

表14

项目绩效目标表1

(2019年)

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------|---------|-------------|
| 实施单位：深圳市交通运输委员会（行政） | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | | |
| 项目名称 | 交通运输综合管理 | | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ | | | |
| 资金用途 | 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ | | | |
| 负责人 | 龚德宇 | | 负责人电话 | 83168088 |
| 联系人 | 林昆山 | | 联系人电话 | 83168125 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 25328100.00 | | 本年度项目金额 | 25328100.00 |
| 财政拨款资金 | 25328100.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| 资产采购计划 | 固定资产采购金额 | 0.00 | | 采购品目 |
| 项目概况 | <p>1、项目背景：按照《深圳市关于印发市政府工作部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（深府办〔2009〕100号）及《市交通运输委关于印发深圳市交通运输委员会内设机构工作职责的通知》（深交〔2016〕354号）规定职责，履行职能、保障政权运转及提供公共服务。</p> <p>2、项目内容：负责政务督查、综合文秘、新闻宣传、行政后勤、信访统计等工作</p> <p>3、项目范围：社会公众、全市交通运输行业、市交通运输委。</p> | | | |
| 项目用途 | 公文收发、保密、档案、文印工作；文秘、信息、内部刊物编发及交通运输行业史志、年鉴编撰工作；政务、督办、绩效评估、内部运营评价工作，牵头组织党代表提议、人大代表建议、政协提案办理工作；对外宣传、政府信息公开和门户网站内容管理工作；会务、后勤和固定资产实物管理工作；信访工作，牵头统筹维稳工作；全市交通运输行业运营和委内部运行统计分析工作；牵头制定本板块业务规范、业务标准、工作分工和工作规。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 按职责分工，高标准、严要求，保质保量完成各项工作任务，确保机关日常正常运转。 | | | |
| 年度绩效目标 | <p>1. 统筹召开新闻发布会、现场采访活动不少于20场次；</p> <p>2. 主动发布新闻通稿、专题宣传不少于280篇次；</p> <p>3. 通过微博微信等新媒体渠道发布消息不少于900条次；</p> <p>4. 处理文书档案8000份；</p> <p>5. 每月调查约70家企业运输量，共12个月；年调查约250家法人企业年度财务数据。</p> | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 新闻发布会 | 20 | |
| | 质量 | 整理规范 | 达到验收要求 | |

表14

| | | | | |
|------|------|--------|------------------|--|
| | 时效 | 及时性 | 及时完成 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 档案利用效果 | 档案内容完整，目录清楚，查阅方便 | |
| | 满意度 | 公众满意度 | 80分以上 | |

项目绩效目标表2

(2019年)

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------|---------|------------|
| 实施单位：深圳市交通运输委员会（专项） | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | | |
| 项目名称 | 交通运输安全 | | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | | |
| 负责人 | 张永平 | | 负责人电话 | 83168090 |
| 联系人 | 王文合 | | 联系人电话 | 83168067 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2019-12-10 |
| 项目总金额 | 6989280.00 | | 本年度项目金额 | 6989280.00 |
| 财政拨款资金 | 6989280.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| 资产采购计划 | 固定资产采购金额 | 0.00 | 采购品目 | |
| 项目概况 | 组织开展交通运输行业安全生产监督管理和应急处置。通过安全生产监督检查、安全应急宣传教育、应急演练演习、应急预案评审等工作，推动交通运输行业安全形势持续平稳。 | | | |
| 项目用途 | 用于发现和治理行业安全风险、组织开展突发事件应急，保障交通运输行业安全。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保证年初制定的安全生产工作要点、执法监督工作计划、应急演练工作计划、隐患排查治理工作方案等落实、落地。保质保量完成省市安全生产责任书要求工作事项，达到安全生产责任制考核标准要求。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 时效 | 年度内完成工作 | =80% | |
| 效果目标 | 社会效益 | 行业事故死亡宗数和人数降低率 | =3% | |

表14

项目绩效目标表3

(2019年)

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 实施单位：深圳市公共交通管理局 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | | |
| 项目名称 | 信息化运维 | | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ | | | |
| 资金用途 | 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程√ 设备购置及维护□ | | | |
| 负责人 | 胡春雷、张卿江 | | 负责人电话 | 0755-83168981、83167976 |
| 联系人 | 黄键彬、王珺 | | 联系人电话 | 0755-83294755、83165046 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 901400.00 | | 本年度项目金额 | 901400.00 |
| 财政拨款资金 | 901400.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | 1、智能公交管理系统运行维护项目：2014年6月，深圳市交通运输委开展了深圳市智能公交管理系统开发（一期）项目工作，以满足行业监管和扩大公交出行信息服务公众范围出发点，利用智能化和信息化手段，建设城市公交智能化管理与服务系统环境，通过搭建了公交政府监管应用子系统、业务平台公交子系统、公交行业基础设施管理子系统、公共交通服务指数及服务质量考核子系统、公交无障碍导盲和电子站牌试点服务子系统，实现了公交车辆运行监测全覆盖，提高了行业监管，提升了公交服务能力、水平、质量和效率。智能公交管理系统运行维护项目已于2015年11月完成项目验收，一年免费维护期已结束。为更好的维护应用系统、外场设备运行和信息安全保障工作，有必要开展智能公交管理系统运行维护项目。2、智能化业务经费：促进互联网与服务业创新发展，通过智能化手段为市民提供多模式、个性化的便捷交通运输服务。 | | | |
| 项目用途 | 1、智能公交管理系统运行维护项目：为更好的维护智能公交管理系统、外场设备运行和信息安全保障工作；2、智能化业务经费：促进互联网与服务业创新发展，通过智能化手段为市民提供多模式、个性化的便捷交通运输服务。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 智能公交管理系统运行维护项目：维护深圳市智能公交管理系统开发（一期）项目，包括公交政府监管应用子系统、业务平台公交子系统、公交行业基础设施管理子系统、公共交通服务指数及服务质量考核子系统、公交无障碍导盲和电子站牌试点服务子系统，维护应用系统、外场设备正常运行和信息安全保障工作。 | | | |
| 年度绩效目标 | 智能公交管理系统运行维护项目：维护深圳市智能公交管理系统开发（一期）项目，包括公交政府监管应用子系统、业务平台公交子系统、公交行业基础设施管理子系统、公共交通服务指数及服务质量考核子系统、公交无障碍导盲和电子站牌试点服务子系统，维护应用系统、外场设备正常运行和信息安全保障工作。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 开发、维护、测试人员数量 | 8人 | |
| | 数量 | 系统升级维护模块数量 | 5 | |
| | 数量 | 巡检频率 | 每年开展4次巡检工作，提供巡检报告。 | |
| | 质量 | 系统功能保障程度 | 2小时内派遣技术人员，24小时内处理完毕。 | |
| | 时效 | 工作及时完成率 | 100% | |

表14

| | | | | |
|------|------|----------|--|--|
| | 时效 | 项目实施计划 | 1、合同生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%；2、在乙方提交工作方案并获甲方审查通过后，甲方向乙方支付合同总金额的40%；3、服务期满，乙方完成全部系统维护服务工作并向甲方提供详细的维护总结报告，经甲方审核通过后，甲方向乙方支付合同总金额的20% | |
| 效果目标 | 经济效益 | 业务办理提升效率 | 提升企业车辆办理效率。 | |
| | 社会效益 | 收益用户数量 | 50万人次 | |
| | 社会效益 | 效率提升情况 | 提升企业车辆办理效率，提升公交行业监管及信息发布水平。 | |
| | 生态效益 | 节能减排情况 | 1、减少企业证件办理的纸质消耗；2、使用电子站牌，减少站牌消耗。 | |
| | 满意度 | 用户满意度 | 100% | |

项目绩效目标表4

(2019年)

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| 实施单位：深圳市港航和货运交通管理局 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 货运交通管理 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 朱各英 | 负责人电话 | 13602656198 |
| 联系人 | 谢文华 | 联系人电话 | 15818692246 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 1516454200.00 | 本年度项目金额 | 1516454200.00 |
| 财政拨款资金 | 1516454200.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | 根据单位职责安排本项目。项目包括：从业人员从业资格考试、货运业务经费（含泥头车、搅拌车运输行业安全管理人员培训项目、泥头车运输行业应急演练、罐式车运输行业应急演练、泥头车罐式车安全检查外包服务、道路货运价格与成本监测工作、直通港澳道路运输企业外包检查、深圳港集装箱运输单证交换及港口外堆场预约提柜服务采购项目、深圳市普通货物运输车辆安全生产事故应急演练、深圳市道路集装箱运输车辆安全生产事故应急演练）、传统泥头车淘汰补贴、行业安全警示教育、深圳市新能源物流车运行数据监测服务、2019年危化品安全监管、2019年泥头车行业经费、2019年深圳市道路货物运输专项调查项目。 | | |

表14

| | |
|-------------|---|
| <p>项目用途</p> | <p>一、从业人员从业资格考试一项目用途 完成8500人次运输从业人员从业资格考试。</p> <p>二、2019年货运业务经费一项目用途 1. 泥头车、搅拌车运输行业安全管理人员培训项目。2. 泥头车运输行业应急演练。3. 罐式车运输行业应急演练。4. 泥头车罐式车安全检查外包服务。5. 道路货运价格与成本监测工作（45万元）：调查、测算道路货运平均合理成本，指导道路货运经营者实行运输价格与成品油价格联动，促进合理运输价格的形成，全面了解道路运输行业经营成本情况。6. 直通港澳道路运输企业外包检查（11.2万元）：加强直通港澳道路货运企业安全管理，强化行业从业人员安全生产意识。7. 深圳港集装箱运输单证交换及港口外堆场预约提柜服务采购项目（232.08.万元）：为深圳港区集装箱运输及堆场企业提供公共的电子化数据交换服务、提供“港口外堆场预约提柜服务”。8. 深圳市普通货物运输车辆安全生产事故应急演练（2.98万元）：通过演练提高深圳市普通货物运输企业面对突发事件应急能力，提高应急人员处理突发事件的熟练程度和技能水平。9. 深圳市道路集装箱运输车辆安全生产事故应急演练（2.98万元）：通过演练提高深圳市道路集装箱运输企业面对突发事件应急能力，提高应急人员处理突发事件的熟练程度和技能水平。10. 深圳市货运站场安全生产事故应急演练（2.98万元）：通过演练提高深圳市货运站场企业面对突发事件应急能力，提高应急人员处理突发事件的熟练程度和技能水平。</p> <p>三、传统泥头车淘汰补贴一项目用途 完成剩余8500辆传统泥头车淘汰工作。</p> <p>四、行业安全警示教育一项目用途 1. 安全生产防范事故宣传。2. 事故深入分析视频制作。3. 安全生产台账资料汇编及印制</p> <p>五、深圳市新能源物流车运行数据监测服务一项目用途 掌握我市新能源营运车辆的使用动态，保障我市新能源营运车辆购置补贴和运营环节补贴的准确发放</p> <p>六、2019年危化品安全监管一项目用途 1、深圳市道路危险货物运输突发事件应急处置服务外包（30万元）：保障深圳市道路危险货物运输突发事件得到及时、有效的应急处置。2、危运行政许可初审专家劳务费（14.4万元）：为道路危险货物运输行政许可工作提供专业技术支持。 3、安全检查专家劳务费（5.76万元）：为道路危险货物运输安全监管、应急处置工作提供专业技术支持。 4、道路危运行业突发事件应急演练（15万元）：提高道路危险货物运输突发事件的应急处置能力，减少和控制道路危险货物运输突发事件的损失和影响。</p> <p>七、2019年泥头车行业经费100万元 1、2019年泥头车运输行业动态监测及景气指数编制，依托GPS监控系统，对全市泥头车行业车辆运营情况进行监控，根据车辆运行里程、速度、车辆状态等数据，分析泥头车使用效率，定期发布行业景气指数。2、泥头车安全生产事故深度调查服务，针对深圳市泥头车罐式车道路交通事故进行深度调查，形成调查报告。3、泥头车运输行业运力调控动态机制研究，根据运力动态指数，研究探讨全市泥头车运力分配机制，确保供需平衡。 4、深圳市泥头车地方标准修编，根据《深圳市住房和建设局关于移交市泥头车整治办工作事项的函》（深建函〔2018〕2748号）要求，增补小型车、泥浆车以及智能设备（含盲区设备）等内容，开展深圳市泥头车地方标准修编工作。</p> <p>八、2019年深圳市道路货物运输专项调查项目（286.9万元）：对深圳市4480家经营业户进行培训、数据采集和汇总工作，其中规模以上企业1102家，规模以下企业612家，个体经营户2766户，车辆478辆。</p> |
|-------------|---|

表14

| | |
|------------------|---|
| <p>项目总(中期)目标</p> | <p>一、从业人员从业资格考试—中期目标 完成8500人次运输从业人员从业资格考试。</p> <p>二、2019年货运业务经费—中期目标 1. 按要求开展培训，覆盖全行业企业主要负责人和安全管理人，共培训约900人；2. 按要求开展泥头车应急演练，开展1次行业应急演练。主要内容包括：制定应急演练方案、应急响应、警戒处理、现场清理、后勤保障、应急响应效果分析；3. 按要求开展罐式车应急演练，开展1次行业应急演练。主要内容包括：制定应急演练方案、应急响应、警戒处理、现场清理、后勤保障、应急响应效果分析；4. 按要求对全市泥头车搅拌车企业进行安全检查（约320家），复查验收约160家。</p> <p>三、传统泥头车淘汰补贴—中期目标 按要求于2019年5月31日前需完成剩余8500辆传统泥头车淘汰工作。</p> <p>四、行业安全警示教育—中期目标 1. 提升从业人员安全意识；2. 降低安全事故发生率；3. 预防事故风险</p> <p>五、深圳市新能源物流车运行数据监测服务—中期目标 掌握我市新能源营运车辆的使用动态，保障我市新能源营运车辆购置补贴和运营环节补贴的准确发放</p> <p>六、2019年危化品安全监管—中期目标 1、深圳市道路危险货物运输突发事件应急处置服务外包（30万元）：制订一套符合深圳城市实际的快速、专业、高效的城市道路危险货物运输安全事故应急处置与救援方案，建立一支装备精良、响应快捷、行动迅速、处置专业的应急处置救援队伍，保障方案精准实施。 2、危运行政许可初审专家劳务费（14.4万元）：提升审查结果的专业性，提高行业技术水平 3、安全检查专家劳务费（5.76万元）：提高行业技术水平，提高安全检查工作专业性 4、道路危运行业突发事件应急演练（15万元）：检验市港航货运局应对道路危险货物运输突发事故的快速反应能力，检验应急协同作战的水平及现场应急救援能力，提高我局道路危险货物运输突发事故应急响应能力，提高企业应急救援水平。</p> <p>七、2019年泥头车行业经费 1、2019年泥头车运输行业动态监测及景气指数编制，每两个月发布一次景气指数。 2、泥头车安全生产事故深度调查服务，针对深圳市泥头车罐式车道路交通事故进行深度调查，形成调查报告。 3、泥头车运输行业运力调控动态机制研究，根据运力动态指数，研究探讨全市泥头车运力分配机制，确保供需平衡。 4、完成深圳市泥头车地方标准修编。</p> <p>八、2019年深圳市道路货物运输专项调查项目（286.9万元）： 组织人员参加交通运输部和省交通运输厅组织的培训。制定培训计划；印刷培训材料；分批分阶段对调查对象进行数据填报规则培训，确保被调查对象熟练掌握数据填报规则。</p> |
|------------------|---|

