

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1434-01	项目名称	交通运输执法管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	48,665	本年度项目金额（万元）	16,107
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、参与辖区内交通规划、承担辖区内道路交通管理和拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案；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；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；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，承担社区交通服务工作；承担辖区内港口航运日常监督管理工作等。</p> <p>2、交通协查工作、路政执法工作、运政执法工作；对办公物业等进行定期维护、修缮，做好后勤保障工作，为工作人员提供舒适的办公环境。为确保我局各管理所工作有序、高效、严谨运转，做好各管理所人员的后勤保障工作，对各管理所办公设备、办公环境等进行日常维修维护清洁，按需购买纸巾、矿泉水、办公用品、后勤用品等物资，保障日常工作顺利开展。</p> <p>3、保障食堂的正常运转，采购我局菜品、零星主副食品和厨房清洁用品；保障局属办公物业安全、消防安全所需演练、设备费用。</p> <p>4、由于公共交通管理工作任务点多、面广、线长，安全生产管理责任重大，且大部分工作专业性强，标准化要求高，需以交通协查方式，协助开展公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁行业安全检查，应急处置及社区交通服务等工作。</p> <p>5、文书档案整理和行政审批档案整理。光明区交通基层管理单元安全巡查辅助服务项目。光明区交通运输行业突发事件应急处置辅助服务项目。</p> <p>6、局在岗人员的伙食费及八个交管所的日常办公经费</p> <p>7、桥梁隧道管养技术支持服务、交通设施管养技术支持服务、路政许可辅助管理服务、道路公交客运安全生产辅助管理、交通基层管理单元网格化管理、扫黑除恶辅助服务、窗口政务服务、用于发放3名编外职工工资、社保、公积金、年度考核奖、计生奖等费用。</p> <p>8、交通协查经费：由于工作任务点多、面广、线长，安全生产管理责任重大，且大部分工作专业性强，标准化要求高，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、公交、货运、维修驾培行业安全检查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作。</p> <p>9、运政执法经费：由于城市更新项目交通专题涉及内容广、专业技术性强，我局现有专业技术力量难以承担，因此，急需熟悉罗湖区现状情况、专业技术力量强的研究单位提供技术支撑，以协助我局此项业务的正常开展。</p> <p>10、交通协查：主要为设施处职工提供工作日早餐和午餐，解决职工的日常用餐需求；</p> <p>11、运政执法经费：强化全市公共汽车经营行为的监督检查，及时发现、解决公共汽车运营中的问题，进一步提升交行业服务质量和水平。我局工作正常运行所需其他后勤保障费用。</p> <p>12、委托第三方对危险品出具法定鉴定报告、执法办公设备的维护、养护、管理以及执法人员日常执法保障、联合行动执法保障等；对各高速公路收费站传输至省交通执法信息系统的涉嫌非法超限运输车辆相关证据信息进行初步审核及其他科技执法相关辅助服务。</p>		
项目申报依据	<p>1、根据市、区工作安排，以及行业管理工作实际。</p> <p>2、按照《关于研究原宝安区交通局编外人员问题的会议纪要》（市政府会议纪要〔2012〕88号），编外人员所在单位发放工资福利和社保。</p> <p>3、根据《市交通运输局关于印发2020年度公交行业服务质量提升工作方案的通知》、《市交通运输局关于开展公交行业主管部门负责人乘车检查工作的通知》；</p> <p>4、1.《中华人民共和国道路运输条例》，《深圳经济特区出租小汽车管理条例》，《广东省2018年安全生产工作要点》第17项要求，市委、市政府《关于印发深圳市机构改革方案的通知》，《广东省交通运输厅关于进一步加强交通运输综合行政执法工作的通知》，《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市交通运输局所属单位有关机构编制事项的通知》，《广东省交通运输厅关于印发广东省高速公路治超非现场执法实施推广方案的通知》，《运用高速公路收费站称重数据开展治超非现场执法工作规范（试行）》，《广东省交通运输厅关于印发广东省高速公路治超非现场执法实施推广方案的通知》，《运用高速公路收费站称重数据开展治超非现场执法工作规范（试行）》，《广东省交通运输厅关于交通运输行政执法服装发放的批复》，行政处罚法，行政强制法，物权法</p> <p>5、深圳市交通运输局南山管理局2018年第42次局长办公会议纪要</p>		

项目测算标准	<p>执法普法经费：2021年预算70万元          交通综合执法法律文书送达项目：2021年预算200万元          运政执法（机场办）：2021年预算135万元          执法拖车服务和路政查扣设备吊装服务项目：2021年预算90万元          执法制服购置：2021年预算353万元          治超非现场执法数据服务项目：2021年预算115.2万元          扣车场管理服务项目：2021年预算3266.3129万元          运输执法支出：2021年预算952万元          危化品安全防护和检测取样装备项目：2021年预算76万元          交通执法后勤服务：2021年预算295万元          交通综合执法辅助作业服务项目：2021年预算3682.06万元          交通协查费：2021年预算2049.2万元          交通协查：2021年预算103.68万元          交通协查（临聘）：2021年预算147万元          运政执法经费（交通基层单元管理费）：2021年预算316万元          综合交通协查辅助管理费：2021年预算456.7万元          运政执法经费：2021年预算780.0866万元          交通协查经费：2021年预算345万元          运政执法经费（交通协查费）：2021年预算495.8496万元          路政执法经费：2021年预算391.4万元          交通协查费其他（运政执法人员）：2021年预算77万元          综合交通协查及安全生产辅助管理项目：2021年预算410.352万元          交通运输执法经费：2021年预算130万元          原宝安交通局编外职工费用：2021年预算22.2万元          交通运输行业辅助服务：2021年预算219万元          运政执法管理费：2021年预算763万元          深汕合作区运政执法经费：2021年预算68.24万元          综合交通协查及安全生产辅助管理：2021年预算97.8万元</p>			
年度目标	<p>1、通过预算资金投入，实现执法得到切实保障，确保行业监管落实处，以提升工作效率。          2、完成基层管理工作任务，提升交通出行环境，满足市民公共交通需求。保障日常工作正常运行，提升工作效率；对办公物业等进行定期维护、修缮，做好后勤保障工作，为工作人员提供舒适的办公环境；日常交通宣传策划等费用；提升道路交通安全水平，强化安全责任，预防减少道路交通领域事故，加强隐患排查整治的技术指导，确保系统排查、科学研判、有效治理等。对各管理所办公设备、办公环境等进行日常维护清洁，按需购买办公用品、后勤用品等物资，保障日常工作顺利开展，提升工作效率。          3、为综合管理与行业管理、行政执法提供辅助服务，完成基层交通管理工作任务，提升交通出行环境，满足市民公共交通需求。确保全区道路客运、货运、维修、驾培等行业的日常监管工作平稳有序。保障好我局124名工作人员（包括公务员、辅助人员）2021年食堂就餐；保障物业安全。          4、为综合管理与行业管理、行政执法提供辅助服务，完成基层交通管理工作任务，提升交通出行环境，满足市民公共交通需求。确保全市公交、道路客运、出租车行业的日常监管工作平稳有序。          5、保障原宝安交通局2名编外职工薪酬待遇准时发放。单位档案管理达到信息化、规范化效果。辖区安全生产巡查效果有成效，各类巡查数据完善，突发事件应急处置及时高效。          6、按时保质完成年度支出，提升食堂运行效率，提高职工菜品满意度          7、为综合管理与行业管理、行政执法提供辅助服务，完成基层交通管理工作任务，提升交通出行环境，满足市民公共交通需求。确保全区道路客运、货运的日常监管工作平稳有序。按照政策规定、工资标准，足额发放编外人员各项费用。          8、组织协调开展行业专项执法活动，开展全市联合整治非法营运和治理公路“三乱”以及车辆超限超载治理工作，负责全市行政处罚案件的听证和行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		运政执法次数	≥50	项目计划完成的运政执法
		专项检查服务次数	每周一次	项目计划完成的专项检查服务频率
		辅助管理服务完成数量	15项辅助管理工作	年度工作计划
		物业日常修缮服务期	12个月	物业日常修缮服务期
		办公设备维修服务期	12个月	合同约定
		排查出道路交通安全隐患数量	≥150个	年度工作计划

产出指标	数量指标	中期安全隐患排查台账报告	1份	年度工作计划
		制定隐患清单	≥4份	年度工作计划
		根据隐患清单提供改造设计方案	≥20份	合同约定
		物资保障时长	12个月	工作需要
		安全巡查及突发应急处置辅助	15人	合同约定
		交通运输行业辅助服务月份	12个月	合同约定
		巡查管养道路里程数	205.4公里	根据本单位管养工作要求
		检查公交场站数量	35个	根据本单位公交客运管理范围
		城市更新项目交通技术咨询服务成果	1	根据合同约定
		执法装备数量	≥ 25套	根据工作需求
		公交乘车检查工作完成次数	1次	公交乘车检查工作完成次数
		扣车场及卸货场面积	约283154平方米	测算面积
		扣车场及卸货场保管车辆数量	约6200辆	保管车辆数量
		官方微信公众号发布信息数量	约150篇	执法普法工作需求
		每月邮寄法律文书数量	约5000件	按照近年案件查处数量及公告工作实际情况计算
	每周公告次数	1次	按照近年案件查处数量及法律文书邮寄工作实际情况计算	
	质量指标	日常维修维护合格性	合格	根据合同约定
		中期安全隐患排查报告验收合格性	合格	中期安全隐患排查报告验收合格性
		维修服务验收合格率	100%	根据合同约定
		货物验收合格率	≥90%	根据合同约定
		文书档案抽检合格率	≥98%	根据合同约定
		预算执行率	≥95%	根据年度预算执行情况
		执法装备合格率	100%	根据合同约定
保证我局交通运输执法质量。		良好	根据实际执法工作情况。	
公交车辆行车安全率		100%	年度工作计划	
交通运输执法工作及交通运输法律法规得到广泛宣传		广泛宣传	执法普法工作开展情况	

		工作完成度考核率	90%	工作完成度情况	
		设备质量合格率	100%	使用情况	
	时效指标	日常设备维修响应时间	及时		日常设备维修响应时间
		中期安全隐患排查台账报告完成及时效	2021年12月31日前完成		中期安全隐患排查台账报告完成及时效
		根据隐患清单提供改造设计方案完成时效	及时提供		根据隐患清单提供改造设计方案完成时效
		采购完成及时性	100%		采购完成及时率
		维修工作完成时效	及时		维修工作完成时效
		安全巡查及时性	及时		按时推进光明区交通基层管理单元安全巡查辅助服务
		发现应急处置问题及时性	及时		及时发现光明区交通运输行业突发事件
		公交乘车检查工作完成率	100%		公交乘车检查工作完成率
设备使用及时率	100%		设备使用情况		
成本指标	成本不超过预算金额	严格按照预算执行，控制在预算内		项目合同	
效益指标	社会效益指标	道路交通安全设施完善率	有所提高	道路交通安全设施完善率	
		保质保量完成各项基层工作	100%	保质保量完成各项基层工作	
		保证我局交通运输执法质量。	良好	体现我局交通执法人员的社会风貌、执法的规范性。	
		公交车辆行车安全率	100%	公交车辆行车安全率	
		有效打击交通运输违法行为现象	有效打击	工作情况	
	满意度指标	对购买服务满意度	90%		对该购买服务项目满意度
		办公人员满意度	≥95%		满足工作需求

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1442-01		项目名称	物流和供应链发展管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局		主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	189		本年度项目金额（万元）	40
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、项目背景：为实现监测物流行业发展动态，及时掌握物流行业运行规律及特点，不断增强统计工作对促进深圳现代物流产业发展的先导性和全局性作用，提高政策调控的针对性和有效性，根据深圳市人民政府办公厅511号决议、《国家发展改革委关于进一步加强社会物流统计工作的通知》（发改运行〔2019〕758号），以及中国营商环境评价指标体系的有关要求，需要继续开展2021年深圳市物流业统计工作。</p> <p>2、项目内容：科学核算反映深圳市物流行业发展水平的相关指标，同时开展物流企业调研走访工作，及时掌握行业发展动向及企业反映的重点问题，最终形成深圳物流行业统计月度、季度和年度报告。</p> <p>3、项目范围：深圳市。</p> <p>4、组织框架：需要开展深圳市物流企业调研走访工作。</p>			
项目申报依据	《国家发展改革委关于进一步加强社会物流统计工作的通知》（发改运行〔2019〕758号）			
项目测算标准	<p>2021年项目总经费预算为人民币40.23万元整，详细如下：</p> <p>1. 问卷及指数测算体系设计与完善费用0.78万元（2名专业人员开展季度经济分析问卷设计和统计核算体系编制工作，每季度设计一次调研问卷）；</p> <p>2. 企业调研和座谈费用12.96万元（每月度需5位工作人员对深圳市物流企业进行调研、组织行业座谈等）；</p> <p>3. 数据采集工作费用10.37万元（每月度需要4位工作人员共同完成物流企业问卷发放、催报和数据审核工作任务）；</p> <p>4. 数据处理与分析费用3.11万元（由2名统计师进行数据处理与分析）；</p> <p>5. 分析报告编制费用10.79万元（月度报告由3名专业人员负责编制；季度报告由5人共同编制，共3季度；年度报告由6人共同编制）；</p> <p>6. 税金2.22万元。</p>			
年度目标	形成深圳物流行业统计月度、季度报告，为政府部门监测物流及相关产业运行、强化行业管理、出台相关产业政策提供科学的决策依据。			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	提交物流行业统计月度报告	7期	月度报告7期
		提交物流行业统计季度报告	3期	季度报告3期
		提交物流行业统计年度报告	1期	年度报告1期
	质量指标	统计报告验收合格率	100%	符合《国家发展改革委关于进一步加强社会物流统计工作的通知》（发改运行〔2019〕758号）要求
时效指标	报告提交及时率	100%	100%	

	成本指标	控制在预算之内	40.23万元	良好
效益指标	社会效益指标	为政府部门监测物流及相关产业运行、强化行业管理、出台相关产业政策提供科学的决策依据。	良好	良好
	满意度指标	编制的统计报告应获得甲方审查通过	满意	良好

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1441-01	项目名称	货运交通管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	113,870	本年度项目金额（万元）	31,265
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、机动车维修经营备案数据采集项目：开展机动车维修管理工作，解决备案过程中的系统问题，更好地服务业户机动车维修经营备案。</p> <p>2、深圳市物流行业（含货运、驾培）发展及综合管理业务经费：2021年度深圳市物流质量指数测算工作、深圳市道路货运行业2021年度运输量专项调查、2021年驾培市场供求信息分析及发展规划、深圳市机动车驾驶员培训监管系统维护与精细化管理功能升级技术服务、驾培行业综合发展及教练员素质提升。</p> <p>3、深圳市驾培行业服务质量评价项目：组织评价当前深圳市驾培行业服务质量，研究提高驾培行业服务质量的监管措施，符合交通强国的要求。</p> <p>4、货危驾维行业辅助管理项目：统筹、指导全市货运、危运、机动车维修、驾培行业、从业资格考试管理工作。</p> <p>5、龙岗管理局货运交通管理项目：对机修企业按规范进行危险废物的分类、收集、暂存、处置等进行培训、指导，建立危险废物监督管理台账；信访维稳工作包括网上业务咨询、投诉受理委托、投诉纠纷、事故处理专家鉴定。</p> <p>6、龙华管理局货运交通管理项目：项目资金用于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；用于泥头罐式车行业安全年度评估、安全检查和专项检查、专家咨询、应急演练活动、消防演练；用于普货行业安全检查和专项检查。</p> <p>7、坪山管理局货运交通管理项目：拟开展货运板块相关安全检查、宣传、演练、调研、培训等工作。</p> <p>8、深圳市物流行业（含货运、维修）安全监管经费：2021年度货运从业人员安全警示教育，根据行业监管安全生产工作部署，开展创作交通文化产品、安全生产月等宣传活动的策划及组织实施工作；定期收集道路运输行业事故信息，编印宣传材料，编制综合类和专项类事故分析宣传视频；机动车维修行业排气污染防治及安全设备风险评估购买服务。</p> <p>9、道路货运行业证件制作：印制道路运输经营许可证。</p> <p>10、纯电动泥头车奖励补贴：根据《深圳市新型纯电动泥头车运营里程考核及超额节能减排奖励发放办法》，对符合奖励条件的纯电动泥头车给予超额减排奖励。</p> <p>11、现代物流业产业资助工作经费：开展重点物流企业认定及贴息资助工作、智能快件箱资助、纯电动物流车补贴、物博会展位费补贴等资助工作，按工作流程需支付专项审计、证书制作、媒体公示等费用。</p> <p>12、货运从业资格考试管理及从业资格证换领费：货运从业资格考试管理经费和从业资格证换领经费。</p> <p>13、道路货运从业资格考试IC卡打卡机专用耗材及维护服务：用于购置打卡机耗材和维护服务。</p> <p>14、深圳市新能源物流车运行数据监测服务：通过符合《电动汽车远程服务与管理无线通讯协议及数据格式》规范的车载终端对深圳市新能源营运车辆的行驶里程、深圳市行驶里程等状态进行动态监测；对车载终端上传的车辆实时位置、速度等信息进行动态监测，通过上报数据提供车辆出勤率、出勤时间等数据统计分析，实现我市新能源汽车实时监测；为政府各级部门提供准确真实的车辆监测数据；提供真实有效的新能源车辆里程、运行状态等监测数据；为城市绿色货运配送运行监测服务提供车辆实时的动态监测大数据服务支持。</p> <p>15、道路货运价格与成本监测工作：及时调查、测算道路货运平均合理成本，指导道路货运经营者实行运输价格与成品油价格联动，全面了解道路运输行业经营成本情况。</p> <p>16、深圳市道路危险货物运输突发事件应急处置服务外包：组织专业应急分队人员、车辆、物资装备到达事故现场，听从现场指挥实施现场应急处置和现场善后处理；平时组织专业应急分队进行培训、演练等。</p> <p>17、危运行政许可、安全监管委派专家劳务费：成立深圳市道路危险货物运输行业专家咨询委员会。根据监管需求，委派相关专家协助进行危运行政审批业务审查及安全检查。</p> <p>18、道路危运行业突发事件应急演练：组织、策划和实施级道路危险货物运输突发事件应急救援演练。</p> <p>19、道路集装箱拖车行业运行状况监测及预警服务：对我市道路集装箱运输行业样本营运线路及成本行情进行分析；加强对我市道路集装箱运输行业从业人员的动态监控，及时掌握行业维稳情况。</p> <p>20、纯电动泥头车补贴发放配套经费：以监控平台记录的行驶里程数据作为考核依据，按照推广工作需求和计划开展受理、审核、拨付等工作，并纳入预算绩效管理进行财务审计。</p> <p>21、道路危运、普货车辆违规监控数据派单服务：工单生成识别与派单服务；道路危运、普货、建设工程运输车辆违规工单抽查，异议工单原始数据校核；工单统计及分析服务，为监管提供依据；工单整改及处罚跟踪服务；数据维护和数据安全管理与储存服务。</p> <p>22、道路货运（含物流驾培维修）行业发展及动态监管分析：全面梳理深圳市物流、货运、驾培、维修行业的运行情况，梳理行业管理情况及行业发展动态。</p> <p>23、建筑工程运输车辆行业管理辅助经费：对深圳市泥头车、搅拌车运输行业进行安全工作检查及管理人员安全培训，健全完善行业监管。</p>		

项目申报依据	<p>1、机动车维修经营备案数据采集项目：《广东省交通厅关于机动车维修企业质量信誉考核实施细则（试行）》、《交通运输部关于修改〈机动车维修管理规定〉的决定》（2019年第20号令）。</p> <p>2、深圳市物流行业（含货运、驾培）发展及综合管理业务经费：2021年度深圳市物流质量指数测算工作依据《关于开展质量标准提升行动推动高质量发展的实施方案（2019-2022年）》（深发〔2019〕11号）；深圳市道路货运行业2021年度运输量专项调查依据《广东省交通厅等十四个部门关于印发〈广东省促进道路货运行业健康稳定发展实施方案（2017-2020）〉的通知》（粤交运〔2017〕1160号）；2021年驾培市场供求信息分析及发展规划依据《国务院办公厅转发公安部 交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发〔2015〕88号）；深圳市机动车驾驶员培训监管系统维护与精细化管理功能升级技术服务依据《机动车驾驶员培训管理规定》（交通运输部2016年第51号令）；驾培行业综合发展及教练员素质提升依据《交通运输部关于印发机动车驾驶员培训教练员素质提升工程实施方案的通知》（交运发〔2013〕330号）。</p> <p>3、深圳市驾培行业服务质量评价项目依据《机动车驾驶员培训管理规定》（交通运输部令2016年第51号）。</p> <p>4、货危驾培行业辅助管理项目依据《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2016年第36号）。</p> <p>5、龙岗管理局货运交通管理项目依据《龙岗区贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见暨省级环境保护督察反馈意见整改方案》的通知（深龙办字【2020】5号）。</p> <p>6、龙华管理局货运交通管理项目依据《机动车维修管理规定》、《中华人民共和国安全生产法》、《道路运输从业人员管理规定》等文件精神。</p> <p>7、坪山管理局货运交通管理项目依据《市交通运输局关于印发机构改革后行政审批与行政检查业务分工和规则方案的通知》（深交字2019年81号）。</p> <p>8、深圳市物流行业（含货运、维修）安全监管经费依据《关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见》（交运发〔2014〕186号）。</p> <p>9、道路货运行业证件制作依据《广东省交通运输厅关于明确我省道路运输证件印制发放管理工作有关事宜的通知》（粤交运函〔2019〕1235号）。</p> <p>10、纯电动泥头车奖励补贴和纯电动泥头车补贴发放配套经费根据《深圳市新型纯电动泥头车运营里程考核及超额节能减排奖励发放办法》。</p> <p>11、现代物流业产业资助工作经费和深圳市新能源物流车运行数据监测服务依据《深圳市重点物流企业认定管理办法》（深交〔2016〕494号）和《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》。</p> <p>12、货运从业资格考试管理及从业资格证换领费和道路货运从业资格证 IC卡打卡机专用耗材及维护服务依据《道路运输从业人员管理规定》（交通运输部令2019年第18号）。</p> <p>13、道路货运价格与成本监测工作依据《交通运输部办公厅关于深化开展道路货运价格与成本监测试点工作的通知》（厅运字〔2014〕96号）。</p> <p>14、深圳市道路危险货物运输突发事件应急处置服务外包依据《国务院办公厅关于加强基层应急管理工作的意见》（国办发【2007】52号）。</p> <p>15、危运行政许可、安全监管委派专家劳务费依据《危险化学品安全管理条例》。</p> <p>16、道路危运行业突发事件应急演练依据《深圳市突发事件总体应急预案》。</p> <p>17、道路集装箱拖车行业运行状况监测及预警服务依据国家、省、市关于“防风险、保安全”相关工作部署。</p> <p>18、道路危运、普货车辆违规监控数据派单服务依据《市交通运输局贯彻落实〈广东省交通运输厅关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区构建现代综合交通运输体系加快交通强国先锋城市建设的意见〉的实施方案》。</p> <p>19、道路货运（含物流驾培维修）行业发展及动态监管分析依据《国务院办公厅转发交通运输部等部门关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知》（国办发〔2019〕16号）。</p> <p>20、建筑工程运输车辆行业管理辅助经费依据《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（市政府第308号令）。</p>
	<p>1、纯电动泥头车补贴发放配套经费 70万元</p> <p>2、纯电动泥头车奖励补贴 30000万元</p> <p>3、道路货物运输监督管理经费 165.6万元</p> <p>4、道路货运（含物流驾培维修）行业发展及动态监管分析 47.07万元</p> <p>5、道路货运从业资格证 IC卡打卡机专用耗材及维护服务 6万元</p> <p>6、道路货运行业证件制作 9万元</p> <p>7、道路货运价格与成本监测工作 36万元</p> <p>8、道路集装箱拖车行业运行状况监测及预警服务 8.55万元</p> <p>9、道路危运、普货车辆违规监控数据派单服务 18万元</p> <p>10、道路危运行业突发事件应急演练 15万元</p>



项目测算标准	11、货危驾维行业辅助管理项目 227.44万元 12、货运从业资格考试管理及从业资格证换领费 30万元 13、货运维修驾培行业安全监管经费 36万元 14、机动车维修管理经费6.48万元 15、机动车维修行业监管数据监测 50万元 16、机动车维修监督管理经费 36万元 17、建筑工程运输车辆行业管理辅助经费 36万元 18、泥头车管理经费26万元 19、深圳市道路危险货物运输突发事件应急处置服务外包 30万元 20、深圳市驾培行业服务质量评价 42万元 21、深圳市物流行业（含货运、驾培）发展及综合管理业务工作经费 170万元 22、深圳市物流行业（含货运、维修）安全监管经费70万元 23、深圳市新能源物流车运行数据监测服务 45万元 24、危运行政许可、安全监管委派专家劳务费 14.4万元 25、现代物流业产业资助工作经费 70万元			
年度目标	1、深圳市物流行业（含货运、驾培）发展及综合管理业务工作经费：加快建设安全稳定、经济高效、绿色低碳的道路货运服务体系，促进道路货运行业高质量发展。 2、深圳市驾培行业服务质量评价项目：客观系统的评估驾培行业供给质量，提高深圳驾培行业的服务水平，提高市民对于驾培行业满意度。 3、货危驾维行业辅助管理项目：为全市货运、危运、机动车维修、驾培行业等行业的综合管理与行业管理、行政执法提供辅助服务。 4、龙岗管理局货运交通管理项目：开展危险废物分类、收集、暂存、处置培训工作，建立危废物分类、收集、暂存、处置监督管理台账，处理维修企业日常信访维稳事宜。 5、龙华管理局货运交通管理项目：（1）协助辖区维修企业落实本单位的安全生产主体责任。（2）协助辖区泥罐车企业落实本单位安全生产主体责任。（3）组织开展安全隐患排查治理（包括隐患检查和整改复查）。 6、坪山管理局货运交通管理项目：实现重点企业负责人、管理员应急能力提升；提升重点企业安全生产管理水平；提升货运监管人员能力；提升行业企业安全管理意识。 7、深圳市物流行业（含货运、维修）安全监管经费：加强行业的安全宣传教育，提高企业负责人员及从业人员的安全生产意识。 8、纯电动泥头车奖励补贴：准确及时发放纯电动泥头车奖励补贴。 9、现代物流业产业资助工作经费：完成2021年度深圳市重点物流企业认定及物流业专项资金资助审核工作。 10、深圳市新能源物流车运行数据监测服务：掌握我市新能源营运车辆的使用动态，保障我市新能源营运车辆购置补贴和运营环节补贴的准确发放。 11、深圳市道路危险货物运输突发事件应急处置服务外包：当深圳境内发生道路危险货物运输突发事件时，能快速组织应急处置专家、应急救援队、应急物资装备到达现场实施应急处置，把突发事件的影响和损失降到最低，保障城市安全。 12、纯电动泥头车补贴发放配套经费：做好纯电动泥头车超额减排奖励金发放的数据对接服务、车辆里程统计分析以及内审等配套工作。 13、道路货运（含物流驾培维修）行业发展及动态监管分析：解决物流、货运、驾维行业中存在的各种难题及深层矛盾，确保各项工作任务有效推进和行业健康有序发展。 14、建筑工程运输车辆行业管理辅助经费：开展深圳市泥头车、搅拌车运输行业安全检查、安全管理人员培训、泥头车安全生产事故深度调查和泥头车、搅拌车运输行业安全生产事故应急演练。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	受资助纯电动泥头车的数量	4200辆	根据相关文件要求执行
		重点物流企业认定数量	≥25家	重点物流企业认定文件
		对深圳市新能源车辆运行数据进行实时监测	约20000余辆	对深圳市新能源车辆运行数据进行实时监测
		应急培训人员	≥50人	配合应急处置

产出指标		道路危险货物运输事故演练	≥1次	完成演练
		参与安全核查	≥20次	许可审核、安全检查
	质量指标	纯电动泥头车奖励补贴资助工作流程符合规定（达标率）	100%	100%
		道路货运（含物流驾培维修）行业发展及动态监管分析项目成果验收合格率	100%	验收合格率
		证件印制验收合格率	100%	100%
		现代物流业发展专项资金资助业务审查报告审核通过率。	100%	《深圳市现代物流业发展专项资金资助业务工作流程》
		驾校评价覆盖率和教练员评价覆盖率	≥90%	项目工作计划
	时效指标	纯电动泥头车奖励补贴发放配套经费发放及时率	至2021年全部发放补贴发放配套经费	补贴发放配套经费发放及时
		提供新能源车辆运行监测数据及时率	100%	提供新能源车辆运行监测数据及时
		发布货运运价指数分析及时率	100%	发布货运运价指数分析及时
		前往事故现场进行应急处置及时率。	100%	及时配合应急处置
		开展安全演练及时率	100%	按时完成演练
	成本指标	控制在预算范围之内	项目支出不超过预算总金额	项目支出成本不超过项目预算总金额
		保障投入的纯电动泥头车取得预期节能减排效果	良好	根据相关文件要求执行
		促进物流货运等发展	良好	促进物流货运等发展
	督促驾培企业提高服务质量	良好	督促驾培企业提高服务质量	
	满足企业道路货运许可业务办理需求	良好	良好	
	反映评价我市从业考试考场质量及秩序	良好	我市从业考试考场质量及秩序评价	

效益指标	社会效益指标	调查、测算道路货运平均合理成本	提出货运指导价格	良好
		提高危运应急处置能力	良好	应急处置
		增强行业安全生产意识	良好	完成演练
		落实危运行业安全生产监管职责，加强道路危险货物运输管理	良好	许可审核、安全检查
		提高泥头车（搅拌车）企业应急处理能力和增长企业安全防范知识，强化企业主要负责人责任落实，进一步提升企业安全管理水平。	良好	按规定执行
	生态效益指标	全面营运后，预计每年可节约燃油约9.95万吨，减少二氧化碳排放约30.66万吨，减少PM2.5二次扬尘295吨	逐步降低	全面营运后，预计每年可节约燃油约9.95万吨，减少二氧化碳排放约30.66万吨，减少PM2.5二次扬尘295吨；相较传统泥头车，可降低我市平均PM2.5浓度0.147 μg/m <sup>3</sup> ，相较新型柴油泥头车，可降低我市平均PM2.5浓度0.02 μg/m <sup>3</sup> 。
	满意度指标	纯电动泥头车奖励补贴受资助对象满意度	≥95%	根据相关文件要求执行
		辖区内维修企业对专家培训的满意度	满意	反映培训效果
		对驾培行业学员信访件回复率	100%	反映市局信访案件的回复情况
		主管部门掌握新能源营运车辆的使用动态	满意	良好
		委托方对委托服务的满意情况	满意	满意

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1444-01	项目名称	港航管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	208,132	本年度项目金额（万元）	76,843
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、大鹏湾二次引航补贴:根据市政府六届二百零九次常务会议纪要精神，按照《关于开展大鹏湾引航补贴申报工作的通知》（深交规〔2020〕2号）的规定，对船舶在大鹏湾海域新增的香港引航实际发生费用的50%给予补贴；2、深圳港国际交流服务:开展深圳港国际港航交流工作购买服务项目；3、深圳市绿色港口建设补贴资金审核工作购买服务:组织深圳市绿色港口建设补贴资金补贴申报、受理补贴申请、审核补贴资料、组织项目验收、评审和公示、建立资助企业及项目档案。4、深圳市港航发展报告及动态月报:委托机构对深圳港口和航运业发展的经济形势分析和相关配套政策进行梳理，对有关数据进行调查和统计。5、协办TPM会议费:委托会务机构协助举办TPM会议、搭建深圳港宣传展位、举办交流活动等。6、现代物流业发展专项资金港航业子项第三方认定服务委托业务费:委托具有资质的第三方机构对企业申报的数据进行认定，并出具申报企业在深圳港完成的装卸量、海铁联运箱量等证明材料。7、水工建筑结构检测、老码头安全评估、弃土作业码头安全评估报告等项目专家劳务费:预测共召开不少于3次专家评审会对临时装船点运营安全评估报告等进行评审。8、港口安全咨询服务:拟由第三方专业机构辅助开展专业性较强的安全教育培训、港口行政执法检查等工作，提供安全监管服务咨询。9、港口危货储存单位主要管理人员及装卸管理人员考核费用:按照相关规定，我局负责港口危险货物储存作业单位的主要安全管理人员考核工作和装卸管理人员的考核工作。10、主办第十届深圳国际港口链战略论坛会议费:委托研究机构和会务机构构思和筹办港口链论坛等一系列活动。11、主办第六届铁水联运与跨境运输高峰论坛会议费:委托研究机构和物流协会构思和筹办铁水联运论坛等一系列活动。12、深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目费用、监理及扫海测量费用、设计费用:每年及时开展深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚，保证航道设计水深条件，保障航道的设计通航能力。13、盐田港区公共航道拓宽工程:拟将盐田港区公共航道人工疏浚段北边线向北由400米拓宽至475米，拓宽航段长度1790米，航道设计底标高-17.4米。14、航道项目管理费:主要包括航道巡查租用船舶费用、办理海洋废物倾倒手续及海洋环境监测费用、办理通航安全影响评价费用、以及其他费用。15、内伶仃洋雷达站维护管理费:内伶仃岛雷达站升级改造完成后移交深圳海事局负责管理维护，其年度维护费用由市交通运输局申请下达后支付给深圳海事局。16、内伶仃洋雷达站发射塔身油漆及局部钢结构更换项目:为延长发射塔身钢结构使用寿命，每隔2-3年需对发射塔身进行油漆和更换局部锈蚀的钢结构构件。17、深圳港西部政府码头2021年度日常维护管理:根据市政府常务会议纪要（六届八十二次）的有关精神，深圳港西部政府码头出租给招商局集团有偿使用，总租赁期为十年，合同两年一签，同时将深圳港西部政府码头日常维护管理工作委托招商局集团负责。18、蛇口、赤湾、盐田航道常年维护性疏浚项目设计费用、蛇口、赤湾、盐田航道常年维护性疏浚项目监理和扫海测量费用、蛇口航道常年维护性疏浚费用:为满足通航和靠泊安全需求，相关水域水深要求相应提高，水深疏浚为-16米。19、内伶仃洋雷达站升级改造:内伶仃洋雷达站自2007年建设开通运营至今已近十一年，雷达设备老化严重、性能下降，已不满足海事部门使用要求，亟需对该站进行升级改造。20、深圳港西部政府码头港池及进港航道维护性疏浚:根据省、市交通战备部门的工作要求，为切实维护好该码头的“战备”功能，需对码头进港航道和港池进行疏浚维护，确保水深达到设计要求。21、赤湾航道常年维护疏浚项目费用:航道疏浚费用约1000万元。2020年申请下达500万元，剩余500万元结转至2021年。22、盐田港区公共航道常年疏浚工程项目经费:包含监理费和管理费。合计费用约560万元，2020年申请下达100万元，剩余460万元结转至2021年。23、深汕合作区港航管理经费:小漠港、鲘门国际客运港港口基础设施的养护和管理，港口企业、船舶、港口危险货物等的日常监督管理。24、引航站在岗所有人员开支包括五险一金、年度考核、年度政府绩效、政策性住房补贴等；退休人员经费；基本工作职能保障支出；25、引航综合管理专项支出:加强引航工作的正面宣传及与行业内部、港航相关行业的沟通交流，为引航工作创造良好的外部环境、做好在岗人员的后勤保障工作、保障单位运营活动的合法合规性；26、引航生产经营支出:引航生产水陆交通保障、业务技术学习培训、引航课题、引航作业基地保障、引航生产装备购置；27、引航智能化运维支出:维护内容包括基础软硬件、配套专用设备和定制软件，以及系统相关的其他维护；28、巡逻艇运行维护费:对两艘巡逻快艇进行日常巡逻使用及维修维护管理。</p>		

<p>项目申报依据</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、大鹏湾二次引航补贴：《市政府六届二百零九次常务会议纪要》和《关于开展大鹏湾引航补贴申报工作的通知》（深交规〔2020〕2号）。</li> <li>2、深圳港国际交流服务：随着国际港航界的频繁交流，从战略层面入手，有必要在国际交流的前期就信息咨询，交流内容策划和交流总结等相关工作方面做好相应的参考对策，具备专业的港航领域知识及掌握熟练的外语团队参与服务。</li> <li>3、深圳市绿色港口建设补贴资金审核工作购买服务：《深圳市绿色低碳港口建设补贴资金管理暂行办法》（深人环规〔2017〕3号）、《深圳市绿色低碳港口建设补贴资金管理暂行办法实施细则》（深交规〔2018〕5号）</li> <li>4、深圳市港航发展报告及动态月报：及时统计、整理、分析深圳港航基础数据，同时对深圳港、以及宏观的国际国内经贸和港航业发展进行跟踪、分析和研究，为政府主管部门以及港航企业提供动态信息和决策参考。</li> <li>5、协办TPM会议费：随着“泛太平洋海运亚洲大会”这一品牌逐渐被国际港航物流界认可，TPM会议已成为提升深圳港国际知名度和国际形象的重要平台。</li> <li>6、现代物流业发展专项资金港航业子项第三方认定服务委托业务费：《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3号）</li> <li>7、水工建筑结构检测、老码头安全评估、弃土作业码头安全评估报告等项目专家劳务费：根据《市交通运输局关于印发〈深圳港工程弃土海上外运临时装船点监管方案〉的通知》的要求，需要对临时装船点运营安全评估报告等进行评审。</li> <li>8、港口安全咨询服务：《深圳市交通运输局内下设机构工作职责》《深圳市交通运输局内下设机构安全管理工作职责规定》《市交通运输局关于港口和航运业务监督管理职责分工的通知》</li> <li>9、港口危货储存单位主要管理人员及装卸管理人员考核费用：《安全生产法》《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由广州、深圳市实施的决定》</li> <li>10、主办第十届深圳国际港口链战略论坛会议费：深圳国际港口链战略论坛为物博会常设论坛之一，主要邀请来深参展物博会和深圳港的国际友好港代表参会，分享港航前沿信息和技术。</li> <li>11、主办第六届铁水联运与跨境运输高峰论坛会议费：铁水联运与跨境运输高峰论坛邀请国内外铁路、港口、中欧班列运营商、船公司、跨境运输企业、货代、贸易商、厂商、货主齐聚一堂，发现商机，创新模式，促进行业发展。</li> <li>12、深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目费用、监理及扫海测量费用、设计费用：2020年2月26日，市政府常务会议（六届二百零五次）同意将该项目预算列入我局部门预算。</li> <li>13、盐田港区公共航道拓宽工程：2020年2月26日，市政府常务会议（六届二百零五次）同意由市政依法依规承担盐田港区公共航道拓宽工程费用。所需费用初步测算为4886万元（最终费用以实际产生为准），以财政专项补贴形式安排给市交通运输局，从2020年市财政预算准备金中列支。为提高资金使用效率，建议待项目施工完成，并经工程结算、决算审核后，一次性支付给盐田港集团。由于2020年盐田港集团尚未组织实施完成该项目，因此建议将费用纳入2021年预算申报。</li> <li>14、航道项目管理费：确保航道维护管理配套项目管理费的刚性项目。</li> <li>15、内伶仃洋雷达站维护管理费、内伶仃洋雷达站发射塔身油漆及局部钢结构更换项目：确保内伶仃洋雷达站正常运转刚性项目</li> <li>16、深圳港西部政府码头2021年度日常维护管理：确保西部政府码头设施、设备完好，满足交通战备需求的刚性项目</li> <li>17、蛇口、赤湾、盐田航道常年维护性疏浚项目设计费用、蛇口、赤湾、盐田航道常年维护性疏浚项目监理和扫海测量费用：确保航道达到规定水深和宽度要求，满足大型集装箱船舶通航要求</li> <li>18、内伶仃洋雷达站升级改造：确保雷达设备性能满足深圳海事部门使用要求</li> <li>19、深圳港西部政府码头港池及进港航道维护性疏浚、监理及扫海测量费用：根据省、市交通战备部门的工作要求，为切实维护好该码头的“战备”功能，需对码头进港航道和港池进行疏浚维护，确保水深达到设计要求。</li> <li>20、蛇口航道常年维护性疏浚费用：确保航道达到规定水深和宽度要求，满足大型集装箱船舶通航要求</li> <li>21、赤湾航道常年维护疏浚项目费用：赤湾道航需进行定期维护性疏浚，确保航道达到设计底标高</li> <li>22、盐田港区公共航道常年疏浚工程项目经费：盐田港区公共航道需进行定期维护性疏浚，确保航道达到设计底标高。</li> <li>23、深汕合作区港航管理费：根据《市交通运输局关于印发〈深圳市交通运输局内下设机构安全管理工作职责规定〉的通知》</li> <li>24、港航管理（深圳港引航站）：按在岗138人、退休人员24人测算；履职需要、参照往年情况</li> <li>25、巡逻艇运行维护费：《深圳市交通运输行政执法支队关于印发内下设机构工作职责的通知》、港航大队的履职需要、2014年《深圳市海上休闲船舶运营安全管理办法》</li> </ol>
---------------	---

项目测算标准	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、大鹏湾二次引航补贴项目2021年预算金额共1亿；</li> <li>2、深圳港国际交流服务项目2021年预算金额共46万元；</li> <li>3、深圳市绿色港口建设补贴资金审核工作购买服务项目2021年预算金额共63.36万元；</li> <li>4、深圳市港航发展报告及动态月报项目2021年预算金额共30万元；</li> <li>5、协办TPM会议费项目2021年预算金额共18.08万元；</li> <li>6、现代物流业发展专项资金港航业子项第三方认定服务委托业务费项目2021年预算金额共76.5万元；</li> <li>7、水工建筑结构检测、老码头安全评估、弃土作业码头安全评估报告等项目专家劳务费：项目2021年预算金额共0.72万元；</li> <li>8、港口安全咨询服务项目2021年预算金额共20.16万元；</li> <li>9、港口危货储存单位主要管理人员及装卸管理人员考核费用项目2021年预算金额共12.36万元；</li> <li>10、主办第十届深圳国际港口链战略论坛会议费项目2021年预算金额共20.12万元；</li> <li>11、主办第六届铁水联运与跨境运输高峰论坛会议费项目2021年预算金额共26.16万元；</li> <li>12、深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目费用、监理及扫海测量费用、设计费用项目2021年预算金额共40,711.4万元；</li> <li>13、盐田港区公共航道拓宽工程项目2021年预算金额共4886万元；</li> <li>14、航道项目管理费项目2021年预算金额共73万元；</li> <li>15、内伶仃洋雷达站维护管理费项目2021年预算金额共120万元；</li> <li>16、内伶仃洋雷达站发射塔身油漆及局部钢结构更换项目2021年预算金额共95万元；</li> <li>17、深圳港西部政府码头日常维护管理项目2021年预算金额共240万元；深圳港西部政府码头港池及进港航道维护性疏浚监理及扫海测量费用项目2021年预算金额共35万元；</li> <li>18、蛇口、赤湾、盐田航道常年维护性疏浚项目监理和扫海测量费用项目2021年预算金额共35万元；蛇口航道常年维护性疏浚费用项目2021年预算金额共1800万元；</li> <li>20、深圳港西部政府码头港池及进港航道维护性疏浚项目2021年预算金额共1000万元；</li> <li>21、赤湾航道常年维护疏浚项目费用项目2021年预算金额共2000万元；</li> <li>22、盐田港区公共航道常年疏浚工程项目经费项目2021年预算金额共460万元；</li> <li>23、深汕合作区港航管理经费项目2021年预算金额共30万元；</li> <li>24、深圳港引航站人员支出项目2021年预算金额共10,307万元。对个人和家庭补助项目2021年预算金额共350万元；公用支出项目2021年预算金额共544万元；引航生产经营支出项目2021年预算金额共3,200.87万元；引航业务综合管理专项支出项目2021年预算金额共2,146万元；引航智能化系统运维项目2021年预算金额共242.4万元；</li> <li>25、巡逻艇运行维护费项目2021年预算金额共53.5万元。</li> </ol>
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、大鹏湾二次引航补贴：降低大鹏湾“二次引航”对深圳港造成的不利影响，巩固深圳港航线；</li> <li>2、深圳市港航发展报告及动态月报：完成上一年度的分析报告及本年度前两个季度的分析报告和相关材料；</li> <li>3、协办TPM会议费：TPM会议成功举办；</li> <li>4、现代物流业发展专项资金港航业子项第三方认定服务委托业务费：出具《2021年深圳市现代物流业发展专项资金港航业子项资助第三方认定报告》；</li> <li>5、水工建筑结构检测、老码头安全评估、弃土作业码头安全评估报告等项目专家劳务费：对临时装船点运营安全评估报告完成评审；</li> <li>6、港口安全咨询服务：开展专业性较强的安全教育培训、港口行政执法检查等工作，提供安全监管服务咨询；</li> <li>7、港口危货储存单位主要管理人员及装卸管理人员考核费用：开展深圳市危险货物水路运输从业人员考核服务工作；</li> <li>8、主办第十届深圳国际港口链战略论坛会议费：论坛成功举办；</li> <li>9、主办第六届铁水联运与跨境运输高峰论坛会议费：论坛成功举办；</li> <li>10、深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目费用、监理及扫海测量费用、设计费用：组织开展对深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道进行常年维护性疏浚；</li> <li>11、盐田港区公共航道拓宽工程：组织开展对盐田港区公共航道进行拓宽工程，保障航道的设计通航能力；</li> <li>12、航道项目管理费：航道维护管理配套项目管理费，确保航道维护管理正常进行；</li> <li>13、内伶仃洋雷达站维护管理费、内伶仃洋雷达站发射塔身油漆及局部钢结构更换项目：确保内伶仃岛雷达站正常运行；</li> <li>14、深圳港西部政府码头2021年度日常维护管理：确保西部政府码头设施、设备完好，满足交通战备需求；</li> <li>15、蛇口、赤湾、盐田航道常年维护性疏浚项目设计费用、监理和扫海测量费用、蛇口航道常年维护性疏浚费用：确保航道达到规定水深和宽度要求，满足大型集装箱船舶通航要求；</li> <li>16、内伶仃洋雷达站升级改造：确保雷达设备性能满足深圳海事部门使用要求；</li> <li>17、深圳港西部政府码头港池及进港航道维护性疏浚：对码头进港航道和港池进行疏浚维护；</li> <li>18、深汕合作区港航管理经费：确保港航工作得到深入推进；</li> <li>19、深圳港引航站人员支出、对个人和家庭补助、公用支出、引航生产经营支出、引航业务综合管理专项支出、引航智能化系统运维：保障单位的办公基本工作职能支出，提升引航专业技术水平，确保深圳港口船舶引航工作安全高效运行；</li> <li>20、巡逻艇运行维护费：支付巡逻艇保管费</li> </ol>

