

沈阳市交通运输局本级单位
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市交通运输局本级单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市交通运输局本级 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 沈阳市交通运输局本级 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市交通运输局本级概况

一、主要职责

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

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

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

（三）负责编制全市及参与编制沈阳经济区交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施；负责提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议；拟订全市交通基础设施建设维护、年度项目投资、

专项资金开支等计划并组织实施；负责全市大型城建项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

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

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

（六）承担全市水路运输、建设市场的监管责任；统筹协调城乡水路发展；负责地方海事工作；拟订全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、渡口（码头）经营、水运辅助业的行业管理；负责全市航道、经营性渡口（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理；负责全市内陆水域水上交通安全监管，防止船舶污染；负责全市运输船舶、水上设施检

验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件监督管理。

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

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

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

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

（十一）负责全市交通行业安全生产的监督管理；组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输；负责全市国防交通保障工作。

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

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

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

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈阳市交通运输局本级单位为纳入沈阳市沈阳市交通运输局本级局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

内设 12 个部，包括：

1. 办公室。
2. 政策法规处。
3. 行政审批处。
4. 规划处(交通战备办公室)。
5. 综合交通运输处。
6. 项目建设处。
7. 城市公共交通管理处。
8. 安全生产与质量监督处(交通应急办公室)。
9. 科技创新处(节能减排办公室)。

10.宣传处。

11.财务审计处。

12.人事编制处。

第二部分 沈阳市交通运输局本级
2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表1

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	67,718.40	一、社会保障和就业支出	594.49
二、政府性基金预算拨款收入	20,728.41	二、卫生健康支出	79.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	8,573.41
四、财政专户管理资金收入		四、交通运输支出	88,619.47
五、单位资金收入	382.16	五、住房保障支出	230.00
		六、债务付息支出	12,488.00
本年收入合计	88,828.97	本年支出合计	110,585.08
上年结转结余	21,756.11	年终结转结余	
收 入 总 计	110,585.08	支 出 总 计	110,585.08

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	110,585.08	88,828.97	67,718.40	20,728.41			382.16	21,756.11	21,756.11				
557001 沈阳市交通运输局本级	110,585.08	88,828.97	67,718.40	20,728.41			382.16	21,756.11	21,756.11				

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	110,585.08	2,781.96	2,489.55	292.41	107,803.12
557001	沈阳市交通运输局本级	110,585.08	2,781.96	2,489.55	292.41	107,803.12
208	社会保障和就业支出	594.49	594.49	587.11	7.38	
20805	行政事业单位养老支出	594.49	594.49	587.11	7.38	
2080501	行政单位离退休	374.87	374.87	367.49	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.62	219.62	219.62		
210	卫生健康支出	79.71	79.71	79.71		
21011	行政事业单位医疗	79.71	79.71	79.71		
2101101	行政单位医疗	79.71	79.71	79.71		
212	城乡社区支出	8,573.41				8,573.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,573.41				8,573.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,573.41				8,573.41
214	交通运输支出	88,619.47	1,877.76	1,592.73	285.03	86,741.71
21401	公路水路运输	48,819.47	1,877.76	1,592.73	285.03	46,941.71
2140101	行政运行	1,877.76	1,877.76	1,592.73	285.03	

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	
2140104	公路建设	26,205.00				26,205.00
2140112	公路运输管理	439.74				439.74
2140199	其他公路水路运输支出	20,296.97				20,296.97
21402	铁路运输	500.00				500.00
2140299	其他铁路运输支出	500.00				500.00
21499	其他交通运输支出	39,300.00				39,300.00
2149901	公共交通运营补助	39,200.00				39,200.00
2149999	其他交通运输支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	230.00	230.00	230.00		
22102	住房改革支出	230.00	230.00	230.00		
2210201	住房公积金	230.00	230.00	230.00		
232	债务付息支出	12,488.00				12,488.00
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	12,155.00				12,155.00

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	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,155.00				12,155.00

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	88,446.81	一、本年支出	110,202.92
（一）一般公共预算拨款收入	67,718.40	(一)社会保障和就业支出	594.49
（二）政府性基金预算拨款收入	20,728.41	(二)卫生健康支出	79.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)城乡社区支出	8,573.41
二、上年结转	21,756.11	(四)交通运输支出	88,237.31
（一）一般公共预算拨款收入	21,756.11	(五)住房保障支出	230.00
（二）政府性基金预算拨款收入		(六)债务付息支出	12,488.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	110,202.92	支 出 总 计	110,202.92

