

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局（行政）		主管部门	深圳市交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			总额	财政拨款	其他资金	
合计				3,203.94	3,203.94	0.00		
年度主要任务	交通运输综合管理	负责收发、保密、档案、文印工作；综合文稿、公文审核、信息调研、内部刊物编发及年鉴、史志编撰工作；负责对处宣传、政府信息公开和门户网站内容管理工作；负责政务安排、督查督办、绩效评估，牵头组织党代表提议、人大代表建议、政协提案办理工作；局机关接待、会务、后勤管理工作；牵头开展信访、维稳工作；负责全市交通运输行业运营统计分析工作。		2,461.39	2,461.39	0.00		
	轨道交通管理支出	上位规划梳理与检讨、枢纽功能定位、客流预测与规模测算、枢纽轨道线路方案深化、枢纽总体布局方案优化、枢纽车站及换乘空间方案设计、建设时序与投资估算。		665.00	665.00	0.00		
	办公设备购置	根据局机关各处室办公设备使用年限及工作需要，逐年对办公设备进行报废更新，确保局机关正常履职。		77.55	77.55	0.00		
年度总体目标		1. 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。 2. (1) 深超总枢纽：2020年6月形成中期成果，8月形成终期成果，10月提交送审成果。 (2) 运营安全评估（5个）：完成深圳市城市轨道交通2号线三期、8号线一期工程等初期运营前安全评估工作，确定深圳市城市轨道交通2号线三期、8号线一期工程等具备初期运营安全条件。 (3) 交通安全管理经费：用于支付城市轨道交通运营安全监管费。 3. 于2020年3月底前提交办公设备参数、采购申报，6月底前完成采购及验收入库，对采购回来的办公设备及时办公入库、费用报销，分发到相应处室，确保国有资产安全有效利用，让机关工作人员满意。						
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标		新闻发布会次数		=20次数		
				成果完成率		=100%		
				办公设备数		=129		
		质量指标		新闻发布内容		报道准确，全面及时		
				专家评审		通过		
				办公设备符合国家标准		100%		
	时效指标		发布时间		及时准确			
			成果按进度提交		按进度支付			
			及时采购办公设备		100%			
	成本指标				符合财政、行业规定		符合	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度		80分以上			
			业务部门满意		100%			
			设备配发人满意度		100%			
	其他满意度指标							

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局（专项）	主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		462,237.95	462,237.95	0.00	
加强交通规划引领	完成深圳市综合交通“十四五”规划编制，研究深圳打造交通强国城市范例实施方案，完成宝坪快速通道交通设计、深圳至深汕特别合作区高速公路交通详细规划等重大通道规划编制工作，加快机荷高速改扩建工程、惠盐高速改扩建工程、深汕第二高速工程项目前期工作，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供交通支撑。	635.00	635.00	0.00	
大力推动双港物流产业发展	继续拓展深圳机场国际航线，争取开通旧金山航线，力争2020年深圳机场新增5个以上国际客运通航城市。全力建设国际中转贸易港，大力发展航运保险、船舶融资租赁、航运交易、海事咨询和法律服务等新业务，推动深港引航资质互认、信息互通，推进平盐、平南等进港铁路改扩建，加快平湖南集装箱中心站建设，启动黎光内陆港前期工作，携手打造粤港澳大湾区世界级港口群。加大对航空货运、航运、水运等领域的专项资助，促进我市双港物流产业保持高位平稳发展。指导办好第十五届“物博会”	228,935.15	228,935.15	0.00	
全力确保行业安全稳定	时刻绷紧安全生产弦，切实加强道路桥梁、工程建设、道路客运、公交出租、货运、驾培维修等重点领域监管，加大两客一危、超限超载、道路乱挖乱占等执法检查力度，促进全市交通行业安全稳定有序运行。	46,667.80	46,667.80	0.00	
加快轨道四期工程建设	深圳市城市轨道交通4号线三期工程位于深圳市龙华区，为既有4号线的延伸线。线路总体呈南北向。由4号线二期工程终点清湖站北端引出，自南向北依次沿和平路、观澜大道、高尔夫大道敷设，终点设于牛湖站。4号线三期线路正线全长10.785km，其中地下段（含明洞）8.982km，高架段1.752km，桩板桥及涵洞过渡段0.073km。全线设8座车站，高架站1座（清湖北站），其它7站为地下站；与其它轨道交通换乘站2座，分别在长湖站与规划轨道交通18号线换乘，在松元厦站与规划轨道交通规划22号线（中轴线）换乘；另外在观澜站与龙华有轨电车示范线换乘。全线最大站间距1778.228m（清湖北站~竹村站），最小站间距972.741m（清湖站~清湖北站），平均站间距1317m。	119,000.00	119,000.00	0.00	
清平高速公路与东部过境高速收购	一、清平高速公路起点位于金龙立交A收费站（K16+188处），终点连接深圳外环高速东莞段塘背立交（含塘背立交匝道），全长约4.5公里。本项目招标工程包括该段路基、桥梁、收费站、路面、配套交通、机电、绿化、交通疏解及其他工程。二、“深圳市东部过境通道（以下简称“本项目”）是《粤港合作框架协议》和《珠三角改革发展规划纲要》编列的重大基础建设项目，是广东省及深圳市重大建设项目，是实现深港过境交通“东进东出，西进西出”规划目标的三条过境疏港通道之一，也是深圳市干线路网规划“七横十三纵”中高速公路网的重要组成部分。项目全长32.2公里，起于在建的莲塘口岸，终于金钱坳立交；沿途经过深圳市罗湖区、龙岗区、坪山新区。起点向南通过口岸与香港1号干线公路相衔接，向西通过市政连接线与北环快速路、爱国路相连接；终点向东接入深汕、惠盐高速公路。形成深港过境交通“东进东出”。	67,000.00	67,000.00	0.00	
年度总体目标	2020年，按照市委市政府工作部署，我局将抢抓粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”和交通强国试点等战略机遇，主动对标全球最高最好最优，聚焦国家战略需要，加快重大项目建设，着力打造通达全球的国际枢纽发展典范、区域交通一体化发展范例、城市交通可持续发展标杆和全球交通科技创新高地，为深圳增强粤港澳大湾区核心引擎功能和建设竞争力、创新力、影响力卓越的全球标杆城市提供战略支撑。1.加强交通规划引领：完成深圳市综合交通“十四五”规划编制，研究深圳打造交通强国城市范例实施方案，完成宝坪快速通道交通设计、深圳至深汕特别合作区高速公路交通详细规划等重大通道规划编制工作，加快机荷高速改扩建工程、惠盐高速改扩建工程、深汕第二高速工程项目前期工作。2.大力推动双港物流产业发展：继续拓展深圳机场国际航线，争取开通旧金山航线，力争2020年深圳机场新增5个以上国际客运通航城市。全力建设国际中转贸易港，大力发展航运保险、船舶融资租赁、航运交易、海事咨询和法律服务等新业务，推动深港引航资质互认、信息互通，推进平盐、平南等进港铁路改扩建，加快平湖南集装箱中心站建设，启动黎光内陆港前期工作，携手打造粤港澳大湾区世界级港口群。加大对航空货运、航运、水运等领域的专项资助，促进我市双港物流产业保持高位平稳发展。指导办好第十五届“物博会”。3.加快交通基础设施建设步伐：新开工皇岗路、望海路快速化改造等项目，力争完成外环高速一期、公常路中山大学深圳校区段下穿改造、沙河西路快速化改造等项目。大力推进妈湾通道、滨海大道交通综合改造、沿江高速前海段与南坪快速衔接工程、坪盐通道、春风隧道等重点项目建设，开通运营轨道三期6号线、8号线一期、10号线等7条线路，形成400公里以上地铁运营网络，加快轨道四期工程建设，强力推进轨道五期规划修编。加快推进深圳机场第三跑道、卫星厅、T4航站楼和樟坑径机场建设。4.切实提升交通民生服务：137项行政审批事项全面实现无人工干预办理，行政审批效率全面提升。实施道路及交通设施品质提升，加快实施红荔路等21个精品示范工程，建成新一批凸显智慧元素、人文气息和艺术景观的示范精品；统筹推进道路“白改黑”行动，力争2020年底完成143条道路“白改黑”；继续推进道路井盖整治、桥梁刷新等工作，进一步改善我市路域环境，提升通行品质。持续优化改善公交线网，加强出租、网约车监管，大力发展智慧交通，加强路边停车管理。5.全力确保行业安全稳定。时刻绷紧安全生产弦，切实加强道路桥梁、工程建设、道路客运、公交出租、货运、驾培维修等重点领域监管，加大两客一危、超限超载、道路乱挖乱占等执法检查力度，促进全市交通行业安全稳定有序运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		4号线三期工程建设支付率	=100%		
		收购高速公路	=2条		

数量指标

资助项目数量（包含市重点物流企业贴息资助项目、市重点物流企业一次性奖励项目、纯电动物流配送车辆运营资助项目、物博会展位费资助项目）	=4个
申报资助的企业数量	=750家
新增加的市重点物流企业数量	=15家
符合资助条件的纯电动物流车数量	=15000辆
资助项目数量（包含水水中转资助项目、海铁联运资助项目、国际班轮公司资助项目、国际货运代理资助项目、水路运输企业资助项目、邮轮运营资助项目、国内客运资助项目）	=7个
申报资助的物流企业的企业数量	=160个
港口吞吐量	=2700万标准箱
水运中转量	=350万标准箱
邮轮年出港客流量	=19万人次
海铁联运箱量	=14万标准箱
LNG泥头车不再使用传统柴油	=250辆
资助船舶艘次	≥400艘
资助岸电建设项目	=3个
船舶岸电使用率补贴	=4个
岸电电费、需量费、维护费、使用补贴	=5个
2019年新开通航线	=9条
非基地航空公司新增国内客运新航点	=2个
完成出港货量	=5080吨
国际、国内货运代理排名前五名完成的出港货量	=19.6万吨
基地航空公司新增国内客运新航点	=7个
前端智能视频监控系统建设	=1个
流动无人机巡查系统建设	=1个
可视化调度服务台建设	=1个
掌上服务调度台建设	=1个
高速公路红线测定成果	=1个
2019年度高速公路路政许可技术协审成果	=1个
全年交通事故数据	=6000条
交通安全宣传期刊	=12期
交通安全警示片	=4期
交通战备培训	=1次
5月12日开展全国防灾减灾宣传日宣传活动	=1次
根据市政府最后审议通过的纯电动泥头车推广方案实施	=3000辆
制定并发布纯电动泥头车运营里程及超额节能减排效果考核办法	=3项
电动泥头车宣传完成次数	=2次
电动泥头车竞赛开展次数	=2次

产出指标

年度绩效指标

质量指标

时效指标

电动泥头车演练开展次数	=1次
开展交通建设领域双重预防机制建设试点工作成果数量	=4个
交通工程建设领域安全监管安全技术咨询服务成果数量	=4个
组建我局交通建设领域安全专家咨询库成果数量	=1个
深圳市出租汽车车载智能终端配套标准修编成果	=1个
深圳港集装箱港区智能化改造专题研究成果	=1个
深圳民航业统计分析与发展报告（2020年）成果	=17份
《深圳市处置民用航空器飞行事故应急预案》修编成果	=1个
施工安全	符合要求
完成当年投资计划	=100%
企业申报材料及数据的规范程度	良好
资助工作流程是否符合规定	是
深圳市绿色港口建设补贴申报系统数据统计	=100%
港口船舶申请资料完整率	=100%
在航线开通半年后支付	1航线开通满2个月内完成支付
深圳飞项目吸引旅客量逐步增加	≥10万人次&&≤11万人次
清平二期道路管养合格率	=100%
课题成果利用率	=100%
交通战备培训合格率	=100%
纯电动泥头车运营里程及超额节能减排效果考核办法完成率	=100%
调研重点物流企业	≥30%
工程款支付及时率	=100%
按期完成谈判	=100%
航空行业资助工作完成时间	2020年第二季度
物流企业资助工作完成时间	2020年第四季度
泥头车补贴发放完成率	=100%
补贴发放及时性	=100%
清平二期道路正常运营时间	=24小时
坝光收费站运营时间	=24小时
盐排高速运营时间	=24小时
路政管理工作及时完成率	=100%
安全检查、评估、考核、修编完成及时性	=100%
采购及时完成率	=100%
培训完成及时性	=100%

