

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区道路设施养护管理中心

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	7,629.04	7,629.04				
广州市白云区道路设施养护管理中心	7,629.04	7,629.04				
绿道游径病害和标识维护项目	30.00	30.00			通过开展绿道游径病害和标识维护项目，对我区绿道标识标线进行日常养护更新，保障我区绿道环境安全、整洁、畅通。	1、2-效益指标,22-社会效益,绿道标识标线完好率；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,质量合格率；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,病害处理及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,4、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、1-产出指标,11-数量指标,工程维护治理完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,6、1-产出指标,11-数量指标,交办任务完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
公路桥梁结算包	50.00	50.00			完成往年已完工项目的结算工作，包括各个子项目的资料收集整理送审、配合财局评审工作、工程结算款支付等。	1、2-效益指标,22-社会效益,工程档案整理及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,21-经济效益,资金违规使用次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0;,,3、2-效益指标,21-经济效益,投资控制率；实施周期指标值:≥10%,年度指标值:≥10%;,4、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,5、1-产出指标,12-质量指标,工程结算送审通过率；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,完成结算评审个数；实施周期指标值:3,年度指标值:3；
白云区地方县乡村道各线路面和路基及构造物维护费	500.00	500.00			完成白云区辖内农村（县乡村道）公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复，确保公路畅通、正常运营。	1、1-产出指标,11-数量指标,维修工程计划完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,11-数量指标,日常巡查完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,4、1-产出指标,12-质量指标,各等级公路修复率(%)；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、1-产出指标,13-时效指标,病害处理及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,6、2-效益指标,14-成本指标,验收合格率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区道路设施养护管理中心

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
公路桥梁检测及公路桥梁维修加固等	200.00	200.00			对白云区辖内农村（县乡村道）公路桥梁开展定期检测评定，为病害桥梁维修加固工作，及时准确掌握桥梁技术状况并采取针对性的养护措施，保障农村公路桥梁安全、畅通。	1、2-效益指标,14-成本指标,验收合格率；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,病害处理及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、1-产出指标,12-质量指标,检测桥梁完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,4、1-产出指标,11-数量指标,工程量完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,6、1-产出指标,11-数量指标,维修工程计划完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	300.00	300.00			完成公路沿线交通安全设施的一般性损坏部分进行定期的维修、更新维护及周期性综合修复；根据区预联办、交警大队等文件要求，落实文件要求的安全隐患点整治工作，实现道路安全、畅通。	1、1-产出指标,11-数量指标,维修工程计划完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,11-数量指标,日常巡查完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,安防工程完工率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,4、1-产出指标,13-时效指标,病害处理及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、2-效益指标,14-成本指标,验收合格率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,1、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
市政道路和桥梁和隧道维护经费	450.00	450.00			通过对区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道进行日常管养维护，确保区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道正常运行；通过对全区城市道路市政设施应急抢修（包括灾害病害抢险、迎检抢修、应急处置等工作），保障全区城市道路市政设施应急抢修项目及时完成	1、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查的覆盖率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,病害的修复率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,有效投诉处理完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,4、1-产出指标,11-数量指标,桥梁隧道正常使用率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:0,年度指标值:0;,,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
道班工人工资福利支出（预下达）	160.00	160.00			做好编外人员工资福利支出，包括:工资、加班费、高温费、绩效、节日费、体检费、五险一金和住房公积金购买，以及社保、住房公积金、防疫补助的补缴等支出。规范编外人员聘用，及时发放工人工资福利待遇，不拖欠。保持编外人员队伍的稳定性，确保公路设施养护工作的顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,编外人员参加体检比率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付;,,3、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;,,4、1-产出指标,11-数量指标,编外人员发放工资比率；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,编外人员购买社保比率；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,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区道路设施养护管理中心

