

宝鸡市交通运输信息监控服务中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责

(1) 负责编制全市交通行业信息化发展中长期规划和年度计划，全市交通信息化建设项目的立项技术审查、技术指导、竣工验收以及全市交通行业信息化技术指导和培训等工作。

(2) 负责全市公路路网、桥隧、客货运输站场运营检测，全市交通运输突发事件应急处置平台管理等工作。

(3) 负责市交通运输局门户网站、机关办公网络、行业专网以及远程视频会议等系统的管理维护。

(4) 负责交通运输行业信息的编辑和发布，以及政务信息公开和交通宣传等工作。

(5) 负责交通运输局值班电话和 12328、12345 和 95128 热线电话的接听和受理，交通运输行业服务监督和投诉举报等收集工作。

(6) 完成上级交办的其他任务。

2. 机构设置

内设机构 3 个：综合科、运营监控科、信息服务科。

二、工作任务

1. 做好全市公路路网、桥隧、客货运输站场运营检测，及陕西省交通运行监测调度平台；宝鸡市应急会议平台；全市交通运输突发事件应急处置管理等。

2. 做好信息宣传，重点围绕“十四五”规划，城际铁路、宝坪高速、眉太高速、旬凤高速、关环和麟法高速等重点项目建设，综合枢纽规划建设，国省干线道路养护管理，客货运输行业服务提升，交通行业安全生产，全国性综合交通枢纽城市、生产服务型国家物流枢纽、城市绿色货运配送示范工程创建，行业精神文明创建，先进模范典型等方面工作，做好新闻宣传报道，营造良好社会氛围。

3. 做好市交通运输局官方网站和政务新媒体的运营管理。

4. 按要求做好政务公开及意识形态领域等相关工作。

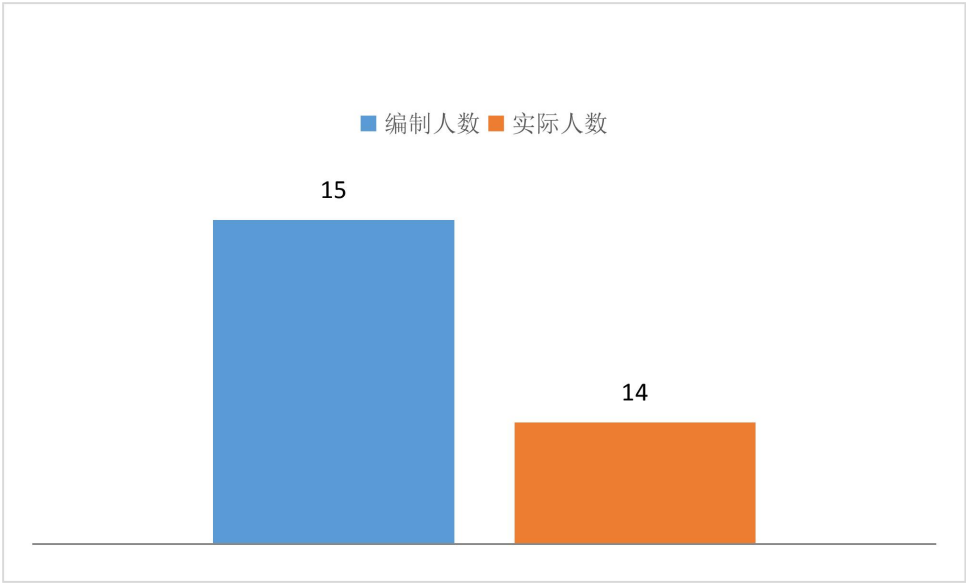
5. 加强 12345 工单受理、转办，进一步优化转办流程提高工单办理效率；加强 12328 服务平台管理，提升 12328 电话公众知晓度，提高坐席人员业务水平，完善软件、硬件设施配备，做好网络维护，保障 12328 平台日常运行。

