

陕西省交通运输厅宣传教育中心
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

（一）主要职责。

承担全省交通运输系统新闻宣传工作；承办《中国交通报》在全省宣传工作；承办交通舆情处理和陕西广播电视台涉及全省交通运输系统的相关工作；办好《陕西交通报》。

（二）机构设置。

厅宣教中心统筹管理中国交通报陕西记者站、陕西电视台交通记者站、《陕西交通》内刊、新媒体运营部、陕西省交通作家协会、办公室。

二、工作任务

（一）坚持“五个聚焦”，做好贯彻党的二十大精神宣传。全面贯彻习近平总书记对宣传思想工作“守正创新”的总要求，积极组织协调社会各级各类媒体资源优势，紧密围绕国家战略、产业发展、区域协调、乡村振兴、行业治理“五个聚焦”重大选题，以微观视角生动展现新时代党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，报道基层群众的获得感幸福感安全感和对未来美好生活的热切

期盼。

（二）围绕省厅工作重心，做好综合交通建设成就宣传。一是以“大交通”视野，做好高铁、公路、民航、航运、邮政内畅外联综合立体交通网络建设宣传；二是以“基层一线、身边故事”切入，做好便捷高效的交通运输服务体系宣传。注重围绕中心、切小视角、紧贴一线、挖掘典型，用鲜活生动的交通故事，综合展现陕西交通运输事业发展水平，鼓舞行业人心，展现行业担当，凸显行业大爱，助力行业发展。

（三）拓展综合交通视野，做好交通强省主题宣传策划。做好全省综合立体交通网规划纲要和“十四五”规划落地实施宣传，做好全省高铁建设协调推进机制阶段性工作成果宣传，做好《陕西省沿黄公路高质量发展实施方案》和《西安—咸阳交通设施建设一体化规划》等一批重要规划方案落地实施宣传，结合社会公众关注热点，为全社会描绘陕西未来30年交通基础设施发展的宏伟蓝图。

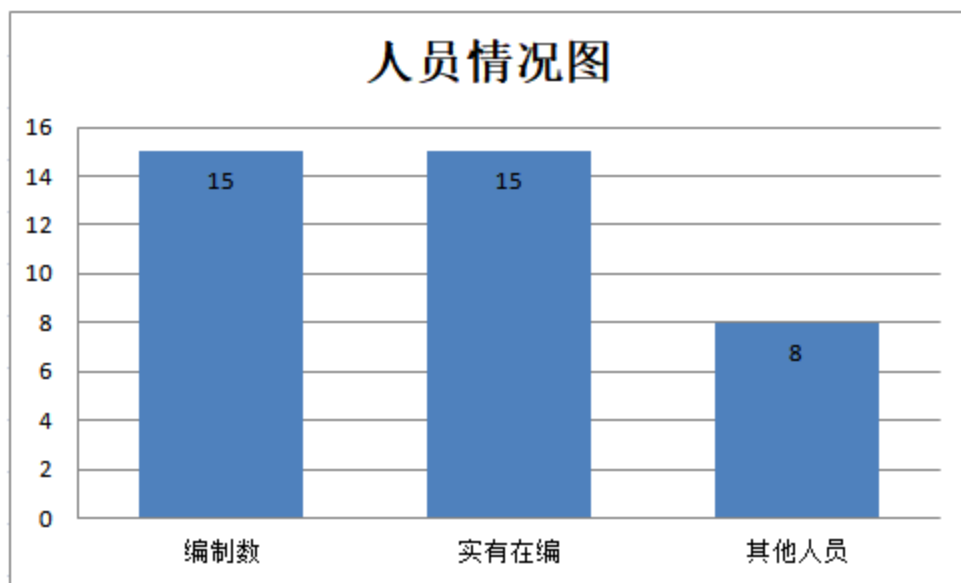
（四）回应社会公众关切，做好物流运输保通保畅宣传。全面准确传达党中央、国务院、省物流保通保畅工作机制各项政策，以群众和企业需求为引领，做好大件运输、危化品运输等民生保障项目，正确解读国家相关政策，引导运输秩序规范运行，打通政策落地的“最后一公里”，确保各项举措落

地落细落实到位、取得实实在在的效果。深入挖掘奋战在物流保通保畅工作基层一线的优秀干部职工，组织撰写一批有深度、有温度、有热度的高质量新闻宣传稿件，集中展现负责任、敢担当、重服务的行业风貌。

