

# 绍兴市上虞区交通运输局 2022 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和上虞区交通运输综合行政执法队预算。

## 二、上虞区交通运输局 2022 年部门预算安排情况说明

### （一）关于上虞区交通运输部门 2022 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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。上虞区交通运输部门 2022 年收支总预算 25161.00 万元。

### （二）关于上虞区交通运输部门 2022 年收入预算情况说明

上虞区交通运输部门预算单位 2022 年收入预算 25161.00 万元，其中：一般公共预算所拨款收入 25161.00 万元，占 100%。

### （三）关于上虞区交通运输部门 2022 年支出预算情况说明

上虞区交通运输部门 2022 年支出预算为 25161.00 万元。

1. 按支出功能分类, 包括: 一般公共服务支出 1931.00 万元, 社会保障和就业支出 647.3 万元, 卫生健康支出 373.04 万元、交通运输支出 22209.66 万元。

2. 按支出用途分类, 包括: 人员支出 4174.80 万元, 日常公用支出 2875.30 万元, 项目支出 18110.90 万元。

(四) 关于上虞区交通运输部门 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 25161.00 万元。收入包括: 一般公共预算所拨款收入 25161.00 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 1931.00 万元、社会保障和就业支出 647.30 万元、卫生健康支出 373.04 万元、交通运输支出 22209.66 万元。

(五) 关于上虞区交通运输部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 25161.00 万元, 比 2021 年执行数 20750.05 增加 4410.95 万元, 主要是项目支出中 2022 年县乡村道大中修保养项目根据省里补助新标准计算导致预算资金增加, 新增杭甬运河东段应急锚泊区工程, 新增曹娥江上虞段交旅融合(数字服务)智慧航道项目, 新增高铁上虞南站站前广场物业管

理经费，新冠病毒疫情联防联控支出增加等。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1931.00 万元，占 7.68%；社会保障和就业支出 647.30 万元，占 2.57%；卫生健康支出 373.04 万元，占 1.48%；交通运输支出 22209.66 万元，占 88.27%。

## 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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）331.00 万元，主要用于公务执法及纪委办案用车等支出。

(2) 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）1600.00 万元，主要用于公共服务基础设施的管理维护等项目支出。

(3) 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 15.33 万元，主要用于未实行归口管理的行政事业单位的离休费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 340.71 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。

(5) 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 170.36 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。

(6) 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）13.78万元，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。

(7) 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107.12万元，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。

(8) 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16.39万元，主要用于行政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）事业单位医疗（项）安排166.74万元，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）。

(10) 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188.42万元，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。

(11) 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1.48万元，主要用于行政在职人员的体检费。

(12) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政

运行（项）安排 1431.26 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。

（13）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 989.00 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等项目支出。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）安排 1821.33 万元，主要用于公路养护管理方面的人员费用、日常公用经费、车辆经费、福利费及重点大型客车提前淘汰补助经费、县乡村道小修保养等项目支出。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）安排 1593.42 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 16374.65 万元，主要用于交通执法管理等人员经费、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、联合治超经费、执法安全经费、公路与运输行业管理、公路长效保洁、（省补）国道危旧桥梁加固改造工程、（省补）国省道小修保养、（省补）普通国省道大中修、桥梁改造及涵洞、遂

道维修、县道标志标线日常管养费、县乡村道大中修保养等项目支出。

（六）关于上虞区交通运输部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

上虞区交通运输部门 2022 年一般公共预算基本支出 7050.10 万元，其中：

人员经费 4174.80 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 2875.30 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 2022 年政府性基金预算支出情况说明

上虞区交通运输部门 2022 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 2022 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：2022 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：2022 年安排公务接待费预算 1.40 万元，比上年预算数 2.90 万元下降 51.72%。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预计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：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 49.48 万元，比上年预算数 32.48 万元增加 52.34%。其中，公务用车购置支出 10 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 39.48 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。增加的主要原因是新增购置公务用车一辆及预计公务执法活动增加，公务用车所需相关费用增加。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2022 年上虞区交通运输局本级机关运行经费 81.43 万元。比 2021 年执行数 107.97 下降 26.54 万元，主要原因是交通费支出口径调整及临聘人员费支出减少。

##### 2. 政府采购情况

2022 年上虞区交通运输部门各单位政府采购预算总额 1736.39 万元，其中：政府采购货物预算 965.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 771.29 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 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 97 辆，其中，一般执法执勤用车 30 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、养护等其他用车 67 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

2022 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

2022 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 18110.90 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 2300 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) 普通国省道大中修预算安排 2270.00 万元，绩效目标为以实现公路的畅通、舒适、安全和美观为目标，以路面治理为中心，兼顾路肩、排水及安全设施等内容，对路面进行综合整治处理。

(3) 县乡村道大中修预算安排 2008.75 万元，绩效目标为养护精细化，工作规范化，科学运用信息平台、积极参与大联动，不断提升公路养护水平，推进“行政效能”建设，

增强惠民便民意识，积极开展绩效管理并有效改进预算报行。

(4) 高铁绍兴东站、铁路上虞站站前广场以及上虞南站物业管理经费预算安排 1600 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。

(5) 县乡村道小修保养预算安排 1034.00 万元，绩效目标为根据文件精神按公路使用年限、车流量及路况实际，对全区县乡村道公路进行日常小修保养，确保县乡村道路况质量稳定提升。

#### 5. 财政专户管理资金情况

2022 年上虞区交通运输部门未安排财政专户资金。

### 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）航道维护（项）指反映内河航道整治、维护方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指反映公务执法及纪委办案用车等的支出。

（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。

附件：绍兴市上虞区交通运输局 2022 年部门预算表

## 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	25161.00	一般公共服务支出	1931.00
一般公共预算	25161.00	纪检监察事务	331.00
政府性基金预算		其他纪检监察事务支出	331.00
国有资本经营预算		其他一般公共服务支出	1600.00
二、财政专户管理资金		其他一般公共服务支出	1600.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	647.30
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	540.18
五、上级补助收入		行政单位离退休	15.33
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.71
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	170.36
		其他行政事业单位养老支出	13.78
		其他社会保障和就业支出	107.12
		其他社会保障和就业支出	107.12
		卫生健康支出	373.04
		行政事业单位医疗	373.04

