

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				
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	8,640.98	财政拨款	198,509.20	
	项目支出	187,973.63	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	100.00	区本级使用资金	198,509.20	
	其他事业发展性支出	1,794.59	拟用于对下转移支付资金	0.00	
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）	
	农村公路养护费	通过对约464.491公里公路，桥隧涵126座的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态。	2186.28	保障农村公路的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高区域公路管养水平，提升社会效益。	
	城市道路智能泊位运营管理工作经费	通过全区路边停车位的规划建设，实现番禺区城市道路智能泊位管理系统正式上线运营管理。	1,600.00	实现番禺区城市道路智能泊位管理系统正式上线运营，解决番禺区停车难问题。	
	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，进一步方便群众出行	33,000.00	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。不断优化完善我区公交线网布局，进一步方便群众出行。	
	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2024年政府付费服务费用	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2024年政府付费服务费用	
	南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程项目	完成用地交付、管线迁改工作，确保南大干线新化快速节点工程按期推进。	27,532.00	改善区的投资环境，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。	
	治理超限超载专项经费	新增5个非现场执法监测点	655.00	通过新增5个非现场执法监测点，旨在提升 治超非现场执法效率，降低公路破损程度，确保公路安全。2024年度计划支付剩余70% 的工程建设、监理合同款项，完成工程验收，并支付非现场治超电信网络服务，确保系统正常上线运行，从而达到降低公路养护 成本，提高社会效益。	
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	计划工期完工率	标准:100%	90%
		质量指标	安全隐患处置率	标准：100%	100%
			工程质量合格率	标准：100%	100%
			时效指标	工程验收及时率	标准：100%
		成本指标	工程资金支付率	标准：控制数	按节点支付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金支出合规率	标准：100%	100%
			施工环境投诉率	标准：控制数	低于10%
			公共汽车首末班准点率	标准：控制数	大于95%
			公共汽车客运生产安全责任事故死亡率	≤0.02人/百万公里	≤0.02人/百万公里
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	90%以上	