

沈阳市交通运输局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	94,080.85	一、科学技术支出	230.14
二、政府性基金预算拨款收入	27,766.41	二、社会保障和就业支出	3,490.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	544.25
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	15,611.41
五、单位资金收入	567.48	五、交通运输支出	116,045.26
		六、住房保障支出	1,976.28
		七、债务付息支出	12,488.00
本年收入合计	122,414.74	本年支出合计	150,385.99
上年结转结余	27,971.25	年终结转结余	
收 入 总 计	150,385.99	支 出 总 计	150,385.99

收入预算总表

表 2

位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结余结转					
		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	150,385.99	122,414.74	94,080.85	27,766.41			567.48	27,971.25	27,971.25				
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				
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				
557003 沈阳市交通运输综合行政执法队	25,148.43	23,939.59	22,993.27	761.00			185.32	1,208.84	1,208.84				

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	150,385.99	23,071.75	20,493.73	2,578.02	127,314.24
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

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
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

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		
557003	沈阳市交通运输综合行政执法队	25,148.43	19,623.41	17,411.65	2,211.76	5,525.02
208	社会保障和就业支出	2,814.29	2,814.29	2,766.68	47.61	
20805	行政事业单位养老支出	2,813.05	2,813.05	2,765.44	47.61	

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	
2080502	事业单位离退休	1,945.53	1,945.53	1,897.92	47.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.32	766.32	766.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20	101.20		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	440.14	440.14	440.14		
21011	行政事业单位医疗	440.14	440.14	440.14		
2101102	事业单位医疗	440.14	440.14	440.14		
212	城乡社区支出	761.00				761.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	761.00				761.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	761.00				761.00
214	交通运输支出	19,456.72	14,692.70	12,528.55	2,164.15	4,764.02
21401	公路水路运输	19,456.72	14,692.70	12,528.55	2,164.15	4,764.02
2140112	公路运输管理	19,456.72	14,692.70	12,528.55	2,164.15	4,764.02
221	住房保障支出	1,676.28	1,676.28	1,676.28		

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	
22102	住房改革支出	1,676.28	1,676.28	1,676.28		
2210201	住房公积金	1,676.28	1,676.28	1,676.28		

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	121,847.26	一、本年支出	149,818.51
（一）一般公共预算拨款收入	94,080.85	(一)科学技术支出	230.14
（二）政府性基金预算拨款收入	27,766.41	(二)社会保障和就业支出	3,490.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	544.25
二、上年结转	27,971.25	(四)城乡社区支出	15,611.41
（一）一般公共预算拨款收入	27,971.25	(五)交通运输支出	115,477.78
（二）政府性基金预算拨款收入		(六)住房保障支出	1,976.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		(七)债务付息支出	12,488.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	149,818.51	支 出 总 计	149,818.51

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	94,080.85	23,071.75	20,493.73	2,578.02	71,009.10
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
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	

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	
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
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		

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	
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		
557003	沈阳市交通运输综合行政执法队	22,993.27	19,623.41	17,411.65	2,211.76	3,369.86
208	社会保障和就业支出	2,814.29	2,814.29	2,766.68	47.61	
20805	行政事业单位养老支出	2,813.05	2,813.05	2,765.44	47.61	
2080502	事业单位离退休	1,945.53	1,945.53	1,897.92	47.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.32	766.32	766.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20	101.20		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	440.14	440.14	440.14		
21011	行政事业单位医疗	440.14	440.14	440.14		
2101102	事业单位医疗	440.14	440.14	440.14		

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	18,062.56	14,692.70	12,528.55	2,164.15	3,369.86
21401	公路水路运输	18,062.56	14,692.70	12,528.55	2,164.15	3,369.86
2140112	公路运输管理	18,062.56	14,692.70	12,528.55	2,164.15	3,369.86
221	住房保障支出	1,676.28	1,676.28	1,676.28		
22102	住房改革支出	1,676.28	1,676.28	1,676.28		
2210201	住房公积金	1,676.28	1,676.28	1,676.28		

