

2021 年深圳市坪山区轨道交通管理中心部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 部门政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市坪山区轨道交通管理中心主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市关于轨道交通规划建设等方面的方针政策、法律法规和有关制度。

（二）贯彻落实区委、区政府关于轨道交通规划建设的决策和工作部署，统筹开展轨道交通规划建设相关工作。

（三）负责区政府投资道路交通设施前期工作、施工管理工作。

（四）负责区轨道交通统筹协调工作。

（五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区轨道交通管理中心包括深圳市坪山区轨道交通管理中心本级 1 家基层单位。深圳市坪山区轨道交通管理中心无行政编制人员；事业编制总数 22 人，实有在编人数 19 人；无雇员编、离休人员和退休人员，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。实有车辆 1 辆为机关事务管理中心所有，因我中心车辆报废向该机关事务管理中心借用，待完成车辆更新后将借用车辆退还机关事务管理中心。

三、2021 年主要工作目标

深圳市坪山区轨道交通管理中心 2021 年部门预算主要工作目标包括：

（一）坪山区交通公用设施建设项目前期工作管理外包服务，全力加快推进坪山区交通公用设施项目的前期工作，以满足坪山区交通项目的建设需求。

（二）继续完成《坪山站列车开行方案优化研究》等七个项目课题研究并结题，提高我区交通规划、科学管理的水平，指导我区交通总体规划与布局工作，使得我区充分发挥交通建设项目的效益。

（三）根据《开行深圳北至深圳坪山捷运化列车运营专项经费支付协议》支付，保障深圳北至深圳坪山捷运化列车列车平稳运行。

（四）随着深圳坪山站客流量的不断增加，我中心与保安服务公司签订《保安服务合同》，由保安服务公司选送保安员驻深圳坪山站及深圳坪山站派出所，负责保安护卫工作，确保坪山站旅客人身安全。

（五）与相关媒体合作，宣传我区交通建设、轨道交通规划建设发展情况。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市坪山区轨道交通管理中心部门预算收入2,922万元，比2020年减少266万元，减少8%，其中：财政预算拨款2,922万元。

2021年深圳市坪山区轨道交通管理中心部门预算支出2,922万元，比2020年减少266万元，减少8%。其中：人员支出727万元、公用支出49万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,146万元。

预算收支减少主要原因说明：

一、坪山区交通公用设施建设项目前期工作管理外包服务项目合同于2021年6月份到期，2021年预算经费较2020年度减少了一半。

二、因课题费为严控类经费，2021年度课题费经费较2020年度减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区轨道交通管理中心本级

深圳市坪山区轨道交通管理中心本级预算2,922万元，包括人员支出727万元、公用支出49万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,146万元。

（一）人员支出727万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出49万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,146万元，具体包括：

1.其他发展与改革事务支出2,146万元，主要用于坪山站派出所安保经费，坪山快捷线开行运行费，课题费，轨道项目管理工作经费，交通前期管理工作经费，交通施工管理工作经费，规划统筹管理工作经费，合约技术管理工作经费，综合部工作经费，聘用人员工资，统筹业务费，体检经费，党建工作经费，机动预备费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区轨道交通管理中心政府采购项目纳入2021年部门预算共计163万元，其中包括2021年当年政府采购项目指标0万元和2021年待支付以前年度政府采购项目指标163万元。具体是货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购163万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市坪山区交通轨道管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区交通轨道管理中心，共1家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算4.60万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少20.70万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2.公务接待费。2021年预算数1.00万元，与2020年预算数持平。按照实际工作接待的需求支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.60万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，比2020年预算数减少19.80万元；公务用车运行维护费2021年预算数3.60万元，比2020年预算数减少0.90万元。2020年公务用车购置费为19.80万元，因公务用车改革因素，2020年度我中心暂未采购公务车。2021年度无申请公务用车购置费，故2021年公务用车购置费比2020年预算数减少19.80万元。2021年我单位公务用车运行维护费预算数为标准3.60万元/辆/年度，主要用于公务用车维修，燃油和车辆保险费用，2021年度公务用车运行维护费比2020年预算数减少0.90万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区交通轨道管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区交通轨道管理中心本级，共1家基层单位。均要编制整体支出绩效目标，在次年6月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市坪山区交通轨道管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,146万元，设置并编报1个项目绩效目标，并选取1个预算项目作重点绩效。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目

完成后，需于次年6月底前开展预算绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2020年，深圳市坪山区轨道交通管理中心所属预算单位共有车辆1辆，为深圳市坪山区机关事务管理中心所有，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

