

绍兴市交通运输局 2021 年部门预算

一、绍兴市交通运输局概况

（一）主要职能

根据中共绍兴市委办公室 绍兴市人民政府办公室关于印发《绍兴市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（绍市委办发〔2019〕67号），绍兴市交通运输局是市政府工作部门，为正县处级。其主要职责是：

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略，组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。起草有关地方性法规草案和规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批服务、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3. 负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全市公路、水路建设。负责公路、水路建设市场的监管工作。负责公路、水路等交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4. 负责协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。负责民航行业管理外的通用航空管理。

5. 指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责港口管理。负责港口规划、经营、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。指导港口引航管理。

9. 负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。优化综合交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市交通运输局部门预算包括：绍兴市交通运输局本级预算，局属绍兴市公路与运输管理中心、绍兴市交通运输综合行政执法队、绍兴市交通工程管理中心和绍兴市综合交通运行监测中心预算。

二、绍兴市交通运输局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。绍兴市交通运输局 2021 年收支总预算 23403.30 万元。

(二) 关于绍兴市交通运输局 2021 年收入预算情况说明

绍兴市交通运输局 2021 年收入预算 23403.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23403.30 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市交通运输局 2021 年支出预算情况说明

绍兴市交通运输局 2021 年支出预算 23403.30 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 49.74 万元、社会保障和就业支出 868.39 万元、卫生健康支出 499.26 万元、交通运输支出 21056.76 万元、住房保障支出 929.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8383.82 万元，日常公用支出 1914.25 万元，项目支出 13105.23 万元。

(四) 关于绍兴市交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市交通运输局 2021 年财政拨款收支总预算 23403.30 万元。包括：一般公共预算拨款收入 23403.30；支出包括：包括教育支出 49.74 万元、社会保障和就业支出 868.39 万元、卫生健康支出 499.26 万元、交通运输支出 21056.76 万元、住房保障支出 929.15 万元。

(五) 关于绍兴市交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款 23403.30 万元，比 2020 年执行数减少 639.55 万元，主要是 2021 年省厅

油价补贴等资金暂未下达。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 49.74 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 868.39 万元，占 3.7%；卫生健康支出 499.26 万元，占 2.1%；交通运输支出 21056.76 万元，占 90.0%；住房保障支出 929.15 万元，占 4.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 49.74 万元，主要用于市交通部门组织的各类培训支出和参加其他部门组织的专业培训、后续教育等支出。

(2) 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) 6.5 万元，主要用于市交通部门事业单位开支的离退休经费。

(3) 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缴费支出(项) 574.59 万元，主要用于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支出。

(4) 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) 287.30 万元，主要用于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。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）99.50万元，主要用于市交通运输部门行政机关和参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）209.38万元，主要用于局属各事业单位基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）94.04万元，主要用于市交通运输部门行政机关和参公管理事业单位公务员医疗补助经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）96.37万元，主要用于局属各事业单位补充医疗保险缴费经费。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2683.61万元，主要用于市交通运输部门行政机关和参公管理事业单位人员经费、日常公用经费等方面的基本支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）25.60万元，主要用于交通运输局本级按照政府职能安排的项目支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）17934.35万元，主要用于市公路与运输管理中心、市交通运输综合行政执法队事业身份人员的基本支出及市交通运输局、市公路与运输管理中心、市交通运输综合行政执法队、市交通工程管理中心和市综合交通运行监测中心各项目支

出。

(12) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项) 413.19 万元,主要用于市交通工程管理中心和市综合交通运行监测中心的基本支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 748.64 万元,主要用于市交通部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 1.72 万元,主要用于市交通部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 178.79 万元,主要用于市交通部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六) 关于绍兴市交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 10298.07 万元,其中:

人员经费 8383.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 1914.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市交通运输局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 22.95 万元，比上年预算数下降 10.0%。主要用于接待上级及地方有关部门调研、省市内兄弟单位交流等支出。减少的主要原因是市交通运输部门严格落实中央“八项规定”要求，持续压缩公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 205.0 万元，比上年预算数下降 28.7%。其中，公务用车购置支出 20 万元（含购置税等附加费用），主要用于局属事业单位经批准购置的 1 辆业务用车；公务用车运行维护费支出 185 万元，主要用于公路路政执法、道路运政执法、港政航

政执法、工程质量安全监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是业务用车购置更新数同比上年减少。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年绍兴市交通运输局本级及绍兴市交通运输综合行政执法队的机关运行经费财政拨款预算 1280.17 万元。

2. 政府采购情况

2021 年绍兴市交通运输局各单位政府采购预算总额 5892.97 万元，其中：政府采购货物预算 490.23 万元、政府采购工程预算 1066.73 万元、政府采购服务预算 4336.01 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市交通运输局所属各预算单位共有车辆 81 辆，其中，应急保障用车 3 辆，一般执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 21 辆。

2021 年部门预算安排更新购置车辆 1 辆。

4. 绩效目标设置情况

2021 年绍兴市交通运输局财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 89 个项目，当年资金安排 13105.23 万元，其中一般公共预算当年拨款 13105.23 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用反映各预算单位安排的用于培训的支出。

5. 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）：指反映事业单位开支的离退休支出。

6. 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缴费支出（项）：指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。

7. 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）：指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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：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	234,032,996.10	教育支出	497,400.00
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	497,400.00
三、专户资金		培训支出	497,400.00
四、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	8,683,893.20
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	8,683,893.20
六、上级补助预算收入		事业单位离退休	65,000.00
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,745,927.36
八、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2,872,965.84
		卫生健康支出	4,992,645.36
		行政事业单位医疗	4,992,645.36
		行政单位医疗	994,696.32
		事业单位医疗	2,093,792.04
		公务员医疗补助	940,423.80
		其他行政事业单位医疗支出	963,733.20
		交通运输支出	210,567,555.94

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		公路水路运输	206,435,629.62
		行政运行	26,836,082.14
		一般行政管理事务	256,000.00
		其他公路水路运输支出	179,343,547.48
		其他交通运输支出	4,131,926.32
		其他交通运输支出	4,131,926.32
		住房保障支出	9,291,501.60
		住房改革支出	9,291,501.60
		住房公积金	7,486,356.00
		提租补贴	17,205.60
		购房补贴	1,787,940.00
本年收入合计	234,032,996.10	本年支出合计	234,032,996.10
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	234,032,996.10	支出合计	234,032,996.10

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位经 营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	234,032,996.10	83,838,194.44	19,142,518.66	131,052,283.00			
205	教育支出	497,400.00			497,400.00			
20508	进修及培训	497,400.00			497,400.00			
2050803	培训支出	497,400.00			497,400.00			
208	社会保障和就业支出	8,683,893.20	8,683,893.20					
20805	行政事业单位养老支出	8,683,893.20	8,683,893.20					
2080502	事业单位离退休	65,000.00	65,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,745,927.36	5,745,927.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,872,965.84	2,872,965.84					
210	卫生健康支出	4,992,645.36	4,992,645.36					
21011	行政事业单位医疗	4,992,645.36	4,992,645.36					
2101101	行政单位医疗	994,696.32	994,696.32					
2101102	事业单位医疗	2,093,792.04	2,093,792.04					
2101103	公务员医疗补助	940,423.80	940,423.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	963,733.20	963,733.20					
214	交通运输支出	210,567,555.94	60,870,154.28	19,142,518.66	130,554,883.00			
21401	公路水路运输	206,435,629.62	57,580,012.52	18,300,734.10	130,554,883.00			
2140101	行政运行	26,836,082.14	20,234,719.04	6,601,363.10				
2140102	一般行政管理事务	256,000.00			256,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	179,343,547.48	37,345,293.48	11,699,371.00	130,298,883.00			

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位经 营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
21499	其他交通运输支出	4,131,926.32	3,290,141.76	841,784.56				
2149999	其他交通运输支出	4,131,926.32	3,290,141.76	841,784.56				
221	住房保障支出	9,291,501.60	9,291,501.60					
22102	住房改革支出	9,291,501.60	9,291,501.60					
2210201	住房公积金	7,486,356.00	7,486,356.00					
2210202	提租补贴	17,205.60	17,205.60					
2210203	购房补贴	1,787,940.00	1,787,940.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	234,032,996.10	一、本年支出	234,032,996.10
（一）一般公共预算拨款	234,032,996.10	教育支出	497,400.00
（二）政府性基金预算拨款		进修及培训	497,400.00
（三）国有资本经营预算拨款		培训支出	497,400.00
二、上年结转		社会保障和就业支出	8,683,893.20
（一）一般公共预算拨款		行政事业单位养老支出	8,683,893.20
（二）政府性基金预算拨款		事业单位离退休	65,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,745,927.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,872,965.84
		卫生健康支出	4,992,645.36
		行政事业单位医疗	4,992,645.36
		行政单位医疗	994,696.32
		事业单位医疗	2,093,792.04
		公务员医疗补助	940,423.80

