

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		水电费补助支出					
项目类别		其他运转类（综合类）					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2025	
预算金额	总金额	35,000.00	当年度金额	35,000.00			
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		按时缴纳办公楼水费、电费，保障办公场所水电供应以及满足公务用车充电需求。			按时缴纳办公楼水费、电费，保障办公场所水电供应以及满足公务用车充电需求。		
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	支出总额		无	≤35000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水电正常供应天数		无	≥350天	
		质量指标	水电费缴纳合规性		无	合规	
		时效指标	水电费支付及时性		无	及时	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障部门业务正常运转		无	有效保障	
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度						

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	42,600.00	当年度金额	42,600.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	及时采购视频设备，为分局工作人员开展工作提供履职保障，保障部门业务正常运转。			及时采购视频设备，为分局工作人员开展工作提供履职保障，保障部门业务正常运转。		
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	支出总额		无	≤42600元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数量		无	一套
		质量指标	设备采购合规率		无	100%
		时效指标	设备采购及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障部门业务正常运转		无	有效
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	非经营性物业日常维护经费支出					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	36,000.00	当年度金额	36,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	及时对办公大楼以及公共汽车站候车室的主体及附属设施开展维护修缮，保障日常办公场所使用。			及时对办公大楼以及公共汽车站候车室的主体及附属设施开展维护修缮，保障日常办公场所使用。		
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	支出总额		无	≤36000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设施设备修缮数量		无	1批
		质量指标	维护修缮合格率		无	100%
		时效指标	维修及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障办公场所正常运转		无	有效保障
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	源头治超信息管理系统运维费支出					
项目类别	其他运转类（信息化运维类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	38,700.00	当年度金额	38,700.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	通过系统监测，加强对8间或以上源头企业超限超载违法行为的监管，促进治超工作的开展。			通过系统监测，加强对8间或以上源头企业超限超载违法行为的监管，促进治超工作的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额		无	≤38700元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	联网企业数量		无	8间
		质量指标	资金发放合规性		无	合规
		时效指标	信息化运维响应时间		无	≤24小时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	信息化水平		无	有效提高
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	春运工作经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	32,000.00	当年度金额	32,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	1、开展1次春运宣传活动，合理调配运力，优化运输组织调度； 2、加强春运期间违法执法，查处交通运输违法行为不少于5宗； 3、有效处理春运期间应急突发状况，营造春运期间交通运输安全，打造“高效、顺畅、平安、智慧、温馨”的春运环境。			1、开展1次春运宣传活动，合理调配运力，优化运输组织调度； 2、加强春运期间违法执法，查处交通运输违法行为不少于5宗； 3、有效处理春运期间应急突发状况，营造春运期间交通运输安全，打造“高效、顺畅、平安、智慧、温馨”的春运环境。		
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	支出总额	无	≤32000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	查处交通运输违法行为宗数	无	≥5宗	
			宣传活动次数	无	≥1次	
		质量指标	执法案件合规率	无	100%	
		时效指标	突发情况处理及时率	无	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障春运期间交通运输安全	无	有效保障	
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表

