

# 辽宁省交通运输厅 2021 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、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省交通运输厅 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、一般公共预算“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

## 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 2021 年部门预算信息公开工作的通知》（辽交财审〔2021〕90 号）

根据《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717 号，以下简称《操作规程》）等有关规定，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 10 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，并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〔2021〕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一般公共预算安排的“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、公开时间和形式**

(一)厅门户网站公开。3月8日，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，于3月1日前，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

纳入辽宁省交通运输厅 2021 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
2. 辽宁省交通运输事务服务中心
3. 辽宁省交通科学研究院
4. 辽宁省交通运输事业发展中心

### 第三部分 辽宁省交通运输厅 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省交通运输厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

##### **（一）收入预算 514,374.70 万元，包括：**

1. 一般公共预算拨款收入 472,558.97 万元；
2. 上年结转结余 41,815.73 万元。

##### **（二）支出预算 514,374.70 万元，包括：**

1. 基本支出 9,364.72 万元；
2. 项目支出 505,009.98 万元。

在支出预算 514,374.70 万元中，政府采购支出 3,635.94 万元，政府购买服务支出 470.73 万元，无债务支出。

2021 年预算收支比 2020 年增加 204785.1 万元，增减变化的主要原因为：一是收入预算规模较上年增加；二是提前下达的中央车购税资金编入 2021 年度预算；三是 2020 年部门结转资金编入 2021 年度预算。

#### 二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省交通运输厅机关运行经费预算为 365.15 万元，主要包括：办公及印刷费 85.56 万元、邮电费 48.6 万元、差旅费 50 万元、会议费 2 万元、福利费 75 万元、日常维护费 19 万元、专用材料及一般设备购置费 3 万元、办公用房水电费 14.6 万元、公务用车运行维护费 22 万元以及其他费用 45.39 万元。

### 三、政府采购情况

2021年辽宁省交通运输厅安排政府采购预算3,635.94万元，主要为辽宁省交通运输厅所属各单位信息化维护费、专项工作培训费、办公用房修缮费、外委服务费等共19项，其中：服务2957.48元，工程678.46万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省交通运输厅财政拨款安排的“三公”经费预算为65.7万元，比2020年减少91.6万元，下降58.2%。主要原因是受疫情影响和落实“勤俭节约”和“过紧日子”等重要指示精神，减少“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2020年减少49万元，下降100%。

2. 公务接待费5.7万元，比2020年减少0.6万元，下降9.5%。

3. 公务用车购置及运行费60万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年相同；公务用车运行费60万元，比2020年减少42万元，下降41.2%），比2020年减少42万元，下降41.2%。

#### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	157.3	65.7
1. 因公出国（境）费	49	
2. 公务接待费	6.3	5.7
3. 公务用车购置及运行费	102	60

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	102	60

## 五、国有资产占用情况

辽宁省交通运输厅 2021 年年初预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

## 六、项目支出预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省交通运输厅 2021 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为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，涉及资金 495,425.65 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**：指用一般公共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職業年金支出。

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 辽宁省交通运输厅部门预算批复表**  
(附省财政厅辽财指预〔2021〕1号文批复表)



# 2021年辽宁省交通运输厅部门预算公开报表

# 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	472,558.97	一、一般公共服务支出	29.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,574.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	516.37
四、财政专户管理资金收入		四、交通运输支出	511,302.49
五、单位资金收入		五、住房保障支出	801.86
（一）事业收入		六、灾害防治及应急管理支出	150.00
（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	472,558.97	本年支出合计	514,374.70
上年结转结余	41,815.73	年终结转结余	
收 入 总 计	514,374.70	支 出 总 计	514,374.70

# 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	514,374.70	472,558.97	472,558.97										41,815.73	41,815.73				
辽宁省交通运输厅本级	497,401.46	458,292.82	458,292.82										39,108.64	39,108.64				
辽宁省交通科学研究院	290.70	290.70	290.70															
辽宁省交通运输事业发展中心本级	13,081.00	10,694.86	10,694.86										2,386.14	2,386.14				
辽宁省交通运输事务服务中心	3,601.54	3,280.59	3,280.59										320.95	320.95				

# 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	514,374.70	9,364.72	7,637.86	1,726.86	505,009.98
201	一般公共服务支出	29.60				29.60
20101	人大事务	29.60				29.60
2010199	其他人大事务支出	29.60				29.60
208	社会保障和就业支出	1,574.38	1,574.38	1,515.87	58.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,549.53	1,549.53	1,491.02	58.51	
2080501	行政单位离退休	95.00	95.00	84.81	10.19	
2080502	事业单位离退休	514.79	514.79	466.47	48.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.34	667.34	667.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.40	272.40	272.40		
20808	抚恤	24.85	24.85	24.85		
2080802	伤残抚恤	24.85	24.85	24.85		
210	卫生健康支出	516.37	516.37	516.37		
21011	行政事业单位医疗	516.37	516.37	516.37		
2101101	行政单位医疗	74.70	74.70	74.70		
2101102	事业单位医疗	441.67	441.67	441.67		
214	交通运输支出	511,302.49	6,472.11	4,803.76	1,668.35	504,830.38
21401	公路水路运输	400,484.85	6,472.11	4,803.76	1,668.35	394,012.74