（五）加强意识形态管理，做好行业舆情监测研判工作。一是全面贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，定期开展意识形态领域风险点的分析研判工作。二是加强阵地建设与管理，重点规范《陕西交通》内刊和“陕西交通”新媒体矩阵平台信息发布内容审核和流程管理，确保意识形态阵地可管可控。三是按照厅党组新修订的《陕西省交通运输厅舆情管理办法》有关要求，加强对行业热点、敏感问题的舆论监测密度和舆情引导力度，做好重要时间节点意识形态领域风险预警研判和处置。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中事业 15 人，其他人员 8 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。本单位当年收支预算1,202.55万元，与2022年执行预算相比，收支预算增加219.45万元，原因一是2022年人员增加，

使人员工资津贴及各项社保缴费增加等；二是 2023 年全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心拟策划组织“省上三个年”、“省厅六个聚焦”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等多频次主题宣传活动。并且按照省委宣传部长会议、省网信办主任会议要求，规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度。其中一般公共预算拨款收支预算 1,202.55 万元、较上年增加 219.45 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入预算 1,202.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,202.55 万元，较上年增加 219.45 万元，原因一是 2022 年人员增加，使人员工资津贴及各项社保缴费增加等；二是 2023 年全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心拟策划组织“省上三个年”、“省厅六个聚焦”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等多频次主题宣传活动。并且按照省委宣传部长会议、省网信办主任会议要求，规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度。其中一般公共预算拨款收支预算 1,202.55 万元、较上年增加 219.45 万元，主要原因同上。

本单位当年财政拨款支出预算 1,202.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,202.55 万元、较上

年增加 219.45 万元，原因一是 2022 年人员增加，使人员工资津贴及各项社保缴费增加等；二是 2023 年全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心拟策划组织“省上三个年”、“省厅六个聚焦”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等多频次主题宣传活动。并且按照省委宣传部长会议、省网信办主任会议要求，规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度。其中一般公共预算拨款收支预算 1,202.55 万元、较上年增加 219.45 万元，主要原因同上。

（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 1,202.55 万元，较上年增加 219.45 万元，原因一是 2022 年人员增加，使人员工资津贴及各项社保缴费增加等；二是 2023 年全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心拟策划组织“省上三个年”、“省厅六个聚焦”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等多频次主题宣传活动。并且按照省委宣传部长会议、省网信办主任会议要求，规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度。

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 1,202.55 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.37 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是为提高干部职工业务、政策水平，需增加国家政策及行业业务的培训学习。

(2) 其他公路水路运输支出（2140199）1,069.98 万元，较上年增加 201.35 万元，原因是拟策划组织“省上三个年”、“省厅六个聚焦”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等多频次主题宣传活动。并且按照省委宣传部长会议、省网信办主任会议要求，规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43 万元，较上年增加 8 万元，原因是 2022 年人员增加，使养老保险社保缴费增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2022 年人员增加，使职业年金社保缴费增加；

(4) 行政事业单位医疗（2101101）32.2 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是 2022 年人员增加，使医疗保险社保缴费增加；

(5) 住房公积金（2210201）32 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2022 年人员增加，使住房公

