项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区交通运输局　　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	27,830.24	27,830.24				
广州市增城区交通运输局	13,689.91	13,689.91				
乡镇渡船工生活补贴	9.36	9.36			我市乡镇6个渡口6名渡工月工资收入为1200元，为确保渡工队伍稳定，保障渡运安全，拟参照目前我市辅警的工资水平，将我市渡工收入提高到每人每月 2500元的水平。现该局请求市政府根书省政府办公厅《关于加强我省渡口渡船安全管理的意见》(粤办面[2011813号)的有关精神和要求，拨出专项经费，对我市乡镇渡船的渡工每月给予1300元/人的生活补贴(由该局会同相关部门制定相应的渡工生活补贴考核发放规定，对经考核，符合发放规定的渡工，由市财政局按月发放，所需经费共9.36万元/年。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助范围；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；渡运安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
增城TC公司营运预算费用	72.00	72.00			科学、准确地进行公交运营结算与公交服务监督考评，有效的加强公交行业的监督管理，为公交线网优化提供数据支撑。及时完成零钞清点任务、票款兑换缴存。	1、1-产出指标；11-数量指标；监督管理的公交车辆数；实施周期指标值:685；年度指标值:685。2、1-产出指标；12-质量指标；政府监督的有效性；实施周期指标值:有效监督；年度指标值:有效监督。3、2-效益指标；22-社会效益；保障公交运营服务；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
增城区纯电动公交车购置财政补贴奖励（政策性补贴）	500.00	500.00			通过政策性补贴奖励鼓励公交企业购置新能源公交车，使全区公交实现100%纯电动化，基本满足群众公共基本出行需要，提高市民公交出行的舒适度，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，同时有利于改善城市空气质量、生态环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴新能源公交企业（个）；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴纯电动车数量；实施周期指标值:685；年度指标值:685。3、2-效益指标；23-生态效益；纯电动公交车占比；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	251.70	251.70			根据编外办核定的编外人员人数，保障编外人员聘用经费，保障单位工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员人数；实施周期指标值:33；年度指标值:33。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；单位正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区公共汽电车客运服务项目（区级）	10,750.00	10,750.00			以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；公交服务覆盖行政村（个）；实施周期指标值:285；年度指标值:285。2、2-效益指标；22-社会效益；优化公交线路数；实施周期指标值:15；年度指标值:15。3、2-效益指标；22-社会效益；满足群众出行需要；实施周期指标值:基本满足；年度指标值:基本满足。
原广长公司分流人员经费	189.68	189.68			根据分流安置方案，保障原广长公司分流人员经费，保障单位工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；分流人员数量；实施周期指标值:32；年度指标值:32。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；单位正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区公共汽电车客运服务项目	1,890.00	1,890.00			以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平和市民满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；公交服务覆盖行政村数量；实施周期指标值:285；年度指标值:285。2、2-效益指标；22-社会效益；优化公交线路数；实施周期指标值:15；年度指标值:15。3、2-效益指标；22-社会效益；满足群众出行需要；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。

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
2026年行业党委和区域党委工作经费（区级）-区交通运输行业党委	5.00	5.00			资金使用管理规范，行业党委和新兴领域区域党委正常有效履行职能，日常工作运转得到有效保障，强化党建作用发挥，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标；13-时效指标；两新组织党员活动经费-发放及时率；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；两新组织党员活动经费-政治效益；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。3、2-效益指标；22-社会效益；两新组织党务工作者补贴-社会效益；实施周期指标值:有效推动；年度指标值:有效推动。
穗财工〔2025〕93号春运工作经费	10.17	10.17			通过开展春运专项工作，主要达到如下目标：提升保通保畅能力，优化提升新塘站、增城站、新塘南站服务品质，确保人民群众春运期间平安健康出行。	1、1-产出指标；11-数量指标；春运期间旅客到发量；实施周期指标值:≥50万人次；年度指标值:≥50万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；春运期间联合整治次数；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。3、1-产出指标；13-时效指标；大客流应急处置；实施周期指标值:及时处置；年度指标值:及时处置。4、2-效益指标；22-社会效益；市民出行便捷度；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目支出金额不超预算下达金额；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