长期目标（跨度多年的项目需填）	1、深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目费用、监理及扫海测量费用、设计费用：组织开展对深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道进行常年维护性疏浚，确保航道达到-17.5米设计水深和270米有效宽度条件，保障航道的设计通航能力，对确保深圳港区发展，以及确保深圳港国际性枢纽港地位具有重要意义； 2、盐田港区公共航道拓宽工程：组织开展对盐田港区公共航道进行拓宽工程，确保航道达到-17.4米设计水深和475米宽度条件。保障航道的设计通航能力，对确保深圳港区发展，以及确保深圳港国际性枢纽港地位具有重要意义； 3、航道项目管理费：航道维护管理配套项目管理费，确保航道维护管理正常进行； 4、内伶仃洋雷达站维护管理费、内伶仃洋雷达站发射塔身油漆及局部钢结构更换项目：确保内伶仃岛雷达站正常运行，提升深圳港西部水域雷达监控和海上交通指挥能力，有效保障船舶通航安全； 5、深圳港西部政府码头2021年度日常维护管理：确保西部政府码头设施、设备完好，满足交通战备需求； 6、蛇口、赤湾、盐田航道常年维护性疏浚项目设计费用、蛇口、赤湾、盐田航道常年维护性疏浚项目监理和扫海测量费用、蛇口航道常年维护性疏浚费用：确保航道达到规定水深和宽度要求，满足大型集装箱船舶通航要求； 7、内伶仃洋雷达站升级改造：确保雷达设备性能满足深圳海事部门使用要求； 8、深圳港西部政府码头港池及进港航道维护性疏浚：根据省、市交通战备部门的工作要求，为切实维护好该码头的“战备”功能，需对码头进港航道和港池进行疏浚维护，确保水深达到设计要求； 9、深圳港引航站人员支出、对个人和家庭补助、公用支出、引航生产经营支出、引航业务综合管理专项支出、引航智能化系统运维：保障单位人员的工资、社保等人员支出及单位退休人员定额补贴，保障单位的办公基本工作职能支出，提升引航专业技术水平，确保深圳港口船舶引航工作安全高效运行； 10、巡逻艇运行维护费：合理使用、维护巡逻艇，有效保障水上交通执法工作顺利开展，提高执法效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	大鹏湾二次引航补贴航次数量  完成港口企业及航运企业的补贴申报材料审核  深圳港生产形势分析报告数量  TPM会议参会人员数量  现代物流业发展专项资金港航业子项第三方认定资助项目数量  协助开展码头企业安全检查  港口安全服务咨询  港口安全教育培训  港口危货储存单位主要管理人员及装卸管理人员考核考试场次  深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道疏浚宽度、水深  盐田港区公共航道疏浚宽度、水深  蛇口航道疏浚宽度、水深  赤湾航道疏浚宽度、水深  西部政府码头疏浚面积、水深  内伶仃岛雷达站正常运行时间  深圳港西部政府码头日常维护管理总面积	3800艘次  审核50项以上的岸电补贴申请，1000艘次以上的低硫油补贴申请  12份  不少于100人  6个  2人*18天  3人*26天  2人*4天  6次  270米宽、-17.5米深  475米宽、-17.4米深  200米至250米宽、-12.5米至-16米深  120米至215米宽、-11米至-17.5米深  13万平方米、-8.2米深  7X24小时  6万平方米	补贴航次数量  完成港口企业及航运企业的补贴申报材料审核  深圳港生产形势分析报告数量  参会人员数量  认定资质项目数量  协助开展码头企业安全检查  安全服务咨询  安全教育培训  考试电脑室及设备  根据航道设计等级及合同约定进行疏浚  根据航道设计等级及合同约定进行疏浚  根据航道设计等级及合同约定进行疏浚  根据航道设计等级及合同约定进行疏浚  根据航道设计等级及合同约定进行疏浚  按照合同约定

产出指标

每年开展港口应急演练和港口防波堤安全检查次数	≥1次	每年开展港口应急演练和港口防波堤安全检查次数
引航宣传发布量	≥30	在引航等相关文刊发布数量
物博会参展	1次	参加每年深圳交通物流博览会、宣传引航行业
引航船舶数量	≥20000艘	2021年预计完成的船舶引航的数量
交通艇作业航次	≥3000艘	引航交通艇年度作业航次
业务技术学习培训类别数量	5个	《适任、合格证培训》、《模拟器专项培训》、《代培船员管理费》、《知识更新培训》、《安全培训》
引航制度及标准编制数	2个	引航员模拟器培训教材、模拟训练标准的编制
租用物业数量	36套	引航作业基地及引航员宿舍租金保障费
引航装备数	234套	引航制服及生产劳动防护用品等
系统情况巡检次数	≥40	对系统全年的巡检次数
网络通讯服务	12个月	网络通讯服务时间
近海完成巡查任务次数	45次	巡查工作任务
企业申报材料及数据的规范程度	良好	企业申报材料及数据的规范程度
准确完成信息咨询	100%	准确完成信息咨询
准确完成补贴申报材料审核	100%	准确完成补贴申报材料审核
生产分析报告质量	良好	生产分析报告质量
TPM会议举办的效果	良好	会议举办的效果
现代物流业发展专项资金港航业子项企业申报数据核碰完成度	100%	归集第三方认定工作所需要的基础数据，对企业所提供的相关电子数据进行规范化、标准化处理
通过临时装船点运营安全评估专家评审，顺利完成安全评估备案。	完成备案。	通过临时装船点运营安全评估专家评审，顺利完成安全评估备案。
协助开展码头企业安全检查	良好	安全服务咨询水平



质量指标	港口危货储存单位主要安全管理人员安全生产知识和管理能力考核	良好	港口危货储存单位主要安全管理人员安全生产知识和管理能力考核
	工程质量合格率	100%	合同约定
	航道疏浚维护完成率	100%	合同约定
	航道船舶适航率	≥95%	港口企业需求
	内伶仃岛雷达站正常运行率	≥95%	深圳海事部门要求
	西部政府码头设施、设备完好率	≥95%	满足交通战备需求
	引航宣传稿发布率	90%	(成功发表的宣传文章数/参加发表的文稿数)*100%
	物博会参展的工作完成率	100%	(完成的参加工作量/参展总工作量)*100%
	生产服务安全率	100%	(安全引航船舶数量/引航船舶申请数量)*100%
	提供安全及时的水上交通保障工作达标率	100%	(交通艇引航船舶数量/交通艇引航申请数量)*100%
	计划培训人员出勤率	100%	(参加培训人数/培训计划人数)*100%
	引航制度及标准编制通过验收	100%	通过专家验收, 满足《中国引航协会标准管理办法》相应的规定
	物业修缮验收的合格率	100%	确保物业修缮工程竣工验收的合格率
	装备、设备、模拟器软件合格率	100%	装备、设备、模拟器软件符合行业标准
	系统故障次数	≤2次	发生影响系统连续稳定运行的故障次数
	网络通讯故障率	≤2次	发生网络通讯故障次数
	日常巡查工作质量	达标	港航执法工作总结
	大鹏湾二次引航补贴资助工作完成时间	2021年第四季度	资助工作完成时间
项目完成时间	2021年12月31日前完成	完成时间	
TPM会议举办的及时性	2021年10月份	会议举办的及时性	
现代物流业发展专项资金港航业子项第三方认定服务工作完成时限	3个月	工作完成时限	

	时效指标	安全服务咨询及时性	2021年12月份之前完成	安全服务咨询及时性	
		航道疏浚维护完成及时率	100%	合同约定	
		西部政府码头维护管理完成及时率	100%	合同约定	
		雷达设备故障24小时维修及时率	90%	深圳海事部门要求	
		引航生产工作完成时间	≤7小时	常规船舶单次引航生产工作完成时间	
		服务响应时间	半小时之内	发生系统故障着手处理的时间	
		巡查工作应答及时性	100%	巡查工作任务	
	成本指标	控制在预算之内	实际支付不超过预算金额	控制在预算之内	
	效益指标	经济效益指标	引航费收入	≥30000万元	税前年收入数
		社会效益指标	对深圳港航业发展的促进作用	良好	对深圳港航业发展的促进作用
提升深圳港国际影响力效果			良好	提升深圳港国际影响力效果	
安全服务咨询			良好	安全服务咨询	
协助开展码头企业安全检查			良好	协助开展码头企业安全检查	
安全教育培训			良好	安全教育培训	
港口危货储存单位主要安全管理人员安全生产知识和管理能力考核			良好	港口危货储存单位主要安全管理人员安全生产知识和管理能力考核	
会议举办效果			良好	第十届深圳国际港口链战略论坛会议、第六届铁水联运与跨境运输高峰论坛会议举办效果	
航道通航条件改善度			改善	港口企业需求	
达到航道设计保障通航能力			≥95%	港口企业需求	
保障深圳港西部水域雷达监控和海上交通指挥能力			≥95%	深圳海事部门需求	
确保西部政府码头设施、设备完好			100%	满足交通战备需求	
保障深圳港引航站的基本工作职能运作			100%	机构运作程度	
通过宣传与交流，体现引航队伍的良好形象，树立行业标杆地位			国内行业前列	与深圳港发展水平保持一致	
引航服务稳定运行率			100%	(实际引航船舶数量/引航船舶申请数量)*100%	

	船舶引航数量的系统服务率	100%	(提供系统引航数据的船舶数量/引航船舶的数量)*100%
生态效益指标	减少船舶污染物排放, 改善港口城市的环境空气质量;	良好	减少船舶污染物排放, 改善港口城市的环境空气质量;
满意度指标	资助对象满意度	95%	资助对象满意度调查
	港口企业满意度	≥90%	港口企业满意度
	深圳海事部门满意度	≥95%	深圳海事部门满意度。
	航道疏浚相关服务、使用、受益单位投诉件	≤5件	有效投诉件
	群众满意度	≥80%	反映合作区对港口建设的满意度
	港航企业对引航生产的投诉率	≤5%	(港航企业投诉量/港航企业总量)*100%
	平台服务对象投诉率	≤5%	(接到船公司投诉的数量/实际引航船舶数量)*100%
	深圳港引航站受训人员对培训内容的普遍认可度	≥90%	(认可人数/参培人数)*100%
	用户(船代、引航员、调度员、计费员等)对系统的投诉率	≤5%	(用户投诉的数量/系统服务用户的数量)*100%
	管养服务单位满意度	满意, 无投诉	服务实际情况

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1433-01	项目名称	道路及设施管养
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	817,296	本年度项目金额（万元）	255,652
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、主要用于我市道路、隧道的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的日常巡查、日常保洁、日常保养、小修、大中修和抢险工程及隧道运营管理工作；我市道路设施中的交通标志、标线、护栏、隔离栅及其他交通设施部分进行日常巡查、日常保洁、应急抢修、交通安全设施完善等工作。确保道路设施安全运营。</p> <p>2、通过采购桥隧边坡安全评估技术服务、小修工程抽芯检测服务、地面坍塌防治检测服务、养护板块造价咨询服务、路政管理技术咨询服务工作，确保道路设施安全运营，促进路政许可审查业务水平的不断提升和完善。</p> <p>3、我市导乘信息图更新维护：更新维护辖区公交候车亭站内导乘信息图及乘车指引，包括地图采集编制、设计、制作及上画安装等工作。</p> <p>4、道路设施养护工程管理费：（1）道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务（2）养护管理工作中所需结算审计（3）抢险专项检测费和桥梁、边坡、隧道专项检测（4）新接养标底编制，造价咨询，招标代理；工程档案管理、迎国检等相关工作。</p> <p>5、边坡健康监测系统运维服务：（1）检查检修已布设的硬件设备，对损坏设备及时报修；（2）根据养护部门的需要升级相应的工作模块；修复系统存在的缺陷及故障、完成数据管理及录入更新等各种工作。（3）每月提交系统运维报告。（4）系统值守。安排专职人员（系统工程师），开展日常运维、技术支持、数据分析、应急联络、演示讲解和其它工作等工作。</p> <p>6、道路大中修工程和交通管理设施年度技术服务咨询：通过购买服务的方式聘请熟悉交通设施设置要求，在交通管理设施和道路大中修工程方面有丰富的技术咨询（或设计审查）经验并具备相应的工程资质的单位对交通管理设施和道路大中修工程的相关技术问题出具咨询意见。</p> <p>7、考核督查工作：对全市所有养护标段进行抽查考核督查及技术支持服务，具体内容包括巡查保养、小修工程、养护资源投入、养护作业区安全管理等。每月对小修工程和维护工程的数量和质量进行抽查。</p> <p>8、道路设施养护标准化及日常养护管理培训：进一步创新我市路桥养护的机制，建立健全道路养护的标准化、体系化，完善机制，形成制度；不断提升养护从业人员的知识和技能水平，使其开拓视野，与时俱进，为切实做好养护管理工作提供有力保障，促进我市道桥养护管理水平进一步提升，对相关人员进行培训。</p>		
项目申报依据	<p>1、《广东省公路养护工程预算编制办法》，《广东省公路养护工程预算定额》，《深圳市市政维修工程消耗量标准》等文件；</p> <p>2、《深圳市道路养护管理制度汇编（2017年版）》、《深圳市道路设施养护技术标准指引》（2015年版）；</p> <p>3、中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》的通知（粤办发〔2018〕36号）；</p> <p>4、广东省人民政府关于印发广东省“四好农村路”建设攻坚方案的通知（粤府函〔2020〕70号）；</p> <p>5、各管辖道路设施量汇编清单；</p> <p>6、《城市道路管理条例》、深圳市道路养护管理办法（深圳市人民政府令第129号发布，第331号修正）、《养护考核督查工作管理制度操作细则》；</p> <p>7、市地面坍塌防治办印发的《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案》和《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》；</p> <p>8、根据道路日常养护需求及工作任务安排；</p> <p>9、《根据深圳市机构编制委员会关于优化调整我市交通管理体制机制的通知》等文件精神，将行政许可事权全部下放辖区交通运输局、专业管理局实施；</p> <p>10、《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》（GB50843-2013）；</p> <p>11、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）</p> <p>12、交通运输部《公路技术状况评定标准》与住房和城乡建设部《城镇道路养护技术规范》。</p>		

项目测算标准	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、日常养护管理1763930547.2元；</li> <li>2、大中修工程195953800.96元；</li> <li>3、交通抢险及养护预备费130000000元；</li> <li>4、待支付以前年度采购项目115366776元；</li> <li>5、南光高速盐坝高速盐排高速龙大高速综合管养 94506625元；</li> <li>6、深汕特别合作区四好农村路一期项目（第一阶段）41720000元；</li> <li>7、深汕合作区道路交通设施管养经费 35267700元；</li> <li>8、桥涵定期检测25200000元；</li> <li>9、深汕合作区设施维护专项工程（道路）23816805元；</li> <li>10、盐坝高速公路坝光收费站物业运营维护管理 18230000元；</li> <li>11、技术咨询服务14847561元；</li> <li>12、待支付以前年度交通安全设施维护工程 12636800元；</li> <li>13、养护工程管理费11708207元；</li> <li>14、道路设施养护专项管理项目11340150元；</li> <li>15、深圳市道路路况检测及数据分析 10075000元；</li> <li>16、边坡定期检测7200000元；</li> <li>17、罗湖区道路设施养护专项管理费 6588007.28元；</li> <li>18、罗湖区道路设施养护工程管理费 5260778.8元；</li> <li>19、道路设施养护工程管理费 4104750元；</li> <li>20、深圳市道路及交通设施二维码及管理一张图项目建设（三期）3672009元；</li> <li>21、深圳地铁市政通道（与地铁没有关联的过街通道）3150000元；</li> <li>22、道路大中修工程和交通管理设施年度技术服务咨询 2000000元；</li> <li>23、深圳市既有道路噪声污染防治规划及审查 1940000元；</li> <li>24、道路设施缺少竣工图纸收集与整理项目 1500000元；</li> <li>25、隧道定期检测1380000元；</li> <li>26、道路设施数据支持服务1250000元；</li> <li>27、龙岗区道路地面坍塌探测评估 1200000元；</li> <li>28、路政许可审批技术服务1200000元；</li> <li>29、S359西宝线隧道群LED照明改造项目1194700元；</li> <li>30、浪荣路求水顶隧道LED照明改造项目1176585元；</li> <li>31、宝安区道路地面坍塌探测评估 1000000元；</li> <li>32、设施处道路产权档案管理服务 800000元；</li> <li>33、（原交通）罗湖局导乘信息图更新维护 770000元；</li> <li>34、新接养道路项目 752688元；</li> <li>35、涉路工程专业修复监督管理 720000元；</li> <li>36、新横坪公路隧道LED照明改造维修保养费用（原路隧专项）688664元；</li> <li>37、坪山区年度交通建设项目方案设计、初步设计640000元；</li> <li>38、道路地面坍塌探测评估服务项目 600000元；</li> <li>39、地面坍塌探测评估600000元；</li> <li>40、光明区道路地面坍塌探测评估 600000元；</li> <li>41、南坪三期隧道运营电费 600000元；</li> <li>42、（原交通）罗湖局公交停车泊位及排队导乘标线工程 480000元；</li> <li>43、道路设施专项检测项目 450000元；</li> <li>44、边坡健康监测系统运维服务200000元；</li> <li>45、桥梁健康监测系统运维服务 200000元。</li> </ol>
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、完成各辖区范围内道路设施和交通安全设施的日常巡查、日常保洁、日常保养、抢修、小修及抢险工程工作，确保道路及交通设施的安全运营。</li> <li>2、2021年道路设施日常养护管理费为日常养护监督管理工作提供技术支撑，全面落实监督检查工作。</li> <li>3、对路政许可的相关技术问题出具专业的咨询意见并提出相应的对策，提升我市路政管理的效率和水平；通过加强道路挖掘计划管理，避免无序建设、重复建设，控制我市道路重复破挖现象，减少施工扰民。</li> <li>4、完成道路的交通标志、标线、隔离设施、沙桶、各类指示器等交通安全设施进行完善及抢修，对交通事故、人为等原因损坏或被盗的交通安全设施进行维修和补充，以保持各类交通设施的完好，并确保其处于有效使用状态。</li> <li>5、导乘信息图更新维护：用于地图采集编制、设计、制作、安装等，确保公交候车厅导乘图整洁完整，信息可靠有效，同时保证1年以上日晒雨淋不掉色并持久耐用。</li> <li>6、边坡健康监测系统运维服务：完成边坡（试点）、桥梁健康监测系统的日常运行维护，保证系统的高效运行，提高监测边坡的稳定安全，保障人民生命和财产安全。</li> <li>7、设施处道路产权档案管理服务：通过完成工程档案的整理、入库等工作，实现设施档案数据管理的规范、高效使用和便于查找。</li> <li>8、边坡定期检测：（1）响应规范对边坡养护的定期检查要求；（2）查明缺陷或潜在缺陷和损伤的性质、部位、严重程度及发展趋势，初步弄清出现缺陷和损伤的主要原因；（3）分析和评价既存缺陷和损伤对边坡安全和正常使用的影；（4）评定边坡稳定性等级与安全风险，提出处治建议，为业主提供相关后期技术服务；（5）为保障我市道路边坡运营安全、养护管理工作提供依据。</li> <li>9、桥涵定期检测：按照相关规范要求，对桥涵进行定期检测，对桥涵查明缺陷或潜在缺陷和损伤的性质、部位、严重程度及发展趋势，初步弄清出现缺陷和损伤的注意原因。</li> <li>10、深圳市道路路况检测及数据分析：通过本项目检测成果一方面准确掌握我市支路及以上等级道路的道路病害情况、技术状况与养护水平，为编制道路养护计划提供决策依据；另一方面动态更新我市道路及附属设施基础信息，提升我市道路信息化管养水平，并将检测成果录入到采购人的深圳市道路交通设施管理一张图平台。</li> <li>11、道路设施养护标准化及日常养护管理培训：完成培训不少于12次，实地考察不少于2次，技术交流讲座不少于3次。</li> </ol>

长期目标（跨度多年的项目需填）	消除我市道路、桥梁、边坡等设施存在的安全隐患，完善我市路网结构建设，提升路况水平和交通安全水平，改善道路通行环境，提升合作区道路设施品质，保障道路（公路）畅通、安全，确保群众出行交通安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	日常巡查达标率	100%	养护标段在日常巡查过程按规定要求完成巡查任务的比例。	
		道路管养里程	≥5000公里	反映道路设施的养护情况。	
		道路管养面积	≥5000万平方米	反映道路设施的养护情况。	
		履约考核检查次数	每月至少1次	监督考核养护标段日常养护工作每月不少于1次。	
		设计方案数量	≥10	根据需要完成小修设计工作。	
		协助审批路政许可件数	≥800件	反映工作完成情况	
		道路标牌更新（维护）数量	≥600套	道路标牌更新（维护）数量	
		养护助航标志数量	完成18个标志维护工作	据合同数量确定。	
		公交导乘信息图更新维护数量	≥300张	公交停靠站设施维护经费预算明细表	
		公交停车泊位及排队导乘标线施工站点	≥50个	公交停靠站设施维护经费预算明细表	
		系统更新项目数量	维护软件系统1套，约450个硬件正常运行	需要更新、维护的软件及硬件数量	
		成果数量	设施量汇编打印至少50套，数据统计上报工作报告1套	项目预期完成的成果数量	
		档案整理卷数	整理存量档案4000卷，整理新增档案4000卷，挂接存量图纸3.5万张	合同工作量	
		提交约1000座边坡定期检查成果报告	1000份	合同约定	
		提交约2200座桥涵定期检查成果报告	100%	合同约定	
		产出指标		日常巡查准确率	≥60%
	保养质量抽查合格率			≥80%	保养质量抽查合格率。
	工程验收合格率			≥90%	小修及完善工程验收合格率。
	工程质量合格率			满足验收标准要求	按照工程规范验收标准及质保合同要求，验收达到合格工程及质量缺陷要求。

质量指标	技术咨询业务完成率	100%	技术咨询业务完成率 = (已完成技术咨询业务量/下达的技术咨询任务) × 100%	
	项目造价审核达标率 (%)	100%	项目造价审核达标率 = (造价审核达标的工程数量/工程总数) × 100%	
	合同要求达成率	≥90%	根据合同要求考察探测评估完成是否合格	
	档案整理符合档案馆入档要求合格率	100%	合格率 = (符合档案馆入档要求的卷数 / 入档的总数) × 100%	
	时效指标	道路问题处置及时率	≥60%	保养/抢修、小修/完善工程是否在约定时限内修复完成。
		监督考核及时性	100%	监督考核工作是否按计划及时完成。
		工作及时完成率	≥95%	按业主要求时间完成下达设计任务。
		项目实施及时性	完成项目主要时间节点的工作	无
		维修规定合理时间内完成	满足合同工期要求	合理的时间内。
		路政许可案件超时率	≤5%	反映项目逾期情况
		应急抢险完成率	90%	应急抢险完成率
	成本指标	成本控制率	实际支付不超过预算金额	控制在预算之内。
	经济效益指标	严格审查路政许可设计资料，减少道路开挖对地下管线的影响，减少经济效益损失	根据项目大小而定	统筹同一区域的工程统一进场，集中施工，避免反复开挖造成投资浪费
道路综合完好率		≥90%	考察路况检测报告中反映的道路综合完好率。	
安全生产事故数		=0次	因日常养护工程质量等问题导致发生安全生产事故的次数	
桥涵BCI指标A、B类（一类、二类）占比		≥97%	桥梁检测报告中反映的桥涵BCI指标A、B类（一类、二类）占比；	

效益指标

	道路重复占用挖掘率	≤1%	反映工作社会效益情况
	工作效率提升度	有效提升	通过履约考核是否提升养护单位的工作效率。
	辖区地面坍塌事故（隐患）发生数量下降	数量较上一年度减少	辖区地面坍塌事故（隐患）发生数量较上一年度减少。
	切实消除道路桥梁病害隐患，保障安全通行。	100%	反映工作社会效益情况
	隧道灯控正常运行	无因未支付费用导致灯具失修	支付单或无投诉案件及巡查发现案件
社会效益指标	道路行车速度达标率	≥80%	道路行车速度达标率=（道路实际平均行车速度/道路设计行车速度）*100%
	系统运行正常率	大于98%	正常率=（系统考核期内正常运行时间/系统考核期时间）
	图纸电子化率	80%	电子化率=（电子化图纸档案数量/收集到图纸总数）×100%
	电子化可查询图纸档案的覆盖率	95%	覆盖率=（电子化可查询图纸档案数量/在库图纸档案总数）×100%
	助航设施完好率	≥95%	本标段助航设施完好情况。
	养护管理水平提升度	提升	通过检查等养护单位管理水平的提升作用。
	三危安全保障率	100%	危险桥梁、边坡、隧道是否及时检测发现，是否及时预警险情。
	辖区地面坍塌事故（隐患）发生数量下降	数量较上一年度减少	反映地面坍塌事故（隐患）发生数量



生态效益指标	减少反复开挖道路宗数，减少施工带来的扬尘及噪音影响	≥10宗	通过统筹施工，减少反复开挖带来的扬尘、及噪音影响
	环保材料使用比例	90%	环保材料使用比例
满意度指标	人大政协代表满意度	满意及基本满意	人大政协代表满意度
	市民有关路政案件处理满意度	≥90%	反映市民满意度情况
	群众有效投诉案件处理满意度	≥95%	群众对投诉案件处理满意度情况。
	信访投诉办结率	≥90%	根据工作安排

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1439-01	项目名称	公共交通管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	7,416	本年度项目金额（万元）	2,756
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、综合整治经费（公交站牌制作）：结合每年公交停靠站的新增、迁移、撤销、更名、临时调整等变化情况，公交站牌的信息经常会发生变化，必须对公交站牌进行实时的更新，以保障市民的正常出行。</p> <p>2、出租车成品油价格补助资金：用于推广新能源出租车和无障碍电动巡游车。</p> <p>3、深圳市公交安全运营指标统计及运营指标考核项目：在智能化背景下有必要结合公交行业日常安全监管需求，构建行业安全监管指标体系，开展日常安全指标的动态监测与统计分析，提升行业安全监管水平。</p> <p>4、基于公交大数据的财政补贴管理决策支持服务：打造集创意、互动、品质、生态于一体的全方位、立体化宣传矩阵。利用新媒体手段，打造令人满意的品质公共交通系统，通过多渠道宣传，树立专业形象。</p> <p>5、巡游车经营服务质量测评：结合行业发展实际，全方位开展公平公正的巡游出租汽车企业及驾驶员服务考评工作，不断完善奖优罚劣、准入退出等优胜劣汰竞争机制；</p> <p>6、公交行业宣传经费：主要用于出租车行业党委党群活动基地建设及运营维护，以及公共交通行业专项宣传等；</p> <p>7、出租车管理经费（公共客运行业维稳）：对于行业可能存在的苗头，及时采取稳控措施，进行了全面监控，制定应急措施，应对行业突发事件，妥善化解矛盾，维护行业稳定；</p> <p>8、出租车双满意度调查及道路客运行业牌证管理、行业统计：通过对出租车行业加大排查力度，及时开展调研，预防群体性维稳事件，确保行业稳定；</p> <p>9、基于新媒体的年度宣传实施方案经费：充分利用新媒体手段，打造令人满意的品质公共交通系统，通过多渠道宣传，树立专业形象；</p> <p>10、综合整治经费（公交出行周与无车日活动工作）：为营造“公交优先、绿色出行”的良好氛围，弘扬公交行业正能量，多渠道、多形式、多载体展现公交行业在新时期创新发展新思路、新举措、新成果；</p> <p>11、公交特许经营企业成本监审项目：为对公交特许经营企业实行有效的成本监督，保障公交运营财务数据监审的连贯性，并为未来政府制定公交财政补贴政策提供数据储备；</p> <p>12、出租车管理经费（开展公共交通行业文化建设活动）：用于开展出租车行业活动宣传费用，含标语标识印制、活动策划、摄影摄像、场地租用及布置费用、爱心车队等的活动经费、困难驾驶员慰问费用；</p> <p>13、春运工作经费：完成市春运办各项春运组织协调工作，包括春运印刷费用、宣传费用、会议费用、后勤费用等；</p> <p>14、公交财政补贴资金专项审计咨询服务：用于进一步完善公交补贴资金管理及推动优化现有公交票制、票价方案；</p> <p>15、综合整治经费（公共交通行业安全演练）：开展安全生产应急演练活动，以增强出租车行业、道路客运行业的安全意识和应急能力、有效防范和坚决遏制事故灾难的发生，最大程度减少事故及其造成的损害为目的；</p> <p>16、盐田局公交导乘信息图（原交专）：公交导乘信息图维护费共120个站点，单价1750元；</p> <p>17、其他公共交通管理经费（龙华局）：用于保障各所的各类执法行动工作等办公费用正常运行。</p> <p>18、深圳北站智能化系统第三方运营管理服务：为充分发挥深圳北站综合交通枢纽智能化提升项目载体的作用，结合北站交通管理所实际，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，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。运营服务团队通过运营管理体系的建设加强信息系统正常运行保障，提高服务质量、提高服务效率、提升用户满意度；</p> <p>19、其他公共交通管理经费（宝安局）：主要用于开展公交出行宣传周活动，引导市民绿色出行；印刷安全生产月、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海报；及时为道路客运窗口提供办证服务。</p> <p>20、其他公共交通管理经费（坪山局）：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，保障坪山区交通管理的工作质量和正常办公运行；</p> <p>21、公交停靠站养护经费（原交通专项）：通过预算资金投入，实现公交停靠站的日常维护和抢修工作，确保公交停靠站设施维护项目今早投入使用，方便市民日常出行。</p>		

项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公交站牌制作：根据《深圳市打造国际水准公交都市五年实施方案》中“建立公交停靠站的管理数据库和数字化管理系统”的要求。</li> <li>2、出租车成品油价格补助资金：《市交通运输委 市发展改革委 市财政委关于印发〈深圳市纯电动巡游出租车超额减排奖励试点实施方案（2017-2018年度）〉的通知》（深交规〔2017〕8号）、2019年2月22日市政府六届一百六十次常务会的会议纪要。</li> <li>3、深圳市公交安全运营指标统计及运营指标考核项目：《深圳市公交财政补贴实施方案》、《深圳市公交特许经营企业运营指标监督考核办法》。</li> <li>4、基于公交大数据的财政补贴管理决策支持服务：根据2020年5月14日市交通运输局会同市财政局联合印发新一轮补贴政策中提出的“差异化”补贴的深圳模式，开展公交大数据财政补贴管理决策支持服务。</li> <li>5、巡游车经营服务质量测评：《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕58号）、交通运输部关于印发《出租汽车服务质量信誉考核办法》的通知、《深圳市人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》（深府〔2016〕104号）、《市交通运输委关于印发深圳市出租汽车年度考核办法的通知》（深交规〔2014〕1号）；</li> <li>6、公交行业宣传经费：《中共深圳市委、深圳市人民政府关于印发〈深圳市直机关加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020年）〉的通知》（深直工通〔2018〕41号）；</li> <li>7、公共客运行业维稳：依据单位职责“承担职责范围内的环境保护、节能减排、新能源车辆推广、安全生产监管、应急维稳等工作”；</li> <li>8、出租车双满意度调查及道路客运行业牌证管理、行业统计：《深圳市出租汽车年度考核办法》（深交规〔2014〕1号）、《中共深圳市委、深圳市人民政府关于开展质量标准提升行动推动高质量发展的实施方案（2019-2022年）》、《广东省交通运输厅关于做好省际市际道路旅客运输经营许可事项下放有关工作的通知》（粤交运〔2019〕313号）、《道路旅客运输及客运站管理规定》、《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T 200-2020）、《广东省交通运输厅关于做好节假日期间道路客运统计工作的通知》（粤交运函〔2019〕726号）；</li> <li>9、基于新媒体的年度宣传实施方案经费：公共交通是事关民生的重要内容，因此对公共交通行业的宣传尤为重要；</li> <li>10、公交出行周与无车日活动工作：《交通运输部关于组织开展“公交出行宣传周”活动有关事项的通知》（交运发〔2013〕515号）；</li> <li>11、公交特许经营企业成本监审项目：《深圳市公共交通运营定额补贴实施方案（2018-2019）》（深交〔2019〕年9号）；</li> <li>12、开展公共交通行业文化建设活动：通过定期开展行业学雷锋、守法经营、爱心送考、文体活动、活动宣传等丰富公共交通从业人员的业余文化生活，增强行业凝聚力，营造阳光、健康、拼搏、积极向上的良好氛围，不断增强公共交通驾驶员的责任感、认同感和成就感；</li> <li>13、春运工作经费：根据春运工作联席会议制度，我局负责全市春运组织协调工作；</li> <li>14、公交财政补贴资金专项审计咨询服务：《深圳市绩效管理暂行办法》、《项目支出绩效评价管理办法》；</li> <li>15、公共交通行业安全演练：《安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急条例》等法律法规。</li> <li>16、盐田局公交导乘信息图（原交专）：公交导乘信息图维护费共120个站点，单价1750元；</li> <li>17、其他公共交通管理经费（龙华局）：根据各所执法办公所需办公费用、办公用房租赁费。</li> <li>18、深圳北站智能化系统第三方运营管理服务：根据（62）关于进一步推进北站综合交通枢纽智能化提升工程项目后续工作会议纪要</li> <li>19、其他公共交通管理经费（宝安局）：根据往年《市交通运输局关于印发2019年深圳市公交出行宣传周方案的通知》《市春运办关于印发深圳市交通行业2020年春运宣传工作方案的通知》《深圳市2020年创建全国文明城市宣传工作方案》等文件开展公交出行宣传周、文明城市迎检、春运工作。</li> <li>20、其他公共交通管理经费（坪山局）：根据本单位年度公共交通管理需求进行申报；</li> <li>21、公交停靠站养护经费（原交通专项）：《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市交通运输局所属单位有关机构编制事项的通知》深编办〔2019〕48号、《市交通运输局关于印发深圳市交通运输局内设机构工作职责的通知》深交〔2019〕125号</li> </ol>
项目测算标准	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公交站牌制作项目预算金额共662.82万元</li> <li>2、出租车成品油价格补助资金项目预算金额共580万元</li> <li>3、深圳市公交安全运营指标统计及运营指标考核项目预算金额共419.78万元</li> <li>4、基于公交大数据的财政补贴管理决策支持服务项目预算金额共160万元</li> <li>5、巡游车经营服务质量测评项目预算金额共118.68万元；</li> <li>6、公交行业宣传经费项目预算金额共80万元；</li> <li>7、公共客运行业维稳项目预算金额共70万元；</li> <li>8、出租车双满意度调查及道路客运行业牌证管理、行业统计项目预算金额共70万元；</li> <li>9、基于新媒体的年度宣传实施方案经费项目预算金额共66.5万元；</li> <li>10、公交出行周与无车日活动工作项目预算金额共60万元；</li> <li>11、公交特许经营企业成本监审项目预算金额共55万元；</li> <li>12、开展公共交通行业文化建设活动项目预算金额共54万元；</li> <li>13、春运工作经费项目预算金额共52.5万元；</li> <li>14、公交财政补贴资金专项审计咨询服务项目预算金额共36万元；</li> <li>15、公共交通行业安全演练项目预算金额共30万元</li> <li>16、盐田局公交导乘信息图（原交专）项目预算金额共21万元；</li> <li>17、其他公共交通管理经费（龙华局）项目预算金额共50万元。</li> <li>18、深圳北站智能化系统第三方运营管理服务项目预算金额共68万元</li> <li>19、其他公共交通管理经费（宝安局）项目预算金额共49.5万元。</li> <li>20、其他公共交通管理经费（坪山局）项目预算金额共10万元；</li> <li>21、公交停靠站养护经费（原交通专项）项目预算金额共42.057万元</li> </ol>

年度目标	<p>1、对公交协同管理系统中公交停靠站数据的核准更新维护；</p> <p>2、完成2017-2018年度符合提前更新奖励资金520万的发放工作、无障碍巡游车（共100台）经营企业服务补贴60万的发放工作；</p> <p>3、开展三家公交特许经营企业线路首末班车服务时间等2项运营指标考核及运营载客里程等2项补贴结算指标统计工作；</p> <p>4、形成《基于公交大数据的财政补贴管理决策支持服务报告（2021）》，应用智能化手段开展公交监管及考核工作；</p> <p>5、完成巡游车行业企业和驾驶员测评；</p> <p>6、建设行业党委党群基地，做好公交行业专项宣传</p> <p>7、通过对出租车行业加大排查力度，及时开展调研，预防群体性维稳事件，确保行业稳定；</p> <p>8、开展出租车双满意度调查及道路客运行业牌证管理、行业统计；</p> <p>9、提交项目成果：2020年度基于新媒体的公共交通行业出行总体方案，公共交通行业专题宣传策划方案等；</p> <p>10、进行深圳公交系统的品牌化建设，宣扬绿色出行理念；</p> <p>11、加强对公交特许经营企业的成本监管，并为未来制订公交财政补贴政策提供科学决策依据；</p> <p>12、开展安全生产宣传、驾驶员身心健康教育等活动，制作行业文化宣传海报、文化宣传教育视频等；</p> <p>13、完成市春运办日常组织及协调春运各项具体工作，为群众度过一个平安、有序、高效的春运；</p> <p>14、一是开展公交补贴票制票价风险评估工作。二是不断加强及完善补贴资金的管理；</p> <p>15、落实行业安全生产监管职责</p> <p>16、盐田局公交导乘信息图（原交专）：更新盐田区不少于120张公交停靠站内导乘信息图；</p> <p>17、其他公共交通管理经费（龙华局）：全面提高工作效率，保障工作人员的办公需求；</p> <p>18、深圳北站智能化系统第三方运营管理服务：运营管理体系的建设加强信息系统正常运行；</p> <p>19、其他公共交通管理经费（宝安局）：租赁场地及设备开展公交出行宣传周活动；印刷各季度安全形势分析会会议资料、安全监管台账；印刷公交出行宣传周、文明城市迎检及春运前期工作资料及相关宣传海报；</p> <p>20、其他公共交通管理经费（坪山局）：在预算年度内合理合法开支其他公共交通管理经费，保证单位的正常运转；</p> <p>21、公交停靠站养护经费（原交通专项）：公交候车泊位及排队候乘标志标线施划工程，完成辖区公交停靠站标志标线设施维护更新工作；为市民提供最新公交导乘信息。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>综合整治经费（公交站牌制作）：结合每年公交停靠站的新增、迁移、撤销、更名、临时调整等变化情况，需要及时更新公交候车亭站牌信息以及同步采集更新公交协同系统中公交停靠站信息，为市民公交出行信息发布提供精确的数据资料，从而提升我市公交服务水平，切实服务好社会民生。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		更新整版公交站牌数量	约8.28万张	根据实际需求制作
		更新单张线路车贴站牌数量	约1万张	根据实际需求制作
		更新站名标志牌数量	约1.2万张	根据实际需求制作
		课题成果数量	5份	按照公交安全运营指标统计合同规定提交安全指标研究报告、监管分析月报、运营指标统计月报、运营指标统计年报、运营考核年报5项报告
		行业专题宣传策划方案数量	≥10份	根据全年宣传工作计划及合同要求
		各类宣传作品数量	≥20份	根据全年宣传工作计划及合同要求
		课题成果数量	1个	根据巡游车经营服务质量测评合同要求

产出指标	数量指标	党群活动基地建设及运营维护数量	3个	根据《深圳市的士之家一政企共建党群基地实施方案》及全年工作计划
		出租车行业规模性群体事件	0个	根据出租车行业年度考核要求
		道路客运统计数据报送次数	7次	7个法定节假日
		行业专题宣传策划方案数量	≥10份	根据全年宣传工作计划及合同要求
		公交无车日宣传活动数量	7场	无车及咨询周至少每日应举办一场宣传和活动
		开展爱心活动次数	4次	根据年度考核要求
		微信公众号日常发文采编数量	1-2篇/天	根据全年工作计划及合同要求
		春运工作时长	40天	春运时间为节前15天，节后25天
		专项报告数量	1个	年度公交补贴资金绩效评价报告
		行业安全应急演练次数	≥2次	年度安全应急演练计划
		公交导乘信息图更新	≥146张	更新盐田区、深汕区站内导乘信息图不少于120张
		应急值班用房租赁年限	12个月	反映租赁年限
		运营团队人员数	≥4人	成立一支专业的运营团队来完成深圳北站综合交通枢纽智能化提升项目的日常运营
		公交出行宣传周、文明城市迎检及春运活动材料印刷数量	约7万份	公交出行宣传周、文明城市迎检及春运活动材料印刷数量

	公交候车泊位及排队候乘标志标线施划工程	94个	项目计划完成公共服务产品
质量指标	公交站牌完成合格率	100%	按合同要求制作
	合同要求达成率	100%	严格按照公交安全运营指标统计合同约定完成各项工作任务
	方案审核通过率	100%	根据宣传方案合同约定
	党群活动基地建设质量合格率	100%	根据党群活动基地建设合同要求
	监审数据分析的完整性	≥95%	项目产出是否质量达标
	确保公交候车亭公交导乘信息图整洁、完整、信息可靠、有效	100%	确保公交候车亭公交导乘信息图整洁、完整、信息可靠、有效
	保障北站正常运行	24小时	反映运行情况
	质量验收合格率	100%	反映工作质量情况
	印刷品验收合格率	达标	印刷品验收合格率
	工程质量合格率	100%	工程验收通过
时效指标	公交站牌完成及时率	100%	按合同要求制作
	出租车油补发放及时率	100%	按照车辆更新时间发放
	工作完成及时率	100%	严格按照公交安全运营指标统计合同约定完成各项工作任务
	道路客运统计数据报送及时率	100%	根据省交通厅统计要求
	监审进度的时效性	100%	项目是否按照工作进度及时完成
	项目完成及时率	100%	自合同签订日期起至本年的最后一天
成本指标	项目成本	项目成本不超过项目预算金额	下达预算

效益指标	经济效益指标	社会公众公共出行成本	降低	提供公益性的公交出行方式，降低市民出行成本
		单位面积维护成本下降率	≥5%	控制单位面积维护成本同比下降5%内
	社会效益指标	公益广告占比	≥25%	根据《深圳市公交中途站服务设施管理若干规定》第二十五条要求
		公众出行体验	改善	公共交通站点500米覆盖率提高，市民出行体验改善
		向社会公众传播行业动态，弘扬行业正能量	在日常及节假日重大事件节点中，营造良好的舆论氛围	根据宣传方案合同约定
		行业整体服务质量提升	较上年度相关指标改善	年度考核结果、媒体报道、相关文件
		解决驾驶员“三难”问题	提升行业的凝聚力和向心力，促进行业健康稳定有序发展。	对行业从业人员及行业发展产生积极影响
		确保出租车行业运行平稳	对于可能行业存在的不稳定苗头，及时采取稳控措施	对出租车行业加大排查力度，及时开展调研
		掌握出租车驾驶员及乘客满意度情况	找到影响满意度的关键因素	根据双满意度调查结果
		满足道路客运企业运输拍照需求	让道路客运企业和车辆使用合法有效的拍照	根据证件印制工作要求
		高峰期公交分担率	>60%	通过开展无车日宣传活动，鼓励市民出行选择乘坐公交，公交分担率不断提升
		搭建传播交流平台，产生良好的社会影响	有效推进文化建设，创造良好文化氛围，推进公交事业发展	根据公共交通行业建设活动要求

	满足百姓春运出行需求	让百姓度过一个安全、有序、平稳、高效的春运	根据春运方案要求
	提供市民乘客换乘或前往附近街区的有效指引	在制定公交站亭张贴导乘信息图	提供市民乘客换乘或前往附近街区的有效指引
	提升工作效率	100%	反映社会效益
	确保项目的持续稳定运营，提高场站公共交通的监管、市民出行效率、乘客乘车体验	提高市民出行效率及乘车体验	反映社会效益
	道路客运窗口办证及时性	及时办证，提升服务满意度	道路客运窗口办证及时性
	开展公交出行宣传、文明城市迎检	提升公交文明出行，促进文明城市创建	开展公交出行宣传、文明城市迎检
	安全事故发生件数	≤5	降低 基期内发生公交安全事故数
生态效益指标	新能源公交车覆盖率	≥90%	通过及时结算公交补贴，保障企业新能源公交车的正常运行
	增加市民公交出行率	保护环境	增加市民公交出行率
满意度指标	群众投诉率	≤5%	收集各辖区管理局投诉情况和网络舆情等数据
	出租车企业满意度	80%	双满意度调查结果
	公交企业满意度	满意	通过调查问卷调查公交企业满意度情况
	驾驶员满意度	80%	双满意度调查结果
	乘客满意度	满意	根据双满意度调查结果
	旅客满意度	满意	根据春运旅客意见反馈



# 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1435-01	项目名称	交通智能化运行管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	20,000	本年度项目金额（万元）	6,248
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	<p>1、根据双区建设要求及各级上层部门工作指示，主要用于智慧交通数据中心、共享平台和综合交通运行智慧化平台的运营管理工作。</p> <p>2、网络预约出租汽车全流程监管平台运行维护：将科学合理的监管模式结合物联网技术、通信技术以及大数据分析技术等综合运用，形成安全、可靠、高效的网络预约汽车监管体系。</p> <p>3、深圳市道路挖掘计划管理系统升级完善：为响应《深圳市占用挖掘道路管理办法》的相关要求，我局结合“事前”统筹管理工作需求，开展深圳市道路挖掘计划管理系统建设。</p> <p>4、智能公交管理系统运行维护项目：利用智能化和信息化手段，建设城市公交智能化管理与服务系统环境，实现了公交车辆运行监测全覆盖，提高了行业监管，提升了公交服务能力、水平、质量和效率。</p> <p>5、深圳市出租汽车服务管理系统应用优化：对深圳市出租汽车服务管理信息系统进行优化，为出租汽车行业监管和社会服务增加行之有效的技术手段。</p> <p>6、深圳市道路客运行业智能化综合监管平台四期：根据广东省交通运输厅印发《广东省交通运输厅关于印发道路客运变相挂靠排查整治工作方案的通知》（粤交运〔2018〕695号），全面排查清理道路客运企业经营管理中存在的变相挂靠行为。</p> <p>7、深圳市智能公交管理系统开发项目：维护深圳市智能公交管理系统开发（一期）项目各类应用系统存储设备正常运行和信息安全保障工作。</p> <p>8、根据国家及省信息安全主管部门发布的法律法规要求，借助专业公司的技术力量，有效控制信息运维和安全成本，提高服务水平，保障信息系统的安全运行，辅助信息化的顺利有效推进。</p> <p>9、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大都市五年实施方案》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。</p> <p>10、智能信息化系统维护（硬件维护）：本项目是一个信息化系统运维服务项目，主要是保证目前已有系统的正常运行，使系统软、硬件运行在较优化的状态。</p> <p>11、机房网络及信息安全设备更新：罗湖管理局信息化设施大部分信息化设施，使用年限已超15年，部分设备故障率高，急需更换。</p> <p>12、智能信息化系统维护（硬件）：根据市交通运输局十三五信息化发展规划要求，在信息化发展过程中，高质量的维护服务能力是信息平台发挥作用的前提保障，信息平台的稳定可靠运行依赖高质量的运维服务。</p> <p>13、为保障系统正常运作，需要进行日常运维；在“护网2019”行动保障期间，深圳市交通运输行政执法支队经常受到网络中心监管部门的挖矿及勒索病毒安全事件通报，因此提出深圳市交通运输行政执法支队整体的边界信息安全建设方案。</p> <p>14、深圳港集装箱运输单证交换及港口外堆场预约提柜服务采购项目：我局负责组织推进深圳“港口外堆场预约提柜服务”，为深圳港口外堆场提供提柜在线预约资源管理服务。</p> <p>15、小汽车调控摇号系统运维：依据《深圳市小汽车增量调控管理暂行规定》，在市委市政府的大力支持下，深圳市交通运输局组织了深圳市小汽车增量调控管理信息系统。</p> <p>16、深圳市智慧出行即服务技术支撑服务：深圳作为全国交通强国的范例城市，宜尽早着手开展城市级MaaS服务的可行性研究，助力深圳构建高效能、高融合的全球交通运行体系标杆城市。</p> <p>17、机动车维修电子健康档案数据对接系统维护费：我局需督促维修经营业户建立机动车维修电子档案管理，并监督指导业户按要求上传维修数据。为保障监管工作的正常进行，开展此项数据对接工作。</p> <p>18、驾培系统升级及数据对接项目服务费：及时有效掌握行业训练场地运营情况，完善系统功能及数据维护，提高系统安全性能，保障相关对接工作顺利完成，对我市驾培行业发展具有重要意义。</p> <p>19、深圳市交通运输行业安全生产综合管理信息平台运维服务：对系统中原有的子系统模块进行基本运行维护，对安全知识库管理系统、隐患排查与治理系统、绩效考核系统以及安全培训考试管理系统进行完善。</p> <p>20、深圳智慧交通综合体系框架及实施技术咨询服务：按照国家、省、市关于新型智慧城市和“数字政府”建设要求，以集约化和一体化建设为原则，进一步加强电子政务项目的全市统筹、行业统筹和部门统筹，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强市。</p> <p>21、深圳港危险货物电子监管平台建设项目：信息系统日常维护，包括硬件更换维修，软件问题处理。</p>		