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他行政事业单位医疗支出	963,733.20
		交通运输支出	210,567,555.94
		公路水路运输	206,435,629.62
		行政运行	26,836,082.14
		一般行政管理事务	256,000.00
		其他公路水路运输支出	179,343,547.48
		其他交通运输支出	4,131,926.32
		其他交通运输支出	4,131,926.32
		住房保障支出	9,291,501.60
		住房改革支出	9,291,501.60
		住房公积金	7,486,356.00
		提租补贴	17,205.60
		购房补贴	1,787,940.00
		二、年终结转结余	
收入总计	234,032,996.10	支出总计	234,032,996.10

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	234,032,996.10	102,980,713.10	83,838,194.44	19,142,518.66	131,052,283.00
205	教育支出	497,400.00				497,400.00
20508	进修及培训	497,400.00				497,400.00
2050803	培训支出	497,400.00				497,400.00
208	社会保障和就业支出	8,683,893.20	8,683,893.20	8,683,893.20		
20805	行政事业单位养老支出	8,683,893.20	8,683,893.20	8,683,893.20		
2080502	事业单位离退休	65,000.00	65,000.00	65,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,745,927.36	5,745,927.36	5,745,927.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,872,965.84	2,872,965.84	2,872,965.84		
210	卫生健康支出	4,992,645.36	4,992,645.36	4,992,645.36		
21011	行政事业单位医疗	4,992,645.36	4,992,645.36	4,992,645.36		
2101101	行政单位医疗	994,696.32	994,696.32	994,696.32		
2101102	事业单位医疗	2,093,792.04	2,093,792.04	2,093,792.04		
2101103	公务员医疗补助	940,423.80	940,423.80	940,423.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	963,733.20	963,733.20	963,733.20		
214	交通运输支出	210,567,555.94	80,012,672.94	60,870,154.28	19,142,518.66	130,554,883.00

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：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	
**	**	1	2	3	4	5
21401	公路水路运输	206,435,629.62	75,880,746.62	57,580,012.52	18,300,734.10	130,554,883.00
2140101	行政运行	26,836,082.14	26,836,082.14	20,234,719.04	6,601,363.10	
2140102	一般行政管理事务	256,000.00				256,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	179,343,547.48	49,044,664.48	37,345,293.48	11,699,371.00	130,298,883.00
21499	其他交通运输支出	4,131,926.32	4,131,926.32	3,290,141.76	841,784.56	
2149999	其他交通运输支出	4,131,926.32	4,131,926.32	3,290,141.76	841,784.56	
221	住房保障支出	9,291,501.60	9,291,501.60	9,291,501.60		
22102	住房改革支出	9,291,501.60	9,291,501.60	9,291,501.60		
2210201	住房公积金	7,486,356.00	7,486,356.00	7,486,356.00		
2210202	提租补贴	17,205.60	17,205.60	17,205.60		
2210203	购房补贴	1,787,940.00	1,787,940.00	1,787,940.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	102,980,713.10	83,838,194.44	19,142,518.66
301	工资福利支出	83,283,090.44	83,283,090.44	
30101	基本工资	14,249,354.40	14,249,354.40	
30102	津贴补贴	8,454,501.60	8,454,501.60	
30103	奖金	377,137.00	377,137.00	
30107	绩效工资	14,622,717.84	14,622,717.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,745,927.36	5,745,927.36	
30109	职业年金缴费	2,872,965.84	2,872,965.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,088,488.36	3,088,488.36	
30111	公务员医疗补助缴费	940,423.80	940,423.80	
30112	其他社会保障缴费	379,577.04	379,577.04	
30113	住房公积金	7,486,356.00	7,486,356.00	
30114	医疗费	963,733.20	963,733.20	

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
30199	其他工资福利支出	24,101,908.00	24,101,908.00	
302	商品和服务支出	19,142,518.66		19,142,518.66
30201	办公费	974,450.00		974,450.00
30202	印刷费	112,620.00		112,620.00
30204	手续费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	205,800.00		205,800.00
30206	电费	1,835,000.00		1,835,000.00
30207	邮电费	618,340.00		618,340.00
30209	物业管理费	2,928,059.00		2,928,059.00
30211	差旅费	1,308,000.00		1,308,000.00
30213	维修（护）费	353,100.00		353,100.00
30214	租赁费	2,000.00		2,000.00
30215	会议费	221,580.00		221,580.00
30216	培训费	388,000.00		388,000.00
30217	公务接待费	229,450.00		229,450.00
30218	专用材料费	65,600.00		65,600.00
30226	劳务费	638,700.00		638,700.00

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	718,241.06		718,241.06
30229	福利费	3,717,332.60		3,717,332.60
30231	公务用车运行维护费	1,850,000.00		1,850,000.00
30239	其他交通费用	1,996,506.00		1,996,506.00
30299	其他商品和服务支出	954,740.00		954,740.00
303	对个人和家庭的补助	555,104.00	555,104.00	
30301	离休费	65,000.00	65,000.00	
30302	退休费	13,488.00	13,488.00	
30305	生活补助	421,836.00	421,836.00	
30306	救济费	51,720.00	51,720.00	
30309	奖励金	3,060.00	3,060.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2,279,450.00		2,050,000.00	200,000.00	1,850,000.00	229,450.00
市交通运输局	2,279,450.00		2,050,000.00	200,000.00	1,850,000.00	229,450.00
绍兴市交通运输局本级	46,400.00					46,400.00
绍兴市交通工程管理中心	83,000.00		75,000.00		75,000.00	8,000.00
绍兴市交通运输综合行政执法队	1,385,050.00		1,300,000.00	200,000.00	1,100,000.00	85,050.00
绍兴市公路与运输管理中心	765,000.00		675,000.00		675,000.00	90,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市交通运输局2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市级部门项目支出表

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	131,052,283.00	131,052,283.00					
其他专项公用类项目	绍兴市轨道交通运营初期评估	绍兴市交通运输局本级	300,000.00	300,000.00					
信息化运行维护类项目	信息化运行维护	绍兴市交通运输局本级	1,745,700.00	1,745,700.00					
大型修缮类项目	综合执法队办公楼改造	绍兴市交通运输局本级	11,200,000.00	11,200,000.00					
其他专项公用类项目	交通“三防”运输应急保障专项	绍兴市交通运输局本级	256,000.00	256,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴市创建绿色出行示范城市技术咨询	绍兴市交通运输局本级	700,000.00	700,000.00					
其它项目	绍兴南部综合交通枢纽建设工程补助	绍兴市交通运输局本级	2,000,000.00	2,000,000.00					
重大宣传、活动类项目	交通工作宣传	绍兴市交通运输局本级	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	市直公路日常养护	绍兴市交通运输局本级	5,130,200.00	5,130,200.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市交通运输局本级	150,000.00	150,000.00					
重大课题调研、规划类项目	综合交通运输规划基础研究尾款	绍兴市交通运输局本级	1,106,400.00	1,106,400.00					
重大课题调研、规划类项目	综合交通运输规划基础研究	绍兴市交通运输局本级	500,000.00	500,000.00					
其他专项公用类项目	《绍兴市轨道交通管理条例》立法咨询	绍兴市交通运输局本级	98,000.00	98,000.00					
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市交通运输局本级	30,000.00	30,000.00					
其他专项公用类项目	交通执法服装购置	绍兴市交通运输局本级	380,000.00	380,000.00					
其他专项公用类项目	交通行业审计类业务	绍兴市交通运输局本级	170,000.00	170,000.00					
其他专项公用类项目	交通行业管理经费	绍兴市交通运输局本级	250,000.00	250,000.00					
专项日常经费	市交通强市工作专班经费	绍兴市交通运输局本级	200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	食堂搭伙费	绍兴市交通运输局本级	140,800.00	140,800.00					
其他专项公用类项目	31省道北延绍兴市越城区后诸互通段日常养护	绍兴市交通运输局本级	700,000.00	700,000.00					
其他专项公用类项目	交通工程质量安全应急工作专项	绍兴市交通工程管理中心	50,000.00	50,000.00					
其他专项公用类项目	交通工程质量安全监督检查管理专项	绍兴市交通工程管理中心	800,000.00	800,000.00					
其他专项公用类项目	交通建设工程质量安全监督管理专项	绍兴市交通工程管理中心	350,000.00	350,000.00					
重大课题调研、规划类项目	特大断面连拱隧道设计与施工全过程安全评估与风险防范关键技术 浙交办【2019】62号	绍兴市交通工程管理中心	500,000.00	500,000.00					
其他专项公用类项目	交通建设工程造价行业管理专项	绍兴市交通工程管理中心	150,000.00	150,000.00					
重大宣传、活动类项目	质监文化宣传经费	绍兴市交通工程管理中心	40,000.00	40,000.00					
信息网络构建类项目	智慧质监信息化平台构建	绍兴市交通工程管理中心	320,400.00	320,400.00					
信息网络构建类项目	信息化设备购置	绍兴市交通工程管理中心	135,000.00	135,000.00					

