

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

部门名称	东莞市轨道交通局			
基本信息	财政供养人员数	23	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1,039.52	财政拨款	1,318.62
	项目支出	274.30	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	4.80	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：推动轨道交通体制机制更加优化，围绕《关于进一步完善轨道交通建设和轨道资源开发双向反哺机制 全力推动轨道交通高质量发展的意见》，加快对轨道交通投融资管理办法、建设管理办法、站场地区规划管理办法、站点周边土地专项储备管理办法等进行修编，形成轨道交通新的“1+N”文件体系。 目标2：积极对接“双区”建设，主动融入广州、深圳都市圈，推动东莞成为湾区战略节点综合交通枢纽城市，推动“轨道上的东莞”加速成型。 目标3：加快国家铁路、城际铁路、城市轨道交通的建设，推动东莞对外与湾区城市轨道交通互联互通，对内构建中心城区、松山湖、滨海湾“三心联动”的快速轨道网，推动轨道工程建设跑出“加速度”。 目标4：统筹发展和安全，不断提升轨道交通领域安全管理水平，强化轨道交通运营管理，推动轨道交通领域安全形势持续稳定，构建安全高效的服务体系，为市民提供便利、舒适、安全的出行服务，切实提升群众出行幸福感。 目标5：聚焦综合开发，坚持“先规划后用地”理念，加快TOD规划编制、TOD地区土地收储出让，推动TOD站点周边土地集约利用；坚持TOD“站城一体开发”的理念，秉承“建地铁就是建城市”的宗旨，以示范项目驱动片区发展，高水平建设一批“轨道+物业”“轨道+社区”“轨道+产业”示范项目。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	推动轨道交通体制机制更加优化	围绕《关于进一步完善轨道交通建设和轨道资源开发双向反哺机制 全力推动轨道交通高质量发展的意见》，加快对轨道交通投融资管理办法、建设管理办法、站场地区规划管理办法、站点周边土地专项储备管理办法等进行修编，形成轨道交通新的“1+N”文件体系。		进一步明确轨道站点分级分类、轨道建设运营资金需求、轨道站点周边土地资源等内容，提出轨道投融资方案、轨道交通建设时序等相关建议，为后续轨道建设规划、轨道站点TOD综合开发规划等提供策略和参考。
	聚焦规划发展，推动“轨道上的东莞”加速成型	1.利用好东莞地区铁路规划研究参谋部工作机制，开展广深第二高铁、中南虎城际、湾区中轴城际东莞段线路建议方案的编制工作。 2.加快湾区中轴城际的规划建设并争取纳入粤港澳大湾区城际铁路建设规划修编。 3.加快与市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部联合开展广深第二高铁始发枢纽站高铁新城概念城市设计，从战略定位、交通规划、城市空间与土地利用、利益平衡等方面对始发主站及周边土地开发进行专题研究，加强规划引领。		1.初步完成广深第二高铁、中南虎城际、湾区中轴城际东莞段线路建议方案，与沿线镇街（园区）稳定线站位。 2.初步完成湾区中轴城际的规划建设方案，其中：北段（原佛山经广州至东莞城际）配合广州市加快开展工可报告编制，同步开展东莞段站场TOD综合开发规划和投融资实施方案研究；南段（原常平至龙华城际），与深圳市、沿线镇街（园区）沟通，优化线路方案，稳定线站位。 3.初步完成广深第二高铁始发枢纽站高铁新城概念城市设计工作，形成该线路整体规划及土地利用、利益平衡等方面研究成果。
	加强建设管理，推动轨道工程建设跑出“加速度”	1.严格按照时间节点完成市级出资任务，加快国家铁路、城际铁路、城市轨道交通的建设，推动东莞对外与湾区城市轨道交通互联互通。 2.全力推动市轨道交通1号线一期、2号线三期工程建设，推进3号线一期前期工作。		1.城际轨道：一是全面推进深圳至江门铁路东莞段建设，加快东莞段征地拆迁，争取完成年度投资8亿元，启动建设滨海湾站综合交通枢纽工程，打造“三铁合一、综合交通、站城一体”的交通枢纽综合体及东莞重要城市地标；二是推进深惠城际前海保税区至坪地段建设，开展凤岗站主体结构施工及区间隧道盾构掘进，争取完成年度投资11.7亿元；三是配合推进佛山经广州至东莞城际前期工作，争取2023年获得工可批复，开展勘察设计。 2.城市轨道交通：一是全力加快市轨道交通1号线一期工程建设，推进车站附属、盾构、架梁等施工，启动铺轨、装修等机电施工，争取完成年度投资34亿元；二是全面推进2号线三期工程建设，争取完成年度投资8.3亿元；三是推进3号线一期立项及设计工作。

