

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	99,752.26	财政拨款	977,636.58	
	项目支出	394,869.60	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	924,762.49	
	其他事业发展性支出	483,014.73	拟用于对下转移支付资金	52,874.10	
总体绩效目标		坚持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视察广东、广州重要讲话和关于交通运输重要论述精神，全面贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，按照市委市政府工作部署，切实加大交通投资建设力度，持续抓好“百千万工程”任务落实，推动运输行业加快转型发展，优化提升公共交通服务品质，持续推进智慧绿色交通发展，着力发挥好交通先行作用，全力服务支撑我市经济社会高质量发展。			
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）	
	加大交通投资建设力度	通过实施东晓南路—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市政路桥建设项目，加快推进市政路桥重点项目规划建设；加大力度推进国家铁路、城际铁路、城市轨道交通线路的建设等，充分发挥交通基础设施建设投资“压舱石”作用，加大力度推动完善大湾区道路交通网络。	242,753.00	一是积极扩大市政路桥项目有效投资，加快推进东晓南路—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共25个重点市政路桥工程建设；二是推动佛莞城际、广佛南环城际开通运营，力争建成开通广州地铁3号线东延段、广州地铁环线11号线，进一步完善广州市路网通达性，缓解交通压力，改善道路通行条件，提升道路通行能力，使市民出行更加方便、安全、畅通。	
	持续抓好“百千万工程”任务落实	通过实施国道228线上横沥大桥拆除重建工程、省道S381线南航大道至马岭段路面改造工程，以及广州“四好农村路”建设高质量发展补助等，持续抓好“百千万工程”任务落实。	5,400.00	一是完成上级下达的路网网络工程、快速化改造工程和美丽农村路建设等工作任务，进一步提升我市“四好农村路”建设水平，助力乡村振兴战略实施；二是指导外围五区交通运输局做好区内农村客运运营规划，严格落实行政村100%通客车的要求，并按照规定使用好市级财政补贴资金，巩固好村村通客车成果。	
	推动运输行业加快转型发展	通过推进国家综合货运枢纽补链强链工作，加强大件运输通行路桥技术审查工作，深化出租汽车行业改革，做好全市范围安全生产执法检查和“两客一危一重货”、交通建设项目等重点执法领域违法违规行为打击，以及做好春运等重大交通运输保障等，有效推动运输行业加快转型发展。	2,293.53	一是推进国家综合货运枢纽补链强链工作，推动陆港、海港、空港货运枢纽基础设施建设，补齐广州市物流基础设施供给短板，优化货运枢纽空间布局和货运组织方式；二是积极优化提升大件运输许可审批服务，按要求对大件运输许可申请进行现场核查，组织对大件运输许可申请进行桥梁验算或技术审查，保障大件运输车辆通行需求和道路桥梁通行安全；三是通过现场与非现场执法结合，大力推进“互联网+”与交通综合行政执法的深度融合，维护行业经营秩序和人民群众合法权益。	
	优化提升公共交通服务品质	通过推进新一轮公共交通财政补贴，委托第三方安全评估机构开展初期运营前安全评估及城市轨道交通正式运营前安全评估，以及优化资源配置，促进公交线网布局科学合理等工作，进一步提升公共交通服务品质。	380,360.00	一是全市新增或更新的巡游出租车中纯电动汽车的比例达到100%；二是做好轨道交通线路初期运营前和正式运营前安全评估工作，把好广州市城市轨道交通线路载客运营关；三是结合地铁线网的规划建设以及市民出行需求变化，不断强化地铁公交接驳服务，优化公交线网布局和站点设置，提升公交服务水平。	
	持续推进智慧绿色交通发展	通过实施公交电动化补贴、出租车地方购置补贴项目，以及推进道路运行分析系统、交通视频智能化综合分析平台等信息化平台建设，持续推进智慧绿色交通发展。	53,000.00	一是进一步深化“一个中心、三大平台”智慧交通体系建设，加强交通大数据共享应用；二是大力推广新能源汽车运输车辆，持续完善公交、出租车电动化，加强交通运输“减污降碳”协同增效，积极稳妥做好市交通运输行业碳达峰工作。	
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	重大公路项目核准（立项）数量	≥1项	≥1项
			重大市政路桥项目立项（核准）数量	≥1项	≥1项
			加快推进建设市本级市政路桥项目数量	≥25项	≥25项
			城市轨道交通初期运营前安全评估线路数量	≥2条（段）	≥2条（段）
			力争建成高速公路项目数量	≥2个	≥2个
			力争建成市政道路项目数量	≥5个	≥5个
			加快推进实施国道省道干线重点项目数量	≥2个	≥2个
			向市民提供中小客车增量指标竞价配置指标数量	≥4.4万个/年	≥4.4万个/年
			春运期间旅客发送量	≥1500万人次	≥1500万人次
			春运期间旅客到达量	≥1500万人次	≥1500万人次
			节假日组织出租车保障运力数量	约3000车次	约3000车次
			优化调整公交线路站点数量	≥80个	≥80个
			研究提出大件运输车辆通行道路桥梁的技术保障意见	≥3个	≥3个
			完成国家综合货运枢纽补链强链标准制修订数量	≥2项	≥2项
			督导在建轨道交通建设项目数量	≥23项	≥23项
	时效指标	市政路桥项目计划投资完成率	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	绿色出行分担率	≥65%	≥65%
		生态效益指标	新增或更新的巡游出租车中纯电动汽车的比例	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市公共交通乘客满意度	≥85%	≥85%