# 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	
2140101	行政运行	1,565.81	1,565.81	1,210.85	354.96	
2140104	公路建设	40,421.10				40,421.10
2140106	公路养护	317,517.46				317,517.46
2140127	船舶检验	10.00				10.00
2140136	水路运输管理支出	57.22				57.22
2140199	其他公路水路运输支出	40,913.26	4,906.30	3,592.91	1,313.39	36,006.96
21406	车辆购置税支出	110,817.64				110,817.64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	110,817.64				110,817.64
221	住房保障支出	801.86	801.86	801.86		
22102	住房改革支出	801.86	801.86	801.86		
2210201	住房公积金	801.86	801.86	801.86		
224	灾害防治及应急管理支出	150.00				150.00
22406	自然灾害防治	150.00				150.00
2240699	其他自然灾害防治支出	150.00				150.00

# 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	472,558.97	一、本年支出	514,374.70
（一）一般公共预算拨款收入	472,558.97	（一）一般公共服务支出	29.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,574.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	516.37
二、上年结转	41,815.73	（四）交通运输支出	511,302.49
（一）一般公共预算拨款收入	41,815.73	（五）住房保障支出	801.86
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）灾害防治及应急管理支出	150.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	514,374.70	支 出 总 计	514,374.70

# 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	472,558.97	8,739.72	7,012.86	1,726.86	463,819.25
201	一般公共服务支出	29.60				29.60
20101	人大事务	29.60				29.60
2010199	其他人大事务支出	29.60				29.60
208	社会保障和就业支出	1,574.38	1,574.38	1,515.87	58.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,549.53	1,549.53	1,491.02	58.51	
2080501	行政单位离退休	95.00	95.00	84.81	10.19	
2080502	事业单位离退休	514.79	514.79	466.47	48.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.34	667.34	667.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.40	272.40	272.40		
20808	抚恤	24.85	24.85	24.85		
2080802	伤残抚恤	24.85	24.85	24.85		
210	卫生健康支出	516.37	516.37	516.37		
21011	行政事业单位医疗	516.37	516.37	516.37		
2101101	行政单位医疗	74.70	74.70	74.70		
2101102	事业单位医疗	441.67	441.67	441.67		
214	交通运输支出	469,636.76	5,847.11	4,178.76	1,668.35	463,789.65

# 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	
21401	公路水路运输	375,802.76	5,847.11	4,178.76	1,668.35	369,955.65
2140101	行政运行	1,565.81	1,565.81	1,210.85	354.96	
2140104	公路建设	40,421.10				40,421.10
2140106	公路养护	317,517.46				317,517.46
2140127	船舶检验	10.00				10.00
2140136	水路运输管理支出	40.02				40.02
2140199	其他公路水路运输支出	16,248.37	4,281.30	2,967.91	1,313.39	11,967.07
21406	车辆购置税支出	93,834.00				93,834.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	93,834.00				93,834.00
221	住房保障支出	801.86	801.86	801.86		
22102	住房改革支出	801.86	801.86	801.86		
2210201	住房公积金	801.86	801.86	801.86		



# 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	8,739.72	7,012.86	1,726.86
301	工资福利支出	6,310.45	6,310.45	
30101	基本工资	2,217.16	2,217.16	
30102	津贴补贴	441.28	441.28	
30103	奖金	370.03	370.03	
30107	绩效工资	1,014.31	1,014.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.34	667.34	
30109	职业年金缴费	272.40	272.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.91	318.91	
30111	公务员医疗补助缴费	159.46	159.46	
30112	其他社会保障缴费	47.70	47.70	
30113	住房公积金	801.86	801.86	
302	商品和服务支出	1,810.14	88.28	1,721.86
30201	办公费	217.42		217.42
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	34.00		34.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	290.50		290.50

# 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
30208	取暖费	6.20		6.20
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	361.16		361.16
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	6.60		6.60
30217	公务接待费	5.70		5.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	12.10		12.10
30228	工会经费	124.30		124.30
30229	福利费	125.00		125.00
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	103.28	88.28	15.00
30299	其他商品和服务支出	309.88		309.88
303	对个人和家庭的补助	614.13	614.13	
30301	离休费	181.76	181.76	
30302	退休费	364.04	364.04	

# 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
30304	抚恤金	24.85	24.85	
30305	生活补助	5.48	5.48	
30307	医疗费补助	38.00	38.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

# 一般公共预算“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	
65.70		60.00		60.00	5.70

# 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
	项目绩效重点评价费	60.27	60.27	60.27										
	交通基本建设项目内部审计	94.16	94.16	94.16										
	辽宁省信用交通建设咨询服务	29.60	29.60	29.60										
	委托第三方开展企业主体责任落实安全监管体系建设	70.00	70.00	70.00										
	纪检办案经费	6.12	6.12	6.12										
	委托开展重大决策风险评估经费	35.00	35.00	35.00										
	国省干线公路建设养护项目	361,836.76	361,836.76	361,836.76										
	车辆购置税收入补助地方资金	93,834.00	93,834.00	93,834.00										
	公路水路施工企业安全生产管理人员考务费	25.00	25.00	25.00										
	涉密项目	629.12							629.12	629.12				
	中央自然灾害防治体系建设补助资金（辽财指经[2020]813号）	150.00							150.00	150.00				
	结转2020交通厅机关政务公示费	0.10							0.10	0.10				
	结转2020交通厅机关法律咨询诉讼费	2.88							2.88	2.88				





