

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称		揭阳市交通运输局		主管部门	交通运输					
基本信息		财政供养人员数	303	下属单位数	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	5014.97		财政拨款	108670.98					
	项目支出	103656.01		其他资金						
年度整体绩效目标										
1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及历次全会精神，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。 2. 切实树牢安全发展理念，认真落实安全生产责任，落实安全经费，持续推进事故防范措施，加强网络安全工作，提高网络平台防护水平。 3. 加强执法保障，强化交通综合执法，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。 4. 保障重点项目前期工作经费，积极谋划重大项目，加快推进铁路、港口、高速公路、国道等重点项目建设，确保年度投资目标任务。继续推进“放管服”改革，大力推进信用交通，建设持续优化交通运输营商环境。										
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	市交通运输局运转经费	用于市交通局的运转经费，包括局机关的办公用品设备耗材采购、办公楼维修维护及网络租赁维护费、物业管理费、劳务费、创文、疫情防控等保障局机关工作正常运转的经费。	《揭阳市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（揭委办发〔2020〕1号）	106.02	产出指标	数量指标	在职人数	是	≥	190人
					产出指标	质量指标	购买电脑、打印机等办公设备的质量验收达标情况	是	=	100%
					产出指标	数量指标	培训干部职工人次	是	≥	200人次
					成本指标	经济指标	运转支出	是	≤	320万元
					效益指标	社会效益	保障部门工作正常运转	是		明显保障
2	运转与事业发展保障经费	用于市交通局的运转经费，包括局机关的办公用品设备耗材采购、办公楼维修维护及网络租赁维护费、物业管理费、劳务费、创文、疫情防控等保障局机关工作正常运转的经费。	《揭阳市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（揭委办发〔2020〕1号）	191.9	产出指标	数量指标	在职人数	是	≥	190人
					产出指标	质量指标	购买电脑、打印机等办公设备的质量验收达标情况	是	=	100%
					产出指标	数量指标	培训干部职工人次	是	≥	200人次
					成本指标	经济指标	运转支出	是	≤	320万元
					效益指标	社会效益	保障部门工作正常运转	是		明显保障
3	网络安全保护	为加快交通运输行业信息化建设，全面提高交通运输智能化、现代化水平，为进一步完善网络防护能力，保障信息安全，按照信息安全系统等级保护的有关规定，对机房防火墙等网络安全相关电子设备进行维护和软件升级。	公通字〔2007〕43号揭市整改函〔2022〕8号、《信息安全等级保护定级指南》、《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》	2	产出指标	质量指标	资金使用合规性	是	=	100%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	是	=	100%
4	执法经费	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、跨区执法行动及购置执法装备、人员工作经费等保障执法工作正常开展所需经费。	《揭阳市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（揭委办发〔2020〕1号）	60	产出指标	数量指标	行业专项整治方案数量	是	≥	3个
					产出指标	数量指标	开展检查次数	是	≥	3次
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	是	=	100%
					成本指标	经济指标	执法成本支出控制数	是	≤	60万元
					效益指标	社会效益	保障执法工作的顺利开展，提升交通运输秩序执法水平	是		提升
5	交通安全管理经费	1、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。 2、对新进入道路客运市场的营运客车类型等级核定和在用客车类型等级年度复核开展实车查验。 3、行业扫黑除恶等相关工作经费保障。 4、相关交通行业宣传物料、档案安全、数据安全等交通行业安全管理经费保障。	《揭阳市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（揭委办发〔2020〕1号）	20	产出指标	数量指标	行业年度安全大检查次数	是	≥	3次
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	是	=	100%

