

# 辽宁省交通运输厅 2024 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省交通运输厅概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省交通运输厅 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省交通运输厅部门预算批复表
  - 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、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部门预算信息公开工作的通知》（辽交财审〔2024〕52号）

省交通运输事业发展中心、事务服务中心，厅机关各处室：

根据《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）和省财政厅关于预算公开工作要求，为做好我厅预算信息公开工作，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。**公开本部门和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、公开形式**

（一）厅门户网站公开。省厅和两个中心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。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 辽宁省交通运输厅概况

### 一、部门职责

（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

纳入辽宁省交通运输厅 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省交通运输厅本级（厅机关）
2. 辽宁省交通运输事业发展中心
3. 辽宁省交通运输事务服务中心
4. 辽宁省交通科学研究院

### 第三部分 辽宁省交通运输厅 2024 年部门预算情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 806984.86 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 803515.96 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 3468.9 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，单位资金超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 806984.86 万元，其中：

1. 基本支出 13646.54 万元；
2. 项目支出 793338.32 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 4631.72 万元；政府购买服务支出 1048.95 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 34 个，涉及资金 764869.42 万元。

2024 年预算收支比上年减少 280103.05 万元，增减变化的主要原因为提前下达 2024 年车辆购置税补助地方资金

预算同比上年减少以及减少了提前下达还贷二级公路取消收费后补助资金预算，造成项目支出减少。

## 二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省交通运输厅管理专项资金共5个，涉及资金505141万元。其中：车辆购置税收入补助地方资金项目372471万元；宽甸沿江公路建设项目20000万元；船舶检验工作补助(省交通运输厅)项目453万元；界河维护及国际道路运输管理保障经费项目4093万元；农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目108124万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省交通运输厅机关运行经费预算为261.09万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

## 四、政府采购情况

2024年辽宁省交通运输厅安排政府采购预算4631.72万元，具体为货物0万元，服务4361.4万元，工程270.32万元；预留面向中小企业采购份额652.02万元，其中预留给小微企业552.53万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2024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42万元，比上年减少3.2万元，下降7.07%。其中：

1. 因公出国(境)费0万元，主要原因为没有安排出国

(境)工作任务，预算支出无变化。

2. 公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 7.4%。主要原因为落实过紧日子要求，严控“三公经费”支出。

3. 公务用车购置及运行费 39.5 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 39.5 万元，比上年减少 3 万元，下降 7.05%），比上年减少 3 万元，下降 7.05%。主要原因是落实过紧日子要求，加强公务用车使用管理，不断降低公务用车运行成本。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	45.2	42
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	2.7	2.5
3. 公务用车购置及运行费	42.5	39.5
其中：公务用车购置费	0	
公务用车运行费	42.5	39.5

### 六、国有资产占用情况

辽宁省交通运输厅 2024 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 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，编制部门（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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 34 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 34 个，涉及资金 764869.42 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 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 2024 年辽宁省交通运输厅部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省交通运输厅

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	803,515.96	一、社会保障和就业支出	3,015.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	811.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	802,084.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,073.46
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	803,515.96	本年支出合计	806,984.86
上年结转结余	3,468.90	年终结转结余	
收 入 总 计	806,984.86	支 出 总 计	806,984.86

# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省交通运输厅

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	806,984.86	803,515.96	803,515.96										3,468.90	3,468.90					
辽宁省交通运输厅本级	390,525.22	390,524.24	390,524.24										0.98	0.98					
辽宁省交通科学研究院	251.73	251.73	251.73																
辽宁省交通运输事业发展中心本级	406,710.34	403,401.52	403,401.52										3,308.82	3,308.82					
辽宁省交通运输事务服务中心	9,497.57	9,338.47	9,338.47										159.10	159.10					

# 支出预算总表

表3  
部门名称：辽宁省交通运输厅 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	806,984.86	13,646.54	12,387.95	1,258.59	793,338.32
208	社会保障和就业支出	3,015.69	3,015.69	2,959.01	56.68	
20805	行政事业单位养老支出	2,818.20	2,818.20	2,761.52	56.68	
2080501	行政单位离退休	279.85	279.85	270.79	9.06	
2080502	事业单位离退休	900.43	900.43	852.81	47.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.43	1,145.43	1,145.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.49	492.49	492.49		
20808	抚恤	197.49	197.49	197.49		
2080801	死亡抚恤	168.17	168.17	168.17		
2080802	伤残抚恤	29.32	29.32	29.32		
210	卫生健康支出	811.49	811.49	811.49		
21011	行政事业单位医疗	811.49	811.49	811.49		
2101101	行政单位医疗	83.51	83.51	83.51		
2101102	事业单位医疗	727.98	727.98	727.98		
214	交通运输支出	802,084.22	8,745.90	7,543.99	1,201.91	793,338.32