		完成泥头车补贴发放时间	二季度末支出达到总额的25%；四季度末支出达到总额的100%。”
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	降低市民出行成本	=100%
		由于无法界定控制区范围导致的路政违法案件的处理成本减少	减少
		强化安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制重特大生产安全事故，从源头上遏制交通运输行业重特大事故，预防与减少一般安全事故	在压降安全事故，减少人身伤亡和财产损失等方面产生良好的安全经济效益
		客观、科学地分析行业安全生产形势，找出其真正原因，提出有针对性的防范措施，减少事故发生频率，从而有效减少经济损失。	同比下降3%
	社会效益指标	资助工作的开展和完成情况	良好
		现代物流企业申报材料及数据的规范程度	良好
		行业从业人员安全意识	提高
		安全应急管理干部安全管理水平	提升
		从业人员技术水平	提高
		深圳市市政交通建设工程BIM模型交付标准化程度	上升50%
	生态效益指标	就业稳定性	=100%
		减少船舶污染物排放，改善港口城市的环境空气质量	良好
	可持续影响指标	2018年全市PM2.5年均浓度降低	≤26微克/立方米
满意度指标	服务对象满意度指标	舆情投诉减少	=100%
		资助对象满意度	≥95%
		高速公路顾客满意度	良好
		群众满意度	上升2%
		行业运营风险降低，公众出行安全满意度	提高
	其他满意度指标	泥头车补贴发放对象的满意度	≥92%
		工程承包商满意度	=100%
		收购企业满意	=100%
		高速公路生产经营企业满意度	良好
		监管部门满意度	=100%
BIM标准满意度	≥80%		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称	深圳市公共交通运输管理局	主管部门	深圳市交通运输局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计	899,095.00	899,095.00	0.00	
	公交补贴	根据我市补贴政策，对我市三家公交特许经营企业发放财政补贴。	720,000.00	720,000.00	0.00
	新能源公交车运营补贴资金	根据我市补贴政策，对我市三家公交特许经营企业发放财政补贴。	124,791.00	124,791.00	0.00
	出租车成品油价格补助资金（2020）	根据政策，对我市的新能源出租车推广、无障碍出租车服务补贴、出租车重点区域运力保障等方面进行财政补贴。	27,904.00	27,904.00	0.00
	出租车管理经费（出租车应急维稳经费（临时补贴））（2020）	按照市政府六届二十二次常务会议纪要精神，为维护我市出租车行业稳定，自2016年1月起对我市出租车驾驶员发放1000元/车/月的临时性补贴。	26,400.00	26,400.00	0.00
年度总体目标	目标1：为保障我市公交行业公益属性，降低市民出行成本、保障企业正常运营，根据现行的政策，对我市公交企业运营补贴、刷卡补贴、燃油补贴等财政补贴。维护公交行业稳定、保障公交企业可持续、健康发展。 目标2：促进出租车行业纯电动车推广、节能减排、保障市民出行需求，提升市民出行满意度、舒适度。对我市新能源出租车推广、无障碍出租车服务补贴、出租车重点区域运力保障等方面进行财政补贴。 目标3：按照市政府六届二十二次常务会议纪要精神，为维护我市出租车行业稳定，自2016年1月起对我市出租车驾驶员发放1000元/车/月的临时性补贴。及时、合规发放出租车驾驶员临时补贴、维护我市出租车行业稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	车辆保有量	>15000	
			交通保障任务车辆数	≥30000	
			新能源车辆总数	21789	
			发放出租车临时补贴车辆数	22000	
		质量指标	高峰期公交占机动化出行分担率	65%	
			出租车交通保障任务完成	100%	
			出租车临时补贴业务完成合格率	85%	
		时效指标	公交补贴年度支付率	≥99%	
	出租车油补年度支付率		≥95%		
	出租车临时补贴工作及时完成率		100%		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公交站点500米覆盖率	≥95.8%	
			巡游车行业规模以上维稳事件量	0	
		生态效益指标	公共汽车纯电动化率	100%	
新增车辆纯电动化率			100%		
出租车新能源车辆占比			100%		
出租车节能减排情况		减少能源消耗及污染物排放			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	公交车服务对象投诉率	≥0%&&≤5%		
		出租车临时补贴公示期异议率	≤15%		
	其他满意度指标	公交企业满意度	满意		
		出租车企业满意度	≥90%		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局福田管理局	主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		14,893.06	14,893.06	0.00	
基本支出事项	1. 根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费等金额。	1,985.58	1,985.58	0.00	
道路及设施管养	1. 包含道路设施养护管理、道路设施日常养护监理及履约考核、福田道路设施养护工程勘察设计以及道路设施日常养护项目大中修工程等等，主要是用于维护深圳市福田区道桥设施、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，提高道路服务水平等等；2. 福田交通安全设施维护工程为福田辖区道路交通安全设施日常巡查、保洁、检修工程、设施板地课题次等服务等。	11,439.55	11,439.55	0.00	
交通运输执法管理	主要用于执法人员劳务派遣服务购买及以上人员执法人员后勤保障服务。	792.89	792.89	0.00	
交通场站（枢纽）管养	1. 为公交停靠站候车泊位及排队候车标志标线施划和改善以及日常维护和抢修；应对重大活动、重要节假日或解决交通热点难点问题对停靠泊位、排队标线、反光柱等设施进行应急抢修、更新等工作；2. 更新维护福田区公交停靠站内导乘信息图。3. 皇岗口岸、福田口岸、福田火车站、福田交通枢纽四个的士场站工作人员工资、装备、伙食费、水电及清洁费用等。	675.04	675.04	0.00	
年度总体目标	<p>目标1：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；</p> <p>目标2：完成道路设施日常养护项目大中修项目实施、竣工验收、结算审核工作；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。</p> <p>目标3：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；重点道路单立柱标志牌数量精简；进一步释放城市道路空间，提升交通品质。</p> <p>目标4：保障工作职能需要，理顺人和工作的关系，更好地履行交通管理等工作的职责，保障我市交通管理工作质量。</p> <p>目标5：完成辖区不少于200座公交停靠站标志标线等设施的维护更新工作，辖区400座公交停靠站导乘信息图更新维护工作以及维护皇岗口岸、福田口岸、福田火车站、福田交通枢纽四个的士场站营运秩序。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	数量指标	数量指标	道路日常养护	=325.78公里	
			护栏更新（维护）数量	≥5000米	
			道路标牌更新（维护）数量	≥100块	
			道路标线更新里程	≥20000平方米	
			公交停车泊位施划数	≥200个	
			皇岗口岸、福田口岸、福田火车站、福田交通枢纽四个的士场站劳务派遣人数	=64人	
			执法装备	=60套	
	产出指标	质量指标	小修工程验收合格率	100%	
			工程质量合格率	100%	
			公交停车泊位标线施划验收合格率	100%	
		业务合格率（机场、枢纽、口岸的士站管理经费）	100%		
		执法装备验收合格率	≥95%		

		时效指标	道路设施案件处理及时率	100%
			采购完成及时率	100%
			工作及时完成率	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	道路设施完好率	≥80%
			公交站发生安全事故案件数	≤5件
			实施采购单位满意度	良好
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
	其他满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局南山管理局		主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
合计		15,812.87	15,812.87	0.00		
年度主要任务	道路及设施养护	养护、交通安全设施维护工作	13,164.66	13,164.66	0.00	
	交通安全应急管理	安全、港航、货运业务安全应急管理	197.50	197.50	0.00	
	交通场站（枢纽）管养	公交中途站管养支出、的士场站人员经费以及水电费	458.35	458.35	0.00	
	基本支出	年度在编人员工资经费以及公用经费等	1,992.37	1,992.37	0.00	
年度总体目标	<p>目标1：确保南山区管养范围内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。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、隧道及交通安全设施日常巡查、保养以及小修、大中修等作业进行监督，保障道路交通设施完好。科学合理推进日常养护、抢修工程、大中修项目等工作提供技术支持。</p> <p>目标2：完成3个应急预案的修编工作，检验应急预案的实用性和可操作性，提高行业应急指挥、协调能力和应急救援水平，落实安全我局安全生产监管能力和提高管辖交通运输企业人员的安全生产责任意识。完成评估报告。组织开展应急演练。完成辖区96家次企业安全协查，年底完成《局南山管理局港航危化企业安全监管协查服务总结报告》2份，并通过项目专家评审。组织7期驾驶员培训，每期150名驾驶员，总计1050名驾驶员参加教育培训。协助完成对50家货运企业的安全生产检查及应急处置工作。</p> <p>目标3：2020年公交导乘信息图更新维护项目张贴640张。2020年公交停车位及排队导乘标线施划工程完成施工图纸全部数量按合同约定支付至96%。深圳湾口岸的士场站经费预计执行率95%。</p> <p>目标4：根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）发放人员经费以及公用经费等，年度预算执行率及支出进度达标率大于95%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
年度绩效指标	数量指标	大中修	100%			
		年度完成辖区24家港航企业安全协查	100%			
		委托第三方对1050名驾驶员开展安全教育培训	100%			
		公交停靠站	≥150个			
	质量指标	道路设施工程验收合格率	100%			
		完成96家次222企业安全协查，将安全隐患程度降到最低。	100%			
		对从业人员开展安全教育培训工作	100%			
		交通安全宣传区域覆盖率	100%			
		验收合格率	100%			
	时效指标	道路设施案件处理及时率	100%			
		全年进行各项安全协助检查，	100%			
		年底前完成对行业内1050名从业人员的安全生产教育培训工作以及50家货运企业的安全生产检查工作	100%			
		完工及时率	≤1年			
		工作计划完成及时性	100%			
成本指标	预算执行率	≥95%				
	支出进度达标率	≥95%				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	道路设施完好率	≥80%≤100%			
		道路通畅率	≥80%			
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉满意度	≤3%（同比上年下降）			
		人大政协满意度	100%			
其他满意度指标						

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局罗湖管理局		主管部门	深圳市交通运输局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
合计		7,871.61	7,871.61	0.00			
年度主要任务	道路及设施管养	1. 2020年公交停车泊位及排队导乘标线施划工程主要施工内容为公交停靠站候车泊位及排队导乘标志标线施划和改善以及日常维护和抢修；应对重大活动、重要节假日或解决交通热点难点问题对停靠泊位、排队标线、反光柱等设施进行应急抢险、更新维护等工作； 2. 2020年公交导乘信息图更新维护工作主要内容是更新维护辖区公交候车亭站内导乘信息图及乘车指引，更新数量为400张，包括地图采集编制、设计、制作及上画安装等工作。 3. 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；协调处理罗湖内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。 4. 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。 5. 我局管养道路共285条，道路里程207.78公里，道路面积494.32万平方米，管养桥梁195座，独立通道34座；道路标线212931平方米，标志标牌6799块，交通护栏169790米。		7,871.61	7,871.61	0.00	
年度总体目标	1、保障沿途公交停靠站公共交通设施的更新维护工作 2、完成400座公交停靠站站内导乘信息图更新维护工作 3、保障道路设施和道路交通安全设施养护良好 4、保障大中修项目整治工作达标						
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标		公交停车泊位及排队导乘 变现实工站点	≥100个		
				公交导乘信息图更新维护 数量	=400张		
				公路养护里程数	207.78公里		
				大中修项目个数	=3项		
				公路养护面积	494.32万平方米		
		质量指标		公交停车泊位及排队导乘 标线工程质量合格率	100%		
				导乘信息图更新维护工程 质量合格率	100%		
				工程验收合格率	100%		
				应急抢险合格率	100%		
				保养抽查合格率	≥80%		
	时效指标		采购完成及时率	=100%			
			道路设施案件处理及时率	=100%			
			工程完成及时率	=100%			
	成本指标						
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标		公交导乘信息图完好率	≥90%			
			道路设施完好率	≥80%			
			公共乘车便利度	提升			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		群众有效投诉案件同比下 降率	≥3%			
			人大政协满意度	=100%			
其他满意度指标							

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局盐田管理局	主管部门	深圳市交通运输局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	合计		8,759.54	8,759.54	0.00	
	道路及设施管养		8,619.84	8,619.84	0.00	
	交通安全应急管理		139.70	139.70	0.00	
年度总体目标	道路及设施管养通过实施项目，对辖区所有纳入管养的道路交通设施开展巡查，发现病害，及时采取恰当的养护措施（保养、应急抢险、小修、完善工程、大中修工程）等，确保辖区道路交通设施处于良好状态，保障辖区交通顺畅、安全，减少辖区居民道路设施投诉案件，使辖区人大代表、政协委员对辖区交通养护工作满意度保持在高水平。 交通安全应急管理着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制生产安全事故；协助开展港航行业隐患排查治理，有效防范和遏制生产安全事故。通过演习、培训，发现应急响应程序中存在的缺陷、应急资源的不足，从整体上提高面对突发事件应急能力，提高应急人员处理突发事件能力的熟练程度和技能水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成养护道路巡查里程	≥166.15公里		
			发现道路设施病害数量	≥3600处		
			养护交通安全设施量（标线等）	≥14.9万平方米		
			安全隐患排查治理场所数量	70次		
			道路货运超载超限专项培训次数	12次		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
			保养抽查合格保养抽查合格率	≥80%&&≤100%		
			应急抢险工程合格率	=100%		
			安全隐患排查率	=100%		
			道路货运行业安全生产应急演练质道路货运行业安全生产应急演练质量	良好		
	时效指标	采购完成及时率	=100%			
		工程完成及时率	=100%			
		道路设施案件处理及时率	=100%			
		安全隐患排查治理及时性	及时			
		及时开展货运车辆超载超限专项培训	及时			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路交通设施完好率	≥80%		
			提高群众交通运输安全意识	100%		
			超载超限企业整改完成率	100%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
	其他满意度指标	道路交通设施投诉案件同比下降率	≥3%			
		人大代表建议、政协委员提案回复满意率	=100%			
委托单位满意度		满意				

