

2023 年深圳市坪山区交通轨道
管理中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 深圳市坪山区轨道交通管理中心整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

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共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23人，实有在编人数20人；离休0人，退休1人。

深圳市坪山区轨道交通管理中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、规划统筹部、交通前期部、合约技术部、

交通施工部、轨道项目部共 6 个部门。无行政编制人员，事业编制总数 23 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区轨道交通管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1.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 87 名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；

2.开展《东部轨道快线课题研究》等六个项目课题研究，提高我区交通规划建设水平，指导我区交通基础设施建设，提升我区交通建设项目的效益；

3.开展 2023 年建设项目质量安全检查服务，提升中心建设项目质量和安全文明施工管理水平；

4.开展 2023 年度政府投资项目建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区轨道交通管理中心 部门预算收入 48,450 万元，比 2022 年减少 49,019 万元，下降 50%。2023 年部门预算支出 48,450 万元，比 2022 年减少 49,019 万元，下降 50%。

预算收支减少 主要原因：2023 年度我中心区政府投资项

目主干道纳入市级投资，区级政府投资项目预算金额较 2022 年预算金额减少 51,305 万元，非政府投资项目增加 2,286 万元，故总体减少 49,019 万元。

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

深圳市坪山区轨道交通管理中心预算 48,450 万元，包括人员支出 784 万元、公用支出 50 万元、对个人和家庭的补助支出 103 万元、项目支出 47,513 万元。

（一）人员支出 784 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 50 万元，主要包括商品和服务支出，具体有办公费、邮电费、差旅费、工会经费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 103 万元，主要包括离退休人员经费和奖励金。

（四）项目支出 47,513 万元，具体包括：

1.2023 年政府投资项目预算 35,580 万元，主要包括：开展 2023 年度政府投资项目建设工作 35,580 万元，用于 2023 年区级政府投资项目建设，完成 2023 年年度固投任务，打通坪山区域道路路网建设。较 2022 年预算减少 51,305 万元，下降 59%，主要原因是 2023 年度我中心区级政府投资项目主干道纳入市级投资，2023 年纳入区级投资的政府投资项目较少。

2.一般行政管理事务预算 11,933 万元，主要包括：深汕西高速公路改扩建项目坑梓东立交至深惠边界路段高架桥梁建设工程、深圳坪山站及深圳坪山站派出所安保工作、《东部轨道快线课题研究》等六个项目课题研究、2023 年建设项目质量安全检查服务等工作 11,933 万元，用于深汕西高速坪山东段路改桥工程补助资金、坪山站派出所安保经费、课题费、2023 年建设项目质量安全检查服务、统筹业务费、体检经费、党建工作经费等。较 2022 年预算增加 2,187 万元，增长 22%，主要原因是 2023 年增加了预算项目“深汕西高速坪山东段路改桥工程补助资金”10,000 万元，《开行深圳北至深圳坪山/汕尾捷运化列车运营专项经费支付协议》和《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》到期不再开展，减少了预算项目“厦深铁路捷运化列车运营补贴费用”7,496 万元和“坪山快捷线开行运行费”500 万元。

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 2023 年部门预算共计 1,037 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,032 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是与 2022 年预算持平。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要是与 2022 年预算数持平，公务接待费主要用于其他单位来我单位调研、交流学习等支出，按实际工作接待的需求支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数持平，严格落实关于党政机关过紧日子的要求，厉行节约。2023 年我单位实有车辆 1 辆，于 2022 年 12 月新购置新能源车，权属为深圳市坪山区轨道交通管理中心。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料

费、维修费、保险费等支出。

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

深圳市坪山区轨道交通管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区轨道交通管理中心本级共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市坪山区轨道交通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 47,513 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
2023 年政府投资项目	35,580	完成区投交通建设任务
一般行政管理事务	11,933	完成 2023 年度中心主要履职工作

