

沈阳市交通运输局本级
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市沈阳市交通运输局本级单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市沈阳市交通运输局本级 2023 年单位预算

公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市沈阳市交通运输局本级 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈阳市交通运输局本级概况

一、主要职责

沈阳市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市交通行业的发展战略和政策，拟订全市交通的地方性法规和政府规章并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策。

（二）负责统筹区域和城乡交通运输一体化的规划协调工作；负责全市及沈阳经济区综合运输体系的规划协调工作；负责提出交通行业运价和收费标准建议，经批准后组织实施；负责公路、铁路、水路、航空等多种运输方式的协调和衔接；负责全市公路、铁路、水路、航空等联运企业的行业管理；负责对全市交通行业实施调控和监管，综合平衡交通需求；按规定组织协调国家、省和市重点物资运输和紧急客货运输。

（三）负责编制全市及参与编制沈阳经济区交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施；负责提出交通固定资产投资规模和方

向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议；拟订全市交通基础设施建设维护、年度项目投资、专项资金开支等计划并组织实施；负责全市大型城建项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

（四）承担全市公路建设市场监管责任；统筹协调城乡公路发展；负责全市公路路网的监测与协调；负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理；承接国家和省的公路建设任务，组织实施全市公路建设、交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

（五）承担全市道路运输市场监管责任；统筹协调城乡道路运输发展；组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市交通运输场站等基础设施规划、建设、维护的组织实施和监督管理；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、校车、汽车租赁、运输场站经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构、驾驶员培训及其他道路运输辅助业的行业管理。

（六）承担全市水路运输、建设市场的监管责任；统筹协调城乡水路发展；负责地方海事工作；拟订全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、渡口（码头）经营、水运辅助业的行业管理；负责全市航道、经营性渡口（码头）及其辅助设施的

规划、建设与维护的监督管理；负责全市内陆水域水上交通安全监管，防止船舶污染；负责全市运输船舶、水上设施检验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件监督管理。

（七）承担全市公共交通市场监管责任；统筹协调城乡公共交通发展；组织拟订公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责城市地铁的运营管理；负责组织实施公共交通基础设施工程建设，负责工程造价和质量监督管理；统筹管理政府对公共交通行业的补贴发放。

（八）承担全市出租汽车市场监管责任；统筹协调城乡出租汽车行业发展；组织拟订出租汽车行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责出租汽车经营资质、运力调整、资源配置的审核、审批和招投标管理工作；统筹管理政府对出租汽车行业的补贴发放。

（九）负责市政府委托的城际轨道交通建设的立项、资金筹措、征地动迁的组织协调和后期运营的协调管理工作；负责全市铁路工程项目的综合协调；参与拟订市内铁路客运站建设规划和后期运营的协调管理；负责全市地方铁路行业管理工作。

（十）负责全市交通行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法及管理工作；指导交通行业体制改革，引导交通行业优化结构、协调发展。

（十一）负责全市交通行业安全生产的监督管理；组织

协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输；负责全市国防交通保障工作。

(十二) 负责拟订全市交通行业科技政策，组织重大科研开发，推进行业技术进步；负责全市交通行业运费结算平台管理；负责交通行业有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

(十三) 负责指导全市交通行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

(十四) 负责全市交通行业宣传和精神文明建设；负责交通行业从业人员培训、职业技能、技术教育工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈阳市沈阳市交通运输局本级单位为纳入沈阳市沈阳市交通运输局本级局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 12 个部，包括：

1. 办公室。
2. 政策法规处。
3. 行政审批处。
4. 规划处(交通战备办公室)。
5. 综合交通运输处。
6. 项目建设处。

7. 城市公共交通管理处。
8. 安全生产与质量监督处(交通应急办公室)。
9. 科技创新处(节能减排办公室)。
10. 宣传处。
11. 财务审计处。
12. 人事编制处。

第二部分 沈阳市交通运输局本级
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表1

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	67,379.99	一、社会保障和就业支出	273.07
二、政府性基金预算拨款收入	19,494.90	二、卫生健康支出	79.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	8,605.90
四、财政专户管理资金收入		四、交通运输支出	90,756.62
五、单位资金收入	10,889.00	五、住房保障支出	219.16
		六、债务付息支出	22,111.00
本年收入合计	97,763.89	本年支出合计	122,044.79
上年结转结余	24,280.90	年终结转结余	
收 入 总 计	122,044.79	支 出 总 计	122,044.79

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入					上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	122,044.79	97,763.89	67,379.99	19,494.90			10,889.00	24,280.90	24,280.90				
557001 沈阳市交通运输局本级	122,044.79	97,763.89	67,379.99	19,494.90			10,889.00	24,280.90	24,280.90				

