

### 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	15,383.96	15,383.96				
广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）	15,383.96	15,383.96				
轨道交通增城境内28号线及支线控制性规划	10.00	10.00			完成轨道交通增城境内28号线及支线控制性规划编制相关工作。	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。2、1-产出指标；13-时效指标；合同进度情况；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；研究成果转化率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
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、2-效益指标；22-社会效益；渡运安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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:100%；年度指标值:100%。
增城区主干道公路绿化养护服务经费	60.00	60.00			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；11-数量指标；管养绿化面积；实施周期指标值:117.7万m <sup>2</sup> ；年度指标值:117.7万m <sup>2</sup> 。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；绿化养护成本；实施周期指标值:6.27元/平方米/年；年度指标值:6.27元/平方米/年。
增城区治超执法卸货场营运维护服务项目	20.00	20.00			确保治超执法卸货场正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维修完成率；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；保障卸货场装卸、转运等执法监督工作正常开展；实施周期指标值:确保卸货场财务安全、场容场貌整洁美观；年度指标值:确保卸货场财务安全、场容场貌整洁美观。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%。

增城区公路路灯维护费	656.00	656.00			维护所有路灯设备，包括电源、高压设备、变电箱、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；管理路灯数量；实施周期指标值:7858；年度指标值:7858。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、2-效益指标；22-社会效益；公路路灯亮灯率；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	240.00	240.00			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数；实施周期指标值:665；年度指标值:665。2、1-产出指标；12-质量指标；指挥调度协调工作完成率；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；保障公交运营服务；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
编外人员聘用经费	251.70	251.70			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、1-产出指标；11-数量指标；编外人员人数；实施周期指标值:36；年度指标值:36。2、2-效益指标；22-社会效益；单位正常运转率；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）	5.48	5.48			按照相关文件要求，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；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。2、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:90%；年度指标值:90%。
增城区公共汽车客运服务项目（区级）	10,000.00	10,000.00			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数量；实施周期指标值:285；年度指标值:285。2、2-效益指标；22-社会效益；优化公交线路数；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；满足群众出行需要；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。
原广长公司分流人员经费	349.39	349.39			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。

广州市增城区科技治超不停车检测系统二期建设项目方案	40.00	40.00			确保完成广州市增城区科技治超不停车检测系统二期建设项目相关工作。	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；系统正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
广州市增城区科技治超信息监管平台运行维护项目	50.00	50.00			确保广州市增城区科技治超信息监管平台正常运行。	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；系统正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
增城区货运源头单位治超信息监管平台建设项目	4.40	4.40			有效地保障区内各级公路桥梁达到设计寿命，延长各级通车路桥常规维修周期，大幅度节省维保经费；构造对超限超载货车24小时不间断的有效管控；避免因超限行为发生严重交通事故；强化执法力度，公正公平严格执法。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维工作完成率；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；系统/设备正常运行率；实施周期指标值:95；年度指标值:95。3、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:90；年度指标值:90。
增城区公共汽电车客运服务项目	2,700.00	2,700.00			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数量；实施周期指标值:285；年度指标值:285。2、2-效益指标；22-社会效益；优化公交线路数；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；满足群众出行需要；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。
穗财工（2024）97号“村村通客车”财政补贴	129.70	129.70			通过开展“村村通客车”财政补贴项目，主要达到如下目标：从统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展的高度，加强对农村公共服务的扶持力度，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，保障好农村居民基础性公共交通出行需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件的车辆补贴比例；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；建制村通车率；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；农村居民可获得公共交通基础性出行服务保障；实施周期指标值:通过资金补贴，缓解企业运营成本压力，促进企业提供公共交通出行服务，保障农村居民基础性出行需求。；年度指标值:通过资金补贴，缓解企业运营成本压力，促进企业提供公共交通出行服务，保障农村居民基础性出行需求。

穗财工（2024）97号春运工作经费	16.00	16.00			通过开展春运专项工作，主要达到如下目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央要求，提升保通保畅能力，优化提升新塘站、增城站服务品质，确保人民群众春运期间平安健康出行。	1、1-产出指标；11-数量指标；春运期间旅客到发量；实施周期指标值：≥50万人次；年度指标值：≥50万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；春运期间联合整治次数；实施周期指标值：≥3次；年度指标值：≥3次。3、2-效益指标；22-社会效益；春运工作的社会影响；实施周期指标值：着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。；年度指标值：着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
穗财工（2024）97号市交通运输局治理超限超载工作经费	21.17	21.17			通过开展治理超限超载工作，主要达到如下目标：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；12-质量指标；按规定对路面联合治超查处超限超载车辆实施卸载的比率；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；国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：≤2%；年度指标值：≤2%。3、2-效益指标；22-社会效益；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。
穗财债（2025）9号-中北部基础设施-荔枝坳隧道工程	820.76	820.76			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；11-数量指标；支付完成率；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；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：完善路网交通，缓解城区通行压力，提升通行水平；年度指标值：完善路网交通，缓解城区通行压力，提升通行水平。