

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2024年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	43,076.35	43,076.35				
广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）	12,223.93	12,223.93				
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；11-数量指标；发放补助范围；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、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。3、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%。
增城区主干道公路绿化养护服务经费	228.75	228.75			主干道公路绿化养护总体情况良好，各标段养护单位不断加大公路绿化管养和设施维护力度，应变季度变换的养护措施及时、规范，日常管养工作比较到位，能合理灌溉、施肥和植物虫害的防治，乔灌木长势良好，无病虫害，支撑稳固、美观，苗木长势旺盛。	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。2、2-效益指标；22-社会效益；工程量完成（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；美化公路路容；实施周期指标值:及时修剪枝叶，突显交通标志；年度指标值:及时修剪枝叶，突显交通标志。
增城TC公司营运预算费用	100.00	100.00			科学、准确地进行公交运营结算与公交服务监督考评，有效的加强公交行业的监督管理，为公交线网优化提供数据支撑。及时完成零钞清点任务、票款兑换缴存。	1、1-产出指标；11-数量指标；监督管理的公交车辆（辆）；实施周期指标值:685；年度指标值:685。2、1-产出指标；13-时效指标；费用拨付及时率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。3、2-效益指标；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
增城区光辉大桥建设工程	191.00	191.00			完成项目主体工程。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成路线总长4.2km；年度指标值:完成路线总长4.2km。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

增城区荔新路外绕线建设工程	155.00	155.00			完成7.6公里路面通车里程建设，改善朱村、石滩、荔湖、荔城局部居民出行环境，交通顺畅，提高人民群众出行满意度，促进增城社会各界交流发展。	1、2-效益指标；21-经济效益；设计功能恢复率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。2、2-效益指标；22-社会效益；公路路面完好率；实施周期指标值:1000；年度指标值:100。3、2-效益指标；24-可持续影响；项目施工企业社会责任达标率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
增城区荔枝坳隧道工程	574.00	574.00			工程2019年3月开工，完工通车，促进增城交通发展，工程建成促进交通快速流转。	1、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。3、2-效益指标；21-经济效益；设施功能运转无故障率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
交通项目统筹结算资金	612.11	612.11			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。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。3、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。
编外人员聘用经费	278.02	278.02			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%。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（区交通局）	4.48	4.48			根据驻镇帮镇扶村干部补贴补助的相关标准，及时发放驻镇帮镇扶村干部补贴补助	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%。
增城区公共汽车客运服务项目	8,180.00	8,180.00			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	1、1-产出指标；11-数量指标；公交服务覆盖行政村（个）；实施周期指标值:285；年度指标值:285。2、1-产出指标；13-时效指标；费用拨付及时率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。3、2-效益指标；21-经济效益；保障公交基本运营；实施周期指标值:满足群众公共

					、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。	出行需要；年度指标值:满足群众公共出行需要。
原广长公司分流人员经费	365.00	365.00			根据分流安置方案，保障原广长公司分流人员经费，保障单位工作正常开展。	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。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:85；年度指标值:85。
穗财工（2023）95号“村村通客车”财政补贴	288.21	288.21			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、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。2、1-产出指标；12-质量指标；符合通客车条件的建制村通客车通车率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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。
穗财工（2023）95号市交通运输局治理超限超载工作经费	118.00	118.00			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机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通	1、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%。2、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%。3、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机制。
增城区公共汽车客运服务项目。	1,120.00	1,120.00			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、1-产出指标；11-数量指标；公交服务覆盖行政村（个）；实施周期指标值:285；年度指标值:285。2、1-产出指标；13-时效指标；费用拨付及时率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。3、2-效益指标；21-经济效益；保障公交基本运营；实施周期指标值:满足群众公共出行需要；年度指标值:满足群众公共出行需要。
广州市增城区交通站场服务中心	50.00	50.00				
全区域公交候车亭管养维护项目	20.00	20.00			对全区域714座公交候车亭、487面公交招手牌做好常态化公交站亭巡查清洁；站亭牌翻新，安全维护，损坏维修及公益广告上画。提升我区城市整体形象和提供市民一个安全舒适的乘车环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:1201；年度指标值:1201。

