

# 2023 年深圳市交通运输局龙华管理局 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。

### 二、机构设置情况

深圳市交通运输局龙华管理局无下属单位，单位预算为本级预算。内（下）设机构 10 个，分别为综合科、规划建设科、设施管理科、运输管理科、养护监管科、安全应急科、大浪管理所、观澜管理所（观湖管理所、福城管理所）、龙华管理所、民治管理所（北站管理所）。行政编制总数 49 人，实有在编人数 48 人；退休 6 人；从基本支出工资福利列支的老工勤 1 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市交通运输局龙华管理局 2023 年主要工作目标包括：

2023 年我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大精神为主线，紧紧围绕市局和区委区政府的有关决策部署，以“十四五”规划、交通强国建设试点任务、民生实事等工作为切入点和着力点找准找实我局 2023 年的工作要点，推动综合交通体系向集约化、高效化、品质化方向发展，促进交通设施规划建设全面提质提速，担当起建设龙华高品质交通的新时代使命。

一是统筹交通规划，完善全区路网建设。统筹交通规划研究；扩大低空飞行试点区域；全面完善路网建设；统筹推进建设进度。

二是关注民生痛点，协调推进交通综治。梳理制定综治方案；持续补齐慢行系统短板。

三是注重精细管养，提升道路品质锻造。专项整治道路设施；开展重要道路 BIM 逆向建模工作。

四是精心组织部署，多措并举保障交通。联动配合开展整治；做好春运交通保障；升级优化公交服务；保障公交场站供给。

五是加强安全维稳，提升信访服务工作。加强行业监管；压实企业主体责任；开展安全生产风险管控及暗查暗访专项行动；做好信访弱信号排查和信访维稳工作。

六是发挥党建引领，推进党建和业务双促双融。提高理论学习质量；利用平台强化学习。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市交通运输局龙华管理局部门预算收入36,189万元，比2022年(年初)减少5,776万元，减幅16%。2023年部门预算支出36,189万元，比2022年(年初)减少5,776万元，减幅16%。

预算收支减少主要原因：

一是道路设施管养支出项目预算安排26,337万元，较上年减少7,737万元。主要原因：待支付以前年度项目减少。

二是区财政安排项目预算安排4,849万元，较上年增加1,912万元。主要原因：依据区政府工作任务安排预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局龙华管理局预算36,189万元，包括人员支出2,271万元、公用支出1,011万元、对个人和家庭的补助支出67万元、项目支出32,840万元。

一、人员支出2,271万元，主要是在职人员（公务员、老工勤）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 1,011 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 67 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 32,840 万元，具体包括：

（一）信息化运维项目预算 136 万元，主要用于深圳北站综合交通枢纽智能化系统日常运维支出。预算规模与上年基本一致。

（二）交通安全应急管理项目预算 132 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。

（三）公共交通管理项目预算 109 万元，主要用于公共交通管理支出。预算规模与上年基本一致。

（四）交通运输执法管理项目预算 487 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 410 万元，运政执法经费 77 万元。预算规模与上年基本一致。

（五）管养维护项目预算 26,762 万元，主要用于道路和交通安全设施管养、的士站管理等支出。道路及设施管养范围包括：道路 604.13 公里，桥梁与通道 76.2 万平方米，隧道 5.53 万平方米，边坡挡墙 77.09 万平方米，隔音屏 2.01 万平方米，连廊 0.77 万平方米，电梯 5 部。其中，道路及设施日常养护 25,011 万元，

养护管理 1,326 万元，的士站管理经费 425 万元。预算规模较上年减少 7,737 万元，减幅 22%，主要原因：待支付以前年度项目减少。

（六）区财政安排项目预算 4,849 万元，主要为行使区级财政事权所承担的相应工作经费。预算规模较上年减少 4,607 万元，主要原因：根据区工作任务安排支出。

（七）维修驾培管理项目预算 44 万元，主要用于辖区内机动车维修行业监管支出。预算规模较上年增加 9 万元，增幅 25%，主要原因：根据实际工作需要，相应增加行业管理经费。

（八）货运交通管理项目预算 159 万元，主要用于泥头车管理支出、道路货物运输监督管理支出，包括开展行业安全隐患排查、应急演练、培训及行业年度安全风险评估。其中，道路货物运输监督管理经费 134 万元，泥头车管理经费 25 万元。预算规模与上年基本一致。

（九）综合管理项目预算 162 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、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较上年减少 80 万元，减幅 33%，主要原因：一是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性项目影响因素。

## 第四部分 政府采购预算情况



深圳市交通运输局龙华管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,283 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,283 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 31.5 万元,比 2022 年预算减少 3.5 万元,减幅 10%,主要是公务用车运行维护费 2023 年预算数 31.5 万元,比 2022 年预算数减少 3.5 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 0 万元,比 2022 年增加 0 万元,主要是无公务接待需求。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 31.5 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,主要是无公务用车购置需求;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 31.5 万元,比 2022 年