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
信息化运行维护类项目	信息化运行维护经费	绍兴市交通工程管理中心	45,000.00	45,000.00					
大宗印刷类项目	业务印刷经费	绍兴市交通工程管理中心	40,000.00	40,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市交通工程管理中心	14,000.00	14,000.00					
重大宣传、活动类项目	行业创建宣传经费项目	绍兴市交通运输综合行政执法队	575,000.00	575,000.00					
其他专项公用类项目	高速公路管理	绍兴市交通运输综合行政执法队	472,400.00	472,400.00					
其他发展建设类项目	交通运输基层综合执法规范化建设试点项目	绍兴市交通运输综合行政执法队	2,500,000.00	2,500,000.00					
其他专项公用类项目	交通运输综合监管经费	绍兴市交通运输综合行政执法队	895,500.00	895,500.00					
其他专项公用类项目	会计、审计服务类委托业务费	绍兴市交通运输综合行政执法队	50,000.00	50,000.00					
信息化运行维护类项目	信息化运行维护及网络租赁费	绍兴市交通运输综合行政执法队	2,218,360.00	2,218,360.00					
其他专项公用类项目	内河船舶图纸审查及营运检验服务	绍兴市交通运输综合行政执法队	905,000.00	905,000.00					
其他专项公用类项目	出租、公交行业管理经费	绍兴市交通运输综合行政执法队	500,000.00	500,000.00					
其他专项公用类项目	办公用房日常修缮项目	绍兴市交通运输综合行政执法队	63,750.00	63,750.00					
设备购置类项目	办公设备及信息化采购项目经费	绍兴市交通运输综合行政执法队	1,130,290.00	1,130,290.00					
其他专项公用类项目	单位食堂开办运营费	绍兴市交通运输综合行政执法队	933,000.00	933,000.00					
其他发展建设类项目	各县市区公务艇维修保养费项目	绍兴市交通运输综合行政执法队	720,000.00	720,000.00					
其他发展建设类项目	各县市区港航信息化维护项目	绍兴市交通运输综合行政执法队	806,200.00	806,200.00					
其他发展建设类项目	各县市区港航行政执法专项项目	绍兴市交通运输综合行政执法队	4,255,000.00	4,255,000.00					
大型会议培训类	培训费项目	绍兴市交通运输综合行政执法队	273,400.00	273,400.00					
其他专项公用类项目	客货维驾及安全管理项目	绍兴市交通运输综合行政执法队	887,000.00	887,000.00					
其他专项公用类项目	市直公路治超联合执法大队日常运行费	绍兴市交通运输综合行政执法队	1,400,700.00	1,400,700.00					
其他专项公用类项目	执法服装采购	绍兴市交通运输综合行政执法队	984,000.00	984,000.00					
其他专项公用类项目	水上交通专项整治、水上应急等专项	绍兴市交通运输综合行政执法队	432,000.00	432,000.00					
其他专项公用类项目	浙江省危险化学品风险防控绍兴推广应用项目	绍兴市交通运输综合行政执法队	400,000.00	400,000.00					
信息化运行维护类项目	绍兴市交通运输行政执法队运政、航道视频监控及公路治超停车场视频监控租赁项目	绍兴市交通运输综合行政执法队	1,093,200.00	1,093,200.00					
其他专项公用类项目	绍兴市出租车行业综合服务费	绍兴市交通运输综合行政执法队	450,000.00	450,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市区公共交通服务质量及场站管养第三方测评	绍兴市交通运输综合行政执法队	600,000.00	600,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市区出租汽车综合服务区租赁费用	绍兴市交通运输综合行政执法队	867,000.00	867,000.00					
信息化运行维护类项目	绍兴港航信息化租赁项目	绍兴市交通运输综合行政执法队	720,000.00	720,000.00					
其他专项公用类项目	船艇维修燃料费	绍兴市交通运输综合行政执法队	410,000.00	410,000.00					
其他专项公用类项目	路政综合执法经费	绍兴市交通运输综合行政执法队	269,000.00	269,000.00					
其他专项公用类项目	运政稽查、打黑工作经费	绍兴市交通运输综合行政执法队	569,000.00	569,000.00					

