

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	8,667.11	财政拨款	151,747.04	
		项目支出	139,904.22	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	50.00	区本级使用资金	151,624.14	
		其他事业发展性支出	3,125.71	拟用于对下转移支付资金	122.89	
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路布局，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理工作，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）	
		南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费	2024年督促各项目业主维护好相关路桥，保障道路畅顺。做好路桥的养护工作，保障道路畅顺，无四、五类桥现象，路面MQI>85	56,292.00	运维公司按合同约定对道路进行维护管养，减少道路病害，提升道路通行效率。	
		农村公路养护费	加强辖内约91.867公里农村公路，以及32座公路桥梁、19座涵洞的管养，通过做好县道养护，消除公路安全隐患，保持农村公路技术状况处于良好状态，并进一步优化公路绿化环境，提升公路畅安通行能力，为市民日常交通出行提供安全保障，实现农村公路提质增效。	2,215.00	以“安全为先、服务为本、长效运维”为核心目标，通过科学规划、精准投入和精细化管理，构建覆盖全区农村道路的现代化养护体系。积极及时进行道路病害修复、设施设备更新、应急保障及智慧化管理平台建设，旨在实现“隐患动态清零、通行能力提升、服务品质优化、管理效能倍增”的综合效益，为番禺区打造粤港澳大湾区枢纽型城区提供坚实基础设施支撑。	
		公路工程质量安全监督费	监管的公路工程项目质量安全状况理想，监管的公路工程项目没有发生重大质量安全事故，区内公路工程参建单位质量安全意识增强。	187.00	监管的公路工程项目质量安全状况理想，监管的公路工程项目没有发生重大质量安全事故，区内公路工程参建单位质量安全意识增强。	
		公交行业财政补贴及成效评估审计费用	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.及时回应市民需求，持续优化调整番禺区公交线网。	21,600.00	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；及时回应市民需求，持续优化调整番禺区公交线网。	
		沙堤路（大富村至市桥三桥段）项目	推进沙堤路（大富村至市桥三桥段）项目建设，按计划完成征地拆迁工作。	3,775.80	推进沙堤路（大富村至市桥三桥段）项目建设，按计划完成征地拆迁工作，为后续建设夯实基础，确保工程顺利推进。	
		南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程	跟进结算审批工作，落实施工、监理、施工图审查等合同应付款支付。	1,910.85	通过减少重复建设、节约维护成本等直接经济回报，结合土地增值、产业带动等间接效益，形成“财政投入—降本增效—区域增值”良性循环，显著提升财政资金使用效率，助力城市治理现代化与高质量发展。	
		南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程	完成南大干线全线管线迁改补偿的结算工作；保障南大干线征地拆迁涉及的临时安置费支付；完成工程的结算。	10,306.56	通过公共交通系统完善后，货物运输效率提升，减少燃油消耗和物流企业成本。	
		治理超限超载专项经费	新增5个非现场执法监测点，上年已完工，今年支付工程剩余款项。	378.35	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，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	优化调整公交线路的数目	大于20条	大于20条
				项目工程监理覆盖率	标准：控制数	100%
			质量指标	工程质量合格率	标准：100%	100%
				时效指标	补贴及时到位率	标准：100%
	效益指标		经济效益指标	完善全区交通路网规划建设，提升出行货物运输效率	减少燃油消耗和物流企业成本	降低
			社会效益指标	财政资金预算完成率	标准：控制数	大于90%
				安全事故率	标准：控制数	0%
				施工环境投诉率	标准：控制数	低于10%
通行时间节省率				不小于10%	大于10%	

部门整体预算绩效目标申报表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共汽车首末班准点率	标准：控制数	95%
		生态效益指标	绿色出行比例	60%以上	大于60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	90%以上	大于90%
	成本指标	经济成本指标	全面推广新能源公交车	降低企业运营直接成本	降低30%以上
		社会成本指标	平衡公共服务供给与财政补贴可持续性	满足群众日常出行需求	乘坐公共交通出行达70%以上
		生态环境成本指标	碳排放量	有效降低碳排放量	碳排放量强度降低