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市坪山区轨道交通管理中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市坪山区轨道交通管理中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市坪山区轨道交通管理中心 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市坪山区轨道交通管理中心无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	48,450	一、一般公共服务支出	12,603
1.一般公共预算拨款	12,870	发展与改革事务	12,603
2.政府性基金预算拨款	35,580	行政运行	670
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	11,933
二、财政专户管理资金	0	其他发展与改革事务支出	0
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	102
1.事业收入	0	行政事业单位养老支出	102
2.事业单位经营收入	0	事业单位离退休	4
3.上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	32

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	三、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		事业单位医疗	28
		四、城乡社区支出	35,580
		国有土地使用权出让收入安排的支出	35,580
		城市建设支出	35,580
		五、交通运输支出	0
		公路水路运输	0
		公路建设	0
		六、住房保障支出	137
		住房改革支出	137
		住房公积金	72
		购房补贴	65

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		七、灾害防治及应急管理支出	0
		应急管理事务	0
		安全监管	0
本年收入合计	48,450	本年支出合计	48,450
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	48,450	支出总计	48,450

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异。

表 2

收入总表

部门名称： 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													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市坪山区轨道交通管理中心	48,450	12,870	937	11,933	0	0	35,580	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区轨道交通管理中心	48,450	12,870	937	11,933	0	0	35,580	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市坪山区轨道交通管理中心			48,450	937	47,513	1,037	259	0
	201	一般公共服务支出	1,949	670	1,279	428	76	0
	20104	发展与改革事务	1,949	670	1,279	428	76	0
	2010401	行政运行	670	670	0	0	0	0
	2010402	一般行政管理事务	1,059	0	1,059	208	76	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	220	0	220	220	0	0
	208	社会保障和就业支出	102	102	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	102	102	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	28	28	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	35,580	0	35,580	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,580	0	35,580	0	0	0
	2120803	城市建设支出	35,580	0	35,580	0	0	0
	214	交通运输支出	10,000	0	10,000	0	0	0
	21401	公路水路运输	10,000	0	10,000	0	0	0
	2140104	公路建设	10,000	0	10,000	0	0	0
	221	住房保障支出	137	137	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	137	137	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	72	72	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	65	65	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	654	0	654	609	183	0
	22401	应急管理事务	654	0	654	609	183	0
	2240106	安全监管	654	0	654	609	183	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	48,450	一、一般公共服务支出	1,949
一般公共预算拨款	12,870	发展与改革事务	1,949
政府性基金预算拨款	35,580	行政运行	670
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,059
		其他发展与改革事务支出	220
		二、社会保障和就业支出	102
		行政事业单位养老支出	102
		事业单位离退休	4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		三、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		事业单位医疗	28
		四、城乡社区支出	35,580
		国有土地使用权出让收入安排的支出	35,580
		城市建设支出	35,580

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、交通运输支出	10,000
		公路水路运输	10,000
		公路建设	10,000
		六、住房保障支出	137
		住房改革支出	137
		住房公积金	72
		购房补贴	65
		七、灾害防治及应急管理支出	654
		应急管理事务	654
		安全监管	654
本年收入合计	48,450	本年支出合计	48,450
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	48,450	支出总计	48,450

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			12,870	937	11,933
深圳市坪山区轨道交通管理中心			12,870	937	11,933
	201	一般公共服务支出	1,949	670	1,279
	20104	发展与改革事务	1,949	670	1,279
	2010401	行政运行	670	670	0
	2010402	一般行政管理事务	1,059	0	1,059
	2010499	其他发展与改革事务支出	220	0	220
	208	社会保障和就业支出	102	102	0
	20805	行政事业单位养老支出	102	102	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0
	214	交通运输支出	10,000	0	10,000
	21401	公路水路运输	10,000	0	10,000
	2140104	公路建设	10,000	0	10,000
	221	住房保障支出	137	137	0
	22102	住房改革支出	137	137	0
	2210201	住房公积金	72	72	0
	2210203	购房补贴	65	65	0
	224	灾害防治及应急管理支出	654	0	654
	22401	应急管理事务	654	0	654
	2240106	安全监管	654	0	654

