

绍兴市上虞区交通运输局 2021 年部门预算

一、绍兴市上虞区交通运输局概况

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策、法律法规，组织拟订综合交通运输发展规划和政策，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。起草相关规范性文件。推进交通运输领域综合改革。负责区属交通运输系统行政审批、交通运输信用体系建设。指导综合行政执法工作。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，指导全区公路、水路建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路等交通工程建设安全监管。指导公路、水路等交通工程质量监管。负责交通运输基础设施规划、管理和维护。

4. 负责协调推进综合运输发展。指导公路、铁路、水路多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导并监督实施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。负责出租汽车行业管理。负责民航行业管理外的通用航空管理。

5. 指导公路、水路行业和港口安全生产、应急管理工作。指导区属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。负责国省县道、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，组织实施相关交通科技项目，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. 协助做好铁路建设和运行过程中涉及的相关工作。

10. 负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 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，进一步减少环节、优化流程、提高效率，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，推进互联

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，着力构建水陆空多元立体、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，上虞区交通运输局预算包括：上虞区交通运输局本级预算，下属上虞区公路与运输管理中心、上虞区港航管理中心、上虞区交通技术指导中心、上虞区交通服务中心、上虞区航道服务中心、上虞区机动车安全环保技术指导中心、上虞区交通工程服务中心和上虞区交通运输综合执法队预算。

二、上虞区交通运输局 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于上虞区交通运输部门 2021 年收支预算情况情况的总体说明

按照综合预算的原则，上虞区交通运输部门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、专户资金收入、其他收入；支出包括：一般公共预算服务支出、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。上虞区交通运输部门 2021 年收支总预算 22368.06 万元。

（二）关于上虞区交通运输部门 2021 年收入预算情况说明

上虞区交通运输部门预算单位 2021 年收入预算 22368.06 万元，其中：一般公共预算所拨款收入 16535.76

万元，占 73.93%；专户资金 3092.20 万元，占 13.82%；其他收入 2740.10 万元，占 12.25%。

（三）关于上虞区交通运输部门 2021 年支出预算情况说明

上虞区交通运输部门 2021 年支出预算为 22368.06 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 850.00 万元，社会保障和就业支出 844.85 万元，卫生健康支出 526.46 万元、交通运输支出 20135.10 万元，住房保障支出 11.64 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 5445.32 万元，日常公用支出 2752.42 万元，项目支出 14170.32 万元。

（四）关于上虞区交通运输部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上虞区交通运输部门 2021 年财政拨款收支总预算 16535.76 万元。收入包括：一般公共预算所拨款收入 16535.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 850.00 万元、社会保障和就业支出 576.14 万元、卫生健康支出 338.51 万元、交通运输支出 14771.11 万元。

（五）关于上虞区交通运输部门 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

上虞区交通运输部门 2021 年一般公共预算当年拨款

16535.76 万元，比 2020 年执行数减少 1869.23 万元，主要是项目支出中公路水路运输支出的公路养护支出的省级项目资金的指标减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 850.00 万元，占 5.14%；社会保障和就业支出 576.14 万元，占 3.48%；卫生健康支出 338.51 万元，占 2.05%；交通运输支出 14771.11 万元，占 89.33%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）850.00 万元，主要用于公共服务基础设施的管理维护等项目支出。

(2) 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）安排 14.73 万元，主要用于未实行归口管理的行政事业单位的离休费。

(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费缴费支出（项）安排 306.54 万元，主要用行政在职、交通综合执法、公路养护管理、航道维护等人员的养老保险金支出。

(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）安排 153.27 万元，主要用于行政在职、交通综合执法、公路养护管理、航道维护等人员的职业保险金支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）其他行政事业单位养老支出（项）13.36万元，主要用于行政在职、公路养护管理、航道维护等人员退休人员的活动经费。

（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排88.24万元，主要用于行政在职、交通综合执法、公路养护管理、航道维护等人员的残保金、其他社会保障费及遗属生活补助费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排13.13万元，主要用于行政在职人员的基本医疗费（包含生育金）。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排151.64万元，主要用于交通综合执法、公路养护管理、航道维护等在职人员的基本医疗费（包含生育金）。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）安排172.19万元，主要用于行政在职、交通综合执法、公路养护管理、航道维护等在职人员和离退休人员的公务员医疗补助费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）安排1.56万元，主要用于行政在职人员的体检费。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）安排442.40万元，主要用于职工的工资福利费

及日常办公费用等的基本支出。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）安排 635.00 万元，主要用于机关日常运行保障经费、法制工作费、宣传公告费、行业管理经费、办公用房租赁费、新冠病毒疫情联防联控、办公设备购置费等项目支出。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）安排 5147.86 万元，主要用于公路养护管理方面的人员费用、公路与运输行业日常管理经费、公路与运输事业管理经费、公路长效保洁营运经费、出租车服务中心经费、重点大型客车提前淘汰补助经费、办公设备购置费、国省道日常保养费、国省道小修保养费、国道大中修、县道标志标线日常管养费、县乡村级道路的小修及大中修保养费等项目支出。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）安排 4971.72 万元，主要用于交通运输综合执法方面的人员费用、交通执法事业管理经费、交通执法机关日常运行保障经费，交通执法装备经费，行业安全监督经费及联合治超经费等项目支出。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）安排 402.40 万元，主要用于航道维护方面的人员费用、港航事业运行保障经费及办公用房租赁费等项目支出。

(16) 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）安排 3171.53 万元，主要用于杭甬运河上虞段船闸运维经费、建设养护经费（含项目前期费用）、交通服务中心运行经费等项目支出。

（六）关于上虞区交通运输部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上虞区交通运输部门 2021 年一般公共预算基本支出 5816.94 万元，其中：

人员经费 3690.45 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、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 2126.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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）关于上虞区交通运输部门 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上虞区交通运输部门部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于上虞区交通运输部门 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：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.90万元，比上年预算数3.30万元下降12.12%。主要用于接待上级单位及周边市、县等交通系统单位公务活动等费用支出。比去年减少的主要原因是工程项目评审接待等批次数量减少。

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32.48万元，比上年预算数78.56万元下降58.66%。其中，公务用车运行维护费支出32.48万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、及其他车辆相关的费用支出。减少的主要原因是机构改革、指标压减等。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年上虞区交通运输部门各单位机关运行经费108.89万元。比2020年执行数增加32.22万元，主要是商品和服务支出，增加的主要原因是机构改革增加临聘人员工资福利支出的劳务费。

2. 政府采购情况

2021年上虞区交通运输部门各单位政府采购预算总额

178.70 万元，其中：政府采购货物预算 178.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上虞区交通运输部门所属各预算单位共有车辆 87 辆，其中，一般执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 0 辆、养护等其他用车 57 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年上虞区交通运输部门项目支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 10718.82 万元。其中重点项目预算绩效目标为：

(1) 杭甬运河上虞段船闸运维经费预算安排 1950 万元，绩效目标为确保杭甬运河上虞塘角等三座船闸完成安全、有序、高效的过闸服务，保障杭甬运河上虞段畅通。

(2) 高铁绍兴东站及铁路上虞站站前广场物业管理经费预算安排 850 万元，绩效目标为确保火车站物业管理区域内公共秩序、环境卫生良好，车辆停放有序，经营设施设备完好，推进上虞卫生城市、文明城市等建设。

