

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				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	70,101.25	70,101.25				
广州市增城区道路养护中心	70,101.25	70,101.25				
增城区公路路灯照明电费	680.00	680.00			保障全区国省道路灯照明正常，整体路况稳定及安全畅通，提升夜间居民出行安全和便利性，降低夜间行车风险。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；实施周期指标值:11h；年度指标值:11h。2、2-效益指标；22-社会效益；亮灯时间；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	30.00	30.00			完成项目主体工程及配套设施施工，严格执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；项目建设资金及时支付率；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；完善路网交通，缓解城区通行压力，提升通行水平；实施周期指标值:有效实现；年度指标值:有效实现。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数；实施周期指标值:≤8次；年度指标值:≤8次。
增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程	20.00	20.00			完成项目主体工程及配套设施施工，严格执行有关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；提升群众出行质量；实施周期指标值:有效提升群众出行质量；年度指标值:有效提升群众出行质量。2、2-效益指标；22-社会效益；提升路容路貌；实施周期指标值:有效提升路容路貌；年度指标值:有效提升路容路貌。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:项目预算控制≤57599.44万元；年度指标值:项目预算控制≤57599.44万元。
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	30.00	30.00			完成项目主体工程及配套设施施工，严格执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；项目建设资金及时支付率；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；完善路网交通，缓解城区通行压力，提升通行水平；实施周期指标值:有效实现；年度指标值:有效实现。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数；实施周期指标值:≤8次；年度指标值:≤8次。
增城区2021年道路新增设施需求工程	40.00	40.00			本项目对增城区各地交通设施进行优化改造，主要内容为升级改造原有信号灯1处、原有红绿灯路口增设电子警察抓拍系统3处、增设测速提示牌4处、增加治安视频设备8处、增设违停抓拍8处及增设逆行抓拍10处。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目建设资金及时支付率；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；交通事故发生次数；实施周期指标值:下降；年度指标值:下降。3、2-效益指标；22-社会效益；工程返修维修次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
增城区北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程	20.00	20.00			项目的建设，保障交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区域干线路网。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成社会稳定风险评估报告的编制数量；实施周期指标值:一份；年度指标值:一份。2、2-效益指标；22-社会效益；有效推动项目的前期工作；实施周期指标值:有效推动；年度指标值:有效推动。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
增城区2022年道路交通安全隐患治理工程	40.00	40.00			在主要国省道上新建违停抓拍设备11套，逆行抓拍设备2套，闯红灯抓拍7套，增设信号灯8处，道路中央分隔栏4500米，路口改造1处，平安村口1处，标线完善6处，行车道标志牌91座。	1、1-产出指标；11-数量指标；主体工程完成率；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；项目验收合格率；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；交通事故发生次数；实施周期指标值:下降；年度指标值:下降。
新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	10.00	10.00			完善增城区交通路网，提升增城区路容路貌，缓解交通拥挤；减少周边居民生活及出行干扰，有效解决有关投诉。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；日常巡查维修及时性；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；完善路网建设，改善交通；实施周期指标值:有效实现；年度指标值:有效实现。

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				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
省道S380线庙潭桥拆除重建工程	100.00	100.00			项目总体绩效目标：1. 新建桥梁完成率达到100%；2. 改造公里长度0.458公里；3. 有效提升路容路貌。	1、1-产出指标；11-数量指标；主体工程完成率；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；当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值: 在合同约定的工期时间内完成；年度指标值: 在合同约定的工期时间内完成。3、2-效益指标；22-社会效益；路面完好率（%）；实施周期指标值: 98%；年度指标值: 98%
增城区创誉路西延工程	20.00	20.00			项目主体工程及配套设施工建设，严格执行国家劳动保障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；项目建设资金及时支付率；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；完善路网交通，缓解城区通行压力，提升通行水平；实施周期指标值: 有效提升；年度指标值: 有效提升。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数；实施周期指标值: ≤ 8次；年度指标值: ≤ 8次。
增城区陈家林路北延工程	20.00	20.00			项目完成建设通车运营，严格执行国家劳动保障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；工程前期手续完备率；实施周期指标值: 完成所有前期手续，完备率达到100%；年度指标值: 完成所有前期手续，完备率达到100% 2、2-效益指标；22-社会效益；完善路网建设，改善交通；实施周期指标值: 有效提升；年度指标值: 有效提升。
