

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市交通运输局		资金主管 部门	交通运输
基本信息	财政供养人员数	451	下属二级单位数	1
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	7189.2	财政拨款	215438.37
	项目支出	208249.17	其他资金	0
总体绩效目标	<p>1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及历次全会精神，精心谋划、全力推进交通基础设施建设，开启揭阳交通强国建设新征程；</p> <p>2. 切实树牢安全发展理念，认真落实安全生产责任，保障安全经费，持续强化事故防范措施，加强网络安全工作，提高网络平台防护水平；</p> <p>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；</p> <p>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、国省道等重点项目建设，确保年度投资目标任务，认真落实市委“三个最”工作要求，大力推进信用交通，持续优化交通运输营商环境；</p> <p>5. 国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程进行路基桥涵施工；</p> <p>6. 按照原有技术标准对省道S505线揭阳市空港经济区机场路口至黄西村段路面进行改造，全程10.1公里；</p> <p>7. 按照原有技术标准对省道S234线榕城区榕华桥头至锣鼓石平交段路面进行改造，全程4.287公里。</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	项目路线起于汕头市潮阳区金灶镇欧厝村，顺接潮汕环线高速公路潮汕联络线，并与潮惠高速公路相交设金灶（枢纽）互通立交，向北跨越榕江南河，终于揭阳市空港经济区京南村，顺接发展大道，长约3.11公里，项目全线共设桥梁2476.6米/2座（含互通立交主线跨线桥、主线上跨分离式立交桥），其中特大桥1793.1米/1座；互通立交1处，即金灶（枢纽）互通立交：主线收费站1处，匝道收费站1处。项目起点至金灶互通终点段（约0.68公里）采用双向四车道高速公路技术标准，路基宽度26米，金灶互通终点至项目终点段（约2.43公里）采用双向六车道高速公路技术标准，路基宽度33.5米，全线设计速度采用80公里/小时。	1300
2	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，空港经济区炮台、登岗，终点止于地都镇塔岗村，接回现有国道G206线，主线全长39.94km。	14950	
	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）
	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、疫情防控等经费。	359
	2	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，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，需对交通行业系统进行保护等级及升级。	5
	3	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。	100
	4	揭阳市交通运输局港口码头视频综合指挥调度系统运维服务	揭阳市交通运输局港口码头视频综合指挥调度系统的设备及软件日常运维，主要包括设备及系统运维、原有港口码头视频维护及运营商链路租用等。	42
	5	治超非现场执法监测系统运维服务	炮台、梅云、月城、仙桥、云路共5个治超非现场执法监测点的系统运维服务	82
	6	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及跨区执法行动等。承担榕城区交通综合行政执法工作。	149.51
	7	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年度复核开展实车查验。3、扫黑除恶等相关工作。4、其他与安全相关的工作。	80
	8	落实执法全过程经费	主要包括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、超限检测站（点）联网运行系统建设等经费。落实执法全过程工作是按照法制政府建设要求，推进交通部门依法行政，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。	100
	9	执法卸货场租赁及保安服务费	中心城区3个卸货场租赁费及保安费1、我局于2023年8月25日通过政府采购平台，与广东和乐物业管理有限公司签订了卸货场保安服务费定点议价采购合同；2、于2023年8月4日通过广东省政府采购智慧云平台分别与榕城区鹏远停车场、空港炮台镇通升停车场、揭阳市天建物流有限公司签订三个场地的租赁合同。根据签订的合同，预计2024年3个卸货场租赁费156万及保安26万元，2024年需支付182万元。	182
10	高级人才生活补助资金	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》，揭阳港引航站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技术人才，精准靶向引入集聚急需紧缺专业人才，促进了我市引航领域发展。	9	

