

# 2024年泰安市公路事业发展中心 单位预算

# 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

(一) 贯彻执行国家和省市关于公路工作的方针政策和法律法规，为适应经济社会发展和满足人民生活需要提供公路公共服务和通行保障。

(二) 拟订全市普通国省道发展规划，计划、组织开展普通国省道新(改)建和养护大中修工程项目前期工作，争取年度投资计划并监督实施。

(三) 负责普通国省道新建(改)建工程的建设相关工作。

(四) 负责普通国省道养护管理，组织开展大中修工程、小修保养、危桥(隧道)改造、防汛抢险、除雪防滑、水毁抢修、公路安全风险路段整治提升及公路绿化工作。

(五) 负责核定并下达普通国省道年度养护任务及养护经费计划，对普通国省道养护和管理进行业务监管。

(六) 承担普通国省道应急抢通保通工作；负责战备仓库及战备钢桥的维护和使用，参与交通战备工作。

(七) 指导监督普通国省道路产路权维护巡查，协助处理违法事件，参与办理涉路工程许可、路损调查等涉路事项，负责公路赔(补)偿费和国有资产资源有偿使用收入的收取和上解工作。

(八) 拟定普通国省道服务区发展规划、计划，组织开展报批、补助资金争取等工作，指导监督服务区的建设及运营管理。

(九) 指导普通国省道信息化建设工作，监督指导网络信息安全、路况信息发布、信息系统及数据库建设和推广应用工作。

(十) 负责普通国省道统计、交通量调查和国有资产管理，指导普通国省道安全生产、节能环保、公路科研及技术推广应用工作。

(十一) 承办市交通运输局交办的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为泰安市公路事业发展中心单位二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 人事科
- (三) 计统科
- (四) 项目前期科
- (五) 工程科
- (六) 养护科
- (七) 路管科
- (八) 财务科
- (九) 安全科
- (十) 科技科
- (十一) 信息科
- (十二) 法治科
- (十三) 征管科
- (十四) 交通战备科
- (十五) 综合保障科
- (十六) 老干部科
- (十七) 机关党委。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：泰安市公路事业发展中心本级

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 36,050.55 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 36,050.55 | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算拨款收入    |           | 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    | 821.53    |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 248.08    |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十一、农林水支出       |           |
|                |           | 十二、交通运输支出      | 34,715.57 |
|                |           | 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      | 265.37    |
|                |           | 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         | 36,050.55 | 本年支出合计         | 36,050.55 |
|                |           |                |           |
| 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           | 36,050.55 | 支出总计           | 36,050.55 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市公路事业发展中心本级

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 36,050.55 | 36,050.55 | 36,050.55    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 821.53    | 821.53    | 821.53       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 799.16    | 799.16    | 799.16       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 475.26    | 475.26    | 475.26       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.90    | 323.90    | 323.90       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 22.37     | 22.37     | 22.37        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 22.37     | 22.37     | 22.37        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 248.08    | 248.08    | 248.08       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 248.08    | 248.08    | 248.08       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 166.04    | 166.04    | 166.04       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 81.05     | 81.05     | 81.05        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.99      | 0.99      | 0.99         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 34,715.57 | 34,715.57 | 34,715.57    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 公路水路运输           | 34,715.57 | 34,715.57 | 34,715.57    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 公路建设             | 6,016.00  | 6,016.00  | 6,016.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 公路养护             | 25,189.40 | 25,189.40 | 25,189.40    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |



### 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市公路事业发展中心本级

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 12 | 公路运输管理 | 3,510.17 | 3,510.17 | 3,510.17     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 265.37   | 265.37   | 265.37       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 265.37   | 265.37   | 265.37       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 265.37   | 265.37   | 265.37       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：泰安市公路事业发展中心本级

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              | 36,050.55 | 4,281.15 | 31,769.40 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 821.53    | 821.53   |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 799.16    | 799.16   |           |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 475.26    | 475.26   |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.90    | 323.90   |           |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 22.37     | 22.37    |           |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 22.37     | 22.37    |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 248.08    | 248.08   |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 248.08    | 248.08   |           |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 166.04    | 166.04   |           |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 81.05     | 81.05    |           |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.99      | 0.99     |           |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 34,715.57 | 2,946.17 | 31,769.40 |      |
|      | 01 |    | 公路水路运输           | 34,715.57 | 2,946.17 | 31,769.40 |      |
|      |    | 04 | 公路建设             | 6,016.00  |          | 6,016.00  |      |
|      |    | 06 | 公路养护             | 25,189.40 |          | 25,189.40 |      |
|      |    | 12 | 公路运输管理           | 3,510.17  | 2,946.17 | 564.00    |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 265.37    | 265.37   |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 265.37    | 265.37   |           |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 265.37    | 265.37   |           |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市公路事业发展中心本级

