

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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	176,593.44	176,593.44				
广州市番禺区交通运输局本级	118,441.15	118,441.15				
公路工程图纸审查费	5.00	5.00			保障全区公路工程结构安全，避免工程出现安全隐患，保障市民生命财产安全，完成全区公路工程设计图审查报告。	1、1-产出指标,12-质量指标,成果达标率；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,群众满意度（%）；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；3、2-效益指标,21-经济效益,工作开展有效率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,内容深度覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,时间响应效率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
公交行业审计费用	11.34	11.34			开展公交行业各项审计工作，确保各级公交行业专项补贴政策落实到位，为我区制定公交财政补贴政策提供科学、合理的分析依据。	1、1-产出指标,13-时效指标,审计工作开展及时率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,公共交通投诉处理完结率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:大于99%；3、2-效益指标,22-社会效益,公共汽车首末班准点率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:90%；4、1-产出指标,11-数量指标,绿色公共交通工具比率；实施周期指标值:无,年度指标值:90%。
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	16.56	16.56			1.完成广州南站出租车场P9停车场消毒工作；2.完成其他疫情防控工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,利益相关者满意度；实施周期指标值:无,年度指标值:90%以上；3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:90%以上；4、2-效益指标,21-经济效益,资金使用规范性；实施周期指标值:无,年度指标值:100%。
乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费	5.00	5.00			用于我局帮扶岐岭镇助镇帮镇扶村相关工作，完成2023年度乡村振兴工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,消费扶贫工作；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:完成；2、1-产出指标,11-数量指标,帮扶镇个数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:90%以上；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。
租赁岗位合同工经费	548.16	548.16			1.租赁合同人员公用经费；2.确保租赁合同人员2023年度工资福利待遇，完成工资福利待遇正常发放。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,执法人员出勤率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；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:90%以上,年度指标值:90%以上；4、1-产出指标,11-数量指标,发放人数；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:50人；5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
沙溪大桥扩建工程	250.00	250.00			完成沙溪大桥扩建工程建设，完善交工验收手续，项目工程验收合格后交付使用。	1、1-产出指标,13-时效指标,进度完成达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,社会公众投诉处理率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；5、2-效益指标,22-社会效益,车辆通行延误降低率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:未来两年不进行扩建车辆延误增长51.2%,扩建后车辆延误增长2.9%；6、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。
南大干线（新化快速节点立交）工程征地拆迁及管线迁改项目	57.50	57.50			完成用地交付、管线迁改工作，确保南大干线新化快速节点工程按期推进。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；2、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；3、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%以上；4、1-产出指标,13-时效指标,按计划节点交付用地完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；5、1-产出指标,12-质量指标,检测质量达标率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,征地协议完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%。
南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程	1,700.00	1,700.00			完成全部工程并投入使用，保障城市电力通信管线安全，改善市容市貌，提高市政配套水平，促进经济增长。	1、1-产出指标,11-数量指标,工期控制率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0；4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；5、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:90%以上。
广明高速还建金山大道工程（征地拆迁部分）	775.89	775.89			推进广明高速还建金山大道工程项目建设，按计划完成征地拆迁工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,征地补偿面积；实施周期指标值:无,年度指标值:53.1亩；2、1-产出指标,12-质量指标,合同支付及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,有效推进生态农村建设；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,协作单位满意率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；5、2-效益指标,21-经济效益,完成征收补偿；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。
公交站点设施建设及调整费用	90.00	90.00			根据番禺区公交线路调整需要，及时完成对全区公交站点的公交设施进行改造、新建、拆迁及线路牌信息的调整更换，为市民提供更优质的公交站候乘体验。	1、2-效益指标,23-生态效益,公交站点配套设施完整率；实施周期指标值:无,年度指标值:90%；2、2-效益指标,22-社会效益,公共交通投诉处理完结率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:大于99%；3、2-效益指标,22-社会效益,行政村站点设施配备率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,迁改公交候车亭及站牌；实施周期指标值:无,年度指标值:20座以上；6、1-产出指标,13-时效指标,候车亭迁改、站牌信息更新及时率；实施周期指标值:无,年度指标值:99%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
危运水陆安全管理经费	10.00	10.00			完成年度安全生产工作培训、日常安全生产协调工作及安全生产工作应急演练，保障我区交通部门安全生产、平安番禺工作开展	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,社会公众对安全生产工作满意度;实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%;2、2-效益指标,22-社会效益,重特大安全事故发生数;实施周期指标值:0起,年度指标值:0起;3、1-产出指标,13-时效指标,及时开展安全事故调查处理;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,开展安全演练次数;实施周期指标值:不少于1次,年度指标值:1次。
年票互通经营损失补偿款（区级）	1,256.03	1,256.03			改善我区的投资环境，降低我区和珠三角9地市的物流成本，缓解交通的拥堵压力，缓解沙湾水道北南两侧早已不堪重负的交通压力，拉近南沙区与中心城区的距离，对发展番禺、南沙两区交通事业、地方社会发展，推动南沙城乡一体化建设起到了重要作用。	1、1-产出指标,11-数量指标,监测及养护工程完成数量;实施周期指标值:个数,年度指标值:20个;2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,年票通行市民满意率;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;4、2-效益指标,22-社会效益,通行时间节省率;实施周期指标值:10%,年度指标值:10%;5、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,伸缩缝完好率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%。
办案经费	80.00	80.00			确保办案过程中行政诉讼、国家赔偿、行政处罚、投诉案件以及法制宣传、办案培训、案件资料印刷及文书处理等工作的有序开展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,违法案件按时办理率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,24-可持续影响,投诉案件按时办理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、2-效益指标,24-可持续影响,案件诱发复议诉讼率;实施周期指标值:≤5%,年度指标值:≤5%;4、1-产出指标,11-数量指标,有效投诉率;实施周期指标值:≤5%,年度指标值:≤5%;5、1-产出指标,11-数量指标,不履行处罚案件移送强制执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
