

山西省交通运输运行监测与应急处置中心

(山西省交通运输厅新闻中心)

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心），是山西省交通运输厅的正处级公益一类事业单位。根据省编委《关于印发省交通运输厅所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2019〕18号），2020年5月由省高速公路信息监控中心、省战略物资道路运输应急保障指挥调度中心、省交通运输厅新闻宣传中心合并组建，主要职责为：承担全省公路、水路、民航、轨道交通等多种交通运输方式的运行监测、重大突发事件的预测预警、路况信息发布、应急抢修保通有关协调工作；承担全省战略物资、紧急指令计划物资、抢险救灾物资以及生产生活必需物资道路运输应急保障的服务工作；承担省交通运输厅新闻宣传的相关工作。

二、机构设置情况

内设综合办公室、党群工作部、运行监测部、出行服务部、应急预警部、技术保障部、信息服务部、新闻采编部、新媒体部9个科室，管理《中国交通报》山西记者站、山西电视台驻厅记者站。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,567.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	66.59	66.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	1,501.13	1,501.13	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支 出			
		三十、抗疫特别国债安排 的支出			
本年收入合计	1,567.72	本年支出合计	1,567.72	1,567.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,567.72	支出总计	1,567.72	1,567.72	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,567.72	1,567.72					
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59					
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59					
2080502	事业单位离退休	25.15	25.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45					
214	交通运输支出	1,501.13	1,501.13					
21401	公路水路运输	1,501.13	1,501.13					
2140199	其他公路水路运输支出	1,501.13	1,501.13					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,567.72	1,038.60	529.12
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59	
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	
2080502	事业单位离退休	25.15	25.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45	
214	交通运输支出	1,501.13	972.01	529.12
21401	公路水路运输	1,501.13	972.01	529.12
2140199	其他公路水路运输支出	1,501.13	972.01	529.12

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,567.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	66.59	66.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1,501.13	1,501.13		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				

		二十七、债务还本支 出				
		二十八、债务付息支 出				
		二十九、债务发行费 用支出				
		三十、抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	1,567.72	本年支出合计	1,567.72	1,567.72		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预 算						
收入总计	1,567.72	支出总计	1,567.72	1,567.72		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,567.72	1,038.60	529.12
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59	
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	
2080502	事业单位离退休	25.15	25.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45	
214	交通运输支出	1,501.13	972.01	529.12
21401	公路水路运输	1,501.13	972.01	529.12
2140199	其他公路水路运输支出	1,501.13	972.01	529.12

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,038.60	959.33	79.27
工资福利支出		908.50	908.50	
基本工资	工资福利支出	262.47	262.47	
津贴补贴	工资福利支出	25.82	25.82	
奖金	工资福利支出	1.41	1.41	
绩效工资	工资福利支出	309.16	309.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	82.89	82.89	
职业年金缴费	工资福利支出	41.45	41.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.73	42.73	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.17	10.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.66	4.66	
住房公积金	工资福利支出	79.83	79.83	
其他工资福利支出	工资福利支出	47.91	47.91	
商品和服务支出		87.20	7.93	79.27
办公费	商品和服务支出	20.50		20.50
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	16.14		16.14
福利费	商品和服务支出	14.24		14.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.90		6.90
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
税金及附加费用	商品和服务支出	7.93	7.93	
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.00		13.00
对个人和家庭的补助		42.90	42.90	
退休费	离退休费	30.30	30.30	
奖励金	社会福利和救助	12.60	12.60	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中
心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.90	6.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.90	6.90		
合计	6.90	6.90		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）	529.12	529.12				
12122客服话费	6.00	6.00				
山西省高速公路行车指南编制印刷费	15.00	15.00				
宣传费	24.27	24.27				
省交通运输厅融媒体平台内容服务费	96.00	96.00				
移动应急指挥平台运维费	15.00	15.00				
12122网络接入	33.00	33.00				
原厅新闻宣传中心档案整理及数字化加工	5.00	5.00				
资产购置经费	14.50	14.50				
会议(培训)费	3.00	3.00				
机房供配电、空调基础环境	26.50	26.50				
省交通运输厅舆情大数据分析及应急指挥系统集约化平台建设及服务保障费	42.00	42.00				
法律顾问、咨询费	6.00	6.00				
光缆租用费	21.10	21.10				
食堂运行费	11.75	11.75				
气象服务费	16.00	16.00				
山西交通办报经费	26.00	26.00				
驻村工作队乡村振兴项目	15.00	15.00				
12328平台、新闻采编服务保障经费	130.00	130.00				
办公区域日常维护费	7.00	7.00				
信息系统网络安全检查	16.00	16.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

