

揭阳市市级 2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称			揭阳市公路事务中心		主管部门		揭阳市交通运输局			
基本信息		财政供养人员数	148		下属单位数		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		2102.343535		财政拨款		75558.57354			
	项目支出		73456.23		其他资金		0			
年度整体绩效目标										
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，精心谋划，全力推进公路建设，开启揭阳市公路建设新征程。为提升市区国道道路路况水平和提高市区交通互联互通，推动实施市区国道新改建项目。国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程进行征地拆迁和进行路基桥涵施工。对市中心城区86.727公里普通国道进行小修保养，包括对破损面积较大的路面进行修复性养护，完善公路配套设施，桥梁附属设施老化更换，提升市区国道路面技术状况。做好市区国道日常养护管理、及时对水毁、路面坑槽病害进行修复；对S234、S236和S505线绿化带进行管护，确保公路路面完好。										
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	人员经费（事业）	用于支付揭阳市公路事务中心空港公路养护站、揭阳市公路事务中心榕城公路养护站在职及退休人员经费。	揭市机编发（2019）112号	1001.00	成本指标	经济成本	人员经费	否	≤	1001万元
					产出指标	数量指标	养护站在职人员数	否	≤	43人
					产出指标	质量指标	发放对象合规率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	资金支出及时性	否	≥	90%
					效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	否	——	合规
2	办公经费（事业）	用于支付揭阳市公路事务中心空港公路养护站、揭阳市公路事务中心榕城公路养护站在职人员办公经费。	揭市财预（2024）67号	28.88	成本指标	经济成本	办公经费	否	≤	28.88万元
					产出指标	数量指标	养护站在职人员数	否	≤	43人
					产出指标	质量指标	发放对象合规率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	资金支出及时性	否	≥	90%
					效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	否	——	合规
3	偿还工商银行贷款利息	根据市财政局的资金安排、工商银行贷款合同余额。按时归还工商银行贷款利息。	根据市财政局的资金安排、工商银行贷款合同余额及约定的还款计划。	170.00	成本指标	经济成本	利息支出总额	否	≤	170万元
					产出指标	质量指标	归还贷款利息完成率	否	≥	90%
					产出指标	数量指标	分次偿还利息	否	≤	12次
					产出指标	时效指标	归还贷款利息时间	否	≤	2025年12月底之前
					效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	否	——	合规
4	偿还工商银行贷款本金	根据市财政局的资金安排、工商银行贷款合同余额及约定的还款计划。按时归还工商银行贷款本金。	根据市财政局的资金安排、工商银行贷款合同余额及约定的还款计划。	1040.74	成本指标	经济成本	贷款本金偿还总额	否	≤	1040.74万元
					产出指标	质量指标	还贷计划完成率	否	≥	90%
					产出指标	时效指标	还本付息偿还时限	否	≤	2025年12月底之前
					产出指标	数量指标	本年度分次偿还贷款	否	≤	5次
					效益指标	社会效益指标	资金使用合规情况	否	——	合规
5	运转经费	安全演练、办公应急费用、物业服务、门卫及食堂安全卫生劳务费、工程人员培训、干部职工体检、扶贫、消费帮扶、创文、乡村振兴专项等。	揭市机编发（2019）112号 揭市机编发（2020）10号	226.20	成本指标	经济成本	运转经费支出	否	≤	315万元
					产出指标	质量指标	残疾人就业保障金支出完成率	否	≥	90%
					产出指标	时效指标	物业管理费支出及时性	否	≤	2025年12月底之前
					产出指标	数量指标	职工每年开展体检次数	否	=	1次
					效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	否	——	合规
