

2022 年深圳市交通运输局福田管理局
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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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和机动车驾驶员培训。

（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

深圳市交通运输局福田管理局无下属单位，部门预算为本单位预算。内（下）设机构7个，分别为：综合科、规划建设科、设施管理科、养护监管科、运输管理科、安全应急科、福田高铁站交通运输管理办公室。行政编制总数35人，实有在编

人数 32 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 21 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市交通运输局福田管理局 2022 年主要工作目标包括：

福田区作为深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵，在交通方面应秉持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位。2022 年，面对更高要求和更大挑战，市交通运输局福田管理局将攻坚克难担使命，落实落细落好交通发展规划、交通综合治理、道路设施管养、交通运输监管、智能交通发展、行业安全监管等六个方面工作，为福田区推动经济高质量发展贡献强劲交通力量。

一是深谋交通规划布局，构建新时代强区引擎。锚定“三大引擎”战略规划，深化完成香蜜湖片区交通详细规划、河套深港科技创新合作区交通规划、环中心公园交通专项规划，形成可有力支撑“三大引擎”开发建设的交通规划成果。系统调查福田区与“步行城市”相关的规划建设及使用情况，制定福田区“步行城市”统筹规划方案，依托道路改造、步行绿道、廊道、深圳河碧道等建设工程，建成兼具艺术感、低碳化和安全性的慢行交通系统。在已形成“规划-战略-五年行动计划”规划体系的基础上，推动上位规划向片区、节点规划设计的下位落地。持续开展安托山片区交通规划研究、福田区桥涵通道慢行空间净化提升实施方案、福田区典型交叉口交通综合评估及设计方案研究等课题研究

工作，“面-线-点”逐级落实全区战略方向、规划定位和行动计划。

二是推动交通综合治理，打造高质量交通环境。针对道路拥堵整治、基础设施完善以及交通服务提升三大板块开展专项研究，通过采取“发现与挖掘”+“报送与反馈”相结合工作模式，充分发动各部门和市民积极参与、共同治理，持续深度挖掘福田交通运行存在的问题，为交通综治工作提供项目储备。紧抓重点片区项目，2022年，完成白沙岭片区交通综合整治工作，推动2019年交通拥堵综合治理项目，完成新洲片区交通综合整治和福田区2021年交通综合治理项目前期工作，争取年底动工。加强停车设施统筹，持续完善停车联席会议工作机制，编制《机械式立体停车设施报建申报指引手册》，至少推动10个立体车库的报建审批工作，新增不少于6000个停车泊位；建设区级共享停车平台，推动至少100个错峰共享停车项目，全面提高存量停车泊位的利用效率。

三是深耕道路精养细护，呈现高品质路容路貌。统筹养护规划，做好养护规划顶层设计，合理规划年度养护工作，切实提高养护资金使用效率；强化精细化管理，坚持样板先行，以点带面，以绣花功夫全面提高辖区养护品质；强化民生服务。通过夯实与街道及各部门的联动机制，结合2022年度民生实事“20所学校周边交通设施梳理完善”工作，积极对接辖区街道及社区等各方的交通需求，确保交通服务工作高标准落地；科学创新养护，积

极试点新技术、新工艺、新材料、新设备，预防为主、防治结合，鼓励养护企业购置新设备，提高辖区道桥隧设施管养水平及能力。

四是强化交通运输监管，提供人性化民生服务。利用安全技术服务、智慧监管手段、信用体系监管、同抓共管模式等措施强化道路运输行业监管；持续做好境外人员转运、节假日旅客运输、重大活动公交保障等政府指令性工作；坚持服务民生，开展福田区内通达公交环线研究，适时开通片区微巴线路，公交站点300米覆盖率由现状91%提升至92%，500米覆盖率达到100%，织密公交“毛细血管”，全年新增或优化调整公交线路20条以上，助力“交通强国”和“首善之区”建设。

五是创新智慧交通实践，促进智慧化交通管理。立足福田区交通业务的智慧化短板，依托智慧交通领域已有建设成果，推动智慧交通综合系统一期项目建设工作，打造集“数据汇聚-业务支撑”于一体的城区级交通决策大脑。提前谋划二期内容，结合一期运行效果，进一步补充重要片区、干道、交通枢纽的交通数据采集设备，丰富系统数据采集的覆盖面和准确度；推动深港合作区5G+智能网联汽车应用示范建设工作，积极推广福田中心区车路协同应用服务，提升区域出行体验。