(3) 普通国省道大中修预算安排 818.94 万元，绩效目标为认真执行养护工程相关管理办法，加强指导监管，保障大中修工程质量、安全和进度，确保 2021 年度计划项目顺利完成，以实现公路的畅通、舒适、安全和美观为目标。

(4) 县乡村道大中修预算安排 755 万元，绩效目标为按照养护管理要求，完善养护考核体系，积极配合应急联动中心及时快速做好网络化案件处置工作，提高养护维修的时效性。

(5) 县乡村道小修保养预算安排 583.52 万元，绩效目标为按照养护管理要求，完善养护考核体系，积极配合应急联动中心及时快速做好网络化案件处置工作，提高养护维修的时效性。

5. 财政专户管理资金情况

2021 年上虞区交通运输部门安排财政专户资金 3092.20 万元。

财政专户管理资金的主要来源是上级主管部门下拨的专项资金和同级横向部门下拨的工程款，主要用于 104 国道收费段工程款、杭甬运河的日常养护和曹娥江塘角锚泊区（系缆墩）续建工程等项目工程。

三、名词解释

(一) 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 专户资金：交通收费、上级单位拨入专项款和事业单位国有资产出租等经营性收入，纳入财政专户管理的资金。

(三) 其他收入：预算单位在“财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（四）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，包括人员支出和日常公用支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指反映公路养护支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指反映公路运输管理支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）指反映内河航道整治、维护方面的支出。

（十一）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）指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（十二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映指公共服务基础设施方面的支出。

（十三）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）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离休费。

（十四）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）指反映养老保险金的支出。

（十五）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）指反映职业年金的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指退休人员的活动经费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映残保金、其他社会保障费和遗属生活补助费的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映行政单位基本医疗费支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映事业单位基本医疗费的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）指反映行政事业单位在职和退休人员的公务员医疗补助费的支出。

（二十一）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）指反映行政在职人员的体检费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映行政事业在职人员的购房补贴。

附件：绍兴市上虞区交通运输局 2021 年部门预算表

表 01

2021 年收支预算总表

单位：[315]绍兴市上虞区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	16535.76	[201]一般公共服务支出	850.00
政府性基金		[208]社会保障和就业支出	844.85
财政专户核拨	3092.20	[210]卫生健康支出	526.46
其他收入	2740.10	[214]交通运输支出	20135.10
用事业基金弥补收支差额		[221]住房保障支出	11.64
本年收入小计：	22368.06	本年支出小计：	22368.06
上年结余（单位财务结余）		结转下年	
一般结余			
专项结余			
收入合计：	22368.06	支出合计：	22368.06

表 02

2021 年收入预算总表

单位： [315]绍兴市上虞区交通运输局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户核拨	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（单位财务结余）	
								一般结余	专项结余
	总计	22,368.06	16,535.76		3,092.20	2,740.10			
315	绍兴市上虞区交通运输局	22,368.06	16,535.76		3,092.20	2,740.10			
315001	绍兴市上虞区交通运输局	4,866.60	4,866.60						
315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	7,263.43	5,357.43		1,906.00				
315004	绍兴市上虞区港航管理中心	1,594.35	473.15		1,121.20				
315005	绍兴市上虞区交通技术指导中心	364.12	364.12						
315006	绍兴市上虞区交通服务中心	1,313.07				1,313.07			
315007	绍兴市上虞区航道服务中心	896.50				896.50			
315008	绍兴市上虞区机动车安全环保技术指导中心	368.29				368.29			
315009	绍兴市上虞区交通工程服务中心	162.23				162.23			
315012	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	5,539.45	5,474.45		65.00				

表 03

2021 年财政支出预算总表

单位：「315」绍兴市上虞区交通运输局

单位：万元

功能科目	支出				
	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
[201]一般公共服务支出		850.00			
[20199]其他一般公共服务支出		850.00			
[2019999]其他一般公共服务支出		850.00			
[208]社会保障和就业支出	576.14				
[20805]行政事业单位养老支出	487.90				
[2080501]行政单位离退休	14.73				
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.54				
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	153.27				
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.36				
[20899]其他社会保障和就业支出	88.24				
[2089999]其他社会保障和就业支出	88.24				
[210]卫生健康支出	338.51				
[21011]行政事业单位医疗	338.51				
[2101101]行政单位医疗	13.13				
[2101102]事业单位医疗	151.64				
[2101103]公务员医疗补助	172.19				
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.56				
[214]交通运输支出	4,902.29	9,868.82			
[21401]公路水路运输	4,902.29	9,868.82			
[2140101]行政运行	442.40				
[2140102]一般行政管理事务		635.00			
[2140106]公路养护	632.62	4,515.24			
[2140112]公路运输管理	3,256.26	1,715.66			
[2140123]航道维护	314.40	88.00			
[2140199]其他公路水路运输支出	256.61	2,914.92			
合计：	5,816.94	10,718.82			

表 04

2021 年财政拨款收支总表

单位： [315]绍兴市上虞区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	16535.76	[201]一般公共服务支出	850.00
政府性基金		[208]社会保障和就业支出	576.14
财政专户核拨		[210]卫生健康支出	338.51
其他收入		[214]交通运输支出	14771.11
用事业基金弥补收支差额		[221]住房保障支出	
本年收入小计：	16535.76	本年支出小计：	16535.76
上年结余（单位财务结余）		结转下年	
一般结余			
专项结余			
收入合计：	16535.76	支出合计：	16535.76

表 05

2021 年一般公共预算支出表

单位： [315]绍兴市上虞区交通运输局

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	
	总计	16,535.76	5,816.94	3,690.45	2,126.49	10,718.82
201	一般公共服务支出	850.00				850.00
20199	其他一般公共服务支出	850.00				850.00
2019999	其他一般公共服务支出	850.00				850.00
208	社会保障和就业支出	576.14	576.14	562.78	13.36	
20805	行政事业单位养老支出	487.90	487.90	474.54	13.36	
2080501	行政单位离退休	14.73	14.73	14.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.54	306.54	306.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.27	153.27	153.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.36	13.36		13.36	
20899	其他社会保障和就业支出	88.24	88.24	88.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	88.24	88.24	88.24		
210	卫生健康支出	338.51	338.51	338.51		
21011	行政事业单位医疗	338.51	338.51	338.51		
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	13.13		
2101102	事业单位医疗	151.64	151.64	151.64		
2101103	公务员医疗补助	172.19	172.19	172.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56		
214	交通运输支出	14,771.11	4,902.29	2,789.16	2,113.13	9,868.82
21401	公路水路运输	14,771.11	4,902.29	2,789.16	2,113.13	9,868.82
2140101	行政运行	442.40	442.40	334.90	107.50	
2140102	一般行政管理事务	635.00				635.00
2140106	公路养护	5,147.86	632.62	371.07	261.55	4,515.24
2140112	公路运输管理	4,971.92	3,256.26	1,737.04	1,519.22	1,715.66
2140123	航道维护	402.40	314.40	177.84	136.56	88.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,171.53	256.61	168.31	88.30	2,914.92

