

揭阳市市级2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市公路事务中心		资金主管部门	交通		
基本信息	财政供养人数	122	二级预算单位数	2		
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	2545.94	财政拨款	26888.30		
	项目支出	24342.36	其他资金			
总体绩效目标	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	揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥项目	项目拟对该平交进行渠化改造,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。	10000.00		
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	国道G206线揭阳市揭东区褚美至空港小坑段路面改造工程	项目起点位于揭东区新亨岗,与国道G206相接,途经揭东区埔田、揭东开发区、云路,空港镇砲台、登岗,终点止于地都镇塔岗村,接回现有国道G206线,线路全长约43.623km。	2300.00		
	2	揭阳市普通省道干线公路路面改造工程	项目起点位于环市北河大桥,止于南河大桥桥头,路线全长4.6公里。现有道路为一级公路,双向六车道。工程在现有公路基础上进行路面改造。	140.00		
	3	揭阳市G206线等国道路面改造工程(市区)	项目改造里程6.563公里。现有公路为二级公路,双向四车道,工程在现有公路基础上进行路面改造,采用现有公路技术标准。	1040.00		
	4	国道G206线市区段揭阳楼前平交优化工程	项目位于揭阳市揭阳楼广场正前方,拟将现状环形路口优化为T形平交口,同时改造部分次要路口为右进右出,平交口范围内,右转不受信号灯控制,左转、直行和掉头采用交通信号灯控制。	2000.00		
	5	国道G206线揭阳砲台平面交叉改造工程	拟将现状环形平面交叉改造为渠化交叉配合交通信号灯控制。	1060.00		
	6	省道S505线机场路与中心大道交叉路口改造工程	拟将该平交左转专用道进行拓宽,调整中央分隔带开口位置,增加交通信号灯及人行横道信号灯等。	330.00		
	7	省道S234线榕城区马牙平面交叉改造工程	拟对该平交进行渠化改造,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。	460.00		
	8	G206线揭阳市区北平交至锡场高速路口路段交通整治工程	对华南大酒店路口、岐宁路口、曲埔路口、高铁站路口、锡场高速出入口等5个红绿灯进行改造。改造内容包括拆除两侧分隔带新建路面结构、对非机动车道路面进行加铺、迁移平交路口信号灯杆及监控杆等。	500.00		
	9	省道S505线榕东大桥维修加固工程	对省道S505线榕东大桥实施维修加固工程。	1647.00		
	10	揭阳空港经济区国际物流园周边供电配套工程(电缆管道工程)	新建10KV的电缆通道,起于中心大道与机场路交叉口处,沿机场路西北面人行道边沿顶管,止于机场路与机场凤凰路交叉处,电缆通道并设置在机场路的人行道上。	12.00		
	11	公路日常养护	包括日常养护预算,水毁、路面坑槽修复,市区省道S234、S236、S505线绿化带养护。	586.00		
	12	公路小修	对市中心城区85.78公里普通国道进行小修保养。	1019.10		
	13	揭阳市普通省道(原管养省道)公路网命名编号调整设置工程	对揭阳市普通省道(原管养省道)公路网命名及编号进行调整设置。	50.00		
	14	养护机械购置	购买养护机械一批。	110.00		
	15	揭阳市农村公路网规划调整工作	根据省的工资部署,市交通运输局工作要求,为做好上级下达的农村公路网规划调整工作任务,按照《农村公路网规划调整工作方案》工作要求,我中心需委托1家咨询机构提供技术支持。	19.36		
	16	偿还工行贷款本金	偿还工行贷款本金。	210.00		
	17	偿还工行贷款利息	偿还工行贷款利息。	380.00		
	18	偿还公路贷款债务	偿还原收费公路债务。	1157.80		
	19	运转经费	安全演练、办公应急、门卫及食堂安全卫生劳务、工程人员培训、干部职工体检、扶贫、创文、乡村振兴专项。	315.00		
	20	办公楼修缮	单位办公楼于1995年建立,办公楼墙体老化,办公配套设施陈旧,需对办公楼破损处进行修补,其中:10000平方米(外墙瓷砖)333平方米(玻璃窗)286平方米(天面防水)。	50.00		
	21	全市公路应急抢险	全市公路应急抢险路段。	50.00		
	22	取消车辆通行费年票制贴息补助	用于揭阳市取消车辆通行费年票制债务的还贷付息	788.10		
23	揭阳市桥涵标维护费用(省养)	完成桥涵标灯器维护88盏,涉及桥梁8座	118.00			
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	质量指标	还贷计划完成率	还贷计划完成率	=	100	%
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	%
满意度指标	社会效益指标	5年内预计日均汽车通车数量	5年内预计日均汽车通车数量	≥	43092	辆