利进行,更有利于提高公共服务水平,促进经济发展。			
	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	环湖大道东线工程PPP项目支付金额	≤1151.17万元
			以前年度应付未付欠款	≤960.49万元
			PPP项目支出成本	≤190.68万元
			以前年度应付款支出标准	≤960.49万元/项
			PPP项目支出标准	≤190.68万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	工程欠款项目数量	≥1项
			工程项目支付年数	≥1年
绩效指标	产出指标	质量指标	区政府付费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高区政府信誉度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济宁市交通局满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级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：指县（区）级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。