

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（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
广州市花都区交通运输局	28,872.38	28,872.38				
道路管养经费（狮岭镇）	21.18	21.18			各镇街完成辖区内管养农村公路日常养护及小修保养，定期对管养路线的路基路容路貌进行整修工作，清除路基范围内垃圾、杂物，确保辖区内管养乡村道路达到畅、洁、绿、美、安要求，提高乡村道路养护水平，令公众满意，安心出行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成辖区内农村公路养护管理工作；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:1次/月；年度指标值:1次/月。3、1-产出指标；11-数量指标；路面完好率（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标；12-质量指标；绿化补种成活率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；附近群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；对管养道路进行养护管理；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
道路管养经费（梯面镇）	1.29	1.29			各镇街完成辖区内管养农村公路日常养护及小修保养，定期对管养路线的路基路容路貌进行整修工作，清除路基范围内垃圾、杂物，确保辖区内管养乡村道路达到畅、洁、绿、美、安要求，提高乡村道路养护水平，令公众满意，安心出行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成辖区内农村公路养护管理工作；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:1次/月；年度指标值:1次/月。3、1-产出指标；11-数量指标；路面完好率（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数；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；附近群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；对管养道路进行养护管理；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
道路管养经费（炭步镇）	5.32	5.32			各镇街完成辖区内管养农村公路日常养护及小修保养，定期对管养路线的路基路容路貌进行整修工作，清除路基范围内垃圾、杂物，确保辖区内管养乡村道路达到畅、洁、绿、美、安要求，提高乡村道路养护水平，令公众满意，安心出行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成辖区内农村公路养护管理工作；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:1次/月；年度指标值:1次/月。3、1-产出指标；11-数量指标；路面完好率（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数；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；附近群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；对管养道路进行养护管理；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
道路管养经费（赤坭镇）	7.82	7.82			各镇街完成辖区内管养农村公路日常养护及小修保养，定期对管养路线的路基路容路貌进行整修工作，清除路基范围内垃圾、杂物，确保辖区内管养乡村道路达到畅、洁、绿、美、安要求，提高乡村道路养护水平，令公众满意，安心出行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成辖区内农村公路养护管理工作；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:1次/月；年度指标值:1次/月。3、1-产出指标；11-数量指标；路面完好率（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数；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；附近群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；对管养道路进行养护管理；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

道路管养经费（花山镇）	7.60	7.60			各镇街完成辖区内管养农村公路日常养护及小修保养，定期对管养路线的路基路容路貌进行整修工作，清除路基范围内垃圾、杂物，确保辖区内管养乡村道路达到畅、洁、绿、美、安要求，提高乡村道路养护水平，令公众满意，安心出行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成普通国省道养护工程项目数量；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:1次/月；年度指标值:1次/月。3、1-产出指标；11-数量指标；路面完好率（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数；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；附近群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；对管养道路进行养护管理；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