		行政单位医疗	16.39
		事业单位医疗	166.74
		公务员医疗补助	188.42
		其他行政事业单位医疗支出	1.48
		交通运输支出	22209.66
		公路水路运输	22209.66
		行政运行	1431.26
		一般行政管理事务	989.00
		公路养护	1821.33
		航道维护	1593.42
		其他公路水路运输支出	16374.65
本年收入合计	25161.00	本年支出合计	25161.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25161.00	支 出 总 计	25161.00





## 2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25161.00	4174.80	2875.30	18110.90			
201	一般公共服务支出	1931.00			1931.00			
20111	纪检监察事务	331.00			331.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	331.00			331.00			
20199	其他一般公共服务支出	1600.00			1600.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1600.00			1600.00			
208	社会保障和就业支出	647.30	633.52	13.78				
20805	行政事业单位养老支出	540.18	526.40	13.78				
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.71	340.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.36	170.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.78		13.78				
20899	其他社会保障和就业支出	107.12	107.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	107.12	107.12					

210	卫生健康支出	373.04	373.04					
21011	行政事业单位医疗	373.04	373.04					
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39					
2101102	事业单位医疗	166.74	166.74					
2101103	公务员医疗补助	188.42	188.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48					
214	交通运输支出	22209.66	3168.24	2861.52	16179.90			
21401	公路水路运输	22209.66	3168.24	2861.52	16179.90			
2140101	行政运行	1431.26	351.21	80.04	1000.00			
2140102	一般行政管理事务	989.00			989.00			
2140106	公路养护	1821.33	584.49	475.54	761.30			
2140123	航道维护	1593.42	247.19	219.38	1126.85			
2140199	其他公路水路运输支出	16374.65	1985.35	2086.56	12302.75			

## 2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	25161.00	一般公共服务支出	1931.00
一般公共预算	25161.00	纪检监察事务	331.00
政府性基金预算		其他纪检监察事务支出	331.00
国有资本经营预算		其他一般公共服务支出	1600.00
		其他一般公共服务支出	1600.00
		社会保障和就业支出	647.30
		行政事业单位养老支出	540.18
		行政单位离退休	15.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	170.36
		其他行政事业单位养老支出	13.78
		其他社会保障和就业支出	107.12
		其他社会保障和就业支出	107.12
		卫生健康支出	373.04
		行政事业单位医疗	373.04
		行政单位医疗	16.39

		事业单位医疗	166.74
		公务员医疗补助	188.42
		其他行政事业单位医疗支出	1.48
		交通运输支出	22209.66
		公路水路运输	22209.66
		行政运行	1431.26
		一般行政管理事务	989.00
		公路养护	1821.33
		航道维护	1593.42
		其他公路水路运输支出	16374.65
收入总计	25161.00	支出总计	25161.00

## 2022 年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	25161.00	7050.10	4174.80	2875.30	18110.90
201	一般公共服务支出	1931.00				1931.00
20111	纪检监察事务	331.00				331.00
2011199	其他纪检监察事务支出	331.00				331.00
20199	其他一般公共服务支出	1600.00				1600.00
2019999	其他一般公共服务支出	1600.00				1600.00
208	社会保障和就业支出	647.30	647.30	633.52	13.78	
20805	行政事业单位养老支出	540.18	540.18	526.40	13.78	
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33	15.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.71	340.71	340.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.36	170.36	170.36		
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.78	13.78		13.78	
20899	其他社会保障和就业支出	107.12	107.12	107.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	107.12	107.12	107.12		

210	卫生健康支出	373.04	373.04	373.04		
21011	行政事业单位医疗	373.04	373.04	373.04		
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	16.39		
2101102	事业单位医疗	166.74	166.74	166.74		
2101103	公务员医疗补助	188.42	188.42	188.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48		
214	交通运输支出	22209.66	6029.76	3168.24	2861.52	16179.90
21401	公路水路运输	22209.66	6029.76	3168.24	2861.52	16179.90
2140101	行政运行	1431.26	431.26	351.21	80.04	1000.00
2140102	一般行政管理事务	989.00				989.00
2140106	公路养护	1821.33	1060.03	584.49	475.54	761.30
2140123	航道维护	1593.42	466.57	247.19	219.38	1126.85
2140199	其他公路水路运输支出	16374.65	4071.90	1985.35	2086.56	12302.75

## 2022 年部门一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	7050.10	4174.80	2875.30
301	工资福利支出	4023.66	4023.66	
30101	基本工资	865.43	865.43	
30102	津贴补贴	98.41	98.41	
30103	奖金	97.69	97.69	
30107	绩效工资	1135.11	1135.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.71	340.71	
30109	职业年金缴费	170.36	170.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.13	183.13	
30111	公务员医疗补助缴费	106.47	106.47	
30112	其他社会保障缴费	53.27	53.27	
30113	住房公积金	594.16	594.16	
30114	医疗费	1.48	1.48	
30199	其他工资福利支出	377.44	377.44	
302	商品和服务支出	2874.30		2874.30



30201	办公费	31.50		31.50
30202	印刷费	5.70		5.70
30205	水费	4.60		4.60
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	50.50		50.50
30211	差旅费	4.20		4.20
30213	维修(护)费	2.60		2.60
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	2220.69		2220.69
30228	工会经费	42.59		42.59
30229	福利费	185.87		185.87
30231	公务用车运行维护费	39.48		39.48
30239	其他交通费用	46.49		46.49
30299	其他商品和服务支出	197.68		197.68
303	对个人和家庭的补助	151.15	151.15	
30301	离休费	15.33	15.33	
30305	生活补助	53.86	53.86	
30307	医疗费补助	81.95	81.95	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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			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	50.88		49.48	10.00	39.48	1.40
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	4.72		4.32		4.32	0.40
绍兴市上虞区港航管理中心	5.66		5.16		5.16	0.50
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	40.50		40.00	10.00	30.00	0.50