交通执法辅助人员（治超）非现场执法服务费用	77.00	77.00			通过政府购买服务方式，开展我区交通执法辅助（治超非现场监控）工作。落实非现场执法数据排查准确率，保证非现场执法设备正常运作。	1、2-效益指标,22-社会效益,落实非现场执法数据排查率;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,非现场执法点24小时工作保障率;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,落实非现场执法数据按时通报率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,落实非现场执法文书抄告及时率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。
暑运工作经费	15.00	15.00			增加支援力量参与区常态化联合执法，提供站场咨询、指引服务等开展暑运工作，保障暑运枢纽站场秩序。	1、1-产出指标,12-质量指标,暑运枢纽站场秩序保障率;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,违法案件追究率;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,提供站场咨询达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,联合执法次数完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,执法人员出勤率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
道路运输业行政执法与整治经费	200.00	200.00			持续完善非法营运整治联动执法长效机制，重点打击“两客一危”、克隆出租车、蓝牌车、“五类车”等非法营运行为，全面加强对辖区驾驶员培训、机动车维修行业整治，力保全年不发生因超限超载运输而导致的恶性交通事故，保证全线公路安全畅通。	1、1-产出指标,11-数量指标,执法人员出勤率；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,路政执法完成率；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,违法案件按时办理率；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,辖区查处无证经营工作覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
交通执法经费	318.40	318.40			为保证交通综合行政执法工作及治理车辆超限超载联合执法工作的正常开展，保持工作的稳定性、延续性。	1、1-产出指标,11-数量指标,每天拖吊车完成率；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,保存车辆完好程度；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,停车场地使用率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；4、2-效益指标,21-经济效益,资金使用规范性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,12-质量指标,服务期内提供场地面积不少于1万平方米；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
春运工作经费（区级）	30.00	30.00			按照“节前重秩序维护、节中重应急保障、节后重客流疏导”的工作思路，保障货运站场、商圈、旅游景点、地铁口、国省道等重点区域营运秩序。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,春运枢纽站场秩序保障率；实施周期指标值:无,年度指标值:大于95%；2、2-效益指标,22-社会效益,专项行动违法案件按时办理率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,违法案件追究率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,提供站场咨询达标率；实施周期指标值:无,年度指标值:大于95%；5、1-产出指标,11-数量指标,联合执法次数完成率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,执法人员出勤率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；
治理超限超载专项经费	1,041.95	1,041.95			完成新增5个治超非现场监测点建设，投入正常治超执法使用，保障道路货物运输车辆超限载非现场执法业务工作运行。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%以上；2、1-产出指标,14-成本指标,工程资金支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:按节点支付；3、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:20%；4、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0起,年度指标值:0起；5、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,治超监测点建设完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
购置经费	16.50	16.50			用于购买制服，保障交通综合执法人员统一着装，保持执法队伍威武形象。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金使用规范性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,采购成本控制率；实施周期指标值:标准:≤0%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
南大办、重大办经费	25.00	25.00			保障南大干线建设工程的工作有效开展，沟通畅顺及时，工程顺利推进。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:90%以上；3、2-效益指标,21-经济效益,工作开展有效率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%；4、1-产出指标,11-数量指标,后勤服务工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。
区域交通改善研究及道路前期研究	98.00	98.00			番禺作为广州“南拓”发展战略的先行区，华南板块承接了大量广州市外移的居住人口；番禺区市桥、南站、国际创新城、万博商务区等重要发展组团初具规模。随着人口聚集，社会经济发挥，地区交通问题凸显，区域及重要节点存在交通拥堵，部分道路断头，存在路网不匹配的地方，有必要进行区域交通改善研究及道路前期研究，开展道路交通微循环。	1、1-产出指标,11-数量指标,时间响应效率；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,内容深度覆盖率；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,成果达标率；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,研究范围内道路通行效率；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高；5、2-效益指标,22-社会效益,重点区域有效率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%。
长隆-万博-南站片区整体交通网络提升规划研究	67.20	67.20			根据万博-长隆-南站片区城市发展要求，结合地区现状交通特性及突出交通问题，以问题及目标双导向，制定道路交通发展目标及策略，打造便捷、高品质、高效率的道路交通系统。	1、2-效益指标,23-生态效益,研究范围内道路通行效率；实施周期指标值:无,年度指标值:提高；2、2-效益指标,22-社会效益,重点区域有效率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；3、2-效益指标,21-经济效益,工作开展有效率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；4、1-产出指标,14-成本指标,经费合法支出率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；5、1-产出指标,12-质量指标,内容深度覆盖率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,规划范围覆盖率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%。
业务用房经费	122.00	122.00			做好交通大厦安全保卫及保洁工作，保障交通大厦正常的办公秩序及人员安全。	1、1-产出指标,12-质量指标,生活垃圾准确投放率；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,垃圾桶清理次数；实施周期指标值:每天不少于2次,年度指标值:每天不少于2次；3、1-产出指标,11-数量指标,消防器材检查；实施周期指标值:每年不少于12次,年度指标值:12次；4、1-产出指标,13-时效指标,保卫、保洁人员在岗率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
国防交通专业保障队伍建设经费	5.90	5.90			积极开展交通战备专业保障队伍整组工作，完成部队演习、应急运输等交通保障任务。	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:标准:100%,年度指标值:90%以上；2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；3、2-效益指标,24-可持续影响,专业保障队伍的力量；实施周期指标值:加强,年度指标值:加强；4、2-效益指标,22-社会效益,开展国防交通专业保障队伍道路勘察次数；实施周期指标值:不少于1次,年度指标值:1次。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
三防应急经费	20.00	20.00			完成日常三防应急值守，完成年度三防应急演练，在启动相应应急响应时，安排应急抢险队伍备勤、安排应急抢险队伍出动抢险。	1、2-效益指标,21-经济效益,三防事故带来的经济损失；实施周期指标值:降低,年度指标值:降低；2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,13-时效指标,及时响应三防应急工作；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,完成日常三防应急值守；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。
交通企业历史遗留问题处置小组办公经费	19.24	19.24			用于交通企业历史遗留问题处置小组水费、电费和房租等日常办公经费，保障交通企业历史遗留问题处置小组正常运转。	1、1-产出指标,11-数量指标,开展关停企业物业安全检查覆盖率；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,回复信访答复按时率；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,关停企业物业安全隐患；实施周期指标值:及时排除,年度指标值:及时排除；4、2-效益指标,24-可持续影响,处理历史遗留信访问题；实施周期指标值:妥善,年度指标值:妥善。
