

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	103,700.53	财政拨款	663,716.88	
	项目支出	528,348.92	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	632,065.70	
	其他事业发展性支出	31,667.43	拟用于对下转移支付资金	31,651.18	
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，切实提升运输服务水平，持续提高道路管理效能，深入发展绿色交通智慧交通，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。	108,212.63	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。	
	切实提升运输服务水平	通过开展城市轨道交通运营安全评估、公共交通财政补贴、做好春运服务保障等工作，持续提升运输服务水平。	301,337.00	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，提升公共交通运营服务水平，提升市民公共交通出行满意度。三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。	
	持续提高道路管理效能	通过开展大件运输通行路桥技术审查、交通拥堵点治理、泊位停车管理、公路养护监管检测等项目，切实提高道路管理效能。	34,695.45	一是切实提升大件运输许可审批工作水平，保护道路桥梁安全。二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”的微改造土建设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。三是加强泊位停车管理、公路养护监管检测，保障道路畅通、安全、舒适。	
	深入发展智慧交通绿色交通	通过系统推进信息化平台建设运维，以及推进公交电动化工作，持续推进智慧绿色交通发展。	17,204.11	一是引导企业推广使用新能源公交车、巡游车，不断推动提升广州公共交通绿色低碳水平，助力全市生态环境质量持续改善提升。二是坚持需求导向，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。基于数智大数据平台建设，赋能建设管理、道路养护、运输行业治理、综合枢纽客流集疏运等分析模型搭建和应用。	
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	市政路桥项目计划投资完成率	≥95%	≥95%
			统筹完成全市交通拥堵点治理个数	≥30个	≥30个
			优化调整中心城区公交线路数	≥50条	≥50条
			推进实施国道干线重点项目	≥2个	≥2个
			春运营业性（铁路、公路、民航、水路）到发客运量	≥4700万人次	≥4700万人次
			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	≥100宗	≥100宗
			城市轨道交通运营安全评估线路数量	≥3条（段）	≥3条（段）
			督导在建轨道交通建设项目数量	≥18个	≥18个
			建成市政道路项目数量	≥3个	≥3个
			建成高速公路（含收费快速路）项目数量	≥1个	≥1个
			推进建设市本级市政路桥项目数量	≥14个	≥14个
			道路（含公路、城市道路）项目立项（核准）数量	≥2项	≥2项
	提供普通车增量指标竞价次数	12次	12次		
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高速公路（含收费快速路）通车里程（公里）	≥1408公里	≥1350公里
共享单车年骑行量			≥5亿车次	≥5亿车次	
生态效益指标		公共交通绿色出行分担率	≥75%	≥75%	
	新增或更新的公交车中新能源汽车的比例	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				