表 06

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：[315]绍兴市上虞区交通运输局

单位：万元

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
301	工资福利支出	397.10	397.10	
30101	基本工资	61.92	61.92	
30102	津贴补贴	87.78	87.78	
30103	奖金	104.50	104.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42	
30109	职业年金缴费	12.21	12.21	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	50.42	50.42	
30114	医疗费	1.56	1.56	
30199	其他工资福利支出	30.28	30.28	
302	商品和服务支出	108.89		108.89
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30226	劳务费	57.90		57.90
30228	工会经费	3.05		3.05
30229	福利费	11.83		11.83
30239	其他交通费用	12.31		12.31
30299	其他商品和服务支出	6.39		6.39
303	对个人和家庭的补助	133.56	133.56	
30301	离休费	14.73	14.73	

30305	生活补助	42.43	42.43	
30307	医疗费补助	76.39	76.39	
30309	奖励金	0.01	0.01	
321	工资福利支出 事业	3,159.79	3,159.79	
32101	基本工资 事业	778.66	778.66	
32107	绩效工资 事业	1,081.33	1,081.33	
32108	机关事业单位基本养老保险缴费 事业	282.12	282.12	
32109	职业年金缴费 事业	141.06	141.06	
32110	城镇职工基本医疗保险缴费 事业	141.81	141.81	
32111	公务员医疗补助缴费 事业	88.16	88.16	
32112	其他社会保障缴费 事业	42.56	42.56	
32113	住房公积金 事业	290.16	290.16	
32114	医疗费 事业	9.83	9.83	
32199	其他工资福利支出 事业	304.10	304.10	
322	商品和服务支出 事业	2,017.60		2,017.60
32201	办公费 事业	14.30		14.30
32202	印刷费 事业	1.00		1.00
32204	手续费 事业	1.00		1.00
32205	水费 事业	5.60		5.60
32206	电费 事业	17.00		17.00
32207	邮电费 事业	29.00		29.00
32211	差旅费 事业	2.10		2.10
32213	维修（护）费 事业	3.00		3.00
32215	会议费 事业	1.00		1.00
32216	培训费 事业	1.70		1.70
32217	公务接待费 事业	1.90		1.90
32226	劳务费 事业	660.98		660.98
32228	工会经费 事业	35.27		35.27
32229	福利费 事业	141.56		141.56
32231	公务用车运行维护费 事业	32.48		32.48
32239	其他交通费用 事业	54.34		54.34
32299	其他商品和服务支出 事业	1,015.37		1,015.37
	总计	5,816.94	3,690.45	2,126.49

表 7

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：[315]绍兴市上虞区交通运输局

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	
35.38		32.48		32.48	2.90

表 08

2021 年政府性基金支出预算表

单位： [315]绍兴市上虞区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

[315]绍兴市上虞区交通运输局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

项目支出表

单位： [315]绍兴市上虞区交通运输局

单位：万元

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	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其它发展建设类	(区级) 纪委及行政执法专项工作	绍兴市上虞区交通运输局	310.00	310.00							
专业业务费	行业管理费	绍兴市上虞区交通运输局	55.00	55.00							
其它发展建设类	交通建设养护经费(含项目前期费用)	绍兴市上虞区交通运输局	230.00	230.00							
其它发展建设类	杭甬运河上虞段保洁费	绍兴市上虞区交通运输局	42.92	42.92							
其它发展建设类	交通服务中心运行经费	绍兴市上虞区交通运输局	262.00	262.00							
专业业务费	新冠病毒疫情联防联控支出	绍兴市上虞区交通运输局	262.00	262.00							
其它发展建设类	(区级) 高铁绍兴东站及铁路上海站	绍兴市上虞区交通运输局	850.00	850.00							
其它发展建设类	(区级) 杭甬运河上虞段船闸运维经费	绍兴市上虞区交通运输局	1,950.00	1,950.00							
其它发展建设类	单位精减人员补助	绍兴市上虞区交通运输局	60.00	60.00							
专业业务费	机关日常运行保障费	绍兴市上虞区交通运输局	95.00	95.00							
专业业务费	办公设备购置经费	绍兴市上虞区交通运输局	18.00	18.00							
专业业务费	宣传公告	绍兴市上虞区交通运输局	30.00	30.00							
专业业务费	办公用房租赁费	绍兴市上虞区交通运输局	165.00	165.00							
专业业务费	法制工作经费	绍兴市上虞区交通运输局	10.00	10.00							
专业业务费	(省补) 104 国道上虞段公路大中修	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	1,906.00							1,906.00	
专业业务费	出租车税控计价器更新经费	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	55.00	55.00							
专业业务费	(省补) 提前下达 2021 年交通运输发	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	445.00	445.00							

基本业务费	船闸运营保障费	绍兴市上虞区交通服务中心									
基本业务费	三座升船机运行、维护、疏浚	绍兴市上虞区航道服务中心									
专业业务费	赵家船闸维修工程	绍兴市上虞区航道服务中心									
专业业务费	检测管理专项工作经费	绍兴市上虞区机动车安全环保技术 指导中心									
基本业务费	设备购置维修经费	绍兴市上虞区交通工程服务中心									
基本业务费	大型修缮项目费	绍兴市上虞区交通工程服务中心									
基本业务费	(省补) 下达 2021 年交通运输发展专项资金—农村公路新增路政人员	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	23.36	23.36							
基本业务费	(省补) 提前下达 2021 年交通运输发展专项资金—治超非现场执法设施建设	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	226.00	226.00							
基本业务费	联合治超经费	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	136.00	136.00							
基本业务费	(省补) 提前下达 2021 年交通运输发展专项资金—联合治超	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	114.00	114.00							
基本业务费	船艇及设备设施维修	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	15.00							15.00	
基本业务费	(省补) 提前下达 2021 年交通运输发展专项资金—运管行业管理经费	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	121.00	121.00							
基本业务费	行业安全监督与法制经费	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	35.00	35.00							
基本业务费	(省补) 提前下达 2021 年交通运输发展专项资金—交通执法装备	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	150.00	150.00							
基本业务费	执法稽查经费	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	81.30	31.30						50.00	
基本业务费	交通执法事业管理	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	700.00	700.00							
基本业务费	机关日常运行保障	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	179.00	179.00							
合计			13,811.02	10,718.82						3,092.20	

表十

2021 年预算绩效目标表

单位：绍兴市上虞区交通运输局

单位编码	单位名称	项目名称	指标类别	二级指标	指标名称	指标值	指标描述
315001	绍兴市上虞区交通运输局	(区级) 纪委及行政 执法专项工作	产出指标	数量指标	提供公务执法、纪委办案车辆	33 辆	提供公务执法、纪委办案车辆
			产出指标	数量指标	派遣纪委办案司机人数	3 人	派遣纪委办案司机人数
			效益指标	经济效益	保障公务执法及纪委办案需要	保障	保障公务执法及纪委办案需要
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意
		法制工作经费	产出指标	数量指标	法制宣传教育工作次数	3 次	法制宣传教育工作次数
			产出指标	数量指标	交通法律顾问费用	2 人	交通法律顾问费用
			效益指标	社会效益	提高交通行政决策水平和依法行政水平	提高	提高交通行政决策水平和依法行政水平
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意
		办公用房租赁费	产出指标	数量指标	使用人数	68 人	使用人数
			产出指标	数量指标	租赁面积	5283 平方米	会议（培训）参加人数
			效益指标	可持续影响	满足职工办公及群众上门办事、小型会务需要	满足	满足职工办公及群众上门办事、小型会务需要
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意
		宣传公告	产出指标	数量指标	发放宣传（活动）资料数量	5500 余份	发放宣传（活动）资料数量
			产出指标	数量指标	主流媒体发表文章	90 篇	主流媒体发表文章
			效益指标	经济效益	获得荣誉奖项	10 项	获得荣誉奖项
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意
		办公设备购置经费	产出指标	数量指标	合同执行率	100%	合同执行率

