

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2025 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市交通运输局望牛墩分局

年度 主要 任务	任务名称	主要内容					年度预算金额（万元）
	伙食补助	对分局人员用餐伙食进行补贴，按36元/人/天*19人*261天=178524元					17.85
	春运经费	1、做好春运宣传工作。 2、做好春运期间日常管理、值班值守、违章车辆乘客转换应急处理					5
	办案经费	加大交通综合执法办案工作力度					4.95
	金额合计	*					27.8
总体绩效目标	目标1：对分局人员用餐伙食进行补贴，确保饭堂正常运作。 目标2：通过做好春运宣传工作，保障春运期间日常工作运转正常，更好落实春运相关工作。 目标3：加大交通综合执法办案工作力度，确保日常工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
	成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	36元/天/人	经济成本指标	伙食补助标准	36元/天/人
			春运工作经费总额	50000		春运工作经费总额	50000
			工作经费总额	49500		工作经费总额	49500
		社会成本指标			社会成本指标		
	生态环境成本指标			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	19	数量指标	伙食补助人数	19
			春运值班人员人数	>10		春运值班人员人数	>10
			订购执法制服人员数	> 1		订购执法制服人员数	> 1
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	质量指标	伙食补助发放准确率	100%
			春运工作人员出勤率	100%		春运工作人员出勤率	100%
			办案经费项目任务完成率	> 98%		办案经费项目任务完成率	> 98%
		伙食补助资金及时支付率	100%	伙食补助资金及时支付率	100%		

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)	
	时效指标	春运经费资金及时支付率	100%	时效指标	春运经费资金及时支付率	100%	
		办案经费资金支付及时率	100%		办案经费资金支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	案件罚款金额提高	是	经济效益指标	案件罚款金额提高	是
		社会效益指标	保障工作人员就餐	是	社会效益指标	保障工作人员就餐	是
			保障春运期间客运畅通	是		保障春运期间客运畅通	是
			提高执法办案能力	是		提高执法办案能力	是
	生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	伙食补助工作人员满意度	> 98%	服务对象满意度	伙食补助工作人员满意度	> 98%
			春运工作人员满意度	100%		春运工作人员满意度	100%
			办案工作人员满意度	100%		办案工作人员满意度	100%
中报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						