

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	6,070.80	6,070.80				
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，保障编外聘用人员工资的支付；2. 保障本单位工作的正常开展，成果质量高、效率高；3. 满足编外聘用人员要求，使编外聘用人员满意。	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公里县乡公路道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程	929.12	929.12			增城区石滩南北大道建设工程，S03标完成项目80%。南北大道完成项目25%。	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-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、克扣农民工工资现象。	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: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。