

沈阳市交通运输事务服务中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 沈阳市交通运输事务服务中心主要职责

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市交通运输事务服务中心 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 沈阳市交通运输事务服务中心 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市交通运输事务服务中心概况

一、主要职责

沈阳市交通运输事务服务中心贯彻落实党中央关于财政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财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为交通运输行业发展提供相关服务工作。

（二）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，推动智能交通系统的建设。

（三）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。

（四）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。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市交通运输事务服务中心为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。内设九个部，包括：

1. 综合办公室

2. 人力资源部
3. 财务部
4. 科技与安全部
5. 道路(水路)运输事务服务部
6. 综合业务部
7. 基础设施建设服务部
8. 公路建设运营服务部
9. 教育培训部

第二部分 沈阳市交通运输事务服务中心
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	6,273.21	一、科学技术支出	232.87
二、政府性基金预算拨款收入	6,290.00	二、社会保障和就业支出	78.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.27
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	10,889.00
五、单位资金收入		五、交通运输支出	5,874.01
		六、住房保障支出	63.20
本年收入合计	12,563.21	本年支出合计	17,162.21
上年结转结余	4,599.00	年终结转结余	
收 入 总 计	17,162.21	支 出 总 计	17,162.21

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	17,162.21	12,563.21	6,273.21	6,290.00								4,599.00		4,599.00				
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				

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	17,162.21	672.74	593.01	79.73	16,489.47
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

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,563.21	一、本年支出	17,162.21
（一）一般公共预算拨款收入	6,273.21	（一）科学技术支出	232.87
（二）政府性基金预算拨款收入	6,290.00	（二）社会保障和就业支出	78.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.27
二、上年结转	4,599.00	（四）城乡社区支出	10,889.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）交通运输支出	5,874.01
（二）政府性基金预算拨款收入	4,599.00	（六）住房保障支出	63.20
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,162.21	支 出 总 计	17,162.21

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	6,273.21	672.74	593.01	79.73	5,600.47
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

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	672.74	593.01	79.73
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

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	
27.92		27.92	18.00	9.92		5.40		5.40		5.40	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	6,290.00		6,290.00
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

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

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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		16,489.47	11,890.47	5,600.47	6,290.00				4,599.00		4,599.00			
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									
	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			

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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
	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			

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	17,162.21	12,563.21	6,273.21	6,290.00				4,599.00		4,599.00			
		17,162.21	12,563.21	6,273.21	6,290.00				4,599.00		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	78.86	78.86	78.86										
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	78.86										
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	16.23										
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	6,290.00		6,290.00				4,599.00		4,599.00			

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,889.00	6,290.00		6,290.00				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	7,690.00	6,290.00		6,290.00				1,400.00		1,400.00			
214	交通运输支出	5,874.01	5,874.01	5,874.01										
21401	公路水路运输	2,028.41	2,028.41	2,028.41										
2140106	公路养护	1,423.00	1,423.00	1,423.00										
2140112	公路运输管理	605.41	605.41	605.41										
21499	其他交通运输支出	3,845.60	3,845.60	3,845.60										
2149999	其他交通运输支出	3,845.60	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										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	17,162.21	12,563.21	6,273.21	6,290.00				4,599.00		4,599.00			
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										
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										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	17,162.21	12,563.21	6,273.21	6,290.00				4,599.00		4,599.00			
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									
30201	办公费	226.60	226.60	226.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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													
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													
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	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													
30299	其他商品和服务支出	6,300.00	6,300.00	10.00	6,290.00									

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	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										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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															

注：沈阳市交通运输事务服务中心无债务支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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		192.40	192.40	192.40										
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										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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																

注：沈阳市交通运输事务服务中心无政府购买服务。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

部门（单位）名称	557002 沈阳市交通运输事务服务中心-210100000							
年度预算收入							17,162.21	
年度预算支出	年度部门预算支出						17,162.21	
	人员类项目		593.01	其他运转类项目		232.87		
	公用经费类项目		79.73	特定目标类项目		16,256.60		
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）			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	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	
			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

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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
		可持续性影响指标	项目实施可持续性			可持续性		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	

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

绩效指标	产出指标	质量指标	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
		可持续性影响指标	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
		可持续性影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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						

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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。						
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
可持续性影响指标		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
		质量指标	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

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

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	=	10810.841	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
	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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位名称：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						
	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	

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

绩效指标	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	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
	产出指标	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
		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

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位名称：沈阳市交通运输事务服务中心

绩效指标	效益指标	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--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	%	2023-12
			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
		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 沈阳市交通运输事务服务中心 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市交通运输事务服务中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市交通运输事务服务中心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、纳入专户管理的一般公共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。沈阳市交通运输事务服务中心 2023 年收支总预算 17162.21 万元，比 2022 年收支总预算 12132.43 万元增加 5029.78 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以及上年结转。

二、关于沈阳市交通运输事务服务中心一般公共预算 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 5.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5.40 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 22.52 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 2023 年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 22.52 万元，主要是由于 2023 年单位无购置车辆安排；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年无接待费安排。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市交通运输事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市交通运输事务服务中心政府采购预算总额 192.40 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 192.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市交通运输事务服务中心共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 3 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，沈阳市交通运输事务服务中心在 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 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 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

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。