

2023 年深圳市交通运输局南山管理局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)参与辖区内交通规划,承担辖区内道路交通管理和交通拥堵治理工作,制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。

(二)承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作,协助开展交通运输行政执法工作。

(三)承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、机动车维修日常监督管理工作。

(四)承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运输组织协调工作。

(五)承担社区交通服务工作。

(六)承担辖区内港口航运日常监督管理工作。

二、机构设置情况

深圳市交通运输局南山管理局无下属单位,单位预算为本级预算。下设综合科、规划建设科、运输管理科、设施管理科、养护监管科、安全应急科,共6各科室。行政编制总数38人,实有在编人数32人;退休30人;从基本支出工资福利列支的老工勤3人。

三、2023 年主要工作目标

2023 年，我局将认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市交通运输局和区委区政府决策部署，牢牢把握交通“先行官”定位，以先行示范为标准，以民生需求为导向，积极关注辖区交通的热点、难点问题，谋划推动各项工作，提升辖区交通服务水平，助力高标准打造绿色集约、舒适畅达、智能先进的综合立体交通网络。2023 年主要工作目标包括：

- （一）推动南山区综合交通“十四五”规划落地实施，协调推进重大交通设施建设工程和绿色港口建设；
- （二）做细做实民生服务，不断提升交通精细服务水平；
- （三）精准统筹分级管控，多措并举确保行业安全平稳；
- （四）围绕中心抓实党建，锻打忠诚干净担当干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市交通运输局南山管理局部门预算收入 47,770 万元，比 2022 年（年初）增加 227 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 47,770 万元，比 2022 年（年初）增加 227 万元，增长 1%。

预算收支增（减）主要原因：

一是区财政安排项目 2023 年预算 5,286 万元，比 2022 年年初预算 3,425 万元增加 1,861 万元，主要原因是 2023 年根据南山区政府工作安排增加区财政预算；

二是管养维护项目 2023 年预算 38,556 万元，比 2022 年年初预算 39,149 万元减少 593 万元，主要原因是根据市交通运输局预算资金调控，减少了管养维护项目，从而减少相应预算投入；

三是综合交通规划管理 2023 年预算 0 万元，比 2022 年年初预算 475 万元减少 475 万元，主要原因是根据实际工作安排，2023 年无相关预算投入。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局南山管理局预算 47,770 万元，包括人员支出 1,571 万元、公用支出 218 万元、对个人和家庭的补助支出 275 万元、项目支出 45,706 万元。

（一）人员支出 1,571 万元，主要是在职人员（公务员、老工勤和雇员）工资福利支出，包括税前工资、单位五险一金、以及预留的 10%增人增资经费（主要预留用于新入职人员、人员及职务职级变动支出）。

（二）公用支出 218 万元，主要用于公用综合定额经费、水

电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 275 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 45,706 万元，具体包括：

1. 道路及设施管养项目预算 38,556 万元，主要用于道路和交通安全设施管养、公交中途站管养、的士站管理等支出。道路及设施管养范围包括：道路 450.39 公里，桥梁与通道 169.68 万平方米，隧道 21.67 万平方米，边坡挡墙 33.19 万平方米，隔音屏 5.81 万平方米，连廊 0.34 万平方米，电梯 26 部。其中，道路及设施管养支出 38,081 万元，公交中途站管养支出 196 万元，的士站管理支出 279 万元。较 2022 年预算减少 1,133 万元，减幅 3%，主要原因：待支付以前年度项目减少。

2. 交通运输执法管理项目预算 665 万元，主要用于开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作支出。其中，交通基层单元管理经费 164 万元，交通协查经费 496 万元，交通运输执法经费 5 万元。预算规模与上年基本一致。

3. 交通安全应急管理项目预算 310 万元，主要用于安全风险管控，开展隐患排查治理，应急演练与安全培训等支出。预算规模与上年基本一致。

4. 交通运输综合管理项目预算 890 万元，主要用于各类交通运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党

务、固定资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模与上年基本一致。

5. 区财政安排项目预算 5,286 万元。主要为行使区级财政事权并负担的相应工作经费。预算规模较上年减少 11,196 万元，减幅 68%，主要原因：根据区工作任务安排支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局南山管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,782 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,782 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 11.60 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，降低 0.26%，主要是公务接待费 2023 年预算 1.10 万元，比 2022 年预算数减少 0.03 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 1.10 万元，比 2022 年减少 0.03 万元，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 10.50 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无新购公务车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10.50 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据我局实有车辆数编制公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市交通运输局南山管理局已编制整体支出绩效目标,按要求开展单位整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市交通运输局南山管理局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 45,706 万元,设置并编报