			产出指标	数量指标	购置设备数量	117 件	购置设备数量		
			效益指标	经济效益	业务保障能力	提升	业务保障能力		
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意		
		机关日常运行保障费	产出指标	质量指标	费用支付准确性	准确	费用支付准确性		
			产出指标	质量指标	费用支付规范性	规范	费用支付规范性		
			效益指标	经济效益	确保局机关正常运行	正常	确保局机关正常运行		
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意		
		315001	绍兴市上虞区交通运输局	单位精减人员补助	产出指标	数量指标	费用支付规范性	规范	费用支付规范性
					产出指标	数量指标	精简退职人员数	67 人	精简退职人员数
					效益指标	经济效益	改善精简退职人员生活待遇	改善	改善精简退职人员生活待遇
满意度指标	服务对象满意度				满意	满意	满意		
(区级) 杭甬运河上虞段船闸运维经费	产出指标			数量指标	船舶过闸量	2100 万总吨	船舶过闸量		
	产出指标			数量指标	船舶过闸艘次	68000 艘	船舶过闸艘次		
	效益指标			经济效益	设施正常运行率	≥98%	设施正常运行率		
	满意度指标			服务对象满意度	满意	满意	满意		
(区级) 高铁绍兴东站及铁路上虞站站前广场物业管理经费	产出指标			质量指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性		
	产出指标			数量指标	服务面积	9.4 万平方	服务面积		
	效益指标			社会效益	环境卫生达标率	≥98%	环境卫生达标率		
	满意度指标			服务对象满意度	满意	满意	满意		
新冠病毒疫情联防联控支出	产出指标			质量指标	确保防疫卡口人员体温测量和登记工作高效率开展	确保	确保防疫卡口人员体温测量和登记工作高效率开展		
	产出指标			数量指标	开展防疫卡口人员体温测量和登记工作	3 个	开展防疫卡口人员体温测量和登记工作		
	效益指标			经济效益	确保新冠肺炎疫情防控经济损失降低	降低	确保新冠肺炎疫情防控经济损失降低		
	效益指标			社会效益	确保新冠肺炎疫情防控取得成效	确保	确保新冠肺炎疫情防控取得成效		
交通服务中心运行经	产出指标			质量指标	费用支付规范性	规范	费用支付规范性		

		费	产出指标	数量指标	交通服务中心人员数	37 人	交通服务中心人员数		
			效益指标	经济效益	确保运河船闸收费正常开展	正常	确保运河船闸收费正常开展		
			效益指标	社会效益	确保交通服务中心单位正常运转	运转	确保交通服务中心单位正常运转		
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意		
		杭甬运河上虞段保洁费	产出指标	质量指标	费用支付规范性	规范	费用支付规范性		
			产出指标	数量指标	河道保洁里程	30 公里	河道保洁里程		
			效益指标	社会效益	保障河道清洁	清洁	保障河道清洁		
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意		
		交通建设养护经费 (含项目前期费用)	产出指标	数量指标	高速公路连接线规划线位方案研究	≥1 个	高速公路连接线规划线位方案研究		
			产出指标	数量指标	综合交通运输发展十四五规划研究	≥1 个	综合交通运输发展十四五规划研究		
315001	绍兴市上虞区交通运输局	交通建设养护经费 (含项目前期费用)	效益指标	经济效益	实现交通投资贡献值有所提升	提升	实现交通投资贡献值有所提升		
			效益指标	社会效益	促进民生发展和经济社会发展	促进	促进民生发展和经济社会发展		
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意		
		行业管理费	产出指标	数量指标	会议（培训）持续天数	≥1 次	会议（培训）持续天数		
			产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥2 次	开展安全检查次数		
			效益指标	社会效益	促进交通运输行业持续发展	持续	促进交通运输行业持续发展		
			效益指标	社会效益	确保交通运输市场秩序规范发展	规范	确保交通运输市场秩序规范发展		
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意			
		315003	绍兴市上虞区公路与运输 管理中心	县道标志标线日常管 养	产出指标	数量指标	县道公路附属设施维修（标志牌 16 套，橡胶减速带 2000 米，波形护栏 300 米，爆闪灯 30 套，标线 10000 平方米，广角镜、轮廓标、标志移位、反光膜更换等）	km	400.672km
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥ %	100 %
产出指标	时效指标				按期完成投资	是	按期完成投资		
产出指标	成本指标				资金使用率	≥ %	100%		
产出指标	成本指标				资金使用合规性	合规	资金使用合规		

			效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	对经济发展的促进作用明显		
			效益指标	社会效益	减少交通事故发生，提升公路安全水平	提升	减少交通事故发生，提升公路安全水平		
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平	提升	提升基本公共服务水平		
			效益指标	生态效益	县道标志标线的日常管养中，使用环保新材料，减少对环境的影响及污染，控制施工噪音等方面综合影响	明显	县道标志标线的日常管养中，使用环保新材料，减少对环境的影响及污染，控制施工噪音等方面综合影响		
			效益指标	可持续影响	有效改善了农村公路安全设施相对滞后的局面，提升了道路通行安全水平	提升	有效改善了农村公路安全设施相对滞后的局面，提升了道路通行安全水平		
			满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查对本年度实施县道公路标志标线日常管养满意度酌情得分，满意度 85%以上酌情得分，满意度 85%以下及未实施调查了解的不得分	≥85%	通过问卷调查对本年度实施县道公路标志标线日常管养满意度酌情得分，满意度 85%以上酌情得分，满意度 85%以下及未实施调查了解的不得分		
		桥梁改造及涵洞、隧道维修	产出指标	数量指标	县道公路桥梁定期检查 70 座	100%	县道公路桥梁定期检查 70 座完成 100%		
			产出指标	数量指标	县道公路桥梁中修 2 座	100%	县道公路桥梁中修 2 座完成 100%		
			产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	工程质量合格率 100%		
			产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规		
			产出指标	时效指标	工程完成率（根据养护计划实际情况执行）	100%	工程完成率（根据养护计划实际情况执行）100%		
			产出指标	时效指标	按期完成投资	是	按期完成投资		
			产出指标	成本指标	资金使用率	100%	资金使用率 100%		
			效益指标	经济效益	桥梁的安全畅通，为生产和生活带来极大的便利，更好地服务和促进经济社会的发展	明显	桥梁的安全畅通，为生产和生活带来极大的便利，更好地服务和促进经济社会的发展		
		效益指标	社会效益	减少交通事故发生，提升公路安全水平	提升	减少交通事故发生，提升公路安全水平			
		315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	桥梁改造及涵洞、隧道维修	效益指标	社会效益	基本公共服务水平	提升	提升基本公共服务水平
					效益指标	生态效益	桥梁维修加固过程中是否注重生态环境	保护	注重生态环境保护

