

四川省交通运输运行调度中心

2024 年单位预算

目录

| | |
|---|----|
| 第一部分 四川省交通运输运行调度中心概况 | 1 |
| 一、基本职能及主要工作 | 2 |
| 二、机构设置 | 3 |
| 第二部分 四川省交通运输运行调度中心 2024 年单位预算表 | 4 |
| 一、单位收支总表 | 5 |
| 二、单位收入总表 | 5 |
| 三、单位支出总表 | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 6 |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | 7 |
| 六、一般公共预算支出预算表 | 7 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表 | 7 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表 | 8 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 9 |
| 十、政府性基金支出预算表 | 9 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | 9 |
| 十二、国有资本经营预算支出预算表 | 9 |
| 十三、单位预算项目支出绩效目标表 | 9 |
| 第三部分 四川省交通运输运行调度中心 2024 年单位预算情况说明 | 12 |
| 第四部分 名词解释 | 16 |

第一部分 四川省交通运输运行调度中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）运调中心职能简介。

负责全省交通运输综合性运行调度、数据分析、出行信息服务和重大突发事件应急指挥事务等有关工作。

（二）运调中心 2024 年重点工作。

（1）强化协同衔接，着力完善工作机制。一是按照紧紧围绕厅机关，加强与各处（室）尤其是涉及多领域的综合管理部门的协同，强化管理支撑互补的思路，着力解决统筹力度不够问题，完善省级工作机制。二是按照着眼具体业务衔接，避开地方体制障碍的思路，以省级工作机制为基础，逐步完善省市对口衔接机制。

（2）强化统筹集约，提升值守专业水平。协同厅办公室、应急办对厅值班室、厅指挥中心、运调中心（1室2中心），围绕平时和节假日、汛期、重点保障及应急响应等特殊时段的值守调度工作的要求和特点，深化开展统筹化、集约化、标准化3项提升建设，打造一流的省级专业化综合值守调度模式。一是完善建立统筹化的三地融合运行模式。二是完善建立集约化的团队资源配置模式。三是统筹完善1室2中心专业化的程序标准制度体系，对口指导提升市级值守水平。

（3）强化系统支撑，提升数据应用能力。围绕规划、建设、应急和管理服务需要，完善综合交通运行数据库和信息共享机制，建立并持续优化运行分析评价和预测模型及指标指数体系，以数据为基础，逐步提升行业综合管理服务支撑的完整性、系统性和科学性。一是建立并持续优化运行分析评价模型及指标指数体系，编制年度《运行分析报告》和《蓝皮书》，完善构建定期分析制度。二是持续优化节假日预测模型，提升系统性研判能力。

（4）强化底线保障，提升指挥支撑能力。围绕前后方应急指挥部指挥调度需要，深化开展前线应急通信能力和后方应急专题地图制图能力2项提升建设，确保前线人员不失联，后方30分钟动态标注出图。一是根据2022年“三无”（无宽带卫星信号、无卫星电话信号、无手机电话信号）环境下的3轮实地测试结果，分级、分类统筹配置大功率步话机、新型北斗终端等装备，补齐通信短板。二是建立省市县3级应急通信保障机制，实现能力共建、力量互补。三是持续完善省市县3级基础地图集，编制《应急地图制图标准手册》集，提升专题图出图质效。

（5）强化多元融合，提升出行信息服务能力。围绕景区等重点路段点位和重点时段，深化完善与交通广播、导航服务商、市（州）交通局的多方式、互动性出行信息服务模式，提升路况信息和宣传服务能力；加强与气象部门的信息合作，提升交通气象预报预警的自动化服务能力。一是不断拓展出行信息的内容和形式，围绕实时路况信息、节假日研判、交通+旅游、交通+气象、交通新闻等主题定期策划专题宣传、视频直播、人物专访等，以短视频、节目访谈、直播等形式，为公众提供优质、直观、高效的出行信息服务。二是以交旅融合为重点，联合市（州）交通运输局等单位，探索形成省市联播、现场直播的多层级、多方式信息服务模式。三是深化气象部门专业数据与交通设施数据的融合，在现有专题预报的基础上，自动化生成以交通设施和点位为主的交通气象预报预警专题图和涉及区域、设施、施工点、船舶集中停泊区的重点关

