

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（专用交通工具）				
项目类别	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市交通运输局大岭山分局				
用款单位	东莞市交通运输局大岭山分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	30,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	专用作业车，主要用于为了更好地打击非法经营，维护道路安全，保证道路畅通，清除道路障碍物。				
	2026年度目标				
	专用作业车，主要用于为了更好地打击非法经营，维护道路安全，保证道路畅通，清除道路障碍物。				
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
	产出指标	数量指标	实际支出率	95%	95%
			完成年度投资计划	95%	95%
			完成当年任务	95%	95%
		质量指标	资金使用的合规性	100%	100%
			资金使用合格率	100%	100%
		时效指标	支出率（%）	80	80
	实际资金支付		100%	100%	
	效益指标	社会效益	提高服务水平	提高	提高
			基本公共服务水平	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	
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与部门预算按有关规定一并公开，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。				

项目绩效目标表

项目名称		公交运营服务补贴				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市交通运输局大岭山分局				
用款单位		东莞市交通运输局大岭山分局				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		29,434,294.08				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		确保公交运输企业能够顺利进行，保证广大市民出行方便，有利于客运市场稳定。				
		2026年度目标				
		确保公交运输企业能够顺利进行，保证广大市民出行方便，有利于客运市场稳定。				
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	
	产出指标	数量指标	完成当年任务	100%	100%	
			实际支出率	100%	100%	
			完成年度投资计划	100%	100%	
		质量指标	资金发放合规性	合规	合规	
			项目完成率	100%	100%	
			时效指标	实际资金支付	100%	100%
	效益指标	社会效益	可持续性	可持续	可持续	
			提高服务水平	提高	提高	
			基本公共服务水平	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	
	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与部门预算按有关规定一并公开，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。				

项目绩效目标表

项目名称		省道122和国道107大岭山段隐患治理工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市交通运输局大岭山分局			
用款单位		东莞市交通运输局大岭山分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		42,214.73			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		省道122和国道107大岭山段隐患治理工程预计1月5日进场施工，1月14日完工。			
		2026年度目标			
		完成对莞长路（大岭山段）及石大路（大岭山段）人行道和非机动车道整治工作，全面消除交通安全隐患。			
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
	产出指标	数量指标	完成年度投资计划	95%	100%
			资金到位率	100%	100%
		质量指标	资金使用合格率	95%	100%
		时效指标	施工进度达标率	90%	100%
	效益指标	社会效益	路面技术状况改善	95%	100
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	95%	95%
			群众满意度	90%	90%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。				

项目绩效目标表

项目名称		治超场地租赁费及服务费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目层级		二级项目			
主管部门		东莞市交通运输局大岭山分局			
用款单位		东莞市交通运输局大岭山分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		647,625.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		进一步打击运输车辆超载滥超，有效地维护道路安全，保证道路安全行驶。			
		2026年度目标			
		进一步打击运输车辆超载滥超，有效地维护道路安全，保证道路安全行驶。			
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
	产出指标	数量指标	完成年度投资计划	95%	95%
			完成当年任务	98%	98%
		质量指标	机构正常运行水平	正常	正常
			资金使用的合规性	合规	合规
			资金使用合格率	100%	100%
			满足现有需求	100%	100%
		时效指标	支出率（%）	99%	99%
			实际资金支付	100%	100%
	效益指标	社会效益	提高服务水平	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	
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与部门预算按有关规定一并公开，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。				

项目绩效目标表

项目名称	大岭山交通分局办公楼修缮				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市交通运输局大岭山分局				
用款单位	东莞市交通运输局大岭山分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	36,131.49				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	因本单位办公楼2006年投入使用，目前有严重的渗水现象，现需开展修缮工作，以消除安全隐患，改善办公环境以及提升公众形象				
	2026年度目标				
	因本单位办公楼2006年投入使用，目前有严重的渗水现象，现需开展修缮工作，以消除安全隐患，改善办公环境以及提升公众形象				
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
	产出指标	数量指标	完成年度投资计划	100%	100%
			完成当年任务	100%	100%
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%
			时效指标	实际资金支付	90%
	施工进度达标率（%）	95%		95%	
	效益指标	社会效益	基本公共服务水平	90%	90%
		生态效益	确保环境效益	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%
	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与部门预算按有关规定一并公开，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。			

项目绩效目标表

项目名称	大岭山镇部分道路安装中央隔离带设施工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市交通运输局大岭山分局				
用款单位	东莞市交通运输局大岭山分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	806,817.66				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《大岭山镇道路交通安全第五轮百日攻坚行动方案》的精神，通过实施该项目，防范重特大伤亡交通事故，为我镇经济社会高质量发展营造更加安全稳定有序的道路交通环境。				
	2026年度目标				
	根据《大岭山镇道路交通安全第五轮百日攻坚行动方案》的精神，通过实施该项目，防范重特大伤亡交通事故，为我镇经济社会高质量发展营造更加安全稳定有序的道路交通环境。				
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
	产出指标	数量指标	完成当年任务	100%	100%
			完成年度投资计划	100%	100%
		质量指标	满足现有需求	90%	90%
			资金使用的合规性	100%	100%
	时效指标		实际资金支付	100%	100%
	效益指标	社会效益	服务对象满意度(%)	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	90%	90%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。				