

揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市公路事务中心			主管部门	揭阳市交通运输局					
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	2109.51			财政拨款	5115.17				
	项目支出	3005.66			其他资金					
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。为提升市区国省道路况水平和提高市区交通互联互通，推动实施市区国省道新改建项目。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。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。									
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	1151.20	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
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	28.38	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
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。	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
4	运转经费	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、竣工决算等支出，保障单位正常运转。	揭市机编发〔2019〕112号 揭市机编发〔2020〕10号	202.38	成本指标	经济成本	运转经费支出	否	≤	202.38万元
					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	≤	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

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			
5	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
6	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
7	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
8	揭阳市空港经济区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%
9	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
10	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	完成省道S234线揭阳市区猴子寮至潮美村段安全提升（创建平安公路）工程收尾工作。	揭市交（2022）395号	43.4	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	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
11	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%

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			
12	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	修缮路段5年内完好率	是	≥	85%
13	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%
14	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
15	省道S234线揭阳新河北河大桥改建工程前期工作	省道S234线揭阳新河北河大桥改建工程，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
16	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
17	离退休党支部书记人员经费-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	数量指标	发放对象	否	=	1人
					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
18	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

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3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。**