注提示，切实提升交通气象服务的针对性。

(6) 强化运行监测，提升行业综合监测能力。围绕整体运行情况的动态掌握，重点开展普通国省干线公路监测感知能力建设，完善各类数据信息的汇集共享机制，提升行业综合监测能力。一是全面完成交调二期工程建设，实现普通国省干线交通量监测能力提升 50%。二是深化第三方导航数据融合应用，进一步补齐干线公路网（尤其是普通公路网）拥堵阻塞事件动态感知能力不足的短板。三是持续推进普通国省干线公路视频、交通量等监测点位补充建设，实现“十四五”末重点路段监测率达 75%以上。

(7) 强化党建引领，提升中心职工履职能力。一是夯实党建基础建设。深入开展学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神 and 省委十二届二次全会精神等，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动主题教育调研成果转化；严格落实意识形态工作责任制，深化“四好一强”领导班子创建，抓好定点帮扶工作；积极推进“四强党支部”创建，开展支部交叉检查，以查促改、取长补短，助推建设全面过硬基层党组织。二是巩固深化“清廉交通”建设，持续推出“清廉交通·蜀路畅通”以路说廉专刊，强化廉政宣传，增强廉政意识。持续推动厅党组第三巡察组巡察中心反馈问题、主题教育专题民主生活会检视问题、“以案促改”等问题整改，确保中心风清气正。三是强化班子和职工队伍建设，进一步强化班子成员“一岗双责”，抓好分管部门党建工作；高标准、严要求开展对运调中心新选拔任用的中层干部及新入职年轻干部的培养，确保中心人才队伍的梯次配备。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省交通运输运行调度中心
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,645.99 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 28.61 |
| 六、其他收入 | | 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 | 131.04 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 74.38 |
| | | 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 | 1,320.07 |
| | | 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 | 91.89 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,645.99 | 本年支出合计 | 1,645.99 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1,645.99 | 支出总计 | 1,645.99 |

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|---------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 1,645.99 | | 1,645.99 | | | | | | | | |
| | | 1,645.99 | | 1,645.99 | | | | | | | | |
| 317926 | 四川省交通运输运行调度中心 | 1,645.99 | | 1,645.99 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | 合 计 | 1,645.99 | 1,208.10 | 437.89 |
| | | | | | | 1,645.99 | 1,208.10 | 437.89 |
| | | | | | 四川省交通运输运行调度中心 | 1,645.99 | 1,208.10 | 437.89 |
| 205 | 08 | 03 | 317926 | | 培训支出 | 28.61 | 28.61 | |
| 208 | 05 | 05 | 317926 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.36 | 87.36 | |
| 208 | 05 | 06 | 317926 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.68 | 43.68 | |
| 210 | 11 | 02 | 317926 | | 事业单位医疗 | 74.38 | 74.38 | |
| 214 | 01 | 99 | 317926 | | 其他公路水路运输支出 | 1,320.07 | 882.18 | 437.89 |
| 221 | 02 | 01 | 317926 | | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 | |
| 221 | 02 | 03 | 317926 | | 购房补贴 | 26.37 | 26.37 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,645.99 | 一、本年支出 | 1,645.99 | 1,645.99 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,645.99 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 28.61 | 28.61 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 131.04 | 131.04 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 74.38 | 74.38 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | 1,320.07 | 1,320.07 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 91.89 | 91.89 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 352.50 | 352.50 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.36 | 87.36 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.68 | 43.68 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.38 | 74.38 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.37 | 4.37 | |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费 | 4.37 | 4.37 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.89 | 1.89 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 1.89 | 1.89 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 275.31 | | 275.31 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 21.00 | | 21.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 43.10 | | 43.10 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 28.61 | | 28.61 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 11.04 | | 11.04 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 81.36 | | 81.36 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.00 | | 45.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.98 | 62.98 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 62.87 | 62.87 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|----------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 437.89 |
| | | | | | 437.89 |
| | | | | 四川省交通运输运行调度中心 | 437.89 |
| | | | | 其他公路水路运输支出 | 437.89 |
| 214 | 01 | 99 | 317926 | 单位运转项目(不可细化) | 87.90 |
| 214 | 01 | 99 | 317926 | 信息化建设及运行维护费 | 120.83 |
| 214 | 01 | 99 | 317926 | 应急保障工作经费 | 10.00 |
| 214 | 01 | 99 | 317926 | 四川省交通气象信息分析项目 | 18.18 |
| 214 | 01 | 99 | 317926 | 出行信息推广服务项目 | 46.00 |
| 214 | 01 | 99 | 317926 | 综合值守服务项目 | 87.78 |
| 214 | 01 | 99 | 317926 | 四川省重点节假日运行研判项目 | 29.00 |
| 214 | 01 | 99 | 317926 | 四川省国省干线公路及综合交通运行分析项目 | 38.20 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 46.00 | | 45.00 | | 45.00 | 1.00 |
| | | 46.00 | | 45.00 | | 45.00 | 1.00 |
| 317926 | 四川省交通运输运行调度中心 | 46.00 | | 45.00 | | 45.00 | 1.00 |