				保护, 是否文明施工、尽量减少对周边自然、生态和人居环境的影响		
		效益指标	可持续影响	新维修桥梁项目适应未来一定时期内交通要求	100%	新维修桥梁项目适应未来一定时期内交通要求
		满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查对本年度实施桥梁改造及涵洞、隧道维修满意程度酌情得分, 满意度 85%以上酌情得分, 满意度 85%以下及未实施调查了解的不得分	≥85%	通过问卷调查对本年度实施桥梁改造及涵洞、隧道维修满意程度酌情得分, 满意度 85%以上酌情得分, 满意度 85%以下及未实施调查了解的不得分
	县乡村道小修保养	产出指标	成本指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规
		产出指标	数量指标	县道公路养护	km	县道公路养护 400.672km
		产出指标	数量指标	乡道公路养护	km	乡道公路养护 108.943km
		产出指标	数量指标	村道公路养护	km	村道公路养护 928.462km
		产出指标	质量指标	工程完成率(根据养护巡查情况记录表)	100%	工程完成率(根据养护巡查情况记录表) 100%
		产出指标	时效指标	单位内部建立、完善养护维修管理系统	建立	单位内部建立、完善养护维修管理系统
		产出指标	成本指标	资金使用率	100%	资金使用率 100%
		效益指标	生态效益	改善路容路貌、创建美丽公路的作用酌情得分	改善	改善路容路貌、创建美丽公路
		效益指标	可持续影响	通过问卷调查对县乡村道小修保养对促进城乡经济可持续发展是否效果明显情况酌情得分。	≥%	通过问卷调查对县乡村道小修保养对促进城乡经济可持续发展是否效果明显情况酌情得分。≥85%
		效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	对经济发展的促进作用明显
		效益指标	社会效益	通过问卷调查对县乡村道小修保养在保障公路的交通安全、保持公路的整洁美观等方面的综合影响情况酌情得分。	≥85%	通过问卷调查对县乡村道小修保养在保障公路的交通安全、保持公路的整洁美观等方面
		效益指标	社会效益	基本公路服务水平	提升	提升基本公路服务水平
		满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查群众对本年度实施县乡村	≥%	通过问卷调查群众对本年度实施县乡村道

					道小修保养满意程度酌情得分，满意度 85%以上酌情得分，满意度 85%以下及未实施调查了解的不得分		小修保养满意程度酌情得分，满意度 85%以上酌情得分，满意度 85%以下及未实施调查了解的不得分
		县乡村道大中修保养	产出指标	数量指标	乡道大中修	**人	运维常规驻场人员数量
			产出指标	数量指标	县道大中修	**条	当年租用（维护）网络线路条数
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率 100%
			产出指标	时效指标	工程完成率（根据养护计划实际情况执行）	100%	工程完成率（根据养护计划实际情况执行）100%
			产出指标	成本指标	资金使用率	100%	资金使用率 100%
			产出指标	成本指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规
			产出指标	数量指标	村道大中修	km	村道大中修 862.107km
			效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作用	明显	对农村经济发展的促进作用明显
			效益指标	社会效益	通过县乡村道大中修项目的实施，对延长公路的使用寿命及通行能力是否效果明显	明显	通过县乡村道大中修项目的实施，对延长公路的使用寿命及通行能力明显
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平	提升	提升基本公共服务水平
			效益指标	生态效益	县乡村道大中修过程中是否注重生态环境保护，是否文明施工、尽量减少对周边自然、生态和人居环境的影响	注重保护	注重生态环境保护
315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县乡村道大中修保养	效益指标	可持续影响	县道乡村道路路面改造完工对促进城乡经济可持续发展是否效果明显	明显	县道乡村道路路面改造完工对促进城乡经济可持续发展明显
			满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查对本年度实施县乡村道大中修管养满意程度酌情得分，满意度 85%以上酌情得分，满意度 85%以下及未实施调查了解的不得分	≥85%	通过问卷调查对本年度实施县乡村道大中修管养满意程度酌情得分，满意度 85%以上酌情得分，满意度 85%以下及未实施调查了解的不得分≥85%
		办公设备购置	产出指标	数量指标	电脑设备	台	电脑设备 8 台
			产出指标	数量指标	空调设备	8	空调设备 8 台

			产出指标	数量指标	办公家具一批	批	办公家具一批
			产出指标	数量指标	照相设备	台	照相设备 4 台
			产出指标	质量指标	质量合格率	≥%	质量合格率 100%
			产出指标	质量指标	政府采购规范性	规范	政府采购规范
			产出指标	时效指标	采购工作及时性	及时	采购工作及时
			产出指标	成本指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规
			产出指标	成本指标	资金使用率	≥%	资金使用率 100%
			效益指标	社会效益	办公设备使用率	≥%	办公设备使用率 100%
			效益指标	可持续影响	工作环境优良情况	优良	工作环境优良
			效益指标	可持续影响	购置办公设备对业务保障能力提升情况	提升	办公设备对业务保障能力提升
			满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥%	满意度达到 85%以上
		(省补) 提前下达 2021 年交通运输发 展专项资金-曹娥江 四环大桥	产出指标	数量指标	曹娥江四环大桥	km	曹娥江四环大桥 1.141km
			产出指标	质量指标	资金使用符合专项转移支付规定	符合	资金使用符合专项转移支付规定
			效益指标	经济效益	桥梁维修加固对经济发展的促进作用	明显	桥梁维修加固对经济发展的促进作用明显
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平和公路安全水平提高	提高	基本公共服务水平和公路安全水平提高明显
		(省补) 104 国道上 虞段公路大中修	产出指标	数量指标	G104 国道收费段 18 年养护大中修保养	km	G104 国道收费段 18 年养护大中修保养 11km
			产出指标	数量指标	G104 国道收费段 17 年养护大中修保养	km	G104 国道收费段 17 年养护大中修保养 6.493km
			效益指标	生态效益	104 国道收费段路面大中修符合环评审批要求	符合	104 国道收费段路面大中修符合环评审批要求
			效益指标	可持续影响	104 国道收费段路面大中修路面实施适应未来一定时期内交通要求	适应	104 国道收费段路面大中修路面实施适应未 来一定时期内交通要求
			满意度指标	服务对象满意度	群众调查满意度	≥85%	群众调查满意度达到 90%
		出租车税控计价器更	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规

