

2022 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“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。

(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，部门预算为单位本级预算。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个科室。行政编制数38人，实有在编人数32人；退休28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

2022 年,我局将继续发挥交通建设的先导作用,深入贯彻落实市交通运输局党组和区委区政府决策部署,按照“突出重点、专业专注、权责一致、负荷均衡”的原则,谋划推动各项工作,提升辖区交通服务水平。2022 年主要工作目标包括:

(一)深入开展重点规划课题研究。结合重点片区城市发展态势和交通需求,开展《南山区交通战略研究及综合交通规划(2022-2035)》等 8 项交通规划课题研究,助力深超总、西丽湖国际科教城、西丽高铁新城及蛇口国际海洋城等重点片区高速发展。

(二)推动交通综合治理及非机动车道建设工作,推进南山创新大道综合提升工程。进一步完善创新大道设计导则,推进项目初步设计和施工图设计工作,按要求确认项目移交工作;优化深圳市综合交通服务提升(科技园试点)工程初步设计方案,重点推进概算批复等有关事项。

(三)推动南山区智能网联汽车道路测试、示范应用落地相关工作;为南山区机械式立体停车库申报企业提供技术咨询及受理申报;持续开展全区交通设施固定资产投资纳统,力保完成年度投资任务。

(四)加强道路接养整治工作。推进南山区一批“两不管”道路整治工作,完成前海片区 46 条道路、19 座桥梁接管工作,

对南山区慢行系统问题较严重路段实施整治。

（五）推进道路设施智能化、精细化管理。一是加大桥梁、边坡智能监测系统建设；二是加大隧道视频交通事件检测分析系统建设，通过智慧化监测管控系统提高隧道管理水平。

（六）构建智能化巡查监管模式。继续推进“无人机+5G 技术”道路设施智能巡查试点工作，持续开展道路监督员、养护转办案件小程序研发工作。

（七）构建精细化、多层次公交服务体系。一是制定公交综合改善方案；二是持续开展轨道接驳服务提升工作；三是打造高效便捷的路内公交换乘体系；四是协调推进招呼站在南山区设置布点。

（八）紧抓“三专班两办公室”疫情防控工作。在总结防疫经验的基础上，持续推进深港跨境货物运输疫情防控工作专班、站场港口疫情防控工作专班、国际邮件快件疫情防控工作专班、港口疫情防控现场指挥部办公室和国内中高风险地区入深车辆高速公路联合检疫工作领导小组工作，做好跨境运输服务保障、行业防疫工作。

（九）持续推进系统防范化解道路交通安全风险、安全生产专项整治三年行动、“事故双降”百日攻坚等行动。通过“双随机”、专项安全检查加强企业安全生产责任制与人员、车辆安全管控落实的监督管理。

（十）加大交通领域执法力度。强化营运车辆 GPS 执法监

管，严厉查处非法占道、开挖等路政违法行为。排查整治“两客一危一货”、港口危险货物作业、交通工程建设等重点领域安全事故隐患，综合运用顶格处罚、公开曝光等手段，依法严惩安全生产违法违规行。

（十一）扎实推进基层党建工作，发挥党组织的战斗堡垒作用。一是持续推进党建业务双融合；二是加强干部队伍作风建设；三是抓好党员发展工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市交通运输局南山管理局部门预算收入47,543万元，比2021年增加15,103万元，增幅47%。2022年部门预算支出47,543万元，比2021年增加15,103万元，增幅47%。

预算收支增加主要原因：

一是道路及设施管养维护经费安排39,149万元，较上年27,889万元增加11,260万元。主要原因：管养设施量较上年有所增加；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。

二是综合交通规划管理经费安排475万元，该项目主要用于交通综合治理改善项目，为2022年新增项目。

三是新增区财政安排预算3,425万元。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，增加预算3,425万元。

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 47,543 万元，包括人员支出 1,522 万元、公用支出 213 万元、对个人和家庭的补助支出 218 万元、项目支出 45,590 万元。

