

陕西省交通运行监测中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

为交通运输提供监测、信息服务。交通运输全局性、基础性信息化建设与维护；交通运行状态监测、运输行业网络信息安全管理、省级密钥中心的管理；交通数据中心、应急指挥平台维护。

（二）内设机构。

陕西省交通运行监测中心内设下列机构：办公室、计划财务科、运行保障科、网络安全科、信息化管理科、综合监测科。

二、工作任务

本年度主要完成的工作任务如下：

- 1、完成“陕西省综合交通运输信息平台”初步设计并启动建设。
- 2、做好2023年度行业网络安全宣传周活动，持续做好网络安全监测预警和网络安全检查工作，加强网络安全防护，全年无重大网络安全事故。
- 3、加强省级监测调度平台的运行管理和突发事件应急指挥信息的传输保障，做好应急指挥大厅的应急值守及应急指挥车、应急通讯车的维护保养、派遣使用工作。
- 4、完成“陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统”交工验收并正式上线运行。
- 5、推进陕西绿色智慧交通物流管理示范项目建设，完成项目初步

设计方案。

6、做好全省交通运输行业信息化建设技术审查和指导。

7、加快大数据中心建设，扩展行业数据资源接入，做好省交通数据中心运行管理工作，保障数据交换共享工作顺利开展。

8、做好交通行业专网运行管理和全省视频会议系统的值机保障工作，完成厅机关大楼楼层设备的IPV6改造。

9、做好省厅协同办公系统的维护保障工作。

10、修订完善《陕西省交通运输信息化建设项目管理办法》。

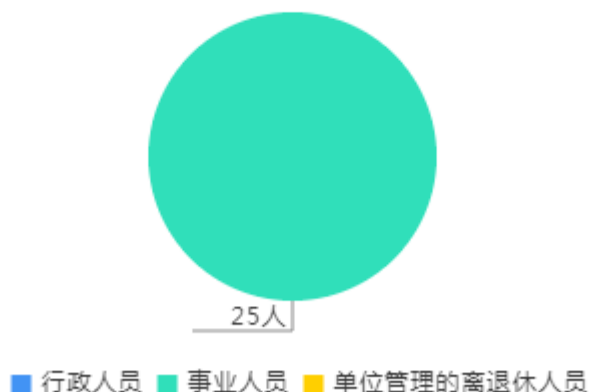
11、做好省交通运行监测调度平台功能应用优化升级，提高应急调度指挥效率。

12、协助省厅完成国家政务服务数据资源申请工作，省厅政务数据资源目录动态更新工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,094.64万元，其中：一般公共预算拨款3,069.34万元、上年实户资金余额25.30万元，较上年增加348.37万元，增长12.69%，增长的主要原因是：信息化建设项目增加；本单位2023年预算支出3,094.64万元，其中：一般公共预算拨款3,069.34万元、上年实户资金余额25.30万元，较上年增加348.37万元，增长12.69%，增长的主要原因是：信息化建设项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,069.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3,069.34万元，较上年增加323.07万元，增长11.76%，增长的主要原因是：信息化建设项目增加；本单位2023年财政拨款支出3,069.34万元，其中：一般公共预算拨款支出3,069.34万元，较上年增加323.07万元，增长11.76%，增长的主要原因是：信息化建设项目增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,069.34万元，较上年增加323.07万元，增长11.76%，增长的主要原因是：信息化建设项目增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,069.34万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.04万元，较上年减少0.21万元，下降9.33%，下降的主要原因是：培训师资及资料费等费用减少；

（2）事业单位离退休（2080502）4.46万元，较上年增加1.74万元，增长64.04%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算编报科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算编报科目；

（5）事业单位医疗（2101102）59.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算编报科目；

（6）其他公路水路运输支出（2140199）2,842.78万元，较上年增加152.17万元，增长5.66%，增长的主要原因是：新增人员及信息化项目增多；

（7）住房公积金（2210201）53.37万元，较上年增加2.68万元，增长5.29%，增长的主要原因是：单位人员增加，住房公积金缴费增多。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