6. 建设宝鸡市交通运输数据中心，打造全市智慧交通的核心基础平台，为智慧交通发展提供全面、即时、准确的数据支持。着力解决数据汇聚的问题，搭建基础大数据环境，接入各相关部门既有应用系统，建立数据资源接入标准和共享目录，基本完成分散在多个部门的交通各类信息资源的接入整合工作，初步建成大数据服务体系。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中事业人员 14 人，行政人员 0 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 222.94 元，其中一般公共预算拨款收入 222.94 万元，较上年增加 38.69 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 222.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.94 万元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加（38.69 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 222.94 万元，其中一般共预算拨款收入 222.94 万元，较上年增加 38.69 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 222.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.94 万元，政府性基金拨款支

出 0 元，较上年增加 38.69 万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 222.94 万元，较上年增加 38.69 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 222.94 万元，其中：

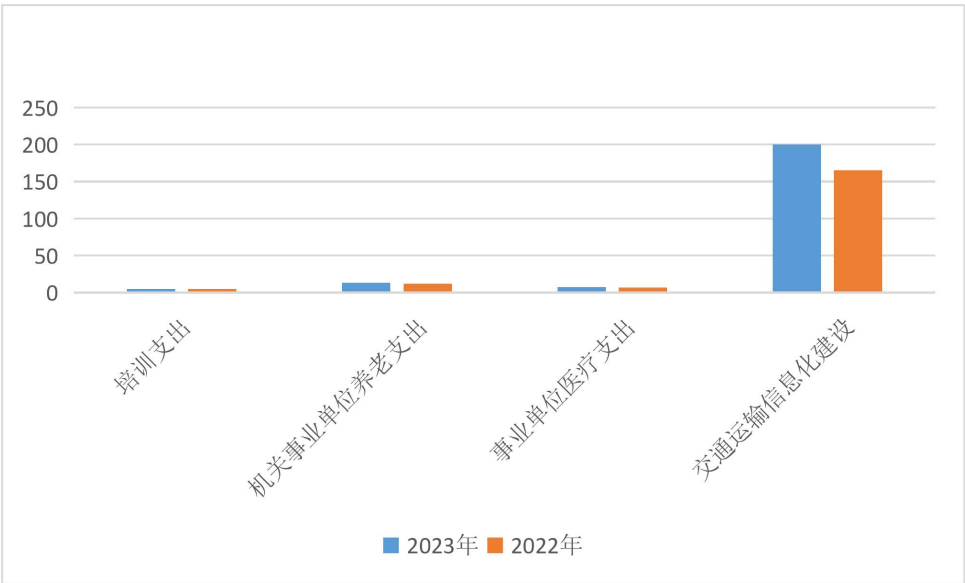
事业运行（2010650）222.94 万元，较上年增加 38.69 万元，原因是人员增加。

培训支出（2050803）2.3 万元，较上年没有变化；

机关事业单位养老支出（2080505）12.93 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是人员增加；