项目申报依据	<p>1、依据市编办《关于调整市智能交通中心有关机构编制事项的批复》（深编〔2013〕16号）、《深圳市机关事业普通雇员工资福利性经费核拨标准表》，《推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》的通知（发改基础〔2016〕1681号），《交通强国建设纲要》，《智能交通发展近期行动方案》，《市交通运输局关于印发深圳市交通运输局内设机构工作职责的通知》（深交〔2019〕125号），《市交通运输委关于明确智能交通有关工作分工的通知》（深交〔2013〕375号），《交通强国建设纲要》，《智能交通发展近期行动方案》，《深圳市综合交通十三五规划》、《深圳市智能交通十三五规划》，《市交通运输委关于明确智能交通有关工作分工的通知》（深交〔2013〕375号），《市交通运输委关于修订深圳市综合交通运行指挥中心分中心工作考核管理办法（试行）的通知》（深交〔2014〕267号），《关于加强重要信息系统网络安全保障与信息通报工作的通知》（深等保办〔2015〕1号），依据市编办《关于调整市智能交通中心有关机构编制事项的批复》（深编〔2013〕16号），《交通运输统计管理规定》。深圳市信息安全等级保护协调领导小组办公室《关于加强重要信息系统网络安全保障与信息通报工作的通知》（深等保办字〔2015〕1号文）。</p> <p>2、网络预约出租汽车全流程监管平台运行维护：《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见（征求意见稿）》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》、《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。《深圳市发展和改革委员会关于网络预约出租汽车全流程监管平台建设（出租汽车监管平台转型升级）工程项目总概算的批复》（深发改〔2018〕71号）</p> <p>3、深圳市道路挖掘计划管理系统升级完善：《深圳市占用挖掘道路管理办法》。</p> <p>4、深圳市出租汽车服务管理系统应用优化：《深圳市发展改革委关于出租汽车服务管理信息系统试点工程建设意见的复函》（深发改函〔2012〕1867号）、《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕58号）。</p> <p>5、深圳市道路客运行业智能化综合监管平台四期：《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的意见》、《广东省交通运输厅关于印发道路客运变相挂靠排查整治工作方案的通报》（粤交运〔2018〕695号）。</p> <p>6、深圳市智能公交管理系统开发项目：维护智能公交管理应用系统服务器运行。</p> <p>7、依据深圳市网信办下发的《深圳市党政机关信息安全联合检查方案》、深圳市龙岗区政务数据管理局下发的《2019年龙岗区信息安全联合检查方案及检查指标和评分标准》要求。</p> <p>8、根据《市交通运输局关于开展2021年全口径预算和2021-2023年中期财政规划编制工作的通知》（深交字〔2020〕244号）。</p> <p>9、智能信息化系统维护（硬件维护）：《市交通运输局关于开展2020年度网络与信息安全检查工作的通知》（深交字〔2020〕221号）</p> <p>10、机房网络及信息安全设备更新、多媒体会议系统更新改造：根据《中华人民共和国网络安全法》、《深圳市2020年度绩效评估指标评分标准》、《关于印发深圳市电子政务安全管理暂行办法的通知》（深府办〔2013〕23号）、《市交通运输局关于印发“护网2020”网络与信息安全专项工作方案的通知》（深交字〔2020〕176号）、《关于启动“护网2020”网络安全专项工作的通知》（深网安通〔2020〕1号）、《市交通运输局关于开展2020年度网络与信息安全检查工作的通知》（深交字〔2020〕221号）的要求。</p> <p>11、小汽车调控摇号系统运维：《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息字【2017】201号）。</p> <p>12、深圳市智慧出行即服务技术支持服务：开展深圳市智慧出行即服务总体规划研究工作，全面提升交通智慧出行服务品质。</p> <p>13、《交通运输部办公厅关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作的通知》（交办运〔2017〕69号）、《机动车维修管理规定》（交通运输部令2019年第20号）。</p> <p>14、驾培系统升级及数据对接项目服务费：根据《机动车驾驶员培训管理规定》（交通运输部令2016年第51号）、《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T30340-2013）、《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》国办发〔2015〕88号、《广东省交通运输厅 广东省公安厅在关于推进省级驾培培训监管服务平台与交通安全综合服务管理平台联网对接工作的通知》。</p>
	<p>1、宝安交通行政管理视频监控及重点道路断面交通数据采集网络链路费预算共 128.5万元；</p> <p>2、大鹏新区交通综合监测与信息服务平台运维服务项目预算共 8.895万元；</p> <p>3、道路智能交通设施配建协助审查服务预算共 18万元；</p> <p>4、短信平台维保服务预算共 3.9万元；</p> <p>5、多媒体会议系统更新改造预算共 36万元；</p> <p>6、服务器存储小型机（交通局大楼机房）网络安全及下属单位VPN等设备维保服务预算共 219.182万元；</p> <p>7、公交场站前端智能设备及公交场站监管分中心运维项目预算共 81万元；</p> <p>8、机动车维修电子健康档案数据对接系统维护费预算共 20万元；</p> <p>9、机房网络及信息安全设备更新预算共 28万元；</p> <p>10、驾培系统升级及数据对接项目服务费预算共 35万元；</p> <p>11、交通安全隐患举报平台年度技术服务预算共 9.56万元；</p> <p>12、交通行业安全培训认证管理平台优化升级预算共 14.378万元；</p>

项目测算标准	<p>13、交通行业数据统计APP和PC端年度技术服务预算共5.29万元；</p> <p>14、交通基础信息共享平台运行维护费预算共90万元；</p> <p>15、交通建设数据接入管理年度技术服务预算共48万元；</p> <p>16、交通局大楼计算机、笔记本及外设维保服务预算共95.1万元；</p> <p>17、交通局视频交换平台维保服务预算共42.0025万元；</p> <p>18、交通运输行业GPS监管平台功能优化及年度技术服务预算共80万元；</p> <p>19、交通在手年度技术服务预算共33.71万元；</p> <p>20、局OA系统运行维护预算共30万元；</p> <p>21、局门户网站运行维护服务预算共46万元；</p> <p>22、局人事系统日常维护预算共16万元；</p> <p>23、局数据库、中间件系统维保服务预算共30万元；</p> <p>24、局信息安全日常保障与等级保护预算共85.5万元；</p> <p>25、局信息安全渗透测试服务预算共90万元；</p> <p>26、局值班室多媒体会议室、视频会议系统等日常维保服务预算共69万元；</p> <p>27、龙岗管理局网络机房硬件维护费预算共15万元；</p> <p>28、龙岗管理局信息安全服务费预算共9万元；</p> <p>29、面向知识挖掘的道路运行指数功能扩展及年度技术服务预算共14.4万元；</p> <p>30、全景大交通运行维护与节目优化服务预算共110万元；</p> <p>31、深圳北站综合交通枢纽智能化提升工程预算共139.8962万元；</p> <p>32、深圳港集装箱运输单证交换及港口外堆场预约提柜服务采购项目预算共232.08万元；</p> <p>33、深圳港危险货物电子监管平台建设项目预算共39万元；</p> <p>34、深圳市出租汽车服务管理系统应用优化预算共88.2万元；</p> <p>35、深圳市道路客运行业智能化综合监管平台四期预算共81万元；</p> <p>36、深圳市道路挖掘计划管理系统升级完善预算共56万元；</p> <p>37、深圳市交通运输行业安全生产综合管理信息平台运维服务预算共69.8万元；</p> <p>38、深圳市客运站、地铁、主干道关键交通节点、的士站、隧道等视频维保服务预算共140万元；</p> <p>39、深圳市智慧出行即服务技术支持服务预算共60万元；</p> <p>40、深圳市智能公交管理系统开发项目预算共3.76万元；</p> <p>41、深圳市智能交通系统工程（一期）公众出行信息服务系统运行维护服务项目预算共51.3435万元；</p> <p>42、深圳市综合交通资讯服务平台维护服务项目预算共30万元；</p> <p>43、深圳智慧交通综合体系框架及实施技术咨询服务预算共51.44万元；</p> <p>44、市交通运输管理网上服务平台运维维护预算共35万元；</p> <p>45、市智能交通系统工程（一期）（交委实施部分）（智能公交协同子系统、危险品运输管理系统）运维服务项目预算共20.65万元；</p> <p>46、网络安全防护服务预算共60万元；</p> <p>47、网络链路费（带帽下达）预算共643.21万元；</p> <p>48、网络链路费（已增加执法支队50万链路费）预算共887.08万元；</p> <p>49、网络预约出租汽车全流程监管平台运行维护预算共76.9451万元；</p> <p>50、维修维护费预算共48.303万元；</p> <p>51、小汽车调控摇号系统运维预算共206万元；</p> <p>52、新增信息系统运行维护费用预算共230.4841万元；</p> <p>53、信息安全预警防护和分析处置服务预算共50万元；</p> <p>54、运行指挥中心行业运行监测技术咨询服务项目预算共16.5029万元；</p> <p>55、运行中心运维服务预算共186万元；</p> <p>56、运行中心智慧交通技术辅助服务预算共378.528万元；</p> <p>57、执法支队信息化项目日常维护费用预算共142.9396万元；</p> <p>58、智慧交通案件处置及综合管理辅助项目预算共263.496万元；</p> <p>59、智能公交管理系统运行维护项目预算共105.38万元；</p> <p>60、智能信息化系统维护（硬件）预算共27万元；</p> <p>61、智能信息化系统维护（硬件维护）预算共36万元；</p> <p>62、中心机房、交通局大楼值班室大屏机房和楼层通讯间环境设备维保服务预算共49.1万元；</p> <p>63、综合交通运行指挥中心16个分中心维保服务预算共231.4755万元；</p>
--------	---

年度目标	<p>1、主要用于智慧交通数据中心、共享平台和综合交通运行智慧化平台的运营管理工作开展，保障系统和设备安全、稳定运行，确保各项工作顺利完成。</p> <p>2、网络预约出租汽车全流程监管平台运行维护：保障现有的网络预约出租汽车监管平台平稳运行；同时配合业务部门，对各项申办的业务流程、条件根据实际政策的变动进行相应调整；配合网约车企业开展网约车营运数据对接、测试、接入等工作；对出租车从业资格考试的各考点提供必要的技术支持与保障服务。</p> <p>3、深圳市道路挖掘计划管理系统升级完善：按照《深圳市占用挖掘道路管理办法》，结合现有道路挖掘计划管理系统数据继续扩展路政许可事中事后监管功能模块，实现路政管理的全生命周期、全信息的把控和统筹，“事前-事中-事后”全流程信息化闭环管理。</p> <p>4、维护深圳市智能公交管理系统开发（一期）项目，为更好的维护智能公交管理系统、外场设备运行和信息安全保障工作。</p> <p>5、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。</p> <p>6、按照国家信息安全政策保护要求，结合实际业务应用和需求，对深圳市交通运输行政执法支队现状的整体情况进行详细分析，根据深圳市交通运输行政执法支队现有整体防护状况不足点，进行加强安全防护建设。</p> <p>7、深圳港集装箱运输单证交换及港口外堆场预约提柜服务采购项目：为深圳港区集装箱运输及堆场企业提供公共的电子化数据交换服务、提供“港口外堆场预约提柜服务”</p> <p>8、小汽车调控摇号系统运维：为维护调控工作平稳开展，对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持、完善的解决方案和事后防范机制，降低故障对业务运行的影响，使系统保持良好的工作状态，消除产生故障的薄弱环节，使系统更趋于稳定、安全、合理和高效。</p> <p>9、深圳市智慧出行即服务技术支持服务：提出深圳市MaaS平台的建设方案、运营方案、实施安排、投资估算、融资方案等。</p> <p>10、深圳市交通运输行业安全生产综合管理信息平台运维服务：全面实现我市交通运输行业安全隐患排查、风险点危险源评估管理、安全生产标准化管理、事故调查管理、培训考试管理、安全生产绩效考核管理、诚信管理、安全生产责任制管理、重大危险源管理和社会服务机构管理的信息化、数字化和智能化。</p> <p>11、深圳智慧交通综合体系框架及实施技术咨询服务：研究制定深圳智慧交通综合体系框架及实施技术，构建智慧交通系统综合体系建设的框架、新模式。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>1、保障系统和设备安全、稳定运行。</p> <p>2、智能公交管理系统运行维护项目：维护深圳市智能公交管理系统开发（一期）项目，包括公交政府监管应用子系统、业务平台公交子系统、公交行业基础设施管理子系统、公共交通服务指数及服务质量考核子系统、公交无障碍导盲和电子站牌试点服务子系统，维护应用系统、外场设备正常运行和信息安全保障工作。</p> <p>3、智能信息化系统维护（硬件维护）：优化现有网络架构，减少信息化设施服务中断时长；降低信息安全风险。降低设备故障率；减少会议因故障中断时间；提高会议效率</p> <p>4、智能信息化系统维护（硬件）：有效保障全局工作人员终端信息化办公设备的正常运行，保障信息中心相关业务系统软、硬件等设施的稳定运行。</p> <p>5、保障支队网络安全，保障日常工作顺利进行。</p> <p>6、小汽车调控摇号系统运维：维护调控工作平稳开展，提供产品维护、系统维护及技术支持服务，保障小汽车调控摇号系统稳定运行。</p> <p>7、深圳市智慧出行即服务技术支持服务：深入分析国内外MaaS项目建设现状与发展趋势，提出MaaS发展水平分级体系，明确MaaS不同阶段特征、发展模式与运营效果，充分借鉴国内外MaaS开发与应用的先进经验，研判深圳市智慧出行即服务发展现状、服务痛点与未来需求，明确深圳市智慧出行即服务的总体目标、建设架构、政策保障与推进路径，综合考虑政府、企业、用户等不同利益主体的诉求，编制深圳市智慧出行即服务分阶段工作实施方案，科学指导深圳特色智慧出行服务体系建设，全面提升出行服务信息的精准性、实时性与实用性，推动构建全国领先、世界一流的快速需求响应的全链条智慧出行服务体系。</p> <p>8、深圳市交通运输行业安全生产综合管理信息平台运维服务：完成对深圳市交通运输行业安全生产综合管理信息服务采购项目的基本运行维护工作。</p> <p>9、深圳智慧交通综合体系框架及实施技术咨询服务：作为未来两到三年的智能交通系统综合体系建设和管理工作的指导和依据，支撑交通治理能力现代化和城市服务智慧化，助推深圳智能交通高质量发展，加快建设高质量发展的社会主义现代化交通典范城区，将深圳打造成为全国智能交通发展的样板城市，为全面推动加快构建面向未来的现代化、国际化、一体化的综合交通运输体系和高品质、高效能、高融合的城市交通运行体系提供智能化保障。</p> <p>10、深圳港危险货物电子监管平台建设项目：保证深圳港危险货物电子监管平台（一期）系统的正常运转</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		业务系统安全巡检及安全检测数量	20个/年	系统数量不少于20个/年（局信息安全日常保障与等级保护）
		直播节目期数	1500期	数量（全景大交通运行维护与节目优化服务）
		交通专题期数、网络直播期数、交通短视频期数、市民说路况期数	12期	数量（全景大交通运行维护与节目优化服务）

交通大交谈期数	30期	数量（全景大交通运行维护与节目优化服务）
交通科普类创新期数	5期	数量（全景大交通运行维护与节目优化服务）
制播交通类数据视频期数	10期	数量（全景大交通运行维护与节目优化服务）
深圳市道路交通运行指数系统软件1套、项目文档报告集	项目文档报告1份	交付成果（面向知识挖掘的道路运行指数功能扩展及年度技术服务）
软件运维数	20套	至少20个系统（局数据库、中间件系统维保服务）
系统运维巡检频次	每月一次	考核系统运维巡检频率（市智能交通系统工程（一期）（交委实施部分）（智能公交协同子系统、危险品运输管理系统）运维服务项目）
全局骨干网数量	52条以上光纤	租用光纤（网络链路费（已增加执法支队50万链路费））
故障处理完成率	≥98%	故障处理完成率（维修维护费）
光纤链路条数	230条以上	租用光纤（网络链路费（带帽下达））
项目研究报告纸质版、交通行业数据报送及决策服务系统应用软件	项目技术文档1份	交付成果（交通行业数据统计APP和PC端年度技术服务）
配建审查服务年限	1年	数量（道路智能交通设施配建协助审查服务）
运维系统数量	1套	数量（深圳市综合交通资讯服务平台维护服务项目）
交通建设数据分析服务系统	1套	数量目标（交通建设数据接入管理年度技术服务）

成果纸质文本	8份	数量目标(交通建设数据接入管理年度技术服务)
成果电子光盘	2份	数量目标(交通建设数据接入管理年度技术服务)
硬件运维数	381录像机、556台摄像机、12平大屏一整块	在线率95%(深圳市客运站、地铁、主干道路关键交通节点、的士站、隧道等视频维保服务)、12平米LED大屏等(局值班室多媒体会议室、视频会议系统等日常维保服务)
软件运维完成率	提供1年长期稳定的运维团队的运维服务	提供1年长期稳定的运维团队的运维服务(局OA系统运行维护)
提交项目运维报告数	1套	数量指标(公交场站前端智能设备及公交场站监管分中心运维项目)
提供全套工程实施文档纸质报告1份	项目文档报告1份	交付成果(交通运输行业GPS监管平台功能优化及年度技术服务)
提供项目成果文档纸质报告、软件源代码及说明书	项目技术文档1份	交付成果(交通行业安全培训认证管理平台优化升级)
渗透系统数量	17套	渗透系统数量不低于17套(局信息安全渗透测试服务)
工作内容中涉及的运维制度及方案、日检月检运维报告等	运维制度及方案1份、项目运维报告1份	交付成果(交通在手年度技术服务)
设备故障正常率	95%	设备故障率(交通局视频交换平台维保服务0)
提供月度运行维护报告	12份	数量指标(局人事系统日常维护)

数量指标

提供570个交运通号码通信服务	100%	数量目标(2021年综合交通运输行业移动管理平台技术服务项目(通信服务))
《2019年度智能交通行业发展报告》/《智慧交通技术月刊》	1份/12份	研究报告及技术报告(2019年度深圳市智能交通行业发展报告)
2020年9月-2021年8月,提供各交通分析服务数据	服务证明3份 数据分析报告3份	分析报告及服务质量报告(客运板块大数据分析挖掘年度技术服务)
交通检测器断面布设完成率达到100%	100%	数量目标(道路断面交通数据采集项目(九期))(原交通专项))
项目研究报告纸质版8份,应用软件1套	100%	支付成果(交通运行综合监测可视化升级优化)
保障一套平台即:网络预约出租汽车全流程监管平台	1套	保障一套平台即:网络预约出租汽车全流程监管平台
计算机软件提供源代码电子版	1份	计算机软件提供源代码电子版
深圳市道路挖掘计划管理系统	建设事中监管功能、事后监管功能,开发手机端道路挖掘计划管理模块	深圳市道路挖掘计划管理系统
系统升级维护模块数量	5个	公交政府监管应用系统业包括业务平台公交子系统、公交行业基础设施管理子系统、公共交通服务指数及服务质量考核子系统、公交无障碍导盲和电子站牌试点服务子系统
开发系统模块	1个	客运车辆车载视频动态监控模块

项目硬件设备维护数量	1个	华为S5500T磁盘阵列一台
信息安全风险事件数	趋于0	反映信息安全风险事件数量
办公网络故障次数	少于3次	发生网络中断次数
提供北站综合交通枢纽智能化提升系统运维服务期限	12个月	反映服务期限
智能信息化硬件维护数量	≥290	根据我局实际情况统计
智能信息化硬件更新数量	=6	根据更新计划
多媒体会议系统	=3套	根据项目计划
全局运维设备	全部	全局所有需运维的设备
能够保障支队网络安全办公点数量	8个	支队部分尚未安装的办公点数量
信息化使用部门数量	22	部门数量
提供深圳港集装箱运输单证交换及港口外堆场预约提柜服务	2项数据服务	提供数据交换服务
《系统运维服务总结报告》	纸质文件8套，电子版光盘2套	根据合同要求，提交纸质研究成果。
《深圳市智慧出行即服务总体规划研究》成果	纸质报告6份、电子版3份	根据合同要求，提交纸质研究成果。
完成系统间的接口对接和相应功能开发。	按计划进行	按计划进行



产出指标

训练场信息采集、日常数据维护管理	每日信息采集及数据维护	每日信息采集及数据维护
《深圳智慧交通综合体系框架及实施技术咨询报告》	纸质文本6套；电子版光盘2套	根据合同要求，提交纸质研究成果。
安全检查复查率	100%	考核安全监测复查工作情况（局信息安全日常保障与等级保护）
新媒体发布渠道粉丝量和播放量（或点击量）提升率	10%以上	质量（全景大交通运行维护与节目优化服务）
成果获得专家评审会评审通过	100%	项目建设内容质量（面向知识挖掘的道路运行指数功能扩展及年度技术服务）
软件运维服务合格率	系统运行不正常，4小时内恢复正常运行	系统运行不正常，4小时内恢复正常运行（局数据库、中间件系统维保服务）
系统运维合格率	100%、保障应用软件7*24小时正常运行	考核系统运维工作质量（市智能交通系统工程（一期）（交委实施部分）（智能公交协同子系统、危险品运输管理系统）运维服务项目）、质量指标（交通建设数据接入管理年度技术服务）、保障应用软件7*24小时正常运行（局OA系统运行维护）
光纤故障合同率	98%	正常通信（网络链路费（已增加执法支队50万链路费））
交通行业数据统计分析系统技术支持服务，成果获专家评审通过	100%	项目建设内容质量（交通行业数据统计APP和PC端年度技术服务）
配建审查完成率	100%	质量指标（道路智能交通设施配建协助审查服务）

质量指标

系统维护工作质量达标率	达标率95%	维护后设备正常使用 (深圳市客运站、地铁、主干道路关键交通节点、的士站、隧道等视频维保服务)
硬件运维服务合格率	95%以上	硬件正常率(局值班室多媒体会议室、视频会议系统等日常维保服务)
确保每月智能设施设备完好率	≥95%	质量指标(公交场站前端智能设备及公交场站监管分中心运维项目)
系统运维问题上报数量同比去年	下降20%	质量指标(公交场站前端智能设备及公交场站监管分中心运维项目)
交通运输行业GPS监管平台技术支持, 成果获得专家评审通过	100%	项目建设内容质量(交通运输行业GPS监管平台功能优化及年度技术服务)
系统正常运行率100%、完整源代码、通过等保二级测评	100%	项目建设内容质量(交通行业安全培训认证管理平台优化升级)
渗透测试复查率	100%	考核渗透测试复查工作情况局信息安全渗透测试服务)
获得相关部门技术服务证明, 输出客运板块数据分析挖掘服务报告	100%	数据存储、链路服务及分析报告质量(客运板块大数据分析挖掘年度技术服务)
系统升级验收合格率达到100%	100%	质量目标(道路断面交通数据采集项目(九期)(原交通专项))
系统功能保障及时率	100%	2小时内响应, 24小时内处理完毕。

接入客运站票务数据准确度	≥95%	根据2019年和2010年票务历史数据测算
1. 提高全员信息安全意识水平； 2. 保障办公环境的网络安全	98%	反映整体信息安全状况
办公网络平稳运行状态	趋于100%	无故障发生
服务响应及时率	≥95%	根据我局实际情况制定
故障隐患发现率	≥90%	根据合同约定
安全隐患整改率	=100%	根据合同约定
故障修复及时率	≥95%	根据合同约定
设备验收合格率	100%	根据验收报告
系统验收合格率	100%	根据验收报告
确保执法支队网络安全符合国家的标准，能够保障支队网络系统安全	达标	网络安全状况
智能化项目运行质量	正常运转	定期对科技执法、信息处理、门禁等智能化系统进行检测
项目规定工作内容验收合格率	100%	项目规定工作内容验收合格
系统运维期间产生的源码符合等保二级要求	100%	反映项目成果情况
符合深圳市测评中心的安全测评要求	100%	反映项目成果情况

安全检测复查服务响应时间	2个工作日内	考核安全监测复查响应情况（局信息安全日常保障与等级保护）
项目服务期	2021年1月1日至2021年12月31日	时效（全景大交通运行维护与节目优化服务）
按项目进展情况按时提交工作方案、初步成果、中间成果及最终成果	项目于2021年12月前完成	项目完成及时率（面向知识挖掘的道路运行指数功能扩展及年度技术服务）
软件运维完成及时性	接到报障电话响应时效不超过2小时	接到报障电话响应时效不超过2小时（局数据库、中间件系统维保服务）
光纤故障及时排除	故障处理时间不超过一天（特殊故障除外）	故障恢复及时性（网络链路费（已增加执法支队50万链路费））
按项目进展情况按时提交工作方案、初步成果、中间成果及最终成果	项目于2021年12月完成	项目完成及时率（交通行业数据统计APP和PC端年度技术服务）
配建审查完成及时性	100%	时效指标（道路智能交通设施配建协助审查服务）
技术服务响应时间	<24h	时效目标（交通建设数据接入管理年度技术服务）
硬件运维完成及时性	故障处理时间不超过一天（特殊故障除外）	考察硬件运维完成是否及时（深圳市客运站、地铁、主干道路关键交通节点、的士站、隧道等视频维保服务）

时效指标

软件运维完成及时性	接到故障申报后30分钟内响应	接到故障申报后30分钟内响应（局OA系统运行维护）
按项目进展情况按时提交工作方案、初步成果、中间成果及最终成果	项目于2021年12月前完成	项目完成及时率（交通运输行业GPS监管平台功能优化及年度技术服务）
技术服务质量期限要求：2021年4月9日至2022年4月8日	技术服务质量期限要求：2021年4月9日至2022年4月8日。	技术服务质量期限要求：2021年4月9日至2022年4月8日。（辖区视频点服务购买（综治处））
工作及时完成率	100%	系统要求的工作内容及进展
道路客运监管平台办理业务效率	≥90%	根据2019年和2010年平台业务办理数据测算
安全风险处置时效	及时	反映信息风险事件处置效率
为北站综合交通枢纽智能化提升系统提供运维服务时间	7*24小时	反映工作时效
信息系统维护完成及时性	≤2小时	根据合同约定
维护计划完成及时率	≥98%	根据合同约定
设备安装上线时间	≤5工作日	根据合同约定
设备到货时间	≤10工作日	根据合同约定
系统安装时间	≤10工作日	根据合同约定

		系统故障排除及时性	≤2小时	根据合同约定	
		验收期限	2021年内	项目实施计划	
	成本指标	项目控制预算范围内	实际支付不超过预算金额	项目预算范围内	
	经济效益指标	进一步加强我市交通运输领域安全生产监管能力	100%	经济效益(交通安全隐患举报平台年度技术服务)	
		效率提升情况	有效节省人力、时间成本,提高工作效率	效率提升情况	
		业务办理成本下降率	20%	收集各公交企业现场办理业务的各类交通支出进行测算	
			保障单位运转,保障工作开展	100%	社会效益(智慧交通案件处置及综合管理辅助项目、运行中心智慧交通技术辅助服务)
			开展具有完善的培训与讲座实施计划	1次/年	至少开展一次信息安全培训(局信息安全日常保障与等级保护)
			挖掘交通数据应用,丰富信息传播形式,拓展交通信息传播途径。	覆盖公交、地铁、楼宇、新媒体等多种信息发布渠道。 生态效益指标	社会效益(全景大交通运行维护与节目优化服务)
			采用成熟的技术架构,以保证系统的高质量和稳定性	100%	系统建设专业性及作用(面向知识挖掘的道路运行指数功能扩展及年度技术服务)
			软件故障运维次数	20次/年	20次/年(局数据库、中间件系统维保服务)

软件正常运行率	大于等于95%	系统正常运行的情况 (市智能交通系统工程 (一期)(交委实施部分) (智能公交协同子系统、 危险品运输管理系统)运维服务项目)
服务设备、链路正常运行	98%	服务设备、链路正常运行 (网络链路费(已增加 执法支队50万链路费))
采用成熟的技术架构,以保证系统的高质量和稳定性	100%	系统正常运行率(交通行业数据统计APP和PC端年度技术服务)
智能配建审查结果	满足智能配建指引标准	社会效益指标(道路智能交通设施配建协助审查服务)
优化工作流程、减少交通建设项目仿真成果管理工作时间	100%	社会效益目标(交通建设数据接入管理年度技术服务)
系统正常运行率	硬件在线率95%	系统正常运行的情况 (深圳市客运站、地铁、 主干道路关键交通节点、 的士站、隧道等视频 维保服务)
通过项目实施提高公交准点率,提升市民出行体验,实时监测场站运	提升公交场站智能化管理水平	社会效益指标(公交站前端智能设备及公交站场监管分中心运维项目)
渗透测试次数	半年一次	至少半年一次渗透测试 (局信息安全渗透测试服务)
通过打造基于移动端的交通出行支撑服务体系,服务全体市民的交通	100%	系统正常运行率(交通在手年度技术服务)

效益指标	社会效益指标	提高交通运输管理部门信息质量和信息渠道来源，提高监管水平	100%	社会效益目标（交通安全隐患举报平台年度技术服务）
		满足全面监测深圳市城市交通运行的月度发展变化的需求	计划标准	监测咨询服务内容及指标覆盖程度（运行指挥中心行业运行监测技术咨询服务项目）
		提高交通运输管理部门内部办事效率和办事能力。	100%	社会效益（局人事系统日常维护）
		利用专用设备为市民出行指导	利用专用设备为市民出行指导	利用专用设备为市民出行指导（综合交通运行指挥中心16个分中心维保服务）
		报告编制内容为行业的管理和发展提供意见和参考	计划标准	报告咨询服务内容及指标覆盖程度（2019年度深圳市智能交通行业发展报告）
		而为客运智能化业务决策提供数据支持	计划标准	客运数据分析深度（客运板块大数据分析挖掘年度技术服务）
		实现对城市主干道交通运行状态的准确、实时监测。	100%	社会效益目标（道路断面交通数据采集项目（九期）（原交通专项））
		为公众提供平稳的办事平台	提供平稳办事平台给群众办件	在2021年保障系统平稳运行，为公众提供平稳的办事平台，至少完成办理业务件5000件。



实现路政管理的全生命周期、全信息的把控和统筹，减少部门间的沟	满足对占挖项目的事中事后监管	实现路政管理的全生命周期、全信息的把控和统筹，减少部门间的沟通成本
收益用户数量	≥300人	收益用户数量
业务处理效率提升率	90%	收集各类业务审批流程时间进行测算
降低营运客运车交通事故频发状况	较上年降低30%	道路客运行业相关安全报告，安全例会
杜绝或控制信息安全风险事件	趋于0	信息安全风险事件降至最低
办公网络全年稳定运行状态	大于99%	全年办公网络平稳运行
通过对北站的人流车流统计和分析，为各主管部门提供决策依据，间接提高社会效益	提升20%	反映社会效益
信息网络畅通	畅通	根据工作实际情况
应急处置能力改善情况	改善	系统正常运行的情况
可为深圳市交通运输行政执法支队信息安全提供有效的保障	有效保障	网络安全状况
对科技执法工作的影响	交通运输违法信息抓拍准确	近年来科技执法工作实际情况
提高集装箱运输单证交换效率，改善港区日常经营作业环境。	良好	提高集装箱运输单证交换效率
维护调控工作平稳开展，确保系统能够连续稳定运行	维护调控工作平稳开展，确保系统能够连续稳定运行	成果报告

		为深圳市MaaS平台建设提供决策依据，为下一步平台设计工作提供技术参考	有效促进	项目成果
		及时掌握深圳市机动车维修电子健康档案数据上传情况	良好	良好
		维护行业正常运作	全面提升深圳驾培公众服务水平和服务能力	良好
		符合深圳市测评中心的安全测评要求	100%	安全检测
		作为未来两到三年的智能交通系统综合体系建设和管理工作的指导和依据，支撑交通治理能力现代化和城市服务智慧化，助推深圳智能交通高质量发展	助推深圳智能交通发展	项目成果
	生态效益指标	相关产出对自然环境无造成不良影响	100%	生态效益目标（交通行业数据统计APP和PC端年度技术服务）
		群众减少跑腿，节省时间成本，减少交通出行及污染排放。	预计减少碳排放	群众减少跑腿，节省时间成本，减少交通出行及污染排放。
		环境污染减少情况	切实减少道路反复开挖，强化文明施工管理，减少噪音、粉尘污染	环境污染减少情况
	满意度指标	委托单位满意度	≥90%	履约评价
		输出的系统升级版软件套及相关项目文档报告集获得业务部门认可	100%	服务对象满意度（全景大交通运行维护与节目优化服务）
		系统运行情况得到用户部门认可。	满意度超过90%	系统运行情况得到用户部门认可。
		全年信息安全的是否平稳的满意度	大于等于96	反映信息安全的平稳度
		办公网络用户对办公网络的满意度	100%	办公网络平稳，员工满意度高，运维服务使全局工作人员满意

# 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1436-01	项目名称	交通安全应急管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	8,544	本年度项目金额（万元）	2,670
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、深汕合作区交通运输安全管理经费：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等工作。</p> <p>2、国防动员演练：选取若干支国防交通专业保障队伍，检验队伍平战转换能力，提升队员国防交通意识，增强队伍执行军事交通保障任务的能力；</p> <p>3、交通运输局总值班室24小时应急值守服务项目：协助快速处置交通运输行业安全生产监督、应急管理、交战反恐、防风防汛防台突发事件。</p> <p>4、交通运输行业重点领域、重大工程、重点区域安全风险评估和隐患排查治理项目：深入开展危险货物港口作业安全重大风险隐患“全覆盖”排查治理，着力提升安全监管能力和重大风险管控能力。</p> <p>5、深圳市交通运输行业应急指挥管理项目：围绕突发事件应急体系不断完善和现场指挥、应急处置、预案和演练等方面的能力提升开展基础研究。</p> <p>6、港航业、货运行业安全监管项目：对港航货运企业安全生产协助检查，港航货运行业企业安全相关人员安全生产教育培训。</p> <p>7、其它安全监管项目：开展维修、驾培行业安全监管服务等工作。</p> <p>8、交通安全管理经费：促进提高安全生产保障能力、加强职业安全健康工作、完善安全生产应急救援体系相结合作为安全检查技术咨询服务重点。</p> <p>9、对全市公交客运领域经营单位开展安全风险管控及隐患排查专项行动，全方位开展安全隐患排查；</p> <p>10、为进一步提升我局安全生产监管以及突发事件应对能力，做好安全监管工作，开展安全培训。</p> <p>11、组织开展龙岗交通运输行业重点领域安全隐患排查治理。提升行业从业人员安全生产理论与操作技能，制作和印发安全教育宣传材料。</p> <p>12、排查龙华区交通运输行业安全隐患。委托第三方专业机构协助进行龙华区港货驾维行业安全监管。</p> <p>13、负责做好职责范围内的安全监管、安全风险管控和应急管理等工作；货运安全检查及现场指导、整改建议书及整改验收、事故调查及日常安全技术咨询、安全培训、建立安全台账等；</p> <p>14、本项目为延续性项目，在单位上年预算基础上，结合我单位年度工作安排。更好履行交通管理的职责。</p> <p>15、政府产权公交站充电设施安全专项排查工作：对我市所有政府产权场站的充电设施，开展全覆盖安全检查；开展充电设施相关人员安全培训；组织交通场站充电设施安全应急综合演练；开展交通场站充电设施安全管理专家库日常管理事务。</p> <p>16、安全监管经费：加大辖区交通运输企业日常安全生产督查检查力度的基础上，聘请第三方安全生产咨询机构提供行业安全监管技术咨询服务，提高我局安全生产监管工作水平；</p> <p>17、港航行业安全监管经费：提供安全生产监管安全技术专项服务、安全生产监管基础建设技术服务、日常安全生产监管及安全咨询服务；</p> <p>18、货运企业超载超限安全整治培训：警示相关生产经营单位；进行法律法规培训；指导规模以上企业掌握安全管理系统方法，消除相关违法隐患。</p> <p>19、2021年货运、泥头车、危运重点企业监管项目：对易发重特大事故的领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，进行安全教育培训，提升人员道路安全意识。</p> <p>20、货运及维修行业从业人员安全培训及应急演练、机动车维修行业固体废物危险废物处置专项整治、港航企业安全协查服务、异地危险货物运输“面对面”安全宣教及车辆隐患排查、休闲旅游船舶经营人安全宣教等；</p> <p>21、统筹、指导落实局管辖交通运输行业的监管职责，对道路货运企业的从业人员开展专项培训；配合开展道路货运行业年度应急演练演习；配合开展道路货运行业的基本情况调查摸底及评估。</p> <p>22、深圳市交通运输行业安全生产宣传教育行动服务：编制年度宣传素材；组织实施6月安全生产月（交通咨询日）主题现场宣传活动1场；组织实施“5.12”防灾减灾日宣传活动。</p> <p>23、深圳市交通运输企业安全生产风险管控及暗查暗访专项行动：实施安全督查检查专项行动；安全隐患治理及复查；编制《交通运输行业重点领域安全督查检查专项行动情况汇总报告》。</p> <p>24、深圳市交通运输行业安全风险评估项目：编制深圳市交通运输行业重点领域安全风险评估指南；编制形成交通运输行业安全生产形势分析报告。</p> <p>25、深圳市交通运输企业主要负责人和安全管理能力考核实施：组成本项目能力考核工作管理团队。按要求配备考核场地及设备设施。具体实施能力考核工作。</p> <p>26、应急装备物资补充购置：做好各类应急保障工作。</p> <p>27、应急保障及应急演练专项检查：通过应急保障及应急演练专项检查，发现我局各单位应急保障资源存在问题及短板，促进各单位加强对应急保障资源的建设及管理。</p> <p>28、移动应急指挥平台及车载设备管养：为确保设备运转良好、保养到位，需进行维护。</p> <p>29、交通战备培训：定期举办全市交通战备干部业务培训。</p> <p>30、局总值班室申购后勤保障物资：拟为值班人员购置一批后勤保障物品。</p> <p>31、220吨战备汽车吊及配套车辆管养经费：确保设备运转良好、保养到位，建立车辆运维基地。</p>		

项目申报依据	<p>1、《中华人民共和国安全生产法》，《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》，《道路旅客运输企业安全管理规范》，《中华人民共和国道路运输条例》，《深圳市道路客运应急运力组织方案》；</p> <p>2、国防动员演练、交通战备培训：《国防交通法》</p> <p>3、交通运输局总值班室24小时应急值守服务项目：根据《市应急办关于印发《全市值班室建设参考标准》的通知》</p> <p>4、交通运输行业重点领域、重大工程、重点区域安全风险评估和隐患排查治理项目：《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》，《高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南》、《危险货物港口作业重大事故隐患判定指南》、《交通运输部关于进一步加强危险货物港口作业安全管理的通知》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》；</p> <p>5、深圳市交通运输行业应急指挥管理项目、应急装备物资补充购置：根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《交通运输应急管理暂行规定》、《广东省交通运输突发事件总体应急预案》、《深圳市突发事件总体应急预案》、《深圳市交通运输局突发事件综合应急预案》、《深圳市核电站核事故场外应急交通保障行动组应急预案（2020年修订版）》；</p> <p>6、港航业、货运行业安全监管项目：深交字【2019】182号文件；</p> <p>7、交通安全管理经费：《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》、《交通运输部安委办关于加强企业安全生产标准化建设工作的通知》、《广东省交通运输厅关于进一步加强企业安全生产标准化建设工作的通知》、《中华人民共和国港口法》、《国际船舶和港口设施保安规则》、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》；</p> <p>8、春风隧道和上步码头弃土转运点风险评估和运营监管服务：《港口经营管理规定》《深圳市工程弃土海上外运异地处置监管办法（试行）》、《关于进一步加强安全风险评估和强化风险管控的工作方案》；</p> <p>9、安全监管经费：《关于制定构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制全力遏制重特大事故有关事项的通知》；</p> <p>10、公交客运行业安全风险管控、深圳市交通运输企业安全生产风险管控及暗访暗访专项行动：《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》、《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《深圳市安全风险管控暂行办法》；</p> <p>11、《市交通运输局关于印发深圳市交通运输行业2020年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案的通知》，《2020年光明区“6.26”国际禁毒日暨全民禁毒系列宣传活动方案》，《关于进一步加强扫黑除恶专项斗争发动工作的通知》。</p> <p>12、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《深圳市机动车驾驶员培训行业管理业务工作手册》、《关于印发龙岗区2019年度反恐防暴应急演练工作方案的通知》；</p> <p>13、《深圳市发展和改革委员会关于印发〈深圳市新能源汽车充电设施管理暂行办法〉的通知》、《深圳市交通场站和道路范围内新能源汽车充电设施安全监管工作暂行规定》，《广东省交通运输厅转发交通运输部办公厅关于加强政务和应急值班工作的通知》</p> <p>14、政府产权公交场站充电设施安全专项检查工作：《城市公共汽车和电车客运管理规定》、《国家能源局综合司关于开展电动汽车充电基础设施安全专项检查的通知》、《深圳市新能源汽车充电设施安全检查工作导则（2019年修订版）》的通知；</p> <p>15、安全监管经费：《道路运输企业超载超限等违法违规行为处置工作指引》。</p> <p>16、《市交通运输局关于港口和航运业务监督管理职责分工的通知》（深交〔2019〕97号）</p> <p>17、《市交通运输局关于印发深圳市港航行业“双随机”工作实施方案及2020年度行政检查计划的通知》</p> <p>18、深圳市交通运输行业安全生产宣传教育行动服务：《深圳市安全生产“十三五”规划实施方案》，《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》、《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》、《深圳市建设中国特色社会主义安全发展先行示范区行动方案（2020-2025）》、《全国安全生产专项整治三年行动计划》</p> <p>19、深圳市交通运输行业安全风险评估项目：《交通运输突发事件应急管理暂行规定》、《公路水运行业安全生产风险辨识评估管控基本规范》、《关于印发交通运输安全生产事故统计管理规定的通知》、《交通运输部办公厅关于印发公路水路行业2019年和2020年定期统计调查制度的通知》；</p> <p>20、深圳市交通运输企业主要负责人和安全生产管理人员能力考核实施：《市交通运输委关于印发深圳市交通运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核工作方案的通知》；</p> <p>21、安全应急辅助服务经费：《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于调整普通雇员工资福利性经费核拨标准的通知》、《劳动法》；</p>
--------	---

项目测算标准	<p>220吨战备汽车吊及配套车辆管养经费：2021年项目预算120万元  局总值班室申购后勤保障物资：2021年项目预算5万元  国防动员演练：2021年项目预算48.62万元  交通运输局总值班室24小时应急值守服务项目：2021年项目预算151.37万元  应急装备物资补充购置：2021年项目预算25万元  深圳市交通运输企业安全生产风险管控及暗查暗访专项行动：2021年项目预算129.6万元  深圳市交通运输行业安全生产宣传教育行动服务：2021年项目预算124.132万元  深圳市交通运输企业主要负责人和安全管理能力考核实施：2021年项目预算40万元  移动应急指挥平台及车载设备管养：2021年项目预算36万元  交通战备培训：2021年项目预算13.6万元  应急保障及应急演练专项检查：2021年项目预算95.2万元  安全应急辅助服务经费：2021年项目预算47.66万元  深圳市交通运输行业安全风险评估项目：2021年项目预算27.9万元  交通运输行业重点领域、重大工程、重点区域安全风险评估和隐患排查治理项目：2021年项目预算180万元  深圳市交通运输行业应急指挥管理项目：2021年项目预算145万元  公交客运行业安全风险管控：2021年项目预算40万元  应急保障资源专项检查及建设项目：2021年项目预算30万元  安全监管经费：2021年项目预算776.2380万元出租车行业安全生产月及咨询日活动：2021年项目预算6万元  政府产权公交场站充电设施安全专项排查工作：2021年项目预算46万元  交通安全管理经费：2021年项目预算121.5万元  春风隧道和上步码头弃土转运点风险评估和运营监管服务：2021年项目预算72万元  交通应急经费：2021年项目预算16.5万元  港航业、货运行业安全监管经费：2021年项目预算72万元  安全生产检查经费：2021年项目预算60.75万元  其他交通安全应急管理经费：2021年项目预算12万元  其他交通安全监管经费：2021年项目预算78.3万元  交通安全监管经费：2021年项目预算118万元  深汕合作区交通运输安全管理经费：2021年项目预算32万元</p>
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、实现行业安全监管落实到位，提高企业安全生产主体责任和生态环保意识。</li> <li>2、国防动员演练：提高国防交通平时服务、急时应急、战时应战的能力。</li> <li>3、交通运输局总值班室24小时应急值守服务项目：做好应急值班，各岗位人员配备充足。</li> <li>4、交通运输行业重点领域、重大工程、重点区域安全风险评估和隐患排查治理项目：完成港口危险货物集中区、泥头车领域等安全风险隐患排查治理报告。</li> <li>5、深圳市交通运输行业应急指挥管理项目：完成《深圳市交通运输行业突发事件现场指挥部设置与运行指引》等，完成市核电站核事故场外交通保障综合演练的总结和总结，完成50个预案评审，完成6期大讲堂服务。</li> <li>6、完成相关安全台账整理等工作。</li> <li>7、交通安全管理经费：委托专业机构，对企业安全生产标准化体系运行情况及安全生产情况进行全面排查，完成货运企业车辆安全检查。</li> <li>8、春风隧道和上步码头弃土转运点风险评估和运营监管服务：督促运营主体落实主体责任。</li> <li>9、行业安全宣传普及率、企业教育培训覆盖率、应急物资齐备率均达100%。</li> <li>10、开展机动车维修企业、交通场站内充电设施安全隐患排查。</li> <li>11、招标采购港航安全专家服务；开展行业重点从业人员交通安全培训；</li> <li>12、完成应急预案修编和安全生产督查检查报告；</li> <li>13、深圳市交通运输企业安全生产风险管控及暗查暗访专项行动：完成《2021深圳市交通运输行业安全风险管控及暗查暗访专项行动情况汇总报告》等。</li> <li>14、深圳市交通运输行业安全风险评估项目：完成交通运输行业安全生产形势分析报告、交通运输行业重点领域风险评估指引征求意见稿。</li> <li>15、深圳市交通运输企业主要负责人和安全管理能力考核实施：完成交通运输企业相关人员6000人次考核。</li> <li>16、安全应急辅助服务经费：确保我局安全生产三防维稳应急调度及日常政务值班。</li> <li>17、应急装备物资补充购置：交通运输主管部门储备必需的应急物资和运力，配备必要的应急指挥交通工具和应急通信装备。</li> <li>18、应急保障及应急演练专项检查：组织开展应急保障专项检查。</li> <li>19、移动应急指挥平台及车载设备管养：服务商提供针对车载指挥系统一年的运维服务。</li> <li>20、交通战备培训：学习国防交通知识，了解安全与军事战略方针。</li> <li>21、局总值班室申购后勤保障物资：落实24小时专职政务值守。</li> <li>22、220吨战备汽车吊及配套车辆管养经费：聘请专业公司实施设备及场地运营维护。</li> </ol>