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	122,044.79	2,619.59	2,342.15	277.44	119,425.20
557001	沈阳市交通运输局本级	122,044.79	2,619.59	2,342.15	277.44	119,425.20
208	社会保障和就业支出	273.07	273.07	265.67	7.40	
20805	行政事业单位养老支出	273.07	273.07	265.67	7.40	
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77	54.37	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.30	211.30	211.30		
210	卫生健康支出	79.04	79.04	79.04		
21011	行政事业单位医疗	79.04	79.04	79.04		
2101101	行政单位医疗	79.04	79.04	79.04		
212	城乡社区支出	8,605.90				8,605.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,605.90				8,605.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,605.90				8,605.90
214	交通运输支出	90,756.62	2,048.32	1,778.28	270.04	88,708.30
21401	公路水路运输	83,659.21	2,048.32	1,778.28	270.04	81,610.89
2140101	行政运行	2,172.90	2,048.32	1,778.28	270.04	124.58

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2140102	一般行政管理事务	86.30				86.30
2140104	公路建设	24,843.60				24,843.60
2140112	公路运输管理	36,339.41				36,339.41
2140199	其他公路水路运输支出	20,217.00				20,217.00
21499	其他交通运输支出	7,097.41				7,097.41
2149901	公共交通运营补助	4,798.00				4,798.00
2149999	其他交通运输支出	2,299.41				2,299.41
221	住房保障支出	219.16	219.16	219.16		
22102	住房改革支出	219.16	219.16	219.16		
2210201	住房公积金	219.16	219.16	219.16		
232	债务付息支出	22,111.00				22,111.00
23203	地方政府一般债务付息支出	333.00				333.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	333.00				333.00
23204	地方政府专项债务付息支出	21,778.00				21,778.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,778.00				21,778.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	86,874.89	一、本年支出	111,155.79
（一）一般公共预算拨款收入	67,379.99	（一）社会保障和就业支出	273.07
（二）政府性基金预算拨款收入	19,494.90	（二）卫生健康支出	79.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	8,605.90
二、上年结转	24,280.90	（四）交通运输支出	90,756.62
（一）一般公共预算拨款收入	24,280.90	（五）住房保障支出	219.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）债务付息支出	11,222.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	111,155.79	支 出 总 计	111,155.79

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	67,379.99	2,619.59	2,342.15	277.44	64,760.40
557001	沈阳市交通运输局本级	67,379.99	2,619.59	2,342.15	277.44	64,760.40
208	社会保障和就业支出	273.07	273.07	265.67	7.40	
20805	行政事业单位养老支出	273.07	273.07	265.67	7.40	
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77	54.37	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.30	211.30	211.30		
210	卫生健康支出	79.04	79.04	79.04		
21011	行政事业单位医疗	79.04	79.04	79.04		
2101101	行政单位医疗	79.04	79.04	79.04		
214	交通运输支出	66,475.72	2,048.32	1,778.28	270.04	64,427.40
21401	公路水路运输	60,238.31	2,048.32	1,778.28	270.04	58,189.99
2140101	行政运行	2,172.90	2,048.32	1,778.28	270.04	124.58
2140102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2140104	公路建设	22,216.00				22,216.00

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2140112	公路运输管理	35,839.41				35,839.41
21499	其他交通运输支出	6,237.41				6,237.41
2149901	公共交通运营补助	4,130.00				4,130.00
2149999	其他交通运输支出	2,107.41				2,107.41
221	住房保障支出	219.16	219.16	219.16		
22102	住房改革支出	219.16	219.16	219.16		
2210201	住房公积金	219.16	219.16	219.16		
232	债务付息支出	333.00				333.00
23203	地方政府一般债务付息支出	333.00				333.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	333.00				333.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,619.59	2,342.15	277.44
557001	沈阳市交通运输局本级	2,619.59	2,342.15	277.44
301	工资福利支出	1,928.24	1,928.24	
30101	基本工资	549.11	549.11	
30102	津贴补贴	449.62	449.62	
30103	奖金	397.68	397.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.30	211.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.02	80.02	
30112	其他社会保障缴费	10.57	10.57	
30113	住房公积金	219.16	219.16	
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	387.69	110.25	277.44
30201	办公费	5.26		5.26
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	9.42		9.42