事业单位医疗（2101102）7.36 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加；

交通运输信息化建设（2140109）200.34 万元，较上年增加 35.04，原因是人员增加。

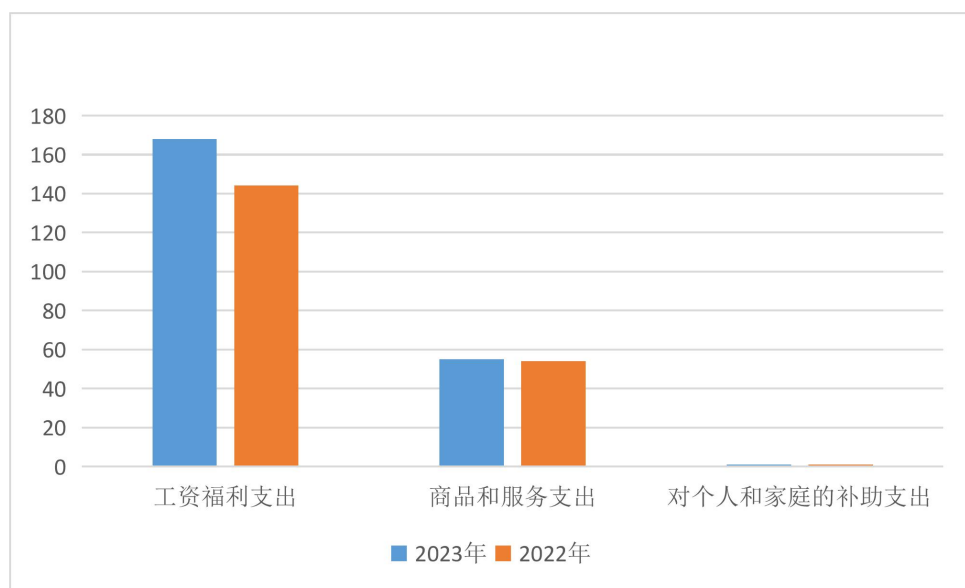


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 222.94 万元，其中：
工资福利支出（301）167.84 万元，较上年增加 23.68 万元，原因是人员增加；

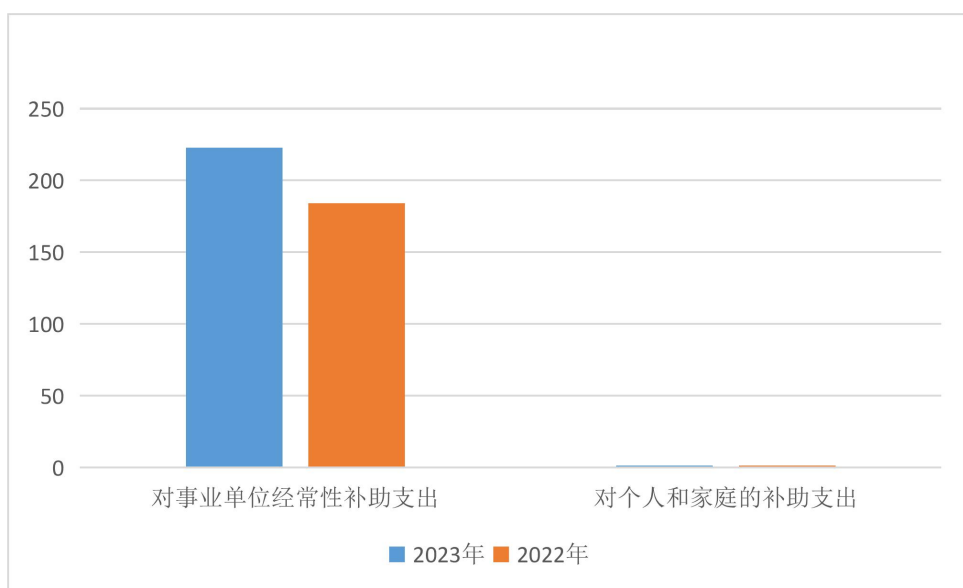
商品和服务支出（302）55 万元（公用经费年初预算 7 万元，压减 0.63 万元），较上年增加 1 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年没有变化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 222.93 万元，其中：
对事业单位经常性补助支出（505）222.85 万元，较上年增加 38.7 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.09 万元，较上年无增减变化。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年减少 0.4 万元（13%），增加（的主要原因是公务用车运行费压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因是因为工作业务需要安排公务接待；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（16%），减少的主要原因是节约三公经费压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。本单位

当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年没有变化。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.3 万元,较上年没有变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行业信息宣传工作培训	2023 年 1-12 月 期 间	100	2.3	含授课费 0.6 万元，场地租赁费 0.2 万元，资料费 0.2 万元，工作餐 100 人*0.008 元=0.8 万，现场观摩租车费 0.5 万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 222.94 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7 万元，年初财政压减

0.63 万元剩余 6.37 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	222.94	一、部门预算	222.94	一、部门预算	222.94	一、部门预算	222.94
1、财政拨款	222.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	222.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	153.74	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	222.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62.11	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	14.11	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.93	(2)商品和服务支出	48.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	200.34	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	222.94	本年支出合计	222.94	本年支出合计	222.94	本年支出合计	222.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	222.94	支出总计	222.94	支出总计	222.94	支出总计	222.94

