

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	伙食补助				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市交通运输局望牛墩分局				
用款单位	东莞市交通运输局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	178524				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据相关安排，伙食补助覆盖19人，用于补贴单位饭堂伙食的开支。				
	2026年度目标				
	根据相关安排，伙食补助覆盖19人，用于补贴单位饭堂伙食的开支。				
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	伙食补助标准	36元/天/人	36元/天/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	19人	19人
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%
		时效指标	伙食补助资金及时支付率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工作人员就餐	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	伙食补助工作人员满意度	>98%	>98%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	春运经费				
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	东莞市交通运输局望牛墩分局				
用款单位	东莞市交通运输局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	50000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据当年春运工作方案，用于支付春运期间执法执勤用品费、防寒用品费、值班人员误餐费、紧急处理费、宣传费等工作经费，保障春运期间道路运输工作顺利开展。				
	2026年度目标				
	根据当年春运工作方案，用于支付春运期间执法执勤用品费、防寒用品费、值班人员误餐费、紧急处理费、宣传费等工作经费，保障春运期间道路运输工作顺利开展。				
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	春运工作经费总额	50000	50000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	春运值班人员人数	>10	>10
		质量指标	春运工作人员出勤率	100%	100%
		时效指标	春运经费资金及时支付率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障春运期间客运畅通	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	春运工作人员满意度	100%	100%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	办案经费				
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	东莞市交通运输局望牛墩分局				
用款单位	东莞市交通运输局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	49500				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过警告、罚没等相关行政处罚形式，对道路运输经营违法行为、超限超载违法行为和违法车辆拖车进行及时处理，有效维护道路运输的秩序和安全，提高执法质量和执法效率。				
	2026年度目标				
	通过警告、罚没等相关行政处罚形式，对道路运输经营违法行为、超限超载违法行为和违法车辆拖车进行及时处理，有效维护道路运输的秩序和安全，提高执法质量和执法效率。				
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	工作经费总额	49500	49500
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	订购执法制服人员数	>1	>1
		质量指标	办案经费项目任务完成率	>98%	>98%
		时效指标	办案经费资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	案件罚款金额提高	是	是
		社会效益	提高执法办案能力	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	办案工作人员满意度	100%	100%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	镇级公交运营服务补贴				
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	东莞市交通运输局望牛墩分局				
用款单位	东莞市交通运输局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	9773900				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据相关要求,为镇内广大市民提供经济实惠、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务,推运交通行业的发展。				
	2026年度目标				
	根据相关要求,为镇内广大市民提供经济实惠、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务,推运交通行业的发展。				
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	镇级公交运营补贴金额	9773900元	9773900元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公交补贴车辆数	478	478
		质量指标	公交运营补贴的足额性	100%	100%
		时效指标	公交运营补贴资金按时下达率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益	公交出行率提高	是	是
		社会效益	保障镇内市民乘车需求	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	>95%	>95%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求。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,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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		交通运输分局停车场租赁费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市交通运输局望牛墩分局			
用款单位		东莞市交通运输局望牛墩分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		25272			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		投入25272元，用于支付2026年8月1日至2027年7月31日我分局停车场租赁费。			
		2026年度目标			
		投入25272元，用于支付2026年8月1日至2027年7月31日我分局停车场租赁费。			
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	交通运输分局停车场2025年8月1日至26年7月31日租赁费	25272	25272
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	交通运输分局停车车辆数	>15	>15
		质量指标	停车场租赁费租金支出准确率	100%	100%
		时效指标	停车场租赁费资金及时支付率	>98%	>98%
	效益指标	经济效益	保障单位工作人员停车需求	是	是
		社会效益	满足使用需求	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%	100%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	年票追缴宣传经费及各村年票追缴收入				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市交通运输局望牛墩分局				
用款单位	东莞市交通运输局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	68804.5				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按年票收入分成方案（党委会会议纪要2023第5次），涉及财政供养人员及公务车年票追缴收入，全额返还到镇财政；涉及村（社区）年票追缴收入，在返还收入中扣减10%作为镇交通运输局年票追缴宣传工作经费后，余下收入返还到相应村（社区）。				
	2026年度目标				
	按年票收入分成方案（党委会会议纪要2023第5次），涉及财政供养人员及公务车年票追缴收入，全额返还到镇财政；涉及村（社区）年票追缴收入，在返还收入中扣减10%作为镇交通运输局年票追缴宣传工作经费后，余下收入返还到相应村（社区）。				
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	收入返还金额	71070	71070
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	已补缴的车辆数	143辆	143辆
		质量指标	年票追缴完成目标任务率	>0.01%	>0.01%
		时效指标	年票追缴收入返还及时率	是	是
	效益指标	经济效益	追缴宣传效果提高	是	是
		社会效益	提高追缴效率	提高效率	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	欠费人员满意度	>90%	>90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	治超卸货场地磅专项维保费及互联网接入费					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市交通运输局望牛墩分局					
用款单位	东莞市交通运输局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	28800					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据相关工作需求，进一步丰富地磅的数据系统维护的方式和渠道，保持系统数据的稳定和安全，保障治超卸货场地磅连续服务。					
	2026年度目标					
	根据相关工作需求，进一步丰富地磅的数据系统维护的方式和渠道，保持系统数据的稳定和安全，保障治超卸货场地磅连续服务。					
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	治超卸货场地磅专项维保费及互联网接入费总额	28800	28800	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		互联网接入专线数量	1条	1条
				地磅检定次数	1次	1次
		质量指标		网络服务完成率	100%	100%
				验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标		治超卸货场地磅专项维保费及互联网接入费支付及时率	95%	95%
	效益指标	经济效益		提高监测水平	是	是
		社会效益		保障网络安全防护	是	是
		生态效益		监测覆盖率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度		我局人员满意度	>98%	>98%
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	水上搜救分中心运行经费				
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	东莞市交通运输局望牛墩分局				
用款单位	东莞市交通运输局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	119110.59				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为保障本辖区水上交通安全，通过安排运行经费，确保水上搜救分中心高效运转。				
	2026年度目标				
	为保障本辖区水上交通安全，通过安排运行经费，确保水上搜救分中心高效运转。				
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	水上搜救分中心运行经费总金额	119110.59	119110.59
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	巡航次数	>1次	>1次
		质量指标	水上搜救分中心运行经费项目任务完成率	>95%	>95%
		时效指标	水上搜救分中心运行经费资金按时下达率	100%	100%
	效益指标	经济效益	保障航道畅通	是	是
		社会效益	维护水域公共安全秩序	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	水上搜救人员满意度	>95%	>95%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				