广州市增城区交通站场服务中心2024年信息化运维项目	30.00	30.00			确保电子站牌综合管理平台、增城区公交站点视频监控系統一期、二期建设项目以及智慧公交示范线应用涉及的软硬件设备和通信服务平稳运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。
广州市增城区交通治理所	1,213.60	1,213.60				
编外人员聘用经费	13.60	13.60			编外人员能按照单位要求完成本职工作，保证单位的一般行政工作能顺利开展，同时让单位的公共服务能力有所提升。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付时效；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区道路停车辅助运营费用	1,000.93	1,000.93			根据《广州市停车场条例》要求，建设全区路内智慧停车系统后，做好运行维护工作，解决“停车难”问题，缓解我区动态交通压力，实现我区停车“网络化、信息化、智能化”的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州市增城区交通治理所2024年中心城区道路停车信息化运维项目	91.78	91.78			该项目是对增城区中心城区道路停车信息化建设（一期）项目的软件系统及硬件系统进行运维，实现规范停车的管理、有效缓解城区停车难问题的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。2、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；系统运行维护服务质量；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。
广州市增城区中心城区道路停车信息化建设项目（二期）	4.60	4.60			协同增城区中心城区道路停车信息化建设项目一期，进一步推进增城区智慧停车建设，通过汇集一、二期路内停车数据资源，进一步实现“泊车服务信息化、停车诱导智能化、停车管理规范化的、市民停车便化”。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。2、1-产出指标；11-数量指标；设施完好率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区交通治理所2024年广州市增城区中心城区道路	4.55	4.55			该项目是对增城区中心城区道路停车信息化建设（一期）项目的软件系统及硬件系统进行运维，实现规范	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。2、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、

2023年广州市增城区中心城区道路停车信息化运维项目	4.55	4.55			期)项目的软件系统及硬件系统进行运维,实现规范停车的管理、有效缓解城区停车难问题的目标。	标;故障维护及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;系统运行维护服务质量;实施周期指标值:达标;年度指标值:达标。
广州市增城区中心城区道路停车信息化运维项目(第一期)	98.15	98.15			该项目是对增城区中心城区道路停车信息化建设(一期)项目的软件系统及硬件系统进行运维,实现规范停车的管理、有效缓解城区停车难问题的目标。	1、1-产出指标;11-数量指标;待单位补充...;实施周期指标值:待单位补充...;年度指标值:待单位补充...。2、1-产出指标;12-质量指标;故障维护及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;系统运行维护服务质量;实施周期指标值:达标;年度指标值:达标。
广州市增城区地方公路管理总站	6,070.80	6,070.80				
其他机构运行辅助经费	900.00	900.00			1.工作成果满足《广州市增城区地方公路管理总站辖区公路养护采购服务合同》的要求,保障本采购服务合同的支付合规合法且按实际完成支付;2.根据《公路养护工作检查评分表》的要求,保障养护正常开展,成果质量高、效率高;3.工作成果满足使用单位要求,使使用单位满意	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:100%;年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	366.90	366.90			1.工作成果满足根据《中共广州市增城区委机构编制委员会关于配置区机关事业单位聘用数额的通知(增编2021/15号)》及《广州市增城区机关事业单位聘用管理办法》的要求,保障编外聘员工资的支付;2.保障本单位工作的正常开展,成果质量高、效率高;3.满足编外聘用要求,使编外聘用满意	1、1-产出指标;12-质量指标;编外人员年度考核完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
增城区地方公路绿化和养护费	47.69	47.69			新城大道、石滩大道全长12.3公里,服务单位对新城大道、石滩大道道路绿化、人行天桥绿化进行养护等,对服务单位每月考核评分,改善道路的绿化景色,减少驾驶疲劳,提高行车安全。群众满意度达到98%以上。	1、2-效益指标;23-生态效益;高质量完成绿化养护;实施周期指标值:年绿化养护考核次数(次);年度指标值:12次。
增城区地方公路路灯照明电费和清洗道路水费	100.00	100.00			完成公路站173.43公里县乡公路照明管理与清洗道路,延长道路使用期限,提高道路路面交通环境,减少驾驶疲劳,确保公路安全畅通。群众满意度达到98%以上。	1、1-产出指标;13-时效指标;水电费支付及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。

