

沈阳市交通运输事务服务中心
2024 年单位预算

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 2024 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 2024 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：

负责为市域内国省干线公路新建改建、养护工程的组织实施、养护管理及全市农村公路管理等提供技术支持和服务保障。负责为全市重点交通建设项目的组织实施提供技术支持和服务保障。负责为市域内高速公路、铁路项目的建设协调和征地拆迁提供技术支持和服务保障。负责为全市道路运输、水路运输行政管理提供技术支持和服务保障。负责为全市交通运输行业智能化、信息化建设提供技术支持和服务保障，开展交通运输行业的科技研发、推广和应用。负责全市交通行业营商环境提升的服务保障工作。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2024年部门预算编制范围的二级预算单位。设置6个副处级内设机构，包括：

1. 综合办公室

2. 人力资源部
3. 财务审计部
4. 公路建设运营服务部
5. 基础设施建设服务部
6. 科技与安全部

第二部分 沈阳市交通运输事务服务中心
2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,369.18	一、科学技术支出	230.14
二、政府性基金预算拨款收入	6,277.00	二、社会保障和就业支出	81.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.40
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	6,277.00
五、单位资金收入		五、交通运输支出	7,969.07
		六、住房保障支出	70.00
本年收入合计	9,646.18	本年支出合计	14,652.48
上年结转结余	5,006.30	年终结转结余	
收 入 总 计	14,652.48	支 出 总 计	14,652.48

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	14,652.48	9,646.18	3,369.18	6,277.00				5,006.30	5,006.30				
557002 沈阳市交通运输事务服务中心	14,652.48	9,646.18	3,369.18	6,277.00				5,006.30	5,006.30				

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	
	合计	14,652.48	666.38	592.53	73.85	13,986.10
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	14,652.48	666.38	592.53	73.85	13,986.10
206	科学技术支出	230.14				230.14
20699	其他科学技术支出	230.14				230.14
2069903	转制科研机构	230.14				230.14
208	社会保障和就业支出	81.87	81.87	81.09	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	81.87	81.87	81.09	0.78	
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69	18.91	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	62.18		
210	卫生健康支出	24.40	24.40	24.40		
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	24.40		
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40	24.40		
212	城乡社区支出	6,277.00				6,277.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,277.00				6,277.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,277.00				6,277.00

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	
214	交通运输支出	7,969.07	490.11	417.04	73.07	7,478.96
21401	公路水路运输	7,869.07	490.11	417.04	73.07	7,378.96
2140104	公路建设	3,226.10				3,226.10
2140106	公路养护	3,992.00				3,992.00
2140112	公路运输管理	510.97	490.11	417.04	73.07	20.86
2140199	其他公路水路运输支出	140.00				140.00
21499	其他交通运输支出	100.00				100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00		
22102	住房改革支出	70.00	70.00	70.00		
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00		
2210203	购房补贴	20.00	20.00	20.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,646.18	一、本年支出	14,652.48
（一）一般公共预算拨款收入	3,369.18	（一）科学技术支出	230.14
（二）政府性基金预算拨款收入	6,277.00	（二）社会保障和就业支出	81.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.40
二、上年结转	5,006.30	（四）城乡社区支出	6,277.00
（一）一般公共预算拨款收入	5,006.30	（五）交通运输支出	7,969.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	70.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14,652.48	支 出 总 计	14,652.48

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	3,369.18	666.38	592.53	73.85	2,702.80
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	3,369.18	666.38	592.53	73.85	2,702.80
206	科学技术支出	230.14				230.14
20699	其他科学技术支出	230.14				230.14
2069903	转制科研机构	230.14				230.14
208	社会保障和就业支出	81.87	81.87	81.09	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	81.87	81.87	81.09	0.78	
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69	18.91	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	62.18		
210	卫生健康支出	24.40	24.40	24.40		
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	24.40		
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40	24.40		
214	交通运输支出	2,962.77	490.11	417.04	73.07	2,472.66
21401	公路水路运输	2,862.77	490.11	417.04	73.07	2,372.66