（二）深圳市坪山区轨道交通管理中心为集中核算单位。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

- 1.部门收支预算总表
- 2.部门收入预算表
- 3.部门支出预算表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.上级专项转移支付支出预算表
- 10.政府采购项目支出预算表
- 11.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 12.部门预算绩效管理项目情况表
- 13.项目支出绩效目标申报表
- 14.部门整体支出绩效目标表
- 15.国有资本经营预算支出情况表
- 16.2021 年度项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、财政预算拨款	2,922	一般公共服务支出	2,087
一般公共预算拨款	2,922	发展与改革事务	2,087
一般性经费拨款	2,922	行政运行	550
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	510
政府性基金预算拨款		其他发展与改革事务支出	1,028
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	75
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	75
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	25
四、其他收入		卫生健康支出	24
		行政事业单位医疗	24

		事业单位医疗	24
		交通运输支出	609
		铁路运输	609
		铁路安全	609
		住房保障支出	127
		住房改革支出	127
		住房公积金	71
		购房补贴	56
本年收入合计	2,922	本年支出合计	2,922
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	2,922	支出总计	2,922

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2,922	2,922	2,922	2,922											
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2,922	2,922	2,922	2,922											

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中			
				2021 实际 政府采购 项目	2021 年面 向中小企 业政府采 购项目	2021 年面 向小型、微 型企业政 府采购项 目	虚拟指 标采购 项目
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2,922	776	2,146	163	302	197	0
深圳市坪山区轨道交通管理中 心	2,922	776	2,146	163	302	197	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市坪山区轨道交通管理中心	776	776	776	776											
深圳市坪山区轨道交通管理中心	776	776	776	776											
工资福利支出	727	727	727	727											
基本工资	70	70	70	70											
津贴补贴	481	481	481	481											
奖金	6	6	6	6											

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											
机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	50	50												
职业年金缴费	25	25	25	25												
职工基本医疗保险缴费	24	24	24	24												
住房公积金	71	71	71	71												
商品和服务支出	46	46	46	46												
办公费	20	20	20	20												

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
邮电费	5	5	5	5											
维修（护）费															
公务接待费	1	1	1	1											
工会经费	16	16	16	16											
公务用车运行维护费	4	4	4	4											
其他商品和服务支出	1	1	1	1											

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											
资本性支出	3	3	3	3												
办公设备购置	3	3	3	3												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2,146	2,146	2,146	2,146												
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2,146	2,146	2,146	2,146												
其他发展与改革事务支出	2,146	2,146	2,146	2,146												
一般事务管理	1,343	1,343	1,343	1,343												
预留机动	90	90	90	90												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											
快捷线管理	500	500	500	500												
严控类经费	213	213	213	213												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,922	一般公共服务支出	2,087
一般性经费拨款	2,922	发展与改革事务	2,087
财政专项资金拨款		行政运行	550
二、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	510
三、国有资本经营预算拨款		其他发展与改革事务支出	1,028
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	75
		行政事业单位养老支出	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		卫生健康支出	24
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		交通运输支出	609
		铁路运输	609
		铁路安全	609
		住房保障支出	127
		住房改革支出	127
		住房公积金	71
		购房补贴	56
本年收入合计	2,922	本年支出合计	2,922
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,922	支 出 总 计	2,922

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区轨道交通管理中心			2,922	776	2,146
深圳市坪山区轨道交通管理中心			2,922	776	2,146
	201	一般公共服务支出	2,087	550	1,537
	20104	发展与改革事务	2,087	550	1,537
	2010401	行政运行	550	550	
	2010402	一般行政管理事务	510		510
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,028		1,028
	208	社会保障和就业支出	75	75	
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	24	24	
	21011	行政事业单位医疗	24	24	
	2101102	事业单位医疗	24	24	
	214	交通运输支出	609		609
	21402	铁路运输	609		609
	2140206	铁路安全	609		609
	221	住房保障支出	127	127	
	22102	住房改革支出	127	127	
	2210201	住房公积金	71	71	
	2210203	购房补贴	56	56	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区轨道交通管理中心			0	0	0
深圳市坪山区轨道交通管理中心			0	0	0

注：我单位 2021 年无政府性基金预算。

表 9

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区轨道交通管理中心				0
深圳市坪山区轨道交通管理中心				0

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
深圳市坪山区轨道交通管理中心			163	163	0
深圳市坪山区轨道交通管理中心			163	163	0
	C	服务	163	163	0
	C10	工程咨询管理服务	163	163	0
	C1099	其他工程咨询管理服务	163	163	0

表 11

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2020	25.30	0	1.00	24.30	19.80	4.50
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2021	4.60	0	1.00	3.60	0	3.60
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2020	25.30	0	1.00	24.30	19.80	4.50
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2021	4.60	0	1.00	3.60	0	3.60

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市坪山区轨道交通管理中心	合计	2,146	2,146		
深圳市坪山区轨道交通管理中心	其他发展与改革事务支出	2,146	2,146		2021-01-01 — 2021-12-31

