

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	水电费补助支出					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	396,000.00	当年度金额	35,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	按时缴纳办公楼水费、电费，保障办公场所水电供应以及满足公务用车充电需求。			按时缴纳办公楼水费、电费，保障办公场所水电供应以及满足公务用车充电需求。		
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	支出总额		无	≤35000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水电正常供应天数		无	≥350天
		质量指标	水电费缴纳合规性		无	合规
		时效指标	水电费支付及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障部门业务正常运转		无	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	405,000.00	当年度金额	97,200.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	按需及时采购执法装备，为执法人员开展工作提供履职保障，保障部门业务正常运转。			按需及时采购执法装备，为执法人员开展工作提供履职保障，保障部门业务正常运转。		
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	支出总额		无	≤97200元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数量		无	一批
		质量指标	设备采购合规率		无	100%
		时效指标	设备采购及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障部门业务正常运转		无	有效
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	其他聘用人员经费支出					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	780,000.00	当年度金额	381,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	部门人手紧缺，工作力量较为薄弱，以政府购买服务方式可解决市政协机关工作人员不足问题，人数6名。			部门人手紧缺，工作力量较为薄弱，以政府购买服务方式可解决市政协机关工作人员不足问题，人数6名。		
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	支出总额		无	≤381000元
			购买服务费用标准		无	≤65000元/人/年
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买服务人数		无	6人
		质量指标	人员考核合格率		无	100%
		时效指标	薪酬支付及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障部门业务正常运转		无	有效保障
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	路桥及交通设施检测维护项目经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	96,000,000.00	当年度金额	2,728,547.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	每年完成80.41公里镇属道路的路面定期巡查和养护，完成87座桥梁的定期巡查和检测，完成镇属桥梁的养护。加强日常巡查，发现问题及时记录和处理，对道路和桥梁出现的病害按照合同要求及时修复，改善路桥行车环境。			每年完成92.691公里镇属道路、桥梁的路面及交通附属设施定期巡查和养护，完成镇内140座桥梁的经常性巡查和常规定期检测。加强日常巡查，发现问题及时记录和处理，对道路和桥梁出现的病害按照合同要求及时修复，改善路桥行车环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	支出总额		无	≤2728547元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	路桥类维护项目数量		无	≥3个
		质量指标	支付合规率		无	100%
		时效指标	支付及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	路桥设备安全性		无	保持或提高
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	春运工作经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	540,000.00	当年度金额	32,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	1、开展1次春运宣传活动，合理调配运力，优化运输组织调度； 2、加强春运期间违法执法，查处交通运输违法行为不少于5宗； 3、有效处理春运期间应急突发状况，营造春运期间交通运输安全，打造“高效、顺畅、平安、智慧、温馨”的春运环境。			1、开展1次春运宣传活动，合理调配运力，优化运输组织调度； 2、加强春运期间违法执法，查处交通运输违法行为不少于5宗； 3、有效处理春运期间应急突发状况，营造春运期间交通运输安全，打造“高效、顺畅、平安、智慧、温馨”的春运环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	支出总额		无	≤32000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	查处交通运输违法行为宗数		无	≥5宗
			宣传活动次数		无	≥1次
		质量指标	执法案件合规率		无	100%
		时效指标	突发情况处理及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障春运期间交通运输安全		无	有效保障
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	治超工作经费					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2028	实施年度	2026
预算金额	总金额	3,000,000.00	当年度金额	21,600.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	加强联合执法监管，开展各类执法行动，每年查处超限超载违法运输行为不少于100宗，维护道路运输市场秩序和公路安全畅通。			加强联合执法监管，开展各类执法行动，全年查处超限超载违法运输行为不少于100宗，维护道路运输市场秩序和公路安全畅通。		
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	支出总额		无	≤21600元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	查处治超案件数		无	≥100宗
		质量指标	执法人员持证率		无	100%
		时效指标	超限超载案件办理时限		无	符合规定
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障治超工作正常运行		无	有效保障
			因超限超载导致的重大安全事故发生数		无	≤1次
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	乡、村道公路养护补助（市）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2028	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,000,000.00	当年度金额	191,400.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	通过专款专用，完成乡村道路的路面定期巡查和养护，改善道路行车环境。			通过专款专用，完成乡村道路的路面定期巡查和养护，改善道路行车环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	支出总额		无	≤191400元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路巡查养护数量		无	≥60公里
