

绍兴市上虞区交通运输局 2020 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、省和市有关公路、水路交通运输行业的发展战略、方针、政策、法令、法规；拟订全区公路、水路交通运输行业及物流业的发展战略、发展规划和产业政策。

2. 制定固定资产投资、运输、交通科技、教育的中长期规划和年度计划，并组织监督实施；负责交通运输行业统计和信息引导。

3. 负责全区公路、水路客（货）运输经营、机动车检测维修经营、站（场）经营、汽车驾校、港口码头、船舶检验等行业管理和运输市场培育、监管；引导交通运输行业优化运输结构和协调发展；对国家重点物资运输和紧急客（货）运输进行必要的调控；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导公路运输行业的安全生产监督管理；会同有关部门管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

4. 负责全区公路（县道及以上公路）、航道交通基础设施的规划、维护、管理；指导交通基础设施建设的勘测设计、施工、工程质量、安全监督等行业管理工作；会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

5. 指导全区水上交通运输行业管理和区管通航水域、内河及港口的水上交通安全监督；负责港口、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

6. 负责交通运输系统国有资产管理和经营；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，负责公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

7. 负责区交通战备办公室日常工作和综合治理工作；负责全区路政、港政、航政、运政管理工作。

8. 承办区政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

2020 年部门预算包括上虞区交通运输局机关本级 1 家，下属事业单位 9 家，分别为上虞区道路运输管理所、上虞区港航管理局、上虞区公路管理段、上虞区交通工程质量安全监督站、上虞区交通服务中心、上虞区航道服务中心、上虞区交通工程服务中心、上虞区交通技术指导中心、上虞区机动车安全环保技术指导中心。

二、上虞区交通运输局 10 家部门预算单位 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于上虞区交通运输部门 2020 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

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 2020 年收支总预算 23365.63 万元。

（二）关于上虞区交通运输部门 2020 年收入预算情况说明

上虞区交通运输部门预算单位 2020 年收入预算 23365.63 万元，其中：一般公共预算所拨款收入 18404.99 万元，占 78.77%；专户资金 2613.00 万元，占 11.18%；其他收入 2347.64 万元，占 10.05%。

（三）关于上虞区交通运输部门 2020 年支出预算情况说明

上虞区交通运输部门 2020 年支出预算为 23365.63 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 825.00 万元，社会保障和就业支出 780.29 万元，卫生健康支出 309.42 万元、交通运输支出 21435.89 万元，住房保障支出 15.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 4923.74 万元，日常公用支出 2026.01 万元，项目支出 16415.87 万元。

（四）关于上虞区交通运输部门 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 18404.99 万元。收入包括：一般公共预算所拨款收入 18404.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 825.00 万元、社会保障和就业支出 585.63 万元、卫生健康支出 284.26

万元、交通运输支出 16710.09 万元。

（五）关于上虞区交通运输部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 18404.99 万元，比 2019 年执行数减少 12040.18 万元，主要是项目支出中公路水路运输支出的其他公路水路运输支出的公交一体化运行补助等指标减少 11560 万元等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 825.00 万元，占 4.48%；社会保障和就业支出 585.63 万元，占 3.18%；卫生健康支出 284.26 万元，占 1.55%；交通运输支出 16710.09 万元，占 90.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）安排 357.37 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。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）安排 1256.42 万元，主要用于公路运输管理方面的人员费用、一般事业运行、运输事业管理经费、运管机关日常运行保障经费，道路运管装备经费，行业管理专项工作经费及综合运输管理工作经费等项目支出。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）安排 9838.31 万元，主要用于公路养护管理方面的人员费用、一般事业运行、公路事业管理经费、路政管理经费、联合治超经费、养护车辆及机械设备购置、办公

设备购置费、桥梁改造及涵洞隧道维护费、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。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)安排510.49万元,主要用于航道维护方面的人员费用。

(5) 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4315.50万元,主要用于交通工程设计质量安全监督和交通技术指导中心的人员及管理经费费用、建设养护经费(含项目前期费用)、杭甬运河上虞段船闸运维经费等项目支出。

