

# 2023 年深圳市交通公用设施管理处 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）贯彻执行国家、省、市有关交通公用设施（道路及附属设施、桥梁、隧道、人行过街设施、交通安全设施〈交通标牌、标识、标线、护栏等〉、枢纽、场站、航道及水上交通公用设施等，下同）和养护管理的法律、法规、规章、政策、规范和标准，拟订相关的地方性规范和标准，并组织实施。

（二）负责全市道路、桥梁、隧道、航道、枢纽、场站等交通公用设施的接收、接管、会计核算、产权登记、档案和信息管理工作，并承担产权主体责任；负责局生产性物业的管理工作。

（三）组织开展全市交通公用设施养护管理工作，负责协调高速公路的日常养护管理工作。负责编制全市交通公用设施年度养护计划，组织开展养护项目招投标；统筹、协调、指导、监督各辖区管理局交通公用设施养护管理工作；组织开展交通公用设施状况调查、汇总、统计、分析、评估、检测和“危路、危桥、危坡”安全隐患整治；负责道路养护等级认定；参与拟订交通基础设施建设发展政策。

（四）负责制定道路交通管理设施的设计标准和技术指引；牵头开展全市道路交通管理设施的设计、养护、管理，参与竣工

验收；负责全市现有道路新增、变更、调整、改造、翻新交通管理设施的施工图设计审查工作；会同规划处编制全市公交专用道年度设置计划，并组织实施；负责组织配建公交场站、出租车场站的设计审查和竣工验收工作；统筹全市现有道路上附属设施（含隔音屏、多功能杆等）的规划、设计工作；组织开展现有道路的噪声污染防治工作；负责拟订道路绿化、照明设施技术标准的交通安全规范。

（五）牵头开展大中修养护工程项目前期、设计审查工作和工程施工组织、交（竣）工验收及项目结算、决算等工作；参与新建、改建项目的交（竣）工验收和项目资料验收。

（六）承担航道、跨市域交通设施、大型道路修缮工程、政府产权公交场站、出租车场站、枢纽及特殊指定项目的养护管理工作。

（七）负责统筹推进交通枢纽、场站内充电设施建设；负责组织交通公用设施管理养护的科研创新和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用。

## **二、机构设置情况**

深圳市交通公用设施管理处为深圳市交通运输局下属单位，部门预算为单位本级预算。市交通公用设施管理处参公事业编制数 45 人，实有在编人数 44 人；退休 25 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市交通公用设施管理处 2023 年主要工作目标包括：

（一）坚持强基固本，锻造坚强有力战斗堡垒。进一步增强坚定不移全面从严治党的政治定力，深入、系统、全面贯彻党的二十大精神。加强党风廉政建设，加强内部规范化建设，推动党的二十大精神在所管业务领域落地见效。

（二）聚焦养护升级，打造国内一流通行环境。发挥制度标准引领作用，进一步夯实养护管理制度基础，推动养护工作提质、降本、增效。立足新业态、新要求，持续加强交通管理设施咨询工作。探索优化养护管理模式，把好技术咨询及验收关。

（三）聚焦精细化管理，提升枢纽场站管理水平。加强配建场站管理，推动综合车场高质高效运营，规范综合车场充电桩建设运营，优化提升交通枢纽功能。坚持开展场站管理督查考核工作，保障国有资产规范纳管，全面提升综合车场智能管控水平。

（四）聚焦科学施工，推动直管项目保质增速。推进深圳港公共航道常年维护性疏浚工作，完成深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道，蛇口、赤湾航道和西部政府码头港池及进港航道，以及盐田港区公共航道等 6 处航道年度疏浚任务。完成盐排高速增设照明设施设备工程。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市交通公用设施管理处部门预算收入87,079万元，比2022年（年初）增加19,495万元，增幅29%。2023年部门预算支出87,079万元，比2022年（年初）增加19,495万元，增幅29%。

预算收支增加主要原因：一是管养维护项目预算47,879万元，比2022年年初预算40,764万元增加7,115万元，主要是：1. 2023年对原本由盐田、宝安、龙岗、光明四个区政府接管的政府产权公交首末站进行统一接管，相应增加运营维护管理费用支出；2. 新增“盐排高速盐田隧道左洞侧墙及洞口整治工程”等大中修工程支出；二是港航管理项目预算33,584万元，比2022年年初预算14,157万元增加19,427万元，主要是：疏浚合同待支付以前年度支出数包含2021-2022、2022-2023年两个预算年度的合同中期款。三是国土基金预算800万元，主要项目为盐排高速公路增设照明设施设备工程。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通公用设施管理处预算87,079万元，包括人员支出2,481万元、公用支出254万元、对个人和家庭的补助支出181万元、项目支出84,162万元。

