

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区地方公路管理总站

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
广州市花都区地方公路管理总站	3,631.99	3,631.99				
交通设施完善整治项目（预联办交警部门要求）	200.00	200.00			通过对交通安全隐患点进行完善整治，确保辖区内管养县乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求，令公众满意，安心出行。	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：公路工程质量达标；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：路容路貌水平；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；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
购置经费	102.51	102.51			通过开展该项目，主要达到如下目标：1、满足《公路养护技术规范》的要求，我所公路日常养护需要使用该几种类型的小型养护机械、车辆、设备；2、实现我所道路养护机械化，提高工作效率；3、缓解雨季水浸路面压力，提高应急抢险的能力。4、缓解绿化浇水和道路保洁冲洗、压尘工作压力。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备购置数量；实施周期指标值:达到计划数；年度指标值:达到计划数。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、2-效益指标：21-经济效益：设备采购经济性；实施周期指标值:实际价格低于计划价格且经济适用；年度指标值:实际价格低于计划价格且经济适用。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
道路管养管理经费	33.00	33.00			通过开展该项目，主要完成区地方公路管理总站管养农村公路的常养护及小修保养，确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。	1、1-产出指标：11-数量指标：公路日巡查里程；实施周期指标值:169.822公里；年度指标值:169.822公里。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：路容路貌水平；年度指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准。4、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%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
管养线路养护经费	447.90	447.90			通过开展该项目，不断提高公路养护技能，激发工作积极性，主要完成管养管养农村公路共138.608公里的日常养护及小修保养。确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。	1、1-产出指标：11-数量指标：公路日巡查里程；实施周期指标值:169.822；年度指标值:169.822。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：路容路貌水平；实施周期指标值:达到“畅、洁、绿、美、安”标准。4、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%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
X283永星路七星小学路段加铺沥青工程	50.00	50.00			通过开展X283永星路七星小学路段加铺沥青工程项目，确保永星路七星小学路段达到畅、洁、绿、美、安要求，令公众满意，安心出行。	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：公路工程质量达标；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：路容路貌水平；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；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
应付未付工程款项目	31.30	31.30			通过开展该项目，对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理，确保辖区内管养县乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求，令公众满意，安心出行。	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：公路工程质量达标；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：路容路貌水平；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；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
2023年农村公路建设配套项目	100.00	100.00			通过开展2023年农村公路建设配套项目，按照交通运输部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求，主要完成：1.Y776线临水临崖道路安全隐患整治工程（2023）；2.X266线砼路面修复修复工程（2023）；3.X265线段砼路面修复修复工程（2023）；4.X276线砼路面修复修复工程（2023）。恢复路面通行能力，增加道路行车安全性，确保常年路面技术状况达到优等，延长了公路的使用寿命，从而节约了成本，确保辖区内管养村道达到畅、洁、绿、美、安要求。	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：公路工程质量达标；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；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
2024年中修工程项目	300.00	300.00			通过开展2024年中修工程项目，按照交通运输部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求，主要完成：1.X275线(K6+000~K12+800段)砼路面修复工程（2024）；2.Y776线(K1+500~K16+354段)砼路面修复工程（2024）；3.Y772线(K4+321~K6+700段)砼路面修复工程（2024）；4.X404线(K10+387~K16+000段)砼路面修复工程（2024）；5.X267线(K8+200~K9+600段)砼路面修复工程（2024）；6.Y776线K0+000~K8+800段临水临崖道路安全隐患整治工程（2024）；7.恢复路面通行能力，增加道路行车安全性，确保常年路面技术状况达到优等，延长了公路的使用寿命，从而节约了成本，确保辖区内管养村道达到畅、洁、绿、美、安要求。	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：公路工程质量达标；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：路面技术状况指数（PQI）；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；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
机构运行辅助经费	508.40	508.40			通过开展该项目，不断提高公路养护技能，激发工作积极性，主要完成管养管养农村公路共169.822公里的日常养护及小修保养。确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员五险一金缴纳率；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：编外人员工资福利发放完成率；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：编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。4、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:确保当月按时发放上月工资；年度指标值:确保当月按时发放上月工资。
广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（花都区）	909.47	909.47			通过开展广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（花都区）项目，主要达到如下目标：1.满足《公路养护技术规范》《公路桥涵养护规范》的要求，保障桥梁安全运行，改善交通条件；2.完成：挖除基层5012m³；加铺基层和混凝土面层，路面标线翻新，交通安全维护，水沟修复等工程量；3.将达到公路平整，通行舒适，沿线设施技术状况指数（TCI）≥70分；4.群众满意度90%以上，确保辖区内管养县乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求，令公众满意，安心出行。	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：沿线设施技术状况指数（TCI）；实施周期指标值:≥70；年度指标值:≥70。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：安全事故发生控制数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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；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。
花都区地方农村公路养护工程补助	561.52	561.52			通过开展公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理，主要达到如下目标：1.完成11条县道148.539公里、243条乡道415.418公里、158条村道315.333公里道路维护；2.公路技术状况指数（PCI）年末达到70，为良等级，保证辖内管养县道里程148.539公里、乡道415.418公里、村道315.333公里，实现畅、洁、绿、美、安的工作目标；3.延长了公路的使用寿命，加强了路面的稳定性和抗灾能力；4.确保常年路面技术状况达到良好。	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、1-产出指标：13-时效指标：维护维修及时率；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：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：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；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
花都区地方农村公路日常养护补助	87.89	87.89			通过开展花都区地方农村公路日常养护补助项目，不断提高花都区地方公路养护技术水平，主要完成县道、乡道、村道的日常养护及小修保养。提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行，确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，	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:878.87km/天；年度指标值:878.87km/天。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：13-时效指标：维护维修及时率；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：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（PQI）；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；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
农村公路养护真抓实干成效明显激励补助经费	100.00	100.00			通过开展花都区地方农村公路日常养护补助项目，不断提高花都区地方公路养护技术水平，主要完成县道、乡道、村道的日常养护及小修保养。提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行，确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，	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:878.87km/天；年度指标值:878.87km/天。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：13-时效指标：维护维修及时率；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：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（PQI）；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；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
花都区地方道路管养经费（公路站）	200.00	200.00			通过开展花都区地方道路管养经费（公路站）项目，主要完成区地方公路管理总站管养农村公路的常养护及小修保养，确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。	1、1-产出指标：11-数量指标：公路日巡查里程；实施周期指标值:169.822km；年度指标值:169.822km。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：路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。