(6) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)安排30.00万元,主要用于“智慧路长”信息化管理平台开发及运营维护。

(7) 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402.00万元,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、办公设备购置费等项目支出。

(8) 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)825.00万元,主要用于公共服务基础设施的管理维护等项目支出。

(9) 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31.83万元,主要用于未实行归口管理的行政事业单位的离休费。

(10) 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 315.15 万元，主要用行政在职、公路运输管理、公路养护管理、航道维护、交通工程质量安全监督、交通技术指导中心方面人员的养老保险金支出。

(11) 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 157.57 万元，主要用于行政在职、公路运输管理、公路养护管理、航道维护、交通工程质量安全监督、交通技术指导中心方面人员的职业保险金支出。

(12) 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）39.41 万元，主要用于公路养护管理方面人员退休人员的公务员医疗补助和活动经费。

(13) 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 41.66 万元，主要用于行政在职、公路运输管理、公路养护管理、航道维护、交通工程质量安全监督方面人员的残保金及其他社会保障费。

(14) 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 12.59 万元，主要用于行政在职人员的基本医疗费（包含生育金）。

(15) 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 156.81 万元，主要用于公路运输管理、公路养护管理、航道维护、交通工程质量安全监督、

交通技术指导中心在职人员的基本医疗费（包含生育金）。

（16）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 113.43 万元，主要用于行政在职、公路运输管理、公路养护管理、航道维护、交通工程质量安全监督、交通技术指导中心在职人员和离退休人员的公务员医疗补助费。

（17）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 1.44 万元，主要用于行政在职人员的体检费。

（六）关于上虞区交通运输部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上虞区交通运输部门 2020 年一般公共预算基本支出 4980.51 万元，其中：

人员经费 3460.05 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1520.46 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、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）关于上虞区交通运输部门 2020 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 2020 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 2020 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：2020 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：2020 年安排公务接待费预算 3.30 万元，比上年预算数 4.80 万元下降 31.25%。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：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 78.56 万元，比上年预算数 89.72 万元下降 12.44%。其中，公务用车运行维护费支出 78.56 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。减少的主要原因是部分车辆报废。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年上虞区交通运输部门各单位机关运行经费 64.66 万元。

2. 政府采购情况

2020 年上虞区交通运输部门各单位政府采购预算总额 114.20 万元，其中：政府采购货物预算 94.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 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 28 辆、特种专业技术用车 0 辆、养护等其他用车 59 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2020 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

2020 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 13424.48 万元。其中重点项目预算绩效目标为：

(1) 104 国道大中修预算安排 2804 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 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。

(2) 杭甬运河上虞段船闸运维经费预算安排 2000 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。

(3) 329 国道大中修预算安排 1184 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 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。

(4) 县乡村道大中修预算安排 990 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) 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 825 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。

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)交通运输信息化建设(项)指反映“智慧路长”信息化管理平台开发及运营维护支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映养老保险金的支出。

(十六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

（十七）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）指反映公路养护退休人员的公务员医疗补助和活动经费支出。

（十八）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）指反映残保金和其他社会保障费的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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 2020 年部门预算表

表 01

2020 年部门收支预算总表

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	18404.99	[201]一般公共服务支出	825.00
政府性基金		[20199]其他一般公共服务支出	825.00
财政专户核拨	2613.00	[2019999]其他一般公共服务支出	825.00
其他收入	2347.64	[208]社会保障和就业支出	780.29
用事业基金弥补收支差额		[20805]行政事业单位养老支出	676.31
		[2080501]行政单位离退休	31.83
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.38
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	201.69
		[2080599]其他行政事业单位养老支出	39.41
		[20899]其他社会保障和就业支出	103.97
		[2089901]其他社会保障和就业支出	103.97
		[210]卫生健康支出	309.42
		[21011]行政事业单位医疗	309.42
		[2101101]行政单位医疗	12.59
		[2101102]事业单位医疗	171.56
		[2101103]公务员医疗补助	123.83
		[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.44
		[214]交通运输支出	21435.89
		[21401]公路水路运输	21435.89
		[2140101]行政运行	357.37
		[2140102]一般行政管理事务	402.00
		[2140106]公路养护	11538.31
		[2140109]交通运输信息化建设	30.00
		[2140112]公路运输管理	1256.42
		[2140123]航道维护	1423.49
		[2140199]其他公路水路运输支出	6428.31
		[221]住房保障支出	15.03
		[22102]住房改革支出	15.03
本年收入小计：	23365.63	本年支出小计：	23365.63
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：	23365.63	支出合计：	23365.63

