

表14

深圳市交通运输委员会项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	深圳市交通运输企业安全生产暗查暗访专项行动费用		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通运输委员会（专项）	
项目周期	2 年		项目属性	上年延续	
预算金额	1,440,000.00	其中：财政拨款	1,440,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	项目中期检查企业危险点、风险源落实情况及开展安全生产暗查暗访或督查检查行动不少于120家次；形成安全生产风险分析管控及暗查暗访项目中期报告，明确行业主要安全风险源点和普遍性安全隐患，提出整改落实措施意见，发布行业安全生产风险管控和隐患排查治理中期指导意见。				
年度目标总体描述	项目中期检查企业危险点、风险源落实情况及开展安全生产暗查暗访或督查检查行动不少于500家次，复核检查不少于150家次；形成安全生产风险分析管控及暗查暗访项目年度报告，明确行业主要安全风险源点和普遍性安全隐患，提出整改落实措施意见，发布行业安全风险管控和隐患排查治理年度指导意见。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	参照国家计委编制的《建设项目前期工程咨询收费暂行规定》，中级职称工程咨询人员工日费用取800元/天。 按800元/工日计费。225工日×800元/工日×10人/工日=180万元。			
	资金支出进度	1. 2018年第一季度，收到项目经费下达指标后，着手准备招标文件，准备公开招投标；2. 2018年第二季度，经采购中心公开招标确定中标单位后，按照要求签订合同并备案，按照合同约定支付项目首期款（总费用的60%）；3. 2018年第三季度，组织中标单位继续实施项目；4. 2018年第四季度，按照合同进度规定，组织开展中期成果评审，评审通过后，按合同归档支付项目中期款（总费用的20%）；5. 2019年第一季度，按照合同规定组织开展项目终期成果评审，评审通过后支付项目尾款（总费用的20%）			
产出目标	数量目标	1. 风险点、危险源和安全生产暗查暗访不少于500家次，复核检查整改落实情况不少于150家次；形成650份督查检查表；2. 形成一份中期行业安全生产风险管控和隐患排查治理指导意见；3. 形成一份年度行业安全生产风险管控和隐患排查治理指导意见。			
	质量目标	开展暗访暗查发现企业存在的风险和隐患第一时间报告，由监管单位责令企业限期改正，提高行业企业安全管理水平，压降风险隐患和安全事故率，减少行业一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故的发生，确保年度安全生产责任事故宗数和死亡人数持续下降，保障人民群众生命财产安全。			
	工作时效	1. 检查不少于120家次；形成安全生产风险分析管控及暗查暗访项目中期报告，发布行业安全风险管控和隐患排查治理中期指导意见。本项工作于2018年11月30日前完成；2. 检查不少于500家次，复核检查不少于150家次，形成安全生产风险分析管控及暗查暗访项目年度报告，发布行业安全风险管控和隐患排查治理年度指导意见。本项工作于2019年3月31日前完成。			
效益目标	1. 服务对象满意度：行业运营风险降低，公众出行安全满意度提高。2. 社会效益：企业安全生产责任意识和社会责任意识，以及安全生产风险管控和隐患排查治理能力有较大的提升等，主动接受行业监督管理，及时整改安全风险隐患。3. 生态效应：通过安全管理建议，合理调度车辆，减少尾气排放。4. 经济效益：压降安全事故，减少人身伤亡和财产损失。				

深圳市轨道交通建设指挥部办公室项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	光明城站枢纽方案研究（轨道办）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通运输委员会（行政）	
项目周期	2 年		项目属性	新增项目	
预算金额	1,400,000.00	其中：财政拨款	1,400,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	稳定枢纽铁路及轨道交通场站布局方案，协调各系统之间关系，实现高效衔接换乘，保障工程可行性，为赣深铁路建设和相关工程预留提供条件。 与周边城市开发协同布局，实现站城一体化发展理念，为周边城市和交通规划建设提供参考。				
年度目标 总体描述	完成项目初步研究成果。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	交通规划根据深圳市规划和国土资源委员会2001年编制的《城市交通规划与设计编制内容、深度与收费标准暂行办法》中第三部分“城市交通规划设计收费标准”第一章“枢纽交通概念设计”的有关规定进行计算。 工日定额参照建设部《城市规划收费工日定额【1993】》，按85元/工日计费。71公顷×580工日/公顷×85元/工日=350万元。			
	资金支出进度	1、2018年第二季度，签订合同后支付首笔费用人民币70万元； 2、2018年第四季度，提出初步方案后支付第二笔费用人民币70万元。			
产出目标	数量目标	1个			
	质量目标	1、关键问题解决程度：提出光明城站枢纽合理布局方案； 2、合同要求达成率：75%			
	工作时效	2018年完成项目初步成果，结合赣深客专方案提出光明城站枢纽布局初步方案。			
效益目标	指导赣深客专光明城站建设，明确轨道、公交、出租车等接驳场站布局。				

深圳市交通公用设施管理局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	桥涵定期检测		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通公用设施管理局	
项目周期	2 年		项目属性	上年延续	
预算金额	3000000（该项目为跨年项目，项目总预算为1200万元，其中2018年支付预算为300万元，2019年支付预算为900万元。）	其中：财政拨款	3,000,000.00	其它资金	0.00