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   | 36,050.55 | 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、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    | 821.53    | 821.53    |         |          |
|                |           | 八、卫生健康支出       | 248.08    | 248.08    |         |          |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |           |         |          |
|                |           | 十、城乡社区支出       |           |           |         |          |
|                |           | 十一、农林水支出       |           |           |         |          |
|                |           | 十二、交通运输支出      | 34,715.57 | 34,715.57 |         |          |
|                |           | 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      | 265.37    | 265.37    |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市公路事业发展中心本级

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 | 36,050.55 | 本 年 支 出 合 计    | 36,050.55 | 36,050.55 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 36,050.55 | 支 出 总 计        | 36,050.55 | 36,050.55 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市公路事业发展中心本级

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              | 36,050.55 | 4,281.15 | 3,995.13 | 286.02 | 31,769.40 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 821.53    | 821.53   | 821.53   |        |           |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 799.16    | 799.16   | 799.16   |        |           |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 475.26    | 475.26   | 475.26   |        |           |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.90    | 323.90   | 323.90   |        |           |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 22.37     | 22.37    | 22.37    |        |           |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 22.37     | 22.37    | 22.37    |        |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 248.08    | 248.08   | 248.08   |        |           |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 248.08    | 248.08   | 248.08   |        |           |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 166.04    | 166.04   | 166.04   |        |           |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 81.05     | 81.05    | 81.05    |        |           |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.99      | 0.99     | 0.99     |        |           |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 34,715.57 | 2,946.17 | 2,660.15 | 286.02 | 31,769.40 |
|      | 01 |    | 公路水路运输           | 34,715.57 | 2,946.17 | 2,660.15 | 286.02 | 31,769.40 |
|      |    | 04 | 公路建设             | 6,016.00  |          |          |        | 6,016.00  |
|      |    | 06 | 公路养护             | 25,189.40 |          |          |        | 25,189.40 |
|      |    | 12 | 公路运输管理           | 3,510.17  | 2,946.17 | 2,660.15 | 286.02 | 564.00    |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 265.37    | 265.37   | 265.37   |        |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 265.37    | 265.37   | 265.37   |        |           |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 265.37    | 265.37   | 265.37   |        |           |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市公路事业发展中心本级

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             |      |    |                | 4,281.15 | 3,995.13 | 286.02 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 3,498.37 | 3,498.37 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 850.45   | 850.45   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 336.09   | 336.09   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 804.91   | 804.91   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 647.20   | 647.20   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 323.90   | 323.90   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 166.04   | 166.04   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 81.05    | 81.05    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23.36    | 23.36    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 265.37   | 265.37   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 286.02   |          | 286.02 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 58.38    |          | 58.38  |
| 302  | 03 | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.50     |          | 4.50   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.00    |          | 15.00  |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.20     |          | 0.20   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.90     |          | 4.90   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.50     |          | 0.50   |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市公路事业发展中心本级

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  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 60.00  |        | 60.00  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 44.93  |        | 44.93  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 36.00  |        | 36.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.41   |        | 9.41   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 20.20  |        | 20.20  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 496.76 | 496.76 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 54.82  | 54.82  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 339.79 | 339.79 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 18.55  | 18.55  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 55.32  | 55.32  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.08   | 0.08   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 28.20  | 28.20  |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市公路事业发展中心本级

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               | 2024年预算数 |       |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |       |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 36.50    |                | 36.00        |              | 36.00         | 0.50     | 36.50 |                | 36.00        |              | 36.00         | 0.50  |



