

# 揭阳市市级2026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					
基本信息	财政供养人员数	301			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	4988.52			财政拨款	6664.30				
	项目支出	1675.78			其他资金					
年度整体绩效目标	<p>1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委“1310”具体工作部署和省委黄坤明书记位揭阳调研指示精神以及市委“1135”工作思路，全面落实市委“三抓两干一加快”工作部署，持续推动交通运输各项工作“整体跃升、全面推进”，为揭阳加快打造粤东高质量发展新增长极提供坚实有力的交通保障。</p> <p>2. 结合《广东省交通运输高质量发展三年行动方案（2025—2027年）》《揭阳市交通运输高质量发展三年行动实施方案（2025—2027年）》和揭阳产业发展实际和群众出行需求，抓好“十五五”综合交通规划，科学谋划一批可落地、能见效，补短板、惠民生，强产业、促发展的交通基础设施建设项目，构建畅通的外联综合运输通道。</p> <p>3. 聚力谋划推进项目建设，积极扩大交通有效投资，着力推动续建项目全面提速、新建项目按计划开工、储备项目年底完成前期，主动协调解决项目推进过程中存在问题，按时保质完成年度建设任务。</p> <p>4. 坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，围绕“人、车、路、企”关键环节，压紧压实企业主体责任、属地管理责任和部门监管责任，强化齐抓共管的工作格局，持续抓好道路运输、水路运输、公路管养、工程施工等方面安全生产工作，做好台风、暴雨等极端天气的应对防范工作，全力确保交通运输领域安全形势持续稳定向好。</p> <p>5. 统筹抓好五一、中秋、国庆等节假日及重要时段的保安全保畅通优服务工作。结合市民出行需求，继续推进网约车合规化，及时优化调整公交线路，进一步提升公共交通优质服务水平。持续规范涉企行政执法，深入开展交通执法行动，严厉打击黑车非法营运、长途客车不规范经营、货车非法从事危险货物运输、超限超载等违法行为，依法保护交通运输市场主体合法权益，营造良好的交通运输营商环境。</p>									
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。	部门履职	297.92	产出指标	数量指标	在职人数	是	=	184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	培训人次	是	≥	200人次
					成本指标	经济指标	机关运行成本控制数	是	≤	298万元
					效益指标	社会效益	保障部门工作正常运转	是		明显保障
2	网络安全保护	为保障网络使用安全，计划对局办公楼网络进行重新布设，并对机房部分网络安全设备进行升级。	公通字〔2007〕43号、揭审整改函〔2022〕8号	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%
3	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、跨区域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。	部门履职	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，提升交通运输执法水平	是		提升
					产出指标	数量指标	行业年度安全检查次数	是	≥	3次

4	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、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、档案整理、数据安全等交通行业安全管理经费保障。5、对国道、农村公路、水运等项目开展质量监督和抽查抽检。	部门履职	20	产出指标	质量指标	资金使用合规性	是	=	100%
5	执法用车购置	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2026年我局预算购置1辆执法车。	部门履职	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%
6	畚龙线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（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。	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	社会效益指标	是否保障道口安全	是		是
7	离退休干部职党组织经费	组织老干部活动、慰问老干部、组织党内集中教育学习	《揭阳市加强新时代离退休干部党的建设重点工作重点任务清单》	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
8	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%
9	高级人才生活补助资金	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人才。	《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》	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%
10	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	以解决揭阳市公共交通有限公司经营困难问题，保障市区公交行业稳定。	根据《市政府党组会议纪要》（揭府党组纪〔2022〕45号）	200	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%
11	揭阳市区特定人群免费或优惠乘坐公交车财政补贴	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。	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	>	2万张
					产出指标	数量指标	公交学生卡办卡数量（张）	是	≥	0.5万张
					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%

12	揭阳市中心城区新能源公交车运营奖补资金	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。	揭府办函〔2023〕16号	200	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	≥	206辆
					产出指标	数量指标	开行公交线路数量	是	≥	10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%
13	揭阳市中心城区公交运营服务保障资金	根据市委市政府工作部署要求，出台公交财政补助政策，以保障重点线路正常运营、保障民生出行基本服务为原则，对中心城区公交线路运营服务进行财政补贴。	揭府办〔2025〕26号	450	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	≥	5条
					产出指标	质量指标	重点公交线路年度运营里程	是	≥	588万公里
					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%