

沈阳市交通运输局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市交通运输局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市交通运输局 2023 年部门预算公开表

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 沈阳市交通运输局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市交通运输局概况

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

纳入沈阳市交通运输局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市交通运输局本级
2. 沈阳市交通运输事务服务中心
3. 沈阳市交通运输综合行政执法队

第二部分 沈阳市交通运输局 2023 年部门预算公开表

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	95,617.38	一、科学技术支出	232.87
二、政府性基金预算拨款收入	25,914.90	二、社会保障和就业支出	1,303.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	421.58
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	19,624.90
五、单位资金收入	10,889.00	五、交通运输支出	118,448.44
		六、住房保障支出	1,118.52
		七、债务付息支出	22,111.00
本年收入合计	132,421.28	本年支出合计	163,260.62
上年结转结余	30,839.34	年终结转结余	
收 入 总 计	163,260.62	支 出 总 计	163,260.62

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	163,260.62	132,421.28	95,617.38	25,914.90			10,889.00	30,839.34	26,240.34	4,599.00			
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				
557002 沈阳市交通运输事务服务中心	17,162.21	12,563.21	6,273.21	6,290.00				4,599.00		4,599.00			
557003 沈阳市交通运输综合行政执法队	24,053.62	22,094.18	21,964.18	130.00				1,959.44	1,959.44				

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	163,260.62	21,545.60	18,889.03	2,656.57	141,715.02
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	17,162.21	672.74	593.01	79.73	16,489.47
206	科学技术支出	232.87				232.87
20699	其他科学技术支出	232.87				232.87
2069903	转制科研机构	232.87				232.87
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86	78.24	0.62	
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	78.24	0.62	
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	15.61	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	62.63		
210	卫生健康支出	24.27	24.27	24.27		
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
212	城乡社区支出	10,889.00				10,889.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,889.00				10,889.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,199.00				3,199.00

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	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,690.00				7,690.00
214	交通运输支出	5,874.01	506.41	427.30	79.11	5,367.60
21401	公路水路运输	2,028.41	506.41	427.30	79.11	1,522.00
2140106	公路养护	1,423.00				1,423.00
2140112	公路运输管理	605.41	506.41	427.30	79.11	99.00
21499	其他交通运输支出	3,845.60				3,845.60
2149999	其他交通运输支出	3,845.60				3,845.60
221	住房保障支出	63.20	63.20	63.20		
22102	住房改革支出	63.20	63.20	63.20		
2210201	住房公积金	63.20	63.20	63.20		
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		

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	
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
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

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	
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
557003	沈阳市交通运输综合行政执法队	24,053.62	18,253.27	15,953.87	2,299.40	5,800.35
208	社会保障和就业支出	951.38	951.38	903.82	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	946.12	946.12	898.56	47.56	
2080502	事业单位离退休	148.40	148.40	100.84	47.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.68	756.68	756.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	41.04		

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	
20808	抚恤	5.26	5.26	5.26		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	4.06	4.06	4.06		
210	卫生健康支出	318.27	318.27	318.27		
21011	行政事业单位医疗	318.27	318.27	318.27		
2101102	事业单位医疗	318.27	318.27	318.27		
212	城乡社区支出	130.00				130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00				130.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00				130.00
214	交通运输支出	21,817.81	16,147.46	13,895.62	2,251.84	5,670.35
21401	公路水路运输	21,817.81	16,147.46	13,895.62	2,251.84	5,670.35
2140112	公路运输管理	21,213.03	16,147.46	13,895.62	2,251.84	5,065.57
2140199	其他公路水路运输支出	604.78				604.78
221	住房保障支出	836.16	836.16	836.16		
22102	住房改革支出	836.16	836.16	836.16		

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	
2210201	住房公积金	836.16	836.16	836.16		

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	121,532.28	一、本年支出	152,371.62
（一）一般公共预算拨款收入	95,617.38	（一）科学技术支出	232.87
（二）政府性基金预算拨款收入	25,914.90	（二）社会保障和就业支出	1,303.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	421.58
二、上年结转	30,839.34	（四）城乡社区支出	19,624.90
（一）一般公共预算拨款收入	26,240.34	（五）交通运输支出	118,448.44
（二）政府性基金预算拨款收入	4,599.00	（六）住房保障支出	1,118.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）债务付息支出	11,222.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	152,371.62	支 出 总 计	152,371.62

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	95,617.38	21,545.60	18,889.03	2,656.57	74,071.78
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	6,273.21	672.74	593.01	79.73	5,600.47
206	科学技术支出	232.87				232.87
20699	其他科学技术支出	232.87				232.87
2069903	转制科研机构	232.87				232.87
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86	78.24	0.62	
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	78.24	0.62	
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	15.61	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	62.63		
210	卫生健康支出	24.27	24.27	24.27		
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
214	交通运输支出	5,874.01	506.41	427.30	79.11	5,367.60
21401	公路水路运输	2,028.41	506.41	427.30	79.11	1,522.00

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	
2140106	公路养护	1,423.00				1,423.00
2140112	公路运输管理	605.41	506.41	427.30	79.11	99.00
21499	其他交通运输支出	3,845.60				3,845.60
2149999	其他交通运输支出	3,845.60				3,845.60
221	住房保障支出	63.20	63.20	63.20		
22102	住房改革支出	63.20	63.20	63.20		
2210201	住房公积金	63.20	63.20	63.20		
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		

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	
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
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