（一）人员支出2,481万元，主要是在职人员（参照公务员法管理人员、老工勤和雇员）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 254 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、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 181 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 84,162 万元，具体包括：

1. 交通安全应急管理预算 10 万元，增幅--（基数为 0，不可比）。根据上级部门 and 市交通运输局的要求部署，贯彻落实处全年安全管理工作要点，着力强化部门安全监管责任，切实增强安全防范治理能力。

2. 交通运输执法管理预算 251 万元，主要用于交通运输执法管理等工作。预算规模与上年基本一致。

3. 交通智能化运行管理项目预算 41 万元，主要用于普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑平台系统支出。预算规模较上年减少 40 万元，降幅 50%，主要原因：根据实际业务需要安排。

4. 政府投资项目预算 2,100 万元（含国土基金 800 万元），主要用于对盐排高速公路全线安装照明路灯，更换 2 座隧道原有照明设施及相关配电工程等工作。预算规模较上年减少 7,017 万元，减幅 77%，主要原因：依据我市 2023 年政府投资计划安排资金。

5. 港航管理预算 33,584 万元，主要用于定期对铜鼓航道、西部公共航道、蛇口航道、赤湾航道、盐田港公共航道、西部政府码头港池及进港航道等进行维护性疏浚，确保航道达到设计水深和有效宽度条件，保障航道通航能力。预算规模较上年增加 19,427 万元，增幅 137%，主要原因是疏浚合同待支付以前年度支出数包含 2021-2022、2022-2023 年两个预算年度的合同中期款。

6. 综合管理预算 96 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 194 万元，减幅 67%，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。

7. 管养维护项目预算 47,879 万元，主要用于道路管养和交通安全设施维护业务，交通枢纽管养支出、公交首末站（含公交车场）管养支出、民乐的士充电站运营管理支出、交通场站修缮及设施设备维护项目等。较 2022 年预算增加 7,323 万元，增幅 18%，主要原因是 2023 年对原本由盐田、宝安、龙岗、光明四个区政府接管的政府产权公交首末站进行统一接管，相应增加运营维护管理费用支出；新增“盐排高速盐田隧道左洞侧墙及洞口整治工程”等大中修工程支出。

8. 信息化新建项目预算 190 万元，主要用于政务信息化项目。其中，基于 BIM 技术的道路设施智慧管养平台升级改造 190 万

元。预算规模较上年增加 62 万元，增幅 48%，主要原因是按照《关于加强小型电子政务项目预算编审管理的通知》有关要求安排。

9. 办公设备采购预算 12 万元，增幅--(基数为 0, 不可比)，主要用于更新替换达到报废年限且无法使用的办公设备，提高工作效率。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通公用设施管理处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 21,561 万元，其中货物采购 12 万元、工程采购 0 万元、服务采购 21,549 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 8.70 万元，比 2022 年预算减少 0.09 万元，下降 1%，主要是公务接待费减少 0.09 万元，该项按实有人数测算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0.00 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 0.00 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 1.70 万元，比 2022 年减少 0.09 万元，主要是按实有人数测算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.00 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是无新增购置的车辆数量及经费增减；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是根据我处实有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**

市交通公用设施管理处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**

2023 年市交通公用设施管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 84,162 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	无	无

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年市交通公用设施管理处机关运行经费财政拨款预算254万元，比2022年预算减少7万元，下降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，深圳市交通公用设施管理处共有车辆2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2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

本部门无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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通公用设施管理处

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	85,636	一、一般公共服务支出	247
1. 一般公共预算拨款	84,836	人大事务	247
2. 政府性基金预算拨款	800	行政运行	247
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	410
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	410
三、单位资金	0	行政单位离退休	180
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	78
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	66
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	66
5. 其他收入	0	行政单位医疗	66

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市交通公用设施管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	800
		国有土地使用权出让收入安排的支出	800
		城市建设支出	800
		五、交通运输支出	84,877
		公路水路运输	65,933
		行政运行	1,765
		公路建设	1,300
		公路养护	28,935
		交通运输信息化建设	231
		公路和运输安全	10
		公路运输管理	108
		水路运输管理支出	33,584
		其他交通运输支出	18,944

