

东莞市部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称	东莞市轨道交通局				
总体绩效目标	<p>目标1: 继续建立健全轨道交通发展相关政策框架, 持续推出轨道交通发展政策, 完成《东莞市TOD范围内政府分成物业接收与运营工作指引》、《关于加快推进东莞市轨道交通TOD范围内城市更新的意见》等五项轨道交通发展政策的出台;</p> <p>目标2: 着力做好轨道交通规划研究, 深入推进国铁、城际轨道规划研究, 全面完成第三轮轨网线路详规研究, 在满足工程条件的基础上, 锚定轨道站点, 提出土地储备建议, 为后续轨道交通创新投融资模式提供重要的资源保障;</p> <p>目标3: 加快轨道交通工程建设, 进一步推动国铁及城际轨道和城市轨道建设, 力推轨道站点交通接驳品质提升工程建设, 完成东莞火车站等34个轨道站点交通品质提升工程;</p> <p>目标4: 强化轨道交通运营管理, 建立健全轨道交通运营管理机制, 以指标考核为导向促进运营服务质量提升;</p> <p>目标5: 统筹实施TOD开发“三个计划”, 开展新增稳定站点TOD综合开发规划编制, 抓好TOD地区土地收储及出让的配合工作, 推动镇街完成TOD地区土地收储2055亩、省市合作用地收储1043.95亩, 争取TOD地区土地出让收入200亿元以上;</p> <p>目标6: 切实推动TOD项目落地见效, 加快虎门高铁站、东莞火车站TOD综合开发两个项目建设, 大力推动大岭山北站、黄江北站等TOD项目落地实施, 继续推进大岭山镇连平村嘉城云峯等TOD范围内调容、城市更新项目;</p> <p>目标7: 强力推进TID开发建设, 加快1号线一期、统筹谋划2号线三期TID项目, 整合一批TID项目;</p> <p>目标8: 继续做好安全生产工作, 紧抓城市轨道2号线运营安全管理, 加强在建轨道工程安全施工的检查督查工作。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容		期望达到的目标(概述)	
	城际铁路项目运营补贴市级出资	根据省财政厅核定的年度运营亏损额和缴交计划, 完成我市应承担的莞惠、穗深城际轨道项目运营保障金缴交, 提升项目运营效益。		根据省财政厅核定的年度运营亏损额和缴交计划, 拨付我市应承担运营补贴。	
	轨道交通相关课题研究	按照我局的主要职责和分工完成市委、市政府和上级部门交办的工作任务, 开展轨道交通规划及用地、开发建设、运营管理等领域课题研究及专业技术服务等相关工作。		建立健全轨道交通发展相关政策框架, 做好轨道交通规划研究, 科学合理推动我市轨道交通发展。	
	TOD范围内容积率调整物业购买市级出资	根据《东莞市轨道交通TOD范围土地容积率调整工作方案》, 推进TOD范围内调容项目, 完成物业购买市级出资, 督促开发企业向政府交付分成物业。		1. 完成松山湖嘉宏国际大厦项目物业购买市级出资第二期; 2. 完成常平中天蔚蓝城项目物业购买市级出资第一期。	
	轨道交通2号线运营补贴	根据《东莞市城市轨道交通运营成本控制管理办法(试行)》东府办【2021】号文, 市财政根据线路实际客运量, 对通过成本规制核定的运营成本与乘客实际支付优惠票价之间的差额予以补贴, 补贴资金直接拨付至运营企业。		以“安全与服务效益并重”为经营理念, 2022年紧紧围绕安全生产、提升服务质量, 为广大市民提供快捷、安全的服务。一是确保2020年不发生运营突发事件事故; 二是不断提升运营服务水平, 乘客满意度较去年有较大提高; 三是通过多途径增加票务收入、广告收入等, 提升创收能力; 四是在保障安全运行和服务质量的前提下, 不断降低运营成本, 通过规范管理, 严格控制各项成本支出。	
	国铁项目建设市级出资	根据省财政厅核定的投资规模及我市应承担的比例完成赣深、深圳至江门等国铁建设项目出资, 提升项目运营效益。		根据省发改委核定的投资规模及年度出资计划完成年度出资。	
	城际铁路项目建设市级出资	根据省财政厅核定的投资规模及我市应承担的比例完成莞惠、穗深、佛山经广州至东莞等城际轨道建设项目出资, 提升项目运营效益。		根据省发改委核定的投资规模及年度出资计划完成年度出资。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			出台轨道交通发展政策个数		≥5个
			完成轨道交通研究项目数		≥10个
			完成国铁项目建设年度市级出资个数		2个

绩效指标	产出指标	数量指标	完成城际铁路项目年度运营补贴个数	2个	2个
			完成城际铁路项目建设年度市级出资个数		3个
			完成地铁项目年度运营补贴个数	1个	1个
			推动TOD范围内容积率调整项目个数		2个
		质量指标	轨道交通研究课题研究成果通过率	100%	100%
		时效指标	轨道交通研究课题完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	推动TOD地区土地收储及出让		推动镇街完成TOD地区土地收储2055亩、省市合作用地收储1043.95亩。
			社会效益指标	地铁2号线日均客流量	年均值≥11.5万人次
		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			推动2条城际轨道线路开工建设，加快地铁1号线一期工程建设、完成地铁2号线三期立项报批并推动全面开工、推进地铁3号线一期立项报批。
		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。
		可持续影响指标	推动TOD项目发展并落地见效		虎门高铁站、东莞火车站TOD综合开发项目加快推动，大岭山北站、黄江北站等TOD项目落地实施，大岭山镇连平村嘉城云峯等TOD范围内调容、城市更新项目继续推进。
			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任务，城市轨道交通2号线运营状况良好。	完成省市下达的建设任务，城市轨道交通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增长。	城市轨道交通公共交通客运分摊率逐年增长。
		服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	≥95%