新新公路集丰段砼路面改善工程	50.00	50.00			项目总体绩效目标：1. 主体工程完成率达到100%；2. 改造公里长度1.184公里；3. 工程验收合格率100%；4. 有效提升路容路貌。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目建设资金及时支付率；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；路面完好率（%）；实施周期指标值: ≥ 98%；年度指标值: ≥ 98%
编外人员聘用经费	1,278.70	1,278.70			保障本中心聘员的工资福利等基本支出，保证中心正常运作。确保编外人员的聘用过程合法合规，遵守国家劳动法律法规，维护其合法权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员人数；实施周期指标值: ≤ 191人；年度指标值: ≤ 191人。2、2-效益指标；22-社会效益；聘用人员流失率；实施周期指标值: < 6.8%；年度指标值: < 6.8%
（穗财工〔2024〕97号）广州市增城区道路养护中心工作经费	98.00	98.00			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. 完成增城区辖区内3条国道78.197km路段和7条省道234.042km路段的公路巡查工作及公路交通量调查工作； 3. 进行道路应急抢险演练工作，应急抢险及时率达到100%； 4. 通过购买道路桥梁保险，降低事故经济赔偿责任率； 5. 出行群众满意率90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路巡查工作及公路交通量调查工作（km）；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路段的公路巡查工作及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路段的公路巡查工作及公路交通量调查工作。2、1-产出指标；11-数量指标；应急抢险率；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；降低事故经济赔偿率；实施周期指标值: 通过购买道路桥梁保险，降低事故经济赔偿率；年度指标值: 通过购买道路桥梁保险，降低事故经济赔偿率。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: 90；年度指标值: 90。
（穗财工〔2024〕97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；按时完成率；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%
（穗财工〔2024〕97号）业务房屋维护装修经费	86.00	86.00			通过开展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. 生产用电线1500m、水管老化更换500m和修缮房屋外墙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；11-数量指标；维修工程计划完成率；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；维护装修工程量；实施周期指标值: 用电用水线路维护约2000米、修缮房屋墙面装修约10000n2，防水防雨设施1000n2，保障各道班用房的正常使用；；年度指标值: 用电用水线路维护约2000米、修缮房屋墙面装修约10000n2，防水防雨设施1000n2，保障各道班用房的正常使用；。3、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% 4、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: 90%；年度指标值: 90%

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				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
（穗财工〔2024〕97号）增城区道路养护中心国省道及桥梁日常维护项目	3,650.00	3,650.00			通过开展增城区国省道路日常养护管理项目，主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术规范》《公路桥涵养护规范》《公路养护工程管理办法》等相关规定及要求； 2.对增城区国省道路进行经常性养护及管理等工作的人工费、材料、工具、机械、劳保等。主要养护内容包括：完成辖区内313.569公里道路进行清扫保洁和洒水降尘，保持路面干净整洁；完成公路绿化养护，确保公路绿化生长良好，道路景观较好；完成路基、路面、边坡、桥梁、排水系统的日常小修保养，交安设施维护和应急抢险工作，确保道路安全畅通；做好道路日常巡查，保障路产路权不受侵害等。 3.使公路综合技术状况指标(MQI) 85，路面技术状况指数(PQ)平均值 90，优良路率 85% 一二类桥梁占比≥95%等，确保管养公里达到畅洁绿美的要求； 4.常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车安全舒适，群众对交通路况满意度达90%或以上。	1、1-产出指标；12-质量指标；优良路率；实施周期指标值: 85%; 年度指标值: 85% 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: 实施项目质量验收通过率100%; 年度指标值: 实施项目质量验收通过率100% 3、2-效益指标；22-社会效益；公路技术状况指数（MQ）；实施周期指标值: 85；年度指标值: 85。4、2-效益指标；22-社会效益；路面技术状况指数（PQ）；实施周期指标值: 90；年度指标值: 90。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%; 年度指标值: 90%
（穗财工〔2024〕97号）增城区道路养护中心国省道及桥梁维护服务招标项目	1,470.00	1,470.00			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，满足国省道路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，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；公路养护里程（千米）；实施周期指标值: 313.239公里；年度指标值: 313.239公里。2、2-效益指标；22-社会效益；公路技术状况指数（MQ）；实施周期指标值: 80分；年度指标值: 80分。3、2-效益指标；22-社会效益；路面技术状况指数（PQ I）；实施周期指标值: 80分；年度指标值: 80分。
（穗财工〔2024〕97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（TQ ）≥80； 3.将使公路技术状况指数（MQ ）达到优等级（ 80分），路面技术状况指数（PQ ）为优等级（ 80分）；4.设施完好率≥95%	1、1-产出指标；11-数量指标；设施完好率（100%）；实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95% 2、2-效益指标；22-社会效益；公路技术状况指数（MQ）；实施周期指标值: 80分；年度指标值: 80分。3、2-效益指标；22-社会效益；沿线设施技术状况指数（TQ ）；实施周期指标值: ≥80；年度指标值: ≥80。4、2-效益指标；22-社会效益；路面技术状况指数（PQ）；实施周期指标值: 80分；年度指标值: 80分。