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	222.94	222.94								
609	宝鸡市交通运输局	222.94	222.94								
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	222.94	222.94								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	222.94	一、财政拨款	222.94	一、财政拨款	222.94	一、财政拨款	222.94
1、一般公共预算拨款	222.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	153.74	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.30	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	222.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62.11	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	14.11	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.93	(2) 商品和服务支出	48.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	7.36	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	200.34	(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	222.94	本年支出合计	222.94	本年支出合计	222.94	本年支出合计	222.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	222.94	支出总计	222.94	支出总计	222.94	支出总计	222.94

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	222.94	153.83	7.00	62.11	
205	教育支出	0.30		0.30		
20508	进修及培训	0.30		0.30		
2050803	培训支出	0.30		0.30		
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93			
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93			
210	卫生健康支出	7.36	7.36			
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36			
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36			
214	交通运输支出	202.34	133.53	6.70	62.11	
21401	公路水路运输	202.34	133.53	6.70	62.11	
2140109	交通运输信息化建设	202.34	133.53	6.70	62.11	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			222.94	153.83	7.00	62.11	
301	工资福利支出			167.85	153.74		14.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.06	58.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.99	69.88		14.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30			
302	商品和服务支出			55.00		7.00	48.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.30		0.80	6.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		0.40	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.10		0.10	4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.30		0.30	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.00			31.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	160.83	153.83	7.00	
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93		
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93		
210	卫生健康支出	7.36	7.36		
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36		
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36		
214	交通运输支出	140.23	133.53	6.70	
21401	公路水路运输	140.23	133.53	6.70	
2140109	交通运输信息化建设	140.23	133.53	6.70	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			160.82	153.82	7.00	
301	工资福利支出			153.74	153.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.06	58.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.88	69.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30		
302	商品和服务支出			7.00		7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	62. 11	
609	宝鸡市交通运输局	62. 11	
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	62. 11	
	专用项目	62. 11	
	交通运输发展	62. 11	
	交通运输信息监控系统运营维护专项	48	交通运输行业视频会议、运行监测调度平台、指挥大厅、公文传输等系统相关设备均已超出质保期，为保障系统正常使用，需对系统内相关设备和机房设备进行定期维护，确保办公网络环境、业务系统处于良好的运行状态。
	年度绩效考核奖	14. 11	年度绩效考核奖