表14

| | | | | |
|--------|--|---------------------------------------|--------|-------|
| 年度绩效目标 | <p>一、从业人员从业资格考试—中期目标 完成8500人次运输从业人员从业资格考试。</p> <p>二、2019年货运业务经费—中期目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求开展培训，覆盖全行业企业主要负责人和安全管理人，共培训约900人； 2. 按要求开展泥头车应急演练，开展1次行业应急演练。主要内容包括：制定应急演练方案、应急响应、警戒处理、现场清理、后勤保障、应急响应效果分析； 3. 按要求开展罐式车应急演练，开展1次行业应急演练。主要内容包括：制定应急演练方案、应急响应、警戒处理、现场清理、后勤保障、应急响应效果分析； 4. 按要求对全市泥头车搅拌车企业进行安全检查（约320家），复查验收约160家。 <p>三、传统泥头车淘汰补贴—中期目标 按要求于2019年5月31日前需完成剩余8500辆传统泥头车淘汰工作。</p> <p>四、行业安全警示教育—中期目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升从业人员安全意识 2. 降低安全事故发生率 3. 预防事故风险 <p>五、深圳市新能源物流车运行数据监测服务—中期目标 掌握我市新能源营运车辆的使用动态，保障我市新能源营运车辆购置补贴和运营环节补贴的准确发放</p> <p>六、2019年危化品安全监管—中期目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、深圳市道路危险货物运输突发事件应急处置服务外包（30万元）：制订一套符合深圳城市实际的快速、专业、高效的城市道路危险货物运输安全事故应急处置与救援方案，建立一支装备精良、响应快捷、行动迅速、处置专业的应急处置救援队伍，保障方案精准实施。 2、危运行行政许可初审专家劳务费（14.4万元）：提升审查结果的专业性，提高行业技术水平 3、安全检查专家劳务费（5.76万元）：提高行业技术水平，提高安全检查工作专业性 4、道路危运行业突发事件应急演练（15万元）：检验市港航货运局应对道路危险货物运输突发事件的快速反应能力，检验应急协同作战的水平及现场应急救援能力，提高我局道路危险货物运输突发事件应急响应能力，提高企业应急救援水平。 <p>七、2019年泥头车行业经费</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2019年泥头车运输行业动态监测及景气指数编制，每两个月发布一次景气指数。 2、泥头车安全生产事故深度调查服务，针对深圳市泥头车罐式车道路交通事故进行深度调查，形成调查报告。 3、泥头车运输行业运力调控动态机制研究，根据运力动态指数，研究探讨全市泥头车运力分配机制，确保供需平衡。 4、完成深圳市泥头车地方标准修编。 <p>八、2019年深圳市道路货物运输专项调查项目（286.9万元）： 组织人员参加交通运输部和省交通运输厅组织的培训。制定培训计划；印刷培训材料；分批分阶段对调查对象进行数据填报规则培训，确保被调查对象熟练掌握数据填报规则。</p> | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| | 数量 | 完成从业资格考试考 | 8500人次 | |
| | 数量 | 参考全市运营车辆等相关数据，进行货运行业经营分析，编制和发布指数运价报告。 | 9次 | |
| | 数量 | 检查企业次数 | 70次 | |
| | 数量 | 提供深圳港“集装箱运输单证交换服务” | 按实际需求 | |

表14

| | | | |
|----|---------------------|------------------------|--|
| 数量 | 举办普通货物运输车辆应急演练次数 | 1次 | |
| 数量 | 举办道路集装箱运输车辆应急演练次数 | 1次 | |
| 数量 | 举办货运站场企业应急演练次数 | 1次 | |
| 数量 | 对深圳市新能源车辆运行数据进行实时监测 | 按实际使用情况 | |
| 数量 | 培训人员 | 900人 | |
| 数量 | 开展泥头车行业应急演练 | 1次 | |
| 数量 | 开展罐式车行业应急演练 | 1次 | |
| 数量 | 进行全行业安全检查 | 320家 | |
| 数量 | 淘汰补贴传统泥头车 | 8500辆 | |
| 数量 | 突发处置次数 | 按照实际情况 | |
| 数量 | 组织开展许可专家会次数 | 45次 | |
| 数量 | 组织开展安全检查专家会次数 | 40次 | |
| 数量 | 举办应急演练次数 | 1次 | |
| 数量 | 资料制作数量 | 宣传册设计5份，印刷5000份 | |
| 数量 | 事故深入分析视频制作 | 视频制作3个 | |
| 数量 | 安全事故警示会议召开 | 每个季度一次，共4次 | |
| 数量 | 逐月采集新能源汽车企业数据 | =12 | |
| 数量 | 景气指数发布 | =6 | |
| 数量 | 事故深度调查 | 与实际次数相符 | |
| 数量 | 深圳市泥头车地方标准修编调研人员 | =4 | |
| 数量 | 运力调研人员 | =4 | |
| 质量 | 从业资格考试合格 | 70% | |
| 质量 | 编制和发布指数运价报告。 | 良好 | |
| 质量 | 培训讲师要求 | 正高专业职称，具有交通运输及相关行业从业经验 | |

表14

产出目标

| | | | |
|----|---|--|--|
| 质量 | 普通货物运输车辆应急演练内容 | 包括：应急演练方案、应急响应、警戒处理、现场清理、后勤保障、应急响应效果分析 | |
| 质量 | 道路集装箱运输车辆应急演练内容 | 包括：应急演练方案、应急响应、警戒处理、现场清理、后勤保障、应急响应效果分析 | |
| 质量 | 安全检查内容 | 完成企业现场检查并填写现场检查表，对行业整体安全生产管理提出相关的建议和意见，并提交安全生产检查总结报告 | |
| 质量 | 淘汰补贴发放 | 严格按照传统泥头车淘汰补贴办法执行 | |
| 质量 | 突发事件二次事故发生率 | 0次 | |
| 质量 | 行政许可业务水平 | 良好 | |
| 质量 | 企业安全检查业务水平 | 良好 | |
| 质量 | 现场演练宣传效果 | 良好 | |
| 质量 | 视频制作质量清晰，达到警示效果 | 制作质量清晰，达到警示效果 | |
| 质量 | 教育内容直观丰富，达到警示效果 | 授课内容直观丰富，达到警示效果 | |
| 质量 | 分批分阶段对调查对象进行数据填报规则培训，确保被调查对象熟练掌握数据填报规则。 | 良好 | |
| 质量 | 泥头车动态监测覆盖范围 | =100% | |
| 质量 | 事故调查程度 | 深度调查 | |
| 质量 | 形成运力调控动态机制研究报告 | 通过专家评审 | |
| 质量 | 完成深圳泥头车地方标准修编 | 通过法制审查 | |
| 时效 | 每月编制和发布深圳市道路运输运价指数和行业经营状况预判分析 | 每月 | |
| 时效 | 及时开展安全检查工作 | 6个月内 | |
| 时效 | 持续提供深圳港“集装箱运输单证交换服务” | 一年 | |
| 时效 | 普通货物运输车辆演练成果评估汇报的及时性 | 2019年11月 | |
| 时效 | 道路集装箱运输车辆演练成果评估汇报的及时性 | 2019年11月 | |
| 时效 | 货运站场企业演练成果评估汇报的及时性 | 2019年11月 | |

表14

| | | | |
|------|---|--------------|--|
| 时效 | 为政府各级部门提供准确真实的车辆监测数据，掌握我市新能源营运车辆的使用情况，确保补贴核发的准确性 | 2019年11月 | |
| 时效 | 突发事件应急处置的及时性（到达现场时间） | 1小时内 | |
| 时效 | 许可工作开展的及时性 | 10个工作日 | |
| 时效 | 安全检查工作开展的及时性 | 一季度3次 | |
| 时效 | 演练成果评估汇报的及时性 | 2019年11月 | |
| 时效 | 每个月组织1期道路货物运输驾驶员从业资格考试，每2个月组织1期道路危险品运输从业人员从业资格考试。 | 及时 | |
| 时效 | 及时制作视警示频 | 及时 | |
| 时效 | 及时召开安全事故警示会议 | 及时 | |
| 时效 | 及时开展教育培训 | 及时 | |
| 时效 | 汇总企业调查数据形成总结报告 | 2019年12月31日前 | |
| 时效 | 每两月发布一次景气指数 | 两个月 | |
| 时效 | 及时开展事故深度调查 | 事故发生后2个月内 | |
| 时效 | 运力调控动态机制研究报告 | 一年 | |
| 时效 | 深圳泥头车地方标准修编 | 一年 | |
| 社会效益 | 及时调查、测算道路货运平均合理成本，指导道路货运经营者实行运输价格与成品油价格联动，促进合理运输价格的形成，全面了解道路运输行业经营成本情况。 | 良好 | |
| 社会效益 | 企业安全主体责任落实情况 | 良好 | |
| 社会效益 | 为深圳港区集装箱运输及堆场企业提供公共的电子化数据交换服务 | 良好 | |
| 社会效益 | 提升普通货物运输企业面对突发事件应急能力 | 良好 | |
| 社会效益 | 提升道路集装箱运输企业面对突发事件应急能力 | 良好 | |
| 社会效益 | 提升货运站场企业面对突发事件应急能力 | 良好 | |
| 社会效益 | 提供真实有效的新能源车辆里程、运行状态等监测数据；为城市绿色货运配送运行监测服务提供车辆实时的动态监测大数据服务支持。 | 良好 | |

表14

| | | | | |
|------|----------------------------------|---|--|--|
| 效果目标 | 社会效益 | 根据规定我局每个月组织1期道路货物运输驾驶员从业资格考试，每2个月组织1期道路危险品运输从业人员从业资格考试。 | 需在经省厅认证的各考试中心开展考试工作。开展无纸化从业资格考试可以提供考试效率并增加考试结果透明性。 | |
| | 社会效益 | 提升泥头车罐式车行业管理水平 | 良好 | |
| | 社会效益 | 提升泥头车运输企业面对突发事件应急能力 | 良好 | |
| | 社会效益 | 提升罐式车货物运输企业面对突发事件应急能力 | 良好 | |
| | 社会效益 | 企业安全主体责任落实整改率 | 90% | |
| | 社会效益 | 完成深圳市传统泥头车淘汰工作 | 8500辆 | |
| | 社会效益 | 二次事故发生次数 | 0次 | |
| | 社会效益 | 许可业务水平 | 良好 | |
| | 社会效益 | 安全检查业务水平 | 良好 | |
| | 社会效益 | 演练成果满意度 | 100% | |
| | 社会效益 | 视频宣传制作质量清晰，达到警示效果 | 制作质量清晰，达到警示效果 | |
| | 社会效益 | 教育视频内容直观丰富，达到警示效果 | 教育内容直观丰富，达到警示效果 | |
| | 社会效益 | 按照《公路水路交通运输企业一套表统计调查制度》对深圳市货运进行专项调查 | 良好 | |
| | 社会效益 | 依托GPS监控系统，对全市泥头车行业车辆运营情况进行监控，根据车辆运行里程、速度、车辆状态等数据，分析泥头车使用效率，定期发布行业景气指数 | 良好 | |
| | 社会效益 | 针对深圳市泥头车罐式车道路交通事故进行深度调查，分析事故发生原因，为行业安全生产管理提供参考 | 事故原因调查清晰 | |
| 社会效益 | 根据运力动态指数，研究探讨全市泥头车运力分配机制，确保供需平衡。 | 良好 | | |
| 社会效益 | 完成深圳市泥头车地方标准修编。 | 通过法制审查 | | |

项目绩效目标表5

(2019年)

实施单位：深圳市交通运输委员会福田交通运输局

主管单位：深圳市交通运输委员会

表14

| 项目名称 | 公路养护 | | |
|-----------|--|---------|-------------------|
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 刘利、翟羽辉 | 负责人电话 | 83709682、83701056 |
| 联系人 | 田泉、洪泽斌 | 联系人电话 | 83702291、83709150 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 202021245.00 | 本年度项目金额 | 202021245.00 |
| 财政拨款资金 | 202021245.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | <p>1、2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）：福田辖区道路交通安全设施日常巡查、保洁、抢修及完善。</p> <p>2、2019年道路设施日常养护项目一：福田辖区已接管的道路设日常养护项目，新彩隧道及福龙路隧道群日常养护项目，涉及道路总里程329公里。</p> <p>3、2019年道路设施日常养护管理费：2019年道路设施日常养护管理费，包含日常养护工作中养护技术咨询、第三方抽检服务、路面脱空雷达监测、桥梁监测安全评估、小修工程勘察设计、养护板块造价咨询服务等工作费用需要。</p> <p>4、2019年度道路设施养护监理及履约考核服务：该项目为养护监理单位对福田区道路设施隧道通道等设施的日常养护的日常巡查（经常性检查）、保养工程、小修工程、养护资源投入、安全与文明施工管理并对其进行履约考核服务，涉及道路管养里程329公里。</p> <p>5、2019年道路设施品质提升项目：该项目为对辖区内重要路段的道路桥梁设施进行刷新提升。</p> | | |
| 项目用途 | <p>1、2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）：维护道路交通安全设施完好，保障交通出行安全。</p> <p>2、2019年道路设施日常养护项目一：该项目资金用于维护深圳市福田辖区用于道桥设施、隧道通道设施的日常巡查、日常保养及日常小修工程的修缮。</p> <p>3、2019年道路设施日常养护管理费：该项目资金用于小修工程抽芯检测、地质勘探服务、道桥设施安全评估等技术咨询服务。</p> <p>4、2019年度道路设施养护监理及履约考核服务：该项目资金用于监理单位监管养护施工企业对深圳市福田辖区用于道桥设施、隧道通道设施的日常巡查、日常保养及日常小修工程施工的过程管理，用于养护监理单位对养护企业履约情况进行考核评价。</p> <p>5、2019年道路设施品质提升项目：该项目资金用于对辖区内重要路段的道路桥梁的梁体、墩柱、混凝土防撞墙、声屏障、防抛网、通道和隧道外观等开展清洗刷新等品质提升工作。</p> | | |
| 项目总(中期)目标 | <p>1、2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）：辖区范围内道路交通安全设施表面整洁、功能完好；数量精简，布局合理；道路交通环境优美。</p> <p>2、2019年道路设施日常养护项目一：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。</p> <p>3、2019年道路设施日常养护管理费：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。</p> <p>4、2019年度道路设施养护监理及履约考核服务：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。</p> <p>5、2019年道路设施品质提升项目：对标国际先进城市和地区，对辖区内道路桥梁设施进行全面提升。</p> | | |