表 03

2020 年部门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
	总计	18,404.99	4,980.51	13,424.48
201	一般公共服务支出	825.00		825.00
20199	其他一般公共服务支出	825.00		825.00
2019999	其他一般公共服务支出	825.00		825.00
208	社会保障和就业支出	585.63	585.63	
20805	行政事业单位养老支出	543.97	543.97	
2080501	行政单位离退休	31.83	31.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.15	315.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.57	157.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.41	39.41	
20899	其他社会保障和就业支出	41.66	41.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	41.66	41.66	
210	卫生健康支出	284.26	284.26	
21011	行政事业单位医疗	284.26	284.26	
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	156.81	156.81	
2101103	公务员医疗补助	113.43	113.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
214	交通运输支出	16,710.09	4,110.61	12,599.48
21401	公路水路运输	16,710.09	4,110.61	12,599.48
2140101	行政运行	357.37	357.37	
2140102	一般行政管理事务	402.00		402.00
2140106	公路养护	9,838.31	2,143.49	7,694.82
2140109	交通运输信息化建设	30.00		30.00
2140112	公路运输管理	1,256.42	810.42	446.00
2140123	航道维护	510.49	510.49	
2140199	其他公路水路运输支出	4,315.50	288.84	4,026.66

表 04

2020 年部门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
	总计			

[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 05

2020 年部门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		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,730.51
30101	基本工资	519.56
30102	津贴补贴	101.13
30103	奖金	86.16
30107	绩效工资	676.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42
30109	职业年金缴费	11.71
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.59
30111	公务员医疗补助缴费	7.32
30112	其他社会保障缴费	27.22
30113	住房公积金	263.24
30114	医疗费	1.44
30199	其他工资福利支出	0.51
302	商品和服务支出	365.66
30201	办公费	21.00
30205	水费	0.40
30206	电费	1.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
30226	劳务费	76.55
30228	工会经费	29.37
30229	福利费	73.42
30239	其他交通费用	11.84
30299	其他商品和服务支出	141.08
303	对个人和家庭的补助	135.91
30301	离休费	31.83

30305	生活补助	43.60
30307	医疗费补助	59.13
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.33
321	工资福利支出_事业	1,593.63
32101	基本工资_事业	334.08
32107	绩效工资_事业	471.14
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	291.73
32109	职业年金缴费_事业	145.87
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	156.81
32111	公务员医疗补助缴费_事业	91.17
32112	其他社会保障缴费_事业	15.22
32113	住房公积金_事业	85.95
32199	其他工资福利支出_事业	1.67
322	商品和服务支出_事业	1,154.80
32201	办公费_事业	17.50
32202	印刷费_事业	2.00
32204	手续费_事业	0.10
32205	水费_事业	3.50
32206	电费_事业	26.00
32207	邮电费_事业	37.56
32211	差旅费_事业	4.10
32213	维修(护)费_事业	5.00
32216	培训费_事业	5.50
32217	公务接待费_事业	1.80
32226	劳务费_事业	647.16
32227	委托业务费_事业	3.00
32228	工会经费_事业	10.03
32229	福利费_事业	27.35
32231	公务用车运行维护费_事业	78.56
32239	其他交通费用_事业	12.00
32299	其他商品和服务支出_事业	273.65
	总计	4,980.51