穗财工〔2025〕93号市交通运输局治理超限超载工作经费	12.00	12.00			通过开展治理超限超载工作，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治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。	1、1-产出指标；11-数量指标；国省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；构建完善的治超长效治理机制；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 治超长效治理机制；年度指标值:严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的 治超长效治理机制。4、4-成本指标；41-经济成本指标；治超称重设备检定费用；实施周期指标值:≤计量部门当年收费标准（根据《广东省计量科学研究院收费目录清单》，电子汽车衡不大于150t精度等级3级，检定费6730元/台；动态汽车衡，精度等级5级，检定费3150元/台；以上未含服务费。）；年度指标值:≤计量部门当年收费标准（根据《广东省计量科学研究院收费目录清单》，电子汽车衡不大于150t精度等级3级，检定费6730元/台；动态汽车衡，精度等级5级，检定费3150元/台；以上未含服务费
广州市增城区交通站场服务中心	20.00	20.00				
全区域公交候车亭管养维护项目	20.00	20.00			对全区域714座公交候车亭、487面公交招手牌做好常态化公交站亭巡查清洁；站亭牌翻新，安全维护，损坏维修及公益广告上画。提升我区城市整体形象和提供市民一个安全舒适的乘车环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:管养维护全区767座公交候车亭，534面公交站牌；年度指标值:管养维护全区714座公交候车亭，487面公交站牌。2、2-效益指标；22-社会效益；受惠群众满意度；实施周期指标值:12345投诉反映满意率95%以上；年度指标值:12345投诉反映满意率95%以上。
广州市增城区交通治理所	738.31	738.31				
编外人员聘用经费	6.60	6.60			编外人员能按照单位要求完成本职工作 ，同时让单位的公共服务能力有所提升。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；人员工资支出及单位运行；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；预算控制；实施周期指标值:实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:实际支出不超过预算计划下达。
增城区道路停车及公共停车场辅助运营费用	655.15	655.15			根据《广州市停车场条例》要求，在增城区道路停车项目建成后，做好运营工作，解决“停车难”问题，缓解我区动态交通压力，实现停车“网络化、信息化、智能化”的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；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；每周对项目巡查次数；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。3、1-产出指标；13-时效指标；运营维护响应的及时率；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；有效缓解城市停车难问题；实施周期指标值:项目的运营能营造良好的停车环境；年度指标值:项目的运营能营造良好的停车环境。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:实际支出不超过区府批复金额；年度指标值:实际支出不超过区府批复金额。

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
广州市增城区交通治理所2025年中心城区道路停车信息化运维项目	60.00	60.00			该项目的实施内容主要是2025年对增城区中心城区道路停车信息化建设项目的软件系统及硬件进行运行维护，实现增城区路内、路外停车位智能化、精细化管理，提高停车公共资源周转率，有效缓解车难问题。	1、1-产出指标；12-质量指标；考核合格率；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；系统故障修复响应时间；实施周期指标值:不超过合同要求的故障修复响应时间；年度指标值:不超过合同要求的故障修复响应时间。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；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；项目预算控制；实施周期指标值:项目实际支出不超过项目立项金额；年度指标值:项目实际支出不超过项目立项金额。
广州市增城区智慧交通新型基础设施建设项目	16.56	16.56			通过改造升级区内智能停车泊位，及搭建智能应用管理平台，提高增城区交通便利性和交通运输能力，提高人民生活幸福感，提升增城区产业承载力，推动增城产业转型升级，助力经济高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；服务内容计划完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
广州市增城区地方公路管理总站	2,105.40	2,105.40				
其他机构运行辅助经费	128.00	128.00			其他机构运行经费项目达到需要满足的公路养护里程公里数，养护路面质量指数PQI值大于等于80%。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护公路里程数；实施周期指标值:176.904公里；年度指标值:176.904公里。2、2-效益指标；22-社会效益；公路技术状况指数（MQI）；实施周期指标值:养护路面质量指数PQI值≥80%；年度指标值:养护路面质量指数PQI值≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；路面完好率（%）；实施周期指标值:公路技术状况指数MQI值≥80%；年度指标值:公路技术状况指数MQI值≥80%。
编外人员聘用经费	353.60	353.60			编外人员聘用经费编外人员到位率及人员工资支出均达到100%，保证单位正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员考核合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；聘用人员流失率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