# 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	
	公路桥梁荷载验算以及涉路工程行政许可项目专家勘察、评审、验收等工作经费	448.04	448.04	448.04											
	路网运行监测维护项目质保金	35.70	35.70	35.70											
	移动应急指挥平台车载无人机采购	21.60	21.60	21.60											
	普通公路路网运行监测点电力改造项目	66.80	66.80	66.80											
	高速公路技术状况检测项目	94.09	94.09	94.09											
	工程质量督导检测项目	1,035.58	1,035.58	1,035.58											
	工程质量督导检查、评审项目	41.60	24.60	24.60					17.00	17.00					
	公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考	47.20	47.20	47.20											
	工程质量试验样品购置及检测设备维护项目	22.00	22.00	22.00											
	春运专项经费	11.00	11.00	11.00											
	安全生产专项经费	150.70	147.50	147.50					3.20	3.20					
	绩效评价及内控风险评估项目	63.90	63.90	63.90											
	信息化项目升级改造经费	66.56							66.56	66.56					

# 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	
	发展中心辽河大桥养护项目	1,340.00	1,340.00	1,340.00											
	部互联网道路运输便民服务和部级道路运政管理信息系统互联互通	15.80	15.80	15.80											
	营商局全省一体化在线政务服务平台互联互通	72.80	72.80	72.80											
	副厅级干部医疗费（结转）	4.82							4.82	4.82					
	中心本部消防改造工程质保金（结转）	1.18							1.18	1.18					
	中心本部大屏幕更换项目质保金（结转）	2.20							2.20	2.20					
	操作间水电安全隐患局部改造项目质保金（结转）	0.89							0.89	0.89					
	信息化维护项目尾款（结转）	39.20							39.20	39.20					
	卫星设备通讯费尾款（结转）	3.72							3.72	3.72					
	信息系统密码应用改造项目（结转）	28.00							28.00	28.00					
	密码应用测评项目（结转）	17.80							17.80	17.80					
	诉讼案件代理费（结转）	39.02							39.02	39.02					
	专家评审费（结转）	12.20							12.20	12.20					





# 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
	下达部分项目质保金和尾款等资金指标-2020年结转	13.79							13.79	13.79				
	服务中心网络租赁费-2020年结转	2.40							2.40	2.40				
	服务中心信息化运行维护经费-2020年结转	70.90							70.90	70.90				
	服务中心港口危险货物装卸储存作业设施重大风险隐患排查费-2020年结转	9.96							9.96	9.96				
	服务中心工程造价项目审查费-2020年结转	11.70							11.70	11.70				
	服务中心信息系统升级改造-2020年结转	65.00							65.00	65.00				



# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省交通运输厅

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
214	交通运输支出	511,302.49	469,636.76	469,636.76					41,665.73	41,665.73				
21401	公路水路运输	400,484.85	375,802.76	375,802.76					24,682.09	24,682.09				
2140101	行政运行	1,565.81	1,565.81	1,565.81										
2140104	公路建设	40,421.10	40,421.10	40,421.10										
2140106	公路养护	317,517.46	317,517.46	317,517.46										
2140127	船舶检验	10.00	10.00	10.00										
2140136	水路运输管理支出	57.22	40.02	40.02					17.20	17.20				
2140199	其他公路水路运输支出	40,913.26	16,248.37	16,248.37					24,664.89	24,664.89				
21406	车辆购置税支出	110,817.64	93,834.00	93,834.00					16,983.64	16,983.64				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	110,817.64	93,834.00	93,834.00					16,983.64	16,983.64				
221	住房保障支出	801.86	801.86	801.86										
22102	住房改革支出	801.86	801.86	801.86										
2210201	住房公积金	801.86	801.86	801.86										
224	灾害防治及应急管理支出	150.00							150.00	150.00				
22406	自然灾害防治	150.00							150.00	150.00				
2240699	其他自然灾害防治支出	150.00							150.00	150.00				





# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省交通运输厅

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
50399	其他资本性支出	494,564.77	455,670.76	455,670.76					38,894.01	38,894.01				
505	对事业单位经常性补助	13,558.80	10,947.70	10,947.70					2,611.10	2,611.10				
50501	工资福利支出	5,535.38	4,910.38	4,910.38					625.00	625.00				
50502	商品和服务支出	8,023.42	6,037.32	6,037.32					1,986.10	1,986.10				
506	对事业单位资本性补助	995.23	916.44	916.44					78.79	78.79				
50601	资本性支出（一）	425.68	346.89	346.89					78.79	78.79				
50602	资本性支出（二）	569.55	569.55	569.55										
509	对个人和家庭的补助	614.13	614.13	614.13										
50901	社会福利和救助	68.33	68.33	68.33										
50905	离退休费	545.80	545.80	545.80										
599	其他支出	1,889.89	1,872.69	1,872.69					17.20	17.20				
59999	其他支出	1,889.89	1,872.69	1,872.69					17.20	17.20				