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	
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
557003	沈阳市交通运输综合行政执法队	21,964.18	18,253.27	15,953.87	2,299.40	3,710.91
208	社会保障和就业支出	951.38	951.38	903.82	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	946.12	946.12	898.56	47.56	
2080502	事业单位离退休	148.40	148.40	100.84	47.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.68	756.68	756.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	41.04		
20808	抚恤	5.26	5.26	5.26		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	4.06	4.06	4.06		
210	卫生健康支出	318.27	318.27	318.27		
21011	行政事业单位医疗	318.27	318.27	318.27		
2101102	事业单位医疗	318.27	318.27	318.27		

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	
214	交通运输支出	19,858.37	16,147.46	13,895.62	2,251.84	3,710.91
21401	公路水路运输	19,858.37	16,147.46	13,895.62	2,251.84	3,710.91
2140112	公路运输管理	19,858.37	16,147.46	13,895.62	2,251.84	3,710.91
221	住房保障支出	836.16	836.16	836.16		
22102	住房改革支出	836.16	836.16	836.16		
2210201	住房公积金	836.16	836.16	836.16		

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	21,545.60	18,889.03	2,656.57
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	
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	672.74	593.01	79.73
301	工资福利支出	577.40	577.40	
30101	基本工资	146.77	146.77	
30102	津贴补贴	28.18	28.18	
30107	绩效工资	245.64	245.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	62.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	24.27	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	63.20	63.20	
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
302	商品和服务支出	77.73		77.73
30201	办公费	11.00		11.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.00		2.00

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
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.32		1.32
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.89		4.89
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	15.61	15.61	
30302	退休费	15.61	15.61	

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
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
557003	沈阳市交通运输综合行政执法队	18,253.27	15,953.87	2,299.40
301	工资福利支出	14,111.23	14,111.23	
30101	基本工资	4,468.56	4,468.56	
30102	津贴补贴	3,589.37	3,589.37	
30107	绩效工资	3,600.93	3,600.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.68	756.68	
30109	职业年金缴费	41.04	41.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.61	325.61	
30112	其他社会保障缴费	37.18	37.18	
30113	住房公积金	836.16	836.16	
30199	其他工资福利支出	455.70	455.70	
302	商品和服务支出	2,500.52	301.12	2,199.40
30201	办公费	198.13		198.13

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
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	531.00		531.00
30208	取暖费	158.37		158.37
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	120.00		120.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	250.00		250.00

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
30228	工会经费	115.33		115.33
30229	福利费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	305.12	301.12	4.00
30299	其他商品和服务支出	439.57		439.57
303	对个人和家庭的补助	1,541.52	1,541.52	
30302	退休费	1,222.99	1,222.99	
30304	抚恤金	4.06	4.06	
30305	生活补助	6.20	6.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	308.27	308.27	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

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	
117.74	0	112.24	18.00	94.24	5.50	78.90	0	74.40	18.00	56.40	4.5

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	25,914.90		25,914.90
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
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	6,290.00		6,290.00
212	城乡社区支出	6,290.00		6,290.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,290.00		6,290.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,290.00		6,290.00
557003	沈阳市交通运输综合行政执法队	130.00		130.00
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00

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		141,715.02	110,875.68	74,071.78	25,914.90			10,889.00	30,839.34	26,240.34	4,599.00			
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									
沈阳市交通运输事务服务中心		16,489.47	11,890.47	5,600.47	6,290.00				4,599.00		4,599.00			
	原市交通工程研究所定额补助	232.87	232.87	232.87										
	交通服务热线经费	99.00	99.00	99.00										
	农村公路养护分成性资金项目	1,523.00	1,523.00	1,523.00										
	出口路养护补贴	644.00	644.00		644.00									
	干线公路日常养护经费	246.00	246.00		246.00									
	四环维护经费	3,386.00	3,386.00		3,386.00									
	沈铁二号公路铁路道口维护经费	69.00	69.00		69.00									
	农村公路维护经费	1,945.00	1,945.00		1,945.00									

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 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	724.00	724.00	724.00										
	结转--农村公路维修改造工程	3,199.00							3,199.00		3,199.00			
	提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）	3,021.60	3,021.60	3,021.60										
	结转--沈张线等四座大桥建设项目	1,400.00							1,400.00		1,400.00			
沈阳市交通运输综合行政执法队		5,800.35	3,840.91	3,710.91	130.00				1,959.44	1,959.44				
	浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理	2.40	2.40	2.40										
	执法装备	24.10	24.10	24.10										
	路政分卸载场地租赁、超限检测站运行及执法设备更新维护费	267.60	267.60	267.60										
	货运、客运驾驶员诚信考核和道路运输企业经营信誉监督考核	7.20	7.20	7.20										

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
	路政辅助人员经费和意外伤害险项目	922.45	922.45	922.45										
	路政车辆综合专项经费	415.00	415.00	415.00										
	路政人员经费类项目(集体)	777.40	777.40	777.40										
	执法成本专项	81.00	81.00	81.00										
	道路运输行业证照制作工本费	11.50	11.50	11.50										
	运输市场执法专项整治行动	33.00	33.00	33.00										
	出租汽车“三站一场”管理经费	245.50	245.50	245.50										
	所扣违章车辆停放费用	42.00	42.00	42.00										
	渔业船舶法定检验工作经费	2.70	2.70	2.70										
	出租汽车驾驶员从业资格考试费	9.60	9.60	9.60										
	出租汽车驾驶员宣传教育例会经费	4.00	4.00	4.00										
	道路客货运考场的正常运转和日常维护	9.00	9.00	9.00										
	交通运输工程监督检查费	262.68	262.68	262.68										