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	25.80		25.80
30207	邮电费	74.00		74.00
30208	取暖费	86.67		86.67
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	14.10		14.10
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	110.25	110.25	
30299	其他商品和服务支出	30.69		30.69
303	对个人和家庭的补助	303.66	303.66	
30301	离休费	40.37	40.37	
30302	退休费	260.79	260.79	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
15.38	0	14.88	0	14.88	0.50	27.50	0	27.00	18.00	9.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	19,494.90		19,494.90
557001	沈阳市交通运输局本级	19,494.90		19,494.90
212	城乡社区支出	8,605.90		8,605.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,605.90		8,605.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,605.90		8,605.90
232	债务付息支出	10,889.00		10,889.00
23204	地方政府专项债务付息支出	10,889.00		10,889.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,889.00		10,889.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		119,425.20	95,144.30	64,760.40	19,494.90			10,889.00	24,280.90	24,280.90				
沈阳市交通运输局本级		119,425.20	95,144.30	64,760.40	19,494.90			10,889.00	24,280.90	24,280.90				
	结转-交通运输局消防系统改造	76.30							76.30	76.30				
	2023 年地铁服务质量评价	50.00	50.00	50.00										
	2023 年地铁运营综合应急演练, 战备、突发应急事件物资储运	14.41	14.41	14.41										
	沈阳地铁运营安全评估和轨道交通运营安全专项检查	257.00	257.00	257.00										
	2023 年春运工作经费	2.02	2.02	2.02										
	重点项目审计、检查、评价工作、绩效评价	13.20	13.20	13.20										
	道路运输枢纽调度指挥中心电梯安全系统升级改造、档案室保密室升级, 消防系统维护费	19.00	19.00	19.00										
	2023 年聘请法律顾问及专项法制审查	21.00	21.00	21.00										

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	2023 年创建文明城市设施维护	61.50	61.50	61.50											
	2023 年新媒体运维	10.00	10.00	10.00											
	2023 年交通工程中级职称评审费	7.86	7.86	7.86											
	2023 更新公务用车	18.00	18.00	18.00											
	结转-沈阳市公交成本规制及配套制度研究	72.00							72.00	72.00					
	结转-2022 年客货场站建设分成性资金	2,627.60							2,627.60	2,627.60					
	2023 年公交公益性亏损补贴项目	35,500.00	35,500.00	35,500.00											
	北站公交停车场	173.00	173.00		173.00										
	沈阳市重点公路建设 PPP 项目可行性缺口补助	22,216.00	22,216.00	22,216.00											
	2023 沈阳站西广场公交枢纽	137.90	137.90		137.90										
	结转--2021 年公交公益性亏损补贴	668.00							668.00	668.00					
	结转--交通奖励资金	500.00							500.00	500.00					

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	2023 城建专项（还款）-京沈客专本金	1,700.00	1,700.00		1,700.00										
	2023 城建专项（还款）-沈康高速本金	1,610.00	1,610.00		1,610.00										
	2023 年城建专项（还款）-一般债券利息（沈康高速）	333.00	333.00	333.00											
	2023 年城建专项（还款）-专项债券利息（沈白客专）	4,887.00	4,887.00					4,887.00							
	2023 年城建专项（还款）-专项债券利息（临空经济区）	6,002.00	6,002.00					6,002.00							
	2023 年城建专项（还款）康平农村公路本息	3,545.00	3,545.00		3,545.00										
	2023 城市公交车在特殊时段配备专业安保人员补贴资金	4,130.00	4,130.00	4,130.00											
	城建专项（还款）-专项债券利息	10,889.00	10,889.00		10,889.00										
	结转-环城路 ppp 前期费	120.00							120.00	120.00					
	2023 年省对下成品油税费改革转移支付资金（2821）	2,107.41	2,107.41	2,107.41											

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	结转项目-2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	20,217.00							20,217.00	20,217.00				
	2023 城建专项（还款）-京沈客专利息	240.00	240.00		240.00									
	2023 城建专项（还款）-沈康高速利息	1,200.00	1,200.00		1,200.00									

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	122,044.79	97,763.89	67,379.99	19,494.90			10,889.00	24,280.90	24,280.90					
		122,044.79	97,763.89	67,379.99	19,494.90			10,889.00	24,280.90	24,280.90					
208	社会保障和就业支出	273.07	273.07	273.07											
20805	行政事业单位养老支出	273.07	273.07	273.07											
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77	61.77											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.30	211.30	211.30											
210	卫生健康支出	79.04	79.04	79.04											
21011	行政事业单位医疗	79.04	79.04	79.04											
2101101	行政单位医疗	79.04	79.04	79.04											
212	城乡社区支出	8,605.90	8,605.90		8,605.90										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,605.90	8,605.90		8,605.90										
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,605.90	8,605.90		8,605.90										
214	交通运输支出	90,756.62	66,475.72	66,475.72					24,280.90	24,280.90					

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21401	公路水路运输	83,659.21	60,238.31	60,238.31					23,420.90	23,420.90				
2140101	行政运行	2,172.90	2,172.90	2,172.90										
2140102	一般行政管理事务	86.30	10.00	10.00					76.30	76.30				
2140104	公路建设	24,843.60	22,216.00	22,216.00					2,627.60	2,627.60				
2140112	公路运输管理	36,339.41	35,839.41	35,839.41					500.00	500.00				
2140199	其他公路水路运输支出	20,217.00							20,217.00	20,217.00				
21499	其他交通运输支出	7,097.41	6,237.41	6,237.41					860.00	860.00				
2149901	公共交通运营补助	4,798.00	4,130.00	4,130.00					668.00	668.00				
2149999	其他交通运输支出	2,299.41	2,107.41	2,107.41					192.00	192.00				
221	住房保障支出	219.16	219.16	219.16										
22102	住房改革支出	219.16	219.16	219.16										
2210201	住房公积金	219.16	219.16	219.16										
232	债务付息支出	22,111.00	22,111.00	333.00	10,889.00			10,889.00						