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省交通运输厅

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
30299	其他商品和服务支出	476.56	381.90	381.90				94.66	94.66				
303	对个人和家庭的补助	614.13	614.13	614.13									
30301	离休费	181.76	181.76	181.76									
30302	退休费	364.04	364.04	364.04									
30304	抚恤金	24.85	24.85	24.85									
30305	生活补助	5.48	5.48	5.48									
30307	医疗费补助	38.00	38.00	38.00									
309	资本性支出（基本建设）	569.55	569.55	569.55									
30903	专用设备购置	297.30	297.30	297.30									
30907	信息网络及软件购置更新	272.25	272.25	272.25									
310	资本性支出	496,528.22	456,020.65	456,020.65				40,507.57	40,507.57				
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00									
31007	信息网络及软件购置更新	409.89	344.89	344.89				65.00	65.00				
31099	其他资本性支出	496,113.33	455,670.76	455,670.76				40,442.57	40,442.57				
399	其他支出	1,889.89	1,872.69	1,872.69				17.20	17.20				
39999	其他支出	1,889.89	1,872.69	1,872.69				17.20	17.20				





# 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	
	高速公路技术状况检测项目	94.09	94.09	94.09											
	工程质量督导检测项目	872.56	872.56	872.56											
	信息化项目升级改造经费	66.56						66.56	66.56						
辽宁省交通运输事务服务中		842.76	690.67	690.67				152.09	152.09						
项目支出		842.76	690.67	690.67				152.09	152.09						
	办公用房维修	297.30	297.30	297.30											
	委托第三方开展普通国省干线公路养护工程预算定额编制	87.67	87.67	87.67											
	委托第三方实施港口集装箱及仓库重大风险隐患排查	120.44	120.44	120.44											
	委托第三方实施全省港口油化品装卸储存作业设施（防泄漏、防爆炸）重大风险隐患排查	185.26	185.26	185.26											
	下达部分项目质保金和尾款等资金指标-2020年结转	13.79						13.79	13.79						
	服务中心网络租赁费-2020年结转	2.40						2.40	2.40						
	服务中心信息化运行维护经费-2020年结转	70.90						70.90	70.90						

# 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	
	服务中心信息系统升级改造-2020年结转	65.00							65.00	65.00					







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省交通运输厅本级	实有人员数量	148	所属单位数量	3
年度预算收入	年度部门预算收入	497,401.46	年度预算支出	年度部门预算支出	497,401.46
	一、本年收入	458,292.82		一、基本支出	2,046.07
	（一）一般公共预算拨款收入	458,292.82		（一）人员类项目	1,680.92
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	365.15
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	495,355.39
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,269.74
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	494,085.65
	二、上年结转结余	39,108.64			
	（一）一般公共预算拨款收入	39,108.64			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

<p>部门职能概述</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(九) 负责交通运输有关涉外工作, 开展国际交流与合作。</p> <p>(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。</p> <p>(十一) 完成省委、省政府交办的其他任务。</p>			
	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>
	<p>完成专项工作培训工作</p>	<p>专项工作培训费</p>	<p>21.16</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>完成结转2020公路重点建设项目设计审批技术咨询服务项目</p>	<p>结转2020公路重点建设项目设计审批技术咨询服务</p>	<p>2.45</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>文件档案电子化服务费</p>	<p>文件档案电子化服务费</p>	<p>5.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>完成交通运输项目专家评审工作</p>	<p>交通运输项目专家评审费</p>	<p>45.84</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>完成委托第三方开展企业主体责任落实安全监管体系建设</p>	<p>委托第三方开展企业主体责任落实安全监管体系建设</p>	<p>70.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>交通运输行业职称评审费</p>	<p>交通运输行业职称评审费</p>	<p>10.80</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>完成重大项目推进工作</p>	<p>重大项目推进工作管理经费</p>	<p>30.60</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>完成安全生产监督检查工作</p>	<p>安全生产监督检查经费</p>	<p>73.10</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>确保省交通运输厅机关日程工作正常运转。</p>	<p>公用经费项目</p>	<p>365.15</p>	<p>2021年12月</p>