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市交通公用设施管理处

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	18,944
		六、住房保障支出	679
		住房改革支出	679
		住房公积金	223
		购房补贴	456
本年收入合计	85,636	本年支出合计	87,079
上年结余、结转	1,443	结转下年	0
收入总计	87,079	支出总计	87,079

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：深圳市交通公用设施管理处

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
深圳市交通公用设施管理处			87,079	2,916	84,162	21,561	0	0
	201	一般公共服务支出	247	247	0	0	0	0
	20101	人大事务	247	247	0	0	0	0
	2010101	行政运行	247	247	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	410	410	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	410	410	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	180	180	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153	153	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	66	66	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	66	66	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	66	66	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通公用设施管理处

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
	212	城乡社区支出	800	0	800	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	800	0	800	0	0	0
	2120803	城市建设支出	800	0	800	0	0	0
	214	交通运输支出	84,877	1,514	83,362	21,561	0	0
	21401	公路水路运输	65,933	1,514	64,418	4,299	0	0
	2140101	行政运行	1,765	1,514	251	0	0	0
	2140104	公路建设	1,300	0	1,300	0	0	0
	2140106	公路养护	28,935	0	28,935	4,287	0	0
	2140109	交通运输信息化建设	231	0	231	0	0	0
	2140110	公路和运输安全	10	0	10	0	0	0
	2140112	公路运输管理	108	0	108	12	0	0
	2140136	水路运输管理支出	33,584	0	33,584	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市交通公用设施管理处

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
	21499	其他交通运输支出	18,944	0	18,944	17,262	0	0
	2149999	其他交通运输支出	18,944	0	18,944	17,262	0	0
	221	住房保障支出	679	679	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	679	679	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	223	223	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	456	456	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通公用设施管理处

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	84,836	一、一般公共服务支出	247
一般公共预算拨款	84,836	人大事务	247
政府性基金预算拨款	800	行政运行	247
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	410
		行政事业单位养老支出	410
		行政单位离退休	180
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153
		机关事业单位职业年金缴费支出	78
		三、卫生健康支出	66
		行政事业单位医疗	66
		行政单位医疗	66
		四、城乡社区支出	800
		国有土地使用权出让收入安排的支出	800
		城市建设支出	800
		五、交通运输支出	84,877
		公路水路运输	65,933

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	1,765
		公路建设	1,300
		公路养护	28,935
		交通运输信息化建设	231
		公路和运输安全	10
		公路运输管理	108
		水路运输管理支出	33,584
		其他交通运输支出	18,944
		其他交通运输支出	18,944
		六、住房保障支出	679
		住房改革支出	679
		住房公积金	223
		购房补贴	456
本年收入合计	84,836	本年支出合计	87,079
上年结余、结转	1,443	结转下年	0
收入总计	87,079	支出总计	87,079

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通公用设施管理处

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
深圳市交通公用设施管理处			86,279	2,916	83,362
	201	一般公共服务支出	247	247	0
	20101	人大事务	247	247	0
	2010101	行政运行	247	247	0
	208	社会保障和就业支出	410	410	0
	20805	行政事业单位养老支出	410	410	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	153	153	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	0
	210	卫生健康支出	66	66	0
	21011	行政事业单位医疗	66	66	0
	2101101	行政单位医疗	66	66	0
	214	交通运输支出	84,877	1,514	83,362

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通公用设施管理处

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	65,933	1,514	64,418
	2140101	行政运行	1,765	1,514	251
	2140104	公路建设	1,300	0	1,300
	2140106	公路养护	28,935	0	28,935
	2140109	交通运输信息化建设	231	0	231
	2140110	公路和运输安全	10	0	10
	2140112	公路运输管理	108	0	108
	2140136	水路运输管理支出	33,584	0	33,584
	21499	其他交通运输支出	18,944	0	18,944
	2149999	其他交通运输支出	18,944	0	18,944
	221	住房保障支出	679	679	0
	22102	住房改革支出	679	679	0
	2210201	住房公积金	223	223	0
	2210203	购房补贴	456	456	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通公用设施管理处

