

揭东区区级2026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			主管部门	交通					
基本信息	财政供养人员数	81			下属单位数	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	1050.17			财政拨款	11758.79				
	项目支出	10708.62			其他资金	0				
年度整体绩效目标	保障机关正常运行，依法履行职责，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。筑牢交通运输领域安全防线，实现交通运输服务乡村振兴。									
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	2026年度补充事业单位经费	用于单位事业人员经费支出，履行机构职责，保障单位正常运转。	年初预算	300	产出指标	数量指标	事业单位供养人员数量		=	59人
					产出指标	质量指标	全年支付金额			足额
					产出指标	数量指标	人员工资及办公费用（人）		=	59人
					效益指标	社会效益	履行机构职责，保障机构正常运转			保障机构正常运转
2	揭东区地方公路管理站养护人员工资及办公费用	确保养护人员工资的正常发放，完成上级主管部门交给的其他任务，保障机构正常运转。	年初预算	200	产出指标	数量指标	资金支付金额			足额
					产出指标	时效指标	按期完成上级补助资金支付		=	100%
					效益指标	社会效益	基本服务水平			提升
3	云路、埔田、锡场、新亨四个超限检测点租赁费	交通运输系统治超检测点布局更合理；有利于治超工作的开展，执法效率、质量明显提升。	年初预算	400	产出指标	质量指标	机制可持续（如管护、经费投入等）			可持续
					产出指标	时效指标	资金到位率		=	100%
					产出指标	时效指标	下拨资金的及时性			及时到位
					效益指标	社会效益	提升公路安全水平			提高
4	云路超限检测点租赁费	交通运输系统治超检测点布局更合理；有利于治超工作的开展，执法效率、质量明显提升。	年初预算	20	产出指标	质量指标	机制可持续（如管护、经费投入等）			可持续
					产出指标	时效指标	资金到位率		=	100%
					产出指标	时效指标	下拨资金的及时性			及时到位
					效益指标	社会效益	提升公路安全水平			提高

5	购置应急救援装备及物资(2026)	制定、完善交通预案体系,建立应急队伍,完善交通部门应急救援队伍装备,加强组织演练,强化应急救援能力。	年初预算	5	产出指标	质量指标	机构正常运行			制定、完善交通预案体系,建立应急队伍,完善交通部门应急救援队伍装备,加强组织演练,强化应急救援能力
					产出指标	质量指标	交通运输领域安全应急体系、应急救援力量更趋完善,保障交通运输事故应急救援、交通防疫、防灾救灾工作顺利开展			提升安全应急能力水平
					产出指标	时效指标	资金到位率	=	100%	
					效益指标	社会效益	消除安全隐患	=	100%	
6	疫情防控工作经历	保障我区交通运输领域疫情防控工作顺利开展,根据上级部门部署,做好我区涉疫风险人员隔离、解除隔离转运工作。	年初预算	75.52	产出指标	数量指标	设置交通防疫核酸检测服务点	=	7	
					效益指标	社会效益	涉疫风险人员隔离、解除隔离转运工作			提升工作成效
					效益指标	社会效益	群众对卡口核酸服务点的满意度	≥	85	
					效益指标	社会效益	筑牢我区抗击疫情防线			提升工作成效
7	新亨镇治超非现场执法监测系统运维服务费	交通运输系统治超检测点布局更合理;有利于治超工作的开展,执法效率、质量明显提升。	年初预算	11.18	产出指标	数量指标	资金支付金额			足额
					效益指标	社会效益	下拨资金的及时性			及时到位
					效益指标	社会效益	资金到位率	=	100%	
					效益指标	社会效益	履行机构职责,保障机构正常运转			履行机构职责,保障机构正常运转
8	候车亭宣传维护经费(2026年)	保障运力及创文需要,传播政策信息,协助政府做好公益宣传,满足农村群众基本出行。	年初预算	10	产出指标	时效指标	资金到位率	=	100%	
					效益指标	经济效益	保障农村客运车辆基本营运			保障运力及创文需要
					效益指标	社会效益	为广大市民乘车提供候车便利			提供便利
					效益指标	社会效益	社会效益指标			保障运力及创文需要
9	安全生产宣传经费	系统内宣传教育工作有序开展,相关人员安全生产意识进一步提高。	年初预算	5	产出指标	质量指标	提升安全应急水平			提升安全应急水平
					产出指标	质量指标	提高系统人员安全意识			提高安全意识
					效益指标	社会效益	普及交通法律法规安全知识			普及安全知识
					效益指标	社会效益	消除安全隐患			消除安全隐患
		维持机关正常运转,保障			产出指标	质量指标	提升执法工作服务水平			提升执法工作服务水平