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	67,718.40	2,781.96	2,489.55	292.41	64,936.44
557001	沈阳市交通运输局本级	67,718.40	2,781.96	2,489.55	292.41	64,936.44
208	社会保障和就业支出	594.49	594.49	587.11	7.38	
20805	行政事业单位养老支出	594.49	594.49	587.11	7.38	
2080501	行政单位离退休	374.87	374.87	367.49	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.62	219.62	219.62		
210	卫生健康支出	79.71	79.71	79.71		
21011	行政事业单位医疗	79.71	79.71	79.71		
2101101	行政单位医疗	79.71	79.71	79.71		
214	交通运输支出	66,481.20	1,877.76	1,592.73	285.03	64,603.44
21401	公路水路运输	30,981.20	1,877.76	1,592.73	285.03	29,103.44
2140101	行政运行	1,877.76	1,877.76	1,592.73	285.03	
2140104	公路建设	26,205.00				26,205.00
2140112	公路运输管理	77.44				77.44

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	
2140199	其他公路水路运输支出	2,821.00				2,821.00
21499	其他交通运输支出	35,500.00				35,500.00
2149901	公共交通运营补助	35,500.00				35,500.00
221	住房保障支出	230.00	230.00	230.00		
22102	住房改革支出	230.00	230.00	230.00		
2210201	住房公积金	230.00	230.00	230.00		
232	债务付息支出	333.00				333.00
23203	地方政府一般债务付息支出	333.00				333.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	333.00				333.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,781.96	2,489.55	292.41
557001	沈阳市交通运输局本级	2,781.96	2,489.55	292.41
301	工资福利支出	1,998.94	1,998.94	
30101	基本工资	566.43	566.43	
30102	津贴补贴	466.90	466.90	
30103	奖金	418.54	418.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.62	219.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.73	80.73	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	230.00	230.00	
30199	其他工资福利支出	11.22	11.22	
302	商品和服务支出	405.03	115.62	289.41
30201	办公费	2.72		2.72
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	30.00		30.00

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	79.00		79.00
30208	取暖费	86.67		86.67
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.67		14.67
30229	福利费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	115.62	115.62	
30299	其他商品和服务支出	33.35		33.35
303	对个人和家庭的补助	374.99	374.99	
30302	退休费	267.49	267.49	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30305	生活补助	7.50	7.50	
310	资本性支出	3.00		3.00

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
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	
27.5	0	27.00	18.00	9.00	0.50	9.00	0	9.00	0	9.00	0

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	20,728.41		20,728.41
557001	沈阳市交通运输局本级	20,728.41		20,728.41
212	城乡社区支出	8,573.41		8,573.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,573.41		8,573.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,573.41		8,573.41
232	债务付息支出	12,155.00		12,155.00
23204	地方政府专项债务付息支出	12,155.00		12,155.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,155.00		12,155.00

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		107,803.12	86,047.01	64,936.44	20,728.41			382.16	21,756.11	21,756.11				
沈阳市交通运输局本级		107,803.12	86,047.01	64,936.44	20,728.41			382.16	21,756.11	21,756.11				
	重点项目审计、检查、评价工作及统计工作经费	10.80	10.80	10.80										
	2024年聘请法律顾问及专项法制审查	33.00	33.00	33.00										
	局本级办公室搬迁费	24.00	24.00	24.00										
	2024年春运工作经费	1.99	1.99	1.99										
	2024年交通工程中级职称评审费	7.65	7.65	7.65										
	道路运输枢纽调度指挥中心的电梯、消防维护、锅炉系统改造	9.60	9.60	9.60										
	2024年新媒体运维	10.00	10.00					10.00						
	国省干线公路试验检测经费补助	48.00							48.00	48.00				
	2024年创建文明城市设施维护	55.40	55.40					55.40						
	2024年沈阳地铁服务质量评价	63.76	63.76					63.76						

	沈阳地铁运营安全评估和2024年轨道交通运营安全专项检查	210.00	210.00					210.00						
	地铁运营综合应急演练,战备、突发应急事件物资储运,交通战备经费	18.00	18.00					18.00						
	沈阳地铁地铁票价补贴清算与预测专项审计及公交成本规制审计项目	25.00	25.00					25.00						
	公交公益性亏损补贴和公交行业运营成本规制补贴资金	35,500.00	35,500.00	35,500.00										
	2024城建专项(还款)-康平农村公路	3,545.00	3,545.00		3,545.00									

