

2023 年深圳市交通运输局宝安管理局
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）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。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市交通运输局宝安管理局无下属单位，部门预算为单位本级预算。内（下）设机构 12 个，分别是综合科、养护监管科、设施管理科、运输管理科、规划建设科、安全应急科、港货管理所、航城石岩管理所、沙井新桥管理所、松岗燕罗管理所、福永

福海管理所、新安西乡管理所。行政编制总数 63 人，实有在编人数 57 人；退休 36 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市交通运输局宝安管理局 2023 年主要工作目标包括：

一是积极探索货运行业安全监管。以分类分级监管为抓手，持续强化对“两客一危一货”等高风险车辆运营联合执法高压态势，探索通过加强源头管理和行政执法，确保行业安全、有序发展。

二是有序加强交通建设统筹。紧抓前海扩区重大历史机遇，梳理各级规划及重大影响前期项目，协调推进省、市重要在建项目，统筹宝安区道路建设三年行动计划。

三是突出加快非机动车道建设。再统筹新建 200 公里以上非机动车道，力争非机动车道设置率超过 40%。

四是有效提高养护精细管理。全面梳理，分类制定精细化的养护计划，科学分配养护资金，强化医院、学校、重点产业园区周边道路设施服务，加强对养护单位的考核及管理，引导养护企业组建和培养高水平养护队伍，引入智慧化养护手段及时预警，排除隐患。

五是持续强化道路占挖管理，加强 2023 年度道路挖掘计划统筹工作，加强道路占挖恢复验收管理，形成路政管理闭环。

六是靶向发力智慧交通建设。聚焦公交提速、综治提效、设

施提智等业务需求，加大宝安智慧交通的建设力度，提升民生公交服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市交通运输局宝安管理局部门预算收入65,329万元，比2022年（年初）增加11,549万元，增幅21%。2023年部门预算支出65,329万元，比2022年（年初）增加11,549万元，增幅21%。

预算收支增减主要原因：

一、主要增加因素。

1. 管养维护项目经费安排49,496万元，较上年增加6,656万元。主要原因：一是日常养护合同当年支付比例提高。二是增加新接养道路设施养护支出。

2. 区财政安排资金经费安排9,905万元，较上年增加5,240万元。主要原因：依据2023年区政府工作任务安排预算。

二、主要减少因素。

1. 综合管理项目经费安排308万元，较上年减少266万元。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。

2. 政府投资项目经费安排0万元，较上年减少257万元。主要原因：依据我市年度政府投资计划安排资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局宝安管理局预算 65,329 万元，包括人员支出 2,812 万元、公用支出 739 万元、对个人和家庭的补助支出 363 万元、项目支出 61,415 万元。

（一）人员支出 2,812 万元，主要是在职人员（公务员、老工勤）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 739 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 363 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 61,415 万元，具体包括：

1. 管养维护项目预算 49,496 万元，主要用于道路及设施管养、公交中途站管养、的士站管理等支出。道路及设施管养范围包括：道路 1,209.43 公里，桥梁与通道 81.25 万平方米，隧道 9.49 万平方米，边坡挡墙 57.2 万平方米，隔音屏 1.37 万平方米，连廊 0.52 万平方米。其中，道路及设施管养支出 49,149 万元，公交中途站管养支出 6 万元，机场的士站管理支出 341 万元。预算规模较上年增加 6,656 万元，增幅 16%，主要原因：一是根据

工作安排，提高日常养护项目当年支付比例。二是新接养道路设施相应增加支出。三是科目优化调整，“公交中途站管养支出”“的士站管理支出”2023年调整至该项目。

2. 交通运输执法管理项目预算 1,349 万元，主要用于开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检查，路政管理、执法及社区交通服务等工作支出。预算规模与上年基本一致。

3. 交通安全应急管理项目预算 137 万元，主要用于开展行业安全监管工作和维修质量督导工作支出。预算规模与上年基本一致。

4. 交通运输综合管理项目预算 308 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 96 万元，减幅 46%。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. 办公设备采购项目预算 17 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。预算规模与上年基本一致。