## 2022 年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

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。

## 2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	18110.90	18110.90				
绍兴市上虞区交通运输局	机关日常运行保障经费	80.00	80.00				
绍兴市上虞区交通运输局	新冠病毒疫情联防联控支出	500.00	500.00				
绍兴市上虞区交通运输局	(区级) 纪委监委及行政执法专项工作	331.00	331.00				
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)	197.00	197.00				
绍兴市上虞区交通运输局	办公用房租赁费	262.00	262.00				
绍兴市上虞区交通运输局	宣传公告	30.00	30.00				
绍兴市上虞区交通运输局	单位精减人员补助	42.30	42.30				
绍兴市上虞区交通运输局	交服中心运行经费	290.56	290.56				
绍兴市上虞区交通运输局	杭甬运河上虞段保洁	42.92	42.92				
绍兴市上虞区交通运输局	(区级) 杭甬运河上虞段船闸运维经费	2300.00	2300.00				
绍兴市上虞区交通运输局	综合会议室装修费	52.00	52.00				
绍兴市上虞区交通运输局	高铁绍兴东站、铁路上虞站站前广场以及上虞南站物业管理经费	1600.00	1600.00				

绍兴市上虞区交通运输局	法制工作费	10.00	10.00				
绍兴市上虞区交通运输局	行业管理经费	55.00	55.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县乡村道大中修保养	2008.75	2008.75				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	189.00	189.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	绍兴市上虞区重点大型客车提前淘汰补助资金	22.00	22.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县乡村道小修保养	1034.00	1034.00				
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	451.52	451.52				
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	100.00	100.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路长效保洁	700.00	700.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)国省道小修保养	726.00	726.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)国省道日常保养	30.00	30.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)普通国省道大中修	2270.00	2270.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)国道危旧桥梁加固改造工程	1283.00	1283.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	航道建设养护——经常性养护工程	300.00	300.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	船舶污水处理设施运行	89.50	89.50				
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	1000.00	1000.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	办公用房租赁	52.00	52.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	曹娥江上虞段交旅融合(数字服务)智慧航道项目	420.00	420.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	航道视频监控租赁及安全保障费	90.35	90.35				
绍兴市上虞区港航管理中心	公务用艇维修保养资金	10.00	10.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	港航行业管理工作	80.00	80.00				

绍兴市上虞区港航管理中心	船舶营运检验及审图业务费	60.00	60.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	港航事业运行保障	25.00	25.00				
绍兴市上虞区交通技术指导中心	交通技术运营保障	15.00	15.00				
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	交通执法事业管理	120.00	120.00				
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	船艇及设备设施维修	27.00	27.00				
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	机关日常运行保障	200.00	200.00				
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	(省补)交通运输发展专项资金-执法安全经费	490.00	490.00				
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	交通工具购置	100.00	100.00				
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	(省补)交通运输发展专项资金-联合治超经费	425.00	425.00				

## 2022 年部门预算绩效目标表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
绍兴市上虞区交通运输局	机关日常运行保障经费	积极履行交通行政管理职能,推动交通重点工作开展,完成上级主管部门和区委区政府交办的各项工作任务。	产出指标	质量指标	费用支付规范性	定性	规范		20	
			产出指标	质量指标	费用支付准确性	定性	准确		20	
			产出指标	时效性指标	费用支付及时性	定性	及时		20	
			效益指标	社会效益	促进交通事业发展	定性	促进		20	
			效益指标	社会效益	确保局机关正常运行	定性	正常		20	
绍兴市上虞区交通运输局	行业管理经费	加强交通运输行业管理、确保交通运输行业安全;深入开展平安交通专项整治行动及交通运输行业执法管理;贯彻执行交通运输行业发展及安全政策法规和制度;做好应急维稳和灾后救援。	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	2	次	40	
			效益指标	社会效益	确保交通运输市场秩序规范发展	定性	规范发展		40	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	20	
绍兴市上虞区交通运输局	法制工作费	进一步提高交通运输依法行政能力,加快推进交通运输法治政府部门建设,提高公民的交通运输法律意识	产出指标	数量指标	法制宣传教育工作次数	=	3	次	20	
			产出指标	成本指标	交通法律顾问费用	=	2	人	20	
			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	定性	提高		20	
			效益指标	社会效益	提高公民的交通法律意识、环境维权意识	定性	提高		20	
			效益指标	社会效益	提高行政诉讼案件的胜诉率	=	100	%	20	

绍兴市上虞区交通运输局	新冠病毒疫情联防联控支出	确保防疫卡口正常运转，新冠肺炎疫情防控工作取得成效	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	15	
			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	定性	确保		15	
			产出指标	时效性指标	按时完成人员体温测量和登记工作	定性	完成		15	
			效益指标	经济效益	确保新冠肺炎疫情防控工作经济损失降低	定性	降低		20	
			效益指标	社会效益	确保防疫卡口正常运转	定性	正常		20	
			效益指标	社会效益	确保新冠肺炎疫情防控工作取得成效	定性	确保		15	
绍兴市上虞区交通运输局	(区级) 纪委及行政执法专项工作	确保我区 8 家执法部门、纪委办案、留置中心用车需要	产出指标	数量指标	提供公务、执法、纪委办案车辆量	=	35	辆	25	
			产出指标	数量指标	派遣纪委、留置中心办案司机人数	=	5	人	25	
			效益指标	经济效益	保障公务执法及纪委办案需要	定性	保障		25	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	满意		25	
绍兴市上虞区交通运输局	公交一体公运营补助	推进公交优先政策实施，降低群众出行成本，完善公交基础设施建设，提高群众公交出行分担率	产出指标	数量指标	车辆更新	=	40	辆	15	
			产出指标	数量指标	行驶里程	=	3800	万公里	15	
			效益指标	经济效益	提高运营质量	定性	提高		15	
			效益指标	经济效益	保障公众基本出行需求	定性	满足		15	
			效益指标	社会效益	保障公众基本出行需求	定性	保障需求		10	
			效益指标	社会效益	改善公交公司运营状况	定性	改善		10	
			效益指标	社会效益	改善公众出行体验	定性	改善		10	
			效益指标	生态效益	促进环境低碳发展	定性	低碳发展		10	
绍兴市上	交通建	完成综合交通运输发展	产出指标	数量指标	高速公路互通方案研究	≥	1	个	10	