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	23,071.75	20,493.73	2,578.02
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
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
30206	电费	5.00		5.00
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
557003	沈阳市交通运输综合行政执法队	19,623.41	17,411.65	2,211.76
301	工资福利支出	15,195.05	15,195.05	
30101	基本工资	4,196.83	4,196.83	
30102	津贴补贴	3,932.08	3,932.08	
30107	绩效工资	3,594.38	3,594.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	766.32	766.32	
30109	职业年金缴费	101.20	101.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	447.44	447.44	
30112	其他社会保障缴费	25.48	25.48	
30113	住房公积金	1,676.28	1,676.28	
30199	其他工资福利支出	455.04	455.04	
302	商品和服务支出	2,476.83	305.60	2,171.23
30201	办公费	218.71		218.71
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	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
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	541.00		541.00
30208	取暖费	158.37		158.37
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	140.00		140.00
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
30228	工会经费	110.01		110.01
30229	福利费	16.00		16.00

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
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	309.60	305.60	4.00
30299	其他商品和服务支出	355.14		355.14
303	对个人和家庭的补助	1,911.00	1,911.00	
30302	退休费	1,314.62	1,314.62	
30304	抚恤金	587.64	587.64	
30305	生活补助	8.74	8.74	
310	资本性支出	40.53		40.53
31002	办公设备购置	40.53		40.53

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	
78.9	0	74.4	18	56.4	4.5	59	0	55	0	55	4

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	27,766.41		27,766.41
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
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
557003	沈阳市交通运输综合行政执法队	761.00		761.00
212	城乡社区支出	761.00		761.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	761.00		761.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	761.00		761.00

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		127,314.24	99,342.99	71,009.10	27,766.41			567.48	27,971.25	27,971.25				
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 路公共交通工具停车 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				
沈阳市交通运输事务服务中心		13,986.10	8,979.80	2,702.80	6,277.00				5,006.30	5,006.30				
	原市交通工程研究所 定额补助	230.14	230.14	230.14										
	搬迁费	20.86	20.86	20.86										
	农村公路养护分成性 资金项目	1,523.00	1,523.00	1,523.00										
	2024 年出口路养护补 贴	644.00	644.00		644.00									
	2024 年干线公路日常 养护	246.00	246.00		246.00									

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 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				
	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				
沈阳市交通运输综合行政执法队		5,525.02	4,316.18	3,369.86	761.00			185.32	1,208.84	1,208.84				
	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	178.00	178.00	178.00										
	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	268.20	268.20	268.20										
	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	6.48	6.48	6.48										

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	985.80	985.80	985.80										
	路政车辆综合专项经费	435.00	435.00	435.00										
	路政人员经费类项目（集体）	777.40	777.40	777.40										
	执法成本专项	80.00	80.00	80.00										
	道路运输行业证照制作工本费	7.60	7.60	7.60										
	运输市场执法专项整治行动	32.40	32.40	32.40										
	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										
	出租汽车驾驶员宣传教育例会经费	4.00	4.00	4.00										
	道路运输市场从业资格综合考试成本	19.60	19.60	19.60										
	交通运输工程监督检查费	148.48	148.48	148.48										
	道路运输市场管理及安全监督	16.95	16.95	16.95										

	公交行业监督检查经费	10.40	10.40	10.40										
	“瓶改管”工程费	33.15	33.15	33.15										
	运输车辆现场达标核查	40.20	40.20	40.20										
	办公室搬迁费	35.05	35.05	35.05										
	桃仙机场出租车管理经费	244.05	244.05	244.05										
	三站出租车蓄车场及网约车停车场管理费	761.00	761.00		761.00									
	公交行业奖励	27.00	27.00					27.00						
	上年结转-2023省对下成品油税费改革转移支付资金-路政人员基本经费	614.00							614.00	614.00				

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
	上年结转-2023 城市交通发展奖励资金-公交车辆运营里程专项审计	2.29							2.29	2.29				
	上年结转-2023 省对下成品油税费改革转移支付资金-路政车辆综合专项经费	150.00							150.00	150.00				
	上年结转-2023 省对下成品油税费改革转移支付资金-路政人员经费类项目（集体）	140.00							140.00	140.00				
	上年结转-2023 省对下成品油税费改革转移支付资金-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	80.00							80.00	80.00				
	上年结转-2023 省对下成品油税费改革转移支付资金-路政辅助人员经费和意外伤害险项目	4.45							4.45	4.45				