增城区地方公路垃圾处理费	51.43	51.43			提升公路站173.43公里县乡公路公路路养护垃圾处理能力工作，对项目进行每月考核评分，监督服务单位加强垃圾处置能力，保障公路交通出行安全、畅通。群众满意度达到95%以上。	1、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值：公路交通出行畅通率（%）；年度指标值：100%。
“四好农村路”增城示范区 日常运行经费	5.00	5.00			农村公路管理体制机制更加完善，路网结构更加优化、路况水平明显改善。计划编制农村公路管理养护手册、相关政策汇编等印刷类服务250套，开展农村公路养护技术培训，与会人员约80人。拓宽群众反馈渠道，对路长制小程序进行维护管理。迎接深化农村公路管理养护体制改革试点工作验收，制作农村公路养护体制改革宣传视频。	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：保障工作正常开展 正常开展；年度指标值：正常开展。
地方公路养护建设项目统筹 结算资金	1.70	1.70			1.完成地方公路养护建设项目结算工作，并能及时支付尾款费用。2.施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	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：保障工作正常开展；年度指标值：正常开展。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
增城区石滩东西大道建设工程	97.62	97.62			完成项目主体工程。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率（%）；实施周期指标值：制定预算时的计划数；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值：项目进度完成及时率；年度指标值：100%。3、1-产出指标；14-成本指标；财政支出控制率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
增城区石新公路（仙村段） 改线建设工程	112.12	112.12			完成项目主体工程。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	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%。2、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：保障工作正常开展；年度指标值：正常开展。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
增城区石滩南北大道建设工	220.10	220.10			增城区石滩南北大道建设工程，S03标完成项目80%。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度投资计划完成率（%）；实施周期指标值：年度投资计划完成率；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-

程	929.12	929.12			南北大道完成项目25%。	时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值:项目进度完成及时率；年度指标值:100%。
增城火车站片区-站前路（站西大道至新城大道段）建设工程	80.00	80.00			完成项目主体工程。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:主体工程完成率；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程	333.32	333.32			福宁大道（先行段）完成项目所有建设内容。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
增城区乡村道日常养护区级补助资金	0.75	0.75			全区需对约1573千米乡村道进行养护，其中乡道815.194千米，村道758.032千米。提升乡村道公路养护质量，提高效率，保证公路安全畅通。	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:保障工作正常开展；年度指标值:正常开展。
增城区地方公路养护设备维护费	177.74	177.74			1. 工作成果满足《广州市增城区地方公路管理总站辖区公路养护采购服务合同》的要求，保障本采购服务合同的支付合规合法且按实际完成支付；2. 根据《公路养护工作检查评分表》的要求，保障养护正常开展，成果质量高、效率高；3. 工作成果满足使用单位要求，使使用单位满意	1、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:保障养护工作正常开展，工作质量、效率；年度指标值:99%。
增城区地方公路养护材料购置费	39.19	39.19			购买养护材料对我站173.43公里道路进行小修保养工作，具体包括：公路保洁、路面灌缝、修补与压浆、修剪路肩与分隔带草木、路肩与边坡整理等；疏通约54座桥梁1451.62延米，约130道涵洞2140延米；还包括完成标志牌、里程碑、百米桩的新设或更换等。保障公路日常养护材料供给，道路病害能及时处治，保障道路畅通等	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:购置合同执行规范率（百分比）；年度指标值:100%。

道班业务用房维护费	25.00	25.00			1. 工作成果满足于根据关于印发《广东省公路大道班建设与管理指导意见》的通知（粤公养函[2009]1218号）的要求；2. 保障养护工作正常开展，工作质量、效率高；3. 工作成果满足使用单位要求，使用单位满意。	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：保障养护工作正常开展；年度指标值:正常开展。
穗财环[2023]60号2023年增城区森林质量优化提升工程（防护林建设）-地方公路管理总站	140.00	140.00			完成防护林建设，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；绿化质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
穗财工[2023]95号(普通公路养护专项转移支付补助项目)增城区地方农村公路养护工程补助	954.80	954.80			通过开展各线维护工作，主要达到如下目标：1. 满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）等相关文件的要求；2. 完成地方各县道176.556公里的道路维护工作；完成地方各乡道793.963公里的道路维护工作；完成地方各村道759.250公里的道路日常维护工作；3. 延长了公路的使用寿命，从而节约了成本，加快了道路的通行能力；公路路况技术状况指数（PCI）达到70以上;4. 群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；12-质量指标；公路技术状况指数（PCI）；实施周期指标值:1年；年度指标值:达到70分。2、2-效益指标；24-可持续影响；路基技术状况指数（SCI）；实施周期指标值:1年；年度指标值:90%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度（100%）；实施周期指标值:1年；年度指标值:达到70分。
穗财工[2023]95号-广州市“四好农村路”建设高质量发展补助	1,355.46	1,355.46			增城区“四好农村路”高质量发展建设项目，2021-2024年计划新改建农村公路88.4公里，桥梁23座，平安路口104个，隐患处置185处，总投资47429万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；工程量完成（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
穗财工〔2023〕95号（普通公路养护专项转移支付补助项目）增城区地方农村公路养护日常维护补助	172.98	172.98			通过开展广州市“四好农村路”日常养护补助资金项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 完成增城辖区内公农村公路养护管理工作，保证公路交通的畅通及安全预期效果；3. 优、良、中等路率≥80%。	1、1-产出指标；12-质量指标；公路技术状况指数（PCI）；实施周期指标值:1年；年度指标值:达到70分。2、2-效益指标；24-可持续影响；路基技术状况指数（SCI）；实施周期指标值:1年；年度指标值:达到70分。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度；实施周期指标值:1年；年度指标值:90%。
穗财环[2023]60号2024年增城区森林质量优化提升工程（地方公路管理总站防护林建设）	180.00	180.00			完成防护林建设，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；绿化质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