		新经费	产出指标	时效指标	按期完成投资	是	按期完成投资		
			产出指标	成本指标	资金使用率	100%	资金使用率 100%		
			产出指标	数量指标	出租车税控计价器更新	完成 100%	出租车税控计价器更新完成 100%		
315003	绍兴市上虞区公路与运输 管理中心	出租车税控计价器更 新经费	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	工程质量合格率 100%		
			效益指标	社会效益	出租车车容车貌水平	提升	出租车车容车貌水平提升		
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平	提升	基本公共服务水平提升		
			效益指标	生态效益	提高市容市貌	提升	提高市容市貌		
			效益指标	可持续影响	出租车服务行业水平	提升	出租车服务行业水平提升		
			满意度指标	服务对象满意度	通过对各出租企业和出租车驾驶员的调查询问, 同意及期待建成服务中心。	≥95%	通过对各出租企业和出租车驾驶员的调查询问, 同意及期待建成服务中心。≥95%		
				(省补) 提前下达 2021 年交通运输发 展专项资金-国道 日常保养	产出指标	数量指标	G104 国道日常保养	KM	G104 国道日常保养 32.958KM
					产出指标	数量指标	G329 国道日常保养	KM	G329 国道日常保养 24.977KM
					产出指标	质量指标	好路率	100%	好路率 100%
					产出指标	时效指标	通过对本年度实施国省道日常小修保养, 及时消除病害, 保持路面整洁、平整, 排水设施畅通, 安全设施完好	及时	通过对本年度实施国省道日常小修保养, 及时消除病害, 保持路面整洁、平整, 排水设施畅通, 安全设施完好
					产出指标	成本指标	资金使用率	100%	资金使用率 100%
					产出指标	成本指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规
					效益指标	经济效益	通过问卷调查对推动旅游业、物流发展, 增强与其他地区的贸易往来, 拉动沿线经济贸易发展等方面综合影响情况酌情得分。	≥85%	通过问卷调查对推动旅游业、物流发展, 增强与其他地区的贸易往来, 拉动沿线经济贸易发展等方面综合影响情况酌情得分。
					效益指标	社会效益	提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境, 促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。	明显	提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境, 促进公路运输事业繁荣和经济社会发展 明显
					效益指标	生态效益	防治结合、治理公路存在的病患, 有效减	改善	防治结合、治理公路存在的病患, 有效减少

					少水土流失、崩塌、滑坡等地质灾害，打造公路洁净、绿化、美丽的生态环境。		水土流失、崩塌、滑坡等地质灾害，打造公路洁净、绿化、美丽的生态环境。
		效益指标	可持续影响		采取正确的技术措施，提高养护工作质量，以延长公路使用寿命，降低公路建设成本。	明显	采取正确的技术措施，提高养护工作质量，以延长公路使用寿命，降低公路建设成本。
		满意度指标	服务对象满意度		通过问卷调查对本年度实施国省道日常管养满意程度酌情得分，满意度 85%以上酌情得分，满意度 85%以下及未实施调查了解的不得分	≥85%	通过问卷调查对本年度实施国省道日常管养满意程度酌情得分，满意度 85%以上酌情得分，满意度 85%以下及未实施调查了解的不得分≥85%
	(省补)提前下达 2021年交通运输发展 专项资金-国省道 小修保养	产出指标	数量指标		G104 国道小修保养	KM	G104 国道小修保养 32.958KM
		产出指标	数量指标		G329 国道小修保养	KM	G329 国道小修保养 24.977KM
		产出指标	质量指标		公路技术状况评定标准	优良	公路技术状况评定标准优良
		产出指标	质量指标		省市养护考核	达标	省市养护考核达标
		产出指标	时效指标		根据上级规定日期按时完成	是	根据上级规定日期按时完成
		产出指标	成本指标		资金使用率	100%	资金使用率 100%
		产出指标	成本指标		资金使用合规性	合规	资金使用合规
		效益指标	可持续影响		通过问卷调查对国省道小修保养对促进城乡经济可持续发展是否效果明显情况酌情得分。	≥85%	通过问卷调查对国省道小修保养对促进城乡经济可持续发展效果明显情况≥85%
		效益指标	生态效益		改善路容路貌是否明显	明显	改善路容路貌
		效益指标	经济效益		通过问卷调查对推动旅游业、物流发展，增强与其他地区的贸易往来，拉动沿线经济贸易发展等方面综合影响情况酌情得分。	≥85%	通过问卷调查对推动旅游业、物流发展，增强与其他地区的贸易往来，拉动沿线经济贸易发展等方面综合影响情况≥85%
		效益指标	社会效益		提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。	明显	提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展明显

315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)提前下达 2021年交通运输发展专项资金-国省道小修保养	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查对本年度实施国省道小修保养满意程度酌情得分,满意度85%以上酌情得分,满意度85%以下及未实施调查了解的不得分	≥85%	通过问卷调查对本年度实施国省道小修保养满意程度酌情得分,满意度85%以上酌情得分,满意度85%以下及未实施调查了解的不得分
		(省补)提前下达 2021年交通运输发展专项资金-普通国省道大中修	产出指标	数量指标	完成大中修27.2公里	KM	完成大中修27.2公里
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率100%
			产出指标	质量指标	招投标规范性	规范	招投标规范
			产出指标	时效指标	工程完成率	100%	工程完成率100%
			产出指标	时效指标	按期完成投资	是	按期完成投资
			产出指标	成本指标	资金使用率	100%	资金使用率100%
			产出指标	成本指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规
			效益指标	经济效益	行车舒适、安全,降低行车事故率是否明显	明显	行车舒适、安全,降低行车事故率
			效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	对经济发展的促进作用明显
			效益指标	社会效益	329国道路面大中修的实施,对提高公路路况、公路通行能力、保障公路安全水平。	提升	329国道路面大中修的实施,对提高公路路况、公路通行能力、保障公路安全水平
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平	提升	提升基本公共服务水平
			效益指标	生态效益	329国道路面大中修过程中是否注重生态环境保护,是否文明施工、尽量减少对周边自然、生态和人居环境的影响。	注重生态环境保护	329国道路面大中修过程中注重生态环境保护,是否文明施工、尽量减少对周边自然、生态和人居环境的影响。
			效益指标	可持续影响	329国道路面大中修的实施适应未来一定时期内交通要求	100%	329国道路面大中修的实施适应未来一定时期内交通要求
			满意度指标	服务对象满意度	群众对本年度329国道路面大中修实施的满意85%以上酌情得分,满意度85%以下及未实施调查了解的不得分。	≥85%	群众对本年度329国道路面大中修实施的满意85%以上酌情得分,满意度85%以下及未实施调查了解的不得分。
绍兴市上虞区重点大型客车提前淘汰补助	产出指标	数量指标	逐步淘汰10年以上,国三排放的重点大型客车。	≥%	逐步淘汰10年以上,国三排放的重点大型客车100%		

		资金	产出指标	质量指标	严格审核是否符合淘汰车辆的补助条件。	合规	严格审核是否符合淘汰车辆的补助条件		
			产出指标	时效指标	按期完成淘汰目标	≥%	按期完成淘汰目标		
			产出指标	成本指标	资金使用率	≥%	资金使用率 100%		
			效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	明显	对经济发展促进作用明显		
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平	提升	基本公共服务水平提升		
			效益指标	生态效益	减少尾气排放, 提前空气质量, 改善生活环境	提升	减少尾气排放, 提前空气质量, 改善生活环境提升		
			效益指标	可持续影响	提升我区的空气质量, 大力改善生活环境。	≤%	提升我区的空气质量, 大力改善生活环境		
			满意度指标	服务对象满意度	通过电话回访和问卷调查对本年度大型客车淘汰服务工作满意程度评分, 最高分为 100 分。	分	通过电话回访和问卷调查对本年度大型客车淘汰服务工作满意程度评分 85 分以上		
		公路与运输行业管理	产出指标	数量指标	事业编制人数	人数	事业编制人数 27 人		
			产出指标	成本指标	资金使用规范	规范	资金使用规范规范		
			效益指标	经济效益	确保公运中心正常运行	高效	确保公运中心正常运行高效		
			效益指标	经济效益	促进交通事业发展	有效	促进交通事业发展有效		
		315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	效益指标	可持续影响	促进社会稳定	有效	促进社会稳定
				(省补) 提前下达 2020 年交通运输发展专项资金-公路长效保洁	产出指标	数量指标	国道公路长效保洁长度	km	国道公路长效保洁长度 57.935km
产出指标	数量指标				县道公路长效保洁长度	km	县道公路长效保洁长度 400.672km		
产出指标	质量指标				道路日常巡查情况(巡查中路面抛洒、滴落、杂物堆积等情况, 按没有发现、偶尔发现、经常发现分类)	道路保洁检查	道路日常巡查情况(巡查中路面抛洒、滴落、杂物堆积等情况, 按没有发现、偶尔发现、经常发现分类) 道路保洁检查		
产出指标	时效指标				一类道路每天进行二次清扫并水冲作业; 二类道路每天进行一次清扫并水冲作业; 三类道路每两天进行一次清扫并水冲作业	道路保洁检查	一类道路每天进行二次清扫并水冲作业; 二类道路每天进行一次清扫并水冲作业; 三类道路每两天进行一次清扫并水冲作业道路保洁检查		

