

沈阳市交通运输事务服务中心
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市交通运输事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市交通运输事务服务中心 2025 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市交通运输事务服务中心 2025 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

《沈阳市交通运输局部门预决算信息公开管理办法》

沈交办发〔2025〕1号

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，保证预决算公开质量，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市交通运输局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括经本级财政部门批复的我局部门预算、决算及报表等。

第四条 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、

不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

第二章 公开主体和职责

第五条 沈阳市交通运输局财务审计处（以下简称“财务处”）作为我局部门预决算信息公开的主体。履行下列职责：

（一）负责组织开展我局部门预决算公开工作，按规定向社会公开我局部门预决算信息。

（二）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）部门预决算公开表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和沈阳市交通运输局门户网站“预算决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经本级政府财政部门批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内向社会公开。

第五章 保密审查和公开程序

第九条 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》

第二十四条办理。

第十条 财务处按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，经局保密部门审核，报主管局领导审定后，履行公开程序。

第六章 附 则

第十一条 本办法由财务处负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起实行。

第十三条 局属各单位参照本办法执行。

第二部分 沈阳市交通运输事务服务中心概况

一、主要职责

沈阳市交通运输事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责：

负责为市域内国省干线公路新建改建、养护工程的组织实施、养护管理及全市农村公路管理等提供技术支持和服务保障。负责为全市重点交通建设项目的组织实施提供技术支持和服务保障。负责为市域内高速公路、铁路项目的建设协调和征地拆迁提供技术支持和服务保障。负责为全市道路运输、水路运输行政管理提供技术支持和服务保障。负责为全市交通运输行业智能化、信息化建设提供技术支持和服务保障，开展交通运输行业的科技研发、推广和应用。负责全市交通行业营商环境提升的服务保障工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市交通运输事务服务中心为纳入沈阳市交通运输局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。设置6个副处级内设机构，包括：

1. 综合办公室

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

第三部分 沈阳市交通运输事务服务中心
2025 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,369.64	一、一般公共服务支出	210.40
二、政府性基金预算拨款收入	7,026.00	二、社会保障和就业支出	81.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16,543.85
五、单位资金收入	99.00		2,072.13
（一）事业收入			81.63
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	99.00		
本年收入合计	9,494.64	本年支出合计	19,012.49
上年结转结余	9,517.85	年终结转结余	
收 入 总 计	19,012.49	支 出 总 计	19,012.49

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	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
合计	19,012.49	9,494.64	2,369.64	7,026.00			99.00					99.00	9,517.85		9,517.85			
557002沈阳 市交通运输 事务服务中 心	19,012.49	9,494.64	2,369.64	7,026.00			99.00					99.00	9,517.85		9,517.85			

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	19,012.49	636.24	568.36	67.88	18,376.25
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	19,012.49	636.24	568.36	67.88	18,376.25
206	科学技术支出	210.40				210.40
20699	其他科学技术支出	210.40				210.40
2069903	转制科研机构	210.40				210.40
208	社会保障和就业支出	81.79	81.79	80.93	0.86	
20805	行政事业单位养老支出	81.79	81.79	80.93	0.86	
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	22.43	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50		
210	卫生健康支出	22.69	22.69	22.69		
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	22.69		
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	22.69		
212	城乡社区支出	16,543.85				16,543.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,026.00				7,026.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,026.00				7,026.00
21298	超长期特别国债安排的支出	9,517.85				9,517.85
2129801	城乡社区公共设施	9,517.85				9,517.85
214	交通运输支出	2,072.13	450.13	383.11	67.02	1,622.00
21401	公路水路运输	2,072.13	450.13	383.11	67.02	1,622.00

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	
2140106	公路养护	1,523.00				1,523.00
2140112	公路运输管理	450.13	450.13	383.11	67.02	
2140199	其他公路水路运输支出	99.00				99.00
221	住房保障支出	81.63	81.63	81.63		
22102	住房改革支出	81.63	81.63	81.63		
2210201	住房公积金	55.09	55.09	55.09		
2210203	购房补贴	26.54	26.54	26.54		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,395.64	一、本年支出	18,913.49
（一）一般公共预算拨款收入	2,369.64	（一）一般公共服务支出	210.40
（二）政府性基金预算拨款收入	7,026.00	（二）社会保障和就业支出	81.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.69
二、上年结转	9,517.85	（四）住房保障支出	16,543.85
（一）一般公共预算拨款收入			1,973.13
（二）政府性基金预算拨款收入	9,517.85		81.63
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	18,913.49	支 出 总 计	18,913.49