项目名称		交通运输安全管理经费				
项目类别		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市交通运输局麻涌分局				
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	715,800.00	当年度金额	48,000.00		
资金性质		预算安排拨款				
项目概述						
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		1、按照法律法规，通过加强路面执法遏制道路交通事故多发态势，进一步夯实道路交通安全工作基础，系统防范化解道路交通安全风险； 2、加强运输行业企业安全生产管理，多渠道宣传教育，提高企业安全认识； 3、开展一次安全演练； 4、对公交线路图定期维护。			1、按照法律法规，通过加强路面执法遏制道路交通事故多发态势，进一步夯实道路交通安全工作基础，系统防范化解道路交通安全风险； 2、加强运输行业企业安全生产管理，多渠道宣传教育，提高企业安全认识； 3、开展一次安全演练； 4、对公交线路图定期维护。	
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	支出总额		无	≤48000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	追缴年票累计金额		无	≥15万元
			开展安全演练次数		无	1次
			检查企业间次		无	≥250间次
		质量指标	演练质量		无	良好
			执法人员持证率		无	100%
			时效指标		督促企业及时整改隐患	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	发现隐患整改率		无	≥90%
			重型货车视频监控警报全年平均数（次/车日）		无	低于省全年均值
			保障政务正常运行		无	持续保障
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		路桥及交通设施检测维护项目经费				
项目类别		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市交通运输局麻涌分局				
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	2,804,500.00	当年度金额	2,804,500.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		每年完成80.41公里镇属道路的路面定期巡查和养护，完成87座桥梁的定期巡查和检测，完成镇属桥梁的养护。加强日常巡查，发现问题及时记录和处理，对道路和桥梁出现的病害按照合同要求及时修复，改善路桥行车环境。			每年完成80.41公里镇属道路的路面定期巡查和养护，完成87座桥梁的定期巡查和检测，完成镇属桥梁的养护。加强日常巡查，发现问题及时记录和处理，对道路和桥梁出现的病害按照合同要求及时修复，改善路桥行车环境。	
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	支出总额		无	≤2804500元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	路桥类维护项目数量		无	≥3个
		质量指标	支付合规率		无	100%
		时效指标	支付及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	路桥设备安全性		无	保持或提高
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	麻涌镇公共自行车系统调度运营服务费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	1,889,600.00	当年度金额	1,889,600.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	对118个站点、2500辆自行车、3326个停放桩位进行维护保养、调度指挥并提供客户服务等，以保障麻涌镇公共自行车系统项目的正常运营，引导市民群众的绿色、环保出行，切实解决群众出行“最后一公里”的问题。			通过对118个站点、2500辆自行车、3326个停放桩位进行维护保养、调度指挥并提供客户服务等，以保障麻涌镇公共自行车系统项目的正常运营，引导市民群众的绿色、环保出行，切实解决群众出行“最后一公里”的问题。		
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	支出总额	无	≤1889600元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护车棚数量	无	27个	
			维护公共自行车站点数量	无	118个	
		质量指标	车况完好率	无	≥95%	
			车桩投入使用率	无	≥80%	
		时效指标	调度及时率	无	站点车辆数超出80%-20%的上下限标准时，在45分钟内完成车辆调度所占整体调度工作的比例	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	服务市民人次数	无	≥3300人次	
		生态效益	节能环保	无	是	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	≥90%	

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		货物购置类项目（专用设备购置）					
项目类别		其他运转类（综合类）					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额		总金额	108,000.00	当年度金额	108,000.00		
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）				当年度目标	
		按需及时采购执法装备，为执法人员开展工作提供履职保障，保障部门业务正常运转。				按需及时采购执法装备，为执法人员开展工作提供履职保障，保障部门业务正常运转。	
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	支出总额			无	≤108000元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	设备购置数量			无	一批
		质量指标	设备采购合规率			无	100%
		时效指标	设备采购及时率			无	100%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障部门业务正常运转			无	有效
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度						

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		治超卸货场经费					
项目类别		其他事业发展性支出					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2028	实施年度	2025	
预算金额	总金额	614,560.00	当年度金额	614,560.00			
资金性质		预算安排拨款					
项目概述							
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		租用治超卸货场1个，按上级标准规范设置，为麻涌镇治超工作卸货环节提供场地保障。			租用治超卸货场1个，按上级标准规范设置，为麻涌镇治超工作卸货环节提供场地保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	支出总额		无	≤614560元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	卸货车次		无	≥100车次	
			治超卸货场数量		无	1个	
		质量指标	场地使用率		无	≥95%	
		时效指标	卸货及时性		无	及时	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障治超工作正常运行		无	有效保障	
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		治超工作经费					
项目类别		其他事业发展性支出					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2028	实施年度	2025
预算金额		总金额	24,000.00	当年度金额	24,000.00		
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）				当年度目标	
		加强联合执法监管，开展各类执法行动，每年查处超限超载违法运输行为不少于100宗，维护道路运输市场秩序和公路安全畅通。				加强联合执法监管，开展各类执法行动，全年查处超限超载违法运输行为不少于100宗，维护道路运输市场秩序和公路安全畅通。	
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	支出总额			无	≤24000元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	查处治超案件数			无	≥100宗
		质量指标	执法人员持证率			无	100%
		时效指标	超限超载案件办理时限			无	符合规定
	效益指标	经济效益					
		社会效益	因超限超载导致的重大安全事故发生数			无	≤1次
			保障治超工作正常运行			无	有效保障
	生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度	投诉情况			无	有效投诉≤5宗