中期目标 总体描述	按照相关规范要求，对桥涵进行定期检测，对桥涵查明缺陷或潜在缺陷和损伤的性质、部位、严重程度及发展趋势，初步弄清出现缺陷和损伤的注意原因。	
年度目标 总体描述	按照《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)、《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2003)的有关标准对全市部分桥涵进行结构定期检测。纳入定期检测的桥梁为《2017年度深圳市交通运输委道路设施汇编》登记在册约2400座桥梁。通过该项目的实施，对现状桥涵进行技术评估，掌握当前桥涵存在的病害情况，为桥涵的维修养护提供技术依据。检测结果录入相应的设施管理系统之中。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	2018年度桥梁定期检查项目对《2017年度深圳市交通运输委道路设施汇编》登记在册约2400座桥涵进行定期检测。其中：涵洞定期检查费用64万元，简支梁桥定期检查费用234.72万，连续梁桥定期检查费用651.28万元，第三方抽查核查检测单位的成果的核查费用250万元，共计1200万元。
	资金支出进度	该项目预计于2018年第三季度开展，第四季度将支付300万元，2019年将支付900万元。
产出目标	数量目标	纳入定期检测的桥梁为《2017年度深圳市交通运输委道路设施汇编》登记在册约2400座桥梁。
	质量目标	通过该项目的实施，对现状桥涵进行技术评估，掌握当前桥涵存在的病害情况，为桥涵的维修养护提供技术依据。
	工作时效	该项目从2018年9月至2019年7月。
效益目标	交通是社会的经济命脉，桥梁是交通的咽喉，交通不畅会制约社会的经济发展，它的技术状况好坏直接影响公路的畅通和行车安全，影响到地区甚至国家的经济状况及社会稳定。通过桥梁检测发现桥梁早期的病害，能大大节约桥梁的维修费用，避免出现因频繁大修而关闭交通所引起的重大经济损失，并且增加桥梁的使用寿命。	

深圳市港航和货运交通管理局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	行业及窗口辅助管理服务		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市港航和货运交通管理局	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	
预算金额	4,772,610.00	其中：财政拨款	4,772,610.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	辅助完成局2018-2020年工作任务				
年度目标 总体描述	辅助完成局2018年工作任务				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
	测算依据	劳务费477.261万元：40名劳务派遣人员辅助4个行政服务窗口开展营运车辆年审及日常业务办理工作，全年办理业务约386891单。40名劳务派遣人员辅助开展行业管理：具体为道路货运行业企业约12979家，营运货运车辆171995辆；道路危险品运输企业73家，营运货运车辆1794辆；机动车维修企业2410家；机动车驾驶员培训行业企业（驾校）39家，教练车5958辆的日常安全监管。			

投入目标	资金支出进度	一、项目起始时间为2018年4月1日； 二、第二季度支付159.087万元； 三、第三季度支付159.087万元； 四、第四季度支付159.087万元。 目标：年度收支平衡。
产出目标	数量目标	完成考核期工作任务
	质量目标	考核合格
	工作时效	按劳务派遣协议，季度支付经费
效益目标	1. 完成单位履职任务；2. 辅助工作人员自我评价满意。	

深圳市公共交通运输管理局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	公共交通运输管理经费（出租车双满意度调查）（2018）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市公共交通运输管理局	
项目周期	2 年		项目属性	上年延续	
预算金额	347,100.00	其中：财政拨款	347,100.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	通过调查分析，客观地了解驾驶员和乘客对深圳市出租车行业 and 企业的各方面的满意度得分及评价，得出2018年第一、第二季度的双满意度调查报告。				
年度目标总体描述	通过调查分析，客观地了解驾驶员和乘客对深圳市出租车行业 and 企业的各方面的满意度得分及评价，得出全年四个季度的双满意度报告；同时，找到影响满意度的关键因素，发现提升行业和企业管理的契机，为改进提供建议。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	2017年度开展项目，2018年继续开展，预算69.42万元：1. 调查访问费：乘客16000份/季度*4季度*6元/份=38.4万元；驾驶员8000份/季度*4季度*4元/份=12.8万元。2. 研究员劳务费（数据统计分析与报告撰写）：8000元/人月*4人*4月=12.8万元。3. 问卷印刷费：24000份*4季度*0.25元/份=2.4万元。4. 税费（约5%）：3.02万元			
	资金支出进度	2018年第二季度支出34.71万元（项目金额的50%）；2019年第二季度支出34.71万元（项目金额的50%）。			
产出目标	数量目标	通过对驾驶员采取电话访问、定点拦截面访及到企业会议现场访问等调查方式，完成对企业经营行为的评价；通过对乘客采取以拦截访问为主并结合神秘顾客调查方式，完成对驾驶员服务行为的评价。得到四个季度的双满意度调查报告（纸质文件每季度各10本，电子文件每季度各一份）			
	质量目标	建立起深圳市出租车行业驾驶员和乘客的满意度指数及数据库，为主管部门提供管理及预警数据信息。			
	工作时效	每个季度末得出此季度的双满意度测评报告，2019年3月之前得出2018全年的双满意度测评报告；完成2018全年的双满意度测评工作。			
效益目标	通过双满意度调查，了解影响双满意度的主要因素，从而采取措施提高驾驶员和乘客的满意度，提高驾驶员、乘客对出租车行业的评价，有效吸纳了广大驾驶员和乘客的意见建议。				

深圳市交通运输行政执法支队项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	公路运输管理交通协管员费用		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通运输行政执法支队	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	
预算金额	17,799,400.00	其中：财政拨款	17,799,400.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	2018年-2020年项目中标单位派驻工作人员协助市交通运输行政执法支队，高效、有序地对深圳市交通进行管理与巡查。				
年度目标总体描述	近年来深圳市交通综合执法任务日益繁重，而在编人员严重不足，长期处于高负荷工作状态，为更好履行交通管理的职责，保障我市交通管理的工作质量，在交通协助管理领域采购服务，从事辅助性、临时性、替代性岗位工作，确保年度各项执法工作能正常顺利开展。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	据2018年工作任务测算，力求科学合理。			
	资金支出进度	项目服务期间为2018年3月1日至2019年2月28日，第一季度支付上年采购结转(上年11-12月)180万和1月费用178万元合计358万元；第二、三季度分别支付533.99万元；第四季度支付8-10月费用533.96万元。全年支付合计1959.94万元（其中上年采购180万本年采购1779.94万元2018年招标规模2135.94万元）			
产出目标	数量目标	合同有效期内，中标单位派遣225名工作人员协助市交通运输行政执法支队履行职责。			
	质量目标	为更好履行交通管理的职责，保障我市交通管理的工作质量，在交通协助管理领域采购服务，从事辅助性、临时性、替代性岗位工作，确保年度各项执法工作能正常顺利开展。			
	工作时效	项目服务期间为2018年3月1日至2019年2月28日，项目资金每月结算日为每月5日，结算期间为每月1日至31日。			
效益目标	按照委党组的决策部署，围绕增强执法能力、提升执法质量，重点推进落实保安全保稳定保秩序，全面推进交通综合执法；完善执法工作机制，全面构建执法合力；创新执法管理模式，全面推动执法到位；着力执法规范，全面提升执法水平；坚持科技引领，全面增强执法效能；抓好自身建设，全面强化执法保障等六项工作，积极践行深圳质量打造品质交通。				