虞区交通运输局	设养护经费(含项目前期费用)	十四五规划研究 1 个、区域快速路网规划 1 个、高速公路互通方案研究 1 个、快速路方案 1 个、农村公路线位方案一个、其他一般道路线位方案研究若干。	产出指标	数量指标	交通规划	≥	1	个	10	
			产出指标	数量指标	快速路方案研究	≥	1	个	10	
			产出指标	数量指标	其他一般道路线位方案研究	≥	1	个	10	
			产出指标	数量指标	农村公路线位方案研究	≥	1	个	10	
			产出指标	质量指标	重点项目前期推进各项保障措施完备性	定性	完备		10	
			产出指标	质量指标	方案通过审查	定性	通过		10	
			产出指标	时效性指标	按年度计划执行	定性	完成		5	
			效益指标	经济效益	实现交通投资贡献值有所提升	定性	提升		5	
			效益指标	社会效益	促进民生发展和经济社会发展	定性	促进		5	
			效益指标	生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		10	
			效益指标	可持续影响	实现交通建设对经济社会发展的全面带动效应	定性	带动		5	
绍兴市上虞区交通运输局	办公用房租赁费	确保交通运输局积极履行职能、开展工作,推进交通运输事业发展。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	5983	平方米	15	
			产出指标	数量指标	使用人数	=	68	人	15	
			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	
			产出指标	质量指标	人均办公面积	≤	9	平方/人	20	
			产出指标	时效性指标	按合同约定支付租金	定性	符合		15	
			效益指标	生态效益	年单位租金与同类地段租金比	≤	83	%	15	
绍兴市上虞区交通运输局	宣传公告	宣传交通运输行业安全生产,强化全民安全意识;宣传交通建设发展成就,展示交通新举措、新形象、新成效,推进上虞交通运输事业快速发展。	产出指标	数量指标	主流媒体发表文章	=	90	篇	20	
			产出指标	数量指标	发放宣传(活动)资料数量	≥	5500	份	20	
			效益指标	经济效益	获得荣誉奖项	=	10	项	20	
			效益指标	社会效益	提升交通认知度	定性	提升		20	
			效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	定性	省内覆盖		20	
绍兴市上	单位精	确保精减人员补助费按	产出指标	数量指标	精简退职人员数	=	67	人	20	

虞区交通运输局	减人员补助	时足额发放，保障精简人员生活待遇	产出指标	质量指标	费用支付准确性	定性	准确		20	
			产出指标	质量指标	费用支付规范性	定性	规范		20	
			产出指标	时效性指标	费用支付及时性	定性	及时		20	
			效益指标	社会效益	保障精简退职人员生活待遇	定性	改善		20	
绍兴市上虞区交通运输局	交服中心运行经费	确保交通服务中心单位正常运转，促进交通事业发展	产出指标	数量指标	交通服务中心人员数	=	35	人	10	
			产出指标	质量指标	费用支付规范性	定性	规范		15	
			产出指标	质量指标	费用支付准确性	定性	准确		15	
			产出指标	时效性指标	费用支付及时性	定性	及时		15	
			效益指标	经济效益	确保船舶过闸安全	定性	安全		15	
			效益指标	社会效益	确保运河船闸收费正常开展	定性	正常		15	
			效益指标	社会效益	确保交通服务中心单位正常运转	定性	运转		15	
绍兴市上虞区交通运输局	杭甬运河上虞段保洁	持续深化“河长制”管理，改善杭甬运河上虞段水环境质量，杭甬运河上虞段“河长制”工作年度考核合格	产出指标	数量指标	河道保洁里程	=	28.61	公里	20	
			产出指标	质量指标	河道清洁程度	定性	清洁		20	
			产出指标	时效性指标	常态化保洁	定性	长期保持河道整洁		20	
			产出指标	成本指标	不高于补助费用	≤	42.92	万元	20	
			效益指标	经济效益	巩固绿色航道建设成果	定性	巩固成果		20	
绍兴市上虞区交通运输局	(区级)杭甬运河上虞段船闸运维经费	确保杭甬运河上虞塘角等三座船闸提供安全、有序、高效的过闸服务，保障杭甬运河上虞段畅通，努力完成上级下达和交办的各项指令任务。	产出指标	数量指标	船舶过闸艘次	=	74600	艘	20	
			产出指标	数量指标	船舶过闸量	=	2300	万总吨	20	
			产出指标	时效性指标	船舶过闸效率	定性	高效		20	
			效益指标	经济效益	设施正常运行率	≥	98	%	20	
			效益指标	社会效益	船舶过闸安全率	定性	无生命财		20	

							产安 安全事 故			
绍兴市上 虞区交通 运输局	综合会 议室装 修费	确保交通运输局积极履 行职能、开展工作，推进 交通运输事业发展。	产出指标	数量指标	修缮面积	=	120	平方 米	15	
			产出指标	数量指标	工程量完成率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		15	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15	
			产出指标	时效性指标	工程按期完成率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益	解决办公用房人数	=	68	人	15	
			效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	100	%	10	
绍兴市上 虞区交通 运输局	高铁绍 兴东站、 铁路上 虞站站 前广场 以及上 虞南站 物业管 理经费	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，力争平 安上虞、卫生城市、文明 城市等各类创建不失分， 努力完成上级下达和交 办的各项指令任务。做好 疫情防控知识的普及、体 温测量、综合协调车辆及 人员管控、登记服务、公 共场所日常消毒等工作， 为打赢疫情防控阻击战 提供保障。	产出指标	数量指标	故障排除速度	≤	24	小时	10	
			产出指标	数量指标	日常维修维护	=	82	次	10	
			产出指标	数量指标	提供服务人员数量	=	208	人	10	
			产出指标	数量指标	服务面积	=	14500 0	平方 米	10	
			产出指标	时效性指标	工作完成及时性	定性	及时		5	
			效益指标	社会效益	车辆停放	定性	无投 诉		10	
			效益指标	社会效益	环境卫生达标率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益	疫情防控	定性	及时 全面		5	
			效益指标	社会效益	提供安全环境	定性	无生 命财 产安 全事 故		10	