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
23203	地方政府一般债务付息支出	333.00	333.00	333.00											
2320301	地方政府一般债券付息支出	333.00	333.00	333.00											
23204	地方政府专项债务付息支出	21,778.00	21,778.00		10,889.00			10,889.00							
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,778.00	21,778.00		10,889.00			10,889.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	122,044.79	97,763.89	67,379.99	19,494.90			10,889.00	24,280.90	24,280.90					
557001	沈阳市交通运输局本级	122,044.79	97,763.89	67,379.99	19,494.90			10,889.00	24,280.90	24,280.90					
501	机关工资福利支出	1,928.24	1,928.24	1,928.24											
50101	工资奖金津补贴	1,396.41	1,396.41	1,396.41											
50102	社会保障缴费	301.89	301.89	301.89											
50103	住房公积金	219.16	219.16	219.16											
50199	其他工资福利支出	10.78	10.78	10.78											
502	机关商品和服务支出	23,518.88	23,370.58	23,059.68	310.90				148.30	148.30					
50201	办公经费	428.02	428.02	428.02											
50202	会议费														
50203	培训费														
50204	专用材料购置费														
50205	委托业务费	497.36	349.06	349.06					148.30	148.30					

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
50209	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										
50299	其他商品和服务支出	22,582.00	22,582.00	22,271.10	310.90									
503	机关资本性支出（一）	8,813.00	8,313.00	18.00	8,295.00				500.00	500.00				
50302	基础设施建设	8,795.00	8,295.00		8,295.00				500.00	500.00				
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置													
507	对企业补助	60,515.00	39,630.00	39,630.00					20,885.00	20,885.00				
50799	其他对企业补助	60,515.00	39,630.00	39,630.00					20,885.00	20,885.00				
509	对个人和家庭的补助	303.66	303.66	303.66										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50905	离退休费	301.16	301.16	301.16										
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	22,111.00	22,111.00	333.00	10,889.00			10,889.00						
51101	国内债务付息	22,111.00	22,111.00	333.00	10,889.00			10,889.00						
599	其他支出	4,855.01	2,107.41	2,107.41					2,747.60	2,747.60				
59999	其他支出	4,855.01	2,107.41	2,107.41					2,747.60	2,747.60				

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	122,044.79	97,763.89	67,379.99	19,494.90			10,889.00	24,280.90	24,280.90				
557001	沈阳市交通运输局本级	122,044.79	97,763.89	67,379.99	19,494.90			10,889.00	24,280.90	24,280.90				
301	工资福利支出	1,928.24	1,928.24	1,928.24										
30101	基本工资	549.11	549.11	549.11										
30102	津贴补贴	449.62	449.62	449.62										
30103	奖金	397.68	397.68	397.68										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.30	211.30	211.30										
30110	职工基本医疗保险缴费	80.02	80.02	80.02										
30112	其他社会保障缴费	10.57	10.57	10.57										
30113	住房公积金	219.16	219.16	219.16										
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	10.78										
302	商品和服务支出	23,518.88	23,370.58	23,059.68	310.90				148.30	148.30				
30201	办公费	26.28	26.28	26.28										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30202	印刷费	63.50	63.50	63.50										
30203	咨询费	7.86	7.86	7.86										
30204	手续费													
30205	水费	9.42	9.42	9.42										
30206	电费	25.80	25.80	25.80										
30207	邮电费	74.00	74.00	74.00										
30208	取暖费	86.67	86.67	86.67										
30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	489.50	341.20	341.20				148.30	148.30					
30228	工会经费	14.10	14.10	14.10										
30229	福利费	15.00	15.00	15.00										
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用	110.25	110.25	110.25										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	22,582.00	22,582.00	22,271.10	310.90									

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
303	对个人和家庭的补助	303.66	303.66	303.66											
30301	离休费	40.37	40.37	40.37											
30302	退休费	260.79	260.79	260.79											
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50											
30399	其他对个人和家庭的补助														
307	债务利息及费用支出	22,111.00	22,111.00	333.00	10,889.00			10,889.00							
30701	国内债务付息	22,111.00	22,111.00	333.00	10,889.00			10,889.00							
310	资本性支出	8,813.00	8,313.00	18.00	8,295.00				500.00	500.00					
31002	办公设备购置														
31005	基础设施建设	8,795.00	8,295.00		8,295.00				500.00	500.00					
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00											
312	对企业补助	60,515.00	39,630.00	39,630.00					20,885.00	20,885.00					
31299	其他对企业补助	60,515.00	39,630.00	39,630.00					20,885.00	20,885.00					