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			12,870	937	11,933
深圳市坪山区轨道交通管理中心			12,870	937	11,933
	301	工资福利支出	784	784	0
	30101	基本工资	416	416	0
	30102	津贴补贴	171	171	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	0
	30109	职业年金缴费	32	32	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30113	住房公积金	72	72	0
	302	商品和服务支出	1,979	50	1,929
	30201	办公费	26	26	0
	30203	咨询费	537	0	537

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30226	劳务费	524	0	524
	30227	委托业务费	671	0	671
	30228	工会经费	21	21	0
	30229	福利费	3	0	3
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	193	0	193
	303	对个人和家庭的补助	103	103	0
	30302	退休费	4	4	0
	30309	奖励金	98	98	0
	310	资本性支出	4	0	4
	31002	办公设备购置	4	0	4
	312	对企业补助	10,000	0	10,000
	31299	其他对企业补助	10,000	0	10,000

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2022 年	4	0	1	3	0	3
	2023 年	4	0	1	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			35,580	0	35,580
深圳市坪山区轨道交通管理中心			35,580	0	35,580
	212	城乡社区支出	35,580	0	35,580
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,580	0	35,580
	2120803	城市建设支出	35,580	0	35,580

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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：本表本年无发生额。

表 12

深圳市坪山区轨道交通管理中心整体支出绩效目标表

2023 年度						单位：万元
部门（单位）名称		深圳市坪山区轨道交通管理中心		主管部门	深圳市坪山区轨道交通管理中心	
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	
	铁路安全	1.根据区领导指示，随着深圳坪山站客流量的不断增加，为更好服务坪山站旅客，确保坪山站旅客人身安全，安排坪山高铁站 87 名安保人员负责保安护卫工作。该项目为每年的延续性项目，为刚性项目，保障坪山站安保工作的正常运行。 2.参照组织部门《关于调整坪山公安分局用人规模及薪酬标准的通知》深坪编【2018】11 号，安排坪山高铁站 87 名安保人员经费 609 万元，保安服务费按每人每年 7 万元整支付，因此每月应支付保安总服务费为 50.75 万元整，全年共计 609 万元。 3.安排 87 名安保力量（深圳坪山站派出所车站反恐安保力量 60 人，深圳坪山站安检查危 27 人）在深圳坪山站负责高铁站的安检查危、车站堵卡和应急反恐处置工作，保障深圳坪山高铁站旅客乘车的安全顺畅、秩序井然。	609	609	0	
	一般行政管理事务	1.体检费为职工福利性项目，为每年的必备项目，预防各类疾病，促使职工身心健康。 2.统筹业务费保障单位日常公用，聘用人员体检，工青妇	11,324	11,324	0	

		等工作正常开展，保障中心日常工作的正常运转，预防疾病，促使职工身心健康，关注妇女健康。 3.机动预备费为区领导交办的其他临时性的工作任务或单位临时性任务支出。 4.聘用人员经费为单位向劳务派遣单位购买的公共辅助员的劳务费和管理费用，保障公共辅助人员工资、五险一金按时缴纳，增加职工获得感。 5.党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）主要完成年度党建工作任务，开展党课培训、开展党日活动，对坪山高铁站、施工项目地进行慰问等，增强党员和工青妇的获得感。 6.综合部工作经费主要用于单位综合部开展档案整理服务、定期对交通轨道项目建设、打通断头路等进行多方位、多渠道宣传，全面展示我区交通规划建设进展，宣传我区交通建设、轨道规划建设发展情况等工作，确保单位基础性工作的正常进行。 7.课题费主要有 6 个项目，分别为东部轨道快线课题研究、坪山区重点片区交通综合改善研究、2022 年坪山区交通安全微改造技术咨询服务、坪山区停车综合治理技术咨询服务、深圳东部综合交通枢纽功能提升及规划方案研究、轨道交通 19 号线坪山区段投融资研究。该项目为我中心的主要工作，主要是通过微改造方式推动落实一批交叉口交织冲突、慢行系统不连续、公交站台不合理、交通设施缺失、占道施工不规范及视距不良等道路交通安全隐患问题整治；针对坪山区停车矛盾较为突出片区，制定停车综合整治方案；对坪山重点片区城市规划发展定位和未来交通发			
--	--	---	--	--	--