			效益指标	社会效益	设施正常运行率	≥	98	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	保障春运期间公路安全畅通,规范公路事业工作取得明显成效;加快公路行业信息化建设。	产出指标	数量指标	事业编制人数	=	42	人	20	
			产出指标	成本指标	资金使用规范	定性	规范		20	
			效益指标	经济效益	确保公运中心正常运行	定性	高效		20	
			效益指标	社会效益	促进交通事业发展	定性	有效		20	
			效益指标	可持续影响	促进社会稳定	定性	稳定		10	
			满意度指标	服务对象满意度	对日常管理的满意度	≥	85	分	10	
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	绍兴市上虞区重点大型客车提前淘汰补助资金	淘汰在上虞区范围内的重点大型客车。	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	=	100	%	10	
			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	定性	合规		10	
			产出指标	时效性指标	按期完成淘汰目标	定性	是		10	
			产出指标	成本指标	资金使用率	=	100	%	10	
			效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	定性	明显		20	
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		10	
			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	定性	明显		10	
			效益指标	可持续影响	提高生活质量和减少空气污染,减少交通事故发生,提升生活质量	定性	提升		10	
			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。	≥	85	%	10	
绍兴市上虞区公路与运输管	县乡村道大中修保养		产出指标	数量指标	村道公路大中修	=	888.62	km	10	
			产出指标	数量指标	乡道公路大中修	=	104.4	km	10	

理中心							0			
			产出指标	数量指标	县道公路大中修	=	369.98	km	10	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效性指标	工程完成率	=	100	%	10	
			产出指标	成本指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
			效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作用	定性	明显		10	
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		10	
			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	定性	注重生态环境保护		10	
			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	≥	85	%	10	
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县乡村道小修保养	县乡村道小修保养由上虞区公路与运输管理中心养护室负责实施,坚持以“稳定路况、确保畅通”为宗旨,全面加强预防性养护,结合季节特点,对出现的病害及时进行处治,改善公路的路容路貌,确保路况稳定。	产出指标	数量指标	村道公路维养	=	888.62	km	5	
			产出指标	数量指标	乡道公路维养	=	104.40	km	10	
			产出指标	数量指标	县道公路维养	=	369.98	km	15	
			产出指标	质量指标	工程完成率	=	100	%	10	
			产出指标	时效性指标	单位内部建立、完善养护维修管理系统	定性	建立		10	
			产出指标	成本指标	资金使用合规性	定性	合规		5	
			产出指标	成本指标	资金使用率	=	100	%	5	
			效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	促进		10	
			效益指标	社会效益	基本公路服务水平	定性	提升		10	
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	定性	改善		10				

					分					
			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道小修保养满意程度酌情得分	≥	85	%	10	
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	对 2021 年排查出的桥梁隐患进行了梳理,按轻重缓急进行治理,对隐患严重的进行改造,目前病害尚轻但发展较快的予以维修,存在一定病害但发展缓慢的加强观察,适时维修或改造。实施维修改造的桥隧涵按合同工期完工,质量合格。	产出指标	数量指标	县道公路桥梁大中修	=	2	座	10	
			产出指标	数量指标	县道公路桥梁定期检查	=	70	座	10	
			产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效性指标	按期完成投资	定性	是		10	
			产出指标	成本指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
			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	定性	明显		10	
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		10	
			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,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	定性	注重		10	
			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	定性	适应		10	
						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	≥	85
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	通过对公路标志标线的日常养护管理,确保上虞区境内县道公路安全畅通,全面改善县道交通运输条件,方便农民群众安全出行,促进经济发展。县道公路标志标线日常养护坚持以“设施完好、	产出指标	数量指标	标线	≥	5000	平方米	10	
			产出指标	数量指标	标志牌	≥	20	套	10	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效性指标	按期完成投资	定性	是		10	
			产出指标	成本指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
			效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显		10	
			效益指标	社会效益	减少交通事故发生,提升公路安全水平	定性	提升		10	

		及时修复”为宗旨，通过对公路的标志标线的新增、完善、修复等措施，不断提高公路的正常、安全运行效能。	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	定性	明显		10	
			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	定性	提升		10	
			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程度酌情得分	≥	85	分	10	
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路长效保洁	强化路面保洁，提升公路环境，公路清扫保洁做到路面路肩干净，公路两侧各10米范围内无堆积物，无白色污染，精心打造路况良好，设施完善，安全畅通，环境优美公路。	产出指标	数量指标	国道公路长效保洁长度	=	57.94	km	10	
			产出指标	数量指标	县道公路长效保洁长度	=	400.67	km	10	
			产出指标	质量指标	道路日常巡查情况	定性	清洁		10	
			产出指标	时效性指标	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	定性	完成		10	
			产出指标	成本指标	资金使用率	=	100	%	10	
			效益指标	经济效益	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	定性	明显		10	
			效益指标	社会效益	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	定性	明显		10	
			效益指标	生态效益	改善路容路貌、创建美丽公路的作用	定性	改善路容路貌		10	
			效益指标	可持续影响	人居环境质量提升情况	定性	提升		10	
			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公路长效保洁满意程度酌情得分	≥	85	分	10	
绍兴市上	(省补)国	国道公路养护技术规范,	产出指标	数量指标	G104 国道小修保养	=	32.96	km	10	

虞区公路与运输管理中心	省道小修保养	经常保持国道公路及其沿线设施的完好状态,及时修复公路损坏部分,保障行人及车辆通行安全、舒适、畅通。	产出指标	数量指标	G329 国道小修保养	=	24.98	km	10	
			产出指标	质量指标	公路技术状况评定标准	定性	优良		10	
			产出指标	时效性指标	根据上级规定日期按时完成	定性	是		10	
			产出指标	成本指标	资金使用率	=	100	%	10	
			产出指标	成本指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
			效益指标	社会效益	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	定性	明显		10	
			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。	定性	明显		10	
			效益指标	生态效益	改善路容路貌是否明显	定性	明显		10	
			满意度指标	服务对象满意度	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	≥	85	分	10	
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)国省道日常保养	国道公路养护坚持以“稳定路况、确保畅通”为宗旨,全面加强预防性养护。在养护生产作业中讲规范,讲技术,讲精细化管理,路况保持稳定,路容路貌大为改观,规范化水平显著提升。通过对国道公路日常养护管理,确保国道公路安全畅通,全面改善国道交通运输条件,方便农民群众安全出行,促进经济发展。	产出指标	数量指标	G104 国道日常保养	=	32.96	km	10	
			产出指标	数量指标	G329 国道日常保养	=	24.98	km	10	
			产出指标	质量指标	好路率	=	100	%	10	
			产出指标	时效性指标	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	定性	及时		10	
			产出指标	成本指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
			产出指标	成本指标	资金使用率	=	100	%	10	
			效益指标	经济效益	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	定性	明显		10	
			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	定性	明显		10	