（穗财工〔2024〕97号）广州市增城区道路养护中心2025年信息系统运行维护项目	12.00	12.00			通过开展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、打印机及相关办公室设备正常运行； 5.确保监控正常运行，处理及时性达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: 99%; 年度指标值: 99% 2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；实施周期指标值: 95%; 年度指标值: 95% 3、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: 95%; 年度指标值: 95% 4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值: 90%; 年度指标值: 90%
（穗财工〔2024〕97号）广州市增城区道路养护中心2025年度公路养护专用机械购置经费	68.50	68.50			通过购置公路养护专用设备，主要达到如下目标： 一、满足《公路养护技术规范》的要求； 二、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； 三、提高养护效率、效果； 四、降低事故发生率，事故发生率为零。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；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。3、2-效益指标；23-生态效益；节能减排达标率；实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%
（穗财工〔2024〕97号）增城区道路养护中心2025年道路桥梁及附属设施中修工程	500.00	500.00			主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展对现有路面预防性养护工作； 2.工程量完成率达到100%； 3.将达到消除部分中、次、差路段； 4.将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQ）为优等级（ 80分）； 5.群众满意度90%以上。	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；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；路面技术状况指数（PQ）；实施周期指标值: 80分；年度指标值: 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%; 年度指标值: 90%
（穗财工〔2024〕97号）省道S380线正果大桥至龙门垸段提升改造工程（一期）	1,500.00	1,500.00			通过开展省道S380线增城区龙门垸至正果段路面升级改造工程工作，主要达到如下目标： 1.完成省道S380线增城区龙门垸至正果段路面升级改造的相关工作；提升达到三级路标准； 2.工程量完成率达到100%； 3.将达到消除部分中、次、差路段； 4.将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQ）为优等级（ 80分）； 5.群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成前期征地、拆迁摸底工作；实施周期指标值: 协调当地征地拆迁相关工作；年度指标值: 协调当地征地拆迁相关工作。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值: 前期工作费支付率达100%; 年度指标值: 前期工作费支付率达100% 3、2-效益指标；22-社会效益；有效推动项目的前期工作；实施周期指标值: 开展项目前期工作；年度指标值: 开展项目前期工作。

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				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
（穗财工〔2024〕97号）国道G324线雁塔大桥拆除重建工程	5,400.00	5,400.00			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. 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；12- 质量指标；数据准确性；实施周期指标值: 数据报送准确率100%；年度指标值: 数据报送准确率100% 2、2- 效益指标；21- 经济效益；路容路貌水平；实施周期指标值: 路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准；年度指标值: 路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准。3、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〔2024〕97号）增城大桥健康监测项目	30.00	30.00			通过开展增城大桥健康监测系统及3年的维护服务，主要达到如下目标： 1、一至三年的数据维护服务； 2、通过拱位移监测、主梁挠度监测、配合吊杆力监测，获取桥梁实时线型变化，预警主要构件受力状态变化，为结构养护维修提供数据与依据； 3、通过关键构件（主梁、拱脚）应力应变、结构裂缝监测，实现及时的运营安全预警，评估桥梁极限承载能力，在必要时主动采取封闭交通措施，为桥梁检测及结构养护提供数据与依据； 4、群众满意度90%以上。	1、1- 产出指标；11- 数量指标；安装传感器（个）；实施周期指标值: 安装7类51个传感器及试运营；年度指标值: 安装7类51个传感器及试运营。2、2- 效益指标；22- 社会效益；为桥梁检测及结构养护提供数据与依据；实施周期指标值: 通过关键构件（主梁、拱脚）应力应变、结构裂缝监测，实现及时的运营安全预警，评估桥梁极限承载能力，在必要时主动采取封闭交通措施，为桥梁检测及结构养护提供数据与依据；；年度指标值: 通过关键构件（主梁、拱脚）应力应变、结构裂缝监测，实现及时的运营安全预警，评估桥梁极限承载能力，在必要时主动采取封闭交通措施，为桥梁检测及结构养护提供数据与依据；。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〔2024〕97号）国省干线公路交通量观测间隙式升级连续式站点项目	31.74	31.74			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、设置及维护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；维护自动交通量观测点（处）；实施周期指标值: 9处；年度指标值: 9处。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: 提高交通量观测精度达95%以；年度指标值: 提高交通量观测精度达95%以。3、2- 效益指标；21- 经济效益；实现国省道自动监测全面化；实施周期指标值: 实现国省道自动监测全面化；年度指标值: 实现国省道自动监测全面化。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〔2024〕97号）广州市增城区国省干线公路交通安全专项治理工程	200.00	200.00			通过开展增城区国省干线公路交通安全专项治理工作，主要达到如下目标： 1. 新建信号灯：17处； 2. 完善平安村口158处道钉及减速带； 3. 临崖路段增设波形护栏1501.8m； 4. 增设中间混凝土护栏2018.2m	1、1- 产出指标；13- 时效指标；完成项目结算评审；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: 90%以上；年度指标值: 90%以上。