增城区地方公路绿化和养护费	83.17	83.17			提升地方公路176.904公里道路绿化和交通环境，增城区新城大道、石滩大道绿化养护项目（起点：增城宾馆终点：石滩东西大道平交口）养护道路里程12.464公里，服务单位对新城大道、石滩大道道路绿化、人行天桥绿化进行养护等，对服务单位每月考核评分，改善道路的绿化景色，减少驾驶疲劳，提高行车安全。群众满意度达到90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护公路里程数；实施周期指标值:≥176.904公里；年度指标值:≥176.904公里。2、1-产出指标；11-数量指标；常态化考核完成率；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；道路绿化景观；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度（100%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
增城区地方公路路灯照明电费和清洗道路水费	143.99	143.99			完成公路站176.904公里县乡公路照明管理与清洗道路，延长道路使用期限，提高道路路面交通环境，减少驾驶疲劳，确保公路安全畅通。群众满意度达到90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路养护里程（千米）；实施周期指标值:176.904；年度指标值:176.904。2、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度（100%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
增城区地方公路养护设备维护费	33.00	33.00			对我单位44台车辆、5台养护特种机械和各种养护小型机械进行日常保养、维修，提升公路养护质量，提高效率，保证公路养护设备正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；管养特种机械数量；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、1-产出指标；11-数量指标；管养车辆数；实施周期指标值:44；年度指标值:44。3、2-效益指标；22-社会效益；保障道路养护工作正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；养护工作车出车率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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[2025]93号（普通公路养护专项转移支付补助项目）增城区地方农村公路养护工程补助	906.04	906.04			通过开展各线维护工作，主要达到如下目标：1.满足交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）及《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）等相关文件的要求；2.完成县道179.11公里、乡道733.173公里和村道720.787公里的道路养护维护工作；3.延长了公路的使用寿命，加快了道路的通行能力，节约养护成本；4.路面质量指数（PQI)达到80以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护公路里程数；实施周期指标值:≥1633.07公里；年度指标值:≥1633.07公里。2、1-产出指标；12-质量指标；优良路率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、2-效益指标；22-社会效益；稳固公路路基，保护公路路面；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。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%。
穗财工[2025]93号（普通公路养护专项转移支付补助项目）增城区地方农村公路日常养护补助	163.00	163.00			主要达到如下目标：1.满足《公路养护技术规范》要求；2.完成增城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；3.路面质量指数（PQI)达到80以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护公路里程数；实施周期指标值:≥1633.61公里；年度指标值:≥1633.61公里。2、1-产出指标；12-质量指标；优良路率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障道路养护工作正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；路面质量指数（PQI)；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
穗财工[2025]93号（普通公路养护专项转移支付补助项目）广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（增城区）	294.60	294.60			增城区“四好农村路”高质量发展建设项目，2025年计划新改建农村公路11.5公里，总投资约1918万元。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；路面完好率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；周边群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	236.90	236.90				
编外人员聘用经费	176.90	176.90			根据编外办核定的编外人员人数，保障编外人员聘用经费，编外人员能按照单位要求完成本职工作，保证单位的一般行政工作能顺利开展，同时让单位的公共服务能力有所提升 。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；编外人员招聘数量；实施周期指标值:10；年度指标值:10。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；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；保障工作正常开展；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；服务对象满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心2026年信息化系统运维项目	60.00	60.00			通过项目各平台的运维工作，保证信息系统及信息化设备的正常运行，实现系统故障、设备故障与网络故障的排查、满足已建系统在实际使用过程中的完善需求与扩展延伸需求 。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；实施周期指标值:反映系统运行状态，系统运行工作正常；年度指标值:不低于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；故障及时维修率；实施周期指标值:反映平台故障维修情况；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；系统故障修复响应时间；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:不超过24小时。4、2-效益指标；21-经济效益；设施功能运转无故障率；实施周期指标值:反映设施功能运转情况；年度指标值:不低于95%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:反映平台运行情况；年度指标值:100%。6、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:服务对象满意度不低于95%；年度指标值:服务对象满意度不低于95%。