道路管养经费（花东镇）	12.59	12.59			各镇街完成辖区内管养农村公路日常养护及小修保养，定期对管养路线的路基路容路貌进行整修工作，清除路基范围内垃圾、杂物，确保辖区内管养乡村道路达到畅、洁、绿、美、安要求，提高乡村道路养护水平，令公众满意，安心出行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成辖区内农村公路养护管理工作；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:1次/月；年度指标值:1次/月。3、1-产出指标；11-数量指标；路面完好率（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数；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%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；对管养道路进行养护管理；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
农村公路建设高质量发展区级补助资金（花东镇）	12.40	12.40			一、进一步改善农村公路通行条件，提升农村公路网通行能力，提升农村公路路况水平；二、处治存量和新发现四五类危桥，加大桥梁维修投入，实现三类桥梁占比逐年下降，有序推进浅基础桥梁、石质拱桥等改造工作，提升农村公路桥梁安全管理水平；三、完善急弯陡坡、临水临崖及其他路段安全防护设施，进一步提升农村公路安全服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成31个农村公路建设项目；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；公路项目质量过关，验收比率高。；实施周期指标值:验收通过率达95%以上；年度指标值:验收通过率达95%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；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；23-生态效益；提高整洁度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:达到80%以上。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。
广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目（新）	19,218.00	19,218.00			根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》以及《广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目合同书》和补充协议（二）中确定的绩效评价共性指标体系，本项目采用定性分析和定量分析相结合的方式对运营期进行绩效考核，以确保本项目能够通过良好的运营维护服务满足使用者的功能需求，如安全性、经济性、可用性。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程量占比；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；发现问题整改及时率；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；道路通行效益；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；项目运营期间环境污染事件、环保投诉、环保处罚次数；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%；年度指标值:90%。

城市道路临时泊位运营费	1,350.00	1,350.00			<p>根据花都区智慧停车项目要求，落实项目运营工作，做好城市道路临时泊位管理，以“安全运行、环境优美、服务优质、务实高效、智慧大脑、畅行畅心”为服务理念，对各项制度的实施进行全程监控，保证管理与服务的专业化、规范化和有效性，结合广州花都区的发展总体规划、设计完善的停车服务管理体系，进行专业服务、高效服务、优质服务、微笑服务的文化理念，切实提高停车周转，增强安全管控，营造一个良好的道路停车环境。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；停车车辆数量录入率；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；无现金（微信等）收入占比；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；日均服务时间大于或等于10小时；实施周期指标值:10小时或以上；年度指标值:10小时或以上。4、1-产出指标；22-社会效益；停车泊位周转率；实施周期指标值:4或以上；年度指标值:4或以上。5、2-效益指标；21-经济效益；泊位产生经济利润大于成本；实施周期指标值:营收>成本；年度指标值:营收>成本。6、2-效益指标；22-社会效益；安全生产工作年事故数；实施周期指标值:少于10宗；年度指标值:少于10宗。7、2-效益指标；22-社会效益；服务投诉办结率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；23-生态效益；为国家经济发展、社会秩序安定发挥积极影响；实施周期指标值:提高可持续发展，加快泊位流转率，缓解停车难；年度指标值:提高可持续发展，加快泊位流转率，缓解停车难。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用对象满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。10、4-成本指标；41-经济成本指标；人均泊位管理量=运营泊位数量/车管员人数；实施周期指标值:60个或以上；年度指标值:60个或以上。11、4-成本指标；43-生态环境成本指标；智能化管理率=（智能化管理泊位数/总泊位数）*100%；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。</p>