（穗财工〔2024〕97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，开展维修原有病害工作；主要对G324线、G355线、S118线、S119线、S122线、S256线、S379线共12座桥梁进行维修加固工程； 2. 工程量完成率达到100%； 3. 完工通过验收率100%	1、1- 产出指标；11- 数量指标；桥梁养护工程量（座）；实施周期指标值: 对12座桥梁进行维修加固工程；年度指标值: 对12座桥梁进行维修加固工程。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: 100%；年度指标值: 100% 3、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〔2024〕97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	100.00	100.00			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，开展对现有路面预防性养护工作； 2. 工程量完成率达到100%； 3. 将消除部分中、次、差路段； 4. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQ）为优等级（80分）； 5. 群众满意度90%以上。 6、路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准。	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: 17000m2；年度指标值: 17000m2。2、1- 产出指标；11- 数量指标；加铺4cm厚沥青砼路面；实施周期指标值: 678528m2；年度指标值: 678528m2。3、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38057m2；年度指标值: 加铺1.5cm厚超粘沥青路面38057m2。4、2- 效益指标；22- 社会效益；路面技术状况指数（PQ）；实施周期指标值: 80分；年度指标值: 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〔2024〕97号）省道S118线叶岭至集丰段砼路面改造工程	200.00	200.00			通过开展省道S118线叶岭至集丰段砼路面改造工作，主要达到如下目标： 1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展对现有路面改造工作； 2. 工程量完成率达到100%； 3. 将消除部分中、次、差路段； 4. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQ）为优等级（80分）； 5. 群众满意度90%以上。 6、路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准。	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: 78561m2；年度指标值: 78561m2。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: 13527m2；年度指标值: 13527m2。3、2- 效益指标；22- 社会效益；路面技术状况指数（PQ）；实施周期指标值: 80分；年度指标值: 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〔2024〕97号）省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程	400.00	400.00			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，开展对现有路面升级改造工作，使该路段达到三级路标准； 2. 工程量完成率达到100%； 3. 将达到消除部分中、次、差路段； 4. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQ）为优等级（80分）； 5. 群众满意度90%以上。 6、路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准。	1、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% 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；路面技术状况指数（PQ）；实施周期指标值: 80分；年度指标值: 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%；年度指标值: 90%

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				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
穗财债〔2025〕9号-东部交通枢纽-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	8,000.00	8,000.00			新塘站片区路网-荔新公路与广园东路复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程主要落实施工建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、通信电力工程、照明工程、绿化景观工程等。项目建成后能新增配套路网里程约24km，有效配合广汕客专建设缓解交通拥挤及满足路网交通转换的需要，通过周边路网建设达到带动片区开发，推动增城区产业转型升级，服务广州东部及辐射粤东地区，激发社会经济发展的新活力和新动力等效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；主体工程完成率（%）；实施周期指标值:主体工程100%完成施工；年度指标值:主体工程100%完成施工。2、1-产出指标；12-质量指标；完善道路与配套工程建设；实施周期指标值:提升路容路貌，缓解交通拥挤；年度指标值:提升路容路貌，缓解交通拥挤。3、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95% 4、1-产出指标；13-时效指标；处理案件及时率；实施周期指标值:在规定时间内处理投诉案件；年度指标值:在规定时间内处理投诉案件。5、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:≥95%；年度指标值:≥95% 6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:实际支出资金控制在总预算内；年度指标值:实际支出资金控制在总预算内。
