

2024年济南市公用事业发展中心 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、省、市有关公用事业的法律、法规和方针政策；参与起草公用事业地方性法规、规章草案。

（二）根据城市总体规划，参与拟订城市燃气、供热设施发展规划和建设设计，并监督实施。

（三）受委托负责燃气、供热行业公用事业特许经营的具体实施，以法定方式选择燃气、供热行业的特许经营者。

（四）参与拟订燃气、供热行业价格、服务收费标准；会同有关部门制定燃气、供热行业服务质量标准和服务规范，并监督实施。

（五）负责全市燃气行业的监督管理，指导县（市）区燃气安全监督管理工作；参与燃气重大事故的技术鉴定和调查处理。

（六）负责城市集中供热行业的监督管理，协调热电联产、行业协作。

（七）负责海绵城市建设具体协调工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合处

（二）行业发展处

（三）燃气管理处

（四）供热管理处

（五）安全监察处

（六）服务质量管理处

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	77,697.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,178.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	64,519.96	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	352.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	60,871.59
		十一、农林水支出	2,478.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	13,938.96
本 年 收 入 合 计	77,697.99	本 年 支 出 合 计	77,697.99
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	77,697.99	支 出 总 计	77,697.99

收入总体情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	77,697.99	77,697.99	13,178.03	64,519.96									
208			社会保障和就业支出	352.69	352.69	352.69										
	05		行政事业单位养老支出	352.69	352.69	352.69										
		01	行政单位离退休	247.38	247.38	247.38										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	70.21	70.21	70.21										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	35.10	35.10	35.10										
210			卫生健康支出	56.75	56.75	56.75										
	11		行政事业单位医疗	56.75	56.75	56.75										
		01	行政单位医疗	56.75	56.75	56.75										
212			城乡社区支出	60,871.59	60,871.59	1,342.59	59,529.00									
	01		城乡社区管理事务	1,342.59	1,342.59	1,342.59										
		01	行政运行	762.59	762.59	762.59										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	580.00	580.00	580.00										
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	54,867.00	54,867.00		54,867.00									
		03	城市建设支出	54,867.00	54,867.00		54,867.00									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	4,662.00	4,662.00		4,662.00									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	77,697.99	77,697.99	13,178.03	64,519.96									
		01	城市公共设施	4,650.00	4,650.00		4,650.00									
		99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	12.00	12.00		12.00									
213			农林水支出	2,478.00	2,478.00	2,478.00										
	03		水利	2,478.00	2,478.00	2,478.00										
		99	其他水利支出	2,478.00	2,478.00	2,478.00										
232			债务付息支出	13,938.96	13,938.96	8,948.00	4,990.96									
	03		地方政府一般债务付息支出	8,948.00	8,948.00	8,948.00										
		01	地方政府一般债券付息支 出	8,948.00	8,948.00	8,948.00										
	04		地方政府专项债务付息支出	4,990.96	4,990.96		4,990.96									
		11	国有土地使用权出让金债 务付息支出	4,695.76	4,695.76		4,695.76									
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	295.20	295.20		295.20									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	77,697.99	1,172.03	76,525.96	
208			社会保障和就业支出	352.69	352.69		
	05		行政事业单位养老支出	352.69	352.69		
		01	行政单位离退休	247.38	247.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10		
210			卫生健康支出	56.75	56.75		
	11		行政事业单位医疗	56.75	56.75		
		01	行政单位医疗	56.75	56.75		
212			城乡社区支出	60,871.59	762.59	60,109.00	
	01		城乡社区管理事务	1,342.59	762.59	580.00	
		01	行政运行	762.59	762.59		
		99	其他城乡社区管理事务支出	580.00		580.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	54,867.00		54,867.00	
		03	城市建设支出	54,867.00		54,867.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,662.00		4,662.00	
		01	城市公共设施	4,650.00		4,650.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00		12.00	
213			农林水支出	2,478.00		2,478.00	
	03		水利	2,478.00		2,478.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