深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	交通安全设施维护工程（存量）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局	
项目周期	2 年		项目属性	上年延续	
预算金额	12,940,000.00	其中：财政拨款	12,940,000.00	其它资金	0.00

中期目标 总体描述	做好交通安全设施维护工作，减少设施病害，及时保养维修。	
年度目标 总体描述	根据设施规范技术标准做好交通设施的日常维护，保障通行安全及规范。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	按照相关计价规范
	资金支出进度	第一季度预计完成投入250万元 第二季度预计完成投入350万元 第三季度预计完成投入350万元 第四季度预计完成投入344万元
产出目标	数量目标	完成日常巡查工作，做好完善与抢修。
	质量目标	参照设施技术规范执行。
	工作时效	2018.1.1-2018.12.31项目实施完成。
效益目标	参照设施技术规范执行，维护及完善交通设施，确保道路安全营运及道路指示清晰完善。	

深圳市交通运输委员会盐田交通运输局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2018年度交通安全设施维护工程（存量）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通运输委员会盐田交通运输局	
项目周期	2 年		项目属性	上年延续	
预算金额	7,240,000.00	其中：财政拨款	7,240,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	做好交通安全设施维护工作，减少设施病害，及时保养维修。				
年度目标 总体描述	根据设施规范技术标准，做好交通设施的日常维护，保障通行安全及规范。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	按照相关计价规范			
	资金支出进度	第一季度预计完成投入150万 第二季度预计完成投入205万 第三季度预计完成投入205万 第四季度预计完成投入164万元 (其中采购指标为714万元，非采购指标为10万元)			
产出目标	数量目标	完成日常巡查工作，做好完善与抢修。			
	质量目标	参照设施技术规范执行。			
	工作时效	2018.1.1-2018.12.31项目实施完成。			
效益目标	参照设施技术规范执行，维护及完善交通设施，确保道路安全运营及道路指示清晰完善。				

深圳市交通运输委员会福田交通运输局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2018年道路设施日常养护项目一			项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市交通运输委员会			项目实施单位	深圳市交通运输委员会福田交通运输局
项目周期	3 年			项目属性	上年延续
预算金额	89,868,965.00	其中：财政拨款	89,868,965.00		其它资金 0.00
中期目标总体描述	及时处置道路设施损坏部件，减少对道路通行的影响，保证辖区范围内道路设施功能完好，交通顺畅，道路交通环境优美。				
年度目标总体描述	促进我市道路交通网络“更安全、更畅通、更便捷、更高效、更经济、更和谐”，促进深圳道路养护技术规范、标准化、精细化，确保道路养护质量，全面提升养护管理水平。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	根据《深圳市市政工程综合价格（2002）》、《深圳市市政维修工程消耗量标准（2007）》、《市政设施养护维修估算指标》（建标[2011]187号）及采购审核标底金额。			
	资金支出进度	第一季度完成15% 第二季度完成25% 第三季度完成35% 第四季度完成25%			
产出目标	数量目标	保证道路设施完好畅通，辖区管养道路443条，桥梁130座，隧道3座，通道23座，挡墙护坡101处，隔音屏13处，电梯1部。			
	质量目标	确保小修工程量和工程质量符合《养护操作指引》验收标准，对养护企业的施工材料、设备及施工工艺等进行审查，对于不符合要求的，拒绝使用或要求整改。			
	工作时效	道路、边坡、隧道、桥梁等设施定期巡查，并做好巡查、保养工作台帐 按规范和制度要求做好保养工作，结合道路巡查，发现问题，及时处理病害，病害处理时限。 下达小修工程任务书，规定小修工程完成时限，小修作业系统时间不能超出规定时间。			
效益目标	美化道路及周边环境，增强道路行车的安全性和舒适性，促进区域经济的发展，改善交通条件、提高道路通行能力，方便市民出行，提高深圳市人民生活水平，改善交通路网和投资环境，促进整个深圳市社会经济发展。				

深圳市交通运输委员会南山交通运输局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	道路设施日常养护项目一（存量）			项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市交通运输委员会			项目实施单位	深圳市交通运输委员会南山交通运输局
项目周期	3 年			项目属性	上年延续
预算金额	74,373,850.00	其中：财政拨款	74,373,850.00		其它资金 0.00

中期目标总体描述	完成上半年南山区2018年到了设施日常养护项目（南山标）、2018年隧道日常养护及运营管理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）道路日常养护	
年度目标总体描述	完成全年南山区2018年到了设施日常养护项目（南山标）、2018年隧道日常养护及运营管理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）道路日常养护	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	2018年到了设施日常养护项目（南山标）、2018年隧道日常养护及运营管理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）年度预算按标底审核价，年度支出按标底审核价的50%。
	资金支出进度	完成第一季度南山区2018年到了设施日常养护项目（南山标）、2018年隧道日常养护及运营管理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）日常养护并支出3718.6925万元；完成第二季度南山区2018年到了设施日常养护项目（南山标）、2018年隧道日常养护及运营管理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）日常养护并支出3718.6925万元；完成第三季度南山区2018年到了设施日常养护项目（南山标）、2018年隧道日常养护及运营管理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）日常养护3718.6925万元；完成第四季度南山区2018年到了设施日常养护项目（南山标）、2018年隧道日常养护及运营管理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）日常养护3718.6925万元；
产出目标	数量目标	完成度南山区南山区2018年到了设施日常养护项目（南山标）、2018年隧道日常养护及运营管理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）日常养护，确保道路设施完好。
	质量目标	完成度南山区南山区2018年到了设施日常养护项目（南山标）、2018年隧道日常养护及运营管理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）日常养护，确保道路设施完好，维修质量符合规范要求。
	工作时效	完成年度2018年到了设施日常养护项目（南山标）、2018年隧道日常养护及运营管理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）道路日常养护，确保道路设施完好，维修质量符合规范要求。
效益目标	确保南山区2018年到了设施日常养护项目（南山标）、2018年隧道日常养护及运营管理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）道路设施完好，维修质量符合规范要求。	