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
	道路运输市场管理及安全监督	18.00	18.00	18.00										
	公交行业奖励经费	30.00	30.00	30.00										
	公交行业监督检查经费	10.40	10.40	10.40										
	公交车辆运营里程专项审计	23.00	23.00	23.00										
	执法人员服装费	187.00	187.00	187.00										
	“瓶改管”工程费	46.50	46.50	46.50										
	执法规范化工作	149.68	149.68	149.68										
	运输车辆现场达标核查	49.20	49.20	49.20										
	司机之家奖补资金	80.00	80.00	80.00										
	北站出租车蓄车场维护费	130.00	130.00		130.00									
	结转-路政车辆综合专项经费	200.00							200.00	200.00				
	结转-路政分卸载场地租赁、超限检测站运行及执法设备更新维护费	100.00							100.00	100.00				

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
	结转-路政人员经费类项目（集体）	370.00							370.00	370.00				
	结转-部门预算基本支出人员经费（绩效）	682.10							682.10	682.10				
	结转-部门预算基本支出人员经费（房补）	76.80							76.80	76.80				
	结转-公交车辆运营里程专项审计	2.56							2.56	2.56				
	结转-疫情防控交通运输保障费用（交通运输综合行政执法队）	527.98							527.98	527.98				

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	163,260.62	132,421.28	95,617.38	25,914.90			10,889.00	30,839.34	26,240.34	4,599.00			
		163,260.62	132,421.28	95,617.38	25,914.90			10,889.00	30,839.34	26,240.34	4,599.00			
206	科学技术支出	232.87	232.87	232.87										
20699	其他科学技术支出	232.87	232.87	232.87										
2069903	转制科研机构	232.87	232.87	232.87										
208	社会保障和就业支出	1,303.31	1,303.31	1,303.31										
20805	行政事业单位养老支出	1,298.05	1,298.05	1,298.05										
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77	61.77										
2080502	事业单位离退休	164.63	164.63	164.63										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.61	1,030.61	1,030.61										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	41.04										
20808	抚恤	5.26	5.26	5.26										
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20										

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
2080802	伤残抚恤	4.06	4.06	4.06										
210	卫生健康支出	421.58	421.58	421.58										
21011	行政事业单位医疗	421.58	421.58	421.58										
2101101	行政单位医疗	79.04	79.04	79.04										
2101102	事业单位医疗	342.54	342.54	342.54										
212	城乡社区支出	19,624.90	15,025.90		15,025.90				4,599.00		4,599.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,624.90	15,025.90		15,025.90				4,599.00		4,599.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3,199.00							3,199.00		3,199.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,425.90	15,025.90		15,025.90				1,400.00		1,400.00			
214	交通运输支出	118,448.44	92,208.10	92,208.10					26,240.34	26,240.34				
21401	公路水路运输	107,505.43	82,125.09	82,125.09					25,380.34	25,380.34				
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				

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
2140104	公路建设	24,843.60	22,216.00	22,216.00					2,627.60	2,627.60				
2140106	公路养护	1,423.00	1,423.00	1,423.00										
2140112	公路运输管理	58,157.85	56,303.19	56,303.19					1,854.66	1,854.66				
2140199	其他公路水路运输支出	20,821.78							20,821.78	20,821.78				
21499	其他交通运输支出	10,943.01	10,083.01	10,083.01					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	6,145.01	5,953.01	5,953.01					192.00	192.00				
221	住房保障支出	1,118.52	1,118.52	1,118.52										
22102	住房改革支出	1,118.52	1,118.52	1,118.52										
2210201	住房公积金	1,118.52	1,118.52	1,118.52										
232	债务付息支出	22,111.00	22,111.00	333.00	10,889.00			10,889.00						
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										

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
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	163,260.62	132,421.28	95,617.38	25,914.90			10,889.00	30,839.34	26,240.34	4,599.00			
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				
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	17,162.21	12,563.21	6,273.21	6,290.00				4,599.00		4,599.00			
505	对事业单位经常性补助	7,253.13	7,253.13	963.13	6,290.00									
50501	工资福利支出	577.40	577.40	577.40										
50502	商品和服务支出	6,675.73	6,675.73	385.73	6,290.00									
506	对事业单位资本性补助	9,869.60	5,270.60	5,270.60					4,599.00		4,599.00			
50601	资本性支出（一）	9,869.60	5,270.60	5,270.60					4,599.00		4,599.00			
509	对个人和家庭的补助	39.48	39.48	39.48										

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	15.61	15.61	15.61										
50999	其他对个人和家庭补助	23.87	23.87	23.87										
557003	沈阳市交通运输综合行政执法队	24,053.62	22,094.18	21,964.18	130.00				1,959.44	1,959.44				
505	对事业单位经常性补助	21,021.12	20,348.56	20,218.56	130.00				672.56	672.56				
50501	工资福利支出	14,111.23	14,111.23	14,111.23										
50502	商品和服务支出	6,909.89	6,237.33	6,107.33	130.00				672.56	672.56				
506	对事业单位资本性补助	124.10	124.10	124.10										
50601	资本性支出（一）	124.10	124.10	124.10										
507	对企业补助	607.98	80.00	80.00					527.98	527.98				
50799	其他对企业补助	607.98	80.00	80.00					527.98	527.98				
509	对个人和家庭的补助	2,300.42	1,541.52	1,541.52					758.90	758.90				
50901	社会福利和救助	10.26	10.26	10.26										
50905	离退休费	1,222.99	1,222.99	1,222.99										

