

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2025年)

部门名称	东莞市轨道交通局			
基本信息	财政供养人员数	24	下属二级单位数	1
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	1,051.73	财政拨款	99,401.45
	项目支出	223.51	其他资金	0.00
	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	0.00	市本级使用资金	97,242.13
	其他事业发展性支出	98,126.22	拟用于对下转移支付资金	2,159.32
总体绩效目标	目标1：主动先行谋划轨道交通项目。 目标2：以“促投资、保开通”为目标全力冲刺，加强项目全周期管理，推动项目建设再提速。 目标3：不断优化轨道交通运营管理，牢固树立安全发展理念，强化轨道交通运营管理，构建安全高效的服务体系。 目标4：统筹实施TOD综合开发前期工作，坚持“先规划后用地”理念，持续加快TOD规划编制、TOD地区土地收储出让等工作，高水平建设一批“轨道+物业”示范项目。			
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）
	主动先行谋划轨道交通项目	1.开展轨道交通发展策略研究工作，挖掘潜能，高位谋划。 2.深化东莞地区铁路枢纽总图规划研究，研究提出我市综合交通枢纽的提升思路和发展策略。 3.利用好东莞地区铁路规划研究参谋部工作机制，研究稳定广深第二高铁、广深中轴城际、中南虎城际、深莞增城际等线路线站位方案。 4.加强与有关单位联动，高质量开展始发枢纽站高铁新城概念城市设计，从战略定位、交通规划、城市空间与土地利用、利益平衡等方面对始发主站及周边土地开发进行专题研究。 5.推进城市轨道交通第二期建设规划调整工作，加快完善建设规划调整报告及相关支撑性技术专题报告。	10,880,300.00	1.推动轨道站点周边功能集聚与资源整合，提高轨道对城市发展的支撑作用，加强城市空间与土地利用，促进轨道交通发展可持续。 2.进一步优化“二主六辅”的枢纽布局，合理布局建设综合交通枢纽。 3.加快与广深衔接项目的落地实施，推动我市城市轨道交通与广州、深圳的互联互通。
	以“促投资、保开通”为目标全力冲刺，加强项目全周期管理，推动项目建设再提速	1.落实深江铁路东莞段征地拆迁工作，推动滨海湾站综合交通枢纽工程尽快开工建设。 2.加快深惠城际前海保税区至坪地东莞段工程建设，做好省管铁路工程质量安全监督工作。 3.积极推进佛山经广州至东莞城际前期工作，配合广州市推动该线路前期工作。 4.围绕2025年开通目标全力加速推进市轨道交通1号线一期工程建设计划、持续督导，推动相关站点交通疏解及永久道路恢复工作，确保2025年底开通试运营。 5.协调推进2号线三期全面建设，督促属地镇街完成滨海湾站、青创城站和滨海湾停车场、涉宁洲河改迁等征地拆迁工作，持续加大协调督导力度，积极推动建设单位优化工序，加速进场施工。 6.继续推进3号线一期工可研究等前期工作。	3,380,500.00	1.完成市委市政府下达的2025年投资任务。 2.完成市轨道交通1号线一期于2025年底开通试运营的目标。 3.推进2号线三期建设，确保虎门火车站-虎门北站、虎门北站-虎门大道站、虎门大道站-虎门金捷路站、虎门光明路站-滨海湾站、交椅湾西站-港澳码头站区间先行贯通。

		不断优化轨道交通运营管理，牢固树立安全发展理念，强化轨道交通运营管理，构建安全高效的服务体系	1.加大2号线运营安全生产督查力度，做好日常安全生产定期和不定期监督检查，督促运营单位进一步完善风险辨识和隐患排查治理体系。 2.抓紧转正式运营前安全评估工作和后续整改落实工作，加快完成轨道2号线转正式运营报批工作。 3.不断优化2号线运营服务质量评价工作，落实落细各项评价问题的整改和提升。 4.积极推进1号线运营筹备工作，督促轨道公司做好运营人员培训及FAO技术咨询工作，开展1号线运营人员招聘和培训工作，开展初期运营期安全评估，推动1号线按期开通。 5.推动我市地铁票价调整方案研究和实施，开展1 号线运营补贴方案研究。 6.不断强化铁路沿线环境安全整治工作，按照省的统一部署和我市对相关工作的分工牵头协调相关单位持续开展铁路沿线安全环境整治工作，确保我市境内铁路运营安全。	817,690,500.00	1.市轨道交通2号线轨道运营安全平稳，年内没有发生一般及以上安全生产事故。 2.市轨道交通1号线运营筹备工作顺利推进，结合工程进度争取2025年底开通试运营。	
		统筹实施TOD综合开发前期工作，坚持“先规划后用地”理念，持续加快TOD规划编制、TOD地区土地收储出让等工作，高水平建设一批“轨道+物业”示范项目	1.加快完成剩余稳定站场的TOD规划编制。 2.结合轨道站点TOD综合开发规划中土地收储计划，督促有关镇街（园区）加快TOD站点周边区域土地统筹整备。 3.加强TOD开发相关单位沟通对接，优化土地开发方案，争取尽快将更多的TOD地区土地推出市场。 4.统筹谋划TOD、TID项目落地见效。 5.加快TOD范围内城市更新、容积率调整项目政府收益的落地工作。	72,363,976.00	1.完成3号线松山湖大学城站、金多港站、东坑站、松山湖企业总部站等站点TOD综合开发规划成果并上报审议。 2.高效统筹谋划万江汽车总站、松山湖站等TID项目，加快建设黄江北站、大朗西站等TID项目，指导凤岗镇加快凤岗站TID项目实施，推动道滘车辆段上盖开发项目加快建设，持续推进国际商务区地标轨道配建设施建设。 3.推动麻涌万科滨江苑、厚街阳光城等调容项目以及大岭山嘉城云峯商住项目、莞城东莞佳雅玉兰置业有限公司“三旧”改造项目、万江龙湾片区三旧改造单元等城市更新项目政府收益的落实。	
其他需完成的任务（可选填）		名称	目标内容	拟投入的资金（元）		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费支出控制率	总额对比上年变动不超过10%。		总额对比上年变动不超过10%。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	课题研究项目数	5项		5项
			完成城际铁路项目年度运营补贴个数	2个		2个
			完成地铁项目年度运营补贴个数	1个		1个
			推动TOD范围内城市更新项目个数	2个		2个
			推动TOD范围内容容积率调整项目个数	2个		2个
		质量指标	轨道交通研究课题研究成果通过率	100%		100%
		时效指标	轨道交通研究课题完成及时率	100%		100%
		经济效益				
		地铁2号线日均客流量	≥12.73万人次/日		≥12.73万人次/日	
		轨道交通安全生产事故	不发生一般及以上安全生产事故。		不发生一般及以上安全生产事故。	