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	
2140104	公路建设	928.80				928.80
2140106	公路养护	1,423.00				1,423.00
2140112	公路运输管理	510.97	490.11	417.04	73.07	20.86
21499	其他交通运输支出	100.00				100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00		
22102	住房改革支出	70.00	70.00	70.00		
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00		
2210203	购房补贴	20.00	20.00	20.00		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	666.38	592.53	73.85
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	666.38	592.53	73.85
301	工资福利支出	571.12	571.12	
30101	基本工资	153.07	153.07	
30102	津贴补贴	38.12	38.12	
30107	绩效工资	236.47	236.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.18	62.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	
302	商品和服务支出	69.85		69.85
30201	办公费	10.00		10.00
30204	手续费	0.01		0.01
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
30207	邮电费	23.00		23.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	21.41	21.41	
30302	退休费	18.91	18.91	
30305	生活补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 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	
5.40		5.40		5.40		4.00		4.00		4.00	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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	6,277.00		6,277.00
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	6,277.00		6,277.00
212	城乡社区支出	6,277.00		6,277.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,277.00		6,277.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,277.00		6,277.00

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
	2024年四环维护费	3,386.00	3,386.00		3,386.00									
	2024年沈铁二号公路铁路道口维护费	69.00	69.00		69.00									
	2024年农村公路维护费	1,932.00	1,932.00		1,932.00									
	提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）	928.80	928.80	928.80										
	上年结转-2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）	97.30						97.30	97.30					
	交通服务热线经费项目	99.00						99.00	99.00					

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	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	单位资金
	上年结转-四环维护费90	90.00						90.00	90.00					
	上年结转-农村公路养护1945、出口路386.4、沈西开发大道147.6	2,479.00						2,479.00	2,479.00					
	上年结转-沈铁二号线41	41.00						41.00	41.00					
	上年结转-农村公路改造1500、柳河桥100、新民环城100、蒲河北桥100、法盘线100、西北环线100、辽满线100、辽中绕城100	2,200.00						2,200.00	2,200.00					

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	政府性公 共预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性公 共预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资	单位 资金
	合计	14,652.48	9,646.18	3,369.18	6,277.00				5,006.30	5,006.30				
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	14,652.48	9,646.18	3,369.18	6,277.00				5,006.30	5,006.30				
301	工资福利支出	571.12	571.12	571.12										
30101	基本工资	153.07	153.07	153.07										
30102	津贴补贴	38.12	38.12	38.12										
30107	绩效工资	236.47	236.47	236.47										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	62.18	62.18	62.18										
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	24.67										
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	2.98										
30113	住房公积金	50.00	50.00	50.00										
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	3.63										
302	商品和服务支出	10,332.95	7,526.65	1,249.65	6,277.00				2,806.30	2,806.30				
30201	办公费	246.74	240.14	240.14					6.60	6.60				

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性公 共预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性公 共预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资	单位 资金
30204	手续费	0.01	0.01	0.01										
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
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	1.00	1.00	1.00										
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30226	劳务费	113.26	20.86	20.86					92.40	92.40				
30228	工会经费	4.75	4.75	4.75										
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30239	其他交通费用	4.00	4.00	4.00										
30299	其他商品和服务支出	9,916.19	7,208.89	931.89	6,277.00				2,707.30	2,707.30				

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	政府性公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资	单位资金	合计	一般公共预算	政府性公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

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	政府性公 共预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性公 共预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资	单位 资金
合计		192.40	100.00	100.00					92.40					
沈阳市交通 运 输 事 务 服 务 中 心		192.40	100.00	100.00					92.40					
项目支出		192.40	100.00	100.00					92.40					
	农村公路养护分成 性 资金项目	100.00	100.00	100.00										
	交通服务热线经费 项 目	92.40							92.40					

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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	政府性公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资	单位资金	合计	一般公共预算	政府性公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

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		
	基本支出人员经费（保工资）				427.15		
	基本支出人员经费（刚性）				165.38		
	基本支出公用经费（保运转）				73.85		
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	路面完好率	>=	80	%	2024-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2024-12

	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		2024-12
			完善内控制度		按时完成		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表 17

