

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

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）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	22,575.83	22,575.83				
广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）	22,575.83	22,575.83				
乡镇渡船工生活补贴	9.36	9.36			我市乡镇6个渡口6名渡工月工资收入为1200元，为确保渡工队伍稳定，保障渡运安全，拟参照目前我市辅警的工资水平，将我市渡工收入提高到每人每月2500元的水平。现该局请求市政府根书省政府办公厅《关于加强我省渡口渡船安全管理的意见》（粤办函[2011813号]）的有关精神和要求，拨出专项经费，对我市乡镇渡船的渡工每月给予1300元/人的生活补贴（由该局会同相关部门制定相应的渡工生活补贴考核发放规定，对经考核，符合发放规定的渡工，由市财政局按月发放，所需经费共9.36万元/年。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 支付及时率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
增城区治超执法第三卸货场建设工程	124.00	124.00			依据《公路安全保护条例》、《广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场地建设的通知》，建设增城区治超执法第三卸货场，控制国省干线公路超限率在1.5%以下	1、2-效益指标, 22-社会效益, 超限超载率（%）；实施周期指标值:1.5%以下, 年度指标值:1.5%以下；
增城区交通运输局案件服务窗口改造工程	35.80	35.80			完成增城区交通运输局案件服务窗口改造工程的建设，实现案件处理率100%	1、1-产出指标, 12-质量指标, 工程竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
增城区交通运输局治超执法卸货场建设工程	72.00	72.00			依据《公路安全保护条例》、《广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场地建设的通知》完成卸货场建设，控制国省干线公路超限率在1.5%以下	1、2-效益指标, 22-社会效益, 超限超载率（%）；实施周期指标值:小于1.5%, 年度指标值:小于1.5%；

增城区主干道公路绿化养护服务经费	400.00	400.00			做好增城区主干道公路绿化，保持高速公路绿化的景观效果，发挥生态效能，保障行车安全。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 合同支付及时率；实施周期指标值:85%, 年度指标值:85%;
增城区治超执法卸货场营运维护服务项目	202.84	202.84			保障治超执法卸货场的运营维护，控制国省干线公路超限率在1.5%以下	1、2-效益指标, 22-社会效益, 超限超载率(%)；实施周期指标值:1.5%以下, 年度指标值:1.5%以下;
增城区公路路灯维护费	250.00	250.00			维护所有路灯设备，包括电源、高压设备、配电箱、避雷针、控制箱、灯杆、电缆、灯具及与路灯相关的所有设施。确保亮灯率达到98%。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 亮灯率；实施周期指标值:98%, 年度指标值:98%;
增城TC公司营运预算费用	325.00	325.00			完善公司各项制度，保障公司日常稳定运作。科学、准确地进行公交运营结算与公交服务监督考评，并为公交线路优化提供数据支撑，有效的加强公交行业的监督管理。及时完成零钞清点任务、票款兑换缴存	1、2-效益指标, 22-社会效益, 保障工作正常开展；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
增城区公交运营改革政府购买服务支出	13,022.41	13,022.41			以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，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。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 满足市民安全出行条件；实施周期指标值:满足市民出行需求, 年度指标值:满足市民出行需求;
增城区荔新路外绕线建设工程	1,000.00	1,000.00			本项目的建成后可以途经增城市区内的过境车辆引离城市中心，改善过境交通与城市交通混杂，及解决交通拥堵和交通安全隐患，同时可以有效保护挂绿新城的景观与休闲环境，为创建宜居宜业城市的配套工	1、1-产出指标, 11-数量指标, 年度项目完工率；实施周期指标值:73%, 年度指标值:73%;