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
50999	其他对个人和家庭补助	1,067.17	308.27	308.27					758.90	758.90				

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
	合计	163,260.62	132,421.28	95,617.38	25,914.90			10,889.00	30,839.34	26,240.34	4,599.00			
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				
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	17,162.21	12,563.21	6,273.21	6,290.00				4,599.00		4,599.00			
301	工资福利支出	577.40	577.40	577.40										
30101	基本工资	146.77	146.77	146.77										
30102	津贴补贴	28.18	28.18	28.18										
30107	绩效工资	245.64	245.64	245.64										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	62.63	62.63										
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	24.27	24.27										
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	2.97										
30113	住房公积金	63.20	63.20	63.20										
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	3.74										
302	商品和服务支出	6,675.73	6,675.73	385.73	6,290.00									

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
30201	办公费	226.60	226.60	226.60										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费	0.02	0.02	0.02										
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	3.00	3.00	3.00										
30207	邮电费	23.00	23.00	23.00										
30208	取暖费	6.00	6.00	6.00										
30209	物业管理费	2.00	2.00	2.00										
30211	差旅费	1.32	1.32	1.32										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	1.60	1.60	1.60										
30214	租赁费													

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
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	93.90	93.90	93.90										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	4.89	4.89	4.89										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40										
30239	其他交通费用	4.00	4.00	4.00										
30240	税金及附加费用													

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	
30299	其他商品和服务支出	6,300.00	6,300.00	10.00	6,290.00										
303	对个人和家庭的补助	39.48	39.48	39.48											
30302	退休费	15.61	15.61	15.61											
30399	其他对个人和家庭的补助	23.87	23.87	23.87											
310	资本性支出	9,869.60	5,270.60	5,270.60				4,599.00		4,599.00					
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00											
31005	基础设施建设	8,344.60	3,745.60	3,745.60				4,599.00		4,599.00					
31099	其他资本性支出	1,523.00	1,523.00	1,523.00											
557003	沈阳市交通运输综合行政执法队	24,053.62	22,094.18	21,964.18	130.00			1,959.44	1,959.44						
301	工资福利支出	14,111.23	14,111.23	14,111.23											
30101	基本工资	4,468.56	4,468.56	4,468.56											
30102	津贴补贴	3,589.37	3,589.37	3,589.37											
30107	绩效工资	3,600.93	3,600.93	3,600.93											

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.68	756.68	756.68										
30109	职业年金缴费	41.04	41.04	41.04										
30110	职工基本医疗保险缴费	325.61	325.61	325.61										
30112	其他社会保障缴费	37.18	37.18	37.18										
30113	住房公积金	836.16	836.16	836.16										
30199	其他工资福利支出	455.70	455.70	455.70										
302	商品和服务支出	6,909.89	6,237.33	6,107.33	130.00				672.56	672.56				
30201	办公费	404.01	404.01	404.01										
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00										
30203	咨询费	1.50	1.50	1.50										
30204	手续费	1.50	1.50	1.50										
30205	水费	110.00	110.00	110.00										
30206	电费	137.00	137.00	137.00										

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
30207	邮电费	531.00	531.00	531.00										
30208	取暖费	158.37	158.37	158.37										
30209	物业管理费	30.00	30.00	30.00										
30211	差旅费	32.70	32.70	32.70										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	487.00	487.00	357.00	130.00									
30214	租赁费	268.10	168.10	168.10				100.00	100.00					
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	7.00	7.00	7.00										
30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
30218	专用材料费	192.50	192.50	192.50										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

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
30226	劳务费	2,593.65	2,223.65	2,223.65				370.00	370.00					
30227	委托业务费	262.68	262.68	262.68										
30228	工会经费	115.33	115.33	115.33										
30229	福利费	16.00	16.00	16.00										
30231	公务用车运行维护费	42.00	42.00	42.00										
30239	其他交通费用	920.12	720.12	720.12				200.00	200.00					
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	586.43	583.87	583.87				2.56	2.56					
303	对个人和家庭的补助	2,300.42	1,541.52	1,541.52				758.90	758.90					
30301	离休费													
30302	退休费	1,222.99	1,222.99	1,222.99										
30304	抚恤金	4.06	4.06	4.06										
30305	生活补助	6.20	6.20	6.20										

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
30399	其他对个人和家庭的补助	1,067.17	308.27	308.27					758.90	758.90				
310	资本性支出	124.10	124.10	124.10										
31002	办公设备购置	124.10	124.10	124.10										
312	对企业补助	607.98	80.00	80.00					527.98	527.98				
31299	其他对企业补助	607.98	80.00	80.00					527.98	527.98				

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		2,210.13	2,210.13	2,210.13										
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										
沈阳市交通运输事务服务中心		192.40	192.40	192.40										
项目支出		192.40	192.40	192.40										
	交通服务热线经费	92.40	92.40	92.40										
	农村公路养护分成性资金项目	100.00	100.00	100.00										
沈阳市交通运输综合行政执法队		1,710.73	1,710.73	1,710.73										
基本支出		250.00	250.00	250.00										

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
	公用经费	100.00	100.00	100.00										
	公用经费	150.00	150.00	150.00										
项目支出		1,460.73	1,460.73	1,460.73										
	路政辅助人员经费和意外伤害险项目	893.05	893.05	893.05										
	出租汽车“三站一场”管理经费	231.00	231.00	231.00										
	执法人员服装费	187.00	187.00	187.00										
	执法规范化工作	149.68	149.68	149.68										