交通运输指挥中心信息化运行维护经费	30.50	30.50			及时修复番禺区交通运输局交通运输信息指挥中心项目信息系统故障，并降低系统故障率，保障我区的交通运输行业信息化监管数据报送的准确性和及时性。	1、2-效益指标,22-社会效益,市民公共出行的能力；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高；2、1-产出指标,12-质量指标,信息系统运行情况；实施周期指标值:稳定,年度指标值:稳定；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,系统发生故障且造成业务中断次数；实施周期指标值:小于10次,年度指标值:小于10次；4、1-产出指标,13-时效指标,及时排除系统故障；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程	27,492.00	27,492.00			改善我区的投资环境，降低我区 and 珠三角9地市的物流成本，缓解交通的拥堵压力，为推动南大干线经济带建设起到了重要作用。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,计划工期完工率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:90%；3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:90%；4、2-效益指标,22-社会效益,通行时间节省率；实施周期指标值:无,年度指标值:10%；5、2-效益指标,21-经济效益,市民出行成本；实施周期指标值:无,年度指标值:降低；6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,利益相关者满意度；实施周期指标值:无,年度指标值:80%。
办公用房日常维护经费	20.00	20.00			完成交通大厦零星修缮工程，保交通大厦日常运作，确保交通大厦设备完好正常运转。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,文明施工满意率；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,责任施工发生；实施周期指标值:0起,年度指标值:0起；3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,安全隐患处置率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
渔港经济区片区交通专项规划研究	440.86	440.86			出具东部干线初步设计方案（莲花山段、渔港核心区段、亚运城段）、渔港经济区启动区停车规划、广中珠澳高铁设置莲花站及与东部干线共线研究、渔港经济区片区交通专项规划成果评估。	1、1-产出指标,11-数量指标,时间响应效率；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,内容深度覆盖率；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,成果达标率；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,重点区域有效率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%。
番禺区公交4G车载平台建设项目	11.38	11.38			2022年4月完成项目开发并通过初步验收,上线试运行3个月后组织专家评审,于2022年7月完成项目最终验收。2024年7月责任维护期结束。	1、2-效益指标,24-可持续影响,公安机关利用视频系统协助侦破案件水平；实施周期指标值:无,年度指标值:≥75%；2、2-效益指标,22-社会效益,视频点改造完好率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,市民群众安全感指数；实施周期指标值:无,年度指标值:≥90%；4、1-产出指标,13-时效指标,社会治安应用平台建设完成率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；5、1-产出指标,12-质量指标,一类视频采集联网率；实施周期指标值:无,年度指标值:≥90%。
年票互通政策经营损失财政补助	1,884.04	1,884.04			改善我区的投资环境,降低我区 and 珠三角9地市的物流成本,缓解交通的拥堵压力,通行交通畅通了、速率提高了。缓解了沙湾水道北南两侧早已不堪重负的交通压力,拉近了南沙区与中心城区的距离,对发展番禺、南沙两区交通事业、地方社会经济发展,推动南沙城乡一体化建设起到了重要作用。	1、1-产出指标,12-质量指标,伸缩缝完好率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准；100%,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,通行时间节省率；实施周期指标值:无,年度指标值:10%；4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,年票通行市民满意率；实施周期指标值:无,年度指标值:95%以上。
南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费	79,805.19	79,805.19			完成南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程PPP项目2023年度政府付费工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；2、2-效益指标,21-经济效益,市民出行成本；实施周期指标值:降低,年度指标值:降低；3、2-效益指标,22-社会效益,通行时间节省率；实施周期指标值:10%,年度指标值:10%；4、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准；100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,计划工期完工率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,利益相关者满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上。
南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊运营管理服务费	99.00	99.00			强化南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊运营管理,安排专有专业人员对综合管廊进行日常巡查；对综合管廊日常巡查时发现的问题及时处理,消除安全隐患；受理线缆单位入廊申请,放线过程监督,验收管理等工作,确保线缆入廊按图施工、按规范施工。	1、1-产出指标,11-数量指标,巡查工作规范性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,安全隐患处置率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；3、2-效益指标,21-经济效益,综合管廊日常入廊费及维护费收取；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,缆线入廊率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,放线过程监督率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
东新高速公路锦绣半岛路段噪声整治工作	26.28	26.28			在东新高速公路锦绣半岛路段范围实施调整限速、更换伸缩缝工作，降低交通噪声。	1、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；2、2-效益指标,22-社会效益,敏感点有效率；实施周期指标值:标准值:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,成果达标率；实施周期指标值:标准值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,内容深度覆盖率；实施周期指标值:标准值:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,时间响应效率；实施周期指标值:标准值:100%,年度指标值:100%；
番海大桥共建费用	1,390.23	1,390.23			通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、2-效益指标,21-经济效益,完成征地拆迁补偿；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成；3、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0起,年度指标值:0起；4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:10%以下。
机构运行辅助经费	380.00	380.00			完成我单位机构运行中辅助工作，后勤人员、自聘协管人员、南大办工作人员，交资组，编外退休人员等工资福利支出。	1、1-产出指标,11-数量指标,交办任务完成率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:标准:100%；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意率(%)；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%；3、1-产出指标,11-数量指标,人员到位率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:标准:100%；4、2-效益指标,21-经济效益,工作开展有效率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%。
区交管总站	43,113.57	43,113.57				
广州南站巡游出租车运力保障财政补贴经费	164.23	164.23			加强行业管理，通过财政补贴弥补市场机制的缺陷和不足，缓解南站高峰客流压力，保障旅客平安有序出行。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,市民服务投诉满意率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；2、2-效益指标,22-社会效益,南站番禺出租车运力不足投诉占服务投诉案件比例；实施周期指标值:逐渐下降,年度指标值:逐渐下降；3、2-效益指标,22-社会效益,南站番禺出租车运力不足投诉处理完结率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,11-数量指标,参与疏运保障车辆补贴覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,南站番禺方向保障的出租车监管覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,补贴发放合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