6. 客运交通管理项目预算 47 万元，主要用于节假日道路运输应急运力组织和保障工作支出。预算规模与上年基本一致。

7. 公共交通管理项目预算 41 万元，主要用于开展公交出行宣传周活动、文明城市迎检等工作支出。预算规模与上年基本一

致。

8. 路政管理项目预算 88 万元，主要用于做好道路交通安全排查治理工作，对辖区事故隐患点进行现场调研，有针对性地设计整治方案，做到一点一策，消除道路交通设施安全隐患，有效预防和减少道路交通领域事故。预算规模与上年基本一致。

9. 交通规划及课题研究项目预算 27 万元，主要用于 2022 年及以前年度待支付的交通规划课题研究项目。预算规模较上年减少 18 万元，减幅 39%，主要原因：按照实际进行申报。

10. 区财政安排项目预算 9,905 万元，主要为行使区级财政事权并负担的相应工作经费。预算规模较上年增加 3,774 万元，增幅 62%，主要原因：根据区工作任务安排支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局宝安管理局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,990 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 2,137 万元、服务采购 1,846 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 28 万元，比 2022 年预算减少 5.42

万元，减幅 16%，主要是公务接待费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 1.92 万元；公务用车运行维护费 2023 年预算数 28 万元，比 2022 年预算数减少 3.50 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 1.92 万元，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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 28 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 28 万元，比 2022 年预算数减少 3.50 万元，主要是按照实际在用的 8 辆车辆数进行编制。实际在用车辆数比国有资产占用情况中的车辆账面数少 38 辆的主要原因：因机构改革，我单位承接原宝安区交通局、原宝安区公路局撤销单位车辆的资产账，相关历史遗留问题导致车辆实际在用车辆数与国有资产占用车辆账面数不一致。

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

深圳市交通运输局宝安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

2023 年深圳市交通运输局宝安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 61,415 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

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	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

2023 年深圳市交通运输局宝安管理局机关运行经费财政拨款预算 739 万元，比 2022 年预算减少 48 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 2022 年 10 月，深圳市交通运输局宝安管理局共有车辆 46 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）。

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： 深圳市交通运输局宝安管理局

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	55,424	一、社会保障和就业支出	668
1. 一般公共预算拨款	55,424	行政事业单位养老支出	668
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	363
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	218
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	87
三、单位资金	9,905	二、卫生健康支出	73
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	73
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	73
3. 上级补助收入	0	三、交通运输支出	63,796
4. 附属单位上缴收入	0	公路水路运输	63,449
5. 其他收入	9,905	行政运行	2,381

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公路养护	49,149
		公路和运输安全	137
		公路运输管理	11,755
		公路和运输技术标准化建设	27
		其他交通运输支出	347
		其他交通运输支出	347
		四、住房保障支出	792
		住房改革支出	792
		住房公积金	253
		购房补贴	539
本年收入合计	65,329	本年支出合计	65,329
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	65,329	支出总计	65,329

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： 深圳市交通运输局宝安管理局

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									
深圳市交通运输局宝安管理局	65,329	55,424	3,914	51,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,905	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局

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	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
深圳市交通运输局宝安管理局			65,329	3,914	61,415	3,990	3,741	0
	208	社会保障和就业支出	668	668	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	668	668	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	363	363	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87	87	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	73	73	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	73	73	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	73	73	0	0	0	0
	214	交通运输支出	63,796	2,381	61,415	3,990	3,741	0
	21401	公路水路运输	63,449	2,381	61,068	3,741	3,741	0
	2140101	行政运行	2,381	2,381	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局

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	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
	2140106	公路养护	49,149	0	49,149	2,957	2,957	0
	2140110	公路和运输安全	137	0	137	0	0	0
	2140112	公路运输管理	11,755	0	11,755	784	784	0
	2140114	公路和运输技术标准化建设	27	0	27	0	0	0
	21499	其他交通运输支出	347	0	347	249	0	0
	2149999	其他交通运输支出	347	0	347	249	0	0
	221	住房保障支出	792	792	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	792	792	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	253	253	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	539	539	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局