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	一级指标	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
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	体制机制改革	建立预算绩效管理制		建立完成		2023-12
部门(单位)名称	557002 沈阳市交通运输事务服务中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		

年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）		435.90					
	基本支出人员经费（刚性）		156.09					
	基本支出人员经费（其他）		1.02					
	基本支出公用经费（保运转）		72.73					
	基本支出公用经费（其他）		7.00					
年度绩效目标	开展交通运输行业的科技研发、推广和应用，实施交通信息化建设；为交通运输行业发展提供相关服务工作；为市交通运输主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作；加强农村公路建设，提高路网运行水平，改善农村百姓交通出行条件。							
年度绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	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	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		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	
	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
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12	
	社会效应	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分			按时完成		2023-12	
部门（单位）名称	557003 沈阳市交通运输综合行政执法队-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）	3,830.47
基本支出人员经费（刚性）	2,609.40
基本支出人员经费（其他）	9,514.00
基本支出公用经费（保运转）	762.04
基本支出公用经费（其他）	1,537.36

年度绩效目标		1. 完成本市区域内路政、港口行政、航道行政、水路运政、地方海事行政等执法工作。2. 完成市以上重点交通工程质量监督、船舶检验监督和渔业船舶检验监督等执法工作。					
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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			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	
		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
	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
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	10	次数	2023-12
社会公众满意度		基层群众对交通运输工 作的满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责 任划分		按时完成		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	司机之家奖补资金						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	80.00						
总体目标	会同沈阳市总工会进行司机之家验收工作。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2021-12
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生		无		2021-12
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	2021-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021-12
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	2021-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		影响力		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	90	%	2021-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2021-12
	项目(政策)名称	浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理					

主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队			
预算资金情况								2.40
总体目标	对浑河沈阳段 22 公里航道维护，设立航标；加强对企业、从业人员和船舶管理，定期开展检查；在五里河码头设立海事监管救助站，对船舶运营情况监控，做好渡口渡船安全管理工作。							
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	交通设施建设维护率	>=	100	%	2023-12
			检查频次	>=	10	次	2023-12
		质量指标	安全事项下降率	>=	50	%	2023-12
			安全事故发生率	<=	5	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		大力提升		2023-12
			提高船舶使用安全		大力提高		2023-12
项目(政策)名称	执法装备						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	24.10						
总体目标	根据《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政决定法制审核制度的指导意见》,“全面推行执法全过程记录制度”,需配备相关执法装备,对执法数据电子化保存。						
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	专用设备更新比率	>=	20	%	2023-12
			执法终端采购	=	50	台	2023-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	2023-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	设备利用率	\geq	100	%	2023-12
		社会效益指标	错案率	\leq	0.1	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	货运、客运驾驶员诚信考核和道路运输企业经营信誉监督考核						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	7.20						
总体目标	根据《辽宁省道路运输经营信誉监督考核办法》（辽交运管发〔2016〕449号），完成对本省行政区域内道路旅客运输、道路货物运输、客运站、机动车维修和机动车驾驶员培训经营者的信誉监督考核。						
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	参加考核人数	>=	50000	人	2023-12
			制作信誉度等级公示标牌	=	100	个	2023-12
		质量指标	年度考核结果通报覆盖数	>=	987	个	2023-12
			考核通过率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	100	%	2023-12
			提升基本公共服务水平		大力提升		2023-12
	项目(政策)名称	执法成本专项					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	81.00						
总体目标	根据《辽宁省道路运输管理条例》（辽交发〔2004〕48号文件），“县级以上交通行政主管部门应当加强道路运输市场管理”；《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》，“交通、林业、外汇、渔政、城建、土地管理、标准计量、烟草专营、医药卫生、劳动安全以及其他国家经济管理部门，依照有关法律、法规查处违法、违章案件的罚没财物”的规定，开展行政执法工作，保障保执法工作顺利开展。						
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	出动执法人员	>=	4000	人次	2023-12
			检查频次	>=	100	次	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	执法办案任务完成率	>=	90	%	2023-12
			执法问题处置率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		维护稳定		2023-12
			公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	道路运输行业证照制作工本费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	11.50						
总体目标	根据《中华人民共和国道路运输条例》、《辽宁省道路运输管理条例》（辽交发〔2004〕48号文件）、《沈阳市公共交通安全管理办法》（沈阳市人民政府令第75号）和《沈阳市道路客货运市场管理条例》，对全市道路客货运从业人员的证照等进行管理。						
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	当年证件印制数量	>=	30000	个	2023-12
			支出经费金额	>=	11.5	万元	2023-12
		质量指标	证件印制完成率	>=	100	%	2023-12
			项目经费拨付率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		大力提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		行业保障		2023-12

项目(政策)名称	运输市场执法专项整治行动		
主管部门	沈阳市交通运输局	实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队
预算资金情况	33.00		