长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>1、交通运输行业重点领域、重大工程、重点区域安全风险评估和隐患排查治理项目：项目实施过程中根据国家法律法规的更新，持续跟进，指导重点领域、重点工程、重点区域相关责任主体单位开展风险辨识和隐患排查治理工作。</p> <p>2、行业安全宣传普及率、企业教育培训覆盖率、应急物资齐备率均达到100%。</p> <p>3、加强应急演练，降低行业安全风险，确保对行业重点领域风险点、风险源有效管控。</p> <p>4、在预算年度内合理合法开支交通安全监管方面经费</p> <p>5、政府产权公交场站充电设施安全专项排查工作：确保2021.6.1-2021.12.31政府产权交通场站充电设施安全</p> <p>6、安全监管经费：强化安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制生产安全事故。修订局应急预案体系，开展1场实战应急演练，协助开展风险评估及管控工作，协助整理三年整治行动台账及组织召开行动协调会，防范和遏制道路货运企业超载超限违规行为的发生。</p> <p>7、完成3个应急预案的修编工作，检验应急预案的实用性和可操作性，提高行业应急指挥、协调能力和应急救援水平；提高我局安全生产监管能力和提高管辖交通运输企业人员的安全生产责任意识；完成安全生产督查检查情况报告；组织开展至少两次应急演练。进一步加强道路危险货运行业安全管理，开展南山区道路危险货运行业安全生产检查，加强对危运从业人员安全教育培训，促进道路危险货运行业安全生产形势持续稳定发展。对辖区港航企业开展安全检查、复查及隐患排查治理、突发应急事件、《安全预案备案》等提供技术服务支撑等服务购买、港口航年度应急演练演习、港航企业基本情况调查及行业生产形势分析，达到安全监管职能，促进行业安全发展。根据上级单位来文通知，安排局业务科室人员参加培训，提升工作人员业务能力。</p> <p>8、深圳市交通运输行业安全风险评估项目：完成深圳市交通运输行业月度/季度/年度安全生产形势分析报告；对全行业3年内发生的事故进行数据挖掘，从“人-车-路-环境-管理”等方面，分析事故规律、排查事故黑点、筛选重点路段，从源头上遏制安全生产事故的发生；分批次完成交通运输全行业各领域的风险评估指引，指导企业开展风险自查、自评、自报工作，为推进全市交通安全标准化工作提供支撑。</p> <p>9、交通战备培训：为学习新时期国防交通理论知识，了解国家安全与军事战略方针，拓宽全市交通战备干部视野和思维，提高交通运输平时服务、急时应急、战时应变能力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		完成交通运输行业重点领域、重点工程等报告	6份	根据合同约定
		完成指引及演练成果数量	《深圳市交通运输行业突发事件现场指挥部设置与运行指引》、《2021年深圳市核电站核事故场外交通保障综合演练总结评估》各一份	根据合同约定
		安全生产协助检查港航货运企业数量	约150家	按照工作计划
		安全生产教育培训人数	≥1600人次	按照工作计划
		中期安全检查台账报告	1份	根据合同约定
		安全生产宣传折页、宣传品数量	≥5000张（个）	安全生产宣传折页、宣传品数量
		安全台账数量	50本、130卷	按照工作计划
		安全应急演练次数（港航）	1次	反映演练次数完成情况
		机动车维修管理检查企业数量	≥135家次	反映实际的检查企业数量

弃土转运点运营监管次数	≥100次	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国港口法》《港口经营管理规定》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》《深圳市工程弃土海上外运异地处置监管办法（试行）》《关于进一步加强安全风险评估和强化风险管控的工作方案》
宣传资料印发册数及受教人次（宣传）	宣传资料印发册数不低于2000册及宣传教育人次不低于2000次。	宣传资料印发册数量
成果数量	1个	编制《2021年深圳市公交客运领域行业安全隐患治理专项行动实施情况报告》
报告数量	1个	总报告：应急运力队伍检查报告、应急专家检查报告、应急储备物资检查报告、应急预案检查报告
开展安全生产月宣传咨询日活动	1场	根据年度考核要求
警示教育视频数量	4个	根据安全生产宣传工作要求
安全培训场次	≥8场	考察安全培训场次情况。
安全培训教育涉及企业数量	≥910家次	考察安全培训教育覆盖企业家情况。
安全教育培训涉及人员数量	≥5000人次	考察安全教育培训覆盖人员情况
安全、反恐、禁毒、扫黑除恶宣传涉及企业人员数量	≥5000人次	反映安全、反恐、禁毒、扫黑除恶宣传覆盖企业人员情况。
安全、反恐、禁毒、扫黑除恶宣传涉及企业数量	≥910家次	反映安全、反恐、禁毒、扫黑除恶宣传涉及企业家情况。
150家企业（处、部位）安全隐患排查治理	100%	根据合同约定

## 数量指标

按时保质完成应急演练及年度支出，提升应急运行效率	100%	根据演练次数记录
组织企业隐患排查整改和复查	≥60家	反映排查数量
安全隐患检查场所	≥90家	反映检查场所数量
货运行业安全生产摸排检查	≥610家	梳理辖区货运企业并登记造册
政府产权场站的充电设施安全检查数量	约1800个充电桩	建有充电桩的站数量 (政府产权公交场站内充电站、的士充电站及综合车场共约60个，充电桩约1800个)
开展道路货运超载超限专项培训会	12场次	2021年拟开展12次超载超限培训会
安全检查频次(次)	≥30次	考察安全检查情况
辖区内机动车维修企业安全生产检查家次	65家	反映机动车维修和驾培行业的监管情况
形成安全生产督查检查情况报告数量	1份	反映安全生产督查检查完成情况
安全检查道路运输及港航危险货物企业数	>20家	反映安全检查情况



产出指标

举办危险货运从业人员专项培训期数	10期	反映从业人员培训情况
开展港航危险货物企业应急演练次数	1次	反映报告数量情况
安全检查及事故调查处置货运企业数	80家	反映安全检查情况
组织实施6月安全生产月主题	1场	反映成果数量
组织“5.12”防灾减灾现场活动	1场	反映成果数量
完成重点领域企业安全督查检查	338家企业	2021年工作内容
《2020深圳市交通运输行业安全风险管控及暗查暗访专项行动情况汇总报告》	1本	2021年工作内容
安全生产形势分析报告	12份	完成8份月度，3份季度、1份年度安全生产形势分析报告
应急保障资源数据库维护及更新	4次	按照工作计划

	安全生产企业普及率	90%	项目计划完成的工作效果
	履约考核率	90%	反映项目履约情况
	2份报告和1场演练通过采购方组织的专家评审会	通过	通过评审
	中期安全检查台账报告验收合格性	合格	中期安全检查台账报告验收合格性
	安全生产协助检查覆盖率	≥90%	安全生产协助检查覆盖率
	安全生产教育培训合格率	约90%	安全生产教育培训合格率
	宣传品验收合格率	100%	宣传品验收合格率
	安全台账规范整理	100%	安全台账规范整理
	(港航) 应急演练效果	合格	根据演练评估报告

质量指标

(维修) 安全隐患整改完成率	95%	反映隐患整改率
(弃土) 安全隐患整改完成率	100%	根据复查结果
反映预期提供的公共产品和服务达到的标准与成效。(宣传)	完成所有项目工作内容并满意度调查表平均值为良好以上	根据满意度调查表
应急物资验收合格率	100%	反映生产经营单位安全生产水平提升情况
企业安全管理人员培训合格率	≥90%	反映企业人员参加安全管理培训情况
安全隐患排查治理验收合格率	100%	验收意见
应急平台维护合格率	100%	验收意见
辖区货运企业进行全面摸排检查率	100%	根据工作计划
确保60个政府产权交通场站充电设施安全	确保60个政府产权交通场站充电设施安全	安全无事故
防范和遏制道路货运企业超载超限违规行为的发生	达标	有效消除超载超限违法隐患，提高企业安全生产主体责任。
安全宣教覆盖率 (%)	≥90%	考察安全宣教覆盖情况
监管验收合格率	100%	反映安全监管验收情况

	安全隐患排查及时率	100%	反映安全检查情况
	危险货运从业人员培训合格率	100%	反映从业人员培训情况
	港航危险货物检查项目专家评审通过率	100%	反映专家评审情况
	辖区内接受港航危险货物检查企业覆盖率	100%	反映检查企业覆盖情况
时效指标	应急处理及时性	及时	应急处理工作响应时长在48小时内
	工作及时完成率	2021年12月31日之前工作及时完成率100%。	反映合同执行情况
	信访维稳案件处理时限	≤7个工作日	考察完成信访维稳案件处理时限。
	排查治理及时率	100%	按合同进度完成
	平台维护及时率	100%	按合同进度完成
	按季度开展全覆盖安全检查	4次	每季度一次
	全年协助机动车维修及驾驶员培训企业进行各项安全检查	2021全年	反映机动车和驾培板块的安全检查完成情况
	危险货运从业人员专项培训完成时效	2021年10月	反映培训时效完成情况
	道路危险货运企业安全检查完成时限	2021年11月	反映检查情况，发现隐患及时整改

		港口危险货物企业检查完成及时性	每月	反映检查完成情况
	成本指标	成本不超过预算金额	严格按照预算执行，控制在预算内	项目合同
		安全生产事故同比下降率	≤5%	安全生产事故同比下降5%内
		做好政务值班工作，更好履行安全监管、应急管理工作职责	100%	反映应急值守服务水平
		行业当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题	解决	提升全行业安全生产管理水平。
		深圳市交通运输局应急指挥体系	优化	提升交通运输行业突发事件现场处置能力
		降低安全事故	降低	安全事故率
		增强行业从业人员平安创建和社会综合治理知识。	增强辖区行业从业人员安全意识	增强行业从业人员平安创建和社会综合治理知识。
		(维修) 提高企业从业人员的安全生产知识，建立安全生产观念	提高	提高辖区机动车维修企业从业人员的安全生产知识，减少企业的事故发生率
		(港航) 提高行业应急指挥、协调能力和应急救援水平	100%	提高行业应急指挥、协调能力和应急救援水平
		(弃土) 缓解我市工程弃土处置压力，强化安全风险管控和隐患排查治理	100%	根据信访舆情
		提高企业安全生产责任意识和社会责任意识	确保交通运输行业安全生产形势持续稳定发展	安全形势稳定，重大风险得到有效管控
		确保充电基础设施安全，保障新能源汽车正常运行率	100%	反映社会效益

效益指标

社会效益指标

监管企业落实安全生产主体责任率	100%	反映社会效益
项目涉及监管企业安全生产主体责任意识提高	≥85%	问卷调查
综合管理运行保障率	100%	反映综合管理运行保障情况
减少充电设施安全责任事故	无安全责任事故	安全无事故
提高群众交通运输安全意识	提高	反映检查结果公开度
促进机动车维修及驾驶员培训行业健康发展	促进	反映机动车维修及驾驶员培训行业发展情况
促进管辖交通运输行业安全生产形势稳定可控	促进	反映管辖交通运输行业安全生产形势
道路危险货运从业人员安全意识	有所提高	反映从业人员培训情况
加强辖区内港航企业安全监管，降低安全风险	有所加强	反映社会效益情况
338家企业安全督查检查	合格	督促企业消除隐患，从源头上预防与减少生产安全事故
组成本项目能力考核工作管理团队；按要求配备考核场地及设备设施	通过考核	确保企业主要负责人和安全管理人員具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力

	确保我局安全生产三防维稳应急调度及日常政务值班	全年每天24小时正常运转	《生产安全事故报告和调查处理条例》第9条、《市应急办关于印发〈全市值班室建设参考标准〉的通知》
	突发交通事件的处置能力，保障事件现场与各级交通管理应急指挥平台之间的联络畅通。	显著提升	突发交通事件的处置能力，保障事件现场与各级交通管理应急指挥平台之间的联络畅通。
满意度指标	安全培训学员满意度	≥95%	安全培训受众满意程度
	主管单位满意情况	≥90%	反映主管单位满意情况
	企业满意度（应急保障专项检查货运、泥头车企业）	≥80%	通过问卷调查，反映满意情况，根据应急保障专项检查企业反馈情况
	投诉人对投诉回复的满意度	≥98%	反映投诉人对投诉回复的认可程度。
	所有参训战备干部对本次满意度	高于98%	培训后对每位培训干部进行调查统计
	群众有效信访案件投诉率（货运、泥头车）	≤3%	根据信访舆情

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1437-01	项目名称	路政管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	3,712	本年度项目金额（万元）	2,692
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、深汕合作区路政管理经费：根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市交通运输局所属单位有关机构编制事项的通知》深编办[2019]48号及《市交通运输局关于印发深圳市交通运输局内设机构工作职责的通知》深交〔2019〕125号等文件要求，我局承担辖区内道路、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；合作区四镇道路历史问题多，路面情况复杂，基础比较差，路政管理工作比较重。</p> <p>2、高速公路技术状况抽查检测：①、根据《广东省交通运输厅关于印发广东省收费公路养护监管办法的通知》（粤交基[2015]1024号）文件，“广东省收费公路养护监管办法”第十四条规定：地级以上市交通运输主管部门每半年不少于1次组织对所管辖的收费公路技术状况进行抽查，并将抽查结果上报省厅，省厅组织考核，全省通报，2020年省厅下发《广东省收费公路养护监管办法（修订）（征求意见稿）》再次强调此项监督检查工作。根据省按照交通运输部《收费公路统计报表制度》的要求，对管辖范围收费高速公路企业的收费公路投资、债务、收入、支出等情况展开安排部署、指导、收集、审核等工作，确保真实性，有关数据审计需具有资质单位实施出具成果报告。</p> <p>3、路政管理工作经费：用于路政管理工作的日常性支出；根据交通运输部、省交通运输厅关于“十三五”国检工作要求；路政管理工作涉及的专家评审会专家费、大件运输桥梁验算费，现场勘查专业设备采购费（对讲机、反光衣、安全警示装备等）；组织对我局2012年出台的深圳市交通运输局占用挖掘道路审查技术指引进行修订；整理完善路政相关管理办法、规定、技术指引等资料并印刷成册；整理完善公路行业管理办法、规定、技术指引等资料并印刷成册；通过开展我市高速公路运营服务质量公众满意度调查工作，查找我市高速公路运营服务质量市民群众反映突出的问题。在高速公路服务区、收费站、沿线政府机构、客运站等采取随机发放调查问卷，电话随机回访通行车主，详细了解社会公众对高速公路路容路貌、收费服务、服务区服务、清排障救援服务的意见和建议，动态掌握社会公众满意度。</p> <p>4、占用挖掘道路管理经费：在建设“交通强国”及“社会主义特色先行示范区”的政策背景下，深圳市涉路施工工程数量不断增加，而目前对占道施工的监管工作水平仍需提升，部分占道施工单位存在超范围施工、超时间占道、施工围栏破损等行为，影响市容环境和市民正常生活。为提高我市占用挖掘道路监管水平，拟通过开展深圳市占用挖掘道路监督考核项目，针对各交通管理局的占用挖掘道路施工管理情况进行监督考核，评价各职能部门履职情况，确保占道施工范围、施工期限、现场视频监控安装运行情况符合监管要求，及时发现占用挖掘道路监管工作漏洞并提供合理化建议，进一步提高我市路政管理工作水平。</p> <p>5、高速公路路政许可技术协审服务：根据《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由广东、深圳市实施的决定》（省政府令第241号）和《广东省公路管理局关于印发省级行政职权事项调整由广东、深圳市实施方案》的相关规定，广东省公路管理局将3项省级公路路政许可审批下放至深圳市；在高速公路路政许可审批工作的过程中，将涉及到大量专业技术较强、审批时间紧迫的材料审核、方案审查等工作，为全面贯彻省委省政府、省交通运输厅的决策部署，确保高速公路路政许可权限下放后做到接得住、管得好，亟需专业能力强、交通规划和道路设计经验丰富的咨询单位作为技术力量提供专业技术咨询服务，为高速公路路政许可的相关技术问题出具专业的审核和审查意见；根据国家、省市最新规定，修订完善高速公路路政许可事项权责清单，确保路政许可事项符合最新法律法规要求。</p> <p>6、清平二期延长过渡期道路运营管理费用：2019年9月29日，市政府六届一百八十七次常务会议审议并原则通过了我局《关于再次审定签订清平高速二期补充协议有关事项的请示》，因秀峰收费站未建成，同意将清平高速二期过渡管理期延长至2020年12月31日，运营管理费用为每月182万元。目前，秀峰收费站因林地审批因素尚未开工建设，预计2021年仍需继续委托管养。为保障清平二期运营管理正常运行，需按照目前费用标准申请经费，开展清平二期后续委托管养工作。</p>		



项目申报依据	<p>1、深汕合作区路政管理经费：根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市交通运输局所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕48号）文件、单位履职需要和实际工作要求、《广东省交通运输厅关于印发广东省收费公路养护监管办法的通知》（粤交基〔2015〕1024号）要求抽查我市收费高速公路公路技术状况、《广东省收费公路养护监管办法（修订）（征求意见稿）》2020年；《市交通运输局关于印发深圳市交通运输局内设机构工作职责的通知》（深交〔2019〕125号）、行业管理监督考评需要。</p> <p>2、路政管理工作经费：根据路政处职责和履职要求；</p> <p>3、占用挖掘道路管理经费：《市政府常务会议纪要（第二百零二次）》和《深圳市占用挖掘道路管理办法》第二十九条；</p> <p>4、高速公路路政许可技术协审服务：《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由广东、深圳市实施的决定》（省政府令第241号）、《广东省公路管理局关于印发省级行政职权事项调整由广东、深圳市实施工作方案》；</p> <p>5、清平二期延长过渡期道路运营管理费用：《市政府六届一百八十七次常务会议纪要》。</p>				
项目测算标准	<p>1、（深汕合作区路政管理经费装备）项目预算共计40万元；</p> <p>2、路政安全宣传活动及宣传资料印刷费用共7.5万</p> <p>3、高速公路技术状况抽查检测，2021年项目预算120万元</p> <p>4、路政管理工作经费，2021年项目预算48万元</p> <p>5、占用挖掘道路管理经费，2021年项目预算120万元；</p> <p>6、高速公路路政许可技术协审服务，2021年项目预算180万元；</p>				
年度目标	<p>1、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，每季度开展一次路政宣传。</p> <p>2、高速公路技术状况抽查检测：贯彻落实上级部门下达监管收费高速公路的任务，对行政区域内收费高速公路的路面技术状况进行抽检，并提交有效的检测报告，从而加强对收费高速公路的养护管理，确保提供优良的服务水平；掌握高速公路管养水平，确保我市收费高速公路的优良路率、好路率，同时指导收费高速公路养护生产，促进收费高速公路养护工作制度化、规范化；完成2020年度收费公路统计年报审核上报工作；完成我处档案资料整理及电子化工作；完成《深圳市收费高速公路道路设施量汇编》和《收费公路管理年鉴》的编制工作。</p> <p>3、路政管理工作经费：为我市路政管理工作提供日常及设备经费支持，以及为路政管理工作有序高效开展提供经费保障；加强公路管理法规和政策宣传，强化全社会爱路护路意识，更好地服务人民群众安全便捷出行；根据深圳90改革内容完成深圳市交通运输局占用挖掘道路审查技术指引修编工作；整理完善路政相关法律法规规章及相关技术规范等资料并汇编成册印刷；整理完善公路行业相关法律法规规章及相关技术规范等资料并汇编成册印刷；通过开展公众满意度调查工作，查找我市高速公路运营服务方面存在的突出问题，要求各高速公路经营管理单位认真落实整改，有效地推动我市高速公路及服务区经营单位做好运营服务质量提升工作，通过加大资金投入，完善硬件设施，加强制度建设和管理，进一步提升服务水平。</p> <p>4、占用挖掘道路管理经费：查找发现占用挖掘道路监管工作漏洞并提供合理化建议，提高我市路政管理工作水平；</p> <p>5、高速公路路政许可技术协审服务：确保所有高速公路路政许可事项设计方案科学可行，施工方案和交通疏解方案合理高效，尽量减少路政许可事项施工对高速公路交通的影响，并保证所有高速公路路政许可事项“一事一档”，档案清晰明了，档案资料齐全，方便查询和检查。</p> <p>6、清平二期延长过渡期道路运营管理费用：通过财政资金的投入，在秀峰收费站建成启用前，保持清平二期高速公路联网收费功能，保障清平二期道路运营管理正常运行，保障市民群众通过清平二期出行。</p>				
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>1、路政管理工作经费：为我市路政管理工作提供日常及设备经费支持，以及为路政管理工作有序高效开展提供经费保障；</p> <p>2、清平二期延长过渡期道路运营管理费用：通过财政资金的投入，在秀峰收费站建成启用前，保持清平二期高速公路联网收费功能，保障清平二期道路运营管理正常运行，保障市民群众通过清平二期出行。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
		日常交通基础设施巡查次数	≥250次	项目计划完成的路程巡查次数	
		项目计划完成收费高速公路检测里程；项目计划完成收费高速公路	400公里车道里程；一年两次/每条高速公路	项目计划完成收费高速公路检测里程；项目计划完成收费高速公路	

产出指标

数量指标	课题成果数量	3	项目合同规定完成的课题成果数量
	专家评审次数	4	项目合同规定完成的专家评审次数
	研究人员数量	5	项目合同规定需要的研究人员数量
	技术咨询服务报告	1份	项目合同规定完成的课题成果数量
	清平二期南段8.4公里，金龙、富安2个收费站。	运营管理里程达到8.4公里。	清平二期南段8.4公里，金龙、富安2个收费站。
质量指标	道路安全隐患排查里程数	≥500公里	路程巡查工作计划完成的排查里程数
	专家评审通过率	100%	专家评审通过率=(专家评审通过次数/专家评审总次数)×100%
	合同要求达成率	100%	合同要求达成率=(项目得到的成果数量/合同要求达到的成果数量)×100%
	课题成果利用率	100%	课题成果利用率=(被利用的课题成果数量/课题成果总数)×100%
	项目成果合格率	100%	100%
时效指标	道路设施安全隐患排查时效性	及时	路程巡查工作及时性
	工作及时完成率	100%	工作及时完成率=(工作及时完成的数量/各项工作总数)×100%
	技术咨询服务期限	12个月	技术咨询服务期限
	清平二期正常运营天数。	>360天	运营情况报告

	成本指标	控制在预算之内	实际支付不超过预算金额	控制在预算之内
		预算执行率。	>90%	计划标准
效益指标	经济效益指标	通过对路面的检测，为病害及时养护提供保障，同时减少路面病害对	明确抽查范围具备代表性，确定问题路段的整改修复	通过对路面的检测，为病害及时养护提供保障，同时减少路面病害对
	社会效益指标	路政宣传活动次数	>2	辖区内举办路政宣传活动
		加强对行政区内高速公路的监督养护管理，确保提供优良的道路服务	加强我市高速公路的养护管理水平	加强对行政区内高速公路的监督养护管理，确保提供优良的道路服务
		及时发现占用挖掘道路监管工作漏洞并提供合理化建议，进一步提高	提高路政管理水平	及时发现占用挖掘道路监管工作漏洞并提供合理化建议，进一步提高我市路政管理水平
		部门履职情况	良好	尽量减少施工对高速公路运行的影响
		日均通行车辆。	>3万辆	运营情况报告
	生态效益指标	优降低因路况因素产生的废弃污染、噪声污染等问题，从而减少对生	加强收费高速公路科学化养护管理工作，减少大改打造对环境的影响	优降低因路况因素产生的废弃污染、噪声污染等问题，从而减少对生
	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	辖区群众对路政管理工作满意程度
		满足《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）	100%	满足《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）
		路政管理单位满意度	良好	良好
市民投诉处理率		>95%	市民投诉处理率	
通行车主满意度		>90%	问卷调查	

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1438-01	项目名称	智慧交通管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	2,122	本年度项目金额（万元）	752
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>轨道四期接驳设计技术审查：为加快推进交通强国试点示范城市建设，落实市政府常务会（六届一百六十四次）关于制订轨道四期交通接驳规划的要求，进一步强化轨道交通与其他交通方式之间的衔接，提高我市公共交通整体服务水平，支撑城市高质量发展，市交通运输局结合轨道四期6号线支线、12、13、14、16号线的建设，组织编制了相关轨道线路的交通接驳规划。为保障相关设施按照规划方案落实，确保设施设计建设品质，有必要开展《轨道交通接驳设施规划方案实施技术咨询服务》；</p> <p>深圳市慢行交通技术咨询服务：慢行交通系统不仅是城市低碳的交通方式，而且有助于提高街道活力、增进民众健康、促进城市可持续发展，促进慢行交通发展已成为当前我国及省市交通政策的重要内容，如《交通运输部等十二部门和单位关于印发绿色出行行动计划（2019-2022年）的通知》（交运发〔2019〕70号）、《住房和城乡建设部关于开展人行道净化和自行车专用道建设工作的意见》（建城〔2020〕3号）等。同时，促进轨道-公交-慢行三网融合、鼓励规范互联网租赁自行车发展等已成为新发展形势。为统筹做好我市慢行交通各方面工作，滚动持续解决市政府、人大/政协委员、市民、媒体等反映的慢行交通发展的突出问题，有必要开展《深圳市慢行交通2021年技术咨询服务》。</p> <p>深圳市停车管理技术咨询服务：为进一步加强我市停车管理工作，完善停车发展相关政策，开展《深圳市静态交通2021年技术咨询服务》工作；</p> <p>深圳市自行车停放区精准位置采集项目（二期）：为进一步强化互联网租赁自行车停放管理，市交通局拟联合互联网租赁自行车企业开展北斗高精度定位技术实现互联网租赁自行车精准停放工作，依托北斗高精度定位技术，实现车辆精准定位，通过入栏结算的方式规范车辆定点停放，提高我市自行车管理水平，改善城市环境。</p> <p>深圳市停车设施建设行动方案及公共停车场收费标准优化：为进一步加强我市停车管理工作，完善停车发展相关政策，开展《深圳市静态交通2021年技术咨询服务》工作；</p> <p>自行车道和人行道建设评估和年度实施计划：主要工作内容包括：慢行交通实施计划评估、对包括市政府、人大政协等相关部门代表反映的突出问题及相关规划提出的自行车道网络发展指标要求需求进行梳理、制定自行车道建设年度实施计划、配合研究慢行交通有关政策、提供日常技术咨询服务；</p> <p>深圳市交通运输领域节能减排管理专项工作及能耗调查、审核服务：根据《深圳市综合交通“十三五”规划》、《深圳建设交通强国城市范例行动方案（2019-2035年）》、《深圳市“十三五”重点用能单位“百千万”行动实施方案》及市生态文明建设工作、市节能工作要求，我局需要继续开展深圳市2021年交通运输行业节能低碳技术推广应用和研究工作，从绿色出行文化宣传培育、重点用能单位管理、节能低碳先进技术引导应用、行业能耗和排放测算和管理方面继续深入推进深圳市绿色交通建设工作。</p> <p>智能网联汽车道路测试第三方评审及评估报告：一是提供智能网联汽车道路测试第三方评审服务；二是响应《深圳市关于智能网联汽车应用示范的指导意见》中的道路环境安全评估工作部署，针对企业多元化应用示范需求，开展智能网联汽车应用示范道路环境复杂度评估研究，滚动更新深圳市智能网联汽车测试开放道路目录。</p> <p>三是结合智能网联区域合作发展趋势，研究智能网联跨区域跨城市的道路测试资格互认、应用示范资格互认、工作机制等内容，支撑智能网联汽车区域一体化发展管理。四是按照交通运输部要求，每年度对深圳智能网联汽车道路测试及示范情况进行评估，形成年度发展报告。</p> <p>深圳智慧交通标准化示范应用：《交通强国建设纲要》对交通行业标准建设工作提出了更高的要求：构建适应交通高质量发展的标准体系，加强重点领域标准有效供给，完善交通基础设施安全技术标准规范。同时，随着打造深圳标准成为全市发展战略，市层面每年对市有关单位打造深圳标准的工作情况和成效进行评价，对于交通标准化工作的考核包括对标准化工作计划的制定和落实，分数为8分。为落实《交通强国建设纲要》提出的要求，全面加强我局标准化管理工作，达到政府对于打造深圳标准的绩效考核目标，确保交通运输标准的推广和落实，结合我局交通技术标准管理委员会日常工作开展需求，需要开展2021年度交通运输标准化技术支持及宣贯服务项目工作。</p>		

项目申报依据	<p>轨道四期接驳设计技术审查：根据六届一百六十四次市政府常务会议纪要要求，我局需加强轨道交通接驳项目统筹协调，统一设计与建设标准，我局已于2019年开展了轨道三期交通接驳设施设计审查工作并取得较好效果。为保障轨道四期交通接驳设施项目按规划方案开工建设，将在轨道三期审查的工作基础上，继续开展轨道四期交通接驳设施设计审查工作，对接驳设施规划方案实施工作进行把关，保障接驳设施设计建设质量；《深圳市交通运输局路政管理规定（城市道路）》第二十八条“各交通管理局可根据工作需要，聘请专业技术服务机构在材料审查、现场勘查等环节提供技术咨询意见。</p> <p>深圳市慢行交通技术咨询服务：《我市慢行系统建设成效明显但仍存不足亟待改进完善》批示、《市交通运输委 市发展改革委 市规划国土委 市城管局 市公安局关于印发深圳市完善自行车交通发展工作实施方案的通知》（深交【2018】157号）。</p> <p>深圳市停车管理技术咨询服务：《深圳市交通运输局2020年全市交通运输工作会议》2020年工作任务“完善慢行和静态交通网”提出“优化停放区位置，划定线上电子围栏，强化对热点地区监管”、“加快北斗高精度定位技术在交通运输领域深度利用，建设深圳交通北斗地基增强系统，在共享单车等方面开展试点应用；</p> <p>深圳市自行车停放区精准位置采集项目（二期）：《深圳市交通运输局2020年全市交通运输工作会议》2020年工作任务“完善慢行和静态交通网”提出“优化停放区位置，划定线上电子围栏，强化对热点地区监管”、“加快北斗高精度定位技术在交通运输领域深度利用，建设深圳交通北斗地基增强系统，在共享单车等方面开展试点应用”</p> <p>深圳市停车设施建设行动方案及公共停车场收费标准优化：《深圳市机械式立体停车设施管理暂行办法》自2018年12月27日印发之日起实施，有效期3年，将于2021年到期，需进行重新修订；《关于加强深圳市停车管理工作的意见》提出打通政策瓶颈障碍，完善停车管理行政法规。</p> <p>自行车道和人行道建设评估和年度实施计划：《我市慢行系统建设成效明显但仍存不足亟待改进完善》批示、《市交通运输委 市发展改革委 市规划国土委 市城管局 市公安局关于印发深圳市完善自行车交通发展工作实施方案的通知》（深交【2018】157号）。</p> <p>深圳市交通运输领域节能减排管理专项工作及能耗调查、审核服务：《深圳市综合交通“十三五”规划》、《深圳建设交通强国城市范例行动方案（2019-2035年）》、《深圳市“十三五”重点用能单位“百千万”行动实施方案》</p> <p>智能网联汽车道路测试第三方评审及评估报告：《深圳市关于贯彻落实_智能网联汽车道路测试管理规范（试行）的实施意见》中提出市交通局参与道路交通环境复杂性和安全性评估，根据评估结果定期公布开放测试道路范围；《深圳市关于智能网联汽车应用示范的指导意见》中提出市交通运输局统筹和协调应用示范相关工作，应充分体现深圳创新开放性、包容性，对应用示范主体提出有应用示范需求的其他道路，在保障安全前提下尽快纳入开放道路目录。</p> <p>深圳智慧交通标准化示范应用：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《交通强国建设纲要》明确指出“构建适应交通高质量发展的标准体系，加强重点领域标准有效供给”；</li> <li>2、根据深圳市政府绩效管理要求，及完成“打造深圳标准”年度绩效考核工作；</li> <li>3、我局交通技术标准管理委员会日常工作开展需求。</li> </ol>
项目测算标准	<p>轨道四期接驳设计技术审查项目预算共 86万元；</p> <p>深圳市自行车停放区精准位置采集项目（二期）项目预算共90万元；</p> <p>深圳市慢行交通技术咨询服务项目预算共 96万元；深圳市停车管理技术咨询服务项目预算共 60万元；</p> <p>深圳市交通运输领域节能减排管理专项工作及能耗调查、审核服务项目预算共100万元；</p> <p>自行车道和人行道建设评估和年度实施计划项目预算共 120万元；</p> <p>智能网联汽车道路测试第三方评审及评估报告 70万元；</p> <p>深圳市停车设施建设行动方案及公共停车场收费标准优化项目预算共 80万元；</p> <p>深圳智慧交通标准化示范应用项目预算共 50万元</p>

年度目标	<p>轨道四期接驳设计技术审查：基本完成技术咨询服务报告。加快推进交通强国试点示范城市建设，落实市政府常务会关于制订轨道四期交通接驳规划的要求，进一步强化轨道交通与其他交通方式之间的衔接，提高我市公共交通整体服务水平，支撑城市高质量发展。</p> <p>深圳市慢行交通技术咨询服务：通过预算资金投入，加快完善慢行交通基础设施建设，以及主要通道自行车道不连续、品质不高等问题，尽早开展《深圳市慢行交通2020年度技术咨询服务》。</p> <p>深圳市停车管理技术咨询服务：通过现状调研与资料收集，梳理现行停车规划、建设、运营和管理工作存在的问题与不足，围绕停车设施供给、设施使用、小汽车拥有、小汽车使用四个方面，提出工作方案，通过精准增加供给和精细化调控，逐步实现基本满足居住类停车供给、严格控制高峰期小汽车通勤出行的目标，逐步形成与城市动态交通相匹配的静态交通发展格局。</p> <p>深圳市自行车停放区精准位置采集项目（二期）：形成我市自行车停放区信息档案，并将数据信息上传至互联网租赁自行车监管平台。最终形成8套技术成果，并通过专家评审。</p> <p>深圳市停车设施建设行动方案及公共停车场收费标准优化：制定2020年静态交通工作方案，修订完善《深圳市机械式立体停车设施管理暂行办法》相关内容，加快推动停车设施建设，实现精准增加供给，基本满足居住类停车供给，严格控制高峰期小汽车通勤出行，逐步形成与城市动态交通相匹配的静态交通发展格局。</p> <p>自行车道和人行道建设评估和年度实施计划：在深圳市范围内（不含深汕合作区）开展慢行交通评估工作，研究制定下一年度各辖区自行车道建设及安全隐患排查计划，完善我市慢行交通设施及管理政策，最终形成8套技术成果，并通过专家评审。</p> <p>深圳市交通运输领域节能减排管理专项工作及能耗调查、审核服务：开展2021年深圳市交通运输领域绿色出行宣传贯彻工作、深圳市交通领域重点用能单位的能源评审工作、交通运输领域先进节能低碳技术在深圳市的应用前景研究、深圳市交通运输行业2020年度的能耗与温室气体排放调查和统计工作。</p> <p>智能网联汽车道路测试第三方评审及评估报告：提供智能网联汽车道路测试第三方评审服务，按照交通运输部要求，每年度对深圳智能网联汽车道路测试及示范情况进行评估，形成年度发展报告。</p> <p>深圳智慧交通标准化示范应用：开展年度交通运输标准化技术支撑及宣贯服务，推动我市交通运输标准化工作，保障我市交通运输行业有序发展。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>一、通过开展慢行交通2020年度家属咨询服务，掌握我市慢行交通发展存在的问题并加以改善，进一步提升我市慢行交通发展水平，弥补现阶段慢行交通发展不足；</p> <p>二、通过开展停车管理技术咨询服务，加强我市停车规划、建设，提升停车运营和管理水平，提高停车设施供给，优化停车管理水平，缓解城市停车难问题</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	轨道四期接驳设计技术审查最终成果文件数量	轨道四期接驳设计技术咨询服务报告纸质文本8套，电子版光盘2套	根据合同要求，提交纸质研究成果。
		深圳市慢行交通技术咨询服务最终成果文件数目	纸质报告8份，以及电子版2份	反映项目最终提交的要求
		深圳市停车管理技术咨询服务最终成果文件数目	纸质报告10份，以及电子版2份	反映项目最终提交的要求
		深圳市自行车停放区精准位置采集项目（二期）最终成果文件数目	纸质文本8套，电子版光盘2套	根据合同要求，提交纸质研究成果。
		深圳市停车设施建设行动方案及公共停车场收费标准优化最终成果文件数目	每项成果纸质报告各10份，以及电子版各1份	项目成果及形式
		自行车道和人行道建设评估和年度实施计划项目成果形式	中期成果文件纸质文本8套	根据合同要求，提交纸质研究成果。
		智能网联汽车道路测试第三方评审及评估报告最终成果	形成年度发展报告	根据合同要求，提交纸质研究成果。

		我局2021年打造深圳标准工作材料、交通运输标准化工作年鉴。	电子版2份，纸质版16份	我局2021年打造深圳标准工作材料、交通运输标准化工作年鉴。
	质量指标	提交成果的质量	通过专家评审，100%达到合同要求	考察项目完成质量情况
	时效指标	完成成果送审稿	2021年12月前	及时完成项目工作
	成本指标	成本控制	项目支出不超过项目预算总金额	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	提高互联网单车停放秩序	互联网单车入栏率不低于80%	采集我市自行车停放区信息，为车辆停放提供基础，提高政府和管理效率
	社会效益指标	提供更完善的交通服务、提升居民出行品质	提供更完善的交通服务、提升居民出行品质	提供更完善的交通服务、提升居民出行品质
		对慢行交通的影响	加快推动慢行复兴，加快轨道、常规公交、慢行三网融合，重点完善自行车接驳设施，提升三网融合效率	反映项目对缓解交通拥挤所起的作用
		交通行业	优化调整静态交通政策、科学配置资源	反映项目对缓解交通拥挤所起的作用
		提升我市自行车停放秩序管理	90%	根据项目成果产生效益
		生活品质	缓解停车难问题，提供更完善的停车服务、提升居民出行品质	根据项目成果产生效益
	在交通运输行业开展先进节能技术推广研究，引导社会公众参与绿色	在交通运输行业开展先进节能技术推广研究	在交通运输行业开展先进节能技术推广研究，引导社会公众参与绿色	

		制定符合交通管理和行政程序的管理工作方案	制定符合交通管理和行政程序的管理工作方案	制定符合交通管理和行政程序的管理工作方案
生态效益指标		在交通运输行业推广先进节能技术，引导社会公众参与绿色出行，减少能源使用，从而达到节能减排目的。	在交通运输行业推广先进节能技术	在交通运输行业推广先进节能技术，引导社会公众参与绿色出行，减少能源使用，从而达到节能减排目的。
满意度指标		达到业主对本项目的要求	满意	达到业主对本项目的要求
		项目服务对象满意度	达到80%	考察绿色出行人员的满意度
		停车场运营管理人员和车主满意度	达到80%	考察停车系统使用人员的满意度



# 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-0165-01	项目名称	待支付以前年度采购项目
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	12,022	本年度项目金额（万元）	11,257
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>主要用于以前年度已实施采购或已进入政府采购程序待支付的政府采购项目，分别为：</p> <p>（智慧处）待支付以前年度采购项目深圳市小汽车增量调控政策评估</p> <p>待支付（部门预算）东部局公路大厦监控系统改造工程</p> <p>待支付（部门预算）公路大厦（1-5、25-37层）给水管道安全隐患整治工程</p> <p>待支付（部门预算）公路大厦给水管道安全隐患整治工程</p> <p>待支付（部门预算）公路大厦供水系统水池渗水安全隐患整治工程</p> <p>待支付（部门预算）公路大厦外墙瓷片脱落、玻璃幕墙墙胶老化安全隐患整治工程</p> <p>待支付（原交通）2019年罗湖区公交停车泊位及排队导乘标线</p> <p>待支付（原路隧）全市路边停车泊位标志牌版面更新工程监理</p> <p>待支付（原路隧）全市路边停车泊位标志牌版面更新工程设计</p> <p>待支付往年采购结转项目</p> <p>待支付以前年度（引航交通艇购置建造）</p> <p>待支付以前年度（引航员训练模拟器）</p> <p>待支付以前年度采购结转项目（部门预算）五个交管所物业管理费</p> <p>待支付以前年度采购项目（原交通专项资金）</p> <p>待支付以前年度采购项目结转</p> <p>待支付以前年度项目-道路设施日常养护（福田段）</p> <p>待支付以前年度项目-道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务</p> <p>待支付以前年度项目-福田道路设施养护工程勘察设计服务</p> <p>待支付以前年度项目-交通安全设施维护工程项目福田标段日常养护费</p> <p>待支付以前年度项目-交通安全设施维护工程项目福田标段设计费</p> <p>待支付以前年度项目-交通安全设施维护工程项目福田标段造价咨询费</p> <p>待支付以前年度项目-交通安全设施维护项目监理及履约考核服务</p> <p>待支付以前年度项目-隧道日常养护及运营管理2标（新彩隧道）</p> <p>待支付以前年度项目-隧道日常养护及运营管理3标（福龙路隧道群）</p> <p>公交停车泊位及排队导乘标线施划工程建安费（原交通专项资金以前年度采购项目）</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）2019年信息安全保障及顾问咨询服务项目</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）保洁服务采购</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）路边停车泊位标志标线标牌调整工程</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）路边停车泊位标志标线标牌调整工程监理</p>		

	<p>跨年度支付采购项目-（原路隧）路边停车泊位标志标线标牌调整工程设计</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）路边停车执法取证审核服务等项目费用</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）全市路边停车泊位标志牌版面更新工程</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）全市路边停车泊位养护工程</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）全市路边停车泊位养护工程监理</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）全市路边停车泊位养护工程设计</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市泊位调整工作所需车位检测设施项目</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市互联网租赁自行车行业年度技术咨询</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市互联网租赁自行车企业服务质量年度考核</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市静态交通信息监管接口平台优化升级项目</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市路边停车状况年度评估</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市智慧路边停车管理信息系统软硬件运维服务项目</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市智慧路边停车管理信息系统射频识别模式通用接口开发项目</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）停车业务信息推送服务</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）信息安全保障及顾问咨询项目</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）移动设备客户端应用软件（宜停车）安全支持服务项目</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）原特区外路边停车泊位优化工程</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）执法终端4G通信服务项目</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）智慧路边停车项目前端设备临时调整工程监理服务项目</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）智慧路边停车项目前端设备设施调整工程</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）智慧路边停车项目原特区内部分前端设备更换、损坏新装、维护优化</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）桌面计算机终端维护服务外包项目</p> <p>跨年度支付采购项目-（原路隧）路边临时停车辅助管理服务项目</p> <p>跨年度支付服务项目-（原路隧）保安服务采购</p> <p>深圳市交通运输局终端防病毒服务（往年项目结转）</p> <p>盐田局2016年公交停车泊位及排队导乘标线养护工程（原交专）</p>
项目申报依据	主要用于以前年度已实施采购或已进入政府采购程序待支付的政府采购项目
项目测算标准	主要用于以前年度已实施采购或已进入政府采购程序待支付的政府采购项目