花都区公交站场站点视频系统建设项目	193.00	193.00			<p>进一步提高公交站场站点视频系统智能化水平，不断提高公交站场站点社会治安防控、城市综合管理能力，对站场站点发生的突发公共事件进行指挥调度，应急处理，事后查询取证，为“平安花都”、“平安交通”的建设提供坚实的支撑与保障。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；公交站场站点前端监控系统安装完成率；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；租赁建设高清视频图像采集前端设备点；实施周期指标值:342；年度指标值:342。3、1-产出指标；13-时效指标；租赁期限；实施周期指标值:≥5年；年度指标值:≥5年。4、2-效益指标；22-社会效益；建设工程中安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、22-社会效益；22-社会效益；提供有价值线索数完成率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。6、23-生态效益；23-生态效益；促进生态发展；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；电话故障回访率；实施周期指标值:≥95分；年度指标值:≥95分。8、4-成本指标；41-经济成本指标；治安防控体系内能较好地满足城市管理和治安工作对视频建设需求；实施周期指标值:项目分阶段投资，各阶段建设使用资金量在政府财政承受范围内。；年度指标值:项目分阶段投资，各阶段建设使用资金量在政府财政承受范围内。9、4-成本指标；42-社会成本指标；系统设备、前端系统建设、传输系统建设、后端系统建设等服务；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。</p>
X264芙蓉大道、Y774横瑞线和南航大道道路租金	62.00	62.00			<p>通过租用狮岭镇、花山镇、花城街土地对Y774线、南航大道、X264芙蓉大道进行拓宽改造，有效提高了上述道路的通行能力，大大方便了沿线居民的交通出行。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；达到4车道以上；实施周期指标值:南航大道拓宽至6车道、Y774横瑞线路基拓宽至4车道，X264芙蓉大道拓宽至6车道；年度指标值:南航大道拓宽至6车道、Y774横瑞线路基拓宽至4车道，X264芙蓉大道拓宽至6车道。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格；实施周期指标值:评定等级均为合格；年度指标值:评定等级均为合格。3、2-效益指标；22-社会效益；提高道路通行时速；实施周期指标值:南航大道改造后设计车速为40公里/小时及60公里/小时、Y774横瑞线改造后设计车速为40公里/小时、X264芙蓉大道改造后设计车速为40公里/小时及60公里/小时；年度指标值:南航大道改造后设计车速为40公里/小时及60公里/小时、Y774横瑞线改造后设计车速为40公里/小时、X264芙蓉大道改造后设计车速为40公里/小时及60公里/小时。</p>

花都区“十四五”时期交通物流融合发展规划	3.00	3.00			《花都区“十四五”时期交通物流融合发展规划》中期评估，主要对规划的目标指标实现情况、重大任务举措推进情况、重点项目进展情况进行评估，分析规划实施过程中存在的突出问题和原因，提出进一步推进规划实施的政策建议。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编制工作进度；实施周期指标值：一份中期评估报告；年度指标值：一份中期评估报告。2、1-产出指标；12-质量指标；覆盖面积；实施周期指标值：规划面积覆盖全区范围，约970平方公里；年度指标值：规划面积覆盖全区范围，约970平方公里。3、2-效益指标；22-社会效益；检测报告可利用性；实施周期指标值：该规划中期评估，衔接相关专项规划，切实提高规划的操作性和可操作性，支撑花都区“十四五”时期国民经济和社会的发展。；年度指标值：该规划中期评估，衔接相关专项规划，切实提高规划的操作性和可操作性，支撑花都区“十四五”时期国民经济和社会的发展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目已完工，并已完成结算评审；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
花都区综合交通规划（2017-2035）及中心区近期道路详细规划编制经费	29.00	29.00			通过项目开展，适应广州国家中心城市定位和构建枢纽型网络城市的战略目标要求，构建高效、便捷、绿色、开放的城市综合交通体系，支撑城市空间布局和产业结构优化提升，为花都区城市发展规划提供综合交通专项规划的技术支撑，并指导中心城区近期道路规划设计与建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成三个专题报告；实施周期指标值：三个专题报告，共包含3个子项，各子项均形成一个报告。；年度指标值：三个专题报告，共包含3个子项，各子项均形成一个报告。2、1-产出指标；11-数量指标；编制过程完成多次专家研讨及审查；实施周期指标值：不少于2次；年度指标值：不少于2次。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、1-产出指标；12-质量指标；覆盖面积；实施周期指标值：规划面积覆盖全区范围，约970平方公里；年度指标值：规划面积覆盖全区范围，约970平方公里。5、4-成本指标；41-经济成本指标；采购总成本控制率；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
疫情防控工作经费	1,575.00	1,575.00			1. 根据《花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组第353次工作例会的纪要》，《花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组第354次工作例会的纪要》，《花都区新冠肺炎防控指挥部医疗救治组关于建立方舱驻点专班的通知》《关于印发花都区高速出口外省入境人员核酸检测服务点工作指引的通知》等文件的要求，做好广州北站旅客疫情防控工作，满足方舱医院及高速公路出入口围蔽要求，解决临时隔离的问题，保障人民生命安全。 2. 通过支付防疫费用，补偿交通运输企业参与防疫保障的运输成本，维护企业的正当利益，确保企业正常运营和从业群体稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；值班人数能保障防疫需要；实施周期指标值：按照每日3班次，每班约8人标准值班；年度指标值：按照每日3班次，每班约8人标准值班。2、1-产出指标；11-数量指标；参与防疫保障的企业取得补偿费用比例；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。3、1-产出指标；11-数量指标；安置区改造临时隔离床位；实施周期指标值：改造幼儿园一所、保障性住房5栋、共计3976个床位；年度指标值：改造幼儿园一所、保障性住房5栋、共计3976个床位。4、1-产出指标；11-数量指标；购买围蔽物资品类及数量；实施周期指标值：购买水马1693个，频闪灯30个，太阳能爆闪灯23套（含杆件），标志牌膜2.88平方米，太阳能电子导向牌4套，加装雨棚等。