

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州南沙经济技术开发区建设和交通局				
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	5,694.74	财政拨款	315,699.59	
	项目支出	307,759.02	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	315,119.43	
	其他事业发展性支出	2,245.83	拟用于对下转移支付资金	580.16	
总体绩效目标	我局将全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真落实省市区工作部署要求，按照“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的理念，提振精气神，激活改革开放创新“三大动力”，全力实施落实《南沙方案》，统筹协调好全区住房城乡建设、交通运输、园林绿化等领域经济社会发展，助推南沙跨越式发展，加快打造广州高质量发展主阵地和新引擎。				
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）	
	公共交通方面	通过对区内公共交通的管理，维持南沙区公共交通行业平稳发展，为市民提供优质的公共交通出行环境，体现公共交通优先发展的理念，提高市民公共交通出行满意度。	35,000.00	完成南沙公交补贴管理办法的修订，规范公交运营，提高公交服务效能。结合市民出行规律及需求，调整完善快线、干线、普线、支线等公交体系，适时增加定制公交、响应式停靠等服务，优化调整公交线路不少于10条。	
	建设工程消防管理方面	依据《中华人民共和国消防法》等法律法规以及国家消防技术规范，做好建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等审批和行政处罚工作。	360.00	一是扎实做好消防业务政策法规宣贯和技术指导，组织开展消防综合业务宣传培训和专题座谈交流会，切实提高参建单位依法高效申报消防审验；二是在“一套图纸”贯穿施工全过程的基础上，实施建设过程一体化监管服务，全程介入服务，强化过程监管，压缩验收时间，全面提升企业办事获得感。	
	城市公共基础设施建设维护方面	一是通过对城市道路及设施的巡查养护，保障全区城市道路及设施正常运行，保障城市交通运行畅顺，及时消除城市道路及设施安全隐患；二是通过城乡交通照明及箱变设施的养护维修，保障全区路灯、照明配电箱、路灯专用变压器正常运行，保证道路夜间照明，保障人民群众夜间出行安全。	8,500.00	一是结合道路桥梁运行情况，制定维修养护计划，实行中心城区道路、重点安全隐患道路、景观道路等分类管养，不断提升城市道路养护水平；二是加强道路桥梁及市政设施管理养护，开展道路桥梁检测和技术评估，治理存在风险隐患的道路桥梁；推进“南沙中心城区照明完善工程”建设，引入第三方照明设施检测评估，确保照明设施完好率达95%、亮灯率达98%。	
	园林绿化管理方面	一是通过对市政道路的绿化养护，做好公共绿地养护领域安全生产工作，持续强化科技支撑，提升公共绿地精细化管理水平和市政道路绿化景观效果；二是通过对高速路景观林带和青山绿地的管养，切实提升南沙区高速路两侧景观林带的景观效果，景观林带和青山绿地持续发挥生态效益和社会效益；三是通过对市政公园的绿化养护，营建安全有序、游客满意、卫生整洁的市政公园游园环境。	8,000.00	一是开展栽植技术、施肥、病虫害防治、修剪等专业技术培训，切实提升园林绿化养护水平和实操能力；完善绿化巡查管理制度机制，加大公共绿地、古树名木及古树后续资源巡查、保护力度；研究制定中转苗木利用管理办法，及时跟进迁移树木后续管养等工作，切实提高苗木中转再利用率；二是落实区属公园每周全覆盖检查，实现垃圾不过夜，绿化养护到位，设施完好率达100%；谋划一批园林绿化提升工程，打造蕉门公园、滨海公园精细化养护示范公园。	
	房地产行业及房屋安全管理方面	一是通过开展危房巡查工作，加强房屋使用安全宣传，完成危旧直管房修缮改造任务，消除房屋安全隐患，提高公众安全感；完善历史建筑修缮管理机制；二是为进一步加强房屋安全管理机制，落实监管统筹工作，推进房屋安全信息化建设，明确各类房屋、构筑物责任主体，及时排查安全隐患，提高公众安全感，完善历史建筑修缮管理机制。	928.00	一是开展农村房屋安全隐患排查整治，强化房屋安全巡查队伍建设，重点加强在册危旧房屋、削坡建房、玻璃幕墙、既有建筑外立面、历史建筑的结构安全的常态化巡查；二是结合自建房前期排查情况，开展存在隐患房屋的安全评估、整治督修工作，争取按期完成上级下达的整治工作任务；三是落实《广州市南沙区危险房屋治理工作方案》，全力推进我区在册危房解危工作，争取尽早全面消除安全隐患。	
其他需完成的任务（可选填）	强化综合交通枢纽功能中心城区、湾区东西两岸核心城市的交通联系。协调推动深中通道、南中高速万顷沙支线如期建成，加快推进深江铁路、南珠（中）城际、狮子洋通道、广澳高速改扩建工程、黄埔至南沙东部快速通道等重大项目、南沙全民文化体育综合体配套市政工程建设，推动凤凰大道快速化改造项目主线贯通，万环西路南延线扩建工程开工建设。加快万龙大桥、大角山隧道、凤亭大道，以及万环西路、市南大道3个快速化改造等重点项目建设，争取拉通市政路桥里程50公里。拟投入资金：240,000（万元）				
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	公交车辆补贴数	900辆	900辆
			完成桥梁定期检测数量（座）	完成162座桥梁检测全部检测作业后，1个月内出具检测报告	完成162座桥梁检测全部检测作业后，1个月内出具检测报告
			日常养护照明设施数量	超过300公里	超过300公里
		质量指标	照明设施功能达标率	95%	95%
			设施达到养护标准	95%	95%
			物业服务项目巡查覆盖率	98%	98%
		时效指标	处理及时率（%）	98%	98%
			项目完成时效性	申报消防审验项目全部按时限完成	申报消防审验项目全部按时限完成
			检测结果及时上报	100%	100%
	社会效益指标	养护绿地达标率	95%	95%	
		桥梁技术状况	良好	良好	
照明设施EMC改造节能率		照明设施EMC改造节能率达到50%以上；	照明设施EMC改造节能率达到50%以上；		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民公交服务满意度	95%	95%	