

东莞市部门整体预算绩效目标表				
（2024年）				
部门名称	东莞市轨道交通局			
基本信息	财政供养人员数	22	下属二级单位数	1
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	1,060.03	财政拨款	131,683.66
	项目支出	2,420.53	其他资金	66.00
	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	128,269.10	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：强化轨道规划建设，实现“三网”融合，推进多层次轨道交通高质量发展； 目标2：强化轨道运营管理，持续提升服务品质，构建安全高效的服务体系； 目标3：坚持TOD“站城一体”理念，高水平建设一批示范项目。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：强化轨道规划建设，实现“三网”融合，推进多层次轨道交通高质量发展	1.全力推进城市轨道交通二期建规二次调整； 2.稳步推进佛穗莞城际前期工作； 3.加快深江铁路及滨海湾站综合枢纽全面建设； 4.加快深惠城际凤岗段建设； 5.加快城市轨道交通建设。	42,278,600.00	推动我市境内国家铁路、城际铁路、城市轨道深度融合建设，统筹部署轨道交通网络布局，加快推进轨道交通工程建设进度，推动东莞尽快形成对外与广州、深圳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。
	任务2：强化轨道运营管理，持续提升服务品质，构建安全高效的服务体系	1.加大运营安全生产检查力度，确保轨道运营安全平稳； 2.提升运营服务水平； 3.积极推进铁路安全环境整治； 4.开展东莞境内既有铁路车站对外联络能力提升专题研究。	700,399,300.00	1.市轨道2号线的运营安全平稳、服务水平不断提升，市轨道1号线运营筹备顺利推进； 2.东莞境内铁路车站旅客发送量提高，提出列车开行优化调整方案，争取以东莞南站为代表的的铁路车站等级提升。
	任务3：坚持TOD“站城一体”理念，高水平建设一批示范项目	1.加快TOD地区土地收储和出让； 2.加快TOD、TID开发项目建设。	105,443,100.00	加快推进松山湖站TID、CBD地标、道滘车辆段TID、黄江停车场TID等项目，督促东莞市大岭山镇连平村嘉城云峯商住类更新单元、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、莞城玉兰科技、东城旺盈等已批TOD城市更新项目落实政府收益分成，跟进落实常平中天蔚蓝领秀、松山湖嘉宏国际大厦等项目的移交、登记等相关工作。
其他需完成的任务（可选填）				

绩效指标	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	完成轨道交通研究项目数	14个	14个
			完成国铁项目建设年度市级出资个数	1个	1个
			完成城际铁路项目年度运营补贴个数	2个	2个
			完成地铁项目年度运营补贴个数	1个	1个
			推动TOD范围内城市更新项目个数	1个	1个
			推动TOD范围内容积率调整项目个数	2个	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	100%	100%
		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	1588.65亩	1588.65亩
		社会效益指标	地铁2号线日均客流量	12.5万人次/日	12.5万人次/日
			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.国铁、城际轨道：稳步推进佛穗莞城际前期工作，加快深江铁路建设、争取滨海湾站综合交通枢纽2024年开工，加快深惠城际凤岗段建设、争取2024年完成凤岗站主体封顶及东莞段盾构隧道施工等一系列工程重大节点； 2.城市轨道交通：全力推进城市轨道交通二期建规二次调整、争取2024年报市政府审定后提交省发展改革委初审，全力加快市轨道交通1号线一期工程建设、争取2024年完成投资60亿元，全面推进轨道交通2号线三期工程建设、争取2024年完成投资17.41亿元。	1.国铁、城际轨道：稳步推进佛穗莞城际前期工作，加快深江铁路建设、争取滨海湾站综合交通枢纽2024年开工，加快深惠城际凤岗段建设、争取2024年完成凤岗站主体封顶及东莞段盾构隧道施工等一系列工程重大节点； 2.城市轨道交通：全力推进城市轨道交通二期建规二次调整、争取2024年报市政府审定后提交省发展改革委初审，全力加快市轨道交通1号线一期工程建设、争取2024年完成投资60亿元，全面推进轨道交通2号线三期工程建设、争取2024年完成投资17.41亿元。
			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	加快推进松山湖站TID、CBD地标、道滘车辆段TID、黄江停车场TID等项目，督促东莞市大岭山镇连平村嘉城云峯商住类更新单元、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、莞城玉兰科技、东城旺盈等已批TOD城市更新项目落实政府收益分成，跟进落实常平中天蔚蓝领秀、松山湖嘉宏国际大厦等项目的移交、登记等相关工作。	加快推进松山湖站TID、CBD地标、道滘车辆段TID、黄江停车场TID等项目，督促东莞市大岭山镇连平村嘉城云峯商住类更新单元、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、莞城玉兰科技、东城旺盈等已批TOD城市更新项目落实政府收益分成，跟进落实常平中天蔚蓝领秀、松山湖嘉宏国际大厦等项目的移交、登记等相关工作。
			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2号线运营状况良好。	完成省市下达的建设任务，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	≥90%