广州南站出租车场管理服务经费	200.00	200.00			通过政府采购的方式，购买广州南站出租车场安保服务，保证出租车场营运秩序维护、安全保卫、消防应急、卫生清洁以及设备设施日常维护、维修。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,广州南站出租车场管理服务经费；实施周期指标值:无,年度指标值:支付到位；2、2-效益指标,22-社会效益,出租车交通事故宗数占进站车辆总数比例；实施周期指标值:小于5%,年度指标值:小于5%；3、2-效益指标,22-社会效益,站场服务投诉案件宗数占进站车辆总数的比例；实施周期指标值:小于5%,年度指标值:小于5%；4、2-效益指标,22-社会效益,进站出租车运营违章率；实施周期指标值:小于5%,年度指标值:小于5%；5、1-产出指标,11-数量指标,监管疏运出租车场旅客覆盖率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%；6、1-产出指标,11-数量指标,日均管理出租车车辆数；实施周期指标值:不少于1000辆,年度指标值:不少于1000辆（受疫情影响除外）；7、1-产出指标,11-数量指标,出租车场正常运营率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	470.66	470.66			1.保障相关人员核酸检测工作顺利开展；2.完成疫情期间驻点大巴、转运服务等相关工作；3.落实其他疫情防控工作。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金使用规范性；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:无,年度指标值:≥90%；3、1-产出指标,13-时效指标,疫情防控工作完成及时率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；4、1-产出指标,11-数量指标,顺利完成番禺区疫情防控相关工作比率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%。
业务用房经费	98.00	98.00			每月按时缴纳租金，保障大石交管所正常办公，保障大石、洛溪辖区内道路运输管理业务正常开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,大石街、洛浦街管辖维修行业检查覆盖率；实施周期指标值:-,年度指标值:>90%；2、2-效益指标,22-社会效益,大石街、洛浦街辖区内货运企业检查覆盖率；实施周期指标值:-,年度指标值:>90%；3、2-效益指标,22-社会效益,大石街、洛浦街辖区内客运企业检查覆盖率；实施周期指标值:-,年度指标值:>90%；4、1-产出指标,11-数量指标,每月停车场行业检查；实施周期指标值:-,年度指标值:不少于5家；5、1-产出指标,11-数量指标,每月维修行业检查；实施周期指标值:-,年度指标值:不少于10家；6、1-产出指标,11-数量指标,每月货运企业检查；实施周期指标值:-,年度指标值:不少于5家；7、1-产出指标,11-数量指标,每月公交线路督查线路；实施周期指标值:-,年度指标值:不少于15条。
外包劳务经费	43.00	43.00			按时支付服务外包费用（含服务外包人员成本开支、服务费），保障9个交管所（站场所、市桥所、石碁所、石楼所、新造所、钟村所、大石所、沙湾所、小谷围所）后勤服务工作正常开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障9个交管所后勤服务工作正常开展；实施周期指标值:-,年度指标值:保障工作；2、2-效益指标,22-社会效益,督促提供外包服务的单位按9个交管所需求数量提供服务人员；实施周期指标值:-,年度指标值:保证落实；3、1-产出指标,11-数量指标,为提供服务的单位履行外包服务提供必要的便利条件；实施周期指标值:-,年度指标值:保证落实；4、1-产出指标,11-数量指标,按时支付服务外包费用（含服务外包人员成本开支、服务费）；实施周期指标值:-,年度指标值:按时支付。
道路运输牌证工本及宣传印刷费	1.65	1.65			保证道路运输驾驶员服务资格证业务正常办理。规范辖区出租汽车驾驶员的营运行为，提高出租汽车驾驶员的服务水平，维护经营者和乘客的合法权益。	1、2-效益指标,22-社会效益,在岗驾驶员上岗持证率；实施周期指标值:-,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,提升驾驶员服务意识、职业道德行为；实施周期指标值:-,年度指标值:服务水平得到提升；3、2-效益指标,22-社会效益,企业组织在岗驾驶员每月进行一次安全教育培训；实施周期指标值:-,年度指标值:每月一次；4、2-效益指标,22-社会效益,对申请人提交申请材料审查率；实施周期指标值:-,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,企业驾驶员上岗持证率；实施周期指标值:-,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,企业提交申请人申请材料审查率；实施周期指标值:-,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
货运及运输服务业综合管理及整治工作费用	14.00	14.00			保障我站货物运输、驾驶员培训、停车场、共享单车、机动车维修行业监管等职能工作的有效开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,番禺区交通运输行业节能减排实现环境改善;实施周期指标值:-,年度指标值:折合标准煤约6000吨;2、2-效益指标,22-社会效益,驾驶员培训企业行业诚信评级达AAA级以上的超过;实施周期指标值:-,年度指标值:90%;3、2-效益指标,22-社会效益,机动车维修企业行业诚信评级达AA级以上的超过;实施周期指标值:-,年度指标值:80%;4、2-效益指标,22-社会效益,企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书持证率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,机动车注册、年检遗漏率;实施周期指标值:-,年度指标值:小于10%;6、1-产出指标,11-数量指标,机动车维修企业监督检查覆盖率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,区“两客一危”运输企业安全监管覆盖率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%。
客运市场秩序综合管理及整治工作费用	10.40	10.40			1.保障我站管辖的客运市场安全生产、从业人员管理、诚信评价、节能减排及交通智能信息化等工作的有序开展。 2.强化政府对客运市场的监督,帮助公交、客运(站)、出租车企业提高资源利用效率,推动信息化升级,以满足社会对公共交通的客观需求; 3.推动客运数据的利用,结合消费、运营的数据,分析和调整客运服务企业补贴,结合安全、运营的数据更好地评估客运服务企业的行为特性,针对性提高安全监管;评估市民出行的热点区域,完善对车辆的调度和优化线路审批。	1、1-产出指标,11-数量指标,客运车辆(公交、出租车、客运班车、包车)纳入监控平台管理比率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;2、2-效益指标,23-生态效益,客运新增车辆节能减排和信息化建设达标率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;3、2-效益指标,23-生态效益,新增巡游出租车是新能源车比率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,区客运班线、包车、出租车在全区合理数量增长范围内;实施周期指标值:-,年度指标值:100%符合要求;5、1-产出指标,11-数量指标,客运包车、出租车信息化建设符合要求;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,客运包车、出租车新增车辆节能减排和信息化建设;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,区客运班线、包车、出租车在全区合理数量增长范围内;实施周期指标值:100%符合要求,年度指标值:100%符合要求;8、1-产出指标,11-数量指标,客运车辆(出租车、客运班车、包车)纳入到监控平台管理;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;9、1-产出指标,11-数量指标,出租车新增车辆必须是新能源车,客运包车、出租车节能减排;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;10、1-产出指标,11-数量指标,客运包车、出租车信息化建设符合要求;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	74.00	74.00			按时按标准计算发放机构运行辅助人员工资、津贴,汇缴社保、公积金,保障我区中小客车总量调控受理、咨询等业务及广州南站出租车场管理服务工作开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障我区中小客车总量调控受理、咨询等业务正常开展。;实施周期指标值:-,年度指标值:业务正常开展;2、2-效益指标,22-社会效益,出租车场秩序管理得到有力维护,乘客有序排队乘车;实施周期指标值:-,年度指标值:出租车场秩序良好;3、1-产出指标,11-数量指标,每月按时按标准计算发放编外人员工资、津贴;实施周期指标值:-,年度指标值:按时按标准发放;4、1-产出指标,11-数量指标,每月按时汇缴社保、公积金;实施周期指标值:-,年度指标值:按时汇缴社保、公积金;5、1-产出指标,11-数量指标,根据编外人员工作表现进行平时考核和年度考核,发放考核奖励金;实施周期指标值:-,年度指标值:及时考核并发放奖励金;6、2-效益指标,22-社会效益,春运、暑运、重大活动、节假日旅客运输得以顺利保障;实施周期指标值:-,年度指标值:重大节假日保障到位。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
租赁岗位合同工经费	500.00	500.00			每月按时、按标准计算发放租赁岗位人员工资、津贴，汇缴社保、公积金等，保障我单位业务辅助工作有序开展、总体工作顺利完成。	1、2-效益指标，22-社会效益，协助处理各行业产生的市民投诉数量比率；实施周期指标值：-，年度指标值：≥95%；2、2-效益指标，21-经济效益，单位业务相关辅助工作完成率；实施周期指标值：-，年度指标值：100%；3、2-效益指标，24-可持续影响，确保单位各部门工作平稳有序开展；实施周期指标值：-，年度指标值：有序开展；4、1-产出指标，13-时效指标，每月按时按标准计算发放租赁人员工资、津贴；实施周期指标值：-，年度指标值：按时发放；5、1-产出指标，13-时效指标，每月按时汇缴租赁人员社保、公积金；实施周期指标值：-，年度指标值：按时汇缴；6、1-产出指标，12-质量指标，完成考核并定期公布考核结果；实施周期指标值：-，年度指标值：定期完成。
购置经费	33.50	33.50			加强我单位交通综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，进一步提升交通运输行政执法的社会形象。	1、2-效益指标，24-可持续影响，公务员队伍建设；实施周期指标值：-，年度指标值：保持队伍良好形象；2、2-效益指标，22-社会效益，提升交通运输行政执法队伍的社会形象；实施周期指标值：-，年度指标值：提升队伍形象；3、1-产出指标，11-数量指标，单位人员执勤检查等工作制服着装率；实施周期指标值：-，年度指标值：100%；4、1-产出指标，11-数量指标，单位人员拥有交通综合行政执法制式服装和标志的比率；实施周期指标值：-，年度指标值：100%。