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市综合交通运行指挥中心	主管部门	深圳市交通运输局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
合计		7,676.39	7,676.39	0.00		
交通规划及课题研究	<p>项目内容：（1）现状需求调研，针对辖区分中心和专业分中心的业务和职能，梳理数据采集与共享、交通运行监测、指挥调度、市区联动等信息化智能化提升需求。（2）分中心职责定位和功能设置研究，厘清综合交通运行指挥中心及分中心职责定位，进一步挖掘分中心功能设置，建立一套可靠的日常管理与应急指挥联动机制。（3）分中心标准化管理评价机制研究，研究建立分中心标准化管理体系和分中心技术支撑评价指标体系；（4）分中心提升重点发展方向研究，明确分中心提升重点发展方向，如数据采集与共享、交通运行监测、指挥调度、无纸化办公等内容，整体提升分中心运行效率。</p>	94.00	94.00			
交通运输综合管理	<p>1、综合文秘经费：保障中心办公及后勤工作，深圳市综合交通运行指挥中心集成海、陆、空、铁交通数据，并实时监测综合交通运行状况，为及时总结监测结果和反映监测问题，运行指挥中心每周及每月定期编制监测期刊并印刷成品，供局内外各单位参阅，期刊文本需委托相关公司印刷。2、保障中心日常行政、人事、党务工青妇、教育培训、财务审计、后勤、法律工作等各项有序开展。</p>	162.72	162.72			
年度主要任务	交通智能化运行管理	<p>全市93路视频点位监控服务。为保障深圳市交通运行接入地铁视频、罗湖区主要道路视频监控、盐田区主要道路视频监控、机场客运码头视频、新彩隧道视频监控正常。为市交通运输局提供道路交通智能设备配建审查服务相关的技术支持。中心电脑配件设备、外置配件、网络设备采购维修维护费用。邮件系统维保服务。大鹏新区交通综合监测与信息服务平台的运行维护。交通局大楼603、604、605机房服务器、存储、小型机、VPN设备、网络安全设备均已过保，购买相关维保服务。交通局大楼计算机、笔记本及外设维保服务。骨干网项目维OTN设备维保。网络链路费。交通局视频交换平台维保服务。局值班室多媒体会议室、视频会议系统等日常维保服务。深圳市综合交通资讯服务平台维护服务。综合交通运输行业移动管理平台技术服务（通信服务）。交通建设数据接入管理。公共交通大数据分析及智慧监测。运行监测技术咨询。交通行业安全培训认证管理平台系统建设。完善交通安全隐患举报平台举报端的范围和功能、分拨处置端的范围和功能、管理端的功能。对交通行业数据统计服务系统功能进行进一步的优化升级。将在当前系统建设的基础上进行升级优化，进一步在数据挖掘层面、可视化展示层面、操控层面进行升级提升。针对交通在手进行安全加固服务，包括对交通在手的源码加密、应用加密，保障交通在手的数据安全。根据客运板块各业务部门的管理或服务的实际需求，对客运板块大数据进行深度分析挖掘，为行业管理部门精细化管理，多元化服务提供数据支撑。深圳品质交通发展的新形势对道路交通运行评价提出更高要求，迫切需要指数系统进一步拓展。对原有系统进行功能升级，从视频监控平台建设、功能升级以及业务相关数据分析等几个方面入手，提升深圳市交通运输行业GPS监管平台的整体性能，建设公共数据共享平台以及为主管部门提供日常考核的依据。局OA系统运行维护。交通基础信息共享平台运行维护。市交通运输管理网上服务平台运维维护。局信息安全渗透测试。人事系统日常维护。商用密码应用安全性评估。政务信息系统商用密码升级改造服务项目。完成密码算法升级改造。市智能交通系统工程（一期）（交委实施部分）（智能公交协同子系统、危险品运输管理系统）运维。市智能交通系统工程（一期）基础设施监测子系统运维。市交通局政务信息移动应用升级改造。市交通行业系统安全审计服务。数据安全</p>	4,944.43	4,944.43		
	其他项目	<p>主要完成场站现有道闸、高清视频改造，以提高车辆通行效率，增强车辆识别度，提升场站管理水平。建立公交场站安全监管平台，最终实现数据远程传输、设备实施监测、联网联动等智能化功能。对已建成的69个政府产权公交场站的道闸和监控设施进行维修、保养，保证场站所有道闸和监控设备正常运作，并将69个场站监控数据接入运行指挥中心，最终实现数据远程传输、设备实施监测、联网联动等智能化功能。对“交通运输行业GPS监管平台”所建设的内容，实现资产管理、以及全局的监控管理和运营管理，具体服务主要包含软件维护、定期巡检、数据备份、软件版本升级与增强、技术咨询、技术培训、驻场技术服务等。</p>	323.89	323.89		
	待支付以前年度采购项目	待支付以前年度采购项目	2,151.35	2,151.35	0.00	
年度总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		

		<p>1.《深圳市综合交通运行指挥分中心智能化提升方案研究》纸质报告</p> <p>2.日常管理与应急指挥联动机制</p> <p>3.标准体系（分中心标准化管理体系和分中心技术支持评价指标体系）</p> <p>4.分中心提升行动计划</p>	<p>研究内容覆盖20个运行指挥分中心，研究成果涵盖：1套日常管理与应急指挥联动机制，2个标准体系（分中心标准化管理体系和分中心技术支持评价指标体系）以及1套分中心提升行动计划。</p>
		中心及局大楼办公室后勤保障、印刷成品数量	2个办公区域、每周每月分别印刷周报及月报
		验收合格率	1
		组织员工培训次数	≥1次
		保障正常运行数量	保障视频正常运行数量
		产品、服务、成果等数量	按实际审核项目投资规模、数量
		维护人员数	7人
		维护人员	1
		驻点工程师数	1人
		维护人员数量	2人
		维护人员	2人以上
		1年运维服务	100%
		产品、服务、成果等数量	<p>1.提供570个交运通号码2021年通信服务：通信服务包含的通信套餐需保证每台终端升级为20G流量、每台通话时长不少于500分钟；</p> <p>2.提供终端设备：</p> <p>1)提供230台同时支持5G、4G、3G以及2G网络的普通移动终端，保修期1年；</p> <p>2)提供50台同时支持5G、4G、3G以及2G网络的平板终端，保修期1年。</p>
		纸质报告	八套
		产品、服务、成果等数量	<p>1.公共交通多源异构数据监测；</p> <p>2.综合交通时空大数据多维度、细粒度指标体系建立；</p> <p>3.公共交通客流与运力匹配分析；</p> <p>4.公共交通客流预测预警业务覆盖；</p> <p>5.公共交通数据标准化接口服务；</p> <p>6.业务系统多维度数据统计分析报表输出；</p>
		咨询服务报告	2020年1-12月《深圳市城市交通运行月报》共计12期
		1.项目开发文档 2.交通行业安全培训认证管理平台系统软件	项目开发文档5份、交通行业安全培训认证管理平台系统软件一套
		交付成果	<p>1、《需求规格说明书》纸质文档及电子文档；</p> <p>2、《技术方案》纸质文档及电子文档；</p> <p>3、系统设计方案包括《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》纸质文档及电子文档；</p> <p>4、《系统测试报告》纸质文档及电子文档；</p> <p>5、培训资料包括：《用户操作手册》、《系统培训手册》；纸质文档及电子文档；</p> <p>6、系统软件拷贝及应用系统源代码软件拷贝。</p>
		交付成果	项目研究报告纸质版8份、交通行业数据报送及决策服务系统应用软件一套
		交付成果	项目研究报告纸质版8份，应用软件1套

数量指标

交付成果	<p>1、《需求规格说明书》纸质文档及电子文档；</p> <p>2、《技术方案》纸质文档及电子文档；</p> <p>3、系统设计方案包括《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》纸质文档及电子文档；</p> <p>4、《系统测试报告》纸质文档及电子文档；</p> <p>5、培训资料包括：《用户操作手册》、《系统培训手册》；纸质文档及电子文档；</p> <p>6、系统软件拷贝及应用系统源代码软件拷贝。</p>
分析报告及服务质量报告	<p>2020年9月-2021年8月提供通信链路支撑服务服务证明、公交到站时间预测接口持续维护更新服务服务证明、客运智能化业务提供备份存储、共享及大数据计算空间服务服务证明、客运智能化业务提供数据分析报告</p>
交付成果	<p>深圳市道路交通运行指数系统升级版软件1套；</p> <p>项目文档报告集（含研究技术报告、系统设计文档、专题分析报告、系统运维报告等）纸质文本8套，电子版光盘1套</p>
交付成果	<p>提供全套工程实施文档（包括系统、设计、质量监督文件及相关的电子文档等）纸质报告4份，至少一项省部级奖项申请或发明专利申报</p>
软件运维完成率	提供1年长期稳定的运维团队的运维服务
软件运维服务完成率	对平台进行软件维护、定期巡检、数据备份等日常维护、图层数据更新，对各业务系统的日常工作提供保障。
服务	提交巡检周报,年度服务报告
渗透系统数量	17套
软件运维完成率	每周巡检一次系统、服务器、数据库及中间件
通过测评系统数量	4个系统安全性评估
产品、服务、成果等数量	完成3台设备到货，4个系统升级改造
软件运维完成率	对系统进行软件维护、定期巡检、基础功能的优化升级和问题修复，对业务系统的日常工作提供保障。
软件运维完成率	提供1年长期稳定的运维团队的运维服务
移动应用改造数量	7个
完成系统审计数量	协助市交通局完成关键性业务系统审计数量
软件运维数	20套
软件运维完成率	每周巡检一次系统、服务器、数据库及中间件
软件运维完成率	100%
业务系统安全巡检及安全检测数量	20个/年

提供预警和分析处置服务	提供2项服务内容
移动应用加固数量	5个
研究报告及技术报告	《2019年度智能交通行业发展报告》 《智慧交通技术月刊》
产品、服务、成果等数量	1、全年2000期的《全景大交通》直播节目的采编播工作； 2. 全年制作交通专题节目12期、制播交通信息服务类短视频12期、实时交通直播连线12期、交通大家谈30期； 3、拓宽节目传播渠道，扩大受众范围。
产品、服务、成果等数量	1. 本项目有效期内，向中心派遣员工总数不少于22人（含22人），具体根据中心需求确定。并在中心提出需求后3个工作日内安排派遣人员到岗； 2. 按照合同约定承担派遣员工工资、社会保险费（过节费、高温补贴、“三心工程”慰问费、报刊杂志费、体检费、活动经费、洗理费、伙食费、差旅费、制服费等）。
派遣人数	不超过15人
产品、服务、成果等数量	交通检测器断面布设完成率达到100%；系统升级完成率达到100%；设备运维工作完成率达到100%。
完成10个场站的高清视频维修升级和10个场站的智能道闸（含车牌识别系统）维修升级。	100%
完成69个政府产权公交场站的道闸和监控设施维修保养，保证场站所有道闸和监控设备正常运作	100%
交付成果	平台信息资产统计记录表、平台维护服务记录表、备件更换记录表、巡检服务记录表、巡检报告、维护总结报告。
合同要求达成率	100%
后勤工作质量、项目执行提高的公共产品和服务达到的标准	完成中心后勤工作、负责印刷《深圳市道路交通运行监测周报》、《深圳市交通运输行业GPS监测周报》、《深圳市城市交通运行月报》及《运行中心信息化工作宣传手册》等相关材料。
工作完成率	1
培训工作内容相关性	与中心业务相关
人员服务标准（分数）	>90
服务计划标准	7*24小时
项目执行提高的公共产品和服务达到的标准	按实际审核项目投资规模、数量形成报告
维护服务	保障设备正常
服务达到的标准	》99%
服务时间	7*24小时
项目执行提高的公共产品和服务达到的标准	运维服务、形成报告
维护服务标准	100%
维护服务	保障系统运行正常
人员服务标准（分数）	>90
维护服务	保障系统运行正常
维护服务标准	保障系统运行正常
维护服务标准	100%
定期巡检；故障受理及修复	100%

产出指
标

质量指标

<p>项目执行提高的公共产品和服务达到的标准</p>	<p>普通移动终端配置 屏幕尺寸：屏幕尺寸不小于6.0英寸 CPU核数：八核； CPU频率：不低于1.8G Hz 操作系统：Android 8.0以上或Windows 7以上 网络支持：支持4G、3G及2G网络（4G网络实际下行速率峰值不低于100Mbps,实际上行速率峰值不低于20Mbps；3G网络实际下行速率峰值不低于7.2Mbps,实际上行速率峰值不低于2.8Mbps） 显示屏：触摸电容屏，支持多点触控；分辨率2244×1080像素或以上 内存：存储内存（ROM）不低于64GB，运行内存（RAM）不低于8GB 摄像头：后置摄像头不低于2000万像素 电池：不低于3000mAh，可充电锂聚合物电池 GPS定位：内置GPS模块，GPS定位精度在10米以内</p> <p>平板终端配置 屏幕尺寸：屏幕尺寸不小于8.0英寸 CPU核数：八核； CPU频率：不低于1.8G Hz 操作系统：Android 8.0以上或Windows 7以上 网络支持：支持4G、3G及2G网络（4G网络实际下行速率峰值不低于100Mbps,实际上行速率峰值不低于20Mbps；3G网络实际下行速率峰值不低于7.2Mbps,实际上行速率峰值不低于2.8Mbps） 显示屏：触摸电容屏，支持多点触控；分辨率2244×1080像素或以上 内存：存储内存（ROM）不低于64GB，运行内存（RAM）不低于4GB 摄像头：后置摄像头不低于1200万像素 电池：不低于5000mAh，可充电锂聚合物电池 GPS定位：内置GPS模块，GPS定位精度在10米以内</p>
<p>工作目标实现程度</p>	<p>100%</p>
<p>项目执行提高的公共产品和服务达到的标准</p>	<p>1. 页面查询、交互类响应速度5秒以内 2. 可靠性要满足系统7*24小时不间断数据服务的要求，平均年故障少于5天，平均故障修复时间小于24小时 3. 系统验收合格率100%</p>
<p>咨询服务报告内容全面性、专业性及准确性</p>	<p>成果把握深圳交通月度发展变化及问题，成果获得专家评审会评审通过</p>
<p>合同完成率</p>	<p>100%</p>
<p>项目建设内容达到的标准</p>	<p>1. 完善交通安全隐患举报平台举报端的范围和功能； 2. 完善交通安全隐患举报平台分拨处置端的范围和功能； 3. 完善交通安全隐患举报平台管理端的功能。 成果获得专家评审会评审通过</p>
<p>项目建设内容质量</p>	<p>升级优化交通行业数据报送及决策服务系统，成果获得专家评审会评审通过</p>
<p>项目建设内容质量</p>	<p>升级优化一体化监测平台，成果获得专家评审会评审通过</p>
<p>项目建设内容达到的标准</p>	<p>完成版面优化、运维管理、新增功能开发、现有功能优化等工作内容，成果获得专家评审会评审通过</p>