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
重大课题调研、规划类项目	浙东古运河（绍兴段）港航基础设施专题规划（研究）	绍兴市公路与运输管理中心	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	公路交通量调查设备保后维护费	绍兴市公路与运输管理中心	218,600.00	218,600.00					
大型修缮类项目	2021年度省市级道路交通事故多发点段治理项目	绍兴市公路与运输管理中心	3,150,000.00	3,150,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴市公共交通专项规划	绍兴市公路与运输管理中心	1,800,000.00	1,800,000.00					
设备购置类项目	设备更新购置经费	绍兴市公路与运输管理中心	113,500.00	113,500.00					
信息化运行维护类项目	信息平台运行维护与网络通讯费	绍兴市公路与运输管理中心	314,836.00	314,836.00					
大型修缮类项目	31省道北延段k3+628—K8+494大中修工程	绍兴市公路与运输管理中心	9,100,000.00	9,100,000.00					
大型修缮类项目	越城单家浜锚泊服务区建设提升项目	绍兴市公路与运输管理中心	167,300.00	167,300.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴市四好农村路“十四五”发展规划	绍兴市公路与运输管理中心	200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	职工食堂劳务费	绍兴市公路与运输管理中心	294,000.00	294,000.00					
其它项目	2021年度转拨各区（县、市）航道养护经费	绍兴市公路与运输管理中心	30,850,000.00	30,850,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市直航道例行养护	绍兴市公路与运输管理中心	3,000,000.00	3,000,000.00					
大型会议培训类	业务培训费	绍兴市公路与运输管理中心	60,000.00	60,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴港总体规划及环境影响评价的编制	绍兴市公路与运输管理中心	345,000.00	345,000.00					
其他专项公用类项目	越城单家浜锚泊服务区船舶污染物转运费	绍兴市公路与运输管理中心	372,000.00	372,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴港航发展研究	绍兴市公路与运输管理中心	2,851,000.00	2,851,000.00					
大型修缮类项目	G104国道事故黑点整治经费	绍兴市公路与运输管理中心	231,000.00	231,000.00					
大宗印刷类项目	印刷费	绍兴市公路与运输管理中心	80,000.00	80,000.00					
其他专项公用类项目	公运行业管理综合业务经费	绍兴市公路与运输管理中心	475,000.00	475,000.00					
大型修缮类项目	G104京福线越城段（东泾线段）美丽经济精品交通走廊创建工程	绍兴市公路与运输管理中心	2,500,000.00	2,500,000.00					
大型修缮类项目	市直国道省道公路与桥梁应急抢修经费	绍兴市公路与运输管理中心	700,000.00	700,000.00					
其他专项公用类项目	市直国道省道公路标志标线增设和维护经费	绍兴市公路与运输管理中心	400,000.00	400,000.00					
大型修缮类项目	市直普通国道省道路面及桥梁大中修经费	绍兴市公路与运输管理中心	7,084,200.00	7,084,200.00					
大型修缮类项目	329国道防撞护栏及桥梁台后脱空维修项目	绍兴市公路与运输管理中心	1,100,000.00	1,100,000.00					
其他专项公用类项目	普通国道省道养护工程第三方质量监管及技术服务	绍兴市公路与运输管理中心	350,000.00	350,000.00					
信息化运行维护类项目	公运信息化运行维护经费	绍兴市公路与运输管理中心	614,800.00	614,800.00					
设备购置类项目	杭甬运河智慧航道桥梁主动防御系统试点项目	绍兴市公路与运输管理中心	1,000,000.00	1,000,000.00					
大型修缮类项目	杭甬运河越城段皋埠锚泊区工程	绍兴市公路与运输管理中心	5,000,000.00	5,000,000.00					
其他专项公用类项目	公路运输行业政务宣传经费	绍兴市公路与运输管理中心	300,000.00	300,000.00					
信息网络构建类项目	绍兴市城市大脑数字交通建设项目	绍兴市综合交通运行监测中心	3,067,747.00	3,067,747.00					
信息网络构建类项目	绍兴市城市大脑数字交通二期	绍兴市综合交通运行监测中心	1,932,000.00	1,932,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
505	市交通运输局														
505001	绍兴市交通运输局本级														
2010	31省道北延绍兴市越城区后诸互通段日常养护	700,000.00	700,000.00				保障移交的31省道北延绍兴市越城区后诸互通段符合公路养护规范	效益指标	社会效益指标	提升绍兴基础设施整体形象	定性	提升		10	
								产出指标	数量指标	维护道路里程	≥	2	公里	20	
									效益指标	生态效益指标	改善绍兴环境面貌	定性	改善		10
									产出指标	数量指标	维护面积	≥	86000	平方米	20
									产出指标	质量指标	道路养护	定性	完成		10
									效益指标	社会效益指标	提升绍兴公共设施品质	定性	提升		10
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	(%)	20
	《绍兴市轨道交通管理条例》立法咨询	98,000.00	98,000.00				开展立法咨询，立法调研、起草《绍兴市轨道交通管理条例》、授权经营单位执法、制定执法条款并进行论证等工作。	产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		20	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	15	
									产出指标	质量指标	立法评审合格率	=	100	(%)	10
									产出指标	质量指标	政府采购合规性	定性	合规		10
									产出指标	质量指标	成果应用情况	定性	投入使用		10
									效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥	2	次	15
									产出指标	数量指标	完成立法调研报告	=	1	篇	20
	交通“三防”运输应急保障专项	256,000.00	256,000.00				确保雨雪、台风等恶劣天气情况下各类公路、水路运输畅通，做好重大突发事件应急处置，及时采取必要的救援措施。	产出指标	时效指标	响应及时性	≤	2	小时	20	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10	
									产出指标	数量指标	组织三防演练次数(个性指标)	=	1	次	20
									产出指标	数量指标	道路运输企业主要负责人和安管人员安全管理知识考核管理工作(个性指标)	定性	是		10
									产出指标	数量指标	安全短信提醒(个性指标)	≥	10000	次	20
									效益指标	社会效益指标	减少三防损失	≥	300	万元	20
									产出指标	数量指标	组织宣传(活动)次数	=	1	次	10
	交通工作宣传	250,000.00	250,000.00				扩大行业宣传，强化新闻宣传体制机制保障，讲好交通故事、树立交通好形象，增强行业发展凝聚力、向心力，为加快打造交通强省示范区营造良好的舆论氛围。	产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	200	篇	10	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传(活动)对象满意度	≥	90	(%)	10	
									产出指标	成本指标	与上期宣传(活动)的经费增长	≤	10	(%)	10
									产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
									效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	≥	1	国家、省、市	10
									产出指标	时效指标	宣传(活动)工作及时性	定性	及时		20
									效益指标	可持续影响指标	获得荣誉、奖项(在排名)	=	2	次(前名)	10
	交通执法服装购置	380,000.00	380,000.00				规范全市交通运输行政执法人员执法着装，促进执法队伍正规化建设，树立我市交通运输行政执法队伍良好形象	产出指标	数量指标	宣传(活动)形式	=	4		10	
								效益指标	可持续影响指标	充分调动工作积极性	定性	充分调动		20	
									产出指标	数量指标	执法服装配置完成率	=	100	(%)	20
									满意度指标	服务对象满意度指标	服装等使用人员满意度	≥	95	(%)	20
									产出指标	质量指标	执法服装质量合格率	=	100	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	日常执法服装使用率	=	100	(%)	20		

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	交通行业审计类业务	170,000.00	170,000.00				顺利完成省补专项资金审计，绩效评价，经济责任审计等	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	合同违约率	≤		(%)	15
								产出指标	数量指标	审计覆盖率	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	绩效评价覆盖率	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	审计发现问题	≥	7	项	10
								产出指标	质量指标	政府采购	定性	100%		15
								效益指标	可持续影响指标	提升财务规范性	定性	提升		20
	交通行业管理经费	250,000.00	250,000.00				为全面完成省厅下达的重点工作任务、因素法工作任务顺利完成做好保障	效益指标	社会效益指标	服务设施齐全	=	100	齐全	15
								效益指标	社会效益指标	服务环境	=	100	良好	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	印刷数量	=	1000	页（张、套、	10
								产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	服务窗口	=	1	个	20
								效益指标	社会效益指标	“最多跑一次”事项实现率	≥	95	(%)	15
	信息化运行维护	1,745,700.00	1,745,700.00				保障单位信息化系统、机房正常运转，保障通讯线路租赁	效益指标	可持续影响指标	系统使用年限指数	=	6		15
								产出指标	数量指标	数据库维护次数	=	12	次	15
								产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	12	次	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	质量指标	故障排除速度	=	3	小时	10
								产出指标	数量指标	线路租用（维护）数量	=	3	条	10
								产出指标	时效指标	运维响应周期	≤	2	小时	20
	办公设备购置	30,000.00	30,000.00				采购办公家具一批，保障机构基本办公需要	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								产出指标	成本指标	采购资金节约率（%）	≥	3	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	3	台/件/辆/套	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
	培训费	150,000.00	150,000.00				根据年度工作计划，组织交通各战线人员的思想政治及业务工作培训	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	9	天	10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	守备		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	270	人	20
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	70	(%)	20
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10
								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	100	(%)	20
		200,000.00	200,000.00					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	时效指标	各项工作开展及时性	=	100	及时	15

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	市交通强市工作专班经费						市交通强市工作专班经费，保障交通强市专班运转	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	是		15	
								产出指标	质量指标	经费使用合规性	=	100	合规	15	
									产出指标	成本指标	资产调剂率	≥	100	(%)	15
									产出指标	质量指标	财产物资完好率	≥	98	(%)	10
									产出指标	数量指标	完成特定工作	=	2	项	15
	市直公路日常养护	5,130,200.00	5,130,200.00				保障104国道、329国道、308省道绍大线（含北延段）、212省道绍甘线市区段路况良好、洁净	效益指标	社会效益指标	改善交通出行环境	定性	改善		10	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	(%)	15	
									产出指标	质量指标	项目达到国道/省道/县道公路通行质量要求	≥	90	(%)	15
									效益指标	社会效益指标	基础设施情况改善	=	100	(%)	10
									效益指标	可持续影响指标	考核机制	≥	90	(%)	10
									产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	≥	90	(%)	20
									产出指标	数量指标	公路养护工程量	≥	100	(%)	20
	绍兴南部综合交通枢纽建设工程补助	2,000,000.00	2,000,000.00				完成绍兴南部综合交通枢纽建设工程下达补助资金拨付，项目工程预计2021年完工	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	定性	提升		10	
								效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	促进		10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥	90	(%)	10
									产出指标	数量指标	支持普通客运站建设	=	1	个	10
									产出指标	数量指标	完成形象进度	=	100	(%)	20
									产出指标	数量指标	完成投资额	≥	200	万元	10
									产出指标	质量指标	资金使用合规	定性	合规		10
									产出指标	时效指标	按期完成投资额	定性	按期		10
									效益指标	生态效益指标	符合交通建设环评要求	定性	符合		10
	绍兴市创建绿色出行示范城市技术咨询	700,000.00	700,000.00				编制《绍兴市绿色出行创建方案》等系列申报材料，并配合完成其他申报材料。总结评估材料的编制、项目完成相关证明材料的收集和归档等工作。考核相关材料的编制、评价指标体系的第三方调查测评和其他与考核相关的工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	15	
								产出指标	时效指标	计划完成课题（规划）时间	=	12	月/年	15	
									产出指标	数量指标	完成专题研究报告数量	≥	3	篇	20
									产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	100	(%)	20
									效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥	100	(%)	15
									产出指标	质量指标	研究成果按时结题率	≥	100	(%)	15
	绍兴市轨道交通运营初期评估	300,000.00	300,000.00				组织第三方安全评估机构实施绍兴市轨道交通1号线（笛扬路站至芳泉站）工程初期运营前安全评估工作，确保绍兴市轨道交通1号线安全运行。	产出指标	数量指标	完成专题研究报告数量	≥	1	篇	20	
								效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥	100	(%)	20	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	15
									产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		10
									产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	100	(%)	20
									产出指标	时效指标	计划完成课题（规划）时间	=	12	月/年	15
	综合交通运输规划基础研究	500,000.00	500,000.00				根据《浙江省公路条例》规定，开展及完成编制公路发展规划	产出指标	时效指标		=	2	月/年	10	
								产出指标	数量指标	完成专题研究报告数量	≥	1	篇	15	
									效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥	50	(%)	15
									产出指标	质量指标	研究成果按时结题率	≥	100	(%)	10
									效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥	70	(%)	15
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
									产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	100	(%)	10

