

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	97,297.70	财政拨款	744,948.01	
	项目支出	605,023.10	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	702,322.80	
	其他事业发展性支出	42,627.21	拟用于对下转移支付资金	42,625.21	
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对广东系列重要讲话、重要批示精神和关于交通运输重要论述精神，按照市委市政府工作部署，强化规划引领作用,大力推进交通基础设施建设，加强交通运输行业管理，持续开展交通综合治理，聚力提升交通运输服务品质，深入发展绿色交通智慧交通等，切实保障交通运输行业安全稳定运行，努力开创交通运输高质量发展新局面。			
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	通过加快推进建设市本级市政路桥、国道交通基础设施建设等项目，大力推进交通基础设施建设，进一步完善道路交通网络。	148,412.63	进一步完善广州市路网通达性，改善道路通行条件，提升道路通行能力，市民出行更加方便、安全、畅通。	
	加强交通运输行业管理	通过开展城市轨道交通运营安全评估、加强公路客货运行业规范化管理、加强出租汽车驾驶员从业管理工作，切实加强交通运输行业管理。	1,632.50	一是强化对城市轨道交通服务的有效监督与管理，促进轨道交通服务水平提升，进一步提升城市轨道交通运营突发事件应急处置能力。二是规范我市公路客货运行业管理，提高行业管理工作制度化、常态化、规范化水平，促进行业稳定、持续、健康发展，为旅客提供满意的交通出行服务。三是改善出租车市场营运秩序，提升行业整体服务质量工作。	
	持续开展交通综合治理	通过开展交通拥堵点治理、路政管理等工作，持续开展交通综合治理。	2,061.76	一是统筹组织各区通过交通组织优化、交通设施完善、交通流动态管控等“短平快”的微改造土建措施对现有道路设施进行局部改造，充分挖掘道路通行潜力，缓解局部路段、节点的拥堵。二是开展路政管理工作，有针对性研究解决工作中遇到的问题，提高道路路政管理工作水平，保障道路畅通安全、舒适。	
	聚力提升公共交通服务品质	通过开展公共交通财政补贴、做好春运服务保障工作等，聚力提升公共交通服务品质。	301,008.20	一是引导企业积极优化调整公交线网，便利市民公共交通出行，提升公共交通营运服务水平，提升市民公共交通出行满意度。形成公交线路优化调整全过程的评价服务体系，对优化线网结构、方便乘客出行、提高工作效率等具有现实作用，从行业监管和市民出行等角度评价公交运营效率，进一步完善公交线网布局，提升公交服务质量。二是做好春运各项保障工作，着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	
	深入发展智慧交通绿色交通	通过实施公交电动化补贴项目，以及推进交通综合监测平台、交通视频智能化分析系统等信息化平台建设，持续推进智慧绿色交通发展。	21,276.58	引导企业推广使用新能源公交车、巡游车，不断提升广州公共交通电动化水平，助力全市生态环境质量持续改善提升。坚持需求导向，搭建快速建模、多处赋能的交通数据共享和模型服务平台，提升数据赋能效益。强化场景应用，升级“交通综合监测平台”“交通视频智能化分析系统”，建成建设管理、道路养护、运输行业治理、综合枢纽客流集疏运等分析模型，持续完善“一个中心、三大平台”智慧交通体系，不断提升广州交通智能化应用水平。	
其他需完成的任务（可选填）					
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	道路（含公路、城市道路）项目立项（核准）数量	≥4项	≥4项
			推进建设市本级市政路桥项目数量	≥15个	≥15个
			建成高速公路（含收费快速路）项目数量	≥2个	≥2个
			建成市政道路项目数量	≥4个	≥4个
			督导在建轨道交通建设项目数量	≥21个	≥21个
			城市轨道交通运营安全评估线路数量	≥4条（段）	≥4条（段）
			对大件运输车辆通行公路城市道路路段进行通行技术评估和验算宗数	≥230宗	≥230宗
			春运营业性（铁路、公路、民航、水路）到发客运量	≥4600万人次	≥4600万人次
			推进实施国道省道干线重点项目	≥2个	≥2个
			优化调整中心城区公交线路数	≥50条	≥50条
			统筹完成全市交通拥堵点治理个数	≥50个	≥50个
			市政路桥项目计划投资完成率	≥95%	≥95%
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	向个人和单位提供普通车增量指标额度	≥2000个/月	≥2000个/月
		社会效益指标	全市停车泊位总量（万个）	≥410万个	≥410万个
			高速公路（含收费快速路）通车里程（公里）	≥1300公里	≥1300公里
		生态效益指标	公共交通绿色出行分担率	≥85%	≥75%
			新增或更新的公交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	公共交通乘客满意度	≥85%	≥85%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
生态环境成本指标					