

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

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	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	720.94	财政拨款	2,922.04
	项目支出	98.10	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：提供公交的正常、高质服务，保障辖区人民群众出行。 目标2：聘请后勤人员缴纳社保、公积金、工资，确保后勤工作人员正常发放福利，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。 目标3：2025年食材配送一年的采购，解决员工就餐问题。 目标4：缴存2025年12次水电费，确保日常办公运行。 目标5：做好应急运力和应急物资的储备，积极开展春运宣传工作，联合相关部门开展执法行动，完成2025年春运工作。			
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）
	公交运营服务补贴	保障辖区人民群众出行，进行公交运营服务补贴。	21,030,000.00	提供公交的正常、高质服务，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。	535,000.00	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。
	饭堂经费	2025年食材配送时长一年。	190,000.00	确保各项办公经费的日常开支，有效提高经济的使用率。
	水电费补助支出	2025年计划缴存水电费约12次。	75,600.00	确保各项办公经费的日常开支，有效提高经济的使用率。

		春运工作经费	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。	24,000.00	加强2025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，保障遇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）		日常维护管理费--2025年计划零星维修约10次，为保障日常开支，提高保障质量和水平，确保日常办公运行。含财政专线费和交通专线费，一年约12次-55000.00, 东坑镇治超卸货场专项经费--2025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，每天列行一次。-25200.00, 非编执法人员增补执法服装--按文件要求需增补执法服装，非编执法人员共13人，短袖村衫，夏裤，单皮鞋按要求两年增补一次。2025年计划对13人增补配执法服装-8600.00, 综合经费--2025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。-30000.00				
	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	租用应急车辆数成本		≧2500元/辆	≧2500元/辆
			服务补贴成本		≦2103万元	≦2103万元
			电费单价		≦0.7元/度	≦0.7元/度
			食材配送成本		≦30元/人/天	≦30元/人/天
			聘用清洁工成本		≦6万元/年	≦6万元/年
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
			春运应急租车数量		2辆	2辆
			缴纳水电次数		≧11次	≧11次
			饭堂食材配送时长		1年	1年

绩效指标	产出指标	数量指标			
			单位聘用人员数量	9人	9人
			支付公交运营服务补贴数量	1项	1项
			饭堂用餐人数	≧50人/天	≧50人/天
		质量指标	人员到岗率	≧95%	≧95%
			宣传区域覆盖率	≧95%	≧95%
			食材配送质量达标率	100%	100%
			缴交水电费准确率	100%	100%
			支付补贴合规率	100%	100%
		时效指标	投诉及事故处理及时率	100%	100%
			宣传活动完成及时率	≧90%	≧90%
			采购完成及时率（%）	100%	100%
			任务完成及时率	≧95%	≧95%
			补贴完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保证工作顺利开展	有效保证	有效保证

	效益目标	社会效益	提升执法人员业务水平	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%
			受益群体满意度	95%	95%
			使用人员满意度	95%	95%