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：此表无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：此表无内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|----------|--------------|------|------|
| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：此表无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

单位：四川省交通运输运行调度中心

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------------|------|--------|------|------|------|------|------|-----|------|----|-------|
| 317926-四川省交通运输运行调度中心 | | 437.89 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---------|--------------------------|----------|------|----|----|---|
| 51000023Y0000075 24971-单位运转项目(不可细化) | 87.90 | 2024年计划使用87.9万元用于单位日常运转工作。计划开展内部审计工作,促进内部管理规范;开展职工精神文明宣传教育工作,提高职工政治站位、增强单位凝聚力;开展办公环境维护改造,提供相关后勤辅助人员,推进单位正常工作运转;聘请工作人员看护和管理中心在阿坝州的资产;提供厅专业化值班室7×24小时运转所需的后勤保障。完成中心2023年文书档案归档工作,促进单位档案规范管理;规避法律风险,开展普法宣传,提升职工法律意识;优化人员结构,充实干部队伍。 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | = | 5 | 人 | 6 | |
| | | | | | 开展职工活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 6 | |
| | | | | | 资产管理辅助人员数量 | = | 3 | 人 | 6 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 档案工作完成质量 | 定性 | 良 | | |
| | | | 时效指标 | | 审计完成时限 | ≤ | 2 | 月 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对单位精神文明教育工作促进程度 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公环境的满意度 | 定性 | 良 | | 5 | |
| | | | | | 法律顾问服务满意度 | 定性 | 优 | | 5 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 厅值班室后勤保障成本 | ≤ | 7.5 | 万元 | 10 | |
| | | | | | 公招遴选工作经费人均成本 | ≤ | 0.19 | 万元 | 10 | |
| 51000023Y0000082 43894-信息化建设及运行维护费 | 120.83 | 2024年预计使用120.83万元,用于保障移动应急通信指挥平台正常运行;保障交调系统正常运转;满足高速公路、普通国省干线交调数据收集需要;保障阻断系统正常运转;保障中心办公网络安全和稳定及设备正常运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备维护 | = | 12 | 次 | 10 | |
| | | | | | 办公宽带光纤专线租用数量 | = | 2 | 条 | 10 | |
| | | | | 质量指标 | 交调数据完整率 | ≥ | 80 | % | 5 | |
| | | | | | 时效指标 | 交调数据准确率 | ≥ | 99 | % | 5 |
| | | | 4月前完成防火墙安装 | ≤ | | 4 | 月 | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成应急保障任务 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 阻断信息平台中心用户满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | | 办公设备维护服务评价满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 卫星通信费 | ≤ | 8.7 | 万元 | 7 | |
| | | | | | 无人机保险费 | ≤ | 1 | 万元 | 6 | |
| 会商系统维护保养费用 | ≤ | 1.82 | | | 万元 | 7 | | | | |
| 51000023Y0000083 52556-应急保障工作经费 | 10.00 | 2024年计划使用10万元,用于开展行业通信设备应急通信情况测试不少于3轮;完成应急演练不少于1次,通过应急演练提升单位应急响应能力;对突发事件按照既定方案开展应急保障工作,提高通信保障能力;强化应急保障队伍建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |
| | | | | 质量指标 | 应急演练完成质量 | 定性 | 好 | | 15 | |
| | | | | 时效指标 | 行业有关卫星电话首轮通话测试 | ≤ | 6 | 月 | 15 | |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升应急保障能力 | 定性 | 好 | | 30 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行业通信设备应急通信情况测试 | ≤ | 4.7 | 万元 | 20 | | | | |
| 51000023Y0000083 64124-四川省交通气象信息分析项目 | 18.18 | 2024年计划使用18.18万元用于开展四川全省未来24小时天气预报、天气周报预报、重大天气预警预报及节假日预报和交通重要特殊时段天气过程预测;完成应急响应时段特 | 产出指标 | 数量指标 | 气象预警信息编制及发布期数 | ≥ | 300 | 期 | 15 | |