6	运转与事业发展保障经费	单位运转、办公经费支出	揭市机编发（2019）112号 揭市机编发（2020）10号	73.80	成本指标	经济成本指标	运转经费支出	否	≤	73.8万元
					产出指标	时效指标	资金支出及时性	否	≥	90%
					效益指标	社会效益	资金使用合规情况	否	——	合规
7	设备公车购置	本单位因粤V12136车辆申请报废处理，剩下两辆公务用车无法满足我单位公务用车出行，计划购置公务用车一台。	因粤V12136车辆申请报废处理，根据市机关管理局车辆编制情况，本单位有三辆公车编制，本单位两辆不够用，所以申请购买新车一台。	18.00	成本指标	经济成本指标	购买公务用车金额	否	≤	18万元
					产出指标	数量指标	购买公车数量	否	=	1辆

8	道班房建设	完成道班房建设收尾工作。	市交通运输局党组会议纪要（2022）9号	39.98	产出指标	数量指标	道班房修缮数量	否	=	1座
					产出指标	时效指标	修缮的时限	否	≤	1年
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	投入成本	否	≤	48.0755万元
					效益指标	社会效益指标	道班房修缮后10年内需修复次数	否	≤	1次
9	揭阳市公路养护图编制费	根据2021年公路统计年报相关资料，结合揭阳市公路养护需要，编制揭阳市公路养护图和各县（市、区）公路养护图（以上养护地图均包括国、省、县道养护里程）。成果提交市公路事务中心和各县（市、区）交通运输局、各县（市、区）公路事务中心，供养护管理使用。	市交通运输局党组会议纪要（2022）9号	22.80	产出指标	数量指标	印刷图纸数量	否	=	市公路养护图9份，县区公路养护图10份
					产出指标	质量指标	根据2021年公路养护统计年报数据编制地图。地图显示的全市国道、县道通车里程	否	=	国道905公里、县道925公里
					成本指标	经济成本	支付给编制单位的报酬	否	=	228000元
					效益指标	社会效益指标	辅助揭阳市和各县（市、区）公路管养单位开展养护工作。	否		辅助揭阳市和各县（市、区）公路管养单位开展养护工作。
10	普通公路桥梁定期检查	计划对揭阳市普通公路100座桥梁开展定期检查，确保桥梁安全运营。	参考2024年桥梁定期检查（市交通运输局党组会议纪要（2024）39号）	90.00	产出指标	数量指标	全市普通公路桥梁定期检查（座）	否	≥	100座
					产出指标	时效指标	项目完成时间	否	≤	1年
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	项目总投资	否	≤	90万元
					效益指标	社会效益指标	检查桥梁10年内修复次数	否	≤	2次
11	公路日常养护	做好市区国道日常养护管理、及时对路面裂缝、坑槽等病害进行修复；对S234、S236和S505线部分路段绿化带进行管护，保障道路安全畅通。	揭市机编发（2019）112号 揭市机编发（2020）10号	701.59	产出指标	数量指标	养护里程	是	=	86.727公里
					产出指标	时效指标	养护施工项目时间	是	≤	1年
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	公路养护投入成本	是	≤	651.59万元
					效益指标	社会效益指标	修复路面5年内修竣次数	是	≤	2次
12	公路小修	对市中心城区86.727公里普通国道进行小修保养，包括对破损面积较大的路面进行修复性养护，完善公路配套设施，桥梁附属设施老化更换，提升市区国道路面技术状况。	揭市机编发（2019）112号 揭市机编发（2020）10号	359.59	产出指标	数量指标	养护管理公路长度	否	=	86.727公里
					产出指标	时效指标	项目开工到完工时间	否	≤	1年
					产出指标	时效指标	每公里公路小修工期	否	≤	168小时
					成本指标	经济成本	投入成本	否	≤	384.59万元
					效益指标	社会效益指标	修竣路段5年内完好率	否	≥	85%
13	全市公路应急抢险	对全市905.255公里普通国道进行应急抢险，应对恶劣灾害性天气，强化普通国道应急抢险抢险，确保普通国道安全畅通。	揭市机编发（2019）112号 揭市机编发（2020）10号	80.00	产出指标	数量指标	养护里程	否	=	905.255公里
					产出指标	时效指标	项目开工到完工时间	否	≤	1年
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	投入成本	否	≤	80万元
					效益指标	社会效益指标	应急抢险路段5年内完好率	否	≥	85%