春运工作经费（市级）	121.60	121.60			开展春节期间旅客运输组织工作，保障番禺区2023年春运顺利完成，确保广州南站地区旅客疏运安全、有序。	1、1-产出指标，11-数量指标，春运期间广州南汽车客运站正常运营率；实施周期指标值：95%以上，年度指标值：95%以上；2、1-产出指标，11-数量指标，春运期间出租车场设备正常运转率；实施周期指标值：95%以上，年度指标值：95%以上；3、1-产出指标，11-数量指标，春运期间办次序正常运转，旅客疏运运力保障充足；实施周期指标值：95%以上，年度指标值：95%以上；4、2-效益指标，22-社会效益，春运期间客运班车及应急保障运力100%按照预案执行；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，春运期间出租车上客区番禺车道维稳事件为0；实施周期指标值：95%以上，年度指标值：95%以上。
出租车费改税资金（番禺区）	137.21	137.21			按照中央、省、市工作部署，通过开展巡游车行业城市交通发展奖励资金项目，对巡游车企业和驾驶员进行补贴，有利于在巡游车行业推广应用纯电动车辆，改善城市空气质量、生态环境，有利于增加驾驶员收入，维护社会稳定。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，出租车企业满意度；实施周期指标值：-，年度指标值：基本满意；2、2-效益指标，23-生态效益，城市空气质量、生态环境；实施周期指标值：-，年度指标值：改善；3、2-效益指标，22-社会效益，驾驶员收入；实施周期指标值：-，年度指标值：平均每辆新能源车对应驾驶员（含正、副班）收入增加超过2200元；4、1-产出指标，12-质量指标，接受补贴新能源出租车纳入工信部车型目录；实施周期指标值：-，年度指标值：100%；5、1-产出指标，11-数量指标，接受补贴企业数量；实施周期指标值：-，年度指标值：4家；6、1-产出指标，11-数量指标，补助新能源出租汽车（辆）；实施周期指标值：-，年度指标值：折算后620.85辆。
支持出租车加快电动化资金（番禺区）	148.78	148.78			按照中央、省、市工作部署，通过开展巡游车行业城市交通发展奖励资金项目，对巡游出租车企业和驾驶员进行补贴，有利于在巡游车行业推广应用纯电动车辆，改善城市空气质量、生态环境，有利于增加驾驶员收入，维护社会稳定。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，出租车企业满意度；实施周期指标值：-，年度指标值：基本满意；2、2-效益指标，23-生态效益，城市空气质量、生态环境；实施周期指标值：-，年度指标值：改善；3、2-效益指标，22-社会效益，驾驶员收入；实施周期指标值：-，年度指标值：平均每辆新能源车对应驾驶员（含正、副班）收入增加超过710元；4、1-产出指标，12-质量指标，接受补贴新能源出租车纳入工信部车型目录；实施周期指标值：-，年度指标值：100%；5、1-产出指标，11-数量指标，补助新能源出租汽车（辆）；实施周期指标值：-，年度指标值：折算后355.9辆；6、1-产出指标，11-数量指标，接受补贴企业数量；实施周期指标值：-，年度指标值：4家。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
公交站点设施建设及调整费用	90.00	90.00			根据番禺区2023年公交线路调整需要，及时完成对全区公交站点的公交设施进行改造、新建、拆迁及线路牌信息的调整更换，为市民提供更优质的公交站候乘体验。	1、2-效益指标,22-社会效益,重大活动临时接驳专线临时公交站牌配套实施设置工作完成率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;2、2-效益指标,23-生态效益,公交站配套设施完整率;实施周期指标值:-,年度指标值:90%;3、2-效益指标,22-社会效益,行政村站点设施配备率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,候车亭迁改、站牌信息更新及时率;实施周期指标值:无,年度指标值:99%;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,迁改公交候车亭及站牌;实施周期指标值:-,年度指标值:≥20座。
公交行业财政补贴及成效评估审计费用	29,272.00	29,272.00			1.按时发放公交财政补贴,提高补贴资金应用的精准性,促进公交行业健康发展,增强公共交通的吸引力。 2.不断优化完善我区公交线网布局,进一步方便群众出行。	1、2-效益指标,24-可持续影响,线路实现多样化支付方式比率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,公共汽车客运生产安全责任事故死亡率;实施周期指标值:-,年度指标值:≤0.02人/百万公里;3、2-效益指标,23-生态效益,更新或新增公交车辆为纯电动公交车比率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,番禺区新能源公交车营运比率;实施周期指标值:-,年度指标值:90%;5、2-效益指标,22-社会效益,公共汽车首末班准点率;实施周期指标值:-,年度指标值:95%;6、1-产出指标,11-数量指标,新增及优化调整公交线路;实施周期指标值:-,年度指标值:≥20条。
新能源公交车推广应用财政补贴资金	8,223.00	8,223.00			持续推进公交电动化,新增及更新的公交车100%推广使用纯电动车。倡导市民绿色出行,为群众提供更舒适、更环保、更高质量的公交服务,促进公交行业健康可持续发展,助力蓝天保卫战。	1、1-产出指标,11-数量指标,新增及优化调整公交线路;实施周期指标值:-,年度指标值:≥20条;2、1-产出指标,12-质量指标,番禺区新能源公交车营运比率;实施周期指标值:-,年度指标值:90%;3、2-效益指标,22-社会效益,公共汽车首末班准点率;实施周期指标值:-,年度指标值:95%;4、2-效益指标,22-社会效益,公共汽车客运生产安全责任事故死亡率;实施周期指标值:-,年度指标值:≤0.02人/百万公里;5、2-效益指标,22-社会效益,城乡客运班线公交化营运比例;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;6、2-效益指标,23-生态效益,更新或新增公交车辆为纯电动公交车比率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%。
“村村通客车”财政补贴及审计费用（区级补贴）	220.00	220.00			1.促进农村客运行业健康发展,减少参与“村村通客车”企业经营压力; 2.使“村村通客车”工程能够“开得通、留得住”,改善农民出行环境,解决群众出行需求。	1、2-效益指标,22-社会效益,公共汽车首末班准点率;实施周期指标值:-,年度指标值:95%;2、2-效益指标,24-可持续影响,线路实现多样化支付方式比率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;3、2-效益指标,23-生态效益,更新或新增公交车辆为纯电动公交车比率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,有通车条件的行政村公共交通通达率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,城乡客运班线公交化营运比例;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,村村通客车比率;实施周期指标值:-,年度指标值:≥90%。
公交企业综合考评清算补贴资金	2,000.00	2,000.00			进一步强化我区公交行业管理,客观评价我区公交服务质量,量化行业管理目标,实现公交企业服务质量评价标准化、数字化、规范化,督促公交企业不断提升服务水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,公共交通投诉处理完结率;实施周期指标值:-,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,通过考评监督各公交企业按照服务规范提供公交服务;实施周期指标值:-,年度指标值:提升公交企业服务水平;3、2-效益指标,22-社会效益,公共汽车客运生产安全责任事故死亡率;实施周期指标值:-,年度指标值:≤0.02人/百万公里;4、1-产出指标,12-质量指标,完成考核并定期公布考核结果;实施周期指标值:-,年度指标值:根据公交督查次数,定期公布考核结果;5、1-产出指标,12-质量指标,考评结果执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,开展公交专项督查次数;实施周期指标值:≥2次,年度指标值:≥2次。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
公交行业审计费用	90.00	90.00			开展公交行业各项审计工作，确保各级公交行业专项补贴政策落实到位，为我区制定公交财政补贴政策提供科学、合理的分析依据。	1、1-产出指标,13-时效指标,开展公交行业审计准时率；实施周期指标值:-,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,全区绿色公共交通工具比率；实施周期指标值:-,年度指标值:≥90%；3、2-效益指标,21-经济效益,新能源公交车运营补助的区级申报工作完成率；实施周期指标值:-,年度指标值:100%；4、2-效益指标,21-经济效益,发放番禺区新能源公交车推广应用财政补贴奖励完成率；实施周期指标值:-,年度指标值:100%；5、2-效益指标,23-生态效益,更新或新增公交车辆为纯电动公交车比率；实施周期指标值:-,年度指标值:100%；6、2-效益指标,22-社会效益,公共汽车首末班准点率；实施周期指标值:-,年度指标值:95%。
春运工作经费（区级）	6.00	6.00			1.成立广州市番禺区2023年春节客运指挥部办公室，统筹全区春运工作。 2.开展春节期间旅客运输组织工作，保障番禺区2023年春运顺利完成，确保广州南站地区旅客疏运安全、有序。	1、1-产出指标,12-质量指标,成立广州市番禺区春节客运指挥部办公室，印发春运方案；实施周期指标值:-,年度指标值:提前谋划，按时落实；2、1-产出指标,12-质量指标,组织召开春运工作会议，部署落实各项春运工作；实施周期指标值:-,年度指标值:提前谋划，按时落实；3、1-产出指标,13-时效指标,春运期间应急响应及时率；实施周期指标值:-,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,重特大安全事故发生数；实施周期指标值:-,年度指标值:0次；5、1-产出指标,11-数量指标,春运期间出租车场设备正常运转率；实施周期指标值:-,年度指标值:>95%；6、1-产出指标,11-数量指标,春运期间广州南汽车客运站正常运营率；实施周期指标值:-,年度指标值:>95%。
便民服务车运营补贴	1,000.00	1,000.00			按照“开行一条，稳定一条，成熟一条”的原则，结合《番禺区便民服务车运营补贴工作方案》（番交运[2020]757号）具体线路规划，开始便民服务车线路，投入运力不少于100台。	1、1-产出指标,11-数量指标,开行便民服务车线路；实施周期指标值:无,年度指标值:累计不少于20条；2、1-产出指标,11-数量指标,投入便民服务车车辆；实施周期指标值:无,年度指标值:运力投入≥100台；3、1-产出指标,12-质量指标,对便民服务车补贴线路开展安全服务质量考评覆盖率；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,线路实现多样化电子支付方式比率；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,便民服务车投诉处理完结率；实施周期指标值:无,年度指标值:≥95%；6、2-效益指标,24-可持续影响,投入运营便民服务车车辆推广使用纯电动客车比率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%。