六是做好行业安全监管，落实全覆盖安全管理。持续推进安全生产专项整治三年行动，严格落实“三会三报”制度，定期对市局、区方案任务落实情况进行盘点，逐项比照要求，通过专班

会议、督办函形式督促落实，确保各项整治目标全面实现、整治任务顺利完成；运用信息化系统落实重点领域安全风险动态监管。配合相关部门持续推进应急管理监测预警中心、智慧交通综合系统及三基系统建设，通过智能化、信息化手段将互联网监管与安全风险动态监管有效结合，将风险管控融入到日常安全检查中，落实重点领域安全风险动态监管。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市交通运输局福田管理局部门预算收入28,391万元，比2021年增加7,040万元，增幅33%。2022年部门预算支出28,391万元，比2021年增加7,040万元，增幅33%。

预算收支增加的主要原因：

1. 新增区财政安排资金3,895万元。依据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，将派出机构行使区级财政事权所承担的相应工作经费纳入年初部门预算，增加预算3,895万元。

2. 道路及设施管养维护经费安排20,665万元，较2021年年初17,614万元增加3,051万元，主要原因：一是管养设施量较上年有所增加。二是因2021年日常养护当年支付比例较低，2022年待支付以前年度项目规模相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局福田管理局预算 28,391 万元，包括人员支出 1,481 万元、公用支出 286 万元、对个人和家庭的补助支出 205 万元、项目支出 26,419 万元。

（一）人员支出 1,481 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 286 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 205 万元，主要用于离退休人员经费。

（四）项目支出 26,419 万元，具体包括：

1. 管养维护项目预算 20,665 万元，主要用于道路管养和交通安全设施维护业务。道路及设施管养范围包括道路 317.3 公里，桥梁与通道共计 46.02 万平方米，隧道 12.59 万平方米，边坡挡墙 37.16 万平方米，隔音屏 6.68 万平方米，电梯 8 部。其中，道路设施管养支出 20,455 万元，交通安全设施维护支出 210 万元，预算规模较上年增加 10,776 万元，增幅 109%，主要原因：一是管养设施量较上年有所增加。二是因 2021 年日常养护当年支付比例较低，2022 年待支付以前年度项目规模相应增加。

2. 交通运输执法管理项目预算 609 万元，主要用于交通运输行政执法业务，依据市、区工作安排，以及行业管理工作实际，用于协助开展道路巡查、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。其中，交通基层单元管理经费 152 万元，运政执法经费 457 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 25 万元，主要用于通过强化安全风险管控，开展隐患排查治理、应急演练与安全培训，提高突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制安全生产事故。预算规模较上年减少 169 万元，减幅 87%，主要原因：2022 年优化支出科目，部分子项调入“货运交通管理”、“港航管理”项目。

4. 交通运输综合管理项目预算 271 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。预算规模较上年减少 469 万元，减幅 63%，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。

5. 交通场站（枢纽）管养项目预算 550 万元，主要用于公交停车泊位及排队导乘标线施划、公交导乘信息图更新维护、开展福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站、福田交通枢纽的士站营运秩序维护及管理。其中，公交停靠站养护经费 100 万元，的士站管理经费 450 万元。预算规模与上年基本一致。

6. 办公设备采购项目预算 10 万元，主要用于更新替换日常办公所必须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备。

预算规模较上年减少 5 万元，减幅 33%，主要原因：认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

7. 综合交通规划管理项目预算 233 万元，主要用于交通综合治理改善项目，为新增项目。

8. 货运交通管理项目预算 64 万元，主要用于开展执法行动、安全专项整治、辖区内机动车维修行业安全工作，协助开展普通货物运输企业的检查和普查登记，提供道路运输企业安全技术咨询服务。2022 年优化支出科目，该项目从“交通安全应急管理”调入，预算规模与上年基本一致。

9. 港航管理项目预算 97 万元，主要用于掌握弃土转运点运营主体安全运行情况，提升弃土转运点安全管理水平，用于对上步码头临时装船点过程中可能存在违规作业、交叉作业安全风险及环境污染事故，协助开展应急演练，提高行业应急指挥、协调能力和应急救援水平。2022 年优化支出科目，该项目从“交通安全应急管理”调入，预算规模与上年基本一致。

10. 新增区财政安排项目预算 3,895 万元，主要为行使区级财政事权并承担相应工作经费，根据 2022 年区政府工作安排支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局福田管理局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 894 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 894 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 11.63 万元，比 2021 年预算增加 0.13 万元，增幅 1.13%，主要是根据实有编制人员数编制公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1.13 万元，比 2021 年增加 0.13 万元，主要是根据实有编制人员数编制公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 10.50 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 10.50 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是根据实有车辆数编制公务用车运行维护费。公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法执勤用车。

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

深圳市交通运输局福田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

2022 年深圳市交通运输局福田管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 26,419 万元，设置并编报 10 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

2022 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：本年没有重点项目绩效目标

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市交通运输局福田管理局机关运行经费财政拨款预算 286 万元，比 2021 年预算减少 12 万元，减幅 4%。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 2021 年 10 月，深圳市交通运输局福田管理局共有车辆 3 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）。

2022 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： 深圳市交通运输局福田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	24,496	一、社会保障和就业支出	337
1. 一般公共预算拨款	24,496	行政事业单位养老支出	337
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	180
3. 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	104
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	52
三、单位资金	3,895	二、卫生健康支出	44
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	44
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	44
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	2,621
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区规划与管理	2,621
5. 其他收入	3,895	城乡社区规划与管理	2,621

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局福田管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、交通运输支出	24,124
		公路水路运输	23,462
		行政运行	1,189
		公路养护	20,899
		交通运输信息化建设	411
		公路和运输安全	186
		公路运输管理	777
		其他交通运输支出	662
		其他交通运输支出	662
		五、住房保障支出	403
		住房改革支出	403
		住房公积金	155
		购房补贴	248

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局福田管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		六、抗疫特别国债安排的支出	863
		抗疫相关支出	863
		其他抗疫相关支出	863
本年收入合计	28,391	本年支出合计	28,391
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	28,391	支出总计	28,391

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： 深圳市交通运输局福田管理局

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									
深圳市交通运输局福田管理局	28,391	24,496	1,972	22,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局福田管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市交通运输局福田管理局	28,391	1,972	26,419	894	834	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局福田管理局

单位： 万元

支出项目类别	2022 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									
交通安全应急管理	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	3,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	24,496	一、社会保障和就业支出	337
一般公共预算拨款	24,496	行政事业单位养老支出	337
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	180
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	104
		机关事业单位职业年金缴费支出	52
		二、卫生健康支出	44
		行政事业单位医疗	44
		行政单位医疗	44
		三、交通运输支出	23,712
		公路水路运输	23,050
		行政运行	1,189
		公路养护	20,899
		公路和运输安全	186
		公路运输管理	777
		其他交通运输支出	662
		其他交通运输支出	662

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局福田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	403
		住房改革支出	403
		住房公积金	155
		购房补贴	248
本年收入合计	24,496	本年支出合计	24,496
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	24,496	支出总计	24,496

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

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
深圳市交通运输局福田管理局			24,496	1,972	22,524
	208	社会保障和就业支出	337	337	0
	20805	行政事业单位养老支出	337	337	0
	2080501	行政单位离退休	180	180	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	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
	214	交通运输支出	23,712	1,189	22,524
	21401	公路水路运输	23,050	1,189	21,862
	2140101	行政运行	1,189	1,189	0
	2140106	公路养护	20,899	0	20,899

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市交通运输局福田管理局

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
	2140110	公路和运输安全	186	0	186
	2140112	公路运输管理	777	0	777
	21499	其他交通运输支出	662	0	662
	2149999	其他交通运输支出	662	0	662
	221	住房保障支出	403	403	0
	22102	住房改革支出	403	403	0
	2210201	住房公积金	155	155	0
	2210203	购房补贴	248	248	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

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
深圳市交通运输局福田管理局	2021 年	11.50	0.00	1.00	10.50	0.00	10.50
	2022 年	11.63	0.00	1.13	10.50	0.00	10.50
	增减变化金额	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局福田管理局

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
深圳市交通运输局福田管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局福田管理局

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
深圳市交通运输局福田管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
			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。	1,972	1,972

	道路及设施管养	<p>1. 包含道路设施日常养护项目、道路设施养护技术咨询等，主要用于深圳市福田区道路、桥梁、隧道、边坡等道路设施及交通安全设施的日常巡查、保洁、保养、抢修及小修等工作，保障道桥设施技术状况达到规范要求，确保道路交通安全、顺畅。</p> <p>2. 对福田区路政许可的相关技术问题出具专业的咨询意见并提出相应的对策，提升福田区路政管理的效率和水平；通过加强福田区道路挖掘计划管理，避免无序建设、重复建设，控制福田区道路重复破挖现象，减少施工扰民。</p> <p>3. 福田辖区涉路工程修复监管项目。协助招标方制定并完善福田区涉路工程（包含抢修工程、许可审批工程）事中监管及事后专业修复的工作流程、规范，编制相关报告；对选择自行委托修复的涉路工程进行恢复质量的抽芯监督检查；核定涉路工程占挖修复面积，并对该部分涉路工程的恢复质量情况进行抽芯监督检查和履约考核；建立专业修复台账、开展事中监管，并建立与独立巡查工作的有效联动机制；协助招标方对除专业修复外的涉路工程（例如道路工程、仅占用不挖掘及路口开设等情形）开展许可验收相关工作。</p>	20,665	20,665	0
	交通运输执法管理	用于综合交通协查及交通基层单元精细化管理工作，保障福田局机构运行通畅，各项业务高效、规范、有序正常开展。	609	609	0
	交通场站（枢纽）管养	<p>1. 用于皇岗口岸、福田口岸、福田汽车站、福田高铁站四个的士场现场管理及维护工作。</p> <p>2. 用于福田辖区公交停靠站停车泊位标志标线、排队标线、反光柱等设施进行日常维护更新和应急抢修等工作；用于福田区公交导乘信息图更新维护工作。</p>	550	550	0

	交通综合管理项目	用于履职及保障机构运行的档案管理、资产管理、物业维护、办公设备维护、差旅费等综合管理保障费用。	281	281	0
	货运、港航、机动车维修管理	1. 开展普通货物运输企业的检查和普查登记；开展双随机安全检查；组织一场应急演练；提供道路运输企业安全技术咨询服务。 2. 针对上步码头可能存在的风险和突发事件常见情景，开展一次上步码头应急演练，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，开展监管和技术咨询等服务。 3. 做好辖区内机动车维修行业安全检查管理相关工作。	186	186	0
	综合交通规划管理	主要用于交通综合治理改善项目。	233	233	0
	区财政安排资金	主要用于区财政安排资金项目。	3,895	0	3,895
	金额合计		28,391	24,496	3,895
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：对福田区路政许可的相关技术问题出具专业的咨询意见并提出相应的对策，提升福田区路政管理的效率和水平；通过加强福田区道路挖掘计划管理，避免无序建设、重复建设，控制福田区道路重复破挖现象，减少施工扰民。</p> <p>目标 3：主要用于交通综合治理改善项目及区财政安排资金项目。</p>				
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	管养道路里程		317.3 公里道路
			管养桥涵通道数		189 座桥涵通道
			管养隧道数		6 座隧道
		开展履约考核工作次数		12 次	

			公交停车泊位施划数	≥67 个	
			的士站场数	4 个	
			协助审批路政许可件数	≥400 件	
		质量指标		小修工程验收合格率	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%
				最终成果通过专家评审会议	通过
		时效指标	病害处置及时率	98%	
			采购完成及时率	100%	
			路政许可案件超时率	≤5%	
		成本指标		预算执行率	≥95%
	效益指标		社会效益指标	安全生产事故发生次数	0 次
				因设计质量问题引起的事故发生次数	0 次
				公交车泊位标线标志完好率	≥70%
				公交导乘信息图完好率	≥80%
				道路综合完好率	≥95%
	满意度指标		服务对象满意度指标	道路重复占用挖掘率	≤1%
履约评价满意度				良好	
			群众满意度	95%	

			市民、人大政协投诉案件处理满意度	≥90%
--	--	--	------------------	------