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省交通运输厅

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	
21401	公路水路运输	802,084.22	8,745.90	7,543.99	1,201.91	793,338.32
2140101	行政运行	1,498.52	1,498.52	1,246.49	252.03	
2140104	公路建设	408,640.32				408,640.32
2140106	公路养护	331,804.31				331,804.31
2140199	其他公路水路运输支出	60,141.07	7,247.38	6,297.50	949.88	52,893.69
221	住房保障支出	1,073.46	1,073.46	1,073.46		
22102	住房改革支出	1,073.46	1,073.46	1,073.46		
2210201	住房公积金	1,073.46	1,073.46	1,073.46		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省交通运输厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	803,515.96	一、本年支出	806,984.86
（一）一般公共预算拨款收入	803,515.96	（一）社会保障和就业支出	3,015.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	811.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	802,084.22
二、上年结转	3,468.90	（四）住房保障支出	1,073.46
（一）一般公共预算拨款收入	3,468.90		
（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	806,984.86	支 出 总 计	806,984.86

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省交通运输厅

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	803,515.96	13,646.54	12,387.95	1,258.59	789,869.42
208	社会保障和就业支出	3,015.69	3,015.69	2,959.01	56.68	
20805	行政事业单位养老支出	2,818.20	2,818.20	2,761.52	56.68	
2080501	行政单位离退休	279.85	279.85	270.79	9.06	
2080502	事业单位离退休	900.43	900.43	852.81	47.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.43	1,145.43	1,145.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.49	492.49	492.49		
20808	抚恤	197.49	197.49	197.49		
2080801	死亡抚恤	168.17	168.17	168.17		
2080802	伤残抚恤	29.32	29.32	29.32		
210	卫生健康支出	811.49	811.49	811.49		
21011	行政事业单位医疗	811.49	811.49	811.49		
2101101	行政单位医疗	83.51	83.51	83.51		
2101102	事业单位医疗	727.98	727.98	727.98		



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省交通运输厅

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	798,615.32	8,745.90	7,543.99	1,201.91	789,869.42
21401	公路水路运输	798,615.32	8,745.90	7,543.99	1,201.91	789,869.42
2140101	行政运行	1,498.52	1,498.52	1,246.49	252.03	
2140104	公路建设	408,130.30				408,130.30
2140106	公路养护	331,659.85				331,659.85
2140199	其他公路水路运输支出	57,326.65	7,247.38	6,297.50	949.88	50,079.27
221	住房保障支出	1,073.46	1,073.46	1,073.46		
22102	住房改革支出	1,073.46	1,073.46	1,073.46		
2210201	住房公积金	1,073.46	1,073.46	1,073.46		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省交通运输厅

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	13,646.54	12,387.95	1,258.59
301	工资福利支出	10,861.74	10,861.74	
30101	基本工资	2,470.24	2,470.24	
30102	津贴补贴	449.59	449.59	
30103	奖金	344.89	344.89	
30107	绩效工资	4,001.32	4,001.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,143.16	1,143.16	
30109	职业年金缴费	492.49	492.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	533.38	533.38	
30111	公务员医疗补助缴费	266.71	266.71	
30112	其他社会保障缴费	86.50	86.50	
30113	住房公积金	1,073.46	1,073.46	
302	商品和服务支出	1,348.11	91.52	1,256.59
30201	办公费	118.79		118.79
30202	印刷费	6.00		6.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省交通运输厅

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	24.36		24.36
30206	电费	13.20		13.20
30207	邮电费	240.29		240.29
30208	取暖费	0.30		0.30
30209	物业管理费	67.00		67.00
30211	差旅费	179.86		179.86
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	121.00		121.00
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	39.50		39.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省交通运输厅

