

2022 年深圳市交通运输局深汕管理局  
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

深圳市交通运输局深汕管理局无下属单位，部门预算为单位本级预算。内设综合科、规建管养科、运输管理科（港航管理办公室），共3个科室。行政编制总数12人，实有在编人数10人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市交通运输局深汕管理局 2022 年主要工作目标包括：

2022 年深圳市交通运输局深汕管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国建设的重要论述，全面贯彻落实广东交通强省建设大会精神，坚持高标准打造区域综合交通网络，坚持高标准打造粤东交通枢纽节点，坚持高标准打造区域交通服务样板，按照“湾区所向、深圳所需、深汕所能”的总体要求，守正创新，乘势而上，探索走出一条深汕田园都市交通发展新路，奋力开创深汕合作区交通工作新局面。

一是强化互联互通，扎实推动交通基础设施规划建设。科学编制合作区交通规划，布局“四横一纵”高速公路体系，提高综合交通管理能力。协调推进深汕枢纽、广汕铁路、深汕铁路等轨道交通建设工作，继续加快推进小漠国际物流港建设，形成以合作区为中心，向西融入湾区、向东辐射粤东的对外交通体系。

二是强化专项治理，改善群众交通出行条件。高质量推动“四好农村路”建设，全面实现管养范围内砂石路“清零”，进一步巩固合作区“村村通硬化路”成果，全面整治辖区国省道等重要通道，进一步优化重要路口交通组织，对重要路口、节点，逐个制订交通组织方案并推动实施，探索在既有公路断面上实现市政道路功能，遏制国道交通事故多发态势。

三是强化公交服务，打造公交创新发展模式。以提高群众出

行体验为目标，努力建设高品质服务公交体系，推进公交服务城乡一体化、客货邮一体化，加快推进小运量首期示范线规划建设，落实合作区公交场站规划选址研究工作，打造 20 个“有温度的公交驿站”，为乡村振兴提供坚实的农村运输服务保障。

四是强化安全监管，防范各类安全生产事故。持续完善安全生产风险管控和隐患排查治理双重防控机制，加大安全生产督导检查力度。加强安全教育培训和应急演练工作，加大对非事故类安全生产违法行为的查处力度。构建完善交通运输安全运行的监测预警指挥体系和智慧交通体系，用智慧“力量”注入安全“能量”。

五是强化责任担当，坚决打赢疫情防控阻击战。聚焦外贸船员下船转运、高铁站外来人员出站等风险环节，加大人员和设备投入，补足港口入境人员转运短板，确保“不留死角”。紧盯港口、高铁站、服务区、公交、货运等重点行业领域，完善常态化疫情防控机制，推动交通运输行业重点从业人员新冠病毒疫苗应接尽接。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市交通运输局深汕管理局部门预算收入 15,894 万元，比 2021 年（年初）增加 4,974 万元，增幅 45%。2022 年部门预算支出 15,894 万元，比 2021 年（年初）增加 4,974 万元，增幅 45%。

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 12,752 万元（含政府性基金 7,384 万元，用于四好农村路项目），比上年（年初）增加 2,672 万元。主要原因：2021 年四好农村路项目经费当年支付比例较低，2022 年待支付以前年度项目规模相应增加。

二是公交补贴项目预算 1,518 万元，比上年（年初）增加 1,518 万元。主要原因：依据深汕特别合作区公交补贴政策安排资金。

三是新增区财政安排资金 559 万元。依据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，将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 559 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局深汕管理局预算 15,894 万元，包括人员支出 374 万元、公用支出 70 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 15,441 万元。

（一）人员支出 374 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 70 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 9 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

(四) 项目支出 15,441 万元，具体包括：

1. 管养维护项目预算 12,752 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 340 公里，桥梁与通道 3 万平方米，边坡挡墙 55 万平方米。其中，道路设施日常养护 3,892 万元，养护管理 568 万元，大中修工程 908 万元，四好农村路项目 7,384 万元。预算规模与上年基本一致。

