



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	460	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	7038.42	财政拨款	404335.14
	项目支出	397296.72	其他资金	
总体绩效目标	<p>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。</p>			
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
	2	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
	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。	80
	12	番汕线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(番汕线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	

其他需完成的任务

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	国道G206线揭阳市揭东区褚美至空港区长小坑段路面改造工程	项目起点位于揭东区新亨狮岗，与国道G206相接，途经揭东区埔田、揭东开发区、云路，空港区长砲台、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
21	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
22	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
23	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
24	《揭阳市船舶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
25	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
26	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
27	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，拟将现状环行路口优化为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
28	国道G206线揭阳砲台平面交叉改造工程	拟将现状环行平面交叉改造为渠化交叉配合交通信号灯控制。	1060
29	省道S505线机场路与中心大道交叉路口改造工程	拟将该平交左转弯专用道进行拓宽，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
30	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
31	G206线揭阳市区北平交至锡场高速公路路段交叉整治工程	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
32	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
33	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沿顶管，止于机场路与机场凤凰路交叉口处，电缆通道并设置在机场路的人行道上。	12
34	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
35	公路小修	对市中心城区85.78公里普通国道进行小修保养。	1019.1049
36	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
37	养护机械购置	购买养护机械一批。	110
38	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，为落实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
39	偿还工行贷款本金	偿还工行贷款本金。	210
40	偿还工行贷款利息	偿还工行贷款利息。	380
41	偿还公路贷款债务	偿还原收费公路债务。	1157.8
42	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
43	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
44	全市公路应急抢险	全市公路应急抢险路段。	50
45	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	788.1
46	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

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	%