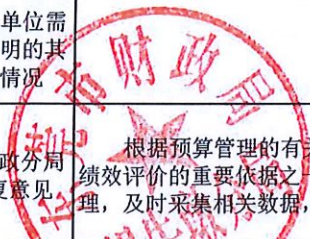


## 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 ( 2024 年度)

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）	
	伙食补助	对分局人员用餐伙食进行补贴，按36元/人/天*19人*261天=178524元				17.85	
	春运经费	1、做好春运宣传工作。 2、做好春运期间日常管理、值班值守、违章车辆乘客转换应急处理等				5	
	办案经费	加大交通综合执法办案工作力度				4.95	
	金额合计	*				27.8	
总体绩效目标	目标1：对分局人员用餐伙食进行补贴，确保饭堂正常运作。 目标2：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3：加大交通综合执法办案工作力度，确保日常工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（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）
	产出指标	数量指标	补贴人数	21	数量指标	补贴人数	21
			春运补贴人数	12		春运补贴人数	12
			办案结案率	> 90%		办案结案率	> 90%
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	资金及时支付率	100%	时效指标	资金及时支付率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	经济效益指标	经济效益指标	保障工作人员就餐	持续保障	经济效益指标	保障工作人员就餐	持续保障
			保障春运期间客运畅通	持续保障		保障春运期间客运畅通	持续保障
		社会效益指标	提高交通运输行政执法规范化水平	有所提高	社会效益	提高交通运输行政执法规范化水平	有所提高

	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)
	效益指标	标	执法办案能力	良好	指标	执法办案能力	良好
			维持饭堂正常运作	是		维持饭堂正常运作	是
		可持续影响指标	保障春运工作顺利开展	有效保障	可持续影响指标	保障春运工作顺利开展	有效保障
			提高执法质量和执法效率	提高		提高执法质量和执法效率	提高
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	 <p>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。</p>						