						显提高。4、2-双盈指标；24-可持续影响；绿化质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	256.90	256.90				
编外人员聘用经费	176.90	176.90			【文件依据】区政府工作会议纪要（增府会纪〔2016〕73号），广州市增城区聘用管理工作领导小组办公室核定编外人员人数，保障编外人员聘用经费，保障单位工作正常开展。【测算方法】聘用办审核辅助管理类聘用3人年工资22.4万元，工资科审核管理九级7人工资福利154.5万元，按2023年批复标准176.9万元。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:不低于85%；年度指标值:不低于85%。
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心2024年信息化系统运维项目	55.00	55.00			广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心区政数局年度计划实施信息化运行维护项目，包括智能公交调度系统、广州市增城区农村客运（公交）信息化平台、增城区重点营运车辆综合监管平台、增城区交通行业数据汇聚分析和共享平台等四个系统运行维护。通过项目各平台的运维工作，保证信息系统及信息化设备的正常运行，实现系统故障、设备故障与网络故障的排查、满足已建系统在实际使用过程中的完善需求与扩展延伸需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:保障系统运行正常；年度指标值:不低于95%。2、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:保障公交调度正常、监管营运车辆正常；年度指标值:不低于95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:不低于90%。
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心2023年信息化系统运维项目	25.00	25.00			通过项目各平台的运维工作，保证信息系统及信息化设备的正常运行，实现系统故障、设备故障与网络故障的排查、满足已建系统在实际使用过程中的完善需求与扩展延伸需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。
广州市增城区道路养护中心	22,835.76	22,835.76				
增城区公路路灯照明电费	500.00	500.00			主要达到如下目标：1、年度资金支出进度98%；2、公共用电正常率100%；3、保障工作正常开展确保亮灯率达到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%。2、1-产出指标；11-数量指标；路灯覆盖率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、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%。
广汕公路（增城宾馆路口至三联路口段）人行道及道路配套工程	94.10	94.10			完成项目主体工程。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成人行道及辅道4.907千米；年度指标值:完成人行道及辅道4.907千米。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

国道G324线雁塔大桥拆除重建工程	10.00	10.00			完成项目主体工程。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象，消除桥梁安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成桥梁下部结构、东西岸辅道施工100%；年度指标值:完成桥梁下部结构、东西岸辅道施工100%。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。4、2-效益指标；21-经济效益；工程款支付及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程	196.58	196.58			完成3.1km（含给排水管安装）沥青路程建设；工程质量达标率100%；资金使用合规率100%；社会效益方面，改善区域交通设施配置，推动缓解区域交通压力，提升居民出行便利程度。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成工程结算评审工作；实施周期指标值:完成结算财评工作；年度指标值:完成结算财评工作。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程	486.00	486.00			完成项目主体工程。施工质量合格率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成主线8千米；年度指标值:完成主线8千米。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
增城区荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程	251.00	251.00			完成项目主体工程。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成一级公路3.79公里；年度指标值:完成一级公路3.79公里。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；工程款支付及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程	1,077.98	1,077.98			完成项目主体工程及配套设施施工，社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；按计划完成征地工作；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率100%；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程计量拨款及时率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农民工工资及时支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广汕路北绕线工程	50.00	50.00			广汕路北绕线工程位于广州市增城中心城区外围，主线采用一级公路，结合城市道路标准建设，标准路基宽 40m，双向六车道，设计车速 80km/h，全线采用沥青混凝土路面。根据环保需要，为减小声污染对周	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；

