

黄江镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局黄江分局

部门名称	东莞市交通运输局黄江分局			
基本信息	财政供养人员数	11	下属二级单位数	0
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	813.12	财政拨款	895.42
	项目支出	55.88	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	26.41	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	以黄江镇建设莞深科技创新走廊桥头堡为工作思路，通过打击各类交通运输违法行为，排查安全生产和社会矛盾隐患，规范行业服务等，使得我镇交通运输行业达至“安全生产、和谐有序、群众满意”。 目标1：持续整治运输市场，确保交通运输市场秩序。 目标2：对办公大楼及后院实施修缮、维护、租赁、绿化等，确保办公大楼无安全隐患，满足办公需要。 目标3：以“平安”、健康、舒畅“为总目标”，保障2024年春运各项工作落到实处，确保春运安全。			
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）
	Q零星工程类项目	对办公大楼及后院进行修缮、维护。	70,000.00	消除安全隐患，保障办公大楼、后院停车场及其附属设施、设备正常使用，保证行政办公正常进行。
	Q交通分局市转移支付专项资金（市）	开展运输市场整治行动，保障交通运输市场违规行为秩序，保证执法质量。	264,120.00	确保交通运输各项执法工作正常开展，维护交通运输市场秩序正常。
	Q春运工作经费	落实省市春运工作要求，合理调配运力，优化运输组织，全力保障春运期间旅客运输安全，提升服务质量，圆满完成春运各项工作。	28,800.00	全力保障春运期间旅客运输安全，提升服务质量，确保完成春运各项工作任务。
其他需完成的任务（可选填）	Q整治超载超限工作经费--全面落实治超联合执法，继续推进高速公路入口治超工作、源头治理工作。-20000.00			
	Q后勤保障经费--保证后勤保障工作正常开展，发挥后勤人员工作积极性、主动性，顺利完成2025年后勤服务各项工作。-440000.00			

绩效指标	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	超年初批复预算比例	≤5%	≤5%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	大楼修缮面积	≥3000平方米	≥3000平方米
			案件办理数量	≥150宗	≥150宗
			开展监督检查人次（人次）	≥1000人次	≥1000人次
		质量指标	修缮质量达标率	100%	100%
			案件办理的合规率	100%	100%
			工作质量合格率	100%	100%
		时效指标	修缮维修及时性	及时	及时
			案件办理及时性	及时	及时
			工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高交通运输行政执法规范化水平	逐步提高	逐步提高
			春运工作社会影响力	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%
黄江财政分局批复意见					