	上年结转-2023 省对下成品油税费改革转移支付资金-执法规范化工作	101.90							101.90	101.90				
	上年结转-2023 年城市交通发展奖励资金-公交行业奖励经费	24.20							24.20	24.20				
	上年结转-2022 年省对下成品油税费改革转移支付资金-2022 年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	92.00							92.00	92.00				
	执法规范化	136.32	136.32					136.32						
	公交车辆运营里程及 IC 卡使用情况项审计及数据分析	22.00	22.00					22.00						

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	150,385.99	122,414.74	94,080.85	27,766.41			567.48	27,971.25	27,971.25				
		150,385.99	122,414.74	94,080.85	27,766.41			567.48	27,971.25	27,971.25				
206	科学技术支出	230.14	230.14	230.14										
20699	其他科学技术支出	230.14	230.14	230.14										
2069903	转制科研机构	230.14	230.14	230.14										
208	社会保障和就业支出	3,490.65	3,490.65	3,490.65										
20805	行政事业单位养老支出	3,489.41	3,489.41	3,489.41										
2080501	行政单位离退休	374.87	374.87	374.87										
2080502	事业单位离退休	1,965.22	1,965.22	1,965.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.12	1,048.12	1,048.12										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20	101.20										
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24										
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24										

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
210	卫生健康支出	544.25	544.25	544.25										
21011	行政事业单位医疗	544.25	544.25	544.25										
2101101	行政单位医疗	79.71	79.71	79.71										
2101102	事业单位医疗	464.54	464.54	464.54										
212	城乡社区支出	15,611.41	15,611.41		15,611.41									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,611.41	15,611.41		15,611.41									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,611.41	15,611.41		15,611.41									
214	交通运输支出	116,045.26	88,074.01	87,506.53				567.48	27,971.25	27,971.25				
21401	公路水路运输	76,145.26	52,474.01	51,906.53				567.48	23,671.25	23,671.25				
2140101	行政运行	1,877.76	1,877.76	1,877.76										
2140104	公路建设	29,431.10	27,133.80	27,133.80					2,297.30	2,297.30				
2140106	公路养护	3,992.00	1,423.00	1,423.00					2,569.00	2,569.00				
2140112	公路运输管理	20,407.43	18,836.29	18,650.97				185.32	1,571.14	1,571.14				

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
2140199	其他公路水路运输支出	20,436.97	3,203.16	2,821.00				382.16	17,233.81	17,233.81				
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	39,400.00	35,600.00	35,600.00					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	200.00	100.00	100.00					100.00	100.00				
221	住房保障支出	1,976.28	1,976.28	1,976.28										
22102	住房改革支出	1,976.28	1,976.28	1,976.28										
2210201	住房公积金	1,956.28	1,956.28	1,956.28										
2210203	购房补贴	20.00	20.00	20.00										
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										

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	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	150,385.99	122,414.74	94,080.85	27,766.41			567.48	27,971.25	27,971.25				
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									
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				
505	对事业单位经常性补助	10,904.07	8,097.77	1,820.77	6,277.00				2,806.30	2,806.30				
50501	工资福利支出	571.12	571.12	571.12										
50502	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				
506	对事业单位资本性补助	3,727.00	1,527.00	1,527.00					2,200.00	2,200.00				
50601	资本性支出	3,727.00	1,527.00	1,527.00					2,200.00	2,200.00				
509	对个人和家庭的补助	21.41	21.41	21.41										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										
50905	离退休费	18.91	18.91	18.91										
557003	沈阳市交通运输综合行政执法队	25,148.43	23,939.59	22,993.27	761.00			185.32	1,208.84	1,208.84				

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
505	对事业单位经常性补助	23,018.90	21,810.06	20,863.74	761.00			185.32	1,208.84	1,208.84				
50501	工资福利支出	15,809.05	15,195.05	15,195.05					614.00	614.00				
50502	商品和服务支出	7,209.85	6,615.01	5,668.69	761.00			185.32	594.84	594.84				
506	对事业单位资本性补助	218.53	218.53	218.53										
50601	资本性支出	218.53	218.53	218.53										
509	对个人和家庭的补助	1,911.00	1,911.00	1,911.00										
50901	社会福利和救助	596.38	596.38	596.38										
50905	离退休费	1,314.62	1,314.62	1,314.62										
50999	其他对个人和家庭的补助													