数据存储、链路服务及分析报告质量	获得相关部门技术服务证明，输出客运板块数据分析挖掘服务报告，成果获得专家评审会评审通过
项目建设内容质量	成果获得专家评审会评审通过
项目建设内容质量	升级优化交通运输行业GPS监管平台，成果获得专家评审会评审通过
软件运维服务合格率	保障应用软件7*24小时正常运行
软件运维服务合格率	保障平台长期稳定运行
项目执行提高的公共产品和服务达到的标准	提供系统维护服务工作报告，记录每周维护服务的具体工作内容和系统巡检情况
渗透测试合格率	按时提交测试结果需要提供完整的报告，并提供修复方法和加固建议
软件运维服务合格率	系统故障恢复正常运行不超过5小时
项目执行提高的公共产品和服务达到的标准	测评通过率通过率100%
项目执行提高的公共产品和服务达到的标准	1. 升级改造率通过率100% 2. SM系列密码和RSA等传统密码的兼容使用率100%
软件运维服务合格率	系统故障时间恢复正常运行不超过一天
软件运维服务合格率	保障应用软件7*24小时正常运行
移动应用升级改造合格率	提交移动应用测试报告
工作方案编写	协助交通运输局编写信息安全审计的工作方案
软件运维服务合格率	系统运行不正常，4小时内恢复正常运行
用户需求响应	根据用户需求开发相应功能
软件运维服务合格率	系统故障恢复正常运行不超过5小时
建立信息安全方面技术文档	提供服务过程中，包括技术咨询、技术支持、日常保障、故障排除、应急响应及安全检测等工作技术文档的建立和更新。
项目服务达到的标准	提供服务工作报告，合格率100%
移动应用检测合格率	每月提交当月移动应用检测技术报告
分析报告内容全面性、专业性及作用	成果把握国内外、深圳市年度发展变化和问题，成果获得专家评审会评审通过
项目执行提高的公共产品和服务达到的标准	1、通过该项目建设，进一步升级、优化《全景大交通》综合交通信息播报内容，进一步创新节目播报形式，充分利用互联网大数据资源，接入更多可视化交通数据，合理增加现场连线、访谈等形式的播出次数，同时发挥新媒体特色，增强直播中实时互动环节的设计和执行，提高智能交通数据的利用水准，提升公众参与积极性。 2、依托《全景大交通》节目，实现传统媒体与新媒体发布手段融合，进一步拓宽交通信息服务渠道，让市民获得更全面、更高效、更权威的实时交通信息，实现受众新突破。
项目执行提高的公共产品和服务达到的标准	1. 理顺人和工作的关系，实现中心规范用工管理； 2. 解决在编人员不足问题，提供派遣人员，满足中心工作正常开展需要； 3. 确保把关人员资质、水平能够胜任中心工作职能； 4. 处理员工的劳资纠纷及意外伤害等，保证中心工作队伍稳定； 5. 承担服务期间派遣员工（非）工伤、疾病死亡所产生的经济赔偿责任。
派遣人员年度考核	劳务派遣人员年度考核为合格及以上

年度绩效指标

项目执行提高的公共产品和服务达到的标准	交通检测器断面布设验收合格率达到100%；系统升级验收合格率达到100%；设备运维验收合格率达到100%。
实现数据远程传输、设备实施监测、联网联动等智能化	100%
实现数据远程传输、设备实施监测、联网联动等智能化	100%
项目建设内容质量	按要求完成交通运输行业GPS监管平台运维，成果获得专家评审会评审通过
项目完成及时率	工作及时完成率：100%
后勤保障工作时间、工作及及时完成率	全年、按时按量印刷相关材料并送至中心。
完成法律顾问服务时间	3个工作日
培训时长	≥1工作日
响应时间（分钟）	30
故障完成及时率	及时完成
项目完成及时率	按时及时完成
故障完成及时率	及时完成
项目完成及时率	故障处理及时完成
故障完成及时率	100%处理完成
项目完成及时率	及时完成
故障完成及时率	1
故障完成及时率	100%处理及时完成
响应时间（分钟）	30
故障完成及时率	1
故障完成及时率	100%及时处理完成
故障完成及时率	及时处理完成
项目完成及时率	1
项目完成及时率	1
项目完成及时率	1
项目完成及时率	工作及及时完成情况
工作内容完成期限及时效	1、2020年1月-2020年2月：完善月报框架，明确月报数据清单； 2、2020年2月-2021年1月：完成2020年1-12月月报的编制与印发； 3、2021年2月-2021年3月：完成月报终期成果专家评审。
项目完成及时率	1
工作内容完成期限及时效	按项目进展情况按时提交工作方案、初步成果、中间成果及最终成果等阶段成果及相关汇报。
项目完成及时率	合同签订之日起六个月内完成，2020年2月前提交工作方案；2020年5月前进行初步成果汇报；2020年6月前提交项目中间成果，征求各相关部门的意见，并依据中间成果审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；2020年8月前开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按合同要求提交最终成果。
项目完成及时率	180天内完成，按合同要求工作方案、初步成果汇报、提交项目中间成果、开展并通过项目专家评审、提交最终成果。
工作内容完成期限及时效	按项目进展情况按时提交工作方案、初步成果、中间成果及最终成果等阶段成果及相关汇报。

时效指标

工作内容完成时间时效性	1、提供2020年9月-2021年8月通信链路支撑服务服务证明、公交到站时间预测接口持续维护更新服务服务证明、客运智能化业务提供备份存储、共享及大数据计算空间服务服务证明； 2、2020年9月-2021年6月输出客运板块数据分析报告； 3、2020年9月-2021年8月完成项目成果编制与印刷；
项目完成及时率	按项目进展情况按时提交工作方案、初步成果、中间成果及最终成果等阶段成果及相关汇报。
项目完成及时率	自合同签订之日起6个月内完成。1个月内提交软件需求规格说明书和测试用例；3个月内完成初步验收；4个月内把软件部署到生产环境上，完成软件系统自测；6个月内开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按合同要求提交最终成果。
软件运维完成及时性	接到故障申报后30分钟内响应
项目完成及时率	保障响应时间不超过2个小时
项目完成及时率	系统故障相应时间不超过2个小时
渗透测试报告及时性	按要求提交渗透测试服务报告
软件运维完成及时性	接到报障电话响应时效不超过4小时
项目完成及时率	项目完成时间为2020年12月
项目完成及时率	项目完成时间为2020年12月
项目完成及时率	用户需求开发完成时间不超过一周
项目完成及时率	接到故障申报后30分钟内响应
项目完成及时率	项目完成时间为2020年12月
服务报告完成及时性	提交审计报告及时性
软件运维完成及时性	接到报障电话响应时效不超过2小时
软件运维完成及时性	接到报障电话响应时效不超过2小时
软件运维完成及时性	接到报障电话响应时效不超过4小时
定期通报安全行业动态、系统漏洞和病毒预警信息	定期对交通局本周发生的信息安全事件进行汇总。
服务响应及时率	100%
移动应用培训	服务期内至少组织一次针对移动应用安全相关的培训工作
工作内容完成期限及时效	1个月内提交工作方案，3个月内进行初步成果汇报，5个月内交项目的初步成果，6个月内协助采购方开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按要求提交最终成果
项目完成及时率	服务期限要求：2020年8月28日至2021年8月27日。
项目完成及时率	服务期限要求：2020年1月1日至2020年12月31日。
技术服务外包项目服务期	全年
项目完成及时率	2021年10月前完成交通检测器布设工作、系统升级工作、设备运维工作。
项目完成及时率	100%
项目完成及时率	自签订合同之日起20日内，对本项目维护的工作范围进行调研，完成平台信息资产统计服务；服务期内，按已统计出的维护范围（包括硬件、软件）受理日常运行操作咨询、故障排除等工作；每月固定日期，进行系统巡检；依据相关要求修改完善形成最终成果报批。
成本指标	

工作合理性支出	≥95%
通过智能化、信息化服务维护工作，保障资讯平台稳定	100%
成本下降情况	有效节省单位人力、时间成本
指标具体值时的依据和参考标准	指标具体值时的依据和参考标准
系统建设专业性及作用	深挖人、车、路、环境等不同对象的深度关联特征，构建道路运行安全与绿色画像，聚焦场景专题监测分析，支撑特殊场景交通影响评估，实现对指数系统数据价值的深度提炼和应用
提高中心劳动力利用率	解决用人不足的问题
根据项目设立的主要目的	为城市主干道路运行状态评估、相关单位的建设规划、交通措施制定及公众出行信息服务提供数据支撑，促进交通发展。
提高车辆通行效率，增强车辆识别度，提升场站管理水平	1
对已建成的69个政府产权公交场站的道闸和监控设施进	1
故障处理完成率	100%
系统正常运行率	24小时内工作人员到现场处理故障完成
故障率	《1%
	保障设备、系统正常运行
维护人员	5人以上
故障完成及时率	及时完成
故障处理完成率	100%
根据项目设立的主要目的，提炼可量化信息填报。（三通过智能化、信息化服务维护工作，保障资讯平台稳定	100%保障系统正常
	100%
效率提升情况	优化工作流程、减少交通建设项目仿真成果管理工作时间；不断积累交通建设项目仿真成果，减少重复仿真和数据收集工作、提升交通建设项目仿真效率
指标具体值时的依据和参考标准	1. 公共交通监测体系覆盖全市、各行政区、公共交通站点 2. 可针对大客流情况进行预警预测，提供应急场景数据支撑 3. 为线路站点优化与公众出行提供数据支撑
监测咨询服务内容及指标覆盖程度	监测咨询服务内容应该涵盖至少包括道路交通运行、公共交通运行、重点营运车辆监测、对外客货运输五个指标，以满足全面监测深圳市城市交通运行的月度发展变化的需求，为政府行业管理提供决策支持。
系统正常运行率	交通安全隐患举报平台系统运维正常

效益指标

经济效益指标

系统正常运行率	采用成熟的技术架构，以保证系统的高质量和稳定性；对应用系统、数据库设计应考虑详尽的故障处理方案，在系统在出现故障时，能够快速恢复应用系统以及相应的业务数据。可靠性要满足系统7×24小时不间断服务的要求。系统可用率≥99.9%，即每年的不可用时间小于9小时。
系统正常运行率	采用成熟的技术架构，以保证系统的高质量和稳定性；对应用系统、数据库设计应考虑详尽的故障处理方案，在系统在出现故障时，能够快速恢复应用系统以及相应的业务数据。可靠性要满足系统7×24小时不间断服务的要求。系统可用率≥99.9%，即每年的不可用时间小于9小时。
系统正常运行率	保障交通在手APP功能及后台运维正常
客运数据分析深度	当前客运智能化业务发展迅速，使得客运智能化业务相关的数据逐渐丰富，越来越大的数据量，也带给我们巨大的价值，通过对数据的分析和挖掘，总结数据规律，发现异常数据，挖掘数据的价值，从而为客运智能化业务决策提供数据支持，
系统正常运行率	采用成熟的技术架构，以保证系统的高质量和稳定性；对应用系统、数据库设计应考虑详尽的故障处理方案，在系统在出现故障时，能够快速恢复应用系统以及相应的业务数据。可靠性要满足系统7×24小时不间断服务的要求。系统可用率≥99.9%，即每年的不可用时间小于9小时。
软件正常运行率	解决使用人员在日常使用系统中出现的问题时间不超过一天以及系统故障问题时间不超过三天
软件正常运行率	提供每周系统巡检报告
渗透测试次数	半年一次
软件正常运行率	提供每季度系统巡检报告
重大节日发生系统保障次数	5次
商用密码应用安全性	符合国家密码管理局政策要求。
应用系统密码使用的连续性、稳定性	SM系列密码改造产品符合国家密码管理局政策要求，实用并兼顾今后发展，选择当今市场上主流并领先的产品和技术，具有容错能力，关键节点设备和核心设备应有适当的冗余，采用灵活的机制实现负载均衡，防止“瓶颈”产生，避免单点故障导致系统整体或重要功能的丧失，最大限度减少故障。
服务需求满足率	100%
软件故障运维次数	20次/年
软件正常运行率	提供每周系统巡检报告
重大节日发生系统保障次数	5次
软件正常运行率	100%
重大节日发生系统保障次数	5次
开展具有完善的培训与讲座实施计划	1次/年
移动应用检测次数	20次/年

