

辽宁省交通运输厅本级 2023 年度 单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省交通运输厅本级概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省交通运输厅本级 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省交通运输厅本级预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省交通运输厅关于做好 2023 年部门预算信息公开工作的通知》（辽交财审〔2023〕24 号）

省交通运输事业发展中心、事务服务中心：

根据《关于切实做好 2023 年省直部门及所属单位预算公开工作的通知》和《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》（辽财预函〔2022〕72 号）等文件要求，为做好我厅 2023 年预算信息公开工作，现将有关事项通知如下：

一、公开主体

省厅和所属预算单位是预算信息公开的责任主体，负责公开本部门和本单位预算信息，其中：厅财务审计处负责公开本部门及本级预算信息，省交通运输事业发展和事务服务中心（以下简称“两个中心”）负责公开本单位预算信息。

二、公开原则

按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，我厅在财政部门批复本年度部门预算后 20 日内、两个中心在省厅批复本年度单位预算后 20 日内，公开本部门和本单位预算信息，并保持长期公开状态。

三、公开内容

（一）公开文件

根据省财政厅预算信息公开工作要求，结合我厅预算公开实际情况，制定的本部门预算公开管理文件，随同本部门和两

个中心预算一并公开。

（二）公开报表

省厅将财政部门批复的部门预算及报表（辽财指预〔2023〕1号文件）全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。部门预算按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。两个中心应将省厅批复的单位预算及报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门和本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门和单位职责。公开本部门和本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。省厅详细公开本部门及所属各预算单位名单。两个中心详细公开本单位本级及所属内设机构名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。省厅在部门预算公开信息中说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指厅本级的公用经费，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。两个中心应文字说明没有机关运行经费。

5. 政府采购情况。公开本部门 and 单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。对本部门和单位本年度财政拨款预算安排的“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 国有资产占用情况。公开年初预算安排车辆购置情况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置情况。

8. 预算绩效目标情况。说明本部门和单位编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

9. 专业名词解释。结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

(四) 涉密事项处理。各预算单位应当严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。在依法公开部门（单位）预算时，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，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不

公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

四、公开时间和形式

（一）厅门户网站公开。省厅和两个中心分别于2月16日和2月26日前，统一在厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门和本单位预算信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

（二）省政府门户网站公开。2月10日前，省厅负责履行部门预算公开保密审查程序后，按部门预算公开信息报送流程，将部门预算公开信息报送至省政府网站管理中心。由省政府网站管理中心负责在省政府门户网站公开预算信息。

五、相关工作要求

（一）统一思想，积极推进。要严格贯彻落实《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，按照《操作规程》的要求和预算公开原则，积极稳妥推进预算公开工作，及时、准确、全面地公开本部门和本单位预算信息。

（二）提高认识，落实责任。要加强组织领导，落实内部责任制，要明确预算信息公开的责任主体，切实履行预算信息公开的责任和义务，出现问题追究其相关责任，并且责任到人。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省交通运输厅本级概况

一、部门职能

（一）负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹省内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全省综合交通运输体系相适应的制度机制，优化省内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全省公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规和省政府规章草案，组织编制全省综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全省公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省重点物资运输和紧急客货运输，指导全省交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全省公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进省内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他省内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全省公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全省港口、宜港岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

（四）承担全省道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，负责全省国际道路运输管理，指导全省路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工

作，负责全省运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全省地方铁路的行业管理。

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全省公路路网运行监测协调工作，指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全省内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。

（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全省交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

（十）承担省综合交通运输改革领导小组、省春运领导小组日常工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

辽宁省交通运输厅本级为纳入辽宁省交通运输厅 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位，设置下列内设机构：

办公室、政策法规处、行政审批处、综合规划处、财务审计处、公路水运处、运输处、安全与质量监督处、科技创新处、铁路建设管理处、机关党委办公室、执法监督处。

第三部分 辽宁省交通运输厅本级 2023 年单位 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 608572.04 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 608570.74 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 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 0 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 0 万元；
6. 上年结转结余 1.3 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 608572.04 万元，包括：

1. 基本支出 2173.56 万元；
2. 项目支出 606398.48 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 177.5 万元；政府购买服务支出 674.13 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 606397.18 万元。

2023 年预算收支比上年增加 589299.87 万元，增减变化的主要原因为：增加了提前下达 2023 年车辆购置税补助地方资金预算和高速公路 PPP 项目资本金注入及建设期补助预算，造成项目支出增加。