预算数减少 3.5 万元，主要是根据我局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

深圳市交通运输局龙华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 年深圳市交通运输局龙华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 32,840 万元，设置并编报 9 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	0	无

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市交通运输局龙华管理局机关运行经费财政拨款预算 1,011 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 0.3%。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。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市交通运输局龙华管理局共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

本单位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、结转到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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局龙华管理局

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	31,340	一、国防支出	5
1. 一般公共预算拨款	31,340	国防动员	5
2. 政府性基金预算拨款	0	其他国防动员支出	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	284
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	284
三、单位资金	4,849	行政单位离退休	67
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	70
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	560
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	500
5. 其他收入	4,849	突发公共卫生事件应急处理	500

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局龙华管理局

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	60
		行政单位医疗	60
		四、节能环保支出	25
		污染减排	25
		其他污染减排支出	25
		五、交通运输支出	34,656
		公路水路运输	31,087
		行政运行	2,346
		公路建设	1,200
		公路养护	26,337
		交通运输信息化建设	136
		公路和运输安全	132
		公路运输管理	936

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局龙华管理局

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	3,569
		其他交通运输支出	3,569
		六、住房保障支出	660
		住房改革支出	660
		住房公积金	205
		购房补贴	455
本年收入合计	36,189	本年支出合计	36,189
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	36,189	支出总计	36,189

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： 深圳市交通运输局龙华管理局

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	36,189	31,340	3,349	27,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,849	0
深圳市交通运输局龙华管理局	36,189	31,340	3,349	27,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,849	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

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			36,189	3,349	32,840	1,283	1,283	0
深圳市交通运输局龙华管理局			36,189	3,349	32,840	1,283	1,283	0
	203	国防支出	5	0	5	0	0	0
	20306	国防动员	5	0	5	0	0	0
	2030699	其他国防动员支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	284	284	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	284	284	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	67	67	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146	146	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	560	60	500	0	0	0
	21004	公共卫生	500	0	500	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	0	500	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	60	60	0	0	0	0
	211	节能环保支出	25	0	25	0	0	0
	21111	污染减排	25	0	25	0	0	0
	2111199	其他污染减排支出	25	0	25	0	0	0
	214	交通运输支出	34,656	2,346	32,310	1,283	1,283	0
	21401	公路水路运输	31,087	2,346	28,741	858	858	0
	2140101	行政运行	2,346	2,346	0	0	0	0
	2140104	公路建设	1,200	0	1,200	0	0	0
	2140106	公路养护	26,337	0	26,337	312	312	0
	2140109	交通运输信息化建设	136	0	136	136	136	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局龙华管理局

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
	2140110	公路和运输安全	132	0	132	0	0	0
	2140112	公路运输管理	936	0	936	410	410	0
	21499	其他交通运输支出	3,569	0	3,569	425	425	0
	2149999	其他交通运输支出	3,569	0	3,569	425	425	0
	221	住房保障支出	660	660	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	660	660	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	205	205	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	455	455	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

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	31,340	一、社会保障和就业支出	284
一般公共预算拨款	31,340	行政事业单位养老支出	284
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	67
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		二、卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		行政单位医疗	60
		三、节能环保支出	25
		污染减排	25
		其他污染减排支出	25
		四、交通运输支出	30,312
		公路水路运输	29,887
		行政运行	2,346
		公路养护	26,337
		交通运输信息化建设	136

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局龙华管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公路和运输安全	132
		公路运输管理	936
		其他交通运输支出	425
		其他交通运输支出	425
		五、住房保障支出	660
		住房改革支出	660
		住房公积金	205
		购房补贴	455
本年收入合计	31,340	本年支出合计	31,340
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	31,340	支出总计	31,340

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

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			31,340	3,349	27,991
深圳市交通运输局龙华管理局			31,340	3,349	27,991
	208	社会保障和就业支出	284	284	0
	20805	行政事业单位养老支出	284	284	0
	2080501	行政单位离退休	67	67	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146	146	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0
	210	卫生健康支出	60	60	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101101	行政单位医疗	60	60	0
	211	节能环保支出	25	0	25
	21111	污染减排	25	0	25
	2111199	其他污染减排支出	25	0	25

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

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	30,312	2,346	27,966
	21401	公路水路运输	29,887	2,346	27,541
	2140101	行政运行	2,346	2,346	0
	2140106	公路养护	26,337	0	26,337
	2140109	交通运输信息化建设	136	0	136
	2140110	公路和运输安全	132	0	132
	2140112	公路运输管理	936	0	936
	21499	其他交通运输支出	425	0	425
	2149999	其他交通运输支出	425	0	425
	221	住房保障支出	660	660	0
	22102	住房改革支出	660	660	0
	2210201	住房公积金	205	205	0
	2210203	购房补贴	455	455	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

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			31,340	3,349	27,991
深圳市交通运输局龙华管理局			31,340	3,349	27,991
	301	工资福利支出	2,315	2,271	44
	30101	基本工资	1,087	1,087	0
	30102	津贴补贴	455	455	0
	30103	奖金	246	246	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146	146	0
	30109	职业年金缴费	70	70	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	205	205	0
	30199	其他工资福利支出	44	0	44
	302	商品和服务支出	28,958	1,011	27,947

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

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
	30201	办公费	88	13	75
	30202	印刷费	12	0	12
	30203	咨询费	1,346	0	1,346
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	78	78	0
	30209	物业管理费	727	727	0
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	25,039	0	25,039
	30214	租赁费	5	0	5
	30227	委托业务费	1,377	0	1,377
	30228	工会经费	20	20	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	32	32	0
	30239	其他交通费用	35	35	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市交通运输局龙华管理局

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
	30299	其他商品和服务支出	184	96	88
	303	对个人和家庭的补助	67	67	0
	30302	退休费	67	67	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

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
深圳市交通运输局龙华管理局	2022 年	35	0	0	35	0	35
	2023 年	31.5	0	0	31.5	0	31.5
	增减变化金额	-3.5	0	0	-3.5	0	-3.5

注：无。



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局龙华管理局

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
深圳市交通运输局龙华管理局			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： 深圳市交通运输局龙华管理局

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
深圳市交通运输局龙华管理局			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

2023 年度

单位：万元

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	
年度主要任务	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。	3,349	3,349	0
	综合管理	1、用于局部门决算编制、内部控制报告编报。2、购置所需办公用品、耗材及零星维护等其他费用。3、专项法律委托服务及一名团队成员驻场服务，保障法律服务工作质量。4、消除观澜交通管理所物业结构安全隐患，确保物业使用安全。	162	162	0
	交通运输执法管理	用于基层辅助管理工作，提升交通品质，满足市民交通需求。	487	487	0
	交通安全应急管理	1、用于对龙华区交通场站内充电设施进行安全检查和风险评估等。2、保障龙华区交通运输行业安全生产风险平稳可控，降低事故发生率，督促企业落实主体责任。3、制作《生产安全事故典型案例警示教育片》，组织行业从业人员观看学习；宣传周及各类消防、森林防灭火宣传活动，提高行业从业人员安全素质、应急处置和自救互救技能。	132	132	0
公共交通管理	1、用于其他公共交通管理方面的相关经费支出，以更好履行交通管理的职责，保障我区交通管理工作质量和正常办公运行。2、为深圳北站出租车场站、公交场站及长途客运站提供服务，成立一支专业的第三方运营服务团队专职管理服务深圳北站综合交通枢纽智能化提升项目的运营，提高服务质量、服务效率、提升用户满意度。	109	109	0	

	维修驾培管理	用于安全生产技术指导、咨询服务，开展应急演练、安全教育培训、标准化建设。	44	44	0
	货运交通管理	1、开展行业安全隐患排查、应急演练、教育培训及行业安全管理及检查辅助服务，进一步提升龙华区普货行业监管水平，确保安全生产各项工作有部署、有检查、有宣传、有台账、有效果。2、泥头罐式车行业安全年度评估、安全检查和专项检查、专家咨询、应急演练活动、消防演练。	159	159	0
	管养维护项目	1、开展龙华区涉路工程专业修复工程判定、核定占挖面积、核定占挖修复面积、材质判断、核准占挖修复费、提供收费依据、抢修工程管理、涉路工程验收等工作任务，并提供技术支持服务。2、深圳北站的士场站秩序维护、后勤保障、道路综合巡查和长途汽车站驻站管理服务，保障深圳北的士站和长途汽车站交通畅通有序。	26,762	26,762	0
	信息化系统运行维护	用于北站交通枢纽的智能化提升，结合北站综合交通枢纽内外部综合交通管理的实际需要，在此基础上开展深圳北站综合交通枢纽智能化提升工程项目建设。	136	136	0
	区财政安排资金项目	用于区财政安排资金项目。	4,849	0	4,849
	金额合计		36,189	31,340	4,849
	年度总体目标	一、按要求完成标段内道路设施的日常养护及路政管理工作。二、为辖区普货运输领域的安全监管工作提供必要的支持，进一步提升龙华区普货行业监管水平，同时协助推进安全生产监督检查、安全生产专项整治三年行动工作、系统防范化解道路交通安全风险工作。三、协助辖区维修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，维护交通运输环境。四、确保北站综合交通枢纽智能化提升系统正常运行，各项指标达到预期效果。			
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	《龙华区路政许可审批技术咨询服务报告》		1份
			《2022年龙华区涉路工程专业修复监督管理》项目成果		1份
		道路养护里程		606公里	

			隧道养护数量	3 个
			安全隐患排查治理场所	≥540 家
			充电设施检测数量	≥370 台次
			组织企业隐患排查和风险评估	≥72 家
		质量指标	小修工程质量达标率	100%
			隐患整改率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	100%
			工程进度达标率	100%
		成本指标	成本预算范围内	≤36189 万元
		效益指标	社会效益指标	道路挖掘计划统筹审核率
	安全隐患排查率			≥95%
	道路综合完好率			≥90%
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%