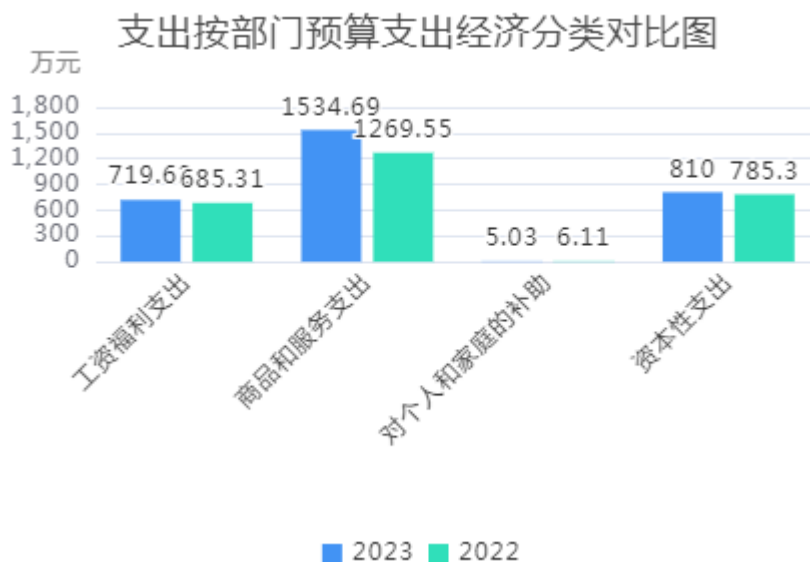
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,069.34万元，其中：

工资福利支出（301）719.62万元，较上年增加34.30万元，增长5.01%，增长的主要原因是：单位新增人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）1,534.69万元，较上年增加265.14万元，增长20.88%，增长的主要原因是：信息化项目增多；

对个人和家庭的补助（303）5.03万元，较上年减少1.08万元，下降17.69%，下降的主要原因是：人员退休,减少经费开支；

资本性支出（310）810.00万元，较上年增加24.70万元，增长3.15%，增长的主要原因是：信息化项目增多。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

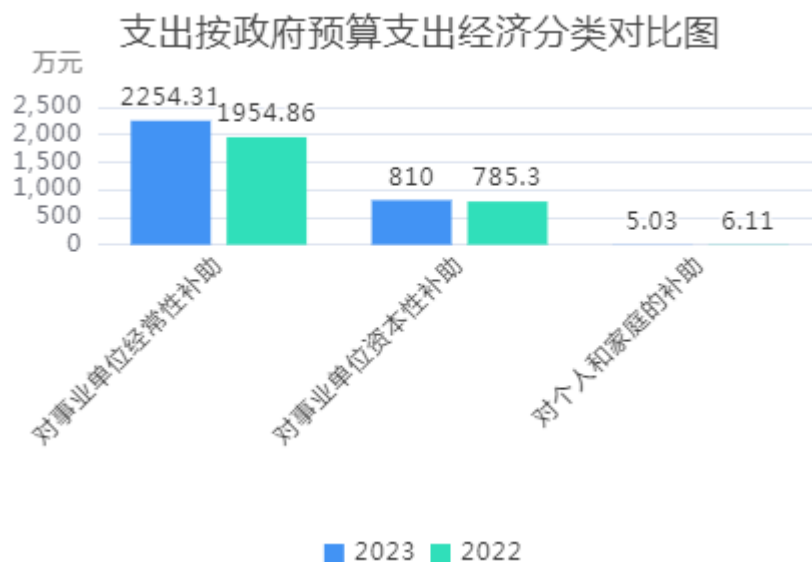
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,069.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,254.31万元，较上年增加299.45万元，增长15.32%，增长的主要原因是：单位新增人员工

