

东莞市部门整体预算绩效目标申报表

(2026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	1,127.27	财政拨款	93,198.13
	项目支出	2,344.26	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	
	其他事业发展性支出	89,726.60	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：当好城市发展“先行官”，主动先行谋划轨道交通项目。 目标2：跑出交通强市“加速度”，积极加快推进轨道交通工程建设。 目标3：打造精品运营“新标杆”，推动运营服务水平再上新台阶。 目标4：重塑沿线空间“新格局”，不断提升TOD综合开发效能。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	积极对接“双区”建设，主动融入广州、深圳都市圈，推动东莞成为湾区战略节点综合交通枢纽城市。	1. 依托东莞地区铁路规划研究参谋部，邀请国内多家知名铁路设计单位对东莞段线路开展多轮研讨分析并形成最终成果。 2. 继续研究借道中南虎城际通道先期实施东莞中心站至赣深铁路联络线、通过联络线加设松山湖站、东莞南站设动车所等方案。 3. 加强国家、省有关部门及广州、深圳等单位的沟通对接，优化东莞铁路枢纽布局，稳定广深第二高铁、莞深中轴城际、中南虎城际、深莞增城际等项目线站位方案。 4. 统筹理顺高铁、城际、地铁等不同交通方式的关系，争取将研究成果落到实处，为我市未来轨道交通发展提供指导性意见。 5. 密切加强与国家、省发展改革委沟通，及时跟进最新政策动向，待新政策出台后按要求全力加快推进我市城市轨道交通第二期建设规划调整的审批工作。	8,575,900.00	推进城市轨道交通第二期建设规划调整工作，争取尽快通过审批。开展轨道交通线网规划评估和运营线路客流培育研究，年内形成深度研究成果。与上级部门及周边城市有效对接，早日推动广深第二高铁、莞深中轴城际实施，推进深惠城际谢岗段建设。

年度重点工作任务	<p>进一步加快建设进度，促进东莞尽快形成对外与湾区城市轨道交通互联互通，对内构建中心城区、松山湖、滨海湾“三心联动”的快速轨道网。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 倒排工期，全面加快2号线三期工程建设，形成更多实物工作量。 2. 督促协调加快铁路项目建设。一是督促深惠城际项目公司，进一步加快铺轨、“四电”、车站装饰装修等站后工程施工；二是会同市轨道公司，督促厦深铁路公司全面推进滨海湾站综合交通枢纽工程建设；三是协调厦深铁路公司，争取按省发展改革委下达的年度投资目标，落实深江铁路东莞段工程建设；四是积极配合深圳推进深惠城际谢岗段前期工作并争取开工建设。 3. 持续推进市轨道交通3号线一期工程前期工作，深化东莞3号线一期与深圳11号线贯通运营可行性研究。 4. 继续加快推进征地拆迁工作。 	2,434,050.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2号线三期工程建设施工进度加快，保质保量完成年度投资任务。 2. 铁路项目建设顺利推进。轨道3号线一期前期工作顺利推进，形成与深圳11号线贯通运营可行性研究；深惠城际凤岗段铺轨施工提速，争取实现“轨通”；深江铁路及滨海湾站综合枢纽建设进展顺利，保质保量完成投资任务。 3. 完成东莞3号线一期与深圳11号线贯通运营可行性研究，形成有关方案并报市委、市政府研究决策。 4. 督导滨海湾新区、虎门镇按照市委市政府明确的时间节点完成征地拆迁任务，尽快为深江铁路东莞段、2号线三期工程提供全部施工作业面。
	<p>树立为民服务理念，强化轨道交通运营管理，为市民提供便利、舒适、安全的出行服务，切实提升群众出行幸福感。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 继续做好轨道2号线运营有关管理工作，开展我市2号线服务质量考核评估工作和2号线2024-2026年度补贴方案编制，加快推进轨道2号线设备更新改造三年计划。 2. 以提升轨道1号线运营服务质量为目标，做好1号线初期运营保障工作，编制1号线25年12月-2026年度补贴方案，重点对1号线初期运营的安全生产和运营服务监管。 3. 加大铁路沿线运营安全环境综合整治力度，联合铁路及地方段长开展联合巡查，定期组织召开全市“双段长”年度会议，建立健全沿线安全环境隐患问题台账，对所有问题隐患台账化管理并逐项整治销号。 4. 配合穗深城际铁路运营管理移交广东城际事宜，做好相关工作对接，协调运营单位做好移交后服务提升及运营保障等各项工作。 	782,634,810.00	<p>运营水平再上新台阶。轨道2号线、轨道1号线各项运营管理工作有效开展，安全监管细致到位，服务质量不断提升。铁路沿线运营安全环境综合整治见成效，有效保障铁路运营安全，营造整洁、美观的沿线环境。</p>
	<p>积极克服房地产市场下滑的不利态势，秉承“建地铁就是建城市”宗旨，高水平推出一批“轨道+”项目。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 统筹实施TOD综合开发前期工作。一是加快完成剩余稳定站场的TOD规划编制，争取2026年完成东坑站、松山湖企业总部站、西平站、市民中心站、旗峰公园站、东莞南站等站点TOD综合开发规划成果联合审查；二是加快TOD地区土地收储出让工作，督促有关镇街（园区）加快TOD站点周边区域土地统筹整备，积极了解意向开发商实际需求，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。 2. 持续推动TOD范围内城市更新、容积率调整项目政府收益的落地工作。一是高效完成嘉宏国际大厦等物业的转让处置工作，加强谋划盘活未来接收的其他部分物业资产；二是重点跟进莞城中天玉兰科技、万江龙湾坝头城市更新等项目的落实。 	64,463,508.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 争取完成东坑站、松山湖企业总部站、西平站、市民中心站、旗峰公园站、东莞南站等站点TOD综合开发规划成果联合审查工作；尽快将更多的TOD地区土地推出市场。 2. 完成嘉宏国际大厦等物业的转让处置，实现资产盘活；按计划推进莞城中天玉兰科技等项目，争取完成接收工作。

其他需完成的任务（可选填）						
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值		
绩效指标	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	年度轨道交通投资完成率		2026年完成100%	100%
			完成规划类课题研究项目数		2026年完成1个	1个
			城市轨道交通日均客运量		2026年日均≥26.86万人次	≥26.86万人次
			城市轨道交通年运营列公里		2026年≥884万列公里	≥884万列公里
			城市轨道交通铁路运营项目安全检查次数		2026年≥2次	≥2次
			年度轨道交通建设项目数		2026年4个	4个
			城市轨道交通年开行列次		2026年≥196608列次	≥196608列次
			推动TOD范围内容积率调整项目个数		2026年1个	1个
			推动TOD范围内城市更新项目个数		2026年2个	2个
		质量指标	轨道交通规划类研究课题研究成果通过率		2026年100%	100%
			城市轨道交通运营安全隐患整改完成率		2026年≥95%	≥95%
			城市轨道交通列车正点率		2026年≥98.5%	≥98.5%
			城市轨道交通运营服务质量评价达标率		2026年≥90%	≥90%
	时效指标	轨道交通规划类研究课题完成及时率		2026年100%	100%	
	效益指标	经济效益	TOD综合开发收益反哺轨道交通情况		稳步增长	稳步增长
		社会效益	城市轨道交通轨道交通运营安全事故发生率		2026年为0	0
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	乘客有效投诉率		2026年≤3次/百万人次	≤3次/百万人次