

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           | 5,545.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款        | 304,886.26                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|               | 项目支出           | 293,129.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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     | 298,675.01                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|               | 其他事业发展性支出      | 6,211.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 拟用于对下转移支付资金 | 6,211.26                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 总体绩效目标        |                | 2025 年是进一步全面深化改革的重要一年，也是“十四五”规划收官之年。我局将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委十三届五次全会、市委十二届八次全会和区委四届八次全会部署要求，细化落实省委“1310”具体部署及市委“1312”思路举措，在区委、区政府、管委会的坚强领导下，以高质量实现《南沙方案》第一阶段发展目标任务为总牵引，落实《南沙意见》《南沙措施》《南沙条例》重大任务，统筹协调好全区住房建设、交通运输、园林绿化等领域经济社会发展，推动各项重点工作取得新突破，助推南沙打造成为中国式现代化浓缩的精华。                                                           |             |                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| 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）                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|               | 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。                                                                                                                                                                                                                   | 2,300.00    | 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。                  |                                                   |
|               | 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。                                                                                                                                                                                             | 7,772.00    | 公园管理服务不断优化，滨海公园恢复开园，儿童公园打造“鲸鱼潜海”主题游乐区，各区属公园共种植时花超4.2万平方米。启动盘活区属公园及公共绿地停车场，建成黄山鲁森林公园停车场近1100平方米。开展游园会、市集、植树等活动166场，营造全龄友好型公园环境。                                                                       |                                                   |
|               | 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。                                                                                                                                                                                                                                         | 9,500.00    | 市政基础设施管养上新水平，开展道路专项整治及交通拥堵点治理，完成蕉门河中心区道路24处跳车整治及环市大道-珠江中路路口等5个交通拥堵点治理，全年修补沥青路面约7.1万平方米、人行道约3.57万平方米，道路及附属设施完好率保持95%以上。完成《南沙新区城市照明专项规划》编制，打造南沙牌坊、自贸区拱门等多处照明景观，全年修复灯具5630盏、线路286处,照明设施完好率达95%,亮灯率达98%。 |                                                   |
|               | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31,300.00   | 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15条。                                                                                                                                   |                                                   |
| 其他需完成的任务（可选填） |                | “百千万工程”城镇建设加力提速推进。健全城镇建设体制机制，全面推进镇街分类建设，推动全域培育创建第二批省级典型镇，5个乡镇建设规划评审优秀率达80%。大岗镇入选全省首批小城市标准规划建设试点中心镇，美丽圩镇“七个一”重要节点提升改造全面铺开。大力推进村居环境完善提升,高新沙岛、马克村精品示范村一期村居环境完善和提升工程启动建设。加快推进农房风貌提升工作，完成《南沙区农房设计通用图集》（征求意见稿）编制，打造房屋外立面提升样板300余栋。印发“百千万工程”城镇建设资金管理工作方案、城乡融合环境风貌整治提升补助资金管理，提供约6000万元支持各镇推进典型镇项目建设。深化建筑业企业与镇街结对帮扶长效机制，新增结对帮扶建筑业企业19家(累计32家)，达成合作意向项目39个，完工项目25 个。拟投入资金：5,000（万元） |             |                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|               |                | 综合交通枢纽功能不断增强。着力协调推进轨道交通、高快速路、市政道路等重点交通项目建设，深中通道、南中高速主线及南沙联络线建成通车，深江铁路、地铁15号线南沙枢纽车站预留工程、南珠中城际广州段、狮子洋通道、黄埔至南沙东部快速通道南沙段加快推进，南沙枢纽站房基本具备开工条件。南沙全民文化体育综合体配套设施建设全面启动，灵新大道南延线、万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建工程、广澳高速黄阁互通改造工程开工建设，大角山隧道顺利贯通，凤凰大道快速化改造工程主线贯通，万环西路、市南大道快速化改造工程主线部分通车，南岗大道全线半幅通车;万龙大桥、凤亨大道、亭角大桥、大角山隧道等加快建设，沥心沙大桥恢复通车。拉通市政道路45公里，新增、优化调整公交线路20条，区内交通路网、公交线网日益完善。拟投入资金：170,506（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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 优化公交线路（条）   | 15条                                                                                                                                                                                                  | 15条                                               |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新能源公交车占比（%） | 85%                                                                                                                                                                                                  | 85%                                               |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公交车辆补贴数     | 900辆                                                                                                                                                                                                 | 900辆                                              |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 优惠通行车次      | 325万车次                                                                                                                                                                                               | 325万车次                                            |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日常养护市政道路里程  | 不少于360公里                                                                                                                                                                                             | 不少于360公里                                          |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日常养护照明设施数量  | 日常维护路灯灯具数量不少于70000盏、照明配电箱数量不少于650台、路灯箱变数量不少于225台。                                                                                                                                                    | 日常维护路灯灯具数量不少于70000盏、照明配电箱数量不少于650台、路灯箱变数量不少于225台。 |

|      |      |        |                   |                                                                    |                                                                    |
|------|------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 日常养护航标数量          | 维护桥梁航标37座，管线标2座。                                                   | 维护桥梁航标37座，管线标2座。                                                   |
|      |      |        | 立体绿化面积（m²）        | 500m²                                                              | 500m²                                                              |
|      |      |        | 花境花带布置面积（m²）      | 20000m²                                                            | 20000m²                                                            |
|      |      |        | 巡查房屋数量            | 500次                                                               | 500次                                                               |
|      |      |        | 房屋安全普查数量          | 3641栋                                                              | 3641栋                                                              |
|      |      |        | 新建社区公园、口袋公园数量     | 不少于7个                                                              | 不少于7个                                                              |
|      |      |        | 绿化农房建设改造数量        | 150户                                                               | 150户                                                               |
|      |      |        | 拉通市政路桥里程          | 45公里                                                               | 45公里                                                               |
|      |      |        | 高速路景观林带和青山绿地的管养面积 | 700公顷                                                              | 700公顷                                                              |
|      |      |        | 市政公园管养数量          | 10个                                                                | 10个                                                                |
|      |      |        | 市政道路的绿化养护面积       | 300平方米                                                             | 300平方米                                                             |
|      |      |        | 玻璃幕墙排查数量          | 不少于100栋                                                            | 不少于100栋                                                            |
|      | 效益指标 | 质量指标   | 照明设施功能达标率         | 做好路灯箱变、配电箱及路灯的日常维护、防盗、环卫保洁等工作，及时更换和修复破损的设施，保证路灯箱变、配电箱及路灯正常使用及功能完好。 | 做好路灯箱变、配电箱及路灯的日常维护、防盗、环卫保洁等工作，及时更换和修复破损的设施，保证路灯箱变、配电箱及路灯正常使用及功能完好。 |
|      |      |        | 施肥次数（次）           | 2                                                                  | 2                                                                  |
|      |      |        | 景观林带、美丽廊道施肥次数     | 1次                                                                 | 1次                                                                 |
|      | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众出行需要          | 基本满足                                                               | 基本满足                                                               |
|      |      |        | 居民住房安全保障情况        | 有效保障安全                                                             | 有效保障安全                                                             |
|      |      |        | 公共交通便捷度           | 便捷                                                                 | 便捷                                                                 |