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	<p>根据《中华人民共和国行政处罚法》，“公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚”；《中华人民共和国道路运输条例》、《辽宁省道路运输条例》，“《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令 第 406 号）、《辽宁省道路运输管理条例》，“县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作”；沈阳市人民政府《关于专项整治出租汽车市场非法营运行为的通告》，“沈阳市人民政府决定，在本市开展全面整治非法出租客运经营行为专项整治”，预计每年查处举报各类违章车辆 80-120 台次，对各商业中心、场站、交通枢纽站、城乡结合部等点位做好警示教育工作。组织开展执法、出租、公交、长途客运行业等专项整治行动 10-15 次，在“三站一场”、商业街区、执法责任区等重点区域及广播电视、报纸等主要媒体，做好执法重点、交通法规、行业动态等宣传、教育、警示工作。</p>						
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	出动执法人员	>=	300	人次	2023-12
			检查频次	>=	10	次	2023-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	100	%	2023-12
			交通违法行为查处率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	违法行为有效化解率	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	出租汽车“三站一场”管理经费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	245.50						
总体目标	按照沈阳关于加强“三站一场”出租车管理的规定，在沈阳站、沈阳北站、沈阳南站、桃仙机场设立管理所，24 小时监管，使其有序守法营运；杜绝抢并客、索要高价、不打表等违章现象，维护沈阳窗口形象。						
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	巡航检查等各类执法行动管理次数	>=	2000	次	2023-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	值班在岗率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		行业稳定		2023-12
			提高出行便利性		出行便利		2023-12
项目(政策)名称	所扣违章车辆停放费用						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	42.00						
总体目标	根据《中华人民共和国道路运输条例》，加大开展交通综合行政执法力度，加强对公路运输等的执法监管，暂扣车辆相关费用需执法部门承担。						
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	执法办案案件数量	>=	500	件	2023-12
			出动执法人员	>=	300	人次	2023-12
		质量指标	行政处罚抽样合规率	>=	95	%	2023-12
			执法问题处置率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障有力		2023-12
	项目(政策)名称	渔业船舶法定检验工作经费					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		

预算资金情况								2.70
总体目标	根据《中华人民共和国渔业船舶检验条例》(国务院令 383 号), 保障辖区内(沈阳、辽阳、抚顺、铁岭四市) 18 座水库的 102 艘渔业船舶安全生产及渔民生命财产安全。							
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	船舶检验数量	>=	102	艘	2023-12
			检测报告数量	=	102	个	2023-12
		质量指标	船舶检验覆盖率	=	100	%	2023-12
			船舶检验通过率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高船舶使用安全性		大力提高		2023-12
		可持续影响指标	保障制度健全性		完善制度		2023-12
项目(政策)名称	出租汽车驾驶员从业资格考试费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	9.60						
总体目标	根据《交通运输部关于修改〈出租汽车驾驶员从业资格管理规定〉的决定》（交通部令 2016 年第 63 号）有关规定，对从事出租汽车客运服务的驾驶员实行从业资格制度，设区的市级出租汽车行政主管部门对符合申请条件的申请人，按照出租汽车驾驶员从业资格考试工作规范及时安排考试。						
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	培训参加人次	>=	9000	次	2023-12
			报名参加考试人数	=	9000	人	2023-12
		质量指标	培训考试通过率	>=	80	%	2023-12
			违反考试组织纪律的责任事故率	<=	5	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	不断加强从业人员业务水平		大力提升		2023-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	10	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	出租汽车驾驶员宣传教育例会经费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	4.00						
总体目标	根据《辽宁省客运出租汽车管理条例》第四条“市、县人民政府是客运出租汽车管理的责任主体，交通行政主管部门是本行政区域内客运出租汽车的主管部门，其所属的道路运输管理机构履行具体管理职责”。第四十三条“道路运输管理机构应当向社会宣传客运出租汽车发展政策”。与广播电台、报纸等新闻媒体合作，宣传出租汽车行业管理政策和规范要求。						
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	政策解读文章数量	>=	50	篇	2023-12
			报道次数	>=	700	次	2023-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12
			典型案例数量	>=	50	件	2023-12
	效益指标	社会效益指标	电台等媒体宣传次数	>=	20	次	2023-12
			正确引导舆论导向		正确引导		2023-12
	项目(政策)名称	道路客货运考场的正常运转和日常维护					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	9.00						
总体目标	根据《营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定》（交通部令 2001 年第 7 号）、《交通运输部关于修改〈道路运输从业人员管理规定〉的决定》（交通部令 2016 年第 52 号）和《交通运输部关于发布中华人民共和国道路旅客运输驾驶员及道路货物运输驾驶员从业资格考试大纲的通知》（交运发〔2012〕339 号）的规定，对道路客货运从业人员培训合格后，运管机构负责对其理论和专业知识应用能力考核。						

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	培训参加人次	>=	8000	次	2023-12
考试通过人数			=	7000	人	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	违反考试组织纪律的责任事故率	≤	5	%	2023-12	
			培训考核通过率	≥	80	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥	10	%	2023-12	
		可持续影响指标	保障制度健全性		完善制度		2023-12	
项目(政策)名称	原市交通工程研究所定额补助							
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心			
预算资金情况	232.87							
总体目标	通过项目研究为公路建设。决策提供依据，解决部分项目建设缺少理论依据问题							
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	补助项目数量	=	3	个	2023-12	
			课题研究成果数量	≥	2	个	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	2023-12	
			项目验收达标率	≥	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续性		2023-12

项目(政策)名称	道路运输市场管理及安全监督		
主管部门	沈阳市交通运输局	实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队
预算资金情况	18.00		

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	根据《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令 第406号）、《辽宁省道路运输管理条例》，“县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作”，依法依规开展运输市场管理工作。对客货场站、班车客运和旅游包车企业、危货企业、校车客运及乡镇渡口的安全生产工作进行执法检查及应急演练。						
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	安全督导检查次数	>=	20	次	2023-12
			组织应急救援演练次数	=	2	次数	2023-12
		质量指标	安全事故发生率	<=	5	%	2023-12
			演练科目达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		大力提升		2023-12
			提升道路安全水平		大力提升		2023-12
	项目(政策)名称	北站出租车蓄车场维护费					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	130.00						
总体目标	通过对沈阳北站出租车蓄车场的维护，方便 乘客出行，保障运输秩序，维护沈阳交通运输形象。						
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	采购工作完成率	>=	95	%	2023-12
			采购品种数	=	45	品种	2023-12