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	150,385.99	122,414.74	94,080.85	27,766.41			567.48	27,971.25	27,971.25				
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				
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										
30109	职业年金缴费													
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				

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	246.74	240.14	240.14					6.60	6.60				
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										

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	9,916.19	7,208.89	931.89	6,277.00				2,707.30	2,707.30				
303	对个人和家庭的补助	21.41	21.41	21.41										
30302	退休费	18.91	18.91	18.91										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
310	资本性支出	3,727.00	1,527.00	1,527.00					2,200.00	2,200.00				
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
31005	基础设施建设	2,200.00							2,200.00	2,200.00				
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	25,148.43	23,939.59	22,993.27	761.00			185.32	1,208.84	1,208.84				
301	工资福利支出	15,809.05	15,195.05	15,195.05					614.00	614.00				
30101	基本工资	4,196.83	4,196.83	4,196.83										
30102	津贴补贴	3,932.08	3,932.08	3,932.08										
30107	绩效工资	3,594.38	3,594.38	3,594.38										

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	766.32	766.32	766.32										
30109	职业年金缴费	101.20	101.20	101.20										
30110	职工基本医疗保险缴费	447.44	447.44	447.44										
30112	其他社会保障缴费	25.48	25.48	25.48										
30113	住房公积金	1,676.28	1,676.28	1,676.28										
30199	其他工资福利支出	1,069.04	455.04	455.04					614.00	614.00				
302	商品和服务支出	7,209.85	6,615.01	5,668.69	761.00			185.32	594.84	594.84				
30201	办公费	218.71	218.71	218.71										
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00										
30203	咨询费	2.00	2.00	2.00										
30204	手续费	2.00	2.00	2.00										
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	541.00	541.00	541.00										
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	42.70	42.70	42.70										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	588.88	496.88	345.40	151.48				92.00	92.00				
30214	租赁费	258.20	178.20	178.20					80.00	80.00				
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													
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	3,004.62	2,860.17	2,250.65	609.52				144.45	144.45				
30227	委托业务费	211.77	209.48	187.48				22.00	2.29	2.29				
30228	工会经费	110.01	110.01	110.01										
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	894.60	744.60	744.60					150.00	150.00				
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	821.99	695.89	532.57				163.32	126.10	126.10				
303	对个人和家庭的补助	1,911.00	1,911.00	1,911.00										
30301	离休费													
30302	退休费	1,314.62	1,314.62	1,314.62										
30304	抚恤金	587.64	587.64	587.64										
30305	生活补助	8.74	8.74	8.74										

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													
310	资本性支出	218.53	218.53	218.53										
31002	办公设备购置	40.53	40.53	40.53										
31003	专用设备购置	178.00	178.00	178.00										

债务支出预算表

表 13

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) ——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		2,400.20	2,307.80	1,288.20	609.52			410.08	92.40					
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						
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					
沈阳市交通运输综合行政执法队		1,934.04	1,934.04	1,188.20	609.52			136.32						
项目支出		1,934.04	1,934.04	1,188.20	609.52			136.32						

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
	路政辅助人员经费和意外伤害险项目	957.20	957.20	957.20										
	桃仙机场出租车管理经费	231.00	231.00	231.00										
	三站出租车蓄车场及网约车停车场管理费	609.52	609.52		609.52									
	执法规范化	136.32	136.32					136.32						

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	单位资金
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	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	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	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		2024-12
			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	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（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		

年度主要任务	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	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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			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（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）				11,087.55		
	基本支出人员经费（刚性）				6,324.10		
	基本支出公用经费（保运转）				2,211.76		
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。						
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	%	2024-12