二、部门管理专项资金情况

不涉及相关情况

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省交通运输厅机关运行经费预算为284.18万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2023年辽宁省交通运输厅安排政府采购预算177.5万元，具体为货物0万元，服务177.5万元，工程0万元。预留专门面向中小企业采购份额177.5万元，其中预留给小微企业107.5万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省交通运输厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为16.2万元，比上年减少1万元，下降6%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- 2.公务接待费1.2万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费15万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费15万元，比上年减少1万元，下降6%），比上年减少1万元，下降6%。主要原因：落实政府部门过紧日子思想，运用现代化管理手段，进行线上调度、研讨、会晤等，压缩经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	17.2	16.2
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	1.2	1.2
3.公务用车购置及运行费	16	15
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	16	15

六、国有资产占用情况

辽宁省交通运输厅 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省交通运输厅 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 606397.18 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

第五部分 2023年辽宁省交通运输厅本级单位
预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

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	608,570.74	一、社会保障和就业支出	506.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	76.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	607,813.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	174.69
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（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			
本年收入合计	608,570.74	本年支出合计	608,572.04
上年结转结余	1.30	年终结转结余	
收 入 总 计	608,572.04	支 出 总 计	608,572.04

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

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	608,572.04	608,570.74	608,570.74									1.30	1.30					
辽宁省交通运输厅本级	608,572.04	608,570.74	608,570.74									1.30	1.30					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

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	608,572.04	2,173.56	1,879.88	293.68	606,398.48
208	社会保障和就业支出	506.67	506.67	497.17	9.50	
20805	行政事业单位养老支出	452.67	452.67	443.17	9.50	
2080501	行政单位离退休	283.21	283.21	273.71	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.46	164.46	164.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20808	抚恤	54.00	54.00	54.00		
2080801	死亡抚恤	54.00	54.00	54.00		
210	卫生健康支出	76.70	76.70	76.70		
21011	行政事业单位医疗	76.70	76.70	76.70		
2101101	行政单位医疗	76.70	76.70	76.70		
214	交通运输支出	607,813.98	1,415.50	1,131.32	284.18	606,398.48
21401	公路水路运输	27,813.98	1,415.50	1,131.32	284.18	26,398.48
2140101	行政运行	1,415.50	1,415.50	1,131.32	284.18	
2140199	其他公路水路运输支出	26,398.48				26,398.48
21406	车辆购置税支出	580,000.00				580,000.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

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	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	580,000.00				580,000.00
221	住房保障支出	174.69	174.69	174.69		
22102	住房改革支出	174.69	174.69	174.69		
2210201	住房公积金	174.69	174.69	174.69		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	608,570.74	一、本年支出	608,572.04
（一）一般公共预算拨款收入	608,570.74	（一）社会保障和就业支出	506.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	76.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	607,813.98
二、上年结转	1.30	（四）住房保障支出	174.69
（一）一般公共预算拨款收入	1.30		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	608,572.04	支 出 总 计	608,572.04

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

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	608,570.74	2,173.56	1,879.88	293.68	606,397.18
208	社会保障和就业支出	506.67	506.67	497.17	9.50	
20805	行政事业单位养老支出	452.67	452.67	443.17	9.50	
2080501	行政单位离退休	283.21	283.21	273.71	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.46	164.46	164.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20808	抚恤	54.00	54.00	54.00		
2080801	死亡抚恤	54.00	54.00	54.00		
210	卫生健康支出	76.70	76.70	76.70		
21011	行政事业单位医疗	76.70	76.70	76.70		
2101101	行政单位医疗	76.70	76.70	76.70		
214	交通运输支出	607,812.68	1,415.50	1,131.32	284.18	606,397.18
21401	公路水路运输	27,812.68	1,415.50	1,131.32	284.18	26,397.18
2140101	行政运行	1,415.50	1,415.50	1,131.32	284.18	
2140199	其他公路水路运输支出	26,397.18				26,397.18

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

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	
21406	车辆购置税支出	580,000.00				580,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	580,000.00				580,000.00
221	住房保障支出	174.69	174.69	174.69		
22102	住房改革支出	174.69	174.69	174.69		
2210201	住房公积金	174.69	174.69	174.69		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

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	2,173.56	1,879.88	293.68
301	工资福利支出	1,469.68	1,469.68	
30101	基本工资	425.40	425.40	
30102	津贴补贴	312.46	312.46	
30103	奖金	310.97	310.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.46	164.46	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.13	51.13	
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	25.57	
30113	住房公积金	174.69	174.69	
302	商品和服务支出	374.17	82.49	291.68
30201	办公费	51.68		51.68
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	46.00		46.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

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
30208	取暖费	0.20		0.20
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.50		15.50
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	82.49	82.49	
30299	其他商品和服务支出	86.00		86.00
303	对个人和家庭的补助	327.71	327.71	
30301	离休费	36.50	36.50	
30302	退休费	234.16	234.16	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