绩效指标	效益指标	社会效益	推动轨道交通快速发展情况	较好地落实深江铁路东莞段征地拆迁工作，推动滨海湾站综合交通枢纽工程尽快开工建设；深惠城际前海保税区至坪地东莞段工程建设如期推进，省管铁路工程质量安全监督工作有序稳定；市轨道交通1号线一期工程建设顺利完成，实现2025年底开通试运营目标；协调推进2号线三期全面建设，督促属地镇街完成滨海湾站、青创城站和滨海湾停车场、涉宁洲河改迁等征地拆迁工作；滨海湾站、青创城站、交椅湾站、滨海湾停车场主体结构施工以及滨海湾站~青创城站、青创城站~港澳码头站区间盾构施工顺利推进，实现虎门火车站-虎门北站、虎门北站-虎门大道站、虎门大道站-虎门金捷路站、虎门光明路站-滨海湾站、交椅湾西站-港澳码头站区间先行贯通；继续推进3号线一期工可研究等前期工作。	较好地落实深江铁路东莞段征地拆迁工作，推动滨海湾站综合交通枢纽工程尽快开工建设；深惠城际前海保税区至坪地东莞段工程建设如期推进，省管铁路工程质量安全监督工作有序稳定；市轨道交通1号线一期工程建设顺利完成，实现2025年底开通试运营目标；协调推进2号线三期全面建设，督促属地镇街完成滨海湾站、青创城站和滨海湾停车场、涉宁洲河改迁等征地拆迁工作；滨海湾站、青创城站、交椅湾站、滨海湾停车场主体结构施工以及滨海湾站~青创城站、青创城站~港澳码头站区间盾构施工顺利推进，实现虎门火车站-虎门北站、虎门北站-虎门大道站、虎门大道站-虎门金捷路站、虎门光明路站-滨海湾站、交椅湾西站-港澳码头站区间先行贯通；继续推进3号线一期工可研究等前期工作。
			轨道交通研究项目研究成果利用情况	提高轨道对城市发展的支撑作用，推动轨道站点周边功能集聚与资源整合，轨道交通可持续发展机制不断成熟。	提高轨道对城市发展的支撑作用，推动轨道站点周边功能集聚与资源整合，轨道交通可持续发展机制不断成熟。
			推动TOD项目发展并落地见效情况	统筹谋划万江汽车总站、松山湖站等TID项目，加快建设黄江北站、大朗西站等TID项目，指导凤岗镇加快凤岗站TID项目实施，推动道滘车辆段上盖开发项目加快建设，持续推进国际商务区地标轨道配建设施建设；加快TOD范围内城市更新、容积率调整项目政府收益的落地工作，推动麻涌万科滨江苑、厚街阳光城等调容项目以及大岭山嘉城云峯商住项目、莞城东莞佳雅玉兰置业有限公司“三旧”改造项目、万江龙湾片区三旧改造单元等城市更新项目政府收益的落实。	统筹谋划万江汽车总站、松山湖站等TID项目，加快建设黄江北站、大朗西站等TID项目，指导凤岗镇加快凤岗站TID项目实施，推动道滘车辆段上盖开发项目加快建设，持续推进国际商务区地标轨道配建设施建设；加快TOD范围内城市更新、容积率调整项目政府收益的落地工作，推动麻涌万科滨江苑、厚街阳光城等调容项目以及大岭山嘉城云峯商住项目、莞城东莞佳雅玉兰置业有限公司“三旧”改造项目、万江龙湾片区三旧改造单元等城市更新项目政府收益的落实。
			轨道交通对市民出行的保障情况	城市轨道交通公共交通客运分摊率逐年提高。	城市轨道交通公共交通客运分摊率逐年提高。
			推动我市轨道交通建设和运营持续发展情况	城市轨道1号线开通试运营，2号线三期完成市下达的建设任务，2号线运营状况良好并进入正式运营阶段。	城市轨道1号线开通试运营，2号线三期完成市下达的建设任务，2号线运营状况良好并进入正式运营阶段。
			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%	≥90%