

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	46,213.34	46,213.34				
区交管总站	46,213.34	46,213.34				
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、卫生清洁以及设施设备日常维护、维修。	1、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。2、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）。3、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%。4、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%。5、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%。6、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%。7、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。
业务用房经费	100.00	100.00			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、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。2、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。3、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。4、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。5、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%。6、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%。7、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%。
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、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。2、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开支、服务费）；实施周期指标值:-；年度指标值:按时支付。3、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。4、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。

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
道路运输牌证工本及宣传印刷费	2.00	2.00			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、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%。2、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%。3、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。4、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。5、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%。6、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%。
货运及运输服务业综合管理及整治工作费用	30.00	30.00			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、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%。2、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%。3、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%。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、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%。6、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。7、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%。
客运市场秩序综合管理及整治工作费用	30.00	30.00			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；出租车新增车辆必须是新能源车辆，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%。2、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。3、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。4、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%。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:100%；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；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%。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、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%。10、2-效益指标；23-生态效益；新增巡游出租车是新能源车车辆比率；实施周期指标值:-；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
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、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。2、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。3、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。4、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。5、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。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。
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、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。2、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。3、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。4、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%。5、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%。6、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。
购置经费	12.00	12.00			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、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%。2、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%。3、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。4、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。
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2024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。2、1-产出指标；11-数量指标；春运期间办公次序正常运转，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。3、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。4、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。5、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%。

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2024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、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%。2、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。3、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%。4、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%。5、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%。6、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:-；年度指标值:90%。
公交行业财政补贴及成效评估审计费用	33,000.00	33,000.00			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、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、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%。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；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%。
新能源公交车推广应用财政补贴资金	8,500.00	8,500.00			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、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%。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%。
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、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。2、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。3、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%。4、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。5、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%。6、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。

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；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%。2、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%。3、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%。4、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%。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、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%。
春运工作经费（区级）	10.00	10.00			1.成立广州市番禺区2024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2024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；春运期间出租车站设备正常运转率；实施周期指标值:-；年度指标值:>95%。2、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%。3、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。4、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。5、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%。6、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。
便民服务车运营补贴	100.00	100.00			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，开行便民服务车线路。	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:累计运力投入≥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；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%。5、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%。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）	205.83	205.83			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:-；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；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%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村客运可持续发展情况；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。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:标准；控制数；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
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	745.01	745.01			主要用于落实之前年度疫情防控相关事项费用结算工作，确保将参加疫情防控工作的相关企业的各项费用结清。	1、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%。2、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%。3、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%。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:≥90%。
公交候车亭经营权中期评估工作经费	70.00	70.00			聘请专业机构对获得番禺区公交候车亭特许经营权的企业经营情况进行中期评估。	1、1-产出指标；11-数量指标；评估区内公交候车亭经营情况；实施周期指标值:1000座以上；年度指标值:1000座以上。2、1-产出指标；12-质量指标；区内公交站点配套设施完整；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。3、1-产出指标；12-质量指标；开展公交候车亭特许经营权中期评估工作；实施周期指标值:完成评估；年度指标值:完成评估。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:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；公交站点投诉处理完结率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用公交候车亭的公交企业满意度；实施周期指标值:基本满意；年度指标值:基本满意。
公交线网规划修编工作经费	249.90	249.90			2024年聘请专业机构完成番禺区公交线网规划修编工作，形成番禺区公交线网规划修编报告。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化调整公交线路发车间隔；实施周期指标值:10条以上；年度指标值:10条以上。2、1-产出指标；11-数量指标；暂停低客流公交线路条数；实施周期指标值:5条以上；年度指标值:5条以上。3、1-产出指标；12-质量指标；提升公交线路首末班准点率；实施周期指标值:99%以上；年度指标值:99%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；节约公交车运能；实施周期指标值:20台以上；年度指标值:20台以上。5、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:95%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公交营运企业满意度；实施周期指标值:基本满意；年度指标值:基本满意。
车辆购置经费	40.00	40.00			配备足够数量公务用车，确保交通行业执法执勤及其他业务工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置经费使用合规率；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；保障公务用车正常出行；实施周期指标值:正常出行；年度指标值:正常出行。3、2-效益指标；22-社会效益；确保执法执勤工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；23-生态效益；落实国家环保政策购置新能源车辆；实施周期指标值:100%落实；年度指标值:100%落实。