年度目标	<p>1、（智慧处）待支付以前年度采购项目深圳市小汽车增量调控政策评估：全面评估2018年、2019年、2020年三年小汽车增量调控政策的实施效果及面临的问题，借鉴国内外小汽车调控方面的优秀经验，对《深圳市小汽车增量调控管理实施细则》提出有针对性的优化建议，并为构建完整的需求管理政策体系提供参考建议。</p> <p>2、做好路边临时停车系统日常运营及维护，保障路边临时停车业务宜停车系统工作的正常开展，确保智慧路边停车管理信息系统及相关业务的正常运行，从而更好地满足广大市民出行路边临时停车的需求。</p> <p>3、辖区范围内道路交通安全设施表面整洁、功能完好；数量精简，布局合理；道路交通环境优美。待支付以前年度项目采购项目，结转至2021年支付。完成施工及结算。</p> <p>4、按合同进度完成3艘引航交通艇的建造；完成引航训练模拟器建设</p> <p>5、五个交管所物业管理费结转；2021年待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-G205山深线大芬立交桥维修加固工程待完成竣工验收、结算和决算审计工作后，支付各单位尾款</p> <p>6、完成公路大厦（4-24层）给水管道安全隐患整治工程，保障大厦用水安全。</p> <p>7、完成公路大厦（1-5、25-37层）给水管道安全隐患整治工程，保障大厦用水安全。</p> <p>8、公路大厦外墙瓷片脱落、玻璃幕墙墙胶老化安全隐患整治工程施工款及尾款支付。</p> <p>9、公路大厦供水系统水池渗水安全隐患整治工程质保金支付。</p> <p>10、东部局公路大厦监控系统改造工程质保金支付。</p> <p>11、应对重大活动、重要节假日解决交通热点难点问题对公交停靠站的乘车引导牌、排队指示牌、停靠泊位、排队标线等设施进行应急抢修、更新等工作机公交站台日常养护。</p> <p>12、盐田局2016年公交停车泊位及排队导乘标线养护工程（原交专）：该项目为待以前年度结转，该项目计划于2020年完成结算，申请结转至2021年支付。</p> <p>13、深圳市交通建设工程试验检测监管服务数据库系统能力核验管理使用率<math>\geq 100\%</math>；系统检测管理室内数据合格率<math>\geq 95\%</math>；系统检测管理现场数据合格率<math>\geq 95\%</math>；数据统一正确率<math>\geq 98\%</math>；系统BUG修复及时率<math>\leq 2</math>天；系统故障恢复及时率<math>\leq 24</math>小时；问题响应及时率<math>\leq 1</math>小时；用户满意度<math>\leq 5</math>起（投诉率）</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	《深圳市小汽车增量调控政策评估与优化研究》报告	纸质文本4套，电子文本1套，电子版光盘1套，	根据合同要求，提交纸质研究成果。
		路边停车泊位维护数	$\geq 19000$ 个	指全年能够完成对路边停车泊位设施维护的数量。
		违法车辆取证次数	$\geq 400000$ 综	指全年能够完成对路边停车泊位执法取证的数量。
		提供施工图、竣工图图纸份数	8份	反映工作完成情况
		道路标牌更新（维护）数量	$\geq 180$ 块	反映工作完成情况
		道路标线更新里程	$\geq 20000$ 平方米	反映工作完成情况
		护栏更新（维护）数量	$\geq 5000$ 米	反映工作完成情况
		公交停车质保泊位数	$\geq 150$	根据施工竣工图
		引航交通艇	3艘	按合同进度完成3艘引航交通艇的建造
		完成引航训练模拟器建设	1套	引航训练模拟设备

产出指标

	2021年待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-G205山深线大芬立交桥维修加固工程项目金额支出率（%）	按照合同金额完成金额支付80%	反映工程完成情况
	整治水管楼层数	73层	根据合同约定
	施划泊车位数	不少于104个泊车位	公交停靠站设施维护经费预算明细表
	深圳市交通建设工程试验检测监管服务数据库系统模块研发数量	≥7大模块	系统模块数量
	服务时长	5个月	考核12328综合交通资讯服务时长
质量指标	深圳市小汽车增量调控政策评估项目最终成果通过专家评审，达成合同要求	专家评审1次，100%达成合同要求	根据合同要求，专家验收评审对项目成果进行验收，要求100%达到合同要求。
	信息系统维护合格率	100%	指路边停车泊位系统设施维护合格率。
	违法车辆取证次数合格率	≥95%	指对泊位违停车辆执法取证审核有效通过率。
	路边停车泊位周转率	≥4.15	每个全日泊位收费时段平均每天停放的次数。
	工程质量合格率	100%	以验收报告为准
	引航交通艇质量	达行业标准	按行业相关标准
	符合引航训练模拟器建设标准	100%	行业标准
	房屋日常维护达标率	大于90%	房屋日常维护情况
	施工质量验收达标率（%）	100%	反应工程质量情况
	公交停车泊位及排队导乘标线工程质量合格率	100%	以验收报告为准
	深圳市交通建设工程试验检测监管服务数据库系统最终验收及时率	≥98%	系统验收的时限
	路边停车泊位设施及系统维护及时性	及时	指路边停车泊位设施故障排除所需要的时间。

时效指标	投诉情况处置及时性	及时	指接到市民关于路边停车方面的投诉反馈处理意见所需的时间。	
	违章车辆取证审核及时性	及时	指对路边停车泊位违停车辆执法取证完成审核处理所需要的时间。	
	工作及时完成率	100%	根据签订的合同规定	
	3艘引航交通艇建造工程完成进度(2021年)	75%	按合同进度完成3艘引航交通艇的建造	
	采购完成及时率	100%	根据工作安排	
	深圳市交通建设工程试验检测监管服务数据库系统服务响应度	≤2小时	系统服务商的工作响应时限	
	窗口服务平均等候时长	≤15分钟	考核窗口服务平均等候时效性	
	工单受理及时性	及时	考核工单受理时效性	
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过项目预算总金额	项目支出金额不超过项目预算总金额
	社会效益指标	完善深圳市交通需求管理政策体系	100%	项目成果
方便市民临时停车需要		方便	路边临时停车使用方面。	
提高城市道路车辆通行率		提高	城市道路车辆通行能力方面。	
城市道路交通秩序明显改善		改善	城市道路停车秩序方面。	
道路设施完好率		≥80%	业务督查考核结果	
交安设施完好率		≥80%	反映业务督查考核结果	
公交站发生安全事故案件数		≤5	根据信访舆情统计	
道路行车速度达标率		85%	反映工程社会效益体现情况	
道路综合完好率		≥95%	路况检测报告中反映的道路综合完好率	
安全生产事故数		=0次	因日常养护工程质量等问题导致发生安全生产事故的次数	
提升引航员实操水平		100%	提升引航员实操水平	

效益指标		提高车辆按泊位停靠效率	≥80%	增加公交车辆停靠站台准确性，方便市民乘车。减少交通及其它安全事故发生的概率。
		公交站台列车化现象的投诉率	≤5件	公交站台列车化现象满足群众要求
		项目信息化管理普及率	≥95%	系统的使用率
		信访回复准确率	100%	考核信访回复准确性
		信访受理及时率	100%	考核信访受理及时性
	生态效益指标	周边绿化附属工程设施恢复率	100%	反映道路设施恢复情况
	满意度指标	对服务项目满意度	≥90%	指单位对提供服务项目的供应商满意程度
		路边停车用户满意度	>90%	指路边停车注册用户路边停车泊位使用的满意程度。
		平台服务对象满意度	>90%	指单位对96001服务平台运作服务的满意程度。
		群众有效投诉案件	小于等于15宗	信访、家园网、微博舆情等投诉情况；深圳市交通建设工程试验检测监管服务数据库系统用户对系统的投诉量
		施工问题群众投诉处理率	交通安全设施问题群众投诉率不超过1%以上；问题及时处理率95%以上。	反映市民满意度情况
		群众对公共交通满意度	≥80%	问卷调查
		群众有效投诉案件处理满意度	≥95%	群众对投诉案件处理满意度情况。
		引航员使用满意度	99%	引航员使用满意度
		GPS失物查询窗口服务满意率	≥98%	考核群众满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-0725-01		项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局		主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	72		本年度项目金额（万元）	19
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、项目背景：根据《深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市党政机关国内公务接待管理制度〉的通知》（深办发〔2014〕12号）及中央、省有关文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，做好公务接待工作。</p> <p>2、项目内容：接待。</p> <p>3、项目范围：外事、国家省市及其他兄弟部门来深考察调研、出席会议客人。</p>			
项目申报依据	根据《深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市党政机关国内公务接待管理制度〉的通知》（深办发〔2014〕12号）及中央、省有关文件要求。			
项目测算标准	根据往年公务接待任务情况，平均每月公务接待费用为1.55万元，一年12个月需要约18.60万元。			
年度目标	严格控制接待范围，“三公”经费下浮率控制在5%，年度预计接待1000人次。规范接待审批流程，热情周到服务，让来宾满意。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	接待人次	大于1000人次	反映公务接待人次
	质量指标	“三公”经费下浮控制率	5%	反映“三公”经费下浮率
	时效指标	接待工作完成及时率	100%	反映公务接待时间及时性
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算总金额	反映公务接待支出情况
效益指标	社会效益指标	公务接待工作正常运行	有所保障	反映公务接待保障情况
	满意度指标	被接待人员满意度	大于等于95%	反映被接待人员满意度

# 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-0877-01	项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	261	本年度项目金额（万元）	87
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目

项目概况	<p>指挥中心信息运维项目概况：一. 为满足交通局6楼总值班室日常值班需求需采购总值班室LED大屏幕及配套设备，用于总值班室日常值班各项事务如监控投放，应急会议召开，应急指挥调度等。二. 为了提升局管理部门对全市重要交通节点运行状况的掌握情况，提高各辖区局对管辖范围内交通运行及交通执法的监管力度，合理调配交通资源，实施远程调度指挥职能。需要采集覆盖全市重点道路、路口、公交场站的视频监控数据，传输至交通局视频联网监控平台进行实时播放并储存。</p> <p>1、项目背景：2012年至2017年，智慧交通工程完成五期建设，建立了“1+14+58”智慧交通案件处置体系，建成智慧交通管理系统（交运通）；2018年至2020年在智慧交通管理系统（交运通系统）基础上，对原有系统进行优化升级。为充分发挥运行指挥中心数据资源优势，落实机构职能，有效为业务管理部门提供丰富的数据和技术支撑，为综合交通运输行业提供移动管理服务，需开展综合交通运输行业移动管理平台技术服务项目运维服务。</p> <p>2、项目内容：（1）综合交通运输行业移动管理平台终端软件维护；（2）智慧交通管理系统维护，包括：外部数据接口维护、智慧交通管理系统功能维护；（3）移动执法系统维护；（4）系统用户维护；（5）系统运维提升。</p> <p>3、项目范围：深圳全市；</p> <p>4、组织框架：市综合交通运行指挥中心负责项目总体质量与进度的统筹管理。四、我局共采购有350兆数字集群对讲机22台，该批装备主要功能是应急指挥通信调度，该批装备室外信号接收良好，使用正常。但室内（局大楼）办公区域信号一般，尤其是6楼局总值班室区域几乎无法使用，造成主要原因是因为室内过于封闭。而总值班室恰恰是该批装备的主要使用环境，信号不好的问题将对应急指挥调度和协同效率造成极大的影响，为解决上述问题，采用深圳市星火电子工程公司提供相交产品解决。为继续使用好350兆数字集群对讲机，现需维护服务。</p> <p>质量监督站信息运维项目概况：为提高交通建设质量安全监督管理有效性，提升现代化监督管理手段，实现信息存储和共享，开发深圳市交通工程质量监督站质量监督信息管理系统。2016年下半年启动该系统开发项目，于2018年6月底完成系统开发，并通过验收，正式投入使用。截止2020年1月，服务单位用户注册超过900个，使用用户已全面覆盖交通建设相关参建单位：建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、试验检测机构等各方责任主体单位。该系统1年免费运维服务于2019年6月到期。为保障系统正常运行，需委托专业技术公司对该系统进行运维。</p> <p>局本级专项信息运维项目概况：1、港口集装箱危险货物作业申报及管理功能模块开发服务于2017年12月竣工验收，港口集装箱危险货物作业申报及管理系统二期于2019年11月验收，维护有效期至2020年11月。为保障平台正常运作，需申请维护保养费；</p> <p>2、局规划数据平台管理系统项目主要包含首页地图、设施现状、成果管理、项目管理以及系统管理五大功能模块，满足对于交通设施现状、交通规划管理、交通建设管理等前期建设设施的信息化管理需求，以及满足信息技术与交通运输管理和服务全面融合。项目现已完成需求调研，明确了工作目标、原则及工作思路，系统地梳理了对外交通、综合交通、干线道路网、枢纽等各类型交通规划项目对应的项目成果数据，定义了成果数据文件中的图层名称及各图层的线型、颜色、字体类型等，制定了规划成果输入输出标准，目前已进入系统开发阶段。</p>
------	--



项目申报依据	<p>一、保障《总值班室LED大屏幕及配套设备维护服务》项目相关设备稳定运行。</p> <p>二、保障《2018年度交通行业数据采集》项目相关设备稳定运行。</p> <p>三、文件依据：</p> <p>(1) 《基于交通移动业务终端的行业管理应用研究》</p> <p>(2) 《GB/T 22239-2008 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》</p> <p>(3) GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范</p> <p>(4) GB/T 9385-2008计算机软件需求规格说明规范</p> <p>(5) GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理。</p> <p>四、根据深圳市应急办《深圳市应急指挥数字集群通信系统推广使用工作方案》《深圳市应急指挥数字集群通信系统管理规定》有关要求，确保深圳市交通运输局6楼总值班室信号满足日常指挥调度使用。</p> <p>四、保障港口集装箱危险货物作业申报及管理系统平台正常运作。</p> <p>五、《深圳市财政委员会关于开展交通工程质量监督信息管理系统建设购买服务工作的复函》（深财建函〔2015〕2869号）和《市交通运输委关于申请审批深圳市交通工程质量监督站监督（移动执法）信息管理平台建设方案的函》（深交函〔2015〕1069号），保障监督（移动执法）信息管理平台正常运行。</p>			
项目测算标准	<p>一、总值班室LED大屏幕及配套设备维护服务124,076.00元。</p> <p>二、交通行业数据采集维护服务项目17,052.00元。</p> <p>三、综合交通运输行业移动管理平台技术服务项目运维服务297,776.00元。</p> <p>四、深圳市交通运输局总值班室350兆无线 信号覆盖维护服务项目4,525.80元。</p> <p>五、港口集装箱危险货物作业申报及管理系统25500元。</p> <p>六、监督（移动执法）信息管理平台根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息信息字〔2017〕201号）文件要求，信息系统运行维护费收取标准为系统建设合同总价（385.6万元，其中，硬件费用：134.6万元；软件费用：251万元。）即软件维护费为：251*8%=20.08万元。</p> <p>七、规划数据平台管理系统根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息信息字〔2017〕201号），运维服务费20万元。</p>			
年度目标	<p>一、提升局管理部门对全市重要交通节点运行状况的掌握情况，提高各辖区局对管辖范围内交通运行及交通执法的监管力度，合理调配交通资源，实施远程调度指挥职能；优化综合交通运输行业移动管理平台，保障平台的稳定性，进一步丰富平台的数据源，提升平台的服务能力与质量，为综合交通运输行业提供专业、全面的移动管理技术服务。</p> <p>二、保证港口集装箱危险货物作业申报及管理功能模块开发服务的正常运转。</p> <p>三、深圳市交通工程质量（智能）监督管理信息系统维护费项目系统正常运行，有效地监管全市道路、公路、水运工程质量、安全、造价管理。完成本年负责监督的项目日常监督检查300次，拟发300份质量安全标志文书。</p> <p>四、配合深圳市交通运输局数据平台管理系统交通规划一张图建设，开展成果信息化转化，实现规划编制与规划管理平台、交通规划方案与现状交通设施、Arcgis地图、高分卫星影像地图等地理信息融合，体系化、标准化交通规划一张图。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	运维硬（软）件数量	7套	运维硬（软）件套数
		每天运维时长	系统24小时正常运行	7*24小时维护
		安全监督文书填报量	≥300份	年度监督检查次数
		质量监督标准文书填报量	≥300份	年度监督检查次数
		工作台账填写量	≥800人次	台账工作量
		系统运维验收合格率	100%	运维服务达标情况

产出指标	质量指标	系统运维覆盖率	100%	系统硬（软）件运维服务覆盖范围	
		系统正常运行率	≥95%	1、负责维保设备清单中的所列的设备及系统一年的7*24小时现场维保服务和一年故障硬件维修服务 2. 保障设备清单中的所列设备正常运行。	
		质量安全标准文书合格率	≥95%	质量安全标准文书合格率	
		监督登记办理及时率	≥95%	监督登记办理及时率	
		工作台账填报	≥95%	工作台账填报及时率	
	时效指标	运维完成及时性	故障处理时间不超过一天（特殊故障除外）	时效指标（总值班室LED大屏幕及配套设备维护服务）	
		2021年12月31日前项目完成率	100%	时效指标（综合交通运输行业移动管理平台技术服务项目运维服务	
		处理故障及时性	系统漏洞24小时内及时处理，重大漏洞3-7个工作日内处理完成	从发现故障到解决工作的及时性	
		运维响应时间	≤1小时	系统运维方的响应时间上限	
		系统漏洞修复时间	≤48小时	系统漏洞修复时间	
		系统故障恢复时间	≤24小时	系统故障恢复时间	
		成本指标	项目支出成本	项目支出成本不超过项目预算金额	系统运维成本控制在预算范围之内
	效益指标	社会效益指标	服务设备、系统正常运行率	≥99%	系统正常运行的情况
			市民案件投诉处理率	100%	处理市民案件投诉的情况
对企业危险品申报处理效率提高			实现24小时内处理	对企业危险品申报实现24小时内处理，提高办事效率	
项目信息化管理普及率			≥95%	系统使用的频率及情况	
系统对交通运输决策发挥支撑作用			有效辅助	系统运维对交通决策的辅助作用	

满意度指标	系统用户满意度	$\geq 90\%$	调查问卷
	用户投诉率	$< 5\%$	用户对系统的投诉情况

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1440-01	项目名称	客运交通管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	89,411	本年度项目金额（万元）	30,053
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、出租车管理经费（出租车应急维稳经费（临时补贴））：对我市出租车驾驶员发放1000元/车/月的临时性补贴；</p> <p>2、出租车管理经费（综合监管服务费用）：提供面向乘客、企业、驾驶员、监管部门，涵盖出租车、公交、道路客运的基础信息核实更新、车载终端监管、营运数据分析、行业维稳监控、投诉服务等综合性信息监控管理服务；</p> <p>3、出租车管理经费（深圳市出租车电召平台运行费）：给乘客提供巡游车（含无障碍巡游车）电召服务、提供巡游车网约化订单相关服务；</p> <p>4、出租车管理经费（网约车从业资格证考试费）：为深圳市有意愿进行出租车驾驶员从业的考生，对外采购考场租赁及考试服务以供其进行从业资格考试；</p> <p>5、综合整治经费（春运临时候车雨棚经费）：用于补贴深圳火车站、深圳东站、深圳西站春运期间搭建临时候车雨棚；</p> <p>6、出租车管理经费（网约车经营服务质量评测）：一是制定网约车行业年度测评方案、二是梳理汇总网约车行业年度营运违章、交通违法、交通事故、行业舆情、企业管理等相关测评数据；</p> <p>7、出租车管理经费（出租车经营和驾驶员年度职业素质提升项目）：组织公交、道路客运、出租车、汽车客运站的企业负责人和安全管理人员进行安全管理人员培训；</p> <p>8、出租车管理经费（服务质量及营运秩序调查、监管）：用于开展出租车行业、公交行业服务质量及营运行为大检查、专项检查；行业管理、安全等会议组织费用；出租车驾驶员准许证制证费用；网约车政策宣贯及材料印刷费用；</p> <p>9、深圳市出租汽车服务管理信息系统试点工程软硬件运维：对深圳市出租汽车服务管理信息系统进行优化，为出租汽车行业监管和社会服务增加行之有效的技术手段；</p> <p>10、出租车超额减排奖励资金专项审计项目：用于聘请专业机构为我局提供出租车超额减排奖励资金的专项审计服务；</p> <p>11、深圳市出租汽车经营者与驾驶员诚信评价项目：建立出租汽车经营者和驾驶员不良记录名单制度，并通过各种渠道宣传教育从业人员依法经营、诚信服务，满足深圳市出租汽车经营服务管理的需求；</p> <p>12、出租车管理经费（出租车驾驶员临时补贴经费内部审计项目）：用于聘请专业机构为我局提供发放2021年一至四季度出租车驾驶员临时补贴及出租车行业其它政府补贴的专项审计、会计服务、协审服务；</p> <p>13、客运从业资格考试管理经费：为深圳市有意愿进行客运行业的考生，对外采购考场租赁及考试服务以供其进行从业资格考试；</p> <p>14、征集应急运力，应对节假日及春运突发情况，为进一步加强我市道路客运应急运力组织和保障工作，提高道路客运行业应对和处置突发事件的能力，安全、有序、高效地组织日常执法中的卸客转运、节假日应急运力保障及重大活动交通保障工作；</p> <p>15、对非政府产权公交场站的公交车充电设施进行检查，为提升公交场站充电设施台风雨应急预防能力，营造更安全稳定的新能源公交车充电环境；</p> <p>16、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，维护辖区内道路客运、城市公交秩序，承担服务质量、经营行为的投诉处理工作，开展无车日公交宣传周活动倡导市民选择公共交通工具出行，承担公共汽电车沿途停靠站建设管理维护和站牌、站名及广告设置管理工作；调整和公交车牌照证办理工作；</p> <p>17、拟聘请第三方机构协助进行客运安全检查及现场指导、整改建议书及整改验收、事故调查及日常安全技术咨询、安全培训、建立安全台账等；</p> <p>18、印制公益宣传手册、海报。为进一步做好我市公交客运行业安全工作，确保我市相关行业不出现较大及以上安全生产事故。根据《市交通运输局关于配合做好“交通安全”等公益宣传工作的通知》、《市交通运输局关于配合做好“扫黑除恶”等公益宣传工作的通知》等相关文件，我局通过组织宣传日活动、制作宣传手册、印制公交候车厅公益宣传海报、制作公交车厢内部宣传画面的形式，使广大市民群众从思想上提高警惕，树立安全防范意识，从而进一步保障人民群众的安全。</p>		
	<p>1、出租车管理经费（出租车应急维稳经费（临时补贴））：《市交通运输委关于发放巡游出租车临时补贴有关事项的通知》（深交〔2016〕54号）、《市交通运输局关于印发〈深圳市巡游出租车驾驶员政府临时补贴发放工作暂行办法〉的通知》（深交客〔2017〕50号）；</p> <p>2、出租车管理经费（综合监管服务费用）：《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕58号）、《道路运输车辆动态监督管理办法》、《出租汽车经营服务管理规定》（2014年第16号）、《深圳市人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》（深府〔2016〕104号）、《深圳市出租小汽车服务投诉处理暂行规定》、《深圳市绿色出租小汽车管理规定》、《深圳经济特区出租小汽车管理条例》；</p> <p>3、出租车管理经费（深圳市出租车电召平台运行费）：《交通运输部关于规范发展出租汽车电召服务的通知》</p>		

项目申报依据	<p>(《交运发〔2013〕114号》、《深圳市出租汽车电召服务管理办法(试行)》);</p> <p>4、出租车管理经费(网约车从业资格考试费):《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》(交通运输部令2016年第63号)、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(交通运输部 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局 质检总局 国家网信办令2016年第60号);</p> <p>5、综合整治经费(春运临时候车雨棚经费):根据庆生同志主持召开2017年春运工作联席会议要求;</p> <p>6、出租车管理经费(网约车经营服务质量评测):《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》、《深圳市人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》;</p> <p>7、出租车管理经费(出租车经营和驾驶员年度职业素质提升项目):《关于制定构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制全力遏制重特大事故有关事项的通知》(深安办〔2016〕125号)、《深圳市安全风险管控暂行办法》(深应急规〔2020〕1号)、《深圳市人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》(深府〔2016〕104号)、《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》;</p> <p>8、出租车管理经费(服务质量及营运秩序调查、监管):《广东省交通运输行业扫黑除恶专项斗争2020年重点整治工作计划》、《关于开展全国文明城市创建实地考察项目示范点建设工作的通知》;</p> <p>9、深圳市出租汽车服务管理信息系统试点工程软硬件运维:《深圳市发展改革委关于出租汽车服务管理信息系统试点工程建设意见的复函》(深发改函〔2012〕1867号)、《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》(国办发〔2016〕58号);</p> <p>10、出租车超额减排奖励资金专项审计项目:《市交通运输委 市发展改革委 市财政委关于印发〈深圳市纯电动巡游出租车超额减排奖励试点实施方案(2017-2018年度)〉的通知》(深交规〔2017〕8号)、《深圳市纯电动巡游出租车超额减排奖励发放工作方案》;</p> <p>11、深圳市出租汽车经营者与驾驶员诚信评价项目:《广东省交通运输厅关于印发〈广东省交通运输厅关于道路运输企业诚信评价的管理办法〉、〈广东省交通运输厅关于道路运输驾驶员诚信评价的管理办法〉、〈广东省交通运输厅关于机动车驾驶培训教练员诚信评价的管理办法〉的通知》(粤交运〔2015〕650号)、《广东省交通运输厅关于开展道路运输企业诚信评价工作的通知》(粤交运〔2015〕1378号)、《深圳市人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》(深府〔2016〕104号);</p> <p>12、出租车管理经费(出租车驾驶员临时补贴经费内部审计项目):《市交通运输委关于发放出租车临时补贴有关事项的通知》[深交2016(54)号]、《巡游车驾驶员政府临时补贴发放工作暂行办法》[深交2017(50)号];</p> <p>13、客运从业资格考试管理经费:《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》(交通运输部令2016年第63号)、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(交通运输部 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局 质检总局 国家网信办令2016年第60号);</p> <p>14、《市交通运输局关于印发深圳市道路客运行业节假日应急运力组织方案(2016年修订)的通知》(深交管〔2016〕8号)、《市春运办关于做好2021年春节期间及节后春运相关工作的通知》和《市交通运输局关于做好2020年春运及春节假期公共交通保障工作的通知》;</p> <p>15、根据《市交通运输局关于做好2020年充电设施安全监管工作的通知》,对各辖区非政府产权公交场站的公交车充电设施进行检查;</p> <p>16、《深圳市交通运输行业2021年节能宣传月活动方案》和《深圳市交通运输行业2021年无车日及公交出行周活动方案》;</p> <p>17、《市交通运输局关于印发深圳市交通运输行业2020年安全生产专项整治行动工作方案的通知》</p>
项目测算标准	<p>1、出租车超额减排奖励资金专项审计项目450000元;</p> <p>2、出租车管理经费(出租车驾驶员临时补贴经费内部审计项目)200000元;</p> <p>3、出租车管理经费(出租车经营和驾驶员年度职业素质提升项目)840000元;</p> <p>4、出租车管理经费(出租车应急维稳经费(临时补贴))282000000元;</p> <p>5、出租车管理经费(服务质量及营运秩序调查、监管)500000元;</p> <p>6、出租车管理经费(深圳市出租车电召平台运行费)2217400元;</p> <p>7、出租车管理经费(网约车从业资格考试费)1850000元;</p> <p>8、出租车管理经费(网约车经营服务质量评测)1116000元;</p> <p>9、出租车管理经费(综合监管服务费用)5500000元;</p> <p>10、客运从业资格考试管理经费182000元;</p> <p>11、客运交通管理经费1877600元;</p> <p>12、深汕合作区客、货运交通管理经费700000元;</p> <p>13、深圳市出租汽车服务管理信息系统试点工程软硬件运维493000元;</p> <p>14、深圳市出租汽车经营者与驾驶员诚信评价项目300000元;</p> <p>15、应急春运工作经费500000元;</p> <p>16、综合整治经费(春运临时候车雨棚经费)1800000元。</p>
	<p>1、及时、合规发放出租车驾驶员临时补贴,维护我市出租车行业稳定。</p> <p>2、完成半年度综合监管服务任务并形成报告,并协助采购方开展项目中期验收和依据中期专家评审意见对项目成果进行补充、修改和完善。</p> <p>3、给乘客提供巡游车(含无障碍巡游车)电召服务;提供巡游车网约车订单相关服务;为市民提供方便的巡游车乘车服务。</p> <p>4、提升我市出租车经营者和驾驶员的职业素质、安全意识、服务水平,满足市场发展需求的实际情况。</p> <p>5、深圳火车站、深圳东站、深圳西站春运期间搭建临时雨棚,为群众提供更便捷、高效、舒适的出行服务。</p> <p>6、制定具有科学性、合理性、可操作性的网约车行业年度评测方案。</p> <p>7、提升企业管理人员的安全生产责任意识及应对突发事件时的应急处置能力,降低在事件中的生命财产损失。</p> <p>8、提升出租车在车容车貌、营运服务质量、安全生产等方面,使市民乘客满意度提高,行业整体稳定有序发展</p>

年度目标	<p>9、对现有系统的升级改造及新功能模块的开发，持续的支撑出租车业务，满足未来不断变化的的监管需求。</p> <p>10、保证出租车超额减排奖励资金的支出合法依规。</p> <p>11、研究完善相应的企业和驾驶员诚信评价管理机制，建立健全出租汽车行业经营者和驾驶员信用档案，通过各信息渠道定期公布出租车行业诚信评价结果及相关地市信息共享，实现出租汽车行业经营者和驾驶员服务评价管理，进一步推进行业多元化管理和服务质量提升。</p> <p>12、有效推进出租车驾驶员临时补贴的发放工作，确保各项工作平稳有序、合法合理。</p> <p>13、组织完成年度客运行业驾驶员从业资格考试。</p> <p>14、根据《市交通运输局关于印发深圳市道路客运行业节假日应急运力组织方案（2016年修订）的通知》（深交管〔2016〕8号），我局开展节假日应急运力的组织工作，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。</p> <p>15、为广大市民提供经济实惠、安全便捷、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务，推动交通行业的发展。</p> <p>16、落实我市机动车维修行业危险废物规范化管理培训及规模以上企业安全生产标准化建设推进会。</p> <p>17、做好公交客运行业管理工作，倡导市民选择绿色公共交通出行。</p> <p>18、客运交通管理费：委托专业技术服务机构安排专家，对道路范围内的新能源汽车充电设施标准化体系运行情况 &amp; 安全生产情况进行全面检查，发现并分析隐患，提出切实可行的整改建议，提供技术支持。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	临时补贴车辆次 监管巡游出租车数量 监管网约车数量 监管公交车数量 监管道路客运车辆数 参加考试人数 搭建春运临时雨棚 培训企业管理人员数量 完成功能模块数量 出具专项审计报告 出租车驾驶员临时补贴专项审计报告数量 应急运力车辆车次	约23500辆 约21000辆 约63000辆 约16000辆 约7000辆 约4.875万人次 3个 约1400人 5个 1份 4个 约122车次	实际按照每月审核车辆数、驾驶员人数发放，年度发放临时补贴的总额 综合监管数据 综合监管数据 综合监管数据 综合监管数据 年度按照实际参考人数 2018年春运工作联席会议 根据培训批次及人数要求 出租汽车服务管理信息系统：1）动态调价子系统、2）动态安全监管子系统、3）数据质量监测、4）驾驶员及企业考评子系统、5）现有功能优化升级 出租车超额减排奖励资金专项审计报告 2021年一至四季度出租车驾驶员临时补贴专项审计报告 应急运力车辆车次

	印刷海报数量	≥50张	印制公益宣传海报数量。
	制作并派发宣传手册数量	≥5000份	印制公益宣传手册数量。
	交通安全宣传覆盖公交客货运企业的数量	≥15家	受交通安全宣传公交客货运企业的数量
	租赁巡游车（含无障碍巡游车）车辆数	35台	租赁车辆数
	维修行业危险废物规范化管理培训	6次	合同约定
	公交宣传周活动服务点设置	=3处	工作计划
	派发宣传材料及物品	≥2000份	工作计划
	春运驻站天数	15天	工作计划
	公交客运行业管理数据统计及报送	80次	工作计划
	辖区客运企业每季度覆盖检查1次	84次	工作计划
	应急运力征用天数	≥20天	工作计划
	新能源充电桩安全检查工作次数	2次	新能源充电桩安全检查工作次数
	宣传活动数量	≥2次	项目计划完成的公交出行及节能出行宣传活动
产出指标	补贴发放公示有效申诉率	≤15%	根据《深圳市巡游出租车驾驶员政府临时补贴发放工作暂行办法》（深交客〔2017〕50号）规定
	电召业务完成合格率	100%	根据电召服务合同
	符合考试设备合格率	100%	确保从业考试工作公平、公正、规范、有序，考点方需提供应具备包括考试室、候考室、服务器室、监控室、考务室、网络连接及人员配备等场地、设施设备。

质量指标	应急运力组织和保障工作完成质量	达标	应急运力组织和保障工作完成质量
	海报验收合格率	100%	察公益宣传海报印刷情况
	合同要求达成率	100%	合同要求达成率=（项目得到的成果数量/合同要求达到的成果数量）*100%。
	宣传材料及物品验收合格率	100%	根据验收单
	公交宣传周活动服务点场地布置达标率	100%	现场检查
	春运驻站人员到岗率	100%	现场检查
	规范辖区客运企业安全生产管理，压降事故发生率。	提升企业安全管理能力	现场检查
	征调车辆符合相关规定	100%	根据合同约定
	新能源充电桩安全隐患发现率	≤50%	新能源充电桩安全隐患发现率
	搭建临时雨棚合格率	100%	根据春运方案及春运要求
	组织管理人员培训合格率	100%	根据职业素质提升要求
	系统功能开发合格率	100%	出租汽车服务管理信息系统合同要求
	时效指标	补贴发放及时性	100%
应急运力司机及车辆到位及时性		及时	应急运力司机及车辆到位及时性
项目完成及时率		100%	及时完成100%
采购完成及时率		100%	根据采购计划与实际采购进度对比
成本指标	控制项目经费	项目实际支付不超预算金额	项目实际支付不超预算金额
	巡游车行业平稳情况	运行平稳	行业维稳情况报道



效益指标	社会效益指标	提高市民出行效率及乘车体验	确保市民安全出行	规范本市出租、公交、道路客运服务监管，提升出租汽车行业的服务能力和服务质量，做好监督工作，提升相关行业的服务保障
		改善群众出行体验感	为群众提供便捷、高效、舒适的出行服务	根据春运方案及春运要求
		制定具有科学性、合理性、可操作性的网约车行业年度评测方案	建立公平高效的考核模式	验收评审结果
		提升企业管理人员的安全生产责任意识	提高管理人员在应对突发事件时的应急处置能力	提升企业管理人员素质
		动态安全监管子系统为出行安全保驾护航，提升车辆的出行安全	提升30%	安全系数提升30%以上，根据2019年至2020年出租车主动安全数据测算
		确保超额减排奖励资金发放工作合法合理，稳定出租车驾驶员队伍，推动出租车行业健康发展	投诉率≤5%	出租车驾驶员、出租车企业超额减排奖励资金发放≤5%
		应急运力征调工作	有效保证了应急运力组织工作的有效性，进一步健全全区客运行业节假日应急工作机制	应急运力征调工作
		群众安全意识提升情况	≥85%	反映群众交通安全意识提升情况。
		疏散旅客效率	有序、高效	反映节假日遇突发事件时，是否能及时疏散旅客
		维修行业危险废物规范化管理培训	比上年提升80%	科室统计数据
		规模以上企业安全生产培训	比上年提升80%	科室统计数据
		公众绿色出行意识提升	提升	相关工作报告
		所监管企业安全生产主体责任意识提高	≥90%	问卷调查

		新能源公交车充电使用安全事故发生件数	≤5件	新能源公交车充电使用安全事故发生件数
	满意度指标	驾驶员满意度	75%	临时补贴发放问卷调查
		乘客满意度	满意	综合监管问卷调查
		考生满意度	满意	考场现场调查
		群众满意度	满意	春运群众反馈意见
		群众有效投诉下降率	≥0.1%	公众舆情
		公交场站人员满意度	100%	公交场站人员满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1443-01	项目名称	交通场站（枢纽）管养
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	63,850	本年度项目金额（万元）	20,792
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、机场、枢纽口岸的士站管理经费：加强机场、枢纽、口岸营运秩序及安全管理，加强车站各交通场站值守，保证现场24小时常态化执勤，合理组织交通运营和秩序维护，完善交通公用设施管养，落实人车运行安全监管，开展运政执法，做好交通突发事件的应急处置准备，保证车站内部及周边交通秩序的良好畅通，旅客快速有序疏散；</p> <p>2、公交导乘信息图更新维护工作：随着城市更新、轨道交通建设、道路更名，需对公交导乘图进行相应的更新，更新主要站点为每年度更名站点、周边建筑发生重大变化的站点、以及新增和升级改造等站点、老旧破损导乘图，包括地图采集编制、设计、制作及上画安装等工作；</p> <p>3、公交停车泊位标线施划工程：我市公交停车泊位及排队导乘标线施划，受益人员为乘车市民，我局牵头负责选址、涉及招标代理、施工监理、勘察设计和造价咨询、安全检测及施工单位等；</p> <p>4、2021至2022年度预计新增政府产权公交场站运营维护管理；</p> <p>5、近年来深圳市交通综合执法任务日益繁重，为更好履行交通管理的职责，保障我市交通管理的工作质量，在交通协助管理领域采购服务，提供辅助性临时性替代性工作，确保年度各项执法工作能正常顺利开展。</p>		
项目申报依据	<p>1、根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市交通运输局所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕48号）文件，部门履职要求，承担辖区内口岸交管站管理工作、辖区内一线口岸、综合交通枢纽、机场等重点区域营运秩序维护和出租车停靠站现场值守工作。负责全市枢纽、场站等交通公用设施的接收、接管工作。</p> <p>2、公交停靠站候车泊位及排队候乘标志标线施划工程根据年度工作计划，计划更新维护公交停车泊位数量。</p> <p>3、根据各辖区基础设施和路网的不断发展，以及市民公交出行需求，对已设置的公交导乘图更新维护，公交导乘图涵盖公交站周边线路信息、地铁线路、楼宇建筑、学校住宅、公共服务（公园、车站）等设施。</p>		
项目测算标准	<p>1、（原交通）机场、枢纽、口岸的士站管理经费（莲塘口岸）2797320元；</p> <p>2、（原交通）机场、枢纽、口岸的士站管理经费（罗湖口岸）3485000元；</p> <p>3、（原交通专项）机场、枢纽、口岸的士站管理经费3000000元；</p> <p>4、福田（竹子林）交通综合枢纽换乘中心维护费27371000元；</p> <p>5、更新公交导乘信息图140000元；</p> <p>6、公交导乘信息图更新（龙岗区）（原交通专项）700000元；</p> <p>7、公交导乘信息图更新维护项目（原交通专项）1972600元；</p> <p>8、公交停车泊位标线施划工程（原交通专项）322000元；</p> <p>9、公交停车泊位及排队导乘标线施划工程（原交通专项）1571500元；</p> <p>10、公交停靠站养护经费1996500元；</p> <p>11、光明区公交导乘信息图更新维护项目350000元；</p> <p>12、机场、枢纽、口岸的士站管理经费（坪山高铁站）（原交通专项）914400元；</p> <p>13、机场、枢纽、口岸的士站管理经费（原交通专项）4978600元；</p> <p>14、交通场站二次改造6009600元；</p> <p>15、交通枢纽管理经费250000元；</p> <p>16、金牛东公交综合车场运营管理费9150000元；</p> <p>17、龙华区公交导乘信息图更新维护项目（原交通专项）332500元；</p> <p>18、民乐的士充电站运营管理项目2210000元；</p> <p>19、坪山站综合交通枢纽维护费9754600元；</p> <p>20、深汕合作区公交停靠站养护经费190000元；</p> <p>21、深圳北站的士站管理经费（原交通专项）4248600元；</p> <p>22、深圳东站的士站管理经费（原交通专项）1280400元；</p> <p>23、深圳湾口岸、火车西站、邮轮中心的士站管理经费（原交通专项）2792500元；</p> <p>24、盐田北公交综合车场运营管理费2654500元；</p> <p>25、预计新增政府产权公交场站运营维护管理2000000元；</p> <p>26、月亮湾公交综合车场运营管理费13040000元；</p> <p>27、政府产权公交场站运营维护管理104408800元。</p>		

年度目标	<p>1、合理组织交通营运和秩序维护，完善交通公共设施管养，落实人车运行安全监管，做好交通突发事件的应急处置准备，保证机场、口岸、枢纽、的士场站、公交场站内部及周边交通秩序的良好畅通，旅客有序疏散。</p> <p>2、根据2021年公交停车泊位及排队导乘标线工作计划，完成各辖区公交停车泊位标志标线等设施的更新维护工作。</p> <p>3、根据2021年公交导乘信息图更新维护工作计划，完成公交停靠站导乘信息图更新维护工作，通过公交站点周边信息的及时更新，为市民提供更高质量的公交出行服务。</p> <p>4、对公交站台600米覆盖范围内的地表、建筑、街道形成二维平面图指引，定点标注周边公交站点、街道、住宅、公共服务设施及名称、行政区域所在位置等，提高市民公交出行辨识度。</p> <p>5、高效、有序地对深圳市交通进行管理巡查，对执法设备进行维护。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	枢纽（场站）维护面积	949,571.15平方米	枢纽（场站）维护面积
		政府产权场站的充电设施安全检查数量	预计政府产权公交场站内充电站、的士充电站及综合车场共约60个，充电桩约1800个	针对我市所有政府产权场站的充电设施（预计2021年政府产权公交场站内充电站、的士充电站及综合车场共约60个，充电桩约1800个），按季度开展全覆盖安全检查
		服务新能源汽车数量	500辆	服务新能源汽车数量
		服务交通场站数量	110座	服务交通场站数量
		2021年公交停车泊位及排队导乘标线施划工程数量	≥320个	项目计划完成的停车泊位施划数量
		2021年公交导乘信息图更新维护数量	≥1728张	项目计划完成的公交导乘图更新维护数量
		反光锥数量（罗湖口岸）	≥50个	现场巡查
		反光锥数量（莲塘口岸）	≥30个	现场巡查
		执法支队采购服务人数	≤45名	实际服务人数
	质量指标	主要设施完好率	95%	主要设施完好率
		确保政府产权交通场站充电设施安全	100%	确保政府产权交通场站充电设施安全
		确保交通场站正常运营	100%	确保交通场站正常运营的数量
		工程质量合格率	100%	工程验收
		值守人员在岗情况	100%	确保四个的士场站执勤人员全员在岗
		公交基础设施完好率	100%	工程验收

		公交导乘信息图质量合格率	99%	反映公交导乘信息图内容与实际的符合程度	
		更新维护工作验收合格率	100%	公交站牌维护工程验收合格	
	时效指标	按季度开展全覆盖充电安全检查	4次	按季度开展全覆盖充电安全检查	
		工作按时完成率	100%	按时完成比率	
		客流状态管理	及时发布招车信息	反映客流状态情况	
		场站内突发事件的处理与上报	及时	反映应急处置管理情况	
	成本指标	不超过预算金额	项目支出不超过项目预算金额	不超过预算金额	
	效益指标	经济效益指标	公交停靠站道路事故经济损失降低率	总体下降率 > 5%	反映道路事故经济损失降低率的情况
			公益广告投放率	≥15%	公益广告投放覆盖总公交站台15%
		社会效益指标	枢纽（场站）连续正常运营时长	365天	枢纽（场站）连续正常运营时长
减少充电设施安全责任事故			安全责任事故0次	减少充电设施安全责任事故	
交通场站正常运营率			100%	交通场站正常运营率	
公交导乘信息图完好率			100%	以验收报告为准	
有效打击机场场站各类交通运输违法违章现象			≥900宗	查处机场各类交通运输违法违章案件	
公交停靠站通畅率			≥80%	反映公交停靠站通畅率情况	
交通场站因环境问题被投诉次数			不超过5次	交通场站因环境问题被投诉次数	
满意度指标		旅客满意率	≥80%	旅客满意率	
		业主满意率	≥90%	业主满意率	
		深圳东站的士站相关工作被投诉率	1%	低于1%	
		同比下降公交导乘图的投诉率	≤3%	考察公交导乘图同比投诉情况	
		对公交乘客的信访件回复率	100%	反映信访案件的回复情况	
		旅客关于场站营运秩序投诉案件（罗湖口岸）	≤25宗	数据统计	
		旅客关于场站营运秩序投诉案件（莲塘口岸）	≤15宗	数据统计	
		群众投诉反馈处置率	≥95%	电话、信访、网络平台反馈	

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-ZXZJ-0053-53		项目名称	公交补贴
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局		主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	2,377,000		本年度项目金额（万元）	673,000
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它
项目概况	为保障我市公交行业公益属性，降低市民出行成本、保障企业正常运营，根据现行补贴政策，对我市公交企业运营补贴、刷卡补贴、燃油补贴等财政补贴。各类补贴拨付共涉及12家企业，由市交通局对补贴进行核算并发放补贴至企业。			
项目申报依据	1. 公交运营补贴依据文件《深圳市交通运输局 深圳市财政局关于印发〈深圳市公交财政补贴方案〉及配套文件的通知》（深交〔2020〕113号） 2. 深圳通刷卡优惠补贴依据文件 （1）关于印发《深圳市公共交通运营定额补贴政策实施方案（2018-2019）》及配套文件的通知（深交〔2019〕9号） （2）深圳市物价局 深圳市交通局关于降低公交大巴票价的通知（深价联字〔2007〕51号） （3）深圳市发展和改革委员会 深圳市交通运输委员会关于修改公交换乘优惠相关规定的通知（深发改〔2011〕261号） 3. 地方燃油补贴依据文件 关于印发〈深圳市2007年-2008年公交大中小巴燃油价格补贴方案〉的通知（深财企〔2008〕11号）			
项目测算标准	1. 根据《深圳市公交财政补贴方案》及公交财政补贴协议的规定，2021年四个季度运营补贴预拨款预计为2020年公交运营补贴总额的92%，经预测，2020年预计公交运营补贴为86亿元，故2021年运营补贴预拨款预计为79亿元（86*0.92）； 2. 12个月的深圳通补贴（2020年5月深圳通刷卡补贴金额为0.47亿元，按每月0.5亿元预测2021年全年深圳通补贴金额为6亿元）（12*0.5）； 3. 2021年四个季度的地方燃油补贴1921.71万元，取整2000万元（按照预计年平均6元/升的油价以及西部公交396辆常规定力（251台大巴，145台中巴）测算，大巴补贴额度为105L*365天*（0.45+（6-4.9））*251台=1491.03万元；中巴补贴额度为52.5L*365天*（0.45+（6-4.9））*145台=430.68万元 一上预算编审小组审核意见，2021年公交补贴80亿元。再减去2020年底预拨2021年第一季度运营补贴预拨款12.7亿元，2021年下达67.3亿元。			
年度目标*	按相关规定及计划及时准确完成补贴发放工作，维护公交行业稳定、保障公交企业可持续、健康发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	补贴公交企业数量	3家	根据《深圳市公共交通运营定额补贴实施方案（2018-2019）》及配套文件（深交〔2019〕9号，以下简称《实施方案》）规定
		补贴公交车辆数	16000辆	根据公交企业车辆数
	质量指标*	优化调整公交线路（条）	85条	每年根据市民出行需求及线网结构调整，调整公交线路
	时效指标*	补贴发放及时性	季度拨付累计差异率不超过10%	每季度按照项目支出计划执行情况
	成本指标*	公交车单公里总成本	≤11.7元	通过实施新一轮财政补贴政策，促使企业增收节支

效益指标	经济效益指标	降低社会公众出行成本，降低市民公交出行成本占可支配收入占比	≤2%	通过实施公交补贴政策，降低市民出行成本，市民公交出行成本占可支配收入的占比降低
	社会效益指标*	改善公众出行体验，提高公共交通站点500米覆盖率	95%	通过不断提升公交服务，提高公交站点覆盖率，提升市民出行体验
	生态效益指标	新能源公交车覆盖率	90%	通过公交补贴保障企业新能源公交车的正常运营
	满意度指标*	乘客满意度	85分	通过调查问卷调查市民公交的满意度情况