；年度指标值：购买水马1693个，频闪灯30个，太阳能爆闪灯23套（含杆件），标志牌膜2.88平方米，太阳能电子导向牌4套，加装雨棚等。5、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；12-质量指标；每笔经费按实际产生的费用支付到企业；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、12-质量指标；12-质量指标；防疫物资质量验收合格；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、13-时效指标；13-时效指标；围蔽时长；实施周期指标值：按照上级要求的时段内围蔽；年度指标值：按照上级要求的时段内围蔽。9、2-效益指标；22-社会效益；安全生产工作年事故数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。10、22-社会效益；22-社会效益；防止交通运输从业群体因防疫费用发生聚集性事件；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。11、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：满意度不低于90%；年度指标值：满意度不低于90%。
安全生产专项经费	8.00	8.00			通过加强专家巡检、教育培训、应急演练等活动，提升交通运输行业安全生产管理能力水平，进一步预防交通运输行业领域安全生产事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全培训达标率；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；应急演练达标率；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；区交通系统涉“摩电”重大生产安全事故数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、2-效益指标；22-社会效益；区交通系统较大生产安全事故次数；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；安全事故发生数；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

交通运输战备科经费	0.80	0.80			加强交战保密工作和保障工作的正常运转，提高我区国防交通专业保障队伍应急应战能力，做到“有准备、有效率、有成果”。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展业务培训；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；开展国防教育、集结点验、业务培训；实施周期指标值：≥80；年度指标值：≥80。3、1-产出指标；11-数量指标；开展国防教育宣传；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；开展集结演练活动；实施周期指标值：≥100；年度指标值：≥100。
违法车辆停放费	3.00	3.00			通过租赁停车场（治超卸货场），用于停放超限超载等违法违章车辆和卸载货物，有效开展交通综合行政执法工作，提高交通综合行政执法效率；有效遏制区内车辆超限超载现象，维护我区交通运输秩序，保护路产路权和人民生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；暂扣车辆受损率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。2、1-产出指标；11-数量指标；暂扣车辆被盗率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。3、1-产出指标；11-数量指标；暂扣车辆解除率；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；车辆货物卸载率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；22-社会效益；暂扣车辆免费停放；实施周期指标值：免费；年度指标值：免费。
治超非现场执法监测点建设经费	270.00	270.00			通过在过境我区的国道及重点桥梁路段合理建设治超非现场执法监测点，有利于更好地开展货运车辆超限超载治理工作，有效保证已建交通基础设施良好运营及使用寿命，遏制货运车辆超限超载运输违法行为，同时解决因执法力量紧缺而执法不到位的问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；动态车辆称重误差率；实施周期指标值：±5%以内；年度指标值：±5%以内。2、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%。3、2-效益指标；21-经济效益；治超非现场执法监测的超限率；实施周期指标值：≤3%；年度指标值：≤3%。4、2-效益指标；22-社会效益；花都区公路优良率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
执法专项经费	91.30	91.30			通过在全区范围开展各类客货运整治、机动车维修、驾培、摩托车和非机动车、共享单车等道路运输、公路路政综合行政执法工作，有效打非治违，有效营造区内安全高效的交通运输环境，保护公路路产路权和人民生命财产安全。通过统一执法服装、车辆站场标识以及不定期的执法培训等，进一步提高执法人员的执法水平和业务综合素质，树立良好的交通执法形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；执法出勤率；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；行政处罚案件公示率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；道路运输执法车辆检查率；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；依法依程序实施行政处罚；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