资和社保缴费增加以及信息化建设项目增加；

对事业单位资本性补助（506）810.00万元，较上年增加24.70万元，增长3.15%，增长的主要原因是：信息化项目增多；

对个人和家庭的补助（509）5.03万元，较上年减少1.08万元，下降17.69%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.04万元，较上年减少0.21万元，下降9.33%，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，从严控制培训费支出。

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	专业技术培训	2023年9月29日-9月30日	21人	1.68	
2	档案人员培训	2023年9月28日-9月30日	1人	0.12	
3	会计人员培训	2023年9月29日-9月30日	3人	0.24	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备86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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,988.50万元，其中政府采购货物类预算668.00万元、政府采购服务类预算1320.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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2,278.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排66.19万元，较上年增加8.37万元，增长14.47%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费开支增大。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位当年无政府性基金预算财政拨款
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	否	
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	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：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	30,693,362.60	一、部门预算	30,946,362.60	一、部门预算	30,946,362.60	一、部门预算	30,946,362.60
1、财政拨款	30,693,362.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,911,362.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	30,693,362.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,196,162.60	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	664,940.00	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	50,260.00	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	20,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,546,102.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,035,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,350,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	1,111,972.00	(2) 商品和服务支出	14,685,000.00	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	50,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	599,530.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	8,350,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	28,680,784.60	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	533,676.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	30,693,362.60	本年支出合计	30,946,362.60	本年支出合计	30,946,362.60	本年支出合计	30,946,362.60
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	253,000.00	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							
收入总计	30,946,362.60	支出总计	30,946,362.60	支出总计	30,946,362.60	支出总计	30,946,362.60

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,946,362.60	30,693,362.60									253,000.00	
304	陕西省交通运输厅	30,946,362.60	30,693,362.60									253,000.00	
304010	陕西省交通运行监测中心	30,946,362.60	30,693,362.60									253,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：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	30,946,362.60	30,693,362.60						253,000.00		
304	陕西省交通运输厅	30,946,362.60	30,693,362.60						253,000.00		
304010	陕西省交通运行监测中心	30,946,362.60	30,693,362.60						253,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：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	30,693,362.60	一、财政拨款	30,693,362.60	一、财政拨款	30,693,362.60	一、财政拨款	30,693,362.60
1、一般公共预算拨款	30,693,362.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,908,362.60	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	7,196,162.60	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	661,940.00	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	50,260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,543,102.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,785,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,111,972.00	(2)商品和服务支出	14,685,000.00	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	50,260.00
		10、卫生健康支出	599,530.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	28,427,784.60	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	533,676.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	30,693,362.60	本年支出合计	30,693,362.60	本年支出合计	30,693,362.60	本年支出合计	30,693,362.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,693,362.60	支出总计	30,693,362.60	支出总计	30,693,362.60	支出总计	30,693,362.60

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）

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：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	30,693,362.60	7,486,362.60	422,000.00	22,785,000.00	
205	教育支出	20,400.00		20,400.00		
20508	进修及培训	20,400.00		20,400.00		
2050803	培训支出	20,400.00		20,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,111,972.00	1,111,972.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,111,972.00	1,111,972.00			
2080502	事业单位离退休	44,620.00	44,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,568.00	711,568.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,784.00	355,784.00			
210	卫生健康支出	599,530.00	599,530.00			
21011	行政事业单位医疗	599,530.00	599,530.00			
2101102	事业单位医疗	599,530.00	599,530.00			
214	交通运输支出	28,427,784.60	5,241,184.60	401,600.00	22,785,000.00	
21401	公路水路运输	28,427,784.60	5,241,184.60	401,600.00	22,785,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	28,427,784.60	5,241,184.60	401,600.00	22,785,000.00	
221	住房保障支出	533,676.00	533,676.00			
22102	住房改革支出	533,676.00	533,676.00			
2210201	住房公积金	533,676.00	533,676.00			