其他需完成的任务

11	畚龙线K88+646道口2024年维管费用	中德金属生态城珠江大道与广梅汕铁路（畚龙线K88+646）相交处增设临时道口的设备维护及道口看守费用，保障道口安全。	218.1
12	揭阳市综合立体交通网规划（2021-2035年）	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。我局于2021年4月29日，与广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司签订了揭阳市综合立体交通网规划（2021-2050年）合同，根据合同2024年需支付47.85万元。	47.85
13	离退休干部职工组织经费	确保离退休干部职工党组织工作有序开展，落实经费保障机制。	0.4
14	退休党支部书记人员经费	确保离退休干部职工党组织工作有序开展，落实经费保障机制。	0.36
15	揭阳市区特定人群免费或优惠乘坐公交车财政补贴	根据《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），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2024年度特定人群免费或优惠乘坐公交车财政补贴工作。	200
16	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。	65000
17	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。	25000
18	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。	55500
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。	2000
20	埔田互通立交连接线	路线起于埔田互通收费站跨越车田河后路基段K0+830处，设置定向匝道连接X114，而后下穿梅汕客专，继续沿环山东路西侧布设跨越金凤路，在规划揭东一初及光正实验学校西侧沿黄岐山省级森林公园边缘布线，往南于龙石村西侧下穿广梅汕铁路后与终点国道G206路口立交，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，缩短市区往高速口的距离，方便群众出行。	9050
21	人员经费（事业）	用于2024年度揭阳市榕城公路养护站、空港公路养护站的单位人员经费支出以及原地方公路管理总站转隶事业退休人员在中心发放经费。	1181.49
22	办公经费（事业）	用于2024年度揭阳市榕城公路养护站及空港公路养护站的单位日常运转办公经费支出。	31.52
23	偿还工商银行贷款利息	原收费公路贷款债务利息，确保按时完成还贷资金，减轻公路贷款债务。	210
24	公路小修	对市中心城区普通国省道进行小修保养，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，提升市区国省道路面技术状况。	161.58
25	公路日常养护	做好市区国省道日常养护管理、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。	300
26	全市公路应急抢险	全市公路应急抢险费用，应对恶劣灾害性天气，强化普通国省道应急抢险抢险，确保普通国省道安全畅通。	80
27	全市国省道桥梁定期检查	对揭阳市普通国省道120座桥梁开展定期检查，确保桥梁安全畅通。	90
28	揭阳市普通国省道三类桥梁维修工程	对我市普通国省道46座三类桥进行维修，维修后桥梁技术状况达到二类以上（含二类）。	175
29	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，包含5条省道公路路网，总长117.8公里。	35
30	省道S505线砲台镇东沟村至登岗镇埔关村段路面修复养护工程	省道S505线砲台镇东沟村至登岗镇埔关村段路面修复养护工程，路线全长9.576km，本项目对沥青路面修复养护，以恢复路面使用性能，同时优化提升交通标志标线，保障群众出行安全。	98
31	道班房建设	对揭阳市公路事务中心空港公路养护站（原砲台道班房）场地进行修缮，排除安全隐患，及时维修加固，确保安全办公。	20
32	省道S234线揭阳市区猴子寮至潮美村段安全提升（创建平安公路）工程	项目起点位于S234线揭东区与揭西县五经富交界处的猴子寮，起点桩号K3+206，途经揭东区龙尾、白塔、霖磐、月城、磐东镇和榕城区马牙、新兴、仙桥街道，终点位于榕城区与潮阳区交界处的潮美村，终点桩号K41+626，路段全长38.42公里。主要内容为：（一）对主线沿线破损路面进行修复及钢护栏修复；（二）完善交通安全设施；（三）更换公路养护站消防配套设施。	100
33	揭阳市区普通国省道干线公路综合整治工程（G206线）	项目于2021年实施，对揭阳市区国道G206线进行路况综合整治，内容包括功能性修复5.437公里、预防养护3.217公里、病害处治专项8.275公里，全长共16.929公里。2024年完成项目收尾工作。	8.03
34	揭阳市区国省道干线公路路况综合整治工程（S234线、S236线）	项目于2021年实施，对揭阳市区省道S234线、S236线进行路况综合整治，内容包括预防性养护、病害处治专项养护等，全长共26.365公里。2024年完成项目收尾工作。	58.89

35	揭阳市公路桥梁CBMS2020数据服务项目	项目于2022年实施，对全市普通公路在役 1571座桥梁的静态数据进行复核。主要工作分为外业与内业工作。2024年完成项目收尾工作。	22.95
36	市区部分路段重点隐患路段交通标志标线和安全设施治理工程	对市区部分路段重点隐患路段交通标志标线和安全设施进行治理。	18
37	揭阳市普通公路船舶碰撞桥梁隐患集中整治工程	对榕江南、北河9座重要通航桥梁进行船舶碰撞桥梁隐患集中整治，主要建设内容包括通航孔桥墩柔性复合材料防撞自浮圈、固定块，甲、乙类主标志，桥名牌及实时净高显示标志等。	100
38	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与潮州市交界处，起点位于榕城区黄西村，终点止于登浮桥，全长约0.8公里。项目前期费用。	50
39	运转经费（2024年）	安全演练、办公应急费用、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、创文、乡村振兴专项。	315
40	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	项目全长10.1公里，拟按照原有技术标准对路面进行改造。	4300
41	揭阳市普通省道干线公路路面改造工程	项目完成竣工检测等收尾工作。	5
42	国道G206线揭阳市揭东区英花至缶灶段路面改造工程	项目完成竣工检测等收尾工作。	173
43	省道S236线榕城南河大桥至屯埔段路面改造工程	项目完成竣工检测等收尾工作。	15
44	国道G206线揭阳市揭东区褚美至空港经济区小坑段路面改造工程	项目完成竣工检测等收尾工作。	30
45	揭阳市区境内高速公路出入口综合整治工程	项目完成竣工检测等收尾工作。	7
46	揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥项目（2024年）	项目为进贤门大道东延伸线横跨榕江北河的控制性工程，位于已建成的梅东大桥与榕东大桥之间，项目路线全长1.6725km，桥梁长度为1528.744m（主桥长1178.1m），道路等级为城市主干道，主线为双向八车道。	22500
47	偿还工行贷款本金	偿还市工商银行贷款本金。	1241.8
48	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，拟按照原有技术标准对路面进行改造。	1843
49	2024年揭阳市桥涵标维护费用（88盏/8座）	完成桥涵标灯器维护88盏，涉及桥梁8座。	44
50	取消车辆通行费年票制贴息补助	偿还市工商银行贷款本金。	293.63
51	揭阳市中心城区道路综合整治工程	该项目为对揭阳市中心城区道路进行综合整治及绿化补植，对城区道路路面、绿化美化亮化及配套设施进行总体优化。	366.0642

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	交通执法专项行动数量	反映交通执法专项行动数量	≥	3	项
产出指标	数量指标	省道S234线榕城区榕华桥头至锣鼓石平交段路面改造工程公路改造里程	反映普通干线公路的建设里程	=	4.287	公里
产出指标	时效指标	按时完成率	项目建设/任务按期完成率	≥	90	%
产出指标	质量指标	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工程质量达标率	建成后的公路抽检时达到国家相关质量标准的比率	≥	80	%
产出指标	成本指标	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项目总投资	项目实际建设费用	≤	9567	万元
产出指标	成本指标	国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程总投资成本	反映项目总投资成本	≤	370174.22	万元
效益指标	社会效益指标	省道S234线榕城区榕华桥头至锣鼓石平交段路面改造工程路面完好率	反映路面完好情况	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	举办培训对象的满意度	反映参加培训的人员的满意程度	≥	90	%

填报要求：1.“财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成的任务的拟投入金额汇总数。