

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区交通运输局						
基本信息		财政供养人员数	193	下属二级单位数	3			
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	8,688.89	财政拨款	185,127.08			
		项目支出	176,438.19	其他资金	0.00			
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）			
		财政专项资金	1,000.00	区本级使用资金	184,971.83			
		其他事业发展性支出	4,943.37	拟用于对下转移支付资金	155.25			
总体绩效目标		以党的二十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）			
		市政道路管养经费	通过对管辖内城市道路的养护，消除路面安全隐患。	6,000.00	保障城市道路的安全和畅通，维持道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高道路管理水平。			
		新能源公交车推广应用财政补贴资金	持续推进公交电动化，新增及更新的公交车100%推广使用纯电动车。	8,223.00	倡导市民绿色出行，为群众提供更舒适、更环保、更高质量的公交服务，促进公交行业健康可持续发展，助力蓝天保卫战。			
		公交行业财政补贴及成效评估审计费用	按时发放公交财政补贴，不断优化完善我区公交线网布局。	29,272.00	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；通过不断优化完善我区公交线网布局，进一步方便群众出行。			
		番海大桥共建费用	进行该项目的征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出。	1,390.23	通过本项目的开展，完成番海大桥建设工程的结算工作。			
		南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费	完成南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程PPP项目2023年度政府付费工作。	79,805.19	完成南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程PPP项目2023年度政府付费工作。			
		治理超限超载专项经费	完成新增5个治超非现场监测点建设，投入正常治超执法使用。	1,041.95	通过新增5个治超非现场监测点的投入正常治超执法使用，保障道路货物运输车辆超限载非现场执法业务工作运行。			
其他需完成的任务（可选填）								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	资金支付合规率		标准：100%	100%	
				新增及更新的公交车推广使用纯电动公交车		标准：100%	100%	
			质量指标		番禺区新能源公交车营运比率		标准：控制数	>90%
			时效指标		投诉及时处理率		标准:100%	100%
			成本指标					
	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标		财政资金预算完成率		标准：控制数	90%以上
					通行时间节省率		标准：控制数	10%
					施工环境投诉率		标准：控制数	低于10%
					重特大安全事故发生数		0起	0起
			生态效益指标					
可持续影响指标								
服务对象满意度指标		受益群众满意率（%）		标准：控制数	90%以上			