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	综合交通运输规划基础研究尾款						完成上年预算安排的综合交通运输规划基础研究课题	产出指标	数量指标	完成调研/规划报告数量	≥	1	篇	15
		1,106,400.00	1,106,400.00					产出指标	时效指标	计划完成课题（规划）时间	=	2021	月/年	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥	50	(%)	10
								产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	100	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥	70	(%)	10
								产出指标	质量指标	研究成果按时结题率	≥	100	(%)	15
								产出指标	数量指标	完成调研/规划报告数量	≥	4	篇	20
	综合执法队办公楼改造	11,200,000.00	11,200,000.00				为保障基本办公需要，对交通综合执法队办公楼进行改造	产出指标	数量指标	修缮面积	=	16000	平方米	10
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范		10	
								产出指标	数量指标	修缮数量	=	2	台（件）	10
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	=	220	人	10
								效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥	95	(%)	10
								产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	10
	食堂搭伙费	140,800.00	140,800.00				保障办公区域工作人员工作日内工作餐正常提供	产出指标	数量指标	受益人数	=	70	人	20
								产出指标	数量指标	服务时间	=	220	天	20
								产出指标	成本指标	人均服务费	=	2640	元/人	20
								效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	(%)	20
505002	绍兴市交通工程管理中心													
2010	业务印刷经费	40,000.00	40,000.00				保障业务资料正常传递	效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	95	(%)	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	30
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	印刷数量	=	4000	页（张、套、	15
								产出指标	质量指标	送印文本（图片）质量控制	定性	100%		15
	交通工程质量安全应急工作专项	50,000.00	50,000.00				确保全市交通在建工程应急安全的保障。	产出指标	成本指标	资金支付率	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	定性	100%		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	成本指标	劳务费占比	≤	30	(%)	10
								产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		20
								效益指标	可持续影响指标	物资使用率	=	100	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	与上期经费增长	定性			10
	交通工程质量安全监督检测管理专项	800,000.00	800,000.00				进一步加大合格率较低指标的抽检比重，强化薄弱环节的监控，确保全市在建工程质量可靠，安全稳定	效益指标	可持续影响指标	充分调动工作积极性	定性	积极	充分积极	35
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	100	(%)	30
								产出指标	质量指标	数据真实度	=	100	(%)	35
		350,000.00	350,000.00				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	10	

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	交通建设工程质量安全监督管理专项						委托第三方安全服务单位每季度进行一次全面检查，检查项目含特种机械设备、施工驻地、高空作业、工地临时用电、职业健康、内业资料等，保障全市交通在建工程领域安全生产形势的稳定。	效益指标	社会效益指标	优化安全生产环境	定性	优化		10
								效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	无不良影响		10
								效益指标	可持续影响指标	保障各项目工地安全可控	定性	保障		10
								产出指标	数量指标	检查频率	定性	1次/季度		10
								产出指标	质量指标	专项检查问题错误率	≤	2	(%)	5
								产出指标	数量指标	检查次数	=	4	次	10
								产出指标	质量指标	桥梁专项检查率	定性	100%		5
								产出指标	质量指标	检查覆盖率	定性	100%		5
								产出指标	质量指标	隐患整改率	定性	100%		5
								产出指标	质量指标	隧道专项检查率	定性	100%		5
								产出指标	数量指标	安全管理状态分析报告	=	2	份	10
								产出指标	质量指标	高边坡、深基坑、大型模板支架、施工临时用电、消防、特种设备、安全内业专项检查率	定性	100%		5
		交通建设工程造价行业管理专项	150,000.00	150,000.00					进一步加强我市交通建设工程材料价格信息的调查、分析、上报和发布等工作，改进和完善材料价格调查方式，提高材料价格信息的准确性和时效性，增强参建各方主体的风险意识和履约能力，增强公路水运工程项目抗风险能力，维护交通建设工程领域市场稳定秩序，着力提升工程造价管理水平整合社会材料价格资源，提高提供价格信息积极性。	产出指标	质量指标	材料价格准确性	定性	无投诉
							效益指标	可持续影响指标		充分调动工作积极性	定性	充分积极	充分积极	10
							满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象投诉率	≤	5	(%)	10
							产出指标	时效指标		材料价格上报及时性	定性	及时		15
							产出指标	数量指标		编写材料价格分析报告	=	1	篇	10
							产出指标	数量指标		参与的造价与合同专项检查	定性	5人/次		10
							产出指标	数量指标		协助召开材料价格会商会议	≥	2	次	10
							产出指标	数量指标		调查、分析次数	≥	6	次	10
	信息化设备购置	135,000.00	135,000.00				保证单位内外网安全稳定运行，提高工作效率	效益指标	社会效益指标	实时监控	定性	保持实时监控		35
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	30
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	(%)	35
	信息化运行维护经费	45,000.00	45,000.00				保证本单位交通内网OA系统继续稳定运行	产出指标	数量指标	委托业务	=	2	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	30
								产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		20
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	100	(%)	30
	培训费	14,000.00	14,000.00				提升专业技术人员的业务水平和技能。	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	100	(%)	15
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		15
								产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	1	天	10
								产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	100	人	15
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	80	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	100	份	10
		320,400.00	320,400.00				充分进行现有业务流程、工作需求以及交通质监行业业务的发展情况调研基础上，利用和整合现有的	效益指标	可持续影响指标	投诉减少率	=	100	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个/套	20

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	智慧质监信息化平台购建						信息资源，采用计算机网络技术以及通讯技术实现现有信息系统和未来建设的信息系统的整合，促进市质安站工作人员管理能力和服务的提高。	效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	95	(%)	10	
								产出指标	时效指标	业务处理及时性	=	100	(%)	20	
									产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	(%)	10
									产出指标	质量指标	系统故障率	=	95	(%)	10
	特大断面连拱隧道设计与施工全过程安全评估与风险防范关键技术 浙交办【2019】62号	500,000.00	500,000.00				解决山岭隧道特大断面联拱隧道的设计和施工技术问题以及施工过程中安全问题，而且对全国其他类似设计和施工过程安全都具有很好的借鉴与参考价值。	产出指标	时效指标	计划完成课题（规划）时间	=	12	月/年	15	
								产出指标	数量指标	完成专题研究报告数量	≥	1	篇	15	
								效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥	80	(%)	10	
								产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	定性	1		15	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20	
								效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥	80	(%)	10	
								产出指标	数量指标	完成调研/规划报告数量	≥	1	篇	15	
									产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	1	篇	10
	质监文化宣传经费	40,000.00	40,000.00				塑造行业形象，扩大行业影响	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	≥	100	国家、省、市	20	
								产出指标	数量指标	发放宣传（活动）资料数量	=	20	份	10	
								产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		20	
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	100	(%)	20	
								产出指标	数量指标	宣传（活动）天数	=	1	天	10	
								产出指标	数量指标	宣传（活动）形式	定性	新闻信息宣传类		10	
505003		绍兴市交通运输综合行政执法队													
2010		交通运输基层综合执法规范化建设试点项目	2,500,000.00	2,500,000.00					该项目的目标:按照“基层综合执法规范化建设试点”标准建设完成，展示绍兴交通运输综合行政执法站所新形象、新面貌，推进基层标准化建设，提升交通运输行政执法形象。	效益指标	经济效益指标	基层站所使用率	≥	95	(%)
							产出指标	成本指标		年度维护成本增长率	≤	10	(%)	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标		使用对象满意度	≥	95	(%)	20	
							产出指标	质量指标		工程验收合格率	≥	95	(%)	20	
							产出指标	数量指标		站所房屋内外部改造	≥	10000	平方米	20	
	交通运输综合监管经费	895,500.00	895,500.00				确保各项执法工作的顺利开展，提高职业技能水平，加强交通运输综合行政执法领域行业的发展建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	90	(%)	25	
								产出指标	数量指标	监管领域覆盖面	≥	100	(%)	25	
								产出指标	成本指标	年度经费控制率	=	100	(%)	25	
								效益指标	社会效益指标	发生重大安全事故	=		次	25	
	会计、审计服务类委托业务费	50,000.00	50,000.00				促进单位日常会计审计服务常态化，保障各项经费支出合理合规。	产出指标	质量指标	支付对象合规性	定性	合规		25	
								满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	90	(%)	25	
								效益指标	经济效益指标	审核结果应用度	≥	90	(%)	25	
								产出指标	数量指标	委托次数	≥	5	次	25	
	信息化运行维护及网络租赁费	2,218,360.00	2,218,360.00				通过开展信息化运维，促进交通综合行政执法信息化管理系统稳健运行，提高执法智能化管理水平。	效益指标	社会效益指标	非正常停机率	<	1	(%)	20	
								效益指标	生态效益指标	对行业发展的提升	定性	有所提高		20	
								产出指标	数量指标	系统故障率	<	1	(%)	20	
								产出指标	时效指标	维修维护及时性	定性	及时		20	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20	
		905,000.00	905,000.00				船检服务机构对所受理船舶图纸严格审查，确保图纸符合国家相关法律法规	效益指标	生态效益指标	提高船舶防污染能力	定性	提高		5	
								产出指标	时效指标	按规定时间完成	定性	2020年12月		10	