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
	2024 城建专项（还款） -沈康高速利息	1,110.00	1,110.00		1,110.00									
	2024 城建专项（还款） -沈康高速本金	1,700.00	1,700.00		1,700.00									
	2024 城建专项（还款） -京沈客专利息	240.00	240.00		240.00									
	2024 城建专项（还款） -京沈客专本金	1,700.00	1,700.00		1,700.00									
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（劳动路公交停保场）	245.00	245.00		245.00									
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（细河路公交停保场）	256.00	256.00		256.00									
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（TX 宝马东公共交通枢纽）	382.00	382.00		382.00									
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（临空经济区）	5,918.00	5,918.00		5,918.00									
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（沈白客专）	5,354.00	5,354.00		5,354.00									

	2024 城建专项（还款） ——一般债券利息（沈康 高速）	333.00	333.00	333.00										
	沈阳站西广场公交停 车场	105.41	105.41		105.41									
	2024 年北站公交停车 场	173.00	173.00		173.00									
	2024 年重点公路 PPP 项目	26,205.00	26,205.00	26,205.00										
	结转——沈阳现代化 都市圈多层次轨道交 通线网规划（城建专 项）	200.00							200.00	200.00				
	结转——沈阳现代化 都市圈一体化发展专 项规划	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——沈阳至抚顺恢复开行城际列车	100.00							100.00	100.00				
	结转——沈阳至金宝屯铁路前期费	100.00							100.00	100.00				
	结转——沈铁城际铁路	100.00							100.00	100.00				
	结转——2023年城市交通发展奖励资金——出租车电动化	5,834.00							5,834.00	5,834.00				
	结转——2023年城市交通发展奖励资金——其他市统筹	3,290.00							3,290.00	3,290.00				
	结转——2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	2,354.02							2,354.02	2,354.02				
	结转——2023年农村客运补贴资金——涨价补助	1,677.58							1,677.58	1,677.58				
	结转——2023年客货场站分成性资金	975.00							975.00	975.00				
	结转——2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金——沈阳站西广场公交枢纽	900.00							900.00	900.00				

	结转——2023 年城市交通发展奖励资金——公交都市奖励资金	500.00								500.00	500.00				
	结转——2022 年交通奖励金（2023 年 662 号）	500.00								500.00	500.00				
	结转——交通奖励金（2023 年 79 号）	362.30								362.30	362.30				
	结转——客货场站分成性资金——龙之梦公交枢纽等 8 个公交场站维修改造项目	280.00								280.00	280.00				
	结转——客货场站分成性资金——创新二路公共交通车辆停车场	299.82								299.82	299.82				

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——客货场站分成性资金——辽宁大学（新校区）南公共交通工具车辆停车场	180.00							180.00	180.00				
	结转——2022 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金——沈阳公路主枢纽指挥调度中心维修改造工程	92.00							92.00	92.00				
	结转——客货场站分成性资金——沈阳市公交车辆中英文双语报站升级改造	85.00							85.00	85.00				
	结转——2022 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金——公交都市动态评估	58.80							58.80	58.80				
	结转——2023 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金——地铁服务质量评价	15.56							15.56	15.56				

	结转——2023 年农村 客运补贴、城市交通发 展奖励资金——创建 文明城市设施维护	4.03								4.03	4.03				
	沈阳市 2024 年客货场 站分成性资金（2821）	2,811.40	2,811.40	2,811.40											
	上年结转-2023 年公交 公益人群补贴	3,700.00								3,700.00	3,700.00				

