

辽宁省交通运输厅 2023 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 2023 年部门预算情况说明
- 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、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2023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 2023 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 1087087.91 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1080350.3 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 6737.61 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 1087087.91 万元，包括：

1. 基本支出 13267.5 万元；
2. 项目支出 1073820.41 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 3637.97 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 36 个，涉及资金 1067082.8 万元。

2023 年预算收支比上年增加 553453.59 万元，增减变化的主要原因为：提前下达 2023 年车辆购置税补助地方资金预算同比上年增加以及新增了提前下达 2023 年还贷二级公路取消收费后补助资金预算，造成项目支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省交通运输厅管理专项资金共6个，涉及资金799209万元。其中：激励奖励资金预留项目900万元；船舶检验工作经费项目453万元；政府还贷二级公路取消收费后补助资金14159万元；车辆购置税收入补助地方资金671480万元；界河维护及国际道路运输管理保障经费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

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、办公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3637.97万元，具体为货物0万元，服务3498.95万元，工程139.02万元。预留专门面向中小企业采购份额3047.4万元，其中预留给小微企业421.56万元。

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45.2万元，比上年减少9.5万元，下降17%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务接待费2.7万元，比上年减少1万元，下降27%。主要原因为落实政府部门过紧日子思想，压减经费支出。

3. 公务用车购置及运行费42.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费42.5万元，比上年减

少 9 万元，下降 15%)，比上年减少 8.5 万元，下降 17%。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	54.7	45.2
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	3.7	2.7
3.公务用车购置及运行费	51	42.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	51	42.5

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 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 36 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 36 个，涉及资金 1067082.8 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 2023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	1,080,350.30	一、社会保障和就业支出	2,884.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	727.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,082,538.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	938.16
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	1,080,350.30	本年支出合计	1,087,087.91
上年结转结余	6,737.61	年终结转结余	
收 入 总 计	1,087,087.91	支 出 总 计	1,087,087.91

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	1,087,087.91	1,080,350.30	1,080,350.30										6,737.61	6,737.61					
辽宁省交通运输厅本级	608,572.04	608,570.74	608,570.74										1.30	1.30					
辽宁省交通科学研究院	272.95	272.95	272.95																
辽宁省交通运输事业发展中心本级	469,390.03	462,745.77	462,745.77										6,644.26	6,644.26					
辽宁省交通运输事务服务中心	8,852.89	8,760.84	8,760.84										92.05	92.05					

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	1,087,087.91	13,267.50	11,911.67	1,355.83	1,073,820.41
208	社会保障和就业支出	2,884.51	2,884.51	2,826.73	57.78	
20805	行政事业单位养老支出	2,699.34	2,699.34	2,641.56	57.78	
2080501	行政单位离退休	283.21	283.21	273.71	9.50	
2080502	事业单位离退休	981.38	981.38	933.10	48.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.36	1,008.36	1,008.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.39	426.39	426.39		
20808	抚恤	185.17	185.17	185.17		
2080801	死亡抚恤	155.85	155.85	155.85		
2080802	伤残抚恤	29.32	29.32	29.32		
210	卫生健康支出	727.10	723.64	723.64		3.46
21011	行政事业单位医疗	727.10	723.64	723.64		3.46
2101101	行政单位医疗	76.70	76.70	76.70		
2101102	事业单位医疗	646.94	646.94	646.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46				3.46

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	
214	交通运输支出	1,082,538.14	8,721.19	7,423.14	1,298.05	1,073,816.95
21401	公路水路运输	500,455.27	8,721.19	7,423.14	1,298.05	491,734.08
2140101	行政运行	1,415.50	1,415.50	1,131.32	284.18	
2140104	公路建设	52,863.60				52,863.60
2140106	公路养护	395,366.00				395,366.00
2140199	其他公路水路运输支出	50,810.17	7,305.69	6,291.82	1,013.87	43,504.48
21406	车辆购置税支出	582,082.87				582,082.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	582,082.87				582,082.87
221	住房保障支出	938.16	938.16	938.16		
22102	住房改革支出	938.16	938.16	938.16		
2210201	住房公积金	938.16	938.16	938.16		

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	1,080,350.30	一、本年支出	1,087,087.91
（一）一般公共预算拨款收入	1,080,350.30	（一）社会保障和就业支出	2,884.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	727.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	1,082,538.14
二、上年结转	6,737.61	（四）住房保障支出	938.16
（一）一般公共预算拨款收入	6,737.61		
（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	1,087,087.91	支 出 总 计	1,087,087.91