治超经费	100.00	100.00			通过开展花都区固定治超、流动治超、源头治超、非现场执法治超等治超执法工作，坚持公安、交通路面联合治超执法常态化，依法对超限超载车辆进行处罚和监督卸载货物，有效遏制区内货运车辆超限超载现象，有效保护公路路产路权和人民生命财产安全。同时通过购买安保服务、保障赤坭超限检测站和新都超限检测点的误餐费、邮寄费、网络费和日常办公支出费用等，保障治超工作的正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆称重检测率；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；车辆货物卸载率；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；治超非现场执法监测的超限率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。4、2-效益指标；22-社会效益；花都区公路优良率；实施周期指标值：≥88%；年度指标值：≥88%。

区中小客车指标调控工作经费	0.80	0.80			通过开展区中小客车指标调控工作项目,维持区中小客车调控工作的正常运转,提升人民办理指标业务的满意度。	1、1-产出指标;11-数量指标;业务完成率;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;及时完成业务办理;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;有效投诉率;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:≥95%;年度指标值:≥95%。
新华卸货场建设费	63.00	63.00			通过建设新华卸货场(区内第3个治超卸货场),用于停放依法暂扣违法违章客货运车辆、超限超载车辆和卸载货物,有效开展交通综合行政执法工作,提高交通综合行政执法效率,有效遏制区内车辆超限超载现象,维护我区交通运输秩序,保护路产路权和人民生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;暂扣车辆受损率;实施周期指标值:≤5%;年度指标值:≤5%。2、1-产出指标;11-数量指标;暂扣车辆解除率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;货物卸载率;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;暂扣车辆免费停放;实施周期指标值:免费停放;年度指标值:免费停放。
春运经费	10.00	10.00			通过不断加强春运组织工作,强化各部门责任意识和担当精神,科学统筹,通力合作,以高效率的组织管理和精细化的服务保障,进一步提升服务水平,让旅客更有安全感、获得感和幸福感,满足新时代人民对美好出行的新要求。	1、1-产出指标;11-数量指标;春运期间旅客发送量;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;不出现1000人以上滞留24小时的情况发生;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;因春运工作造成社会恶性聚集事件;实施周期指标值:0;年度指标值:0。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;提供优质春运服务,群众满意度达到90%以上;实施周期指标值:≥10次;年度指标值:≥10次。
交通工程项目前期费用(含违法用地罚款和耕地占用税等)及应急项目支出	1,013.56	1,013.56			履行违法用地整改属地政府责任,加快落实违法用地组卷报批和整改;加快项目前期工作,完善道路路网。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展项目数量;实施周期指标值:按下达投资计划项目数量;年度指标值:按下达投资计划项目数量。2、1-产出指标;12-质量指标;质量达标率(%);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;完成年度内违法用地罚款缴纳;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;带动固定资产投资增长;实施周期指标值:基本实现;年度指标值:基本实现。5、2-效益指标;22-社会效益;建设工程中安全事故发生数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。6、2-效益指标;23-生态效益;改善当地交通拥堵;实施周期指标值:基本实现;年度指标值:基本实现。7、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。8、4-成本指标;42-社会成本指标;补助标准;实施周期指标值:按《广东省重大项目前期工作经费使用管理暂行办法》分类补助;年度指标值:按《广东省重大项目前期工作经费使用管理暂行办法》分类补助。

桥梁定期检测（各镇街）	8.85	8.85			定期对我区农村公路桥梁进行桥梁检测，排查和治理桥梁安全隐患，防止桥梁事故发生，确保桥梁安全运行，令公众满意，安心出行。	1、1-产出指标；11-数量指标；桥梁维修工程完成率；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；桥梁工程质量达标率；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；22-社会效益；检测报告可利用性；实施周期指标值:提取检测报告中有价值的信息，为养护需求决策提供科学依据；年度指标值:提取检测报告中有价值的信息，为养护需求决策提供科学依据。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。6、4-成本指标；42-社会成本指标；桥梁定期检测；实施周期指标值:及时消除桥梁安全隐患，确保人民群众的出行安全和切身利益。；年度指标值:及时消除桥梁安全隐患，确保人民群众的出行安全和切身利益。