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
30239	其他交通费用	104.52	91.52	13.00
30299	其他商品和服务支出	369.29		369.29
303	对个人和家庭的补助	1,434.69	1,434.69	
30301	离休费	85.88	85.88	
30302	退休费	1,131.02	1,131.02	
30304	抚恤金	197.49	197.49	
30305	生活补助	8.90	8.90	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
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

部门名称：辽宁省交通运输厅

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	
42.00		39.50		39.50	2.50

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省交通运输厅

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。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省交通运输厅

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		793,338.32	789,869.42	789,869.42					3,468.90	3,468.90				
辽宁省交通运输厅本级		388,212.05	388,211.07	388,211.07					0.98	0.98				
	安全生产监督检查经费	203.55	203.55	203.55										
	重大项目推进工作经费	570.10	570.10	570.10										
	交通建设项目管理经费	263.63	263.63	263.63										
	执法办案经费	341.52	341.52	341.52										
	交通运输专项业务经费	532.27	532.27	532.27										
	高速公路PPP项目资本金注入及建设期补助	25,000.00	25,000.00	25,000.00										
	提前下达车辆购置税收入补助地方资金	356,800.00	356,800.00	356,800.00										
	辽宁省省级多式联运示范工程奖补资金	4,500.00	4,500.00	4,500.00										
	执法办案经费（结转）	0.98							0.98	0.98				





# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省交通运输厅

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
	工程造价业务专项经费	216.20	216.20	216.20										
	交通运输统计专项经费	50.01	50.01	50.01										
	财务审计监督及内控风险评估经费	8.00	8.00	8.00										
	发展中心鸭绿江大桥养护项目（结转）	435.03						435.03	435.03					
	办公用房及附属设施维修改造经费（2023结转）	11.93						11.93	11.93					
	提前下达车辆购置税收入补助地方资金（结转）	93.69						93.69	93.69					
	国省干线公路建设养护项目（建设结转）	416.33						416.33	416.33					
	国省干线公路建设养护项目（其他结转）	707.38						707.38	707.38					
	国省干线公路建设养护项目（养护结转）	144.46						144.46	144.46					



# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省交通运输厅

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
	道路运政执法服务专项经费	159.33	159.33	159.33										
	工程质量安全执法服务专项经费	996.80	996.80	996.80										
	国省干线公路建设养护项目	338.00	338.00	338.00										
	农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目（结转）	159.10							159.10	159.10				

























# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省交通运输厅

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
	通讯服务费	95.10	95.10	95.10										
	信息系统运行维护	114.80	114.80	114.80										
	运行监测服务保障经费	175.02	175.02	175.02										
辽宁省交通运输事务服务中心		3,237.44	3,094.94	3,094.94					142.50	142.50				
项目支出		3,237.44	3,094.94	3,094.94					142.50	142.50				
	道路运政执法服务专项经费	80.00	80.00	80.00										
	港口水运安全管理专项经费	200.74	200.74	200.74										
	工程质量安全执法服务专项经费	721.64	721.64	721.64										
	公路路政执法服务专项经费	491.51	491.51	491.51										
	国省干线公路建设养护项目	338.00	338.00	338.00										
	农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目（结转）	142.50							142.50	142.50				