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
399	其他支出	4,855.01	2,107.41	2,107.41					2,747.60	2,747.60				
39999	其他支出	4,855.01	2,107.41	2,107.41					2,747.60	2,747.60				

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		22,111.00	22,111.00	333.00	10,889.00			10,889.00						
沈阳市交通运输局本级		22,111.00	22,111.00	333.00	10,889.00			10,889.00						
	2023年城建专项(还款)-一般债券利息(沈康高速)	333.00	333.00	333.00										
	2023年城建专项(还款)-专项债券利息(沈白客专)	4,887.00	4,887.00					4,887.00						
	2023年城建专项(还款)-专项债券利息(临空经济区)	6,002.00	6,002.00					6,002.00						
	城建专项(还款)-专项债券利息	10,889.00	10,889.00		10,889.00									

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		307.00	307.00	307.00										
沈阳市交通运输局本级		307.00	307.00	307.00										
项目支出		307.00	307.00	307.00										
	2023 年地铁服务质量评价	50.00	50.00	50.00										
	沈阳地铁运营安全评估和轨道交通运营安全专项检查	257.00	257.00	257.00										

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				341.20	341.20	341.20										
沈阳市交通运输局本级				341.20	341.20	341.20										
项目支出				341.20	341.20	341.20										
	214 交通运输支出	2023年地铁服务质量评价	02 评估和评价服务	50.00	50.00	50.00										
	214 交通运输支出	沈阳地铁运营安全评估和轨道交通运营安全专项检查	02 评估和评价服务	257.00	257.00	257.00										
	214 交通运输支出	重点项目审计、检查、评价工作、绩效评价	02 评估和评价服务	13.20	13.20	13.20										
	214 交通运输支出	2023年聘请法律顾问及专项法制审查	02 评估和评价服务	21.00	21.00	21.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	557001 沈阳市交通运输局本级-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,644.43			
	基本支出人员经费（刚性）				692.28			
	基本支出人员经费（其他）				5.44			
	基本支出公用经费（保运转）				260.52			
基本支出公用经费（其他）				16.92				
年度绩效目标	1. 围绕沈阳中心城市建设，高起点建设国家现代综合枢纽，实现交通畅连。2. 围绕市民出行所需所盼，高质量推进交通运输绿色发展，实现服务升级。 3. 围绕行业管理堵点痛点，高标准推进交通监管能力提升，实现管理增效。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023-12
			资产管理规范性			合规		2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12		
		三公经费控制率	=	100	%	2023-12		

			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		建立完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表 17 单位：万元

项目(政策)名称	结转-沈阳市公交成本规制及配套制度研究							
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级			
预算资金情况	72.00							
总体目标	开展数据分析和评价，对沈阳市公交企业运营成本水平、运营效率、效益等进行客观评价；根据需要开展补充公交企业调研，确保数据口径统一，形成沈阳市公交企业运营成本审核报告；根据数据分析结果，科学确定成本规制和财政补贴模式和实施路径。建立成本规制约束指标体系，并提出建议基准值，研究设计激励机制；根据需要开展城市补充调研，重点调研同类规模公交企业运营成本水平；形成《沈阳市城市公交运营财政补贴办法》《沈阳市城市公交运营成本规制办法》《沈阳市城市公交运营服务质量考核办法》等制度文件和研究报告初稿；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	分析研究产品	>=	1	篇	2021-12	
			拨付资金金额	>=	72	万元	2023-12	
		质量指标	调查完成率	>=	60	%	2021-12	
			资金到位率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2021-12	
		成本指标	经费支出规范性			合规		2021-12
	效益指标	经济效益指标	服务能力有效提升			有效提升		2021-12
		社会效益指标	社会经济发展			有序发展		2021-12

		生态效益指标	绿色发展		绿色出行		2021-12
		可持续影响指标	市场平稳运行		平稳运行		2021-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2021-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2021-12	
项目(政策)名称	结转-交通运输局消防系统改造							
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级			
预算资金情况	76.30							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12
	项目(政策)名称	结转-2022年客货场站建设分成性资金						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级			

预算资金情况								2,627.60
总体目标	2022年客货场站建设分成性资金使用到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	2022-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2022-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	按时提供数据	<=	2	天	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		单位影响		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	2023年地铁服务质量评价					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	通过开展沈阳地铁服务质量评价工作，提升沈阳地铁运营服务质量和水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
			年度项目和青年项目立项数量	=	1	个	2023-12-31

			项目申报数量	=	1	个	2023-12-31
			项目评审数量	=	1	个	2023-12-31

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量达标率	>=	90	%	2023-12-31
			验收合格率	>=	90	%	2023-12-31
		时效指标	工作完成时效性	<=	300	天	2023-12-31
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2023-12-31
			预算成本控制额	<=	500000	元	2023-12-31
	效益指标	社会效益指标	群众信访回复率	>=	99	%	2023-12-31
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		促进		2023-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	2023-12-31
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12-31
	项目(政策)名称	2023年地铁运营综合应急演练，战备、突发应急事件物资储运					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	14.41						
总体目标	通过开展沈阳地铁应急演练工作，建立运营突发事件应急演练协调机制，提升我市轨道交通应急处置能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
			项目评审数量	=	1	个	2023-12-31