		质量指标	采购工作规范性		符合规范		2023-12
			采购质量合格率	>=	95	%	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	提升交通便利性		改善便利		2023-12
			安全水平提升		出行安全		2023-12
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
		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

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	市场平稳运行		平稳运行		2021-12
	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	公交行业奖励经费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	30.00						
总体目标	根据《辽宁省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（辽政发〔2014〕6号）和《沈阳市人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（沈政发〔2016〕30号），对公交驾驶员实行星级管理制度，并对行业先进典型进行奖励，促进行业服务水平提升。						
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	表彰奖励人数	=	50	人	2023-12
			表彰奖励次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	奖励资金使用到位率	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		大力提升		2023-12
		可持续影响指标	保障制度健全性		制度健全		2023-12
项目(政策)名称	公交行业监督检查经费						

主管部门	沈阳市交通运输局	实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队
预算资金情况	10.40		
总体目标	根据《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令 2017 年第 5 号）和《沈阳市城市公共汽车客运管理条例》（沈阳市人民代表大会常务委员会公告 2015 年 17 号），对城市公共汽电车客运进行监督检查，维护正常的运营秩序，保障运营服务质量，规范和乘车规则，规范服务、乘车行为。		

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	检查频次	>=	52000	次	2023-12
			安全督导检查次数	>=	600	次	2023-12
		质量指标	定期检查率	>=	100	%	2023-12
			监督检查完成率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		维护稳定	
	执法办案行为投诉率			<=	0.1	%	2023-12
	项目(政策)名称	执法人员服装费					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	187.00						
总体目标	根据省市领导在《财政部 司法部关于印发综合行政执法制式服装和标志管理办法的通知》上的批示，“财政部、司法部为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，经国务院同意，印发了《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，请各地区遵照执行”、“转市财政局、司法局会同市生态环境局、交通运输局、农业农村局、文化旅游广电局、应急局、市场监管局等相关部门和各地区，按照文件精神，结合实际，认真遵照执行”，对相关人员进行制作新款制服。						
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	政府采购率	>=	100	%	2023-12
			服装配发种类	>=	3	类	2023-12

		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			服装质量合格率	>=	95	%	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	提升执法队伍稳定性		维护稳定		2023-12
			执法办公整体形象		大力提升		2023-12
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	“瓶改管”工程费					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	46.50						
总体目标	根据《沈阳市燃气安全排查整治领导小组关于印发〈沈阳市推进非居民用户“瓶改管”工作实施方案〉的通知》（沈燃治法〔2022〕号），完成机关事业单位的“瓶改管”工作，保障燃气使用安全。						
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
			工程项目完成率	=	100	%	2023-12

			完工项目个数	=	5	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标	施工污染次数	<=	0	次	2023-12
项目(政策)名称	执法规范化工作						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	149.68						
总体目标	根据《交通运输部关于建立交通运输行政执法规范化长效机制的意见》（交法发〔2021〕115号）、《交通运输行政执法标识》《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》文件，贯彻落实交通厅2022年全省交通运输行政执法规范化长效机制重点工作任务，统一综合执法机构场所外观，执法用车用船标识，树立整齐划一交通运输行政执法形象。						
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	完工项目个数	=	13	个	2023-12
			宣传板制作	<=	100	个	2023-12
		质量指标	公示完成状况	>=	100	%	2023-12
			项目完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		提升稳定		2023-12
			执法办公整体形象		提升形象		2023-12
	项目(政策)名称	运输车辆现场达标核查					

主管部门	沈阳市交通运输局	实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队
预算资金情况	49.20		
总体目标	根据《道路运输达标车辆核查工作规范》（交办运〔2021〕4号）的规定和要求，对运输车辆的外观、内设及其他各系统等60余项技术指标进行现场达标核查，出具《道路运输达标车辆核查记录表》等，并将核查信息录入辽宁省运政管理信息系统，保障运输车辆的安全性。		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	每年核查数		=	8000	个	2023-12
			检查频次		>=	5000	次	2023-12
		质量指标	现场核查覆盖率		=	100	%	2023-12
			检验数据准确率		>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平			大力提升		2023-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力			大力提升		2023-12
	项目(政策)名称	交通服务热线经费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心			
预算资金情况	99.00							
总体目标	着力解决畅通交通运输行业群众诉渠道,提升综合运输行政效能和公共服务水平。							
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	
	产出指标	数量指标	热线接通率指标		>=	95	%	2023-12
			热线受理员人数		=	20	人	2023-12
		服务被投诉率		<=	0.1	%	2023-12	

			政务服务热线诉求办结率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	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	项目实施可持续性		可持续性		2023-12
项目(政策)名称	农村公路养护分成性资金项目						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	1,523.00						
总体目标	通过对全市农村公路进行养护维修，实施对路线和桥梁病害处置、维修更新交通标志标线，解决道路通行安全等问题；通过检测、巡查等技术服务，解决掌握全市养护整体状况，针对检测结果，下一步出台养护对策；通过汛期防汛、冬季除雪，解决农村公路汛期路面积水、冬季路面积雪结冰问题，保证全市农村公路安全畅通。						
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	公路养护总里程	=	10810.1	公里	2023-12
			补助道路数量	=	3003	个	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		2023-12
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
	产出指标	数量指标	年度项目和青年项目立项数量	=	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	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12-31
			项目评审数量	=	1	个	2023-12-31
		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	%
	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
	产出指标	数量指标	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	数量指标	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
			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	>=	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						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	
	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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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
	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	<p>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。</p>	