# 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）			1,409.19				
	基本支出人员经费（刚性）			642.89				
	基本支出公用经费（保运转）			261.09				
年度绩效目标	贯彻落实党中央关于辽宁交通运输工作的方针政策和决策部署。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	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	政府采购违规次数	=	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	政治效益	舆情监测完成情况	>=	12	份	2024-12	
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	90	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		稳中有升		2024-12	
			体制机制完善程度		按需完善		2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	131013辽宁省交通科学研究院						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			228.42			
	基本支出人员经费（刚性）			18.02			
	基本支出公用经费（保运转）			5.29			
<b>年度绩效目标</b>	按时足额发放退休人员工资及各项津贴费用。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购违规次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			公用经费控制率	<=	98	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	问题整改落实率	>=	96	%	2024-12
			服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%
		职工满意度		>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	群众出行总体满意度	>=	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	事权和支出责任划分		完善		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	131018001辽宁省交通运输事业发展中心本级							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（刚性）				5,845.02			
	基本支出公用经费（刚性）				558.84			
<b>年度绩效目标</b>	保证发展中心机构正常运转，保证综合管理工作正常进行；为全省国省干线公路新建、改建、养护工程的组织实施和养护管理等提供技术支持和服务保障；承担全省交通运输工程造价管理的事务性工作；开展全省重点交通建设项目前期服务工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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		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	
	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	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	安全生产事故发生率	<=	0	%	2024-12
			系统重大故障发生次数	<=	1	次数	2024-12
		服务对象满意度	合同履行满意度	=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立执行		2024-12
			完善部门事权和支出责任划分		完善		2024-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		完善		2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	131019辽宁省交通运输事务服务中心							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（刚性）				4,244.41			
	基本支出公用经费（刚性）				433.37			
年度绩效目标	1. 为全省港口航道、水路运输、道路运输和交通工程质量与安全工作提供技术支持和服务保障。 2. 参与协调国家、省水路重点战备物资运输和紧急客货运输工作。 3. 为全省内陆水上交通安全监管、船舶检验等工作提供技术支持和服务保障。 4. 参与指导全省交通运输综合行政执法工作，为重大案件查处和跨区域执法的组织协调，全省交通运输综合行政执法队伍建设。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	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	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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	服务部门满意度	>=	95	%	2024-12
			检查人员被投诉次数	<=	10	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	>=	95	%	2024-12
			人民群众出行总体满意度	>=	90	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	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		基本完善		2024-12
			完善内控制度		基本完善		2024-12



# 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	网络安全维护						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	45.18						
总体目标	1. 网络与信息安全系统进行维护； 2. 组织应急演练； 3. 根据国家网络安全规定组织安全检查。						
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	应急通信保障演练次数	>=	1	次	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行率	=	100	%	2024-12
			演练科目达标率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	0.1	%	2024-12
			网络安全事件下降率	>=	1	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全检查应急工作满意度	>=	9	%	2024-12

# 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	后勤服务保障经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	69.10						
总体目标	做好单位后勤保障，保证单位日常工作正常运转。						
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	维护执法车辆数	=	13	辆	2024-12
			住房补贴发放率	=	90	%	2024-12
		质量指标	车辆保养率	>=	98	%	2024-12
			职工住房货币化补贴达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	98	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%
	可持续影响指标		保障单位正常办公运转	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	97	%	2024-12

# 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	港口水运安全管理专项经费							
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心			
预算资金情况	361.57							
总体目标	对危险货物作业场所的设备设施定期进行检测、检验，严防港口重大安全风险漏管失管，有效排查化解重大风险，确保港口安全生产形势稳定。							
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	>=	4	次	2024-12	
			完成全省港口危险品、内陆安全人员培训次数	>=	2	次	2024-12	
		质量指标	监督检查完成率		>=	100	%	2024-12
			培训学员考试通过率		>=	98	%	2024-12
		时效指标		项目实施及时率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	生产安全事故下降率		>=	2	%
	安全隐患消除率			=	100	%	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	98	%	2024-12

# 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	港口航运管理专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	39.56						
总体目标	开展岸电设施性能和岸电使用率效能评估，形成岸电使用率提升方案，促进岸电使用率提高。						
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	实施方案份数	=	1	份	2024-12
			聘用专家	>=	8	人	2024-12
			评估报告数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	方案评审完成率	=	100	%	2024-12
			报告验收合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	营运船舶单位运输周转量能耗下降率	>=	5	%	2024-12
		可持续影响指标	延长渔船使用年限	>=	5	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=	98	%	2024-12

# 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	信息系统运行维护						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	504.68						
总体目标	保障发展中心在用信息系统、相关技术服务、卫星通信设备正常运行，全年服务中断率<95%						
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	设备利用率	>=	99	%	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2024-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	99	%	2024-12
			信息网络正常运行比率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	信用信息采集及时率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	1148000	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	99	%	2024-12
			设施功能运转无故障率	=	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2024-12

# 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	通讯服务费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	95.10						
总体目标	保障省市应急指挥中心、路网运行监测点、短信平台正常运行，全年服务中断率<95%						
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	>=	99	%	2024-12
			保障全省省-市-县通信线路正常运行数目	=	17	个	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	99	%	2024-12
			全年网络中断率	<=	1	%	2024-12
		时效指标	网络故障排除及时率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	951000	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	99	%	2024-12
			设施功能运转无故障率	=	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2024-12

