

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区交通运输局

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   |
|---------------|----------|----------|--------|------|--|--|
| 广州市花都区公路养护所   | 5,663.50 | 5,663.50 |        |      |  |  |
| 其他运行经费        | 63.00    | 63.00    |        |      | 通过开展其他运行经费工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 完成花都区辖养内国省道共172公里路段公路交通量调查、路况普查及数据维护；3. 道路信息化更新率达到90%；4. 出行群众满意率90%以上。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；绿化日常养护频次；实施周期指标值:2次/月；年度指标值:24次。2、1-产出指标；12-质量指标；公路技术状况指数（MQI）；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。3、1-产出指标；12-质量指标；设备质量验收合格率；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；设备配备合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；维护维修及时率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、1-产出指标；14-成本指标；交通量调查人力投入；实施周期指标值:48人/次；年度指标值:48人/次。7、2-效益指标；22-社会效益；符合《公路养护技术规范》要求，违规次数为0；实施周期指标值:符合；年度指标值:符合。8、2-效益指标；22-社会效益；路面技术状况指数；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。 |
| 业务用房物业管理费     | 30.00    | 30.00    |        |      | 通过开展业务用房物业管理工作，主要达到如下目标：1. 符合《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 物业管理工作维修验收合格；3. 物业管理工作按时完成；4. 改善道班养护人员的生活及工作环境，美化班容班貌，提高员工满意度。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；验收并通过的数量；实施周期指标值:物业维修实际数量；年度指标值:物业维修实际数量。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程按时完成率；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；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。  |
| 办公、业务房屋维护装修经费 | 90.00    | 90.00    |        |      | 通过开展办公、业务房屋维护装修工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 完成道班房屋的围墙修复80m，天花、墙壁扇灰8,600m <sup>2</sup> ，水电路更换450m以及临时生产设施等，保障道班工人的生活条件，提高配套设施可持续使用功能；3. 维修工程按计划完成，施工完成及时；4. 改善道班养护人员的生活及工作环境，提高职工满意度。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；完工项目验收合格率；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；工程按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；施工进度合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；技术指标达标；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。5、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%。  |

|                           |          |          |  |  |  |  |
|---------------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目      | 3,809.50 | 3,809.50 |  |  | 通过开展花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目,主要达到如下目标:1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求;2.对花都区国省道及桥梁等进行经常性维护保养;3.将使公路技术状况指数(MQI)达到优等级(≥80分);路面技术状况指数(PQI)为优等级(≥80分);4.常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适,确保管养公里达到畅、洁、绿、美、优的要求。 | 1、1-产出指标;11-数量指标;公路日巡查里程;实施周期指标值:172.347公里;年度指标值:62,906.65公里。2、1-产出指标;11-数量指标;绿化日常养护频次;实施周期指标值:2次/月;年度指标值:24次。3、1-产出指标;12-质量指标;公路技术状况指数(MQI);实施周期指标值:≥80;年度指标值:≥80。4、1-产出指标;13-时效指标;维护维修及时率;实施周期指标值:≥98%;年度指标值:≥98%。5、2-效益指标;22-社会效益;符合《公路养护技术规范》要求,违规次数为0;实施周期指标值:符合;年度指标值:符合。6、2-效益指标;22-社会效益;路容路貌水平;实施周期指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准;年度指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准。7、2-效益指标;22-社会效益;路面技术状况指数(PQI);实施周期指标值:≥80;年度指标值:≥80。 |
| 花都区公路养护所交安设施维护服务招标项目      | 200.00   | 200.00   |  |  | 通过开展花都区公路养护所国省道及桥梁维护服务招标项目,主要达到如下目标:1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求;2.对花都区国省道及桥梁维护服务按要求进行政府采购,符合政府采购有关要求;3.常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适,公路养护无差等路,公路技术状况指数优等级;4.方便群众出行。                             | 1、1-产出指标;12-质量指标;公路工程质量达标;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;沿线设施技术状况指数(TCI);实施周期指标值:≥80;年度指标值:≥80。3、1-产出指标;13-时效指标;施工进度合规性;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;设施完好率;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;路容路貌水平;实施周期指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准;年度指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准。6、2-效益指标;22-社会效益;路面技术状况指数;实施周期指标值:≥80;年度指标值:≥80。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;群众满意度80%以上;实施周期指标值:80%以上;年度指标值:80%以上。                  |
| 花都区公路养护所国省道及桥梁维护服务招标项目    | 500.00   | 500.00   |  |  | 通过开展花都区公路养护所国省道及桥梁维护服务招标项目,主要达到如下目标:1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求;2.对花都区国省道及桥梁维护服务按要求进行政府采购,符合政府采购有关要求;3.常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适,公路养护无差等路,从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安、等出行的预期效果。                       | 1、1-产出指标;11-数量指标;公路维修工程完成率;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;公路技术状况指数(MQI);实施周期指标值:≥80;年度指标值:≥80。3、1-产出指标;12-质量指标;完工项目验收合格率;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;符合《公路养护技术规范》要求,违规次数为0;实施周期指标值:符合;年度指标值:符合。5、2-效益指标;22-社会效益;路容路貌水平;实施周期指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准;年度指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;市民满意度;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。  |
| 省道S267线巴江大桥重点通航桥梁安全监测服务项目 | 10.00    | 10.00    |  |  | 通过开展省道S267线巴江大桥重点通航桥梁安全监测服务项目,主要达到如下目标:1.满足《公路养护技术规范》的要求,拟对省道S267线巴江大桥增设雷达、视频、感应等设备;2.以对通航桥梁巴江大桥进行安全监测,以确保桥梁的安全运行,并确保过往船只的安全;3.提高群众满意度上。   | 1、1-产出指标;11-数量指标;进度完成率;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;完工项目验收合格率;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;安全事故发生控制数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。4、2-效益指标;24-可持续影响;技术指标达标;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;群众满意度;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。  |