交通基础设施建设项目永久用电电费	380.00	380.00			通过保障交通基础设施建设项目永久用电需求，预防交通基础设施通行过程中出现水浸、路灯不亮问题，确保市民出行安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；永久用电设施质量达标率（%）；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；永久用电设施及时投入使用；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；永久用电设施长期使用；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；环评通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区公交站场站点视频系统运维服务经费	145.58	145.58			进一步提高公交站场站点视频系统智能化水平，不断提高公交站场站点社会治安防控、城市综合管理能力，对站场站点发生的突发公共事件进行指挥调度，应急处理，事后查询取证，为“平安花都”、“平安交通”的建设提供坚实的支撑与保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁建设高清视频图像采集前端设备点；实施周期指标值:342；年度指标值:342。2、1-产出指标；12-质量指标；系统完好率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障维修及时率；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；公交站场站点社会治安案件发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、22-社会效益；22-社会效益；提供有价值线索数完成率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。6、23-生态效益；23-生态效益；促进生态发展；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；治安防控体系内能较好地满足城市管理和治安工作对视频建设需求；实施周期指标值:运维资金将由财政拨款施建。项目分阶段投资，各阶段运维使用资金量在政府财政承受范围内。；年度指标值:运维资金将由财政拨款施建。项目分阶段投资，各阶段运维使用资金量在政府财政承受范围内。8、4-成本指标；42-社会成本指标；系统设备、前端系统建设、传输系统建设、后端系统建设等服务；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区推广纯电动公交车补贴和公交运营综合补贴2025	3,006.31	3,006.31			公交线路覆盖花都区，在运营及新投入新能源公交车占比高，公众总体满意度高，助力大气污染防治。	1、1-产出指标；11-数量指标；发车准点率；实施周期指标值:发班准时率不小于90%；年度指标值:发班准时率不小于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；年度花都区运营的全部公交车辆的运营总里程；实施周期指标值:全年区内公交运行里程不低于1500万公里；年度指标值:全年区内公交运行里程不低于1500万公里。3、1-产出指标；11-数量指标；年度花都区运营的公交线路条数；实施周期指标值:线路不少于50条；年度指标值:线路不少于50条。4、1-产出指标；11-数量指标；年度花都区运营的公交线路的日均客流量；实施周期指标值:日均客流量不少于50000人次/日；年度指标值:日均客流量不少于50000人次/日。5、1-产出指标；11-数量指标；年度花都区运营的公交线路的长度；实施周期指标值:线路总长度不少于900公里；年度指标值:线路总长度不少于900公里。6、2-效益指标；23-生态效益；区内公交客运车辆中新能源公交车占比；实施周期指标值:当年新增区内公交客运车辆中新能源公交车占比100%；年度指标值:当年新增区内公交客运车辆中新能源公交车占比100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；年度公交满意度问卷调查满意比率；实施周期指标值:满意度不低于85%；年度指标值:满意度不低于85%。

机构运行辅助经费	463.20	463.20			及时足额发放我单位编外人员聘用经费，解决在编人员不足的问题，满足单位工作需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员工资福利发放完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资福利发放及时性；实施周期指标值:确保每月按时发放工资；年度指标值:确保每月按时发放工资。3、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位，对促进社会稳定有积极作用；实施周期指标值:提供就业岗位，对促进社会稳定有积极作用；年度指标值:提供就业岗位，对促进社会稳定有积极作用。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对工资福利满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
道路管养经费（街道及芙蓉管委办）	22.20	22.20			各镇街完成辖区内管养农村公路日常养护及小修保养，定期对管养路线的路基路容路貌进行整修工作，清除路基范围内垃圾、杂物，确保辖区内管养乡村道路达到畅、洁、绿、美、安要求，提高乡村道路养护水平，令公众满意，安心出行。	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:1次/月；年度指标值:1次/月。2、1-产出指标；11-数量指标；路面完好率（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；11-数量指标；道路日常养护里程；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数；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:90%以上。6、4-成本指标；42-社会成本指标；对管养道路进行养护管理；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区2020年新一轮农村公路建设项目区级补助资金（新雅街）	28.00	28.00			打通重要区域之间的农村公路网的联接，消灭断头路，适度拓宽农村公路断面标准，消灭农村公路网的瓶颈，提升农村公路网整体运行效能为目标；增强重要聚居区之间或聚居区与周边重要的生产活动区域之间的连接，增大干线公路对农村地区的辐射深度，适应国民经济和社会发展的需要，使农村公路路网建设保持适度超前发展势头。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成31个农村公路建设项目；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:验收通过率达100%；年度指标值:验收通过率达100%。3、2-效益指标；22-社会效益；公路项目质量过关，验收比率高。；实施周期指标值:验收通过率达95%以上。