

2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市交通运输局			
主管部门名称	湛江市交通运输局			
财政供养人员数	在职人数	622	离退休人数	557
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	11490.29	其中：财政拨款	87053.76
	项目支出	75563.47	其他资金	0
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	74898.22		
	拟转移支付市县资金	12155.54		
总体绩效目标	在市委、市政府的正确领导下，以打造高水平的全国性综合交通枢纽为目标，着力补齐交通短板，全面提升交通运输服务管理水平，推进交通运输高质量发展，交通运输工作取得了良好成效，为我市建设省域副中心城市、打造广东省重要发展极、助力我省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供有力支撑，完成四好农村公路建设。			
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）
	湛徐高速公路乌石支线	新建高速公路16.7公里、连接线5.9公里，双向四车道。	9600	完成全线征地拆迁，全线土建全面开工建设，基本完成全线桩基、涵洞施工，累计完成投资8亿元。
	湛江港集装箱奖励金及西部陆海新通道奖励费用	利用集装箱降低企业物流成本，使企业港口集装箱业务得到有效发展，提高其竞争力。	7200	完成集装箱吞吐量145万TEU
	东雷高速雷城连接线路灯工程建设	完成沿线9公里路灯建设	500	完成沿线9公里路灯建设
	国道G228线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程市级补助资金	项目全长15.5公里，在既有公路用地余宽范围内对硬路肩进行加宽，并完善整治桥涵、交通安全设施等	500	完成对硬路肩进行加宽，并完善整治桥涵、交通安全设施等工程量
	航班补贴	全力克服疫情影响，保障各航线稳定运营，畅通湛江空中桥梁，提高人流和物流运转效率，不断满足广大湛江人民美好的航空出行需求	8000	年度开辟航线数量24条
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设里程	15.5公里
			集装箱吞吐量	145万TEU
		质量指标	完成集装箱吞吐量指标率	100%
			项目竣工验收合格率（%）	100%
		时效指标	完成集装箱吞吐量时间	1年
			完成路灯建设时间	1年
		成本指标	集装箱补助成本（万元）	7200
			航班补贴成本（万元）	8000

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进湛江港口集装箱吞吐量增长3.85%
		社会效益指标	集装箱吞吐量	145万TEU
			项目建成后发挥的作用	增加路面照明，提高安全出行率，减少安全事故。
		生态效益指标	提升出行环境质量	提升出行环境质量
				
		可持续影响指标	路灯使用年限	长期
	预期达到效果		促进湛江港口集装箱吞吐量增长3.85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	货主满意率（%）	>90
航空公司满意度（%）			>90	