广州市增城区道路养护中心	10,644.35	10,644.35				
增城区公路路灯照明电费	809.36	809.36			保障全区国省道路灯照明正常，整体路况稳定及安全畅通，提升夜间居民出行安全和便利性，降低夜间行车风险。	1、1-产出指标；13-时效指标；保障道路路灯照明率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、2-效益指标；22-社会效益；故障响应及时率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:年度支付实际成本小于等于预算成本；年度指标值:年度支付实际成本小于等于预算成本 。

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
增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程	4.67	4.67			本项目起点位于增城区华雄加油站附近，终点位于江龙大道以北，全长8.67公里，建设内容包括路桥、人行通道、管线、照明和绿化景观等，双向六车道，一级公路标准，设计时速80km/h。通过周边路网建设达到带动片区开发，推动增城区产业转型升级，激发社会经济发展的新活力和新动力等效益 。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；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；处理案件及时率；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；完善路网建设，提高道路品质；实施周期指标值:完善路网建设，提高道路品质；年度指标值:完善路网建设，提高道路品质。
增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程	9.88	9.88			该项目是“环两山”引领区最美旅游公路的重要组成部分，位于增城区正果镇境内，是国道G355（原省道S119线)的一段，起点位于正果镇正果大桥北端，途经番丰村、麻江村、浪拔村，终点位于惠州市龙门县龙门界，全长约10.8公里，路基宽度12.5m,按二级公路标准建设，双向两车道，设计速度为60km/h。项目建成通车后将进一步改善国道G355线道路通行环境，方便沿线居民出行，强化增城与龙门的互联互通，为“环两山”引领区建设奠定坚实交通基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；结算资料进行送审工作完成率（%）；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；处理案件及时率；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；完善路网建设，提高道路品质；实施周期指标值:完善路网建设，提高道路品质；年度指标值:完善路网建设，提高道路品质。
新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程	1.25	1.25			新塘站片区路网-荔新公路与广园东路复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程主要落实施工建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、通信电力工程、照明工程、绿化景观工程等。项目建成后能新增配套路网里程约27km，有效配合广汕客专建设缓解交通拥挤及满足路网交通转换的需要，通过周边路网建设达到带动片区开发，推动增城区产业转型升级，服务广州东部及辐射粤东地，激发社会经济发展的新活力和新动力等效益 。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；处理案件及时率；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；完善路网建设，提高道路品质；实施周期指标值:完善路网建设，提高道路品质。；年度指标值:完善路网建设，提高道路品质。
新塘镇环城路东延长线工程	17.17	17.17			新塘镇环城路东延长线工程主要落实内容包含临时工程 、路基工程、路面工程、桥梁工程、公路设施及管线工程、绿化及环境保护工程等。项目建成后能新增配套路网里程约5km，有利于完善周边集疏路网建设，推动东部中心城市经济发展和周边地块开发建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；招投标程序规范率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；完善路网建设，提高道路品质；实施周期指标值:完善路网建设，提高道路品质；年度指标值:完善路网建设，提高道路品质。3、2-效益指标；22-社会效益；推动项目开工建设；实施周期指标值:推动项目先行段开工建设；年度指标值:推动项目先行段开工建设。
增城区北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程	15.34	15.34			增城区北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程（先行段）起点北三环高速科教城出入口，终点与科德大道延长线平交，全长为3.444km，按一级公路结合城市主干道标准，路基宽25.5米，双向4车道沥青路面，设计速度60km/h。主要建设内容为：道路、桥梁、涵洞、路基路面、市政雨水、照明、交通和景观绿化、非机动车道等。项目先行段通车后可以完善项目周边路网建设，方便教育城师生出行，并加快推动朱村街生态旅游业发展，推进朱村街融入广州半小时生活圈 。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:先行段工程验收合格率100%；年度指标值:先行段工程验收合格率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；处理案件及时率；实施周期指标值:先行段处理案件及时率100%；年度指标值:先行段处理案件及时率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；完善路网建设，提高道路品质；实施周期指标值:完善路网建设，提高道路品质；年度指标值:完善路网建设，提高道路品质。