# 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	公路路政执法服务专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	604.75						
总体目标	完善超限超载治理和涉路行政许可，保证国省干线公路穿跨越建设工程和公路设施安全完好。						
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	完成全年行政许可	>=	20	次	2024-12
			设备维修数	=	10	个	2024-12
		质量指标	行政许可、资质审查符合率	>=	100	%	2024-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	行政许可事项处理及时率	>=	98	%	2024-12	
	效益指标	可持续影响指标	政策持续年限	>=	1	年	2024-12
			道路安全环境提升率	>=	5	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可相对人满意度	>=	95	%	2024-12
			项目基层实施人员满意度	>=	98	%	2024-12

# 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	发展中心辽河大桥养护项目						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	1,324.10						
总体目标	为完成全省交通发展十四五规划任务，做好大桥日常养护与维修、桥梁检测、专项维修等养护管理工作，消除辽河大桥安全隐患，确保辽河大桥正常使用和安全运行。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			桥梁日常养护完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	项目成本	<=	1324.1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	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



# 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	系统维护服务费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	1,318.85						
总体目标	完成服务中心和省交通运输厅部署在服务中心的各类业务软件、数据库、机房物理硬件设备的维护。						
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	系统维护数量	>=	30	个	2024-10-31
			系统升级改造数量	=	5	套	2024-10-31
		质量指标	系统阶段验收合格率	=	98	%	2024-10-31
			系统维护率	=	100	%	2024-10-31
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	98	%	2024-12-31
			系统安全性提升	>=	10	%	2024-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	98	%	2024-12-31

# 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	安全应急服务保障经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	75.32						
总体目标	编制4项专项应急预案，提高应对突发事件的能力和水平。组织综合应急演练，提高应急处置能力和水平。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			咨询项目（课题）数量	=	1	个	2024-12
			应急救援培训演练参与人次	=	50	人	2024-12
			成果报告	=	1	份	2024-12
		质量指标	成果质量达到验收标准	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			演练科目达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	200000	元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	安全水平提升		良好	
	可持续影响指标		突发事件处置率	=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	运行监测服务保障经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	175.02						
总体目标	完成对高速公路路面、桥梁、隧道、标志标线的技术状况的抽检，和对全省服务区、收费站运营服务情况的评定。						
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	检验检测工作完成率	>=	99	%	2024-12
			检测对象数量	=	3	个	2024-12
		质量指标	抽检工作完成率	>=	99	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	检测报告出具时间	<=	12	个月	2024-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	1750200	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	全省国省干线公路通行率	>=	99	%	2024-12
			公路安全畅通率	>=	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2024-12

# 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	机构运转保障经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	131.09						
总体目标	保障发展中心两处办公地点工作人员正常有效的办公。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			项目完工率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	办公用房及附属设施维修改造经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	270.32						
总体目标	保障发展中心砂山办公区电气设备正常运转，消除安全隐患。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			项目完工率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	其他行政事业单位编外人员经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	254.09						
总体目标	省交通运输事务服务中心为做好单位后勤保障工作，保证单位日常工作正常运转，拟向社会购买服务人员43人（均为劳务派遣人员），需安排相关人员经费，主要用于提供后勤保障等服务人员的工资、社保缴费及管理费等支出。						
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	完成编外人员工资发放人数	=	43	人	2024-12
			聘请服务人员数	>=	43	人	2024-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	95	%	2024-12
			购买服务达标率	>=	96	%	2024-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	43	人
	可持续影响指标		保证中心与编外人员劳动关系和谐	=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	98	%	2024-12

# 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	办公用房维修改造						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	35.32						
总体目标	按照建设项目规划及时竣工并投入使用，消除安全隐患，符合工程相关要求。						
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	单位办公用房维修改造项目	>=	100	%	2024-12
			保障办公用房面积	<=	1798	平方米	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		保证		2024-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	政府采购率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	40	%	2024-12
		社会效益指标	房屋安全隐患消除率	=	100	%	2024-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	有效改善办公环境		有效改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

# 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	网络租赁费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	429.14						
总体目标	保证辽宁省交通行业各业务、管理、视频会议等系统稳定运行						
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	维护的市级专线数量	=	230	个	2024-12-31
			维护的省级专线数量	=	79	个	2024-12-31
		质量指标	网络系统正常运行	=	365	天	2024-12-31
			全年网络中断率	<=	0.1	%	2024-12-31
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	0.1	%	2024-12-31
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	2024-12-31