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市公路事业发展中心本级

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市公路事业发展中心本级

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): 泰安市公路事业发展中心本级

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             |      |    |              | 4,281.15 | 4,281.15 | 4,281.15 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 3,498.37 | 3,498.37 | 3,498.37 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 850.45   | 850.45   | 850.45   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 336.09   | 336.09   | 336.09   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 804.91   | 804.91   | 804.91   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 647.20   | 647.20   | 647.20   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 323.90   | 323.90   | 323.90   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 166.04   | 166.04   | 166.04   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 81.05    | 81.05    | 81.05    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 23.36    | 23.36    | 23.36    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 265.37   | 265.37   | 265.37   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 286.02   | 286.02   | 286.02   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 58.38    | 58.38    | 58.38    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 03 | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.50     | 4.50     | 4.50     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.20     | 0.20     | 0.20     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.90     | 4.90     | 4.90     |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：泰安市公路事业发展中心本级

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 |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 60.00  | 60.00  | 60.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 44.93  | 44.93  | 44.93  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 36.00  | 36.00  | 36.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.41   | 9.41   | 9.41   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.20  | 20.20  | 20.20  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 496.76 | 496.76 | 496.76 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 54.82  | 54.82  | 54.82  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 339.79 | 339.79 | 339.79 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 18.55  | 18.55  | 18.55  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 55.32  | 55.32  | 55.32  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.08   | 0.08   | 0.08   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 28.20  | 28.20  | 28.20  |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市公路事业发展中心本级

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 |          |      |           |      |
| 合 计                     |       | 31,769.40 | 31,769.40 | 31,769.40 |         |          |          |      |           |      |
| 工程处等社保费                 | 特定目标类 | 500.00    | 500.00    | 500.00    |         |          |          |      |           |      |
| 公路设施损坏修复工程              | 特定目标类 | 392.00    | 392.00    | 392.00    |         |          |          |      |           |      |
| 办公大楼运转费                 | 特定目标类 | 64.00     | 64.00     | 64.00     |         |          |          |      |           |      |
| 2024年普通国省道日常养护资金        | 特定目标类 | 1,550.40  | 1,550.40  | 1,550.40  |         |          |          |      |           |      |
| 2024年普通国省道新改建资金         | 特定目标类 | 6,016.00  | 6,016.00  | 6,016.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2024年普通国省道养护工程资金        | 特定目标类 | 15,932.00 | 15,932.00 | 15,932.00 |         |          |          |      |           |      |
| 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金  | 特定目标类 | 3,405.00  | 3,405.00  | 3,405.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批） | 特定目标类 | 3,910.00  | 3,910.00  | 3,910.00  |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市公路事业发展中心本级

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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计    | 20.10   | 20.10 | 20.10  |         |          |      |           |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出 | 20.10   | 20.10 | 20.10  |         |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 公路水路运输 | 20.10   | 20.10 | 20.10  |         |          |      |           |      |
|      |    | 12 | 公路运输管理 | 20.10   | 20.10 | 20.10  |         |          |      |           |      |

## 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36,050.55万元，其中：一般公共预算收入36,050.55万元。

（二）支出预算：2024年支出预算36,050.55万元，其中：基本支出4,281.15万元，项目支出31,769.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算36,050.55万元，比上年增加2,716.16万元，其中：

1. 收入预算增加2,716.16万元，其中一般公共预算收入增加2,716.16万元。

2. 支出预算增加2,716.16万元，其中基本支出增加6.76万元，项目支出增加2,709.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员正常工资调整，基本工资增加；二是省厅加大对我市公路建设养护的支持力度，增加对我市国省道改建和大中修项目预算安排。

## 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36.50万元，与上年基本持平。

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36.00万元，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36.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

## 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，泰安市公路事业发展中心本级为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为286.02万元。较2023年预算减少0.60万元。主要原因是：严格执行厉行节约规定，控制非生产性支出。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算20.10万元，其中：政府采购货物预算9.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.60万元。

#### **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12辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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**

泰安市公路事业发展中心本级2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金31,769.40万元，其中财政拨款31,769.40万元。拟对2024年普通国省道养护工程资金、2024年普通国省道新改建资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金21,948万元，其中财政拨款21,948万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年普通国省道养护工程资金、2024年普通国省道新改建资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目绩效目标表 (2024年度)