新新公路（广惠高速至广深公路段）改线建设工程	11.96	11.96			本项目按一级公路结合城市主干道功能标准建设，路线全长4.06km，双向6车道，主要建设内容含道路工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程、临时工程等。项目的建设将缓解原新新公路截断带来的交通不便，缓解该路段广园快速路的压力，增加凤凰城、新塘站和新塘镇、永宁街居民出行路线选择 。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成施工单位、监理单位招标；实施周期指标值:项目先行段涉铁代建标段签订代建合同，完成施工、监理单位招标工作完成率100%。；年度指标值:项目先行段涉铁代建标段签订代建合同，完成施工、监理单位招标工作完成率100%。2、2-效益指标；22-社会效益；完善路网建设，提高道路品质；实施周期指标值:完善路网建设，提高道路品质。；年度指标值:完善路网建设，提高道路品质。3、2-效益指标；22-社会效益；工程量完成（%）；实施周期指标值:项目先行段公路标段动工建设完成20%工程量工作完成率100%。；年度指标值:项目先行段公路标段动工建设完成20%。
增城区创誉路西延工程	19.01	19.01			项目主体工程及配套设施动工建设，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；主体工程完成率（%）；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；完善路网建设，提高道路品质；实施周期指标值:完善路网建设，提高道路品质；年度指标值:完善路网建设，提高道路品质。

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
增城区陈家林路北延工程	20.72	20.72			陈家林路在增城区止于与宁浦大道T字平交，新塘镇、凤凰城、香港翡翠绿洲等片区与黄埔区永和街道及以北的交通联系受山体阻隔，需往东西两侧绕行开源大道或新新大道，便利性低，急需补充一条南北向通道。本项目增城区陈家林路北延工程以贯通现状陈家林路与永和片区，打通断头路形成南北向通道，并通过对接拟建永和西互通，增强与高速网络的联系，为实现“广州东部中心”建设提供有力支撑。通过本项目的建设，将加快推动广州东部枢纽建设，提升两城区域互联互通能力	1、1-产出指标；11-数量指标；主体工程完成率（%）；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；完善路网建设，提高道路品质；实施周期指标值:完善路网建设，提高道路品质；年度指标值:完善路网建设，提高道路品质。
编外人员聘用经费	1,217.10	1,217.10			保障本中心聘员的工资福利等基本支出，保证中心正常运作。确保编外人员的聘用过程合法合规，遵守国家劳动法律法规，维护其合法权益。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员考核合格率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。2、2-效益指标；22-社会效益；聘用人员流失率；实施周期指标值:＜3.8%；年度指标值:＜3.8%。
新新公路（广园快速路至叶岭村段）绿化维护费	50.00	50.00			通过定期的养护管理，确保道路绿化带的植物生长健康，绿化景观效果良好。同时确保绿化维护费用得到合理、有效的使用。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障道路养护工作正常开展；实施周期指标值:保障道路养护工作正常开展；年度指标值:保障道路养护工作正常开展。
（穗财工〔2025〕93号）省道S380线正果大桥至龙门迳段提升改造工程（一期）	1,400.00	1,400.00			通过开展省道S380线增城区龙门迳至正果段路面升级改造工程工作，主要达到如下目标： 1.完成省道S380线增城区龙门迳至正果段路面升级改造的相关工作；提升达到三级路标准； 2.工程量完成率达到100%； 3.将达到消除部分中、次、差路段； 4.将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI)为优等级（≧80分）； 5.群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成项目结算评审；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；项目建设资金及时支付率；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；路面完好率；实施周期指标值:＞95%；年度指标值:＞95%。
（穗财工〔2025〕93号）省道S119线广州增城新塘至万达路口段路面预防性养护工程	214.46	214.46			通过开展省道S119线广州增城新塘至万达路口段路面预防性养护工程工作，主要达到如下目标：1.路面完好率达95%以上；2.资金支付及时率达100%；3.有效投诉数＜3件。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目建设资金及时支付率；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；路面完好率；实施周期指标值:＞95%；年度指标值:＞95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数；实施周期指标值:＜3条；年度指标值:＜3条。
（穗财工〔2025〕93号）广州市增城区道路养护中心2021年度道路桥梁及附属设施中修工程	249.89	249.89			通过广州市增城区道路养护中心2021年度道路桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标：1.工程按期完成率；2.工程量完成率达到100%；3.完工通过验收率100%。4.群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目建设资金及时支付率；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；路面完好率；实施周期指标值:＞95%；年度指标值:＞95%。3、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%。
（穗财工〔2025〕93号）江龙大桥维修加固工程	119.09	119.09			通过开展江龙大桥维修加固工程工作，主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展桥梁加固维修工作，主要对江龙大桥左幅和右幅刚架拱片的主节点、次节点和实腹段的裂缝进行封闭，并对结构性裂缝超限的拱片进行粘贴钢板加固；对损坏的桥面铺装进行凿除更换；对下部结构、上部结构和附属设施的混凝土破损部位进行环氧砂浆修补，对桥面裂缝进行灌缝处理； 2.工程量完成率达到100%； 3.完工通过验收率100%。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成项目结算评审；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；项目建设资金及时支付率；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；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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〔2025〕93号）S118线中新镇大田桥至乌石段排水整治	24.16	24.16			通过开展S118线中新镇大田桥至乌石段排水整治工作，主要达到如下目标： 1.完成S118线中新镇大田桥至乌石段右幅排水沟整治，将多处路口的圆管涵改建为箱涵，增大排水断面，增强排水能力，解决该路段每逢大雨水浸道路的风险； 2.工程量完成率达到100%； 3.完工通过验收率100%； 4.施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象； 5.群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成项目结算评审；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；项目建设资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数；实施周期指标值:＜3次；年度指标值:＜3次。