# 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	邮政安全服务专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	9.00						
总体目标	提升邮政安全生产规范化及制度化水平，深化企业安全生产主体责任落实。						
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	商贸企业隐患排查率	>=	40	%	2024-12
			检查企业、点位数量	>=	0.004	万次（个）	2024-12
		质量指标	安全隐患排查率	>=	90	%	2024-12
			邮件送达率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目管理（项目实地检查）按期完成率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	减少潜在不安全因素，避免损失	>=	80	%	2024-12
		社会效益指标	安全隐患消除率	=	5	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	排查整治企业满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	97	%	2024-12

# 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	其他行政事业单位编外人员经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	673.77						
总体目标	确保全年中心各机构正常运转。						
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	完成编外人员工资发放人数	=	100	人	2024-12
			外聘人员数量	>=	100	人	2024-12
		质量指标	保障中心四处办公地点正常运转	=	100	%	2024-12
			资金足额发放率	=	100	%	2024-12
		时效指标	发放工资及时率	>	99	%	2024-12
		成本指标	编外人员平均工资	<=	3215	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	保证中心与编外人员劳动关系和谐	=	1	年	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

# 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	在职职工住房补贴						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	51.50						
总体目标	发展中心员工房补款发放到位						
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	领取补助人数	>=	17	人	2024-12
			经费足额发放率	>=	97	%	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	97	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	97	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	51.5	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	发展中心鸭绿江大桥养护项目						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	1,900.00						
总体目标	做好大桥日常养护、定期检查、养护工程等养护管理工作，消除大桥安全隐患，确保大桥运行良好。加快预算执行，提高资金使用效益。						
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	开工项目个数	=	8	个	2024-12
			设备利用率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	100	%	2024-12
			工程质量合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	养护成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	道路运政执法服务专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	159.33						
总体目标	加强对道路运输及相关业务的监督管理，完善道路运输及相关业务经营场所、客货集散的检查。						
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	>=	1	次	2024-12
			每个地区检查企业数量	>=	280	家	2024-12
		质量指标	重点单位安全整改完成率	>=	70	%	2024-12
			执法检查完成率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	3	次	2024-12
			安全隐患消除率	=	5	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会满意度	>=	1	%	2024-12

# 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	国省干线公路建设养护项目						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	391,522.55						
总体目标	完成年度普通国省干线公路建设和养护任务。						
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	国省道危桥改造数量	>=	240	座	2024-12
			国省干线公路建设养护长度	=	14000	公里	2024-12
			国省干线公路维修改造长度	=	1300	公里	2024-12
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	道路通行率提升	>=	95	%	2024-12
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		有效		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	85	%	2024-12

# 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	工程质量安全执法服务专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	996.80						
总体目标	1. 加强对建设工程质量的监督管理。2. 通过检查或抽查等方式，加强养护工程监督检查并督促及时整改。						
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	聘请专家的人次	>=	33	人次	2024-12
			检测项目完成数	=	6	个	2024-12
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	95	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	97	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时性	=	100	%	2024-12
			检验检测工作完成时限	<=	300	工作日	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测质量提升	>=	3	%	2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	2024-12

# 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	国省干线公路建设养护项目						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	338.00						
总体目标	按照省政府“全力推进公路桥梁通行安全非现场执法”有关工作要求，建设我省非现场执法项目。						
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	监督执法检查完成率	>=	97	%	2024-12
			执法基地建设数	=	150	个	2024-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	98	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	执法办案及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	建设项目单位成本	<=	3.38	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	执法基地监控覆盖率	>=	85	%	2024-12
		可持续影响指标	推进综合行政执法信息化建设		完善推进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=	95	%	2024-12



# 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	工程造价业务专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	216.20						
总体目标	按照《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部令2016年第67号）要求，及时编制我省公路工程补充预算定额，为我省公路工程造价文件编制提供标准依据，满足我省公路建设发展的需要。						
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	调研次数	>=	10	次	2024-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			项目验收通过率	=	100	%	2024-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	99	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	提高财政资金效益	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	2024-12