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	确保在职人员工资、津贴补贴及福利待遇及时足额发放到位。	人员类项目	1,680.92	2021年12月			
	完成结转2020交通厅机关政务公示项目	结转2020交通厅机关政务公示费	0.10	2021年12月			
	完成公路水路施工企业安全生产管理人员考试工作	公路水路施工企业安全生产管理人员考务费	25.00	2021年12月			
	完成辽宁省信用交通建设咨询服务	辽宁省信用交通建设咨询服务	29.60	2021年12月			
	委托开展重大决策风险评估	委托开展重大决策风险评估经费	35.00	2021年12月			
	完成纪检办案工作	纪检办案经费	6.12	2021年12月			
	公路重点建设项目设计审批技术咨询	公路重点建设项目设计审批技术咨询	28.00	2021年12月			
	交通运输舆情监测与大数据分析服务	交通运输舆情监测与大数据分析服务	28.70	2021年12月			
	异地交流厅局级干部租赁临时住房	异地交流厅局级干部租赁临时住房	4.00	2021年12月			
	完成办公用房及附属设施维修改造工作	办公用房及附属设施维修改造经费	6.04	2021年12月			
	完成结转2020交通厅机关法律咨询诉讼项目	结转2020交通厅机关法律咨询诉讼费	2.88	2021年12月			
	完成交通基本建设项目内部审计工作	交通基本建设项目内部审计	94.16	2021年12月			
	编制十四五辽宁铁路网规划	编制十四五辽宁铁路网规划	29.60	2021年12月			
	辽宁交通统计资料印刷	辽宁交通统计资料印刷	2.80	2021年12月			
	完成项目绩效重点评价工作	项目绩效重点评价费	60.27	2021年12月			
网络安全服务费	网络安全服务费	29.40	2021年12月				
年度绩效目标	开展企业主体责任落实安全监管体系建设。						
	开展交通运输舆情监测工作						
	开展项目绩效重点评价工作。						
	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（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	社会效应	政治效益	舆情监测完成情况	>=	40	份	2021年12月
		社会效益	普通国省干线二级及以上公路比重	>=	85	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		管理规范		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省交通科学研究院	实有人员数量	41	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	290.70	年度预算支出	年度部门预算支出	290.70		
	一、本年收入	290.70		一、基本支出	290.70		
	（一）一般公共预算拨款收入	290.70		（一）人员类项目	283.70		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	7.00		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目			
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	部门职能概述	退休人员工资					
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	人员公用经费		公用经费项目	7.00	2021年12月		
	人员工资		人员类项目	283.70	2021年12月		
年度绩效目标	基本工资						
	人员经费						
	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（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	300	%	2021年12月
		经济效益	完成招商引资金额	=	290	亿元	2021年12月
			政府采购节支率	>=	290.7	%	2021年12月
		服务对象满意度	客户满意度	>=	300	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	建立人员激励机制		人员工资		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省交通运输事业发展中心 本级	实有人员数量	526	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	13,081.00	年度预算支出	年度部门预算支出	13,081.00
	一、本年收入	10,694.86		一、基本支出	5,452.63
	（一）一般公共预算拨款收入	10,694.86		（一）人员类项目	4,402.25
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,050.38
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,628.37
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	6,288.37
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	1,340.00
	二、上年结转结余	2,386.14			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,386.14			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家及省有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规，为全省交通运输行业政策标准拟订、实施提供技术支持和服务保障。</p> <p>2. 承担重大交通工程项目咨询论证、项目审核等技术支持工作。</p> <p>3. 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提供技术支持和服务保障；承担全省国省干线普通公路国有资产管理的的事务性工作。</p> <p>4. 为全省道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、交通物流行业管理提供技术支持和服务保障。</p> <p>5. 为全省机动车维修、营运车辆综合性能检测管理提供技术支持，承担全省机动车驾驶人、道路运输从业人员培训的事务性工作。</p> <p>6. 为全省公路、道路运输交通战备保障和应急管理提供服务。</p> <p>7. 承担全省公路、道路运输技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护的事务性工作；为全省国省干线公路路网运行状况监测提供技术支持。</p> <p>8. 承担本中心基本支出、专项业务经费、省属划转执法人员基本支出等补助类转移支付资金预算编制草案的审核主体。</p> <p>9. 负责交通信息化升级改造及项目维护工作。</p> <p>10. 承担省交通运输厅交办的其他工作。</p>			
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	购置实验标准样品140组，年检标定自有检测设备166台套。	工程质量试验样品购置及检测设备维护项目	22.00	2021年12月
	负责综合组织协调全省春运相关工作。	春运专项经费	11.00	2021年03月
	中心本部大屏幕更换项目质保金（结转）	中心本部大屏幕更换项目质保金（结转）	2.20	2021年12月
	保障公路路政和高速路政许可、路政、治超相关数据资源继续理顺流程、加强整合。	信息化项目升级改造经费	66.56	2021年12月
	操作间水电安全隐患局部改造项目质保金（结转）	操作间水电安全隐患局部改造项目质保金（结转）	0.89	2021年12月
	信息化维护项目尾款（结转）	信息化维护项目尾款（结转）	39.20	2021年12月
	推进落实互联网道路运输便民政务服务系统，升级改造我省运政管理信息系统。	部互联网道路运输便民服务和部省级道路运政管理信息系统互联互通	15.80	2021年12月
	为保障机构正常运转、保障编外131人待遇特申请此项预算。	社会购买服务人员经费	683.20	2021年12月
	专家评审费（结转）	专家评审费（结转）	12.20	2021年12月
	保障单位全年正常运转，满足职工办公需求。	公用经费项目	1,050.38	2021年12月
	保障路网运行监测物联网、视频会议专网、运政专网、路政专网、短信平台等正常运行。	通讯服务费	434.82	2021年12月
	开展7项工程质量督导，聘请专家进行评审项目相关工作。	工程质量督导检查、评审项目	41.60	2021年12月
	实现与网络货运经营者信息平台、部交互系统的数据传输。	省级网络货运信息监测系统建设	19.20	2021年12月
	为保障资金使用合理合规，开展绩效评价和内控风险评估工作。	绩效评价及内控风险评估项目	63.90	2021年12月
	保障我省公路桥梁畅通的社会效益，保障大件运输许可审批及涉路工程行政许可审批需要。	公路桥梁荷载验算以及涉路工程行政许可项目专家勘察、评审、验收等工作经费	448.04	2021年12月
	支付网运行监测维护项目质保金	路网运行监测维护项目质保金	35.70	2021年11月
	解决部分监测点供电问题。	普通公路路网运行监测点电力改造项目	66.80	2021年11月
完成我省移动应急指挥平台配备无人机采购工作。	移动应急指挥平台车载无人机采购	21.60	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