深圳市交通运输委员会宝安交通运输局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	宝安九围赤坑排桥拆除重建工程		项目类别	一次性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通运输委员会宝安交通运输局	
项目周期	3 年		项目属性	新增项目	
预算金额	2,444,000.00	其中：财政拨款	2,444,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	为了保证桥梁交通安全、方便人民群众、保障片区交通循环的畅通。				
年度目标总体描述	完成勘察设计采购、施工图设计、施工采购并施工进场。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
	测算依据	根据市场价测算			

投入目标	资金支出进度	1、工程开工前支付15%预付款； 2、完成施工图设计，勘察设计费付至80%； 3、根据各阶段工作支付造价咨询、施工图审查等费用。
产出目标	数量目标	拟拆除病害桥梁、原位新建桥梁。
	质量目标	满足城市桥梁工程施工与质量验收规范。
	工作时效	1、第一季度完成勘察设计采购； 2、第二季度完成地质勘探、方案比选及设计、方案设计报建； 3、第三季度完成施工图设计、审查报建及预算编制审核； 4、第四季度完成施工单位采购、施工报建并做好施工进场。
效益目标	1、经济效益指标：消除桥梁病害影响。 2、社会效益指标：方便人民群众出行安全。 3、环境效益指标：保障片区交通循环的畅通。	

深圳市交通运输委员会龙岗交通运输局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2018年交通安全设施养护建安费（存量）			项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市交通运输委员会			项目实施单位	深圳市交通运输委员会龙岗交通运输局
项目周期	3 年			项目属性	上年延续
预算金额	28,307,880.00	其中：财政拨款	28,307,880.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	完成建安费总投资的50%，支付完成1415.4万，支付完成率约50%。				
年度目标总体描述	完成建安费总投资的100%，支付完成2830.79万，支付完成率约100%。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	交通安全设施养护建安费4717.98万元，2018年支付2830.788万元，2019年支付1887.19万元			
	资金支出进度	总投资4717.98万，年度支付2830.79万，其中第一季度支付707.7万，第二季度支付707.7万，第三季度支付707.7万，第四季度支付707.7万。			
产出目标	数量目标	完成管养道路标志、标线、护栏翻新与应急抢修，包含管养道路历程约1300公里。			
	质量目标	工程质量合格率100%			
	工作时效	第一季度完成现状调研和施工图编制，第二、三季度开展项目施工，第四季度完成项目实施。			
效益目标	服务对象满意度优良以上，生态效益优良以上。社会效益优良以上。				

深圳市交通运输委员会龙华交通运输局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2018年交通安全设施养护建安费			项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市交通运输委员会			项目实施单位	深圳市交通运输委员会龙华交通运输局
项目周期	3年			项目属性	上年延续
预算金额	18,600,000.00	其中：财政拨款	18,600,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	<p>中期目标预算资金为930万元，用于完成2018年上半年龙华区道路交通安全设施的巡查、保洁、抢修及完善工作，确保损坏的交通安全设施能得到及时修复，保持各类交通设施的完好。</p> <p>中期主要对龙华区部分主干道次干道的“三标一护”等交通安全设施进行抢修及完善，通过道路巡查及时发现并按时修复受损的交通安全设施；同时组织实施相关道路的交通安全设施完善工作，整体提升道路的交通安全设施水平，为车辆使用者提供完整、清晰的交通指引。</p>				
年度目标总体描述	<p>为优化龙华区道路交通组织、维护良好道路秩序，2018年度交通安全设施维护工程财政资金由市财政委批复。项目主要对2018年度龙华区范围道路交通标志、标线、隔离设施、沙桶、各类指示器等交通安全设施进行维护及抢修，对交通事故、人为等原因损坏或被盗的交通安全设施进行维修和完善，以保持各类交通设施的完好，并确保其处于有效使用状态，为道路的使用者提供完整、清晰的交通指引，为确保道路交通安全保驾护航。</p> <p>年度总预算为1860万元，用于完成龙华区道路交通安全设施的巡查、保洁、抢修及完善工作，确保损坏的交通安全设施能得到及时修复，保持各类交通设施的完好。</p> <p>本项目是对龙华区辖区内各类道路的标志、标牌等交通安全设施进行维护管理，通过道路巡查及时发现并按时修复受损的交通安全设施；同时组织实施相关道路的交通安全设施完善工作，整体提升道路的交通安全设施水平，为车辆使用者提供完整、清晰的交通指引。</p>				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	根据道路实际情况测算			
	资金支出进度	<p>第一季度：完成465万工程进度，并及时办理支付手续，按计划完成了第一季度有关交通安全设施巡查、保洁、抢修及完善四个部工作，并均按合同要求做好相应的质量验收工作。</p> <p>第二季度：完成465万工程进度，并及时办理支付手续，按计划完成了第二季度有关交通安全设施巡查、保洁、抢修及完善四个部工作，并均按合同要求做好相应的质量验收工作。</p> <p>第三季度：完成465万工程进度，并及时办理支付手续，按计划完成了第三季度有关交通安全设施巡查、保洁、抢修及完善四个部工作，并均按合同要求做好相应的质量验收工作。</p> <p>第四季度：完成465万工程进度，并及时办理支付手续，按计划完成了第四季度有关交通安全设施巡查、保洁、抢修及完善四个部工作，并均按合同要求做好相应的质量验收工作。</p>			
产出目标	数量目标	<p>2018年度，计划实施资金3100万元，实际到位资金1860万元，本项目期望完成交通安全设施抢修案件13640宗，实施交通安全设施完善工程17项；施画标线约17万平方米、更换及翻新护栏7000米、更换标志牌3150套、更换防护柱2601根。</p> <p>针对每一宗交通安全设施抢修案件，从案件采集与派遣、响应及修复、验收及结算等流程均需通过操作智慧交通网上系统来实现，可实时监控每单案件的办理情况，形成闭合的案件办理环节，各抢修案件的具体办理过程均可通过智慧交通系统网上系统进行查询；对于每一项交通安全设施完善工程，均需填报项目申报表并经批准后方能实施，项目实施过程中接受业主方及监理方的监督管理，项目完工后填报项目验收表并经各方验收合格后方能办理支付手续。</p>			
	质量目标	<p>满足交通安全设施相关国家和深圳地方标准、设计文件等技术标准要求及上级部门的有关技术规范和要求。为加强交通安全设施管理的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，本项目实施过程严格按照市交通运输委制定的《深圳市交通管理设施养护操作规程（试行）》组织实施，从设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，严把安全、质量关，严控资金、进度关。在项目的实施过程中严格按照养护规程及合同约定，对工程的投资、质量、进度等实施全过程的现场监督管理。按时组织各方召开工程例会，要求实施单位进行进度、质量、安全等方面的基本通报，总结前面工作的进展情况，认真分析存在的问题，制定下一步的工作计划，并就工程进展中的问题进行协调和处理。</p>			