积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

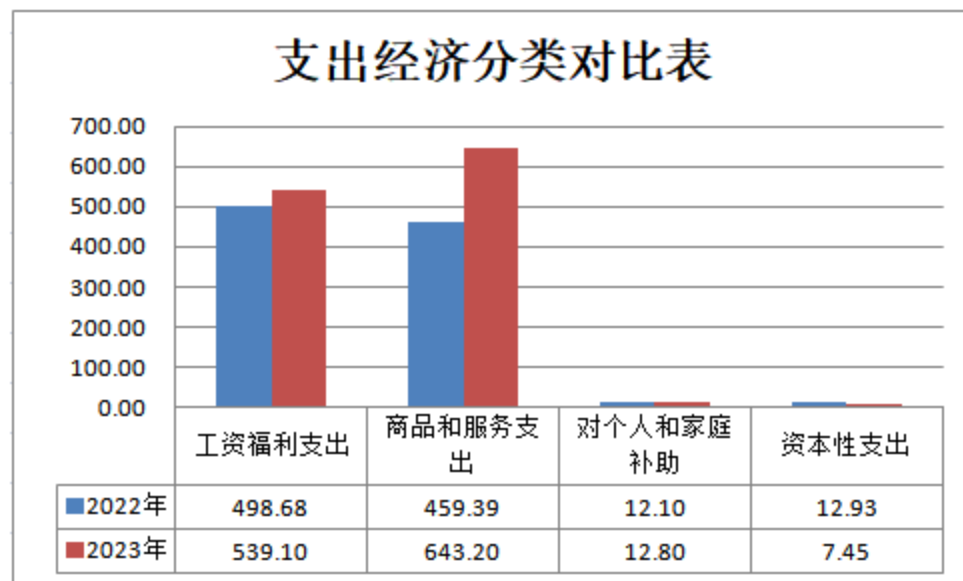
本单位当年一般公共预算支出 1202.55 万元，其中：

工资福利支出（301）539.1 万元，较上年增加 40.42 万元，原因是事业单位人员正常招录及工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长。

商品和服务支出（302）643.2 万元，较上年增加 183.81 万元，原因是拟策划组织多频次主题宣传活动，且按照省委宣传部长会议、省网信办主任会议要求，规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度，相关宣传费用专项资金较上年增长。

对个人和家庭的补助支出（303）12.8 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是 2022 年新增人员引起相关费用增加。

资本性支出（310）7.45 万元，较上年减少 5.48 万元，原因是坚持勤俭办交通，进一步提高办公设备使用效率；



（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.37 万元，较上年增加 1.08 万元（47%），增加的主要原因是为提高干部职工业务、政策水平，需增加国家政策及行业业务的培训学习。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2023 年 10 月 14 日	9 人	1.60	
2	专技人员年度继续教育	2023 年 10 月 14 日	13 人	1.53	
3	财务人员年度继续教育	2023 年 10 月 14 日	2 人	0.24	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有采访车辆 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

当年本单位政府采购预算共 182.48 万元，其中政府采购货物类预算 7.45 万元、政府采购服务类预算 175.03 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1202.55 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.5 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是 2022 年新增人员引起公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 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。

3.三公经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省交通运输厅宣传教育中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	12025500.00	一、财政拨款	12025500.00	一、财政拨款	12025500.00	一、财政拨款	12025500.00
1、一般公共预算拨款	12025500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5930700	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5391000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	411700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	128000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	33708.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11823000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6094800	6、对事业单位资本性补助	74500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	650000.00	(2)商品和服务支出	6020300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	128000.00
		10、卫生健康支出	322000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	74500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	10699792.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	320000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12025500.00	本年支出合计	12025500.00	本年支出合计	12025500.00	本年支出合计	12025500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12025500.00	支出总计	12025500.00	支出总计	12025500.00	支出总计	12025500.00

表5

部门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：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	12025500	5655720	274980	6094800	
205	教育支出	33708		33708		
20508	进修及培训	33708		33708		
2050803	培训支出	33708		33708		
208	社会保障和就业支出	650000	650000			
20805	行政事业单位养老支出	650000	650000			
2080505	机关事业单位基本养老保险	430000	430000			
2080506	机关事业单位职业年金	220000	220000			
210	卫生健康支出	322000	322000			
21011	行政事业单位医疗	322000	322000			
2101101	行政单位医疗	322000	322000			
214	交通运输支出	10699792	4363720	241272	6094800	
21401	公路水路运输	10699792	4363720	241272	6094800	
2140199	其他公路水路运输支出	10699792	4363720	241272	6094800	
221	住房保障支出	320000	320000			
22102	住房改革支出	320000	320000			
2210201	住房公积金	320000	320000			

表6

部门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：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			12025500	5655720	274980	6094800	
301	工资福利支出			5391000	5391000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980000	980000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53000	53000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1680000	1680000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430000	430000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220000	220000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322000	322000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6000	6000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320000	320000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1380000	1380000			
302	商品和服务支出			6432000	136720	274980	6020300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116000		35000	81000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65000			65000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29000			29000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120000		40000	80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1090000			1090000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33708		33708		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	369985.5		19980	350005.5	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4040300			4040300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53200		53200		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	136720	136720			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	228086.5		43092	184994.5	
303	对个人和家庭的补助			128000	128000			
30302	退休费	50905	离退休费	1000	1000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127000	127000			
310	资本性支出			74500			74500	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	74500			74500	