			产出指标	成本指标	资金使用率	≥%	100%
			产出指标	数量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规
			效益指标	经济效益	通过问卷调查对推动旅游业、物流发展，增强与其他地区的贸易往来，拉动沿线经济贸易发展等方面综合影响情况酌情得分。	≥%	≥85%
			效益指标	社会效益	公路长效保洁在保障公路的交通安全、保持公路的整洁美观、城市形象提升等方面的综合情况	提升	公路长效保洁在保障公路的交通安全、保持公路的整洁美观、城市形象提升
			效益指标	生态效益	改善路容路貌、创建美丽公路的作用酌情得分	改善	改善路容路貌
			效益指标	可持续影响	人居环境质量提升情况	提升	人居环境质量提升情况提升
			满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查对本年度实施公路长效保洁满意程度酌情得分，满意度 85%以上酌情得分，满意度 85%以下及未实施调查了解的不得分	≥85%	≥85%
315004	绍兴市上虞区港航管理中心	唐诗之路（浙东古运河精品航道提升工程）工程前期	产出指标	质量指标	新建项目能否正常运行	能	新建项目能正常运行
			产出指标	数量指标	新建项目达标数	100%	新建项目达标 100%
			效益指标	经济效益	资金使用规范	规范	统计资金是否使用规范
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意率≥90%
		港航行业管理专项工作	产出指标	质量指标	是否合格	合格	合格
			产出指标	数量指标	现场监管	≥300 人/次，≥2000 公里	现场监管≥300 人/次，≥2000 公里
			效益指标	生态效益	改善运河环境	能	能改善运河环境
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度≥90%
		船舶污水处理设施运行	产出指标	成本指标	费用成本	50 万元	费用成本 50 万元
			产出指标	数量指标	对污水接收船舶的接收率	100%	对污水接收船舶的接收率达到 100%

			产出指标	时效指标	接收到污水申请响应时间	≤30 分钟	接收到污水申请响应时间≤30 分钟
			产出指标	数量指标	年度回收船舶污水	≥ 800 吨	年度回收船舶污水≥ 800 吨
效益指标	经济效益		节能减排, 绿色运输	能	能够节能减排		
满意度指标	服务对象满意度		船户的满意率	≥ 95%	船户的满意度≥ 95%		
		杭甬运河东段应急锚泊区工程	产出指标	数量指标	船墩桩基数量	17 个	新建船舶靠船墩桩基 17 个
			产出指标	质量指标	工程验收能否合格	合格	工程验收能合格
315004	绍兴市上虞区港航管理中心	杭甬运河东段应急锚泊区工程	效益指标	经济效益	资金使用规范	规范	统计资金是否使用规范
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意率≥95%
		船艇及设备设施维修保养	产出指标	数量指标	修缮(数量)	1 艘	船舶及设备维修 1 艘
			产出指标	质量指标	是否合格	合格	合格
			效益指标	经济效益	★投资完成率	100%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比 100%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度≥90%
		港航信息化设备设施建设维护费用	产出指标	数量指标	设备完好率	≥90%	设备完好率≥90%
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤30%	年度维护成本增长率≤30%
			效益指标	可持续影响	系统运维(故障修复)响应时间	≤2 小时	响应系统故障并修复的时间≤2 小时
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	服务对象满意率≥90%
		办公用房租赁	产出指标	数量指标	★租用面积	3612 平方米	租用办公用房、专项业务用房的面积 3612 平方米
			效益指标	经济效益	★满足**需要	满足(基本满足、不满足)	办公或业务需求满足情况
			效益指标	经济效益	年单位租金与同类地段租金比	≤85%	房产租金和同类地段房产平均租金的比率 ≤85%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意率≥95%
		航道建设养护——塘	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率 100%
		角船闸系揽墩工程(续建)	产出指标	数量指标	船舶泊位	5 个	船舶泊位 5 个
			效益指标	经济效益	★投资完成率	≥90%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比

							率≥90%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	服务对象满意率≥90%
		港航事业运行保障经费	产出指标	数量指标	工资发放率	100%	工资发放率到100%
			产出指标	质量指标	按时发放	能	工资能按时发放
			效益指标	社会效益	队伍稳定率	100%	队伍稳定率100%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	服务对象满意度≥90%
		航道建设养护——经常性养护工程	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率100%
			产出指标	时效指标	2021年完成率	100%	2021年完成率100%
			效益指标	可持续影响	★投资完成率	≥90%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率≥90%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	服务对象满意率≥90%
315005	绍兴市上虞区交通技术指导中心	交通技术运营保障经费	产出指标	数量指标	交通技术运营前期工作	合规	工作人员,明显提升交通安全
			产出指标	数量指标	提升交通服务水平	100%	解决民生交通难题,提升交通服务水平
315005	绍兴市上虞区交通技术指导中心	交通技术运营保障经费	效益指标	经济效益	保障交通技术运营	100%	负责交通技术前期事务性工作
			满意度指标	服务对象满意度	可持续服务全区交通技术	100%	推动相关交通技术项目建设,促进交通民生发展
315006	绍兴市上虞区交通服务中心	船闸运营设施维护费	产出指标	数量指标	修缮**面积(数量)	平方米/米/台/个/套/处	修缮各类设备、建筑物、公共基础设施等的面积或数量
			产出指标	数量指标	修缮工期	月	修缮的工期
			效益指标	经济效益	★提升了**能力/提高了**水平	有所提升(有所提高)	定性指标
			效益指标	经济效益	★投资完成率	≥95%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率
		船闸电费	产出指标	时效指标	2012年度内实施	能	2012年度内实施
			产出指标	数量指标	船闸安全运行及航道夜间照明	365天	船闸安全运行及航道夜间照明
			效益指标	社会效益	船舶安全过闸	1.8万艘	船舶安全过闸
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	满意率