	工作时效	<p>严格要求企业严格按照《深圳市交通管理设施养护操作规程（试行）》的流程规定：交通安全设施损坏，且影响道路通行的，应立即安排抢修队伍到达现场，做好围挡和交通疏导，及时清除损坏的交通安全设施，恢复道路通行。主干道到场修复时间为30分钟内，次干道40分钟内，城市支路50分钟内，平均响应时长为30分钟，平均修复时长为60分钟。</p> <p>抢修工作位置非固定场所，乙方每次巡视检查完成后，应填写《交通安全设施日常巡查日志》（格式参照深圳市交通管理设施养护操作规程（试行）、《安全、文明作业要求》、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。</p>
效益目标	<p>通过合理组织与管理，降低交通安全设施维护成本，达到最佳的资源配置，力争资金使用经济合理，通过对交通安全设施的合理设置及有效维护，为市民提供清晰、准确的交通信息指引，有效改善交通组织，规范交通秩序，提高道路通行率和安全性，满足社会交通发展需要，提升交通文明；满足市民对深圳日益增长的城市景观环境，为市民提供清晰、准确的交通信息指引、创造一个安全的交通环境；确保媒体及市民对交通安全设施的投诉及各种建议能得到及时的处理，提高社会公众及驾驶人员的满意度。</p>	

深圳市交通运输委员会大鹏交通运输局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	交通安全设施养护建安费（2018年存量）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通运输委员会大鹏交通运输局	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	5,610,000.00	其中：财政拨款	5,610,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	按进度要求完成中期561万元总投资，做好大鹏新区管养范围内的交通安全设施巡查维护、完善工作，及时保养维护，保障交通安全。				
年度目标总体描述	按进度要求完成年度561万元总投资，做好大鹏新区管养范围内的交通安全设巡查施维护、完善工作，及时保养维护，保障交通安全。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	根据交通安全设施养护相关工程经费测算			
	资金支出进度	第一季度预计预算支出110万元； 第二季度预计预算支出172万元； 第三季度预计预算支出189万元； 第四季度预计预算支出90万元。			
产出目标	数量目标	做好大鹏新区辖区内管养道路范围内交通安全设施日常巡查、保洁、应急抢险维护及交通安全设施完善工作，保障交通安全。			
	质量目标	达到验收标准，正常投入使用，安全运营，符合《道路交通标志和标线GB5768-2009》、《道路交通管理设施抢修及完善工程施工指引》等标准规范要求。			
	工作时效	2018年1月1日至2018年12月31日			
效益目标	1、服务对象满意度：市民及媒体对交通设施维护工作评价达到满意。 2、社会效益：道路畅通情况，确保道路安全运营及市民出行安全。 3、生态效益：道路景观，提高道路及周边设施环境的外观标准，满足市民对城区环境的审美要求。 4、经济效益：消除或减少交通设施各种病害影响。				

深圳市交通运输委员会光明交通运输局项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	2018年度交通安全设施养护建安费（存量）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通运输委员会光明交通运输局	
项目周期	3年		项目属性	上年延续	
预算金额	17,280,000.00	其中：财政拨款	17,280,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	<p>中期目标预算资金为1440万元，用于完成2018年上半年光明新区道路交通安全设施的巡查、保洁、抢修及完善工作，确保损坏的交通安全设施能得到及时修复，保持各类交通设施的完好。</p> <p>中期主要对光明新区部分主干道次干道的“三标一护”等交通安全设施进行抢修及完善，通过道路巡查及时发现并按修复受损的交通安全设施；同时组织实施相关道路的交通安全设施完善工作，整体提升道路的交通安全设施水平，为车辆使用者提供完整、清晰的交通指引。</p>				
年度目标总体描述	<p>为优化光明新区道路交通组织、维护良好道路秩序，2018年度交通安全设施维护工程(存量)财政资金由市委财委批复。项目主要对2018年度光明新区范围道路交通标志、标线、隔离设施、沙桶、各类指示器等交通安全设施进行维护及抢修，对交通事故、人为等原因损坏或被盗的交通安全设施进行维修和完善，以保持各类交通设施的完好，并确保其处于有效使用状态，为道路的使用者提供完整、清晰的交通指引，为道路交通安全保驾护航。</p> <p>年度总预算为2880万元，用于完成光明新区道路交通安全设施的巡查、保洁、抢修及完善工作，确保损坏的交通安全设施能得到及时修复，保持各类交通设施的完好。</p> <p>本项目是对光明新区辖区内各类道路的标志、标牌等交通安全设施进行维护管理，通过道路巡查及时发现并按修复受损的交通安全设施；同时组织实施相关道路的交通安全设施完善工作，整体提升道路的交通安全设施水平，为车辆使用者提供完整、清晰的交通指引。</p>				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	依据交通安全设施维护工程量、交通安全设施维护单价及道路等级、车流量、设施使用寿命等确定的维护周期进行测算。			
	资金支出进度	<p>第一季度：完成720万工程进度，并及时办理支付手续，按计划完成了第一季度有关交通安全设施巡查、保洁、抢修及完善四个部工作，并均按合同要求做好相应的质量验收工作。</p> <p>第二季度：完成720万工程进度，并及时办理支付手续，按计划完成了第二季度有关交通安全设施巡查、保洁、抢修及完善四个部工作，并均按合同要求做好相应的质量验收工作。</p> <p>第三季度：完成720万工程进度，并及时办理支付手续，按计划完成了第三季度有关交通安全设施巡查、保洁、抢修及完善四个部工作，并均按合同要求做好相应的质量验收工作。</p> <p>第四季度：完成720万工程进度，并及时办理支付手续，按计划完成了第四季度有关交通安全设施巡查、保洁、抢修及完善四个部工作，并均按合同要求做好相应的质量验收工作。</p>			
	数量目标	<p>2018年度，计划实施资金2880万元，实际到位资金1728万元，本项目期望完成交通安全设施抢修案件34770宗，实施交通安全设施完善工程16项，施画标线约15.25万平方米、更换及翻新护栏6452米、安装隔离护栏及防爬网2440平方米、更换标志牌3247套、更换防护柱2816根、更换沙桶1087个。</p> <p>针对每一宗交通安全设施抢修案件，从案件采集与派遣、响应及修复、验收及结算等流程均需通过操作智慧交通网上系统来实现，可实时监控每单案件的办理情况，形成闭合的案件办理环节，各抢修案件的具体办理过程均可通过智慧交通系统网上系统进行查询；对于每一项交通安全设施完善工程，均需填报项目申报表并经批准后方能实施，项目实施过程中接受业主方及监理方的监督管理，项目完工后填报项目验收表并经各方验收合格后方能办理支付手续。</p>			