			工业制品抽检数量	=	1	个	2023-12-31
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	90	%	2023-12-31

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12-31
		时效指标	工作完成时效性	<=	300	天	2023-12-31
			项目进度时效性	>=	90	%	2023-12-31
		成本指标	宣传促销成本控制	<=	14.41	万元	2023-12-31
			项目成本控制率	>=	90	%	2023-12-31
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	90	%	2023-12-31
		社会效益指标	社会组织管理能力提升		提高		2023-12-31
			对社会影响力提高程度	>=	90	%	2023-12-31
		可持续影响指标	运行可持续性		一年		2023-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12-31
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12-31
			社会公众诉求满意度	>=	90	%	2023-12-31
	项目(政策)名称	沈阳地铁运营安全评估和轨道交通运营安全专项检查					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		

预算资金情况								257.00
总体目标	通过开展沈阳地铁4号线（一期工程）和沈阳地铁2号线南延线初期运营前安全评估和沈阳市轨道交通运营安全专项检查工作，保障沈阳地铁运营安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12-31
			工业制品抽检数量	=	1	个	2023-12-31
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12-31
			工程验收质量	>=	90	%	2023-12-31
		成本指标	宣传促销成本控制	<=	257	万元	2023-12-31
			项目成本控制率	>=	90	%	2023-12-31
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	90	%	2023-12-31
		社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	90	%	2023-12-31
		可持续影响指标	政策可持续性		一年		2023-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12-31
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12-31
	项目(政策)名称	2023年春运工作经费					
主管部门	沈阳市交通运输局	实施单位	沈阳市交通运输局本级				
预算资金情况	2.02						

总体目标	牢固树立“以人为本”和“旅客至上”的服务理念，积极创新售检票方式，扩大“无接触”售检票服务。道路客运要持续提升联网售票服务水平，拓展覆盖范围，提高可售率、网售率。铁路部门要优化售票组织，进一步强化完善12306售票系统，拓展线上服务范围，改进候补购票等措施，维护公平的网络购票秩序。民航部门要严格执行票价、退改签收费规定，在重点机场进一步推广电子登机牌，实现“无纸化”便捷出行。安全、便捷、温馨地组织好我市春运期间人员及物资运输，铁路、民航及道路客运服务水平进一步提升，全力做好2023年我市的春运工作，保障人民群众安全、便利、满意出行，保障经济社会平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	慰问一线职工数	=	50000	人	2023-03
			出动执法人员	>=	200	人次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			经费拨付程序合规性		合规		2023-12
			执法办案任务完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	重点项目审计、检查、评价工作、绩效评价					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	13.20						
总体目标	通过聘请第三方中介机构，对于提高内部审计的地位、充分发挥内部审计的作用，建立内部审计发现问题整改机制、内部审计与其他内部监督力量协作配合机制、重大违纪违法问题线索移送机制等机制，并将内部审计结果及整改情况作为考核、奖惩和相关决策的重要依据。通过聘请第三方事务所给局本级相关业务部门组织相关的绩效考评业务培训，让大家充分了解绩效考评的具体操作，最后做到能熟练掌握绩效考评的操作流程，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	内部审计检查覆盖单位个数	>=	3	个	2023-12
			完成审计项目数	>=	2	个	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	审计报告合格率	>=	100	%	2023-12
			审计建议采纳率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	完成本年度审计项目所需费用	<=	13.2	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制完善性		完善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	道路运输枢纽调度指挥中心电梯安全系统升级改造、档案室保密室升级，消防系统维护费					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	19.00						
总体目标	1. 全市燃气安全排查整治“瓶改管”工作，统筹推进我市瓶装液化石油气非居民用户转换为管道天然气工作，加强当前重点领域安全风险防范工作，有效消除瓶装液化石油气非居民用户存在的各类安全事故隐患，坚决守住城市安全底线，切实提高安全用气水平，全力保障人民群众生命财产安全； 2. 消防检测是对建筑内的消防设施进行检测，保证它的正常运行状态，每年都需要消防检测公司对建筑内的消防设施进行消防检测，合格后出具消防检测报告； 3. 电梯的日常维护是服务于人或货物的重要运输设备之一。避免事故，需要定期维护电梯。为了使电梯正常运行，减少故障，避免事故，延长电梯的使用寿命，电梯的检查和维修非常重要，日常检查和维修是确保电梯安全运行的重要条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
			消防演练开展次数	>=	3	次	2023-12