		质量指标	道路养护施工验收合格率		无	≥95%
		时效指标	工作完成及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	公路技术状况		无	良好
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	办公及业务场所租金支出					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2028	实施年度	2026
预算金额	总金额	1,800,000.00	当年度金额	576,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	租用治超卸货场1个，按上级标准规范设置，为麻涌镇治超工作卸货环节提供场地保障。			租用治超卸货场1个，按上级标准规范设置，为麻涌镇治超工作卸货环节提供场地保障。		
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	支出总额		无	≤576000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	卸货车次		无	≥100车次
			治超卸货场数量		无	1个
		质量指标	场地使用率		无	≥95%
		时效指标	卸货及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障治超工作正常运行		无	有效保障
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	非机动车项目改造					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	6,480,000.00	当年度金额	3,000,000.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	1、根据批文S20250308，完成麻涌镇东环路（一期）非机动车道改造项目、麻涌镇东环路（二期）非机动车道改造项目、麻涌镇西环路非机动车道改造项目； 2、根据批文S20250462，按照市道安办关于非机动车道建设改造工作要求，完成2025年麻涌镇非机动车道改造项目。			完成本年度预算安排资金的支付，确保资金支付流程合规、手续完备、支付及时，保障项目最终闭环。		
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	支出总额		无	≤3000000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	结算项目数量		无	≥1个
		质量指标	支付合规性		无	合规
		时效指标	支付及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	合同纠纷发生率		无	0
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	交通运输安全管理经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	886,200.00	当年度金额	43,200.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	1、按照法律法规，通过加强路面执法遏制道路交通事故多发态势，进一步夯实道路交通安全工作基础，系统防范化解道路交通安全风险； 2、加强运输行业企业安全生产管理，多渠道宣传教育，提高企业安全认识； 3、开展一次安全演练； 4、对公交线路图定期维护。			1、按照法律法规，通过加强路面执法遏制道路交通事故多发态势，进一步夯实道路交通安全工作基础，系统防范化解道路交通安全风险； 2、加强运输行业企业安全生产管理，多渠道宣传教育，提高企业安全认识； 3、开展一次安全演练； 4、对公交线路图定期维护。		
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	支出总额		无	≤43200元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展安全演练次数		无	1次
			检查企业间次		无	≥100间次
		质量指标	演练质量		无	良好
			执法人员持证率		无	100%
	时效指标	督促企业及时整改隐患		无	及时	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	发现隐患整改率		无	≥90%
			重型货车视频监控报警全年平均数（次/车日）		无	低于省全年均值
			保障政务正常运行		无	持续保障
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	麻涌镇定制公交运营经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2027	实施年度	2026
预算金额	总金额	239,400.00	当年度金额	60,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	通过租用三辆定制公交，逢节假日免费为市民和游客提供专线服务。			完成本年度预算安排资金的支付，确保资金支付流程合规、手续完备、支付及时，保障项目最终闭环。		
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	支出总额		无	≤60000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	结算项目数量		无	1个
		质量指标	资金支付合规性		无	合规
		时效指标	资金支付及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	合同纠纷发生率		无	0
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	麻涌镇公共自行车系统调度运营服务费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	25,200,000.00	当年度金额	619,313.06		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	对118个站点、2500辆自行车、3326个停放桩位进行维护保养、调度指挥并提供客户服务等，以保障麻涌镇公共自行车系统项目的正常运营，引导市民群众的绿色、环保出行，切实解决群众出行“最后一公里”的问题。			完成本年度预算安排资金的支付，确保资金支付流程合规、手续完备、支付及时，保障项目最终闭环。		
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	支出总额		无	≤619313.06元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	结算项目数量		无	1个
		质量指标	支付合规性		无	合规
		时效指标	支付及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	合同纠纷发生率		无	0
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	公交运营服务补贴（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市交通运输局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	80,000,000.00	当年度金额	28,710,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	依据政策要求对1间公交企业进行补贴，及时支付补贴费用，保证群众出行便利性。			依据政策要求对1间公交企业进行补贴，及时支付补贴费用，保证群众出行便利性。		
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	支出总额		无	≤28710000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公交服务企业数		无	1间
			公交线路数量		无	≥5条
		质量指标	公交线路正常运营率		无	100%
			公交服务质量考核分数		无	≥80分
		时效指标	资金拨付及时性		无	及时
	效益指标	经济效益	运营收益		无	按实际
		社会效益	提高群众出行便利程度		无	良好
			线路新增或调整落实率		无	100%
		生态效益	公交车纯电动化比率		无	100%
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度		无	≥80%	