6	执法用车购置	市交通运输局现有编制24辆，其中现有21辆，目前编制空缺3辆，鉴于我局执法用车大部分老龄化，对执法工作影响较大，对路面执法工作安全保障较弱，结合实际需求2025年我局预算购置2辆执法车。	经市机关事务管理局《关于同意市交通运输局报废公务用车的复函》（揭市机管资函〔2024〕5号）同意，我局正在对粤V78695、粤V19526、粤V69425等3辆公务用车进行报废处置，报废后，为满足公务需求，需新购置公务用车	18	产出指标	数量指标	购置执法车数量	是	≤	1辆
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
7	公路超限检测点联网运行系统及交通执法全过程监管子系统建设	主要包括超限检测站（点）联网运行系统建设、行政执法全过程记录信息网络服务、购置个人5G执法记录仪、数据采集站、手持执法终端、车载记录仪等经费。落实执法全过程工作是按照法制建设要求，推进交警部门依法行政，确保执法质量，按照职责需要落实经费，有力推动和规范执法全过程工作各个项目的顺利开展。	《广东省治超工作领导小组办公室关于加快推进超限检测站（点）联网运行建设工作的通知》（粤治超办〔2023〕9号）和《广东省交通运输厅关于印发〈省交通运输厅行政执法业务协同平台综合行政执法系统执法全过程监管子系统建设实施方案〉的通知》（粤交执函〔2023〕620号）	20	产出指标	质量指标	资金使用合规性	是	=	100%
					产出指标	时效指标	服务期限	是	=	1年
8	公路超限检测点（卸货场）租赁和保安服务费	中心城区3个卸货场租赁费、保安服务费及往年未支付款项	根据《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市加快建设治超设施工作方案的通知》（揭府办函〔2020〕10号）	213.29	产出指标	数量指标	完成超载卸货案件宗数	是	≥	100宗
					产出指标	数量指标	完成超载称重案件宗数	是	≥	100宗
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	是	=	100%
					成本指标	经济成本	公路超限检测点（卸货场）和保安服务费年度支出	是	≤	213.29万元
					效益指标	社会效益	保障执法工作的顺利开展，提升交通运输秩序执法水平	是		提升
9	畲龙线K88+646道口维管费用	中德金属生态城珠江大道与广梅汕铁路（畲龙线K88+646）相交处增设临时道口的设备维护及道口看守费用。	揭阳市人民政府办公室文件办理通知（综二〔2024〕Q39号）	218.1	产出指标	数量指标	维修铁路线路长度	是	=	100米
					产出指标	数量指标	维修防护栅栏长度	是	=	200米
					产出指标	质量指标	是否保障铁路轨道正常运行	是		是
					成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	218.1万元
					效益指标	社会效益	是否保障道口安全	是		是
10	治超监测点及综合指挥平台运行维护服务费	1.仙桥、梅云、月城、砲台共5个治超监测点网络服务《揭阳市交通运输局互联网接入服务定点议价采购合同》。2.云路、仙桥、梅云、月城、砲台共5个治超非现场执法监测点的系统运维服务 揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市加快建设治超设施工作方案的通知（揭府办函〔2020〕10号）、电子政务工程造价指导价（第三版）、揭阳交通运输局治超非现场执法监测系统运维服务项目预算清单。合同编号：GDHS24JYFC07055。3、货运源头单位治超监测点网络服务（参照2023年合同《揭阳市交通运输局互联网接入服务定点议价采购合同》4.揭阳市交通运输局港口码头视频综合指挥调度	根据《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市加快建设治超设施工作方案的通知》（揭府办函〔2020〕10号）	132.94	产出指标	质量指标	资金使用合规性	是	=	100%
					产出指标	时效指标	维运服务期限	是	=	1年
					产出指标	数量指标	维运治超检测点数量	是	≤	5个
					成本指标	经济成本	非现场执法监测点维护成本	是	≤	132.94万元
					效益指标	社会效益	非现场执法监测点使用情况正常	是	≥	1年
11	2025年离退休干部职党组织经费	组织老干部活动、慰问老干部、组织党内集中学习	根据《揭阳市加强新时代离退休干部党的建设重点工作任务清单》《关于建立离退休干部职工党组织工作经费保障机制的实施意见》	0.4	产出指标	质量指标	资金使用合规性	否	=	100%
					产出指标	数量指标	组织活动数	否	≥	1个
12	2025年离退休党支部书记人员经费	补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用	根据《关于做好离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的方案》	0.36	产出指标	数量指标	补贴发放人数	否	=	1人
					产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	否	=	100%
13	高级人才生活补助资金	揭阳市引进航站2023年引入三名引航员，属于揭阳市引进的副高级职称的专业人才。	根据揭阳市人民政府关于印发《揭阳市实施引进和使用好中高级人才三年行动计划（2018-2020年）的通知》，揭阳市急需紧缺人才集聚计划实施方案，具有副高级职称的专业人才，由市财	9	产出指标	数量指标	补贴人数	否	=	3人
