

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）				
基本信息	财政供养人员数	371	下属二级单位数	7	
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	14,503.12	财政拨款	332,060.57	
	项目支出	283,400.02	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	316,922.28	
	其他事业发展性支出	34,157.43	拟用于对下转移支付资金	15,138.29	
总体绩效目标	<p>目标1：稳步推进交通基础设施建设。高标准建设三大交通枢纽，加快推进广州东部交通枢纽新塘站、增城站建设，加快建成集高铁、城际、地铁于一体的交通中心，并依托交通枢纽打造综合交通体，助力广州东部CBD建设，依托增城西站打造广州东部公铁联运枢纽。</p> <p>目标2：不断提升交通服务管理水平。持续提升公共交通服务质量，加快建设4个公交首末站和30座公交候车亭，公交电子站牌全面应用，持续优化完善公共交通线网和站点布局，推进城乡公共交通服务均等化。推进实施中心城区智慧停车二期项目，通过信息化管理有效盘活停车资源，逐步缓解“停车难”问题。</p> <p>目标3：畅通增城区内交通循环，持续优化交通出行环境。持续开展路域环境综合整治，加快建设区内主干道，实现“南部互联互通、北部便捷连接”，逐步缓解交通拥堵压力。巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，进一步优化农村公路路网，扎实推进“四好农村路”建设，助力乡村振兴发展。</p> <p>目标4：保障重大运输安全有序。加强重大节日、重要活动等运输保障任务统筹协调，认真落实各项工作，确保运输安全，不发生群死群伤的重大交通安全生产事故，加强对重大节日道路交通出行情况的预测分析，为市民出行服务和科学管理提供有力保障。</p> <p>目标5：加强管养公路精细化管养和安全隐患排查整治。实施对交通主干道和高速公路出入口等进行“绿化、美化、净化”景观改造，营造“四季常绿、四季有花、错落有致、色彩丰富”的优美公路风景。常态化开展道路交通安全隐患排查整治，重点加强对桥梁、隧道、临水临崖路段等事故易发多发路段的巡查，及时消除安全隐患。</p> <p>目标6：抓好常态化疫情防控工作，实现全区交通运输行业疫情防控平稳有序。持续落实交通站场、交通工具常态化疫情防控工作，加强对公共交通站点防控工作，严格落实进出站快速体温检测措施，严格落实交通站场、交通工具清洁消毒通风，确保交通站场每日清洁消毒通风，公交、出租、客运等营运车辆每次发班前消毒通风。严格落实粤港跨境货车司机排查和防控管理，成立跨境货车司机疫情防控工作专班，全面排查摸清辖区内跨境货运企业和跨境货车司机数量。</p>				
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）	
	继续完善公交TC运营模式	由政府确定公交线路、发车班次、公交票价和服务质量考核标准等，向公交企业购买公交服务，委托TC管理公司加强对公交企业服务质量进行监督考核，收取并上缴公交票款。TC购买服务下，要求企业严格按照计划行车，根据企业实际运营里程、规划运营里程、服务质量考核结果，向企业结算公交购买服务成本。	26,720.00	促进公交行业良性运行发展，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络，提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平和市民满意度。	
	做好纯电动公交车区财政补贴奖励资金拨付工作	深化完善公交纯电动化工作，继续明确新增和报废更新公交车辆必须使用新能源公交车，对于不符合燃料类型的车辆不给办了运力指标，及时做好纯电动公交车区财政补贴奖励资金的拨付。	5,175.00	全面实现我区公交车纯电动化，结束了我区公交车“黑尾”时代，为市民提供安全舒适的公交出行环境。	
	增城火车站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程（含地下南北城市通廊）	建设车站主体结构、附属结构（含南端出风口及风亭）、16号线与东莞地铁4号线付费区联系通道以及移交过渡期运维所需的临水、临电、通风等设施、地下南北城市通廊等设施。	22,503.00	完成新建车站及地下南北城市通廊的基坑围护结构。	
	新塘站综合交通枢纽一体化工程（含地铁预留工程）-子项目三：地下南北城市通廊	建设新塘站地下南北城市通廊，建筑面积约3776平方米。	9,176.00	工程主体完成率达到30%。	
增城南站110千伏及以上输电线路迁改工程项目	完成1#电缆隧道电气部分施工，完成2#电缆隧道临迁工程及500kV穗横甲线迁改，争取完成2#电缆隧道永迁工程。	49,308.00	完成1#电缆隧道电气部分施工，完成2#电缆隧道临迁工程及500kV穗横甲线迁改，争取完成2#电缆隧道永迁工程。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			推进公路建设重点项目数量	29	29

绩效指标	产出指标	数量指标	新增停车位数量	1922个	1922个
			完成公交首末站新建数量	4座	4座
			新增及改造公交候车亭数量	52座	52座
			计划建设农村公路里程	252公里	252公里
			新开优化调整公交线路数	20	6
			纯电动公交车普及率	100%	100%
		质量指标	投诉处理率	100%	100%
			招投标规范性	100%	100%
			项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金使用合规率	100%	100%
		成本指标	工程结算计划完成及时率	100%	100%
			支出率	100%	100%
		绩效指标	社会效益指标	建设项目实际成本不超概算	100%
	职责维护内的路灯亮灯率			95%	95%
	生态效益指标		交通事故次数	下降	下降
			环评通过率(%)	100%	100%
	可持续影响指标		道路、公路优良率	93%	93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交受益群众满意度	85%	85%