| | | | | 质量指标 | 日报、周报、节假日气象预报相关气象信息按时发布率 | ≥ | 80 | % | 15 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|------------------------------------|-----------------|--|------|------|------------|----|
| | | 定区域天气趋势预报。在省交通运输厅启动应急响应特殊时段，按需提供特定区域专项气象服务，为公众安全出行提供保障。 | 时效指标 | 收到突发预报天气及时向公众发布 | ≤ | 24 | 小时 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务公众出行 | 定性 | 优 | | 30 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 未来24小时天气预报月度费用 | ≤ | 0.7 | 万元 | 20 |
| 51000023Y0000083 64220-出行信息推广服务项目 | 46.00 | 2024年计划使用19万元用于“四川路网”微信公众号完成出行信息数据统计分析、技术平台维护及模块更新、支撑推文订制等服务，包括辅助平时、节假日路况信息以及重大热点的推送和平台运行数据统计分析，向公众提供便利的出行服务。2024年计划使用27万元用于四川交通出行服务工作，制作发布路况信息、出行提示、交通气象等短视频；围绕节假日研判、汛期保障等主题策划专题宣传、视频直播等；节假日开展视频直播，日常开展路况慢直播，为公众提供优质、直观的出行信息服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 向公众发布全年节假日出行信息服务指南次数 | ≥ | 6 | 次 | 15 |
| | | | | 质量指标 | 路况信息、出行提示、交通天气、交通旅游相关信息按时发布率 | ≥ | 80 | % | 15 |
| | | | | 时效指标 | 回复公众咨询时限 | ≤ | 72 | 小时 | 10 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升出行信息服务水平 | 定性 | 好 | | 30 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 微信公众号前端服务维护人员费用 | ≤ | 3 | 万元 | 20 |
| | | | 51000024Y0000102 84255-综合值守服务项目 | 87.78 | 2024年计划使用87.78万元用于组织开展综合值班值守工作，配备辅助人员统筹保障厅值班室和运调大厅值班值守工作等正常运转。全年确保10名值班值守辅助人员在岗履职，厅专业化值班室每日24小时值班值守在岗率100%，突发事件信息及时报送率100%，按要求编制有关报告，统计有关行业数据。 | 产出指标 | 数量指标 | 值班值守辅助人员数量 | = |
| 质量指标 | 值班值守人员在岗率 | = | | | | | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | 工作响应及时性 | 定性 | | | | | 高 | | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升值班值守水平 | | | | 定性 | 高 | | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 值班值守服务 | | | | 定性 | 优 | | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 值班辅助人员人均人力成本 | | | | ≤ | 8.3 | 万元 | 20 |
| 51000024Y0000109 46829-四川省重点节假日运行研判项目 | 29.00 | 2024年预计使用29万元，完成春节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节和元旦等重点节假日综合交通运输研判分析报告和交通运输节假日运行报告均不少于7期，为节假日公众便捷安全高效出行提供支撑。 | 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | ≥ | 14 | 期 | 15 |
| | | | | 质量指标 | 分析报告质量 | 定性 | 优 | | 15 |
| | | | | 时效指标 | 重要节假日研判分析于节前3天完成 | ≥ | 3 | 天 | 10 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为节假日公众便捷安全高效出行提供支撑 | 定性 | 好 | | 20 |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 市州交通运输部门对节假日运行分析结果支撑交通服务保障的满意程度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单次研判分析成本 | ≤ | 4.15 | 万元 | 20 |
| 51000024Y0000109 46886-四川省国省干线公路及综合交通运行分析项目 | 38.20 | 2024年计划使用38.2万元，完成全省国省干线公路及综合交通运行分析报告；完成汛期专题分析报告；优化提升并编制年度四川省干线公路网运行分析报告和四川省综合交通运输运行年报，提升单位综合运行分析能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | ≥ | 16 | 期 | 15 |
| | | | | 质量指标 | 分析报告质量 | 定性 | 优 | | 15 |
| | | | | 时效指标 | 月报于次月10日前完成 | ≤ | 10 | 日 | 10 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对单位综合运行分析能力提升的促进作用 | 定性 | 良 | | 30 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询人员劳务费 | ≤ | 36.1 | 万元 | 20 |