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
深圳市交通公用设施管理处			86,279	2,916	83,362
	301	工资福利支出	2,481	2,481	0
	30101	基本工资	1,195	1,195	0
	30102	津贴补贴	456	456	0
	30103	奖金	270	270	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153	153	0
	30109	职业年金缴费	78	78	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	66	66	0
	30113	住房公积金	223	223	0
	30199	其他工资福利支出	41	41	0
	302	商品和服务支出	82,304	254	82,050
	30201	办公费	50	50	0
	30205	水费	5	5	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通公用设施管理处

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
	30206	电费	50	50	0
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	33,652	25	33,627
	30216	培训费	2	2	0
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	147	0	147
	30227	委托业务费	48,192	20	48,172
	30228	工会经费	35	35	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	35	35	0
	30299	其他商品和服务支出	120	16	104
	303	对个人和家庭的补助	181	181	0
	30302	退休费	180	180	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市交通公用设施管理处

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
	30305	生活补助	1	1	0
	309	资本性支出（基本建设）	1,300	0	1,300
	30999	其他基本建设支出	1,300	0	1,300
	310	资本性支出	12	0	12
	31002	办公设备购置	12	0	12

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市交通公用设施管理处

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
深圳市交通公用设施管理处	2022 年	8.80	0.00	1.80	7.00	0.00	7.00
	2023 年	8.70	0.00	1.70	7.00	0.00	7.00
	增减变化金额	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通公用设施管理处

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
深圳市交通公用设施管理处			800	0	800
	212	城乡社区支出	800	0	800
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	800	0	800
	2120803	城市建设支出	800	0	800

注： 无

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市交通公用设施管理处

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
深圳市交通公用设施管理处			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		深圳市交通公用设施管理处	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。	2916	2916	0
	综合管理	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。	96	96	0
	管养维护项目	主要用对我处统筹管理的全市道路设施养护和我处直管的回购高速、特殊桥梁以及坂银通道等进行维护管理，及对我处负责的政府产权公交站、交通枢纽和的士充电站等管养，服务我市公共交通事业。	47879	47879	0
	信息化新建项目 (非政府投资项目)	(1) 以 BIM 模型管理为核心，升级智慧养护平台的模型管理及数据管理服务，以承载全市既有交通基础设施 BIM 模型管理相关要求，实现 BIM 模型版本管理、权限管理、模型发布管理、模型展示服务，使 BIM 模型数据管理更加高效，BIM 模型数据价值得以充分利用，为各阶段 BIM 模型应用提供支撑服务。(2) BIM 运维试点。	190	190	0
交通智能化 运行管理	主要用于普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑平台系统。	41	41	0	

	港航管理	主要用于定期对铜鼓航道、西部公共航道、蛇口航道、赤湾航道、盐田港公共航道、西部政府码头港池及进港航道等进行维护性疏浚，确保航道达到设计水深和有效宽度条件，保障航道通航能力。	33584	33584	0
	政府投资项目	主要用对盐排高速公路全线安装照明路灯，更换2座隧道原有照明设施及相关配电工程等工作。	2100	2100	0
	办公设备采购	主要用于办公设备采购。	12	12	0
年度主要任务	交通运输执法管理	主要用于交通运输执法管理等工作。	251	251	0
	交通安全应急管理	主要用于落实全年安全生产工作要点，强化部门安全监管责任，确保业务工作平稳有序。	10	10	0
	金额合计		87079	87079	0
年度总体目标	<p>一、管养维护项目：管理我处统筹管理的全市道路设施和我处直管的4条回购高速、5座特殊桥梁以及坂银通道，管理108个以上政府产权公交场站，完成15个以上政府产权交通场站修缮工作，完成对目前管理的106个及后续新增接收的场站进行督查、考核等工作。</p> <p>二、港航管理：保证航道疏浚及时率达90%以上，验收合格率达95%以上，航道正常通航率达98%以上。</p> <p>三、综合管理：保障日常工作和办公业务所需，定期购买办公用品、耗材、维修维护等项目，确保日常工作平稳有序开展，提高工作效率；保障日常行政、人事、党务工青妇、财务审计、后勤、法律工作等各项工作有序开展。</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	管养里程		111公里
			对目前管理的107个及后续新增接收的场站进行督查等		112个
			扫海测量次数		4次
		质量指标	对回购高速综合管养的年终考核		85分以上
服务质量季度考核			中或以上		

		航道疏浚工程验收合格率	100%
	时效指标	工作按期完成率	95%
	成本指标	控制在预算之内	≤当年度预算金额
效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	正常
	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	不适用	不适用