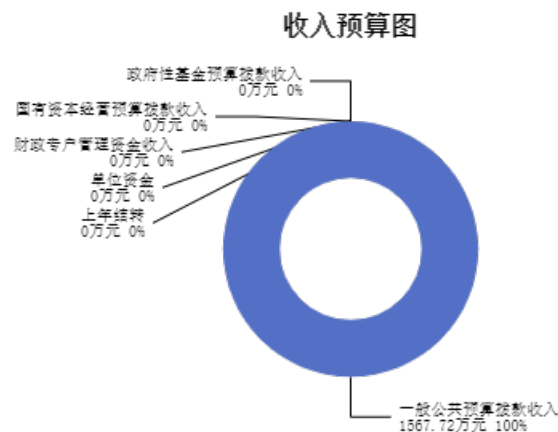
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,567.72万元，其中：本年收入1,567.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加146.56万元，增加10.31%，主要原因是基本支出中职工增资及补充绩效增加112.74万元、项目支出中个别项目追加金额33.82万元；本年单位预算支出总计1,567.72万元，其中：本年预算安排1,567.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加146.56万元，增加10.31%，主要原因是基本支出中职工增资及补充绩效增加112.74万元、项目支出中个别项目追加金额33.82万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,567.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,567.72万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,567.72万元，其中：基本支出1,038.6万元，占66.25%；项目支出529.12万元，占33.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,567.72万元。收入为一般公共预算拨款1,567.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,567.72万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出66.59万元、交通运输支出1,501.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

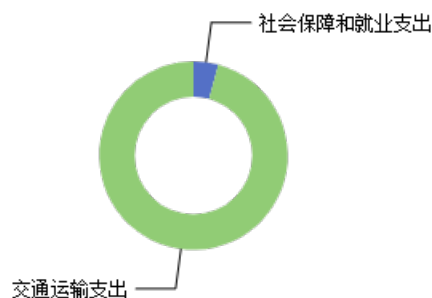
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,567.72万元,比上年增加146.56万元 , 增加10.31%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,567.72万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.59万元,占4.25%；交通运输支出1,501.13万元,占95.75%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,038.60万元, 其中:

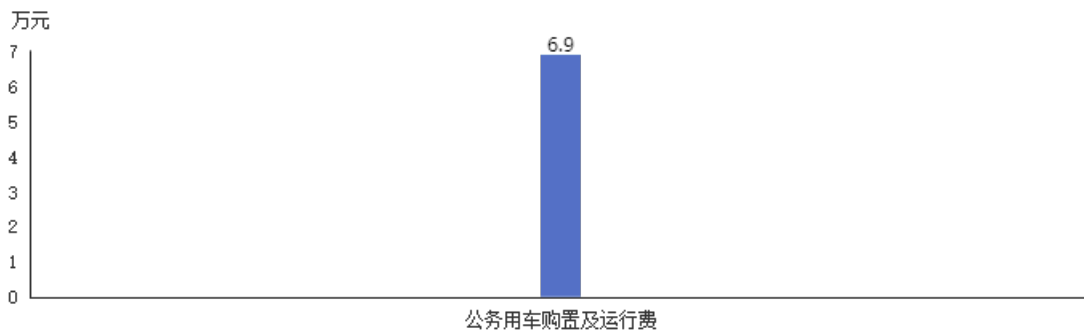
人员经费 959.33万元, 主要包括: 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资、税金及附加费用;

公用经费79.27万元, 主要包括: 公务用车运行维护费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、印刷费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.90万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费6.90万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）部门各单位政府采购预算总额253万元。其中：政府采购货物预算16.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算236.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款529.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

为贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，提高财政资源配置效率和资金使用效益，我中心就本单位20个项目进行绩效目标管理。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		机房供电、空调基础环境												
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年								
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,060,000		年度资金总额：		266,000						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		1,060,000		省级财政资金		265,000						
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		山西省交通运输运行监测与应急处置中心机电供电系统设备负责为全省高速公路核心通信骨干设备、核心收费设备、核心视频交换设备、全省高速公路12122客服系统提供不间断配电和供电，保障全省高速公路各通信\收费\监控系统不间断稳定运行。对机房动力系统和机房环境精密空调进行维护，保证机房用电和环境安全。维护内容主要包括5台UPS设备，10组电池组，专业配电柜9台，起重机一套，ups故障报警系统一套，电缆若												
立项依据		晋发改交通发[2008]537号 《山西省发展和改革委员会关于山西省高速公路非现金结算系统建设项目工程可行性研究报告的批复》												
项目设立必要性		山西省交通运输运行监测与应急处置中心机电供电系统设备负责为全省高速公路核心通信骨干设备、核心收费设备、核心视频交换设备、全省高速公路12122客服系统提供不间断配电和供电，保障全省高速公路各通信\收费\监控系统不间断稳定运行。												
保证项目实施的制度、措施		1维护制度《山西省交通运输运行监测与应急处置中心规范化管理工作手册》 2《山西省交通运输运行监测与应急处置中心机电供电系统管理办法》 <<山西省交通运输运行监测与应急处置中心机房环境系统管理												
项目实施计划		1根据年度维护实际需求，编制维护需求文档及招标技术需求文档 2\组织招投标、选定系统维护单位 3\签订维护合同及维护要求细节 4\根据单位系统管理办法及相关制度要求，严格履行合同 5\按照合同要求，对维护单位进行服务\监督\年度验收考核 6\根据年度合同履行情况，对维护单位进行评价。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		保障全省核心机电供电系统及设备环境系统的正常运行				保障全省核心机电供电系统及设备环境系统的正常运行								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		运维日志报告数量		5份		数量指标		运维日志报告数量		5份	
					硬件设备维护数量		22台				硬件设备维护数		22台	
					软件系统非运维完成数		365次				软件系统完成数		365次	
			质量指标		运维记录质量		准确		质量指标		运维记录质量		准确	
					软件系统利用率		≥80百分比				软件系统利用率		≥80%	
					系统正常运行时间		≥23小时/天				系统正常运行时		≥23小时/天	
	时效指标		故障平均修复时间		≤2小时		时效指标		故障平均修复时		≤2小时			
			技术支持响应时间		≤1小时				技术支持响应时		≤1小时			
	成本指标		成本控制差异率		<10百分比		成本指标		成本控制差异率		<10%			
			经济效益指标						经济效益指标					
	效益指标		社会效益指标		保障业务正常完成		全年保障		社会效益指标		保障业务正常完		全年保障	
			社会效益指标		事务处理效率		提高		社会效益指标		事务处理效率		提高	
			生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标			系统正常使用年限		>3年		可持续影响指标		系统正常使用年		>3年			
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥90百分比		服务对象满意度		群众满意度		≥90%		
		使用人员满意度		使用人员满意度		≥95百分比		使用人员满意度		使用人员满意度		≥95%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		山西交通办经费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新闻中心）			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,040,000		年度资金总额：		260,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,040,000		省级财政资金		260,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全年《山西交通》报刊的正常发行，包括报刊印刷费、报刊邮寄费、稿件校对期间的正常办公费、							
立项依据		省厅工作目标安排、上年度工作指标							
项目设立必要性		《山西交通》作为全行业唯一的报刊，为山西交通系统的信息推广和全面发展起到积极的作用。							
保证项目实施的制度、措施		晋财行[2020]147号 山西省财政厅关于印发《省直部门印刷费支出标准》的通知，印刷、邮寄采购流程制度							
项目实施计划		全年60期，每期印刷6000份，重要活动报道2-3期扩版，每年彩版印刷4-5期；邮寄费每份约0.25元，全年共9万元；其他零星办公费7000元(A3M4纸共1箱*247=2470元)；							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成省厅工作安排、本单位年度工作指标，确保刊物的正常发行。				完成省厅工作安排，确保刊物正常发行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印刷、邮寄数量	60期	数量指标	印刷、邮寄数量	60期		
			质量指标	邮寄准确率		准确	质量指标	邮寄准确率	准确
		时效指标	印刷准确率	准确	时效指标	印刷准确率	准确		
			时效指标	送达及时性		及时	时效指标	送达及时性	及时
	成本指标	印刷及时性	及时	成本指标	印刷及时性	及时			
		成本指标	邮寄平均成本		≤1500元	成本指标	邮寄平均成本	≤1500元	
	效益指标	社会效益指标	单位印刷成本	≤2900元/期	社会效益指标	单位印刷成本	≤2900元/期		
