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	8,775.55	财政拨款	49,975.06	
	项目支出	33,236.81	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	49,906.86	
	其他事业发展性支出	7,962.70	拟用于对下转移支付资金	68.20	
总体绩效目标		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协调，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。			
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）	
	维护道路运输市场秩序，加强货源源头企业监管，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。	572.30	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。	
	着力提升重大运输服务保障机制化、品质化水平	召开全区春运工作会议；交通安全设施更新补充；交通环境整治；交通标识指引；交通接驳；便民服务；志愿者服务；交通疏导等。	34.00	完善道路安全设施，开展交通运输志愿服务保障，科学调派安保力量和交通运输执法检查力量，加强站场环境整治，严格落实疫情防控措施，确保花都区2024年春运期间，公路、铁路出行旅客的安全顺利。	
	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、广州北站南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、滨江路首期（新街大道-广清高速）工程（K2+500-K3+070）段。	19,218.00	2024年及以前已进入运营期的子项目整体运营、维护情况良好，滨湖路工程竣工验收并进入运营期。	
	城市设施建设及维护	按区委、区政府的有关指示及要求对城区道路设施进行及时维修保养，使道路设施保持完好和正常使用功能，确保城市管理工作得到进一步的提升。	2,581.10	维修人行道8000平方米，维修路面22000平方米。2座检测桥梁60座、加固维修桥梁2座。保持道路设施长期完好，功能使用正常。	
	加强公路养护，优化道路交通环境	主要完成管养农村公路的常养及小修保养，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。	8,070.52	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。	
	加快交通基础设施建设	开展交通基础设施前期工作，规划编制。	1,013.56	履行违法用地整改属地政府责任，加快落实违法用地组卷报批和整改；加快项目前期工作，完善道路路网。	
其他需完成的任务（可选项）					
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	维修人行道8000平方米，维修路面22000平方米	维修人行道8000平方米，维修路面22000平方米	维修人行道8000平方米，维修路面22000平方米
			铁路车站扩展候车区域可容纳旅客量	≥3.5万人次	≥3.5万人次
		质量指标	工程验收合格率100%	100%	100%
		时效指标	发现问题整改及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	治超非现场执法监测的超限率	≤3%	≤3%
		社会效益指标	路面技术状况指数（PQI）	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%