14	国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程	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39.94km。	《揭阳市人民政府办公室关于印发国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程实施方案的通知》（揭府办〔2022〕13号）	35000.00	产出指标	数量指标	公路改建工程量	是	=	39.94千米
					产出指标	时效指标	项目开工到完工时间	是	≤	3年
					产出指标	质量指标	质量达标率	是	≥	80%
					成本指标	经济成本	勘察设计费	是	≤	4793.62172万元
					效益指标	社会效益指标	竣工后10年内路面修竣次数	是	≤	3次
15	省道S505线揭阳市空港区机场路口至黄西村段路面改造工程	项目全长10.1公里，拟按照原有技术标准对路面进行改造。	揭阳市人民政府办公室关于印发省道S505线揭阳市空港区机场路口至黄西村段路面改造工程、省道S234线榕城区榕华桥头至锣鼓石平交段路面改造工程实施方案的通知（揭府办〔2023〕5号）	7126.00	产出指标	数量指标	公路改造里程	否	=	10.1公里
					产出指标	质量指标	质量达标率	否	≥	80%
					产出指标	时效指标	项目开工到完工时间	否	≤	1年
					效益指标	社会效益指标	路面完好率（%）	否	≥	80%
					成本指标	经济成本	超概算项目比例	否	≤	10%

16	省道S234线榕城区榕华桥头至锣鼓石平交段路面改造工程	项目全长4.287公里，按照原有技术标准对路面进行改造。	揭阳市人民政府办公室关于印发省道S505线揭阳市空港经济区机场路口至黄西村段路面改造工程、省道S234线榕城区榕华桥头至锣鼓石平交段路面改造工程实施方案的通知（揭府办〔2023〕5号）	500.00	产出指标	数量指标	公路改造里程	否	=	4.287公里
					产出指标	质量指标	质量达标率	否	≥	80%
					产出指标	时效指标	项目开工到完工时间	否	≤	1年
					效益指标	社会效益指标	路面完好率（%）	否	≥	80%
					成本指标	经济成本	超概算项目比例	否	≤	10%
17	揭阳市空港经济区G206线新市桥危旧桥梁改造工程	拆除更换旧桥上部结构空心板，对下部结构进行加固利用，更换全桥支座及铺装层。	揭市交〔2022〕356号	70.00	产出指标	数量指标	完成危桥维修加固数量	否	=	1座
					产出指标	时效指标	项目完成时间	否	≤	2023年12月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	工程投入成本	否	≤	736.91万元
					效益指标	社会效益指标	工程质量合格达标率	否	=	100%
18	揭阳市普通国省道三类桥梁维修工程	完成我市普通国省道46座三类桥维修收尾工作。	揭市交〔2022〕324号	80.00	产出指标	数量指标	全市普通国省道三类桥梁整治数量	否	=	46座
					产出指标	时效指标	项目完成期限	否	≤	1年
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	项目总投资	否	≤	685万元
					效益指标	社会效益指标	检查桥梁10年内修复次数	否	≤	3次
19	揭阳市S234线老北河大桥维修加固工程	完成老北河大桥维修加固的收尾工作。	粤交基〔2020〕654号	3.65	产出指标	数量指标	完成危桥维修加固数量	否	=	1座
					产出指标	时效指标	项目完成时间	否	≤	2年
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	工程投入成本	否	≤	1380.234万元
					效益指标	社会效益指标	工程质量合格达标率	否	=	100%
20	省道S234线揭阳市区猴子崇至潮美村段安全提升（创建平安公路）工程	对省道S234线主线沿线破损路面进行修复及钢护栏修复，并完善交通安全设施等，保持公路基础设施良好技术状况水平。	揭市交〔2022〕395号	63.60	产出指标	数量指标	支持普通省道养护	否	≥	30公里
					产出指标	时效指标	项目完成时间	否	≤	2年
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	工程投入成本	否	≤	498.4586万元
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	否	明显	明显