第三部分 四川省交通运输运行调度中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，运调中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。运调中心 2024 年收支预算总数 1645.99 万元，比 2023 年收支预算总数增加 357.75 万元，主要原因是绩效水平变动导致人员经费增加。

（一）收入预算情况

运调中心 2024 年收入预算 1645.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1645.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

运调中心 2024 年支出预算 1645.99 万元，其中：基本支出 1208.1 万元，占 73.4%；项目支出 437.89 万元，占 26.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

运调中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1645.99 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 357.75 万元，主要原因是绩效水平变动导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1645.99 万元；支出包括：教育支出 28.61 万元、社会保障和就业支出 131.04 万元、卫生健康支出 74.38 万元、交通运输支出 1320.07 万元、住房保障支出 91.89 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

运调中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1645.99 万元，比 2023 年预算数增加 357.75 万元，主要原因是绩效水平变动导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 28.61 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出 131.04 万元，占 7.96%；卫生健康支出 74.38 万元，占 4.52%；交通运输支出 1320.07 万元，占 80.2%；住房保障支出 91.89 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 28.61 万元，主要用于开展全省交通运输运行调度综合业务培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 87.36 万元，主要用于运调中心单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 43.68 万元，主要用于运调中心职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 74.38 万元，主要用于运调中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业

单位人员基本医疗保险政策。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为1320.07万元，主要用于运调中心基本支出和项目支出，保障单位日常工作有序开展，确保专项业务顺利实施。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为65.52万元，主要用于运调中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为26.37万元，主要用于运调中心按规定标准为符合条件职工发放的购房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

运调中心2024年一般公共预算基本支出1208.1万元，其中：

人员经费932.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费275.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、差旅费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

运调中心2024年“三公”经费财政拨款预算数46万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费45万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待相关部门调研指导。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降2.17%。主要原因是按照政府过紧日子要求和三公经费“只减不增”原则，压减公务用车运行维护费。

运调中心现有公务用车5辆，其中：轿车2辆（1辆已处置待下账），越野车2辆，其他车辆（金杯车）1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费45万元，用于公务用车和特种专业技术用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常工作的正常开展、综合运调调度、出行信息服务突发事件应急通信保障等工作的顺利实施。

六、政府性基金预算支出情况说明

运调中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

运调中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

运调中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024年，运调中心安排政府采购预算127.35万元，其中，政府采购服务预算127.35万元，用于车辆维修和保养、加油、机动车保险服务以及购买其他服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，运调中心共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆4辆（1辆已处置待下账）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024年运调中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1645.99万元。其中：人员类项目4个，涉及预算932.79万元；运转类项目14个，涉及预算713.2万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。