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	5.30	3.00			3.00		3.00		2.30	4.90	2.60		0.10	2.50		2.50		2.30	-0.40	-0.40		0.10	-0.50		-0.50					
609	宝鸡市交通运输局	5.30	3.00			3.00		3.00		2.30	4.90	2.60		0.10	2.50		2.50		2.30	-0.40	-0.40		0.10	-0.50		-0.50					
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	5.30	3.00			3.00		3.00		2.30	4.90	2.60		0.10	2.50		2.50		2.30	-0.40	-0.40		0.10	-0.50		-0.50					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输信息监控系统运营维护专项				
主管部门		宝鸡市交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.11		
		其中: 财政拨款		62.11		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 为保障交通运输行业视频会议、运行监测调度平台、公文传输等系统正常使用, 对系统内相关设备和机房设备进行定期维护, 保障办公网络环境、业务系统处于良好的运行状态。 目标2: 持续做好网络安全管理工作, 落实网络安全专项经费, 加强电子政务外网管理。保障系统关键信息基础设施的安全。 目标3: 持续做好95128约车服务电话, 切实解决老年人运用智能技术困难, 为老年人提供便捷的交通运输出行环境。做好12328与12345双号并行的工单受理、知识库更新、数据对接等工作, 畅通交通运输行业服务与监督渠道。 目标4: 通过与专业机构合作, 建立网站、政务新媒体对外发布内容专业检查系统平台, 对所有发布内容严格检查把关, 避免对外发布内容出现严重错误。目标5: 邀请专业机构对市交通运输局政务公开工作人员进行培训, 对政务公开工作、网站和政务新媒体编辑发布等进行指导, 提高工作水平。目标6: 为市民了解最新交通动态提供便利, 扩大提升宝鸡交通影响力。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 交通运输信息监控系统运维		3个	
			指标2: 机房运维		2个	
			指标3: 交通运输系统网络安全防护		2个	
			指标4: 办公无线网络运维		1个	
			指标5: 所有对外发布内容实行严格检查		100%检查	
			指标6: 每年检查次数约2000次		检查次数≥2000	
			指标7: 年度全系统宣传知识培训, 国家省市级媒体报道		≥300篇	
		质量指标	指标1: 系统正常运行率		≥95%	
			指标2: 定期检测网络安全, 提高网络安全管理水平		全年无重大网络安全事故发生	
			指标3: 电话接通率		≥85%	
			指标4: 成功接单率		≥85%	
			指标5: 工单办结率		≥95%	
			指标6: 严格内容检查, 确保不出现重大错误		在市上检查中得分≥60	
		时效指标	指标1: 系统运行维护响应时间		≤2小时	
			指标2: 约车服务响应时间		≤3分钟	
			指标3: 常规内容每次审核时间		≤10秒	
			指标4: 网站新媒体实行工作日每天更新		每天发布总共10条信息以上	
		成本指标	指标1: 交通运输信息监控系统指挥大厅及机房运维		1万元	
			指标2: 交通局视频会议系统运维		7万元	
			指标3: 关键信息系统网络安全检测		7万元	
			指标4: 电子政务外网安全系统		10万元	
			指标5: 公大楼无线网络专线年费及维护费		2.5万元	
			指标6: 95128约车服务电话运维		28万元	
			指标7: 12328服务中心运行管理费		2万元	
			指标8: 网站检查系统维护费		3.5万元	
			指标9: 行业宣传知识培训费		3万元	
			指标10: 务公开媒体运营维护费		5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 方便老年人出行		明显提升	
			指标2: 宝鸡交通社会影响力公众知晓率		明显提升	
指标3: 畅通交通运输行业服务和监督渠道			明显提升			
指标4: 公众使用率			≥50%			
可持续影响指标		指标1: 关键信息系统网络安全防护水平提升		保障系统安全		
		指标2: 95128约车服务电话使用率提高, 办好贴近民生		明显提升		
		指标3: 宝鸡交通工作网站、新媒体传播力不断上涨		明显提升		
		指标4: 系统正常运行年限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度		≥90%		
		指标2: 公众对宝鸡交通内容的知晓率		持续提升		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市交通运输信息监控服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	160.83	160.83	
	任务2	专项支出	62.11	62.11	
金额合计			222.94	222.94	
年度 总体 目标	目标1: 为保障交通运输行业视频会议、运行监测调度平台、公文传输等系统正常使用,对系统内相关设备和机房设备进行定期维护,保障办公网络环境、业务系统处于良好的运行状态。 目标2:持续做好网络安全管理工作,落实网络安全专项经费,加强电子政务外网管理。保障系统关键信息基础设施的安全。 目标3:持续做好95128约车服务电话,切实解决老年人运用智能技术困难,为老年人提供便捷的交通运输出行环境。 目标4:建立网站、政务新媒体对外发布内容专业检查系统平台,对所有发布内容严格检查把关,避免对外发布内容出现严重错误。 目标5:邀请专业机构对市交通运输局政务公开工作人员进行培训,对政务公开工作、网站和政务新媒体编辑发布等进行指导,提高工作水平。 目标6:为市民了解最新交通动态提供便利,扩大提升宝鸡交通影响力。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1: 交通运输信息监控系统运维		3个
			指标2: 机房运维		2个
			指标3: 交通运输系统网络安全防护		2个
			指标4: 办公无线网络运维		1个
			指标5: 每年检查次数约2000次		检查次数≥2000
			指标6: 中心人员		14人
		质量指标	指标1: 系统正常运行率		≥95%
			指标2: 检测网络安全,提高网络安全管理水平		全年无重大网络安全事故发生
			指标3: 电话接通率		≥85%
			指标4: 成功接单率		≥85%
			指标5: 工单办结率		≥95%
		时效指标	指标1: 系统运行维护响应时间		≤2小时
			指标2: 约车服务响应时间		≤3分钟
		成本指标	指标1: 交通运输信息监控系统指挥大厅及机房运维		1万元
			指标2: 交通局视频会议系统运维		7万元
			指标3: 关键信息系统网络安全检测		7万元
			指标4: 电子政务外网安全系统		10万
			指标5: 办公大楼无线网络专线年费及维护费		2.5万元
			指标6: 95128约车服务电话运维		28万元
			指标7: 网站检查系统维护		3.5万元
			指标8: 政务公开媒体运营维护费		5万元
			指标9: 行业宣传知识培训费		3万元
			指标10: 12328服务中心运行管理费		2万元
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1: 方便老年人出行		明显提升
			指标2: 畅通交通运输行业服务和监督渠道		明显提升
			指标3: 公众使用率		≥50%
			指标4: 宝鸡交通社会影响力		明显提升
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1: 网络安全防护水平提升		保障系统安全
			指标2: 95128约车服务电话使用率提高,办好贴近民生		明显提升
			指标3: 新媒体传播力不断上涨		明显提升
			指标4: 系统正常运行年限		≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 用户满意度		≥90%
			指标2: 公众对宝鸡交通内容的知晓率		持续提升