					展。					
			效益指标	生态效益	防治结合、治理公路存在的病患，有效减少水土流失、崩塌、滑坡等地质灾害，打造公路洁净、绿化、美丽的生态环境。	定性	改善路域环境		10	
			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	≥	85	分	10	
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)普通国省道大中修	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2020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。	产出指标	数量指标	国道大中修里程	=	15.00	km	20	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效性指标	工程完成率	=	100	%	10	
			产出指标	成本指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
			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	定性	明显		10	
			效益指标	社会效益	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。	定性	提升		10	
			效益指标	生态效益	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	定性	注重生态环境保护		10	
			效益指标	可持续影响	国道路面大中修的实施适应未来一定时期内交通要求	=	100	%	10	
			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度	≥	85	%	10	
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)国道危旧桥梁加固改造工程	对2021年排查出的桥梁隐患进行了梳理，按轻重缓急进行治理，对隐患严重的进行改造，目前病害尚轻但发展较快的予以维修，存在一定病害但发	产出指标	数量指标	国道桥梁维修保养	=	2	座	20	
			产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效性指标	工程完成率	=	100	%	10	
			产出指标	成本指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
			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	定性	明显		10	

		展缓慢的加强观察,适时维修或改造。实施维修改造的桥隧涵按合同工期完工,质量合格。	效益指标	社会效益	减少交通事故发生,提升公路安全水平	定性	提升		10	
			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,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	定性	注重生态环境保护		10	
			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	定性	适应		10	
			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	≥	85	%	10	
绍兴市上虞区港航管理中心	航道建设养护——经常性养护工程	确保杭甬运河的正常通航,优化运河通航质量,保障船舶运行安全,确保骨干航道通航保障率95%,提升杭甬运河的整体运行质量,使得航道设施更好的服务于内河运输。2022年内完成例行养护全部工程量。	产出指标	数量指标	修复护岸	≥	350	米	10	
			产出指标	数量指标	土方疏浚	≥	5000	立方米	10	
			产出指标	质量指标	工程验收	定性	合格		10	
			产出指标	时效性指标	2022年度完成率	=	100	%	10	
			产出指标	成本指标	总成本300万元	≤	100	%	10	
			效益指标	经济效益	通航能力达标	定性	能		5	
			效益指标	社会效益	确保航道通畅率	≥	95	%	5	
			效益指标	生态效益	不破坏环境	定性	能		5	
			效益指标	生态效益	疏通航道,确保辖区船舶的安全	定性	能		5	
			效益指标	可持续影响	可持续使用	定性	能		10	
			效益指标	可持续影响	全天通航率	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10	
绍兴市上虞区港航管理中心	港航事业运行保障	确保年度内全区港航管理工作考核争优保良;稳定港航管理队伍建设,保障职工应有的工资福利	产出指标	数量指标	发放率	=	100	%	20	发放率=100%
			产出指标	质量指标	合格	定性	合格		10	
			产出指标	时效性指标	按规定时间完成	定性	能		10	

		待遇。	产出指标	成本指标	按规定标准执行	定性	能		10	
			效益指标	经济效益	2022 年底完成	定性	能		10	
			效益指标	社会效益	确保队伍稳定，促进水运更加安全通畅。	定性	能		10	
			效益指标	生态效益	改善运河环境，让水域更加清洁。	定性	能		10	
			效益指标	可持续影响	持续率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	98	%	10	
绍兴市上虞区港航管理中心	船舶污水处理设施运行	项目估算 50.0 万元，项目实施后，将为杭甬运河上虞段过往船户提供方便、便捷的固定船舶污水回收和流动船舶污水回收服务。	产出指标	数量指标	年度回收船舶污水	≥	6000	吨	5	
			产出指标	数量指标	对污水接收船舶的接受率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	对污水处置设备的管养	定性	达标		5	
			产出指标	质量指标	将船舶污水回收到位并按要求处理	定性	达标		5	
			产出指标	时效性指标	工作时间内于收到接收污水接收申请响应时间	≤	30	分钟	5	
			产出指标	成本指标	费用成本	=	50	万元	10	
			效益指标	经济效益	建立相应的工作机制，并尽可能控制成本，节约项目资金。	定性	是否按时完成资金		10	
			效益指标	社会效益	切实落实船户诉求，明确办理落实时限。	定性	能		5	
			效益指标	社会效益	打通水运行业船舶污水上岸最后一个环节，提升服务，促进水运行业和谐发展	定性	能		5	
			效益指标	生态效益	绿色执法，专业处理。	定性	能		5	
			效益指标	生态效益	节能减排。	定性	能		5	
			效益指标	可持续影响	提升让上虞水运服务的品牌与形象。	定性	能		10	
			效益指标	可持续影响	促进水运经济的绿色发展。	定性	能		10	
			满意度指标	服务对象满意度	船户的满意度。	≥	95	%	10	