					产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	否	=	100%
14	拨付2015-2019年度中央财政城市公交车成品油价格补助市区预留部分资金	根据《市政府党组会议纪要》（揭府党组纪〔2022〕45号）文件精神，市政府党组2022年第45次会议审议了市交通运输局关于拨付2015-2019年度中央财政城市公交车成品油价格补助市区预留部分资金事项，原则同意先予拨付揭阳市公共交通有限公司1500万元（2015年度预留待清算资金877万元、2016年度预留待清算资金623万元），以解决揭阳市公共交通有限公司经营困难问题。保障市区公交线路运营。我局已于2023年1月28日发出《揭阳市交通运输局关于要求拨付中央财政2015-2019年城市公交车成品油价格补助市区预留部分资金的函》（揭市交函〔2023〕36号），但截至2023年9月，资金仍未到位，未能完成拨付，拟列入2024年资金支持计划。	根据《市政府党组会议纪要》（揭府党组纪〔2022〕45号）	350	产出指标	数量指标	新增或更新公交车辆新能源化率	是	=	100%
					产出指标	数量指标	新能源纯电动公交车数量	是	≥	500辆
					产出指标	质量指标	万人公交车拥有量（标台）	是	>	8标台
					成本指标	社会成本	城镇每万人口公共交通客运量	是	>	1万人次/年
					效益指标	生态效益指标	绿色出行分担率	是	>	60%
15	揭阳市区特定人群免费或优惠乘坐公交车的财政补贴	对实行特定人群免费或优惠乘坐公交车的公交运营企业，由市财政适当给予运营补贴。特定人群免费或优惠乘坐公交车财政补贴资金列入市财政预算，具体补贴金额按实进行结算拨付。在实施过程中，根据具体实施情况和市财政财力情况适时调整补贴标准。	根据揭阳市人民政府办公室关于印发《揭阳市区老年人、残疾人、军人和学生等特定人群免费或优惠乘坐公交车财政补贴实施方案》的通知（揭府办〔2021〕23号）	200	产出指标	数量指标	公交敬老卡办卡数量（张）	是	>	1.5万张
					产出指标	数量指标	公交学生卡办卡数量（张）	是	≥	0.4万张
					产出指标	质量指标	万人公交车拥有量（标台）	是	>	8标台
					成本指标	社会成本	城镇每万人口公共交通客运量	是	>	1万人次/年

					效益指标	生态效益指标	绿色出行分担率	是	>	60%
16	揭阳市中心城区公交运营服务保障资金	根据8月14日市政府专题会议，研究新一轮公交财政补助政策，以保障重点线路正常运营、保障民生出行基本服务为原则，拟推动出台《揭阳市中心城区公交运营服务保障方案》，对中心城区公交线路运营服务进行财政补贴。	城市公共交通条例（中华人民共和国国务院令 第793号）	100	产出指标	数量指标	开行重点公交线路数量	是	≥	10条
					产出指标	数量指标	开行定制公交线路数量	是	≥	9条
					产出指标	质量指标	重点公交线路年度运营里程	是	≥	807万公里
					成本指标	社会成本	城镇每万人口公共交通客运量	是	>	1万人次/年
					效益指标	生态效益指标	绿色出行分担率	是	>	60%
17	揭阳市中心城区新能源公交车运营奖补资金	根据《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市中心城区新能源公交车运营奖补方案的通知》（揭府办函〔2023〕16号），为保障中心城区公交行业安全稳定，确保公交服务平稳运行，自2023年4月1日起实施中心城区城市新能源公交车运营奖补政策，试行一年。通过试行“以奖代补”方式，运用奖惩机制对中心城区新能源公交车运营给予奖励补助，所需资金列入市级预算。	《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市中心城区新能源公交车运营奖补方案的通知》（揭府办函〔2023〕16号）	100	产出指标	数量指标	投入使用新能源纯电动公交车数量（辆）	是	≥	404辆
					产出指标	数量指标	开行公交线路数量	是	≥	27条
					产出指标	数量指标	季度公交服务质量投诉宗数	是	≤	50宗
					成本指标	社会成本	城镇每万人口公共交通客运量	是	>	1万人次/年
					效益指标	生态效益指标	绿色出行分担率	是	>	60%
18	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。	项目符合《国家发展改革委关于粤东地区城际铁路建设规划的批复》要求，根据项目可研批复《广东省发展改革委关于新建粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段项目可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2022〕24号）	38240	产出指标	数量指标	路线全长	是	=	15.5公里
					产出指标	数量指标	此段铁路设计车站数	是	=	4站
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	38240万元
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	是		提升