5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
无		

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 218 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 2%。主要是根据实际人员情况测算相关经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市交通运输局南山管理局 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民用航空运输相关的支出。

十三、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民航发展基金收入安排的支出。

十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	42,485	一、一般公共服务支出	163
1. 一般公共预算拨款	42,485	人大事务	163
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	163
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	441
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	441
三、单位资金	5,286	行政单位离退休	287
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	51
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	1,548
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	1,504
5. 其他收入	5,286	突发公共卫生事件应急处理	1,504

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局南山管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	44
		行政单位医疗	44
		四、城乡社区支出	3,671
		城乡社区公共设施	3,671
		其他城乡社区公共设施支出	3,671
		五、交通运输支出	41,486
		公路水路运输	41,011
		行政运行	955
		公路养护	38,081
		公路和运输安全	310
		公路运输管理	1,663
		其他公路水路运输支出	2
		其他交通运输支出	475

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局南山管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他交通运输支出	475
		六、住房保障支出	461
		住房改革支出	461
		住房公积金	148
		购房补贴	313
本年收入合计	47,770	本年支出合计	47,770
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	47,770	支出总计	47,770

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市交通运输局南山管理局

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市交通运输局	47,770	42,485	2,064	40,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,286	0
深圳市交通运输局南山管理局	47,770	42,485	2,064	40,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,286	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市交通运输局南山管理局			47,770	2,064	45,706	1,782	1,782	0
	201	一般公共服务支出	163	163	0	0	0	0
	20101	人大事务	163	163	0	0	0	0
	2010101	行政运行	163	163	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	441	441	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	441	441	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	287	287	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,548	44	1,504	0	0	0
	21004	公共卫生	1,504	0	1,504	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,504	0	1,504	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	44	44	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,671	0	3,671	135	135	0
	21203	城乡社区公共设施	3,671	0	3,671	135	135	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,671	0	3,671	135	135	0
	214	交通运输支出	41,486	955	40,531	1,647	1,647	0
	21401	公路水路运输	41,011	955	40,056	1,272	1,272	0
	2140101	行政运行	955	955	0	0	0	0
	2140106	公路养护	38,081	0	38,081	776	776	0
	2140110	公路和运输安全	310	0	310	0	0	0
	2140112	公路运输管理	1,663	0	1,663	496	496	0
	2140199	其他公路水路运输支出	2	0	2	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局南山管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21499	其他交通运输支出	475	0	475	375	375	0
	2149999	其他交通运输支出	475	0	475	375	375	0
	221	住房保障支出	461	461	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	461	461	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	148	148	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	313	313	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市交通运输局	45,706	40,420	40,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,286	0
深圳市交通运输局南山管理局	45,706	40,420	40,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,286	0
管养维护项目	38,556	38,556	38,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通安全应急管理	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通运输执法管理	665	665	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通运输综合管理	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	5,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,286	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	42,485	一、一般公共服务支出	163
一般公共预算拨款	42,485	人大事务	163
政府性基金预算拨款	0	行政运行	163
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	441
		行政事业单位养老支出	441
		行政单位离退休	287
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		三、卫生健康支出	44
		行政事业单位医疗	44
		行政单位医疗	44
		四、交通运输支出	41,375
		公路水路运输	40,901
		行政运行	955
		公路养护	38,081
		公路和运输安全	310

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公路运输管理	1,553
		其他公路水路运输支出	2
		其他交通运输支出	475
		其他交通运输支出	475
		五、住房保障支出	461
		住房改革支出	461
		住房公积金	148
		购房补贴	313
本年收入合计	42,485	本年支出合计	42,485
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	42,485	支出总计	42,485

