

### 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	12,223.93	12,223.93				
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，应季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%。

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
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%。

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
增城区公共汽电车客运服务项目	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、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。
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治理机制，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。
增城区公共汽电车客运服务项目。	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。