（一）人员支出 1,522 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 213 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 218 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 45,590 万元，具体包括：

1. 管养维护项目预算 39,149 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 455.47 公里，桥梁与通道 163.77 万平方米，隧道 21.66 万平方米，边坡挡墙 33.20 万平方米，隔音屏 5.80 万平方米，电梯 24 部。其中，道路设施日常养护 38,207 万元，养护管理 942 万元。预算规模较上年增加 10,928 万元，增幅 39%，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 665 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 164 万元，交通运输执法经费 501 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 316 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. 交通运输综合管理项目预算 1,020 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 505 万元，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 540 万元，主要用于公交专用道施划，开展深圳湾口岸、火车西站、邮轮中心的士站营运秩序维护及管理。其中，公交专用道施划 261 万元，的士站管理经费 279 万元。预算规模与上年基本一致。

6. 综合交通规划管理项目预算 475 万元，主要用于交通综合治理改善项目，包括月亮湾综合车场周边道路(月亮湾大道-妈湾大道)交通综合治理工程，南光高速转同乐路拥堵点治理工程等，

为新增项目。

7. 新增区财政安排项目预算 3,425 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。

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 2022 年部门预算共计 1,390 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,390 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 年预算减少 0.09 万元，减幅 0.77%，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 年减少

0.09 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，主要是预算规模与上年基本一致，车辆保有数 3 辆。

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

2022 年深圳市交通运输局南山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 45,590 万元，设置并编报 7 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南山管理局机关运行经费财政拨款预算 213 万元，比 2021 年预算减少 13 万元，减幅 6%。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，深圳市交通运输局南山管理局共有车辆 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、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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	44,118	一、社会保障和就业支出	365
1. 一般公共预算拨款	44,118	行政事业单位养老支出	365
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	195
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	114
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	57
三、单位资金	3,425	二、卫生健康支出	46
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	46
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	46
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	3,900
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区公共设施	3,900
5. 其他收入	3,425	其他城乡社区公共设施支出	3,900

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、交通运输支出	42,811
		公路水路运输	42,156
		行政运行	1,121
		公路养护	39,149
		公路和运输安全	316
		公路运输管理	1,569
		其他交通运输支出	655
		其他交通运输支出	655
		五、住房保障支出	421
		住房改革支出	421
		住房公积金	157
		购房补贴	264
本年收入合计	47,543	本年支出合计	47,543

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	47,543	支出总计	47,543

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									
深圳市交通运输局南山管理局	47,543	44,118	1,953	42,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,425	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	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
深圳市交通运输局南山管理局	47,543	1,953	45,590	1,390	256	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	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									
深圳市交通运输局南山管理局	45,590	42,165	42,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,425	0
交通场站（枢纽） 管养	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管养维护项目	39,149	39,149	39,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合交通规划管 理	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通安全应急管 理	316	316	316	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	1020	1020	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	3,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,425	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	44,118	一、社会保障和就业支出	365
一般公共预算拨款	44,118	行政事业单位养老支出	365
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	195
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	114
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		二、卫生健康支出	46
		行政事业单位医疗	46
		行政单位医疗	46
		三、城乡社区支出	475
		城乡社区公共设施	475
		其他城乡社区公共设施支出	475
		四、交通运输支出	42,811
		公路水路运输	42,156
		行政运行	1,121
		公路养护	39,149
		公路和运输安全	316

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公路运输管理	1,569
		其他交通运输支出	655
		其他交通运输支出	655
		五、住房保障支出	421
		住房改革支出	421
		住房公积金	157
		购房补贴	264
本年收入合计	44,118	本年支出合计	44,118
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	44,118	支出总计	44,118

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
深圳市交通运输局南山管理局			44,118	1,953	42,165
	208	社会保障和就业支出	365	365	0
	20805	行政事业单位养老支出	365	365	0
	2080501	行政单位离退休	195	195	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	114	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101101	行政单位医疗	46	46	0
	212	城乡社区支出	475	0	475
	21203	城乡社区公共设施	475	0	475
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	475	0	475
	214	交通运输支出	42,811	1,121	41,690