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	2,369.64	636.24	568.36	67.88	1,733.40
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	2,369.64	636.24	568.36	67.88	1,733.40
206	科学技术支出	210.40				210.40
20699	其他科学技术支出	210.40				210.40
2069903	转制科研机构	210.40				210.40
208	社会保障和就业支出	81.79	81.79	80.93	0.86	
20805	行政事业单位养老支出	81.79	81.79	80.93	0.86	
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	22.43	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50		
210	卫生健康支出	22.69	22.69	22.69		
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	22.69		
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	22.69		
214	交通运输支出	1,973.13	450.13	383.11	67.02	1,523.00
21401	公路水路运输	1,973.13	450.13	383.11	67.02	1,523.00
2140106	公路养护	1,523.00				1,523.00
2140112	公路运输管理	450.13	450.13	383.11	67.02	

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	
221	住房保障支出	81.63	81.63	81.63		
22102	住房改革支出	81.63	81.63	81.63		
2210201	住房公积金	55.09	55.09	55.09		
2210203	购房补贴	26.54	26.54	26.54		

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	636.24	568.36	67.88
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	636.24	568.36	67.88
301	工资福利支出	543.43	543.43	
30101	基本工资	149.60	149.60	
30102	津贴补贴	34.09	34.09	
30107	绩效工资	216.94	216.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	55.09	55.09	
30199	其他工资福利支出	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	65.88		65.88
30201	办公费	9.00		9.00
30204	手续费	0.01		0.01

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
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	21.80		21.80
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303	对个人和家庭的补助	24.93	24.93	
30302	退休费	22.43	22.43	
30305	生活补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	1.50		1.50		1.50	
557002沈阳市交通运输事务服务中心	1.50		1.50		1.50	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7,026.00		7,026.00
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	7,026.00		7,026.00
212	城乡社区支出	7,026.00		7,026.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,026.00		7,026.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,026.00		7,026.00

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		18,376.25	8,858.40	1,733.40	7,026.00			99.00	9,517.85		9,517.85			
557002沈阳市 交通运输事务 服务中心		18,376.25	8,858.40	1,733.40	7,026.00			99.00	9,517.85		9,517.85			
	原市交通工程研究所定额补助	210.40	210.40	210.40										
	农村公路养护分成性资金项目	1,523.00	1,523.00	1,523.00										
	交通运输与安全、服务等监督平台项目经费	99.00	99.00					99.00						
	出口路养护补贴	644.00	644.00		644.00									
	四环维护经费	4,093.00	4,093.00		4,093.00									
	干线公路日常养护经费	246.00	246.00		246.00									
	农村公路维护经费	1,974.00	1,974.00		1,974.00									
	沈铁二号公路铁路道口维护经费	69.00	69.00		69.00									
	结转-沈阳四环快速路隐患地下管线修复及管网综合功能提升项目（一期）工程	9,517.85							9,517.85		9,517.85			

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	19,012.49	9,494.64	2,369.64	7,026.00			99.00	9,517.85		9,517.85			
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	19,012.49	9,494.64	2,369.64	7,026.00			99.00	9,517.85		9,517.85			
206	科学技术支出	210.40	210.40	210.40										
20699	其他科学技术支出	210.40	210.40	210.40										
2069903	转制科研机构	210.40	210.40	210.40										
208	社会保障和就业支出	81.79	81.79	81.79										
20805	行政事业单位养老支出	81.79	81.79	81.79										
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	23.29										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50										
210	卫生健康支出	22.69	22.69	22.69										
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	22.69										
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	22.69										