# 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	交通运输统计专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	50.01						
总体目标	1、月度、季度、年度行业数据和一套表联网直报数据催报与汇总工作2、辽宁省交通综合运输统计月度、季度分析报告研编工作。3、完成2023年辽宁省交通统计资料的汇编工作及数据库更新。4、丰富全省交通运输统计数据平台的查询模块功能。						
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	分析报告编写数	>=	16	篇	2024-12
			完成统计报表的项目数量	=	58	个	2024-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	99	%	2024-12
			经费拨付程序合规性		合规		2024-12
		时效指标	每月及时为各方提供数据		及时		2024-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	500100	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	分析报告运用率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2024-12

# 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	财务审计监督及内控风险评估经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	全面推进发展中心内部控制建设工作，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，防控风险，堵塞漏洞，结合单位改革后实际工作，开展内部控制风险评估项目。						
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	风险评估报告等成果完成数量	>=	1	份	2024-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	16	个	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2024-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	=	8	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	提高财政资金效益	>=	90	%	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

# 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	安全生产监督检查经费						
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	203.55						
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	2024-12
			规划编制成果数量	>=	1	套	2024-12
			演练次数	>=	1	次	2024-12
			安全教育培训人数	>=	200	人	2024-12
		质量指标	出台文件、撰写报告审核通过率	>=	95	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	0.2	万元	2024-12
		可持续影响指标	培训组织次数	>=	1	期/年	2024-12

# 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	570.10						
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	公路建设开展项目数量	>=	3	个	2024-12
			项目开工率	>=	90	%	2024-12
			重大项目立项数量	=	1	个	2024-12
			开工项目个数	=	2	个	2024-12
	质量指标	项目阶段性验收合格率	>=	90	%	2024-12	
		建设达标率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提供施工就业岗位数	>=	1000	人	2024-12
			新开工建设项目	>	1	个	2024-12

# 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	263.63						
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、内部审计检查评审、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	监督检查工作	>=	1	次	2024-12
			财务预算检查覆盖单位个数	>=	5	个	2024-12
			项目评审数量	=	10	个	2024-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	3	个	2024-12
	质量指标	咨询结果利用率	>=	90	%	2024-12	
		依规评审	>=	10	个	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	新开工建设项目	>	3	个	2024-12
		可持续影响指标	持续推进项目前期工作		推进		2024-12

# 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	341.52						
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相关系统标准制定与建设。						
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	审查调查次数	>=	3	次	2024-12
			参加考核人数	>=	70	人	2024-12
			制服采购数量	>=	10	套	2024-12
			专项能力考核次数	>=	1	批次	2024-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
			验收合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	咨询项目研究成果应用率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	装备保障率	>=	95	%	2024-12

# 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	532.27						
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	2024-12
			整理档案数量	>=	1000	页	2024-12
			完成数据安全的网络安全评估报告数量	>=	12	个	2024-12
			组织考试项目	>=	1	项	2024-12
		质量指标	评审工作准确率	>=	90	%	2024-12
			信用信息记录有效率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	5	%	2024-12
			网络媒体报道量	>=	300	篇	2024-12



# 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	356,800.00						
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	2024-12
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规性		是		2024-12
		时效指标	按期完成投资		是		2024-12
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		是		2024-12
	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	公路安全水平		提升		2024-12
			基本公共服务水平		提升		2024-12
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合		2024-12
		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	%	2024-12
	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	%	2024-12

# 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	辽宁省省级多式联运示范工程奖补资金							
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	4,500.00							
总体目标	对通过年度考核的省级多式联运示范工程，依据考核结果分档次予以奖励。							
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	实施示范工程年度考核	>=	1	次	2024-12	
			示范工程创建数量	>=	1	个	2024-12	
			通过年度考核示范工程数量	>=	1	个	2024-12	
			集装箱海铁联运示范线路	>=	5	条	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	提升交通运输组织效率			提升		2024-12
		可持续影响指标	示范引领作用			发挥作用		2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省交通运输厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	505,141.00	397,017.00	108,124.00
车辆购置税收入补助地方资金	372,471.00	372,471.00	
宽甸沿江公路建设项目	20,000.00	20,000.00	
船舶检验工作补助(省交通运输厅)	453.00	453.00	
界河维护及国际道路运输管理保障经费	4,093.00	4,093.00	
农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目	108,124.00		108,124.00