10	办案经费	行政事业单位正常履职，更好服务党委、政府中心工作。	年初预算	181.92	效益指标	社会效益	履行机构职责，保障机构正常运转			提升执法工作效率质量
					效益指标	社会效益	适应未来时期内的工作需求			适应工作需求
11	渡口安全管理经费（2026年）	促进渡口渡运安全工作规范化、制度化，及时排查并纠正渡口渡运安全隐患，防止和减少渡口渡运安全生产事故的发生，保障人民群众生命财产安全出行需要。	年初预算	3	产出指标	数量指标	完善维护渡口设备设施(个)	=		100%
					效益指标	社会效益	满足农村群众基本出行需要，促进渡口渡运安全工作规范化			提高服务质量
					效益指标	社会效益	基本服务水平			提高渡运安全
					效益指标	社会效益	消除安全隐患			提高渡运安全
12	办公设备更换（2026年）	优化网络设备服务质量，保障机构运转，提升服务窗口业务办理，完成日常工作。	年初预算	5	产出指标	时效指标	资金到位率	=		13
					产出指标	时效指标	完成任务及时率			提高渡运安全
					效益指标	社会效益	服务对象满意度			提高服务质量
					效益指标	社会效益	履行机构职责，保障机构正常运转			提升
13	公务用车购置（2026两辆）	深化交通运输综合行政执法改革和加强执法保障，有利于开展交通执法业务，提高工作效率。	年初预算	18	产出指标	时效指标	资金到位率	=		100%
					产出指标	时效指标	下拨资金的及时性			及时到位
					效益指标	社会效益	履行机构职责，保障机构正常运转			履行机构职责，保障机构正常运转
14	揭阳市蓝城区X115线罗山大桥危桥改建工程结算款（2026）	完成揭阳市蓝城区X115线罗山大桥危桥改建工程建设并支出结算款。	年初预算	300	产出指标	数量指标	下拨资金次数	≥		1
					产出指标	质量指标	质量达标率	≥		90%
					产出指标	时效指标	项目完成期限			按时完成
					效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥		95%
15	揭东区2020年“四好农村路”区级奖补资金（2026）	支出揭东区2020年“四好农村路”区级奖补资金。	年初预算	500	产出指标	数量指标	下拨资金次数	≥		1
					产出指标	质量指标	质量达标率	≥		90%
					产出指标	时效指标	按时支出区级奖补资金			按时完成
					效益指标	社会效益	村民满意度	≥		95%
16	揭东区地方公路管理站农村公路日常维修整治养护	保障管养公路日常养护工作的正常运转，保持路面完好无损，确保地方公路安全畅通。	年初预算	304	产出指标	数量指标	公路日常维修整治养护（公里）	=		1495.428
					产出指标	数量指标	资金支付金额	=		2920000
					产出指标	时效指标	按期完成上级补助资金支付	=		100%
					效益指标	社会效益	提升公路安全水平			提升
17	省道234线揭东区龙尾镇高明村路口、珠坑村路口交通信号灯及电子监控系统设置项目、揭东第一初中与碧桂园连接路口交通信号灯及电子监控系统设置项目建设。	完成省道234线揭东区龙尾镇高明村路口、珠坑村路口交通信号灯及电子监控系统设置项目、揭东第一初中与碧桂园连接路口交通信号灯及电子监控系统设置项目建设。	年初预算	120	产出指标	质量指标	质量达标率	=		95%
					产出指标	时效指标	项目完成期限			按期完成
					效益指标	经济效益	完成投资额	≥		95%
18	省道234线高铁揭阳站、站前广场及进站大道相关费用	改善站场旅客乘车环境，提升揭阳城市名片，优化站点服务，加深城市文化底蕴。	年初预算	250	产出指标	质量指标	质量达标率	≥		90%
					产出指标	时效指标	按时完成			按时完成
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用			促进
					效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥		90%

19	国家级揭东经济技术开发区高铁片区基础设施建设工程	实质性推进项目建设，加强资金支出。	年初预算	7000	产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)			合格
					产出指标	质量指标	项目支出合规性			合规
					产出指标	时效指标	任务完成及时性			及时完成
					效益指标	社会效益	人民群众满意度			满意
20	广东省揭阳市梅汕客专揭阳北站站前广场及道路配套建设工程	实质性推进项目建设，加强资金支出。	年初预算	1000	产出指标	质量指标	项目支出合规性			合规
					产出指标	时效指标	当期任务完成及时率(%)			合格
					产出指标	时效指标	任务完成及时性			合格
					效益指标	社会效益	人民群众满意度			满意