表 13

部门预算重点绩效项目情况表

项目名称	一般事务管理	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区轨道交通管理中心	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心	项目联系人	刘丹	联系电话	0755-28394843
本年预算申请金额 (万元)	1,343.20	其中：同级财政拨款 (万元)	1,343.20	其中：上级转移支付 (万元)	0.00
项目概况	本项目为单位一般事务管理项目，为单位全年日常工作所需项目经费。				
年度目标总体描述	1.落实坪山站保安护卫工作，确保坪山站旅客人身安全。 2.推动坪山区交通项目前期工作。 3.与外包公司签订档案管理工作合同，确保我单位档案管理工作的完善和安全。 4.部门决算服务、内控建设服务、绩效评价服务、固定资产清查服务的外包工作有序完成。 5.完成我单位年度报刊订阅工作。 6.多角度宣传坪山轨道交通事业发展，及时向市民告知项目动态和进展，做好沟通，信息披露工作。 7.第三方质量安全检查工作，保障工程质量安全。 8.坪山区交通安全整治第三方排查评审工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	同时推动交通项目前期工作项目数	100 项	
			宣传报告内容版面数	半版	

			年度报刊订阅份数	60 份
			组织全单位干部职工全身体检人数	42 人
			慰问社区困难党员次数及人数	慰问党员次数 2 次，人数共 8 人
		质量指标	档案管理质量	良好
			资产清查质量	合格
			坪山站派出所安保情况	稳定
		时效指标	每月聘用人员工资	按时发放
	成本指标	控制在预算范围内	100%	
	效益指标	经济效益指标	加快道路建设，改善投资环境	有效
		社会效益指标	交通轨道建设信息披露透明度	提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响	组织干部职工体检，预防各类疾病，促使职工身心健康	有效
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区交通轨道管理中心			主管部门		深圳市坪山区交通轨道管理中心		
年度预算申请 （万元）	资金总额	按收入性质划分				按支出性质划分			
		一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户的非税收入	其他资金	基本支出	部门预算项目支出	政府投资项目支出	
		2,922	2,922	0	0	0.0	776	2,146	0
部门（单位）职能职责描述		深圳市坪山区交通轨道管理中心主要职责包括： 1.贯彻执行国家、省、市交通轨道规划建设等方面的方针政策、法律法规和有关制度。 2.贯彻执行国家、省、市交通轨道规划建设的决策和工作部署，统筹开展交通轨道规划建设工作。 3.负责区政府投资道路交通设施前期工作、施工管理工作。 4.负责区轨道交通统筹协调工作。 5.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。							
年度总体目标		1.保障深圳北至深圳坪山捷运化列车列车平稳运行。 2.落实坪山站保安护卫工作，确保坪山站旅客人身安全。 3.完成《坪山站列车开行方案优化研究》等七个项目课题研究并结题。 4.推动坪山区交通项目前期工作。 5.与外包公司签订档案管理工作合同，确保我单位档案管理工作的完善和安全。 6.部门决算服务、内控建设服务、绩效评价服务、固定资产清查服务的外包工作有序完成。 7.完成我单位年度报刊订阅工作。 8.多角度宣传坪山交通轨道事业发展，及时向市民告知项目动态和进展，做好沟通，信息披露工作。 9.第三方质量安全检查工作，保障工程质量安全。							

	10.坪山区交通安全整治第三方排查评审工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	课题研究	为更好的实施交通公用设施建设项目的前期工作，最大化发挥政府和社会资源的优势，确保轨道交通项目前期工作的质量和效率，我中心积极推进坪山区各项规划课题研究。	213	213	0
	坪山站派出所安保	坪山站保安护卫工作，确保坪山站旅客人身安全。	609	609	0
	前期服务外包	推动坪山区交通项目前期工作。	102	102	0
	坪山快捷线开行运行	保障深圳北至深圳坪山捷运化列车列车平稳运行。	500	500	0
	合计		1,424	1,424	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注
	产出指标	数量指标	同时推动交通项目前期工作项目数	100 项	
			课题结题项目数	7 项	
			宣传报告内容版面数	半版	
			年度报刊订阅份数	60 份	
			组织全单位干部职工全身体检人数	42 人	

			慰问社区困难党员次数及人数	慰问党员次数 2 次，人数共 8 人	
		质量指标	档案管理质量	良好	
			资产清查质量	合格	
			课题研究成果质量	合格	
			坪山站派出所安保情况	稳定	
		时效指标	每月聘用人员工资	按时发放	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	
	效益指标	经济效益指标	加快道路建设，改善投资环境	有效	
		社会效益指标	交通轨道建设信息披露透明度	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	组织干部职工体检，预防各类疾病，促使职工身心健康	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表 15

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区轨道交通管理中心			0	0	0
深圳市坪山区轨道交通管理中心			0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。