2. 交通运输执法管理项目预算 166 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 116 万元，运政执法经费 50 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 42 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。预算规模较上年增加 10 万元，增幅 31%，主要原因：新增疫情防控经费 10 万元。

4. 交通运输综合管理项目预算 158 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 28 万元，减幅 15%，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 55 万元，主要用于公交中途站公交候车泊位及排队候乘标志标线施划，公交导乘信息图更新维护工作支出。预算规模较上年增加 36 万元，增幅 189%，主要原因：2022 年优化支出科目，公交中途站养护经费从“公共交通管理”项目调入本项目。

6. 路政管理项目预算 40 万元，主要用于路政管理支出，对辖区道路、桥梁、护栏等交通基础设施开展日常巡查，开展路政安全宣传等。预算规模与上年基本一致。

7. 公共交通管理项目预算 20 万元，主要用于公共交通管理支出，包括辖区内城市公共汽电车日常监督管理工作，重大节假日交通运输保障等。预算规模较上年减少 22 万元，减幅 52%，主要原因：2022 年优化支出科目，公交中途站养护经费从本项目调至“交通场站（枢纽）管养”项目。

8. 货运交通管理项目预算 22 万元，主要用于货运交通管理支出，对辖区内道路货物运输行业开展运输安全监督及管理工作。预算规模较上年减少 48 万元，减幅 69%，主要原因：2022 年优化支出科目，部分子项调出至“交通运输综合管理”项目。

9. 港航管理项目预算 30 万元，主要用于港航管理支出，对辖区港口企业开展安全检查，港口防波堤安全隐患排查工作等。预算规模与上年基本一致。

10. 综合交通规划管理项目预算 79 万元，主要用于交通综合

治理改善项目。预算规模较上年减少 238 万元，减幅 75%，主要原因：依据项目实际申报。

11. 公交补贴项目预算 1,518 万元，主要用于公交补贴支出。预算规模较上年增加 1,518 万元，主要原因：新增项目，依据深汕特别合作区公交补贴政策安排资金。

12. 新增区财政安排项目预算 559 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

深圳市交通运输局深汕管理局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 372 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 372 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 7.35 万元，比 2021 年预算增加 0.13 万元，增幅 2%，主要是公务接待费 2022 年预算数 0.35 万元，比 2021 年预算数增加 0.13 万元。

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 0.35 万元，比 2021 年增加 0.13 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 7 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 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是根据我单位实有 2 台公务车辆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**

深圳市交通运输局深汕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 年深圳市交通运输局深汕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 15,441 万元，设置并编报 12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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深汕管理局机关运行经费财政拨款预算 70 万元，比 2021 年预算增加 14 万元，增幅 25%。主要是在编人员增加相应增加支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市交通运输局深汕管理局共有车辆 2 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

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： 深圳市交通运输局深汕管理局

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	15,335	一、社会保障和就业支出	37
1. 一般公共预算拨款	7,951	行政事业单位养老支出	37
2. 政府性基金预算拨款	7,384	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	12
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	110
三、单位资金	559	行政事业单位医疗	11
1. 事业收入	0	行政单位医疗	11
2. 事业单位经营收入	0	其他卫生健康支出	100
3. 上级补助收入	0	其他卫生健康支出	100
4. 附属单位上缴收入	0	三、节能环保支出	1,518
5. 其他收入	559	污染减排	1,518



表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他污染减排支出	1,518
		四、城乡社区支出	7,384
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,384
		农村基础设施建设支出	7,384
		五、交通运输支出	6,732
		公路水路运输	6,640
		行政运行	292
		一般行政管理事务	44
		公路养护	5,368
		公路和运输安全	42
		公路运输管理	491
		公路和运输技术标准化建设	372
		水路运输管理支出	30

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他交通运输支出	92
		其他交通运输支出	92
		六、住房保障支出	114
		住房改革支出	114
		住房公积金	38
		购房补贴	75
本年收入合计	15,894	本年支出合计	15,894
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,894	支出总计	15,894