表14

| | | | | |
|--------|--|--|----------------------------|-------|
| 年度绩效目标 | <p>1、2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）：主干路、中心区范围内道路交通安全设施表面整洁、功能完好；重点道路单立杆标志牌数量精简；进一步释放城市道路空间，提升交通品质。</p> <p>2、2019年道路设施日常养护项目一：促进我市道路网络“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。</p> <p>3、2019年道路设施日常养护管理费：促进我市道路网络“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。</p> <p>4、2019年度道路设施养护监理及履约考核服务：促进我市道路网络“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。</p> <p>5、2019年道路设施品质提升项目：确保辖区内道路桥梁设施面貌有质的飞跃。</p> | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 道路标牌更新（维护）数量【2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）】 | ≥100块 | |
| | 数量 | 道路标识更新（维护）数量【2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）】 | ≥80块 | |
| | 数量 | 道路标线更新里程【2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）】 | ≥20000平方米 | |
| | 数量 | 护栏更新（维护）数量【2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）】 | ≥5000米 | |
| | 数量 | 道路总长度（2019年道路设施日常养护项目一） | =329公里 | |
| | 数量 | 完成6项日常养护服务项目采购（2019年道路设施日常养护管理费） | =6项 | |
| | 数量 | 道路巡查保养里程（2019年度道路设施养护监理及履约考核服务） | =329公里 | |
| | 数量 | 道路桥梁刷新数量（2019年道路设施品质提升项目） | 以下达的任务书为准 | |
| | 质量 | 工程质量合格率【2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）】 | 交通安全设施应急抢修、完善工程质量合格率95%以上。 | |
| | 质量 | 养护等级达标率（2019年道路设施日常养护项目一） | 符合《深圳市道路养护操作规程》要求 | |
| | 质量 | 日常养护单位服务质量（2019年道路设施日常养护管理费） | 符合《深圳市道路养护操作规程》要求 | |
| | 质量 | 对管辖的养护标段进行履约考核服务（2019年度道路设施养护监理及履约考核服务） | 每月一次 | |
| | 质量 | 道路桥梁刷新质量（2019年道路设施品质提升项目） | 验收合格 | |
| 时效 | 项目实施计划【2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）】 | 主干路、中心区范围内道路交通安全设施表面整洁、功能完好；重点道路单立杆标志牌数量精简；进一步释放城市道路空间，提升交通品质。 | | |

表14

| | | | | |
|------|------|---------------------------------------|---|--|
| | 时效 | 应急抢险完成率【2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）】 | 交通安全设施应急抢修案件主动发现率75%以上；平均响应时长不超过30分钟；平均有效修复时长不超过60分钟。 | |
| | 时效 | 巡查发现案件处理及时性（2019年道路设施日常养护项目一） | 道路设施日常养护合同约定时限 | |
| | 时效 | 日常养护单位服务时效（2019年道路设施日常养护管理费） | 以合同约定为准 | |
| | 时效 | 道路设施小修工程质量（2019年度道路设施养护监理及履约考核服务） | 符合《深圳市道路养护操作规程》要求 | |
| | 时效 | 工期要求（2019年道路设施品质提升项目） | 按采购人下达的指令单和任务书的规定完成 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 道路事故经济损失节约率【2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）】 | 30% | |
| | 经济效益 | 养护小修工程质量（2019年度道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务） | 符合《深圳市道路养护操作规程》要求 | |
| | 社会效益 | 道路行车速度达标率【2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）】 | 85% | |
| | 社会效益 | 道路桥梁刷新施工安全、文明（2019年道路设施品质提升项目） | 做好现场及周边安全设施搭设，施工人员穿着工作服、安全反光背心等安全防护设备 | |
| | 生态效益 | 环保材料使用比例【2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）】 | 90% | |
| | 生态效益 | 防治道路扬尘污染（道路设施日常养护项目道路设施日常养护项目一） | 加强道路路面巡查，做好路面管养状况检查和考核，发现破损路面应在1个月内完成维修养护 | |
| | 生态效益 | 环境友好工艺采用度（2019年道路设施日常养护管理费） | 符合《深圳市道路养护操作规程》要求 | |
| | 满意度 | 施工问题群众投诉处理率【2019年度交通安全设施维护工程（福田标段）】 | 交通安全设施问题群众投诉率不超过1%以上；问题及时处理率95%以上。 | |

项目绩效目标表6

(2019年)

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 实施单位：深圳市交通运输委员会南山交通运输局 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 公路养护 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |

表14

| | | | | |
|-----------|--|-------------|----------|--------------|
| 负责人 | 阎利华 | | 负责人电话 | 26809926 |
| 联系人 | 李姗姗 | | 联系人电话 | 26809196 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 239304060.00 | | 本年度项目金额 | 239304060.00 |
| 财政拨款资金 | 239304060.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | 2019年大中修工程项目（华明路、泉园路、爱榕路、正风路路面中修工程及塘朗山隧道机电设备改造工程）、2018年道路设施日常养护项目（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）、小修监理项目（南山居养护监督与技术咨询）、2019年新接养道路设施日常养护项目、2019年道路日常养护管理项目（南山区日常养护管理项目）、2019年交通安全设施维护（南山区道路交通安全设施日常巡查、保洁、应急抢修、设施完善） | | | |
| 项目用途 | 华明路、泉园路、爱榕路、正风路路面中修工程及塘朗山隧道机电设备改造工程、2018年道路设施日常养护项目（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）、南山居养护监督与技术咨询、2019年新接养道路设施日常养护项目、南山区日常养护管理项目。 维护城市道路交通安全设施完好，传递道路交通信息，保障道路交通安全，提升道路交通环境。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 辖区范围内道路交通安全设施表面整洁、功能完好；数量精简，布局合理；道路环境优美。 | | | |
| 年度绩效目标 | 确保道路安全运营和市民出行安全，提高道路通行效率，道路技术状况达到规范要求。 维护城市道路交通安全设施完好，传递道路交通信息，保障道路交通安全，提升道路交通环境。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 道路保养 | 10% | |
| | 数量 | 设施更新率 | 20% | |
| | 质量 | 确保道路安全运营 | 95% | |
| | 质量 | 工程合格率 | 95% | |
| | 时效 | 1-12月 | 80% | |
| | 时效 | 主动发现率 | 75% | |
| 效果目标 | 生态效益 | 道路日常养护 | 南山局养护范围 | |
| | 生态效益 | 设施日常维护 | 安全设施维护范围 | |
| | 满意度 | 道路问题投诉 | 1% | |
| | 满意度 | 安全设施维护问题投诉率 | 1% | |

项目绩效目标表7

表14

(2019年)

| | | | | |
|------------------------|--|-----------------|----------------------------|-------|
| 实施单位：深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | | |
| 项目名称 | 公路养护 | | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ | | | |
| 资金用途 | 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ | | | |
| 负责人 | 陈惠洁、方惠珊 | 负责人电话 | 25191638、25191234 | |
| 联系人 | 杨红艳、谢威勇、陈秋娜 | 联系人电话 | 25191180、25191136、25191176 | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 | |
| 项目总金额 | 119436865.00 | 本年度项目金额 | 119436865.00 | |
| 财政拨款资金 | 119436865.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目概况 | <p>一、承担罗湖区我局管养范围内道路及附属设施的日常养护管理工作；承担我局管养范围内“危路、危桥、危坡”安全隐患整治工作；参加我局管养范围内道路附属设施养护工程项目竣工验收工作，参与设计审查；负责统筹罗湖区属于市政道路部分的交通建设项目完工后的管养移交等工作；负责我局管养范围内养护大中修项目全过程管理工作；协调处理罗湖区涉及道路的突发性事故和应急响应工作；协助交通运输行政执法支队开展罗湖区相应的交通运输行政执法工作。</p> <p>二、承担罗湖区内道路交通安全设施日常养护管理工作，组织实施道路交通安全设施的定期检查和检测工作，确保安全、完好；负责罗湖区道路交通安全设施养护工程项目竣工验收工作，参与设计审查；协调处理罗湖区涉及道路的突发性事故和应急响应工作；协助交通运输行政执法支队开展罗湖区相应的交通运输行政执法工作。</p> | | | |
| 项目用途 | <p>一、维护罗湖区道路设施和道路交通安全设施安全、完好</p> <p>二、大中修项目两个：东门地下人行通道整治工程、宝安地下人行通道整治工程</p> <p>三、罗湖区道路桥梁刷新提升工程</p> | | | |
| 项目总(中期)目标 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障道路设施和道路交通安全设施养护良好 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 公路养护里程数 | 202.2公里 | |
| | 数量 | 公路养护面积 | 3176960平方米 | |
| | 数量 | 交通安全设施维护道路里程数 | 202.2公里 | |
| | 数量 | 大中修项目数 | =2项 | |
| | 数量 | 刷新桥梁数量 | =10座 | |
| | 质量 | 公路养护验收合格率 | 100% | |

表14
项目绩效

| | | | | |
|------|------|---------------|----------|--|
| | 质量 | 交通安全设施维护验收合格率 | 100% | |
| | 质量 | 大中修项目验收合格率 | 100% | |
| | 质量 | 桥梁刷新验收合格率 | 100% | |
| | 时效 | 公路养护完工及时性 | 2019年12月 | |
| | 时效 | 交通安全设施维护完工及时性 | 2019年12月 | |
| | 时效 | 大中修项目完工及时性 | 2019年12月 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 公路地面完好率 | 合格 | |
| | 社会效益 | 交通安全设施完好率 | 合格 | |
| | 社会效益 | 大中修项目通道整治完好率 | 合格 | |
| | 满意度 | 日常养护项目群众满意度 | 良好 | |
| | 满意度 | 交通安全设施群众满意度 | 良好 | |
| | 满意度 | 通道使用群满意度众 | 良好 | |

项目绩效目标表8

(2019年)

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 实施单位：深圳市交通运输委员会盐田交通运输局 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 公路养护 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 杨志敏、余红海 | 负责人电话 | 66878858、66878869 |
| 联系人 | 田曼姝、张赛英 | 联系人电话 | 66878853、66878872 |
| 计划开始日期 | 2018-03-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 43188000.00 | 本年度项目金额 | 43188000.00 |
| 财政拨款资金 | 43188000.00 | 其他资金 | 0.00 |

表14

| | |
|------|---|
| 项目概况 | <p>1、2019年交通安全设施维护工程（盐田标段）： 项目背景：维护辖区市政道路交通安全设施，及时修复破损的交通安全设施，优化和完善交通安全设施，降低交通安全风险，减少交通安全事故发生。 项目内容：按照国家技术规范及相关指引，对盐田区管养的市政道路的标线、标志、护栏及其他交通安全设施进行日常巡查、日常保洁、完善工程、应急抢修。 项目范围：盐田区管养的市政道路。 组织框架：盐田交通运输局设施管理科、施工单位、监理单位、设计单位。</p> <p>2、大中修工程（明珠立交桥维修加固工程）： 项目背景：明珠立交桥位于深圳市盐田区明珠路与盐港路交汇处，建于2003年12月，是盐田保税物流区车辆通行的主要通道，车流量较大，按照桥梁检测报告描述，预应力梁体出现结构性受力裂缝，需要进行加固处理。 项目内容：对明珠立交桥梁体裂缝修补、混凝土破损修补、桥梁正弯矩区域黏贴钢板加固、梁端负弯矩段黏贴钢板加固、施工辅助设施等。 项目范围：盐田区盐田街道明珠立交桥。 组织框架：盐田交通运输局养护监管科、经招标确定的施工、监理、造价咨询及设计单位。</p> <p>3、大中修工程（罗沙高架桥隔音屏修复工程）： 项目背景：受台风山竹影响，罗沙高架隔音屏受损严重，需重建该处隔音屏。 项目内容：重建罗沙高架双向直立式隔音屏，含隔音屏约3860平米及钢结构立柱等。 项目范围：惠深沿海高速公路莲塘至盐田段罗沙高架桥。 组织框架：盐田交通运输局养护监管科、经招标确定的施工、监理、造价咨询及设计单位。</p> <p>4、日常养护项目一（存量）： 项目背景：盐田交通运输局是盐田区道路设施养护管理主管部门，履行部门职责开展辖区接养的道路、桥梁的日常巡查、保养以及小修工作。 项目内容：按照国家技术规范及相关指引，对盐田区管养的道路、桥梁进行日常巡查、保养以及小修。 项目范围：盐田区范围内已纳入管养范围内的道路、桥梁（不含梧桐山隧道、盐田坳隧道以及深盐二通道）。 组织框架：盐田交通运输局养护监管科、经招标确定的施工、监理、造价咨询及设计单位。</p> <p>5、盐田局养护监督与技术咨询（存量）： 项目背景：盐田交通运输局是盐田区道路设施养护管理主管部门，履行部门职责开展辖区接养的道路、桥梁的日常巡查、保养以及小修工作。 项目内容：按照国家技术规范及相关指引，对施工单位开展的道路、桥梁日常巡查、保养以及小修作业进行监督。 项目范围：盐田区范围内已纳入管养范围内的道路、桥梁。 组织框架：盐田交通运输局养护监管科、经招标确定的施工、监理、造价咨询及设计单位。</p> <p>6、道路设施养护管理费： 项目背景：盐田交通运输局是盐田区道路设施养护管理主管部门，履行部门职责开展辖区接养的道路、桥梁的日常巡查、保养以及小修工作。 项目内容：包含（1）抢险工程的专项检测费和桥梁、边坡、隧道的专项检测费；（2）病害桥梁的技术咨询及危险桥梁的特殊检测费用；（3）新接养道路设施采购标底编制费、造价咨询费、招标代理费；（4）大中修项目前期咨询费，小修项目勘察设计费；（5）本单位养护工程档案管理、养护技术培训等事项所需费用；（6）其他日常养护工作所需费用 项目范围：盐田区范围内已纳入管养范围内的道路、桥梁。 组织框架：盐田交通运输局养护监管科、经招标确定的施工、监理、造价咨询及设计单位。</p> <p>7、道路清洗刷新品质提升工程： 项目背景：根据市政府工作部署，2018年起通过道路清洗刷新，综合整治，打造精品示范路等工作全面提升深圳市城市建设品质。 项目内容：对惠深沿海高速公路罗沙高架桥、隧道群内壁装饰板、梧桐山立交以及盐田区范围内其他重要道路及桥梁如径肚跨线桥等开展清洗刷新工作。 项目范围：惠深沿海高速公路罗沙高架桥、隧道群内壁装饰板、梧桐山立交；盐田区范围内其他重要道路及桥梁。 组织框架：盐田交通运输局养护监管科、经招标确定的施工、监理、造价咨询及设计单位。</p> |
|------|---|

