

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市交通运输局				
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	99,823.62	财政拨款		1,067,425.16	
	项目支出	471,938.59	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	市本级使用资金		1,005,593.31	
	其他事业发展性支出	495,662.95	拟用于对下转移支付资金		61,831.85	
总体绩效目标		2023年，市交通运输局将按照市委市政府的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话、重要指示精神 and 关于交通运输重要论述精神，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，大力推进交通基础设施建设，抓细抓实疫情防控工作，更好保障人民群众出行需要，持续推进平安交通智慧交通绿色交通建设，提升城市交通治理能力和水平。				
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）	
	大力推进交通基础设施建设	通过东晓南路—广州南站连接线南段工程、鱼珠隧道、会展西路过江隧道工程等建设项目，加快推进交通重点项目规划建设。	384,068.17		积极扩大交通有效投资，加快推进东晓南路—广州南站连接线南段工程、火炉山隧道等共60余个重点市政路桥工程建设，加快推进从埔高速等12个在建高速公路项目建设。加大力度督导协调在建轨道交通项目，力争2023年底建成开通5号线东延线、7号线二期等2条地铁线路，配合省交通运输厅推动广佛环线佛山西至广州南段、佛莞城际加快建成开通。	
	抓细抓实疫情防控工作	通过开展入境人员交通服务保障、交通运输疫情防控等项目，着力抓好交通运输领域疫情防控工作。	2,204.17		不折不扣落实国家第九版防控方案和进一步优化防控工作的二十条措施，全链条落细落实交通领域疫情应急处置和常态化疫情防控各项工作，更加强化外省市疫情输入防控，组织做好核酸阴性证明查验、来穗旅客落地检等工作，第一时间落实本土疫情临时交通管控措施，提高应急处置效率，加强督导检查，持续完善优化防控机制，严防疫情通过交通运输领域传播。	
	更好保障人民群众出行需要	通过公共交通财政补贴、春运工作经费、公共交通管理工作专项等项目，持续抓好行业管理，更好保障人民群众出行需要。	381,423.17		谋划并组织做好2023年春运工作，抓好2023年元旦、清明、“五一”、中秋、国庆等重大节假日和相关重大活动的交通运输保障。持续深化行业“放管服”改革。继续推进中心城区公交线网优化整合以及地铁公交接驳服务提升工作。依法严厉打击各类交通运输违法行为，维护交通运输市场良好秩序，保护人民群众合法权益。加强智慧停车技术推广应用，为市民出行提供便利。	
	持续推进平安交通智慧交通绿色交通建设，提升城市交通治理能力和水平	通过公交电动化财政补贴、城市轨道交通初期运营前安全评估、大件运输通行路桥技术审查咨询经费、中小客车增量指标竞价委托服务等项目，全面提升平安交通智慧交通绿色交通治理能力和水平。	49,844.49		一是全市新增或更新的公交车、出租车全部使用纯电动或氢燃料电池新能源车，推进完善公交出租电动化。二是客观反映广州地铁五号线东延段（文冲-黄埔客运港）、七号线二期（大学城南-水西北）共2条线路投入运营载客的保障能力和安全水平，推动城市轨道交通新线顺利开通并投入初期运营。三是认真落实广州市全面优化营商环境工作部署，积极优化提升大件运输许可审批服务，提高大件运输许可审批效率，全力支持大件运输物流降本增效；为大件运输许可审批提供技术支持，通过对大件运输车辆通行路段、桥梁的专业技术审查，切实保障道路桥梁安全使用，保护群众生命财产安全。四是优化资源配置，促进公交线网布局科学合理，提升公交服务水平。五是完成各类中小客车指标配置常态化工作，进一步提高政务服务效率，确保配置业务平稳有序。	
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
		数量指标	产出指标	加快推进建设市本级市政路桥项目数量	30个	30个
	督导在建轨道交通建设项目数量		25个	25个		
	加快推进市政路桥前期工作项目数量		10个	10个		
	市本级市政路桥项目计划投资完成率		95%	95%		
	形成轨道交通项目概算审核报告的数量		3个	3个		
	加快推进实施国省道干线重点项目		2个	2个		
	完成入境人员转运服务趟次		8000趟次	8000趟次		
	全年消毒出租汽车车次		40万车次	40万车次		
	公交线路站点调整数量		70个	70个		
	节假日组织出租车保障运力数量		5000车次	5000车次		
	开展城市轨道交通初期运营前安全评估的线路数量		2条（段）	2条（段）		
	处理个人及单位申请增量指标月均宗数		4.5万宗	4.5万宗		

		质量指标	对大件运输车辆（含特殊车辆）通行广州市的公路、城市道路路段进行通行技术评估宗数	100宗	100宗
			对大件运输车辆通行广州市的公路、城市道路桥梁进行通行技术验算宗数	30宗	30宗
		时效指标	完成公路项目核准立项数量	2个	2个
			完成市政道路项目立项数量	2个	2个
	效益指标	社会效益指标	春运旅客发送量	1198.5万人次	1198.5万人次
			春运旅客到达量	1153.3万人次	1153.3万人次
		生态效益指标	新增或更新的公交车中新能源汽车的比例	100%	100%
			新增或更新的巡游出租车中纯电动汽车的比例	100%	100%
		服务对象满意度指标	广州市公共交通乘客满意度	85%	85%
			广州市绿色出行服务满意率	80%	80%