19	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，境内设莱涌山站、地都站。	项目符合《国家发展改革委关于粤东地区城际铁路建设规划的批复》要求，根据项目可研批复《广东省发展改革委关于新建粤东城际铁路“一环一射线”汕头至潮汕机场段项目可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2021〕105号）	13900	产出指标	数量指标	路线全长	是	=	22.2公里
					产出指标	数量指标	此段铁路设计车站数	是	=	2站
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	13900万元
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	是		提升
20	粤东城际铁路揭阳南段至揭阳站段项目	城际铁路双线，设计速度160公里/小时。项目全长12.4公里，全线位于揭阳市境内，中间设黄岐山站、岐宁站，接入揭阳站。	项目符合《国家发展改革委关于粤东地区城际铁路建设规划的批复》要求，根据项目可研批复《广东省发展改革委关于新建粤东城际铁路“一环一射线”汕头至潮汕机场段项目可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2021〕105号）	32450	产出指标	数量指标	路线全长	是	=	12.4公里
					产出指标	数量指标	此段铁路设计车站数	是	=	3站
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	32450万元
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	是		提升
21	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，其中揭阳市境内6.5公里，设揭阳机场站T1站，预留揭阳机场站T2站。	项目符合《国家发展改革委关于粤东地区城际铁路建设规划的批复》要求，根据项目可研批复《广东省发展改革委关于新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2022〕26号）	1100	产出指标	数量指标	路线全长	是	=	6.5公里
					产出指标	数量指标	此段铁路设计车站数	是	≥	2个
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	1100万元
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	是		提升
22	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥项目	工程起点对接潮汕环线高速潮汕联络线，与潮惠高速公路相交（主线上跨），设立金灶枢纽立交，之后在京浦轮渡西侧穿过，随后跨越榕江南河，分别在桩号LK17+950、LK18+320 跨越环岛路、规划路后，经新乡村东侧通过，终点设置主线收费站后对接已建成发展大道。本项目路线总长3.114km，主线共设置桥梁2476.6m/2座，其中京灶大桥主桥为145+350+145m钢—砼组合梁斜拉桥。1处互通立交、1处主线收费站、2处匝道收费站。主线按双向六车道高速公路技术标准设计和实施。设计速度为80km/h，整体式路基宽度为33.5m，分离式路基宽度为16.75m	《广东省交通运输厅关于印发广东省高速公路（2020-2035）年的通知》（粤交规〔2020〕276号）	1005	产出指标	数量指标	路线长度	是	=	3.114公里
					产出指标	质量指标	项目完工后的合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	是	=	2024年12月底
					成本指标	经济成本	本年度成本支出控制情况	是	≤	1005万元
					效益指标	社会效益	项目建成后的使用年限	是	≥	10年
					产出指标	数量指标	埔田连接线路长度	是	=	5.059公里
					产出指标	数量指标	建设桥梁总长度	是	=	970.8米

23	埔田互通立交连接线	侧下穿广梅汕铁路后与终点国道G206路口平交，全长5.059km。按一级公路标准，时速80Km，路基宽度23m，桥梁6座，总长970.8m，涵洞6道，通道8道。下穿广梅汕铁路顶推框1座计10米。项目批复投资概算67626.43万元（其中建安费约32390万元，征地拆迁费用约24668.64万元）。	《广东省2025年重点建设项目计划》	12119	产出指标	质量指标	项目完工后的合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	项目总投资	是	≤	68000万元
					效益指标	社会效益	项目建成后的使用年限	是	≥	10年
24	埔田互通立交改造工程	埔田互通立交为A型单喇叭，属于一般服务型互通立交。项目新建匝道总长为1.26km，新建匝道桥梁205.9米/3座（桥梁面积6094㎡），项目申报的工可估算为20673万元，征地拆迁估算3131万元。	《广东省2025年重点建设项目计划》	3100	产出指标	数量指标	埔田互通立交改造新建匝道长度	是	=	1.26公里
					产出指标	质量指标	项目完工后的合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目开工建设时间	是	=	2025年9月1日
					成本指标	经济成本	本年度成本支出控制情况	是	≤	3131万元
					效益指标	社会效益	项目建成后的使用年限	是	≥	10年