表14

| | | | | |
|-----------|--|-----------|-------------|-------|
| 项目用途 | <p>1、2019年交通安全设施维护工程（盐田标段）：按照技术规范标准，维护和完善标段内道路的标线、标志、护栏及其他交通安全设施。</p> <p>2、大中修工程（明珠立交桥维修加固工程）：对明珠立交桥梁裂缝修补、混凝土破损修补、桥梁正弯矩区域黏贴钢板加固、梁端负弯矩段黏贴钢板加固、施工辅助设施等。</p> <p>3、大中修工程（罗沙高架桥隔音屏修复工程）：重建罗沙高架双向直立式隔音屏，含隔音屏约3860平米及钢结构立柱等。</p> <p>4、日常养护项目一（存量）：按照国家技术规范及相关指引，对盐田区管养的道路、桥梁进行日常巡查、保养以及小修。</p> <p>5、盐田局养护监督与技术咨询（存量）：按照国家技术规范及相关指引，对施工单位开展的道路、桥梁日常巡查、保养以及小修作业进行监督。</p> <p>6、道路设施养护管理费：包含（1）抢险工程的专项检测费和桥梁、边坡、隧道的专项检测费；（2）病害桥梁的技术咨询及危险桥梁的特殊检测费用；（3）新接养道路设施采购标底编制费、造价咨询费、招标代理费；（4）大中修项目前期咨询费，小修项目勘察设计费；（5）本单位养护工程档案管理、养护技术培训等事项所需费用；（6）其他日常养护工作所需费用。</p> <p>7、道路清洗刷新品质提升工程：根据市政府工作部署，对惠深沿海高速公路罗沙高架桥、隧道群内壁装饰板、梧桐山立交以及盐田区范围内其他重要道路及桥梁开展清洗刷新工作，包括开展刷新工作的设计、施工、监理及造价咨询等费用。</p> | | | |
| 项目总(中期)目标 | <p>1、2019年交通安全设施维护工程（盐田标段）：根据设施规范技术标准，做好盐田辖区市政道路交通设施的日常维护，保障交通安全。</p> <p>2、大中修工程（明珠立交桥维修加固工程）：对明珠立交桥梁裂缝修补、混凝土破损修补、桥梁正弯矩区域黏贴钢板加固、梁端负弯矩段黏贴钢板加固、施工辅助设施等。</p> <p>3、大中修工程（罗沙高架桥隔音屏修复工程）：重建罗沙高架双向直立式隔音屏，含隔音屏约3860平米及钢结构立柱等。</p> <p>4、日常养护项目一（存量）：按照国家技术规范及相关指引，对盐田区管养的道路、桥梁进行日常巡查、保养以及小修，保障道路交通设施完好。</p> <p>5、盐田局养护监督与技术咨询（存量）：按照国家技术规范及相关指引，对施工单位开展的道路、桥梁日常巡查、保养以及小修作业进行监督，确保工程质量及安全。</p> <p>6、道路设施养护管理费：为抢险工程、大中修项目以及日常养护工作提供技术支持，提高前期工作的科学性，有序推进相关工程。</p> <p>7、道路清洗刷新工程：完成惠深沿海高速公路罗沙高架桥、隧道群内壁装饰板、梧桐山立交以及盐田区范围内其他重要道路及桥梁开展清洗刷新工作，提升辖区道路品质。</p> | | | |
| 年度绩效目标 | <p>1、2019年交通安全设施维护工程（盐田标段）：保证盐田辖区市政道路交通设施的完好，降低交通安全风险，减少交通事故。</p> <p>2、大中修工程（明珠立交桥维修加固工程）：完成大中修工程的施工图设计、预算编制、标底编制以及采购招标工作，持续推进项目。</p> <p>3、大中修工程（罗沙高架桥隔音屏修复工程）：完成大中修工程的施工图设计、预算编制、标底编制以及采购招标工作，持续推进项目。</p> <p>4、日常养护项目一（存量）：按照国家技术规范及相关指引，对盐田区管养的道路、桥梁进行日常巡查、保养以及小修，保障道路交通设施完好。</p> <p>5、盐田局养护监督与技术咨询（存量）：按照国家技术规范及相关指引，对施工单位开展的道路、桥梁日常巡查、保养以及小修作业进行监督，确保工程质量及安全。</p> <p>6、道路设施养护管理费：为抢险工程、大中修项目以及日常养护工作提供技术支持，提高前期工作的科学性，有序推进相关工程。</p> <p>7、道路清洗刷新工程：通过惠深沿海高速公路罗沙高架桥、隧道群内壁装饰板、梧桐山立交以及盐田区范围内其他重要道路及桥梁清洗刷新工作，全面提升辖区道路品质。</p> | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 道路设施维修率 | ≥80%&&≤100% | |
| | 数量 | 应急抢修完成率 | ≥80%&&≤100% | |
| | 数量 | 案件处理完成率 | ≥90%&&≤100 | |
| | 质量 | 完善工程验收合格率 | ≥80%&&≤100% | |
| | 质量 | 应急抢修合格率 | ≥80%&&≤100% | |

表14

| | | | | |
|------|------|-----------|--------------------------------------|--|
| | 质量 | 公路养护验收合格率 | $\geq 90\% \leq 100$ | |
| | 时效 | 完善工程及时性 | $\geq 30 \text{天} \leq 90 \text{天}$ | |
| | 时效 | 应急抢修及时性 | $\geq 1 \text{小时} \leq 72 \text{小时}$ | |
| | 时效 | 小修工程完成及时性 | $\geq 10\% \leq 45$ | |
| 效果目标 | 社会效益 | 交通安全设施完好率 | $\geq 80\% \leq 100\%$ | |
| | 社会效益 | 公路地面完好率 | $\geq 90\% \leq 100$ | |
| | 满意度 | 群众满意度 | 满意 | |
| | 满意度 | 公众满意度 | 满意 | |

项目绩效目标表9

(2019年)

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|------------|
| 实施单位：深圳市综合交通运行指挥中心 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 综合交通运行指挥 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 陈量 | 负责人电话 | 25695999 |
| 联系人 | 付静静 | 联系人电话 | 88602039 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 4331980.00 | 本年度项目金额 | 4331980.00 |
| 财政拨款资金 | 4331980.00 | 其他资金 | 0.00 |

表14

| | |
|------|--|
| 项目概况 | <p>一、全景大交通运行维护与节目优化服务：近年来，随着深圳信息化建设的加快和交通服务行业的蓬勃发展，出行群众对交通信息服务的需求日益增加。交通信息服务的提升已成为增加市民对交通的满意度、缓解城市交通压力的重要环节。深圳市通过多年智能交通领域的建设在交通信息采集等方面已初见成效，并已初步采集到各种交通流信息，但相关信息未能更广泛的应用到交通管理方面，实时、权威的交通信息服务也未能让市民随时随地便捷获得。</p> <p>为提高公众出行信息服务水平，拓宽现有信息获取途径，需要建设基于多媒体传播方式进行信息发布服务，向出行前及出行中的公众提供较为详细的交通信息。2014年1月16日春运首日，由深圳市交通运输委员会和深圳广播电影电视集团联合打造，深圳市综合交通运行指挥中心和深圳广电集团移动视讯有限公司联合制作的国内首档综合交通信息电视直播节目《全景大交通》正式开播。</p> <p>四年多来，《全景大交通》依托“智能交通”大数据，围绕市交委中心工作，依托和配合市交委综合运行指挥中心，既实时预告交通出行和应急信息，又详细、权威、及时解读交通政策，全面关注和解析交通拥堵治理、共享单车管理、道路建设改造、公交线路调整、非法营运整治等热点交通话题，立体地满足了广大市民多层次的交通出行需求。四年多来，节目多次获得交通运输部、省市领导和全国智能交通业界的肯定，也得到了市民的广泛欢迎和好评。时任广东省委副书记、深圳市委书记的马兴瑞2017年3月10日视察《全景大交通》演播室时，也鼓励《全景大交通》栏目要不断创新节目的形式和内容，发挥更大的服务民生的功能。</p> <p>《全景大交通》节目运行维护与节目优化服务项目于2016年5月启动，连续三年由深圳市移动视讯有限公司以单一来源方式为该项目提供服务。通过深圳市移动视讯有限公司四年多积极努力的探索，《全景大交通》节目在引导市民便捷出行、绿色出行方面取得了积极成效，但在交通数据的整合、展示以及播报的精细化方面还有较大提升空间。目前节目在与出行市民实时互动方面，已搭建了互动平台，但还需要进一步改进和提升互动范围和效果。此外，随着深圳地铁、道路等交通基础设施建设日渐完善，深、港、莞、惠等周边城市的联动交通信息也需要更大程度的展现和实时发布。</p> <p>综上所述，《全景大交通》直播项目，作为深圳综合交通信息发布的重要平台和有益尝试，也非常有必要对项目运营和内容进行提升，力争为深圳市民提供更高效更全面的出行导航，为深圳文明交通、绿色交通作出更大贡献。</p> <p>二、2019年度智能交通标准化技术支撑服务：为推动我市智能交通标准化工作，2019年度需提供智能交通标准技术咨询及技术审查支撑服务，归纳总结标准化年度工作亮点、编制2019年度智能交通标准化工作年鉴，开展深圳市智能交通标准体系的维护和动态更新工作。</p> <p>三、深圳市道路智能交通设施建设技术规范标准研制：在遵循现行国家和行业规范的基础上，调研分析总结既有智能交通设施设备建设的相关经验，根据既有标准的内容、相关项目建设经验及新兴技术、设备的应用情况，开展智能化配建标准制定。主要工作内容：（1）道路智能化配建相关行业标准梳理及研究；（2）道路智能交通设施建设技术规范标准研究，含交通信息检测、交通安全监控等智能化设备；（3）道路智能化配建标准宣贯与实施。</p> <p>四、维修维护费（2019年）：依据市编办《关于调整市智能交通中心有关机构编制事项的批复》（深编〔2013〕16号）深圳市综合交通运行指挥中心职责任务第三条“承担本系统智能交通项目建设及运行维护工作”。开展机房环境检测、电磁波辐射和音噪检测机房和通讯间维护维修、中心系统测试、维护工具更新、杀毒软件升级维护等。</p> <p>五、技术服务外包：深圳市综合交通运行指挥中心为履行智能交通技术分析、运行维护等工作职责，需在专业技术人员引进等领域采购相关团队服务。</p> |
|------|--|

表14

| | | | | |
|-----------|--|------|-------|-------|
| 项目用途 | <p>一、全景大交通运行维护与节目优化服务：</p> <p>(1) 交通播报系统运行维护和功能优化，在现有播报内容基础上，整合并接入更多交通数据，优化现有交通播报系统互动、节假日版块等功能。</p> <p>(2) 每年完成2000期《全景大交通》日常节目的采编和播出。</p> <p>(3) 每月完成1期交通专题节目，内容包括我市智能交通建设、重点交通项目进展、公交出行周、公交之星、深圳建市40周年交通发展大事等内容的专题节目制作和播出。</p> <p>节目内容升级：</p> <p>在现有内容基础上，挖掘、整合和开发更多交通数据，将多元数据接入播出系统，并及时发布。包括但不限于以下内容：</p> <p>(1) 全市主要热点交通片区的交通实况；</p> <p>(2) 全市经常拥堵路段的交通实况及诱导方案；</p> <p>(3) 全市主要高速公路节假日出行攻略及建议；</p> <p>(4) 航空、铁路、长途汽车节假日出行情况及票务信息；</p> <p>(5) 暴雨、台风等极端天气交通出行提示等；</p> <p>(6) 重大事件产生的交通影响以及重大交通事件的及时播报。</p> <p>(7) 增加自行车慢行系统、交通民生实事落实情况等内容。</p> <p>(8) 充分利用互联网大数据资源，每月策划并制作至少1期以数据解读为主的交通的节目。</p> <p>节目制作形式优化：</p> <p>(1) 优化3D交通图像处理技术，使播报画面更立体直观，具备更强的视觉体验感。</p> <p>(2) 增加4G连线等实时交通播报形式。</p> <p>(3) 优化直播中观众实时互动版块。</p> <p>二、2019年度智能交通标准化技术支撑服务：随着智能交通标准化的更进一步发展，还需要专业技术机构继续提供标准化技术支撑服务，包括智能交通标准技术咨询及技术审查支撑服务，编制2019年度智能交通标准化工作年鉴，开展深圳市智能交通标准体系的维护和动态更新工作。</p> <p>三、深圳市道路智能交通设施建设技术规范标准研制：为规范我市道路智能交通设施设备的规划、设计、施工及维护工作，开展智能化配建标准研究，全面提高智能交通设施设备的规范化、标准化、科学化水平。</p> <p>四、维修维护费（2019年）：开展2019机房环境检测、电磁波辐射和音噪检测、机房和通讯间维护维修、中心系统测试、维护工具更新、杀毒软件升级维护等工作。</p> <p>五、技术服务外包：为保障工作职能需要，理顺用人和工作的关系，实现规范用工管理，用工方式采用劳务派遣形式，项目用于据实支付劳派员工费用。</p> | | | |
| 项目总(中期)目标 | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>一、全景大交通运行维护与节目优化服务：</p> <p>(1) 完成交通播报互动系统、节假日版块功能优化。</p> <p>(2) 完成2019.8至2019.12月《全景大交通》日常节目的采编和播出。</p> <p>(3) 完成至少5期交通专题节目制作和播出。</p> <p>二、2019年度智能交通标准化技术支撑服务：通过开展本项目，第一方面为智能交通标准技术咨询及技术审查提供技术支撑服务；第二方面通过归纳总结标准化年度工作亮点、编制2019年度智能交通标准化工作年鉴；第三方面开展深圳市智能交通标准体系的维护和动态更新工作，保证标准体系标准现行有效，保障标准实施。</p> <p>三、深圳市道路智能交通设施建设技术规范标准研制：形成《深圳市道路智能交通设施建设技术规范标准研制》一套。</p> <p>四、维修维护费（2019年）：确保环境达标，系统和设备正常运行。</p> <p>五、技术服务外包：团队完成智能交通技术分析、运行维护工作。</p> | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |

表14

| | | | | |
|------|-----------|-----------------------------|---|--|
| 产出目标 | 数量 | 常规节目 | 2000期以上 | |
| | 数量 | 专题节目 | 至少12期 | |
| | 数量 | 课题成果数量 | 2 | |
| | 数量 | 专家评审次数 | 1 | |
| | 数量 | 《深圳市道路智能交通设施建设技术规范标准》 | 1 | |
| | 数量 | 软件运维完成率 | 99% | |
| | 数量 | 月均员工数量 | ≥15人 | |
| | 质量 | 节目内容 | 内容项目，形式多样 | |
| | 质量 | 合同要求达成率 | 100% | |
| | 质量 | 专家评审通过率 | 100% | |
| | 质量 | 评审通过率 | 100% | |
| | 质量 | 硬件运维服务合格率 | 99% | |
| | 质量 | 软件运维服务合格率 | 99% | |
| | 质量 | 具有计算机类高级职称或相当于高级职称水平员工 | ≥5人 | |
| | 质量 | 拥有5年以上交通系统工作经验员工 | ≥8人 | |
| | 质量 | 具有计算机类中级职称以上或相当于中级职称水平以上的员工 | ≥12人 | |
| | 质量 | 拥有10年以上信息化工作经验员工 | ≥10人 | |
| | 质量 | 本科以上学历员工 | ≥10人 | |
| | 时效 | 工作及时及完成率 | 工作日日均八档常规节目，每月至少一次专题节目 | |
| | 时效 | 工作及时完成率 | 100% | |
| | 时效 | 研究及时完成率 | 100% | |
| 时效 | 软件运维完成及时性 | 软件故障处理时间不超过一天 | | |
| 时效 | 硬件运维完成及时性 | 硬件故障处理时间不超过三天 | | |
| 时效 | 每月员工工资到账 | 次月15号前 | | |
| | 经济效益 | 交通行业经济效益提升情况 | 保障标准有效性，利用标准实施提高规范性，按标准操作提高工作效率，减少重复投资。 | |

表14

| | | | | |
|------|------|------------------------|---|--|
| 效果目标 | 经济效益 | 交通业发展提高程度、GDP增长贡献率等 | 全面提高智能交通设施设备的规范化、标准化、科学化水平，有效减少城市交通拥堵，促进我市GDP稳步增长 | |
| | 社会效益 | 关键问题的解决程度 | 完成2019年智能交通标准技术咨询及技术审查支撑服务，编制2019年度智能交通标准化工作年鉴，开展2019深圳市智能交通标准体系的维护和动态更新工作，保障标准有效性，为深圳智能交通提供有效技术支撑。 | |
| | 社会效益 | 带动道路交通智能设施设备相关技术、设备的发展 | 智能化配建能够切合不同道路的相关特性并促进交通信息化的发展 | |
| | 社会效益 | 软件正常运行率 | 99% | |
| | 社会效益 | 硬件正常运行率 | 99% | |
| | 社会效益 | 系统故障次数 | 3次 | |
| | 社会效益 | 重大节日发生事故次数 | 0次 | |
| | 生态效益 | 节能减排情况 | 通过标准技术咨询服务，保障标准规范性，利用标准规范和减少重复建设，节约资源。 | |
| | 生态效益 | 建设富有特色、美好、智能交通环境 | 基于标准的智能化配建能够提升城市景观及环境 | |
| | 满意度 | 服务满意率 | ≥90% | |
| | 满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | |
| | 满意度 | 用户满意度 | ≥90% | |
| | 满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | |

项目绩效目标表10

(2019年)

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|-------------|
| 实施单位：深圳市交通运输委员会光明交通运输局 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 公路养护 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 刘彦书 | 负责人电话 | 18688937300 |

表14

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|---|-------------------|--|
| 联系人 | 陈别庸、唐海兵 | | 联系人电话 | 27404187、27403794 | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目总金额 | 92315197.00 | | 本年度项目金额 | 92315197.00 | |
| 财政拨款资金 | 92315197.00 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目概况 | <p>1、2019年道路及隧道养护项目项目概况：主要是对管养范围内705条道路、2条隧道以及小修工程无法实施的道路安排日常维护及提升工作，确保台账范围内的道路设施完好。2、2019年度交通安全设施维护工程（光明标段）项目概况：主要包含光明区范围道路交通安全设施维护工程施工。3、2019年大中修项目项目概况：油麻岗路K0+000~K0+400段大中修工程位于光明新区凤凰社区，道路长400米，宽24米，双向2车道，主要工程内容为修复路面、路面罩面、提升交通设施与排水设施等。油麻岗路K0+400~K0+842段大中修工程位于光明新区凤凰社区，道路长442米，宽24米，双向2车道，主要工程内容为新建沥青路面、新建雨水、通信、照明灯管线工程等。丰硕路大中修工程位于光明新区马田办事处，道路长678米，宽27.5米，双向4车道，主要工程内容为新建沥青路面、新建雨水、通信、照明灯管线工程等。柑山路大中修工程位于光明新区新湖办事处，道路长252米，宽14.5米，双向2车道，主要工程内容为新建沥青路面、完善慢行系统，沥青罩面，交通设施完善等。瑞峰路大中修工程位于光明新区马田办事处，道路长693米，宽16米，双向2车道，主要工程内容为新建沥青路面、新建雨水、通信、照明灯管线工程等。西月光二路大中修工程位于光明新区新湖办事处，道路长693米，宽30米，双向4车道，主要新建沥青路面、完善慢行系统，沥青罩面，交通设施完善等。4、光明新区道路桥梁刷新提升工程项目概况：根据《深圳市财政委员会关于道路桥梁刷新提升工程等政府采购项目有关事项的意见》（深财购函〔2018〕1759号）要求和市交通运输委工作部署，为进一步提升光明区交通设施品质，由我局负责对光明区部分重要路段桥梁设施进行清洗刷新，计划刷新桥梁22处，刷新面积约18.3万平方米，工程总造价3300万元。</p> | | | | |
| 项目用途 | <p>1、2019年道路及隧道养护项目项目用途：确保管养道路平稳顺畅、保障市民出行安全。2、2019年度交通安全设施维护工程（光明标段）项目用途：该项目主要通过日常巡查、日常保洁、交通设施应急抢修及完善形式实施，采用固定单价合同（日常巡查费用除外），完善光明区台账道路有关交通安全设施，保障交通安全，消除安全隐患。3、2019年大中修项目项目用途：道路正常使用，方便居民出行的需要、完善慢行交通，发展“绿色交通”、促进区域经济发展，实现和谐新城发展、建设和谐社会，体现“执政为民”。4、光明新区道路桥梁刷新提升工程项目用途：主要通过铲除垂直绿化、小广告、裂缝修补、局部刮涂腻子找平、清洗、喷涂、挂板、涂鸦等方式，对桥梁整体进行提升。提升后桥梁整体容颜焕然一新，观感较佳，令人心旷神怡。</p> | | | | |
| 项目总(中期)目标 | | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>1、2019年道路及隧道养护项目年度绩效目标：对光明区我局管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行日常维护工作，对各类道路交通设施进行日常抢修和保养，以保证道路交通设施的普遍完好，确保道路平稳顺畅市民出行安全。2、2019年度交通安全设施维护工程（光明标段）年度绩效目标：按上级部门要求，完成光明新区道路的交通标志、标线、隔离设施、沙桶、各类指示器等交通安全设施进行完善及抢修，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补充，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。3、2019年大中修项目年度绩效目标：提高道路服务水平，改善片区交通环境，带来较大经济和社会效益。改善其片区交通环境，有助于提升社区居民交通服务满意度。本项目为内部交通重要微循环道路，改善沿线居民生活、出行和居住环境，有助于带动街道其他产业发展，改善片区投资环境。在减少拥挤效益、缩短里程效益和减少交通事故效率上都有较大促进作用。4、光明新区道路桥梁刷新提升工程项目年度绩效目标：按市交通运输委及局领导工作部署，高标准完成广深港高铁光侨路通道桥、光侨立交、玉律人行天桥等22座桥梁刷新提升工作，刷新面积达9.8万平方米。</p> | | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 | |
| | 数量 | 对705条道路、125座桥梁等开展日常养护及相关维护工作 | 台账道路（含县乡道）总长度480.954km,路面总面积671.1774万m ² ,人行道面积174.0458万m ² ,桥梁面积56310m ² ,声屏障1435m ² ,边坡挡墙239566m ² 。 | | |

表14

| | | | | |
|------|----------|---|--|--|
| 产出目标 | 数量 | 道路标牌更新（维护）数量；道路标牌新增数量；道路标识更新（维护）数量；道路标识新增数量；道路标线更新里程；道路标线新增施划里程；护栏更新（维护）数量；新增护栏数量 | 185块；225块；340块；220块；24公里；10公里；8公里；3公里 | |
| | 数量 | 本项目保持道路原有的平面指标不变 | 主要为路面罩面47456m ² 、新建人行道24857m ² 、施画交通标线2390m ² 等。 | |
| | 数量 | 桥梁刷新数量 | =17 | |
| | 质量 | 道路平稳顺畅 | 按合同履行 | |
| | 质量 | 工程质量合格率 | 按合同履行 | |
| | 质量 | 本项目道路等级为城市次干路，设计时速30KM/小时，道路设计标准参照国家行业标准、建设部行业标准和交通运输部行业标准，保障路面平整度和路基密实度，确保路基整体稳定性和强度，确保交通设施完好。 | 按合同履行 | |
| | 质量 | 工程质量优良率 | 优 | |
| | 时效 | 按合同及相关规定要求1 | 按合同履行 | |
| | 时效 | 工作及时完成率；项目实施计划；应急抢险完成率 | 按合同履行；按局工作部署 | |
| | 时效 | 按合同及相关规定要求2 | 计划2020年4月完工。1.前期设计、咨询工作：2018年10月-2019年3月；2.施工发标、招标、开标：2019年10月-12月；3.施工期：2019年12月-2020年4月； | |
| 时效 | 工作及时完成率； | 按合同履行执行 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | 出行环境对区域发展情况 | 90% | |
| | 经济效益 | 主要包括减少拥挤效益、缩短里程的效益、旅客节约在途时间所产生的效益、货物节约在途时间而产生的效益和减少交通事故的效率 | 90% | |
| | 社会效益 | 道路平稳顺畅、事故发生率 | 90% | |
| | 社会效益 | 道路行车速度达标率 | 90% | |
| | 社会效益 | 项目的实施将改善原有道路的路况，对光明新区投资环境的改善、旅游事业的发展将起到促进作用。 | 90% | |
| | 生态效益 | 道路事故经济损失节约率 | 95% | |
| | 生态效益 | 环保材料使用比例 | 90% | |

表14

| | | | |
|------|--------------------------------------|-----|--|
| 生态效益 | 该项目在减少拥挤效益、缩短里程效益和减少交通事故效率上都有较大促进作用。 | 95% | |
| 满意度 | 媒体投诉的病害及问题并未在日常巡查记录表中及时反映的 | 95% | |
| 满意度 | 片区居民交通服务反馈 | 95% | |
| 满意度 | 施工问题群众投诉处理率 | 95% | |

项目绩效目标表11

(2019年)

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|--------------|
| 实施单位：深圳市交通运输委员会宝安交通运输局 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 公路养护 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 陈祥广、陈沛林、陈文轩 | 负责人电话 | 27784853 |
| 联系人 | 王翼、叶秋雁、戴志丹 | 联系人电话 | 27784853 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 294132885.00 | 本年度项目金额 | 294132885.00 |
| 财政拨款资金 | 294132885.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | ①包括宝安局道路设施日常养护项目（2018年集中采购标段）日常养护费、2019年宝安道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务费、深圳机场片区道路日常养护费、养护管理费、道路大中修项目维修费。②涉及2019年交通安全设施维护工程施工及服务项目。③对宝安大道东宝河桥桥梁助航标志开展日常养护，确保桥下通航安全及桥梁安全；对沙井街道福和路、广深高速东侧辅道桥实施大中修工程，确保道路桥梁安全通行环境，提高道路桥梁通行效率，道路桥梁技术状况达到规范要求。④对宝安区部分重点桥梁进行刷新，提升桥梁品质。 | | |
| 项目用途 | ①用于辖区范围内道路设施日常养护工作，道路标志、标线、护栏等交通安全设施日常养护工作，确保道路安全运营。②用于宝安大道东宝河桥桥梁助航标志日常养护，沙井街道福和路、广深高速东侧辅道桥大中修工程。③刷新宝安区重点桥梁，提升桥梁品质。 | | |
| 项目总(中期)目标 | ①确保道路安全运营及市民安全，提高道路通行效率，道路技术状况达到规范要求②确保宝安大道东宝河桥桥梁助航标志完好，引导过桥下的船舶安全通过，保护桥梁不被撞击，并达到养护规范要求。确保道路桥梁安全通行环境，提高道路桥梁通行效率，道路桥梁技术状况达到规范要求。③刷新宝安区重点桥梁，提升桥梁品质。 | | |