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			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		2024-12
			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	促进城市公交行业高质 量发展		多措并举		2024-12
		服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	100	次数	2024-12
		社会公众满意度	基层群众对交通运输工 作的满意度	>=	90	%	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		逐步完善		2024-12
			完善内控制度		逐步完善		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	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
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	100	%	2024-12
			检查频次	>=	10	次	2024-12
		质量指标	安全事项下降率	>=	50	%	2024-12
			安全事故发生率	<=	5	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		大力提升		2024-12
			提高船舶使用安全		大力提高		2024-12
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	178.00						

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	购置设备数量	>=	13	套	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	设备采购完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	2024-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	错案率	<=	0.1	%	2024-12
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	6.48						
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	2024-12
			制作信誉度等级公示标牌	=	100	个	2024-12
		质量指标	年度考核结果通报覆盖数	>=	987	个	2024-12
			考核通过率	>=	90	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	100	%	2024-12
			提升基本公共服务水平		大力提升		2024-12
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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	80.00						
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	2024-12
			检查频次	>=	100	次	2024-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	90	%	2024-12
			执法问题处置率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		维护稳定		2024-12
			公众满意度	>=	90	%	2024-12
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	7.60						
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	>=	19400	个	2024-12
			支出经费金额	>=	7.6	万元	2024-12
		质量指标	证件印制完成率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	项目经费拨付率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		大力提升		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		行业保障		2024-12
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	32.40						
总体目标	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。						
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	2024-12
			检查频次	>=	10	次	2024-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	100	%	2024-12
			交通违法事件查处率	>=	90	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	违法行为有效化解率	>=	80	%	2024-12
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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	>=	2320	件	2024-12
			出动执法人员	>=	300	人次	2024-12
		质量指标	行政处罚抽样合规率	>=	95	%	2024-12
			执法问题处置率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障有力		2024-12
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（中华人民共和国国务院令 第 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
			船舶检验数量	>=	102	艘	2024-12

			检测报告数量	=	102	个	2024-12
		质量指标	船舶检验覆盖率	=	100	%	2024-12
			船舶检验通过率	>=	90	%	2024-12

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	提高船舶使用安全性		大力提高		2024-12
		可持续影响指标	保障制度健全性		完善制度		2024-12
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	2024-12
			报道次数	>=	700	次	2024-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12
			典型案例数量	>=	50	件	2024-12
	效益指标	社会效益指标	电台等媒体宣传次数	>=	20	次	2024-12
			正确引导舆论导向		正确引导		2024-12
项目(政策)名称	道路运输市场从业资格综合考试成本						

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							19.60
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

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	培训参加人次	>=	12000	次	2024-12
			考试通过人数	=	10000	人	2024-12
		质量指标	违反考试组织纪律的责任事故率	<=	5	%	2024-12
			培训考核通过率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	10	%	2024-12
		可持续影响指标	保障制度健全性		完善制度		2024-12
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	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
				经费支出合规率	=	100	%

			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	道路运输市场管理及安全监督						

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	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	16.95						
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	2024-12
			组织应急救援演练次数	=	2	次数	2024-12
		质量指标	安全事故发生率	<=	5	‰	2024-12
			演练科目达标率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		大力提升		2024-12
			提升道路安全水平		大力提升		2024-12
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。						

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	检查频次	>=	52000	次	2024-12
			安全督导检查次数	>=	600	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	定期检查率	>=	100	%	2024-12
			监督检查完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		维护稳定		2024-12
			执法办案行为投诉率	<=	0.1	%	2024-12
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	33.15						
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
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=	100	%	2024-12
			完工项目个数	=	12	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	90	%	2024-12

		生态效益指标	施工污染次数	<=	0	次	2024-12
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	40.20						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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。						
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	=	6500	个	2024-12
			检查频次	>=	650	次	2024-12
		质量指标	现场核查覆盖率	=	100	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		大力提升		2024-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		大力提升		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。						
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

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	提升单位社会影响力		单位影响		2024-12
项目(政策)名称	办公室搬迁费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输综合行政执法队		
预算资金情况	35.05						
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，需搬迁执法队办公室等 8 个部门。						
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	>=	300	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
		效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	>=	300	人
	按照市政府要求，完成搬迁工作。			=	100	%	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

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	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
	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	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					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全事故发生数	=	0	项	2024-12

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	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
		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					

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	审计结果应用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		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	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。						
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	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					

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	网络宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		2024-12
		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

