

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2026 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市交通运输局望牛墩分局

年度 主要 任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
	加强交通运输综合执法办案力度		1、扎实开展运输市场整治工作，购置执法设备一批，进一步规范执法行为；2、加强对辖区危险化学品企业、危化码头周边停放车辆的专项整治；3、常态化开展部门联合执法；4、深入开展车辆运输车专项整治；5、从严开展客货运非法营运专项行动				4.95
	完成春运期间各项工作		1、春运期间查处打击非法营运车辆违法行为，引导旅客错峰返乡；2、春运期间企业安全生产监管；3、春运期间开展志愿服务及出行宣传；4、配合海事部门加强春运期间船舶、船员的监督检查，规范船舶通航秩序；打击船舶超载航行、非客运船舶载客等违法行为。				5
	结合日常安全检查，开展航道边巡查		镇街级水上搜救分中心日常运行经费				11.91
	金额合计		*				21.86
总体绩效目标	目标1：通过做好春运宣传工作，保障春运期间日常工作运转正常，更好落实春运相关工作。 目标2：加大交通综合执法办案工作力度，确保日常工作正常开展。 目标3：对分局人员用餐伙食进行补贴，确保饭堂正常运作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
	成本指标	经济成本指标	办案工作经费总额	≤49500	经济成本指标	办案工作经费总额	≤49500
			春运工作经费总额	≤50000		春运工作经费总额	≤50000
			治超卸货场地磅专项维保及互联网接入费总额	≤28800		治超卸货场地磅专项维保及互联网接入费总额	≤28800
			水上搜救中心运行经费总金额	≤119110.59		水上搜救中心运行经费总金额	≤119110.59
		社会成本指标			社会成本指标		
		生态环境成本指标			生态环境成本指标		
			订购执法制服人员数	>1		订购执法制服人员数	>1
			春运值班人员人数	>10		春运值班人员人数	>10
	数量指标				数量指标		

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级 指标	三级 指标	年度计划指标值(或 计划水平)
		数量指标	互联网接入专线 数量及地磅检定 决数	接入1条专线，检 定服务1次	数量指标	互联网接入专线数 量及地磅检定决数	接入1条专线，检定 服务1次
绩效指标	产出指 标		巡航次数	>1次		巡航次数	>1次
		质量指标	春运工作人员出 勤率	100%	质量指标	春运工作人员出勤 率	100%
			办案经费项目任 务完成率	>98%		办案经费项目任务 完成率	>98%
			治超卸货场地磅 专项维保及互联 网接入服务完成	100%		治超卸货场地磅专 项维保及互联网接 入服务完成率	100%
			水上搜救分中心 运行经费项目任 务完成率	>95%		水上搜救分中心运 行经费项目任务完 成率	>95%
		时效指标	办案经费资金支 付及时率	100%	时效指标	办案经费资金支付 及时率	100%
			春运经费资金及 时支会率	100%		春运经费资金及时 支会率	100%
			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%		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%
			水上搜救分中心 运行经费资金按 时下达率	100%		水上搜救分中心运 行经费资金按时下 达率	100%
	效益指 标	经济效益指 标	案件罚款金额提 高	是	经济效益指 标	案件罚款金额提高	是
			提高地磅数据监 测水平	是		提高地磅数据监测 水平	是
			保障航道畅通	是		保障航道畅通	是
		社会效益指 标	提高执法办案能 力	是	社会效益指 标	提高执法办案能力	是
			保障春运期间客 运畅通	有效保障		保障春运期间客运 畅通	有效保障
			保障网络安全防 护	是		保障网络安全防护	是
			维护水域公共安 全秩序	有效保维护		维护水域公共安全 秩序	有效保维护
		生态效益指 标	地磅数据监测覆 盖率	100%	生态效益 指标	地磅数据监测覆盖 率	100%

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级 指标	三级 指标	年度计划指标值(或 计划水平)
	满意度 指标	服务对象满 意度	人员满意度	满意	服务对象 满意度	人员满意度	满意
中报单位需 要说明的其 他情况							
镇财政分局 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按有关规定公开, 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。						