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心2023年桥梁及附属设施中修工程	30.00	30.00			通过开展增城区道路养护中心2023年桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修桥梁病害工作，主要对G355线，S118线，S119线，S254线，S256线，S379线，S380线共24座桥梁进行维修加固工程； 2.工程量完成率达到100%； 3.完工通过验收率100%。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目建设资金及时支付率；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；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数；实施周期指标值:＜3次；年度指标值:＜3次。
（穗财工〔2025〕93号）省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程	20.00	20.00			通过开展省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程工作，主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展对现有路面升级改造工作，使该路段达到三级路标准； 2.工程量完成率达到100%； 3.将达到消除部分中、次、差路段； 4.将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI)为优等级（≧80分）；5.群众满意度90%以上。6、路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准。“	1、1-产出指标；13-时效指标；完成项目结算评审；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；项目建设资金及时支付率；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；路面完好率；实施周期指标值:＞95%；年度指标值:＞95%。
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心2024年道路桥梁及附属设施中修工程	85.00	85.00			通过开展增城区道路养护中心2024年道路桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标：1.满足《公路桥涵养护技术规范》的要求，开展桥梁病害维修加固工作；2.工程量完成率达到100%；3.将达到桥梁安全整，通行舒适，桥梁评定等级为二类以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；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；完工验收通过率（%）；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；工程量完成（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
（穗财工〔2025〕93号）省道256线派潭停车区建设项目	100.00	100.00			通过开展省道256线派潭停车区建设项目工作，主要达到如下目标： 1.改造及翻新旧班房，完善相关配套设施，新建11个机动车停车位和13个非机动车停车位，新增绿化美化环境； 2.完工通过验收率100%； 3.完成项目结算； 4.群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成项目结算评审；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；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心2025年道路桥梁及附属设施中修工程	220.00	220.00			通过开展增城区道路养护中心2025年道路桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害工作；主要对G355线路面修复及S119线香山立交桥等8座桥梁进行修复； 2.工程量完成率达到100%； 3.完工通过验收率100%； 4.年度资金支付率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；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；完工验收通过率（%）；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；工程量完成（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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〔2025〕93号）广州市增城区道路养护中心2026年道路桥梁及附属设施中修工程	300.00	300.00			通过开展增城区道路养护中心2026年道路桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害工作；主要对G355线、G324线等4个边坡及S256线江龙大桥等3座桥梁进行修复； 2.工程量完成率达到100%； 3.完工通过验收率100%； 4.年度资金支付率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；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；完工验收通过率（%）；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；工程量完成（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