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	内河船舶图纸审查及营运检验服务						和技术规范，出具审图意见报告。	产出指标	成本指标	实施费用	≤	90.5	万元	10
							船舶服务机构对辖区内河船舶实施营运检验，确保船舶安全适航并满足防污染要求，符合国家船舶检验技术规范的相关规定，出具船舶营运检验报告。	产出指标	数量指标	船舶检验及图纸审查数量	≥	470	艘次	20
								产出指标	质量指标	检验合格率	=	100	(%)	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	检验满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	检验服务能力认可度	≥	90	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	船舶服务持续供给	定性	持续		
	出租、公交行业管理经费	500,000.00	500,000.00				提高出租车行业服务质量，提高群众满意度	产出指标	质量指标	支出合规性	定性	合规		20
								产出指标	数量指标	年度考核完成率	≥	90	(%)	25
								效益指标	经济效益指标	对出租车车辆、企业经济负担的减轻力度	≥	90	(%)	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	出租车企业、驾驶员满意度	≥	90	(%)	30
	办公用房日常修缮项目	63,750.00	63,750.00				改善办公环境，提高工作人员归属感和幸福感。	产出指标	数量指标	修缮完成率	≥	90	(%)	35
								满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	(%)	30
								效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥	90	(%)	35
	办公设备及信息化采购项目经费	1,130,290.00	1,130,290.00				提高固定资产报废与更新效率，提高办公效能。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	(%)	25
								产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	(%)	25
								效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	25
	单位食堂开办运营费	933,000.00	933,000.00				确保执法队本部、执法一、二、五、六大队食堂有序运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	(%)	35
								产出指标	数量指标	服务时间	≥	317	天	30
								效益指标	经济效益指标	卫生安全事故	=		次	35
	各县市区公务艇维修保养费项目	720,000.00	720,000.00				2021年对所有公务船艇进行维修和保养，以保持船艇处于良好的技术和适航状态。	效益指标	可持续影响指标	重大船舶污染水域事件发生率	=		(%)	35
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	30
								产出指标	质量指标	船艇技术质量	=	100	(%)	35
								产出指标	数量指标	运行维护时间	≥	12	月	20
	各县市区港航信息化维护项目	806,200.00	806,200.00				5个船舶流量观测点维护、1个抓拍系统租赁、39条网络线路租用、44个航道视频监控点位租赁。同时维持港航业务信息系统和网络系统正常运行，为全市港航信息化办公提供保障。	效益指标	社会效益指标	发生网络安全事件数量	≤	2	件	20
								产出指标	质量指标	年平均在线率	≥	90	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	正常办公时长比率	≥	97	(%)	20
	各县市区港航行政执法专项项目	4,255,000.00	4,255,000.00				加强对绍兴港口实施监督检查，建立港口安全管理信息系统。加强绍兴辖区港口经营资质管理，严格市场准入。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	保障辖区内水运安全畅通	=	100	(%)	35
								产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	(%)	35
	培训费项目	273,400.00	273,400.00				提升综合执法能力和执法人员的业务素质，推动交通综合行政执法学习型、服务型、创新性干部队伍建设。	产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	(%)	25
								产出指标	成本指标	与上期会议经费增长	=		(%)	25
								效益指标	经济效益指标	培训合格率	≥	80	(%)	30
	客货维驾及安全管理项目	887,000.00	887,000.00				加强客货维驾及安全行业管理，促进客货维驾及安全行业健康稳定有序发展。	效益指标	经济效益指标	印刷物使用率	≥	90	(%)	25
								产出指标	数量指标	年度考核完成率	=	100	(%)	25
								产出指标	质量指标	支出合规性	定性	合规		25
								满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理对象和服务对象满意度	≥	90	(%)	25
		1,400,700.00	1,400,700.00				实现辖内公路通行安全，未因治超工作不力而导致因治超工作不力而导致桥梁坍塌等恶性事故发生。	效益指标	社会效益指标		=		次	35

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	市直公路治超联合执法大队日常运行费						通过做好水上交通专项整治、水上应急、船舶水污染防治等安全管理工作,保障我市内河通航水域的有序、安全、环保,保障船舶、船员及其他人民群众的利益。	产出指标	数量指标	完成治超罚没收入年度目标	=	100	(%)	35
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	30
		984,000.00	984,000.00					效益指标	社会效益指标	执法对象可辨识度	≥	90	(%)	25
	执法服装采购							满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	(%)	25
								产出指标	质量指标	执法服装质量合格率	=	100	(%)	25
								产出指标	数量指标	执法服装配置完成率	≥	90	(%)	25
		432,000.00	432,000.00					效益指标	可持续影响指标	提升我市水上交通安全、防污染应急处置能力	定性	有效提升		10
	水上交通专项整治、水上应急等专项							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	短信平台发布预警次数	≥	40	万条	20
								产出指标	数量指标	维修保养运作的船艇数量	=	2	艘	20
								产出指标	质量指标	实施合法性	=	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	重大水上交通安全事故	=		次	15
								效益指标	生态效益指标	一般以上船舶水污染事故	=		次	15
		400,000.00	400,000.00					效益指标	社会效益指标	推广率	=	100	(%)	35
	浙江省危险化学品风险防控绍兴推广应用项目							产出指标	质量指标	投诉率	≤	1	(%)	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度调查	≥	95	(%)	35
		1,093,200.00	1,093,200.00					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20
	绍兴市交通运输行政执法队运政、航道视频监控及公路治超停车场视频监控租赁项目							效益指标	生态效益指标	对行业发展的影响	定性	有所提高		20
								产出指标	时效指标	项目完成进度	定性	及时完成		20
								效益指标	社会效益指标	共享率	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	设备租赁数量	≥	58	路	20
		450,000.00	450,000.00					满意度指标	服务对象满意度指标	服务司机满意度	≥	80	(%)	25
	绍兴市出租车行业综合服务费							产出指标	质量指标	综合服务成功率	≥	50	(%)	25
								产出指标	时效指标	综合服务及时、有效	定性	及时、有效		25
								效益指标	社会效益指标	电召服务保障率	=		次	25
		600,000.00	600,000.00					效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	定性	良好		5
								产出指标	质量指标	测评任务完成率	≥	100	(%)	20
								产出指标	质量指标	政府采购合规性	定性	合规		5
								产出指标	数量指标	第三方开展测评次数	≥	4	次	20
	绍兴市区公共交通服务质量及场站管养第三方测评							满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	提交报告的及时性	定性	及时		10
								效益指标	经济效益指标	测评抽样比例	≥	10	(%)	15
								效益指标	可持续影响指标	成果应用率	≥	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	公交企业服务质量	定性	良好		5
		867,000.00	867,000.00					产出指标	数量指标	停车场面积	=	5000	平方米	20
	绍兴市出租汽车综合服务区租赁费用							效益指标	社会效益指标	服务对象数量提升率	≥	10	(%)	30
								产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化	定性	符合		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	80	(%)	30
		720,000.00	720,000.00					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	系统年使用人次	≥	2000	人次	20