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1446-01		项目名称	综合交通规划管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局		主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	30,328		本年度项目金额（万元）	10,108
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>深圳市公交场站建设方案审核咨询：一招三年项目，合同一年一签。总价包干合同，项目中标价为108万元。合同生效后20个工作日内向中标方支付合同总费用的30%，即人民币叁拾贰万肆仟元整（¥324,000）；合同生效后6个月后，向中标方支付合同总费用的30%，即人民币叁拾贰万肆仟元整（¥324,000）；合同期满后（一年），向中标方支付合同总费用的40%，即人民币肆拾叁万贰仟元整（¥432,000）。</p> <p>交通综合治理资金：目前市交通局各辖区管理局在应对市民、人大、政协等临时提出的道路交通拥堵等需要快速响应、实施微整治工程的过程中，存在如下问题：一是基建工程程序多、周期长，难以满足此类项目的时效要求；二是由于工程内容区别（涉及绿化、管线迁移等工程内容，不属于养护范围），无法纳入养护类工程实施，缺乏固定的资金保障和快速使用机制。2020年5月，经市政府研究同意建立交通综合治理工程资金保障和快速响应机制，每年在道路设施品质提升行动补助资金中专项安排交通综合治理资金1亿元，纳入道路养护资金管理模式专款专用，市交通运输局各辖区管理局可以结合实际组织实施交通综合治理微整治工程。针对市交通局各辖区管理局年度计划外的、需要快速处理的、通过其他渠道暂无法落实资金保障的交通综合治理工程，主要是指对急需改善或提升的片区、局部区域、部分路段、节点交通拥堵和交通设施安全问题，提高道路交通通行效率，消除道路交通安全隐患而开展的相关工程项目。原则上交通综治工程单个项目投资估算不大于500万元，且工程范围不包括涉及结构安全的内容。</p>			
项目申报依据	<p>深圳市公交场站建设方案审核咨询：2019年-2020年度招标确认为一招三年，中标价为108万元，签订包干合同，至2022年项目金额不增减；</p> <p>交通综合治理资金：《关于审议深圳市交通综合治理三年行动方案及2020年工作计划的会议纪要》市府办（2020）53号</p>			
项目测算标准	<p>深圳市公交场站建设方案审核咨询项目2021年预算金额为108万元；</p> <p>交通综合治理资金项目2021年预算金额为1亿元</p>			
年度目标	<p>深圳市公交场站建设方案审核咨询：2021年12月31日公交首末站方案设计审查项目社会投诉件不超过2单</p> <p>交通综合治理资金：按照《深圳市交通综合整治三年行动方案》的要求，开展交通综合整治工程项目，做到专款专用。有效保障全市交通综合治理工程项目实施，提高交通综合治理工作快速响应速度。交通综合治理资金针对深圳全市范围内，由市民投诉，人大、政协议案等途径产生的，需要快速处理的交通综治工程项目的快速实施提供资金保障。实现快速改善或提升片区、局部区域、部分路段、节点的交通拥堵和交通设施安全问题。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>深圳市公交场站建设方案审核咨询：2022年7月25日公交首末站方案设计审查项目社会投诉件不超过5单</p> <p>交通综合治理资金：保障交通综治工程的快速响应，持续提高道路交通通行效率，消除道路交通安全隐患。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		服务政府产权公交场站数量	50座	服务政府产权公交场站数量



产出指标	数量指标	交通综合治理工程项目数量	≥5个	由市民投诉，人大、政协议案等途径产生的，需要快速处理的交通综合治理工程项目
	质量指标	公交首末站设计方案符合规范及实际使用要求	90%	公交首末站设计方案符合规范及实际使用要求
		交通综合治理工程项目竣工验收合格率	100%	业主单位对工程项目进行竣工验收
	时效指标	工作及时完成率	90%	工作及时完成率
		交通综合治理工程项目按照合同实施进度	100%	项目按照合同实施进度
成本指标	不超过预算金额	项目支出金额不超过预算总金额	不超过预算金额	
效益指标	社会效益指标	推进我市配建公交场站建设方案审核工作的规范化、标准化，解决当前我市配建公交场站在方案审核中存在的专业性、时效性不足等问题	解决我市配建公交场站在方案审核中存在的问题	推进我市配建公交场站建设方案审核工作的规范化、标准化，解决当前我市配建公交场站在方案审核中存在的专业性、时效性不足等问题
		提升应对突发交通问题的反应效率	100%	对市民、人大、政协针对交通拥堵问题的投诉有效解决
		城市道路拥堵状况	缓解	项目完成后现场考察
	满意度指标	服务对象投诉率	不超过5%	服务对象投诉率
		人大、政协议案满意率	100%	人大、政协议案满意率
		社会民众对道路品质提升的满意度	≥80%	在局门户网站发布调查问卷

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1447-01	项目名称	轨道交通管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	66,073	本年度项目金额（万元）	25,632
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>一、深圳市轨道交通4号线三期工程运营管理项目：4号线一二期由港铁公司运营，三期与一二期为一条线路，需一体化贯通运营、同时期满移交。三期工程计划2020年10月底开通运营，通过招募、谈判等流程，市政府拟与港铁公司签署《深圳市轨道交通4号线三期工程运营管理协议》，授予港铁公司特许经营权，授权其在特许经营期内（协议生效日至2041年6月15日）按照协议约定负责三期工程的相关事宜，政府按协议约定预拨运营缺口资金、结算和支付补贴等。</p> <p>二、深圳市城市轨道交通6、14、22号线前期研究：相关线路为我市新一轮建设规划的重点研究线路，有望纳入五期建设规划，因此有必要尽快工程前期研究等相关前期工作，推动项目加快建设。</p> <p>三、深圳市城市轨道交通20号线一期工程初期运营前安全评估：根据地铁工程建设进度，深圳市城市轨道交通20号线一期工程计划于2021年12月底投入初期运营，在初期运营前应由市交通运输局委托第三方安全评估机构开展初期运营前安全评估工作。</p> <p>四、深圳市胶轮有轨初期运营前安全评估：根据《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）第十条规定“城市轨道交通工程项目验收合格后，由城市轨道交通运营主管部门组织初期运营前安全评估。通过初期运营前安全评估的，方可依法办理初期运营手续。”深圳市胶轮有轨电车在初期运营前应由市交通运输局委托第三方安全评估机构开展初期运营前安全评估工作。</p> <p>五、深圳市龙华现代有轨电车正式运营前安全评估：龙华现代有轨电车于2017年10月28日载客运营，在正式运营前应由市交通运输局委托第三方安全评估机构开展正式运营前安全评估工作。</p> <p>六、深圳市城市轨道交通运营期安全评估：根据《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）第十七条规定“城市轨道交通运营主管部门应当对运营单位运营安全管理工作进行监督检查，定期委托第三方机构组织专家开展运营期间安全评估工作。”《城市轨道交通正式运营前和运营期间安全评估管理暂行办法》（交运规〔2019〕16号）第十三条规定“城市轨道交通运营主管部门应当对投入运营的城市轨道交通线路网进行运营期间安全评估，至少每3年组织开展一次。”由市交通运输局组织第三方安全评估机构开展深圳市城市轨道交通运营期安全评估工作。</p> <p>七、深圳市城市轨道交通5号线二期（南延线）正式运营前安全评估：5号线二期（南延线）于2019年9月28日投入初期运营，在正式运营前应由市交通运输局委托第三方安全评估机构开展正式运营前安全评估工作。</p> <p>八、清水河综合交通枢纽方案设计：清水河片区不足1平方公里，地域狭小，现状交通区位较差。根据相关规划，清水河枢纽将引入深汕铁路、深汕城际、城市轨道交通14、17、25号线以及中小运量T1、T2线等线路。清水河枢纽的建设将极大改变片区交通区位，重塑片区城市功能。因清水河枢纽方案未稳定，深汕铁路计划今年年底开工建设。为确保近期线路正常建设，同时为将清水河站打造成站城一体化、交通一体化的综合交通枢纽，迫切需要开展《清水河综合交通枢纽方案设计》，深入研究国铁、城际、城市轨道交通与交通接驳设施的布局方案、枢纽建筑以及周边用地的衔接。</p> <p>九、深汕综合交通枢纽方案设计：开展《深汕综合交通枢纽方案设计》，科学预测枢纽客流需求并分析枢纽内各类设施规模，合理布局枢纽内设施，同时对涉及枢纽的国铁、城际和轨道交通开展初步的工程方案论证确保方案基本可行，对枢纽站城一体开发与周边城市用地进行规划协调，明确枢纽主体建筑概念方案设计，为枢纽及相关工程的设计和建设等提供指导。</p> <p>十、地铁4号线增购5套安检设备及维护经费：市政府六届一百八十一一次常务会议纪要明确：同意为地铁4号线增购5套安检设备，相关设备购买和维护经费从2019年市交通运输局部门预算中列支。请港铁（深圳）公司通过政府采购程序采购设备，产权按现有模式归市公安局。</p> <p>十一、广深第二高铁工程预可行性研究、深南铁路（深肇铁路）工程预可行性研究、深河铁路工程预可行性研究、深圳站引入高铁改造工程预可行性研究：2020年1月6日下午，受市领导委托，徐松明副秘书长主持召开会议，研究启动深南铁路等项目前期研究有关事宜。原则同意市轨道办启动深南铁路、深肇铁路、广深第二高铁、深河铁路、清水河枢纽、深汕枢纽预研和深圳站引入高铁改造研究，并牵头协调推进铁路线路规划建设等工作。</p>		
项目申报依据	<p>一、《深圳市轨道交通4号线三期工程运营管理协议》及配套附件。</p> <p>二、市政府常务会议纪要（六届一百九十九次）、市轨道办关于协调解决轨道五期线路前期研究资金来源问题请示的签批意见、深圳市财政局关于轨道交通五期第一批前期研究经费审核意见的函（深财建函〔2020〕1949号）。</p>		

项目测算标准	<p>一、运营缺口资金=预估票务收入+70%的预估非票务收入-预估运营成本，其中预估运营成本按照协议第15.2.3条约定的动态约定运营成本计取，预估票务收入中乘次客流按照三期工程初步设计修编开通第一年乘次客流（28.25万人/日）的50%、平均运距（6.1公里/人）和2020年上半年全网平均费率（0.28元/人·公里）预估，非票务收入按照预估票务收入的10%预估，经计算为16334万元；运营服务费=约定运营成本*9.5%，根据协议第15.2.3条约定的动态约定运营成本计算，2020年11月-2021年12月的服务费为2880万元；上述两项费用合计为19214万元。</p> <p>二、线路前期研究工作主要包括前期勘察、前期研究报告、专题研究、研究咨询四个部分，根据《城市轨道交通前期咨询工作收费指导意见》、《工程勘察设计收费管理规定》等取费标准，以及前期研究工作内容，对费用进行了详细测算（详见项目计划书），并报送市财政局审核。根据《深圳市财政局关于轨道交通五期第一批前期研究经费审核意见的函》（深财建函〔2020〕1949号）本项目经费6532万元，2021年度支出4573万元。</p> <p>三、深圳市城市轨道交通20号线一期工程初期运营前安全评估项目预算共75万元；</p> <p>四、深圳市胶轮有轨初期运营前安全评估项目预算共75万元；</p> <p>五、深圳市龙华现代有轨电车正式运营前安全评估项目预算共50万元；</p> <p>六、深圳市城市轨道交通运营期安全评估项目预算共100万元；</p> <p>七、深圳市城市轨道交通5号线二期（南延线）正式运营前安全评估项目预算共50万元；</p> <p>八、清水河综合交通枢纽方案设计项目预算共523万元；</p> <p>九、深汕综合交通枢纽方案设计项目预算共574万元；</p> <p>十、地铁4号线增购5套安检设备及维护经费项目预算共110万元；</p> <p>十一、广深第二高铁工程预可行性研究报告项目预算共101.4万元；深南铁路（深肇铁路）工程预可行性研究报告项目预算共80.1万元、深河铁路工程预可行性研究报告项目预算共25.68万元、深圳站引入高铁改造工程预可行性研究报告项目预算共68.6万元</p>			
年度目标	<p>一、特许经营期内港铁（深圳）公司按约定提供安全、持续的运营服务，特许经营期届满将三期资产完好返还政府。</p> <p>二、完成项目前期勘察、初步方案和配套专题研究工作，对工程可行性、必要性等方面进行充分论证，稳定工程前期方案。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>一、特许经营期内港铁（深圳）公司按约定提供安全、持续的运营服务，特许经营期届满将三期资产完好返还政府</p> <p>二、过本项目研究，为城市轨道交通五期建设规划报批提供依据，保障城市轨道交通工程及时开工建设。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	4号线列车运行图兑现率	不低于99.5%	反映列车运行情况
		6、14、22号线可研报告成果数量	10份	反映报告数量
	质量指标	4号线列车服务连续延误时间	不超过1小时	反映每个运营年列车服务延误情况
		6、14、22号线可研报告是否通过专家评审	通过专家评审	反映报告质量情况
	时效指标	合同履行率	100%	反映合同执行情况
	成本指标	合同不超出预算金额	合同不超出预算金额	合同不超出预算金额
效益指标	社会效益指标	保证4号线持续、安全运营，市民出行体验良好	列车服务良好	反映列车服务情况和乘客出行情况
		市民出行效率	提高	反映市民出行情况
		是否推动6、14、22号线地铁沿线片区发展	支撑深圳惠州一体化发展、光明科学城、深港合作区等重点片区建设，提高龙华中心、观澜等片区轨道覆盖服务水平	反映推动地铁沿线片区发展情况
	满意度指标	乘客是否满意	满意	反映乘客满意度情况
		主管单位是否满意	主管单位满意	反映主管单位满意情况

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1448-01	项目名称	交通建设管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	4,893	本年度项目金额（万元）	1,596
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、2021年建设中心重大建设项目简报：主要用以宣传前期项目、重大建设项目最新进展情况，反映项目建设过程中需协调解决问题，加快推动项目建设；</p> <p>2、交通工程项目全过程建设管理辅助服务：通过购买服务，解决人员不足的情况，保障中心各项业务的正常开展，高质量、高效开展各项工作，完成年度建设任务；</p> <p>3、交通基建档案管理：用于开展档案保管设备购置及中心基建档案、文书档案的整理、归档工作，保障档案管理工作规范、合规合法。</p> <p>4、市政交通基础设施工程施工图抽查协审服务：依据《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》（深建规〔2020〕9号），2020年7月1日起，我市行政区域内新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施（含水务、交通）工程取消施工图审查。为加强市交通运输局对全市市政交通基础设施工程施工图设计的监督管理，需通过购买服务的方式委托具有市政交通基础设施工程施工图审查资质的机构，对已办理施工许可的市政交通基础设施工程施工图进行抽查。</p> <p>5、交通基础设施建设项目滚动推进效能研究及技术协审服务：“深圳作为未来经济特区、全国性经济中心城市和国家创新型城市的引领核心，深圳市交通基础设施建设已迈向新的层级，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，交通运输作为特区经济社会重要的支撑和保障，也将把高质量发展作为未来一段时期的主线，坚定地走全面的、高质量的深圳交通运输发展之路。在《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《深圳市城市总体规划（2010～2020）》等上层规划的指导下，根据我市社会经济及城市建设的发展要求，结合我市交通发展的实际，综合考虑交通建设的连续性、系统性，按照协调发展的理念，提出：1）对2021年度交通基础设施建设项目年度建设计划及用地计划进行研究；2）对重大交通建设项目的跟踪管理；3）建立道路交通建设考核体系，指导和督促深圳市负责的道路交通建设任务有序推进，利于道路交通建设的科学有序发展。”</p> <p>6、交通建设工程景观艺术设计协审：为落实庆生常委“全面进入深圳交通质量新时代”的讲话精神，深圳市交通运输局（以下简称“我局”）于2016年11月中旬正式启动了景观艺术设计审查工作。截至2020年6月，已组织完成了160余项交通建设工程的景观艺术审查工作。通过项目审查工作经验的积累，明确了景观艺术审查流程、印发了《深圳市交通运输委员会交通建设工程景观艺术提升管理办法（试行）》（深交〔2017〕38号）并完成《深圳市交通建设工程艺术景观设计审查要点》的编制。自印发管理办法及开展审查工作以来，各设计单位高度重视交通建设工程景观艺术设计工作，我局已对包括城市道路、桥梁、隧道、公交场站及枢纽工程等各类型项目进行了景观审查工作。各设计单位景观艺术设计水平有了较大进步，交通建设工程景观艺术效果有了明显提升。”</p> <p>7、交通建设工程初步设计和施工图设计协审服务：深圳市交通运输局负责全市跨区（跨海湾）主干道及以上等级道路的建设工作，非跨区（非跨海湾）主干道、次干道及以下等级道路由区政府承担，深圳市交通运输局作为交通行业主管部门，需要对全市交通基础设施进行统筹，包括技术标准和建设方案。目前深圳市的道路建设项目，在施工图设计阶段明确要求进行施工图审查，但在初步设计阶段尚无咨询审查的流程，需要组织评审会进行技术把关。</p>		
项目申报依据	<p>1、市政交通基础设施工程施工图抽查协审服务：依据《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》（深建规〔2020〕9号）；</p> <p>2、交通基础设施建设项目：滚动推进效能研究及技术协审服务，往年开展课题；</p> <p>3、交通建设工程景观艺术设计协审：为每年固定开展的课题项目；</p> <p>4、交通建设工程初步设计和施工图设计协审服务：为每年固定开展的课题项目；</p>		
项目测算标准	<p>1、重大项目简报编制费2万，交通工程项目全过程建设管理辅助服务1218万，交通基建档案管理4.95万元。</p> <p>2、市政交通基础设施工程施工图抽查协审服务，预算费用135万元。</p> <p>3、交通基础设施建设项目滚动推进效能研究及技术协审服务，参照《深圳市交通规划研究项目取费指引》取费标准，预算费用50万元。</p> <p>4、交通建设工程景观艺术设计协审，2021年项目预算96万元；</p> <p>5、交通建设工程初步设计和施工图设计协审服务，2021年项目预算90万元</p>		

年度目标	<p>1、重大项目简报编制费：通过重大项目简报编制，反映项目建设过程中需协调解决问题，加大市重点项目宣传工作，积极推动重大项目建设进展；</p> <p>2、交通工程项目全过程建设管理辅助服务：通过购买建设管理辅助服务，解决人员不足的情况，保障中心各项业务的正常开展，高质量、高效开展各项工作，完成年度建设任务；</p> <p>3、交通基建档案管理：按计划开展档案保管设备购置及中心基建档案、文书档案的整理、归档工作，保障档案管理工作规范、合规合法。</p> <p>4、市政交通基础设施工程施工图抽查协审服务：在2021年1月1日至2021年12月31日期间对抽选的市政交通基础设施工程施工图进行审查，并出具审查报告。</p> <p>5、交通基础设施建设项目滚动推进效能研究及技术协审服务：①编制《交通基础设施建设项目滚动推进效能研究及技术协审服务》年度报告，及日常服务中的简报、月报、年报；②编制《深圳市道路交通建设考核体系》；③编制《深圳市道路交通建设考核评分报告》。</p> <p>6、交通建设工程景观艺术设计协审：通过开展交通建设工程艺术景观设计协审工作，由协审单位组织专家对交通建设工程项目进行艺术品质方面的审查，严格按照审查要求完成每月交通建设工程艺术景观设计审查工作。</p> <p>7、交通建设工程初步设计和施工图设计协审服务：对各建设单位在2020年12月1日至2020年12月31日期间申报的交通建设工程项目进行技术审查，并出具技术审查报告。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>1、保障交通建设管理工作正常有序，保证交通建设项目不断推进。</p> <p>2、交通基础设施建设项目滚动推进效能研究及技术协审服务：完成2021年度政府投资项目计划；完成2021年度政府投资项目用地计划；完成重大交通建设项目推进协调工作。</p> <p>3、交通建设工程景观艺术设计协审：严格按照审查要求完成全年度的交通建设工程艺术景观设计审查工作，形成纸质审查报告文本；力求进一步提升全市交通建设工作的艺术景观设计水平。</p> <p>4、交通建设工程初步设计和施工图设计协审服务：对各建设单位在2021年1月1日至2021年12月1日期间申报的交通建设工程项目进行技术审查，并出具技术审查报告。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	审查并出具审查报告。	15个	审查并出具审查报告。
		2021年度交通基础设施建设项目滚动推进方案研究报告	1份	根据2021年度交通基础设施基础建设项目投资、用地计划编制及重大项目推进项目工作要求制定
		2021年度交通基础设施建设项目用地计划推进方案研究报告	1份	根据2021年度交通基础设施基础建设项目投资、用地计划编制及重大项目推进项目工作要求制定
		2021年度重大交通建设项目推进报告	1份	根据2021年度交通基础设施基础建设项目投资、用地计划编制及重大项目推进项目工作要求制定
		2021年度交通基础设施建设项目、重大项目投资计划月度分析报	1份	根据2021年度交通基础设施基础建设项目投资、用地计划编制及重大项目推进项目工作要求制定
		2021年度交通基础设施建设项目、重大项目投资计划季度分析报	1份	根据2021年度交通基础设施基础建设项目投资、用地计划编制及重大项目推进项目工作要求制定
		2021年度交通基础设施建设项目、重大项目投资计划年度分析报	1份	根据2021年度交通基础设施基础建设项目投资、用地计划编制及重大项目推进项目工作要求制定
		完成技术审查报告的数量	预计完成93个技术审查报告	实际开展的审查数量为
	质量指标	服务项目有效完成率	100%	服务项目有效完成
		通过主管部门验收或专家评审	100%	保证每个技术审查报告的质量均能通过主管部门验收。

		合同要求达成率	100%	咨询服务合同
		课题成果利用率	100%	研究报告成果
	时效指标	业务完成及时率	100%	全部业务及时完成
		项目实施计划	1、2021年9月编制项目报告研究初稿，2021年12月完成终稿。2、2021年全年为项目服务周期，编制月度、季度、年度投资计划总结报告等。	根据项目整体工作量与标准制修订所需时间预测
		完成交通建设工程景观艺术设计协审每个报告的时间	15个工作日	收到项目后15个工作日内完成审查并出具报告
		完成交通建设工程初步设计和施工图设计协审服务每个报告的时间	5个工作日	收到项目后5个工作日内完成审查并出具报告
成本指标	实际支付不超过预算	项目支出金额不超过预算总金额	实际支付不超过预算	
效益指标	社会效益指标	档案管理工作达标	规范、合法	档案管理工作是否规范、合法
		保障交通工程建设管理工作顺利推进、正常开展	正常开展	保障交通工程建设管理工作顺利推进、正常开展
		宣传中心的建设项目、汇报重大建设项目最新进展情况	正常开展	年度工作计划
		有效促进设计单位施工图设计质量提升	设计质量提升	有效促进设计单位施工图设计质量提升
		交通基础设施建设项目推进对社会发展产生积极效应。	100%	交通基础设施建设项目推进对社会发展产生积极效应。
		指导深圳市交通建设工程艺术性设计	设计水平提升	交通建设工程美学设计水平达到良好程度
	对交通建设工程项目进行评审，对项目工程规模、技术标准、工程方案、工程投资等各方面进行把控。	对交通建设工程项目进行评审，对项目工程规模、技术标准、工程方案、工程投资等各方面进行把控。有利于全市交通基础设施建设的有序推进。	对交通建设工程项目进行评审，对项目工程规模、技术标准、工程方案、工程投资等各方面进行把控。有利于全市交通基础设施建设的有序推进。	
满意度指标	服务单位满意度	满意	使用单位对业务是否满意	

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1449-01	项目名称	交通工程质量监督管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	7,433	本年度项目金额（万元）	2,413
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>一、工程建设质量监督检测费用：通过工程过程中的质量控制，保障建设工程的安全质量，是提高质量监督的重要手段。工程质量监督检测包括对工程用原材料、成品/半成品、工程实体、工程质量专项的监督抽检，属于专业性很强的技术工作。还需配备专业的检测设备、需具有检测资质和有一定检测经验的技术人员。为“践行深圳质量、打造品质交通”，我站根据《公路水运工程质量监督管理办法》等文件精神，委托专业机构协助完成2021年度交通建设工程质量监督抽检工作。</p> <p>二、交通工程监督业务辅助监管项目：委托专业机构对道路工程监督业务、港口工程监督业务、造价管理及监督行政执法等工作进行辅助监管。</p> <p>三、造价协审：根据《关于市交通运输委所属事业单位“八定”的批复》（深编办[2009]94号）、《关于委托有资质的中介机构协助审核道桥管养项目经费预算的函》（深财建函[2010]336号）文件要求，市政道路、公路养护项目需公开招标委托独立的中介机构协助深圳市交通工程质量监督站审核，协审费根据各送审单位送审项目的送审额及审定额进行计算。此外，根据《关于深圳市交通运输局属物业办公楼修缮工程造价审核的有关通知》，市交通运输局物业办公楼整治修缮工程的有关造价审核工作，由深圳市交通工程质量监督站委托第三方造价咨询机构的方式实施。</p> <p>四、施工安全监督管理经费：深圳市交通工程质量监督站将市交通建设工程在监项目分为3个标段，每个标段每年200万元，三个标段每年共计600万元，通过政府集中采购公开招标方式进行总价招标，委托第三方专业机构协助深圳市交通工程质量监督站开展交通建设工程安全的监督工作。</p> <p>五、交通建设工程项目安全防护用品及设施专项监督管理抽检费：根据《公路水运工程质量监督管理办法》等文件精神，委托专业的机构协助完成2021年度交通工程防护用品抽检工作。</p> <p>六、特种设备安全专项检查：为有序地对全市在监的交通建设工程（公路、市政、水运工程）工地安装、拆卸、使用到的门式起重机、桥式起重机、叉车和施工电梯等纳入交通建设工程特种设备目录的特种设备进行安全监督抽检，委托第三方机构协助开展特种设备的安全监督工作。</p> <p>七、交通工程质量监督（其他项目）：主要用于单位工作人员不断学习新技术、新工艺、新材料、新管理知识，每年通过开展或参加各类专业培训，不断提升单位和工作人员在交通工程施工监管方面和综合管理方面的业务水平。为解决工作人员因公未能在联系工作单位且不能及时返回单位就餐而必须在外就餐、国家法定节假日值班、特殊情况加班就餐及日常用餐问题，以保障人员的基本生活和工作需求。为确保单位财政资金使用安全合规，委托第三方协助完成财审有关工作。为加强单位行政执法建设正规化，规范交通运输执法人员执法着装，按要求定期更新执法服装，提升执法形象。</p> <p>八、价格信息采集经费5万元。依据《深圳市交通工程材料价格信息工作管理制度》（深交造价[2019]6号），通过各信息员实地调查搜集我市交通工程材料价格，分析、计算后编制材料价格信息，经深圳市交通工程质量监督站整理发布作为我市交通工程造价计价参考。材料价格信息调查采集时间统一为每月20日至30日，上报深圳市交通工程质量监督站的截止时间为每月最后一个工作日，深圳市交通工程质量监督站复核、分析、计算、汇总时间为次月1至10日，在每月的10日前上报省中心（如遇法定节假日或周末则往后顺延）。每月发布1期，每年共发布12期，使全市各交通工程项目计价有据可依。</p>		

项目申报依据	<p>一、交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）、交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（交公路发[2010]65号）、《交通建设工程监督抽检管理指南（试行）》（深交质监[2020]10号）、《交通运输部关于修改〈公路水运工程试验检测管理办法〉的决定》（交通运输部令2019年第38号）、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》（粤建检协[2015]8号）。</p> <p>二、根据《关于市交通运输委所属事业单位“八定”的批复》（深编办[2009]94号）及市、区工作安排，以及行业管理工作实际，单位履职需要。</p> <p>三、根据《关于市交通运输委所属事业单位“八定”的批复》（深编办[2009]94号）和《关于委托有资质的中介机构协助审核道桥管养项目经费预算的函》（深财建函[2010]336号）文。</p> <p>四、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）、《深圳经济特区建设工程施工安全条例》、单位履职需要等。</p> <p>五、交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）、交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（交公路发[2010]65号）、《交通建设工程监督抽检管理指南（试行）》（深交质监[2020]10号）、《交通运输部关于修改〈公路水运工程试验检测管理办法〉的决定》（交通运输部令2019年第38号）、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》（粤建检协[2015]8号）。</p> <p>六、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）、《深圳经济特区建设工程施工安全条例》等。</p> <p>七、《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财行[2017]75号）、《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行[2016]92号）、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国审计法》、《政府会计准则》、《广东省交通运输行政执法服装及标志管理规定》、《广东省交通运输行政执法服装各季着装标准》。</p> <p>八、《深圳市交通工程材料价格信息工作管理制度》（深交造价[2019]6号）。</p>			
项目测算标准	<p>一、根据2020年在建交通工程项目数量、施工进度和2021年新开工项目，预测2021年在建工程项目数量110个，交通工程质量检测费用约958万元；</p> <p>二、根据往年工作实际情况，交通工程监督业务辅助监管项目200万元；</p> <p>三、经咨询各管理局2021年预计造价协审送审项目数，造价协审费用项目预算为410万元；</p> <p>四、参照往年规模，根据交通建设工程当年实际完成的产值的0.1%提取服务费预计全年完成60亿产值，交通工程安全监督协管服务经费每年600万元。</p> <p>五、预测2021年在建工程项目数量110个，大体可分为重大项目54个及常规项目56个，重大项目拟抽检2组/项，一般项目抽检1组/项，项目抽检费用预计共80万元；</p> <p>六、根据往年情况，预计2021年监管项目涉及的特种设备约150至170台，特种设备安全专项检查项目预算合计约74.52万元</p> <p>七、交通工程质量监督（其他项目）项目预算共计85万元；</p> <p>八、质监站每月报送一次交通工程材料价格信息，每年共报送12次，价格信息采集经费预算共5万元。</p>			
年度目标	<p>一、完成交通建设工程质量监督抽检项目，间接提升我市交通监管水平，有效提高我市交通工程建设质量。</p> <p>二、市交通工程质量监督站近5年来每年监管的项目均超100多个，标段多达200多个。完成2021年在监公路工程、城市道路工程、港口工程及造价审核辅助监管和协审业务等。</p> <p>三、按往年经验及各局预计2021年送审项目规模全年预估审核大于等于50个项目，通过造价审核，合理确定和控制深圳市交通工程的造价。于年底按送审项目的送审金额及审定金额按照招标时规定的协审费结算依据算出本年度需支付的协审费用并完成协审费的支付。</p> <p>四、2021年监督项目数量大于等于200个，项目发生的安全事故小于等于1起；每个项目检查出的危大工程隐患大于等于50个；每月减少常规隐患大于等于70处；噪音减排深圳蓝建筑废弃物排放率相关指标达到全市标准，同时用户投诉率小于等于1%，减少每年直接或间接的损失大于等于800万元。</p> <p>五、在规定时间内（即2021年1月1日至2021年12月31日）按要求保质保量完成交通工程防护用品（安全帽、安全网、安全带等）抽检项目，间接提升我市交通监管水平，有效提高我市交通工程建设质量。完成钢管式脚手架：约抽检73单位；碗扣式脚手架：约抽检37单位；安全带：约抽检92单位；安全帽：约抽检164单位；安全网：约抽检73单位。</p> <p>六、在危大工程项目日渐增多的情况下，能够持续减少风险隐患。统筹交通工程安全行业相关数据，持续加强安全行业的管理水平。</p> <p>七、做好各项保障工作，保障人员安全和物资、服务管理到位，确保单位各项工作平稳有序开展；促使单位工作人员不断认识和学习新技术、新工艺、新材料、新管理知识，提升单位工作人员在交通工程施工监管方面和综合管理方面的业务水平；保障工作人员的基本生活和工作需求；维护和提升交通执法形象，营造良好工作氛围及确保其他相关业务活动顺利开展。</p> <p>八、对材料价格信息进行复核、分析、计算和汇总，经确定作为深圳市交通工程材料价格信息，向省中心报送，经省中心复核后在《广东交通造价》面向全省发布，并在质监站外网及内部刊物《深圳交通质监》发布，以供社会有关单位及人员参与。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释



产出指标	数量指标	工程实体	≥10300单位	年监督检测工程实体数量
		工程质量专项检查	≥9500单位	年专项工程质量监督检测数量
		原材料、成品、半成品	≥3998单位	年监督检测原材料、成品和半成品的数量
		造价审核项目区域数	≥12	审核的项目涉及的区域数量
		物业办公楼整治修缮等其他造价审核数	≥2个	物业办公楼整治修缮等其他造价审核数
		施工安全监督项目数量	≥200个	每个项目年度安全协管检查数量
		钢管式脚手架	≥73单位	全年对安全防护用品的监督检测数量
		碗扣式脚手架	≥37单位	全年对安全防护用品的监督检测数量
		安全带	≥92单位	全年对安全防护用品的监督检测数量
		安全帽	≥164单位	全年对安全防护用品的监督检测数量
		安全网	≥73单位	全年对安全防护用品的监督检测数量
		安全护栏	≥50单位	全年对安全防护用品的监督检测数量
		特种设备监督项目数量	≥150个	特种设备监督项目数量
		培训次数	≤15次	反映职工参加培训频率
		财务审计报告份数	≥5	财务审计报告份数
		上报次数	12次	每月于深圳市交通运输局官网发布及印发内部刊物的次数
		质量指标	交通工程建设质量专项监督抽检覆盖率	≥95%
	抽检使用相关规范正确率		≥99%	抽检使用相关规范的正确程度
	抽检完成及时率		≥98%	抽检完成的及时性
	预算执行率		≥98%	预算执行率
	送审项目的审核完成率		100%	审核项目的完成情况
	监督项目安全事故		≤1起	反映监督项目质量
	检查每个项目危大工程安全隐患数		≥50处	反映监督项目质量
	每月减少常规问题隐患		≥70处	反映监督项目质量
	交通工程防护用品（安全帽、安全网、安全带、安全护栏等）抽检覆盖率		≥95%	交通工程防护用品（安全帽、安全网、安全带、安全护栏等）抽检覆盖率
抽检使用相关规范正确率	≥99%		抽检使用相关规范	

		抽检完成及时率	≥98%	抽检完成及时
		特种设备监督项目安全事故	≤1起	项目效果
		培训签到率	≥98%	反映培训到场率
		财务审计报告合格率	100%	反映报告质量
		价格信息采集业务完成率	100%	每月于深圳市交通运输局官网发布及印发内部刊物的次数
	时效指标	检测报告报送及时率	≥99%	检测报告报送的及时性
		检测工作的响应速度	≤24小时	检测工作响应的时间
		资金支付及时率	≥98%	资金支付的及时性
		工作及时率	≥98%	工作及时率
		施工安全监督项目有效时间段	24小时	全天候监督
		安全防护检测报告报送及时率	≥99%	出具检测报告的时限
		安全防护检测工作的响应速度	≤24小时	出具检测报告的时限
		特种设备每天监督项目有效时间段	24h	每天监督项目有效时间段
		财务审计报告及时性	不超合同约定时限	及时出具财务报告
		培训完成期间	2021/11/20	年底前完成当年所有培训
	成本指标	交通工程建设质量监督抽检费	≤958万元	交通工程建设质量监督抽检费成本
		辅助监管经费支出	≤200万元	辅助监管经费支出
		造价协审项目投入成本	≤410万	造价协审费可支付的上限
		安全协管服务费项目运行费用	≤600万	安全协管年度费用上限
		交通工程防护用品（安全帽、安全网、安全带、安全护栏等）抽检费	≤80万元	交通工程安全防护用品专项监督抽检费用上限
		特种设备项目运行费用	≤74.52万	特种设备安全检查费上限
		交通工程质量监督（其他项目）成本	≤85万元	合理使用资金
		价格信息采集成本	≤5万元	价格信息员费用上限
		交通工程建设质量专项监督抽检费用控制率	≤100%	交通工程建设质量专项监督抽检费用的支出情况

效益指标

经济效益指标	有效控制交通建设工程造价，节约财政资金	>1000万	有效控制交通建设工程造价，节约财政资金
	有效控制房屋修缮工程造价，节约财政资金	>10万	有效控制交通建设工程造价，节约财政资金
	安全协管服务项目每年间接直接免除的经济损失	≥800万	项目的经济效益
	交通工程防护用品（安全帽、安全网、安全带、安全护栏等）抽检费	≤100%	费用控制范围
	特种设备监管间接直接免除的经济损失	达到全市相关指标	间接直接免除的经济损失达到全市相关指标
	提供大部分工程材料价格信息	提供工程所用约50%的材料价格信息	提供工程所用约材料价格信息的程度
社会效益指标	全市交通工程建设质量专项监督抽检合格率	≥95%	全市交通工程建设质量专项监督抽检的合格率
	保障单位运转，保障工作正常开展	100%	保障单位运转，保障工作正常开展
	造价协审纠纷发生数量	≤1起	纠纷数
	项目安全事故发生数量、舆论数量	≤1起	项目安全事故发生数量、舆论数量
	降低安全隐患，保护人身安全，不发生伤亡事故	≤1起	降低安全隐患，保护人身安全，不发生伤亡事故
	每月减少施工安全隐患的发生	≥70处	每月减少施工安全隐患的发生
	交通工程安全防护用品监督抽检结果公开度	≥80%	交通工程安全防护用品监督抽检结果的公开程度
	特种设备安全事故发生数量、舆论数量	≤1件	不发生安全事故
	使全市各交通工程项目计价有据可依	12次	每月于深圳市交通运输局官网发布及印发内部刊物的次数
生态效益指标	噪音减排、施工安全、深圳蓝	达到全市相关指标	达到全市相关指标
	废弃物减排率	≤90%	废弃物减排率
	检测服务对象用户满意度	≥95%	用户的满意程度
	对辅助监管服务的满意度	≥90%	对购买服务满意度
	造价协审服务对象满意度	≥98%	造价协审服务对象的满意（如有投诉则出具项目澄清说明）程度

满意度指标	施工安全用户投诉率	≤1%	项目投诉率
	防护用品抽检用户满意度	≥95%	用户满意度
	特种设备监管用户投诉率	≤1%	满意度
	合同履行满意度	≥99%	及时履约
	公众对价格采集信息的投诉率	<10%	公众对发布有关网站的信息的满意程度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1450-01	项目名称	交通信息咨询管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	2,627	本年度项目金额（万元）	621
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>交通运输行业企业综合评价和管理应用服务：</p> <p>1. 项目背景：近年来，党中央、国务院高度重视社会信用体系建设，出台了一系列文件，部署安排信用建设工作。交通运输部要求各地要完善信用建设制度标准，强化系统平台支撑和信息应用服务。广东省也在积极推进信用体系建设，省交通厅则大力推进信用交通省建设。深圳市明确指出要搭建全市统一、权威的征信平台，推进智慧信用监管。市委市政府将加强信用体系建设作为提升现代化治理能力的重要内容。实施该项目是贯彻落实各级建设信用体系部署要求和优化营商环境的必须举措。</p> <p>2. 项目内容：信用交通信息化拟实现交通运输服务行业市场主体以及我局负责的交通建设工程、设施养护和路政管理数据归集，形成信用信息数据库；基于数据库建立信用信息管理与应用逻辑，实现交通信用监管和交通信用公众服务信息化。最终实现深圳市交通运输行业市场主体信用信息全方位、全领域、全业务、全链条、全过程互通互联，推动信用信息共享应用，建立守信联合激励和失信联合惩戒机制。</p> <p>3. 项目范围：深圳市。交通运输行业管理部门及有信息共享需求的其他政府部门，交通运输行业相关市场主体等。</p> <p>4. 组织框架：法规处牵头统筹推进，指导监督；安全处、规划处、建管处、物流处、港航处、民航处、路政处、公共交通局，执法支队，各辖区管理局、质监站等提出需求，提供数据支撑和维护，依托有关平台开展信用管理应用；智慧处、运行指挥中心等系统管理部门提供有关信息和技术支持。</p> <p>12328综合交通资讯平台项目：</p> <p>1. 项目背景：根据《交通运输部关于改进提升交通运输服务的若干指导意见》（交运发〔2013〕514号）《交通运输部关于印发交通运输服务监督电话“12328”实施方案的通知》（交运发〔2014〕29号）和《交通运输部办公厅关于做好12328交通运输服务监督电话系统建设工作的通知》（厅函运〔2014〕167号）要求，原深圳市交委建立资讯平台建设队伍，组织开展平台建设工作。深圳12328综合交通资讯服务平台于2014年底升级改造完成，2015年正式投入使用，由深圳市交通信息咨询服务中心负责具体实施管理。</p> <p>2. 项目内容：（1）后台业务处理。受理除12345热线外的其他各类业务件；转办电话、来访、网络、函件、上级部门交办的各类业务件，发送至对应责任单位办理；对即将逾期、逾期未办理、办理不合格的转办件进行跟踪催办；回复各个网站来源和其他业务系统的网络件；抽查回访各类业务件；“非法营运举报奖励”的条件筛查、登记、汇总、报送等工作。（2）接待市民日常来访，承办局领导接待活动。（3）对应急处置事项（应急执法、道路设施抢修、群体事件等）进行转派、跟踪及督办。（4）知识库的构建、维护及培训。（5）运营深圳市出租小汽车失物招领中心。为乘坐深圳市内营运出租车丢失物品的市民提供GPS定时定位车辆查询受理工作。（6）数据统计及分析。盘活日常处置数据，深入挖掘数据信息，为行业管理部门把握问题热点、制定规划提供决策依据，形成通报，定期发布。</p> <p>3. 项目范围：项目覆盖深圳市内交通运输行业投诉处理、咨询工作，收集市民对城市公共交通的建议，业务领域涵盖道路运输、公路、水路、航空、地铁、铁路、交通设施等。</p> <p>4. 组织框架：深圳12328综合交通资讯服务平台划分后台办件、失物招领、综合等业务小组，其中包含了受理、拟办、处理、催办、审核、回复、回访、失物查找、知识库运维、培训、数据统计、信息分析、文秘、人事、系统维护、后勤等岗位，每个小组设置组长各自统筹分管，形成了“主管单位监督、运营经理统管、业务组长分管、岗位成员执行”的多层级管理架构。</p>		
项目申报依据	<p>交通信息咨询管理：交通运输行业企业综合评价和管理应用服务：《法规处关于申请信用交通信息化服务项目经费的请示》（OA签报-2020-232）</p> <p>12328综合交通资讯平台项目：根据《交通运输部关于改进提升交通运输服务的若干指导意见》（交运发〔2013〕514号）、《交通运输部关于印发交通运输服务监督电话“12328”实施方案的通知》（交运发〔2014〕29号）和《交通运输部办公厅关于做好12328交通运输服务监督电话系统建设工作的通知》（厅函运〔2014〕167号）要求，市交通运输局工作安排，结合深圳市交通信息咨询服务中心主要职能。</p>		
项目测算标准	<p>交通运输行业企业综合评价和管理应用服务项目预算金额共计 85万元；</p> <p>12328综合交通资讯平台项目预算金额共计 535.7187万元</p>		

年度目标	<p>交通运输行业企业综合评价和管理应用服务：</p> <p>1. 实现交通运输服务行业市场主体以及我局负责的交通建设工程、设施养护和路政管理数据归集，形成管理数据仓；2. 基于数据库建立信用信息管理与应用逻辑，实现交通信用监管和交通信用公众服务信息化。3. 交通信用监管实现信用交通可视化监管、信用交通评分及评级的信息化、智能化运作。4. 通过信用信息汇聚和数据分析，评分评级，实现监管风险预警，分类分级监管，通过信用分析和评价结果支持行政审批、资源配置、资金扶持、政府采购、行政监管和执法等的信用应用工作。</p> <p>12328综合交通资讯平台项目：</p> <p>强化我市交通运输资讯服务功能，及时受理群众通过网络渠道对交通行业的信息咨询、投诉举报、意见建议，协助解决群众诉求。转办件后台处理、知识库构建及维护、业务培训、失物招领和数据统计分析等运营服务正常运转。为乘坐深圳市内出租车的市民提供失物查找服务，尽可能挽回或减少市民经济损失。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	12328综合交通资讯平台项目：保障深圳12328综合交通资讯服务平台运行平稳，所有后台业务件受理、转办、回复、回访及失物查询等工作按质按量、及时高效完成；定期完成12328业务数据统计分析，发布通报；12328系统知识库正常运转，运维更新在规定时间内响应，并保证信息准确性；按计划完成培训工作，在新政策发布、信息变更时，及时对12345热线交通专席进行业务培训；人力资源保障充分，各岗位人员配备充足，人员管理到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	信用管理信息化服务产品一项	一项	实现信用交通管理信息化
		回访覆盖率	≥30%	12328综合交通资讯平台项目考核回访覆盖面
	质量指标	窗口服务满意率	≥98%	12328综合交通资讯平台项目考核群众满意度
		知识库录入正确率	100%	12328综合交通资讯平台项目考核知识库录入质量
		知识库更新及时率	100%	12328综合交通资讯平台项目考核知识库录入质量
		预算执行率	≥98%	12328综合交通资讯平台项目考核服务质量
		窗口有效投诉件数	≤5件	12328综合交通资讯平台项目考核服务质量
	时效指标	高效推进，尽快完成，实现服务	2020年10月底前完成初步开发，年度内持续服务提升。	自合同签订之日起5个月内提交首期信息化服务。
		窗口服务平均等候时长	≤10分钟	12328综合交通资讯平台项目考核窗口服务平均等候时效性
		市民诉求工单受理及时率	100%	12328综合交通资讯平台项目考核工单受理时效性