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	55,424	一、社会保障和就业支出	668
一般公共预算拨款	55,424	行政事业单位养老支出	668
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	363
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	218
		机关事业单位职业年金缴费支出	87
		二、卫生健康支出	73
		行政事业单位医疗	73
		行政单位医疗	73
		三、交通运输支出	53,891
		公路水路运输	53,544
		行政运行	2,381
		公路养护	49,149
		公路和运输安全	137
		公路运输管理	1,850
		公路和运输技术标准化建设	27
		其他交通运输支出	347

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局

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	347
		四、住房保障支出	792
		住房改革支出	792
		住房公积金	253
		购房补贴	539
本年收入合计	55,424	本年支出合计	55,424
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	55,424	支出总计	55,424

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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
深圳市交通运输局宝安管理局			55,424	3,914	51,510
	208	社会保障和就业支出	668	668	0
	20805	行政事业单位养老支出	668	668	0
	2080501	行政单位离退休	363	363	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87	87	0
	210	卫生健康支出	73	73	0
	21011	行政事业单位医疗	73	73	0
	2101101	行政单位医疗	73	73	0
	214	交通运输支出	53,891	2,381	51,510
	21401	公路水路运输	53,544	2,381	51,163
	2140101	行政运行	2,381	2,381	0
	2140106	公路养护	49,149	0	49,149

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局

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
	2140110	公路和运输安全	137	0	137
	2140112	公路运输管理	1,850	0	1,850
	2140114	公路和运输技术标准化建设	27	0	27
	21499	其他交通运输支出	347	0	347
	2149999	其他交通运输支出	347	0	347
	221	住房保障支出	792	792	0
	22102	住房改革支出	792	792	0
	2210201	住房公积金	253	253	0
	2210203	购房补贴	539	539	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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
深圳市交通运输局宝安管理局			55,424	3,914	51,510
	301	工资福利支出	2,812	2,812	0
	30101	基本工资	1,325	1,325	0
	30102	津贴补贴	539	539	0
	30103	奖金	316	316	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218	218	0
	30109	职业年金缴费	87	87	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	73	73	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	253	253	0
	302	商品和服务支出	52,232	739	51,493
	30201	办公费	135	0	135
	30202	印刷费	49	0	49

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局

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
	30203	咨询费	0	0	0
	30205	水费	25	25	0
	30206	电费	192	190	2
	30207	邮电费	58	58	0
	30209	物业管理费	282	274	8
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	46,722	28	46,694
	30214	租赁费	93	0	93
	30216	培训费	3	3	0
	30226	劳务费	1,363	0	1,363
	30227	委托业务费	2,891	0	2,891
	30228	工会经费	40	40	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	28	28	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局

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
	30239	其他交通费用	40	40	0
	30299	其他商品和服务支出	305	49	256
	303	对个人和家庭的补助	363	363	0
	30302	退休费	363	363	0
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	17	0	17

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局

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
深圳市交通运输局宝安管理局	2022 年	33.42	0	1.92	31.5	0	31.5
	2023 年	28	0	0	28	0	28
	增减变化金额	-5.42	0	-1.92	-3.5	0	-3.5

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局

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
深圳市交通运输局宝安管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局

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
深圳市交通运输局宝安管理局			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		深圳市交通运输局宝安管理局	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。	3914	3914	0	
年度主要任务	管养维护项目	49496	49496	0	
	办公设备采购	17	17	0	

	交通运输综合管理	保障日常工作和办公业务所需，定期购买办公用品、耗材、印刷、维修维护等项目，及时购置办公设备等，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、财务审计、后勤、法律工作等各项工作有序开展。	1657	1657	0
	交通安全应急管理	通过组织开展交通运输行业服务质量督导检查、安全生产月以及宣传等方式，做好辖区机动车维修行业服务质量督导检查技术服务和港航货运行业交通运输行业安全监管工作。	137	137	0
	公共、客运交通管理	做好公交出行宣传周、文明城市迎检、春运工作等，做好道路客运行业节假日应急运力的组织和保障工作。	88	88	0
	路政管理	做好道路交通安全排查治理工作，有针对性对宝安区事故隐患点进行现场调研，设计整治方案，消除道路交通设施安全隐患，预防和减少道路交通领域事故。	88	88	0
	交通规划及课题研究	完成《宝安区保障性住房周边交通改善规划》、《典型辖区交通综合治理三年行动方案》报告，改善宝安区保障性住房居民出行环境，提高居民出行的便利性，完善城市道路功能，提升城市慢行环境，提高道路养护和交通综治工作效能。	27	27	0
	区财政安排资金项目	开展交通综合治理、交通行业安全应急、交通规划建设、基层交通运输专项、春节运输管理等工作。	9905	0	9905
	金额合计		65329	55424	9905