			经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	交通信息知晓率	提高	社会效益指标	交通信息知晓率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	政策执行期限	长期	可持续影响指标	政策执行期限	长期			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95百分比	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95百分比			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		宣传费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	970,800		年度资金总额:	242,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	970,800		省级财政资金	242,700		
	市(区)财政资 金	0		市(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	1、根据省厅工作安排部署和部门职责分工,出行服务部每年要安排2-3次省内采风采访活动,每次邀请10余家媒体,每次2-3天。2、根据省厅工作安排部署,每年在中国交通报安排一次通版报道,用于全省交通系统工作的宣传工作。3、根据中心职责,我中心负责省厅主要事项的宣传报道,用于向中央台、省台提供宣传片资料。4、用于拍摄宣传12122客服系统宣传片,面向全国、全省进行宣传。						
立项依据	《省直部门工作宣传片拍摄制作费用预算支出标准》的通知(晋财文[2020]77号)、《省直部门公务用车租赁费支出标准》的通知(晋财行[2020]60号)、《省直部门印刷费支出标准》的通知(晋财行[2020]147号)						
项目设立必要性	宣传工作是中心的重要任务,做好宣传报道工作有助于推动交通工作又快又好的发展。						
保证项目实施的制度、措施	《省直部门工作宣传片拍摄制作费用预算支出标准》的通知(晋财文[2020]77号)、《省直部门公务用车租赁费支出标准》的通知(晋财行[2020]60号)、《省直部门印刷费支出标准》的通知(晋财行[2020]147号)						
项目实施计划	1、项目批准后,资金到位,按照政府采购的相关要求进行招标。2、招标工作后,根据相关要求,同中标单位签订合同。3、项目实施中,全程进行质量、资金、安全、进度管理。4、年度项目结束后,进行项目验收和效果评价。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	宣传工作是中心的重要任务,做好宣传报道工作有助于推动交通工作又快又好的发展。			宣传工作是中心重要任务,做好宣传报道有助于推动交通工作更好发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年采风次数	≥2次	数量指标	年采风次数	≥2次
			年交通专版数量	2版		制作宣传品数量	3个
			制作宣传品数量	3个		年交通专版数量	2版
		质量指标	宣传品制作质量	优质	质量指标	宣传品制作质量	优质
		时效指标	每次采风时间	2天	时效指标	每次采风时间	2天
		成本指标	专版成本	10万元/版	成本指标	一类宣传片成本	0.8万元/分钟
	一类宣传片成本		0.8万元/分钟	专版成本		10万元/版	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	为交通行业发展营造良好	良好	社会效益指标	为交通行业发展	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	交通行业可持续影响	持续	可持续影响指标	交通行业可持续	持续
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		气象服务费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省交通运输运行监测与应急处置中心（山西省交通运输厅新		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	640,000		年度资金总额:	160,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	640,000		省级财政资金	160,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为做好预测预警工作,根据省气象局提供的全省高速气象服务,对重要时段,重要路段作出关于交通气象预警。					
立项依据		山西省交通运输厅《关于印发山西省运输事业发展中心等6个事业单位内设机构设置方案的通知》赋予中心的职责					
项目设立必要性		气象条件对全省交通运输安全造成的影响越来越广泛深远,特别是恶劣极端天气会直接影响交通运输安全高效发展,准确可靠的气象预测和恶劣天气预警信息无论是对交通管理人员还是对社会公众出行都带来了积极意义					
保证项目实施的制度、措施		按合同约定执行					
项目实施计划		按政府采购程序执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	信息更新及时率≥99%;信息准确率≥99%				信息更新及时率≥99%;信息准确率≥99%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每日预报、15日天气、灾	≥24条	数量指标	每日预报、15日	≥24条
			气象短信、微信预报数量	≥365条		气象短信、微信	≥365条
			运维日志报告数量	5条		运维日志报告数	5条
		质量指标	气象短信、微信预报准确	≥95百分比	质量指标	气象短信、微信	≥95百分比
			及时分析天气趋势	及时		及时分析天气趋势	及时
			各类信息的真实性、完整	真实完整		各类信息的真实	真实完整
	时效指标	服务反馈时间	≤2小时	时效指标	服务反馈时间	≤2小时	
		支持响应时间	≤1小时		支持响应时间	≤1小时	
	成本指标	成本控制差异率	≤10百分比	成本指标	成本控制差异率	≤10百分比	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	气象信息覆盖率	≥90百分比	社会效益指标	气象信息覆盖率	≥90百分比
保障相关气象服务正常完			≥99百分比	保障相关气象服		≥99百分比	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	正常服务时限	≥12月	可持续影响指标	正常服务时限	≥12月		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共有6辆汽车，截止2022年12月31日车辆原值215.51万元，净值64.16万元。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位截止2022年12月31日其他国有资产共有972件，原值21,160.96万元，净值241.82万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。