|              |   |           |                        |                           |
|--------------|---|-----------|------------------------|---------------------------|
| 项目名称         | 2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）                 |           |                        |                           |
| 主管部门         | 泰安市公路事业发展中心                             | 实施单位      |                        | 泰安市公路事业发展中心本级             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                               | 3,910.00  |                        |                           |
|              | 其中:财政拨款                                 | 3,910.00  |                        |                           |
|              | 其他资金                                    | 0.00      |                        |                           |
| 年度总体绩效目标     | 进一步落实交通强国山东示范区建设要求,支持路面改造22公里,促进省道路网改善。 |           |                        |                           |
|              | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值                       |
| 绩效指标         | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 总成本:公路建设养护总成本          | ≤3910万元                   |
|              |   |           | 1.分项成本:临时工程成本          | ≤11万元                     |
|              |   |           | 2.分项成本:路面工程成本          | ≤3114万元                   |
|              |   |           | 3.分项成本:大中桥工程成本         | ≤37万元                     |
|              |   |           | 4.分项成本:交叉工程成本          | ≤99万元                     |
|              |   |           | 5.分项成本:交通工程及沿线设施工程成本   | ≤619万元                    |
|              |   |           | 6.分项成本:养护工程监理费         | ≤26万元                     |
|              |   |           | 7.分项成本:竣(交)工验收检测费      | ≤4万元                      |
| 绩效指标         | 产出指标                                    | 数量指标      | 支持省道路面改造里程(公里)         | 22                        |
|              |   |           | 资金使用项目(个)              | 1                         |
| 绩效指标         | 产出指标                                    | 质量指标      | 项目符合设计标准               | 符合                        |
|              |   |           | 公路建设工程量完成率             | 100%                      |
|              |   |           | 路面完好率                  | 100%                      |
|              |   |           | 资金使用合规性                | 100%                      |
|              |   |           | 完工项目验收合格率              | 100%                      |
| 绩效指标         | 产出指标                                    | 时效指标      | 项目按期完成投资               | 100%                      |
| 绩效指标         | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用             | 项目建成后周边地区主要经济指标有效提升       |
| 绩效指标         | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 基本公共服务水平               | 优良路率≥94%                  |
|              |   |           | 公路安全水平                 | 交通安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收 |
| 绩效指标         | 效益指标                                    | 生态效益指标    | 通过养护路面,减少噪音、扬尘等污染物的排放。 | 效益显著                      |
| 绩效指标         | 效益指标                                    | 可持续发展影响指标 | 推进公路网络建设,促进经济可持续发展。    | 效益显著                      |

# 项目绩效目标表

## (2024年度)

|      |       |           |               |      |
|------|-------|-----------|---------------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% |
|------|-------|-----------|---------------|------|

## 项目绩效目标表 (2024年度)

|              |  |           |                        |                           |
|--------------|--|-----------|------------------------|---------------------------|
| 项目名称         | 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金                         |           |                        |                           |
| 主管部门         | 泰安市公路事业发展中心                                    | 实施单位      | 泰安市公路事业发展中心本级          |                           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                      | 3,405.00  |                        |                           |
|              | 其中:财政拨款  | 3,405.00  |                        |                           |
|              | 其他资金   | 0.00      |                        |                           |
| 年度总体绩效目标     | 支持26公里普通国道省养,延长公路使用寿命,提升公路基础设施技术状况水平,更好服务群众出行。 |           |                        |                           |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值                       |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标    | 总成本:公路建设养护总成本          | ≤3405万元                   |
|              |  |           | 1.分项成本:临时工程成本          | ≤9万元                      |
|              |  |           | 2.分项成本:路面工程成本          | ≤2713万元                   |
|              |  |           | 3.分项成本:大中桥工程成本         | ≤32万元                     |
|              |  |           | 4.分项成本:交叉工程成本          | ≤86万元                     |
|              |  |           | 5.分项成本:交通工程及沿线设施工程成本   | ≤539万元                    |
|              |  |           | 6.分项成本:养护工程监理费         | ≤22万元                     |
|              |  |           | 7.分项成本:竣(交)工验收检测费      | ≤4万元                      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 支持省道路面改造里程(公里)         | 26                        |
|              |  |           | 资金使用项目(个)              | 2                         |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 项目符合设计标准               | 符合                        |
|              |  |           | 公路建设工程量完成率             | 100%                      |
|              |  |           | 路面完好率                  | 100%                      |
|              |  |           | 资金使用合规性                | 100%                      |
|              |  |           | 完工项目验收合格率              | 100%                      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 项目按期完成投资               | 100%                      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用             | 项目建成后周边地区主要经济指标有效提升       |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 基本公共服务水平               | 优良路率≥94%                  |
|              |  |           | 公路安全水平                 | 交通安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收 |
| 绩效指标         | 效益指标   | 生态效益指标    | 通过养护路面,减少噪音、扬尘等污染物的排放。 | 效益显著                      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续发展影响指标 | 推进公路网络建设,促进经济可持续发展。    | 效益显著                      |