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
212	城乡社区支出	16,543.85	7,026.00		7,026.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,026.00	7,026.00		7,026.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,026.00	7,026.00		7,026.00									
21298	超长期特别国债安排的支出	9,517.85							9,517.85		9,517.85			
2129801	城乡社区公共设施	9,517.85							9,517.85		9,517.85			
214	交通运输支出	2,072.13	2,072.13	1,973.13				99.00						
21401	公路水路运输	2,072.13	2,072.13	1,973.13				99.00						
2140106	公路养护	1,523.00	1,523.00	1,523.00										
2140112	公路运输管理	450.13	450.13	450.13										
2140199	其他公路水路运输支出	99.00	99.00					99.00						
221	住房保障支出	81.63	81.63	81.63										

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
2210201	住房公积金	55.09	55.09	55.09										
2210203	购房补贴	26.54	26.54	26.54										

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	19,012.49	9,494.64	2,369.64	7,026.00			99.00	9,517.85		9,517.85			
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	19,012.49	9,494.64	2,369.64	7,026.00			99.00	9,517.85		9,517.85			
505	对事业单位经常性补助	7,944.71	7,944.71	819.71	7,026.00			99.00						
50501	工资福利支出	543.43	543.43	543.43										
50502	商品和服务支出	7,401.28	7,401.28	276.28	7,026.00			99.00						
506	对事业单位资本性补助	11,042.85	1,525.00	1,525.00					9,517.85		9,517.85			
50601	资本性支出	11,042.85	1,525.00	1,525.00					9,517.85		9,517.85			
509	对个人和家庭的补助	24.93	24.93	24.93										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										
50905	离退休费	22.43	22.43	22.43										
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	19,012.49	9,494.64	2,369.64	7,026.00			99.00	9,517.85		9,517.85			
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	19,012.49	9,494.64	2,369.64	7,026.00			99.00	9,517.85		9,517.85			
301	工资福利支出	543.43	543.43	543.43										
30101	基本工资	149.60	149.60	149.60										
30102	津贴补贴	34.09	34.09	34.09										
30107	绩效工资	216.94	216.94	216.94										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	58.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	22.69										
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00										
30113	住房公积金	55.09	55.09	55.09										
30199	其他工资福利支出	3.52	3.52	3.52										
302	商品和服务支出	7,401.28	7,401.28	276.28	7,026.00			99.00						
30201	办公费	226.00	226.00	219.40				6.60						
30204	手续费	0.01	0.01	0.01										

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
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	2.00	2.00	2.00										
30207	邮电费	21.80	21.80	21.80										
30208	取暖费	6.00	6.00	6.00										
30209	物业管理费	10.00	10.00	10.00										
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修(护)费													
30216	培训费													
30226	劳务费	92.40	92.40					92.40						
30228	工会经费	4.61	4.61	4.61										
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00										
30299	其他商品和服务支出	7,029.96	7,029.96	3.96	7,026.00									

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
303	对个人和家庭的补助	24.93	24.93	24.93										
30302	退休费	22.43	22.43	22.43										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	11,042.85	1,525.00	1,525.00					9,517.85	9,517.85				
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
31006	大型修缮	9,517.85							9,517.85	9,517.85				
31099	其他资本性支出	1,523.00	1,523.00	1,523.00										

债务支出预算表

表 13

单位: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														

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														
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	92.40	92.40											
	交通运输与安全、服务等监督平台项目经费	92.40	92.40											

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	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																

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(单付)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）			406.61			
	基本支出人员经费（刚性）			161.75			
	基本支出公用经费（保运转）			67.88			
年度绩效目标	开展交通运输行业的科技研发、推广和应用，实施交通信息化建设；为交通运输行业发展提供相关服务工作；为市交通运输主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作；加强农村公路建设，提高路网运行水平，改善农村百姓交通出行条件。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	路面完好率	>=	80	%	2025-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2025-12
社会公众满意度		人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2025-12	

	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		2025-12
			完善内控制度		按时完成		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	原市交通工程研究所定额补助							
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心			
预算资金情况	210.40							
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	2025-12	
			科研项目立项数	=	2	个	2025-12	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2025-12	
			经费支出合规率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续		2025-12
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11151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	
	产出指标	数量指标	公路养护总里程	=	11151	公里	2025-12	
			农村公路养护工程量完成率	=	100	%	2025-12	