产出目标	质量目标	满足交通安全设施相关国家和深圳地方标准、设计文件等技术标准要求及上级部门的有关技术规范和要求。为加强交通安全设施管理的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，本项目实施过程严格按照市交通运输委制定的《深圳市交通管理设施养护操作规程（试行）》组织实施，从设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，严把安全、质量关，严控资金、进度关。在项目的实施过程中严格按照养护规程及合同约定，对工程的投资、质量、进度等实施全过程的现场监督管理。按时组织各方召开工程例会，要求实施单位进行进度、质量、安全等方面的基本通报，总结前面工作的进展情况，认真分析解决存在的问题，制定下一步的工作计划，并就工程进展中的问题进行协调和处理。
	工作时效	严格要求企业严格按照《深圳市交通管理设施养护操作规程（试行）》的流程规定：交通安全设施损坏，且影响道路通行的，应立即安排抢修队伍到达现场，做好围挡和交通疏导，及时清除损坏的交通安全设施，恢复道路通行。主干道到场修复时间为30分钟内，次干道40分钟内，城市支路50分钟内，平均响应时长为30分钟，平均修复时长为60分钟。 抢修工作位置非固定场所，乙方每次巡视检查完成后，应填写《交通安全设施日常巡查日志》（格式参照深圳市交通管理设施养护操作规程（试行）、《安全、文明作业要求》、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定
效益目标	通过合理组织与管理，降低交通安全设施维护成本，达到最佳的资源配置，力争资金使用经济合理，通过对交通安全设施的合理设置及有效维护，为市民提供清晰、准确的交通信息指引，有效改善交通组织，规范交通秩序，提高道路通行率和安全性，满足社会交通发展需要，提升交通文明；满足市民对深圳日益增长的城市景观环境，为市民提供清晰、准确的交通信息指引、创造一个安全的交通环境；确保媒体及市民对交通安全设施的投诉及各种建议能得到及时的处理，提高社会公众及驾驶人员的满意度。	

深圳市交通运输委员会坪山交通运输局项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2018年度坪山局道路日常养护项目			项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市交通运输委员会			项目实施单位	深圳市交通运输委员会坪山交通运输局
项目周期	3 年			项目属性	上年延续
预算金额	30,804,048.00	其中：财政拨款	30,804,048.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	完成道路日常养护的巡查、保养及小修业务。保障行人及车辆出行安全。				
年度目标总体描述	完成道路日常养护的巡查、保养及小修业务。保障行人及车辆出行安全。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	日常养护项目目标底			
	资金支出进度	年度目标支付预算资金的72%。			
产出目标	数量目标	保障行人及车辆出行安全。			
	质量目标	保证路面完好性。			
	工作时效	一年			
效益目标	保障行人及车辆出行安全。				

深圳市综合交通运行指挥中心项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2018高速公路运行监测和数据采集服务项目（运行）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市综合交通运行指挥中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	2,250,000.00	其中：财政拨款	2,250,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	实现对深圳市13条高速的所有主要断面、拥堵点实时监测				
年度目标 总体描述	增加对市内广深、水官、南光、盐坝、惠盐、沿江共6条高速公路的10个主要断面的自动化监测。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1. 现场勘察费：12,150元；2. 燃油及过路费：2,348元；3. 研究人员费用：268,500元；4. 成果制作和材料损耗费：16,000元；5. 专家评审费：15,000元；6. 开发人员费用：425,000元；7. 硬件购置及安装维护费用：1,382,434元；8. 税费127,285.92元			
	资金投入进度	实施内容： 1. 完成项目现场勘查、沟通协调、设备采购、调试等前期准备工作, 支付30% 2. 完成10个监测点位建设、系统升级, 支付50% 3. 系统通过检测及试运行, 通过甲方审查, 支付20% 4. 支付计划, 第二季度30%, 第三季度50%, 第四季度20%			
产出目标	数量目标	现场施工10个；系统升级1个；5年运行维护, 10个。			
	质量目标	高速公路断面监测点位数量≥10个；系统故障受理≤7天。			
	工作时效	1. 现场施工：2018年7月-2018年9月 2. 系统升级：2018年4月-2018年12月 3. 5年运行维护：2018年6月-2023年6月			
效益目标	监测数据准确性高≥95%				

深圳市交通工程质量监督站项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	交通工程质量监督经费		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通工程质量监督站	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	
预算金额	10,836,000.00	其中：财政拨款	10,836,000.00	其它资金	0.00