支出功能分类预算表

表 10

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	110,585.08	88,828.97	67,718.40	20,728.41			382.16	21,756.11	21,756.11				
		110,585.08	88,828.97	67,718.40	20,728.41			382.16	21,756.11	21,756.11				
208	社会保障和就业支出	594.49	594.49	594.49										
20805	行政事业单位养老支出	594.49	594.49	594.49										
2080501	行政单位离退休	374.87	374.87	374.87										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.62	219.62	219.62										
210	卫生健康支出	79.71	79.71	79.71										
21011	行政事业单位医疗	79.71	79.71	79.71										
2101101	行政单位医疗	79.71	79.71	79.71										
212	城乡社区支出	8,573.41	8,573.41		8,573.41									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,573.41	8,573.41		8,573.41									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,573.41	8,573.41		8,573.41									
214	交通运输支出	88,619.47	66,863.36	66,481.20				382.16	21,756.11	21,756.11				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21401	公路水路运输	48,819.47	31,363.36	30,981.20				382.16	17,456.11	17,456.11				
2140101	行政运行	1,877.76	1,877.76	1,877.76										
2140104	公路建设	26,205.00	26,205.00	26,205.00										
2140112	公路运输管理	439.74	77.44	77.44					362.30	362.30				
2140199	其他公路水路运输支出	20,296.97	3,203.16	2,821.00				382.16	17,093.81	17,093.81				
21402	铁路运输	500.00							500.00	500.00				
2140299	其他铁路运输支出	500.00							500.00	500.00				
21499	其他交通运输支出	39,300.00	35,500.00	35,500.00					3,800.00	3,800.00				
2149901	公共交通运营补助	39,200.00	35,500.00	35,500.00					3,700.00	3,700.00				
2149999	其他交通运输支出	100.00							100.00	100.00				
221	住房保障支出	230.00	230.00	230.00										
22102	住房改革支出	230.00	230.00	230.00										
2210201	住房公积金	230.00	230.00	230.00										

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
232	债务付息支出	12,488.00	12,488.00	333.00	12,155.00									
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										
23204	地方政府专项债务付息支出	12,155.00	12,155.00		12,155.00									
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,155.00	12,155.00		12,155.00									

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	110,585.08	88,828.97	67,718.40	20,728.41			382.16	21,756.11	21,756.11				
557001	沈阳市交通运输局本级	110,585.08	88,828.97	67,718.40	20,728.41			382.16	21,756.11	21,756.11				
501	机关工资福利支出	1,998.94	1,998.94	1,998.94										
50101	工资奖金津补贴	1,451.87	1,451.87	1,451.87										
50102	社会保障缴费	305.85	305.85	305.85										
50103	住房公积金	230.00	230.00	230.00										
50199	其他工资福利支出	11.22	11.22	11.22										
502	机关商品和服务支出	38,935.05	26,965.88	26,687.47	278.41				11,969.17	11,969.17				
50201	办公经费	363.67	363.67	363.67										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	723.45	75.45	75.45					648.00	648.00				

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
50206	公务接待费													
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	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	37,837.93	26,516.76	26,238.35	278.41				11,321.17	11,321.17				
503	机关资本性支出	14,183.28	11,501.16	2,824.00	8,295.00			382.16	2,682.12	2,682.12				
50302	基础设施建设	14,180.28	11,498.16	2,821.00	8,295.00			382.16	2,682.12	2,682.12				
50306	设备购置	3.00	3.00	3.00										
507	对企业补助	42,604.82	35,500.00	35,500.00					7,104.82	7,104.82				
50799	其他对企业补助	42,604.82	35,500.00	35,500.00					7,104.82	7,104.82				
509	对个人和家庭的补助	374.99	374.99	374.99										
50901	社会福利和救助	107.50	107.50	107.50										
50905	离退休费	267.49	267.49	267.49										

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	其他对个人和家庭的补助													
511	债务利息及费用支出	12,488.00	12,488.00	333.00	12,155.00									
51101	国内债务付息	12,488.00	12,488.00	333.00	12,155.00									

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
	合计	110,585.08	88,828.97	67,718.40	20,728.41			382.16	21,756.11	21,756.11				
557001	沈阳市交通运输局本级	110,585.08	88,828.97	67,718.40	20,728.41			382.16	21,756.11	21,756.11				
301	工资福利支出	1,998.94	1,998.94	1,998.94										
30101	基本工资	566.43	566.43	566.43										
30102	津贴补贴	466.90	466.90	466.90										
30103	奖金	418.54	418.54	418.54										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.62	219.62	219.62										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	80.73	80.73	80.73										
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	5.50										
30113	住房公积金	230.00	230.00	230.00										
30199	其他工资福利支出	11.22	11.22	11.22										
302	商品和服务支出	38,935.05	26,965.88	26,687.47	278.41				11,969.17	11,969.17				