1. 汕路北坑线声屏障工程	50.00	50.00			边居住环境的影响，现在沿线4处敏感点设声屏障，具体为：三联立交段（保利大园小区）、景新花园段、欧亚山庄段、四丰立交段（乐活小镇）。支付及时率达100%，	年度指标值:100%。
新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	298.36	298.36			完成项目主体工程及配套设施施工，社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成公路里程8千米建设；年度指标值:完成公路里程8千米建设。2、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程计量拨款及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农民工工资及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘站片区路网110千伏新洲甲乙线电力迁改工程	50.00	50.00			项目的配套建设，保障交通基础设施连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化新塘片区路网结构，连通区域干线路网。严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设工程量（千米）；实施周期指标值:完成电缆路径7.63km建设；年度指标值:完成电缆路径7.63km建设。2、1-产出指标；11-数量指标；输电线路迁移数；实施周期指标值:拆除线路单线长2*6.46km；年度指标值:拆除线路单线长2*6.46km。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程计量拨款及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农民工工资及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	1,398.20	1,398.20			为推动工作的平稳进行，主要达到如下目标：1、年度资金支出进98%；2、保障工作正常开展群众满意度90%以上；3、保障工作正常开展	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:98%；年度指标值:98%。2、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%。3、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:90%；年度指标值:90%。
（穗财工〔2023〕95号）国道G324线雁塔大桥拆除重建工程	10,000.00	10,000.00			通过开展国道G324线雁塔大桥拆除重建工程，主要达到以下目标：1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展危桥拆除后重建工作，拆除现状主桥6131平方米，拆除现状引桥3270平方米；按照一级公路标准兼城市主干路功能等级建设新桥；2.将达到排除桥梁安全隐患，恢复桥梁技术状况，桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥90分）；3.提高市民满意度达90%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设规模（平方米）；实施周期指标值:拆除现状主桥6131平方米拆除现状引桥3270平方米；；年度指标值:拆除现状主桥6131平方米拆除现状引桥3270平方米；。2、2-效益指标；24-可持续影响；桥隧构造物技术状况指数（BCI）；实施周期指标值:桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥90分）；年度指标值:桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥90分）。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度；实施周期指标值:市民满意度达90%；年度指标值:市民满意度达90%。
（穗财工〔2023〕95号）省道256线派潭停车区建设项目	100.00	100.00			通过开展省道256线派潭停车区建设项目工作，主要达到如下目标：1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展派潭停车区建设工作；2.工程量完成率达到100%；3.将达到方便群众出行效果，公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4.群众满意度90%以上。	1、2-效益指标；22-社会效益；工程量完成（%）；实施周期指标值:工程量完成率达到100%；年度指标值:工程量完成率达到100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。3、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:90%以上；年度指标值:90%以上。

（穗财工〔2023〕95号）省道S118线叶岭至集丰段砼路面改造工程	500.00	500.00			通过开展省道S118线叶岭至集丰段砼路面改造工程施工，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面后加铺沥青面层工作；2. 主要完成：挖补15cm+25cm厚旧砼路面13527m ² 、加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约78561m ² ；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；加铺4cm+6cm厚沥青砼路面；实施周期指标值:加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约78561m ² ；年度指标值:加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约78561m ² 。2、1-产出指标；11-数量指标；挖补15cm+25cm厚旧砼路面；实施周期指标值:挖补15cm+25cm厚旧砼路面13527m ² ；年度指标值:挖补15cm+25cm厚旧砼路面13527m ² 。3、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。4、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:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）省道S119线广州增城新塘至万达路口段路面预防性养护工程	180.00	180.00			通过开展省道S119线广州增城新塘至万达路口段路面预防性养护工程施工，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害沥青路面后加铺沥青面层及预防性处治工作；2. 主要完成：挖补4cm+6cm厚沥青砼路面17000m ² ，加铺4cm厚沥青砼路面678528m，加铺1.5cm厚超粘沥青路面38057m ² ；3. 将达到公路平整，通行舒适，延长沥青路面使用寿命，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；加铺沥青砼路面工程量；实施周期指标值:加铺4cm厚沥青砼路面678528m；年度指标值:加铺4cm厚沥青砼路面678528m。2、1-产出指标；11-数量指标；加铺超粘沥青路面工程量；实施周期指标值:加铺1.5cm厚超粘沥青路面38057m ² ；年度指标值:加铺1.5cm厚超粘沥青路面38057m ² 。3、1-产出指标；11-数量指标；挖补沥青砼路面工程量；实施周期指标值:挖补4cm+6cm厚沥青砼路面17000m ² ；年度指标值:挖补4cm+6cm厚沥青砼路面17000m ² 。4、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。5、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:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）省道S256线派潭至从化界段水毁路面修复养护工程	95.35	95.35			通过开展省道S256线派潭至从化界段水毁路面修复养护工程施工，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害沥青路面后加铺微表处预防性处治工作；2. 主要完成：加铺厚1.0cm微表处8.1km。3. 将达到公路平整，通行舒适，延长沥青路面使用寿命，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；加铺1.0cm内厚微表处；实施周期指标值:加铺厚1.0cm微表处8.1km；年度指标值:加铺厚1.0cm微表处8.1km。2、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。3、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:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）省道S379线石滩段路面改善工程	250.00	250.00			通过开展省道S379线石滩段路面改善工程施工，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面后加铺沥青面层工作；2. 主要完成：挖补15cm+25cm厚旧砼路面38000m ² 、加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约108000m ² ；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；加铺4cm+6cm厚沥青砼路面；实施周期指标值:加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约108000m ² ；年度指标值:加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约108000m ² 。2、1-产出指标；11-数量指标；挖补15cm+25cm厚旧砼路面；实施周期指标值:挖补15cm+25cm厚旧砼路面38000m ² ；年度指标值:挖补15cm+25cm厚旧砼路面38000m ² 。3、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。4、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:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程	500.00	500.00			通过开展省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程施工，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展按三级路标准对该路段进行升级改造，包括道路扩宽、完善交安设施等工作；2. 工程量完成率达到100%；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。	1、2-效益指标；22-社会效益；工程量完成（%）；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。3、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:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）增城区道路养护中心2023年道路桥梁	404.65	404.65			通过开展增城区道路养护中心2023年桥梁及附属设施中修工程施工，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修桥梁病害工作，主要	1、1-产出指标；11-数量指标；维修路面病害工程量；实施周期指标值:开展维修桥梁病害工作，主要对G355线，S118线，S119线，S254线，S256线，S379线，S380线共24座桥梁进行维修加固工程；年度指标值:开展维修桥梁病害工作，主要对G355线，S118线，S119线，