21	省道S505线揭阳市榕城区黄西村至登浮桥段扩建工程	项目路线长746.67米，拟按一级公路技术标准沿旧路右侧进行扩建，设计时速为60公里/小时，路基宽度为28米，双向六车道。	揭阳市人民政府办公室关于印发省道S505线揭阳市榕城区黄西村至登浮桥段扩建工程实施方案的通知（揭府办〔2022〕33号）	3000.00	产出指标	数量指标	公路改造里程	否	=	746.67米
					产出指标	质量指标	质量达标率	否	≥	80%
					产出指标	时效指标	项目开工到完工时间	否	≤	1年
					效益指标	社会效益指标	路面完好率（%）	否	≥	80%
					成本指标	经济成本	超概算项目比例	否	≤	10%
22	揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥	项目起点位于进贤门大道与东三直路交点往北60米，路线全长约1.705千米	揭阳市人民政府关于揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥项目建设实施方案的批复（揭府函〔2016〕374号）	22534.00	产出指标	数量指标	新建桥梁长度	否	=	1.705千米
					产出指标	质量指标	质量达标率	否	≥	80%
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	否	≤	20%
					效益指标	社会效益指标	路面完好率（%）	否	≥	80%
					成本指标	经济成本	项目总投资	否	≤	73871.86万元
23	国道G206线揭阳市揭东区英花至岳社段路面改造工程	项目全长12.227公里，按照原有技术标准对路面进行改造。	揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市普通国省道干线公路路面改造工程实施方案的通知（揭府办函〔2020〕55号）	308	产出指标	数量指标	公路改造里程	否	=	12.227公里
					产出指标	质量指标	质量达标率	否	≥	80%
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	否	≤	20%
					效益指标	社会效益指标	路面完好率（%）	否	≥	80%
					成本指标	经济成本	超概算项目比例	否	≤	10%
24	省道S505线揭阳市榕城区黄西村至登浮桥段扩建工程	省道S505线揭阳市榕城区黄西村至登浮桥段扩建工程位于揭阳市榕城区内，起点位于榕城区黄西村，终点止于登浮桥，全长约0.69公里。	项目立项前期工作已全部完成，按合同约定可支付立项前期工作费49.43万元。	49.43	产出指标	数量指标	公路改建工程量（千米）	否	≤	0.69千米
					产出指标	时效指标	完成工程可行性研究报告的编制	否	≤	1年
					效益指标	社会效益指标	项目竣工投入使用	否	≤	4年
					成本指标	经济成本	立项前期工作费用	否	≤	49.43万元

25	揭阳市公路桥涵标维护费用（88盏/8座）	完成桥涵标灯器维护 88 盏，涉及桥梁 8 座。	粤财综〔2024〕91 号	44.00	产出指标	数量指标	完成桥涵标灯器维护	否	=	88 盏
					产出指标	时效指标	项目完成时间	否	≤	2025 年 12 月底前
					效益指标	社会效益指标	资金使用合规情况	否	——	合规
					成本指标	经济成本	工程项目成本	否	≤	44 万元
26	偿还工商银行贷款本金（取消年票制贴息补助）	2025 年取消年票制贴息补助资金，用于偿还工商银行贷款本金。按时偿还公路债务本金，减轻公路债务。	粤财综〔2024〕88 号	824.97	产出指标	数量指标	本年度分次偿还贷款次数	否	≤	5 次
					产出指标	质量指标	还贷计划完成率	否	≥	90%
					产出指标	时效指标	还本付息偿还时限	否	≤	2025 年 12 月 31 日前
					效益指标	社会效益指标	资金使用合规情况	否	——	合规
					成本指标	经济成本	贷款本金偿还总额	否	≤	824.97 万元

注：绩效指标包括 **成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标** 四类**一级指标**。其中：**成本指标** 包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；**产出指标** 包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；**效益指标** 包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。**每个项目至少需设置 1 个产出指标、1 个成本指标、1 个效益指标。**