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	公路养护完工验收合格率	=	100	%	2025-12
			项目工程验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	农村公路出行安全畅通率	=	100	%	2025-12
			可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升	
项目(政策)名称	交通运输与安全、服务等监督平台项目经费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	99.00						
总体目标	着力解决畅通交通运输行业群众诉渠道,提升综合运输行政效能和公共服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	95	%	2025-12
			热线受理员人数	=	20	人	2025-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	0.1	%	2025-12
			政务服务热线诉求办结率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		2025-12
	项目(政策)名称	出口路养护补贴					
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	644.00						
总体目标	资金使用合规;工程按期完成率100%;促进经济发展;提升基本公共服务水平;公路路域环境有效改善;持续改善村内道路交通环境。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	维护道路面积	=	137.7	万平方米	2025-12
			完成项目数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	99	%	2025-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2025-12
项目(政策)名称	四环维护经费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	4,093.00						
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	产出指标	数量指标	行道树养护	=	783	株	2025-12
			完成项目数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	99	%	2025-12

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		提升		2025-12
项目(政策)名称	干线公路日常养护经费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	246.00						
总体目标	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	完成项目数量	>=	1	个	2025-12
			养护公路里程	=	82	公里	2025-12
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	99	%	2025-12
			公路养护完工验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	99	%	2025-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2025-12
项目(政策)名称	农村公路维护经费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	1,974.00						
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	公路养护总里程	=	11151.346	公里	2025-12
			巡查次数	>=	2	次	2025-12

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	项目验收合格率	=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	农村公路出行安全畅通率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2025-12
项目(政策)名称	沈铁二号公路铁路道口维护经费						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	69.00						
总体目标	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	道口管理维护次数	>=	365	次	2025-12
			公路养护总里程	=	8.364	公里	2025-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	99	%	2025-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2025-12
项目(政策)名称	结转-沈阳四环快速路隐患地下管线修复及管网综合功能提升项目（一期）工程						
主管部门	沈阳市交通运输局			实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心		
预算资金情况	9,517.85						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	推进城市内涵式发展，推进“海绵城市”建设。加快海绵化建设技术的应用，实现源头减排，完善骨干雨水通道，加快雨水管网改造升级。推进排水系统管线建设，完善重点发展区域排水泵站和排水管线，全面提高城市防洪排涝能力。建设雨污分流的城镇雨水收集和处理系统，保证雨水系统正常运行。满足当前沈阳市于洪区基础设施功能的迫切需要，便于及时排除城市积水、提升城市排水防涝能力，只有功能完善的市政基础设施，才能有效地带动城区的开发建设和经济发展，承担起城区巨大的物质能量消耗，才能吸引技术含量高、投资强度大、无污染、产品附加值高的新型工业企业落户，才能不断地做大做强，形成规模化发展。						
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	改造雨水管道长度	>=	9378	米	2025-06
			翻建雨水井数量	>=	181	个	2025-06
		质量指标	抽查检验合格率	>=	100	%	2025-06
			“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	2025-06
			项目建设按期完工率	=	100	%	2025-06
		时效指标	项目按期开工率	>=	97	%	2025-06
		成本指标	项目成本	<=	9760	万元	2025-06
	效益指标	经济效益指标	优化经济结构，提升经济效益		优化		2025-06
		社会效益指标	提高城市排水能力		提高		2025-06
		生态效益指标	改善公路路域环境		改善		2025-06
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2025-06
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2025-06

第四部分 沈阳市交通运输事务服务中心 2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市交通运输事务服务中心年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市交通运输事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市交通运输事务服务中心 2025 年度收支总预算 19012.49 万元，比 2024 年度收支总预算 14652.48 万元，增加 4360.01 万元，主要是由于增加上年结转资金。

（一）收入预算 19012.49 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2369.64 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 7026 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 99 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上

缴收入 0 万元，其他收入 99 万元；

6. 上年结转结余 9517.85 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 9517.85 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 19012.49 万元，其中：

1. 基本支出 636.24 万元；
2. 项目支出 18376.25 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 92.40 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 18376.25 万元。

二、关于沈阳市交通运输事务服务中心 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 2.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于 2025 年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 2.5 万元，主要是由于实际需求；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于 2025 年无接待费安排。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合 计	4	1.5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4	1.5

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市交通运输事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市交通运输事务服务中心政府采购预算总额 92.40 万元，其中：政府采购货物预算 92.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市交通运输事务服务中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市交通运输事务服务中心在 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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。