部门预算项目（政策）绩效目标表

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
		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	<p>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改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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>						
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	消防演练开展次数	≥	3	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	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
		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
	产出指标	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
产出指标		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

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	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
	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	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						
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

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	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。						
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	>=	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
		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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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，健全符合技术人才职业特点，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	
			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。		

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
绩效指标	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	
	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	出口路养护补贴					

主管部门	沈阳市交通运输局	实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心
预算资金情况	644.00		
总体目标	通过对沈阳市出口公路的日常养护，全面提升交通事业发展水平，保障出行安全畅通。		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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		维护道路面积	=	137.7	万平方米	2023-12
				养护公路里程	=	67.6	公里	2023-12
		质量指标		项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
				项目质量达标率	>=	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		项目实施可持续性		可持续性		2023-12
项目(政策)名称	干线公路日常养护经费							
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心			
预算资金情况	246.00							
总体目标	通过对干线公路维护的有序进行，全面提升交通事业发展水平，保障公路畅通出行。							
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		养护公路里程	=	82	公里	2023-12
				补助道路数量	=	1	个	2023-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2023-12	

			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	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	项目实施可持续性		可持续性		2023-12	
项目(政策)名称	四环维护经费							
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心			
预算资金情况	3,386.00							
总体目标	通过组织人员和设备对四环路进行清扫保洁，解决四环路路面存在垃圾和障碍物问题、边沟淤堵问题等；通过新建完善和维修清洁交通标志标线，解决四环交通标志标线损耗不全等问题；通过桥梁日常检测和定期检测，解决桥梁老化存在安全隐患问题；通过路面维修，解决四环路面病害问题；通过汛期防汛、冬季除雪，解决四环汛期路面积水、冬季路面积雪结冰问题。							
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	行道树养护	=	783	株	2023-12	
			养护公路里程	=	124	公里	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			项目质量达标率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	生态效益指标	环境绿化、美化，秩序良好，整洁舒适。			绿化美化		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续性		2023-12
	项目(政策)名称	沈铁二号公路铁路道口维护经费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心			
预算资金情况	69.00							
总体目标	通过维护公路铁路道口，保障公路安全畅通出行。							

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

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	养护公路里程	=	8.364	公里	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	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	项目实施可持续性		可持续性		2023-12
项目(政策)名称	农村公路维护经费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	1,945.00						
总体目标	通过对农村公路的养护维护活动，解决农村公路的日常养护，维护农村公路的技术状况，保障公路畅通出行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公路养护总里程	=	10810.841	公里	2023-12
			补助道路数量	=	3003	个	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	2023-12

		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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
		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

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	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	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2023-12
	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
			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

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	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	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
		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

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	提升交通便利性		交通便利		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	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
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

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	%	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	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	724.00						
总体目标	按照《辽宁省“十四五”综合交通运输发展规划》及《“十四五”公路养护发展纲要》，提升普通国省道及农村公路养护水平。						
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
	产出指标	数量指标	实施农村公路维修改造工程数	>=	21.6	公里	2023-12
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			技术规范相符性		相符		2023-12
		时效指标	按时完成		是		2023-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显		2023-12
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		2023-12
			提升道路安全水平		提升		2023-12

		生态效益指标	工程环保达标		达标		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	结转--农村公路维修改造工程						

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	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	3,199.00						
总体目标	通过对9个区县公路建设维护改造工程，继续加强农村公路建设，提高路网运行水平，改善农村百姓交通出行条件。						
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
	产出指标	数量指标	公路养护总里程	=	800	公里	2023-12
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		单位影响		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						
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

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	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
		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
			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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	
	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

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	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
项目(政策)名称	提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	3,021.60						
总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。						
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	实施农村公路维修改造工程数	>=	63.2	公里	2023-12
			桥梁养护数量	>=	21	座	2023-12

		质量指标	资金使用合规性		是		2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显		2023-12
		社会效益指标	提升基本公共服务水平			提升		2023-12
			农村公路安全畅通率		>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	工程环保达标			达标		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	服务群体满意度		>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	结转一沈张线等四座大桥建设项目							
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心			
预算资金情况	1,400.00							
总体目标	通过对四座大桥的建设与养护，保障公路安全畅通出行。							
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
			桥梁养护数量		>=	4	座	2023-12
		质量指标		项目验收合格率		>=	100	%

			项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		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	项目实施可持续性		可持续性		2023-12
------	------	---------	----------	--	------	--	---------

第三部分 沈阳市交通运输局 2023 年部门预算情况 说明

一、关于沈阳市交通运输局 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、单位事业收入、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 2023 年收支总预算 163260.62 万元，比 2022 年收支总预算 144338.71 万元增加 18921.91 万元，主要是由于增加一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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 78.90 万元，

其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 74.40 万元；公务接待费 4.50 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 38.84 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有安排因公出国人次；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 37.84 万元，主要是由于 2023 年公务用车运行维护费按照 3 万元/车/年的定额标准计算，2022 年公务用车运行维护费则是按照 4.96 万元/车/年的定额标准计算；公务接待费比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是由于实行厉行节约的政策，压缩相关经费。

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政府采购预算总额 2210.13 万元，其中：政府采购货物预算 336.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1873.45 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 305 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 302 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，沈阳市交通运输局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 40 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 40 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。