穗财债〔2025〕9号-东部交通枢纽-新塘站综合交通枢纽附属工程	500.00	500.00			项目的建设，保障交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区域干线路网。项目已立项，于2022年12月前开工，计划2025年12月前完工。	1、1-产出指标；11-数量指标；配套工程完成率；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；工程验收合格率；实施周期指标值:阶段性工程验收合格率100%；年度指标值:阶段性工程验收合格率100% 3、1-产出指标；13-时效指标；工程进度达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；22-社会效益；完善路网交通，缓解城区通行压力，提升通行水平；实施周期指标值:完善新塘片区路网建设，提高广汕高铁新塘站基础路网配套密集度。；年度指标值:完善新塘片区路网建设，提高广汕高铁新塘站基础路网配套密集度。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:实际支出资金控制在总预算内；年度指标值:实际支出资金控制在总预算内。
穗财债〔2025〕9号-东部交通枢纽-新新公路（广惠高速至广深公路段）改线建设工程	8,300.00	8,300.00			项目的建设，保障交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区域干线路网。项目已立项。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成施工单位、监理单位招标；实施周期指标值:完成施工单位、监理单位招标；年度指标值:完成施工单位、监理单位招标。2、1-产出指标；13-时效指标；完成施工图设计和审查；实施周期指标值:完成施工图设计和审查；年度指标值:完成施工图设计和审查。3、2-效益指标；22-社会效益；推动项目开工建设；实施周期指标值:有效推动项目开工建设；年度指标值:有效推动项目开工建设。
穗财债〔2025〕9号-东部交通枢纽-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	6,000.00	6,000.00			新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程主要落实施实内容含道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、交通工程、通信电力工程、照明工程、绿化景观工程等。项目建成后能新增配套路网里程约10km，有效配合广汕客专建设缓解交通拥挤及满足路网交通转换的需要，通过周边路网建设达到带动片区开发，推动增城区产业转型升级，服务广州东部及辐射粤东地区，激发社会经济发展的新活力和新动力等效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收工作完成率；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；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查维修及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；22-社会效益；完善路网建设，改善交通；实施周期指标值:提升路容路貌，缓解交通拥挤；年度指标值:提升路容路貌，缓解交通拥挤。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算超支率；实施周期指标值:实际支出资金控制在总预算内；年度指标值:实际支出资金控制在总预算内。
穗财债〔2025〕9号-东部交通枢纽-新塘镇环城路东延长线工程	7,000.00	7,000.00			项目的建设，保障交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区域干线路网。项目已立项，计划2025年6月前开工，2028年12月前完工。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成施工图设计和审查；实施周期指标值:完成先行段施工图设计和审查；年度指标值:完成先行段施工图设计和审查。2、1-产出指标；13-时效指标；工程进度达标率；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；完善路网交通，缓解城区通行压力，提升通行水平；实施周期指标值:完善新塘片区路网建设，提高东部中心基础路网配套密集度。；年度指标值:完善新塘片区路网建设，提高东部中心基础路网配套密集度。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:实际支出资金控制在总预算内；年度指标值:实际支出资金控制在总预算内。
穗财债〔2025〕9号-中北部基础设施-荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程	5,000.00	5,000.00			落实项目主体工程及配套设施施工，完善增城区路网密度，显著提高增城区跨境交通道路通行效率。	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:8.67km；年度指标值:8.67km 2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；工程进度达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；22-社会效益；完善增城区路网密度，提高增城区跨境交通道路通行效率；实施周期指标值:完善增城区路网密度，提高增城区跨境交通道路通行效率。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数；实施周期指标值:≤8次；年度指标值:≤8次。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:项目总投资控制在总预算149166.10万元内；年度指标值:项目总投资控制在总预算149166.10万元内。
穗财债〔2025〕9号-中北部基础设施-增城区荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程	800.00	800.00			落实项目主体工程及配套设施施工，完善增城区路网密度，显著提高增城区跨境交通道路通行效率。	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:3.79km；年度指标值:3.79km 2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；工程进度达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；22-社会效益；完善增城区路网密度，提高增城区跨境交通道路通行效率；实施周期指标值:完善增城区路网密度，提高增城区跨境交通道路通行效率。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数；实施周期指标值:≤8次；年度指标值:≤8次。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:项目总投资控制在总预算59130万元内；年度指标值:项目总投资控制在总预算59130万元内。
穗财债〔2025〕9号-中北部基础设施-增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程	5,179.24	5,179.24			完成项目主体工程及配套设施施工，严格执行有关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。通过开展增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程建设，进一步改善国道G355线道路通行环境，方便沿线居民出行，强化增城与龙门的互联互通，为“环两山”引领区建设奠定坚实交通基础。	1、1-产出指标；12-质量指标；完善道路与配套工程建设；实施周期指标值:提高道路通行能力；年度指标值:提高道路通行能力。2、2-效益指标；22-社会效益；提升路容路貌；实施周期指标值:有效提升路容路貌；年度指标值:路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准。