城区道路养护中心2023年道路桥梁及附属设施中修工程	404.05	404.05			对G355线，S118线，S119线，S254线，S256线，S379线，S380线共24座桥梁进行维修加固工程；2. 工程量完成率达到100%；3. 群众满意度90%以上。	S254线，S256线，S379线，S380线共24座桥梁进行维修加固工程。2、2-效益指标；22-社会效益；工程量完成（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）增城区道路养护中心2024年道路桥梁及附属设施中修工程	200.00	200.00			通过开展增城区道路养护中心2024年道路桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面后加铺沥青面层工作；2. 工程量完成率达到100%；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；3. 将达到桥梁安全整，通行舒适，桥梁评定等级为二类以；4. 群众满意度90%以上。	1、2-效益指标；22-社会效益；工程量完成（%）；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。3、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:群众满意度90%以上；年度指标值:群众满意度90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）增城区辖内2020年度国省道及附属设施中修工程	100.00	100.00			通过开展增城区辖内2020年度国省道及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面、完善路基排水及加固桥梁等工作；2. 主要完成：挖补15cm+25cm厚旧砼路面26000m ² ；挖补4cm+6cm厚沥青砼路面约15000m ² ；新建片石边沟2100m ³ ；桥梁维修加固8座；3. 将达到完善公路排水系统，提升公路平整度，排除桥梁安全隐患，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分），桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥80分），路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路养护工程量（处）；实施周期指标值:新建片石边沟2100m ³ ；桥梁维修加固8座；年度指标值:新建片石边沟2100m ³ ；桥梁维修加固8座。2、1-产出指标；11-数量指标；挖补15cm+25cm厚旧砼路面；实施周期指标值:挖补15cm+25cm厚旧砼路面26000m ² ；年度指标值:挖补15cm+25cm厚旧砼路面26000m ² 。3、1-产出指标；11-数量指标；挖补沥青砼路面工程量；实施周期指标值:挖补4cm+6cm厚沥青砼路面约15000m ² ；年度指标值:挖补4cm+6cm厚沥青砼路面约15000m ² 。4、2-效益指标；24-可持续影响；桥隧构造物技术状况指数（BCI）；实施周期指标值:桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥80分）；年度指标值:桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥80分）。5、2-效益指标；24-可持续影响；路基技术状况指数（SCI）；实施周期指标值:路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥80分）。6、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。7、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:90%以上；年度指
（穗财工〔2023〕95号）其他运行经费	113.00	113.00			通过开展其他运行经费工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 完成增城区辖养内3条国道78.197km路段和7条省道234.042km路段开展公路交通量调查工作；3. 道路信息化更新率达到90%；4. 出行群众满意率90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成增城区辖养内3条国道78.197km路段和7条省道234.042km路段开展公路交通量调查工作；年度指标值:完成增城区辖养内3条国道78.197km路段和7条省道234.042km路段开展公路交通量调查工作。2、2-效益指标；22-社会效益；道路信息化更新率（100%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；出行群众满意率（100%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）业务用房物业管理费	30.00	30.00			通过开展业务用房物业管理工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 物业管理工作验收合格率100%；3. 物业管理工作按时完成率100%；4. 改善道班养护人员的生活及工作环境，美化班容班貌，员工满意度90%以上。	1、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作按时完成率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；物业管理工作验收合格率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；员工满意度（100%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

