

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市花都区交通运输局			
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	9,627.98	财政拨款	120,231.88
	项目支出	87,442.67	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	0.00	区本级使用资金	119,768.35
	其他事业发展性支出	23,161.24	拟用于对下转移支付资金	463.53
总体绩效目标	<p>1. 科学规划发展蓝图、奋力推进工程建设工作。加快广州北站综合交通枢纽规划发展，改善居民居住环境。完善花都区的交通基础设施，改善区域交通环境与城市形象，优化区域投资环境，提升城市竞争力，从而促进经济发展。 2. 强化运输行业监管，持续提高交通惠民能力。使客运班线公交化改造政策成为长期惠民工程，促进花都区公共交通行业健康发展。 3. 建管养协调推进，保障公路通行质量。开展公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理，确保辖区内管养县乡道达到“畅、洁、绿、美、安”要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。 4. 保障重大运输安全有序。加强重大节假日、重要活动等运输保障任务统筹组织，组织开展春运、清明、中秋、国庆等重大节假日期间疏运工作，为市民服务和科学管理提供有力保障，保障群众出行需求。5. 加强城市设施建设及维护，保证道路设施及交通安全设施的完整性，改善城区交通、市容和居住环境，保障人民群众出行便利、交通安全有序，促进宜居城市的建设，促进花都城区的社会、经济建设。</p>			
	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）
	加快广州北站综合交通枢纽开发建设	广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目已竣工验收部分实施内容为征地拆迁与场地平整费用支付（含临时客运站、农新路高架桥工程（主线桥部分）、云山大桥东侧高架桥工程、广州北站北侧落客平台先期实施工程（不含跨地铁九号线先期实施工程）及南侧落客平台跨地铁九号线先期实施工程、新街大道（工业大道-金华路）工程-先期电力管廊、工业大道（新街大道-荔红南路）拓宽改造工程-先期电力管廊、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（首期）安置区项目（G地块））。	62,620.98	广州北站综合交通枢纽开发建设项目（首期）安置区项目（I地块）竣工验收并进入运营期；2022年前已进入运营期的子项目整体运营、维护情况良好。

年度重点工作任务	着力提升重大运输服务保障机制化、品质化水平	春运组织保障；重大节假日、重要活动等运输保障。	38.44	一是确保运输安全，防范群死群伤的重大交通运输安全生产事故；二是确保旅客出行安全、顺利，不出现1000人以上滞留24小时的情况发生；三是科学完善北站周边交通指引，方便群众地铁、公交、长途客运、城轨、高铁换乘。
	维护道路运输市场秩序，加强货运源头企业监管，推进治超现场执法监测点、治超卸货场建设	开展路面治超联合执法工作、源头治超执法、非现场执法工作，治超非现场执法监测点和治超卸货站场的建设、日常维护。	1,000.41	有效遏制区内货运车辆超限超载现象，有效保护公路路产路权和人民生命财产安全。
	加快交通基础设施建设	征地拆迁、道路建设。	10,000.00	一是机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）工程项目完工通车，畅通花东及白云国际机场区域物流快捷运输，改善沿线居民的出行条件；二是通过完成跨线桥、隧道工程1期2期主体结构等重点节点施工，为道路如期建设提供基础，确保T2连接线早日建成通车。
	加强公路养护，优化道路交通环境	对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。	5,975.14	确保路面技术状况良好，常年保持路面整洁、路拱适度、排水通畅、行车舒适，公路养护无差等路。
	城市设施建设及维护	对城区市政道路设施（包括路面、人行道、侧平石、路名牌、道路无障碍设施、桥梁、交通涵、隧道等）及交通安全设施（包括交通标线、标志、护栏等）的管理、养护、维修工作。	2,770.57	保障城区市政维护的及时性及高效性，保障每年的城区市政道路日常维护，保障人民出行安全便利，交通安全有序，促进宜居城市。

其他需完成的任务（可选填）				
---------------	--	--	--	--

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	年度花都区运营的公交线路条数	线路不少于60条	线路不少于60条
		市政道路维修维护数量	>90%	>90%
		工程完成率	达到95%	达到95%
		车辆货物卸载率	100%	100%
		货车称重检测率	100%	100%
		超限率	≤3%	≤3%
		处罚率	100%	100%
		公路维修工程完成率	100%	100%

绩效指标		项目运营、维护和修理情况	按时提交季度运维情况报告	按时提交季度运维情况报告	
		质量指标	质量达标率（%）	100%	100%
			道路修复率	达到90%以上	达到90%以上
			公路技术状况指数（MQI）	≥90	≥90
			公路工程质量达标	100%	100%
			工程验收合格率	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建设工程中安全事故发生数	0次	0次
			因春运工作造成社会恶性聚集事件	0次	0次
			不出现1000人以上滞留24小时的情况发生	100%	100%
		生态效益指标	区内公交客运车辆中新能源公交车占比	当年新增区内公交客运车辆中新能源公交车占比100%	当年新增区内公交客运车辆中新能源公交车占比100%
			公共场所环境卫生清理	不少于2次	不少于2次
			环境污染事件、环保投诉、环保处罚情况	100%达标	100%达标
		可持续影响指标	环评通过率（%）	100%	100%
			科学完善北站周边交通指引	≥90%	≥90%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%