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	绍兴港航信息化租赁项目						保障绍兴港航业务安全、正常运行。	产出指标	数量指标	租用时间	≥	12	月	20
								产出指标	质量指标	年平均在线率	≥	95	(%)	20
									效益指标	社会效益指标	发生重大水上交通安全事件数量	≤	1	件
	船舶维修燃料费	410,000.00	410,000.00				确保海事艇处于适航状态，保障水上交通现场监管和执法能力，有效遏制、消除各种违法、违章行为，确保辖区航道有序通行。	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	提升水上安全监管能力	定性	明显		10
								产出指标	时效指标	维修维护及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	海事艇数量	=	24	艘	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	提升水上服务满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	生态效益指标	海事艇水域污染事故	=		次	10
								产出指标	质量指标	船检通过率	=	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	满足业务开展需要	=	100	(%)	10
								效益指标	经济效益指标	水上交通一般及以上事故	≤	3	人	10
								产出指标	数量指标	年航行里程数	=	15000	公里	5
								产出指标	数量指标	系统故障率	≤	1	(%)	10
		行业创建宣传经费项目	575,000.00	575,000.00					完成上级部门考核目标，加强交通法制理念、降低交通违法行为的发生率，提升绍兴市交通综合行政执法队的整体形象。	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	≥	90
							产出指标	时效指标		宣传工作及时性	定性	及时		25
							产出指标	数量指标		宣传工作完成率	≥	90	(%)	25
							满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众满意度	≥	90	(%)	25
	路政综合执法经费	269,000.00	269,000.00				实现辖区内公路桥梁通行安全、交通工程质量安全工作平稳运行。	产出指标	数量指标	办结案件数量占立案案件总数的比率	=	100	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	错案率	≤	1	(%)	20
								产出指标	时效指标	完成各项工作时间	定性	及时		20
								效益指标	生态效益指标	未因治超工作不力而导致桥梁坍塌等恶性事故	=		起	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
	运政稽查、打黑工作经费	569,000.00	569,000.00				通过开展行政执法工作，打击危害道路运输秩序的违法行为，维护道路运输行业健康发展。	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	95	(%)	35
								满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥	90	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	罚没金额（实物）	≥	150	万元	35
	高速公路管理	472,400.00	472,400.00				保障高速公路无违建、桥下空间无乱堆乱放，高速公路违法超限运输现象得到改善，执法人员依法保护高速公路路产路权，服务区交通运输秩序进一步	产出指标	质量指标	执法办案行为投诉减少率	≥	1	(%)	25
								产出指标	数量指标	案件办结及时率	≥	98	(%)	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	25
								效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	≤	5	(%)	25
505005	绍兴市公路与运输管理中心													
2010	2021年度省市级道路交通事故多发点段治理项目	3,150,000.00	3,150,000.00				通过规范完善标志标线、加强路侧护栏排查并对2.5米以上落差未设护栏路段增设路侧护栏以及加强平交口和穿村镇路段整治，有效降低项目设施路段的安全隐患，保障公路通行安全。	产出指标	成本指标	费用控制情况	≤	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	基础设施改善情况	定性	明显改善		10
								产出指标	数量指标	治理路段里程	=	6	千米	20
								产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥	95	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	提升居民出行安全	定性	有所提升		10
		30,850,000.00	30,850,000.00				效益指标	可持续影响指标	促进经济社会协调发展	定性	有促进作用		20	
							产出指标	时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		10	

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	2021年度转拨各区（县、市）航道养护经费						护经费，努力保障辖区内各区（县、市）航道管养机构正常的养护经费需求，从而保障我市内河航道的畅通和航行安全。	产出指标	质量指标	经费拨付合规性	定性	合规		20	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受款单位满意情况	≥	95	(%)	20	
									产出指标	数量指标	转拨经费预算执行率	≥	95	(%)	20
									产出指标	数量指标	全年拨款次数	≤	3	次	10
	31省道北延段k3+628—K8+494大中修工程	9,100,000.00	9,100,000.00				显著改善路口路面病害，提升公路路况水平，有效提高行车舒适性。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	20	
								产出指标	成本指标	费用控制情况	≤	100	(%)	10	
								产出指标	数量指标	修缮面积	≥	18000	平方米	20	
								产出指标	时效指标	工程按期完成情况	≥	95	(%)	10	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	(%)	20	
								效益指标	生态效益指标	基础设施改善情况	定性	有所改善		10	
								效益指标	可持续影响指标	有可持续影响作用	定性	比较明显		10	
	329国道防撞护栏及桥梁台后脱空维修项目	1,100,000.00	1,100,000.00				对G329沿线桥梁台后脱空进行压密注浆，更换主干道破旧沿线波形护栏等，消除安全隐患，确保公路安全水平。	产出指标	数量指标	工程设计完工率	≥	90	(%)	10	
								产出指标	时效指标	工程按期完成情况	定性	及时		10	
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	10	
								效益指标	社会效益指标	改善交通出行环境	定性	有所改善		10	
								产出指标	质量指标	项目达到国道/省道/县道公路通行质量要求	≥	100	(%)	10	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	(%)	20	
								效益指标	社会效益指标	基础设施情况改善	=	90	(%)	10	
								产出指标	成本指标	费用控制情况	≤	100	(%)	10	
								产出指标	质量指标	工程招投标规范性	定性	合规		10	
	G104京福线越城段（东泾线段）美丽经济精品交通走廊创建工程	2,500,000.00	2,500,000.00				该路段位于越城区东部，是越城区连接上虞区的重要道路，目标打造成绍兴市精品美丽公路，将G104东泾线打造成一条绍兴市东部自然风景和历史人文旅游线。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	(%)	20	
								产出指标	时效指标	工程按期完成情况	≥	95	(%)	20	
								效益指标	经济效益指标	推进城市旅游发展的效果	定性	显著		10	
								效益指标	生态效益指标	景观建成达成设计效果比率	≥	95	(%)	10	
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	(%)	10	
								产出指标	质量指标	工程招投标规范性	定性	合规		10	
								产出指标	数量指标	景观工程管养良好率	≥	80	(%)	20	
	G104国道事故黑点整治经费	231,000.00	231,000.00				通过完善该事故多发路段的安全设施，有效改善道路安全状况，保障公路安全畅通和人民人身财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	(%)	20	
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	(%)	10	
								产出指标	时效指标	工程按期完成情况	≥	95	(%)	10	
								产出指标	质量指标	工程招投标规范性	定性	合规		10	
								产出指标	数量指标	治理路段里程	≥	3000	平方米	10	
								效益指标	可持续影响指标	消除隐患情况	≥	1	项	20	
								产出指标	成本指标	费用控制情况	≤	100	(%)	10	
								产出指标	数量指标	安装护栏数量	≥	2	千米	10	
	业务培训费	60,000.00	60,000.00				完成省市主管部门行业培训任务，推进各项管理工作。	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)	10	
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10	
								产出指标	成本指标	与上期培训经费对比增长情况	≤		(%)	20	
								产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	5.5	天	10	
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	295	份	10	