		报告咨询服务内容及指标覆盖程度	报告编制内容应该涵盖至少包括国外行业发展情况、国内行业发展情况、深圳行业发展情况、深圳行业发展存在问题及解决建议四个方面的分析指标方，并为行业的管理和发展提供意见和参考。
		根据项目设立的主要目的	服务交通主管部门的信息发布需求；满足市民的出行信息需求。
		根据项目设立的主要目的	新增40个道路断面监测点位，系统运行正常率达到100%，实现对城市主干道交通运行状态的准确、实时监测。
	社会效益指标	软件正常运行率	提供每月系统巡检报告、节假日不发生系统停止运行超过1天重大事故
		提高车辆通行效率，增强车辆识别度，提升场站管理水平	100%
		系统正常运行率	采用成熟的技术架构，以保证系统的高质量和稳定性；对应用系统、数据库设计应考虑详尽的故障处理方案，在系统在出现故障时，能够快速恢复应用系统以及相应的业务数据。可靠性要满足系统7×24小时不间断服务的要求。系统可用率≥99.9%，即每年的不可用时间小于9小时。
	生态效益指标	研究中心标准化管理体系和分中心技术支撑评价指标体系，可动态评估分中心管理和技术发展需要，可持续支撑分中心提升。	分中心标准化管理体系1套及分中心技术支撑评价指标体系1套。
		通过智能化、信息化服务维护工作，保障资讯平台稳定指标具体值时的依据和参考标准	100% 指标具体值时的依据和参考标准
		采用成熟的技术架构，以保证系统的高质量和稳定性；对应用系统、数据库设计应考虑详尽的故障处理方案，在系统在出现故障时，能够快速恢复应用系统以及相应的业务数据。	可靠性要满足系统7×24小时不间断服务的要求。系统可用率≥99.9%，即每年的不可用时间小于9小时。
		提高车辆通行效率，增强车辆识别度，提升场站管理水平，为相关单位的建设规划、交通措施制定及公众出行信息服务提供数据支撑，促进交通发展。	100%
	可持续影响指标		
		工作满意度	≥90%
		用户满意度	解决使用人员在日常使用OA办公系统中出现的客户端问题以及系统操作时间不超过一天
		用户对象满意度	100%
		响应及时，修复快	95%
		服务对象满意度	≥90%
		业务部门及行业专家满意度	编制的《深圳市城市交通运行月报》获得业务部门认可以及专家评审通过
		系统用户满意度	输出的交通安全隐患举报平台及相关项目文档报告获得业务部门认可以及专家评审通过
		工作人员满意度	项目成果获得业务部门认可及专家评审通过
		工作人员满意度	项目成果获得业务部门认可及专家评审通过
		服务对象满意度	输出的交通在手APP及相关项目文档报告获得业务部门认可以及专家评审通过
		业务部门及行业专家满意度	项目成果获得业务部门认可及专家评审通过
		服务对象满意度	输出的深圳市道路交通运行指数系统升级版软件套及相关项目文档报告集获得业务部门认可以及专家评审通过

		工作人员满意度	项目成果获得业务部门认可及专家评审通过
		服务对象满意度	用户反馈问题响应时间不超过两个小时
		工作人员满意度	≥90%
		工作人员满意度	≥90%
		服务对象满意度	符合国家密码管理局政策要求。
		服务对象满意度	业务系统改造后，实现应用系统支持符合国家政策要求的密码应用。
		软件正常运行率	系统故障恢复正常运行不超过一天
		服务对象满意度	系统出现不能正常工作，4小时内恢复正常运行
		用户满意度	≥90%
		工作人员满意度	≥90%
		服务对象满意度	相关文档要符合交通局的要求。
		工作人员满意度	≥90%
		工作人员满意度	≥90%
		业务部门及行业专家满意度	编制的《2019年度智能交通行业发展报告》获得业务部门认可以及专家评审通过
		派遣人员工作满意度	≥90%
		工作人员满意度	项目成果获得业务部门认可及专家评审通过
		其他满意度指标	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局光明管理局	主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		12,259.31	12,259.31	0.00	
道路日常养护	对管养范围内705条道路、125座桥梁、2条隧道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。	8,652.00	8,652.00	0.00	
交通安全设施维护	做好光明区705条台帐道路交通安全设施巡查、保洁、抢修及完善工作。	2,249.31	2,249.31	0.00	
道路大中修	对芳园路、宏发上域路6个等大中修工程进行治理，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。	1,209.00	1,209.00	0.00	
路政许可审批	对开设临时路口、占道道路等事项进行审批	88.00	88.00	0.00	
交通运输行业安全监管工作	通过组织开展日常检查、应急演练、宣传培训等方式，做好辖区客运、货运、驾培、机动车维修等交通运输行业安全监管工作。	61.00	61.00	0.00	
年度总体目标	<p>一是道路养护工作： 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。</p> <p>二、交通安全设施维护工作： 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。</p> <p>三、道路大大中修工作： 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。</p> <p>四、路政许可审批工作 统筹年度占控计划和解决涉行政审批的投诉及咨询类问题，不断改善和提升居民出行环境，有力支撑光明区城市建设和经济社会持续快速发展。</p> <p>五、交通运输行业安全监管工作 解决辖区安全生产重点隐患问题，保障辖区交通运输行业的安全和稳定。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	道路日常养护	705条		
		桥梁日常养护	125座		
		大中修工程项目	6条		
		交通安全设施标牌标识	970块		
		交通安全设施护栏公里数	11公里		
		交通安全设施标线公里数	34公里		
		路政许可审查案件数量	≥300宗		
		光明区道路货运行业应急演练次数	≥2次		
		光明区道路货运行业安全生产宣传覆盖企业家次	≥500家		
		光明区机动车维修及驾培行业应急演练次数	1次		
		光明区机动车维修及驾培行业应急演练覆盖企业家次	200家		
		辖区公交导图更新（维护）数量	200张		
		设施应急抢险合格率	100%		

年度绩效指标		质量指标	日常巡查保养抽查合格率	100%
			工程质量合格率	100%
			大中修施工图设计审查意见合格率	100%
			路政许可审查服务案件意见采纳率	≥80%
			行业安全隐患整改率	100%
		时效指标	养护服务单位采购及时率	100%
			工程完成及时率	100%
			道路设施案件处理及时率	100%
			路政许可案件规定的办结时限	≤0天
		成本指标	后勤保障物品采购方式	最低价法
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	道路设施完好率	70%
			交通运输行业企业生产安全发生事故	≤3%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉案件同比下降	≥3%
			人大、政协的满意度	100%
其他满意度指标				

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局宝安管理局	主管部门	深圳市交通运输局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		20,988.92	20,988.92	0.00
	道路及设施管养	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、通过大中修工程，切实有效完成道路设施病害隐患的整治。4、保障辖区内市政道路标志、标线、护栏等交通安全设施完好，保障市民安全。5、加强道路挖掘管理工作，加强占道施工事中事后监管，在提高占用挖掘道路审批效率的同时，确保占道路段的道路交通安全。	20,680.39	20,680.39	0.00
	交通场站（枢纽）管养	1、为应对重大活动、重要节假日或解决交通热点难点问题对宝安区内公交停靠站的停靠泊位、排队标线等设施进行更新施划工作。2、为确保公交停靠站安全营运，及时消除安全隐患，对宝安区存在安全隐患的公交停靠站进行改善、迁移，增加安全配套设施；对站台进行平整，包括设置安全护栏、防撞柱，为市民提供安全的候车环境。3、完成宝安区720座公交停靠站导乘信息图更新维护工作，方便市民了解公交停靠站周边信息。	308.53	308.53	0.00
年度总体目标	<p>2020年，我局结合“双区”要求，统筹全区交通建设项目。1、改善湾区门户节点道路品质，献礼特区成立40周年。打造“1+5+15”道路品质提升工程落实全市城市环境品质提升三年行动（“1”：广深高速（虎背山段）门户道路品质提升；“5”：楼岗大道、东方大道等5条跨界道路品质提升；“15”：裕安二路、宝石西路等15条道路“白改黑”综合提升）。推进洲石路、机场九道、公交站台亮灯工程、11号线交通接驳设施改善等重点工作。2、立足民生，解决市民实际交通需求痛点。基于“提升既有设施运行效率、改造交通出行服务品质、持续完善基础设施建设、合理弥补停车刚性需求、加大交通需求调控力度、强化智慧交通支撑水平”六大策略，持续开展36项交通综合治理行动。滚动实施交通综合治理第二批小型项目8个，启动第三批。统筹打通7条断头路。推进2019年第一批次天桥建设。加快新安二路下穿道路的前期工作；开工建设5个立体停车场，新增车位2万个；优化调整公交线路30余条，升级改造40座新一代公交停靠站。3、重拳压实安全措施，全力降事故。全面加强泥头车安全监管，增加“严控弃土点，强化联合执法”的管理措施；在各弃土点进出口建设智慧监控系统，精准监管；对违章或不服从监管的泥头车及所属企业，实施限制进入的惩戒方式；定期从道路交通安全、环境影响等方面评估泥头车线路风险，对存在明显安全隐患的线路提出合理建议；全面健全隐患排查治理工作，全区建设100公里非机动车道，优化封闭18个主干道交通隐患路口，整治完善10个安全岛，8处桥梁病害；实时解决学校、医院周边道路、事故热点设施安全隐患；整体提升全区道路设施；加强道路运输车辆GPS动态监控；做好应急救援演练工作，确保汛期交通安全设施修复处置及时有效。4、全力确保行业安全稳定。时刻绷紧安全生产弦，切实加强道路桥梁、工程建设、道路客运、公交出租、货运、驾培维修等重点领域监管，加大两客一危、超限超载、道路乱挖乱占等执法检查力度，促进全市交通行业安全稳定有序运行。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标		道路日常养护	=2699万平方米	
			管养道路数量	=1740条	
			管养桥梁数量	=667座	
			管养隧道数量	=4座	
			管养标线	=97万平方米	
			管养标志牌	=1.6万块	
			管养交通护栏	=36万米	
			道路管养范围	宝安区路隧资金管养道路标线约24万平方米以上、标志牌1418套、交通护栏4万7米等。	
			公交停车泊位及排队导乘标线	=225个	
			公交导乘信息图更新维护	=720张	
	2020年宝安区公交停靠站安全改造工程	=11座			
	施工安全	符合要求			
	小修工程验收合格率	=100%			

年度绩效指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	
		公交停车泊位标线施划验收合格率	=100%	
		时效指标	工程款支付及时率	=100%
			投诉案件处理及时率	=100%
			安全检查、评估、考核、修编完成及时性	=100%
			采购及时完成率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低市民出行成本	=100%
			保障道路安全运营及市民出行安全	减少事故发生率
			消除存在安全隐患的公交候车亭，为市民提供安全的候车环境	≤5件
			客观、科学地分析行业安全生产形势，找出其真正原因，提出有针对性的防范措施，减少事故发生频率，从而有效减少经济损失。	同比下降3%
			行业从业人员安全意识	提高
			安全应急管理干部安全管理水平	提升
			生态效益指标	
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	舆情投诉减少	=100%
			群众满意度	上升2%
			行业运营风险降低，公众出行安全满意度	提高
		其他满意度指标	实施采购单位满意度	=100%
			监管部门满意度	=100%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局龙岗管理局	主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		17,255.12	17,255.12	0.00	
年度主要任务	龙岗区运输行业安全监管	按照年度工作计划，完成龙岗区交通运输行业重点领域安全隐患排查治理工作，降低行业安全风险，有效解决突发事件风险早发现、早报告、早治理的问题。确保对行业（板块）重点领域风险点、风险源有效管控。	111.48	111.48	0.00
	做好管养道路日常养护工作	按照年度工作计划，完成龙岗区管养道路的日常养护工作，确保管养道路平稳顺畅，保障市民出行安全。	13,530.29	13,530.29	0.00
	做好管养道路交通安全设施日常维护工作	按照年度工作计划，完成龙岗区管养道路交通安全设施日常维护工作，确保交安设施规范设置，为市民创建安全有序的道路交通通行环境。	2,874.80	2,874.80	0.00
	强化信息服务	完善乘客出行指引信息，2020年完成龙岗区400张公交导乘信息图更新工作。	100.00	100.00	0.00
	落实交通应急管理要求	落实应急管理要求，补充客运交通应急所需，在2020年春节及各节假日进行应急租赁及委托业务	49.50	49.50	0.00
	道路建设	按照2020年工作计划安排，建设创建路道路项目。	589.05	589.05	0.00
	年度总体目标	（一）持续完善路网体系 （二）开展交通拥堵综合整治 （三）不断提高道路设施品质 （四）提升常规公交服务品质 （五）提高交通行业安全管理水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路政审查案件数	≥300宗	
			聘请安全专家对龙岗交通运输行业重点领域开展安全检查140家。	=100%	
			导乘图及车辆数交付率	≥95%	
			开展安全生产教育培训	=10场	
			新建道路长度	≥450米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
			货运企业检查验收通过率	≥80%	
			日常保养、抢修工程抽查合格率	=100%	
			培训到场率	≥90%	
			相关信息准确度及应急处置效率	≥95%	
	时效指标	成本指标	采购及时率	≥98%	
			工作计划及完成性	=100%	
		预算执行率	≥98%		
		支出进度达标率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		服务需求响应及时率	≥95%		
		行业安全生产知识知晓度	较好		
生态效益指标					
可持续影响指标	行业安全监管机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	人大、政协满意度	=100%		
		企业安全生产培训满意度	=100%		
		使用市民满意度	=100%		
其他满意度指标					

