

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	398.56	398.56				
广州市番禺区道路工程质量和造价管理站	398.56	398.56				
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、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% 3、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。4、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%
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。	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%
购置经费	2.00	2.00			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:20000元。	1、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% 2、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% 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	10.00	10.00			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、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%。2、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% 3、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% 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%
市政工程检测服务费	181.00	181.00			城市道路工程管理181万元。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、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% 2、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% 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、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。5、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。
公路工程质量安全监督费	189.00	189.00			根据本站的工作安排，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、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% 2、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% 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、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。5、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。