

2022 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“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。

(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，部门预算为单位本级预算。内设机构 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 47 人；退休 5 人；从基本支出工资福利列支的老工勤 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市交通运输局龙华管理局 2022 年主要工作目标包括：

2022 年是“十四五”的关键之年，去年在编制《龙华区综合交通运输发展十四五规划》过程中，我们按照全市十四五交通规划的总体部署，进一步结合龙华的城市空间规划，高密度开发和城市更新，都市核心的建设，研究和思考未来龙华综合交通可持续发展，为城市发展提供有力支撑和保障的路径和模式。

一是精细管理，持续提升道路设施管养水平。持续开展道路养护的“双标”管理（标杆管理、标准化管理），形成打造养护精品工程常态化，提高道路的管养水平。加大对重大公共服务设施（学校、医院、交通中心等）、重要商业区、旅游区周边道路、创文路段及主要交通干道、出入口附近道路的整治。

二是科学谋划，加强占道挖掘的统筹和协调。协调推进占道计划统筹工作。推动发改、各职能部门、各业主单位要从项目立项阶段，从源头避免道路反复开挖。

三是补齐短板，高质量推进城区内部路网建设。开展交通大会战，滚动推进辖区道路三年行动计划，三年完成新建改扩建道路 80 公里。今年完成新建 15 公里，改扩建 15 公里。

四是及早谋划，完善高快速路沿线两侧片区路网的互联互通。配合梅观高速市政化改造、机荷高速改扩建、龙澜大道北延等市级重点通道的建设，及早谋划和推动这些高快速路两侧路网联系通道的新增或扩建，一方面完善和更好地发挥这些高快速路的交

通功能，另一方面减少未来因两侧联系通道的建设对高快速路运行的影响，同时减少施工难度、节省投资。

五是畅通龙华，进一步加强道路交通综合治理。统筹推进建设非机动车道 30 公里。策略对待电动自行车的发展，清拆人行道充电桩，整治非机动车乱停乱放，加强需求管控和综合治理，推进部分区域限行。

六是夯实党建，为实现龙华交通高质量发展提供坚强思想保证和动力支持。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在市局党组织的坚强领导下，全面发挥党总支领导作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市交通运输局龙华管理局 部门预算收入 41,965 万元，比 2021 年增加 21,562 万元，增幅 106%。2022 年部门预算支出 41,965 万元，比 2021 年增加 21,562 万元，增幅 106%。

预算收支增加 主要原因：

1. 道路及设施管养维护经费安排 34,060 万元，较上年增加 18,567 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。

2. 新增区财政安排预算 2,936 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并负担的相应工作经费纳入年初部门预算。

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 41,965 万元，包括人员支出 1,955 万元、公用支出 1,014 万元、对个人和家庭的补助支出 81 万元、项目支出 38,915 万元。

（一）人员支出 1,955 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,014 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 81 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 38,915 万元，具体包括：

1. 交通场站（枢纽）管养项目预算 458 万元，主要用于公交中途站管养支出、的士站管理支出。其中，公交导乘信息图更新维护经费 33 万元，的士站管理经费 425 万元。预算规模与上年基本一致。

2. 交通智能化运行管理项目预算 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工作支出。预算规模与上年基本一致。

3. 交通安全应急管理项目预算 139 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。预算规模与上年基本一致。

4. 公共交通管理项目预算 114 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。

5. 办公设备采购项目预算 3 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。为 2022 年新增项目，主要原因：根据疫情防控常态化的要求，增加线上会议需求，购置相关设备。

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

7. 管养维护项目预算 34,060 万元，主要用于道路管养和交通安全设施维护业务。管养范围包括道路 606 公里，桥梁与通道 74.5 万平方米，隧道 5.01 万平方米，边坡挡墙 75 万平方米，隔音屏 2 万平方米，电梯 5 部。其中，道路设施日常养护 32,347 万元，养护管理 1,360 万元，大中修工程 353 万元。预算规模较上年增加 17,859 万元，增幅 110%，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。

