

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		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	13,220.67	财政拨款	199,018.72
	项目支出	30,510.85	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	199,018.72
	其他事业发展性支出	155,287.21	拟用于对下转移支付资金	0.00
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，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神以及区委经济工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府关于交通运输工作的决策部署，聚焦优化综合交通网络、提升交通服务质量、推进交通综合治理、全面从严治党等重点工作，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动交通运输各项事业高质量发展，为我区做强做优现代化中等规模生态城区担起交通责任、贡献交通力量。			
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，优化综合交通网络	通过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，依托增城西站打造广州东部公铁联运枢纽。	162,594.90	实现高标准推进三大交通枢纽及周边集疏运路网建设，加快构建外联内畅交通路网。
	更好保障人民群众出行需要，完善公交TC运营模式	通过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，以及推动智慧停车一二期项目规范有序运营，进一步规范停车秩序。	15,966.64	持续提升公共交通服务质量，完善公交TC运营模式与补贴机制；推进解决停车难问题，实现我区停车资源高效利用与有序发展。
	提升城市交通治理能力和水平，扎实推动交通运输行业安全稳定有序发展	通过推进道路运输行业综合治理，加强部门联合执法；推进交通运输安全综合治理，加大安全生产执法检查力度，强化重点领域监管。	1,692.31	推动交通运输行业安全稳定有序发展，打击交通运输违法违规行为，全面维护交通运输秩序，全力营造安全稳定的交通运输环境。

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	推进前期重点项目数量	4	4
			建设区重点项目数量	10	10
			公交站亭、站牌维护数量	1200个	1200个
			综合绿地养护面积	172万平方米	172万平方米
			公交服务覆盖率	1	1
			新开优化调整公交线路数	30	30
			建设平安路口数量	50个	50个
			新建和改造农村公路里程	7.6公里	7.6公里
			投诉处理率	1	1
		质量指标	招投标规范性	1	1
			项目验收合格率	1	1
			资金使用合规率	1	1
		时效指标	工程结算计划完成及时率	1	1
		成本指标	支出率	1	1
			建设项目实际成本不超概算	1	1
	效益指标	社会效益指标	职责维护内的路灯亮灯率	0.95	0.95
			交通事故次数	下降	下降
		生态效益指标	环评通过率	1	1
		可持续影响指标	道路、公路优良率	0.93	0.93
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交受益群众满意度	0.85	0.85