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局坪山管理局		主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
合计		9,513.74	9,513.74	0.00		
年度主要任务	道路及设施管养	8,782.18	8,782.18	0.00		
	交通场站（枢纽）管养	162.44	162.44	0.00		
	交通运输执法管理	482.00	482.00	0.00		
	交通运输综合管理	87.12	87.12	0.00		
年度总体目标	2020年，我局工作思路为：贯彻落实党的十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧抓深圳建设中国特色社会主义先行示范区和“交通强国”重大战略机遇，结合粤港澳大湾区战略的实施、广深港科技走廊规划、坪山高新区的建设等区域形势的发展，围绕市交通运输局、坪山区委区政府重点工作，以一支具备统筹能力、创新能力的干事队伍，谋划适应区域发展特点的路网建设项目，进一步完善路网结构，实现对外高效衔接；试点推广全域道路设施大管家模式，进一步落实精细化管养，提升道路出行品质；实施重点片区慢行综合提升工程，进一步深挖道路潜力，形成独立安全连续的非机动车系统；整合区域公共交通资源，进一步提高公交运行效率，满足市民出行需求；探索行业安全生产共建共享模式，进一步强化监管与执法，营造良好营商环境，持续做好道路建设、设施管养、公交优化、行业监管等重点工作，助力国家治理体系和治理能力现代化贡献交通力量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路总面积	6580000平方米		
			道路总里程	382.13公里		
			桥梁总长度	2.898公里		
			隧道数量	7座		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			保养抽查合格率	≥80%		
	时效指标	应急抢险合格率	100%			
		货运行业安全隐患	100%			
		工程完成及时率	100%			
		采购完成及时率	100%			
	效益指标	成本指标	道路设施案件完成率	100%		
			工作完成及时率	100%		
经济效益指标						
社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	100%			
		群众投诉有效案件同比下降	≥3%			
		其他满意度指标				

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通公用设施管理处	主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		7,386.72	7,386.72	0.00	
年度主要任务	2020年滨河大道（广深高速立交-宝安南路段）路面修缮及交通改善工程	本项目西起福田区广深高速立交，东至罗湖区宝安南路，长约9.975公里，现状道路为城市快速路，红线宽45~105米，主道双向六~八车道，两侧设双向四车道辅道，设计车速80公里/小时，改造内容包括：路面加铺沥青砼，人行道重新铺设，更换现状砼路缘石，改善沿线道路景观，优化交通组织和全线公交、人行系统，完善道路交通安全设施等。	1,668.98	1,668.98	0.00
	内伶仃洋雷达站升级改造项目（2020）	内伶仃洋雷达站升级改造项目总投资约2700万元，2018年已委托设计单位交通运输部规划研究院完成项目建设方案设计编制并通过深圳海事局的审查，该项目分两个标段组织实施，分别为内伶仃洋雷达站升级改造主体设备标和内伶仃洋雷达站升级改造项目配套设备标，其中根据深圳海事局的要求，为了兼容和接入深圳海事局VTS指挥系统，内伶仃洋雷达站升级改造项目主体设备（雷达系统）需采购进口设备，已完成招标采购工作，中标单位为中船重工鹏力（南京）大气海洋信息系统有限公司，中标合同价为799.2万元；内伶仃洋雷达站升级改造项目配套设备标（包括网络传输子系统、交通显示子系统、信息管理子系统和支撑保障子系统）已完成招标采购工作，中标单位为日电南瑞科技股份有限公司，中标合同价为1709万元。	800.00	800.00	0.00
	2020年南光高速盐坝高速盐排高速龙大高速四条高速公路综合管养	南光高速盐坝高速盐排高速龙大高速四条高速公路综合管养工作主要包括：南光高速、盐坝高速、盐排高速龙大高速公路的日常巡查、日常保洁、日常保养、小修工程、高速公路路政管理、应急管理（拖车救援服务）、监控人员与指挥调度客服费用、高速公路定期检查费用、设施运营电费、高速公路综合管养单位管理等综合管养工作，致力于提高道路的使用性能和服务水平，不断满足全社会对道路的要求。	4,595.74	4,595.74	0.00
	隧道定期检测项目	按照依据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《公路工程质量检验评定标准.第一册土建工程》（JTG F80/1-2017）、《公路工程质量检验评定标准.第二册机电工程》（JTG F80/2-2017）等相关标准，对深圳市81座隧道约81.12公里的隧道土建结构、机电设施进行技术评级。将检测结果录入深圳市交通公用设施管理处智能分中心开发的基础数据库平台。	322.00	322.00	0.00
年度总体目标	1. 2020年滨河大道（广深高速立交-宝安南路段）路面修缮及交通改善工程：满足市民日趋增长的交通需求，改善滨河大道路面质量，提高环境品质、路面通行能力，延长滨河大道使用年限，本年完成项目财务决算。 2. 内伶仃洋雷达站升级改造项目（2020）：内伶仃洋雷达站已安全运营近十年，雷达参数指标已不满足深圳海事部门要求，亟需进行升级改造，项目总投资约2700万元。该项目分为主体设备标和配套设备标进行招标采购和施工。其中，根据深圳海事局的要求，为了兼容和接入深圳海事局VTS指挥系统，内伶仃洋雷达站升级改造项目主体设备（雷达系统）需采购进口设备。完成兼容和接入深圳海事局VTS指挥系统目标。 3. 2020年南光高速盐坝高速盐排高速龙大高速综合管养：通过对南光高速等道路养护及保洁绿化项目，保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间；采取正确的技术措施，提高工程质量，延长道路的使用年限，推迟重建时间。 4. 隧道定期检测项目：通过对隧道进行定期检测，结合隧道原设计、竣工文件及往年定期检测等资料，查明缺陷或潜在缺陷和损伤的性质、部位、严重程度，初步弄清出现缺陷和损伤的主要原因；以隧道为单位，进行病害汇总，分析、判断病害、病害的原因，分析和评价既存缺陷和损伤对隧道技术状况和功能状态的影响，提出结构部件或总体的维修、加固或改造建议。为科学编制道路隧道年度养护计划与方案，保证隧道完好和安全营运，提升我市隧道养护管理水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标		路面修缮数	1条	
			雷达站安装数	1个	
			隧道定期检测报告	=100%	
			管养范围内98.826公里内的路面、交通设施及绿化设施的维护	=100%	
	质量指标		工程竣工验收	合格	
			工程竣工验收	合格	
			养护质量合格率	≥95%	
			项目质量合格率	=100%	

年度绩效指标	时效指标	工程完成及时率	=100%	
		工程完成及时率	=100%	
		日常巡查频率及道路养护及时性	≥95%	
		工程款支付及时率	=100%	
		按期完成谈判	=100%	
		采购及时完成率	=100%	
		检测完成及时性	=100%	
	效益目标	经济效益指标	提高海事船舶安全监管能力，提高深圳港西部港区货物吞吐量	是
			强化隧道安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制重特大交通安全事故，从源头上整治技术评级为三类及以下的危险隧道，预防与减少一般安全事故	在压降安全事故，减少人身伤亡和财产损失等方面产生良好的安全经济效益
		社会效益指标	提高市区路面通行能力，加快特区经济社会发展，满足市民日趋增长的交通需求。	是
			提高海事船舶安全监管能力，促进深圳港行业发展	是
			四条高速公路路面完好情况、交通设施绿化设施完善情况	良好
			检测报告利用率	=100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	工程验收满意度
	工程验收满意度			=100%
	社会投诉率			≤5%
服务对象满意度	=100%			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输行政执法支队		主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
合计		9,317.28	9,317.28	0.00		
交通运输执法管理	近年来深圳市交通综合执法任务日益繁重，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，根据我单位的工作性质和任务设立该项目。包括法律文书送达、执法辅助服务、扣车场租赁管理及其他执法工作等，分别由支队各处室、各大队负责。具体用于执法普法宣传10万元、辅助执法服务2403.86万元、路政执法查扣工程设备吊装100万元、办公设备购置40万元、扣车场卸货场租赁管理1549.63万元、办公场所租赁90.94万元、危化品检测和个人防护装备76.37万元、案件法律文书进行邮寄和公告200万元、机场办日常工作经费138万元、其他日常运输执法经费912.79万元。	5,521.59	5,521.59	0.00		
交通运输综合管理	根据我单位的工作性质和任务设立该项目，有效应对日益增多的行政诉讼案件，保障法律服务工作质量，保障财务审计工作顺利开展，保障单位其他执法日常工作顺利开展，维护全市交通运输市场平稳有序。包括业务培训、法律服务、财审服务、综合文秘等工作，分别由支队督导、法制、综合部门牵头负责。该项目具体用于单位办公场所日常物业修缮480万元、委托审计会计服务10万元、委托法律顾问服务85万元、军训等业务培训85万元。	660.00	660.00	0.00		
交通智能信息化运行管理	该项目为智能版块存量项目，保障执法支队信息化项目得到及时更新维护，建设营运客车监测点，保障信息化及科技执法项目高效、稳定地运作。包括信息化设备及网络维护、网络安全防护、监测点建设等工作，由支队科技执法部门牵头负责。主要用于：1.信息化项目日常维护项目153.78万元，主要用于网络链路费用、门禁系统维护费用；2.网络安全防护项目为跨年采购项目，总规模为150万元，2020年支付预算90万元，用于支队网络防护防火墙建设；3.营运客车违法行为监测点建设项目为跨年采购项目，总规模为100万元，2020年支付预算60万元，用于监测点建设安装。	303.78	303.78	0.00		
交通规划及课题研究	为了支撑全市治超非现场执法工作的开展，需要结合全市路网、主要节点、货源分布等情况对公路治超非现场执法系统进行统一的规划布局，形成“覆盖面广、结构优良、控制严密、运转协调”的公路治超非现场执法监控网络，在深圳建设中国特色社会主义先行示范区的大背景下，有必要及时结合深圳交通运输管理实际，开展深圳市公路运输治超非现场执法综合保障体系研究、公路治超非现场执法监测点建设工程社会稳定风险评估、新形势新业态下交通运输综合执法监管模式及执法人员配备方案研究等课题研究工作。该项工作将分别由支队科技执法部门、人事综合管理部门牵头实施。主要用于：1.公路运输治超非现场执法综合保障体系研究项目金额为50万元，主要用于研究分析治超采用技术优缺点、建设监测设备产生的问题、以及系统设备运行管理模式等，提出非现场治超执法系统的校准方法以及维护思路；2.公路治超非现场执法监测点建设工程社会稳定风险评估项目金额为25万元，主要用于系统梳理深圳市公路治超非现场执法监测点建设工程建设过程中可能面临的问题和原因，研究可能引发群体性事件的社会问题风险程度；3.新形势新业态下交通运输综合执法监管模式及执法人员配备方案研究项目金额为50万元，主要用于研究适用的交通运输综合执法监管模式以及与之相匹配的执法人员配备方案，以有效破解执法区域广、执法需求大而执法力量薄弱这一难题。	125.00	125.00	0.00		
交通场站（枢纽）管养	近年来深圳市交通综合执法任务日益繁重，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。由机场办负责实施。该项目用于：1.劳务派遣服务项目，该项目为跨年项目，总规模为261.9万元，2020年支付84.4万元，主要用于劳务派遣协管员的人员经费；2.值班备勤室费用28.8万元，主要用于机场办工作人员夜间值班备勤室的租赁费用；3.场站维护10万元，主要用于标志标线、栏杆铁马制作、监控系统维护费用。	123.20	123.20	0.00		
巡逻艇运行维护	为做好我市港口、航道和水路运输等行政执法监督工作，保障涉水执法工作顺利开展，对执法支队港航执法所使用的两艘巡逻艇设立专项运行维护资金。由支队港航执法部门负责实施。该项目主要用于：购买执法巡逻快艇维护保管停靠服务35万元、船舶持有保险费用8.5万元、维修清洗保养耗材2.85万元、水上安全防护用品1万元、船舶油料6.15万元。	53.50	53.50	0.00		