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

年度重点工作任务		加强轨道运营管理，推动品牌运营提升惠及更多群众	1.严格按照时间节点完成城际铁路运营补贴市级负担资金落实到位。 2.加强城市轨道线路运营管理，完善运营管理机制，提高运营补贴资金核定和拨付的效率和质量，保障城市轨道有效运转，提升运营服务效率和质量。		1.严格按照时间节点完成城际铁路运营补贴市级负担资金落实到位，保障城际铁路运营优质高效。 2.进一步完善城市轨道运营管理，提升运营服务效率和质量：一是完善运营管理机制，发布并组织实施《东莞市城市轨道交通运营补贴实施方案》，修编完善《东莞市城市轨道交通运营突发事件应急预案》，起草制定《东莞市城市轨道交通三防专项应急预案》，制定完善城市轨道交通运营安全监督检查实施细则以及轨道保护管理实施细则等制度、2号线运营维修资金管理办法等；二是城市轨道交通安全有效运行，没有出现一般及以上安全事故；三是运营服务水平进一步提高，车辆增购、大修、车辆设备升级工作有序开展并按计划时间节点落实到位；四是城市轨道2号线运营补贴资金绩效进一步优化；五是完成轨道站点品质提升工作，有效解决市民乘坐轨道交通“最后一公里”问题。	
		聚焦综合开发，推动TOD站点周边土地集约利用	1.坚持“先规划后用地”理念，加快TOD规划编制、TOD地区土地收储出让。2.坚持TOD“站城一体开发”的理念，秉承“建地铁就是建城市”的宗旨，以示范项目驱动片区发展，高水平建设一批“轨道+物业”、“轨道+社区”“轨道+产业”示范项目。		1.剩余稳定站场TOD规划基本稳定：一是3号线金多港站、松山湖大学城站、乌沙村站及其它稳定站点的TOD规划审批工作加快推进；二是穗莞深虎门东站及2号线三期光明路站、金捷路站等站点TOD规划完成调整，站点与周边地块整体设计方案进一步优化；三是会同市自然资源局、市土地储备中心、镇街（园区）推进补偿协议签订、用地报批、纳入市土地储备库管理等工作，争取完成TOD地区1700亩土地收储工作；四是协同市自然资源局、镇街（园区）完成大朗西站TID地块、长安省市合作用地商住地块、东莞火车站TOD地块、市汽车总站TOD地块的控规调整、规划条件等出让前期工作，并根据房地产市场形势，适时将地块挂牌推出市场。 2.高水平建设一批“轨道+物业”、“轨道+社区”“轨道+产业”示范项目：一是虎门高铁站站房改扩建工程、配套工程、换乘中心、站西路、站前路、站南路、规划十六路、金山四路等工程完工并投入使用，进一步推动虎门高铁站TOD片区建成；二是争取黄江北站TID项目、道滘车辆段上盖开发项目落地实施，大朗西站、东莞东站等TID项目前期工作进一步推进；三是促进TOD范围内城市更新、调容项目落地实施，重点推动厚街君汇广场、松山湖嘉宏国际大厦、厚街阳光城、常平镇蔚蓝城邦调容项目等TOD调容项目落地实施。	
其他需完成的任务 (可选填)		名称	目标内容		拟投入的资金（元）	
	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	出台轨道交通发展政策个数	完成4个办法修编	完成4个办法修编
				完成轨道交通研究项目数	12	12
				完成城际铁路项目建设年度市级出资个数	2	2
				完成城际铁路项目年度运营补贴个数	2	2
				完成国铁项目建设年度市级出资个数	1	1
				完成地铁项目年度运营补贴个数	1	1
				推动TOD范围内容积率调整项目个数	3	3
				补助发放及时率	及时	及时
			质量指标	轨道交通研究课题研究成果通过率	100%	100%
				运营补贴合规率	100%	100%
				轨道交通工程建设项目建设质量	达标	达标
			时效指标	TOD地区土地收储计划完成及时性	及时	及时
				轨道交通工程建设项目建设计划完成及时性	及时	及时
				轨道交通研究课题完成及时率	≥90%	≥90%