负责公路水运工程助理试验检测师、试验检测师职业资格考试的实施工作。	公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试	47.20	2021年12月
运政、路政系统与全省一体化政务服务平台对接，构建全省“一网通办”的政务服务体系。	营商局全省一体化在线政务服务平台互联互通	72.80	2021年12月
辽河大桥养护项目（结转）	辽河大桥养护项目（结转）	94.66	2021年12月
密码应用测评项目（结转）	密码应用测评项目（结转）	17.80	2021年12月
副厅级干部医疗费（结转）	副厅级干部医疗费（结转）	4.82	2021年12月
公路、路政、运政、质检等信息系统20余个，保障系统和设备设施正常运行。	信息系统运行维护	700.57	2021年12月
中心本部消防改造工程质保金（结转）	中心本部消防改造工程质保金（结转）	1.18	2021年12月
按照安全生产部署，开展应急演练3次、安全生产宣传，安全督察2次和编制应急预案。	安全生产专项经费	150.70	2021年12月
发展中心在职307人、退休197人，需保障机构正常运转、保障职工待遇。	人员类项目	4,402.25	2021年12月
卫星设备通讯费尾款（结转）	卫星设备通讯费尾款（结转）	3.72	2021年12月
采取抽查等方式，对交通建设工程、桥梁、隧道、港口等工程进行监督检查。	工程质量督导检测项目	1,035.58	2021年12月
诉讼案件代理费（结转）	诉讼案件代理费（结转）	39.02	2021年12月
明确界河维护经费2020年预算安排等有关事项（结转）	明确界河维护经费2020年预算安排等有关事项（结转）	1,534.77	2021年12月
对全省高速公路技术状况（直接反映公路养护水平）进行抽测。	高速公路技术状况检测项目	94.09	2021年12月
委托第三方开展大件运输公路桥梁荷载及穿跨越工程验算项目质保金（结转）	委托第三方开展大件运输公路桥梁荷载及穿跨越工程验算项目质保金（结转）	25.92	2021年12月
信息系统密码应用改造项目（结转）	信息系统密码应用改造项目（结转）	28.00	2021年12月
现有配电箱配置不能满足当前办公需求、线缆老化造成严重安全隐患，需维修改造。	中心办公楼重大安全隐患整改项目	391.83	2021年12月
保障发展中心网络安全设备正常更新特征库、网络基础设施正常运行。	网络安全维护	61.00	2021年11月
保证发展中心机构正常运转，保证综合管理工作正常进行。			