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	确保杭甬运河东段的正常通航河社会经济发展, 应对上虞段船舶流量的日益增多, 优化运河通航秩序, 保障船舶运行安全、增强辖区应急能力, 确保骨干航道通航保障率 95%, 提升杭甬运河的整体运行质量, 使得航道设施更好的服务于内河运输。2022 年年初抓紧实施工程上年度未完成进度, 集中开展 2022 年项目前期工作, 力争 8 月份完成招标工作并开工建设, 2022 年底完工。	产出指标	数量指标	泊位建设数	=	17	个	30	
			产出指标	数量指标	泊位建设数	=	17	个	15	
			产出指标	质量指标	工程验收合格	定性	合格		15	
			产出指标	时效性指标	2022 年度完成率	=	100	%	15	2022 年度完成率=100%
			产出指标	成本指标	总成本 1000 万元	≤	100	%	5	
			效益指标	经济效益	通航环境	定性	好		30	
			效益指标	社会效益	解决过境待闸待航船舶锚泊安全问题及特殊气象水文条件下的船舶应急锚泊问题。	定性	能		10	
			效益指标	经济效益	通航环境	定性	好		10	
			效益指标	生态效益	不破坏环境	定性	能		5	
			效益指标	生态效益	改善通航环境, 确保辖区船舶的安全	定性	能		5	
			效益指标	可持续影响	可持续使用	定性	能		5	
			效益指标	可持续影响	全天候 24 小时服务	定性	能		5	
绍兴市上虞区港航管理中心	办公用房租赁	为保障上虞区港航管理中心工作正常开展, 确保年度内全区水运行业人民的生命和财产安全, 及时处理投诉、举报案件, 履行必要的行业监管职能, 营造公平良好的市场竞争环境。	产出指标	数量指标	租用建筑面积	=	3612	m <sup>2</sup>	15	
			产出指标	数量指标	使用率	≥	98	%	30	
			产出指标	时效性指标	在规定时间内完成率	=	100	%	20	
			产出指标	成本指标	每平方米	≤	12	元	5	
			效益指标	社会效益	确保辖区内水运企业安全达标, 无重大事故发生。	定性	能		10	
			效益指标	生态效益	改善办公环境, 让区域更加清洁。	定性	能		5	
			效益指标	可持续影响	可持续率	定性	能		5	
			满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10	
绍兴市上	曹娥江	预计 2022 年第二季度试	产出指标	数量指标	实现航道信息智能化里程	≥	40	km	15	

虞区港航 管理中心	上虞段 交旅融 合(数字 服务)智 慧航道 项目	运行, 2022 年底能够正 式验收。	产出指标	质量指标	新建项目均保证验收	定性	合格		5	
			产出指标	时效性指标	2022 年完成率	=	100	%	5	
			产出指标	成本指标	总成本 535 万元	≤	100	%	10	
			效益指标	经济效益	改善通航环境, 确保辖区船舶安全运行	定性	能		10	
			效益指标	社会效益	市民游客知晓度	>	50	%	5	
			效益指标	生态效益	不破坏环境	定性	能		10	
			效益指标	生态效益	确保环境整洁	定性	能		10	
			效益指标	可持续影响	全天候 24 小时开放	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响	可持续使用	定性	能		10	
			满意度指 标	服务对象满 意度	满意度	≥	90	%	10	
绍兴市上 虞区港航 管理中心	航道视 频监控 租赁及 安全保 障费	在确保航运安全、通畅为 前提, 在 2021 年度完成 改装、提升监控质量的基 础上, 2022 年度继续完 善设备、设施, 保障安全 运行。	产出指标	数量指标	3 个抓拍系统	≥	90	%	10	3 个抓拍 系统正常 率≥90%
			产出指标	数量指标	对辖区内 68 个监控点位进行日常运行维护	≥	95	%	15	68 个点年 度正常率 达到 95% 以上。
			产出指标	质量指标	设备完好率	≥	90	%	5	设备完好 率≥90%
			产出指标	质量指标	合格	定性	合格		5	系统合格
			产出指标	时效性指标	2022 年度改建完成后可长效使用	定性	能		5	2022 年度 改建完成 后可长效 使用
			产出指标	时效性指标	故障响应时间	≤	2	小时	5	故障响应 时间≤2 小

										时	
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	30	%	10	年度维护成本增长率≤30%	
			效益指标	经济效益	节约监管成本	定性	能		5		
			效益指标	社会效益	改善运河水运环境，让航运更加安全	定性	能		10		
			效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	能		5		
			效益指标	生态效益	改善运河水运环境，让水域更加清洁。	定性	能		5		
			效益指标	生态效益	对生态的破坏	定性	否		5		
			效益指标	可持续影响	可持续使用	定性	能		5		
			效益指标	可持续影响	加大监管覆盖面	定性	能		5		
			满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意率	≥	90	%	5	使用部门满意率≥90%	
绍兴市上虞区港航管理中心	公务用艇维修保养资金	<p>随着杭甬运河不断开发和社会经济的发展，尤其是集装船舶运输的开发，运河上虞段船舶流量日益增多。为优化运河延线水运业的行业管理，维护正常的通航秩序，改善运河上虞段的通航环境，确保过境船舶安全通畅。</p> <p>浙海巡 0458、0422 两艇进行年度保养及日常维修费用等。</p>	产出指标	数量指标	修理保养港航巡逻艇费用	定性	2 艘		10		
			产出指标	质量指标	合格	定性	合格		10		
			产出指标	时效性指标	年度内修理后可全天候行业监管	定性	能		10		
			产出指标	成本指标	单位成本 10.0 万元	=	10	万元	10		
			效益指标	经济效益	年度内完成保养修理项目	定性	能		10		
			效益指标	社会效益	解决过境船舶的通畅问题，优化运河的通航秩序，改善运河通航环境。	定性	能		5		
			效益指标	社会效益	通畅率	≥	95	%	5		通畅率≥95%
			效益指标	生态效益	改善通航环境，确保辖区船舶的安全畅通	定性	能		10		
			效益指标	可持续影响	全天候待命	定性	能		10		
			效益指标	可持续影响	可持续使用	定性	能		10		
			满意度指	服务对象满	满意率	≥	90	%	10		

			标	意度						
绍兴市上虞区港航管理中心	港航行业管理工作	确保年度内港航管理人员办案外出调查取证费用, 人员服装购置、专业业务培训学习, 日常监管用装备、设备、设施的购置、维护、修理费等。	产出指标	数量指标	现场监管、安保	≥	200	人/次	10	现场监管、安保 ≥200 人/次
			产出指标	数量指标	巡航里程	≥	2000	公里	10	巡航里程 ≥2000 公里
			产出指标	质量指标	合格	≥	95	%	10	合格率 ≥95%
			产出指标	时效性指标	在规定时间内完成率	≥	98	%	10	在规定时间内完成率 ≥98%
			效益指标	社会效益	确保辖区内水运企业安全达标, 无重大事故发生	定性	能		10	
			效益指标	生态效益	改善运河环境, 让水域更加清洁	定性	能		20	改善运河环境, 让水域更加清洁
			效益指标	可持续影响	可持续率	=	100	%	20	可持续率 =100%
			满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10	满意率 ≥95%
绍兴市上虞区港航管理中心	船舶营运检验及审图业务费	开展船舶营运检验业务的船舶检验机构, 其船舶检验人员不少于 3 人。而开展船舶营运检验, 最少	产出指标	数量指标	完成应当年船舶检验率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	招标过程规范性	定性	规范		5	
			产出指标	质量指标	按照《交通运输部船舶检验管理规范》	定性	能		5	
			产出指标	时效性指标	船舶申请完成时间	≤	3	天	10	