			管道天然气普及率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	2023-12
			消防验收合格率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保电梯安全运行		安全运行		2023-12
		可持续影响指标	电梯安全系数提高		安全运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年聘请法律顾问及专项法制审查						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	21.00						
总体目标	通过提供法律咨询、代理行政诉讼等，为重大行政决策、出台规范性文件等进行法律方面的研究论证和风险评估。可以降低法律风险，提升法治政府能力水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	提供咨询服务次数	>=	3	次	2023-12
			提供咨询人员数量	=	2	人	2023-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	<=	10	工作日	2023-12
		成本指标	专项资金使用	<=	21	万元	2023-12

	效益指标	社会效益指标	事前防范法律风险和事中法律控制		降低风险		2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		法律服务		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	守护群众利益		化解纠纷		2023-12
项目(政策)名称	2023年创建文明城市设施维护						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	61.50						
总体目标	按照创建全国文明城市实地考察测评标准，广泛宣传、大力推动，逐项落实涉及我局的各项工作任务，包括景观小品、公益广告、车辆保障等内容，积极响应市委市政府创城号召，脚踏实地，求真务实，巩固和保持行业创建成果，调整思路、创新举措，不断适应创建过程中的新变化和新任务，发挥交通行业在提升城市形象、功能品质、公共秩序、环境面貌、市民素质和社会风尚的积极作用，并以此为契机，不断提升我市交通行业的整体形象和服务水平，全面实现我局创建全国文明城市任务分工的既定目标，为此项目实施有极大的必要性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	3	次	2023-12
			志愿者服装	>=	1000	套	2023-12
		质量指标	提高志愿者服务水平		完成度		2023-12
			志愿服务志愿者参与率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		公益宣传		2023-12
		生态效益指标	提升环境		公益宣传		2023-12

		可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观， 提升城市形象和影响力		公益宣传		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年新媒体运维						

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	利用新媒体及时发布交通运输行业动态信息，通过开展一系列的新媒体宣传活动，扩大交通行业在新媒体渠道的影响力和关注度，提升交通运输行业在网络受众中的好感度与支持率，取得受众理解与支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	10	次	2023-12
			新媒体平台总阅读量	>=	100	次	2023-12
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	1	%	2023-12
			网络新媒体产品总播放量	>=	1	次	2023-12
		成本指标	宣传成本	<=	10	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	在媒体平台推出稿件	>=	10	篇	2023-12
		可持续影响指标	加强媒体传播力、引导力、影响力、公信力			信息发布	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	80	%	2023-12
			项目实施区域公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年公交公益性亏损补贴项目						

主管部门	沈阳市交通运输局	实施单位	沈阳市交通运输局本级
预算资金情况	35,500.00		
总体目标	通过发放公交行业公益人群补贴，解决公交从业企业因老年人、残疾人等政府给予优惠票价政策产生的政策性亏损得到补助，为公交行业基本运转、线路基本运行提供保障，改善公交经营企业的经营现金流。		

部门预算项目（政策）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	16	家	2023-12	
			拨付资金金额	>=	35500	万元	2023-12	
		质量指标	补贴对象符合度	>=	100	%	2023-12	
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	补贴完成及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提高出行便利性			便利		2023-12
		可持续影响指标	改善交通出行环境			改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	2023年交通工程中级职称评审费						
	主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况							7.86	
总体目标	推动职称工作服务辽宁高质量发展，着力打造优质的人才服务体系，充分发挥职称评价的“指挥棒”作用，着力克服“四唯”倾向。围绕人才强省战略和创新驱动发展战略，遵循技术人才成长规律，健全符合技术人柴职业特点，激发工程技术人才创新潜能。打造人才聚集高地。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	召开评审例会次数	=	1	次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	评审专家人数	>=	35	人	2023-12	
		质量指标	评审结果公开情况			合理公示		2023-12
			评审程序规范			程序规范		2023-12
			评审结果备案			结果备案		2023-12
			评审合格率	>=	100	%	2023-12	
			初级评审通过率	>=	100	%	2023-12	
	成本指标	评审费	<	7.86	万元	2023-12		
	效益指标	社会效益指标	优化高、中、初级专业技术人才比例	>=	80	%	2023-12	
		可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		水平提高		2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	北站公交停车场							
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级			
预算资金情况	173.00							
总体目标	通过保障公交车辆的有序、安全运营、提高窗口服务质量，北站（南北）公交停车场枢纽站通过国庆节、春运等重大节日实施一系列关于安全、消防、反恐演练。提高了站区整体安全环境，解决了公交车辆在站区的有序运营。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	产出指标	数量指标	运维车辆数量	=	812	量	2023-12
			基础设施配套和公共服务设施项目	>=	83	个	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	有效指导沈阳市综合交通建设和管理工作		有效		2023-12
			经费拨付程序合规性		合规		2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
			基础设施配套和公共服务设施项目及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		服务大众		2023-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		单位影响		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	78	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市重点公路建设PPP项目可行性缺口补助						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	22,216.00						
总体目标	通过有效的运营维护管理活动，使成本、数量、质量、满意度等目标得以实现。保障沈阳四环快速路棋盘山段新建工程、马宋公路改扩建二期工程、西北连接线（沈阜开发大道（沈彰连接线）新建工程）和沈闫线（考试路至七朱公路段）改扩建工程公路畅通出行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2023-12
			国省干线公路建设养护长度	=	20.401	公里	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	2023-12
			公路养护工程合格率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		健全		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	2023沈阳站西广场公交枢纽						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	137.90						
总体目标	通过有效的运营维护管理，使成本、数量、质量、满意度等目标得以实现						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	客运场站占地面积	>=	30000	平方米	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
			维修合格率	>=	100	%	2023-12