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）

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：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	30,693,362.60	7,486,362.60	422,000.00	22,785,000.00	
301	工资福利支出			7,196,162.60	7,196,162.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,664,800.00	1,664,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,400.00	66,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,782,500.00	2,782,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	711,568.00	711,568.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	355,784.00	355,784.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	599,530.00	599,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,894.60	8,894.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,676.00	533,676.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	473,010.00	473,010.00			
302	商品和服务支出			15,346,940.00	239,940.00	422,000.00	14,685,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,054.00		9,054.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,118,000.00		30,000.00	3,088,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,202,600.00		12,600.00	4,190,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,082,000.00			5,082,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,946.00		88,946.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	239,940.00	239,940.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,055,000.00		30,000.00	2,025,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,260.00	50,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,620.00	44,620.00			

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
310	资本性支出			8,100,000.00			8,100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	480,000.00			480,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	7,390,000.00			7,390,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	230,000.00			230,000.00	

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）

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：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	7,908,362.60	7,486,362.60	422,000.00	
205	教育支出	20,400.00		20,400.00	
20508	进修及培训	20,400.00		20,400.00	
2050803	培训支出	20,400.00		20,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,111,972.00	1,111,972.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,111,972.00	1,111,972.00		
2080502	事业单位离退休	44,620.00	44,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,568.00	711,568.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,784.00	355,784.00		
210	卫生健康支出	599,530.00	599,530.00		
21011	行政事业单位医疗	599,530.00	599,530.00		
2101102	事业单位医疗	599,530.00	599,530.00		
214	交通运输支出	5,642,784.60	5,241,184.60	401,600.00	
21401	公路水路运输	5,642,784.60	5,241,184.60	401,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,642,784.60	5,241,184.60	401,600.00	
221	住房保障支出	533,676.00	533,676.00		
22102	住房改革支出	533,676.00	533,676.00		
2210201	住房公积金	533,676.00	533,676.00		

