

揭东区区级2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东区交通运输局		资金主管部门	交通
基本信息	财政供养人员数	82	二级预算单位数	0
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	982.50	财政拨款	9679.48
	项目支出	8696.98	其他资金	0
总体绩效目标	保障机关正常运行，依法履行职责，精心谋划，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，全力推进交通基础设施建设，强化行业管理，加强交通综合执法。			
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	县道X114线锡场铁路跨线桥危桥改造工程	为空心板加固、更换支座、盖梁墩柱外包混凝土，裂缝病害修补，拆除重做桥面系，增设波形护栏及标线、桥牌等。	300.00
	2			
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）
	1	揭东区“四好农村路”区级奖补资金	2019年四好农村路全区建设任务里程64.4公里，2020年四好农村路全区建设任务里程282.617公里。	1000.00
	2	公务用车购置	购置公务用车2辆。	36.00
	3	揭东区系统防范化解国道道路交通安全风险综合整治工程	揭东区系统防范化解国道道路交通安全风险综合整治工程完成省下达任务。	78.68
	4	执法管理经费	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职。	488.74
	5	梅汕客专揭阳北站站前广场及道路配套建设工程电力线路迁改工程	梅汕客专揭阳北站站前广场及道路配套建设工程电力线路迁改工程迁改4.29公里的电力线路。	183.49
	6	揭东区锡场铁路跨线大桥等6座桥梁安全检测费用	为确保公路桥梁运行安全，采取安全措施，消除安全隐患，使车辆和人民群众出行安全。	25.10
	7	养护人员工资及办公费用	投入人力改善通行服务水平，群众满意度明显，农村公路好路率提升，延长公路使用寿命，降低再造成本明显，对经济发展的促进作用明显，公路安全水平提升	240.00
	8	县道X115英篮线仙美路段涵洞坍塌抢修项目	促进经济发展提高经济效益，延长使用寿命，改善车辆及人民群众出行安全。	39.66
	9	梅汕客专揭阳站站前大道至揭东城区连接线工程	梅汕客专揭阳站站前大道至揭东城区连接线工程完成项目前期的准备工作。	30.00
	10	补充事业单位经费	用于单位人员经费、公用经费，履行机构职责，保障单位正常运转。	350.00
	11	揭阳市揭东区警东街道超限检测点建设工程项目	完成揭阳市揭东区警东街道超限检测点建设工程建设。包含新建治超执法配套管理用房一座，建筑基底面积486㎡，共三层13.1m高，建筑面积1509.2㎡；安装地磅一台，新建门卫、地磅房；完善治超卸货场排水、监控、照明、地埋、绿化等配套设施。	200.00
	12	购置应急救援装备及物资	完善交通运输安全应急预案，完善应急救援力量配置，做好交通运输事故应急救援和防疫、防火救灾减灾工作。	5.00
	13	揭东区2021年、2022年普速铁路安全隐患整治工作经费	揭东区2021年、2022年普速铁路安全隐患整治工作，在2022年底全面彻底整治普速铁路沿线安全环境隐患。	50.00
	14	农村公路日常维修整治养护	改善通行服务水平，群众满意度明显，农村公路好路率提升，延长公路使用寿命，降低再造成本明显，对经济发展的促进作用明显，公路安全水平提升。	292.00
	15	完善原揭阳产业园“新中路”用地手续工作经费	完善原揭阳产业园“新中路”用地手续工作。	206.51
16	交通教育演练经费	组织开展系统国防交通宣传教育培训等。	5.00	

其他需完成任务	17	梅汕客专揭阳北站站前广场及道路配套建设工程	新建站前广场46918平方米，新建进站大道长1.014公里。	3500.00
	18	候车亭宣传维护经费	候车亭宣传画幅更换及候车亭维护。	20.00
	19	畚龙线K83+439云路道口平改立工程（非涉铁部分）	完成畚龙线K83+440云路道口平改立非涉铁范围两侧引道工程建设，两侧引道长206.823m，引道内钢筋砼U型槽长度为194m。	800.00
	20	安全生产宣传经费	在全区交通运输行业中组织开展有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，印发宣传资料，开办安全生产培训班，组织应急演练活动。	5.00
	21	揭阳市蓝城区望天湖至县道107线新中路新建工程	支付揭阳市蓝城区望天湖至县道107线新中路新建工程结欠工程款，解决遗留问题。	400.00
	22	渡口渡船安全管理经费	加强渡口渡船的硬件设施，消防救生设备，力保渡运安全。	3.00
	23	揭阳站站前广场及进站大道日常管养经费	提升站前广场和进站大道物业管理水平和环境卫生质量，为每一位乘客提供优良的进站、停车服务。	100.00
	24	治超卸货场租赁费	租赁治超卸货场，有利于治超工作的开展，执法效率、质量明显提升。	338.80

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
产出指标	数量指标	地方公路养护里程	反映地方公路日常养护里程	=	1495.428	公里
产出指标	数量指标	治超卸货场租赁数量	反映总共租赁的治超卸货场数量	=	4	个
产出指标	数量指标	交通运输行业安全生产检查次数	反映交通运输行业安全生产检查次数	≥	2	次
产出指标	时效指标	部门预决算公开	反映部门预决算信息公开情况	定性	公开	
效益指标	社会效益指标	县道X114线锡场铁路跨线桥安全水平	行业标准	定性	提高	
效益指标	可持续影响指标	基本运行保障稳定性		定性	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	县道X114线锡场铁路跨线桥改善人民群众出行安全满意度		定性	明显	