

项目绩效目标表

项目名称	春运工作经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市交通运输局东坑分局				
用款单位	东莞市交通运输局东坑分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	30000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	目前，我镇有道路运输企业166家，运输车辆1072台。春运工作是全国统一布署的一项重要工作，为期40天的春运工作，是一年运输最大规模，最庞大的返乡潮。交通部门要做到，应急运力转运旅客保障，遇恶劣天气应急物资保障，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，保障外出务工人员能顺利回家过春节。				
	2024年度目标				
	2024年春运期间，计划联合公安、交警对辖区内企业进行春运安全生产大检查，出动人次1320次，预计查处交通违法行为2000宗左右，进企业、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，保障外出务工人员能顺利回家过春节。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥1次	≥1次
			春运应急租车数量	2辆	2辆
		质量指标	宣传区域覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	采购完成及时率（%）	≥100%	≥100%
			宣传活动完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高春运服务水平	有效提高	有效提高
		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	长期保障	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标表

项目名称		治超专项			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市交通运输局东坑分局			
用款单位		东莞市交通运输局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		181500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	治超卸货场地面积	≥3018平方米	≥3018平方米
			日常巡查频率	≥45次/月	≥45次/月
			系统升级数量	1个	1个
			采购检测服务数量	1项	1项
			设备购置数量	9个	9个
			购置办公日常用品	1批	1批
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	超载车辆的违法处理时长	≤1天	≤1天
	成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低车辆安全隐患	有所降低	有所降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续营造公路安全通行	长期性	长期性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	≥85%	

项目绩效目标表

项目名称	综合工作经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市交通运输局东坑分局				
用款单位	东莞市交通运输局东坑分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	333000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2024年度目标				
	2024年计划缴存邮电费24次，零星维修约10次，食材配送时长一年。确保各项办公经费的工常开支，有效提高经济的使用率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	缴水电费次数	>12次	>12次
			零星维修次数	≥10次	≥10次
			饭堂食材配送时长	1年	1年
			缴纳邮电费次数	≥20次	≥20次
		质量指标	零星维修验收合格率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			食材配送质量达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	任务完成及时率（%）	≥95%	≥95%
			采购验收及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作顺利运行	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持日常办公可持续运行	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	综合经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市交通运输局东坑分局				
用款单位	东莞市交通运输局东坑分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	60000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为保障分局综合业务正常开展，做好后勤保障服务，综合经费起到强有力的作用。				
	2024年度目标				
	为保障分局综合业务正常开展，高效有续地作好资金，安排采购办公用品数量一批以上，保障综合业务的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥一批	≥一批
			质量指标	采购验收合格率	100%
		时效指标	办公用品质量达标率	100%	100%
			任务完成及时率	≥95%	≥95%
			项目采购及时率	≥95%	≥95%
	成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障综合业务正常开展	短期内可持续	短期内可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称		在编执法人员增补执法服装			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市交通运输局东坑分局			
用款单位		东莞市交通运输局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		13000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按2022年执法服装配发增补文件要求，在编执法人员共12人，短袖衬衫，夏裤，单皮鞋按要求两年增补一次。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，树立交通执法人员良好的执法形象。			
		2024年度目标			
		2024年，计划对新增一名执法人员配发全套执法服装，11人增补执法服装，短袖衬衫，夏裤，单皮鞋达到增补时限，按文件要求增补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买鞋子数量	1批	1批
			购买执法服装下装的数量	1批	1批
			购买执法服装上衣的数量	1批	1批
		质量指标	发放准确率	100%	100%
			服装验收合格率	100%	100%
			服装质量达标率	100%	100%
		时效指标	服装制服采购及时率	100%	100%
	成本指标	制服标准	上衣≥80元/件，下装≥100元/件，秋冬执勤服≥350元/套，鞋子≥200元/双	上衣≥80元/件，下装≥100元/件，秋冬执勤服≥350元/套，鞋子≥200元/双	
	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	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续树立执法人员良好形象	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	后勤经费					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市交通运输局东坑分局					
用款单位	东莞市交通运输局东坑分局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024		
2024年预算金额（元）	550300					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	总体绩效目标：维护交通分局及治超卸货场办公区正常秩序、清洁、工作餐，保障后勤工作人员正常福利、工资发放。					
	2024年度目标					
	年度绩效目标：为后勤工作人员按月缴纳社保、公积金、工资、年终奖等。确保后勤人员安心工作，保障办公楼正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量	≥8人	≥8人	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	≥95%	
		时效指标				
		成本指标	人员聘用成本		≥53万元	≥53万元
			预算执行率（%）		≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障场所安全		有效保障	有效保障
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障工作顺利运作		有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表

项目名称		执法设备采购			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市交通运输局东坑分局			
用款单位		东莞市交通运输局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		90000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好交通执法全过程监管子系统建设，以执法记录仪为点，以采集工作站为轴、以管理服务器为中心，建立音像采集自动化、数据一体化、公析智能化、信息安化、平台拓展性强的信息化体系，实现音响可采集、可存储、可调阅数字化管理，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。			
		2024年度目标			
		根据相关文件配制要求，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，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			数据完整率（%）	100%	100%
			设备故障率	≤5%	≤5%
			设备质量达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	设备采购及时率	≥98%	≥98%
	成本指标	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元/年。	执法记录仪≥4899元/台，采集站≥31500元/台，5G互联网卡流量卡720元/年。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障执法工作可持续顺利进行	长期性	长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		公交运营服务补贴			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市交通运输局东坑分局			
用款单位		东莞市交通运输局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		21030000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《东莞市公共交通运营补贴实施方案》，市和功能区按照一定比例进行分摊，其中功能区内部再按照常住人口比例进行分摊，资金由市财政先行垫付，在各园区、镇街当年税收分成中抵扣。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，提供公交服务的正常、高质服务。			
		2024年度目标			
		根据《东莞市公共交通运营补贴实施方案》，市和功能区按照一定比例进行分摊，其中功能区内部再按照常住人口比例进行分摊，资金由市财政先行垫付，在各园区、镇街当年税收分成中抵扣。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，提供公交的正常、高质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买公交服务数量	≥9条运行线路	≥9条运行线路
			质量指标	支付补贴准确率	100%
		支付补贴到位率		100%	100%
		补贴使用合规率		100%	100%
		时效指标	投诉及事故处理及时率	100%	100%
			补贴完成及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	降低特殊群体出行成本	短期性	短期性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	

项目绩效目标表

项目名称	后勤经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市交通运输局东坑分局				
用款单位	东莞市交通运输局东坑分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	550300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	聘请后勤人员9人，维护交通分局及治超卸货场办公区正常秩序、清洁、工作餐，保障后勤工作人员正常福利、工资发放。				
	2024年度目标				
	2024年，单位聘请后勤人员9人，计划为9名后勤工作人员按月缴纳社保、公积金、工资、年终奖等。确保后勤人员安心工作，保障办公楼正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	单位聘用后勤人员数量	≥9人	≥9人
		数量指标	工作天数	≥264天	≥264天
		质量指标	人员出勤率	≥95%	≥95%
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	≥98%
		质量指标	人员到岗率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
		成本指标	人员聘用成本		≥55.03万元/年
	预算执行率（%）			≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障场所安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作顺利运作	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%