

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	2026	
2026年预算金额（元）	20000				
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。				
	2026年度目标				
	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，不按站点依靠等交通违法行为，以为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。				
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	≤6000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
			春运24小时值班加班费	4≤0元/人/餐	≤40元/人/餐
		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	≥95%	≥95%
	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	≥90%	≥90%

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	2026
2026年预算金额（元）		20000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目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，降低案件发生数。			
		2026年度目标			
		本年度该项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	7480元/次/年	7480元/次/年
			维修维护成本	≤5000元/年	≤5000元/年
			水费单价	≤4元/度/吨	≤4元/度/吨
			电费单价	≤1元/度	≤1元/度
		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	≥20次/月	≥20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	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	2026	
2026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。				
	2026年度目标				
	2026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	≤5.5万元/年	≤5.5万元/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	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	2026	
2026年预算金额（元）	60000				
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。				
	2026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	办公用品质量达标率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
	时效指标	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	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	2026	
2026年预算金额(元)	21030000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按照文件要求,该项目主要提供公交的正常、高质服务、保障辖区人民群众出行。				
	2026年度目标				
	按照文件要求,该项目经费主要对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。				
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
		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	≥8条
		质量指标	支付补贴到位率	100%	100%
			补贴使用合规率	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	≥95%	≥95%	

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	2026		
2026年预算金额（元）	190000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	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。					
	2026年度目标					
	本年度该项目主要完成食材采购，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	2026	
2026年预算金额 (元)	73800				
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。				
	2026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	≤0.8元/度	≤0.8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	2026	
2026年预算金额（元）	30000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目主要用于维修维护办公设备、办公环境硬件设施，目的为日常工作有序运行。				
	2026年度目标				
	我分局现有办公设备较为陈旧，且办公区规划有待完善，为保障分局的正常运转，已对分局办公设施进行全面盘点，及时报废陈旧设备，并落实日常设备维护，科学划设办公区域，实现楼层功能合理、硬件设施完善的办公环境，全面支持日常工作有序高效开展。				
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	办公设施设备维护费用	≤2万元/年	≤2万元/年
			零星工程维修成本	≤1万元/年	≤1万元/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
			零星维修次数	≥6次/年	≥6次/年
		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%