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： 深圳市交通运输局深汕管理局

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
深圳市交通运输局深汕管理局	15,894	453	15,441	372	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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	15,335	一、社会保障和就业支出	37
一般公共预算拨款	7,951	行政事业单位养老支出	37
政府性基金预算拨款	7,384	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	12
		二、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		行政单位医疗	11
		三、节能环保支出	1,518
		污染减排	1,518
		其他污染减排支出	1,518
		四、城乡社区支出	7,384
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,384
		农村基础设施建设支出	7,384
		五、交通运输支出	6,272
		公路水路运输	6,188
		行政运行	292

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公路养护	5,368
		公路和运输安全	42
		公路运输管理	456
		水路运输管理支出	30
		其他交通运输支出	84
		其他交通运输支出	84
		六、住房保障支出	114
		住房改革支出	114
		住房公积金	38
		购房补贴	75
本年收入合计	15,335	本年支出合计	15,335
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,335	支出总计	15,335

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

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
深圳市交通运输局深汕管理局			7,951	453	7,498
	208	社会保障和就业支出	37	37	0
	20805	行政事业单位养老支出	37	37	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101101	行政单位医疗	11	11	0
	211	节能环保支出	1,518	0	1,518
	21111	污染减排	1,518	0	1,518
	2111199	其他污染减排支出	1,518	0	1,518
	214	交通运输支出	6,272	292	5,980
	21401	公路水路运输	6,188	292	5,896

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

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
	2140101	行政运行	292	292	0
	2140106	公路养护	5,368	0	5,368
	2140110	公路和运输安全	42	0	42
	2140112	公路运输管理	456	0	456
	2140136	水路运输管理支出	30	0	30
	21499	其他交通运输支出	84	0	84
	2149999	其他交通运输支出	84	0	84
	221	住房保障支出	114	114	0
	22102	住房改革支出	114	114	0
	2210201	住房公积金	38	38	0
	2210203	购房补贴	75	75	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

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
深圳市交通运输局深汕管理局	2021 年	7.22	0	0.22	7	0	7
	2022 年	7.35	0	0.35	7	0	7
	增减变化金额	0.13	0	0.13	0	0	0

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

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
深圳市交通运输局深汕管理局			7,384	0	7,384
	212	城乡社区支出	7,384	0	7,384
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	7,384	0	7,384
	2120804	农村基础设施建设支出	7,384	0	7,384

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

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
深圳市交通运输局深汕管理局			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		深圳市交通运输局深汕管理局	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	
年度主要任务	基本支出	完成在编公务员的工资、社保及公积金等人员经费支出，完成本单位水电、物业管理费等日常公用经费支出，保障机构正常运转。	453	453	0
	管养维护项目	按照年度工作计划，完成辖区道路、边坡挡墙、桥涵、沿线设施的日常巡查、日常保养、日常保洁、小修，交通安全设施等工作，及时消除辖范围内道路设施的安全隐患，按照交通运输部、广东省委省政府、广东省交通运输厅、深圳市交通运输局印发关于“四好农村路”建设攻坚的通知要求及工作部署，加快推进合作区“四好农村路”建设，提升合作区农村公路道路等级和路况水平，保障农村公路畅通、安全，加速推进合作区城镇化水平，确保群众出行交通安全。	12,752	12,752	0
	交通运输执法管理	按照年度工作计划，组织开展公路治超、联合整治非法营运，维护辖区道路货运市场秩序，做好辖区货运企业的安全生产监管及执法宣传等工作。	166	166	0
	路政管理	按照年度工作计划，对辖区内道路桥梁、交通标识标线、护栏等交通基础设施每日开展巡查，按需匹配必要性执法装备，做好全民路政安全宣传等工作。	40	40	0



