

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局			
基本信息	财政供养人员数	71	下属二级单位数	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	2854. 54	财政拨款	24364. 34
	项目支出	21509. 80	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	区本级使用资金	24364. 34
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付 资金	0
总体绩效目标	目标 1：抓实抓细安全和疫情防控工作。扎实推进常态化系统防范化解道路交通安全和危化品安全风险集中治理工作，进一步加强交通安全保障能力；抓好“两站一场一港口一服务区”各项常态化疫情防控工作，确保我区行业形势安全、稳定。 目标 2：强化交通运输经济运行工作。指导区内交通运输企业创新发展，扩大企业规模，支持多联式运输企业参与市政基础设施项目建设，着力提升运输服务综合保障能力，优化运输组织方式，加快交通项目建设，促进行业健康稳定可持续发展。 目标 3：持续做好交通运输行业管理。深入推进全区公共交通线网布局优化，加快西区樟浦地段公交首末站建设。推进公共交通信息化功能的升级建设和应用，优化运输结构，积极发展多式联运，推进交通绿色低碳发展。督促辖区运输企业落实主体责任，加强对车辆、船舶及人员的管理，着力确保交通行业大局稳定。 目标 4：大力推动交通基础设施建设。继续配合推进港口码头、铁路、高速公路的规划建设工作，深入实施融湾行动；大力推进惠深沿海高速石化区危化品车辆专用出入口建设的立项和设计工作。强化与城市道路、市政项目建设和管理上的协调衔接；大力推动农村公路“路长制”实施，进一步理顺农村公路建设及管养体制；继续打造具有我区特色的“最美农村路”，进一步优化美化农村公路；对区内公交站点设施进行升级改造，对标先进地区，建设一批港湾式候车亭，配套设置电子站牌、旅游线路推荐引导牌，进一步提升我区公交服务品牌。 目标 5：深入开展交通运输综合行政执法。加强对辖区重点区域路段道路运输市场整治，开展联合执法、齐抓共管，切实维护辖区运输市场秩序；加大行政效能监察力度，全面提升服务水平、提高办事效率；加强执法人员档案管理交流和学习，促进档案制作和管理制度化、规范化。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）

任务 1: 继续深化公交惠民改革, 对区内公交站点设施进行升级改造, 对标先进地区, 建设一批港湾式候车亭, 配套设置电子站牌、旅游线路推荐引导牌, 进一步提升我区公交服务品牌。	通过政府购买公交服务, 公交票款由政府收取, 政府对公交线路运营成本进行核算拨付, 并保证公交运营企业 6% 利润额, 实现公交惠民以及提升辖区公交服务的目的。	15000	推动区域公共交通出行便利, 促进城乡区域协调发展; 保障新能源公交车辆正常运营, 打造绿色低碳公交系统; 促进深惠公交服务同城化; 公共交通服务质量水平提升; 公共交通安全风险防范水平提升。
任务 2: 深入推进全区公共交通线网布局优化, 加快西区樟浦地段公交首末站建设。	根据城市规则, 拟在西区樟浦地段建设一处新的公共交通场站。	500	促进我区城市公共交通事业健康发展, 优化我区公共交通线路布局, 提高公共交通运行效率, 提高服务和保障水平。
任务 3: 推进公共交通信息化功能的升级建设和应用, 优化运输结构, 推进交通绿色低碳发展。	根据《大亚湾智慧交通建设实施方案》, 开展智慧园区的智慧交通危化品运输车辆监管平台建设, 包括电子运单模块、危运车辆违规动态采集识别模块等危化品车辆监管服务内容模块和服务保障费用。	256	按照《大亚湾智慧交通建设实施方案》组织建设危化品运输车辆监管平台、智慧交通小脑支持体系、源头治超监管平台, 并初步建成投入试运行, 达到强化科技运用, 提高执法水平, 强化执法监管, 提升执法效能的目的。
任务 4: 加强对车辆、船舶及人员的管理, 做好风险点危险源管控措施。	1. 开展辖区交通运输行业全员安全生产强制培训工作; 2. 开展辖区交通运输行业以及港口经营企业风险辨识管控与隐患排查整治工作; 3. 推动辖区交通运输企业按要求投保安全生产责任保险	360	进一步巩固行业领域安全知识和岗位安全技能, 提高企业安全生产主体责任意识和从业人员的岗位安全意识, 进一步提升行业风险防范能力和应急处置能力, 切实落实安全生产监管职责。