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
	21401	公路水路运输	42,156	1,121	41,035
	2140101	行政运行	1,121	1,121	0
	2140106	公路养护	39,149	0	39,149
	2140110	公路和运输安全	316	0	316
	2140112	公路运输管理	1,569	0	1,569
	21499	其他交通运输支出	655	0	655
	2149999	其他交通运输支出	655	0	655
	221	住房保障支出	421	421	0
	22102	住房改革支出	421	421	0
	2210201	住房公积金	157	157	0
	2210203	购房补贴	264	264	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	2021 年	11.73	0.00	1.23	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	-0.09	0.00	-0.09	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
深圳市交通运输局南山管理局			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
深圳市交通运输局南山管理局			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

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。	1,953	1,953	0	
交通运输综合管理	本项目为延续性项目，结合我单位单独工作安排，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。	1,020	1,020	0	
交通运输执法管理	本项目为延续性项目，结合我单位单独工作安排，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	
交通安全应急管理	本项目为延续性项目，结合我单位单独工作安排，主要用于单位安全监管经费、交通应急经费的支出。	316	316	0	
交通场站枢纽管养	本项目主要用于：1. 深圳湾口岸、火车西站、邮轮中心的士站管理支出；2. 公交中途站管养支出。	540	540	0	

	管养维护项目	道路日常养护工作内容包括管养标段范围的道路设施的日常维护等道路设施日常管养支出。	39,149	39,149	0
	综合交通规划管理	主要用于交通综合治理改善项目，用于月亮湾综合车场周边道路（月亮湾大道-妈湾大道）交通综合治理工程，南光高速转同乐路拥堵点治理工程施工单位工程。	475	475	0
	区财政安排资金	主要用于区财政安排资金项目。	3,425	-	3,425
	金额合计		47,543	44,118	3,425
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和的士场站等的管理；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≥418km
			桥梁管养设施量		桥梁2标总长度≥77km
			隧道管养设施量		16座隧道
			张贴公交导乘信息图数量		>400张
			更新维护公交停车泊位数量		>100个
			的士场站交通秩序维护服务项目数量		3个
			辅助管理服务项目数量		4个
外勤保障配送服务期		12个月			

			检查港航危险货物企业家次	≥48 家次
			开展企业应急演练次数	2 次
			安全生产督查检查驾驶员培训教练场地次数	105 场次
			购置办公用品及打印机耗材服务时长	12 个月
			内部控制制度	1 份
			党建活动次数	≥1 次
		质量指标	小修工程质量达标率	≥90%
			抽查合格率	≥90%
			公交导乘信息图质量合格率	100%
			公交停车泊位工程质量合格率	100%
			值守人员在岗率	100%
			辅助管理服务项目验收合格率	100%
			外勤保障及时率	100%
			企业安全生产协助检查覆盖率	100%
			项目总结报告数量	1 份
			项目服务成果报告验收通过率	100%
			购置办公用品及打印机耗材验收合格率	100%
			内部控制制度验收合格率	100%
			党建活动覆盖率	100%

		时效指标	完工及时率	≥85%
			项目服务时长	≤1年
			资金支付及时率	100%
			企业检查及时完成率	100%
			应急演练工作及时率	100%
			辖区驾培企业安全生产督查完成时限	2022/12/31
			应急演练完成时限	2022/12/31
	成本指标	全年预算执行率	≥95%	
		支出进度达标率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	>80%
			隐患排查率	>80%
			公交导乘信息图完好率	100%
			的士站重点工作完成率	100%
			安全风险管控和隐患排查治理能力	降低安全隐患风险
			道路货运企业安全隐患整改数量	≥10项
机动车维修及驾驶员培训行业发展			健康发展	
突发交通事件的处置能力			有所提升	
提供良好稳定的办公条件、办公环境， 防范合同风险，维护单位权益	保障工作的正常高效的运行			

		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	甲方对项目满意率	100%
			群众投诉回复满意度	≥90%