表14

| | | | | |
|--------|--|--|---|-------|
| 年度绩效目标 | ①完成项目质保期监管工作以及项目结算支付工作；及时消除和处置养护标段道路设施各种病害，确保道路安全运营和市民出行安全；提高道路通行效率，实现道路正常安全通畅；提高道路及周边设施环境的景观水平，满足市民对城区环境的审美要求，创建“畅、安、舒、美”的道路交通通行环境。②按规定数量、质量、时限要求做好航标养护工作，确保宝安大道东宝河桥桥梁助航标志完好，引导过桥下的船舶安全通过，保护桥梁不被撞击，确保桥下通航安全及桥梁安全，达到养护规范要求。③按规定数量、质量、时限要求做好道路桥梁大中修工作，及时消除和处置道路、桥梁设施各种病害，确保道路桥梁安全运营和市民出行安全；提高道路通行效率，实现道路正常安全通畅；提高道路及周边设施通行环境。④刷新宝安区重点桥梁，提升桥梁品质。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | ①道路设施管养数量、大中修设计工程量及招标清单②完善宝安区管养道路交通安全设施（标志标线及护栏） | ①全区我局管养市政道路（含隧道）总长度约1142km,路面总面积约16.6万m ² ,人行道面积约5.34万m ² ,桥梁面积约24740m ² ,隔音屏约1785m ² ,边坡挡墙369570m ² 等。②宝安大道东宝河桥桥梁助航标志主要养护设施量有：桥涵标2座、桥柱灯12盏、附加标志（水尺）2套、浮标（侧面标）4座。大中修工程量满足设计要求。③全区我局管养市政道路含道路标线97万平方米,标志牌1.6万块,交通护栏36万米等。 | |
| | 质量 | 工程质量合格率 | 98%或工程质量规范要求 | |
| | 时效 | 工作及时完成率 | ①2020年4月②2019/12/1或满足合同工期要求 | |
| 效果目标 | 社会效益 | ①消除或减少路面各种病害影响，完善宝安区市政道路交通安全设施（标志标线及护栏）②确保宝安大道东宝河桥桥梁助航标志完好，及时更换损坏的设施。消除或减少道路桥梁各种结构病害影响 | ①确保道路安全运营及市民出行安全②引导过桥下的船舶安全通过，保护桥梁不被撞击，并达到养护规范要求。确保道路桥梁安全运营及市民出行安全。 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |

项目绩效目标表12

(2019年)

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|---------------|
| 实施单位：深圳市交通运输委员会龙岗交通运输局 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 公路养护 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 胡恩起 | 负责人电话 | 0755-28921038 |
| 联系人 | 饶文婷 | 联系人电话 | 0755-28922755 |

表14

| | | | | |
|-----------|---|----------|------------------------------------|--------------|
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 263798123.00 | | 本年度项目金额 | 263798123.00 |
| 财政拨款资金 | 263798123.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | 2019年度交通安全设施维护项目;2019年龙岗区道路日常养护监理及履约考核服务监理费。 | | | |
| 项目用途 | 主要包含龙岗东范围道路交通安全设施维护项目;龙岗区道路日常养护监理及履约考核服务监理费等。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 完成合同约定内容及金额。 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成合同约定内容及金额。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 履约考核数量 | 每月20单保养的考核 | |
| | 质量 | 监理月报质量 | 每月提供监理月报,须包含当月日常养护工作完成内容、存在问题等重点信息 | |
| | 时效 | 合同时序支付进度 | 100% | |
| 效果目标 | 经济效益 | 10599992 | 10599992 | |

项目绩效目标表13

(2019年)

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|-------------|
| 实施单位: 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局 | | 主管单位: 深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 公路养护 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 李志坚 | 负责人电话 | 89783018 |
| 联系人 | 王双 | 联系人电话 | 89783229 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 64554309.00 | 本年度项目金额 | 64554309.00 |
| 财政拨款资金 | 64554309.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | 管养范围内道路(隧道)设施的日常巡查、日常保养、日常保洁、小修工程的维修和抢险工程及交通安全设施等。 | | |

表14

| | | | | |
|-----------|--|------------|----------------------------------|-------|
| 项目用途 | 根据招标文件及市交通运输委统一部署，开展道路（隧道）设施及交通安全设施日常养护工作。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | | | | |
| 年度绩效目标 | 确保道路设施及交通安全设施完好，保障交通安全，促进坪山区的发展。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 养护面积 | 4.93平方公里路隧专项 | |
| | 质量 | 巡查发现案件数量占比 | 100% | |
| | 时效 | 病害处理及时性 | 2019年12月 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 路面病害影响 | 消除或减少路面各种病害影响 | |
| | 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。 | |
| | 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。 | |
| | 满意度 | 公共满意度 | 满意 | |

项目绩效目标表14

(2019年)

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|--------------|
| 实施单位：深圳市交通公用设施管理局 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 公路养护 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 陈淑 | 负责人电话 | 83183106 |
| 联系人 | 崔飞 | 联系人电话 | 83183281 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 521370500.00 | 本年度项目金额 | 521370500.00 |
| 财政拨款资金 | 521370500.00 | 其他资金 | 0.00 |

表14

| | | | | |
|-----------|---|--|--------|-------|
| 项目概况 | 1. 2019年度深圳市道路路况检测及数据分析：本项目拟根据《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）与《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）以及我委道路交通设施养护要求，对全市市国道、高快速路、主干道、次干道道路以及支路以上城市道路的人行道开展路况检测。检测成果录入到我局道路管理系统。 2. 2019年度桥梁健康监测及技术支持服务：为了提高大型复杂结构桥梁的技术监测水平，解决人工巡检存在的效率问题以及隐蔽部位难以检测的问题，拟应用目前国内成熟的远程长期监测技术对部分桥梁安装有关类型的传感器，监测桥梁结构的温度荷载、结构整体爬移情况、受力裂缝宽度变化情况、结构变形的变化情况、关键支座与伸缩缝以及桥面系视频监控等。 | | | |
| 项目用途 | 1. 2019年度深圳市道路路况检测及数据分析：保障我市道路路况使用质量，同时配合我局的道路养护考核制度实施，提高养护单位的道路管养水平，各辖区交通局通过本项目检测成果可及时掌握道路病害情况、技术状况与养护水平。养护企业可根据检测成果对不满足运行要求的路段及时采取相应的养护措施，提高道路的使用质量。 2. 2019年度桥梁健康监测及技术支持服务：对于深圳市的大跨度桥梁、复杂立交桥、特殊结构的桥梁（大型斜拉桥及悬索桥、大型拱桥、波形钢腹板桥等）和其它重点关注的桥梁（如公众关注的民生工程）等，对其进行桥梁结构健康监测，以便能够进一步保障桥梁结构的运营期安全，提高桥梁的养护和管理水平。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | | | | |
| 年度绩效目标 | 1. 2019年度深圳市道路路况检测及数据分析：通过对检测数据的分析与研究，全面掌握了我市道路技术状况水平、养护质量水平等道路服务水平信息，加强道路的养护工作，保持道路设施的功能，保证道路完好和安全运行；提升我市道路管理和养护水平。 2. 2019年度桥梁健康监测及技术支持服务： （1）监测桥梁的结构健康及运营状况，监测并评估运营状态下桥梁结构安全状态及力学性能； （2）辅助和改进深圳市桥梁的检测方法，为桥梁的日常检测、维护、加固和维修提供依据和指导； （3）在灾后和异常事件后及时地对结构安全性评估提供数据； （4）监测各类维护、加固和维修措施的作用和效果。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 道路里程数 | 5221公里 | |
| | 数量 | 桥梁数 | 2-3座 | |
| | 质量 | 各辖区交通局通过本项目检测成果可及时掌握道路病害情况、技术状况与养护水平。养护企业可根据检测成果对不满足运行要求的路段及时采取相应的养护措施，提高道路的使用质量。 | 100% | |
| | 质量 | 建立桥梁监测大数据管理系统，提供桥梁结构安全隐患动态预警值、桥梁结构退化评定指标等。 | 100% | |
| | 时效 | 项目服务期 | 1年 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 通过对检测数据的分析与研究，全面掌握了我市道路技术状况水平、养护质量水平等道路服务水平信息，加强道路的养护工作，保持道路设施的功能，保证道路完好和安全运行；提升我市道路管理和养护水平。 | 100% | |
| | 经济效益 | 通过桥梁监测系统提前了解桥梁稳定性发展状况，提前采取措施避免灾害的发生，保障人民生命和财产安全。。 | 100% | |

表14

项目绩效目标表15

(2019年)

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-------------|-------|
| 实施单位：深圳市交通运输行政执法支队 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | | |
| 项目名称 | 交通运输执法 | | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ | | | |
| 资金用途 | 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ | | | |
| 负责人 | 张福通 | 负责人电话 | 26160898 | |
| 联系人 | 王磊 | 联系人电话 | 26161308 | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2020-12-31 | |
| 项目总金额 | 49071900.00 | 本年度项目金额 | 49071900.00 | |
| 财政拨款资金 | 49071900.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目概况 | 根据我单位的工作性质和任务，保障单位执法日常工作和治超工作顺利开展，维护全市交通运输市场平稳有秩序。 | | | |
| 项目用途 | 具体用于打击非法营运举报奖、办公场所日常维护、执法绩效考核、路政强制执行、执法工作经费、办公机具及设备购置、办公场所租赁、执法制服购置、扣车场卸货场租赁管理、及其他运输执法经费。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 组织协调开展行业专项执法活动，开展全市联合整治非法营运和治理公路“三乱”以及车辆超限超载治理工作，负责全市行政处罚案件的听证和行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。提升执法质量，积极践行深圳质量，打造品质交通。 | | | |
| 年度绩效目标 | 支队在年度内完成各项工作任务，维护全市交通运输市场平稳，对非法营运车辆保持常态打击，有效解决群众关心热点难点问题，有效治理公路“三乱”以及车辆超限超载治理工作，做好行政处罚案件的听证、复议、诉讼和赔偿工作。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| | 数量 | 扣车场面积 | ≥145600平方米 | |
| | 数量 | 扣车场停放车辆数量 | ≥7800个 | |
| | 数量 | 邮寄各类法律文书数量 | ≥4000宗 | |
| | 数量 | 一体化个人执法勤务终端数量 | =300台 | |
| | 数量 | 下属大队会议调度系统数量 | =17套 | |
| | 数量 | 办公设备数量 | =153台 | |
| | 数量 | 公路运输执法劳务派遣人员 | =367人 | |

表14

| | | | | |
|------|------|-----------------|-------|--|
| 产出目标 | 数量 | 办公家具数量 | =241张 | |
| | 数量 | 道路危险货物运输辅助人员 | ≥34人 | |
| | 数量 | 执法制服数量 | =367套 | |
| | 质量 | 交通执法各类法律文书依法送达率 | =100% | |
| | 质量 | 执法系统网络畅通率 | =100% | |
| | 质量 | 扣车场安全运行率 | =100% | |
| | 质量 | 各项工作任务完成率 | =100% | |
| | 质量 | 执法数据审核工作有序进行率 | =100% | |
| | 时效 | 跨年项目周期 | =2年 | |
| | 时效 | 年度执法工作开展及时率 | =100% | |
| 效果目标 | 社会效益 | 交通运输市场有序 | =100% | |
| | 满意度 | 群众满意度 | =100% | |

项目绩效目标表16

(2019年)

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 实施单位：深圳市交通公用设施建设中心 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 交通建设管理 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 刘锦忠 | 负责人电话 | 82787095 |
| 联系人 | 李启瑞 | 联系人电话 | 82787143 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 12290000.00 | 本年度项目金额 | 12290000.00 |
| 财政拨款资金 | 12290000.00 | 其他资金 | 0.00 |

表14

| | | | | |
|-----------|---|--------------|-------|-------|
| 项目概况 | 1、我中心负责建设的交通建设工程项目多，基建工程相关档案多，均需保存较长时间，需要购置专业的存储装置及进行日常管理维护。2、我中心为深圳市城市交通协会副理事单位，需缴纳年度会费。3、满足日常办公使用印刷各类红头文件、便签、信封，简报编制印刷等。4、近年来我中心交通工程建设任务日益繁重，而在编人员严重不足，长期处于高负荷工作状态，为更好履行交通工程建设管理的职责，保障我市交通工程建设管理的工作质量，落实我市品质提升相关要求，根据工程管理的实际需要，结合我中心现有工程管理人员情况，为解决人员不足的情况，需在工程技术及辅助管理等领域采购服务。 | | | |
| 项目用途 | 1、我中心负责建设的交通建设工程项目多，基建工程相关档案多，均需保存较长时间，需要购置专业的存储装置及进行日常管理维护。2、我中心为深圳市城市交通协会副理事单位，需缴纳年度会费。3、满足日常办公使用印刷各类红头文件、便签、信封，简报编制印刷等。4、近年来我中心交通工程建设任务日益繁重，而在编人员严重不足，长期处于高负荷工作状态，为更好履行交通工程建设管理的职责，保障我市交通工程建设管理的工作质量，落实我市品质提升相关要求，根据工程管理的实际需要，结合我中心现有工程管理人员情况，为解决人员不足的情况，需在工程技术及辅助管理等领域采购服务。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | | | | |
| 年度绩效目标 | 1、优质及时完成中心档案归档工作。2、及时足额缴付交通协会年度会费，及时掌握行业最新规范、制度。3、及时满足办公室日常办公纸品印刷需求，及时完成简报编制工作。4、改善解决人员不足的情况，完成在工程技术及辅助管理等领域的采购服务。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 档案归档率 | 100% | |
| | 数量 | 业务完成率 | 100% | |
| | 数量 | 简报编制数量 | 1250份 | |
| | 数量 | 新聘重大项目管理人员数量 | 87人 | |
| | 数量 | 验收合格率 | 100% | |
| | 质量 | 人员配置程度 | 良好 | |
| | 质量 | 业务完成合格率 | 100% | |
| | 质量 | 业务完成优良率 | 100% | |
| | 时效 | 项目完成及时率 | 及时 | |
| | 时效 | 业务完成及时率 | 及时 | |
| | 时效 | 业务完成及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 月报编制完成及时性 | 及时 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 项目进展公布情况 | 良好 | |
| | 满意度 | 工作人员满意度 | 100% | |
| | 满意度 | 业务完成满意度 | 100% | |
| | 满意度 | 群众满意度 | 100% | |

表14

项目绩效目标表17

(2019年)