表7

部门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：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	5930700	5655720	274980	
205	教育支出	33708		33708	
20508	进修及培训	33708		33708	
2050803	培训支出	33708		33708	
208	社会保障和就业支出	650000	650000		
20805	行政事业单位养老支出	650000	650000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430000	430000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220000	220000		
210	卫生健康支出	322000	322000		
21011	行政事业单位医疗	322000	322000		
2101101	行政单位医疗	322000	322000		
214	交通运输支出	4604992	4363720	241272	
21401	公路水路运输	4604992	4363720	241272	
2140199	其他公路水路运输支出	4604992	4363720	241272	
221	住房保障支出	320000	320000		
22102	住房改革支出	320000	320000		
2210201	住房公积金	320000	320000		

表8

部门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：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			5930700	5655720	274980	
301	工资福利支出			5391000	5391000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980000	980000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53000	53000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1680000	1680000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430000	430000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220000	220000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322000	322000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6000	6000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320000	320000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1380000	1380000		
302	商品和服务支出			411700	136720	274980	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33708		33708	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19980		19980	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53200		53200	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	136720	136720		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43092		43092	
303	对个人和家庭的补助			128000	128000		
30302	退休费	50905	离退休费	1000	1000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127000	127000		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6094800	
304	陕西省交通运输厅	6094800	
304017	陕西省交通运输厅宣传教育中心	6094800	
	通用项目	1090000	
	办公场所租赁	1090000	
	办公用房租赁管理服务费	1090000	
	专用项目	5004800	
-	专用项目	5004800	
	10.01西延高速公路交通事故警示教育	180000	
	《陕西交通》通联队伍建设等业务费	900000	
	《陕西交通》纸媒编排制作及发行投递费	950300	
	办公设备购置	74500	
	交通成就展厅维护更新	100000	
	交通运输行业新闻舆情网络预警监测平台建设	450000	
	交通主题系列视频制作宣传	350000	
	陕西省交通运输行业贯彻落实二十大精神主题宣传	800000	
	视频资料制作与留存经费	100000	
	乡村振兴交通先行主题宣传	250000	
	新媒体运营工作经费	300000	
	中省电视融媒体矩阵宣传经费	550000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2210016						1824800	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				2210016						1824800	
214	01	99	304017	陕西省交通运输厅宣 传教育中心				2210016						1824800	
214	01	99		《陕西交通》纸媒编 排制作及发行投递费	C081402出版服务		110期	2210000	302	27	505	02		950300	
214	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算 机		戴尔XPS 7090MT 14000电脑主机	1	310	02	506	01		10000	
214	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算 机		联想台式机	2	310	02	506	01		12000	
214	01	99		办公设备购置	A02010107图形工作 站		戴尔XPS 8950 14000电脑主机、 AOC LV253WQP	1	310	02	506	01		20000	
214	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计 算机		联想THINK. i7	2	310	02	506	01		16000	
214	01	99		办公设备购置	A02010508移动存储 设备		希捷（SEAGATE） ssd Type-c固态 移动硬盘	2	310	02	506	01		4000	
214	01	99		办公设备购置	A02020599其他照相 机及器材		佳能（Canon） 原装430EX III- RT闪光灯	1	310	02	506	01		2500	
214	01	99		办公设备购置	A02029900其他办公 设备		科大讯飞 （iFLYTEK）录 音笔SR302PRO	4	310	02	506	01		4000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2210016						1824800	
214	01	99		办公设备购置	A02061804空调机		格力3P立式空调	1	310	02	506	01		6000	
214	01	99		交通运输行业新闻舆 情网络预警监测平台 建设	C0208信息技术咨询 服务		月报	1	302	27	505	02		450000	
214	01	99		中省电视融媒体矩阵 宣传经费	C2002广播、电视、 电影和音像服务		高清	1	302	27	505	02		350000	

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:	109			
	其中:财政拨款	109			
	其他资金				
总体目标	正常支出物业管理费, 维修维护费等, 确保合理调配资源, 推进单位正常运转, 为新闻宣传业务做好后勤服务保障工作。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	确保单位正常运转	达到预期	
		质量指标	水电日常维修维护	办公正常	
		成本指标	在节约经费的原则上确保单位正常运转	<109万	
	效益指标	经济效益指标	本着节约、绿色、环保的原则, 确保行业对外宣传成效	显著提升	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	合理调配资源, 推进单位正常运转, 为新闻宣传业务做好后勤服务保障工作	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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。