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	1,080,350.30	13,267.50	11,911.67	1,355.83	1,067,082.80
208	社会保障和就业支出	2,884.51	2,884.51	2,826.73	57.78	
20805	行政事业单位养老支出	2,699.34	2,699.34	2,641.56	57.78	
2080501	行政单位离退休	283.21	283.21	273.71	9.50	
2080502	事业单位离退休	981.38	981.38	933.10	48.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.36	1,008.36	1,008.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.39	426.39	426.39		
20808	抚恤	185.17	185.17	185.17		
2080801	死亡抚恤	155.85	155.85	155.85		
2080802	伤残抚恤	29.32	29.32	29.32		
210	卫生健康支出	723.64	723.64	723.64		
21011	行政事业单位医疗	723.64	723.64	723.64		
2101101	行政单位医疗	76.70	76.70	76.70		
2101102	事业单位医疗	646.94	646.94	646.94		

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	1,075,803.99	8,721.19	7,423.14	1,298.05	1,067,082.80
21401	公路水路运输	495,803.99	8,721.19	7,423.14	1,298.05	487,082.80
2140101	行政运行	1,415.50	1,415.50	1,131.32	284.18	
2140104	公路建设	52,863.60				52,863.60
2140106	公路养护	393,880.15				393,880.15
2140199	其他公路水路运输支出	47,644.74	7,305.69	6,291.82	1,013.87	40,339.05
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	938.16	938.16	938.16		
22102	住房改革支出	938.16	938.16	938.16		
2210201	住房公积金	938.16	938.16	938.16		

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	13,267.50	11,911.67	1,355.83
301	工资福利支出	10,337.82	10,337.82	
30101	基本工资	2,375.44	2,375.44	
30102	津贴补贴	410.93	410.93	
30103	奖金	310.97	310.97	
30107	绩效工资	4,089.08	4,089.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,008.36	1,008.36	
30109	职业年金缴费	426.39	426.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	512.58	512.58	
30111	公务员医疗补助缴费	192.06	192.06	
30112	其他社会保障缴费	73.85	73.85	
30113	住房公积金	938.16	938.16	
302	商品和服务支出	1,434.32	82.49	1,351.83
30201	办公费	156.39		156.39
30202	印刷费	10.00		10.00

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	20.00		20.00
30206	电费	13.20		13.20
30207	邮电费	246.00		246.00
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	204.98		204.98
30213	维修（护）费	37.00		37.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	122.50		122.50
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	42.50		42.50

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	97.49	82.49	15.00
30299	其他商品和服务支出	363.06		363.06
303	对个人和家庭的补助	1,491.36	1,491.36	
30301	离休费	119.86	119.86	
30302	退休费	1,159.62	1,159.62	
30304	抚恤金	185.17	185.17	
30305	生活补助	7.71	7.71	
30307	医疗费补助	19.00	19.00	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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	
45.20		42.50		42.50	2.70

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	
	提前下达车辆购置税收入补助地方资金	18,274.10	18,274.10	18,274.10											
	工程造价业务专项经费	219.22	219.22	219.22											
	交通运输统计专项经费	50.04	50.04	50.04											
	财务审计监督及内控风险评估经费	31.34	31.34	31.34											
	车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）（结转）	1,681.04						1,681.04	1,681.04						
	车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（结转）	379.57						379.57	379.57						
	政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算（结转）	22.26						22.26	22.26						
	国省干线公路建设养护项目（结转）	1,567.27						1,567.27	1,567.27						
	开展交通综合运输碳达峰行动方案研究（结转）	92.98						92.98	92.98						

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	
	港口水运安全管理专项经费	412.92	412.92	412.92											
	辽宁省交通运输干部人事档案数字化平台建设	36.87	36.87	36.87											
	公路路政执法服务专项经费	811.99	811.99	811.99											
	其他行政事业单位编外人员经费	212.21	212.21	212.21											
	办公用房维修改造	63.60	63.60	63.60											
	邮政安全服务专项经费	34.98	34.98	34.98											
	道路运政执法服务专项经费	133.60	133.60	133.60											
	工程质量安全执法服务专项经费	849.13	849.13	849.13											
	内河水上交通安全动态监控系统建设项目（结转）	29.00							29.00	29.00					
	内河水上交通应急救援指挥系统升级改造项目（结转）	25.00							25.00	25.00					
	内河水上交通安全动态监控应急物资费（结转）	17.09							17.09	17.09					