表 06

2020 年部门收入预算总表

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	23,365.63	18,404.99		2,613.00	2,347.64			
315	绍兴市上虞区交通运输局	23,365.63	18,404.99		2,613.00	2,347.64			
315001	绍兴市上虞区交通运输局	5,612.11	5,612.11						
315002	绍兴市上虞区道路运输管理所	1,404.52	1,404.52						
315003	绍兴市上虞区公路管理段	12,007.53	10,307.53		1,700.00				
315004	绍兴市上虞区港航管理局	1,529.59	616.59		913.00				
315005	绍兴市上虞区交通技术指导中心	380.59	380.59						
315006	绍兴市上虞区交通服务中心	1,182.41				1,182.41			
315007	绍兴市上虞区航道服务中心	604.30				604.30			
315008	绍兴市上虞区机动车安全环保技术指导中心	397.28				397.28			
315009	绍兴市上虞区交通工程服务中心	163.65				163.65			
315010	绍兴市上虞区交通工程质量安全监督站	83.65	83.65						

表 07

2020 年部门支出预算总表

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	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	结转下年（单位财务结余）		
			小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助			小计	一般结余	专项结余
	总计	23,365.63	6,949.75	4,738.96	2,026.01	184.78	16,415.87				
315	绍兴市上虞区交通运输局	23,365.63	6949.75	4738.96	2026.01	184.78	16415.87				
315001	绍兴市上虞区交通运输局	5,612.11	454.45	352.64	64.66	37.14	5157.66				
315002	绍兴市上虞区道路运输管理所	1,404.52	958.52	599.22	336.41	22.88	446.00				
315003	绍兴市上虞区公路管理段	12,007.53	2612.71	1743.79	810.77	58.15	9394.82				
315004	绍兴市上虞区港航管理局	1,529.59	616.59	390.83	209.36	16.39	913.00				
315005	绍兴市上虞区交通技术指导中心	380.59	280.59	207.39	71.86	1.34	100.00				
315006	绍兴市上虞区交通服务中心	1,182.41	933.41	680.38	249.70	3.32	249.00				
315007	绍兴市上虞区航道服务中心	604.30	564.30	417.62	131.38	15.30	40.00				
315008	绍兴市上虞区机动车安全环保技术指导中心	397.28	332.28	230.81	84.78	16.69	65.00				
315009	绍兴市上虞区交通工程服务中心	163.65	139.26	86.01	39.69	13.56	24.39				
315010	绍兴市上虞区交通工程质量安全监督站	83.65	57.65	30.26	27.39		26.00				

表 08

2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位： [315]绍兴市上虞区交通运输局

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	81.86
1. 因公出国(境)费	
2. 公务接待费	3.30
3. 公务用车购置及运行维护费	78.56
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	78.56

表 09

2020 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：绍兴市上虞区交通运输局

项目（一级）	绩效指标		备注
	指标名称	指标值	
公路运输行业管理	行业检查次数	检查客运企业 ≥ 12 次，检查危化品企业 ≥ 4 次	
	行业发生行车事故数	≤ 1 次	
	投诉满意率	$\geq 90\%$	
	投诉案件结案率	100%	
	发生行政复议、败诉案件数	≤ 1	
公路养护及路政管理	国道大中修	12.39KM	
	国道日常及小修保养	57.902KM	
	县乡村道公路维养	1422.898KM	
	养护车辆等购置	6辆	
	处理治超非现场执法案件数量	1500件	
水上运输行业管理	执法案件数量	150件	
	在规定时间内案件结案率	$\geq 98\%$	
	内河货运船舶进行生活污水柜改装补贴发放数量	145艘	
	建造海事巡逻艇	1艘	
	案件执行率	$\geq 98\%$	
交通发展建设	重要交通路网规划研究	≥ 1 个	
	高速公路规划研究	≥ 1 个	
	项目咨询服务	≥ 1 个	
	开展安全检查及应急演练次数	≥ 3 次	
	高铁绍兴东站及铁路上虞站站前广场物业管理	9.4万平方米	

填写说明：2020年部门预算绩效批复，统一使用《2020年部门预算项目绩效目标表》。其中，“项目（一级）”一栏填列各部门一级项目名称，原则上每个部门项目归并在5个以内；“绩效指标”主要填写项目核心指标。