

# 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。

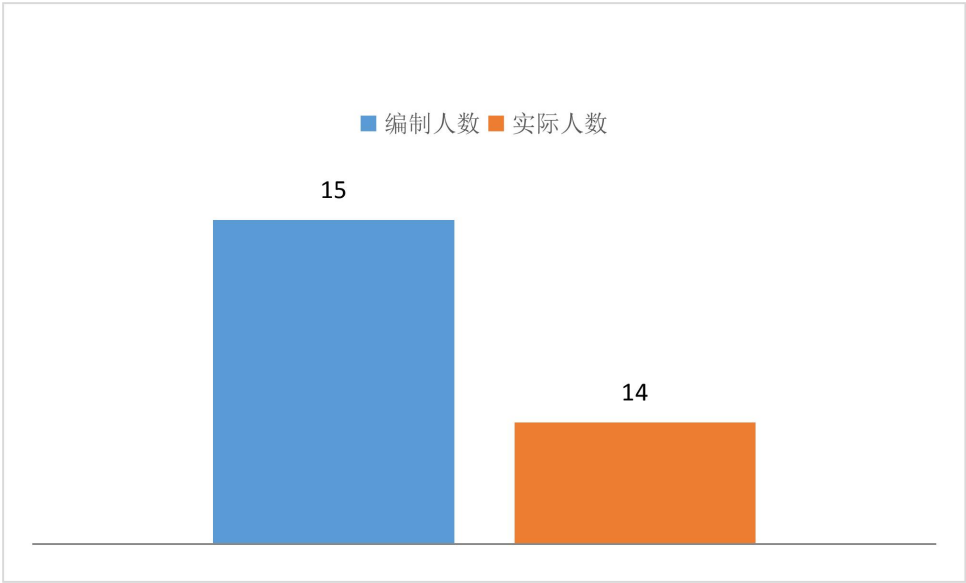
5. 加强 12345 工单受理、转办，进一步优化转办流程提高工单办理效率；加强 12328 服务平台管理，提升 12328 电话公众知晓度，提高坐席人员业务水平，完善软件、硬件设施配备，做好网络维护，保障 12328 平台日常运行。

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。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，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，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：

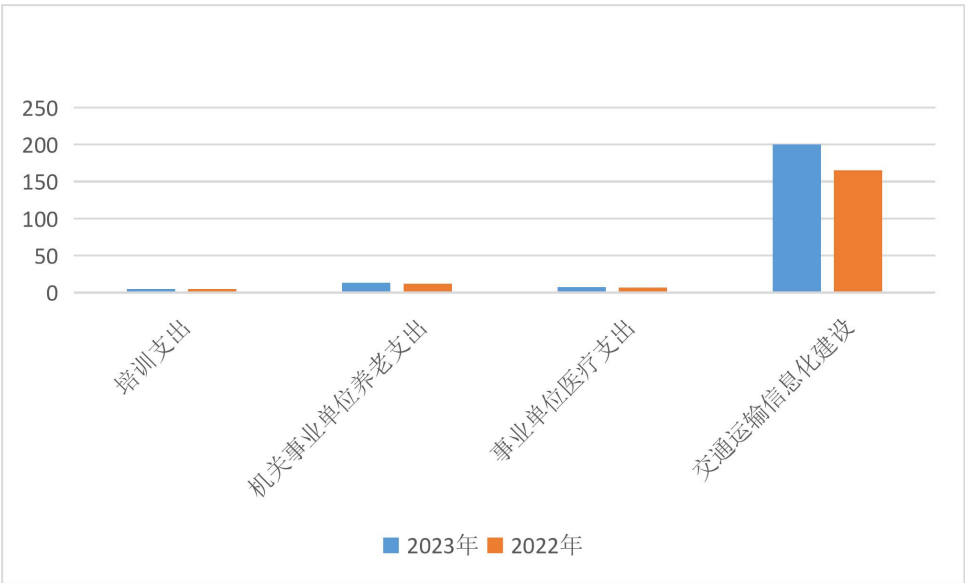
事业运行（2010650）222.94 万元，较上年增加 38.69 万元，原因是人员增加。