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
市政维管工人工资福利支出（预下达）	60.00	60.00			做好编外人员工资福利支出，包括:工资、加班费、高温费、绩效、节日费、体检费、五险一金和住房公积金购买，以及社保、住房公积金的补缴、防疫补助等支出。规范编外人员聘用，及时发放工人工资福利待遇，不拖欠。保持编外人员队伍的稳定性，确保公路设施养护工作的顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,编外人员参加体检比率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付;,,3、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;,,4、1-产出指标,11-数量指标,编外人员发放工资比率；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,编外人员购买社保比率；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,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规；
交通拥堵点黑点整治	800.00	800.00			通过开展交通拥堵点治理，缓解市区交通拥堵，减少交通出行延误，降低交通事故率，提高交通安全性；黑点整治则提高我区农村公路交通安全设施的完成率、完好率，提升农村公路交通安全设施设置和管理水平，进一步压减我区交通事故发生率。	1、2-效益指标,21-经济效益,投资控制率；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,实际完工率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,1、1-产出指标,12-质量指标,道路交通标线完成率(%)；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,开工目标完成率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、2-效益指标,22-社会效益,重大质量生产责任事故发生次数；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,重大安全生产责任事故发生次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0;
道路升级改造工程（X289等道路）	1,775.08	1,775.08			完成区管道路升级改造约39.4km，提升我区路容路貌、出行安全性和舒适度以及提升道路品质。	1、2-效益指标,22-社会效益,重大安全生产责任事故发生次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0;,,2、2-效益指标,22-社会效益,重大质量生产责任事故发生次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0;,,3、1-产出指标,12-质量指标,路面实测项目合格率(%)；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、1-产出指标,12-质量指标,工程验收合格率(%)；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、1-产出指标,12-质量指标,项目工程监理覆盖率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,6、1-产出指标,12-质量指标,道路交通标线完成率(%)；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
穗财工2021116号普通公路养护专项转移支付补助项目	694.69	694.69			通过开展白云区地方公路各线维护工作，使公路技术状况指数及公路优良路率达标，群众满意，达到畅、洁、绿、美、优要求。	1、1-产出指标,11-数量指标,路面经常性保洁面积覆盖率；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,养护工程完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、2-效益指标,12-质量指标,各线路优良路率；实施周期指标值:≥88%,年度指标值:≥88%;,4、1-产出指标,11-数量指标,路面浇灌面积覆盖率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;,,5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;,,6、2-效益指标,22-社会效益,普通公路正常运作率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区道路设施养护管理中心

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
穗财工202299号普通公路养护专项转移支付补助项目	1,157.15	1,157.15			1. 完成辖区内公普通公路养护工作，实施项目质量验收通过率100%；2. 公路技术状况指数（PCI）≥80、路基技术状况指数（SCI）≥80，确保管养公里达到畅洁绿美优要求。	1、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%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,路基技术状况指数（SCI）；实施周期指标值:国道≥80分,≥农村公路70分,年度指标值:国道≥80分,≥农村公路70分;,,3、1-产出指标,12-质量指标,公路技术状况指数（PCI）；实施周期指标值:国道≥80分,≥农村公路70分,年度指标值:国道≥80分,≥农村公路70分;,,4、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、1-产出指标,11-数量指标,养护工程完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,1、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
穗财工202299号广州市四好农村路日常养护补助资金	104.12	104.12			1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 完成辖区内公农村公路养护管理工作，保证公路交通的畅通及安全预期效果。	1、1-产出指标,12-质量指标,农村道路维修及养护覆盖率；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,维修及养护工程次数完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、2-效益指标,11-数量指标,日常巡查完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,4、1-产出指标,12-质量指标,优、良、中等级农村公路所占比率；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,市民满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,6、1-产出指标,11-数量指标,补助农村公路公里数；实施周期指标值:1041.23公里,年度指标值:1041.23公里；
道班工人工资福利支出	993.00	993.00			做好编外人员工资福利支出，包括:工资、加班费、高温费、绩效、节日费、体检费、五险一金和住房公积金购买，以及社保、住房公积金、防疫补助的补缴等支出。规范编外人员聘用，及时发放工人工资福利待遇，不拖欠。保持编外人员队伍稳定性，确保公路设施养护工作的顺利开展。	1、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率；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,编外人员购买社保比率；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,编外人员发放工资比率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;,,5、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付;,,6、2-效益指标,22-社会效益,编外人员参加体检比率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
市政维管工人工资福利支出	355.00	355.00			做好编外人员工资福利支出，包括:工资、加班费、高温费、绩效、节日费、体检费、五险一金和住房公积金购买，以及社保、住房公积金的补缴、防疫补助等支出。规范编外人员聘用，及时发放工人工资福利待遇，不拖欠。保持编外人员队伍稳定性，确保市政设施养护工作的顺利开展。	1、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;,,2、1-产出指标,11-数量指标,编外人员购买社保比率；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,编外人员发放工资比率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;,,5、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付;,,6、2-效益指标,22-社会效益,编外人员参加体检比率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；