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		乡、村道公路养护补助（省）				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市交通运输局麻涌分局				
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2028	实施年度	2025
预算金额	总金额	191,400.00	当年度金额	191,400.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		通过专款专用，完成乡村道路的路面定期巡查和养护，改善道路行车环境。			通过专款专用，完成乡村道路的路面定期巡查和养护，改善道路行车环境。	
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	支出总额		无	≤191400元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路巡查养护数量		无	≥60公里
		质量指标	道路养护施工验收合格率		无	≥95%
		时效指标	工作完成及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	公路技术状况		无	良好
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		高校毕业生三支一扶补助资金（镇）					
项目类别		其他事业发展性支出					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2025	实施年度	2025
预算金额		总金额	68,000.00	当年度金额	68,000.00		
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫，为1名高校毕业生成长提供平台，并为基层经济社会发展提供人才支撑。			招募1名高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫，为高校毕业生成长提供平台，并为基层经济社会发展提供人才支撑。		
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	支出总额			无	≤68000元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	引进人员数量			无	1人
		质量指标	人员考核合格率			无	≥90%
		时效指标	工作任务完成及时率			无	≥90%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	促进基础社会发展			良好	良好
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		高校毕业生三支一扶补助资金（省）				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市交通运输局麻涌分局				
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2025	实施年度	2025
预算金额	总金额	36,300.00	当年度金额	36,300.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫，为1名高校毕业生成长提供平台，并为基层经济社会发展提供人才支撑。			招募1名高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫，为高校毕业生成长提供平台，并为基层经济社会发展提供人才支撑。	
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	支出总额		无	≤36300元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	引进人员数量		无	1人
		质量指标	人员考核合格率		无	≥90%
		时效指标	工作任务完成及时率		无	≥90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	促进基础社会发展		无	良好
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		其他聘用人员经费支出					
项目类别		其他运转类（综合类）					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额		总金额	390,000.00	当年度金额	390,000.00		
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）				当年度目标	
		部门人手紧缺，工作力量较为薄弱，以政府购买服务方式可解决市政协机关工作人员不足问题，人数6名。				部门人手紧缺，工作力量较为薄弱，以政府购买服务方式可解决市政协机关工作人员不足问题，人数6名。	
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	支出总额			无	≤390000元
			购买服务费用标准			无	≤65000元/人/年
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务人数			无	6人
		质量指标	人员考核合格率			无	100%
		时效指标	薪酬支付及时性			无	及时
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障部门业务正常运转			无	有效保障
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		公交运营服务补贴（镇）					
项目类别		其他事业发展性支出					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2029	实施年度	2025	
预算金额	总金额	28,710,000.00	当年度金额	28,710,000.00			
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		依据政策要求对1间公交企业进行补贴，及时支付补贴费用，保证群众出行便利性。			依据政策要求对1间公交企业进行补贴，及时支付补贴费用，保证群众出行便利性。		
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	支出总额		无	≤28710000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公交线路数量		无	约12条	
			公交服务企业数		无	1间	
		质量指标	公交服务质量考核分数		无	≥90分	
			公交线路正常运营率		无	100%	
		时效指标	资金拨付及时性		无	及时	
	效益指标	经济效益	运营收益		无	按实际	
		社会效益	线路新增或调整落实率		无	100%	
			提高群众出行便利程度		无	良好	
		生态效益	公交车纯电动化比率		无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度		无	≥90%	