



揭阳市市级2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市交通运输局		资金主管部门	交通
基本信息	财政供养人员数	214	二级预算单位数	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	4396.49	财政拨款	377350.85
	项目支出	372954.36	其他资金	

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，精心谋划，全力推进交通基础设施建设，开启揭阳交通强市建设新征程；切实树牢安全发展理念，严格做好疫情防控常态化工作措施，认真落实安全生产责任，持续推进事故防范措施；加强交通综合执法，深入交通行业领域整治工作，坚守运输服务安全底线，提升运输服务水平；加快重大项目前期工作，确保年度投资目标任务，继续推进“放管服”改革，不断优化营商环境；认真做好公路网规划工作，开展揭阳市普通省道（原管养省道）公路网命名及编号进行调整设置；开展揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥项目平交进行渠化改造，取消中间环岛，优化设置交通信号灯，进一步改善平交范围内行车秩序；做好市区境内高速公路出入口综合整治工程、省道S505线祠堂村至砲台平交段改造工程的收尾工作。

年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)三期工程京灶大桥项目	路线总长3.113km;主线共设置桥梁2476.6米/2座,互通立交1处、主线收费站1处、匝道收费站1处。	11010

其他需完成的任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	离退休干部党组织经费	开展离退休党组织活动。	0.4
	2	退休党支部书记人员经费	退休党支部书记人员经费。	0.36
	3	市区公交线网专项规划	重新规划原有线路,使其适用当前城市发展定位、城市空间布局、经济社会发展需求及交通发展环境条件。	39.6
	4	揭阳市综合立体交通网规划	完成揭阳市综合立体交通网规划编制,统筹规划建设相关重点项目。	97.7
	5	揭阳港总体规划修编	完成揭阳港总体规划修编项目,为港口规划建设提供依据。	242.8
	6	揭阳市综合交通运输体系发展“十四五”规划	提出“十四五”时期综合交通运输体系的发展战略、发展思路、发展目标和主要任务及保障交通运输系统的政策措施。	22.2
	7	执法用车购置	市交通运输局现有编制22辆,其中市执法局19辆,2022年预算购置2辆。	50
	8	执法	组织指导全市交通综合行政执法工作,负责全市非现场执法、机动执法、高速公路、IV级(含)以上内河和沿海航道的执法工作。组织协调全市交通运输专项执法及跨区执法行动及购置执法装备等。	203.15
	9	揭阳市交通运输局治超非现场执法监测点项目	为解决我市治超工作支撑性基础设施配套不足,加快治超各项基础设施的布局、建设、配套,完善提升我市治超能力。	120
	10	港口码头视频综合指挥调度平台及指挥中心建设项目	港口码头视频综合指挥调度平台及指挥中心建设保证金支付。	12.85
	11	交通安全管理	承担公路、水路、地方铁路建设有关重点工程安全生产监督管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。	80
	12	畚汕线K88+646道口2022年维管	应揭阳市要求,2015年11月广梅汕铁路有限公司在中德金属生态城珠江大道与广梅汕铁路(畚汕线K88+646)相交处增设临时道口,设备维护与道口看守费用由我市负责,按年签订维管合同。	218.1
	13	揭阳市区特定人群免费或优惠乘坐公交车财政补贴发放	推行揭阳市区老年人、残疾人、现役军人、残疾军人和学生等特定人群免费或优惠乘坐市区公交车政策,完成2022年度特定人群免费或优惠乘坐公交车财政补贴工作。	200
	14	汕梅高速公路埔田连接线	路线长5.2公里,采用一级公路标准,双向四车道。	20000
	15	揭阳市网络预约出租汽车管理信息系统	搭建网约车行业管理信息系统,依托系统规范业务办理,畅通审批流程,精准数据统计,实现对网约车行业的高效统一管理,并及时掌握我市网约车发展动态,强化对网约车非法运营现象的监管力度,促进我市网约车行业健康可持续发展。	20
	16	粤东城际铁路揭阳南段至揭阳站段项目	技术标准:城际铁路双线,设计速度160公里/小时。项目全长12.4公里,全线位于揭阳境内,中间设黄岐山站、岐宁站,接入揭阳站。	55000
	17	粤东城际铁路潮汕机场至揭阳南段项目	技术标准:城际铁路双线,设计速度160公里/小时。线路全长15.5公里,共设车站4座,分别为砲台、渔湖、长美、揭阳南站,其中高架站3座、地下站1座。	63000

18	粤东城际铁路汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）	技术标准：城际铁路双线，设计速度160公里/小时。项目位于汕头市和揭阳市境内，线路全长45.8公里，其中揭阳市境内22.2公里，境内设桑浦山站、地都站。	50000
19	粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段项目（揭阳段）	技术标准：城际铁路双线，设计速度160公里/小时。位于潮州市和揭阳市境内，线路全长24.6公里，其中揭阳境内6.5公里，设揭阳机场站T1站，预留揭阳机场站T2站。	32000
20	揭惠铁路	揭阳至惠来铁路全线位于揭阳市境内，线路正线自梅汕铁路揭阳站引出，经揭东区、揭阳产业园、普宁市、惠来县，终点至汕汕铁路惠来站，线路等级为I级铁路，设计速度160公里/小时。项目投资估算总额132.78亿元，建设总工期4年。正线全长88.66公里，同步修建新亨货联线2.91公里、揭阳立折线1.92公里、大南海支线3.79公里、中石油专用线5.10公里、大南海通用码头专用线5.28公里。	140000
21	市交通运输局运转	市交通局的运转保障，包括局机关的办公楼维修维护、信息化建设和网络租赁、物业管理、劳务、创文、疫情防控等。	423.2
22	执法卸货场租赁及保安服务	中心城区4个卸货场租赁及保安服务。	196
23	《揭阳市船舶水污染物接收转运及处置设施建设方案》修编	对我市港口和船舶污染物接收、转运及处置能力评估并编制方案，全面实现船舶污染物按规定处置，落实“生态文明建设”和“五位一体”建设布局要求。	18

部门履职的整体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	公路养护工程量（千米）	公路日常养护里程	=	85.78	公里
产出指标	数量指标	执法卸货场租赁总数量	反映总共租赁的城区卸货场数量	=	4	个
产出指标	数量指标	交通执法专项行动数量	反映交通执法专项行动数量	≥	3	个
产出指标	数量指标	执法卸货场聘用保安的数量	反映总共执法卸货场聘用保安的数量	=	8	人
产出指标	时效指标	部门预算公开	部门预算的公开是否及时公开	=	100	%
产出指标	成本指标	执法卸货场租赁成本和保安服务费	反映执法卸货场租赁成本和保安服务资金成本	≤	196	万元
产出指标	成本指标	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）本年度工程投资	本年度工程投入成本	≤	11010	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）满意度	业主方对建设进度的满意度	≥	85	%