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	4.71	4.71	4.71										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	9.00	9.00	9.00										
30206	电费	30.00	30.00	30.00										
30207	邮电费	79.00	79.00	79.00										
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	5.00	5.00	5.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
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													
30216	培训费													
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	24.00	24.00	24.00										
30227	委托业务费	699.45	51.45	51.45				648.00	648.00					
30228	工会经费	14.67	14.67	14.67										
30229	福利费	18.00	18.00	18.00										
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用	115.62	115.62	115.62										
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	37,837.93	26,516.76	26,238.35	278.41				11,321.17	11,321.17				
303	对个人和家庭的补助	374.99	374.99	374.99										
30301	离休费													
30302	退休费	267.49	267.49	267.49										
30304	抚恤金	100.00	100.00	100.00										
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
307	债务利息及费用支出	12,488.00	12,488.00	333.00	12,155.00									
30701	国内债务付息	12,488.00	12,488.00	333.00	12,155.00									
310	资本性支出	14,183.28	11,501.16	2,824.00	8,295.00			382.16	2,682.12	2,682.12				
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										
31005	基础设施建设	14,180.28	11,498.16	2,821.00	8,295.00			382.16	2,682.12	2,682.12				
312	对企业补助	42,604.82	35,500.00	35,500.00					7,104.82	7,104.82				

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
31299	其他对企业补助	42,604.82	35,500.00	35,500.00					7,104.82	7,104.82				

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		12,488.00	12,488.00	333.00	12,155.00									
沈阳市交通运输局本级		12,488.00	12,488.00	333.00	12,155.00									
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（劳动路公交停保场）	245.00	245.00		245.00									
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（细河路公交停保场）	256.00	256.00		256.00									
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（TX 宝马东公共交通枢纽）	382.00	382.00		382.00									
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（临空经济区）	5,918.00	5,918.00		5,918.00									
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（沈白客专）	5,354.00	5,354.00		5,354.00									
	2024 城建专项（还款） -一般债券利息（沈康高速）	333.00	333.00	333.00										

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		273.76	273.76					273.76						
沈阳市交通运输局本级		273.76	273.76					273.76						
项目支出		273.76	273.76					273.76						
	2024 年沈阳地铁服务质量评价	63.76	63.76					63.76						
	沈阳地铁运营安全评估和 2024 年轨道交通运营安全专项检查	210.00	210.00					210.00						

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
合计				284.56	284.56	10.80				273.76					
沈阳市交通运输局本级				284.56	284.56	10.80				273.76					
项目支出				284.56	284.56	10.80				273.76					
	214 交通运输支出	重点项目审计、检查、评价工作及统计工作经费	审计服务	10.80	10.80	10.80									
	214 交通运输支出	2024年沈阳地铁服务质量评价	评估和评价服务	63.76	63.76					63.76					
	214 交通运输支出	沈阳地铁运营安全评估和2024年轨道交通运营安全专项检查	评估和评价服务	210.00	210.00					210.00					

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	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）			1,667.09			
	基本支出人员经费（刚性）			822.46			
	基本支出公用经费（保运转）			292.41			
年度绩效目标	1.围绕沈阳中心城市建设，高起点建设国家现代综合枢纽，实现交通畅连。2.围绕市民出行所需所盼，高质量推进交通运输绿色发展，实现服务升级。3.围绕行业管理堵点痛点，高标准推进交通监管能力提升，实现管理增效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12

		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		人才培养		2024-12
			建立预算绩效管理机制		建立完成		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	道路运输枢纽调度指挥中心的电梯、消防维护，锅炉系统改造						
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							9.60
总体目标	根据辽宁省电梯管理条例规定每年需要维保服务否则无法通过年检，每5年对电梯进行荷载测试。按照消防法规定每年对报警系统、灭火系统、喷水系统、排烟系统、疏散标志进行维护保养；按照《关于开展市直机关档案综合检查评价工作的通知》（沈档发【2023】1号）规定，根据档案重要程度和载体类型不同，档案库房采用专用气体灭火器，且到期检测更换。						
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	购置消防设备数量	>=	50	个/套	2024-12
			电梯维保数量	=	1	台	2024-12
		质量指标	设备故障率	<=	0	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	安全事故发生数	=	0	项	2024-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<	0	次	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门满意度	≥	95	%	2024-12