		须 2 名及以上持证人员一同检验,就目前机构就近几年内难以实现且人员费用较高。故通过政府购买服务的方式满足当年度船舶检验工作,以确保本辖区范围内船舶的安全运行。	产出指标	成本指标	费用成本	≤	60	万元	20	
			效益指标	经济效益	建立相应的工作机制,并尽可能控制成本,节约项目资金。	定性	能		5	
			效益指标	社会效益	提升服务,促进水运行业和谐健康发展	定性	能		5	
			效益指标	社会效益	切实落实船户诉求,明确办理落实时限。	定性	能		10	
			效益指标	生态效益	检验过程节能减排。	定性	能		10	
			效益指标	可持续影响	促进水运行业的绿色长效发展。	定性	能		10	
			满意度指标	服务对象满意度	船户的满意度。	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区交通技术指导中心	交通技术运营保障	交通技术运营保障	产出指标	数量指标	保障交通技术运营	=	15	万元	10	保障交通技术运营
			产出指标	质量指标	交通技术前期工作	定性	完备		10	
			产出指标	时效性指标	提升交通技术服务水平	定性	提升		10	
			产出指标	成本指标	交通技术运营保障	=	15	万元	10	
			效益指标	经济效益	交通技术前期工作	定性	完备		10	提升交通技术服务水平
			效益指标	社会效益	解决民生交通技术难题	定性	有推动作用		10	
			效益指标	生态效益	掌握全区交通技术安全隐患	定性	完善		10	
			效益指标	可持续影响	可持续服务全区交通技术	定性	持续		10	
			满意度指标	服务对象满意度	促进民生交通发展	定性	促进		10	
			满意度指标	服务对象满意度	推动民生交通满意度	定性	推动		10	
绍兴市上	交通技	提升交通技术服务效率	产出指标	质量指标	交通技术运营前期工作	定性	合规		25	



虞区交通 技术指导 中心	术运营 管理		产出指标	成本指标	预算控制率	=	100	%	25	
			效益指标	社会效益	交通技术服务水平	定性	提升		25	
			满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	90	%	25	
绍兴市上 虞区交通 技术指导 中心	交通技 术运营 保障	保障区交通规划及交通 重大项目前期的有关技 术工作	产出指标	数量指标	保障交通技术运营	=	15	万元	20	保障全区 交通技术 运营前期 工作
			产出指标	质量指标	解决民生交通安全	定性	安全 提升		10	提升交通 技术服务 水平
			产出指标	时效性指标	负责 2022 年交通技术指导前期工作	定性	2022 年交通 发展前 期工作		20	2022 年交 通发展前 期工作
			产出指标	成本指标	交通安全技术指导前期工作	=	15	万元	10	建立安全 有离的工 作指导机 制，分解 工作职 责，促进 交通技术 服务可持 续发展
			效益指标	经济效益	交通技术前期工作	定性	完备		10	保障全区 交通技术

										指导前期工作
			效益指标	社会效益	开展有序的交通技术服务	=	100	%	10	有序提升交通服务水平
			效益指标	生态效益	可持续服务全区交通工程技术指导	≥	100	%	10	推动相关交通技术项目建设，促进民生交通发展
			效益指标	可持续影响	排除全区交通技术安全隐患	定性	安全		10	负责全区安全技术前期指导
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	机关日常运行保障	保障机关正常运行	产出指标	数量指标	日常维修次数	≥	5	次	20	
			产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20	
			产出指标	时效性指标	合同执行率	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益	保障办公场所安全	定性	能		20	
			效益指标	社会效益	确保机关正常运行	定性	能		20	
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	交通执法事业管理	交通执法事业管理费	产出指标	数量指标	单位正式职工人数	=	119	人	50	
			效益指标	社会效益	保障职工权益，提升工作效率	定性	好		50	
绍兴市上虞区交通运输综合	船艇及设备设施维修	浙海巡 0439 艇进行为期三年一次的大修理及其他执法船只的应急维	产出指标	数量指标	大修理海事巡逻艇	=	1	艘	20	
			产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	20	
			产出指标	时效性指标	2022 年度修理后能否全天候执法检查	定性	能		20	

行政执法队		修。	效益指标	可持续影响	可持续使用	定性	能		20	
			效益指标	可持续影响	全天候待命	定性	能		20	
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	(省补)交通运输发展专项资金-联合治超经费	以“政府主导、部门协同、依法严管、标本兼治、责任追究、全程监控、联防联控”为目标，规范车辆装载运输行为，有效遏制超限超载严重势头，降低因车辆超限超载而引发的交通事故，保护公路设施，提高通行效率。	产出指标	数量指标	执法办案数量	≥	2600	件	20	
			产出指标	数量指标	开展专项执法行动	≥	4	次	20	
			产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益	罚没金额（实物）	≥	480	万	20	
			效益指标	可持续影响	超限超载严重势头	定性	遏制		20	
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	(省补)交通运输发展专项资金-执法安全经费	加强全区交通运输管理，规范公路水路运输行为，遏制超限超载严重势头，保护乡村道公路设施，提高公路水路通行效率，保障公路水路安全与畅通。	产出指标	数量指标	处罚案件数	≥	800	件	20	
			产出指标	数量指标	下发《交通建设工程质量检查意见书》	≥	30	份	10	
			产出指标	质量指标	排查和整改交通质量安全问题	≥	100	个	10	
			产出指标	时效性指标	处罚案件结案率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效性指标	双随机检查完成率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益	应急处置能力	定性	及时		10	
			效益指标	社会效益	行政执法严肃性	定性	提升		10	
			效益指标	可持续影响	公路水路通行效率	定性	提升		10	
绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	交通工具购置	因业务用车老旧，已超过报废年限，报废更新6辆。	产出指标	数量指标	购置业务用车	=	6	辆	20	
			产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	采购规范性	定性	规范		20	
			产出指标	时效性指标	采购及时性	定性	及时		20	
			效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	提升		20	