

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	10,014.38	财政拨款	195,953.64
	项目支出	27,030.93	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	195,490.11
	其他事业发展性支出	158,908.33	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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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险，确保群众保障。</p> <p>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>			
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）
	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	61.30	一是工作落实，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；二是运行高效，防范大面积旅客滞留情况；三是道路顺畅，防范主要国、省道严重拥堵现象；四是严格防控，防范疫情在交通领域传播，确保2022年春运工作安全有序。
	推动智慧停车综合配套建设	智慧停车场、周边配套道路建设	5,470.00	优化广州市道路网络结构、集约土地利用程度和效益、提升城市基础设施服务水平、推进基本公共服务均等化，为价值链、供应链以及产业链的现代化水平提升夯实基础，是区域招商引资、推动产业转型升级、扩大市场规模的重要举措。争取实现4个子项目完工。
	推动广州市花都区总部经济集聚区稳定发展，改善区域交通环境与城市形象，优化区域投资环境	道路建设	6,600.00	推动广州市花都区总部经济集聚区稳定发展，改善区域交通环境与城市形象，优化区域投资环境。实现9个子项目完工通车。

加快广州北站综合交通枢纽规划发展，改善居民居住环境，完善交通基础设施	征地拆迁、道路建设	94,200.00	构建以先进制造业、交通枢纽型经济为核心的现代产业体系和现代金融服务体系，建设“国际空铁枢纽、高端产业基地”，撑起花都区域经济。争取实现2个子项目完工。
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	2,235.12	保证道路设施及交通安全设施的完整性，巩固创文、创卫成果，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，改善城区市容环境，确保交通安全顺畅，促进花都城区的社会、经济建设。
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	11,117.43	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。
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	883.08	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。

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	城市道路停车泊位建设数量	1.2万个	6000个
		年度花都区运营的公交线路的长度	不少于1450公里	不少于1450公里
		年度花都区运营的公交线路条数	不少于60条	不少于60条
		完工通车子项目数量	20个	13个
		公路维修工程完成率	100%	100%
		完成春运期间铁路30万人次旅客出行、5万人次公路旅客出行	≥90%	≥90%
		超限率	≤3%	≤3%
		城区道路管养里程	≥120公里	≥120公里
		G107线花都段公路优良率	≥88%	≥88%
		城区桥梁管养数量	≥25座	≥25座
		城区隧道管养数量	≥6条	≥6条
		动态车辆称重误差率	在±5%以内	在±5%以内
		车辆货物卸载率	100%	100%

绩效指标	质量指标	公路工程质量达标	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	
		完工子项目质量达标率 (%)	100%	100%	
		工程验收合格率	≥100%	≥100%	
		治超非现场执法监测点所在国省道公路路段优良率	≥85%	≥85%	
	时效指标	维护维修及时率	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	因春运工作造成社会恶性聚集事件	100%	100%
			设施完好率	100%	100%
			道路长期通行 (%)	100%	100%
			不出现1000人以上滞留24小时的情况发生	100%	100%
		可持续影响指标	环评通过率 (%)	100%	100%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥85%	≥85%	≥85%
	提供优质春运服务, 群众满意度达到90%以上		≥90%	≥90%	