中期目标 总体描述	1. 交通工程质量监督抽检费2018年预算为883.6万元，2019年预估为1150.4万元，到2020年预估为1148.1万元。 2. 交通工程质量监督站专业技术人员聘用费2018年预算为200万元，2019年预估为200万元，到2020年预估为200万元。	
年度目标 总体描述	1. 按照规定时间（即2018年1月1日至12月31日）并按要求保质保量完成检测项目。 2. 按照规定时间（即2018年1月1日至12月31日）并按要求保质保量完成合同规定内容。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	工程现场监督抽检费按照以前年度进行测算，2018年资金预算442万，2019年资金预算452万，2020年资金预算448万。 工程桩基检测费按照以前年度进行测算，2018年资金预算67.10万，2019年资金预算67.80万，2020年资金预算66.80万。 工程原材料检测费按照以前年度进行测算，2018年资金预算115.70万，2019年资金预算113万，2020年资金预算115.7万。 2018年增加成品、半成品及原材料监督抽检258.8万元，2019-2020年此项目资金预算都为258.8万元。 专业技术人员聘用费按以前年度测算，2018、2019、2020年每年资金预算都是200万。
	资金支出进度	(1) 原材料监督抽检：第一季度预计资金支出16万元，第二季度预计资金支出34万元，第三季度预计资金支出40万元，第四季度预计资金支出25.7万元。 (2) 现场监督抽检：第一季度预计资金支出60万元，第二季度预计资金支出150万元，第三季度预计资金支出148万元，第四季度预计资金支出84万元。 (3) 桩基监督抽检：第一季度预计资金支出14万元，第二季度预计资金支出21万元，第三季度预计资金支出22.1万元，第四季度预计资金支出10万元。 (4) 主要成品、半成品专项监督抽检：预计在第二季度预计资金支出258.8万元。 (5) 专业技术人员聘用费按月支付。
产出目标	数量目标	(1) 原材料监督抽检：约抽检8265单位。 (2) 现场监督抽检：约抽检5000单位。 (3) 桩基监督抽检：约抽检6290单位。 (4) 主要成品、半成品专项监督抽检：约抽检1028单位。 (5) 按用人单位要求提供充足的专业人员，约20人。
	质量目标	1. 监督施工符合设计及相关规范要求，把好质量关，不合格或有质量问题的抽检第一时间上报处理。 2. 及时为用人单位输送符合要求的专业技术人员。
	工作时效	(1) 原材料监督抽检：在2018年1月1日至2018年12月31日完成。 (2) 现场监督抽检：在2018年1月1日至2018年12月31日完成。 (3) 桩基监督抽检：在2018年1月1日至2018年12月31日完成。 (4) 主要成品、半成品专项监督抽检：在2018年6月1日至2018年9月30日完成。 (5) 专业技术人员聘用：在2018年1月1日至2018年12月31日完成。
效益目标	(1) 服务对象满意度：公众满意度提升、投诉率降低。 (2) 社会效益：因路面塌陷及桥梁桩基等工程质量有所提升，保障道路交通安全、人民生命财产安全、道路便捷舒适。 (3) 生态效益：整洁、美观，舒适的道路环境，整体规划度提升。 (4) 经济效益：推动区域经济发展、为物流产业提供便捷条件。	

深圳市交通公用设施建设中心项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	交通建设管理费（重大项目推进经费）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通公用设施建设中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	4,627,700.00	其中：财政拨款	4,627,700.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	该项目为政府采购劳务派遣服务项目，该项目劳务派遣人员主要用于加快推进重大项目开展。2018年总体预算4627700元，本年度支付完成，用于支付劳务派遣人员劳务费。				
年度目标总体描述	该项目为政府采购劳务派遣服务项目，该项目劳务派遣人员主要用于加快推进重大项目开展。2018年总体预算4627700元，本年度支付完成，用于支付劳务派遣人员劳务费。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	根据工作人员实际工资水平测算			
	资金支出进度	本年度预算4627734元，第一季度：1150000元，第二季度1150000元，第三季度：1150000元，第四季度：1177700元			
产出目标	数量目标	该项目安排劳务派遣人员共42人，用于中心负责建设重大项目的计划、合约、施工、安全、质量等管理工作。			
	质量目标	按照国家、省、市工程管理相关规定、规范、标准及中心各项管理制度，开展工程管理相关规定，确保中心负责的建设项目无重大事故，履职过程无投诉。			
	工作时效	本年度实施。			
效益目标	履职无投诉，依规依章开展工作，各项考核合格。社会效益：打通断头路，打通关键节点，解决人民群众诉求强烈的问题，增加全市公路里程，方便市民出行。				

深圳市交通信息咨询服务中心项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	12328综合交通资讯平台2		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市交通信息咨询服务中心	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	
预算金额	2,348,550.73	其中：财政拨款	2,348,550.73	其它资金	0.00
中期目标总体描述	在2018年6月底前完成项目招标、合同签订以及合同首款支付。人工接通率≥90%；乙方责任投诉≤5件/月；在线利用率>80%；咨询应答率≥90%；紧急或特急类工单转送率≥99.999%；投诉电话的办理率100%；平均等候时长小于15分钟；按时回复率100%。一次解决率>95%；人均每小时电话处理量12个；平均处理时长<90秒；平均持线（等待）时长≤60秒；平均交谈时长<120秒。客服服务满意度评价、电话回访、投诉建议件反馈率≥98%；市民与交通委联系沟通、反映诉求的便捷的渠道，方便市民，拉近政府与市民的距离；确保服务热线畅通、有效，综合利用信息，为领导提供科学决策依据。				