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交通运输信息监控系统运营维护专项			
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.11	年度资金总额:	62.11
		其中: 财政拨款	62.11	其中: 财政拨款	62.11
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 对系统内相关设备和机房设备进行定期维护, 保障办公网络环境、业务系统处于良好的运行状态。 目标2:持续做好网络安全管理工作, 按照《宝鸡市网络安全工作责任制考核办法》要求, 落实网络安全专项经费, 加强电子政务外网管, 理保障系统关键信息基础设施的安全。 目标3:持续做好95128约车服务电话, 切实解决老年人运用智能技术困难。 目标4:对所有发布内容严格检查把关, 避免对外发布内容出现严重错误。 目标5:对政务公开工作、网站和政务新媒体编辑发布等进行指导, 提高工作水平。 目标6:为市民了解最新交通动态提供便利, 扩大提升宝鸡交通影响力。			目标1: 对系统内相关设备和机房设备进行定期维护, 保障办公网络环境、业务系统处于良好的运行状态。目标2:持续做好网络安全管理工作, 落实网络安全专项经费, 加强电子政务外网管理。保障系统关键信息基础设施的安全。 目标3:持续做好95128约车服务电话, 切实解决老年人运用智能技术困难。 目标4:对所有发布内容严格检查把关, 避免对外发布内容出现严重错误。 目标5:对政务公开工作、网站和政务新媒体编辑发布等进行指导, 提高工作水平。 目标6:为市民了解最新交通动态提供便利, 扩大提升宝鸡交通影响力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 交通运输信息监控系统运维	3个	
			指标2: 机房运维	2个	
			指标3: 交通运输系统网络安全防护	2个	
			指标4: 办公无线网络运维	1个	
			指标5: 每年检查次数约2000次	检查次数≥2000	
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	≥95%	
			指标2: 检测网络安全, 提高网络安全	全年无重大网络安全事故发生	
			指标3: 电话接通率	≥85%	
			指标4: 成功接单率	≥85%	
			指标5: 工单办结率	≥95%	
		时效指标	指标1: 系统运行维护响应时间	≤2小时	
			指标2: 约车服务响应时间	≤3分钟	
		成本指标	指标1: 交通运输信息监控系统指挥大	1万元	
			指标2: 交通局视频会议系统运维	7万元	
			指标3: 关键信息系统网络安全检测	7万元	
			指标4: 电子政务外网安全系统	10万	
			指标5: 办公大楼无线网络专线年费及	2.5万元	
			指标6: 95128约车服务电话运维	28万元	
			指标7: 网站检查系统维护	3.5万元	
			指标8: 政务公开媒体运营维护费	5万元	
			指标9: 行业宣传知识培训费	3万元	
			指标10: 12328服务中心运行管理费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 方便老年人出行	明显提升	
			指标2: 畅通交通运输行业服务和监督	明显提升	
			指标3: 公众使用率	≥50%	
			指标4: 宝鸡交通社会影响力	明显提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 网络安全防护水平提升	保障系统安全	
			指标2: 95128约车服务电话使用率提	明显提升	
			指标3: 新媒体传播力不断上涨	明显提升	
			指标4: 系统正常运行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度	≥90%	
			指标2: 公众对宝鸡交通内容的知晓率	持续提升	