# 项目绩效目标表

## (2024年度)

|      |       |           |               |      |
|------|-------|-----------|---------------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% |
|------|-------|-----------|---------------|------|

## 项目绩效目标表 (2024年度)

|              |  |           |                        |                           |
|--------------|--|-----------|------------------------|---------------------------|
| 项目名称         | 2024年普通国省道新改建资金  |           |                        |                           |
| 主管部门         | 泰安市公路事业发展中心  | 实施单位      |                        | 泰安市公路事业发展中心本级             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 6,016.00  |                        |                           |
|              | 其中:财政拨款  | 6,016.00  |                        |                           |
|              | 其他资金   | 0.00      |                        |                           |
| 年度总体绩效目标     | 支持普通国省道新改建、大中修、危旧桥梁改造及桥梁防护设施提升等项目,优化路网结构,畅通拥堵路段,提升道路服务水平,推进普通国省道高质量发展。 |           |                        |                           |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值                       |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标    | 总成本:公路建设养护总成本          | ≤6016万元                   |
|              |  |           | 分项成本1:新建路段公路工程成本       | ≤3635元                    |
|              |  |           | 分项成本2:改建路段工程成本         | ≤1995万元                   |
|              |  |           | 分项成本3:新建路段大桥工程成本       | ≤386万元                    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 资金使用项目(个)              | 1                         |
|              |  |           | 支持省道路面改造里程(公里)         | 20                        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 项目符合设计标准               | 符合                        |
|              |  |           | 公路建设工程量完成率             | 100%                      |
|              |  |           | 路面完好率                  | 100%                      |
|              |  |           | 资金使用合规性                | 100%                      |
|              |  |           | 完工项目验收合格率              | 100%                      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 项目按期完成投资               | 100%                      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用             | 项目建成后周边地区主要经济指标有所提升。      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 基本公共服务水平               | 优良路率≥94%                  |
|              |  |           | 公路安全水平                 | 交通安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收 |
| 绩效指标         | 效益指标   | 生态效益指标    | 通过养护路面,减少噪音、扬尘等污染物的排放。 | 效益显著                      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续发展影响指标 | 推进公路网络建设、促进经济可持续发展。    | 效益显著                      |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度          | ≥90%                      |

## 项目绩效目标表 (2024年度)

|              |   |           |                        |                           |
|--------------|---|-----------|------------------------|---------------------------|
| 项目名称         | 2024年普通国省道养护工程资金  |           |                        |                           |
| 主管部门         | 泰安市公路事业发展中心   | 实施单位      | 泰安市公路事业发展中心本级          |                           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 15,932.00 |                        |                           |
|              | 其中:财政拨款   | 15,932.00 |                        |                           |
|              | 其他资金  | 0.00      |                        |                           |
| 年度总体绩效目标     | 支持普通国省道新建、大中修、危旧桥梁改造及桥梁防护设施提升等项目,优化路网结构,畅通拥堵路段,提升道路服务水平,推进普通国省道高质量发展。 |           |                        |                           |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值                       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本:公路建设养护总成本          | ≤15932万元                  |
|              |   |           | 1.分项成本:临时工程成本          | ≤44万元                     |
|              |   |           | 2.分项成本:路面工程成本          | ≤12690万元                  |
|              |   |           | 3.分项成本:大中桥工程成本         | ≤150万元                    |
|              |   |           | 4.分项成本:交叉工程成本          | ≤404万元                    |
|              |   |           | 5.分项成本:交通工程及沿线设施工程成本   | ≤2522万元                   |
|              |   |           | 6.分项成本:养护工程监理费         | ≤104万元                    |
|              |   |           | 7.分项成本:竣(交)工验收检测费      | ≤18万元                     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 支持普通国省道养护里程(公里)        | 50                        |
|              |   |           | 资金使用项目(个)              | 11                        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 项目符合设计标准               | 符合                        |
|              |   |           | 公路建设工程量完成率             | 100%                      |
|              |   |           | 路面完好率                  | 100%                      |
|              |   |           | 资金使用合规性                | 100%                      |
|              |   |           | 完工项目验收合格率              | 100%                      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 项目按期完成投资               | 100%                      |
| 绩效指标         | 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用             | 项目建成后周边地区主要经济指标有效提升       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 基本公共服务水平               | 优良路率≥94%                  |
|              |   |           | 公路安全水平                 | 交通安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收 |
| 绩效指标         | 效益指标  | 生态效益指标    | 通过养护路面,减少噪音、扬尘等污染物的排放。 | 效益显著                      |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 推进公路网络建设,促进经济可持续发展。    | 效益显著                      |



