

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市交通运输局南城分局					
基本信息		财政供养人员数	51	下属二级单位数	1		
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	1,289.80	财政拨款	10,980.79		
		项目支出	1,713.61	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	7,977.38	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		加强行业管理,着力提升执法水平,开展日常执法工作,助力街道“首善之区”建设。(我分局2025年项目支出总预算为9690.9874万元,其中上缴市财政交通拥堵节点治理项目建设资金40万元、公交运营服务补贴7937.38万元为税收分成项目,剩余1713.6074万元为分局项目支出。) 目标1:春运安全维护和交通管理,保障市民出行安全。 目标2:基于儿童友好城市理念,积极借鉴先进城市经验,对辖区内学校及周边交通系统进行整治、优化,改善学校周边地区学生接送交通环境,尽快缓解高峰期交通拥堵,提升学校及周边交通秩序及服务水平,营造安全、畅通、有序、文明的整体交通环境。 目标3:项目通过对南城金丰二桥0#~6#坡道桥、7#~12#坡道桥和宏远小桥2号1#~4#主桥进行加固改造,提高桥梁抗倾覆能力,有效消除独柱墩桥梁横向倾覆安全风险。					
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)		
		春运安全维护和交通管理	开展春运期间执法行动,具体包括:春运办公、违法车辆乘客转运、春运宣传、紧急事故处理等。	80,000.00	开展春运期间执法行动,具体包括:春运办公、违法车辆乘客转运、春运宣传、紧急事故处理等。		
		南城街道学校周边儿童友好交通改善提升方案	提升学校及周边交通秩序及服务水平,营造安全、畅通、有序、文明的整体交通环境。	1,210,000.00	提升学校及周边交通秩序及服务水平,营造安全、畅通、有序、文明的整体交通环境。		
		南城街道独柱墩桥梁隐患整治	提高桥梁抗倾覆能力,有效消除独柱墩桥梁横向倾覆安全风险。	1,450,000.00	提高桥梁抗倾覆能力,有效消除独柱墩桥梁横向倾覆安全风险。		
其他需完成的任务(可选填)							
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	预算控制数		≤109,807,913.00元	≤109,807,913.00元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每天巡查次数		≥2	≥2	
			增设钢盖梁		4处	4处	
			增设标线或其他物理隔离设施		2处	2处	
			方案成果		≥1份	≥1份	
		质量指标	每天外出检查人次		≥10	≥10	
			验收合格率		≥90%	≥90%	
			方案验收合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	每天报送春运数据及时率		≥90%	≥90%	
			项目完成及时率		≥90%	≥90%	
			计划和方案完成及时率		≥90%	≥90%	
		效益指标	经济效益	预算执行情况		良好	良好
			社会效益	桥梁抗倾覆能力		有效提升	有效提升
	支撑城市高质量发展、支撑市百千万工程建设			有效支撑	有效支撑		
	生态效益		降噪效果		显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉情况		0次	0次	
			单位满意度		≥90%	≥90%	