年度主要任务

	待支付以前年度采购	该项目为2019年政府采购跨年结转项目，包括劳务派遣、物业管理、扣车场租赁、法律顾问服务等。用于支付2019年采购结转项目支付合同款，包括协管员及辅助执法服务947.85万元、办公物业管理服务215.25万元、扣车场租赁及管理1222.67万元、一体化治超项目21.44万元、非现场执法监控点建设48万元、一体化执法勤务装备30万元、法律事务服务45万元。	2,530.21	2,530.21	0.00
年度总体目标	支队在年度内完成各项工作任务，保障年度内交通运输政法律服务工作顺利开展，有效解决群众关心热点难点问题，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，保障各信息系统正常运行，整合执法信息，为日常办公、执法、案件处理提供稳定的技术服务，合理使用、维护巡逻艇，对办公场所进行修缮，委托会计事务所对支队进行外部监督，确保群体性事件发生时能统一、协调、迅速、准确、有效地开展应急处置，力争将群体事件造成的损失和不利影响降到最低限度，保障社会稳定和人民财产安全。有效保障治超非现场执法系统正常运行，提高执法效率，完善执法体系。有效破解执法区域广、执法需求大而执法力量薄弱这一难题，进而确保执法工作有序开展，执法职责全面落实，执法协作顺畅高效，提升执法质量，积极践行深圳质量，打造品质交通，提升公众满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扣车场面积	≥201700平方米	
			扣车场停放车位	≥9750个	
			法律文书公告数量	≥6240宗	
			法律文书邮寄数量	≥60000宗	
			危化品防护装备数量	≤1743宗	
			办公设备数量	≤71台	
			辅助执法人员	≤395人	
			普法宣传次数	≥52次	
			诉讼案件数量	≥50宗&&≤60宗	
			复议案件数量	≥235宗	
			培训次数	≤10次	
			监测点设置数	≥8路	
			课题研究成果	=3项	
			机场办劳务派遣人数	≤45人	
			巡逻艇数量	=2艘	
		质量指标	交通执法各类法律文书依法送达率	=100%	
			执法数据审核、辅助执法工作有序进行率	≥95%	
			各项执法工作任务完成率	≥95%	
			案件应诉及时率	=100%	
			执法考试合格率	≥90%	
			办公场所修缮验收合格	=100%	
			信息安全提升	≥30%	
			智能化项目正常运转	≥95%	
			监控点正常运作	≥95%	
			课题研究验收通过率	=100%	
			课题成果利用率	≥90%	
			监控、标线铁马、备勤室正常使用	≥95%	
	巡逻艇维护管养效果	≥95%			
	时效指标	非现场执法数据审核时间	≤48小时		
		采购合同签订所需时间	≥1月		
		复议案件提出答疑书时间	≤10天		
		诉讼案件提交答辩状时间	≤10天		
		项目采购完成时间	≥1月		
课题研究完成所需时间		≤1年			
备勤室租赁、设备维护时间		=1年			
成本指标					
经济效益指标					
	有效打击交通运输违法行为现象	≥20000宗			
	有效治理超限超载现象	≥1%&&≤5%			
		交通运输执法各类案件质量提高	≥8%		

	效益指标	社会效益指标	交通运输违法信息抓拍准确	≥93%
			执法监测点建设维稳应急处置效率提升	≥10%
			执法力量上升	≥7%
			执法监督力度提升	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	其他满意度指标	服务对象满意度指标	
			培训参训人员满意度	≥95%
			群众投诉反馈处置率	≥93%
			使用单位满意度提高	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称	深圳市交通公用设施建设中心	主管部门	深圳市交通运输局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计	576,822.18	576,822.18	0.00	
	前期费	待支付以前年度政府采购项目，结转至2020年支付。	2,513.10	2,513.10	0.00
	政府投资项目	2020年续建政府投资项目	572,614.19	572,614.19	0.00
	基本支出	办公设备购置、交通安全应急管理、交通建设管理、交通运输综合管理	1,694.89	1,694.89	0.00
年度总体目标	<p>一、优质及时完成中心档案归档工作、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、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、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劳务派遣采购服务。</p> <p>二、优质及时完成年度规划的6项业务、优质及时完成账务处理工作、优质及时地处理中心涉及法律问题的事项。</p> <p>三、确保安全用品发放，确保工作人员安全，确保人员安全生产意识提高。</p> <p>四、及时更新老化故障电子设备及其他办公用品。</p> <p>五、待支付以前年度政府采购项目，结转至2020年支付。</p> <p>六、待支付以前年度政府采购项目，结转至2020年支付。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全用品发放数量（安全帽）	≥200	
			新聘建设项目管理人员数量	=87	
			年度档案管理	≥1000	
		质量指标	确保工作人员安全	=100%	
			采购物品验收合格率	=100%	
			劳派人员业务完成优良率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	物品采购及时性		及时		
	档案归档及时性		及时		
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产意识提高	提高	
			采购物品投入使用率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		
		上级单位对我单位的安全工作满意度	满意		
	其他满意度指标				

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通工程质量监督站	主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		4,555.96	4,555.96	0.00	
基本支出事项	1. 根据单位本年度在编人员35人计算。2. 根据部门预算编制标准计算公用经费等	1,739.16	1,739.16	0.00	
交通运输综合管理	用于支付1. 简报印刷、质量通病手册的印刷及其邮递费等费用2. 用于法律事务	29.30	29.30	0.00	
交通智能化运行管理	1. 该系统2018年验收并投入使用，为保证智能监督管理信息系统正常运行，有效地监管全市道路、公路、水运工程质量、安全、造价管理，智能监督管理信息系统2020年需聘请专业公司进行日常维护。2、该系统覆盖市交通局领导、相关处室、辖区局相关人员；我站站领导、部门负责人、监督工程师、造价工程师；建设单位、监理单位、施工单位、检测单位相关人员。3、该项目维护拟通过自行采购方式，聘请专业公司负责实施，在相关人员进行日常使用系统过程中，出现了系统BUG、缺陷等问题，由专业公司第一时间安排专人进行修复。	38.56	38.56	0.00	
年度主要任务 交通工程质量监督管理	1. 造价协审费用：委托咨询单位对我市交通工程项目造价进行协助审核，完成交通工程预算标底、高速公路工程预算变更审核及上级部门下达的其他交通工程审核任务，需支付协审单位协审费用。审核工作内容主要为工程量计算是否规范、准确，定额子目套用是否基本准确，主要设备、材料取价偏差是否在合理范围，并按规定格式书写出内容完整的审核报告。2、料价格信息采集经费：单位材料价格信息员按我站要求的材料价格信息内容，通过实地调查搜集，经分析、计算后编制材料价格信息，报送我站。我站相关工作人员对各材料价格信息员上报的主要材料价格信息进行复核、分析、计算和汇总后形成深圳市交通工程材料价格信息，将结果上报广东省交通运输工程造价管理事务中心并发布。3、交通工程质量监督其他经费：用于职工培训费、配置执法制服费、办公网络改造、档案整理服务及其他统筹经费。4、专业技术人员劳务派遣服务费：用于支付具备劳务派遣经营许可证的第三方服务机构派遣技术人员的人员费用和管理服务费。5、特种设备监督检查协管经费：(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)指导申报单位对核查出的资料错误进行改正。6、施工安全监督管理经费：对全市交通建设工程(公路、市政、水运工程)的新建、改建、扩建以及拆除、加固等活动实施监督管理。7、监督检查检测费：截止2019年上半年，我市在监交通建设工程项目111个，共195个标段，项目总里程487公里。其中道路工程项目(含公路、城市道路)102个，投资概算合约997亿元；水运工程项目9个，投资概算合计约133亿元。为保证工程质量，特委托深圳市交通工程试验检测中心有限公司，配合完成2020年交通工程质量桩基的专项抽检、原材料的监督抽检、工程实体的监督抽检、成品、半成品及关键原材料的监督抽检、交通工程安全防护用品的监督抽检工作，保证施工质量。	2,725.19	2,725.19	0.00	
办公设备购置	随着单位业务量的增加及固定资产的报废更新，本单位的桌椅等固定资产已无法满足需求，需购置新的桌椅等固定资产以满足日常工作的进行。	3.75	3.75	0.00	
待支付以前年度采购项目	搭建交通建设工程试验检测监管服务数据库费用。	20.00	20.00	0.00	

年度总体目标	<p>目标1: 预计2020年1月1日至2020年12月31日, 按照甲方年度安排100%完成对服务范围内所有项目(或项目标段)的安全监督检查, 并按照国家要求提供每次检查结果(检查报告), 向甲方汇报年度安全协管检查工作情况和安全协管管理建议, 并经市交通工程质量监督站年度履约评价考核为良好及以上。目标2: 预计2020年1月1日至2020年12月31日, 完成3个在监代表性重大交通建设工程项目安全风险评估工作, 提供风险管控、隐患治理和现场管理等方面有效建议, 提供《深圳市代表性重大交通建设工程项目安全风险评估报告》并经市交通工程质量监督站考核评价为合格及以上。目标3: 预计2020年1月1日至2020年12月31日, 对服务范围内受检项目的特种设备进行不少于一次的监督检查, 确保监督覆盖率100%, 提供年度特种设备专项检查汇总报告及特种设备管理建议, 并经市交通工程质量监督站年度履约评价考核为良好及以上。目标4: 招标委托协审单位协助审核11个辖区管理局及局设施处的预算、标底项目及上级部门下达的其他交通工程审核任务; 按往年经验及送审项目规模预计全年审核≥50个项目, 通过造价审核, 合理确定和控制深圳市交通工程造价。目标5: 预计2020年内完成检测项目100%。具体目标如下:</p> <p>(1) 第一季度: 桩基约1600单位的抽检验检测工作。原材料——钢材(含钢筋原材、钢板)约抽检300单位; 集料约抽检100单位; 水泥约抽检100单位; 外加剂及掺合料约50单位; 其他约300单位。工程实体——路基路面现场检测约抽检1100单位; 混凝土结构现场检测约抽检700单位。成品、半成品及关键原材料专项监督抽检——钢筋接头、预应力钢材、锚具、高强螺栓等约抽检70单位; 交通安全设施约抽检10单位; 防水材料、波纹管约抽检60单位; 其他成品、半成品约抽检40单位。安全防护用品——脚手架约抽检10单位; 安全带约抽检30单位; 安全帽约抽检30单位; 全网约抽检20单位。</p> <p>(2) 第二季度: 桩基约3200单位的抽检验检测工作。原材料——钢材(含钢筋原材、钢板)约抽检500单位; 集料约抽检200单位; 水泥约抽检120单位; 外加剂及掺合料约100单位; 其他约400单位。工程实体——路基路面现场检测约抽检1150单位; 混凝土结构现场检测约抽检800单位。成品、半成品及关键原材料——含钢筋接头、预应力钢材、锚具、高强螺栓等约抽检150单位; 交通安全设施约抽检30单位; 防水材料、波纹管约抽检120单位; 其他成品、半成品约抽检80单位。安全防护用品——脚手架约抽检20单位; 安全带约抽检60单位; 安全帽约抽检60单位; 安全网约抽检40单位。</p> <p>(3) 第三季度: 桩基约3200单位的抽检验检测工作。原材料——钢材(含钢筋原材、钢板)约抽检800单位; 集料约抽检200单位; 水泥约抽检180单位; 外加剂及掺合料约100单位; 其他约500单位。工程实体——路基路面现场检测约抽检1350单位; 混凝土结构现场检测约抽检800单位。成品、半成品及关键原材料专项监督抽检——含钢筋接头、预应力钢材、锚具、高强螺栓等约抽检190单位; 交通安全设施约抽检40单位; 防水材料、波纹管约抽检150单位; 其他成品、半成品约抽检110单位。安全防护用品——脚手架约抽检30单位; 安全带约抽检80单位; 安全帽约抽检80单位。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每个项目年度安全协管检查数	≥60个
			评估工作完成数	=3个
			完成特种设备安全抽查台数	≥100台
			审核项目区域数	≥12个
			工程质量专项抽检数量	≥7500单位
			成品、半成品及关键原材料专项监督抽检数量	≥1200单位
			原材料监督抽检数量	≥4500单位
			交通安全防护用品专项监督抽检	≥580单位
		工程实体监督抽检数量	≥7500单位	
		评估报告验收合格率	=100%	
		检查报告合格率	=100%	
		送审项目的审核完成率	=100%	
	完成评估项目及时率	=100%		
	完成特种设备安全抽查项目及时率	=100%		
	协审单位协审费支付及时率	=100%		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效减少交通建设工程项目安全隐患及问题, 预防生产安全事故发生。	<10%
			3个评估项目发生重大安全隐患数	=0个
特种设备安全抽查发生重大安全隐患数			=0个	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<20%	
	其他满意度指标	年度安全监督协管履约考核评价	良好及以上	
		安全风险评估履约考核评价	良好及以上	
		特种设备安全协管履约考核评价	良好及以上	
检测工作满意度	良好及以上			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称	深圳市交通信息咨询服务中心	主管部门	深圳市交通运输局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		1,665.00	1,665.00	0.00	
年度主要任务	交通信息咨询管理	1.按照2020年度工作计划，负责交通运输行业咨询、投诉事项的受理、办理、督办、协调、回复以及相关数据的统计、汇总、分析、上报工作；2.定期发布交通运输行业服务质量投诉、咨询信息	866.81	866.81	0.00
	交通运输综合管理	按照2020年工作要求，做好单位党建、法务、财务等工作，保障单位业务开展。	95.12	95.12	0.00
	办公设备购置	按照2020年工作要求，采购电脑2台、空调1台，采购及时率100%。	2.00	2.00	0.00
	基本支出事项	1.根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	701.07	701.07	0.00
年度总体目标	目标1.加强党建工作。按照党建工作新常态、新要求，认真贯彻落实局党组关于党建工作的安排部署，不断加强新形势下党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，切实发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。 目标2.强化12328转办件办理质量效率，提升交通信息咨询、投诉服务水平。深入挖掘数据信息，分析投诉热点及变化，为行业管理部门决策提供参考，为各运输企业服务和管理的提升提供有价值的分析依据； 目标3.提升两个窗口服务质量，体现为民服务宗旨。协助市民快速找回失物，挽回经济损失，搭建起市民与各主管部门之间的沟通桥梁，优质服务拉近政府部门与群众之间的距离。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	=3台	
			交通资讯平台服务期	=12个月	
			办公设备运维服务期	=12个月	
		质量指标	平均等候时长	<15分钟	
			办理准确率	=100%	
			回复准确率	=100%	
		时效指标	回复及时率	=100%	
			采购及时率	=100%	
	运维响应时间		≤24小时		
	成本指标	预算执行率	≥95%		
		支出进度达标率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	自行采购中小企业占比（促进中小企业发展）	=100%	
		社会效益指标	提升交通信息咨询、投诉服务水平	提升	
			搭建起市民与各主管部门之间的沟通桥梁，更好地服务人民	促进	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉情况处置率	=100%		
		GPS失物查询窗口服务满意率	≥98%		
	其他满意度指标				