		市民诉求工单回复及时率	100%	12328综合交通资讯平台项目考核回复办理时效性
		采购完成及时效	2021年5月31日	12328综合交通资讯平台项目考核采购时效性
	成本指标	提供信息化服务产品开发和支撑的项目费用总成本	85万元	本年度完成85万元支出
		12328综合交通资讯平台项目支出	≤535.72万元	考核12328交通资讯平台支出成本控制情况
效益指标	经济效益指标	发挥应有的经济效益价值	信息化服务为行政机关和行业企业减成本，增效益	减少人力支出，完成人力不可能完成的工作。减少行政成本，支撑行业发展
		减少市民经济损失	为乘坐深圳市内出租车的市民提供失物查找服务，尽可能挽回或减少市民经济损失。	考核群众满意度
	社会效益指标	发挥社会效益	提升信用认识，降低社会风险，优化信用环境	有效促进交通运输行业信用管理和信用意识水平提升，优化信用环境，降低交易风险，强化管理效益。
		市民诉求工单受理准确率	100%	12328综合交通资讯平台项目考核信访受理准确性
		市民诉求工单回复准确率	100%	12328综合交通资讯平台项目考核信访回复准确性
		回访覆盖率	≥30%	12328综合交通资讯平台项目考核回访覆盖面
	满意度指标	履约评价	满意	服务对象对相关产出及其影响和价值的满意程度。
		窗口服务满意率	≥98%	考核群众满意度
		窗口有效投诉件数	≤5件	考核群众满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1451-01	项目名称	道路交通事务管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	111,680	本年度项目金额（万元）	37,174
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>一、项目概况</p> <p>一、人员工资福利及单位运行保障经费（包括人员支出、对个人和家庭补助及公用经费）。</p> <p>二、项目经费包括：</p> <p>1、路边停车管理系统的运营、停车泊位设施的维护、路边停车业务信息的推送以及第三方支付平台产生的手续费等方面的费用项目；</p> <p>2、路边停车业务及执法管理方面有关费用，包括有：路边停车业务培训、宣传、交通执法管理、路边停车管理点办公场所租赁费用、聘请专业技术人员及路边执法取证审核服务项目费用；</p> <p>3、路边临时停车辅助管理服务，主要为路边停车管理业务96001资讯平台客服人员的费用；</p> <p>4、小汽车增量调控业务专项费用，该项目是用于全市小汽车增量调控业务工作的正常开展所需要的日常经费开支（包括有：1. 调控业务窗口临聘人员费用；2. 该项业务日常办公费、小汽车摇号公证费、摇号系统维修维护费等费用支出）；</p> <p>5、互联网租赁自行车管理业务专项费用，互联网租赁自行车自2016年10月进入我市，得到了迅速发展，截止目前，深圳市已有互联网自行车企业5家（未含滴滴青桔单车），已投放活跃车辆约76万辆，注册用户量达2100万人，日均最大使用量达514万人次。无论从车辆规模、日均使用量来看，互联网租赁自行车已经达到或超过我市轨道或常规公交的规模。为建立长效管理机制，我市正在推进建设互联网租赁自行车管理平台和自行车智能停放设施的建设，但由于建设流程、相关技术标准等问题，近期难以完全依托智能监管体系实现对我市互联网租赁自行车精细化管理，且智能化监管体系主要解决的是手段问题。因此，有必要依托第三方技术咨询机构，及时对我市互联网租赁自行车行业发展存在的问题进行梳理归纳，并提出相应解决策略，为后续智能化监管系统的功能优化提供技术支撑。</p> <p>根据单位业务发展和职责分工需要，该项为本年新增项目，费用主要是用于我市共享单车业务的规划、监管和治理，以鼓励、规范和引导互联网租赁自行车健康有序发展。</p> <p>具体用于以下几方面的支出：</p> <p>1、深圳市互联网租赁自行车企业服务质量年度考核；</p> <p>2、深圳市互联网租赁自行车行业年度技术咨询。根据《市交通运输局关于明确互联网租赁自行车管理工作职责分工的通知》深交〔2018〕83号文件，从2018年3月20日起，道交中心作为委互联网租赁自行车管理工作的统筹单位，负责拟订和组织实施我市互联网租赁自行车相关政策标准、规划等；负责开展互联网租赁自行车企业监督管理和考核工作；负责全市互联网租赁自行车智能监管平台建设，指导互联网租赁自行车停放设施建设等工作。</p>		
项目申报依据	<p>一、人员支出，主要是在职人员工资福利支出。费用安排依据：根据2019年市政府六届一百七十七次常务会议，会议审议并通过了《关于解决道交中心经费保障问题的请示》的经费议题。会议议定：</p> <p>1. 请市交通运输局会同市财政局按照《关于成立深圳市道路交通管理事务中心的批复》（深编〔2013〕31号）中的关于“按老人老办法”“现有人员只出不进，逐步消化”的精神，对原在编“老人”的基本支出，参照财政全额核拨事业单位标准统一纳入市财政预算进行全额保障。</p> <p>2. 关于市道交中心项目经费需求及在编“新人”经费基本支出，实行以收定支，收支两条线管理。请市交通运输局按程序将相应支出纳入部门预算。如市道交中心出现收不抵支，再统筹研究其运维问题。</p> <p>二、公用支出，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。公用综合定额经费、车辆运行维护费、福利费和工会经费是根据深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准，水电费、物业管理费根据上年实际发生数和实际使用物业面积测算申报。</p> <p>三、项目支出7834.97万元。具体包括：</p> <p>道路交通事务管理7834.97万元，主要用于道路交通事务管理支出，其中用于道路交通事务管理业务5292.97万元，小汽车增量调控业务及其他项目2542万元。本项目费用安排依据是根据《关于成立深圳市道路交通管理事务中心的批复》（深编〔2013〕31号）中规定的工作职能，主要有参与拟订道路交通管理相关政策、规划、标准；承担路边临时停车管理的事务性工作等。另外，根据我市优化调整交通管理体制机制安排以及交通发展工作需要，道交中心陆续新增承担了小汽车增量调控管理、政府投资立体停车库建设、互联网租赁自行车管理等交通管理事务性工作。根据实际工作开展需要申报相关费用项目。</p>		



项目测算标准	<p>一、人员支出24359万元，主要是在职人员工资福利支出。费用安排依据：根据2019年市政府六届一百七十七次常务会议，会议审议并通过了《关于解决道交中心经费保障问题的请示》的经费议题。会议议定：</p> <p>1. 请市交通运输局会同市财政局按照《关于成立深圳市道路交通管理事务中心的批复》（深编〔2013〕31号）中的关于“按老人老办法”“现有人员只出不进，逐步消化”的精神，对原在编“老人”的基本支出，参照财政全额核拨事业单位标准统一纳入市财政预算进行全额保障。</p> <p>2. 关于市道交中心项目经费需求及在编“新人”经费基本支出，实行以收定支，收支两条线管理。</p> <p>二、公用支出1195万元，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。公用综合定额经费、车辆费运行维护费、福利费和工会经费是根据深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准，水电费、物业管理费根据上年实际发生数和实际使用物业面积测算申报。</p> <p>三、项目支出7834.97万元。具体包括：</p> <p>道路交通事务管理7834.97万元，主要用于道路交通事务管理支出，其中用于道路交通事务管理业务5292.97万元，小汽车增量调控业务及其他项目2542万元。本项目费用安排依据是根据《关于成立深圳市道路交通管理事务中心的批复》（深编〔2013〕31号）中规定的工作职能，主要有参与拟订道路交通管理相关政策、规划、标准；承担路边临时停车管理的事务性工作等。另外，根据我市优化调整交通管理体制机制安排以及交通发展工作需要，道交中心陆续新增承担了小汽车增量调控管理、政府投资立体停车库建设、互联网租赁自行车管理等交通管理事务性工作。根据实际工作开展需要申报相关费用项目。</p>			
年度目标	<p>1、做好路边临时停车收费运营管理及日常维护管理工作；2、做好全市小汽车增量调控日常工作；3、做好政府投资立体停车库的统筹建设工作；4、负责市交通局职责范围内互联网租赁自行车的行业管理和考核工作；5、负责做好职责范围内的环境保护、节能减排、安全生产监管、应急维稳等工作。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	提供路边停车泊位使用数量	≥19000个	指全年在全市范围内能够提供路边停车使用泊位供市民临时停车使用的数量。
		路边停车泊位维护数	≥19000个	指全年能够完成对路边停车泊位设施维护的数量。
		违法车辆取证次数	≥400000宗	指全年能够完成对路边停车泊位执法取证的数量。
	质量指标	信息系统维护合格率	100%	指路边停车泊位系统设施维护合格率。
		违法车辆取证次数合格率	≥95%	指对泊位违停车辆执法取证审核有效通过率。
		路边停车泊位周转率	≥4.15	每个全日泊位收费时段平均每天停放的次数。
	路边停车泊位设施及系统维护及时性率	99%	指路边停车泊位设施故障排除所需要的时间。	

	时效指标	投诉情况处置及时性率	100%	指接到市民关于路边停车方面的投诉反馈处理意见所需的时间。
		违章车辆取证审核及时性率	100%	指对路边停车泊位违停车辆执法取证完成审核处理所需要的时间。
	成本指标	项目经费支出	控制在预算金额之内	指年度该项总费用预算支出。
效益指标	经济效益指标	路边停车泊位使用有偿收入	≥9000万元	指全年路边停车泊位使用费收入。
		小汽车增量指标竞价收入	≥19.3亿元	指全年小汽车增量指标竞价收入。
	社会效益指标	方便市民临时停车需要	每年保证有约1.9万个路边停车泊位供市民路边临时停车使用需要。	路边临时停车使用方面。
		有效缓解停车难问题，提高市民出行体验	加强路边停车巡逻及执法力度，全年查处路边停车违法车辆约40万辆，提高城市道路通行效率，提高市民出行体验。	城市道路车辆通行能力方面。
	满意度指标	路边停车用户满意度	≥90%	指路边停车注册用户对路边停车泊位使用的满意程度。
		平台服务对象满意度	≥90%	指单位对96001服务平台运作服务的满意程度。
		路边停车投诉工单处理率	≥90%	指单位对路边停车业务方面投诉及时处理的效率。

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1452-01	项目名称	交通规划及课题研究
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	21,357	本年度项目金额（万元）	7,057
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	<p>1、随着海陆空铁辐射能级的持续提升、大都市圈交通一体化的稳步推进、城市交通多网融合出行服务体系的日臻完善、市民对交通出行效率和品质诉求的日益多元，迫切需要及时掌握当前的交通发展态势和发展变化规律，从而科学合理地制定交通发展政策、交通综合发展规划，针对性地提出近期交通建设重点和改善计划，使城市交通步入良性发展的轨道。</p> <p>2、深圳市轨道交通发展策略研究：根据市政府总体工作部署，我市轨道交通将进入快速发展时期、多网融合关键时期，通过开展深圳市轨道交通发展白皮书编制，有利于形成全面涵盖轨道交通领域的权威性、纲领性政策文件，完善未来轨道交通快速发展时期的顶层设计和综合部署，推动全市层面在轨道规划、建设、运营、投融资等方面工作统一思想、凝聚共识、形成合力，明确轨道中长期政策体系和近期行动计划。</p> <p>3、深圳市综合交通“十四五”规划：开展综合交通“十四五”规划研究是奠定新阶段综合交通良好发展开端的重要基础。</p> <p>4、深圳市综合交通服务提升实施方案：2019年8月，深圳成为中国特色社会主义先行示范区，要求深圳市要对标国际先进，提升城市竞争力，改善营商环境，从而代表中国参与全球竞争和协作。</p> <p>5、深圳市物流枢纽布局规划及实施方案：近年来党中央、国务院做出了关于加强物流基础设施网络建设的决策部署，深圳面向打造全球物流、资金流和信息流集聚辐射的枢纽，更亟需优化物流园区和枢纽布局，加快构建物流枢纽体系。</p> <p>6、深圳东部滨海旅游观光公路改造提升方案：《广东滨海旅游公路规划》提出的广东滨海旅游公路深圳段线位方案，结合沿线旅游和产业发展，发挥岸线景观带动功能，贯彻落实“交通+旅游”融合发展理念，完善滨海旅游公路总体功能。</p> <p>7、深圳市重要通道节点及片区交通拥堵改善方案研究（2020-2021年）：中共中央国务院对深圳提出建设中国特色社会主义先行示范区的意见，对交通拥堵改善工作提出了高要求，国家各部委要求持续实施精细化交通管理，治理交通拥堵。</p> <p>8、深圳市公交专用道及重点地区公交站点优化年度实施方案：在“一带一路”以及“粤港澳大湾区”发展战略背景下，深圳作为先行示范区，未来将发展成为竞争力、创新力、影响力卓越的全球标杆城市，有必要着力打造高质量、高水准的城市公共交通服务体系，引领和带动深圳更好更快发展。</p> <p>9、深圳市交通综合治理三年行动方案（2020-2022年）：治理交通拥堵事关社会民生和城市可持续发展，市交通运输局一直以来按年度滚动编制交通拥堵综合治理行动方案，统筹推动全市治堵工作。</p> <p>10、深汕特别合作区综合交通“十四五”规划：“十四五”时期（2021-2025年），是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。合作区体制机制调整，广东省、深圳市高度重视，要求加快合作区重大交通基础设施建设。</p> <p>11、深圳轨道四期调整建设规划交通接驳设施规划：为进一步巩固以轨道为骨干的城市客运体系，我市即将，根据《深圳市城市轨道交通第四期建设规划调整（2017-2022年）》开展轨道交通四期调整工程建设。</p> <p>12、深圳市交通运输行业安全生产发展专项研究：《深圳建设交通强国城市范例行动方案（2019-2035年）》提出建立全过程交通安全保障体系，创建交通安全城市范例。要求一是探索建立道路交通全过程保障体系，二是完善交通安全生产体系等。</p> <p>13、交通建设工程方案设计协审服务：交通建设项目方案设计审查作为我市交通线性工程建设审批的重要环节，是我局监督落实上层城市交通专项规划、指导后续工程设计的重要行政手段。为此，我局需通过购买服务的方式委托具有相关资质的机构，协助对相关技术问题提出专业的咨询意见与对策，进而提升审查意见专业性和审查效率。</p> <p>14、深圳市公共交通线网三年滚动规划及年度实施计划（2020-2022）：结合公交出行改善需求和轨道成网运营后的客流变化情况，科学编制深圳市公共交通线网三年滚动规划与实施计划，配合全市一体化进程，不断完善三层次公交线网结构，继续提高公交线网覆盖水平，并进一步强化轨道、公交、慢行的三网融合协同配合效应。</p> <p>15、深圳市常规公交服务质量调查与考核：按年度开展公交服务质量考核工作，并开展乘客满意度及司乘人员满意度调查，考核市民对公交服务满意情况、员工对企业满意度情况。</p> <p>16、咨询服务机构需向甲方派驻不少于3名专业技术服务人员（至少有1名具有五年及以上交通规划或城市规划工作经验），辅助开展规划项目管理、交通影响分析、智能交通管理等工作。</p> <p>17、深圳民航业统计分析与发展报告：通过对公共航空运输和通用航空指标数据进行统计分析，并利用权威第三方民航数据（需由承担单位采购），对比分析国内外主要机场数据，并调研基地航空公司、通用机场、通航企业等市场运营情况，总结2020年深圳民航发展状况，分析行业发展特点与趋势，提出近期发展建议，为掌握我市民航业发展与经济运行态势提供第一手基础资料。</p>		

项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《粤港澳大湾区发展规划纲要》（2019年）</li> <li>2、《深圳市可持续发展规划（2017-2030）》（2018年）</li> <li>3、《深圳市综合交通“十三五”规划》（2017年）</li> <li>4、《深圳市城市交通白皮书（2012版）》（2012年）</li> <li>5、2018年5月10日市政府常务会议纪要（六届一百一十八次之一）</li> <li>6、深圳市综合交通“十四五”规划：《深圳市综合交通“十四五”规划》</li> <li>7、深圳市综合交通服务提升实施方案：市政府常务会议纪要（市政府六届一百七十一常务会议纪要）</li> <li>8、深圳市物流枢纽布局规划及实施方案：根据国家发展改革委和交通运输部发布的《国家物流枢纽布局和建设规划》</li> <li>9、深圳东部滨海旅游观光公路改造提升方案：伟中书记近期到东部滨海地区调研时提出要求，在保证东部滨海公路现有交通功能的前提下，进一步提升旅游观光功能。</li> <li>10、深圳市重要通道节点及片区交通拥堵改善方案研究（2020-2021年）：根据深圳市政府六届一百七十一常务会议纪要要求，交通拥堵治理工作应建立长效机制，确保交通拥堵治理工作系统推进。</li> <li>11、深圳市公交专用道及重点地区公交站台优化年度实施方案：2019年5月20日，国家交通运输部等十二部门和单位印发了关于绿色出行行动计划（2019-2022年）的通知，旨在深入贯彻落实党的十九大关于开展绿色出行行动等决策部署，进一步提高绿色出行水平，并提出大力提升公共交通服务品质，提高公交供给能力，提高公交运营速度，改善公众出行体验等具体行动计划。</li> <li>12、深圳市交通综合治理三年行动方案（2020-2022年）：中共中央国务院对深圳提出建设中国特色社会主义先行示范区的意见，根据深圳市政府六届一百七十一常务会议纪要要求，交通拥堵治理工作应建立长效机制，确保交通拥堵治理工作系统推进。</li> <li>13、深汕特别合作区综合交通“十四五”规划：“十四五”是国家全面建成小康社会，开启社会主义现代化强国建设新阶段的首个五年，同时也是深汕特别合作区体制机制调整后的首个完整五年，开展综合交通“十四五”规划研究是奠定新阶段综合交通良好发展开端的重要基础。</li> <li>14、深圳轨道四期调整建设规划交通接驳设施规划：2017年市政府工作报告要求：加强地铁、公交、慢行交通的接驳，着力解决出行最后一公里问题；2018年市政府工作报告要求：坚持公交优先，大力发展以轨道交通为骨干的公共交通，注重做好地面、地下交通的接驳服务，深入开展交通拥堵大整治；2020年市政府要求：完善机场、港口、铁路、市政道路、公共交通、慢行系统等交通设施，构建现代化、国际化、一体化的综合交通体系。</li> <li>15、深圳市交通运输行业安全生产发展专项研究：《交通强国建设纲要》；《深圳建设交通强国城市范例行动方案（2019-2035年）》。</li> <li>16、交通建设工程方案设计协审服务：根据《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（深圳市人民政府令328号）第十条规定，我局负责交通线性类工程在方案设计阶段的审查工作。</li> <li>17、深圳市公共交通线网三年滚动规划及年度实施计划（2020-2022）：《深圳市城市总体规划（2016-2030）》、《深圳市综合交通体系规划（2013-2030）》、《深圳市城市交通白皮书》、《深圳市公共交通“十三五”规划（2016-2020）》、《深圳市轨道线网规划（2016-2030）》、《深圳市轨道交通建设规划（2017-2022）》、《深圳市综合交通“十三五”发展规划》、《深圳市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》。</li> <li>18、深圳市常规公交服务质量调查与考核43.2万元：《2020年深圳市交通运输工作会议》、《深圳市公交特许经营企业服务质量考核办法》。</li> <li>19、根据《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025年）》《粤港澳大湾区发展规划纲要》工作要求，大鹏新区交通规划任务进一步加重，并对交通规划管理、技术水平等提出更高要求。同时，为缩短管理链条、提高审批效率、强化服务基层能力，市交通运输局不断加大局机关行政事权下放力度，大鹏管理局规划项目管理工作内容日益增多，但人员编制并未增加，以致超负荷工作。在此背景下，为确保我局真正做到“接得住、管得好”，高水平、高质量的完成课题管理、交通影响分析、路政审批、智能交通等工作，亟需通过购买服务的方式，聘请有丰富交通规划经验的单位及专业技术人员，对相关技术问题出具专业咨询意见及对策。</li> </ol>
项目测算标准	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、规划管理类年度技术咨询服务2021年预算金额共97.1万元；</li> <li>2、规划及课题研究类项目2021年预算金额共5803万元；</li> <li>3、交通建设工程方案设计协审服务2021年预算金额共45万元；</li> <li>4、前期管理类年度技术咨询服务2021年预算金额共78.678万元；</li> <li>5、深汕特别合作区综合交通“十四五”规划2021年预算金额共30万元；</li> <li>6、深圳东部滨海旅游观光公路改造提升方案2021年预算金额共50万元；</li> <li>7、深圳轨道四期调整建设规划交通接驳设施规划2021年预算金额共187.2万元；</li> <li>8、深圳民航业统计分析与发展报告2021年预算金额共27.5万元；</li> <li>9、深圳市常规公交服务质量调查与考核2021年预算金额共43.2万元；</li> <li>10、深圳市公共交通线网三年滚动规划及年度实施计划（2020-2022）2021年预算金额共201.04万元；</li> <li>11、深圳市公交专用道及重点地区公交站台优化年度实施方案2021年预算金额共20万元；</li> <li>12、深圳市轨道交通发展策略研究2021年预算金额共89.8万元；</li> <li>13、深圳市交通运输行业安全生产发展专项研究2021年预算金额共24.96万元；</li> <li>14、深圳市交通综合治理三年行动方案（2020-2022年）2021年预算金额共30万元；</li> <li>15、深圳市物流枢纽布局规划及实施方案2021年预算金额共66万元；</li> <li>16、深圳市已运营地铁站出入口实施评估及优化方案2021年预算金额共63.4万元；</li> <li>17、深圳市重要通道节点及片区交通拥堵改善方案研究（2020-2021年）2021年预算金额共47.4万元；</li> <li>18、深圳市综合交通“十四五”规划2021年预算金额共70万元；</li> <li>19、深圳市综合交通服务提升实施方案2021年预算金额共60万元；</li> <li>20、深圳市综合交通年度评估报告2021年预算金额共22.4万元；</li> </ol>

年度目标	<p>1、全面总结和准确反映2020年深圳市综合交通发展变化和态势，为下阶段交通建设与发展提供基础支撑和决策依据。</p> <p>2、明确轨道中长期政策体系和近期行动计划。针对车站存在问题，结合新的发展理念和发展需要，提出出入口优化布局方案。</p> <p>3、深圳市综合交通“十四五”规划：初步形成全市“十四五”期间综合交通重大工程、重大政策和重大改革等内容。</p> <p>4、深圳市综合交通服务提升实施方案：形成综合交通服务提升总体方案。</p> <p>5、深圳市物流枢纽布局规划及实施方案：完成《深圳市物流枢纽布局规划及实施方案》规划成果编制。</p> <p>6、深圳东部滨海旅游观光公路改造提升方案：完成《深圳东部滨海旅游观光公路改造提升方案研究》编制。</p> <p>7、深圳市重要通道节点及片区交通拥堵改善方案研究（2020-2021年）：排查全市主要交通拥堵节点、路段、片区微循环道路，总结提升常规微创新治堵手段方法，并针对拥堵点制定智慧化、创新化改善方案和建议。</p> <p>8、深圳市公交专用道及重点地区公交站台优化年度实施方案：准确识别公交运行瓶颈，制定精细化、切实可行的年度实施方案。</p> <p>9、深圳市交通综合治理三年行动方案（2020-2022年）：制定面向未来三年的深圳市交通综合治理行动方案及相应年度交通综合治理工作计划。</p> <p>10、深汕特别合作区综合交通“十四五”规划：形成初步成果，征求相关部门意见。</p> <p>11、深圳轨道四期调整建设规划交通接驳设施规划：完成轨道交通调整规划线路的交通接驳设施规划研究，推进四期调整规划线路交通接驳设施建设。</p> <p>12、深圳市交通运输行业安全生产发展专项研究：研究制定深圳市交通运输行业安全发展专项规划。</p> <p>13、交通建设工程方案设计协审服务：完成合同服务期内我局受理的交通建设工程方案设计技术协审工作，并出具审查意见书。</p> <p>14、深圳市公共交通线网三年滚动规划及年度实施计划（2020-2022）：科学编制2021年度公交线网优化实施方案；同时，针对2021年度全市公交热点难点出行区域，从区域全局考虑，研究制定相应的公交综合改善措施。</p> <p>15、深圳市常规公交服务质量调查与考核：对全市2020年度公交特许经营企业及非特许经营企业满意度等服务质量相关指标进行综合考核工作，完善公交行业监管。</p> <p>16、通过聘请有丰富道路设计经验的单位和专业技术人员，服务我局方案规划审查等相关工作顺利开展，其中方案规划审查数量不少于100份，质量准确度及工作完成及时率100%</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>1、形成未来10年深圳市道交通发展指引性文件。结合车站周边用地情况及工程实施条件，提出建设时序及实施路径，确保方案落地。</p> <p>2、深圳市综合交通“十四五”规划：在评估综合交通“十三五”发展现状及未来交通发展形势的基础上，科学制定谋划“十四五”期间综合交通发展路径，统筹制定“十四五”期间对外交通、公共交通、道路网、交通管理等方面的发展计划，推动公众参与、专家咨询等工作开展，提交市委市政府审议，全面指导下一个五年各项交通工作开展。</p> <p>3、深圳市综合交通服务提升实施方案：按照全球标杆城市标准，着眼于出行者交通服务体验，针对不同人群全过程全时段出行，面向全市枢纽、走廊、片区等交通场景，梳理识别交通出行痛点难点问题。积极应用交通信息化、智慧化技术，以交通服务、组织、管理、政策等为主抓手，辅以设施建设，围绕普遍性共同化的交通服务痛点问题提出对策措施，形成综合交通服务提升总体方案。并选择具体项目制定可实施，起实效、有示范指引作用的实施方案。</p> <p>4、深圳市物流枢纽布局规划及实施方案：立足深圳市产业转型、城市升级和资源约束的大背景，着眼深圳在新时代全面对外开放，建设中国特色社会主义先行示范区，努力创建社会主义现代化强国城市范例的新使命，系统谋划深圳市物流枢纽布局。借鉴国际发达城市和科技创新城市的物流发展经验，探索深圳物流体系发展的目标模式。研究打造与深圳城市定位相匹配的物流枢纽空间布局体系。提出深圳物流体系实现路径和物流枢纽运行模式。</p> <p>5、深圳东部滨海旅游观光公路改造提升方案：建设贴近海岸、串联景点、融入生态、快慢和谐、服务完善的复合型公路旅游休闲廊道，打造粤港澳大湾区“最美滨海旅游观光公路”。</p> <p>6、深圳轨道四期调整建设规划交通接驳设施规划：提升四期调整线路各车站服务能力和扩大覆盖范围，建立与轨道相适应的周边交通衔接系统，改善周边交通环境与面貌，指导轨道站点周边综合交通接驳设施的规划布局和改善的实施，实现轨道交通与周边道路、公交、慢行等交通协调发展，发挥轨道交通设施最大效益，支撑深圳市全市一体化协调发展。</p> <p>7、通过聘请有丰富道路设计经验的单位和专业技术人员，进一步提升前期项目管理、设计审查等水平，超前掌握项目建设过程中可能遇到的问题及困难，提升规划课题、路政审批等项目技术审查水平，准确实现项目研究的目标及意义。同时，在源头上控制好项目研究深度和质量，确保课题项目的可操作性、实施性。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		《2020年深圳市综合交通年度评估报告》纸质文本、光盘、数据	1. 纸质文本150套 2. 光盘一套 3. 数据 库一份	数量指标（深圳市综合交通年度评估报告）
		《深圳市综合交通“十四五”规划》文本、图集、项目库	纸质文本8份，电子版光盘8份	根据项目采购需求文件要求

产出指标

数量指标	《深圳市综合交通服务提升实施方案》阶段成果	一份	根据合同要求提交成果
	《深圳市物流枢纽布局规划研究及实施方案》报告	纸质文本8份，电子版1份	预期成果
	研究成果：编制《深圳东部滨海旅游观光公路改造提升方案研究》	1份	预期成果
	《深圳市重要通道节点及片区交通拥堵改善方案研究（2020-2021年）》报告及图集	纸质文本8套，电子版光盘2套	根据合同要求
	《深圳市公交专用道及重点地区公交站台优化年度实施方案（2020年）》报告及图集	纸质文本8套，电子版光盘2套	根据合同要求提交成果
	《深圳市交通综合治理三年行动方案（2020-2022年）》阶段成果	一份	根据合同要求提交成果
	形成《深圳市交通运输行业安全发展专项规划》报告	1份	局年度安全生产工作要点
	形成《深圳市交通运输行业安全监督检查工作指引》	1套	局年度安全生产工作要点
	课题成果数量	《深圳民航业统计分析与发展报告（2020年）》、月度报告、季度报告各一份	合同要求
质量指标	课题研究结题评审通过率、报告内容完整性	100%	反映课题研究结题评审合格情况（深圳市综合交通年度评估报告）
	通过专家或规划技术委员会评审	≥90%	反映研究成果质量、围绕具体项目制定有示范作用、指导意义的试点实施方案、合同、《深圳市交通运输委员会交通规划及课题研究类项目预算编制指引》相关规定
	合同要求达成率	100%	根据合同要求完成相关工作

	时效指标	工作及时完成率	100%	工作及时完成率=（工作及时完成的数量/各项工作总数）*100%，服务单位需按照合同约定在收到甲方委托审查指令后5个工作日内完成审查并出具报告。反映课题研究时效情况
		准时提交相应的研究成果	100%	按照需求文件约定的时间节点，完成相应的文本成果
		项目实施计划	合同签订后1个月内形成工作方案；合同签订后3个月内形成初步成果；合同签订后6个月内形成中间成果；合同签订后12个月内形成最终成果并结题。	根据合同要求
	成本指标	不超过项目预算金额	项目支出不超过预算总金额	成本指标
	经济效益指标	协助2021年、2022年交通综合治理工程项目资金使用与管理	提高资金使用科学性、合理性	根据合同要求
		交通行业经济效益	提高城市综合交通运行效率，减少交通拥堵	根据合同要求
	社会效益指标	为交通行业政府管理部门提供决策支撑，助力提升城市交通系统效率	100%	社会指标（深圳市综合交通年度评估报告）
		是否形成深圳市轨道交通发展指引性文件	形成深圳市轨道交通发展指引性文件	反映指引性文件形成情况
		“十四五”重大交通项目纳入全市“十四五”规划纲要的比例	100%	重大项目纳入率=（全市“十四五”规划纲要采纳的重大交通项目数量/综合交通“十四五”规划采纳的重大交通项目数量）×100%
		提高交通服务的便捷性、友好性智慧性	有效提高	围绕枢纽、走廊和片区存在的交通服务痛点难点问题提出改善措施，提高交通出行的便捷、友好，治理拥堵节点，提升交通效率
		关键问题的解决程度	针对全市主要骨干道路及片区拥堵点，制定改善提升方案，并组织实施。	根据合同要求
		关键问题的解决程度	有效降低乘客公交出行时耗，提升公交吸引力和竞争力，提高城市公交分担率	有效降低乘客公交出行时耗，提升公交吸引力和竞争力，提高城市公交分担率

效益指标		提升交通服务水平，提高居民出行的安全性和便捷性	出行方式增加，出行时间节约，出行体验提升	本项目社会效益主要是指项目方案实施后，规划区域内交通综合服务水平的提升，居民交通出行更加高效、便捷、舒适。	
		交通运输行业监管部门在监督检查实践中监管水平	规范化和标准化	局年度安全生产工作要点	
		公交站点500m覆盖率	>95%	通过线网优化减少覆盖盲区，提升公交覆盖率	
		高峰期公交分担率	>60%	引导市民乘坐公交出行，减少私家车出行，提升公交分担率	
		梳理交通综合治理工程项目，制定项目库	列出交通综合治理工程项目库	促进设施建设投资，提升综合交通运行效率	
		缓解交通拥堵问题，提高公交运行速率	>18KM/h	提高公交运营效率，节省市民出行时间成本	
		为机场、航空公司、通航公司等提供行业统计分析及即时动态报告	掌握行业发展动态	月度报告、季度报告和年度报告	
	生态效益指标		促进绿色交通发展	绿色出行比例增加	改善公共交通、慢行交通出行条件，促进绿色交通发展
			环境改善程度	推动绿色公共交通体系发展建设，减少机动车排放	合同
			减少碳排放，深圳空气质量改善	改善	引导市民乘坐公交出行，减少私家车出行，改善我市空气质量
	满意度指标		服务对象对成果满意度	≥90%	满意度(深圳市综合交通年度评估报告)、主管处室满意度问卷调查
			公交乘客满意度	>84%	通过第三方调查，开展乘客满意度调查



## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1454-01	项目名称	其他项目
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	546,215	本年度项目金额（万元）	115,535
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>高速公路政府回购资金等相关费用：</p> <p>1. 通过预算资金投入，加快东部过境高速公路施工进度，确保市委、市政府重大民生项目加快建设，尽早投入使用。</p> <p>2. 东部过境通道工程：深圳市东部过境通道工程为粤港合作重点项目，连接惠州至莲塘口岸，实现东进东出。2016年10月项目由BOT模式变为政府投资，目前莲塘口岸至盐排段已完工，盐排至惠州段停工。项目途径罗湖区、龙岗区、坪山区，收益人员为惠州及各区沿线使用人员。项目由市交通局及建设中心进行监管，深圳华昱东部高速公路有限公司负责项目管理。</p> <p>3. 清平高速公路北段工程：起点位于金龙立交A收费站(K16+188处)，终点连接深圳外环高速东莞段塘背立交（含塘背立交匝道），全长约4.5公里。本项目工程包括该段路基、桥梁、收费站、路面、配套交通、机电、绿化、交通疏解及其他工程。</p> <p>公交场站智能监管数据链路费（原交通专项）：为满足智能化管理专网信号要求，对所有77个场站接通网络专线（专用于视频数据传输，不能上公众网），使场站工作区域视频与公司监管中心链接，再与交通局数据中心对接；</p> <p>公交场站监管分中心道闸、监控设备升级改造项目：研究优化公交场站监管中心管理模式</p> <p>离退休人员工资补差：解决历史遗留问题，为19名离退休干部发放工资补差费用</p> <p>代管企退人员工资补差：根据上级有关规定，对代管企退人员统一标准，落实管理服务。</p> <p>编外离退休人员工资经费：发放编外退休人员综合补贴、节日及病困慰问等相关费用。</p>		
项目申报依据	<p>高速公路政府回购资金等相关费用：</p> <p>1. 立项必要性</p> <p>《市委六届九次全会》、《市政府六届五十二次常务会议》等同意收回东部过境高速公路项目特许经营权。据此，市委市政府决议推进东部过境高速公路建设，该项目现已纳入《市政府年度重点工作任务》和《市年度重点工作任务》逐年推进。</p> <p>2. 东部过境通道工程：按照市政府六届五十二次常务会议纪要精神，同意收回东部过境高速公路项目特许经营权，并授权我局和市发改委与深圳华昱东部高速公路有限公司（以下简称华昱东部公司）签署了《收回深圳市东部过境高速公路项目特许经营权协议》及《收回深圳市东部过境高速公路项目特许经营权后续补偿金支付协议》。</p> <p>3. 清平高速公路北段工程：《收回深圳市清平高速公路项目特许经营权协议》</p> <p>公交场站智能监管数据链路费（原交通专项）：深圳市城市总体规划（2010～2020）、《深圳市城市总体规划（2010～2020）》、《深圳市城市交通白皮书》、《智能交通十三五规划》、《深圳市综合交通“十二五”规划》</p> <p>公交场站监管分中心道闸、监控设备升级改造项目：深圳市城市交通白皮书、智能交通十三五规划、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004</p>		
项目测算标准	<p>高速公路政府回购资金等相关费用项目预算金额共计 115,000万元；</p> <p>公交场站智能监管数据链路费（原交通专项）项目预算金额共计165万元；</p> <p>公交场站监管分中心道闸、监控设备升级改造项目预算金额共计 195万元；</p> <p>离退休人员工资补差项目预算金额共计 40万元；</p> <p>代管企退人员工资补差项目预算金额共计 133万元；</p> <p>编外离退休人员工资经费项目预算金额共计 2万元</p>		

年度目标	<p>高速公路政府回购资金等相关费用：2021年度东部过境通道项目计划完成投资90000万元，清平北段计划完成投资25000万元；</p> <p>公交场站智能监管数据链路费（原交通专项）：完成69个政府产权公交场站的道闸和监控设施维修保养，保证场站所有道闸和监控设备正常运作，并且监控数据能接入运行指挥中心。</p> <p>公交场站监管分中心道闸、监控设备升级改造项：完成10个场站的高清视频维修升级和10个场站的智能道闸（含车牌识别系统）维修升级，完成公交场站安全监管平台建立，并完成成果制作及验收评审，达到安全、及时、有效的公共交通服务标准；</p> <p>离退休人员工资补差：保障好编外离退休人员工资补差；</p> <p>代管企退人员工资补差：按时发放相关补贴，慰问，发放准确率达100%；</p> <p>编外离退休人员工资经费：发放退休慰问金以及编外离退休人员工资补助</p>				
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>东部过境通道工程：2022年建成通车</p> <p>清平高速公路北段工程：成为横跨深圳市罗湖、龙岗、龙华三大行政区，深圳市干线路网“七横十三纵”的重要组成部分。</p> <p>公交场站智能监管数据链路费（原交通专项）：落实智慧交通信息化基础设施的建设管理相关工作，保证场站所有道闸和监控设备正常运作，并且监控数据能接入运行指挥中心；</p> <p>离退休人员工资补差：保障好编外离退休人员工资补差；</p> <p>编外离退休人员工资经费：发放退休慰问金以及编外离退休人员工资补助</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	东部过境通道通车里程	7KM	2021年计划剩余段全线复工	
		清平高速公路北段工程通车里程	1.5KM	2021年计划剩余段全线复工	
		链路故障正常率	98%	链路故障正常率（公交场站智能监管数据链路费（原交通专项））	
		完成10个场站的高清视频维修升级和10个场站的智能道闸	100%	数量目标（公交场站监管分中心道闸、监控设备升级改造项目）	
	质量指标	工程质量合格率	100%	工程质量合格率100%	
		公交场站智能监管在线率	95%	在线率（公交场站智能监管数据链路费（原交通专项））	
		实现数据远程传输、设备实施监测、联网联动等智能化功能	100%	质量目标（公交场站监管分中心道闸、监控设备升级改造项目）	
	时效指标	完成当年投资计划	100%	当年完成投资计划	
		故障处理完成及时性	故障处理时间不超过一天（特殊故障除外）	时效目标（公交场站智能监管数据链路费（原交通专项））	
		项目完成及时率	100%	时效目标（公交场站监管分中心道闸、监控设备升级改造项目）	
	成本指标	成本在预算范围内	100%	项目支出成本不超过项目预算总金额	
			东部项目形成东进东出的交通格局	东部项目形成东进东出的交通格局，便利社会大众出行	东部项目形成东进东出的交通格局，便利社会大众出行

效益指标	社会效益指标	清平北段项目连接外环和水官	清平北段项目连接外环和水官，便利社会大众出行	清平北段项目连接外环和水官，便利社会大众出行
		服务设备、链路正常运行	98%	社会效益目标(公交场站智能监管数据链路费(原交通专项))
		提高车辆通行效率，增强车辆识别度，提升场站管理水平	100%	社会效益目标(公交场站监管分中心道闸、监控设备升级改造项目)
	满意度指标	主管部门对工程建设满意度	≥80%	调查问卷
		社会大众对工程建设通车的满意度	≥80%	调查问卷
		履约评价满意度	99%	满意度目标(公交场站智能监管数据链路费(原交通专项))

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1565-01		项目名称	办公设备采购
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局		主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	521		本年度项目金额（万元）	128
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	为保障日常工作平稳有序开展，满足日常工作和办公后勤保障需求，需新购置一批办公设备用于替换达到报废的固定资产及新增人员的工作设备，解决联办窗口业务需求，购置办公桌椅、饭堂桌椅，购置身份证读卡器；购置电脑、打印机、相机、复印机等办公设备，保障日常工作的有序开展，提高工作效率，保证基础设施设备的高效运用。			
项目申报依据	中央行政单位通用办公设备家具配置标准 深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》的通知（深财资【2018】45号）			
项目测算标准	<p>(1) 宝安管理局根据固定资产清查已达到报废的固定资产有：证卡机2台、对讲机14台、录音笔2支、扫描仪1台、摄像机7台、数字移动电话机5台、刷卡机1台、碎纸机3台、照相机3台、执法记录仪2台。因日常工作需要，需购置办公设备测算如下：证卡机4台*0.8万元/台=3.2万元、办公桌63台*0.3万元/台=18.9万元、办公椅63张*0.08万元/张=5.04万元、办公沙发15套*0.3万元/套=4.5万元、饭堂桌椅50套*0.095万元/套=4.75万元、监控设备6.91万元。挂式空调12台*0.25万元/台=3万元、柜式空调10台*0.75万元/台=7.5万元、碎纸机10台*0.08万元/台=0.8万元、摄像机4台*0.35万元/台=1.4万元，共需约56万元；</p> <p>(2) 罗湖管理局需购置资产明细：大主席台数量1张，单价27560元，金额27560元；列席台数量7张，单价3230元，金额22610元；列席椅数量21张，单价1390元，金额29190元；主席椅数量24张，单价1680元，金额40320元；党员活动室展示柜数量5个，单价2000元，金额10000元，共需约10万元；</p> <p>(3) 运行指挥中心按照实际面积测量并经市场询价，402、404办公室面积145平方，按51.3冷量；410、411办公室144.7平方，按44.8冷量。需购2台室外机107600元和11台四面天井式内机68000元，安装材料费用105000元，旧设备及辅材拆除费用20000元，合计费用300600元，取整30万元；</p> <p>(4) 执法支队预计购置空调21台，共11.6万元；</p> <p>(5) 建设中心预计购置86寸智能大屏，共5.5万元；</p> <p>(6) 福田管理局结合新增运政楼办公室、新增福田区停车办职能的实际情况，拟购买日常办公家具如下：接待室单人沙发10张*1500元、办公桌9张*3400元、办公椅30张*950元、会议椅20张*1100元、文件柜10个*3000元、保密柜1个*3000元、折叠床30个*650等合计约需15万元。</p>			
年度目标	为保障日常工作平稳有序开展，满足日常工作和办公后勤保障需求，需新购置一批办公设备用于替换达到报废的固定资产及新增人员的工作设备，保障日常的工作有序开展，提高工作效率，保证基础设施设备的高效运用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	采购数量	333个/台/套	采购办公设备的个数
	质量指标	办公设备验收合格率	100%	办公设备验收合格率
	时效指标	按办公需求及时采购办公设备	2021年12月前完成采购	按办公需求及时采购办公设备
	成本指标	办公设置购置经费	≤128.10万元	考察采购是否超过预算
效益指标	社会效益指标	提升办公效益 保质保量完成各项任务	完成工作任务	提升办公效益，保质保量完成各项任务
	满意度指标	办公设备使用人的满意度	满意	使用办公设备的工作人员满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-ZFTZ-0025-01	项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	766,590	本年度项目金额（万元）	746,590
项目类型	04 政府投资项目	资金用途	20003 其它
	<p>政府投资项目包含137个二级项目，主要用于交通建设项目2021年投资计划安排，部分项目如下：</p> <p>妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程  宝安区深华快速路工程  深圳市普通国省干道治超非现场执法监测点建设工程（一期）  彩梅立交改造工程  丹平快速路一期北延及平湖大道东段改造工程  龙观路至新区大道连接线道路工程  春风隧道工程  沙河西路快速化改造工程  深华快速路-福龙路立交工程（一期）  葵涌环城西路新建工程  桂庙路快速化改造（一期）工程  坪盐通道工程  南坪快速路三期工程  滨海大道（深圳湾总部基地段）下沉改造工程  公常路中山大学深圳校区段下穿改造工程  石清大道一期道路工程  石清大道二期道路工程  坪山新区横坪公路改造工程  龙岗区吉华路（环城路-布龙路）改造工程  坪山新区马峦北路南段道路工程  聚龙路道路工程  龙岗区布坂联络道市政工程  内环北路市政工程（一期）  龙坪路市政工程（龙岗段）  沙井南环至玉律道路工程  凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程  鹏坝通道工程（坝光段）  民乐路市政工程  西宝线平湖段改造工程</p>		

项目概况	布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期工程 深圳市东部过境高速公路连接线工程 深圳市梅观高速公路清湖南段市政道路工程 深圳湾公路大桥（深圳侧）维修加固工程 深圳市盐港东立交工程 新城立交完善工程 月亮湾大道快速化改造工程-沿江立交D匝道工程 深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程 民治综合车场工程 盐田北综合车场工程 观澜大水坑综合车场工程 凤凰山综合车场工程 沿江高速前海段与南坪快速衔接工程 福田下沙立体钢结构公交车库试点项目 深圳市联网立体停车库建设项目-龙华人民医院机械立体停车库 五和大道南坪快速连接线工程 彩虹大桥、芙蓉大桥全桥吊杆更换工程 绿梓大道工程（金田路-坪西公路段） 湖滨路改造工程（前进一路-大宝路段） 深圳市交通运输委员会政务服务全流程全自动办理平台建设工程 2020年107国道（宝安段）禁限货改造工程 2020年滨河大道（广深高速立交-宝安南路段）路面修缮及交通改善工程 2020年侨香路路面修缮及交通改善工程 2020年盐坝高速市政化改造工程先期实施段（华大基因中心） 坂银通道工程 宝安区白石厦公交总站 宝安区华盛路南段道路工程 宝鹏通道工程 彩虹大桥、芙蓉大桥全桥吊杆更换工程 创建路（技工学校至友谊路段）道路工程（2020年下达） 春风隧道工程 大鹏新区大鹏通道睿鹏大道市政工程 大鹏新区迎宾路改造工程 丹荷路市政工程 丹平快速路一期北延段及平湖大道东段改造工程 丹平快速路一期工程 东部过境高速公路市政连接线配套工程 东部沿海高速MB匝道工程 二线关口执勤检查通道设施改造及相应交通改善工程 凤凰山综合车场工程 凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程 公常路中山大学深圳校区段下穿改造工程 桂庙路快速化改造（一期）工程 海滨大道机场段工程（机场南立交-福洲大道） 海滨大道一期A段（听海路-西乡大道）工程 皇岗路快速化改造工程 机场东综合交通枢纽工程 金牛东路综合车场工程 葵坝路工程 葵涌环城西路新建工程 六约临时公交接驳站 龙大高速市政化改造工程 龙岗区布坂联络道市政工程 龙岗区吉华路（环城路-布龙路）改造工程 龙岗区联李东路市政工程 龙岗区坪地街道环城南路改造工程（同心中路-人民南路段） 龙岗区协平路市政工程 龙观路至新区大道连接线道路工程 龙坪路市政工程（龙岗段） 绿梓大道北段新建工程 绿梓大道工程（金田路-坪西公路段） 梅观高速公路（清湖立交至观澜主线收费站）市政化改造工程 民乐路市政工程 民治综合车场工程 南光高速市政化改造工程
------	---