年度总体目标	<p>一、道路设施管养：完成管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡等道路设施及交通安全设施日常养护工作，同时结合相关专业咨询服务，协助养护工作顺利实施；研究提出符合宝安区涉路工程特点的修复管理相关方面的专业意见及解决对策，促进宝安区涉路工程管理业务水平的不断提升和完善；按质按时完成桥涵限载能力检测；按质按时完成宝安区道路地面坍塌探测评估；保障在新形势下宝安区路政许可审批能够依法依规、快速有序进行。</p> <p>二、的士站管理支出：完成宝安国际机场 T3 出租车场站、机场东出租车场站、机场码头出租车宝安国际机场 T3 出租车场站、机场东出租车场站、机场码头出租车场站的相关管理工作，保障机场交通场站营运秩序畅通有序。</p> <p>三、公交中途站管养：保障公交停靠站停车泊位及排队候乘标志标线、防撞柱等设施进行日常更新改善、新增、应急抢修等工作。</p> <p>四、交通运输综合管理：保障日常办公所需，确保单位各项工作的正常运转，保质保量完成各项工作任务。</p> <p>五、交通安全应急管理：解决辖区安全生产重点隐患问题，提升安全管理水平，降低事故风险，做好辖区机动车维修企业服务质量督导检查工作及港航货运行业交通运输行业安全监管工作，保障辖区交通运输行业的安全和稳定。</p> <p>六、公共、客运交通管理：进一步建立健全辖区客运行业节假日应急工作机制，加强节假日道路运输应急运力组织和保障工作，及时安排应急运力司机及车辆；通过开展公交出行宣传周活动，引导市民绿色出行；组织开展好公交出行宣传周、文明城市迎检及春运前期工作资料及相关宣传工作。</p> <p>七、路政管理：持续做好道路交通安全排查治理工作，对宝安区事故隐患点进行现场调研，有针对性的设计整治方案，做到一点一策，消除道路交通设施安全隐患，预防和减少道路交通领域事故。</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	日常巡查达标率	≥90%
			道路管养里程	1218.8km
			道路管养面积	2806.3 万m ²
			提交《宝安区路政许可审批技术咨询服务报告》	≥800 份
			《2022 年宝安区涉路工程专业修复监督管理》项目报告	1 份
购置产品项目数	2 次			

			消防改造工程完成数量	4 个
			检查机动车维修企业数量	约 80 家
			安全台账数量	≥50 本
			安全生产协查港航货运企业数量	约 170 家次
			公交出行宣传周、文明城市迎检及春运活动材料印刷册数	约 10 万份
			应急运力车辆车次	约 102 台次
			完成《宝安区 2023 年道路交通设施安全隐患排查整治专项行动方案技术咨询服务》	纸质报告 4 份、电子版 1 份
			《宝安区保障性住房周边交通改善规划》报告	一套
			《典型辖区交通综合治理三年行动方案》报告	一套
		质量指标	日常巡查准确率	≥60%
			小修工程质量合格率	≥90%
			提交《宝安区路政许可审批技术咨询服务报告》合格性	合格
			办公用品、耗材验收合格率	100%
			印刷品验收合格率	≥98%
应急运力组织和保障工作完成质量	保质			
满足相关城市道路工程验收规范要求	100%			

		时效指标	道路问题处置及时率	≥60%
			解决道路交通安全隐患问题及时性	及时
			应急运力司机及车辆到位及时性	及时
		成本指标	控制在预算之内	实际支付不超过预算金额
	效益指标	社会效益指标	对行业安全管理水平的提升程度	提升
			对城市文明的提升程度	提升
			对节假日交通运行效率的提升程度	提升
			道路交通设施安全隐患解决效率的提升程度	提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		