8. 新增区财政安排项目预算 2,936 万元,主要为行使区级财政事权所承担的相应工作经费,根据 2022 年区政府工作安排支出。

9. 货运交通管理项目预算 220 万元,主要用于机动车维修监督管理支出、机动车驾驶员培训监督管理支出、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,开展机动车维修企业检查工作。其中,道路货物运输监督管理经费 160 万元,机动车维修监督管理经费 35 万元,泥头车管理经费 25 万元。预算规模与上年基本一致。

10. 交通运输综合管理项目预算 361 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 444 万元,减幅 55%,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 2022 年部门预算共计 3,068 万元,其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,065 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35.00万元，比2021年预算增加0万元，增幅0%，主要是根据车辆编制数编制公务用车运行维护费。

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0万元，比2021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。2022年预算数35.00万元，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35.00万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我局车辆编制数10辆，实有车辆8辆，2022年计划购置2辆，年度预算按车辆编制数编制，预算与上年保持一致，年度支出严格按实有车辆数控制。

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

2022 年深圳市交通运输局龙华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 38,915 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龙华管理局机关运行经费财政拨款预算 1,014 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增幅 2%。主要是考虑了物价上涨因素，相应增加物业管理费、水电费等支出。

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）。

2022 年计划新增车辆 2 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	39,029	一、社会保障和就业支出	245
1. 一般公共预算拨款	39,029	行政事业单位养老支出	245
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	41
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	136
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	68
三、单位资金	2,936	二、卫生健康支出	58
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	58
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	58
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	25
4. 附属单位上缴收入	0	污染减排	25
5. 其他收入	2,936	其他污染减排支出	25

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、交通运输支出	41,072
		公路水路运输	37,517
		行政运行	2,182
		公路养护	34,060
		交通运输信息化建设	136
		公路和运输安全	139
		公路运输管理	1,001
		其他交通运输支出	3,555
		其他交通运输支出	3,555
		五、住房保障支出	565
		住房改革支出	565
		住房公积金	192
		购房补贴	374

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	41,965	本年支出合计	41,965
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	41,965	支出总计	41,965

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									
深圳市交通运输局龙华管理局	41,965	39,029	3,050	35,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,936	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	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
深圳市交通运输局龙华管理局	41,965	3,050	38,915	3,068	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	39,029	一、社会保障和就业支出	245
一般公共预算拨款	39,029	行政事业单位养老支出	245
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	41
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	136
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		二、卫生健康支出	58
		行政事业单位医疗	58
		行政单位医疗	58
		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	38,136
		公路水路运输	37,517
		行政运行	2,182
		公路养护	34,060
		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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公路和运输安全	139
		公路运输管理	1,001
		其他交通运输支出	618
		其他交通运输支出	618
		五、住房保障支出	565
		住房改革支出	565
		住房公积金	192
		购房补贴	374
本年收入合计	39,029	本年支出合计	39,029
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	39,029	支出总计	39,029

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
深圳市交通运输局龙华管理局			39,029	3,050	35,979
	208	社会保障和就业支出	245	245	0
	20805	行政事业单位养老支出	245	245	0
	2080501	行政单位离退休	41	41	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	58	58	0
	21011	行政事业单位医疗	58	58	0
	2101101	行政单位医疗	58	58	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
	214	交通运输支出	38,136	2,182	35,954

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
	21401	公路水路运输	37,517	2,182	35,336
	2140101	行政运行	2,182	2,182	0
	2140106	公路养护	34,060	0	34,060
	2140109	交通运输信息化建设	136	0	136
	2140110	公路和运输安全	139	0	139
	2140112	公路运输管理	1,001	0	1,001
	21499	其他交通运输支出	618	0	618
	2149999	其他交通运输支出	618	0	618
	221	住房保障支出	565	565	0
	22102	住房改革支出	565	565	0
	2210201	住房公积金	192	192	0
	2210203	购房补贴	374	374	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	2021 年	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
	2022 年	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	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
深圳市交通运输局龙华管理局			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
深圳市交通运输局龙华管理局			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	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。	3,050	3,050	0	
道路设施管养支出	负责承担我局管养范围内的龙华区道路、桥梁、隧道等设施及交通安全设施的日常养护工作和大中修工作，以及为日常养护工作提供设计、监理、履约考核、结算审核、标底编制等服务及地面坍塌、路政许可等专项服务工作。	34,060	34,060	0	
年度主要任务 交通运输综合管理	1、主要用于局 2022 年部门决算编制、内部控制报告编报等，提升工作效率。2、主要用于购置所需办公用品、耗材，支付办公设备及零星维护等其他费用。3、充分发挥法律顾问在行政管理中的参谋作用，加强合同审查、法律咨询、重大行政决策法律审查、法规规章草案及规范性文件合法性审查、公平竞争审查、法治培训等服务。4、主要用于消除龙华交通管理所物业结构安全隐患，确保物业使用安全。	361	361	0	
交通运输执法支出	1、主要用于因历史遗留问题，目前有 3 名编外人员在深圳市交通运输局龙华管理局发放工资等收入。2、通过聘请第三方服务形式协助基层开展日常舆情处置、道路巡查、路政管理、行业检查、部门联动（社区交通服务，与街道相关部门及重点企业协调沟通）等工作。	487	487	0	