部门名称：绍兴市交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重		
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金										
	公运行业管理综合业务经费						根据上级工作安排部署和单 位工作职责，完成各项行业 管理工作。	产出指标	质量指标	政府采购合规率	=	100	(%)	10		
									效益指标	经济效益指标	审计核减节约经费情况	≥	20	万元	20	
										满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥	95	(%)	10
										满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	95	(%)	10
										产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
										产出指标	数量指标	审计覆盖率	≥	90	(%)	10
	印刷费	80,000.00	80,000.00				根据单位各项业务开展需 求，及时印刷相关单证资 料。	产出指标	数量指标	印刷数量	=	50000	页（张、套、	15		
									产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	95	(%)	15	
									效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	95	(%)	20	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	20	
									产出指标	时效指标	印刷及时性	定性	及时		10	
									产出指标	质量指标	送印文本（图片）质量控制	定性	有效		10	
	市直国道公路与桥梁应急抢修经费	700,000.00	700,000.00				及时完成公路应急抢修任 务，保障市直国道公路 安全畅通。	效益指标	社会效益指标	改善交通出行环境	定性	有所改善		10		
									产出指标	数量指标	损毁设施修复率	≥	80	(%)	10	
									产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	≥	100	(%)	15	
									效益指标	经济效益指标	次生事故（灾害）率	≤		(%)	10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	(%)	20	
									产出指标	数量指标	公路应急抢修次数	≥	1	起	10	
	市直国道公路标志标线增设和维护经费	400,000.00	400,000.00				满足公路使用者的交通信 息需求，规范车辆行驶轨 迹，促进公路交通的安全 与畅通。	产出指标	数量指标	公路养护工程量	≥	95	(%)	10		
									产出指标	时效指标	工程按期完工率	≥	100	(%)	10	
									效益指标	可持续影响指标	工作考核名次	≥	3	全市排名	10	
									产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	10	
									效益指标	社会效益指标	改善交通出行环境	定性	有所改善		10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	92	(%)	20	
	市直普通国道路面及桥梁大中修经费	7,084,200.00	7,084,200.00				及时开展各项大中修工 程，有效提高辖内普通国 省道路路路貌，保障安全 通行。	产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	≥	100	(%)	10		
									产出指标	质量指标	项目达到国道/省道/县道公路 通行标准	≥	100	(%)	10	
									产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	合规		10	
									效益指标	社会效益指标	改善交通出行环境	定性	有所改善		20	
									产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	(%)	15	
									产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	95	(%)	10	
	350,000.00	350,000.00	350,000.00					产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	合规		15		
								产出指标	时效指标	工程开展及时性	定性	及时		10		
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	(%)	20		
	350,000.00	350,000.00	350,000.00					产出指标	数量指标	实际实施的大中修数量	≥	90	(%)	10		
								产出指标	数量指标	抽检次数	≥	2	次	10		
								产出指标	数量指标	报告次数	≥	10	次	5		
								产出指标	数量指标	检测里程	≥	30	公里	5		

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重		
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金										
	普通国省道养护工程 第三方质量监管及技术服务						完成对工程质量重要指标的现场检测和技术指导，并出具检测简报和周报。	产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10		
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	(%)	10	
									产出指标	数量指标	指导次数	≥	1	次	5	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
										效益指标	可持续影响指标	路况水平	定性	有所提升		20
										产出指标	数量指标	委托业务	=	1	项	5
										产出指标	质量指标	工程验收一次性通过率	≥	90	(%)	10
										产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		10
	杭甬运河智慧航道桥梁主动防御系统试点项目	1,000,000.00	1,000,000.00				设置激光限高限宽系统，提前预警超高船舶通行状况，避免发生船舶碰撞桥梁事故，保障公路桥梁和河道通行安全。	产出指标	时效指标	工程完成及时性	定性	及时		10		
									效益指标	经济效益指标	减少船舶碰撞桥梁事故	定性	明显减少		10	
									产出指标	数量指标	购置防御系统数量	=	2	套	20	
										效益指标	社会效益指标	提升船舶通行安全性	定性	有所提升		10
										产出指标	成本指标	费用控制情况	≤	95	(%)	10
										满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	≥	90	(%)	20
										产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	(%)	20
	杭甬运河越城段皋埠锚泊区工程	5,000,000.00	5,000,000.00				通过该项目建设，促进辖区应急锚泊区合理布局，提升防污染的应急处置能力，满足船舶应急锚泊需求，保障航道船舶同行安全。	产出指标	质量指标	工程采购合规性	定性	合规		15		
									效益指标	可持续影响指标	改善船舶出行环境	定性	有所改善		20	
									产出指标	数量指标	工程完工率	=	30	(%)	15	
									产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	15	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	(%)	20
										产出指标	时效指标	工程完成及时性	定性	及时		15
	浙东古运河（绍兴段）港航基础设施专题规划（研究）	250,000.00	250,000.00				完成本项目编制规划（研究）报告及项目建议书，并充分考虑成果应用和实际规划情况完善研究成果。	产出指标	成本指标	费用控制情况	≤	100	(%)	10		
									效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥	80	(%)	20	
									产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	100	(%)	10	
									产出指标	时效指标	计划完成课题（规划）时间	=	2021.12	月/年	10	
									产出指标	数量指标	完成调研/规划报告数量	≥	1	篇	10	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20
										产出指标	质量指标	研究成果按时结题率	≥	100	(%)	20
	绍兴市公共交通专项规划	1,800,000.00	1,800,000.00				《绍兴市公共交通专项规划》编制报告文件15套，简本30套，上述文件的电子版文件1份。总体布局规划图等相关彩图10套，上述文件的电子版文件1份。完成居民出行调查	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥	3	次	10		
									产出指标	时效指标	计划完成课题（规划）时间	=	2022.06	月/年	10	
									产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥	2	条	10	
									产出指标	质量指标	研究成果按时结题率	≥	100	(%)	10	
									产出指标	数量指标	完成调研/规划报告数量	≥	2	篇	10	
									产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	85	(%)	10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20	
									效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥	50	(%)	10	
									产出指标	成本指标	费用控制情况	≤	100	(%)	10	
	全面推进“四好农村路”高质量发展，巩固“四好农村路”全省示范县、示	200,000.00	200,000.00					产出指标	数量指标	完成调研/规划报告数量	≥	1	篇	10		
									产出指标	时效指标	计划完成规划时间	≤	1	年	10	
									产出指标	质量指标	研究成果按时结题率	≥	100	(%)	20	

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	越城单家溇锚泊服务区建设提升项目						有效提升单家溇锚泊服务区船舶停泊补给能力、集中收集生活垃圾与油污水及生活污水等等能力，改善锚泊服务区整体生态环境。	产出指标	数量指标	合同执行率	=	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
		167,300.00	167,300.00					产出指标	数量指标	工程按期完成情况	=	100	(%)	10
								效益指标	生态效益指标	提升服务器环境状况	定性	显著提升		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	安装岸电设施数量	=	4	套	15
								产出指标	时效指标	工程完成及时性	定性	及时		10
								产出指标	质量指标	工程招投标规范性	定性	合规		10
								效益指标	社会效益指标	提升水上安全监管能力	定性	有所提升		10
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	(%)	15
	越城单家溇锚泊服务区船舶污染物转运费	372,000.00	372,000.00				通过集中收集生活垃圾、油污水和生活污水等，提升锚泊服务区整体环境，方便过往船只停靠。	满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	时效指标	转运工作及时性	≥	95	(%)	15
								产出指标	质量指标	政府采购合规性	定性	合规		15
								产出指标	数量指标	转运外包服务时间	=	1	年	15
								产出指标	成本指标	外包费用节约情况	≥		(%)	15
								效益指标	生态效益指标	锚泊区周边环境改善情况	定性	有所改善		10
								效益指标	社会效益指标	提升船舶出行便利性	定性	有所改善		10
505018		绍兴市综合交通运行监测中心												
2010	绍兴市城市大脑数字交通二期	1,932,000.00	1,932,000.00				目标1：实现科技打非抓拍设备分辨客、货车功能，百分百抓拍杭绍台高速出入口营运车辆进出信息数据。 目标2：完成内河航道6个智能卡口租赁和数据接入。 目标3：完成综合交通大会战作战指挥系统建设	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	(%)	20
								效益指标	可持续影响指标	系统持续使用年限	≥	3	年	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	市大数据局对数据归集满意率	≥	95	(%)	10
								产出指标	时效指标	系统试运行周期	≤	2	个月	5
								产出指标	数量指标	完成抓拍监控数量	≥	12	个	15
								效益指标	经济效益指标	产生数据质量合格率	≥	95	(%)	30
	绍兴市城市大脑数字交通建设项目	3,067,747.00	3,067,747.00				成一套覆盖全市各类交通信息资源的共享交换体系，成为全市综合交通资源的集散中心，为交通应用平台提供数据支撑服务。项目也将构建绍兴市交通综合执法平台，有效融合各类执法业务系统和数据资源；构建绍兴市交通安全监管平台，建成交通运输日常安全监测、安全信息报送、突发事件处置等信息管理	产出指标	时效指标	系统试运行周期	≤	6	个月	30
								产出指标	成本指标	使用政务云资源，减少硬件采购	定性	是		5
								产出指标	质量指标	终验合格率	≥	100	(%)	20
								效益指标	可持续影响指标	系统持续使用年限	≥	3	年	10
								产出指标	数量指标	完成系统功能数量	≥	4	个	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	市大数据局对数据归集满意率	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	产生数据质量合格率	≥	95	(%)	15