

广州市番禺区部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区交通运输局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	8,326.16	财政拨款	172,570.02
	项目支出	164,243.86	其他资金	
总体绩效目标	以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕区委、区政府中心工作任务，以《交通强国建设纲要》为统领，大力构建大交通网络体系，加快推进番禺区交通基础设施建设，大力提升公共交通服务质量水平，全面提升交通建设、综合治理、运输服务和安全监管水平。 主要围绕： 一是组织编制本区交通行业固定资产、交通建设和维护项目年度投资计划，并监督实施，负责区本级政府投资交通建设和维护项目资金的安排使用和投资控制管理。 二是完成年度公交行业各项补贴发放，促进公交行业健康稳定发展；优化完善我区公交线网布局，方便群众出行；积极推广应用纯电动公交车，促进公交行业节能减排。 三是加快推进全区道路设施精细化管养工作，提高城市管理水平，提升城市综合服务功能和城市整体形象，为市民日常交通出行提供保障。 四是开展道路建设工程质量安全和造价管理监督；整治规范交通营运秩序和公交、出租车行业运输监管，创建安全、平安的交通运营环境。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	公交行业财政补贴及成效评估审计费用	完成年度公交行业各项补贴发放，促进公交行业健康稳定发展；优化完善我区公交线网布局，方便群众出行；积极推广应用纯电动公交车，促进公交行业节能减排。	26,982.00	1. 按时发放公交财政补贴，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，增强公共交通的吸引力。2. 不断优化完善我区公交线网布局，进一步方便群众出行。
	S296（海鸥公路）扩建工程	完成招投标进场施工，同步进行树木和管线迁改。	6,000.00	推动海鸥岛的发展，加强岛上居民与城区的联系，有效解决现状人车争道、道路拥堵等问题，同时避免南沙大桥通车后给岛上带来新的拥堵，为进一步完善海鸥岛路网打下坚实的基础。对实现城市总体发展战略，完善广州市的城市空间结构，促进广州以旧城区为依托，多组团、多中心城市结构体系的形成。
	沙溪大桥扩建工程	完成剩余绿化工程、机电工程、交安工程。	2,653.40	完成沙溪大桥扩建工程建设，完善交工验收手续，项目工程验收合格后交付使用。
	市政道路管养经费	根据日常道路巡察排查，及时修复路面破损，确保群众出行安全	9,948.00	通过对管辖内城市道路的养护，消除了路面安全隐患，保障了城市道路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高了道路管理水平。
	番禺区道路交通优化（改造）项目	按照年度计划安排，对区内各类交通拥堵点实施交通优化改造，以提升我区道路交通顺畅，提高群众出行满意度	937.82	通过对城市道路进行“微治理、微改造”，由小及大、由点及面，着力提升交通节点与拥堵痛点的治理效果，让群众出行更有获得感幸福感。

	南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费	南大干线（省妇幼医院至市新路段）建设维修、维护、运营管理。	79,805.00	改善我区的投资环境，降低我区 and 珠三角9地市的物流成本，缓解交通的拥堵压力，通行交通畅通了、速率提高了，为推动南大干线经济带建设起到了重要作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区新能源公交车比率	90%
			公共汽车首末班准点率	大于90%
		质量指标	工期控制达标率	90%
			工程质量合格率	100%
		时效指标	预算资金完成率、资金及时率及准确率	100%
			公交财政补贴及时到位率	大于90%
			养护计划完成率	90%
		成本指标	公交企业生产运营状况	正常运营
	效益指标	经济效益指标	日常巡查维修及时率	95%
			市民出行成本	降低
		社会效益指标	计划新增及优化调整公交线路（条次）	不少于30条次
			城乡客运班线公交化营运比率	95%
			城市道路路面完好率	95%
		生态效益指标	新增及更新公交车辆为纯电动比率	100%
		可持续影响指标	交通运输行业营运市场秩序	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通出行群众满意度	有效提升