	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
年度主要任务	交通场站（枢纽）管养	按照年度工作计划，完成辖区公交停靠站、标志标线等设施的维护更新工作，完善乘客出行指引信息，完成公交导乘信息图更新工作。	55	55	0
	货运交通管理	按照年度工作计划，完成道路货运日常监督管理、安全检查工作，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等工作。	22	22	0
	公共交通管理	按照年度工作计划，完成对辖区内城市公共汽电车日常监督管理工作，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，完善辖区公共交通体系。完成对辖区目前已有的 92 个简易公交站台日常进行维修维护及其他更新。	20	20	0
	港航管理	按照年度工作计划，完成辖区内港口（华润电厂码头、小漠国际物流港）航运日常监督管理工作，包括码头、防波堤等港口基础设施的建设、养护和管理，港口企业、船舶、港口危险货物等的日常监督管理。	30	30	0
	交通运输综合管理	保障日常办公所需，定期购买办公用品、耗材、印刷、维修维护等项目，确保日常工作的正常运转；保障日常行政、人事、党务工青妇、财务审计、后勤、法律、档案整理及固定资产相关工作等各项工作有序开展。	158	158	0
	交通安全应急管理	按照年度工作计划，做好辖区范围内交通运输行业的安全监管、安全风险管控和应急管理，完成辖区内春运、黄金周等重大节假日的旅客运输和政府指令性交通运输保障工作。	42	42	0
	综合交通规划管理	主要用于交通综合治理支出，提升辖区内道路设施品质，推进慢行系统连廊建设等。	79	79	0

	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
年度主要任务	公交补贴	主要用于公交补贴支出。	1,518	1,518	0
	区财政安排资金项目	用于区财政安排资金项目。	559	0	559
	金额合计		15,894	15,335	559
年度总体目标	<p>1. 持续开展“四好农村路”建设，对合作区范围内道路、桥涵、边坡等持续进行升级改造，进一步提升道路品质、完善交通设施，实现合作区路况水平得到提升，路域环境得到改观，大力提升合作区路况水平，不断提升合作区城镇化发展水平；</p> <p>2. 对辖区管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行日常维护工作，对各类道路交通设施进行日常抢修和保养，以保证道路交通设施的普遍完好，确保道路平稳顺畅、市民出行安全；</p> <p>3. 对货运及维修行业从业人员开展安全培训、应急演练及安全宣教等安全监管相关工作，提升行业从业人员安全生产知识水平及突发事件应急处置能力，提高企业安全生产主体责任落实工作水平，保障行业安全形势平稳；</p> <p>4. 加强路政许可技术审查和占挖计划统筹，避免道路反复开挖。加大路政巡查和执法力度，督促施工单位规范、文明、安全施工；</p> <p>5. 完成对辖区内 92 个简易公交站牌的日常维护及其他更新，推进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。</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	养护道路里程	340km	
			养护涵洞	129 座	
			养护边坡数量	134 座	
			养护桥梁数量	54 座	
			日常巡查抽查合格率	100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保养工程完成率	100%
			抢修工程完成率	100%
			小修工程完成率	100%
			公交导乘信息图更新维护数量	22 张
			安全隐患检查场所数量	≥100 处
			公共交通成本监审报告	1 份
			港口企业安全检查次数	30 次
			防波堤安全检查	10 次
			港口应急演练次数	2 次
			党建活动次数	≥2 次
		质量指标	工程一次性验收合格率	100%
			日常巡查准确率	100%
			保养工程质量达标率	100%
			抢修工程质量达标率	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	小修工程量准确率	100%
			小修工程质量达标率	100%
			防波堤安全检查工作履约合格率	100%
			港口企业安全检查工作履约合格率	100%
			党建活动出勤率	100%
		时效指标	工程进度达标率	100%
			保养工程及时性	90%
			抢修工程及时性	90%
			小修工程及时性	90%
		成本指标	三公经费达标率	100%
	成本控制率		≤100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生次数	0
			道路综合完好率	≥95%
			公交停靠站道路事故经济损失降低率	≥1%

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	导乘图准确性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%
			港口企业满意度	≥95%