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	提升交通信息化升级改造及项目维护工作。							
	为全省国省干线公路路网运行状况监测提供技术支持。							
	为全省交通道路行业管理提供技术支持和服务保障。							
	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提供技术支持和服务保障。							
	保障重大交通工程项目咨询论证、项目审核等技术工作。							
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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	问题整改落实率	=	100	%	2021年12月
			安全生产事故发生率	<=	0	%	2021年12月
			系统重大故障发生次数	<=	3	次数	2021年12月
		服务对象满意度	检查人员被投诉次数	=	0	次数	2021年12月
	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省交通运输事务服务中心	实有人员数量	130	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,601.54	年度预算支出	年度部门预算支出	3,601.54
	一、本年收入	3,280.59		一、基本支出	1,575.32
	（一）一般公共预算拨款收入	3,280.59		（一）人员类项目	1,270.99
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	304.33
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,026.22
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,026.22
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	320.95			
	（一）一般公共预算拨款收入	320.95			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	1. 贯彻执行国家及省有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规，为全省港口航道、水路运输、地方铁路、智能交通、工程造价行业政策标准拟订和实施提供技术支持和服务保障。 2. 承担重大交通运输信息调查、统计分析和交通运输相关信息系统建设、运行维护、数据服务等工作。 3. 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。 4. 为水路、地方铁路运输安全生产监管和应急以及港口危险化学品安全监管提供服务保障。 5. 承担全省交通运输工程造价管理的事务性工作，开展全省建设项目前期服务工作。 6. 承担省交通运输厅交办的其他工作。			
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	发放新增职工住房补贴和职称提升住房补贴。		职工住房补贴	10.00	2021年12月
	为水路运输安全生产监管及港口危险化学品安全监管提供服务保障		公用经费项目	304.33	2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	实施全省港口油化品装卸储存作业设施（防泄漏、防爆炸）重大风险隐患排查。	委托第三方实施全省港口油化品装卸储存作业设施（防泄漏、防爆炸）重大风险隐患排查	200.26	2021年12月
	造价师题库的维护管理、交通运输工程专业科目的命题、阅卷。	委托第三方实施交通运输工程二级造价工程师题库维护	25.00	2021年12月
	消除安全隐患，保护办公人员生命安全，申请消防安全隐患维修。	办公用房维修	297.30	2021年12月
	继续完成服务中心2020年港口危险货物装卸储存作业设施重大风险隐患排查	服务中心港口危险货物装卸储存作业设施重大风险隐患排查费-2020年结转	9.96	2021年11月
	断续完成服务中心2020年信息化运行维护	服务中心信息化运行维护经费-2020年结转	70.90	2021年11月
	租用网络线路。	服务中心网络租赁费	119.42	2021年12月
	开展全省港航企业管理人员、从业人员培训，宣贯最新法律法规、标准规范。	安全培训经费	24.12	2021年12月
	实施辽宁省12328 交通运输服务监督电话系统升级及运维。	委托第三方实施辽宁省12328交通运输服务监督电话系统升级及运维	94.64	2021年12月
	开展网络安全自查检查和维护。	服务中心网络与信息安全费	14.40	2021年12月
	实施港口集装箱及仓库重大风险隐患排查。	委托第三方实施港口集装箱及仓库重大风险隐患排查	140.44	2021年12月
	科学确定工程造价、合理监管资金使用。	工程造价审查费	105.00	2021年12月
	提升统计工作效率，提高统计数据质量。	委托第三方实施辽宁省交通综合运输统计分析报告研编及大数据分析	50.22	2021年12月
	做好我省公路工程主要材料价格信息发布工作，及时准确的发布材料价格信息。	委托第三方实施公路工程材料价格信息发布	41.22	2021年12月
	为保证单位正常运转，拟向社会购买服务人员。	社会购买服务人员经费	98.96	2021年12月
	为全省港口航道、水路运输、智能交通、工程造价行业提供技术支持和服务保障	人员类项目	1,270.99	2021年12月
	继续完成服务中心2020年工程造价项目审查。	服务中心工程造价项目审查费-2020年结转	11.70	2021年12月
完成国省干线公路资金管理一体化平台建设及维护	国省干线公路资金管理一体化平台建设及维护	5.40	2021年11月	
推进港口资源整合工作。	港口资源整合专项经费	33.10	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	编制我省普通国省干线公路养护工程费用标准和细化规定。	委托第三方开展普通国省干线公路养护工程预算定额编制		87.67		2021年12月	
	保障在用信息系统正常运行,完成为保障系统运行进行的机房、网络等设施设备的常规维护。	信息化维护		483.32		2021年12月	
	支付2020年部分结转项目质保金和尾款。	下达部分项目质保金和尾款等资金指标-2020年结转		13.79		2021年11月	
	对船舶检验船检器械进行更新校验,保障验船人员的人身安全。	船舶检验专项经费		10.00		2021年12月	
	开展水上安全生产应急演练。	安全生产演练费		12.00		2021年12月	
	继续完成服务中心2020年信息系统升级改造	服务中心信息系统升级改造-2020年结转		65.00		2021年12月	
	支付服务中心2020年结转网络租赁费	服务中心网络租赁费-2020年结转		2.40		2021年11月	
年度绩效目标	增强应对突发事件的能力和水平						
	防范化解重大风险隐患,提升行业安全水平						
	完成省重点交通运输工程造价核算和造价信息服务						
	普及安全生产知识,提高行业安全管理水平						
	促进港口资源的优化配置,提升港口服务供给的效率						
履职效能	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			推进港口整合	=	1	项	2021年12月
			工程造价项目审查率	>=	2	%	2021年12月
			港口油化品装卸储存作业设施风险隐患排查	=	1063	处	2021年12月
			港口集装箱及仓库重大风险隐患排查	=	226	处	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2021年12月
				综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
				预算调整率	<=	5	%	2021年12月
				预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
				预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理		内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效		在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
				人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
				“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益		安全生产事故发生率		降低		2021年12月
				保障水路运输安全畅通		安全畅通		2021年12月
			人民群众出行总体满意度	>=	90	%	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	>=	90	%	2021年12月
			基层群众对交通运输工作的满意度	>=	95	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善		2021年12月

# 省本级部门预算项目（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	辽宁省交通运输厅本级			
预算资金情况	预算资金总额		361,836.76				
	一、本年收入		361,836.76				
	（一）一般公共预算拨款收入		361,836.76				
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	确保全省干线公路安全畅通。						
	根据全省交通发展“十四五”规划，完成2021年全省国省干线公路建设养护任务。						
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
		数量指标	国省干线公路建设养护	=	2000	公里	2021年12月
			国省道危桥改造数量	>=	20	座	2021年11月
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2021年12月
			经费支出合规率	=	100	%	2021年12月
			路面病害处置率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	工程开工率	=	100	%	2021年12月
日常养护及时率			=	100	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