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
	LCD大屏演示系统更新项目（结转）	20.96							20.96	20.96				

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	单位资金
30307	医疗费补助	19.00	19.00	19.00										
310	资本性支出	1,064,865.01	1,059,562.27	1,059,562.27					5,302.74	5,302.74				
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
31003	专用设备购置	6.00	6.00	6.00										
31099	其他资本性支出	1,064,855.01	1,059,552.27	1,059,552.27					5,302.74	5,302.74				

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
合计		3,637.97	3,571.97	3,571.97					66.00	66.00				
辽宁省交通运输厅本级		177.50	177.50	177.50										
项目支出		177.50	177.50	177.50										
	安全生产监管检查经费	70.00	70.00	70.00										
	交通运输专项业务经费	107.50	107.50	107.50										
辽宁省交通运输事业发展中心本级		608.76	542.76	542.76					66.00	66.00				
项目支出		608.76	542.76	542.76					66.00	66.00				
	安全应急服务保障经费	50.00	50.00	50.00										
	办公用房及附属设施维修改造经费	139.02	139.02	139.02										
	工程造价业务专项经费	75.00	75.00	75.00										
	交通运输统计专项经费	50.04	50.04	50.04										
	开展交通综合运输碳达峰行动方案研究（结转）	66.00							66.00	66.00				

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	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	131013辽宁省交通科学研究院						
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)			247.39			
	基本支出人员经费(刚性)			19.59			
	基本支出公用经费(保运转)			5.97			
年度绩效目标	完成人员经费发放，保障机构正常运转。						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	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	社会效益	退休人员养老金纳入社保人数	=	35	人	2023-12
服务对象满意度		老干部满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	及时发放退休人员工资		及时		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	131018001辽宁省交通运输事业发展中心本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(其他)			5,728.88				
	基本支出公用经费(其他)			600.04				
年度绩效目标	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。							
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	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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	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	社会效益	安全生产事故发生率	<=	0	%	2023-12	
系统重大故障发生次数			<=	1	次数	2023-12		
社会公众满意度		安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程			完善	2023-12		

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(其他)				4,035.93			
	基本支出公用经费(其他)				456.14			
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. 完成全省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。 5. 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	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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	
	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	
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	10	次数	2023-12	
社会公众满意度		基层群众对交通运输工作的满意度	>=	90	%	2023-12		
		人民群众出行总体满意度	>=	90	%	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			管理规范	2023-12		
		完善内控制度			制度有效	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	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	2023-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2023-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	100	%	2023-12
			演练科目达标率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	单项成本控制	<=	45.18	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	0.1	%	2023-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高		2023-12
	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	>=	97	%	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	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	44.50						
总体目标	纸制档案电子档案数字化，进一步完善中心保密室及保密会议室建设，符合保密工作要求及保障执法执勤车辆运行。						
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	专用设备数量	>=	3	台	2023-12
			维护执法车辆数	=	9	辆	2023-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2023-12
			车辆保养率	>=	98	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	98	%	2023-12
		成本指标	单项成本控制	<=	44.5	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	3	%	2023-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性对高效工作的影响		提高		2023-12
	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	%	2022-12