	产出指标	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
		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

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	法律顾问年度服务质量		满意		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	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
	产出指标	数量指标	公交候车廊海报更换数量	=	1600	张	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	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
		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
	产出指标	数量指标					

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	项目评审数量	<=	1	个	2024-12
			开展监督检查次数	>=	1	次	2024-12
		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					

部门预算项目（政策）绩效目标表

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。						
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	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
	产出指标	数量指标					

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	储备物资种类	<=	3	类	2024-12
			综合性应急演练次数	>=	1	次	2024-12
		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

	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	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						

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	沈阳市交通运输局				实施单位	沈阳市交通运输局本级		
预算资金情况	25.00							
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	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					

部门预算项目（政策）绩效目标表

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		
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					
		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					

部门预算项目（政策）绩效目标表

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		
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
		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

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	群众满意度	>=	100	%	2024-12
		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
	产出指标	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
		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

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	优化高、中、初级专业技术人才比例	>=	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才队伍建设		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

		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

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	补贴完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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	桃仙机场出租车管理经费						
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	244.05						
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
		数量指标	巡航检查等各类执法行动管理次数	>=	2000	次	2024-12

			区域覆盖率	≥	100	%	2024-12
		质量指标	值班在岗率	≥	100	%	2024-12
			正常运转率	=	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	维护社会稳定		行业稳定		2024-12
			提高出行便利性		出行便利		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					
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

	产出指标	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
		质量指标	设施完好率达	>=	0	%	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	维修养护项目质量达标率	>=	90	%	2024-12
			维修合格率	>=	100	%	2024-12
		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

	产出指标	数量指标	客运场站占地面积	>=	12400	平方米	2024-12
			基础设施完好率	>=	100	%	2024-12
			设施维护数量	>=	90	%	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	维修养护项目质量达标率	>=	90	%	2024-12
			维修合格率	>=	100	%	2024-12
		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	%	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

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	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
			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	三站出租车蓄车场及网约车停车场管理费						
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	761.00						

总体目标	完成省市主要领导关于加强“三站一场”环境综合治理的指示要求。						
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	卫生保洁面积	>=	30000	平米	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	物业服务人员数量	>=	136	人	2024-12
		质量指标	对外服务窗口环境改善		明显改善		2024-12
			基础设施维护达标率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		大力提升		2024-12
			提升交通便利性		出行便利		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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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。						
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	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。						
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	行道树养护	=	783	株	2024-12

			维护工作量完成率	≥	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

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	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。						
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
			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

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	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。						
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

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	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	公交行业奖励						
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	27.00						
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	2024-12
			表彰奖励次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	奖励资金使用到位率	=	100	%	2024-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2024-12

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	提升基本公共服务水平		大力提升		2024-12	
		可持续影响指标	保障制度健全性		建立健全		2024-12	
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）							
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。							
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	>=	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					
	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	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显		2024-12
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			服务群众满意度	>=	80	%	2024-12
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	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	%	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	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					
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					

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	工程量完成率	>=	1	%	2024-12
			工程完成数	>=	10	个	2024-12
			工程建设投资完成比例	>=	20	%	2024-12
		质量指标					
			工程建设验收合格率	>=	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					
			工程建设投资完成率	>=	20	%	2024-12
		成本指标					
			项目投资成本控制率	<=	20	%	2024-12
		经济效益指标					
			城市经济建设发展		公交便利		2024-12

		社会效益指标					
			提高出行便利性		选择便捷		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	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					
			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 2024 年部门预算情况

说明

一、关于沈阳市交通运输局 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 2024 年收支总预算 150385.99 万元，比 2023 年收支总预算 163260.62 万元减少 12874.63 万元，主要是由于一般公共预算拨款收入减少、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 59.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 55.00 万元；公务接待费 4.00 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 19.9 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有安排因公出国人次；公务用车购置及运行费比

2023 年预算数减少 19.4 万元，主要是由于 2023 年购入一台公务用车，而且 2024 年无公务用车购置计划；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.5 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 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政府采购预算总额 2400.20 万元，其中：政府采购货物预算 136.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2263.88 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 304 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 301 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，沈阳市交通运输局在 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 32 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 32 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。