“村村通客车”财政补贴（市级补贴）	195.54	195.54			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、2-效益指标,23-生态效益,更新或新增公交车辆为纯电动公交车比率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,公共汽车首末班准点率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:>90%；3、2-效益指标,22-社会效益,公共交通投诉处理完结率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:>99%；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:-,年度指标值:1450辆；2、1-产出指标,12-质量指标,符合通客车条件的建制村客车通车率；实施周期指标值:-,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:-,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。
区地方公路管理总站	14,917.66	14,917.66				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
农村公路小修费补助	26.17	26.17			根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办[2021]25号）规定，现将已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道10000元/公里/年、乡道12000元/公里/年、村道6000元/公里/年标准，补助给各镇街。通过对农村公路的管养，保障了公路及桥梁的安全营运，发挥公路的使用功能，提升农村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。	1、1-产出指标,12-质量指标,养护质量合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,养护里程；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:232.165km；3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0（无因路面破损等病害问题造成的安全事故发生）；6、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
农村公路小修费补助	24.45	24.45			根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办[2021]25号）规定，现将已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道10000元/公里/年、乡道12000元/公里/年、村道6000元/公里/年标准，补助给各镇街。通过对农村公路的管养，保障了公路及桥梁的安全营运，发挥公路的使用功能，提升农村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。	1、1-产出指标,12-质量指标,养护质量合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,养护里程；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:232.165km；3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0（无因路面破损等病害问题造成的安全事故发生）；6、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
农村公路小修费补助	29.43	29.43			根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办[2021]25号）规定，现将已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道10000元/公里/年、乡道12000元/公里/年、村道6000元/公里/年标准，补助给各镇街。通过对农村公路的管养，保障了公路及桥梁的安全营运，发挥公路的使用功能，提升农村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。	1、1-产出指标,12-质量指标,养护质量合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,养护里程；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:232.165km；3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0（无因路面破损等病害问题造成的安全事故发生）；6、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
农村公路小修费补助	6.76	6.76			根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办[2021]25号）规定，现将已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道10000元/公里/年、乡道12000元/公里/年、村道6000元/公里/年标准，补助给各镇街。通过对农村公路的管养，保障了公路及桥梁的安全营运，发挥公路的使用功能，提升农村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。	1、1-产出指标,12-质量指标,养护质量合格率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,养护里程;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:232.165km;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数;实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0(无因路面破损等病害问题造成的安全事故发生);6、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%;7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
农村公路小修费补助	68.44	68.44			根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办[2021]25号）规定，现将已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道10000元/公里/年、乡道12000元/公里/年、村道6000元/公里/年标准，补助给各镇街。通过对农村公路的管养，保障了公路及桥梁的安全营运，发挥公路的使用功能，提升农村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。	1、1-产出指标,12-质量指标,养护质量合格率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,养护里程;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:232.165km;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数;实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0(无因路面破损等病害问题造成的安全事故发生);6、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%;7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
校车停靠站点工程	3.50	3.50			通过对1775个校车停靠站点的设置，进一步完善区内校车停靠站点相关交通安全设施，加强校车安全规范管理，为校车出行停靠提供安全保障。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%;5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数;实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0;6、2-效益指标,22-社会效益,道路提升设施完好率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
广明高速还建金山大道工程养护	600.00	600.00			按照《公路养护技术规范》要求，区地方公路管理总站通过对广明高速还建金山大道的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障镇村公路的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会效益。	1、1-产出指标,12-质量指标,养护质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,养护质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%;5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数;实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0;6、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
市政道路管养经费	6,000.00	6,000.00			通过对管辖内城市道路的养护，消除路面安全隐患，保障城市道路的安全和畅通，维持道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高道路管理水平。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,养护项目完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；6、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
镇村公路养护费	1,100.00	1,100.00			通过对约232.165公里公路,桥隧涵196座的管养,消除公路安全隐患,保持公路技术状况处于良好状态,保障镇村公路的安全和畅通,维持道路的使用功能,减少交通运输成本,为市民日常交通出行提供安全保障,提高区域公路管养水平,提升社会经济效益。	1、1-产出指标,12-质量指标,养护计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；5、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
祈福新邨出口市政基础设施隧道(A、B段)管养经费定额补助	30.00	30.00			通过对祈福新邨出口市政基础设施隧道(A、B段)隧道日常管养,保障隧道的安全畅通,保持和恢复隧道良好的技术状况,维持隧道的使用功能,减少交通运输成本,提高经济效益。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,维护管养计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,维护管养合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；6、2-效益指标,22-社会效益,隧道设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