# 项目绩效目标表 (2024年度)

|      |       |               |               |      |
|------|-------|---------------|---------------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% |
|------|-------|---------------|---------------|------|

## 项目绩效目标表 (2024年度)

|              |  |           |                  |                         |
|--------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 项目名称         | 2024年普通国省道日常养护资金   |           |                  |                         |
| 主管部门         | 泰安市公路事业发展中心  | 实施单位      | 泰安市公路事业发展中心本级    |                         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 1,550.40  |                  |                         |
|              | 其中:财政拨款  | 1,550.40  |                  |                         |
|              | 其他资金   | 0.00      |                  |                         |
| 年度总体绩效目标     | 通过开展普通国省道日常养护,保持公路基础设施良好的技术状况水平,延长公路使用寿命,推动全市普通国省道优良路率达到94%以上。 |           |                  |                         |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值                     |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标    | 公路日常保养费(万元)      | ≤218                    |
|              |  |           | 服务区运营费用(万元)      | ≤20                     |
|              |  |           | 交调站费用(万元)        | ≤12                     |
|              |  |           | 数字公路建设费(万元)      | ≤100.3                  |
|              |  |           | 预防性养护及修复养护工程(万元) | ≤547                    |
|              |  |           | 专项养护和应急养护(万元)    | ≤653.1                  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 日常养护里程(公里)       | 604.581                 |
|              |  |           | 交调站个数(个)         | 4                       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 完工项目验收合格率        | 100%                    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 日常养护及时率          | ≥90%                    |
|              |  |           | 资金拨付及时到位率        | 100%                    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标    | 对经济发展的促进工作       | 项目建成后较建成前周边地区主要经济指标明显提升 |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 优良路率             | ≥94%                    |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度          | ≥90%                    |

## 项目绩效目标表 (2024年度)

|              |               |        |                        |         |
|--------------|---------------|--------|------------------------|---------|
| 项目名称         | 公路设施损坏修复工程    |        |                        |         |
| 主管部门         | 泰安市公路事业发展中心   | 实施单位   | 泰安市公路事业发展中心本级          |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:     | 392.00 |                        |         |
|              | 其中:财政拨款       | 392.00 |                        |         |
|              | 其他资金          | 0.00   |                        |         |
| 年度总体绩效目标     | 确保全市公路设施正常运转。 |        |                        |         |
|              | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                   | 指标值     |
| 绩效指标         | 成本指标          | 经济成本指标 | 公路设施损坏修复总成本(万元)        | ≤386    |
|              |               |        | 分项成本1-护栏类维修成本(万元)      | ≤223.32 |
|              |               |        | 单位成本1-单位护栏类维修成本(元/米)   | 600.32  |
|              |               |        | 分项成本2-路面维修成本(万元)       | ≤66.5   |
|              |               |        | 单位成本2-路面维修成本(元/平方米)    | 114.26  |
|              |               |        | 分项成本3-标志标牌类维修成本(万元)    | ≤33.67  |
|              |               |        | 分项成本4-绿化类补植成本(万元)      | ≤7.1    |
|              |               |        | 分项成本5-附属设施及其他类维修成本(万元) | ≤55.42  |
| 绩效指标         | 产出指标          | 数量指标   | 数量1-护栏类维修长度(米)         | ≥3720   |
|              |               |        | 数量2-路面维修面积(平方米)        | ≥5820   |
|              |               |        | 路赔费用执收单位               | 7       |
|              |               |        | 维修国道数量(条)              | 6       |
|              |               |        | 维修省道数量(条)              | 7       |
| 绩效指标         | 产出指标          | 质量指标   | 资金使用合规率                | 100%    |
|              |               |        | 工程验收合格率                | 100%    |
|              |               |        | 损坏设施修复率                | ≥90%    |
| 绩效指标         | 产出指标          | 时效指标   | 工程完成及时率                | 100%    |
|              |               |        | 资金拨付及时率                | 100%    |
| 绩效指标         | 效益指标          | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用             | 明显      |