		时效指标	维护养护完成及时率	\geq	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	\leq	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施完好率	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标	增加公共交通利用率，实现降耗减排		显著提高		2023-12
		可持续影响指标	构建内捷外畅的交通体系，推动沈阳市综合交通高质量发展		高质量站		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	结转--2021年公交公益性亏损补贴						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	668.00						
总体目标	确保公交从业企业政策性亏损得到补助，为公交行业基本运转、线路基本运行提供保障，改善公交经营企业的经营现金流。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	16	家	2023-12
			拨付资金金额	>=	668	万元	2023-12
		质量指标	补贴对象符合度	>=	100	%	2023-12
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	2023-12
	时效指标		补贴完成及时率	=	100	%	2023-12

		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高出行便利性		便利		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	结转--交通奖励资金						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	省财政厅《关于下达 2021 年交通运输奖励资金的通知》（辽财指经【2022】158 号）及《辽宁省人民政府办公厅关于对 2021 年落实有重大政策真抓实干成效明显地区予以表扬激励的通报》（辽财办【2022】12 号）要求，奖励的 2021 年交通运输奖励资金 500 万元，通过公路水路等交通建设，按规定安排使用该部分资金用于项目的前期费用，解决改善民生和沈城百姓的交通出行问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公路建设开展项目数量	>=	5	个	2023-12
			拨付资金金额	>=	500	万元	2023-12
		质量指标	交通设施完好率	>=	100	%	2023-12
			交通改善方案通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	表彰奖励标准	=	500	万元	2023-12
		社会效益指标	提升交通便利性			交通便利	

		可持续影响指标	改善交通出行环境		改善出行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	2023城市公交车在特殊时段配备专业安保人员补贴资金						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	4,130.00						
总体目标	2023年春节、国庆等重点时段，通过在我市公交车上配备随车安保人员，保障车厢乘客安全，增强公交车辆安保人防能力，实现公交行业安保反恐形势稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	5000	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	2023-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	59	天	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	4130	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	减少突发事故（事件）对公众的危害		减少事故		2023-12
		可持续影响指标	改善交通出行环境		改善出行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	结转-环城路ppp前期费		
主管部门	沈阳市交通运输局	实施单位	沈阳市交通运输局本级
预算资金情况	120.00		
总体目标	按合同和项目实施进展组织付款		

部门预算项目（政策）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			提供咨询服务次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			咨询结果有效率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	咨询建议上报及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目包含的监理和咨询费用	=	1200000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	营业性公路货物量增长率	>=	10	%	2023-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023更新公务用车					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	更新公务用车，保障公务出行安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	购置公务专用车辆	=	1	辆	2023-12
			购置车辆数量	>=	1	辆	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2023-12
			车辆采购程序规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位公务出行需求		保障		2023-12
			提高工作人员公务出行便捷度		便捷		2023-12
项目(政策)名称	2023年省对下成品油税费改革转移支付资金（2821）						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	2,107.41						
总体目标	2023年省对下成品油税费改革转移支付资金按时拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	2821	万元	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益最大		2023-12
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	结转项目-2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	20,217.00						
总体目标	按时拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	21212	万元	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益最大		2023-12
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被执法车辆满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12

第三部分 沈阳市交通运输局本级

2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市交通运输局本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市交通运输局本级 2023 年收支总预算 122,044.79 万元，比 2022 年收支总预算 109528.78 万元增加 12516.01 万元，主要是由于 2023 年公交公益性亏损补贴项目资金增加，沈阳市重点公路建设 PPP 项目可行性缺口补助项目资金增加，上年结转结余资金减少。

二、关于沈阳市交通运输局本级单位一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 27.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 27.00 万元；公务接待费 0.5 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 12.12 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预

算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 12.12 万元，主要是由于 2023 年计划购置车辆 1 台；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于根据往年实际情况编列本年的预算金额。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈阳市交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算 277.44 万元，比 2022 年预算减少 42.54 万元，下降 13.29%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市交通运输局本级政府采购预算总额 307 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 307 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市交通运输局本级共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市交通运输局本级在 2023

年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 20 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 20 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

17. 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。

18.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。