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				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
穗财债〔2025〕9号-中北部基础设施-广汕路三联段人行天桥工程	600.00	600.00			完成项目主体工程及配套设施施工，严格执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；完成天桥下部结构完成率；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；推动项目开工建设；实施周期指标值:推动项目开工建设；年度指标值:推动项目开工建设。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目估算控制；实施周期指标值:实际支出资金控制在总预算内；年度指标值:实际支出资金控制在总预算内。
穗财债〔2025〕9号-中北部基础设施-增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程	200.00	200.00			完成3.1km(含给排水管安装)沥青路工程建设；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；13-时效指标；日常巡查维修及时性；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；路面完好率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98% 3、2-效益指标；22-社会效益；工程返修维修次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；合同金额调整率；实施周期指标值:≤7.5%；年度指标值:≤7.5%
穗财债〔2025〕9号-东部交通枢纽（二期）-增城区陈家林路北延工程	1,500.00	1,500.00			项目完成建设通车运营，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；施工质量合格率（%）；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；合同支付及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90% 3、2-效益指标；21-经济效益；完成用地组卷报批窗口工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；22-社会效益；降低事故发生率；实施周期指标值:20%；年度指标值:20% 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数；实施周期指标值:≤8次；年度指标值:≤8次。
穗财债〔2025〕9号-东部交通枢纽（二期）-增城区创誉路西延工程	3,000.00	3,000.00			项目主体工程及配套设施动工建设，严格执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；施工质量合格率（%）；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；施工进度完成率；实施周期指标值:20%；年度指标值:20% 3、2-效益指标；22-社会效益；完善路网建设，改善交通；实施周期指标值:完善创誉路道路建设，提升东部中心路网通行水平；年度指标值:完善创誉路道路建设，提升东部中心路网通行水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数；实施周期指标值:≤8次；年度指标值:≤8次。
穗财债〔2025〕9号-东部交通枢纽（二期）-新塘片区路网110千伏新洲甲乙线电力迁改工程	400.00	400.00			新塘站片区路网110千伏新洲甲乙线电力迁改工程主要是拆除原新洲甲乙线#01-#44段双回路导线线，新建220kV新塘站至110kV南安站双回电缆路径长约7.63km，其中顶管长约1.008km，站外电缆沟长约6.062km，站内电缆沟约0.56km(其中220kV新塘站内0.405km、110kV南安站内0.155km)。项目完成后将改善新塘站周边用电需求，服务广州东部及辐射粤东地区，激发地区社会经济。项目施工期间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；主体工程完成率（%）；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；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；工程进度达标率；实施周期指标值:按工程进度目标100%完成项目建设；年度指标值:按工程进度目标100%完成项目建设。4、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:改善新塘站周边用电需求；年度指标值:改善新塘站周边用电需求。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目周边群众满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95% 6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算超支率；实施周期指标值:实际支出资金控制在总预算内；年度指标值:实际支出资金控制在总预算内。
穗财债〔2025〕9号-东部交通枢纽（二期）-荔新公路广本隧道工程	2,100.00	2,100.00			完成项目竣工决算，严格履行公路工程交竣工制度，确保竣工后公路基础设施运营通畅，病害较少。	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:100%；年度指标值:100% 2、2-效益指标；21-经济效益；路容路貌水平；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；完善路网交通，缓解城区通行压力，提升通行水平；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
穗财债〔2025〕9号-增城西站-增城区北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程	4,807.06	4,807.06			项目的建设，保障交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区域干线路网。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成社会稳定风险评估报告的编制数量；实施周期指标值:一份；年度指标值:一份。2、1-产出指标；11-数量指标；新建/改造公路长度；实施周期指标值:3.4千米；年度指标值:3.4千米。3、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；工程进度达标率；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；提升出行水平和质量；实施周期指标值:有效解决科教城12所院校10万师生和电子五所片区车流快速通过北三环高速疏散，缓解广汕路交通压力。；年度指标值:有效解决科教城12所院校10万师生和电子五所片区车流快速通过北三环高速疏散，缓解广汕路交通压力。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%