单位：万元

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	230.14							
总体目标	通过课题研究，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	相关课题研究数量	>=	2	个	2024-12	
			科研项目立项数	=	2	个	2024-12	
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2024-12	
			资金到位率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续		2024-12
	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	乡村级公路每年养护里程10810.1公里。保证全市农村公路安全畅通。							
	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	公路养护总里程	=	10810.1	公里	2024-12
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		2024-12
项目(政策)名称	搬迁费						
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	20.86						
总体目标	根据沈阳市机关事务管理局《关于做好2023年度沈阳市市级行政事业单位国有资产盘活工作的通知》要求，需搬迁办公区A座15楼、16楼、17楼、18楼、19楼。						
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	服务搬家人数	>=	69	人	2024-12
			涉及搬家公司	=	1	家	2024-12
		质量指标	搬迁完成后统一验收是否合格		合格		2024-12
			保证搬迁完成率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	>=	69	人	2024-12
			按照市政府要求，完成搬迁工作。	=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	2024年出口路养护补贴						
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	资金使用合规；工程按期完成率100%；促进经济发展；提升基本公共服务水平；公路路域环境有效改善；持续改善村内道路交通环境。						
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	%	2024-12
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2024-12
	项目(政策)名称	2024年干线公路日常养护					
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	资金使用合规；工程按期完成率100%；促进经济发展；提升基本公共服务水平；公路路域环境有效改善。						

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	养护公路里程	=	82	公里	2024-12
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	2024-12
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2024-12
	项目(政策)名称	2024年四环维护费					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	3,386.00						
总体目标	资金使用合规；工程按期完成率100%；促进经济发展；提升基本公共服务水平；公路路域环境有效改善。						
	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	数量指标	行道树养护	=	783	株	2024-12
			维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
	质量指	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	

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	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升单位社会影响力			提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称	2024年沈铁二号公路铁路道口维护费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心			
预算资金情况	69.00							
总体目标	资金使用合规；工程按期完成率100%；促进经济发展；提升基本公共服务水平；公路路域环境有效改善；持续改善村内道路交通环境。							
	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	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12	

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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升单位社会影响力			提升	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称	2024年农村公路维护费						
	主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
	预算资金情况	1,932.00						
总体目标	资金使用合规；工程按期完成率100%；促进经济发展；提升基本公共服务水平；公路路域环境有效改善；持续改善村内道路交通环境。							

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	公路养护总里程	=	10788.324	公里	2024-12
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）						

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	928.80							
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。							
	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	>=	24.3	公里	2024-12	
			农村公路沥青（水泥）路面工程项数的完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标						
			资金使用合规性		是		2024-12	
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			按期完成		是		2024-12	
		时效指标						
	成本指标							
绩效指标	经济效益指标							
		对经济发展的促进作用		明显		2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		2024-12		
			生态效益指标	工程环保达标		符合		2024-12	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		提升		2024-12		
			改善交通出行环境		改善		2024-12		
			服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	80	%	2024-12	
		满意度指标	社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称								
			交通服务热线经费项目						
			主管部门			实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心	
			沈阳市交通运输局						
		沈阳市交通运输局							
		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。							
		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	热线接通率指标	>=	95	%	2024-12
			热线受理员人数	=	20	人	2024-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	0.1	%	2024-12
			政务服务热线诉求办结率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2024-12

满意度指标	服务对象满意度指标					
	社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳市交通运输事务服务中心 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市交通运输事务服务中心 2024 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 2024 年收支总预算 14652.48 万元，比 2023 年收支总预算 17162.21 万元减少 2509.73 万元，主要是由于减少一般公共预算拨款收入。

二、关于沈阳市交通运输事务服务中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1.4 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于未安排因公出国（境）；公务用车购置及运

行费比 2023 年预算数减少 1.4 万元，主要是由于实际需求；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2024 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。

2024 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 2023 年预算减少 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市交通运输事务服务中心政府采购预算总额 192.4 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 192.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市交通运输事务服务中心共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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 2024 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%。2024 年应编制绩效

目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 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。