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(政策)名称	重点项目审计、检查、评价工作及统计工作经费						
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	10.80						
总体目标	根据审计工作相关要求，对国家、省项目或市重点项目进行跟踪审计检查，出具2篇审计报告；召开统计培训会议1次，增强统计工作人员的业务能力。						
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	参加培训班的人次	>=	50	人	2024-12
			举办培训次数	>=	1	次	2024-12
			年度审计项目数量	=	2	个	2024-12
			形成统计分析报告数	>=	1	篇	2024-12
		质量指标	审计报告合格率	>=	100	%	2024-12
			审计建议采纳率	>=	100	%	2024-12
	时效指标						
成本指标							

		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					

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	培训影响时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2024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	<p>根据工作需要，拟做好以下目标内容的宣传。一是抓住重点行业，积极策划选题。紧盯重点行业的重要项目、民生项目，组织策划市民关注的新闻选题开展专题宣传；二是抓住有效载体，提升宣传效果。在保证主流媒体发稿量的前提下，努力扩大交通行业在新媒体渠道的影响力和关注度，探索与主流新媒体合作机制，提升交通行业在网络受众中的好感度与支持率；三是抓住重要活动，突出交通特色。将新闻宣传工作与创建全国文明城市等活动深度融合，将交通特色融入到文明城市活动中，打造一系列主题鲜明、富有活力的交通特色活动，吸引受众关注，取得受众理解与支持。</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	网站、微信公众号维护信息条数	=	50	条	2024-12
			发表原创文章数量	>=	10	篇	2024-12
		质量指标	网络宣传报道首发率	>=	90	%	2024-12
			网络宣传报道版校质量差错率	<=	10	%	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	网络宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		2024-12

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					
		可持续影响指标	宣传推介		效果良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2024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	33.00						
总体目标	建立和完善政府法律顾问制度是推进依法行政，加强执政能力的客观需要，是坚持依法决策的重要保障。解决交通执法中的民事、行政等问题，代理诉讼及重大决策问题的法律咨询，促进依法行政，是加强执政能力的客观需要，是坚持依法决策的重要保障。1.为我局涉及的行政执法及监督检查、行政复议、行政许可等行政管理行为和信访案件等涉及的法律事务提供法律咨询意见，必要时出具法律意见书； 2.代理参加处理诉讼、非诉讼执行等法律活动； 3.交办的其他法律事务。						
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	开庭应诉次数	>=	3	次	2024-12
			出具法律意见书次数	>=	2	次	2024-12
产出指标	质量指标	出具的法律意见书与交办工作要求符合度	=	100	%	2024-12	

			法律顾问年度服务质量		满意		2024-12
		时效指标					
		成本指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	事前防范法律风险和事中法律控制		防范风险		2024-12
			聘请法律顾问或专家解决案件数量	>=	2	件	2024-12
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	2024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	55.40						
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
		数量指标	公交候车廊海报更换数量	=	1600	张	2024-12

			播放宣传口号出租车数量	>=	16000	台	2024-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12
			创文明城宣传海报产品合格率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传沈阳城市形象		形象提升		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	主题宣传活动的可持续性影响		影响良好		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		人民群众满意度	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	2024年沈阳地铁服务质量评价						
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	63.76						
总体目标	为推动城市轨道交通高质量发展，满足人民日益增长的美好生活需要，加快建设人民满意交通，提供更多更好的交通运输供给，让广大市民在实现“美好出行”的轨道交通建设中有更多获得感、幸福感，聘请第三方对沈阳地铁服务质量进行评价，出具评价报告。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

			项目评审数量	\leq	1	个	2024-12
			开展监督检查次数	\geq	1	次	2024-12
		质量指标					

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	监督检查完成率	>=	100	%	2024-12
			验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	评价工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高出行便利性		有效提升		2024-12
			生态效益指标				
		可持续影响指标	改善交通出行环境		有效改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	90	%	2024-12
			社会公众满意度指标				

项目(政策)名称	沈阳地铁运营安全评估和2024年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	210.00		
总体目标	对沈阳地铁建设工程初期运营前准备情况进行科学、客观、全面的评估，出具沈阳地铁建设工程初期运营前安全评估报告；委托第三方专业机构以查阅资料、现场踏勘形式，开展轨道交通运营安全专项检查，出具沈阳地铁运营线路安全检查报告。		

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	开展监督检查次数	>=	2	次	2024-12
			评估报告数量	>=	2	个	2024-12
		质量指标	报告验收合格率	=	100	%	2024-12
			服务报告交付率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	项
	安全水平提升				有效提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	地铁运营综合应急演练，战备、突发应急事件物质储运，交通战备经费					
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	18.00						
总体目标	地铁运营综合应急演练，战备、突发应急事件物资储运，包括开展应急演练、配备储备物资等。						
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