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）

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：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	7,908,362.60	7,486,362.60	422,000.00	
301	工资福利支出			7,196,162.60	7,196,162.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,664,800.00	1,664,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,400.00	66,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,782,500.00	2,782,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	711,568.00	711,568.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	355,784.00	355,784.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	599,530.00	599,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,894.60	8,894.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,676.00	533,676.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	473,010.00	473,010.00		
302	商品和服务支出			661,940.00	239,940.00	422,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,054.00		9,054.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,946.00		88,946.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	239,940.00	239,940.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,260.00	50,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,620.00	44,620.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,035,000.00	
304	陕西省交通运输厅	23,035,000.00	
304010	陕西省交通运行监测中心	23,035,000.00	
	通用项目	720,000.00	
	办公场所租赁	720,000.00	
	办公租赁	720,000.00	确保单位正常运转和完成工作任务，据实缴纳办公用房租赁费、维护费等。
	专用项目	22,315,000.00	
-	专用项目	22,315,000.00	
	Oracle软件原厂服务及系统兼容性测试费	820,000.00	在2022年网络安全检查中，发现我中心使用的Oracle数据库软件存在300余个中高危漏洞，根据网络安全相关要求，需要打补丁消除漏洞。本费用用于中心应急管理系统、信用服务系统、云平台各业务系统所用的Oracle软件原厂服务的采购及系统兼容性评估。
	编制陕西绿色智慧交通物流管理示范项目的子项目“IT系统”初步设计	2,000,000.00	开展“陕西绿色智慧交通物流管理示范项目”的子项目“IT系统”初步设计的编制。
	操作系统软件采购	600,000.00	用于交通云平台所用CentOS、Redhat等停止服务的操作系统替换。
	交通行业专网网络服务	2,900,000.00	交通行业专网主干网目前连接了13个地市的交通管理部门和12个厅直单位，交通行业专网到各市的主干网络带宽100M，到各厅直单位的链路带宽20-50M，各市交通局、公路局、运管处为20M。厅机关互联网链路为1条500+1条100M。
	交通行业专网主干网设备维护费	300,000.00	此项为保障我厅交通行业专网稳定运行，为各业务系统稳定可靠地网络平台，对专网主干网主要设备进行维保所需经费。
	交通云平台链路服务费	570,000.00	用于支付交通云平台与厅中心机房之间的链路及2条互联网链路费用。
	交通综合通信与应急会商专项演练	200,000.00	用于应急专项演练中设备设施租赁、模拟现场布设拍摄、视频效果制作、演练资料印刷等费用支出。
	年度网络安全专项费用	670,000.00	用于开展安全年度检查、攻防演练等网络安全专项活动。
	陕西省交通运输厅科技资源共享平台维护费	100,000.00	用于厅科技处负责的“陕西省交通运输厅科技资源共享平台”年维护。
	陕西省综合交通运输信息平台建设	6,280,000.00	“陕西省综合交通运输信息平台”是交通运输部《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025年）》和《陕西省“十四五”综合交通运输发展规划》确定的“十四五”交通运输重点信息化项目，是履行行业监管和服务职能的统一平台。建设完善省级综合交通大数据中心，加强与铁路、民航、邮政等领域信息共享，拓展大数据智能化分析应用。建设完善底层基础资源和各类支撑系统，为全省交通运输行业提供统一的信息化基础资源、支撑服务、访问入口和安全防护。搭建统一门户，推动各业务应用系统智能协同和迭代完善。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省交通地理信息资源共享服务平台维护	223,000.00	通过省交通地理信息共享服务平台日常运行维护，保障交通行业公路、运输、水运行业现有地理空间数据有效更新，以服务管理、数据管理、运维管理及信息服务门户为主要功能的服务平台平稳运行，实现全省交通行业电子一张图的地理信息集中管理和应用。
	省交通数据中心数据资源管控提升改造	480,000.00	该项目是为资源整合工程建设完成后形成的省交通数据中心开展日常运维工作，主要通过对数据中心的应用软件故障排除、交换任务配置、数据处理入库等运维服务，保障数据中心对交通部、省政府及行业单位数据共享交换工作正常运行。
