

# 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	449	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	7098.03	财政拨款	11779.47
	项目支出	4681.44	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。

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。

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。

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。

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。

6. 市公路事务中心：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，提升市区国道道路路面技术状况。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。

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

		费。			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
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、对国省道、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	数量指标	行业年度安全检查次数	是	≥	3次
					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	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	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	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

	交车财政补贴	市财政预算，具体补贴金额按实进行结算拨付。				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励资金	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励政策，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行、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%
14	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	1151.2		成本指标	经济成本	人员经费	否	≤	1151.2万元
						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
15	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	28.38		成本指标	经济成本	办公经费	否	≤	28.38万元
						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
16	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。	30.00		成本指标	经济成本	利息支出总额	否	≤	30万元
						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	≤	2026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
		安全演练、办公应急费用、门卫及				成本指标	经济成本	运转经费支出	否	≤	202.38万元
		全安全生产卫生费等。工程1月	揭市机编发（2019）			产出指标	质量指标	残疾人就业保障金支出完成率	否	≥	90%

17	运转经费	主要用于职工工资福利、职工人员培训、干部职工体检、扶贫、创文、乡村振兴、竣工决算等支出，保障单位正常运转。	揭市机编发(2020)10号	202.38	产出指标	时效指标	物业管理费支出及时性	否	≤	2026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
18	运转与事业发展保障经费	主要用于办公应急费用、门卫及食堂安全卫生劳务费等支出，保障单位正常运转。	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	运转经费支出	否	≤	73.8万元
					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
19	办公楼应急修缮	对中心办公楼外墙进行维修，去除原旧有外墙墙面损坏瓷砖等附着物，对外墙墙基进行防水处理，并对外墙进行表面处理，消除外墙安全隐患，提升外观城市风貌。	因中心办公楼年久失修，经安全鉴定，已达一般损坏标准，需对办公楼外墙瓷砖脱落、内墙渗水等进行应急修缮。	100	成本指标	经济成本	项目支出	否	≤	100万元
					产出指标	数量指标	去除外墙损坏瓷砖面积	否	≥	4000m²
					产出指标	数量指标	脚手架搭拆(含安全防护)	否	≥	4000m²
					产出指标	数量指标	墙面旧亮化拆除	否	≥	4000m²
					效益指标	可持续影响指标	消除外墙安全隐患	否	—	可持续
					效益指标	可持续影响指标	外观提升城市风貌	否	—	可持续
20	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，保障道路安全畅通。	市中心主责主业	370.4	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	是	=	100%
					成本指标	经济成本指标	公路养护投入成本	是	≤	370.4万元
					效益指标	社会效益指标	修复路面5年内修缮次数	是	≤	2次
21	揭阳市空港G206线新市桥危旧桥梁改造工程	完成G206线新市桥危旧桥梁改造工程收尾工作。	揭市交(2022)356号	50	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	否	=	100%
					成本指标	经济成本指标	今年度工程投入	否	≤	50万元
					效益指标	社会效益指标	工程质量合格达标率	否	=	100%
22	揭阳市普通国道三类桥梁维修工程	完成我市普通国道46座三类桥维修收尾工作。	揭市交(2022)324号	80	产出指标	数量指标	全市普通国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	否	=	100%
					成本指标	经济成本指标	今年度工程投入	否	≤	80万元
					效益指标	社会效益指标	检查桥梁10年内修复次数	否	≤	3次
	省道S234线揭阳市区猴子岭				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

23	至潮美村段安全提升（创建平安公路）工程	元成有坦S234线揭阳市中心城区东王潮美村段安全提升（创建平安公路）工程收尾工作。	揭市交〔2022〕395号	43.4	产出指标	质量指标	竣工验收合格	否	=	100%
					成本指标	经济成本指标	今年度工程投入	否	≤	43.4万元
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	否	—	明显
24	揭阳市S505线榕东大桥维修加固工程	完成揭阳市S505线榕东大桥维修加固工程收尾工作。	粤交基〔2020〕654号	250	产出指标	数量指标	完成维修加固的危桥数量	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	否	=	100%
					成本指标	经济成本指标	今年度工程投入	否	≤	250万元
					效益指标	社会效益指标	工程质量合格达标率	否	=	100%
25	公路小修保养	对市中心城区86.727公里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。	市中心主责主业	207.86	产出指标	数量指标	养护管理公路长度	是	=	86.727公里
					产出指标	时效指标	项目开工到完工时间	是	≤	1年
					产出指标	质量指标	竣工验收合格	是	=	100%
					成本指标	经济成本指标	投入成本	是	≤	207.86万元
					效益指标	社会效益指标	修路路段5年内完好率	是	≥	85%
26	全市公路应急抢险	对全市911.649公里普通国省道进行应急抢险，应对恶劣灾害性天气，强化普通国省道应急抢险，确保普通国省道安全畅通。	市中心主责主业	80	产出指标	数量指标	养护里程	否	=	911.649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	否	=	100%
					成本指标	经济成本指标	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%
27	揭阳市榕城区C219沙龙线路面修缮工程	揭阳市榕城区C219沙龙线路面修缮工程施工费、设计费、监理费、第三方检测费。	1.市交通运输局党组会议纪要（〔2022〕17号） 2.市公路事务中心主任会（〔2022〕年5月11日）	107.48	产出指标	数量指标	建设路段里程	否	=	1.065公里
					产出指标	质量指标	建设项目工程质量评定得分	否	≥	80分
					产出指标	时效指标	项目开工到完工时间	否	≤	45天
					效益指标	经济效益指标	完工1年内修缮次数	否	≤	3次
					成本指标	经济成本	项目总投资	否	≤	107.4776万元
28	省道S234线揭阳新北河大桥改建工程前期工作	省道S234线揭阳新北河大桥改建工程，拟按二级公路兼城市主干路建设标准建设，设计时速主路60公里/小时、辅路40公里/小时。桥梁拟采用单孔双向通航的一跨过江方案，主跨径初定为120米，桥梁全长约1000米，引道长约800米，具体跨径以主管部门批复为准。	揭市交（规）字〔2025〕60号等	30	产出指标	数量指标	桥梁改建工程量（千米）	否	≤	1.8千米
					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	经济成本指标	2026年前期工作费用	否	=	30万元
29	离退休干部职党组织经费—市公路事务中心	发放2026年离退休党组织经费	揭市老干通〔2020〕3号	0.4	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	否	=	100%
					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	经济成本指标	工作经费支出金额	否	≤	4000元
	离退休党				产出指标	数量指标	发放对象	否	=	1人

30	支部书记 人员经费 -市公路 事务中心	发放2026年离退休党支部书记人员 经费	揭市老干通(2020) 3号	0.36	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规 率	否	=	100%
					效益指标	社会效益 指标	资金使用合规情况	否	— —	合规
31	市公路事 务中心国 省道改造 工程尾款	项目改造国省道长32公里,含7个高 速公路出入口改造,按照原有技术 标准对路面进行改造。	揭府办函(2020)55 号、揭府办[2019]9 号	200	产出指标	数量指标	公路改建工程量	否	=	32千米
					产出指标	质量指标	质量达标率	否	≥	0.8
					产出指标	时效指标	项目开工到完工时 间	否	≤	3年
					效益指标	社会效益 指标	竣工后10年内路面 修缮次数	否	≤	3次
					成本指标	经济成本	项目总投资	否	≤	229693.53 万元