			项目按期完工率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范合理		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	全省国省干线公路通行率	>=	95	%	2021年12月
		生态效益指标	公路路域环境		改善		2021年12月
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	5	年	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	项目受益人满意度	>=	85	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	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	预算资金总额		93,834.00				
	一、本年收入		93,834.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		93,834.00				
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	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年度建设任务。						
	确保新建公路安全畅通。						
产出指标	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	数量指标	国省干线公路建设养护	=	475	公里	2021年12月
			高速公路通车里程	>=	0.0056	万公里	2021年12月
			公路建设工程量完成率	>=	100	%	2021年12月
	质量指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	2021年12月
			资金使用合规率	=	100	%	2021年12月
	时效指标	时效指标	督查工作按期完成率	>=	100	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位:万元

绩效指标		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显		2021年12月
		社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2021年12月
			提升基本公共服务水平		提升		2021年12月
		生态效益指标	公路路域环境		改善		2021年12月
		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	=	10	年	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众基本满意的比	>=	80	%	2021年12月



# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央自然灾害防治体系建设补助资金（辽财指经[2020]813号）						
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	预算资金总额		150.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		150.00					
总体目标	年度目标						
	编制普查实施方案，开展普查试点工作。						
	整理已有成果和基础数据与图件资料。						
	建立普查队伍，开展宣传培训。						
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	%	2021年12月
			普查方法和数据统计方法合规性		合规		2021年12月
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2021年12月
			路面完好率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2021年01月
		成本指标	公开招标中标价	<=	150	万元	2021年05月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平		提升		2021年12月
		生态效益指标	公路路域环境		提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	普查对象对普查工作的满意度	>=	95	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	结转2020年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	辽宁省交通运输厅本级			
预算资金情况	预算资金总额		21,281.25				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		21,281.25					
总体目标	年度目标						
	确保全省干线公路安全畅通。						
	根据交通发展“十三五”规划，完成2020年全省国省干线公路建设养护任务。						
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	国省干线公路建设养护	=	14000	公里	2021年12月
			国省干线公路维修改造	=	877	公里	2021年12月
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	2021年12月
			路面病害处置率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	修建公路及隧道工程开工率	=	100	%	2021年12月
			日常养护及时率	=	100	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		成本指标	经费支出规范性		规范合理		2021年01月
	效益指标	社会效益指标	全省国省干线公路通行率	>=	95	%	2021年12月
		生态效益指标	公路路域环境		改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	项目受益人满意度	>=	85	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	结转2020年车辆购置税收入补助地方资金预算（第四批）						
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	预算资金总额		2,241.28				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		2,241.28					
总体目标	年度目标						
	完成“十三五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合公路建设任务。						
	完成“十三五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合水路建设任务。						
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	国省干线公路维修改造	=	401	公里	2021年12月
			公路建设工程量完成率	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年01月
			完工项目验收合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	督查工作按期完成率	>=	100	%	2021年12月
成本指标		项目成本控制率	=	100	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显		2021年12月
		社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2021年12月
			基本公共服务水平提升		提升		2021年12月
		生态效益指标	公路路域环境		改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	80	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	结转2020年提前下达车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）						
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	预算资金总额		14,742.36				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		14,742.36					
总体目标	年度目标						
	完成“十三五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通水路建设任务。						
	完成“十三五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通公路建设任务。						
产出指标	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		国省道危桥改造数量	>=	133	座	2021年12月
			国省干线公路维修改造	=	104	公里	2021年12月
			公路建设工程量完成率	>=	100	%	2021年12月
	质量指标		完工项目验收合格率	=	100	%	2021年12月
			资金使用合规性		合规		2021年01月
时效指标		督查工作按期完成率	>=	100	%	2021年12月	

绩效目标

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位:万元

绩效双指标		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显		2021年12月
		社会效益指标	提升基本公共服务水平			提升		2021年12月
			公路安全畅通率		>=	100	%	2021年12月
		生态效益指标	公路路域环境			改善		2021年12月
		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		=	10	年	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		>=	80	%	2021年12月



# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额						1,340.00
	一、本年收入						1,340.00
	（一）一般公共预算拨款收入						1,340.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	保障大桥日常养护与维修桥梁检测照明修缮养护管理等工作。						
	根据全省交通发展十三五规划，保障辽河大桥畅通。						
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	桥梁日常养护完成率	>=	100	%	2021年12月
			混凝土结构裂缝病害处置完成率	>=	100	%	2021年12月
			健康监测完成率	>=	100	%	2021年12月
			桥梁特检完成率	>=	100	%	2021年12月
			数据分析报告	>=	12	个	2021年12月
质量指标		完工项目验收合格率	=	100	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2021年12月
			养护工程完工及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	公开招标中标价	<=	1340	万元	2021年10月
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	=	100	%	2021年12月
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2021年12月