		展诉求，提出交通改善目标、思路与策略；论证坪山枢纽功能提升的需求及必要性，明确枢纽功能定位和站房规模，研究动车运用所选址方案，优化枢纽总体布局、研究主枢纽产业经济发展策略和功能提升实施路径；论证东部轨道快线的必要性，同时稳定东部轨道快线的线路功能定位、线站位方案、节点换乘形式、车辆基地选址位置等方案，形成研究成果，并为坪山区争取线路纳入深圳市轨道线网规划修编提供技术支撑。 8.深汕西高速坪山东段路改桥工程补助资金			
	基本支出	1.在职人员经费为单位每月按时向在编人员发放工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、购房补贴和绩效奖金，增强职工的获得感和幸福感。 2.对个人及家庭补助为单位每月按时向退休人员发放的退休费、慰问金及每年定时向退休人员等进行慰问等，增强退休人员退休生活的幸福感。 3.机构公用经费含职工干部的工会经费、法定节假日的慰问；保障中心日常工作的正常运转发生的办公文具、打印耗材、饮用水及办公固定电话费 等办公费用及其他费用；单位公务用车的维修保养、加油充电费用、洗车费用等车辆的日常运行费用。	937	937	0
	2023 年政府投资项目	1.2023 年度开展 41 个前期项目的可研、方案、初步设计等工作，达到可研、方案（防洪、水保、勘察、地灾）、初步设计、施工图等阶段。 2.2023 年度完成 34 条市政道路建设，争取全部投入运营	35,580	35,580	

		使用。			
	金额合计		48,450	48,450	0
年度总体目标	1.谋划对外交通轨道通道，提升对外交通能级； 2.推进城市交通设施建设，保障城市开发建设； 3.开展交通微创新微整治工作，打造安全高效出行体系； 4.开展智慧交通相关规划建设，协调打造智慧枢纽。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	完成道路里程	完成道路里程建设 14.92 公里	
			保安人员数量	87 人	
			各课题项目各阶段成果报告和演示成果	各 1 套	
			各项目质量安全巡查评估简报数量,季度检查评估报告数量	各 1 套	
			采购台式国产电脑数量	6 台	
			保安人员质量	符合协议约定的各项质量，如学历、专业、年龄等	
		质量	道路建设质量	验收合格	
			各课题项目各阶段成果报告和演示成果	各阶段成果由甲方评审验收，终期成果需通过甲家评审和专家评审。	
			各项目检查评估质量	在每个季度开展合同履约评价的评定结果取得良好及以上（优良中差四	

				个等级)
			办公设备质量(台式国产电脑)	合格,采购单价控制在目录价之内,合同约定质保期
		时效	按计划日期完成项目形象进度	按计划完成
			保安服务项目时间	1年,即2023年1月1日至2023年12月31日
			各课题项目服务	符合计划时间,终期成果完成时间为2023年12月底前
			各季度建设项目质量安全检查工作	按合同约定开展并完成
			办公设备(台式国产电脑)采购时间	第四季度
		成本	控制在预算范围内	1
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	深圳坪山站的乘车环境安全度	提升
			提升坪山至市区的市民出行便捷度	缩短坪山至市区时间70%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	1
			服务对象对中心建设项目质量安全管理及安全文明施工满意度	90%

		其他满意度	无	无
--	--	-------	---	---