|                                      |               |               |  |  |  |   |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|---|
| <p>省道S381线南航大道至马岭段路面改造工程</p>         | <p>200.00</p> | <p>200.00</p> |  |  | <p>通过开展省道S381线南航大道至马岭段路面改造工程，主要达到如下目标：1.符合《公路养护技术规范》的要求；2.完成维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板，并加铺沥青罩面工作；3.达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术优等级；4.方便群众出行。</p>   | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；公路维修工程完成率；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；完工项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程按时完成率；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；工程实施过程中安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；符合《公路养护技术规范》要求，违规次数为0；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；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、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。</p> |
| <p>国道G106线广州花都联民至花城收费站段路面预防性养护工程</p> | <p>50.00</p>  | <p>50.00</p>  |  |  | <p>通过开展国道G106线广州花都联民至花城收费站段路面预防性养护工作，主要达到如下目标：1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展路面预防性养护工作；2.主要完成：挖除损坏的沥青砼面层1,924m<sup>2</sup>；挖除损坏的砼面板1,924m<sup>2</sup>；20cm厚C15素砼基层1,924m<sup>2</sup>；26cm厚砼面层1,924m<sup>2</sup>；10cm厚ac13+ac20沥青砼1,924m<sup>2</sup>；1cmQMS降噪纤维微表处148,831m<sup>2</sup>；交通安全维护1项；3.将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指数为优等级；4.群众满意度提高。</p>             | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；公路维修工程完成率；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；完工项目验收合格率；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；安全事故发生控制数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；路容路貌水平；实施周期指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准；年度指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准。5、2-效益指标；22-社会效益；路面技术状况指数；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。6、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。</p>   |
| <p>广州市花都区国省干线公路交通安全专项治理工程</p>        | <p>200.00</p> | <p>200.00</p> |  |  | <p>通过广州市花都区国省干线公路交通安全专项治理工程，主要达到如下目标：1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展广州市花都区国省干线公路交通安全专项治理工作；2.主要完成：增设交通信号灯40座；建设“六个一”平安村口161处；增设机非分隔护栏4.3km；增设水泥混凝土中间防撞墙8.4km；翻新路面标线20,375.8m<sup>2</sup>；交通安全维护1项；3.达到公路平整，通行舒适，公路技术状况指数优等级；4.方便群众出行。</p>   | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；公路维修工程完成率；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；项目验收通过率；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；安全事故发生控制数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；路容路貌水平；实施周期指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准；年度指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准。5、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。</p>   |
| <p>省道S381线北兴至白石段路面应急工程</p>           | <p>200.00</p> | <p>200.00</p> |  |  | <p>通过省道S381线北兴至白石段路面应急工程，主要达到如下目标：满足《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号）及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）要求。主要完成工程量：(1)3.5cm厚细粒式改性沥青混凝土GAC-13C:195,208m<sup>2</sup>；(2)1.5cm厚超薄磨耗层罩面1,0011.8m<sup>2</sup>；(3)改性乳化沥青粘层195,208m<sup>2</sup>；(4)特种改性乳化沥青粘层10,011.8m<sup>2</sup>；(5)2mm厚热熔型涂料路面标线（反光型）12,456.92m<sup>2</sup>；(6)清除旧标线12,456.92m<sup>2</sup>。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；公路维修工程完成率；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；完工项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程按时完成率；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；工程实施过程安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、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:95%。</p>  |

|                              |        |        |  |  |  |  |
|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 花都区公路养护所2024年度国省道及附属设施中修工程   | 200.00 | 200.00 |  |  | 通过开展花都区公路养护所2024年道路桥梁及附属设施中修工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展道路桥梁及附属设施中修工作；2. 主要完成：路基病害处置1处；完成2座桥梁的病害维修工作；3. 将达到公路平整，疏通公路排水，修复桥梁病害，以提高公路桥梁的技术状况；4. 方便群众出行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；公路维修工程完成率；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；完工项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目完工总造价低于概算批复金额。；实施周期指标值:少于900万元；年度指标值:少于900万元。4、2-效益指标；22-社会效益；工程实施过程中安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；符合《公路养护技术规范》要求，违规次数为0；实施周期指标值:符合；年度指标值:符合。6、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%。 |
| 广州市花都区公路养护所2024年公路养护专用设备购置经费 | 111.00 | 111.00 |  |  | 根据花都区公路养护所公路养护实际情况及现有车辆实际报废更新，养护机械新增需求，经联合道路养护部审核安排公路养护专用机械购置，主要用于购置单位自行实施日常维护工作中的养护车辆及养护机械，保障自行实施日常维护工作正常运行。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；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；项目验收通过率；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；路容路貌水平；实施周期指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准；年度指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。  |