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	13,178.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	64,519.96	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	352.69	352.69		
		八、卫生健康支出	56.75	56.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	60,871.59	1,342.59	59,529.00	
		十一、农林水支出	2,478.00	2,478.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	13,938.96	8,948.00	4,990.96	
本 年 收 入 合 计	77,697.99	本 年 支 出 合 计	77,697.99	13,178.03	64,519.96	
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	77,697.99	支 出 总 计	77,697.99	13,178.03	64,519.96	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

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	13,178.03	1,172.03	1,010.84	161.19	12,006.00
208			社会保障和就业支出	352.69	352.69	352.69		
	05		行政事业单位养老支出	352.69	352.69	352.69		
		01	行政单位离退休	247.38	247.38	247.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21	70.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	35.10		
210			卫生健康支出	56.75	56.75	56.75		
	11		行政事业单位医疗	56.75	56.75	56.75		
		01	行政单位医疗	56.75	56.75	56.75		
212			城乡社区支出	1,342.59	762.59	601.40	161.19	580.00
	01		城乡社区管理事务	1,342.59	762.59	601.40	161.19	580.00
		01	行政运行	762.59	762.59	601.40	161.19	
		99	其他城乡社区管理事务支出	580.00				580.00
213			农林水支出	2,478.00				2,478.00
	03		水利	2,478.00				2,478.00
		99	其他水利支出	2,478.00				2,478.00
232			债务付息支出	8,948.00				8,948.00
	03		地方政府一般债务付息支出	8,948.00				8,948.00
		01	地方政府一般债券付息支出	8,948.00				8,948.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

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				1,172.03	1,010.84	161.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	763.46	763.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.87	151.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.00	194.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	178.77	178.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.21	70.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.10	35.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.01	37.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.74	19.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.10	60.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.34	15.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	166.19	5.00	161.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.38		5.38
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.55		0.55
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.60		1.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

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	16	培训费	502	03	培训费	6.68		6.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.88		11.88
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.30		15.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.00	5.00	30.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	242.38	242.38	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.58	20.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	221.80	221.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.00		10.00		10.00	2.00	11.80		10.00		10.00	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

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	64,519.96				64,519.96
212			城乡社区支出	59,529.00				59,529.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	54,867.00				54,867.00
		03	城市建设支出	54,867.00				54,867.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,662.00				4,662.00
		01	城市公共设施	4,650.00				4,650.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00				12.00
232			债务付息支出	4,990.96				4,990.96
	04		地方政府专项债务付息支出	4,990.96				4,990.96
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,695.76				4,695.76
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	295.20				295.20

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	1, 172. 03	1, 172. 03	1, 172. 03						
301		工资福利支出	763. 46	763. 46	763. 46						
301	01	基本工资	151. 87	151. 87	151. 87						
301	02	津贴补贴	194. 00	194. 00	194. 00						
301	03	奖金	178. 77	178. 77	178. 77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70. 21	70. 21	70. 21						
301	09	职业年金缴费	35. 10	35. 10	35. 10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	37. 01	37. 01	37. 01						
301	11	公务员医疗补助缴费	19. 74	19. 74	19. 74						
301	12	其他社会保障缴费	1. 32	1. 32	1. 32						
301	13	住房公积金	60. 10	60. 10	60. 10						
301	99	其他工资福利支出	15. 34	15. 34	15. 34						
302		商品和服务支出	166. 19	166. 19	166. 19						
302	01	办公费	5. 38	5. 38	5. 38						
302	02	印刷费	7. 00	7. 00	7. 00						
302	05	水费	0. 55	0. 55	0. 55						
302	06	电费	2. 00	2. 00	2. 00						
302	07	邮电费	2. 00	2. 00	2. 00						
302	09	物业管理费	5. 00	5. 00	5. 00						
302	11	差旅费	5. 00	5. 00	5. 00						
302	14	租赁费	5. 00	5. 00	5. 00						
302	15	会议费	1. 60	1. 60	1. 60						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	16	培训费	6.68	6.68	6.68						
302	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	27	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	11.88	11.88	11.88						
302	29	福利费	15.30	15.30	15.30						
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	32.00	32.00	32.00						
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	242.38	242.38	242.38						
303	01	离休费	20.58	20.58	20.58						
303	02	退休费	221.80	221.80	221.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