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	412.92						
总体目标	履行港口水运安全管理职责，推动企业安全生产主体责任的落实。开展安全督查、教育培训、船舶检验业务和船舶检验审图等工作，促进全省港口水运安全生产形势持续稳定。						
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	2023-12
			完成全省港口危险品、内陆安全人员培训次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	2023-12
			培训学员考试通过率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算控制成本	<=	412.92	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	船舶运行安全性提升		提升		2023-12
		可持续影响指标	促进船舶相关行业发展		促进		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	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	辽宁省交通运输干部人事档案数字化平台建设						
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	36.87						
总体目标	对档案及材料的收集、鉴别、整理、保管、转递、检索、统计等日常工作的数字化管理，提供快捷、全面、准确的档案信息的现代化管理过程。						
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	数字化平台建设	=	1	个	2023-12
			实现人事档案数字化	>=	100	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目建设完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算控制成本	<=	36.87	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高档案利用效率		提高		2023-12
		可持续影响指标	完善人事档案工作		完善		2023-12
		服务对象满意度指标	项目实施人员满意度	>=	98	%	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	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	541.88						
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，全年服务中断率小于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	%	2023-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	99	%	2023-12
			信息网络正常运行比率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	信用信息采集及时率	>=	99	%	2023-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	541.88	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	99	%	2023-12
			设施功能运转无故障率	=	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	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	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	95.70						
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，全年服务中断率小于95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	99	%	2023-12
			保障全省省-市-县通信线路正常运行数目	=	17	个	2022-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	99	%	2023-12
			全年网络中断率	<=	1	%	2023-12
		时效指标	网络故障排除及时率	>=	99	%	2023-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	982000	元	2023-12
		经济效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	99	%
	设施功能运转无故障率			=	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	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	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	811.99						
总体目标	加大春运宣传力度，倡导文明、绿色出行，营造温馨、美好春运氛围。加强道路运输经营单位检查，保障道路运输安全。						
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	检查企业、点位数量	>=	0.1644	万次（个）	2023-12
			聘请专家的人次	>=	16	人次	2023-12
		质量指标	监督检查执行度	>=	100	%	2023-12
			监督检查完成率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	检查工作完成及时性	<=	6	月	2023-12
		成本指标	项目成本控制	<=	811.99	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高全省交通运输事业发展服务保障		提升		2023-12
		可持续影响指标	政策持续年限	>=	1	年	2023-12
	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	>=	98	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	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	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	1,440.00						
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	%	2023-12
			桥梁日常养护完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	1630.69	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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	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	1,184.38						
总体目标	提供相关技术服务，及时处置故障，保障信息化系统正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	软件系统维护数量	=	24	个	2023-12
			硬件系统维护	=	5	个	2023-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	98	%	2023-12
			系统故障维护响应时间	<=	2	小时	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目维护成本	<=	1184.38	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	交通数字化水平不断提高		提高		2023-12
		可持续影响指标	推进交通数字化持续发展		推进		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护人员满意度	=	100	%	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	101.82						
总体目标	组织防汛防台风综合应急演练，开展演练评估，提高省交通运输系统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	%	2023-12
			检验检测工作完成率	>=	99	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本超支率	<=	0	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%
	可持续影响指标		突发事件处置率	=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	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	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	113.90						
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	%	2023-12
			检测对象数量	=	3	个	2023-12
		质量指标	抽检工作完成率	>=	99	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	检测报告出具时间	<=	12	个月	2023-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	2444000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	全省国省干线公路通行率	>=	99	%	2023-12
			公路安全畅通率	>=	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	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	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	61.96						
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	%	2023-12
			项目完工率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%	2023-12
		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	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	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	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	139.02						
总体目标	保障发展中心办公楼及十三纬路办公楼正常使用，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	%	2023-12
			项目完工率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%
	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	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	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	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	212.21						
总体目标	向社会购买服务人员，做好单位后勤保障工作，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	聘请服务人员数	>=	31	人	2022-12
			专业技术人员数量	>=	23	人	2023-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
			聘用人员完成率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	212.21	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	31	人
	可持续影响指标		实现稳定就业		实现		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	98	%	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	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	63.60							
总体目标	按照建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善就餐环境，满足职工就餐需要。							
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	建设、改造、修缮数量	>=	1	处	2023-12	
			建设、改造、修缮面积	>=	370.66	平方米	2023-12	
		质量指标	保证办公楼正常运行		保证			2023-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	政府采购率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		2023-12	
		可持续影响指标	有效改善办公环境		有效改善		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	97	%	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	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	439.41						
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	运政网专线及客运站联网售票系统专线	=	2	个	2023-12
			路政专网租	=	1	个	2023-12
		质量指标	参保计划完成率	=	1	%	2023-12
			网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
		时效指标	项目近期完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标	互联网宽带租赁成本	=	439.41	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保证系统稳定运行		保障		2023-12
		可持续影响指标	保障交通行业发展		保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	98	%	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	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	34.98						
总体目标	为中心下设新成立的辽宁省邮政业安全服务中心配备开展工作必要的办公设备、办公家具。						
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	办公设备购置数	=	41	个	2023-12
			集中办公区数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	98	%	2023-12
			邮件送达率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	5	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	228	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	企业群众政务服务评价指数	>=	98	%	2023-12
		可持续影响指标	优化营商环境，服务企业持续发展		持续优化		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	97	%	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	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	620.05						
总体目标	完成中心编外人员全年工资发放工作，保证发展中心机构正常运转。						
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	=	115	人	2023-12
			外聘人员数量	>=	115	人	2023-12
		质量指标	保障中心四处办公地点正常运转	=	100	%	2023-12
			资金足额发放率	=	100	%	2023-12
		时效指标	发放工资及时率	>	99	%	2023-12
		成本指标	编外人员平均工资	<	3104	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	保证中心与编外人员劳动关系和谐	=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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	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	8.97						
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	>=	3	人	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			补助资金拨付到位率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	8.97	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	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	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	做好大桥日常养护与维修、桥梁检测等养护管理工作，消除大桥安全隐患，确保大桥运行良好。由于朝方侧暂不让过境施工，朝方侧项目实施存在不确定性，不列入指标考察中。						
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	%	2023-12
			桥梁日常养护完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	1348	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2023-12
	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	%	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	道路运输执法服务专项经费							
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	133.60							
总体目标	倡导文明、绿色出行，营造温馨、美好春运氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	安全检查运输道路客运企业数量		>=	448	个	2023-12
			安全检查危货运输企业数量		>=	1196	个	2023-12
		质量指标	安全检查完成率		>=	100	%	2023-12
			通过安全检查合格率		>=	98	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率		>=	98	%	2023-12
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	公路路域环境改善			改善	
	可持续影响指标		持续提升服务社会能力			提升		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会满意度		>=	98	%	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	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	423,615.35						
总体目标	<p>根据交通强国建设任务、交通发展“十四五”规划及推进畅联辽宁工程工作任务，完成2023年全省普通国省干线公路建设养护任务。一是实施普通国省干线公路建设养护3090公里。二是普通国省道干线公路危桥改造数量不低于300座，及时消灭新发生危桥。三是项目质量达标率、路面病害处置率及当年投资完成率均达到100%，全省普通国省干线公路通行率不低于95%，有效改善公路路域环境，提高普通国省干线公路运行服务水平，保障群众安全出行，提高群众满意度。</p>						
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	=	3090	公里	2023-12
			国省道危桥改造数量	>=	300	座	2023-12
		质量指标	路面病害处置率	>=	100	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	当年投资完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	全省国省干线公路通行率	>=	95	%	2023-12
		生态效益指标	公路路域环境改善		改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	85	%	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	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	18,274.10						
总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	危旧桥（危隧）改造项目	=	88	个	2023-12
			支持普通国道建设	=	10	公里	2023-12
			支持普通省道建设	=	15	公里	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规性	>=	是		2023-12
			时效指标	按期完成投资	>=	是	
	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