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。

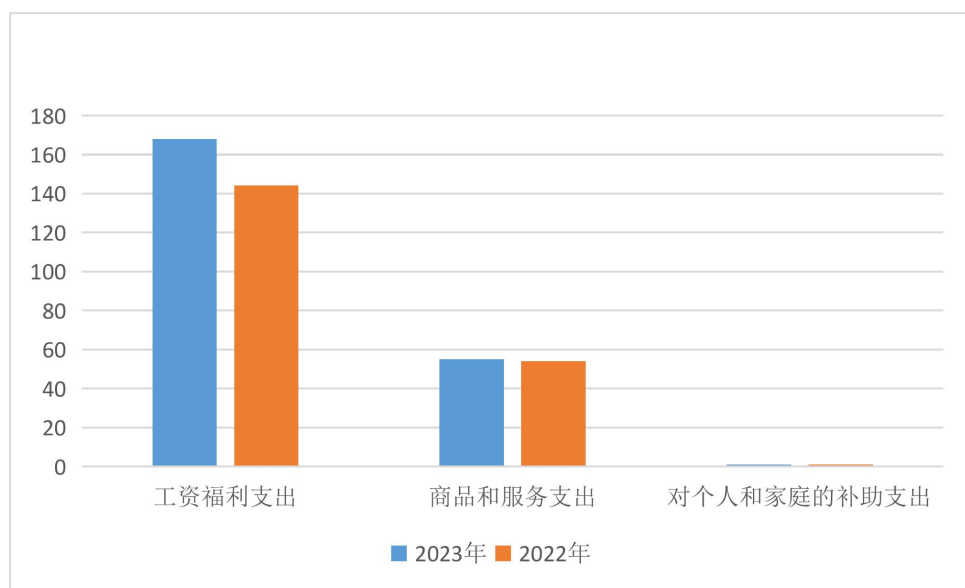


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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；

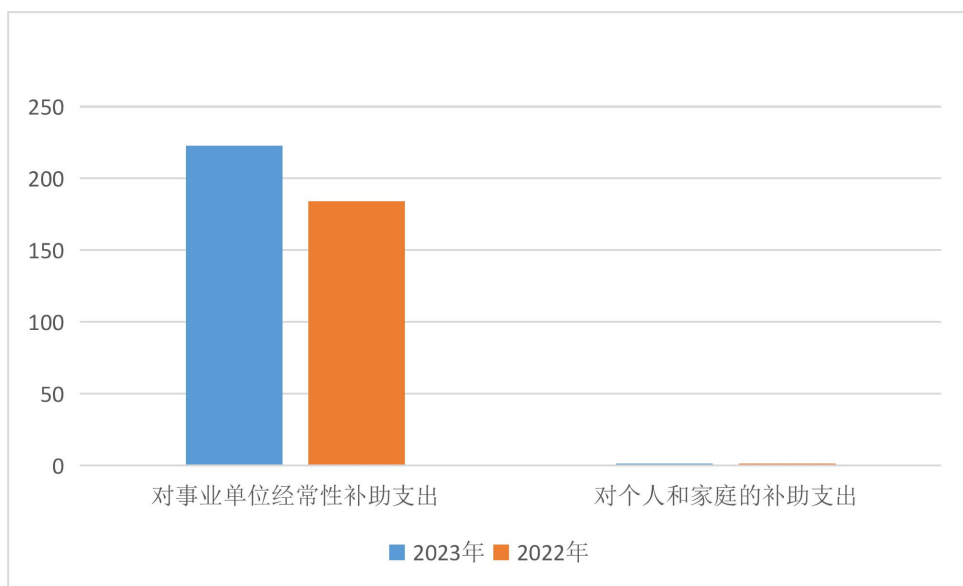
商品和服务支出（302）55 万元（公用经费年初预算 7 万元，压减 0.63 万元），较上年增加 1 万元，原因是人员增加；

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<br>年<br>1-12<br>月 期<br>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<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购<br>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<br>(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<br>主要<br>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<br>总体<br>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<br>绩效<br>指标 | 一级指                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标            | 指标内容                         |        | 指标值           |
|                | 产出指<br>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<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益<br>指标      | 指标1:                         |        |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 指标2:                         |        |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益<br>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<br>指标      | 指标1:                         |        |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 指标2:                         |        |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响<br>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<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象<br>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<br>(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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |