

2022 年深圳市公共交通运输管理局
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）贯彻执行国家、省、市有关公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁的法律、法规、规章、政策、规范和标准；拟订地方性规范和标准，经批准后组织实施。

（二）统筹全市公共交通体系建设；负责拟订和修编公交都市战略、公共交通总体规划以及公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁行业发展规划、政策，并组织实施；负责全市公共交通行业体制改革工作。

（三）负责编制公共汽电车中途停靠站布局方案；负责制定公共汽电车线路开设和调整计划；负责依据权限制定道路客运年度发展和调整计划；负责拟订出租小汽车运力投放计划。

（四）负责组织制定公共汽电车、出租小汽车等公共交通方式与轨道交通的接驳、换乘方案；负责提出全市公交场站、出租车场站、公交综合车场和公交专用道建设和使用需求；参与公交场站、出租车场站建设政策、标准制定及具体建设方案审查工作；负责拟订公交站务用房和停车位使用方案；负责统筹校车运行方案审查工作。

（五）组织开展公共汽电车、道路客运、出租小汽车等行政

审批事项办理工作；组织开展公共汽电车中途停靠站和出租小汽车停靠站建设管理维护和站牌、站名及广告设置管理工作。

（六）负责全市出租小汽车行业安全生产和服务质量的监管工作；组织开展全市公共汽电车、道路客运安全生产和服务质量监管工作；负责汽车租赁监管工作；组织开展所辖行业营运车辆技术管理、新能源车辆推广、从业资格管理以及相关的企业、车辆审验工作；依据权限，组织开展行业安全隐患的检查、警示约谈，参与行业安全生产事故调查处理工作。

（七）负责实施和推广智慧交通有关公共汽电车、道路客运、出租小汽车和汽车租赁方面的规划、政策、标准和项目，推动行业的智能化发展。

（八）组织各辖区管理局开展公共汽电车、道路客运管理工作；组织开展全市公共汽电车、道路客运、出租小汽车行业服务质量信誉考核、发布工作。

（九）组织开展春运、黄金周等全市重大节假日的旅客运输和政府指令性客运交通保障工作。

（十）负责全市公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁行业信息收集统计分析工作。

（十一）协助制定城市公共汽电车、出租小汽车价格。

（十二）协助开展交通运输行政执法工作。

（十三）负责职责范围内的环境保护、节能减排、噪声污染防治、安全生产监管和应急、维稳工作。

（十四）牵头制定本板块业务规范、业务标准、工作分工和工作规则。

（十五）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市公共交通运输管理局无下属单位，部门预算为单位本级预算。内设党务文秘组、行政后勤组、智慧交通组、安全应急组、场站保障组、公交运营组、道路客运组、巡游出租车组、网约出租车组，共9个内设组。行政编制总数58人，实有在编人数55人；离休1人，退休30人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市公共交通运输管理局2022年主要工作目标包括：

2022年是“十四五”规划的第二年，面对新任务、新挑战，我局将在局党组的正确领导下，奋力推动公共交通安全、转型、创新、协调发展，全力打造更有吸引力的公共交通出行服务，让市民出行更安全、更舒适、更便捷、更智能，让城市公共交通出行更美好。

一是常抓不懈落实行业安全防疫稳控工作，纵深推进行业安全生产攻坚，深化开展行业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，深入开展安全生产专项整治三年行动。常态化抓好疫情防控，落实旅客进站测温、查验健康码、佩戴口罩“三个100%”及交通运输工具、场站消毒、通风、人员防护等工作，严

密做好入境人员转运工作。深入摸排行业不稳定苗头因素，及时化解风险，全力保障行业和谐稳定。

二是持续提升常规公交竞争力和吸引力，完善行业标准政策机制，巩固公交都市建设成效。重构公交线网，加强轨道公交双网融合，提升公交线网整体效能，优化调整 85 条线路。夯实公交基础设施，加强公交候车亭建设，落实民生实事，标准化改造公交候车亭 100 座以上。依托公交服务“晴雨表”，剖析解决行业发展痛难点问题。

三是加快推动道路客运行业转型升级，加快推动招呼站建设工作，新建招呼站 10 个以上。持续推进道路客运车辆小型化，投放小型化道路客运车辆 100 台以上。推动互联网道路客运网络平台备案工作，出台激励措施，鼓励、引导 800 公里以上客运班线逐步退出客运市场。

四是促进出租车行业健康可持续发展，持续提升巡游车监管服务水平，制定出台《深圳经济特区出租小汽车管理条例》配套政策措施。推进网约车合规化、规范化管理，做好汽车租赁行业管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公共交通运输管理局 部门预算收入 785,475 万元，比 2021 年减少 36,376 万元，减幅 4%。2022 年部门预算支出 785,475 万元，比 2021 年减少 36,376 万元，减幅 4%。

预算收支减少主要原因：

1. 公交补贴安排 748,482 万元，较上年减少 36,521 万元。

主要原因：2022 年结合常规公交客运量情况相应减少公交企业年度运营里程任务，财政补贴相应减少。

2. 出租车应急维稳经费安排 25,700 万元，较上年减少 2,500

万元。主要原因：综合考虑疫情及地铁线路密集开通等影响因素，对 2022 年预算规模进行了压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公共交通运输管理局预算 785,475 万元，包括人员支出 2,375 万元、公用支出 314 万元、对个人和家庭的补助支出 265 万元、项目支出 782,521 万元。

（一）人员支出 2,375 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 314 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、公务接待费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 265 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 782,521 万元，具体包括：

1. 交通安全应急管理预算 108 万元，主要用于交通安全监管

及应急业务，包括：安全生产应急管理经费 73 万元，用于安全督查检查、安全警示教育视频制作、安全培训、安全宣传材料印刷；公共交通行业安全演练 29 万元，用于出租车行业、道路客运行业应急演练、道路客运行业安全宣传、教育培训及安全检查等；出租车行业安全生产月及咨询日活动 6 万元，用于安全生产月宣传咨询日活动。较 2021 年预算减少 40 万元，减幅 27%，主要原因是减少公交客运行业安全风险管控项目。

2. 公交补贴预算 748,482 万元，主要用于对我市公交企业运营补贴、刷卡补贴、燃油补贴等财政补贴。较 2021 年预算减少 36,521 万元，减幅 5%，主要原因：2022 年结合常规公交客运量情况相应减少公交企业年度运营里程任务，财政补贴相应减少。

3. 交通智能化运行管理预算 184 万元，主要用于小型电子政务与智能交通系统的运行维护业务。主要包括：一是信息安全保障服务 30 万元，用于信息安全日常保障、系统信息安全管理、上级单位信息安全检查等相关工作。二是智能公交管理系统运行维护项目 105 万元，用于维护智能公交管理系统开发项目，维护应用系统、外场设备运行和信息安全保障工作。三是深圳市出租汽车服务管理信息系统维护 49 万元，用于维护出租汽车服务管理信息系统试点工程，保障系统的正常运行。较 2021 年预算减少 94 万元，减幅 34%，主要原因是减少了出租汽车服务管理系统应用优化、道路客运行业智能化综合监管平台四期、智能公交管理系统开发项目三个一次性项目。

4. 交通运输执法管理预算 120 万元，主要用于交通运输行政执法业务，包括道路客运企业和汽车客运站监督管理，政务窗口，巡游、网约出租车监督管理等工作。较 2021 年预算减少 260 万元，减幅 68%，主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

5. 客运交通管理预算 30,596 万元，主要用于客运交通管理支出。主要包括：一是客运从业资格考试管理经费 144 万元，用于为深圳市有意愿从事道路客运行业、出租汽车客运行业的市民提供考试服务。二是驾驶员从业资格信息管理辅助项目经费 70 万元，用于从业资格考试考务工作、证件换发、信息变更、迁档等日常业务，档案管理工作，相关数据统计报送，继续教育培训监管工作等。三是春运工作经费 48 万元，用于春运印刷费用、春运宣传、后勤、应急及防疫保障经费。四是春运临时候车雨棚经费 180 万元，用于补贴深圳火车站、深圳东站、深圳西站春运期间搭建临时候车雨棚。五是小微型客车租赁行业经营服务测评 30 万元，用于制定小微型租赁汽车行业经营服务测评方案、开展小微型租赁汽车行业经营服务年度测评。六是道路客运诚信评价辅助项目 30 万元，用于道路客运行业诚信体系管理制度研究、道路客运经营者诚信评价管理。七是深圳市出租汽车电召服务调度中心运行服务 280 万元，用于提供电话召车和网络召车服务，保障重点交通枢纽交通调度，提供失物招领、爱心送考等便民服务。八是出租车应急维稳经费 25,700 万元，用于我市巡游出租

车应急维稳工作。九是新冠肺炎疫情期间深圳市机场、深圳湾口岸入境人员转运服务经费 4,000 万元，用于对国际航班和深圳湾口岸入境人员转运。十是客车年度类型等级评定复核及达标车辆核查 70 万元，用于汽车综合性能检测机构承担客车类型等级评定复核、取得市场监管部门颁发资质认定证书的机动车检测机构开展达标车辆核查。十一是深圳市道路客运证照管理辅助项目 44 万元，用于道路客运日常业务办理及证照打印发放、建立道路客运证照管理台账、系统中证照相关问题协调、档案管理。较 2021 年预算增加 3,806 万元，增幅 14%，主要原因是新冠肺炎疫情期间深圳市机场、深圳湾口岸入境人员转运服务经费增加。

6. 公务用车购置预算 20 万元，为新增项目，主要用于更新替换报废车辆。

7. 交通规划及课题研究预算 164 万元，主要用于 2021 年及以前年度待支付的交通规划课题研究项目。较 2021 年预算减少 810 万元，减幅 83%，主要原因是依据项目实际申报。

8. 公共交通管理预算 2,270 万元，主要用于公共交通管理支出。主要包括：一是公共客运行业维稳 63 万元，用于针对行业存在的不稳定苗头，及时采取稳控措施，全面监控，制定应急措施，维护行业稳定。二是深圳市出租汽车经营者与驾驶员诚信评价项目 29 万元，用于出租汽车经营者和驾驶员评价体系研究、出租汽车经营者和驾驶员不良记录名单制度。三是深圳市巡游出租车经营服务质量测评 111 万元，用于研究优化巡游出租车企业

和驾驶员考核体系、巡游出租车企业月度考评、巡游出租车企业和驾驶员年度考核。四是服务质量及营运秩序调查、监管 47 万元，用于出租车行业、公交行业服务质量及营运行为检查，全国文明城市迎检公益宣传材料、出租车政策宣贯材料印制。五是网约车经营服务质量测评 97 万元，用于制定网约车行业年度测评方案、梳理汇总网约车行业年度营运违章、交通违法、交通事故、行业舆情、企业管理等相关测评数据。六是出租车行业营运情况辅助监督 35 万元，用于出租车行业规范化核查、经营情况分析工作。七是开展公共交通行业文化建设活动 131 万元，用于政企共建党群基地建设及运营维护、举办行业文化建设活动、行业安全运营服务专项培训。八是出租车双满意度调查 57 万元，用于开展出租车驾驶员和乘客双满意度调查工作。九是道路客运行业牌证印制、行业统计 9 万元，用于印制省际、市际道路旅客运输经营许可事项相关证件。十是综合监管服务 549 万元，用于为行业主管部门、行业企业、驾驶员及乘客提供出租汽车行业、公交、道路客运行业在内的综合监管服务。十一是公交出行周与无车日活动 57 万元，用于全市范围内开展“公交出行宣传周及无车日”活动。十二是公交候车亭文明城市创建公益海报印刷 90 万元，用于公交候车亭公益广告宣传海报印制。十三是公交站牌制作项目 520 万元，用于对公交站牌进行实时的更新。十四是出租车油补 60 万元，用于无障碍电动巡游车服务补贴。十五是深圳市公交安全运营指标统计及运营指标考核项目 415 万元，用于对三家

公交特许经营企业线路发车间隔、首末班服务时间等两项运营指标进行调查与考核。较 2021 年预算减少 1,050 万元，减幅 32%，主要原因是出租车油补项目经费减少。

9. 交通运输综合管理预算 577 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、财务审计、综合法律以及其他机构运转经费等内部管理工作。较 2021 年预算减少 380 万元，减幅 40%，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

深圳市公共交通运输管理局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,626 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,607 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 28.43 万元，比 2021 年预算增加 20.33 万元，增幅 251%，主要是根据工作需要增加公务用车购置费。

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 1.83 万元，比 2021 年增加 0.73 万元，主要是按照实有在编人数测算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 26.6 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 19.6 万元，比 2021 年预算数增加 19.6 万元，主要是单位计划新增 1 辆公务车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是根据我局存量运行维护的 1 辆公务车以及计划新增的 1 辆公务车测算。

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

深圳市公共交通运输管理局已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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 年深圳市公共交通运输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 782,521 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

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 年深圳市公共交通运输管理局机关运行经费财政拨款预算 314 万元，比 2021 年预算减少 90 万元，减幅 22%。主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市公共交通运输管理局 共有车辆 1 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 1 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、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。

十六、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： 深圳市公共交通运输管理局

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	785,475	一、社会保障和就业支出	474
1. 一般公共预算拨款	785,475	行政事业单位养老支出	474
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	223
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	163
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	88
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	69
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	69
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	69
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	748,542
4. 附属单位上缴收入	0	污染减排	748,542
5. 其他收入	0	其他污染减排支出	748,542

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

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	35,694
		公路水路运输	35,525
		行政运行	1,735
		交通运输信息化建设	184
		公路和运输安全	108
		公路运输管理	33,335
		公路和运输技术标准化建设	164
		其他交通运输支出	168
		其他交通运输支出	168
		五、住房保障支出	696
		住房改革支出	696
		住房公积金	267
		购房补贴	429

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	785,475	本年支出合计	785,475
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	785,475	支出总计	785,475

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

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
深圳市公共交通运输管理局	785,475	2,954	782,521	5,626	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

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	785,475	一、社会保障和就业支出	474
一般公共预算拨款	785,475	行政事业单位养老支出	474
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	223
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	163
		机关事业单位职业年金缴费支出	88
		二、卫生健康支出	69
		行政事业单位医疗	69
		行政单位医疗	69
		三、节能环保支出	748,542
		污染减排	748,542
		其他污染减排支出	748,542
		四、交通运输支出	35,694
		公路水路运输	35,525
		行政运行	1,735
		交通运输信息化建设	184
		公路和运输安全	108

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公路运输管理	33,335
		公路和运输技术标准化建设	164
		其他交通运输支出	168
		其他交通运输支出	168
		五、住房保障支出	696
		住房改革支出	696
		住房公积金	267
		购房补贴	429
本年收入合计	785,475	本年支出合计	785,475
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	785,475	支出总计	785,475

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公共交通运输管理局

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
深圳市公共交通运输管理局			785,475	2,954	782,521
	208	社会保障和就业支出	474	474	0
	20805	行政事业单位养老支出	474	474	0
	2080501	行政单位离退休	223	223	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163	163	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88	0
	210	卫生健康支出	69	69	0
	21011	行政事业单位医疗	69	69	0
	2101101	行政单位医疗	69	69	0
	211	节能环保支出	748,542	0	748,542
	21111	污染减排	748,542	0	748,542
	2111199	其他污染减排支出	748,542	0	748,542
	214	交通运输支出	35,694	1,715	33,979

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

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
	21401	公路水路运输	35,525	1,715	33,810
	2140101	行政运行	1,735	1,715	20
	2140109	交通运输信息化建设	184	0	184
	2140110	公路和运输安全	108	0	108
	2140112	公路运输管理	33,335	0	33,335
	2140114	公路和运输技术标准化建设	164	0	164
	21499	其他交通运输支出	168	0	168
	2149999	其他交通运输支出	168	0	168
	221	住房保障支出	696	696	0
	22102	住房改革支出	696	696	0
	2210201	住房公积金	267	267	0
	2210203	购房补贴	429	429	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公共交通运输管理局

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
深圳市公共交通运输管理局	2021 年	8.10	0.00	1.10	7.00	0.00	7.00
	2022 年	28.43	0.00	1.83	26.60	19.60	7.00
	增减变化金额	20.33	0.00	0.73	19.60	19.60	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

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
深圳市公共交通运输管理局			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： 深圳市公共交通运输管理局

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
深圳市公共交通运输管理局			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		深圳市公共交通运输管理局	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	在职人员经费、机构公用经费及对个人和家庭的补助支出。	2,954	2,954	0
	交通运输综合管理	保障单位日常工作顺利开展，主要用于办公场所日常物业修缮、综合文秘、人事工作、财务审计、法律顾问服务等。	577	577	0
	交通智能信息化运行管理	该项目为智能信息化项目，对系统进行维护，确保系统正常运行，实现系统整体优化。	184	184	0
	交通安全应急管理	用于开展安全督查检查、安全警示教育、行业安全演练、安全生产月及咨询日活动等，增强行业安全意识和应急能力，规范行业安全。	108	108	0
公共交通管理	保障公共交通秩序，确保人民群众出行便利。主要用于公交站牌制作、公共交通综合监管、公交安全运营指标统计及运营指标考核等。	2,270	2,270	0	

	客运交通管理	维护出租车行业稳定,加强道路行业管理。主要用于完成新冠肺炎疫情期间境外人员转运、发放出租车应急维稳临时补贴、春运组织协调、组织从业资格考试、出租汽车电召服务调度运行等。	30,596	30,596	0
	交通规划及课题研究	用于年度公交财政补贴资金的核发及行业主管部门对企业进行的行业监管,在解决年度全市市民常态化公交出行问题的同时,进一步优化常规公交线网结构与服务,有效提高常规公交运输效率,以达到公交系统服务供给与需求的动态平衡,推进常规公交与轨道交通的融合可持续发展。	164	164	0
	公共交通补贴	依法依规完成公交补贴预算支出工作,完成公交运营补贴、燃油补贴及刷卡补贴等补贴的审核拨付工作,维护公交行业稳定、保障公交企业可持续、健康发展。	748,482	748,482	0
	公务用车购置	根据工作需要,配置一台公务车辆。	20	20	0
	交通运输执法	主要用于交通运输行政执法业务。	120	120	0
	金额合计			785,475	785,475
年度总体目标	2022年,公共交通局将全面推进落实以下各项重点工作:一、抓好行业安全防疫稳控工作;二、持续提升常规公交竞争力和吸引力;三、加快推进道路客运行业转型升级;四、促进出租车行业健康可持续发展;五、深化公共交通智能化建设。				
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	补贴公交企业数		3家
			补贴公交车辆数		16000台
			巡游车驾驶员临时补贴车辆次		约2万辆

			无障碍车辆数	100 台
			公交出行周及无车日宣传活动场次	不少于 7 场
			春运时长	40 天
			火车站春运临时雨棚的搭建数量	3 个
			安全生产月宣传咨询日活动场数	1 场
			微信公众号日常发文采编数量	每个工作日发文 1-2 篇
		质量指标	优化调整公交线路（条）	85 条
			巡游车驾驶员临时补贴发放公示有效申诉率	≤15%
			疫情转运工作完成合格率	100%
			公交站牌完成合格率	100%
			无障碍巡游车补贴支付率	≥80%
			公交出行周及无车日项目要求达成率	100%
			考试设备合格率	100%
			春运顺利完成率	100%
		时效指标	搭建雨棚质量合格率	100%
			公交补贴发放及时性	季度拨付累计差异率不超过 10%
			巡游车驾驶员临时补贴发放及时性	≥90%
			疫情转运趟次准点率	100%

			公交站牌完成及时率	100%
			审核及支付无障碍巡游车补贴工作及时完成率	100%
			公交出行周及无车日工作完成及时率	100%
			春运保障及时率	100%
			搭建雨棚及时率	100%
		成本指标	控制在预算之内	≤当年预算金额
	效益指标	社会效益指标	出租车行业发生规模性群体事件	0次
			改善公交出行体验，提高公共交通站点500米覆盖率	>95%
			落实我市境外人员转送工作	100%
			无障碍出租车服务投诉数	≤10%
		可持续影响指标	新能源公交车覆盖率	>90%
			新能源无障碍出租车车占比	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交乘客满意度	>85分
			出租车驾驶员满意度	≥65%
出租车乘客满意度			≥75%	
从业资格考试参考考生满意度			满意	