			储备物资种类	<=	3	类	2024-12
			综合性应急演练次数	>=	1	次	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	装备验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			培训及演练完成率	>=	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		储备物资应急保障率	=	100	%	2024-12	
			生态效益指标					
	可持续影响指标		应急保障能力完备性			有效保障		2024-12
			服务对象满意度指标					
	满意度指标	社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	沈阳地铁地铁票价补贴清算与预测专项审计及公交成本规制审计项目		
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	25.00		

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	2024 年度沈阳地铁票价补贴清算与预测专项审计及公交成本规制审计项目，其中公交成本规制审计工作预算资金为 12 万元，分 1 年实施，具体实施期目标为完成公交成本规制审计工作，提高公众乘坐公共交通工具出行意识，节能减排水平持续改善，维持公交行业基本运转、鼓励公交企业提升服务质量，增强公共交通企业可持续发展能力，改善公交经营企业的经营现金流，缓解其资金压力，提高公交企业满意度。同时保证城市有序运行和乘客的基本出行需求。						
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	资金到位率	=	100	%	2024-12
			支出经费金额	>=	25	万元	2024-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解交通压力，改善出行			改善出行	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对行业发展的影响			行业发展	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	局本级办公室搬迁费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	24.00						
总体目标	根据沈阳市机关事务管理局《关于做好 2024 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，做好房屋资产盘活工作。故机关事务管理局将对我局 A 座进行处置，并计划将 B 座搬迁，搬迁主要有三个主机房设备及系统的迁移，其中核心主机房是国家省市通讯专线和行业数据的汇聚中心，是我市交通运输业大数据中心，全年实行 24 小时应急值班值守，保障所有信息系统安全稳定运行。						
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	工程完成数	>=	1	个	2024-12
			拨付资金金额	>=	24	万元	2024-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
			验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作顺利进行			顺利进行	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	10	年	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门满意度	>=	0	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2024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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	1.99						
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。道路客运持续提升联网售票服务水平，拓展覆盖服务范围，提升可售、网售率；铁路部门优化售票组织，进一步完善12306售票系统功能，拓展线上服务覆盖面，改进候车、补购票措施，维护公平公正的网络购票秩序；民航部门严格执行票价、退改签收费规定，进一步推广电子登记牌，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的人员运输，高效地便捷地组织好春运期间保障人民生活的物资运输，创新组织方式，强化服务措施，提升服务水平，全力做好2024年春运工作，保障我市人民群众安全、便利、满意出行及保障人民群众生活物资所需，确保经济社会平衡运行。						
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	2024-12
			出动执法人员	>=	200	人次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费拨付程序合规性		合规		2024-12
			执法办案任务完成率	>=	100	%	2024-12
	时效指标						
	成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	100	%	2024-12
生态效益指标							

		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2024-12

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(政策)名称	2024年交通工程中级职称评审费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	7.65						
总体目标	进一步深化职称制度改革，全面落实《沈阳市全面振兴新突破三年行动方案（2023-2025）》工作任务，按照沈阳市人力资源和社会保障局2023年职称工作安排意见的要求，完成工程系列交通行业中初级专业技术人员任职资格的评审工作。按照沈阳市人力资源和社会保障局2023年职称工作安排意见的要求，通过个人申报，单位主管部门和人力资源和社会保障部门资格审查，评审机构组织专家评审阅卷，召开评审例会表决通过，认定专业技术人员职称等级，中级职称通过率不超过80%，初级通过率100%。						
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	召开评审例会次数	=	1	次	2024-12
			聘请专家人数	<	36	人	2024-12
	产出指标	质量指标	评审结果公开情况		合理公示		2024-12
			评审程序规范		程序规范		2024-12
			评审结果备案		结果备案		2024-12
			评审合格率	>=	100	%	2024-12
			初级评审通过率	>=	100	%	2024-12

		时效指标					
		成本指标	评审费	<	7.65	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标					