；年度指标值:验收通过率达95%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；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；23-生态效益；提高整洁度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉控制数；实施周期指标值:满意度达到95%以上；年度指标值:满意度达到95%以上。7、4-成本指标；41-经济成本指标；设施完好率；通过开展农村公路建设，保障道路设施正常运作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年桥下空间利用改造项目	21.00	21.00			为加强我区城市桥梁桥下空间管理，促进城市桥梁桥下空间资源合理开发利用，结合城市景观和市容秩序要求编制道路桥下空间利用“一桥一策”的规划方案，利用桥下空间打造桥下停车场、设置体育活动专项场地、公交站地公配使用、建设桥下口袋公园和开展商贸经营等内容。	1、1-产出指标；11-数量指标；技术支持（专家评审）出具相应报告；实施周期指标值:形成1个评价报告（含交通仿真）；年度指标值:形成1个评价报告（含交通仿真）。2、1-产出指标；11-数量指标；编制过程完成审查会议；实施周期指标值:完成审查会议；年度指标值:完成审查会议。3、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:城市桥梁、公路桥梁、高架桥各一座以上；年度指标值:城市桥梁、公路桥梁、高架桥各一座以上。4、2-效益指标；23-生态效益；环境污染事件、环保投诉、环保处罚情况；实施周期指标值:0；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:大于90%；年度指标值:大于90%。
办公大楼业务运行费	103.68	103.68			日常办公大楼共3处，一处为紫薇路23号（局机关用），一处为松园路13号（执法科用），另一处为花山镇平东路8号（交管总站用），为保障单位日常工作有序、安全开展，做好后勤保障工作，申请专项资金用于管理办公大楼日常安保、卫生、厨房工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付保安人员人数；实施周期指标值:24；年度指标值:24。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员工资福利发放完成率；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；工资发放及时性；实施周期指标值:按月及时发放；年度指标值:按月及时发放。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对工资福利满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；每人定额支付工资总额；实施周期指标值:163.44万元/年；年度指标值:163.44万元/年。

花都区公交线网优化方案研究项目	10.00	10.00			总体绩效目标包括：进一步优化花都区内公交线网，提高公交运行效率。	1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成编制工作；实施周期指标值:2025年8月前完成；年度指标值:2025年8月前完成。2、2-效益指标；21-经济效益；区内公交线网长度下降率；实施周期指标值:公交线网长度相比2023年下降10%以上；年度指标值:公交线网长度相比2023年下降10%以上。3、4-成本指标；41-经济成本指标；总预算控制；实施周期指标值:不超过批准的总预算金额；年度指标值:不超过批准的总预算金额。
花都区公交标准化成本模型研究项目	5.00	5.00			总体绩效目标包括：制定一套符合本区实际情况的公交行业成本规制，以进一步强化成本监管和提高财政补贴资金使用效率。	1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成编制工作；实施周期指标值:2025年8月前完成；年度指标值:2025年8月前完成。2、2-效益指标；21-经济效益；明确约束值的公交运营成本项目的数量；实施周期指标值:不少于10项；年度指标值:不少于10项。3、4-成本指标；41-经济成本指标；总预算控制；实施周期指标值:不超过批准的总预算金额；年度指标值:不超过批准的总预算金额。
广花城际广清联络线前期研究	99.00	99.00			完成广花城际广清联络线项目前期研究，形成前期方案，为项目纳入《粤港澳大湾区多层次轨道交通规划》提供依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成前期研究方案报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成编制工作；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；推动项目建设，联通广州与清远，助力清远“融珠入湾”；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；绿色出行；实施周期指标值:如项目能够落地，能够联通广花城际和广清城际。；年度指标值:如项目能够落地，能够联通广花城际和广清城际。
花都区交通运输“十五五”规划	45.00	45.00			以粤港澳大湾区发展规划纲要、广州市、花都区国土空间规划为契机，结合花都区“十五五”发展重点，明确综合交通发展目标、战略路径与策略，提出一批重大工程项目和重大举措，形成面向未来五年的交通设施建设项目库，保障“十五五”社会和经济发展目标与任务有效落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编制工作进度；实施周期指标值:1份规划报告；年度指标值:1份规划报告。2、1-产出指标；12-质量指标；按实际工作面积/应工作面积；实施周期指标值:100%覆盖全区；年度指标值:100%覆盖全区。3、1-产出指标；13-时效指标；按照时间要求通过专家审查；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；21-经济效益；编制规划具有前瞻性、引领性，可有效指导区交通运输未来5年发展；实施周期指标值:编制的规划具有前瞻性、引领性，可以有效指导花都区交通运输未来5年的发展。；年度指标值:编制的规划具有前瞻性、引领性，可以有效指导花都区交通运输未来5年的发展。5、2-效益指标；22-社会效益；综合交通规划提出交通发展目标、策略及重大交通设施布局方案情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；是否按合同约定完成；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