年度目标总体描述	在2018年12月31日前支付合同金额的58%，即支付项目7个月经费支出；在2019年6月底前支付合同金额的42%，即支付项目剩余5个月经费支出。人工接通率≥90%；乙方责任投诉≤5件/月；在线利用率>80%；咨询应答率≥90%；紧急或特急类工单转送率≥99.999%；投诉电话的办理率100%；平均等候时长小于15分钟；按时回复率100%。一次解决率>95%；人均每小时电话处理量12个；平均处理时长<90秒；平均持线（等待）时长≤60秒；平均交谈时长<120秒。客服服务满意度评价、电话回访、投诉建议件反馈率≥98%；市民与交通委联系沟通、反映诉求的便捷的渠道，方便市民，拉近政府与市民的距离；确保服务热线畅通、有效，综合利用信息，为领导提供科学决策依据。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	上年延续项目
	资金支出进度	2018年招标规模为402.61万元；在合同签订后的第一个季度支出合同金额的25%，即100.65万元；在合同签订第二个季度支出合同金额的33%，即134.20万元；在合同签订后的第三个季度支出合同金额的25%，即100.65万元；剩下17%的再合同期满，核对合同期内乙方各项指标完成情况后支付。
产出目标	数量目标	外包人员数量50人；通信费用支出12个月；设备维护时间12个月；管理服务周期12个月。
	质量目标	人工接通率≥90%；乙方责任投诉≤5件/月；在线利用率>80%；咨询应答率≥90%；紧急或特急类工单转送率≥99.999%。
	工作时效	2018年12月31日实现项目支出234.86万元，剩余合同金额167.75万元结转至2019年支付。一次解决率>95%；人均每小时电话处理量12个；平均处理时长<90秒；平均持线（等待）时长≤60秒；平均交谈时长<120秒。
效益目标	客服服务满意度评价、电话回访、投诉建议件反馈率≥98%；市民与交通委联系沟通、反映诉求的便捷的渠道，方便市民，拉近政府与市民的距离；建设富有深圳特色智能交通环境；确保服务热线畅通、有效，综合利用信息，为领导提供科学决策依据。	

深圳市道路交通管理事务中心项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	竞价服务费		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳市道路交通管理事务中心	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	33,000,000.00	其中：财政拨款	33,000,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	参照2017年，预估2018年上半年个人成交指标17,593个，单位成交指标2,395个，合计19,988个。实际成交价款830,677,400元，罚没405,072.16元。				
年度目标总体描述	参照2017年7-9月份，个人成交指标8803个，单位成交指标1,204个，合计10,007个。实际成交价款523,427,300元，罚没105,018.12元。预估2018年全年合计成交指标数39,993个，实际成交价款为1,805,472,933元，罚没680,120.16元。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	2015年4月我委向市政府报送了《市交通运输委关于提请批准拨付小汽车增量调控管理信息系统建设等相关费用的请示》（深交〔2015〕148号文）建议参照杭州市小汽车指标竞价服务阶梯式收费标准，明确我市小汽车增量指标竞价服务费标准，经市政府召开办公会议，研究小汽车增量指标竞价相关费用事宜，会议同意小汽车增量指标竞价服务费按我委建议的标准收费。2018年度参照2017年成交价款，预算金额为3300万元。			

	资金支出进度	投入竞价服务费3,300万元，每年4季度一次性支付
产出目标	数量目标	全年竞价40,000个指标，个人35,200个，单位4,800个。
	质量目标	全年竞价40,000个指标，每一次竞价指标数3,333个，每月竞价活动公平、公正、公开平稳有序进行。
	工作时效	全年竞价40,000个指标，每个月1期（25号进行竞价）上午9点开始至下午3点结束，全年共计12期
效益目标	小汽车调控是为更公正发放号牌指标，调节汽车增长和更新。	

深圳港引航站项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	引航交通艇购置建造		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市交通运输委员会		项目实施单位	深圳港引航站	
项目周期	3 年		项目属性	新增项目	
预算金额	33,336,170.00	其中：财政拨款	33,336,170.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	为适应深圳港建设国际化大港的需要，缓解港口日益繁重的引航压力，增强引航机构的快速应变能力，提高引航工作的质量和效率，进一步树立港口的良好形象，本项目拟购置3艘引航交通艇（船长约17米的2艘，船长约20米的1艘），主要用于港口海域接送引航员作业，满足频繁接送引航员和靠离船舶的使用要求。				
年度目标总体描述	为适应深圳港建设国际化大港的需要，缓解港口日益繁重的引航压力，增强引航机构的快速应变能力，提高引航工作的质量和效率，进一步树立港口的良好形象，本项目拟购置3艘引航交通艇（船长约17米的2艘，船长约20米的1艘），主要用于港口海域接送引航员作业，满足频繁接送引航员和靠离船舶的使用要求。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	本项目总投资估算为5017.26万元，其中引航交通艇建造费为4762.31万元（17米交通艇两艘，单价1446.49万元，20米交通艇一艘，单价1869.33万元，合计4762.31万元），预备费为238.92万元，其他费16.03万元。			
	资金支出进度	2018年三季度 1666.81万 2018年四季度 1666.81万 2019年三季度 476.23万 2019年四季度 476.23万 2020年三季度 238.12万 2020年四季度 238.11万			
	数量目标	17米交通艇两艘，单价1446.49万元，20米交通艇一艘，单价1869.33万元，合计4762.31万元			

产出目标	质量目标	<p>据深圳港的通航条件，本次购置的交通艇应具备以下性能：</p> <p>(1) 稳定性：满足8级风浪等恶劣海况下的横向和纵向稳定性要求，保证自身、设备及人员安全。</p> <p>(2) 耐波性：具备在8级风浪等恶劣天气海况条件下航行及靠离目标船舶的能力。</p> <p>(3) 快速反应能力：短时间内抵达深圳港引航区域及附近水域现场。</p> <p>(4) 操纵性：在8级风浪条件下具备适航能力，有较好的稳航性、旋回性、可靠性、安全性。</p> <p>(5) 续航能力：续航里程不低于400海里。</p> <p>(6) 助航设备：具备能见度不良及大风浪等恶劣天气条件下的航行定位和导航能力。</p> <p>(7) 承载能力：乘员12人。</p>
	工作时效	<p>2018年4月~12月 项目前期研究、资金申请</p> <p>2018年12月 提出设计任务书</p> <p>2019年1~2019年2月 开展方案设计</p> <p>2019年3月 方案设计评审</p> <p>2019年4~10月 开展技术设计 船厂招标</p> <p>2019年11月 技术设计评审、船检审图</p> <p>2019年12月~2020年2月 开展施工设计</p> <p>2019年3月 船厂开工</p> <p>2019年12月 引航交通艇下水</p> <p>2020年9月 引航交通艇试航</p> <p>2020年12月 引航交通艇交付使用</p>
效益目标	<p>(一) 有效提升引航效率</p> <p>(二) 满足深圳港引航业务发展的迫切需求</p> <p>(三) 有效降低运营成本</p> <p>(四) 符合深圳建设绿色低碳港口的需求</p>	