

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	2025
2025年预算金额(元)		24000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划在春运期间租赁应急车辆二台，购置应急物资一批，目的是应对突发事件时，能够迅速响应，落实春运期间的旅客转运以及物资救援，确保春运期间安全生产工作的顺利开展。			
		2025年度目标			
		本年度计划在春运期间租赁应急车辆二台，购置应急物资一批，目的是应对突发事件时，能够迅速响应，落实春运期间的旅客转运以及物资救援，确保春运期间安全生产工作的顺利开展。			
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	春运应急食品成本	≤6000元/批	≤2000元/批
			印发春运宣传单及小礼品	≤4000元/批	≤4000元/批
			租用应急车辆数单价	≤2500元/辆	≤2500元/辆
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应急食品数量	1批	1批
			印发春运宣传单及小礼品数量	1批	1批
			春运24小时值班加班用餐天数	≤40天	≤40天
			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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高春运服务水平	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇治超卸货场专项经费			
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	2025
2025年预算金额(元)		25200			
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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	办公用品办公耗材成本	≤600元/年	≤600元/年
			检测服务成本	≤7500元/次	≤7500元/次
			水电成本	≤850元/月	≤850元/月
			维修维护成本	≤5000元/年	≤5000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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
			购置办公日常用品	1批	1批
		质量指标	设备质量达标率	95%	95%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	降低车辆安全隐患	有所降低	有所降低
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%	≥85%

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	2025	
2025年预算金额(元)	30000				
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。				
	2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	办公用品成本	10000元/批	10000元/批
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%	100%
			办公用品质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥95%
			项目采购及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障办公正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	交通行业应急演练				
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	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	37600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	交通行业应急演练总体绩效目标：整个演练达到预期效果，提升行业从业人员对安全生产预见性。发生安全生产事故时，处置能力。				
	2025年度目标				
	交通行业应急演练绩效目标：演练过程中体现应急抢险专业水平，在实操中提升认知，降低行业安全生产事故率。				
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	采购交通安全应急设备成本	≤2600元	≤2600元
			应急演练费用	≤35000元	≤35000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购设备数量	1批	1批
			采购应急演练服务	1项	1项
			应急演练参加人员	≥50人	≥50人
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			应急演练参与率	100%	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益			
		社会效益	降低行业安全生产事故	有效降低	有效降低
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	95%	95%	

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	2025
2025年预算金额(元)		535000			
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，确保障后勤工作人员正常福利、工资发放。			
		2025年度目标			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用清洁工成本	≤6万元/年	≤6万元/年
			聘用厨工成本	≤6万元/年	≤6万元/年
			聘用保安成本	≤6万元/年	≤6万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工作天数	≥264天	≥264天
			单位聘用人员数量	≥9人	≥9人
		质量指标	人员到岗率	100%	100%
			服务质量达标率	≥98%	≥98%
			人员出勤率	≥95%	≥95%
		时效指标	服务完成及时率	95%	95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障场所安全	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	2025		
2025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。					
	2025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	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	服务补贴成本	≤2103万元	≤2103万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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		补贴使用合规率	100%	100%
				支付补贴到位率	100%	100%
				支付补贴准确率	100%	100%
		时效指标	补贴完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	公交服务重点区域覆盖率		≥90%	≥90%
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	≥85%

项目绩效目标表

项目名称	饭堂经费				
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	2025	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	190000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	饭堂伙食经费：我分局设立饭堂，解决工作人员就餐问题，为全体工作人员提供更加安全、卫生、便捷的就餐服务。				
	2025年度目标				
	饭堂伙食经费：我分局设立饭堂，解决工作人员就餐问题，为全体工作人员提供更加安全、卫生、便捷的就餐服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	食材配送成本	≤30元/人/天	≤30元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	就餐人员数	≥30人	≥30人
			就餐天数	≥22天/月	≥22天/月
			饭堂食材时长	1年	1年
		质量指标	食材配送达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	采购完成及时率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工作顺利运行	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	95%	95%

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出				
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	2025	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		75600				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		本年度计划缴纳水电费约12次，为确保我局办公区域的正常动作。				
		2025年度目标				
		本年度计划缴纳水电费约12次，为确保我局办公区域的正常动作。				
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	水费单价		≤4元/度	≤4元/度
			电费单价		≤0.7元/度	≤0.7元/度
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴水费次数		12次/年	12次/年
			缴电次数		12次/年	12次/年
		质量指标	水电设施使用完好率		95%	95%
		时效指标	水电费缴纳及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障工作顺利运行		有效保证	有效保证
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	日常维护管理费				
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	2025	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	55000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	零星维修维护经费：我分局现有办公设备较为陈旧，为做好分局日常工作有序运行。				
	2025年度目标				
	零星维修维护经费：我分局现有办公设备较为陈旧，为做好分局日常工作有序运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	办公设施设备维护费用	≤1万元/年	≤1万元/年
			零星工程维修成本	≤2万元/年	≤2万元/年
			网络维护费	≤1.12万元/年	≤1.12万元/年
			采购服务成本	≤1.38万元/年	≤1.38万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	日常办公设备维护次数	≥6次/年	≥6次/年
			采购服务数量	2家	2家
			零星维修次数	≥6次/年	≥6次/年
			平台网络服务次数	1项	1项
		质量指标	维修维护合格率（%）	≥95%	≥95%
		时效指标	故障处理及时率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工作顺利运行	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	设施设备使用人员满意度	100%	100%	

项目绩效目标表

项目名称	非编人员增补工作服					
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	2025	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	8600					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据广东省交通运输综合行政执法制式服装和标志管理规定，粤交执函【2022】218号，树立良好的交通执法形象，按要求，按标准，按采购要求，完成配置执法服装工作。首次配发满二年可申请二次配发。					
	2025年度目标					
	根据广东省交通运输综合行政执法制式服装和标志管理规定，粤交执函【2022】218号，树立良好的交通执法形象，按要求，按标准，按采购要求，完成配置执法服装工作。首次配发满二年可申请二次配发。					
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	工作人员制服订购成本		≤730元/人	≤730元/人
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员数		≥13人	≥13人
		质量指标	服装质量达标率		100%	100%
			服装验收合格率		100%	100%
		时效指标	服装购置及时性		95%	95%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升工作人员形象		有效提升	有效提升
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	≥95%	