审计工作经费	13.00	13.00			通过开展内部审计监督工作，主要达到如下目标：1.对交管总站农村客运“村村通客车”补贴资金项目完成审计；2.根据广州市交通运输局要求开展交通运输专项资金审计。	1、1-产出指标；11-数量指标；技术支持（专家评审）出具相应报告；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；检测报告合格率；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；检测报告可利用性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

办公用房权属统一登记经费	20.60	20.60			完成对101人防办公大楼、培训中心（金砖学校）、花都区赤坭治超站、交管总站办公楼、执法科办公大楼的土地房产测绘、地籍调查、质量安全鉴定及整改、消防安全评估，办理产权登记。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成不动产权证办理率；实施周期指标值:5项；年度指标值:5项。2、1-产出指标；13-时效指标；工作计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；按政府采购、招投标法规定的采购方式和单位内部的采购要求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；由区机关事务管理局统一管理办公用房，提升利用效率与规范性；实施周期指标值:按要求完成；年度指标值:按要求完成。
花都区公交线路规划方案宣传项目	20.00	20.00			总体绩效目标包括：就公交线网优化事宜，加强正向引导、宣传解释与舆情监控，提高公众对改革的理解和支持度。	1、1-产出指标；13-时效指标；工作计划完成率；实施周期指标值:2025年9月前完成；年度指标值:2025年9月前完成。2、2-效益指标；21-经济效益；线上线下宣传媒介数量；实施周期指标值:不少于3项；年度指标值:不少于3项。3、4-成本指标；41-经济成本指标；总预算控制；实施周期指标值:不超过批准的总预算金额；年度指标值:不超过批准的总预算金额。
（2024年重大项目前期工作经费）新时代国际开放新平台（南方枢纽）空铁一体化综合交通提升规划（区本级）	250.00	250.00			开展新时代国际开放新平台（南方枢纽）空铁一体化综合交通提升规划编制，为打造新时代国际开放新平台研究提供依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程量占比；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；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；为返乡出行市民提供综合便民服务；实施周期指标值:基本实现；年度指标值:基本实现。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公交运营企业满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
“村村通客车”财政补贴（花都区）	100.30	100.30			总体绩效目标包括：从统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展的高度，加强对农村公共服务的扶持力度，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，保障好农村居民基础性公共交通出行需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件的车辆补贴比例；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；符合通客车条件的建制村通客车通车率；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；促进区内公共交通行业健康发展，为市民公交出行提供便利；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
春运工作经费（花都区）	24.00	24.00			通过不断加强春运组织工作，强化各部门责任意识和担当精神，科学统筹，通力合作，以高效率的组织管理和精细化的服务保障，进一步提升服务水平，让旅客更有安全感、获得感和幸福感，满足新时代人民对美好出行的新要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；处置突发性应急事件；实施周期指标值:及时处置；年度指标值:及时处置。2、1-产出指标；11-数量指标；春运期间旅客到达量；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；铁路车站扩展候车区域可容纳旅客量；实施周期指标值:≥3.5万人次；年度指标值:≥3.5万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；促进区内公共交通行业健康发展，为市民公交出行提供便利；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。

<p>市交通运输局治理超限超载 工作经费（花都区）</p>	<p>48.00</p>	<p>48.00</p>			<p>通过开展花都区治理超限超载工作，主要达到如下目标：加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；国道及城市道路治超非现场监测路段超限率；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定对路面联合治超查处超限超载车辆实施卸载的比率；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；严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效机制；实施周期指标值:严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效机制；年度指标值:严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效机制。</p>
-----------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	---