番禺区道路交通优化改造项目	132.30	132.30			通过对城市道路进行“微治理、微改造”，由小及大、由点及面，着力提升交通节点与拥堵痛点的治理效果，让群众出行更有获得感幸福感，	1、1-产出指标,12-质量指标,工程完工率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%。4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；6、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
新造渡口所业务经费	147.20	147.20			切实保障公路渡口正常运转，为渡口业务开展有利后勤保障，不断完善渡运服务水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,在岗驾驶员上岗持证率100；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,培训考核通过率；实施周期指标值:标准:≥85%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,11-数量指标,人员到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,办公人员满意度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。
新造渡口人员经费	349.95	349.95			保障公路渡口员工工资、社保、公积金等正常发放；确保公路渡口正常运作。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,每月按时汇缴社保、公积金；实施周期指标值:每月按时汇缴社保、公积金,年度指标值:每月按时汇缴社保、公积金；3、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。
新造渡口所租地费用	13.31	13.31			保障公路渡口土地租金正常缴纳。切实保障公路渡口办公、渡运营运用地正常使用。	1、1-产出指标,12-质量指标,合同支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；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:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、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:标准:100%,年度指标值:100%。
新造渡口所设施及船只维护	182.00	182.00			切实保障公路渡口渡船设施设备正常运行，按安全生产计划开展日常安全维护及年度维修保养工作。	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:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0；4、1-产出指标,12-质量指标,发生安全事故起数；实施周期指标值:0,年度指标值:0。
业务工作经费	47.32	47.32			保障路政日常巡查正常开展，路政执法案件处理，法律咨询，路政宣传警示牌维护工作，确保路产路权完整。	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:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,路政执法完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,安全隐患处置率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
机构运行辅助经费	20.50	20.50			保障农村公路“路长制”领导小组日常工作正常运作。	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:服务对象满意度,年度指标值:90%以上；2、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%。
X270线沙溪大桥维修加固工程	656.42	656.42			通过对沙溪大桥进行维修加固后，消除桥梁的安全隐患，提高通行能力，确保桥梁安全营运。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0,年度指标值:0；6、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度,服务对象满意度(%)；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
南站北路新建人行天桥工程	465.00	465.00			通过对南站北路人行天桥的建设，进一步加快南站旅客集散，规范交通秩序，减少道路交通安全隐患。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,工程完工率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；6、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
番禺大道东怡新区段降噪设施改造工程	314.24	314.24			通过对本项目的实施，进而降低东怡新地、东倩园、东雅园路段的交通噪音污染，确保隔音屏的安全使用和城市整洁美观，推动区域经济多极增长。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；6、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
番禺区农村公路成网工程	118.62	118.62			项目建成通车后，实现基本消灭农村断头路，改善镇村公路交通条件。	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:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%。4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%;5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数;实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0;6、2-效益指标,22-社会效益,道路设施完好率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
业务用房经费	44.31	44.31			项目目标:通过外包总站部门绿化工作,维护总站部门的绿化区域整洁、美观;通过服务外包方式解决日常后勤服务性工作保障我站日常工作正常进行。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:标准:年度计划数,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:标准:100%,年度指标值:90%以上;3、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,养护绿化的植物保存率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%以上;6、1-产出指标,11-数量指标,日常养护完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%以上;8、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%。
广州南站核心区市政设施管养费用	1,400.00	1,400.00			通过对管辖内广州南站核心区城市道路的养护,消除路面安全隐患,保障城市道路的安全和畅通,维持道路的使用功能,为市民日常交通出行提供保障,提高道路管理水平。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,计划养护工程完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%;5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数;实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0;6、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
番禺区农村公路维修养护工程	72.00	72.00			通过对X309、X263、X310共计4.08公里的道路维修，可以进一步提高公路的行车舒适性，维持公路的使用功能，改善沿线区域的交通出行条件，加快区域经济发展。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%。4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；6、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
番禺区机电山庄立交及大北路水浸点整治工程	264.00	264.00			通过对本工程的实施，能彻底解决机电山庄及大北路两处水浸点的雨水排水不畅问题，杜绝雨季积水的再次发生。进一步提高市民在雨天行车的舒适性。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；6、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
购置经费	96.00	96.00			购置必要器械、工具、办公设备用于更新损耗大、已到报废年限等设备，以保证办公工作正常进行；通过政府采购完成2台综合保障业务用车政务采购任务，用于更换2台报废综合保障业务用车；保障公路渡口员工着装统一、安全生产。	1、1-产出指标,11-数量指标,单位人员执勤检查等工作制服着装率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,采购物品验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%以上；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；
租赁岗位合同工经费	280.00	280.00			项目基本情况及内容：用于保障租赁岗位合同人员工资发放、缴交社保、公积金、以及日常办公开支。 项目目标：保障日常工作正常运作。	1、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、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:标准:100%,年度指标值:90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
办公用房日常维护装修项目	85.00	85.00			项目目标：通过对总站范围内老旧水电、动力设施以及建筑物的日常管理、保养、维修，保障供水供电正常以及基础设施使用正常。	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:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,13-时效指标,修缮及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,13-时效指标,支付及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。