	<p>南坪快速路三期工程 南山地税分局公交首末站 南山科技园立体钢结构公交车库试点项目工程 南山区学苑大道（西）市政工程 南山中心区立体钢结构公交车库试点项目工程 内环北路市政工程（一期） 鹏坝通道工程 鹏坝通道工程（坝光段） 坪山新区碧岭公交总站工程 坪山新区马峦北路南段道路工程 侨城东路北延通道工程 清平高速高尔夫大道出入口立交工程 沙河东路北延工程 沙河西路快速化改造工程 沙江西路延伸段（沙井新和路-广深高速西辅道）市政工程 沙井南环至玉律道路工程 深华快速路一福龙路立交工程（一期） 深华快速路工程 深圳市东部过境高速公路连接线工 深圳市光明城站综合交通枢纽工程 深圳市互联网租赁自行车综合监管平台 深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程 深圳市联网立体停车库建设项目-龙华人民医院机械立体停车库 深圳市梅观高速公路清湖南段市政道路工程 深圳市盐港东立交工程 深圳湾公路大桥（深圳段）维修加固工程 石清大道二期道路工程 石清大道一期道路工程 石岩北环路改造工程 石岩外环路（爱群路—华宁路）工程 市档案中心周边配套市政道路工程</p>
项目申报依据	<p>一、深发改【2020】628号投资计划 二、深发改【2019】142号投资计划 三、《深圳市2021年政府投资项目计划（草案）》 四、市发改关于创建路（技工学校至友谊路段）道路工程项目建议书的批复（深发改[2013]390号） 五、《文锦路（洪湖立交-文锦渡海关）整治提升工程项目竣工决算评审报告》（深财审报[2019]83号）、《深圳市发展和改革委员会关于下达留学生创业大厦（一期）等项目2019年政府投资计划工程结算款的通知》（深发改[2019]1127号） 六、深发改[2013]193号文关于坪山新区碧岭村公交总站工程概算批复 七、深发改【2020】395号、深发改【2019】376号、《深圳市发展和改革委员会关于二线关口执勤检查通道设施改造及相应交通改善工程项目总概算的复函》（深发改函〔2017〕43号）、关于滨河大道（广深高速立交-宝安南路段）路面修缮及交通改善工程项目总概算的批复（深发改[2011]825号）、深圳市发展和改革委员会关于侨香路路面修缮及交通改善工程项目总概算的批复（深发改[2018]180号）、深圳市发展和改革委员会关于107国道禁限货改造工程项目总概算的批复（深发改[2017]810号）</p>
	<p>政府投资项目包含137个二级项目，主要用于交通建设项目2021年投资计划安排，部分项目预算金额如下： 2020年滨河大道（广深高速立交-宝安南路段）路面修缮及交通改善工程752万元； 2020年侨香路路面修缮及交通改善工程1412.32万元； 2020年盐坝高速市政化改造工程先期实施段（华大基因中心）1000万元； 坂银通道工程743.2万元； 宝鹏通道工程1760万元； 滨海大道（深圳湾总部基地段）下沉改造工程82548万元； 布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期工程12510万元； 彩虹大桥、芙蓉大桥全桥吊杆更换工程300万元； 创建路（技工学校至友谊路段）道路工程（2020年下达）46.71万元； 春风隧道工程43465.21万元； 大鹏新区大鹏通道睿鹏大道市政工程263.81万元； 丹荷路市政工程2292.72万元； 丹平快速路一期北延段及平湖大道东段改造工程1764.4万元；</p>

项目测算标准	<p>丹平快速路一期工程430.79万元；          东部过境高速公路市政连接线配套工程1000万元；          东部沿海高速MB匝道工程371.09万元；          凤凰山综合车场工程18473万元；          凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程1747.64万元；          福田下沙立体钢结构公交车库试点项目工程3208.31万元；          常路中山大学深圳校区段下穿改造工程14909万元；          观澜大水坑综合车场工程17819万元；          桂庙路快速化改造（一期）工程27702.67万元；          海滨大道一期A段（听海路—西乡大道）工程114.4万元；          湖滨路改造工程（前进一路—大宝路段）3127万元；          机场东综合交通枢纽工程500万元；          金牛东路综合车场工程857.84万元；          聚龙路道路工程6909万元；          葵坝路工程458.9万元；          葵涌环城西路新建工程6711.73万元；          龙岗区布坂联络道市政工程6949万元；          龙岗区吉华路（环城路—布龙路）改造工程3511.74万元；          龙岗区坪地街道环城南路改造工程（同心中路—人民南路段）579.48万元；          龙观路至新区大道连接线道路工程564.74万元；          龙坪路市政工程（龙岗段）3746万元；          绿梓大道工程（金田路—坪西公路段）1196.05万元；          妈湾跨海通道（月亮湾大道—沿江高速）工程61274万元；          民乐路市政工程10109万元；          民治综合车场工程13266.35万元；          南坪快速路三期工程15116.15万元；          南山科技园立体钢结构公交车库试点项目工程1312万元；          南山中心区立体钢结构公交车库试点项目工程1556万元；          内环北路市政工程（一期）5109.72万元；          鹏坝通道工程430.6万元；          鹏坝通道工程（坝光段）2344.81万元；          坪山新区横坪公路改造工程3564万元；          坪山新区马峦北路南段道路工程1202.5万元；          坪盐通道工程30637万元；          侨城东北延通道工程758.37万元；          清平高速高尔夫大道出入口立交工程374.14万元；          沙河西路快速化改造工程811.52万元；          沙江西路延伸段（沙井新和路—广深高速西辅道）市政工程1107.74万元；          沙井南环至玉律道路工程3967.74万元；          深华快速路—福龙路立交工程（一期）20219万元；          深华快速路工程400.62万元；          深圳市东部过境高速公路连接线工程12457.17万元；          深圳市互联网租赁自行车综合监管平台147万元；          深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程14300.84万元；          深圳市联网立体停车库建设项目—龙华人民医院机械立体停车库2193万元；          深圳市梅观高速公路清湖南段市政道路工程56878.5万元；          深圳市普通国省干道治超非现场执法监测点建设工程（一期）2834万元；          深圳市盐港东立交工程22198.87万元；          深圳湾公路大桥（深圳段）维修加固工程4208万元；          石清大道二期道路工程40779.39万元；          石清大道一期道路工程4211.34万元；          石岩北环路改造工程354.99万元；          文锦路（洪湖立交—文锦渡海关）整治提升工程199.23万元；          文锦中路螺岭人行地下通道工程1783.52万元；          五和大道南坪快速连接线工程6386万元；          西宝线平湖段改造工程4064万元；          西丽综合交通枢纽工程400万元；          香蜜湖路—红荔路节点改造工程400万元；          新城立交完善工程27229万元；          沿江高速前海段与南坪快速衔接工程78404万元；          盐田北综合车场工程10775万元；          月亮湾大道快速化改造工程—沿江立交D匝道工程1729.93万元；          月亮湾综合车场工程1200万元；          智慧路边停车管理信息系统工程项目310万元；          洲石路延长段市政工程（工程）268.1万元；</p>
年度目标	根据《深圳市2021年政府投资项目计划（草案）》，推进计划草案中交通建设项目进度，分解各项目年度计划任务，完成年度投资计划。
长期目标（跨度多年的项目需填）	根据深圳市国民经济和发展十四五规划纲要，推进交通基建项目建设，完成各项目投资计划任务。



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	道路建设长度	5391米	洲石路延长段市政工程设计道路长度、创建路（技工学校至友谊路段）道路长度、龙岗区坪地街道环城南路长度、石岩北环路改造设计道路长度	
		桥梁加固数量	3座	桥梁加固数量（彩虹大桥、芙蓉大桥、深圳湾公路大桥（深圳侧））	
		拆除关口数量	拆除2线关口15个（同乐关除外）	对梅林、布吉、南头、白芒、新城、南光、清水河、南坪、福龙、新区、沙湾、盐排、背仔角、溪冲、盐田等15个关口及24个耕作口的联检大楼、车检通道进行拆除与道路恢复，并进行二线关口交通综合改善及景观绿化提升。	
		耕作口改造数量	耕作口改造完成24个	对梅林、布吉、南头、白芒、新城、南光、清水河、南坪、福龙、新区、沙湾、盐排、背仔角、溪冲、盐田等15个关口及24个耕作口的联检大楼、车检通道进行拆除与道路恢复，并进行二线关口交通综合改善及景观绿化提升。	
		侨香路路面修缮道路修缮工程项目完成率	100%	完成侨香路路面修缮及交通改善工程	
	质量指标	研究成果是否通过专家评审	研究成果通过专家评审	反映研究成果质量	
		交通建设项目竣工验收合格率	100%	反应工程质量情况	
	时效指标	是否按照合同履行	按照合同支付项目金额	反映合同执行情况	
		项目工程完工率	≥80%	项目工程完工	
		支付完成及时率	100%	反映年底前支付完成情况	
		洲石路延长段市政工程及时完成率	36%	洲石路延长段市政工程量比重	
	成本指标	合同不超出预算金额	合同不超出预算金额	合同不超出预算金额	
			是否提高市民出行便捷性	提高市民出行便捷性	反映通勤效率情况

效益指标	社会效益指标	交通基础项目的建成大大缓解交通拥堵，便利社会大众出行	缓解拥堵，便利出行	交通基础建设项目的建成大大缓解交通拥堵，便利社会大众出行
		道路行车速度达标率	80%	道路行车速度达标率
		道路综合环境提升	有所提升	提升前后环境对比
		确保彩虹大桥、芙蓉大桥正常通行	75%	确保彩虹大桥、芙蓉大桥正常通行
		确保深圳湾公路大桥（深圳侧）正常通行	100%	确保深圳湾公路大桥（深圳侧）正常通行
		缩短二线关口行车距离与时间	<10分钟	缩短行车距离与时间
		缓解侨香路交通拥堵	侨香路主道行车时间小幅度缩短。	缓解侨香路交通拥堵
	满意度指标	人大政协满意度	满意度100%	反映人大政协满意情况
		民众满意度	满意	民众满意程度
		交通建设项目信访回复率	100%	反映使用满意度情况
		施工问题群众投诉处理率	≥80%	施工问题群众投诉处理率
		有效投诉量	≤140	有效投诉量
		实名投诉	<20个/年	实名投诉
	市民投诉量	≤500	市民投诉量	

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编号	0102014-2019-YBXM-0037-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局		主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	13,808		本年度项目金额（万元）	13,808
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	待分配资金，安排年度临时性紧急性任务。			
项目申报依据	《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》。			
项目测算标准	按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定。			
年度目标	待分配资金，安排年度临时性紧急性任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	_			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	预算准备金项目	≥1项	反映预算准备金项目数量
	质量指标	预算准备金项目申报流程	规范	反映预算准备金项目使用规范情况
	时效指标	预算准备金申报使用申报时效	及时	反映预算准备金使用申报及时情况
	成本指标	使用金额控制情况	不超过批复金额数	反映预算准备金成本情况
效益指标	社会效益指标	完成临时和紧急性工作能力	提升应急和处理紧急状况能力	反映项目提升和处理紧急状况能力
	满意度指标	资金使用单位满意度	100%	反映满意情况

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-ZXZJ-0050-50	项目名称	深圳市循环经济与节能减排专项资金-船舶进入珠三角水域排放控制区使用低硫燃油及泊岸使用岸电	
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式		
项目总金额（中期规划，万元）	4,539	本年度项目金额（万元）	4,539	
项目类型	03 专项资金（经费）项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	<p>一、（一）项目实施背景：根据《交通运输部关于印发船舶大气污染物排放控制区实施方案的通知》（交海发〔2018〕168号），靠泊深圳港的海船进入沿海排放控制区应使用低硫燃油。（二）依据《深圳市交通运输局 深圳市生态环境局 深圳海事局关于实施船舶大气污染物排放控制区的通告》（深交规〔2019〕3号），对靠泊深圳港的航运企业，相关船舶在进入沿海排放控制区时，全程使用硫含量<math>\leq 0.1\text{m/m}</math>的低硫燃油进行补贴。</p> <p>二、我市为贯彻落实国家提出的关于推进生态文明建设、推动绿色低碳循环发展的要求，努力实施国家“一带一路”倡议，持续推进深圳港节能减排工作，建设绿色低碳港口，提升城市大气环境质量，促进港城协调共融发展。为在“十三五”期间切实做好深圳市绿色港口建设工作，制定了《深圳市绿色低碳港口建设五年行动方案（2016-2020）》。</p> <p>1.《五年方案》要求“至2019年，80%的集装箱泊位、客滚和邮轮专业化泊位必须具备向船舶供应岸电的能力。”</p> <p>2.2019年7月1日起，具有船舶岸电系统船载装置的现有船舶（液货船除外），在沿海控制区内具备岸电供应能力的泊位停泊超过3小时，或者在内河控制区内具备岸电供应能力的泊位停泊超过2小时，且不使用其他等效替代措施的（包括使用清洁能源、新能源、船载蓄电装置或关闭辅机等，下同），应使用岸电”</p> <p>3.根据《深圳市绿色低碳港口建设补贴资金管理暂行办法》（深人环规〔2017〕3号）（以下简称《补贴办法》）相关规定进行补贴。</p>			
项目申报依据	<p>一、对靠泊深圳港的航运企业，相关船舶在进入沿海排放控制区时，全程使用硫含量<math>\leq 0.1\text{m/m}</math>的低硫燃油进行补贴。</p> <p>二、发放港口岸电设施建设补贴；发放港口岸电使用费用；发放船舶使用岸电补贴</p>			
项目测算标准	<p>一、对靠泊深圳港的航运企业，相关船舶在进入沿海排放控制区时，全程使用硫含量<math>\leq 0.1\text{m/m}</math>的低硫燃油进行补贴。</p> <p>二、发放港口岸电设施建设补贴；发放港口岸电使用费用；发放船舶使用岸电补贴</p>			
年度目标*	对靠泊深圳港的航运企业，相关船舶在进入沿海排放控制区时，全程使用硫含量 $\leq 0.1\text{m/m}$ 的低硫燃油进行补贴。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	资助岸电建设项目	3	资助岸电建设项目的数量
		岸电补贴企业数量	4家	资助企业数量
		使用岸电船舶艘次	$\geq 150$ 艘	资助船舶艘次
	质量指标*	资助工作流程符合规定（达标率）	100%	资助工作流程符合规定（达标率）
		补贴发放准确率	100%	补贴发放准确率
	时效指标*	补贴发放及时性	2021年12月31日前完成补贴发放	补贴发放及时性
	成本指标*	控制在预算之内	实际支付不超过预算金额	控制在预算之内

效益指标	社会效益指标*	减少船舶污染物排放，改善港口城市的环境空气质量	岸电用电量达到400万度	根据用电量统计
	生态效益指标	保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展	各类污染物减排量超过100吨	根据用电量统计推算
	满意度指标*	资助企业满意度	≥95%	服务对象满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-ZXZJ-0051-51		项目名称	深圳市循环经济与节能减排专项资金-泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局		主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	600		本年度项目金额（万元）	200
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它
项目概况	根据《深圳市泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造工作方案》规定，给予符合深圳标准的新增LNG泥头车一次性购置补贴，每台补贴2万。			
项目申报依据	根据《深圳市泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造工作方案》规定，给予符合深圳标准的新增LNG泥头车一次性购置补贴，每台补贴2万。			
项目测算标准	已购置车辆250辆*2万=500万元。 2021年总费用预算200万元，费用明细如下：新购置车辆100辆*2万=200万元。			
年度目标*	通过发放LNG泥头车奖励补贴，降低企业购置车辆成本，降低传统燃油消耗量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过发放LNG泥头车奖励补贴，降低企业购置车辆成本，降低传统燃油消耗量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	发放补贴的LNG泥头车数量	≥320台	按照《深圳市泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造工作方案》相关规定执行。
	质量指标*	补贴发放准确率	100%	按照《深圳市泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造工作方案》相关规定执行。
	时效指标*	到2021年底完成补贴发放	100%	按照《深圳市泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造工作方案》相关规定执行。
	成本指标*	控制在预算之内	实际支付不超过预算金额	按照《深圳市泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造工作方案》相关规定执行。
效益指标	经济效益指标	LNG的主要特点为节能减排、安全	逐步提高	按照《深圳市泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造工作方案》相关规定执行。
	社会效益指标*	通过发放LNG泥头车奖励补贴，	有所降低	按照《深圳市泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造工作方案》相关规定执行。

生态效益指标	通过发放LNG泥头车奖励补贴,	逐步降低	按照《深圳市泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造工作方案》相关规定执行。
满意度指标*	补贴对象满意度	≥90%	问卷调查

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-ZXZJ-0052-52	项目名称	深圳市现代物流业发展专项资金
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	384,785	本年度项目金额（万元）	200,015
项目类型	03 专项资金（经费）项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>现代物流业专项资金（物流子项）：为调整优化经济结构，加快建设国际化物流枢纽城市，提升深圳物流产业服务质量和综合竞争力，进一步巩固物流产业支柱地位，市政府设立了深圳市现代物流业发展专项资金。根据《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3号）精神，深圳市交通运输局将组织开展2021年深圳市现代物流业发展专项资金物流业子项、物博会子项资助工作。深圳市现代物流业发展专项资金物流业子项资助包括市重点物流企业贴息资助项目、市重点物流企业一次性奖励项目、纯电动物流配送车辆运营资助项目、智能快件箱资助项目四个资助项目；物博会子项资助工作包括物博会展位费资助项目。资助工作将按照《深圳市现代物流业发展专项资金资助业务工作流程》（深交〔2020〕1号）要求组织开展。</p> <p>现代物流业专项资金（航空子项）：为进一步促进深圳市现代物流业的发展，根据国务院《物流业调整和振兴规划》《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》等，市财委联合市交委、市发改委修订了办法，并于2018年印发《深圳市交通运输委员会 深圳市发展和改革委员会 深圳市财政委员会关于印发〈深圳市现代物流业发展专项资金管理办法〉的通知》（深交规〔2018〕3号），专项资金中继续包括航空业子项资金等；航空业子项资金资助范围包括基地航空公司/非基地航空公司及包机人在深圳机场开通货运新航线资助项目、基地航空公司/非基地航空公司及包机人开通深圳机场国内客运新航点资助项目、航空货运代理企业处理货量排名资助项目、“深圳飞”旅客出行服务及宣传推介资助项目、航空公司开通深圳机场国际客运新航点资助项目等，基地航空公司/非基地航空公司及包机人、航空货运代理企业、为旅客提供“深圳飞”出行服务及开展“深圳飞”宣传推介的企业每年将航空客货核心业务完成情况汇编成资助资金申报材料并向我局报送，我局依次经过收件、受理、审查、决定、送达等流程工作，最终将资助资金拨付至符合要求的企业，促进航空业务发展；</p> <p>现代物流业专项资金（港航子项）：为调整优化经济结构，加快建设国际化物流枢纽城市，提升深圳物流业产业服务质量和综合竞争力，进一步巩固物流业产业支柱地位，市政府设立了深圳市现代物流业发展专项资金。根据《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3号）精神，深圳市交通运输局组织开展2020年深圳市现代物流业发展专项资金港航业子项资助工作。根据《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3号）和《〈深圳市现代物流业发展专项资金管理办法〉航空业（深圳飞子项）及港航业项目实施细则》（深交规〔2018〕9号）规定，受理符合资助条件的企业申请，按照《深圳市现代物流业发展专项资金资助业务工作流程》进行审核后对结果进行公示并下达资助资金。本专项资金扶持项目类别分为三大类七个资助项目：绿色港口类，包含水水中转资助项目和海铁联运资助项目；国际航运枢纽类，包含国际班轮公司资助项目、国际货运代理资助项目和水路运输企业资助项目；水上客运类，包含邮轮运营资助项目和国内客运资助项目。</p>		
项目申报依据	<p>现代物流业专项资金（物流子项）：深圳市现代物流业发展专项资金管理办法（深交规〔2018〕3号）</p> <p>现代物流业专项资金（航空子项）：《深圳市交通运输委员会 深圳市发展和改革委员会 深圳市财政委员会关于印发〈深圳市现代物流业发展专项资金管理办法〉的通知》（深交规〔2018〕3号）</p> <p>现代物流业专项资金（港航子项）：根据《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3号）和《〈深圳市现代物流业发展专项资金管理办法〉航空业（深圳飞子项）及港航业项目实施细则》（深交规〔2018〕9号）规定，对于申报2019年度和2020年度绿色港口类（包含水水中转资助项目、海铁联运资助项目）、国际航运枢纽类（包含国际班轮公司资助项目、国际货运代理资助项目、水路运输企业资助项目）、水上客运类（包含邮轮运营资助项目、国内客运资助项目）资助项目且符合要求通过审核的企业进行资助，推动深圳港航行业的健康有序发展。</p>		
项目测算标准	<p>现代物流业专项资金（物流子项）：2021年总预算费用为564250000元</p> <p>现代物流业专项资金（航空子项）：2021年总预算费用为515016100元</p> <p>现代物流业专项资金（港航子项）：2021年总预算费用为920888000元</p>		
年度目标*	<p>现代物流业专项资金（物流子项）：按照《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3号）和《深圳市现代物流业发展专项资金资助业务工作流程》（深交〔2020〕1号）要求，完成2021年度物流产业资助相关工作，对符合要求且通过审核的企业进行资助。</p> <p>现代物流业专项资金（航空子项）：1.对基地航空公司开通且运营满资助年限的4个国内客运新航点进行资助；2.非基地航空公司及包机人开通且运营满资助年限的2个国内客运新航点进行资助；3.非基地航空公司及包机人开通且运营满资助年限的1条货运新航线进行资助；4.对新开通且运营满资助年限的25个国际客运新航点进行资助。</p> <p>现代物流业专项资金（港航子项）：按照《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3号）、《〈深圳市现代物流业发展专项资金管理办法〉航空业（深圳飞子项）及港航业项目实施细则》（深交规〔2018〕9号）和《深圳市现代物流业发展专项资金资助业务工作流程》（深交字〔2018〕432号）要求，完成对60多家物流企业的资助。降低企业成本、增强企业的竞争能力和推动航运企业发展的目的，提高深圳港的货物吞吐量，促进港口健康平稳发展。</p>		



长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>航空业子项各资助项目的长期目标具体如下：</p> <p>1. 基地航空公司/非基地航空公司及包机人在深圳机场开通货运新航线资助项目长期目标：拓展完善深圳机场货运航线网络，提升航空货运保障能力，助力建设深圳航空货运枢纽；2. 基地航空公司/非基地航空公司及包机人开通深圳机场国内客运新航点资助项目长期目标：拓展完善深圳机场国内客运航线网络，加强深圳对国内的服务辐射力，为国际航线提供客源支撑，促进国际航空枢纽建设；</p> <p>3. 航空货运代理企业处理货量排名资助项目长期目标：丰富物流供应与运输渠道，提升货物集聚能力，促进增长深圳机场货运量；</p> <p>4. 城市候机楼运营资助子项长期目标：符合资助要求的城市候机楼持续运营，并逐步推出行李直挂服务，方便异地旅客航空出行，拓展深圳机场客源腹地；</p> <p>5. 机场码头资助子项长期目标：拓展完善深圳机场上航线网络，推动完善空海联运服务；</p> <p>6. 陆运线路资助子项长期目标：符合资助要求的连接城市候机楼的陆运线路持续运营，并配合城市候机楼逐步推出行李直挂服务，提升线路服务水平，完善深圳机场地面线网；</p> <p>7. 新开国际航线宣传推介会资助子项长期目标：推动航空公司与深圳机场加大力度开展新开国际航线的宣传推介会，提高国际航线知名度以及国际航线客座率，促进国际航线持续运营；</p> <p>8. 布展世界或亚洲航线发展大会资助子项长期目标：推动航空公司与深圳机场积极布展世界航线发展大会，促进深圳航企与国内外航企的业务交流与合作。</p> <p>9. 国际客运新航点资助项目目标：拓展完善深圳机场国际客运航线网络。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	申报贴息资助的物流企业数量	约60家	申报贴息资助的企业数量
		新增加的市重点物流企业数量	约20家	新增加的市重点物流企业数量
		符合资助条件的纯电动物流车数量	约20000辆	符合资助条件的纯电动物流车数量
		物博会参展商数量	约300家	参展商数量
		资助航空类企业数量	≥39家	受益人员范围包括深圳机场、国内外客货运航空公司、航空货代企业、城市候机楼运营商、陆运企业、机场码头
		资助港航类企业数量	≥60家	现代物流业专项资金（港航子项）
	质量指标*	资助工作流程符合规定（达标率）	100%	符合《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3号）和《深圳市现代物流业发展专项资金资助业务工作流程》（深交〔2020〕1号）要求。补贴工作流程符合补贴政策
		补贴发放准确率	100%	补贴资金按照补贴政策发放的准确程度
	时效指标*	资助资金审核发放工作及时完成率	100%	2021年底前完成资助资金发放
	成本指标*	控制在预算范围之内	实际项目支出不超过预算金额	控制在预算范围之内
经济效益指标		提升深圳物流业服务质量和综合竞争力，进一步巩固物流业产支柱地位。	推动深圳物流行业的健康有序发展	推动深圳物流行业的健康有序发展
		市重点物流企业新增数量	≥30家	市重点物流企业新增数量
		市重点物流企业贴息资助发放额	≥10000万元	市重点物流企业贴息资助发放额

效益指标	社会效益指标*	货运新航线离港班次	≥496班次	获得资助的货运新航线离港班次
		国内客运新航线离港班次	≥1262班次	获取资助的新航线的客运离港班次
		新开通客货运航线数量	≥8条	获取资助的新开通客货运航线数量
		对深圳港航业发展起到良好的促进作用，相关生产指标达到目标值。	全年港口集装箱吞吐量达2500万标箱	获得资助的企业2020年完成的港口吞吐量
		对深圳港航业发展起到良好的促进作用，相关生产指标达到目标值。	全年水水中转量达350万标准箱	获得资助的企业2020年完成水水中转量和海铁联运量
		对深圳港航业发展起到良好的促进作用，相关生产指标达到目标值。	全年海铁联运箱量达12万标准箱	获得资助的企业2020年完成海铁联运量
	生态效益指标	推广使用纯电动物流车，推动城市绿色配送发展。	良好	良好
	满意度指标*	受资助企业满意度	90%以上	受资助企业满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2019-YBXM-1432-01	项目名称	交通运输综合管理
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	30,964	本年度项目金额（万元）	11,393
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、综合文秘经费：为确保办公所需，定期对办公用品、耗材、印刷等项目进行采购；用于公共交通行业日常宣传，包括线上和线下宣传报道，确保日常工作的正常运转。</p> <p>2、财审经费：规范日常会计工作和相关流程，完善内控制度及财务制度，提供决算编制、决算会审、财务管理、内部审计、内部控制报告编制、税务咨询、资产管理、预算绩效管理、固定资产清理与录入，固定资产折旧财务账与资产系统账核对工作等服务。</p> <p>3、综合法律经费：协助依法全面履行政府职能，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，推进事权规范化、法律化；协助健全依法决策机制，通过风险评估、合法性审查等手段，实现科学决策，降低法律风险；协助行政执法规范化，满足有法可依、有法必依的要求。</p> <p>4、人事纪检经费：以人为本，关爱职工，提升单位凝聚力，体现组织对干部职工的关爱，保障我局人事、党务工青妇日常工作的开展。</p> <p>5、物业修缮：提高办公安全风险防范指数，及时消除存在的安全隐患。</p> <p>6、老干部工作经费：离退休老干部的服务和管理；组织老干部活动。</p> <p>7、纪检监察工作经费：订购纪检监察学习资料和纪检监察报刊。</p> <p>8、法规规章规范性文件清理工作：我局实施行政行为所依据的全部特区法规、地方性规章、我局起草的规范性文件，从合法性、优化营商环境、排除兜底条款和公平竞争审查等方面开展全面清理。</p> <p>9、饭堂外包项目：保障基层管理所工作人员就餐，规范食堂管理，采用服务外包方式解决饭堂服务工作，通过市场购买服务方式，为基层管理所提供优质、卫生的食堂服务。</p> <p>10、物业零星小修项目。保障局属物业的设施设备、用水用电、办公环境的安全维修工作，对局属所有物业的所有设施设备进行日常的地面、墙面、防水、排水，门窗、弱电、通风空调、柜类、砌筑、改造等设施设备及办公环境零星小修。</p> <p>11、办公设备及网络日常维护费：单位计算机的操作系统、会议系统、防病毒软件、常用办公软件及应用软件的安装、调试、维护和咨询，办公用打印机、复印机、传真机、打卡机、座机、扫描仪等的安装、调试、维护和咨询，及配件的检测、维修、更换，办公局域网及互联网接入的维护及咨询，机房环境维护，对现有单位内部局域网维护、测试、保证内部网络通讯正常，对网络设备（交换机、路由器）采用抽查方式进行检查维护。</p> <p>12、应急值班后勤保障。保障因节假日参与应急值班、需到汽车站值班检查，保障工作人员基本生活。</p> <p>13、培训费：用于组织军事体能训练、党务培训、法制专项培训、执法技能考试、执法业务培训、公文写作及综合业务知识培训。</p> <p>14、人事工作经费：项目主要用来保障行业人才建设、退休老干部的服务和管理，人事档案整理、公职人员招录及考察费用。</p> <p>15、预算评审费用：为做好2021年全口径预算编制工作，编细编实预算，所有预算支出全部纳入评审范围，从严从紧管好财政支出，保障重点领域支出需求，压减非重点、非刚性的一般性支出，优化财政支出结构，提高资金使用效益。</p> <p>16、规划课题评审：（1）项目的可行性分析。交通项目财务审核、经济审核、社会和环境评价，交通项目不确定分析。（2）从交通效益和费用发生的源头开始，审核交通效益和费用组成；在关注交通投资效益的同时，关注交通课题研究必要性，提出交通投资项目实际需求，并审核具体计算方法及金额，为政府节约资金。（3）对项目进行横向与纵向比对。审核当年项目与项目之间、当年项目与往年项目之间是否存在交叉重复现象，以及是否能够借鉴历年同类课题项目的成果和经验等。</p> <p>17、市交通局财政资金安全管控系统维护及新增模块开发：完善深圳市交通运输局公共财政资金安全管理软件系统的预算编报审核功能，完善预算制度，提高预算管理水平和增强预算刚性力度，加快预算执行进度，将在公共财政资金安全管理软件系统原基础上增加提前下达虚拟指标库，每年都需要进行财政资金安全管控系统年度运维服务。</p>		

项目申报依据	<p>1、按照《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅〈关于印发深圳市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知〉》（深办发〔2019〕38号）及《市交通运输局关于印发深圳市交通运输局内设机构工作职责的通知》（深交〔2019〕125号）规定职责，履行职能、保障行政运行及提供公共服务。</p> <p>2、依据《中华人民共和国预算法》和《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021—2023年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48号），从严从紧管好财政支出，保障重点领域支出需求，压减非重点、非刚性的一般性支出，优化财政支出结构，提高资金使用效益。</p> <p>3、法规规章规范性文件清理工作：市司法局法治政府建设绩效考核指标、《深圳市行政机关规范性文件管理规定》、市场监管总局、发展改革委、财政部、商务部《关于开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作的通知》。</p> <p>4、综合法律工作申报依据：《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《广东省政府法律顾问工作规定》、中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知（深办发【2017】4号）、市交通运输委关于印发《深圳市交通运输委员会复议诉讼办理工作规定》的通知（深交〔2016〕163号）、市交通运输委关于印发《深圳市交通运输委员会合同管理办法（试行）》的通知（深交字〔2017〕207号）、市交通运输委关于印发《深圳市交通运输委员会法律审查工作制度》的通知（深交字〔2016〕625号）、</p> <p>5、财审工作申报依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，以及财政部、省、市财政部门以及上级主管部门相关通知。</p> <p>6、综合文秘工作申报依据：《深圳市直党政机关公用设施配置标准》的通知（深财【2004】17号）、《市级机关培训费管理办法》、《深圳市交通运输委员会培训费管理细则》、《深圳市交通运输委员会差旅费管理细则（2016年修订）》、《深圳市交通运输委员会误餐费管理细则（2016年修订）》的通知（深交【2016】500号）、《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差率费管理问题的补充通知》、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推进政务新媒体健康有序发展管理办法的通知》《市交通运输局关于印发2020年政务新媒体考核细则的通知》、</p> <p>7、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《广东省档案条例》、《广东省交通运输行政执法档案管理办法》、《深圳市行政执法档案整理归档工作指引（试行）》对交通运输行政执法档案整理、制作、保管的标准、流程、期限都做了明确严格的规定。</p> <p>8、物业修缮：根据实际情况及日常工作需要，进行日常修缮项目。</p> <p>9、重大行政决策工作经费依据《重大行政决策程序暂行条例》。</p> <p>10、绩效管理咨询服务根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）要求，我局在建立新增预算项目事前绩效评估、加强预算绩效目标审核、全面开展绩效评价提升绩效评价质量，强化绩效结果应用等方面工作亟待加强。</p> <p>11、内部审计费用：根据财政部、市财政局要求开展内部控制评估报告。对我局整体内部控制情况进行评分，核实各二级单位内部控制情况报告，汇总形成我局整体内部控制报告。 《审计署关于内部审计工作的规定》、《广东省内部审计工作规定》、《深圳市内部审计办法》。</p> <p>12、预算评审费用：根据《市交通运输委关于印发〈深圳市交通运输委员会财务管理制度〉等7项财务制度的通知》（深交〔2018〕105号）文件要求，组织开展相关预算编制事项，对各单位（部门）报送的预算建议数进行汇审。</p>
	<p>1、办公设备及网络维护（轨道办）220000元；</p> <p>2、财审经费1312000元；</p> <p>3、财务审计档案管理工作经费150000元；</p> <p>4、城市轨道交通服务质量评价（轨道办）810000元；</p> <p>5、党务共青妇及精神文明建设经费500000元；</p> <p>6、党务共青妇及精神文明建设经费（运行中心）100000元；</p> <p>7、档案整理费230000元；</p> <p>8、法规规章规范性文件清理工作200000元；</p> <p>9、法律顾问费3441000元；</p> <p>10、固定资产折旧财务账与资产系统账核对工作100000元；</p> <p>11、规划课题评审450000元；</p> <p>12、会计核算费用310000元；</p> <p>13、会议费（局机关）50000元；</p> <p>14、机关事务管理支出3000000元；</p> <p>15、纪检监察工作经费150000元；</p> <p>16、绩效管理咨询服务800000元；</p> <p>17、交通协查经费8197700元；</p> <p>18、交通运输综合报表及公路水路月度运输量统计调查（局机关）328622元；</p> <p>19、交通运输综合统计调查及经济运行分析监测年度技术服务1719000元；</p> <p>20、经营性出租物业管理费（局机关）980000元；</p>

项目测算标准	<p>21、局机关后勤服务劳务外包1764210元；</p> <p>22、局机关行政综合管理工作经费2172900元；</p> <p>23、老干部工作经费200000元；</p> <p>24、门户网站内容更新保障和专题专栏建设服务项目450000元；</p> <p>25、南山交通局办公点租赁费及物业管理费7311000元；</p> <p>26、内部审计费用500000元；</p> <p>27、培训费2310000元；</p> <p>28、其他综合管理经费4183016元；</p> <p>29、人事工作经费513000元；</p> <p>30、人事纪检经费1370650元；</p> <p>31、深汕管理局综合业务经费690000元；</p> <p>32、市交通局财政资金安全管控系统维护及新增模块开发260000元；</p> <p>33、微信公众号（轨道办）450000元；</p> <p>34、物业修缮（局大楼及局属）4867000元；</p> <p>35、新闻宣传费5530000元；</p> <p>36、业务培训费750000元；</p> <p>37、预算编制与考核管理工作经费200000元；</p> <p>38、预算评审费用300000元；</p> <p>39、员额经费（轨道办）870000元；</p> <p>40、重大行政决策工作经费100000元；</p> <p>41、综合管理费423400元；</p> <p>42、综合文秘经费22718052元；</p> <p>43、综合文字信息经费780000元。</p>			
年度目标	<p>1、做好我局各项后勤保障工作，保障人员、物资、服务管理到位，保质保量完成各项工作任务，确保单位履职、行政运行有序。</p> <p>2、预算编制与考核管理工作经费：（1）提高预算编制的准确性和规范性，确保预算编制准确合理。（2）加强预算编制的主体责任，计划出台预算编制考核管理办法，对预算编制工作进行考核。</p> <p>3、提升依法行政、依法办事的能力，充分发挥法律顾问在日常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、规范性文件合法性审查、公平竞争审查、专项培训等服务，全面防范法律风险。</p> <p>4、完成两期公开招聘事业单位职员工作；完成2021年度新招录公务员考察工作（预计20人）；人事档案专项审核全覆盖，保障我局人事日常工作的开展。</p> <p>5、重大行政决策工作经费：重大行政决策的实施可能对社会稳定、公共安全等方面造成不利影响的，通过风险评估，评估决策草案的风险可控性。</p> <p>6、党务共青妇及精神文明建设经费：文明城市方面采购三方服务单位开展为期约2个月的文明城市辅助检查；党建方面制作党刊12期，按上级要求订阅党报党刊发至所有基层党组织；工青妇方面开展一期团员青年拓展活动，开展三八妇女节活动，组织一次干部职工子女暑假活动。2021年度完成订阅党报党刊，制作交通党建党刊，组织团员青年素质拓展活动、三八妇女节活动和干部职工子女暑假开展活动，完成交通运输行业点位检查和印制宣传材料用于地铁行业文明城市宣传。</p> <p>7、完成我局2021年度培训任务，提升全局工作人员综合素质，提高工作效率，</p> <p>8、内部审计费用：（1）开展内部部门预算执行及财务收支审计；（2）开展领导干部经济责任审计；（3）开展专项审计。</p> <p>9、绩效管理咨询服务：（1）协助完成上年度财政支出绩效评价（2）协助预算绩效运行监控。（3）完成下年度预算项目绩效目标评估与审核。</p> <p>10、规划课题评审：依据相关法律法规及技术标准，独立、客观、公正、全面地对2021年市交通运输局规划及课题研究类项目整体评估，具体包括：（1）项目的可行性分析；（2）审核交通效益和费用组成，关注交通课题研究必要性，审核具体计算方法及金额，为政府节约资金；（3）对项目进行横向与纵向比对。</p> <p>11、市交通局财政资金安全管控系统维护及新增模块开发：实现全局22家法人单位能够通过上网方式完成总局针对各基层单位的财务管理要求内容，有效提高对基层单位的管理和服务效率。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		开展党务、三八、六一活动	≥15次	活动开展次数

数量指标

组织老干部活动、慰问老干部	3次	组织老干部活动、慰问老干部
订阅一批纪检监察报刊，按照市纪委纪律教育学习月和我局廉政教育	达到资料订购、报刊订阅等数量要求	订阅一批纪检监察报刊，按照市纪委纪律教育学习月和我局廉政教育需要，购买一批纪检监察学习资料
清理交通运输行业管理依据的特区法规、地方性规章、我局起草的规范性文件	全覆盖	根据《深圳市行政机关规范性文件管理规定》及上级部门关于法律法规文件清理工作的要求开展此项工作
完成固定资产折旧财务账与资产系统账核对工作	1项	完成固定资产折旧财务账与资产系统账核对工作
预算编制与考核管理工作	1项	合同约定
购置人事纪检、党务活动物品书籍等数量	按活动需求购买	购置人事纪检、党务活动物品书籍等数量
法律咨询服务期	12个月	合同约定
出具合同审查书面法律意见	≥300份	合同约定
办公设施日常维修维护服务期	12个月	日常维修维护服务期
购置办公用品、耗材数量	按照实际需求	购置办公用品、耗材数量
部门决算分析报告数量	≥5份	合同约定
预算绩效评价报告数量	≥5份	合同约定
内部控制风险评估报告数量	≥6份	合同约定
政府财务报告数量	≥1份	合同约定
年度开展修缮项目	≥22处	实际开展修缮项目
培训次数	≥10次	培训工作计划
审核合同数量	≥3690份	统计全年实际发生量
物业日常零星小修次数	≥232次	反映我局物业日常维护情况
行业重大新闻发稿数量	≥2篇	根据全年宣传工作计划
市局机关新闻稿件发布数	不少于100条	通过对重要事项的发稿数量反映新闻发布情况
2021年度轨道交通服务质量评价成果数量	《2021年轨道交通服务质量评价报告》1份、《2021年轨道交通服务质量评价结果媒体通稿》1份。	反映报告及媒体通稿数量
路政档案整理卷数	≥17476卷	根据工作安排
财务审计服务次数	≥5次	根据工作安排

产出指标

行政诉讼案件量	≥45宗	往年数量测算
高校短期培训	5期	工作计划
公开招聘事业单位职员工作	2期	工作计划
2021年度新招录公务员考察人数	40人	工作计划
举办高校专场招聘推介会	1场	工作计划
专项法律培训	2次	合同约定
对我局有关的重大行政决策开展风险评估、决策后评估。	决策前和决策后各1次	《重大行政决策程序暂行条例》国令第713号要求，重大行政决策的实施可能对社会稳定、公共安全等方面造成不利影响的，决策承办单位或者负责风险评估工作的其他单位应当组织评估决策草案的风险可控性。
完成全局预算评审报告	1套	工作计划
《评审报告汇编》	6份，电子版1份	工作计划
23个单位的资金管控系统维护	23	工作计划
党务、三八、六一活动完成率	100%	活动按计划完成情况
合同法律审核覆盖率	≥95%	反映合同审核情况
老干部 参加活动 覆盖率	100%	参加活动老干部
高质量完成清理工作，避免法治政府考核等绩效扣分	高质量完成清理工作，避免法治政府考核等绩效扣分	高质量完成清理工作，避免法治政府考核等绩效扣分
办公设备使用情况效果验收合格率	100%	办公设备使用情况效果验收合格率是否及时性
提供法律服务质量	优	提供法律服务质量
修缮项目合格率	≥95%	项目验收合格率
服务、管理项目验收合格率	100%	反映是否合格
培训考核合格率	≥80%	要求每次培训应该通过相应考核
经审合同存在法律风险纠纷	≤5%	避免出现法律纠纷
日常业务法律咨询答复率。	100%	日常业务法律咨询答复数/日常业务法律咨询需求数=100%。

质量指标

		隐患整改验收合格率	100%	根据物业修缮验收结果
		资产账实相符率	100%	保证我局实物账及财务账数量和金额相等
		合同合法合规性	100%	合同合法合规性
		安全隐患排查率	100%	反映安全排查率
		2021年本单位人事档案专项审核覆盖率	100%	工作计划
		财务资金管控系统运行正常率	100%	系统使用过程中无瘫痪，数据丢失
	时效指标	隐患消除及时率	100%	发现安全隐患24小时内，及时进行修缮消除隐患
		工作完成及时性	100%	项目按工作计划及时完成情况
	成本指标	控制在总预算范围内	项目总支出不超过项目预算总金额	项目经费支出不超过年度预算
社会效益指标		提升干部职工廉洁干事创业素养	提升干部职工廉洁意识有效减少腐败事件的发生	提升干部职工廉洁干事创业素养
		工作人员业务能力提升	提升	工作人员业务能力提升
		配套设施完备性	完备	配套设施完备性
		保障局大楼及外驻办公点的办公设备的正常使用	100%	反映科室工作需求的保障率
		决算公开信息准确率	100%	根据《中华人民共和国预算法》，各单位应及时将上一年度决算信息公开，并确保决算信息准确。部门决算编报服务的社会效益为确保决算公开信息的准确率。
		参训人员办文水平提高率	100%	办文水平提高的参训人员数量/参训工作人员总数。
		涉法问题解决率	100%	实际解决的涉法问题数量/全部涉法问题=100%。
		向社会公众传播行业政策法规，弘扬行业正能量	及时发布行业政策信息、群众关心的行业动态	公共交通行业宣传工作需要
		提高安全风险防范意识，保障日常工作正常进行	减少安全隐患	保障我局日常正常开展，减少安全隐患
		是否有效保障局行政运行，提高服务效能	是	反映保障行政运行有效性
		提高社会公众对深圳交通运输工作的知晓度	有所提升	反映政府与公众信息对称
		轨道交通服务质量	有所提升	反映轨道交通服务质量
		财务审计服务成果得到应用	100%	财务审计服务成果得到应用
	日常执法工作情况	有序开展	日常执法工作情况	



效益指标		文明城市创建	提升行业文明城市创建水平，提升市民对交通文明的满意度	按时文明城市创建要求，提升交通行业文明设施及人文文明程度	
		推进我局人才队伍建设及补充岗位空缺	20名	工作计划	
		吸引高校学生前来应聘参观	2000人	工作计划	
		网络宣传浏览量	2万次	工作计划	
		专项法律培训	提高我局工作人员依法行政水平，更好服务交通运输事业发展	合同约定	
		确保财务数据准确性，提升政府会计工作运行效率	100%	确保财务数据准确性，提升政府会计工作运行效率	
		局机关决算报表通过市财政局决算会审。	100%	局机关决算报表通过市财政局决算会审。	
		提高预算可执行性，保障我局更好地履行市委市政府赋予的职能。	合格	工作计划	
		规范课题申报，提高课题编制水平	提升课题编制水平	规范课题申报，提高课题编制水平	
		有效提高对基层单位的管理和服务效率	有效提高	有效提高	
	满意度指标		对法规规章规范性文件清理服务的满意度高	高	对清理服务的满意度高
			我局对法律咨询服务满意度	满意	我局对法律咨询服务满意度
			办公网络维护服务满意率	满意	办公网络维护服务满意率
			参训人员对培训满意度	100%	对培训满意的参训人员数量/参训工作人员总数。
			辖区群众对法治交通工作的满意度	≥90%	考察辖区群众对法治交通工作的满意情况；满意人数占受考察人数的比例不低于90%
			退货率	≤2%	反映印制品满意度
			用户投诉率	≤1%	年末对律师事务进行考评
			新入职人员用人单位满意度	100%	工作计划
			查阅档案人员满意度	99%	工作计划
			资金管控系统使用满意度	未出现投诉现象	用户在系统中评价
		党务公青妇及精神文明建设工作满意度	≥90%	满意度(党务共青妇及精神文明建设经费)	

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102014-2020-YBXM-0031-01		项目名称	中央转移支付——节能与新能源汽车运营补助资金
一级预算单位	0102014 深圳市交通运输局		主管处室	13 经济建设处
实施期限	01 一次性项目		预算安排方式	
项目总金额（中期规划，万元）	112,003		本年度项目金额（万元）	112,003
项目类型	02 履职类项目		资金用途	18001 交通运输类项目
项目概况	为进一步加快新能源汽车推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，实现公交行业健康、稳定发展，经国务院批准，从2015年起发放国家新能源汽车运营补助资金。			
项目申报依据	1.《财政部关于提前下达2021年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》（财建〔2020〕473号） 2.《深圳市财政局关于提前下达2019年度节能与新能源汽车运营国家补助资金的函》（深财建函〔2020〕1967号）			
项目测算标准	1.《财政部关于提前下达2021年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》（财建〔2020〕473号） 2.《深圳市财政局关于提前下达2019年度节能与新能源汽车运营国家补助资金的函》（深财建函〔2020〕1967号）			
年度目标	目标1：逐年降低城市公交车补助，遏制燃油公交车数量增长 目标2：鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车，推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献； 目标3：新增及更换的公交车中新能源公交车比重达到100%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	新增及更换的公交车中新能源公交车比重	100%	不断更新纯电动车辆，提高我市纯电动公交车比重
	质量指标	新能源公交车单车年运营里程	>3万公里	根据国家新能源补贴办法，车辆运营里程需超过3万公里方可享受相关补贴
	时效指标	补贴发放及时性	季度拨付累计差异率不超过10%	每季度按照项目支出计划执行情况
	成本指标	公交车单公里总成本	≤11.7元	促使企业增收节支

效益指标	经济效益指标	降低社会公众出行成本，降低市民公交出行成本占可支配收入占比	≤2%	通过实施补贴政策，降低市民出行成本，市民公交出行成本占可支配收入的占比降低
	社会效益指标	改善公众出行体验，提高公共交通站点500米覆盖率	95%	通过不断提升公交服务，提高公交站点覆盖率，提升市民出行体验
	生态效益指标	新能源公交车覆盖率	90%	通过公交补贴保障企业新能源公交车车辆的正常运营
	满意度指标	乘客满意度	85分	通过调查问卷调查市民对公交的满意度情况