	省交通数据中心应用软件及数据更新维护	429,000.00	该项目是为资源整合工程建设完成后形成的省交通数据中心开展日常运维工作，主要通过对数据中心的应用软件故障排除、交换任务配置、数据处理入库等运维服务，保障数据中心对交通部、省政府及行业单位数据共享交换工作正常运行。
	厅大楼IPV6改造设备购置	410,000.00	厅大楼所用交换机均随大楼建设购置，已使用12年，故障频发，缺少备品备件，根据省网信办要求2025年年底需完成IPV6改造，现有设备不支持IPV6，因此需要一次性更换。
	厅视频会议及机房设备维护费	540,000.00	用于保障厅中心机房基和视频会议系统正常运行。
	厅应急指挥中心设备及管控系统运维服务	335,000.00	用于省厅应急指挥中心原有大屏显示系统、综合控制管理平台、音响系统、视频会商系统、安防系统、网络通信及配套支撑系统运行维护。
	厅应急指挥中心值守保障技术服务	1,152,000.00	用于省厅应急指挥大厅日常24小时值班值守技术保障服务费用，按8人估算。
	厅政务协同平台维护费	416,000.00	用于对覆盖省厅及16个厅直单位的办公平台软硬件维护，含40条无线链路租赁费。
	厅中心机房UPS电池更换	480,000.00	ups电池已超实用年限，为保障机房安全和业务系统正常运行，需更换全部214块电池，并增加电瓶间精密空调。
	厅中心机房安全设备维保服务	390,000.00	2019年采购的WEB应用防护设备1台、入侵防御设备、动态应用防护设备、防火墙、基线核查设备、数据备份设备等服务期到期，需购买原厂服务，以升级设备规则库。
	信息系统等级保护测评	360,000.00	用于2个三级系统（交通云平台、应急系统）和4个二级系统（交通行业专网、厅政务协同平台、计划统计系统、信用信息系统）的等级保护测评。
	行业信息系统运维费测算技术服务费	300,000.00	每年预算申报时，各单位信息系统运行维护费用取费标准不明确。为规范运维费取费标准，节省财政资金，需指定运行维护费测算办法。同时根据办法审查各单位信息系统运维费用。
	行业专网防病毒软件购置	300,000.00	用于采购的防病毒软件服务，购买1000各3年的服务授权。
	移动应急平台年度设备维护	690,000.00	该项目用于保障交通部下发的两台应急指挥车的日常费用支出，主要包括卫星链路费、海事电话费、北斗通讯费、车辆维护保养费和加油费人员费用演练费用等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				122				19,885,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				122				19,885,000.00	
214	01	99	304010	陕西省交通运行监测中心				122				19,885,000.00	
214	01	99		Oracle软件原厂服务及系统兼容性测试费	C0206运行维护服务	Oracle软件原厂服务		2	302	99	505	02	600,000.00
214	01	99		Oracle软件原厂服务及系统兼容性测试费	C0208信息技术咨询服务	系统兼容性评估		1	302	99	505	02	220,000.00
214	01	99		编制陕西绿色智慧交通物流管理示范项目的子项目“IT系统”初步设计	C0208信息技术咨询服务	项		1	302	27	505	02	2,000,000.00
214	01	99		操作系统软件采购	A08060301基础软件	国产操作系统		100	310	07	506	01	600,000.00
214	01	99		交通行业专网网络服务	C0301电信服务	交通行业专网网络		1	302	14	505	02	2,900,000.00
214	01	99		交通行业专网主干网设备维护费	C0206运行维护服务	主干网维护		1	302	13	505	02	300,000.00
214	01	99		交通云平台链路服务费	C0301电信服务	交通云平台链路服务		1	302	14	505	02	570,000.00
214	01	99		陕西省综合交通运输信息平台建设	C0202信息系统集成实施服务			1	310	07	506	01	6,080,000.00
214	01	99		陕西省综合交通运输信息平台建设	C1006工程监理服务			1	302	27	505	02	200,000.00
214	01	99		省交通地理信息资源共享服务平台维护	C0206运行维护服务	地理信息平台运行维护服务		1	302	13	505	02	223,000.00
214	01	99		省交通数据中心数据资源管控提升改造	C0201软件开发服务	数据中心资源管控提升		2	310	99	506	01	480,000.00
214	01	99		省交通数据中心应用软件及数据更新维护	C0206运行维护服务	数据中心软硬件维护		1	302	13	505	02	429,000.00
214	01	99		厅视频会议及机房设备维护费	C0206运行维护服务	厅视频会议及机房设备维护费		1	302	13	505	02	540,000.00
214	01	99		厅应急指挥中心设备及管控系统运维服务	C0206运行维护服务	应急指挥中心设备维护		1	302	99	505	02	335,000.00
214	01	99		厅应急指挥中心值守保障技术服务	C0908其他专业技术服务	厅应急指挥中心值守保障技术服务		1	302	27	505	02	1,152,000.00
214	01	99		厅政务协同平台维护费	C0206运行维护服务	厅政务协同平台维护		1	302	13	505	02	416,000.00
214	01	99		厅中心机房安全设备维保服务	C0299其他信息技术服务	网络安全设备规则库升级		1	302	13	505	02	390,000.00
214	01	99		信息系统等级保护测评	C0205测试评估认证服务	项目测评报告		1	302	27	505	02	360,000.00
214	01	99		行业信息系统运维费测算技术服务费	C0208信息技术咨询服务	测算办法编制及年度预算审查		1	302	03	505	02	300,000.00
214	01	99		移动应急平台年度设备维护	C0206运行维护服务	交通移动应急指挥平台维护		1	302	13	505	02	420,000.00

