

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本级

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	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本级

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车体验。	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本级

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本级

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本级

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本级

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，降低我区和珠三角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本级

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本级

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%。