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	849.13						
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	聘用专家	>=	25	人	2023-12
			检验产品批次	>=	30	次	2023-12
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	2023-12
			项目质量完成达标率	>=	97	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时性	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制	<=	849.13	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2023-12
	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	%	2023-12
社会公众满意度指标		受益群体满意度	>=	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	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	219.22						
总体目标	1. 通过对当月各市交通量（客运、货运）上报数据进行运力与运输生产分析。2. 对公路运输货类结构与辽宁省产业结构进行对比分析，研判交通运输业经济效益。3. 对交通量调查采样分析交通运输效率。4. 建立一套准确的辽宁省公路交通运输量经济分析模型。						
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	2023-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			项目验收通过率	=	100	%	2023-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	99	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	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	50.04						
总体目标	配合厅规划处与项目服务部做好日常统计工作，项目按期完成率大于等于95%。服务对象满意度大于等于90%。						
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	2023-12
			聘请服务人员数	>=	2	人	2023-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	99	%	2023-12
			经费拨付程序合规性		合规		2023-12
		时效指标	数据提供及时率	>=	99	%	2023-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	500400	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	分析报告运用率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	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	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	31.34						
总体目标	进一步加强国省干线公路建设养护工程项目资金监管，规范、合理使用资金。						
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	2023-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	2	个	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	85	%	2023-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	=	31.34	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	85	%	2023-12
		社会效益指标	调查报告	=	3	份	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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	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

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	提前下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	9,203.50						
总体目标	保持公路基础设施良好技术状况水平。						
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	支持普通省道养护	=	78	公里	2023-12
		质量指标	实施路段技术状况水平		提升		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12

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	799,209.00	690,185.00	109,024.00
预留激励奖励资金	900.00		900.00
船舶检验工作补助(省交通运输厅)	453.00	453.00	
政府还贷二级公路取消收费后补助资金	14,159.00	14,159.00	
车辆购置税收入补助地方资金	671,480.00	671,480.00	
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