

部门代编预算账-项目支出明细表

单位：万元

支出类别	年度	预算单位	战略领域	财政事权	政策任务	项目名称	总计	当年本级资金安排				当年上级安排资金				上年结转资金			
								合计	一般公共预算			合计	其他资金	转移支付资金			合计	本级上年结转资金	上级上年结转资金
									小计	经费拨款	非税安排专项支出			权发生制资金	小计	一般公共预算			
交通运							2684.21	1578.00	1578.00	1578.00	832.21	274.00	274.00						
一次项		揭阳市交通运输局	运转类专项工作经费	执法检查与办案	执法检查与办案	港口码头视频监控指挥调度平台及指挥中心项目	347.40				347.40								
一次项		揭阳市交通运输局	区域协调发展	成品油价格补贴	成品油价格补贴	成品油价格补贴	314.37				314.37								
一次项		揭阳市公路事务中心	区域协调发展	普通公路水路建设	公路水路建设及养护	六费及增量资金切块补助	1421.00	1304.00	1304.00			117.00	117.00	117.00					
一次项		揭阳市公路事务中心	区域协调发展	普通公路水路建设	公路水路建设及养护	公路小修	170.44				170.44								
经常性项		揭阳市交通运输局	区域协调发展	普通公路水路建设	公路水路建设及养护	农村公路建设维修(水毁、抢修)经费	80.00					80.00	80.00	80.00					
经常性项		揭阳市交通运输局	区域协调发展	普通公路水路建设	公路水路建设及养护	“六费”及增量资金切块补助	351.00	274.00	274.00			77.00	77.00	77.00					





揭阳市市直2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市交通运输局			
基本信息	财政供养人员数	541	二级预算单位数	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	7141.25	财政拨款	21151.99
	项目支出	14010.74	其他资金	

总体绩效目标

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大精神, 精心谋划, 全力推进交通基础设施建设, 开启交通强国建设新征程;
2. 切实树牢安全发展理念, 严格做好疫情防控常态化工作措施, 认真落实安全生产责任, 持续推进事故防范措施;
3. 加强交通综合执法, 深入行业治乱工作, 坚守运输服务安全底线, 提升运输服务水平;
4. 加快重大项目前期工作, 确保年度投资目标任务, 继续推进“放管服”改革, 不断优化营商环境;
5. 认真做好公路网规划工作, 开展我市普通国道国土空间控制规划编制工作和“十四五”期公路网规划;
6. 开展揭阳省级高新区与揭阳潮汕国际机场快速通道工程(榕江新城隧道)工程前期立项工作, 组织做好揭阳空港经济区国际物流园周边供电配套工程(电缆管道工程)建设方案设计概算报批和招标方式的核准工作;
7. 推动“迎国评”各相关工作, 加快迎国评路面改造项目的施工进度, 协调、督导项目前期有关工作, 督促各县级管养单位按照上级要求的时间节点完成各项工作;
8. 开展广东省交通运输厅下达的2021年农村公路危桥改造任务清单, 完成全市33座地方公路危桥检测任务, 组织开展地方公路2021年灾毁修复重建工作;
9. 做好市区境内高速公路出入口综合整治工程、省道S505线祠堂村至砲台平交段改造工程的收尾工作。

年度重点工作任务

序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额(万元)
1	揭阳港总体规划修编	完成揭阳港总体规划修编项目, 为港口规划建设提供依据。	按照市委市政府的部署要求, 开展揭阳港港口规划修编工作, 重新审视和确定未来揭阳港的发展方向 and 重点, 全面提升港口现代化水平, 充分发挥本港在地区经济社会发展中的作用。	748.80
2	揭阳市综合立体交通网规划	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。	主要研究交通现状调查、交通发展基础及战略、综合立体交通网布局规划、综合客货运输系统衔接规划、综合立体交通运输体系衔接规划、广河客运专线东延线(河源至揭阳)路线方案及站点、汕潮揭交通一体化、智慧交通系统规划。	640.00
3	执法卸货场租赁及保安服务	中心城区4个卸货场租赁及保安配置。	加强执法场所配套, 为交通执法工作提供坚实的保障, 提高执法履职能力。	214.00
4	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, 需建设4个治超非现场执法监测点。	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。	887.29
5	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、信息化建设及网络租赁费、物业管理费、劳务费、创文、疫情防控等经费。	用于市交通局的运转经费, 包括局机关的办公楼维修维护、信息化建设及网络租赁费、物业管理费、劳务费、创文、疫情防控等经费。	415.20
6	公路小修	公路损毁路面小修, 中心城区725公里(其中国道85公里)。	实施专项、修复、应急等养护工程, 及时修复公路病害, 及时抢修在突发情况下造成的公路损毁、中断等, 确保市区公路畅通, 保障行人、车辆行驶安全。	690.62
7	公路日常养护	对管养公路中心城区725公里(其中国道85公里)进行保养与维护, 保持公路经常处于完好状态。	做好路面日常保养和维护工作, 及时清理路面垃圾, 保证路面干净。	550.00

部门履职的整体绩效指标

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
01-产出指标	01-数量指标	日常养护里程	公路日常养护的里程数	=	725	公里
01-产出指标	01-数量指标	执法卸货场租赁总数量	反映总共租赁的城区卸货场数量	=	4	个

01-产出指标	01-数量指标	公路小修整治里程	公路损毁路面小修的里程数	=	725	公里
01-产出指标	03-时效指标	揭阳港总体规划修编项目修编时间	反映揭阳港总体规划修编项目修编完成时间	<=	1	年
01-产出指标	03-时效指标	部门决算公开	部门决算的公开是否及时公开	=	100	%
01-产出指标	03-时效指标	部门预算公开	部门预算的公开是否及时	=	100	%
01-产出指标	03-时效指标	卸货场保安服务期限	反映城区4个卸货场的保安服务期限	=	1	年
01-产出指标	03-时效指标	公路日常养护工期	工程从开工到交工需要的时间	<=	365	天
01-产出指标	03-时效指标	公路小修工期	工程从开工到交工需要的时间	<=	365	天
01-产出指标	04-成本指标	固定资产利用率	本年度购买的固定资产利用率	=	100	%
01-产出指标	04-成本指标	执法卸货场租赁成本和保安服务费	反映执法卸货场租赁成本和保安服务资金成本	<=	2140000	元
01-产出指标	04-成本指标	揭阳港总体规划修编项目修编成本	反映揭阳港总体规划修编项目修编的成本	<	7500000	元
01-产出指标	04-成本指标	规划编制成本	反映揭阳市综合立体交通网规划编制成本	<=	6400000	元