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	优化高、中、初级专业技术人员比例	>=	80	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	不断推进专业技术人员队伍建设		水平提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	公交公益性亏损补贴和公交行业运营成本规制补贴资金						
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	35,500.00						
总体目标	2024 年度公交公益性亏损补贴和公交行业运营成本规制补贴资金项目，其中公交成本规制、公益人群补贴（含夕阳红保险）及公交安保补贴预算资金为 31000 万元，地铁公益人群 4500 万元。分 1 年实施，具体实施期目标为申请公益人群补助的企业及相关企业的合规比例 100%，提高公众乘坐公共交通工具出行意识，节能减排水平持续改善，改善公交经营企业的经营现金流，缓解其资金压力，提高公交企业满意度。维持行业基本运转、避免因资金链断裂带来的公交线路被动停运风险，同时投入的资金可保证城市有序运行和乘客的基本出行需求。						
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
		数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			拨付资金金额	>=	35500	万元	2024-12
	产出指标	质量指标	补贴标准合规率	>=	100	%	2024-12

			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
			补贴完成及时率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解交通压力，改善出行		改善出行		2024-12
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		节能减排		2024-12
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		运行稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳站西广场公交停车场						
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	105.41						
总体目标	通过有效的运营维护管理，是成本、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
		数量指标	客运场站占地面积	>=	30000	平方米	2024-12
			设施维护数量	>=	90	%	2024-12
	产出指标		设施完好率达	>=	0	%	2024-12

			维修养护项目质量达标率	≥	90	%	2024-12
			维修合格率	≥	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	>=	90	%	2024-12
		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		2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	2024年北站公交停车场						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	173.00						
总体目标	通过保障公交车辆的有序、安全运营、提高窗口服务质量，北站（南北）公交停车场枢纽站通过国庆节、春运等重大节日实施一系列关于安全、消防、反恐演练。提高了站区整体安全环境，解决了公交车辆在站区的有序运营。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	客运场站占地面积	>=	12400	平方米	2024-12
		数量指标	基础设施完好率	>=	100	%	2024-12

			设施维护数量	≥	90	%	2024-12
		质量指标	维修养护项目质量达标率	≥	90	%	2024-12
			维修合格率	≥	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	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	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升		2024-12
		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		2024-12
	可持续影响指标	提升单位影响力			单位影响		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	
社会公众满意度指标								
项目(政策)名称	2024年重点公路PPP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	26,205.00							
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	%	2024-12
			国省干线公路建设养护	=	26.711	公里	2024-12
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2024-12	
	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	补助机制健全性		健全		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	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12	
项目(政策)名称	沈阳市2024年客货场站分成性资金（2821）							
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输局本级			
预算资金情况	2,811.40							
总体目标	逐步消除公交“马路停车”。形成“停车场、枢纽站、停保场”三级场站体系。根据周边基础设施及公交线网布局，通过新建公交场站、挖潜现状场站、设置临时场站3项措施，先期解决二环以内公交马路停车问题，并结合城市空间拓展和公交线路延伸，逐步缓解二环外围马路停车问题。支持新能源公交车推广应用，结合现状及拟建公交场站，建设公交充电站。							
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	工程量完成率	>=	1	%	2024-12
			工程完成数	>=	10	个	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	工程建设投资完成比例	>=	20	%	2024-12		
		质量指标	工程建设的验收合格率	>=	80	%	2024-12		
			各项工程建设标准达标率	>=	80	%	2024-12		
			工程建设质量合格率	>=	80	%	2024-12		
		时效指标	工程建设的投资完成率	>=	20	%	2024-12		
			项目投资成本控制率	<=	20	%	2024-12		
		效益指标	经济效益指标	城市经济建设发展			公交便利		2024-12
				提高出行便利性			选择便捷		2024-12
	社会效益指标								

		生态效益指标					
			交通参与者的满意度。	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标					

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	改善交通出行环境		缓解停车		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	80	%	2024-12

第三部分 沈阳市交通运输局本级 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市交通运输局本级 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市交通运输局本级 2024 年收支总预算 110585.08 万元，比 2023 年收支总预算 122044.79 万元减少 11459.71 万元，主要是由于债务付息支出减少，上年结转结余资金减少。

二、关于沈阳市交通运输局本级单位一般公共预算 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 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9.00 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 18.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 18 万元，主要是由于 2023 年购入一台公务用车，而 2024 年无购车计划；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.5 万元，主要是由于 2024 年无公务接待安排计划。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈阳市交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算 292.41 万元，比 2023 年预算增加 14.97 万元，上涨 6%，上涨原因为新调入几名职工。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市交通运输局本级政府采购预算总额 273.76 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 273.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市交通运输局本级共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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，沈阳市交通运输局本级在 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 23 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 23 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。