番禺区道路承灾体普查费	49.67	49.67			通过番禺区自然灾害综合风险交通运输承灾体的普查,获取我区道路主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息,掌握重点风险隐患情况,查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑,客观认识当前全区道路致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征,科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点,为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,检测质量达标率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%。4、2-效益指标,22-社会效益,自然灾害防治工作提升率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；5、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
番禺区道路交通优化（改造）项目	140.00	140.00			通过对城市道路进行“微治理、微改造”，由小及大、由点及面，着力提升交通节点与拥堵痛点的治理效果，让群众出行更有获得感幸福感，	1、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；6、2-效益指标,22-社会效益,交通出行便利率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
广州市“四好农村路”日常养护补助资金	46.45	46.45			通过开展广州市“四好农村路”日常养护补助资金财政补贴项目,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%;4群众对交通路况满意度达90%。	1、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,一次验收通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,养护质量合格率；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,服务对象满意度(%)；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
普通公路养护专项转移支付补助项目（番禺区）	611.71	611.71			通过对232.165公里镇村公路的养护，消除路面安全隐患，保障镇村公路的安全和畅通，维持道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高道路管理水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,计划养护工程完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。3、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；4、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
佛莞城际莲花山站出入口道路衔接工程	523.00	523.00			通过对本工程的实施，完善路网布局、适应交通量发展，改善居民交通出行条件。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,21-经济效益,道路设施完好率；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,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；6、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
番禺大道东怡新区段隔音窗项目	944.00	944.00			通过对本项目的实施，妥善解决东倩园、东雅园的噪声影响，确保隔音窗的安全使用和城市整洁美观，推动区域经济多极增长。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；5、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；6、2-效益指标,22-社会效益,道路设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；7、2-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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
2021年度农村水路客运补贴资金(番禺区)	8.37	8.37			项目基本情况及内容：为确保渡运安全。 项目目标：保障公路渡口正常运作。	1、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,13-时效指标,故障维护及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:0%；5、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(%)。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
事业单位退休人员补差经费	0.35	0.35			项目基本情况及内容：用于1名退休同志退休费差额补差。 项目目标：解决1名退休同志退休费差额部分。	1、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、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:标准:控制数,年度指标值:90%以上。
普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2021]116号）	17.19	17.19			项目建成通车后，实现基本消灭农村断头路，改善镇村公路交通条件	1、1-产出指标,12-质量指标,养护质量合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%。3、1-产出指标,12-质量指标,计划养护工程完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:低于10%；5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0；6、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；7、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:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意率90%以上。
广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站	121.06	121.06				
业务用房经费	11.52	11.52			我站办公场地相对独立于交通大厦，临街设有独立门禁，需配备1名保安及1名后勤人员，每名工作人员每年费用57600元，2人合计115200元。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:>90%；3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,改善办公环境、提供干净整洁的办公场所；实施周期指标值:办公环境得到有效改善,年度指标值:办公环境得到有效改善,变得干净整洁。
租用车辆经费	5.04	5.04			根据区公车办意见及具体工作需求，我站租用1台广汽新能源电动车，预算金额每年50400元/辆，合计50400元。	1、1-产出指标,12-质量指标,保障公务出行；实施周期指标值:保障机要通信应急和监督检查常态化,年度指标值:100%；2、1-产出指标,13-时效指标,车辆派遣及时率；实施周期指标值:按时派车,保障日常工作,年度指标值:及时出车；3、2-效益指标,21-经济效益,满足工作出行需求,提高工作效率；实施周期指标值:工作效率提升,满意度提高,年度指标值:工作效率提升,满意度提高；4、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区交通运输局

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
购置经费	3.00	3.00			根据《关于增加广州市番禺区道路工程质量和造价管理站事业编制的批复》（番编〔2022〕31号），需为新增人员采购办公用品，合计:30000元。（新购买办公桌2张、椅子2张、其他辅助办公用品、台式电脑4台等）。	1、1-产出指标,12-质量指标,办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,办公设备使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,办公人员满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:>90%。
办公用房日常维护经费	1.00	1.00			2020年质管站启用独立办公场地，因办公场地由平房改造，设施设备存在不足，需对以下项目进行修缮处理：屋顶楼群破损维修、防盗卷闸门禁维修、供电专线维修、防水补漏、化粪池清理、配套车库墙地面维修和其他不可预见项目等。	1、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,办公人员满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:>90%；3、1-产出指标,13-时效指标,按时按质完成修缮工程；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。
市政工程检测服务费	50.50	50.50			城市道路工程管理50.50万元。工作内容包括：工程实体质量抽检费、工程造价管理软件许可使用费等。	1、2-效益指标,22-社会效益,区内道路工程参建单位质量安全意识；实施周期指标值:安全意识增强,年度指标值:安全意识增强；2、2-效益指标,22-社会效益,监管的道路工程项目质量安全状况；实施周期指标值:工程项目安全状况理想,年度指标值:工程项目安全状况理想；3、1-产出指标,13-时效指标,项目检查频次与年初计划相符率；实施周期指标值:95%,年度指标值:>95%；4、1-产出指标,12-质量指标,检测工作完成率；实施周期指标值:95%,年度指标值:>95%；5、1-产出指标,12-质量指标,检测项目覆盖率；实施周期指标值:95%,年度指标值:>95%。
公路工程质量安全监督费	50.00	50.00			根据我站的工作安排，全年需对辖区71项在监道路工程开展质量监督检查。有关实体质量抽检、鉴定等工作需聘请有资质的检测单位和专家实施。	1、2-效益指标,22-社会效益,区内道路工程参建单位质量安全意识；实施周期指标值:安全意识增强,年度指标值:安全意识增强；2、2-效益指标,22-社会效益,监管的道路工程项目质量安全状况；实施周期指标值:安全状况理想,年度指标值:安全状况理想；3、1-产出指标,12-质量指标,检测项目覆盖率；实施周期指标值:95%,年度指标值:>95%；4、1-产出指标,12-质量指标,检测工作完成率；实施周期指标值:95%,年度指标值:>95%；5、1-产出指标,13-时效指标,项目检查频次与年初计划相符率；实施周期指标值:95%,年度指标值:>95%。