项目名称		履职专项经费		
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:	500.48		
	其中:财政拨款	500.48		
	其他资金			

总体目标 2023年全面贯彻党的二十大精神开局之年, 中心拟策划组织“省上三三年”、“省厅六个聚焦”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等多频次主题宣传活动, 并且按照省委宣传部长会议、省网信办主任会议要求, 规范行业新闻宣传和舆情管控工作, 提升舆情监测力度。

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	《陕西交通》内刊通联队伍建设及投递、稿酬等业务	>98%	
			省级及以上级别电视媒体宣传	显著提高	
			交通主题系列视频制作、留存、特效制作	>95%	
			交通运输发展成就主题宣传	达到预期	
			“四好农村公路”成就宣传活动	≥1	
			确保单位正常运转	达到预期	
		质量指标	水电日常维修维护	办公正常	
			《陕西交通》投递准确率	>95%	
			协调社会媒体宣传交通运输重要决策、重大成就、重要信息准确性、时效性、覆盖率	>95%	
			维护交通行业正面形象, 积极宣传最新交通政策	显著提升	
	时效指标	重要新闻宣传无遗漏并全部留存	圆满完成		
		项目按期完成率	>98%		
		预算进度执行完成时间	12月底以前		
		重要新闻宣传无遗漏并全部留存	圆满完成		
		成本控制额	500.48万元		
成本指标	严格执行国家有关规定	100%			
	在节约经费的原则上确保单位正常运转	<109万			
	经济效益指标	本着节约、绿色、环保的原则, 确保行业对外宣传成效	显著提升		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转能力	进一步提高		
	可持续影响指标	合理调配资源, 推进单位正常运转, 为新闻宣传业务做好后勤服务保障工作	>98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运输厅宣传教育中心			
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
年度主要任务	任务1	人员经费和公用经费支出	593.07	593.07	
	任务2	专项业务经费支出	609.48	609.48	
		金额合计	1202.55	1202.55	
年度总体目标	<p>目标1：坚持“五个聚焦”，做好贯彻党的二十大精神宣传。全面贯彻习近平总书记对宣传思想工作“守正创新”的总要求，积极组织协调社会各级各类媒体资源优势，紧密围绕国家战略、产业发展、区域协调、乡村振兴、行业治理“五个聚焦”重大选题，以微观视角生动展现新时代党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，报道基层群众的获得感幸福感安全感和对未来美好生活的热切期盼。</p> <p>目标2：围绕省厅工作重心，做好综合交通建设成就宣传。一是以“大交通”视野，做好高铁、公路、民航、航运、邮政</p>				
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	“四好农村公路”成就宣传活动		≥1
			留存重大会议活动及重要新闻资料制作光盘无遗漏		无遗漏
			拍摄制作行业成就宣传片		≥5
			中省电视媒体播放广告宣传片数量		≥2
			全年印刷份数		>200万份
			投递覆盖率		>95%
			部署通联工作		1次
			新媒体各平台推广		≥4次/月
			年推送订阅号内容		≥200次≥600条
			提供全网舆情信息检测		实时
	产出指标	质量指标	宣传稿件质量达到省级媒体播放标准		达到预期
			所有留存光盘能够正常打开播放		1
			达到电视播出标准，能引起一定积极舆论反响		达到预期
			维护交通行业正面形象，积极宣传最新交通政策		达到预期
			编校差错率		万分之三以内
			自制新媒体视频		良好
			通过关键字实时搜索全网相关信息		实时
			舆情信息推送，早9：00—18：00		每日4次以上汇总推送
	产出指标	时效指标	按项目进度逐步完成		按计划执行
			按照全年进度，按季度支出		按时效执行
			根据单位内的检测方案人工编写周报		每周1份
			根据单位内的检测方案人工编写年报		每年1份
产出指标	成本指标	成本控制		<1202.55万	
效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本，节约财政资金		达到预期	
	社会效益指标	根据宣传任务时间节点，按照项目进度进行		达到预期	
	生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念		达到预期	
	可持续影响指标	根据宣传任务时间节点，按照项目进度进行		达到预期	
搭建好媒体平台，为中心适应新时达政务、新闻工作态势奠定基础		1			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥95%	

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					
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。