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)

部门（单位）名称		深圳市道路交通管理事务中心		主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
合计		37,664.00	37,664.00	0.00		
年度主要任务	做好路边停车收费运营做好路边停车收费运营管理及日常维护管理工作；2、做好全市小汽车增量调控日常工作；3、做好政府投资立体停车库的统筹建设工作；4、负责市交通局职责范围内互联网租赁自行车的行业管理和考核工作；5、负责做好职责范围内的环境保护、节能减排、安全生产监管、应急维稳等工作；管理及日常维护管理工作；2、做好全市小汽车增量调控日常工作；3、做好政府投资立体停车库的统筹建设工作；4、负责市交通局职责范围内互联网租赁自行车的行业管理和考核工作；5、负责做好职责范围内的环境保护、节能减排、安全生产监管、应急维稳等工作；	37,664.00	37,664.00	0.00		
年度总体目标	做好道路交通管理事务路边停车、车库建设运维及小汽车增量调控管理。确保财政资金高效使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
年度绩效指标	数量指标	违法车辆取证次数	<300000宗			
		共享单车监管企业数	>3家			
		标志标牌维护个数	=3725块			
		路边停车位维护数	=15828个			
		车库建设及运维数量	=3个			
	质量指标	培训考核合格率	=100%			
		违法车辆取证次数合格率	=95%			
		共享单车监管平台使用率	=100%			
		标志标牌维护合格率	=100%			
		信息系统维护合格率	=100%			
		车库运行安全率	=100%			
		执法人员考核评分合格率	=100%			
		停车状况及设计结项率	=100%			
	停车辅助管理服务考核评分合格率	≥95%且≤99%				
	时效指标	培训开展及时性	2020年11月			
		执法人员交通工具维护及时性	1个工作日			
		违法车辆取证上传及时性	<24小时			
		执法人员考核评分及时性	7天			
		信息系统维护及时性	24小时			
		标志标牌维护及时率	24小时			
宣传活动开展及时性		及时				
证件制法及时性		1个工作日				
安全管理工作开展及时性		及时				
系统维护及时性		0.5小时				
交通执法处理及时性	收费停车时段即时执法					
突发事件处理及时性	0.5小时					
政府采购执行及时性	及时在2020年6月30日前完成采购计划申报					
成本指标						
效益指标	经济效益指标	路边停车资源有偿收入	>1亿元			
		交通违法停车查处宗数	>300000宗			
	社会效益指标	路边停车用户满意度	>90%			
		泊位周转率	=6.63次/天			
		泊位路段平均车速	=20KM/H			
		车库使用车位	=186个			
		路边停车位占用率	=58%			
泊位路段车速下降率	=2.06%					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	处理对象满意度	99.51%			
		停车工单处理率	90%			
其他满意度指标						

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳港引航站		主管部门 深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		20,207.52	20,207.52	0.00
	港航管理	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已任，为航经深圳水域的国内外船舶提供优质的引航服务，其中： 1) 人员支出包括引航站编制数90人，现有在编人员87人，2020年预计退休在编引航员一名，新增在编人员4名；现有聘用人员（包括引航员、船员、调度员及其他管理人员等）160人，预计2019年新增聘用人员5名。2020年预计合计在岗人员255名。引航站人员主体为引航专业技术人员，目前聘用引航员占全部引航员总数40%。聘用引航员与在编引航员同岗同酬； 2) 公用支出为日常办公用品费、接待、公务用车使用费、总站及各分站的物业水电管理费； 3) 对个人和家庭补助为22名退休人员的综合定额补助、住房消费补贴及政策性补缴养老保险及职业年金的费用； 4) 引航业务综合管理专项支出为保障引航管理日常运作费用，包括有法律咨询费、引航辅助劳务派遣服务、国内外引航业务交流经费、食堂费用、行业协会费、物博费、宣传费； 5) 引航生产经营支出为保障引航业务运作费用，包括引航交通艇支出（含船员劳务费、船舶维修费）、引航员交通车保障费、引航生产装备费、引航业务技术培训费、引航作业基地费用（含宿舍租赁费、值班室费、固定资产购置、物业修缮）； 6) 引航智能化系统运维为保障引航动态监控和智能管理费用，对码头海岸实施船只监控，调度引航员等所发生的系统通讯费、维护费； 7) 预留准备金；	16,581.79	16,581.79	0.00
	待支付以前年度采购项目	结转支付以前年度引航员训练模拟器及引航交通船艇购置项目费用，用于引航员模拟海况培训及加快引航员完成引航任务速度。	3,625.73	3,625.73	0.00
年度总体目标	及时、安全、优质引航、20000艘次				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引航货轮数量		=20000艘
		质量指标	生产服务业管理工作达标率		=100%
		时效指标	常规船舶引航生产工作完成时间		≤7小时
		时效指标	无动力钻井平台引航生产工作完成时间		≤10小时
	效益指标	经济效益指标	引航费收入		≥30000万元
		社会效益指标	引航服务稳定运行率		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标		平台服务对象满意度		≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局大鹏管理局	主管部门	深圳市交通运输局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
合计		5,860.96	5,860.96	0.00		
年度主要任务	道路及设施管养	1. 道路设施日常养护标段管养范围内道路、隧道的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的日常巡查、日常保洁、日常保养、小修的维修和抢险工程及隧道运营管理等工作。 2. 交通安全设施标段管养范围内道路设施中的交通标志、标线、护栏、隔离栅及其他交通设施部分进行日常巡查、日常保洁、应急抢修、交通安全设施完善等工作。 3. 大中修工程是对管养范围内的道路设施进行大中修整治工作。				
	交通安全应急管理	1. 招标采购港航业安全专家（安全服务机构）服务，参与我局全年港航企业双随机安全检查并给出专家意见； 2. 开展货运、维修、驾培等行业重点从业人员安全培训教育； 3. 组织开展新区港航货运行业安全生产应急演练。				
年度总体目标	对大鹏新区管养的道路设施及交通设施进行维修维护，工程验收合格率、保养合格率、应急抢险合格率、工程完成及时率、采购完成及时率及案件处理及时率达到100%。道路设施完好率达到70%以上，群众投诉案件比上年度下降3%，人大政协案件处理达到满意度100%。 购买港航业安全专家（安全服务机构）服务，参与我局全年港航企业双随机安全检查30次并给出专家意见；开展货运、维修、驾培等行业重点从业人员交通安全培训教育4场；组织开展新区港航货运行业安全生产应急演练1场；提高群众交通运输安全意识。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	养护道路里程	231.1km		
			养护桥梁数量	140座		
			养护边坡数量	442座		
			养护隧道数量	3座		
			双随机安全检查	30次		
			交通安全培训教育宣传	4场		
		安全应急演练	1场			
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			日常保养抽检合格率	100%		
			应急抢险合格率	100%		
	安全隐患排查率		100%			
	时效指标	工程完成及时率	100%			
		采购完成及时率	100%			
		道路设施案件处理及时率	100%			
		安全隐患排查治理及时性	及时			
		交通安全宣传及时性	及时			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		道路设施完好率	70%	
		生态效益指标		群众交通运输安全意识	提高	
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		群众投诉案件比上年度下降	3%		
			群众满意度（投诉案件数）	≤5		
	其他满意度指标		人大政协案件满意度	100%		
			委托方满意度	良好		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局龙华管理局	主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		7,339.06	7,339.06	0.00	
道路设施日常养护	2020年道路设施日常养护项目主要用于开展标段内道路的路基、路面、人行道等道路设施的日常养护。	3,350.00	3,350.00	0.00	
交通安全设施养护	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。	2,562.17	2,562.17	0.00	
龙华管理局大中修项目	2020年新增四个大中修项目，分别是龙华区富士康人行天桥加盖雨棚项目、福龙路声屏障整治提升项目、环观南路K4+950-K5+550右侧边坡整治工程和梅观高速K13+600-K13+700边坡整治工程。	1,351.89	1,351.89	0.00	
其他交通安全监管	承担本单位职责范围内的安全生产监管责任，层层落实安全监管责任制；全力防范所监管行业、领域生产经营单位生产安全事故。加强行业安全监管工作、应急值班管理工作、做好应对突发事件的应急处理。	75.00	75.00	0.00	
年度总体目标	按要求完成道路设施、交通安全设施的管养工作；协助辖区交通运输企业落实本单位的安全生产主体责任，提升企业安全管理标准化水平；更好的处理各种突发事件，打击辖区非法营运，维护良好的交通运输环境。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	交通设施量	标线976971.9平方米，标志36461套，路侧护栏451445，路中护栏203073米，波形护栏158422米。	
			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	
			大中修工程数量	=4个	
			安全检查次数	≥2次	
		质量指标	大中修、小修、设施工程验收合格率	100%	
			巡查发现隐患点治理完成率	100%	
			安全隐患排查率	100%	
	时效指标	大中修施工图专家评审通过率	100%		
		采购完成及时率	100%		
		本年度工作完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排查治理及时率	100%	
			道路设施完善情况	≥70%	
		生态效益指标			
		监管企业落实安全生产主体责任率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
其他满意度指标					

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市交通运输局深汕管理局	主管部门	深圳市交通运输局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	合计		9,550.00	9,550.00	0.00	
年度主要任务	道路及设施管养	<p>1. 2020年日常养护：项目概况：2020年深汕特别合作区道路设施日常养护及交安设施维护项目范围：深汕合作区范围内（包括鹤埗镇、小漠镇、赤石镇、鲘门镇）的道路设施（含公路及市政道路）。工作内容：采购工作内容为道路、边坡挡墙、桥涵、沿线设施的日常巡查、日常保养、日常保洁、小修（含工程总投资在100万元以下（不含100万元）的维修和抢险工程），交通安全设施和公交停靠站设施养护等工作。不包括绿化、路灯、及路（桥）面和人行道保洁。</p> <p>2. 2020年大中修：一、落实“四好农村路”建设，提升村民交通出行需求，解决群众出行最迫切问题，优先对自然村的泥土路进行硬化，提升道路服务水平，解决群众出行难的难题。同时也结合道路周边环境考虑，优化道路线型，避免急弯路段、视距不良路段，科学设置错车道，满足小汽车通行需求。二、深汕特别合作区内四镇城区道路及省道道路评定等级为差，路面裂缝、破碎板、局部沉降、排水设施缺损等病害随处可见，行车舒适性差，城区道路人车混行，通行效率低下，暴雨天气部分道路还存在淹水隐患，急需解决的民生问题。从改善四镇居民民生出发，为改变深汕落后面貌，制定了一系列解决问题的方案，如：整治病害提高道路使用年限、增设排水系统解决水淹隐患、设置人行道规范人车分流、水泥路面“白改黑”提高行车舒适性等。</p>	9,550.00	9,550.00	0.00	
年度总体目标	<p>一. 2020年日常养护： 数量指标：养护道路里程340.027km；养护桥梁数量52座；养护边坡数量134座；养护涵洞129座。 质量指标：工程质量合格率100% 日常巡查保养抽查合格率100% 时效性：工程完成及时率100%</p> <p>二. 2020年大中修： 1. 对深汕合作区管养的道路进一步进行维修。道路维修工程：总计11条道路，里程合计14km。 3. 工程验收合格率、工程完成及时率、采购完成及时率及案件处理及时率达到100%。 4. 群众投诉案件比上年度下降3%，人大政协案件处理达到满意度100%。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	护道路里程数	=340.027km		
			养护桥梁数量	=52座		
			养护边坡数量	=134座		
			养护涵洞	=129座		
			道路维修工程（深汕东片区）	=50465km		
			道路维修工程（深汕西片区）	=8.554km		
			工程验收合格率	=100%		
	质量指标	时效指标	大中修施工图设计审查意见合格率	=100%		
			工程完成及时率	=100%		
			成本指标	成本监控有效性 =98%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路设施完好率	=100%		
群众投诉案件比上年度下降			≥3%			
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%			
其他满意度指标		人大、政协的满意度	=100%			