（穗财工〔2023〕95号）业务房屋维护装修经费	110.00	110.00			通过开展办公、业务房屋维护装修工作，主要达到如下目标：1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2.生产用房电线1500m、水管老化更换500m和修膳房屋外墙10000m2，保障道班房安全，提高配套设施可持续使用功能；3.维修工程计划完成率100%，施工完成及时率100%；4.改善道班养护人员的生活及工作环境，职工满意度大于90%。	1、1-产出指标；13-时效指标；施工完成及时率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修工程计划完成率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；职工满意度（100%）；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。
（穗财工〔2023〕95号）广州市增城区道路养护中心2024年信息系统运行维护项目	17.10	17.10			通过开展2024年信息系统运行维护工作，主要达到如下目标：1.满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）要求；2.对办公自动化设备安全性达到率99%；3.业务处理的及时性达到95%以上；4.确保各员工电脑、打印机及相关办公设备正常运作；5.确保监控正常运行，处理及时处性达95%，6.确保公路路政巡查系统正常运行，处理及时性达95%	1、1-产出指标；12-质量指标；办公自动化设备安全性达到率；实施周期指标值:达到率99%；年度指标值:达到率99%。2、2-效益指标；13-时效指标；业务处理的及时性；实施周期指标值:达到95%以上；年度指标值:达到95%以上。
（穗财工〔2023〕95号）增城区道路养护中心国省道及桥梁日常维护项目	3,735.00	3,735.00			通过开展增城区国省道路保养项目，主要达到如下目标：1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；2.对增城区国省道路等进行经常性维护保养。清扫路面泥土、杂物，保持路面整洁的人工费、材料、工具、机械、劳保等，养护内容包括：机械清扫管养道路313.239公里路清除障碍物，整理路边水沟和路肩、路树人工，路面保洁，补种百米桩；3.将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥80分）；路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4.常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅，行车舒适。	1、1-产出指标；11-数量指标；清理管养项目路面（公里）；实施周期指标值:机械清扫管养道路313.239公里路清除障碍物，整理路边水沟和路肩、路树人工，路面保洁补种百米桩；年度指标值:机械清扫管养道路313.239公里路清除障碍物，整理路边水沟和路肩、路树人工，路面保洁补种百米桩。2、2-效益指标；24-可持续影响；公路技术状况指数（MQI）及路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:为优等级（≥80分）；年度指标值:为优等级（≥80分）。
（穗财工〔2023〕95号）增城区道路养护中心国省道及桥梁维护服务招标项目	1,080.54	1,080.54			通过开展增城区国省道路保养政府采购服务项目，主要达到如下目标：1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求，符合政府采购有关要求；2.对增城区国省道路保养按要求进行政府采购，满足国省道日常保养的工作需求；3.增城区国省道路日常保养修复和交通安全实施维保项目，主要达到如下目标：对增城辖内(国省道)公路全长约313.239公里道路的包括路基边坡塌方清理、挡墙排水沟修复、路面病害的修复、人行道修复及更换、交通安全设施的修复更换、绿化补植等；4.将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥80分）；路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路养护工程量（千米）；实施周期指标值:对增城辖内(国省道)公路全长约313.239公里道路的包括路基边坡塌方清理、挡墙排水沟修复、路面病害的修复、人行道修复及更换、交通安全设施的修复更换、绿化补植等；年度指标值:对增城辖内(国省道)公路全长约313.239公里道路的包括路基边坡塌方清理、挡墙排水沟修复、路面病害的修复、人行道修复及更换、交通安全设施的修复更换、绿化补植等。2、2-效益指标；24-可持续影响；公路技术状况指数（MQI）及路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:达到优等级（≥80分）；年度指标值:达到优等级（≥80分）。
（穗财工〔2023〕95号）增城区道路养护中心交安设施维护服务招标项目	400.00	400.00			通过开展增城区国省道路交通安全实施维保项目，主要达到如下目标：1对增城辖内(国省道)公路全长约313.239公里道路的交通安全设施的修复、更换等；2.沿线设施技术状况指数（TCI）≥80；3.将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥80分），路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4.设施完好率≥95%。	1、1-产出指标；11-数量指标；交安维护工程量（公里）；实施周期指标值:对增城辖内(国省道)公路全长约313.239公里道路的交通安全设施的修复、更换等；年度指标值:对增城辖内(国省道)公路全长约313.239公里道路的交通安全设施的修复、更换等。2、1-产出指标；11-数量指标；设施完好率（100%）；实施周期指标值:设施完好率≥95%；年度指标值:设施完好率≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；公路技术状况指数（MQI）及路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。4、2-效益指标；24-可持续影响；沿线设施技术状况指数（TCI）；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。