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------------|
| 实施单位：深圳市交通工程质量监督站 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 交通工程质量监督 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 周华 | 负责人电话 | 82563100 |
| 联系人 | 马骅 | 联系人电话 | 82563109 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 25618880.00 | 本年度项目金额 | 25618880.00 |
| 财政拨款资金 | 25618880.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | <p>1. 交通建设工程安全监督协管服务费：. 协助我站高效、有序的对施工安全监管范围内的全市交通建设工程（公路、市政、水运工程）的新建、改建、扩建以及拆除、加固等施工活动实施监督管理。</p> <p>2. 特种设备安全专项检查：. 对在监的交通建设工程中特种设备的安装、使用现状进行资料核查和安全专项检查</p> <p>3. 交通工程质量监督经费：. 为了加强交通建设工程的管理，提高工程质量，保障道路行车安全，我站拟于2019年1月1日至2019年12月31日对我市在建交通道路工程进行监督抽检，主要涵盖：工程实体、原材料、成品/半成品、工程质量检查4项。</p> <p>4. 公路运输其他管理经费：更新、提升行政机关事业单位相关人员的专业从业水平，保持业务专业性。</p> <p>5. . 造价协审费：根据《关于市交通运输委所属事业单位“八定”的批复》（深编办[2009]94号）、《关于委托有资质的中介机构协助审核道桥管养项目经费预算的函》（深财建函[2010]336号）文的要求，我委市政道路、公路养护项目需经通过公开招标委托独立的中介机构协助监督站审核，需支付协审费。协审费根据各送审单位送审项目的送审额及审定额进行计算，因送审项目的送审额和审定额事前无法准确预测，协审费的预算额只能根据往年数据暂估。</p> <p>6. 劳务派遣费：近年来深圳市交通工程监督管理任务日益繁重，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，需在交通协助管理等领域采购服务。</p> <p>7. 工程质量专项检查检测费：为了加强交通建设工程的管理，提高工程质量，保障道路行车安全，我站拟于2019年1月1日至2019年12月31日对我市在建交通道路工程进行专项检查；</p> <p>8. 成品、半成品：为了加强交通建设工程的管理，提高工程质量，保障道路行车安全，我站拟于2019年1月1日至2019年12月31日对我市在建交通道路工程进行监督抽检，主要涵盖：工程实体、原材料、成品/半成品、工程质量检查4项；</p> | | |

表14

| | | | | |
|-----------|--|-----------|--------|-------|
| 项目用途 | <p>1. 交通建设工程安全监督协管服务费：对服务区域内的交通建设工程施工现场的安全生产情况进行检查。</p> <p>2. 特种设备安全专项检查：（1）对在建交通建设工程特种设备（是指纳入特种设备目录，在交通建设工程工地安装、拆卸、使用的施工起重机械）的安装（拆卸）告知、使用登记的资料进行形式核查；（2）对施工现场在用的特种设备进行检查：检查安全装置、检查管理制度、检查使用记录。</p> <p>3. 交通工程质量监督经费：用于支付019年1月1日至2019年12月31日在建交通道路工程的工程实体、原材料等监督抽检费用</p> <p>4. 公路运输管理其他经费：用于支付购置单位新进人员制服、培训等费用。</p> <p>5. 造价协审费：. 委托咨询单位对我委交通养护工程项目造价进行协助审核，需支付咨询单位协审费用</p> <p>6. 劳务派遣服务费：用于支付购买劳务派遣人员服务费。</p> <p>7. 工程质量专项检查检测费：用于工程实体监督抽检、原材料监督抽检、工程质量专项检查检测及成品、半成品专项监督抽检费用支出。</p> <p>8. 成品、半成品：用于支付成品、半成品、关键原材料专项监督抽检费用。</p> | | | |
| 项目总(中期)目标 | 预计2019年1月1日至6月30日，完成项目50%，2019年7月1日至2019年12月31日，完成项目100% | | | |
| 年度绩效目标 | 1. 2019年12月31日前完成项目100% | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 安全协管项目监督数 | =96个 | |
| | 数量 | 特种设备项监督数目 | =96个 | |
| | 数量 | 项目监督抽检单位 | 12800家 | |
| | 数量 | 每次培训参加人数 | ≤36人 | |
| | 数量 | 协审项目数 | =150个 | |
| | 数量 | 劳务派遣人数 | ≤21人 | |
| | 数量 | 抽检单位个数 | =5000家 | |
| | 数量 | 监督抽检单位数 | =4500家 | |
| | 质量 | 协管项目完成率。 | ≥98% | |
| | 质量 | 监督项目完成率。 | ≥98% | |
| | 质量 | 检测项目完成率 | ≥98% | |
| | 质量 | 参加培训次数 | ≥12次 | |
| | 质量 | 送审项目完成审核率 | ≥98% | |
| | 质量 | 劳派费支付完成率 | =100% | |
| | 质量 | 抽检完成率 | ≥98% | |
| 质量 | 监督抽检完成率 | ≥98% | | |

表14

| | | | | |
|------|-----|-------------|------|--|
| | 时效 | 协管监督时效性项目 | =1年 | |
| | 时效 | 特种项目监督时效性设备 | =1年 | |
| | 时效 | 项目抽检时效性 | =1年 | |
| | 时效 | 参加培训时效性 | =1年 | |
| | 时效 | 支付完成时效 | =1年 | |
| | 时效 | 费用支付时效 | =1年 | |
| | 时效 | 抽检时效性 | =1年 | |
| | 时效 | 监督抽检完成时效性 | ≥98% | |
| 效果目标 | 满意度 | 公众投诉率 | ≤5% | |

项目绩效目标表18

(2019年)

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|------------|
| 实施单位：深圳市交通信息咨询服务中心 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 信息咨询管理 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 魏民 | 负责人电话 | 83252636 |
| 联系人 | 顾明 | 联系人电话 | 83222080 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 5357187.50 | 本年度项目金额 | 5357187.50 |
| 财政拨款资金 | 5357187.50 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | 根据市政府办公厅下发的《市政府热线全面整合暨优化咨询投诉服务体系工作方案》的文件要求，我委12328服务热线已在2018年整合到12345市政府服务热线中，目前12328综合交通资讯平台项目业务分为来访接待、后台业务以及失物查询。来访接待主要是负责深圳市交通信息咨询服务中心窗口的现场咨询及每月领导接待工作；后台业务主要是：一是转办、督办、回复前台受理的各类业务件；二是对各类转办件进行回访；三是对知识库进行编辑管理；四是对前台及后台人员进行业务培训及服务质量管理工作。失物查询主要是接待乘坐出租车丢失物品的乘客，通过GPS定位系统，帮助其查找失物。为此，我中心对12328交通资讯平台项目经费进行申请。 | | |
| 项目用途 | 12328咨询服务平台的主要工作内容包含：一是负责办理12345平台受理的业务件；二是负责受理及办理来自网络、信件、上级部门等的业务件；三是负责受理市民来访；四是负责对转办件进行督办、回复及回访；五是负责信息管理编辑和知识库的管理；六是负责交通运输综合资讯业务培训及服务质量管理工作；七是失物查询、失物招领工作。 | | |

表14

| | | | | |
|-----------|---|----------------|-------|-------|
| 项目总(中期)目标 | 1. 数量目标: 服务期限12个月。 2. 质量目标: 平均等候时长小于15分钟; 回复及时率100%; 办理准确率100%; 回复准确率100%。 3. 服务对象满意度: GPS失物查询窗口服务满意率大于等于98%。 4. 社会效益: 投诉处理满意率大于等于95%。 | | | |
| 年度绩效目标 | 1. 数量目标: 服务期限12个月。 2. 质量目标: 平均等候时长小于15分钟; 回复及时率100%; 办理准确率100%; 回复准确率100%。 3. 服务对象满意度: GPS失物查询窗口服务满意率大于等于98%。 4. 社会效益: 投诉处理满意率大于等于95%。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 服务期限 | =12个月 | |
| | 质量 | 平均等候时长 | <15分钟 | |
| | 质量 | 回复及时率 | =100% | |
| | 质量 | 办理准确率 | =100% | |
| | 质量 | 回复准确率 | =100% | |
| 效果目标 | 社会效益 | 投诉处理满意率 | ≥95% | |
| | 满意度 | GPS失物查询窗口服务满意率 | ≥98% | |

项目绩效目标表19

(2019年)

| | | | |
|---------------------|---|------------------|--------------|
| 实施单位: 深圳市道路交通管理事务中心 | | 主管单位: 深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 财政专项资金 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 车小平 | 负责人电话 | 13828896088 |
| 联系人 | 曾一清 | 联系人电话 | 13823321289 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 376443200.00 | 本年度项目金额 | 376443200.00 |
| 财政拨款资金 | 376443200.00 | 其他资金 | 0.00 |

表14

| | | | | |
|-----------|--|------|-------|-------|
| 项目概况 | <p>一、人员工资福利及单位运行保障经费。二、项目经费：1、该项目主要是路边停车管理系统的运营、停车泊位设施的维护、路边停车业务信息的推送以及第三方支付平台产生的手续费等方面的费用项目。2、该项目主要是用于与路边停车业务及执法管理方面有关的费用项目，包括有：路边停车业务培训、宣传、交通执法管理、路边停车管理点办公场所租赁费用、聘请专业技术人员及路边执法取证审核服务项目费用。3、购置属非政府采购类办公设备、文件档等一批，合计22万元，购置属政府采购类办公设备2匹空调15台、3匹空调2台，合计13.6万元。4、该项目主要用于路边停车管理业务96001资讯平台客服人员的费用支出，其中包括：1、96001平台话务员工资费用585万元；2、因话务员工作倒班需要就近租赁员工宿舍5处，按每处租金约6400元/月标准计算全年租金费用共约38万元。5、该项目为中心机关及各大队10处办公区域安全整治费用。6、该项目是用于全市小汽车增量调控业务工作的正常开展所需要的日常经费开支，包括有：1. 调控业务窗口临聘人员费用；2. 该项业务日常办公费、小汽车摇号公证费、摇号系统维修维护费等费用支出。7、互联网租赁自行车自2016年10月进入我市，得到了迅速发展，截止目前，深圳市已有互联网自行车企业5家（未含滴滴青桔单车），已投放活跃车辆约76万辆，注册用户量达2100万人，日均最大使用量达514万人次。无论从车辆规模、日均使用量来看，互联网租赁自行车已经达到或超过我市轨道或常规公交的规模。</p> <p>为建立长效管理机制，我市正在推进建设互联网租赁自行车管理平台和自行车智能停放设施的建设，但由于建设流程、相关技术标准等问题，近期难以完全依托智能监管体系实现对我市互联网租赁自行车精细化管理，且智能化监管体系主要解决的是手段问题。因此，有必要依托第三方技术咨询机构，及时对我市互联网租赁自行车行业发展存在的问题进行梳理归纳，并提出相应解决策略，为后续智能化监管系统的功能优化提供技术支撑。</p> <p>根据单位业务发展和职责分工需要，该项为本年新增项目，费用主要是用于我市共享单车业务的规划、监管和治理，以鼓励、规范和引导互联网租赁自行车健康有序发展。具体用于以下几方面的支出：1、深圳市互联网租赁自行车企业服务质量年度考核；2、深圳市互联网租赁自行车行业年度技术咨询。根据《市交通运输委关于明确互联网租赁自行车管理工作职责分工的通知》深交〔2018〕83号文件，从2018年3月20日起，道交中心作为委互联网租赁自行车管理工作的统筹单位，负责拟订和组织实施我市互联网租赁自行车相关政策标准、规划等；负责开展互联网租赁自行车企业监督管理和考核工作；负责全市互联网自行车智能监管平台建设，指导互联网租赁自行车停放设施建设工作。</p> | | | |
| 项目用途 | <p>人员工资福利及公用经费主要用于801人的日常工资及行政运行支出。项目资金的用途有：用于向电信运营商支付因路边停车业务信息的推送所产生的信息费用、第三方支付平台、路边停车泊位设施包括软硬件设施维护所产生的费用。项目主要是用于与路边停车业务及执法管理方面有关的费用项目，包括有：路边停车业务培训、宣传、交通执法管理、路边停车管理点办公场所租赁费用、聘请专业技术人员及路边执法取证审核服务项目费用。购置办公设备，改善办公条件及工作环境。消除安全隐患，改善办公环境。该项目主要用于路边停车管理业务96001资讯平台客服人员的费用支出，其中包括：1、96001平台话务员工资费用585万元；2、因话务员工作倒班需要就近租赁员工宿舍5处，按每处租金约6400元/月标准计算全年租金费用共约38万元。该项目费用主要包括：1. 临聘人员工资费用52万元；2. 小汽车增量指标摇号公证费19万元；3. 摇号系统维护费、调研费、摇号公证代表交通补助及日常调控经费36万元，共107万元。费用主要是用于我市共享单车业务的规划、监管和治理，以鼓励、规范和引导互联网租赁自行车健康有序发展。具体用于以下几方面的支出：1、深圳市互联网租赁自行车企业服务质量年度考核；2、深圳市互联网租赁自行车行业年度技术咨询；3、充分掌握互联网租赁自行车行业发展动态，为政府管理部门提供专业、科学的管理思路、策略及手段等，预防和解决互联网租赁自行车所带来的问题，促进行业规范、有序、健康的发展。用于单位在年度预算执行中因临时增加的政府工作或重要任务确需要安排的资金需求。</p> | | | |
| 项目总(中期)目标 | <p>1、对路边停车系统软硬件设施进行日常运行维护，保证系统及相关设备的正常工作。 2、确保路边停车业务信息及时向车主用户发送；1、做好路边停车业务在全市范围内的宣传和推广； 2、保证路边停车业务正常开展及路边停车交通执法管理正常，确保城市道路交通畅通；在本年12月20日前完成该项目所申报的所有办公设备采购及安装工作；消除安全隐患，改善办公环境；接听、解答市民关于路边临时停车业务咨询；记录、反馈市民在使用路边临时停车位过程中遇到的异常情况；回复市民在使用路边临时停车位时异常情况的投诉处理意见；收集、反馈市民对路边临时停车位的意见和建议；督办市民投诉件内部处理流转情况；及时掌握中心业务动态，做好市民业务咨询服务；汇总、分析市民对于使用路边临时停车位的投诉情况，为技术部门提供系统基础资料；确保年度小汽车增量调控业务工作的正常开展，实现小汽车数量的有序增长，缓解城市交通拥堵，改善大气环境质量；依托第三方技术咨询机构，结合行业发展、政策演变以及技术进步等趋势，及时对政府管理机制流程、标准等进行优化，提高政府监管效率。完成深圳市互联网租赁自行车企业服务质量考核办法修订；完成2019年度深圳市互联网租赁自行车企业服务质量评价；保障因临时增加的政府工作或重要工作任务所需要资金需要，确保能按时按质完成本年度临时新增的工作任务；</p> | | | |
| 年度绩效目标 | 提供使用路边停车泊位2万个，使城市交通顺畅，路边停车泊位使用率达90%以上，违停车辆人工执法98%以下，停车泊位有偿使用费财政收入达1.2亿元以下。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |

表14

| | | | | |
|------|-------------|-------------|-------|--|
| 产出目标 | 数量 | 宣传材料制作数 | 34 | |
| | 数量 | 运维服务完成率 | 100 | |
| | 数量 | 培训人数 | 476 | |
| | 数量 | 交通管理规划完成率 | 58 | |
| | 数量 | 修缮改造工程完成率 | 95 | |
| | 数量 | 路边泊位数 | 16249 | |
| | 数量 | 收费额 | 1.1亿元 | |
| | 质量 | 运维服务时长 | 1年 | |
| | 质量 | 培训考核通过率 | 100 | |
| | 质量 | 宣传资料验收率 | 96 | |
| | 质量 | 交通管理规划验收合格率 | 95 | |
| | 质量 | 工程验收合格率 | 98 | |
| | 时效 | 培训完成及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 运维故障排除及时性 | 半小时内 | |
| | 时效 | 工程施工交工及时性 | 1天 | |
| 时效 | 交通管理规划完成及时性 | 6个月 | | |
| 效果目标 | 社会效益 | 通行能力提升率 | n% | |
| | 社会效益 | 应急机制建设健全性 | 健全 | |
| | 社会效益 | 投诉情况处置率 | 100% | |
| | 满意度 | 群众满意度 | 70% | |

项目绩效目标表20

(2019年)

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|--|--|
| 实施单位：深圳港引航站 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | | |
| 项目名称 | 交通运输综合管理 | | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | | |

表14

| | | | | |
|-----------|---|----------------|-------------|--------------|
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | | |
| 负责人 | 庄仕成 | | 负责人电话 | |
| 联系人 | 李伟业 | | 联系人电话 | 83797326 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 189294582.91 | | 本年度项目金额 | 189294582.91 |
| 财政拨款资金 | 189294582.91 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | 职责是在深圳港水域内，对外轮实施强制引航，为国轮提供引航服务，为航经深圳港水域的国内外船舶提供优质的引航服务，为深圳港口发保驾护航，为深圳现代物流业发展和特区的建设做出贡献。 | | | |
| 项目用途 | 以维护国家主权，保障船舶、港口和水域安全、促进港口生产发展为己任，为航经深圳水域的国内外船舶提供优质的引航服务 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 及时、安全、优质引航、10000艘次 | | | |
| 年度绩效目标 | 及时、安全、优质引航、20000艘次 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 引航货轮数量 | 20000 | |
| | 质量 | 生产服务业管理工作达标率 | 100% | |
| | 时效 | 生产服务业管理工作完成及时性 | 在规定的时间内完成引航 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 引航服务稳定运行率 | 100% | |
| | 社会效益 | 有责投诉数 | 0起 | |
| | 满意度 | 平台服务对象满意度 | ≥90% | |

项目绩效目标表21

(2019年)

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 实施单位：深圳市交通运输委员会大鹏交通运输局 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | |
| 项目名称 | 公路养护 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 负责人 | 江剑文 | | 负责人电话 28398168 |

表14

| | | | | |
|-----------|--|-------------|---|-------------|
| 联系人 | 李进 | | 联系人电话 | 28398199 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 43888762.00 | | 本年度项目金额 | 43888762.00 |
| 财政拨款资金 | 43888762.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | 管养范围内道路（隧道）设施的日常巡查、日常保养、日常保洁、小修工程的维修和抢险工程等 | | | |
| 项目用途 | 根据招标文件及市交通运输委统一部署，开展道路（隧道）设施日常养护工作。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | | | | |
| 年度绩效目标 | 确保道路设施完好，保障交通安全，促进大鹏新区的发展。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 道路设施养护 | 做好大鹏新区辖区内管养道路范围内道路交通安全设施日常巡查、保洁、日常保养维护及小修维修工程，保障交通安全。 | |
| | 质量 | 日常保养维护、小修工程 | 达到验收标准，正常投入使用，安全运营 | |
| | 时效 | 病害处理及时性 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 路面病害影响 | 消除或减少路面及交通设施各种病害影响 | |
| | 社会效益 | 道路畅通情况 | 确保道路交通安全运营及市民出行安全。 | |
| | 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。 | |
| | 满意度 | 公共满意度 | 满意 | |

项目绩效目标表22

(2019年)

| | | | | |
|------------------------|---|-----------------|--|--|
| 实施单位：深圳市交通运输委员会龙华交通运输局 | | 主管单位：深圳市交通运输委员会 | | |
| 项目名称 | 公路养护 | | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | | |

表14

| | | | |
|-----------|--|---------|---------------|
| 负责人 | 王克文 | 负责人电话 | 0755-23330193 |
| 联系人 | 张超群 | 联系人电话 | 0755-23330195 |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 116891213.00 | 本年度项目金额 | 116891213.00 |
| 财政拨款资金 | 116891213.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | <p>1. 交通安全设施项目：根据往年市交委交通设施资金支出计划及交通安全设施日常养护作业需求，用于龙华新区交通安全设施维护工作。</p> <p>2. 2019年道路设施日常养护项目（龙华1标、2标）主要负责承担龙华区范围内道路设施日常养护工作。2019年隧道日常养护及运营管理3标（石皮山隧道、新区大道隧道）主要承担石皮山隧道及新区大道隧道两条隧道的日常养护及运营管理工作。2019年龙华局养护监督与技术咨询是为日常养护项目提供监理及履约考核等服务。2019年日常养护管理费主要用于开展标底编制、结算审核、项目设计等养护服务工作。</p> <p>3. 布龙路上塘地下通道升级改造位于布龙路上塘村，主要建设内容：墙体及入口景观美化设计，墙体装修。墙面漆采用嘉达色卡1-3904D灰（中灰色），数量为2507.64m²，墙体采用GRC构件预制板，工程数量为2507.64m²。</p> <p>桂澜新村深发桥拆除重建工程位于桂澜新村沿河西路与桂澜中路交汇处，主要建设内容：拆除旧桥上部结构：1x8m 现浇普通钢筋混凝土实心板梁，梁长8m，梁高40cm，梁宽 7.4m，斜交角30度；拆除与旧桥衔接的搭板及部分路面约120m²；迁改现状过桥管线及桥台附近管线；新建桥梁：L=13m预制箱梁，桥宽8m，斜交30度；新建照明系统。</p> <p>福城街道龙观快速辅道福民段路旁边坡治理工程位于龙华区龙观快速辅道福民段，现状道路龙澜大道东侧，主要建设内容：清坡及修整坡面，采用格构梁+锚杆+生态袋绿化治理，针对原塌方处形成的凹陷区域，先清除浮土，将凹陷土体修整成台阶状，回填砂袋进行充实，完善截排水措施，新建坡顶截水沟并对坡脚盖板沟进行适当清理，保证截排水效果等，待护坡做好恢复绿化，对施工面定期做好系统性的维护，边坡坡顶以及坡面平台上布置变形监测点。</p> <p>4. 龙华区道路桥梁刷新提升工程：对龙华区重要路段的道路桥梁（含铁路、高铁桥梁）的梁体、墩柱、混凝土防撞墙、声屏障、防抛网、通道和隧道外观，道路交通护栏、隔离墩、标志、标牌等开展清洗刷新等品质提升工作。</p> | | |
| 项目用途 | <p>1. 交通安全设施项目：随着龙华区建设的完善，人流量车流量的不断增加，为保障市民外出安全，以及城市景观的提升，对龙华辖区内交通安全设施进行完善。</p> <p>2. 2019年道路设施日常养护项目（龙华1标、2标）、用于开展标段内道路的路基、路面、日常养护及运营管理3标（石皮山隧道、新区大道隧道）、养护监督与技术咨询、日常养护管理费项目：人行道等道路设施的日常养护和隧道日常养护及运营管理工作，并为日常养护工作提供监理、履约考核、结算审核、标底编制等服务。</p> <p>3. 布龙路上塘地下通道升级改造工程对于改善龙华区的营商环境和沿线区域完善市政配套设施、营造和改善道路及城市景观、提升和改善沿线居民生活质量有重要意义。</p> <p>桂澜新村深发桥拆除重建工程建设是为了消除安全隐患保证人民生命财产安全、改善城市内部交通环境、保障行车安全舒适和建设优美的市容环境。</p> <p>福城街道龙观快速辅道福民段路旁边坡治理工程建设是为了确保边坡安全、保障周边行人安全、确保结构安全可靠、改善周边地区交通出行条件。</p> <p>4. 龙华区道路桥梁刷新提升工程：开展道路设施品质提升工作，对标国际先进城市和地区，对龙华区道路桥梁设施进行刷新提升，确保道路设施面貌有质的飞跃。</p> | | |
| 项目总(中期)目标 | <p>1. 交通安全设施项目：随着龙华区的不断发展，交通系统也在不断更新，部分路段交通压力增大，近年来我局不断对辖区内城市道路进行巡查，提升交通安全设施完善程度，为市民出行提供安全保障。</p> <p>2. .2019年道路设施日常养护项目（龙华1标、2标）、用于开展标段内道路的路基、路面、日常养护及运营管理3标（石皮山隧道、新区大道隧道）、养护监督与技术咨询、日常养护管理费项目：按要求完成标段内道路设施的日常养护工作。</p> <p>3. 布龙路上塘地下通道升级改造工程位于布龙路上塘村、桂澜新村深发桥拆除重建工程位于桂澜新村沿河西路与桂澜中路交汇处、福城街道龙观快速辅道福民段路旁边坡治理工程项目：确保及时完成施工监理的招标工作，如期项目开工建设，按合同期限完工。</p> <p>4. 龙华区道路桥梁刷新提升工程：完成龙华区道路桥梁刷新提升工程的结、决算工作，并完成相应的支付工作。</p> | | |

表14

| | | | | |
|--------|---|------------------------------|---|-------|
| 年度绩效目标 | <p>1. 交通安全设施项目：2019年度我局计划第一季度完成合同签订工作，第二季度及第三季度对龙华区整体交通设施进行巡查完善，第四季度完成支付工作。</p> <p>2. 2019年道路设施日常养护项目（龙华1标、2标）、用于开展标段内道路的路基、路面、日常养护及运营管理3标（石皮山隧道、新区大道隧道）、养护监督与技术咨询、日常养护管理费项目：按要求完成标段内道路设施的日常养护工作。</p> <p>3. 布龙路上塘地下通道升级改造工程项目位于布龙路上塘村、桂澜新村深发桥拆除重建工程位于桂澜新村沿河西路与桂澜中路交汇处、福城街道龙观快速辅道福民段路旁边坡治理工程项目：确保边坡、地下通道和桥梁安全运营和市民出行安全，提高通行效率，项目技术状况达到规范要求。</p> <p>4. 龙华区道路桥梁刷新提升工程：第一季度开展结算工作，第二季度完成结算支付并进行决算工作，第四季度完成决算支付。</p> | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 巡查发现隐患点治理情况 | 100% | |
| | 数量 | 管养道路长度，路面总面积等设施量 | 管养道路总长度767.97公里，路面总面积1197.9421万平方米、人行道面积350.7011平方米、慢行系统1.98万平方米、桥梁面积63.0048万平方米、声屏障15487平方米、边坡挡墙977072平方米、连廊2586.8平方米。 | |
| | 数量 | 隧道设施量 | 管养隧道长1590米（双向795+795），结构面积27221平方米 | |
| | 数量 | 管道隧道设施量 | 管养隧道长1634.5米（双向810+824.5），结构面积22850平方米 | |
| | 数量 | 施工工程量 （布龙路上塘地下通道） | 30% | |
| | 数量 | 桂澜新村深发桥拆除 | 100% | |
| | 数量 | 桂澜新村深发桥重建 | 30% | |
| | 数量 | 施工工程量 （福城街道龙观快速辅道福民段路旁边坡） | 30% | |
| | 数量 | 刷新面积 | 1 | |
| | 质量 | 隐患点治理施工情况 | 100% | |
| | 质量 | 巡查、保养、小修质量 | 巡查、保养、小修质量要求详见《深圳市道路养护管理模式（2012年版）》及养护工程验收标准等 | |
| | 质量 | 工程施工质量 （布龙路上塘地下通道） | 100% | |

表14

| | | | | |
|------|------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| | 质量 | 工程施工质量 (桂澜新村深发桥) | 100% | |
| | 质量 | 工程施工质量 (福城街道龙观快速辅道福民段路旁边坡) | 100% | |
| | 质量 | 工程刷新质量 | 合格 | |
| | 时效 | 发现隐患至消除隐患所需时间 | 及时 | |
| | 时效 | 2019年12月完成本年度计划支出 | 及时 | |
| | 时效 | 合同期限 | 合同一年一签, 合同时间自2019年4月1日至2020年3月31日 | |
| | 时效 | 合同时序支付进度 (布龙路上塘地下通道) | 15% | |
| | 时效 | 合同时序支付进度 (桂澜新村深发桥) | 15% | |
| | 时效 | 合同时序支付进度 (福城街道龙观快速辅道福民段路旁边坡) | 15% | |
| | 时效 | 完成支付工作 | 2019年底前完成决算及支付 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 行业发展 | 确保道路安全运营, 提升物流业发展水平 | |
| | 经济效益 | 道路行业发展 | 确保道路桥梁安全运营, 提升物流业发展水平 | |
| | 社会效益 | 交通安全设施完善率 | 100% | |
| | 社会效益 | 道路设施完善情况 | 道路设施更加完善, 保障市民生命财产安全, 维护道路交通环境安全 | |
| | 社会效益 | 交通通行完善率 (布龙路上塘地下通道、桂澜新村深发桥) | 100% | |
| | 社会效益 | 道路桥梁品质提升情况 | 道路桥梁品质提升, 交通出行环境更优 | |
| | 生态效益 | 交通环境 | 高标准建设富有深圳特色的、优美的交通环境 | |
| | 生态效益 | 绿化覆盖率 (福城街道龙观快速辅道福民段路旁边坡) | 70.59% | |
| | 满意度 | 群众满意率 | 100% | |

表14

| | | | |
|-----|-------|---------------------------|--|
| 满意度 | 市民满意度 | 道路设施投诉案件数、新闻曝光率降低，市民满意度提高 | |
| 满意度 | 满意度 | 市民对出行环境满意度提高 | |