

东莞市交通运输局东坑分局

东坑分局

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市交通运输局东坑分局				
基本信息	财政供养人员数	34	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	781.47	财政拨款	3,010.25	
	项目支出	2,228.78	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	2,103.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	目标1：主要负责辖区内公路运输（含出租车、公共汽车、旅游客运运输）、营业性客货运输站（场）、机动车辆维修、公路运输服务业（含物流业）、搬运装卸业、机动车驾培学校、水路运输、水路运输服务业的行业管理及交通综合行政执法工作；组织重点物资和紧急客货运输； 目标2：拟订辖区内交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；负责编报交通行业综合统计表并加以分析。 目标3：力争辖区交通运输行业保持安全稳定发展，道路运输市场秩序良好有序，预计罚没收入约32万元。				
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）	
	基本支出	2024年计划开展人员工资发放，社保公积金缴存，个税代扣代缴等；办公大楼日常开支，如：水电、通讯费、工会经费划拨、其他交通补助、差旅费、办公费等日常开支。	78,147.00	根据资金管理要求及各项开支标准，保障单位日运作顺畅。	
	公交运营服务补贴	根据《东莞市公共交通运营补贴实施方案》，2024年由市统筹我镇购买9条公交线路，通过对60岁以上的老年人、残疾人、军人等群体进行公交运营服务补贴。	21,030,000.00	提供公交的正常、优质服务，保障辖区人民群众出行。	
	后勤经费	计划聘请后勤工作人员按月缴纳社保、公积金、工资、年终奖等。	550,300.00	确保障后勤工作人员正常福利、工资发放，维护交通分局及治超卸货场办公区正常秩序、清洁、工作餐，保障办公楼正常运行。	
	在编执法人员增补执法服装	按文件要求需增补执法服装，在编执法人员共12人，短袖衬衫、夏裤，单皮鞋按两年增补一次。2024年计划对新入职人员1名执法人员配发执法服装，11人增补配执法服装	13,000.00	按文件要求需增补执法服装，统一规范交通执法人员形象，树立交通执法人员良好的执法形象。	
	综合工作经费	综合工作经费是补充办公经费不足，2024年计划缴存水电费小于12次，邮电费24次，零星维修约10次、食材配送时长一年。为保障日常开支，提高保障质量和水平，确保日常办公运行。	333,000.00	确保各项办公经费的工常开支，有效提高经济的使用率。	
	治超专项	2024年计划开展日常治超行动，每天至少2次，出动人数6人/天，源头单位检查，每天例行一次。	181,500.00	加强辖区内源头单位超限超载的日常巡查管理，加大路面日常巡查执法工作，严格查处违法行为，降低案件发生数。	
	执法设备采购	2024年采购10台执法记录仪，1台数据采集站，以及5G网卡套餐	90,000.00	根据相关文件配制要求，通过购买执法设备实现执法全过程留痕和可回溯管理，为执法工作顺利开展提供有力保障。	
	综合经费	2024年计划采购办公用品一批，其他交通补助一项等，综合经费起到强有力的作用。	60,000.00	保障分局综合业务正常开展，高效有续地作好资金，保障综合业务的正常开展。	
	春运工作经费	我镇有道路运输企业166家，运输车辆1072台。做好为期40天的春运工作，做好应急运力转运旅客保障工作，24小时值班值守，打击黑假售票窝点、非法营运、不按站点停靠等交通违法行为，以及春运期间安全生产工作，保障恶劣天气应急物资供应以及外出务工人员能顺利回家过春节。	30,000.00	加强2024年春运期间对辖区企业、源头单位进行安全生产大排查。做好打击黑假售票窝点，非法营运，不按站点停靠等交通违法行为，以及春运期间安全生产工作，保障恶劣天气应急物资供应以及外出务工人员能顺利回家过春节。	
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
	数量指标		执法服装配制人数	≥10人	≥10人
			饭堂食材配送时长	12月	12月
			采购数据采集站数量	1台	1台
			采购执法记录仪数量	10台	10台
			缴纳邮电费次数	12次	12次
			购买公交服务数量	≥9条运行线路	≥9条运行线路

绩效指标	产出指标		维修次数	12次	12次
			单位聘用人员数量	≥8人	≥8人
		质量指标	人员到岗率	100%	100%
			资金使用合格率	100%	100%
			办公用品质量达标率	≥95%	≥95%
			维修验收合格率	100%	100%
			支付补贴准确率	100%	100%
		时效指标	投诉及事故处理及时率	100%	100%
			设备采购及时率	≥98%	≥98%
			超载车辆的违法处理时长	≤1天	≤1天
			采购验收及时率	100%	100%
			服务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
			执法记录仪设备单价	执法记录仪≥4899元/台，采集站≥31500元/台，5G互联网卡流量卡720/年。	执法记录仪≥4899元/台，采集站≥31500元/台，5G互联网卡流量卡720/年。
			预算执行率（%）	≥95%	≥95%
			人员聘用成本	≥55.03万元/年	≥55.03万元/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升执法人员服务水平	有效提高	有效提高
			提升执法人员业务水平	有效提升	有效提升
			设备使用年限	≥6年	≥6年
			公交服务重点区域覆盖率	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障我镇春运工作可持续运行	可持续	可持续
			降低特殊群体出行成本	有效降低	有效降低
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%