

## 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

预算单位：东莞市交通运输局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市交通运输局望牛墩分局

	任务名称	主要内容	年度预算金额（万元）				
			小计	镇财政拨 款	其他资金		
年度 主要 任务	公用经费	单位日常办公费用等支出，如办公费、邮电费、公务车运行维护费	52.84	52.84			
	人员经费	单位人员工资、津贴及奖金等经费支出	648.82	648.82			
	春运经费	做好春运宣传工作、落实相关工作	5.00	5.00			
	办案经费	对道路运输经营违法行为进行及时处理，有效维护道路运输的秩序和安全	3.15	3.15			
	交通运输分局停车场 租赁费	我分局停车场租赁费用支出	2.53	2.53			
	购买2台封闭式电动 巡查车费用	购买2台封闭式电动巡查车，为交通运输分局日常巡查工作提供便利	14.20	14.20			
	变更办公大楼交通运 输行政执法标识费用	保障单位办公大楼执法标识的变更工作顺利完成	2.83	2.83			
	交通运输分局其他专 项	伙食补助、违法车辆拖车租赁费、治超卸货场地磅及治超二级平台系统专项维保费、望牛墩镇铁路客运站疫情防控费用、高速路口防疫工作费用。	29.90	29.90			
	镇级公交运营服务补 贴	确保纳入政府公交运营服务补贴范围的公交企业，按照政府公交运营服务要求，提供正常的公交线路班次服务，为广大市民提供基本公交出行保障。	1747.20		1747.20		
	金额合计	*	2506.47	759.27	1747.2		
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）		年度目标				
	目标1：通过做好春运宣传工作，保障春运期间日常工作运转正常，更好落实春运相关工作。 目标2：加大交通综合执法办案工作力度，确保日常工作正常开展。 目标3：租用李屋村委土地作分局人员停车使用。 目标4：购买2台封闭式电动巡查车，为交通运输分局日常巡查工作提供便利。 目标5：重新更换办公大楼交通运输行政执法标识，保障单位标识变更工作顺利完成。 目标6：对分局人员用餐伙食进行补贴，确保饭堂正常运作。 目标7：保障我单位执法人员在执法过程中查处的违法车辆提供主动、安全、便捷的拖车服务。 目标8：对货运源头治超管理信息系统二级平台及治超卸货场地磅运行进行维护，保障货运源头监管和日常工作提供支撑。 目标9：保障镇内广大市民乘车需求，推运交通行业发展，提升公交服务管理水平。		目标1：通过做好春运宣传工作，保障春运期间日常工作运转正常，更好落实春运相关工作。 目标2：加大交通综合执法办案工作力度，确保日常工作正常开展。 目标3：租用李屋村委土地作分局人员停车使用。 目标4：购买2台封闭式电动巡查车，为交通运输分局日常巡查工作提供便利。 目标5：重新更换办公大楼交通运输行政执法标识，保障单位标识变更工作顺利完成。 目标6：对分局人员用餐伙食进行补贴，确保饭堂正常运作。 目标7：保障我单位执法人员在执法过程中查处的违法车辆提供主动、安全、便捷的拖车服务。 目标8：对货运源头治超管理信息系统二级平台及治超卸货场地磅运行进行维护，保障货运源头监管和日常工作提供支撑。 目标9：保障镇内广大市民乘车需求，推运交通行业发展，提升公交服务管理水平。				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或 计划水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水平）
		财 务 （ 预 算 ） 管 理 指 标	预算执行率	≥90%	财 务 （ 预 算 ） 管 理 指 标	预算执行率	≥90%
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%

绩效指标	财务资产管理		三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%
		资产管理指标	政府采购执行率	100%	资产管理指标	政府采购执行率	100%
			资产管理制度健全性	健全		资产管理制度健全性	健全
			资产管理合规性	合规		资产管理合规性	合规
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1: 公用经费	保障各项工作顺利开展	数量、质量、时效指标	指标1: 公用经费	保障各项工作顺利开展
			指标2: 人员经费	公务员11人, 聘 员8人, 后勤3人		指标2: 人员经费	公务员11人, 聘 员8人, 后勤3人
			指标3: 春运补贴人数	20		指标3: 春运补贴人数	20
			指标4: 办案结案率	> 90%		指标4: 办案结案率	> 90%
			指标5: 单位停车场租 赁面积	702平方米		指标5: 单位停车场租 赁面积	702平方米
			指标6: 购置巡查车辆 数量	2		指标6: 购置巡查车辆 数量	2
			指标7: 变更执法标识 的办公大楼数量	1栋		指标7: 变更执法标识 的办公大楼数量	1栋
			指标8: 交通运输分局 其他专项数量	5项		指标8: 交通运输分局 其他专项数量	5项
			指标9: 公交补贴数量	478		指标9: 公交补贴数量	478
			指标10: 资金及时支 付率	100%		指标10: 资金及时支 付率	100%
			指标11: 预算执行率	100%		指标11: 预算执行率	100%
			指标12: 资金使用合 格率	100%		指标12: 资金使用合 格率	100%
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1: 保障春运期间 客运畅通	是	社会、经济、生态效益指标	指标1: 保障春运期间 客运畅通	是
			指标2: 提高执法办案 能力	是		指标2: 提高执法办案 能力	是
			指标3: 保障单位工作 人员停车需求	是		指标3: 保障单位工作 人员停车需求	是
			指标4: 减少其他公务 车损耗	是		指标4: 减少其他公务 车损耗	是
指标5: 提高交通运输 行政执法规范化水平			是	指标5: 提高交通运输 行政执法规范化水平		是	
指标6: 道路交通清障 能力			良好	指标6: 道路交通清障 能力		良好	
指标7: 保障工作人员 就餐			是	指标7: 保障工作人员 就餐		是	
指标8: 平台监测覆盖 率			100%	指标8: 平台监测覆盖 率		100%	
可持续影响指标		指标9: 保障镇内市民 乘车需求	是	可持续影响指标	指标9: 保障镇内市民 乘车需求	是	
		指标1: 保障春运工作 顺利开展	是		指标1: 保障春运工作 顺利开展	是	
		指标2: 提高执法质量 和执法效率	是		指标2: 提高执法质量 和执法效率	是	
		指标3: 拖车稳定作业	良好		指标3: 拖车稳定作业	良好	
		指标4: 保障单位日常 工作正常运行	正常		指标4: 保障单位日常 工作正常运行	正常	
		指标5: 提升公交服务 管理水平	是		指标5: 提升公交服务 管理水平	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位(人员)满 意度	> 95%	服务对象满意度 指标	使用单位(人员)满 意度	> 95%	
		群众满意度	> 95%		群众满意度	> 95%	
申报单位需 要说明的其他 情况							
镇财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定, 绩效目标由预算单位申报, 作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						