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市交通运输局			42,485	2,064	40,420
深圳市交通运输局南山管理局			42,485	2,064	40,420
	201	一般公共服务支出	163	163	0
	20101	人大事务	163	163	0
	2010101	行政运行	163	163	0
	208	社会保障和就业支出	441	441	0
	20805	行政事业单位养老支出	441	441	0
	2080501	行政单位离退休	287	287	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	210	卫生健康支出	44	44	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0
	2101101	行政单位医疗	44	44	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	214	交通运输支出	41,375	955	40,420
	21401	公路水路运输	40,901	955	39,946
	2140101	行政运行	955	955	0
	2140106	公路养护	38,081	0	38,081
	2140110	公路和运输安全	310	0	310
	2140112	公路运输管理	1,553	0	1,553
	2140199	其他公路水路运输支出	2	0	2
	21499	其他交通运输支出	475	0	475
	2149999	其他交通运输支出	475	0	475
	221	住房保障支出	461	461	0
	22102	住房改革支出	461	461	0
	2210201	住房公积金	148	148	0
	2210203	购房补贴	313	313	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市交通运输局			42,485	2,064	40,420
深圳市交通运输局南山管理局			42,485	2,064	40,420
	301	工资福利支出	1,571	1,571	0
	30101	基本工资	735	735	0
	30102	津贴补贴	313	313	0
	30103	奖金	177	177	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102	102	0
	30109	职业年金缴费	51	51	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	44	44	0
	30113	住房公积金	148	148	0
	302	商品和服务支出	40,637	218	40,419
	30201	办公费	56	36	20
	30202	印刷费	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30203	咨询费	20	0	20
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	57	57	0
	30207	邮电费	35	35	0
	30209	物业管理费	7	7	0
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	38,289	0	38,289
	30214	租赁费	731	0	731
	30216	培训费	6	6	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	773	0	773
	30227	委托业务费	377	0	377
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市交通运输局南山管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	207	12	195
	303	对个人和家庭的补助	277	275	2
	30302	退休费	275	275	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市交通运输局南山管理局	2022 年	11.63	0.00	1.13	10.50	0.00	10.50
	2023 年	11.60	0.00	1.10	10.50	0.00	10.50
	增减变化金额	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市交通运输局			0	0	0
深圳市交通运输局南山管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局南山管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市交通运输局			0	0	0
深圳市交通运输局南山管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市交通运输局南山管理局

单位： 万元

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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2064	2064	0	
交通运输执法管理	本项目为延续性项目，结合我单位工作安排，主要用于单位交通基层单元管理经费、交通协查经费、交通运输执法经费的支出。	665	665	0	
管养维护项目	本项目为延续性项目，结合我单位工作安排，主要用于单位公交中途站管养支出、的士站管理支出以及道路设施管养支出。	38556	38556	0	
交通安全应急管理	本项目为延续性项目，结合我单位工作安排，主要用于单位安全监管经费、交通应急经费的支出。	310	310	0	
交通运输综合管理	本项目为延续性项目，结合我单位工作安排，主要用于单位综合文秘、财审经费、人事经费、纪检经费、综合法律经费、离退休人员工资补差项目的支出。	890	890	0	
区财政安排项目	主要用于区财政安排资金项目。	5286	0	5286	
金额合计		47770	42485	5286	

年度总体目标	围绕市交通运输局的中心工作，做好以下工作：1. 推进南山区范围内道路设施管养建设，坚持精细化要求，不断提高道路管养水平；2. 提供高品质交通运输服务，不断改善公共交通出行环境；3. 加强交通场站枢纽管养，的士场站等的管理，提高服务；4. 强化安全工作，确保行业平安健康发展；5. 加强内部管理与队伍建设，政务运作高效有序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	道路管养设施量	道路标总长度 \geq 418km
			张贴公交导乘信息图数量	>350 张
			安全生产督查检查机动车维修企业家次	60 家次
			辅助管理服务项目数量	4 个
			党建活动次数	\geq 1 次
			提交课题报告	\leq 15 份
		质量指标	小修工程质量达标率	\geq 90%
			公交导乘信息图质量合格率	100%
			辅助管理服务项目验收合格率	100%
			党建活动覆盖率	100%整改
			交通通畅治理质量合格率	100%
			初期成果研究及时性	及时
		时效指标	完工及时率	\geq 85%
			资金支付及时率	100%
			初期成果研究及时性	及时
成本指标	控制在预算之内	\leq 47770 万元		

	效益指标	社会效益指标	设施完好率	>80%
			公交导乘信息图完好率	100%
			及时排查治理安全隐患，降低安全风险	100%整改
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用