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

单位名称：陕西省交通运行监测中心

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计	22,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁				
主管部门		陕西省交通运输厅				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		72		
		其中：财政拨款		72		
		其他资金				
总体目标	完成全年租赁费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。					
年度绩效指标	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	物业服务面积		1300.32平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展		≥90%	
		时效指标	物业服务完成及时性		及时	
		成本指标	办公用房租赁平均费用		≤60元/每平方/月	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善和提升程度		明显	
		可持续影响指标	单位运行保障		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2231.5	
		其中:财政拨款		2206.5	
		其他资金		25	
总体目标	1.完成陕西智慧交通通信系统建设。 2.通过购买Oracle原厂服务、消除目前存在的高中危漏洞,进一步提升信息系统安全水平。 3.用于交通云平台所用CentOS、Redhat等停止服务的操作系统替换。 4.推进综合交通大数据中心体系建设,提高数据中心共享交换管理能力,开发数据资源管理,展示可视化窗口,实现一窗口掌握全行业数据资源,为行业监管,决策支持服务。 5.用于省厅应急指挥大厅日常24小时值班值守技术保障人员费用。 6.通过模拟现场进行应急专项演练,提高相关工作人员对应急系统熟练操作程度,及处理突发事件的应对能力,保证应急系统安全、高效、有序地运行。 7.用于省厅应急指挥大厅原有大屏显示系统、综合控制管理平台、音响系统、视频会议系统、安防系统、网络通信及配套支撑系统运行维护。 8.通过对交通数据中心的日常运行维护、数据库数据清理入库、数据交换任务的配置及监测以及系统软件故障的分析,保障数据中心正常运行。 9.通过陕西省交通地理信息共享服务平台日常运行维护,保障交通行业公路、运输、水运行业现有地理空间数据有效更新,以服务管理、数据管理、运维管理及信息服务门户为主要功能的服务平台平稳运行,实现省级交通行业电子一张图的地理信息集中管理和应用。 10.完成6个系统的等级保护测评工作。 11.完成陕西省综合交通地理信息资源中心项目初步设计文档编制。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发数量	2套	
			采购软件服务	2套	
			硬件购置数量	283台	
			软件维护数量	12套	
			运维人数	8人	
			硬件维护数量	212台	
			提交测评报告	1套	
			提交初步设计文件	2套	
			运维经费测算办法	1份	
			开展网络安全检查	1次	
			开展网络安全周活动	1次	
			厅直各单位信息化项目年度运维经费审查	1次	
			等级测评系统数量	6个	
			软件购置数量	101套	
			政府采购率	100%	
	质量指标	提交网络安全检查报告	1套		
		信息化项目运维测算办法	通过验收		
		验收合格率	100%		
		高危漏洞消除率	≥95%		
		系统正常运行率	≥99%		
	时效指标	指导招标工作	通过审查		
		采购计划完成时间	9月底前完成		
		系统故障修复响应时间	≤8小时		
	成本指标	系统运行维护响应时间	≤1小时		
		提交时限	2023年12月31日前完成		
		年度维护成本增长率	≤10%		
效益指标	经济效益指标	系统运行维护成本	≤620.6万元		
		购置总成本	≤179万元		
		节约经费成本	明显		
	社会效益指标	社会影响力	有所提升		
		系统安全提升	明显		
		机房安全提升	明显		
		网络安全提升	明显		
		对管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
		办公环境改善和提升程度	明显		
	可持续影响指标	提升物流信息化水平	明显		
		系统正常使用年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县级也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运行监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	开展网路安全检查、应急演练、综合交通运输信息平台建设及各业务系统维护	开展网络安全检查、应急演练、信息化项目建设，确保政务系统、交通专网、移动应急、地理平台等业务系统正常稳定运行	2303.5	2278.5	25