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				
		76,525.96	76,525.96	12,006.00	64,519.96					
公用事业管理专项经费	其他运转类	580.00	580.00	580.00						
城建材料开发服务中心老干部经费	其他运转类	12.00	12.00		12.00					
原市政公用局完工未结算工程欠款	其他运转类	1,450.00	1,450.00		1,450.00					
海绵城市建设项目还本付息	特定目标类	47,825.00	47,825.00	2,478.00	45,347.00					
海绵城市PPP东、西部片区项目提前回购项目	特定目标类	12,720.00	12,720.00		12,720.00					
地方政府债券还本付息资金	特定目标类	13,938.96	13,938.96	8,948.00	4,990.96					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市公用事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	31.56	31.56	31.56						
212			城乡社区支出	31.56	31.56	31.56						
	01		城乡社区管理事务	31.56	31.56	31.56						
		01	行政运行	21.00	21.00	21.00						
		99	其他城乡社区管理事务支出	10.56	10.56	10.56						

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77,697.99万元，其中：一般公共预算收入13,178.03万元，政府性基金预算收入64,519.96万元。

（二）支出预算：2024年支出预算77,697.99万元，其中：基本支出1,172.03万元，项目支出76,525.96万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算77,697.99万元，比上年减少9,021.99万元，其中：

1. 收入预算减少9,021.99万元，其中一般公共预算收入增加98.25万元，政府性基金预算收入减少9,067.04万元，上年结转减少53.20万元。

2. 支出预算减少9,021.99万元，其中基本支出增加48.25万元，项目支出减少9,070.24万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是本单位新录用三人，基本支出增加；二是海绵城市建设项目还本付息项目预算减少；三是原市政公用局完工未结算工程欠款项目预算减少。

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11.80万元，比上年减少0.20万元，下降1.67%。主要原因是“公务接待费”预算统一压减10%。

其中：

1. 公务用车购置及运行费10.00万元，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10.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.80万元，比上年减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是“公务接待费”预算统一压减10%。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排161.19万元，较2023预算增加11.59万元，增长7.75%。主要原因是：编制内实有人数增加，印刷费用增加。

四、政府采购情况

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4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