（穗财工〔2025〕93号）广州市增城区道路养护中心2026年度公路养护专用机械购置经费	189.00	189.00			通过购置公路养护专用设备，2026年主要达到如下目标： 一、满足《公路养护技术规范》的要求； 二、提升排放标准，节能减排达标率100%，改善空气质量的预期效果； 三、提高养护效率、效果； 四、降低事故发生率，事故发生率为零； 五、资金支付及时率达100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；降低事故发生率；实施周期指标值:降低事故发生率；年度指标值:降低事故发生率。3、2-效益指标；23-生态效益；节能减排达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心国省道及桥梁日常维护项目	3,400.00	3,400.00			通过开展增城区国省道路日常养护管理项目，主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术标准》、《公路桥涵养护规范》、《公路养护工程管理办法》等相关规定及要求； 2.对增城区国省道路进行经常性养护及管理等工作的人工费、材料、工具、机械、劳保等。主要养护内容包括：完成辖区内313.569公里道路进行清扫保洁和洒水降尘，保持路面干净整治；完成公路绿化养护，确保公路绿化生长良好，道路观景较好；完成路基、路面、边坡、桥梁、排水系统等的日常小修保养，交安设施维护和应急抢险工作，确保道路安全畅通；做好道路日常巡查，保障路产路权不受侵害；公路停车区正常运营，为群众提供良好服务等。 3.使公路综合技术状况指标(MQI)≧85，路面技术状况指数（PQI）平均值≧90，优良路率≧85%;一二类桥梁占比≥95%等，确保管养公里达到畅洁绿美的要求； 4.常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车安全舒	1、1-产出指标；12-质量指标；一次验收通过率；实施周期指标值:质量验收通过率100%；年度指标值:质量验收通过率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；优良路率；实施周期指标值:≧85%；年度指标值:≧85%。3、2-效益指标；22-社会效益；公路技术状况指数（MQI）；实施周期指标值:≧85；年度指标值:≧85。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:≧90；年度指标值:≧90。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%或以上；年度指标值:90%或以上。
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心国省道及桥梁维护服务招标项目	1,700.00	1,700.00			通过开展增城区道路养护中心国省道及桥梁维护服务招标项目，主要达到如下目标：1.招投标程序规范率100%2.按期完工率大于等于100%；3.公路技术状况指数（MQI）≧85分4.路面技术状况指数（PQI)≧85分。	1、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；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；支付及时率；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；公路技术状况指数（MQI）；实施周期指标值:≧85分；年度指标值:≧85分。
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心交安设施维护服务招标项目	400.00	400.00			通过开展交安设施维护服务项目，绩效目标如下： 1.及时完成全区国省道公路交安设施修复、更换等； 2.该年度沿线设施技术状况指数（TCI）≥80分； 3.该年度公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≧80分），路面技术状况指数（PQI)为优等级（≧80分）； 4.本年设施完好率≥95%。	1、1-产出指标；11-数量指标；设施完好率（100%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；公路技术状况指数（MQI）；实施周期指标值:≧80分；年度指标值:≧80分。3、2-效益指标；22-社会效益；沿线设施技术状况指数（TCI）；实施周期指标值:≥80分；年度指标值:≥80分。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分；年度指标值:≧80分。
（穗财工〔2025〕93号）通航桥梁防撞预警系统	16.29	16.29			通过开展江龙大桥、石滩大桥安装桥梁防碰撞预警系统及3年的维护服务，主要达到如下目标：1、共计购买84个终端及3年的数据维护服务；2、有效防止船舶撞击桥墩、桥梁；3、实现来船偏航、超高预警、流量统计分析等。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障系统正常运行率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

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
广州市增城区轨道交通枢纽管理服务中心	395.36	395.36				
编外人员聘用经费	64.10	64.10			编外人员能按照单位要求完成本职工作，保证单位的一般行政工作能顺利开展，同时让单位的公共服务能力有所提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；编外人员到位率；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；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他机构运行经费	14.26	14.26			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，优化提升轨道交通枢纽服务品质，为中心日常工作运转及运营服务提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广汕铁路新塘站、增城站配套设施维护管养项目	317.00	317.00			通过对广汕铁路新塘站、增城站配套设施维护管养，从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	1、1-产出指标；13-时效指标；服务内容计划完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升枢纽综合服务功能；实施周期指标值:站外环境干净整洁，群众到站有序进站，为东部交通枢纽新塘站、增城站营养良好环境。；年度指标值:站外环境干净整洁，群众到站有序进站，为东部交通枢纽新塘站、增城站营养良好环境。3、2-效益指标；22-社会效益；美化环境；实施周期指标值:站外绿化得到妥善养护。；年度指标值:站外绿化得到妥善养护。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；出行群众满意率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。