## 项目绩效目标表 (2024年度)

|      |       |           |               |      |
|------|-------|-----------|---------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 基本公共服务水平      | 有效提升 |
|      |       |           | 优良路率          | ≥90% |
|      |       |           | 公路安全水平        | 有效提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% |

## 项目绩效目标表 (2024年度)

|              |                   |           |                   |               |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 项目名称         | 工程处等社保费           |           |                   |               |
| 主管部门         | 泰安市公路事业发展中心       | 实施单位      |                   | 泰安市公路事业发展中心本级 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:         | 500.00    |                   |               |
|              | 其中:财政拨款           | 500.00    |                   |               |
|              | 其他资金              | 0.00      |                   |               |
| 年度总体绩效目标     | 及时支付工程处原事业编人员社保补助 |           |                   |               |
|              | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标              | 指标值           |
| 绩效指标         | 成本指标              | 经济成本指标    | 支付工程处社保费(万元)      | ≤500          |
|              |                   |           | 分项成本1-支付养老保险(万元)  | ≤250          |
|              |                   |           | 单位成本1-人均养老保险(元)   | 7812.5        |
|              |                   |           | 分项成本2-职业年金(万元)    | ≤125          |
|              |                   |           | 单位成本2-人均职业年金(元)   | 3906.25       |
|              |                   |           | 分项成本3-医疗保险(万元)    | ≤125          |
|              |                   |           | 单位成本3-人均医疗保险(元)   | 3906.25       |
| 绩效指标         | 产出指标              | 数量指标      | 改革基准日工程处等事业编人数(人) | 320           |
|              |                   |           | 缴纳社保种类(项)         | 3             |
|              |                   |           | 社保缴纳受益单位数量        | ≥4            |
| 绩效指标         | 产出指标              | 质量指标      | 资金发放准确率           | 100%          |
| 绩效指标         | 产出指标              | 时效指标      | 社保费支付及时率          | 100%          |
|              |                   |           | 各项支付工作完成率         | 100%          |
| 绩效指标         | 效益指标              | 社会效益指标    | 激励社会力量引进高层次人才     | 有效激励          |
|              |                   |           | 社保缴纳对象个人和家庭保障情况   | 有效保障          |
| 绩效指标         | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度           | ≥90%          |

## 项目绩效目标表 (2024年度)

|              |             |           |                   |         |
|--------------|-------------|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称         | 办公大楼运转费     |           |                   |         |
| 主管部门         | 泰安市公路事业发展中心 | 实施单位      | 泰安市公路事业发展中心本级     |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 64.00     |                   |         |
|              | 其中:财政拨款     | 64.00     |                   |         |
|              | 其他资金        | 0.00      |                   |         |
| 年度总体绩效目标     | 确保办公大楼正常运转。 |           |                   |         |
|              | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标              | 指标值     |
| 绩效指标         | 成本指标        | 经济成本指标    | 办公楼整体运转费(万元)      | ≤70     |
|              |             |           | 分项成本1-物业费(万元)     | ≤56     |
|              |             |           | 单位成本1-每平方物业费(元/年) | 32.8    |
|              |             |           | 分项成本2-电费(万元)      | ≤14     |
|              |             |           | 单位成本2-电费(元/度)     | 0.55    |
|              |             |           |                   |         |
| 绩效指标         | 产出指标        | 数量指标      | 数量1-办公楼面积(平方米)    | 17072   |
|              |             |           | 数量2-办公大楼用电量(度数)   | ≥345455 |
|              |             |           | 办公楼工作人数(人)        | ≥200    |
| 绩效指标         | 产出指标        | 质量指标      | 环境整洁度             | 良好      |
|              |             |           | 办公设施正常运转率         | ≥90%    |
| 绩效指标         | 产出指标        | 时效指标      | 系统故障响应时间(小时)      | ≤2      |
|              |             |           | 系统故障恢复时间(小时)      | ≤10     |
|              |             |           | 设施设备维保及时率         | 100%    |
| 绩效指标         | 效益指标        | 社会效益指标    | 保障稳定、良好的办公环境      | 有效保障    |
| 绩效指标         | 效益指标        | 可持续发展影响指标 | 持续使用时间            | ≥30     |
| 绩效指标         | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 职工满意度             | ≥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，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：指市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。