（穗财工〔2023〕95号）国省干线公路交通量观测间隙式升级连续式站点项目	50.00	50.00			通过开展干线公路交通量调查站间隙式升级连续式站点的实施，主要达到如下目标：1、设置9处自动交通量观测点；2、提高交通量观测精度达95%以上；3、实现国省道自动监测全面化；4、群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；设置交通量观测点数量（处）；实施周期指标值:设置9处自动交通量观测点；年度指标值:设置9处自动交通量观测点。2、1-产出指标；12-质量指标；交通量观测准确率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、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:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）通航桥梁防撞预警系统	30.00	30.00			通过开展江龙大桥、石滩大桥安装桥梁防撞预警系统及3年的维护服务，主要达到如下目标：1、共计购买84个终端及3年的数据维护服务；2、有效防止船舶撞击桥墩、桥梁；3、实现来船偏航、超高预警、流量统计分析等；4、群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装终端数量；实施周期指标值:购买84个终端；年度指标值:购买84个终端。2、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:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）广州市增城区道路养护中心2024年度公路养护专用机械购置经费	207.90	207.90			通过购置公路养护专用设备，主要达到如下目标1.满足《公路养护技术规范》的要求；2.主要完成：购买3辆洒水车、3辆大型扫路车、6辆自卸汽车、6辆工程车、1辆吸污车；3.提升排放标准，节能减排达标率100%；改善空气质量的预期效果；4.提高养护效率、效果；5.降低事故发生率，事故发生率为零。	1、1-产出指标；22-社会效益；节能减排达标率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；降低事故发生率；实施周期指标值:降低事故发生率，事故发生率为零；年度指标值:降低事故发生率，事故发生率为零。
（穗财环〔2023〕60号）2023年增城区森林质量优化提升工程（防护林建设）-道路养护中心	140.00	140.00			按种植乔木数量计算，完成防护林建设种植3250棵树，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。	1、1-产出指标；11-数量指标；防护林建设面积；实施周期指标值:按种植乔木数量计算，完成防护林建设种植3250棵树；年度指标值:按种植乔木数量计算，完成防护林建设种植3250棵树。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；提高森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
（穗财环〔2023〕60号）2024年增城区森林质量优化提升工程（道路养护中心防护林建设）	180.00	180.00			完成防护林建设250亩，按种植乔木数量计算，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。	1、1-产出指标；11-数量指标；防护林建设面积；实施周期指标值:按照种植乔木数量计算，完成防护林建设250亩；年度指标值:按照种植乔木数量计算，完成防护林建设250亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；提高森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心	425.36	425.36				
编外人员聘用经费	51.10	51.10			编外人员能按照单位要求完成本职工作，保证单位的行政工作能顺利开展，同时让单位的公共服务能	1、1-产出指标；11-数量指标；完工率；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；验收工作完成率；实施周期指标值:完成工作任务完成率；年度指标值:100%。

编外人员聘用经费	71.10	71.10			一般行政工作能顺利开展，同时让单位的公共服务能力有所提升。	工作完成率；实施周期指标值：交办任务完成率。；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；满意度；实施周期指标值：使部门的公共服务能力有所提升。；年度指标值：100%。
其他机构运行经费	14.26	14.26			东部交通枢纽片区违法巡查，需要聘请两名工作人员对片区内违法建设进行巡查监测。	1、1-产出指标；11-数量指标；完工率；实施周期指标值：交办任务完成率。；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；满意度；实施周期指标值：使部门的公共服务能力有所提升.；年度指标值：100%。
广汕铁路新塘站、增城站配套设施维护管养项目	340.00	340.00			通过对广汕铁路新塘站、增城站配套设施维护管养，从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	1、1-产出指标；13-时效指标；服务内容计划完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升枢纽综合服务功能；实施周期指标值：站外环境干净整洁，群众到站有序进站，为东部交通枢纽新塘站、增城站营造良好环境。；年度指标值：站外环境干净整洁，群众到站有序进站，为东部交通枢纽新塘站、增城站营造良好环境。3、2-效益指标；22-社会效益；美化环境；实施周期指标值：站外绿化得到妥善养护。；年度指标值：站外绿化得到妥善养护。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；出行群众满意率（100%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。