

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026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	33	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	755.26	财政拨款	2,951.14
	项目支出	2,195.88	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	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标1: 运输服务体系不断优化。以满足群众出行需求和促进经济发展为导向,分局着力构建高效便捷的运输服务网络。强化与市中心、松山湖功能区1+9镇的公交互联互通。</p> <p>目标2: 安全管理防线更加牢固。始终坚持“安全第一、预防为主”原则,全方位筑牢交通安全防线。</p> <p>目标3: 基础设施建设持续夯实。紧紧围绕市镇工作任务文件要求,大力开展道路交通综合整治,不断提升辖区内道路交通品质、规范道路通行和停车秩序治理水平,确保我镇辖区内道路更加安全畅通、和谐有序。</p> <p>目标4: 2026年由市统畴我镇街购买8条公交线路,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,保障辖区人民群众出行。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 加强2026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。</p>			
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	根据《东莞市公共交通运营补贴实施方案》,2026年由市统畴我镇街购买8条公交线路,通过对60岁以上的老年人、残疾人、军人等群体进行公	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。
	东坑镇治超卸货场经费	2026年计划缴存水电费约12次,主要用于开展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	20,000.00	确保治超卸货场日常开支,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	20,000.00	加强2026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
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	公交运营服务补贴成本	≤2103万元	≤2103万元
			电费单价	≤1元/度	≤1元/度
			租用应急车辆数成本	≤2500元/车	≤2500元/车
		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	≥8条运行线路	≥8条运行线路
			缴纳邮电费次数	12次	12次
			春运应急租车数量	2辆	2辆
		质量指标	补贴使用合规率	100%	100%
			缴交水电费准确率	100%	100%
			宣传区域覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	投诉及事故处理及时率	100%	100%
			任务完成及时率（%）	≥95%	≥95%
			宣传活动及时率（%）	≥95%	≥95%
经济效益					
	公交服务重点区域覆盖率	≥90%	≥90%		

	效益指标	社会效益	保障工作顺利运行	有效保障	有效保障
			保证春运期间安全生产工作顺利开展	有效保证	有效保证
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%
			使用人满意度	≥95%	≥95%
			单位员工满意度	≥95%	≥95%