

区直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管理委员会交通运输和海洋经济局					
基本信息		财政供养人员数	76	下属二级单位数	2
预算整体情况	部门预算支出		237302738.6	收入来源	237302738.6
	基本支出		30174512	财政拨款	237302738.6
	项目支出		206210726.6	其他资金	0
	事业发展性支出		0	按预算级次划分	预算金额（元）
	财政专项资金		0	区本级使用资金	237302738.6
	其他事业发展性支出		917500	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：落实好行业安全生产监督工作。通过行业全员安全生产强制培训、强化行业监督检查、深入推进安全宣传“五进”工作等措施，进一步提高行业安全意识和安全管理能力，进一步提升行业风险防范能力，确保行业领域安全生产形势持续平稳向好。				
	目标2：全力推进港口高质量发展。加快荃湾港区产业发展，推动一批优质现代化服务业落户港区，大力发展港口经济，推动惠州港从产业港向贸易港、产业港并重转型。				
	目标3：持续做好交通运输行业管理。持续优化我区公交线网布局，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：统筹推进综合交通基础设施的规划和建设。认真贯彻落实《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于同意<大亚湾综合交通规划（2021-2035年）>的批复》的要求，牢牢把握交通“先行官”定位，以规划为引领，构建惠州大亚湾开发区现代化高质量综合立体交通网，有力支撑现代化经济体系和社会主义现代化建设。				
	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，强化科技运用，全面提升执法效能。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (元)	期望达到的目标 (概述)	
	任务1: 高压态势严守安全生产底线	加大交通运输领域相关法律法规宣贯力度，强化监督检查，健全安全生产责任体系，认真落实行业全员安全生产强制培训，督促指导企业及时修订完善应急预案，强化重点营运车辆卫星定位监管，加强行业领域风险辨识管控和隐患排查整治，深入推进安全宣传“五进”工作，落实交通运输行业安全生产责任保险投保工作，开展交通运输行业突发事件应急演练，加强应急物资和队伍建设，不断提高事故应急处置能力。	1970000	进一步提高行业安全意识和安全管理能力，进一步提升行业风险防范能力，确保行业领域安全生产形势持续平稳向好。	
	任务2: 全力推进港口高质量发展	一是加快推进港区产业规划研究编制工作，以港口发展联席会议为依托，加快招商项目落户港区，成熟一个上一个。二是加快推进港区基础设施建设，紧密跟进埃克森美孚二期项目选址、壳牌三期码头专项规划调整和立项，以及相关配套港口码头、航道的建设、验收、投产等工作，全力为大项目建设运营保驾护航。三是落实推进港区安全风险评估工作。	300000	加快港区产业发展，推动一批优质现代化服务业落户港区，大力发展港口经济，推动惠州港从产业港向贸易港、产业港并重转型。	
	任务3: 持续做好交通运输行业管理	深化TC模式公交惠民改革，组建由国有企业承接当前TC模式管理层负责的公交运营管理、服务考核、费用结算、票款收取、投诉处理等公交监管服务工作，提高公交服务监管能力。结合《大亚湾区公交服务网络高质量发展方案研究》成果，持续优化我区公交线网布局，对全区约272个公交站点设施进行升级改造，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。	165570000	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；促进我区城市公共交通事业健康发展，促进城乡区域协调发展。	



	任务4:统筹推进综合交通基础设施的规划和建设	一是建立完善综合交通基础设施建设协调联席会议机制，组织开展轨道交通规划线位研究和用地方案保障，推进港口岸线、码头布局的综合利用研究。二是继续推进一号公路义联互通匝道剩余征地拆迁工作，协调推进半幅通车扩宽建设及通车运营筹备，推进高速收费站新增回拨地征地拆迁工作。三是筹备省道S245、S382管养移交工作，持续推动落实“路长制”工作，规范建设及管养项目审批，谋划2024年“最美农村路”，探索购买第三方专业机构服务强化农村公路质量安全监督管理。	24600500	认真贯彻落实《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于同意〈大亚湾综合交通规划（2021-2035年）〉的批复》的要求，牢牢把握交通“先行官”定位，以规划为引领，构建惠州大亚湾开发区现代化高质量综合立体交通网，有力支撑现代化经济体系和社会主义现代化建设。
	任务5:深入开展交通运输综合行政执法	加强科技治超力度，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。强化交通执法监督力度，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，全面提升服务水平、提高办事效率。	6532226	提高执法水平，强化执法监管，切实维护辖区运输市场秩序，全面提升执法效能。
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	风险辨识管控与隐患排查治理企业数（家）	231
			年公交服务检查车辆（辆）	≥6000
			300吨级公务船泊位建成数量（个）	≥4
			小型公务船泊位建成数量（个）	≥3
			公路养护工程完成数量（项）	≥9
			智慧公交站点设施改造数量(个)	180
			农村公路养护里程	120.159公里
			管养城市公交候车亭数量（座）	267
			行业规划编制成果（份）	2
		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
		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)	≥1500
			信息技术在交通执法监管工作中的应	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
			提升我区道路质量和通行能力	有效提升
			农村公路路段交通事故发生数量	较上年减少
			平均公路技术状况指数（分）	≥80
			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

填报人：

审核人：

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