	金额合计		2303.5	2278.5	25
年度 总体 目标	1.完成陕西省综合交通运输信息平台建设。 2.通过购买Oracle原厂服务、消除目前存在的高中危漏洞，进一步提升信息系统安全水平。 3.用于交通云平台所用CentOS、Redhat等停止服务的操作系统替换。 4.推进综合交通大数据中心体系建设，提高数据中心共享交换管理能力，开发数据资源管理，展示可视化窗口，实现一窗口掌握全行业数据资源，为行业监管，决策支持服务。 5.用于省厅应急指挥大厅日常24小时值班值守技术保障人员费用。 6.通过模拟现场进行应急专项演练，提高相关工作人员对应急系统熟练操作程度，及处理突发事件的应对能力，保证应急系统安全、高效、有序地运行。 7.用于省厅应急指挥中心原有大屏幕显示系统、综合控制管理平台、音响系统、视频会议系统、安防系统、网络通信及配套支撑系统运行维护。 8.通过对交通数据中心的日常运行维护，数据库数据清理入库，数据交换任务的配置及监测以及系统软件故障的分析，保障数据中心正常运行。 9.通过陕西省交通地理信息共享服务平台日常运行维护，保障交通行业公路、运输、水运行业现有地理空间数据有效更新，以服务管理、数据管理、运维管理及信息服务门户为主要功能的服务平台平稳运行，实现省级交通行业电子一张图的地理信息集中管理和应用。 10.完成6个系统的等级保护测评工作。 11.完成陕西省综合交通运输信息平台项目初步设计文件编制。 12.用于采购的防病毒软件服务，购买1000套各3年的服务授权。 13.用于2个三级系统（交通云平台、应急系统）和4个二级系统（交通行业专网、厅政务协同平台、计划统计系统、信用信息服务体系）的等级保护测评。 14.保障陕西省交通运输厅科技资源共享平台维护费稳定运行。 15.完成各项网络安全活动。 16.10月底前完成大楼设备更换工作，满足国家相关要求。 17.UPS电池已超使用年限，为保障机房安全和业务系统正常运转，需要更换全部214块电池，并增电柜间精密空调。 18.保障移动应急平台车正常运转，随时可用。 19.2019年采购的WEB应用防护设备1台，入侵设备、动态应用防护设备、防火墙、基线核查设备、数据备份设备等服务期到期，规则库不能更新，不能有效防护外来威胁，需购买原厂服务，以升级设备规则库。 20.保证系统办公平台正常运行，提高工作效率。 21.保障厅中心机房和视频会议系统正常运行。 22.保障云平台与专网和互联网链路正常。 23.保障交通行业专网正常运行，为行业各业务系统提供基础网络。 24.保障交通行业专网主干网络，安全稳定运行，延长设备使用寿命。 保障网络安全设备规则库保持正常更新。 25.完成全年租赁费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	系统开发数量		2套
			采购软件服务		2套
			硬件购置数量		283台
			软件维护数量		12套
			运维人数		8人
			硬件维护数量		212台
			提交测评报告		1套
			提交初步设计文件		2套
			运维经费测算办法		1份
			开展网络安全检查		1次
			物业服务面积		1300.32平方米
			开展网络安全周活动		1次
			厅直各单位信息化项目年度运维经费审查		1次
			等级测评系统数量		6个
			软件购置数量		101套
			政府采购率		100%
			提交网络安全检查报告		1套
			保障日常工作正常开展		≥90%
			信息化项目运维测算办法		通过验收
	质量指标	质量指标	验收合格率		100%
			高危漏洞消除率		≥95%
			系统正常运行率		≥99%
			指导招标工作		通过审查
			采购计划完成时间		9月底前完成
			物业服务完成及时性		及时
			系统故障修复响应时间		≤8小时
			系统运行维护响应时间		≤1小时
	时效指标	时效指标	提交时限		2023年12月31日前完成
			年度维护成本增长率		≤10%
			系统运行维护成本		≤620.6万元
	成本指标	成本指标	办公用房租赁平均费用		≤60元/每月

			购置总成本	≤179万元
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	明显
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
			网络安全提升	明显
			机房安全提升	明显
			系统安全提升	明显
			对管理和决策支持的改善或提升程度	明显
			办公环境改善和提升程度	明显
			提升物流信息化水平 ^a	明显
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年
			单位运行保障	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		办公租赁			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	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:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。