任务 5: 继续配合推进港口码头、铁路、高速公路的规划建设 建设工作。	对《惠州大亚湾经济技术开发区综合交通运输“十四五”发展规划》的可行性、合理性及相关规划项目的进展情况进行评估分析。	20	为十四五期间我区综合交通运输高质量发展提供指引。
任务 6: 大力推进惠深沿海高速石化区危化品车辆专用出入口建设的立项和设计工作。	涉及高速公路主线改造约 1300m, 收费站长约 255m。互通 A、B、C、D 单车道匝道宽 10.5m, 全长约 2780m。项目设计内容包括: 道路、桥梁、收费站配套房建、交通工程及沿线设施、绿化及其他工程等。	1000	2023 年完成相关道路、桥梁及收费站等建设任务的项目前期立项工作, 通过对惠深沿海高速主线完成改造建设, 有效提升石化区交通便捷程度和交通安全程度。
任务 7: 大力推动农村公路“路长制”实施, 进一步理顺农村公路建设及管养体制。联合各街道办选取 1-3 条线路进行提升改造, 进一步美化、绿化、亮化, 继续打造具有我区特色的“最美农村路”。	1. 为了保障我区农村公路安全畅通, 提升通行舒适性, 根据上级相关文件要求和三年滚动计划方案要求, 组织开展大亚湾区“美丽农村路”专项养护工程、大亚湾区农村公路平安村口整治工程、大亚湾区惠州港引航站临时道路维修工程、大亚湾西区乡道 YV72 塘布路口至深圳段路面修复养护工程、大亚湾区农村公路路面维修工程和农村公路小修、检测等工作; 2. 为进一步健全农村公路管理养护长效机制, 根据“路长制”实施方案, 2023 年组织召开“路长制”相关会议, 运行路长制 app、完善“路长制”公示牌。	1608.4	辖区农村道路交通出行环境显著提升, 农村居民出行更加安全便捷, 农村路网结构进一步优化。

	任务 8: 持续强化运输市场的监管, 加强对辖区重点区域路段道路运输市场整治, 开展联合执法、齐抓共管, 切实维护辖区运输市场秩序。	1. 通过向社会力量购买服务开展货运源头治超巡查工作; 2. 治理超限超载转卸场租赁及相关服务的费用; 3. 第三治超卸货场 2022 年运营经费	363. 07	通过开展专项整治行动, 严厉打击公路货车违法超限超载运输行为, 违法超限超载得到有效遏制, 为群众出行创造更加安全畅通的交通环境; 治超转卸场的投入使用确保区治超工作正常有序开展, 进一步提升治超卸货场规范化管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区公交运力保障 (台)	≥455
			新建公交场站 (个)	1
			智慧园区建设项目 (个)	3
			新建高速收费站 (个)	1
			建设维护农村公路里程 (公里)	≥ 11. 8
			安全生产责任保险补贴覆盖企业 (家)	44
		质量指标	基建工程项目验收合格率	100%
			公交客运服务运营及监管要求	根据项目实施方案要求实施
			推进“路长制”年度实施内容完成率 (%)	100
		时效指标	重点工作任务项目完成及时率 (%)	100%
		社会效益指标	保障公交客流量(万人/年)	≥1000
			信息技术在交通执法监管工作中的应用	不断加强
			公交服务质量	有效提升
			群众出行舒适度	有效提升
			满足周边居民生产及生活需求, 提升我区道路质量和通行能力。	有效提升
			保障道路安全畅通, 减少交通事故发生	该路段发生的交通事故比上一年减少

		可持续影响指标	路面技术状况良好，延长公路使用寿命	平均公路技术状况指数 80 分以上
			交通综合行政执法工作效能	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥85%
			公交出行群众满意度	≥85%

备注：1.本表的填报主体是市直一级预算单位。
2.本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。