		安全生产费用	产出指标	数量指标	服务面积	平方米	2.9万平方米
			效益指标	经济效益	★系统正常运行率	≥98%	系统正常运行时间占总运行时间的比率
			效益指标	经济效益	★年度维护成本增长率	≤10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额
			效益指标	经济效益	系统运维（故障修复）响应时间	≤0.5小时	响应系统故障并修复的时间
			满意度指标	服务对象满意度	满意率	98%	满意度
		船闸运营保障费	产出指标	质量指标	全员考核合格	合格	全员考核合格
			产出指标	数量指标	按区政府相关文件精神及时发放	37人	按区政府相关文件精神及时发放
			效益指标	经济效益	确保队伍稳定	100%	确保队伍称稳定
			满意度指标	服务对象满意度	满意率	100%	满意度
		315007	绍兴市上虞区航道服务中心	三座升船机运行、维护、疏浚	产出指标	质量指标	费用支付准确性
产出指标	质量指标				费用支付规范性	规范	费用支付规范性
效益指标	经济效益				保证三座升船机畅通	畅通	保证三座升船机畅通
满意度指标	服务对象满意度				满意	满意	满意
赵家船闸维修工程	产出指标			质量指标	费用支付准确性	准确	费用支付准确性
	产出指标			质量指标	费用支付规范性	规范	费用支付规范性
	效益指标			社会效益	安全	安全	安全
满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意			
315008	绍兴市上虞区机动车安全环保技术指导中心	检测管理专项工作经费	产出指标	质量指标	考核合格	100%	考核合格
315008	绍兴市上虞区机动车安全环保技术指导中心	检测管理专项工作经费	产出指标	数量指标	单位正式职工	11人	单位正式职工
			效益指标	经济效益	安全环保检测队伍建设	稳定	安全环保检测队伍建设
			效益指标	社会效益	保障职工应有的工资福利待遇	到位	保障职工应有的工资福利待遇
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意
315009	绍兴市上虞区交通工程服务中心	设备购置维修经费	产出指标	质量指标	购置设备合格率	>90%	新增设备质量合格率
			产出指标	成本指标	设备使用年限	年	设备预计使用年限

			产出指标	数量指标	设备购置数量	5 台	新增设备数量。		
			产出指标	时效指标	设备购置完成时间	1 个月	设备购置和安装所需时间		
			效益指标	经济效益	设备利用率	>90%	设备实际使用数量占购置总量比率		
			满意度指标	服务对象满意度	单位员工的满意度	提高	单位员工对新增设备的使用感		
		大型修缮项目费	产出指标	数量指标	修缮工期	月	修缮的工期		
			产出指标	数量指标	修缮面积	平方米	修缮建筑物、公共基础设施等的面积		
			效益指标	经济效益	提高了单位的经济收入	有所提高	定性指标		
			效益指标	经济效益	投资完成率	提高	该年实际完成投资额占计划总投资额的比率		
			满意度指标	服务对象满意度	单位员工的满意度	提高	单位员工对修缮建筑物、公共基础设施等后的环境满意度。		
315012	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	(省补) 下达 2021 年交通运输发展专项资金—农村公路新增路政人员	产出指标	数量指标	处罚案件结案率	≥90%	处罚案件结案率		
			产出指标	时效指标	双随机检查完成率	100%	双随机检查完成率		
			效益指标	经济效益	公路水路通行效率	提升	公路水路通行效率		
			满意度指标	服务对象满意度	投诉满意率	≥90%	投诉满意率		
		机关日常运行保障	产出指标	时效指标	按合同约定支付租金执行率	100%	按合同约定支付租金执行率		
			产出指标	数量指标	日常维修次数	≥5 次	日常维修次数		
			产出指标	数量指标	租赁面积	799.22 平方米	租赁面积		
			效益指标	社会效益	确保机关正常运行	能	确保机关正常运行		
			效益指标	社会效益	保障办公场所安全	能	保障办公场所安全		
		交通执法事业管理	产出指标	数量指标	单位正式职工人数	128	单位正式职工人数		
			效益指标	社会效益	保障职工权益	好	保障职工权益		
			效益指标	可持续影响	提升工作效率	好	提升工作效率		
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	职工满意度		
		315012	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	执法稽查经费	产出指标	时效指标	双随机检查完成率	100%	双随机检查完成率
					产出指标	时效指标	处罚案件结案率	≥90%	处罚案件结案率

			产出指标	数量指标	处罚案件数	≥800 件	处罚案件数
			效益指标	可持续影响	公路水路通行效率	提升	公路水路通行效率
			满意度指标	服务对象满意度	投诉满意率	≥90%	投诉满意率
		(省补) 提前下达 2021 年交通运输发 展专项资金-交通执 法装备	产出指标	时效指标	采购及时性	100%	采购及时性
			产出指标	质量指标	质量合格率	100%	质量合格率
			产出指标	时效指标	合同执行率	100%	合同执行率
			效益指标	社会效益	行政执法严肃性	好	行政执法严肃性
			效益指标	经济效益	采购设备使用率	100%	采购设备使用率
			效益指标	可持续影响	保障办公正常	好	保障办公正常
		行业安全监督与法制 经费	产出指标	数量指标	下发了《交通建设工程质量检查意见书》	≥30	下发意见书数量
			产出指标	数量指标	五水共治巡查	≥24	五水共治巡查
			产出指标	数量指标	聘请法律顾问	1 人	聘请法律顾问
			效益指标	可持续影响	应急处置能力	及时	应急处置能力
			效益指标	社会效益	提升全区公路水运建设工程监理和试验检测的行业管理水平	提升	提升全区公路水运建设工程监理和试验检测的行业管理水平
			效益指标	社会效益	依法行政水平	提升	依法行政水平
		(省补) 提前下达 2021 年交通运输发 展专项资金-运管行 业管理经费	产出指标	数量指标	日常维修次数	≥5 次	日常维修次数
			效益指标	社会效益	确保机关正常运行	能	确保机关正常运行
			效益指标	可持续影响	保障办公场所安全	能	保障办公场所安全
			满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	单位满意度
		船艇及设备设施维修	产出指标	质量指标	2021 年度修理后能否全天候执法检查	能	2021 年度修理后能否全天候执法检查
			产出指标	质量指标	合格率	100%	合格率
			产出指标	数量指标	大修理海事巡逻艇	1 艘	大修理海事巡逻艇
			效益指标	可持续影响	可持续使用	能	可持续使用
			满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	100%	使用单位满意度

		(省补)提前下达	产出指标	时效指标	案件办结率	100%	案件办结率
		2021年交通运输发展专项资金-联合治超	产出指标	数量指标	开展专项执法行动	≥4次	开展专项执法行动
315012	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	(省补)提前下达	产出指标	数量指标	执法办案数量(总)	≥2600件	执法办案数量(总)
		2021年交通运输发展专项资金-联合治超	效益指标	社会效益	遏制超限超载严重势头	能	遏制超限超载严重势头
		联合治超经费	产出指标	时效指标	案件办结率	100%	案件办结率
			产出指标	数量指标	开展专项执法行动	≥4次	开展专项执法行动
			产出指标	数量指标	执法办案数量(总)	≥2600件	执法办案数量(总)
			效益指标	可持续影响	遏制超限超载严重势头	能	遏制超限超载严重势头
			效益指标	经济效益	罚没金额(实物)	≥480万	罚没金额(实物)
		(省补)提前下达	产出指标	时效指标	当年完成任务进度	100%	当年完成任务进度
		2021年交通运输发展专项资金-治超非现场执法设备建设	效益指标	可持续影响	设备可持续运行	好	设备可持续运行
			效益指标	社会效益	治超非现场执法水平	提升	提升治超非现场执法水平
			满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	100%	使用单位满意度