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

绩效指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推动TOD地区土地收储及出让	1761.9亩	1761.9亩
		社会效益指标	地铁2号线日均客流量	日均9.09万人次 / 天	日均9.09万人次 / 天
			轨道交通安全生产事故	不发生一般及以上安全生产事故。	不发生一般及以上安全生产事故。
			推动轨道交通快速发展情况	1.加快深江铁路及滨海湾站建设，全面推进深圳至江门铁路东莞段建设，加快东莞段征地拆迁，争取完成年度投资8亿元，启动建设滨海湾站综合交通枢纽工程。 2.加快城际铁路建设：推进深惠城际前海保税区至坪地段建设，开展凤岗站主体结构施工及区间隧道盾构掘进，争取完成年度投资11.7亿元；配合推进佛山经广州至东莞城际前期工作，争取2023年获得工可批复，开展勘察设计。 3.加快城市轨道交通建设：全力加快市轨道交通1号线一期工程 建设，推进车站附属、盾构、架梁等施工，启动铺轨、装修等机电施工，争取完成年度投资34亿元；全面推进2号线三期工程建设，争取完成年度投资8.3亿元；推进3号线一期立项及设计工作，适时启动建设。	1.加快深江铁路及滨海湾站建设，全面推进深圳至江门铁路东莞段建设，加快东莞段征地拆迁，争取完成年度投资8亿元，启动建设滨海湾站综合交通枢纽工程。 2.加快城际铁路建设：推进深惠城际前海保税区至坪地段建设，开展凤岗站主体结构施工及区间隧道盾构掘进，争取完成年度投资11.7亿元；配合推进佛山经广州至东莞城际前期工作，争取2023年获得工可批复，开展勘察设计。 3.加快城市轨道交通建设：全力加快市轨道交通1号线一期工程 建设，推进车站附属、盾构、架梁等施工，启动铺轨、装修等机电施工，争取完成年度投资34亿元；全面推进2号线三期工程建设，争取完成年度投资8.3亿元；推进3号线一期立项及设计工作，适时启动建设。
			轨道交通研究项目研究成果利用情况	项目研究成果利用得到采用，优化了城际轨道、地铁线路和站点的规划设置，提高了轨道沿线土地利用率和使用效益。	项目研究成果利用得到采用，优化了城际轨道、地铁线路和站点的规划设置，提高了轨道沿线土地利用率和使用效益。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动TOD项目发展并落地见效	1.加快推动厚街君汇广场、松山湖嘉宏国际大厦、厚街阳光城、常平镇蔚蓝城邦调容项目等TOD调容项目落地实施。 2.推进东莞市大岭山镇连平村嘉城云峯商住类更新单元、牛山东阳摩托车厂及百胜威家具厂“三旧”改造项目、万江街道龙湾滨江片区连片更新单元坝新路周边地块改造项目等TOD城市更新项目相关供地工作流程。	1.加快推动厚街君汇广场、松山湖嘉宏国际大厦、厚街阳光城、常平镇蔚蓝城邦调容项目等TOD调容项目落地实施。 2.推进东莞市大岭山镇连平村嘉城云峯商住类更新单元、牛山东阳摩托车厂及百胜威家具厂“三旧”改造项目、万江街道龙湾滨江片区连片更新单元坝新路周边地块改造项目等TOD城市更新项目相关供地工作流程。
			推动轨道交通建设和运营持续发展情况	完成省市下达的建设和出资任务，城市轨道2号线运营状况良好。	完成省市下达的建设和出资任务，城市轨道2号线运营状况良好。
			轨道交通对群众出行的保障情况	城市轨道交通公共交通客运分摊率逐年提高。	城市轨道交通公共交通客运分摊率逐年提高。
		服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	≥95%