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
30304	抚恤金	54.00	54.00	
30305	生活补助	3.05	3.05	
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

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

单位：万元

“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	
16.20		15.00		15.00	1.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省交通运输厅本级

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			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	131001辽宁省交通运输厅本级							
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）				1,286.52			
	基本支出人员经费（刚性）				593.36			
	基本支出公用经费（保运转）				265.33			
	基本支出公用经费（其他）				28.35			
年度绩效目标	保障交通厅机关基本运转需要，包括人员经费和公用经费。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	舆情监测完成情况	>=	12	份	2023-12	
		社会效益	交通运输安全体系建设	=	1	个	2023-12	
			通三级(含)以上公路的乡(镇)比率	>=	99	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		按需调整		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	安全生产监管检查经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输厅本级		
预算资金情况	200.51						
总体目标	持续做好省交通运输行业安全监督检查工作，编制好相关工作指南和机制建设工作。						
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	监督检查工作	>=	2	次	2023-12
			规划编制成果数量	>=	4	套	2023-12
		质量指标	出台文件、撰写报告审核通过率	>=	95	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	0.5	万元	2023-12
		可持续影响指标	培训组织次数	>=	1	期/年	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	交通涉密场所建设经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输厅本级		
预算资金情况	64.12						
总体目标	完成省交通运输厅机关涉密安防改造工作。						
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	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	>=	1	个(套)	2023-12
			维修改造房屋数量	>=	2	间	2023-12
		质量指标	购置质量合格率	>=	95	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2023-12
			项目应用率	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大项目推进工作经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输厅本级		
预算资金情况	488.00						
总体目标	推进我省重点交通建设项目实施。						
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	项目开工率	>=	90	%	2023-12
			开工项目个数	=	2	个	2023-12
		质量指标	项目阶段性验收合格率	>=	90	%	2023-12
			建设达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提供施工就业岗位数	>=	1000	人	2023-12
			新开工建设项目	>	1	个	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	交通建设项目管理经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输厅本级		
预算资金情况	197.51						
总体目标	完成交通运输建设项目管理有关工作，包括委托开展审批咨询服务、文件范本编制、实施绩效评价与绩效监控，组织专家评审等。						
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	项目评审数量	=	10	个	2023-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	3	个	2023-12
		质量指标	咨询结果利用率	>=	90	%	2023-12
			依规评审	>=	10	个	2023-12
	效益指标	社会效益指标	新开工建设项目	>	3	个	2023-12
		可持续影响指标	持续推进项目前期工作		推进		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输厅本级		
预算资金情况	124.30						
总体目标	为交通运输行业执法提供必要经费保障，主要用于交通运输综合行政执法工作考核评价技术咨询服务、交通执法制式服装购置。						
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	>=	70	人	2023-12
			制服采购数量	>=	15	套	2023-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2023-12
			验收合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	咨询项目研究成果应用率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	装备保障率	>=	80	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	交通运输专项业务经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输厅本级		
预算资金情况	322.74						
总体目标	按照国家和省有关规定开展：交通行业职称评审、舆情数据分析、信用交通建设、重大决策风险评估、安全生产管理人员考试及网络安全监测等工作。						
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	编报各类舆情报告期数	=	12	期	2023-12
			完成数据安全的网络安全评估报告数量	>=	12	个	2023-12
		质量指标	评审工作准确率	>=	90	%	2023-12
			信用信息记录有效率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	5	%	2023-12
			网络媒体报道量	>=	300	篇	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	高速公路PPP项目资本金注入及建设期补助						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输厅本级		
预算资金情况	25,000.00						
总体目标	按照我省“十四五”规划，推进辽宁交通强国建设，构建“一圈一带两区”区域发展格局，完善国家和区域高速公路网布局，服务辽东绿色经济区发展战略以及保障国防安全。						
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	公路建设工程量完成率	>=	100	%	2023-12
			公路建设开展项目数量	>=	2	个	2023-12
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	2023-12
			内容建设质量达标率	=	100	%	2023-12
		时效指标	修建公路及隧道工程开工率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	项目可持续使用率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	提前下达车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输厅本级		
预算资金情况	580,000.00						
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高速公路年度建设任务。						
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	支持高速公路建设	=	633	公里	2023-12
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规性		是		2023-12
		时效指标	按期完成投资		是		2023-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显		2023-12
		社会效益指标	公路安全水平		提升		2023-12
			基本公共服务水平		提升		2023-12
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合		2023-12
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	80	%	2023-12