					程	
交通项目统筹结算资金	1,210.17	1,210.17			按一级公路结合城市主干道标准改造，道路全长2.665公里，路基宽60m，双向八车道，设计时速60km/h。主要建设内容为破除旧路面，重新铺设沥青混凝土路面，配套桥涵、交通、给排水(含东西大道雨水渠箱)、照明、电力管沟和景观绿化等工程。完成工程的交竣工和结算工作。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 完成项目验收和结算工作；实施周期指标值:完成, 年度指标值:完成；
增城区交通建设项目前期统筹费用	384.00	384.00			依据穗增发改函(2020)1689号，包括广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目(二期)、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目(二期)、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目、国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)中北部基础设施配套工程、新槎大桥建设工程六个项目工程可行性研究报告。完成六项目的工程可行性研究报告并提交。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 完成项目可行性研究报告的编制；实施周期指标值:完成编制, 年度指标值:完成编制；
编外人员聘用经费	270.30	270.30			根据编外办核定的编外人员人数，保障编外人员聘用经费，保障单位工作正常开展。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工作人员满意度；实施周期指标值:85%, 年度指标值:85%；
中新超限检测点扩建工程	55.81	55.81			依据粤交执字(2021)77号文《广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场建设的通知》、《广州市交通运输局转发关于广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场地建设的通知》((2021)-250号)文件，完成中新超限检测点扩建工程	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度(%)；实施周期指标值:85%, 年度指标值:85%；
来(返)增货车司机疫情防控闭环管理用车费	16.00	16.00			保障供港生活物资供应稳定，落实疫情防控与经济社会发展“双统筹”任务，保障物流畅通，做好来(返)增货车司机疫情防控闭环管理工作。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 保障工作正常开展；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；

疫情防控流调溯源现场处置车辆保障服务项目	50.00	50.00			根据区府办《关于完善流调溯源队伍建设需配备公安人员、车辆司机、医护人员等需求的请示》，做好相关疫情防控流调溯源现场处置车辆保障服务。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 保障工作正常开展; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费(区交通局)	4.48	4.48			根据《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》件要求, 按时发放驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费	1、1-产出指标, 13-时效指标, 年度资金支出进度(%); 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
穗财工2022/99号“村村通客车”财政补贴	273.80	273.80			切实减轻农村客运经营者负担, 确保经营者能够持续稳定为农村地区居民提供公共交通服务, 方便广大农民的出行, 使村村通客车工程能够开得通、留得住。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 农村客运可持续健康发展情况; 实施周期指标值:保持我市农村客运平稳运行, 促进农村公共交通出行服务持续供给。; 年度指标值:保持我市农村客运平稳运行, 促进农村公共交通出行服务持续供给。; 2、1-产出指标, 12-质量指标, 112017702-建制村通车率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 3年平均补贴车辆数; 实施周期指标值:665辆, 年度指标值:665辆;
穗财工2022/99号市交通运输局治理超限超载工作经费	148.00	148.00			加强源头货运企业监管, 严厉打击非法超限超载运输, 逐步构建完善的治超长效治理机制, 有效保护公路桥梁交通的安全畅通。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 严厉打击非法超限超载运输, 逐步构建完善的治超长效治理机制; 实施周期指标值:严厉打击非法超限超载运输, 逐步构建完善的治超长效治理机制; 年度指标值:严厉打击非法超限超载运输, 逐步构建完善的治超长效治理机制; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 国省道及城市道路治超非现场监测路段超限率; 实施周期指标值:低于2%, 年度指标值:低于2%; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 超限超载车辆卸载率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
穗财债(2023)3号-荔新路外绕线建设工程	2,331.00	2,331.00			根据增发改投(2017)557号的文件要求开展荔新路外绕线建设工程, 本项目的建成后可以将途经增城区内的过境车辆引离城市中心, 改善过境交通与城市交通混杂, 及解决交通拥堵和交通安全隐患, 同时可以有效保护挂绿新城的景观与休闲环境, 为创建宜居宜业城市的配套工程	1、1-产出指标, 13-时效指标, 年度资金支出进度(%); 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
穗财债(2023)3号-荔城西环路建设工程	790.85	790.85			根据增发改投(2017)563号的文件要求开展增城区荔城西环路建设工程, 完成交竣工和结算工作。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 年度资金支出进度(%); 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;

穗财债（2023）3号-荔枝坳隧道工程	1,600.00	1,600.00			根据增发改投【2017】570的文件要求开展荔枝坳隧道工程，完工通车，促进增城交通发展	1、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;