	交通安全应急管理支出	1、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、用于保障龙华区交通运输行业安全风险平稳可控，锻炼应急队伍，检验应急预案合理性。构协助进行龙华区交通运输行业安全监管，及时发现安全隐患及时督促整改。3、主要是用于购置值班所需应急物资。4、用于宣传各类消防、森林防火宣传活动，提高行业从业人员安全素质、应急处置和自救互救技能。	139	139	0
	公共交通管理支出	1、主要用于本年度其他公共交通管理方面的相关经费支出，包括办公设备等相关维修维护工作，以更好履行交通管理的职责，保障我区交通管理的工作质量和正常办公运行。2、主要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、提高服务效率、提升用户满意度。	114	114	0
	货运交通管理	用于普货行业安全检查和专项检查。泥头罐式车行业安全年度评估、机动车维修安全检查和专项检查、专家咨询、应急演练活动、消防演练。	220	220	0
	办公设备购置	根据疫情防控常态化的要求，需尽量减少外来人员到访，严控会议人数规模，市局、区级会议普遍采取视频会议方式召开。增加一台触控一体机会议设备。	3	3	0
	交通场站（枢纽）管养	1、为导乘信息图让公交站点周边信息一目了然，为市民及外地旅客乘坐、换乘公交出行提供了便利，让市民更快捷了解公交站点周边的建筑、便民服务等设施。2、由于深圳北站高铁、地铁运营时间长，出租车场站、公交场站和长途汽车站维持交通秩序需要倒班，周边道路巡查，在人手严重不足的情况下，需以交通协查方式，协助开展道路巡查、秩序维护，设施维护、	458	458	0

		应急处置及周边交通服务等工作。			
	交通智能信息化运行管理	根据市委市政府《智慧深圳规划纲要（2011-2020年）》的战略要求，以及《深圳市打造国际水准公交都市五年实施方案》提出要加强枢纽场站的支撑建设的总体部署，交委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。本项目分软、硬件。	136	136	0
	区财政安排资金项目	用于区财政安排资金项目。	2,936	0	2,936
	金额合计		41,965	39,029	2,936
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、不断完善公共交通基础设施建设，及时更新周边楼宇建筑、地铁线路、公共服务等设施有变化及老旧破损的公交导乘图，为市民提供高质量的公交出行服务；三、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；依据权限，组织开展辖区内交通运输行政执法工作。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。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	道路养护数量		606公里
			桥（涵）养护数量		95座
			隧道养护数量		3个
			新接养道路桥（涵）养护数量		≥5个
			安全隐患排查治理场所数量		≥1240家
		充电设施安全检查数量	≥396台/次		

			档案整理卷数	≥8000 卷
			公交导乘信息图更新数量	133 张
			运维硬（软）件数量	≥75 个
		质量指标	确保公交候车亭 公交导乘信息图整洁、完整、信息可靠、有效	98%
			小修工程质量达标率	100%
			安全隐患排查率	100%
			技术咨询单位资质达标率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	100%
			工作完成及时率	100%
	安全隐患排查率及时率		100%	
	工程进度达标率		100%	
	成本指标	项目预算控制数	≤39028 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转，保障工作正常开展	100%
			道路综合完好率	≥90%
			监管企业落实安全生产主体责任率	100%
道路挖掘计划统筹通过率			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	
		履约评价满意度	≥90%	

			人大政协代表满意度	≥90%
--	--	--	-----------	------