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

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市公用事业发展中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出6个，预算资金76525.96万元，其中财政拨款76525.96万元。拟对公用事业管理专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金580万元，其中财政拨款580万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用事业管理专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公用事业管理专项经费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市公用事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	580.00		
	其中:财政拨款	580.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为扎实推进城市供热行业管理,城市燃气行业管理,全市海绵城市建设,做好行业服务及安全管理。完成中心城区集中供热企业2023-2024年采暖季延期供暖成本审计,亚行项目2024年全过程跟踪管理服务,2024年清洁取暖数据采集与综合治理服务,2023-2024年采暖季集中式清洁能源供热项目用气用电量第三方审计服务,2024年清洁取暖综合财务服务,海绵城市建设项目技术服务,法律工作技术服务,燃气安全常识教育公共媒体宣传服务项目,燃气供热服务民生宣传,燃气供热安全服务进社区宣传,南曹范LNG调峰储配站项目年度运维审计费,燃气从业人员考核,燃气行业法规政策培训宣贯,燃气经营许可证年检及新办、延续证件现场查勘技术服务费,建立济南市燃气行业安全专家库,第三方机构燃气安全隐患排查服务等用等日常综合事务处理项目数大于12项,审计服务项目数大于3项,日常事务处理及时率100%,审计报告验收通过率100%,办事人员满意度达100%			
	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	审计服务成本	≤100万元
			日常综合事务处理成本	≤580万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常综合事务处理项目数	≥12项
			审计服务项目数	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	标准达标率	≥100%
			审计报告验收通过率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计服务及时率	=100%
			日常事务处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常综合事务办结率	=100%
			审计报告应用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城建材料开发服务中心老干部经费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市公用事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	发放城材中心老干部人员3人, 遗属5人, 节日慰问、物业、住房和取暖补贴等, 老干部生活权益提升90%以上, 应补尽补率达到100%, 实现补贴发放及时率100%, 按照资金管理要求, 健全项目长效机制, 配备专人负责资金管理。工资和补贴及时发放。推进全市老干部工作, 进一步提升离退休老干部权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均标准补贴	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴老干部人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部权益保障度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	原市政公用局完工未结算工程欠款			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市公用事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,450.00		
	其中:财政拨款	1,450.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	原市政公用局完工未结算工程欠款,2024年逾期债务率0%。结清舜世路二期工程项目、山大路道路改造工程、山大南路西延长线、道路大中修等14项工程,工程竣工合格率100%,归还工程欠款及时率达100%,工程欠款成本控制率100%,工程欠款验收合格率达100%,逾期债务率为0%,资金到位及时,使欠款得到及时有效清偿。专项资金专人负责,做到专款专用,长效机制健全,欠款需先与交通局和水务局进行对账,再付款,沟通协调机制健全,债权人满意度大于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	1
绩效指标	产出指标	数量指标	结清欠款工程项目	≥14项
绩效指标	产出指标	质量指标	全部工程竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成资金支出时间及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	道路畅通性提升	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	海绵城市建设项目还本付息			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市公用事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47,825.00		
	其中:财政拨款	47,825.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	海绵城市建设资金按照兴济河流域、玉绣河流域项目合同及补充协议、海绵城市项目政府购买服务合同约定,2024年度海绵城市建设项目还本付息不超过150820万元,海绵城市PPP项目和基金项目共3项,具体用来支付海绵城市ppp项目的可用性付费、海绵城市PPP项目的运营维护费用以及城市污水处理污水处理费,海绵城市PPP项目竣工及时达100%,成本控制率达100%,逾期债务率0%,项目开始时间为财政资金到位时间,资金到位一个月内完成项目付费,长效管理制度健全,交通、水务、园林部门参与项目年度绩效评价,避免出现付费逾期、监管不到位等问题,验收合格率达100%,债权人满意度大于90%。债权人为项目建设单位,需对海绵城市PPP项目政府资金支付完整性、时效性做出整体评价。			
	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	海绵城市成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	海绵城市PPP项目、基金项目	=3项
绩效指标	产出指标	质量指标	海绵城市验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	海绵城市竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	海绵城市PPP东、西部片区项目提前回购项目			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市公用事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,720.00		
	其中:财政拨款	12,720.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照市领导批示精神,对海绵城市东、西部片区PPP项目进行提前回购,为了加强政府资金管理,提高财政资金使用效率。与项目公司就回购协议进行磋商后签订项目补充协议。将东西部片区剩余本金回购,东西部片区剩余利息回购,东西部片区运营期第三年运营付款及相关费用,分三年向项目公司支付。长效沟通机制健全,回购资金拨付准确率达100%,逾期债务率0%,项目单位满意度100%。			
	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	回购资金成本	≤12720万元
绩效指标	产出指标	数量指标	回购年度	=3年
绩效指标	产出指标	质量指标	回购资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	回购资金拨入及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效沟通机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	地方政府债券还本付息资金			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市公用事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13,938.96		
	其中:财政拨款	13,938.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时足额偿还地方政府债券利息,提高债权人满意度,根据借款协议约定利率,偿还2014年债券利息,2015年债券利息,再融资债券利息和方舱医院债券利息。保证应还尽还率达100%,归还债券利息及时率100%,逾期债权率为0%,长效管理制度健全,债权人满意度大于90%。通过及时还债免除债务风险,树立政府威信,维护经济环境的稳定。			
	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	债券本期归还利息成本	≤26084万元
绩效指标	产出指标	数量指标	归还债券利息项目	=23项
			应还尽还率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	逾期债务率	=0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府信用度	=100分
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。