

## 沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市交通运输局沙田分局			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	778.37	财政拨款	3,893.75
	项目支出	3,115.38	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		镇本级使用资金	3,893.75
	其他事业发展性支出	1,986.39	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	通过重点项目公交运营服务补贴、土地储备资金以及其他一般项目的预算执行完成情况，在2023年预算资金期限内达到了总体产出和预期效果，实现了绩效目标规划以及年度计划的目标衔接。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	公交运营服务补贴	确保纳入政府公交运营服务补贴范围的公交企业按照政府公交运营服务协议要求提供正常的公交服务。	24,264,800.00	确保纳入政府公交运营服务补贴范围的公交企业按照政府公交运营服务协议要求提供正常的公交服务。
	土地储备资金	东莞港沙田港区四期工程征用东莞市沙田镇西大坦股份经济联合社土地357.1935亩（其中农用地面积353.6715亩、集体建设用地面积0.1245亩、集体未利用地面积3.3975亩）。	8,679,802.05	东莞港沙田港区四期工程征用东莞市沙田镇西大坦股份经济联合社土地357.1935亩（其中农用地面积353.6715亩、集体建设用地面积0.1245亩、集体未利用地面积3.3975亩）。
	后勤人员经费	解决办公楼保安人员2名，食堂厨工办公楼卫生清洁1名，以保障单位日常正常办公需要及后勤服务工	76,815.12	解决办公楼保安人员2名，食堂厨工办公楼卫生清洁1名，以保障单位日常正常办公需要及后勤服务工作。

其他需完成的任务（可选填）	综合执法查堆停车场所经费	保证超限超载车辆有效治理，实现公路路况损毁降至最低损毁值，有效提高公路使用率，确保公路车辆通行安全。	43,596.00	保证超限超载车辆有效治理，实现公路路况损毁降至最低损毁值，有效提高公路使用率，确保公路车辆通行安全。
	道路交通安全隐患整改工程	计划对17个交通事故点进行整改，交通标志标线设施不完善，无隔离带和护栏，机动车、非机动车和行人混合通行，安全隐患突出，并多次被市交警支队列为全市道路交通事故黑点路段，为消除交通安全隐患，维护交通安全秩序，遏制交通事故多发势头，保障群众生命财产安全，计划对交通标线设施进行完	1,200,000.00	计划对17个交通事故点进行整改，交通标志标线设施不完善，无隔离带和护栏，机动车、非机动车和行人混合通行，安全隐患突出，并多次被市交警支队列为全市道路交通事故黑点路段，为消除交通安全隐患，维护交通安全秩序，遏制交通事故多发势头，保障群众生命财产安全，计划对交通标线设施进行完善。
	治超场专项经费	用于支付治超场水电费、网络专线费、安全保人员服务费，确保治超场日常运营。	217,000.00	用于支付治超场水电费、网络专线费、安全保人员服务费，确保治超场日常运营。
	服装制服购置	按照市交通局的要求，2023年统一更换新制服（综合行政执法制式服装和标志采购），提升交通执法人员队伍整体形象。	60,000.00	按照市交通局的要求，2023年统一更换新制服（综合行政执法制式服装和标志采购），提升交通执法人员队伍整体形象。
	农村公路技术状况检测评定	根据《东莞市交通运输局、东莞市财政局关于印发〈2022年至2024年东莞市农村公路技术状况检测评定工作方案〉的通知》（东交[2022]150号）要求。检测费用：参照粤交集基[2021]328号文收费标准，开展公路技术状况检测评定	292,100.00	根据《东莞市交通运输局、东莞市财政局关于印发〈2022年至2024年东莞市农村公路技术状况检测评定工作方案〉的通知》（东交[2022]150号）要求。检测费用：参照粤交集基[2021]328号文收费标准，开展公路技术状况检测评定工作。
	开展沙田镇停车设施专项规划工作	按照《东莞市人民政府关于印发〈关于加强停车设施管理的实施意见〉的通知》（东府[2019]81号）、《东莞市道路停车泊位设置工作指引（试行）的通知》和市品质交通千日攻坚行动总指挥部办公室下发《东莞市道路品质提升行动工作方案》的要求，开展沙田镇停车设施	430,000.00	按照《东莞市人民政府关于印发〈关于加强停车设施管理的实施意见〉的通知》（东府[2019]81号）、《东莞市道路停车泊位设置工作指引（试行）的通知》和市品质交通千日攻坚行动总指挥部办公室下发《东莞市道路品质提升行动工作方案》的要求，开展沙田镇停车设施专项规划工作。

	沙田海上供应链防护蓝盾	建设“沙田海上供应链防护蓝盾”信息化项目，由东莞海事局牵头并进行研发，费用共计9万元，由沙田镇人民政府支付并于日后共同进行使用。其主要功能有：1、收集各码头未来24小时进出港船舶计划，与源港口数据对比，提前排查国际航线、港澳航线船舶的动态；2、将镇内港口靠泊船舶信息与海事系统中重点船舶对比，识别进入沙田辖区的高风险船舶列表，可形成高风险船舶名单；3、可对各船舶等待装卸货作业的锚泊进行管理，可要求其提前申请临时锚地，对高风险船舶进行专用锚地管理；4、管理端（政府）用户可每天获	90,000.00	建设“沙田海上供应链防护蓝盾”信息化项目，由东莞海事局牵头并进行研发，费用共计9万元，由沙田镇人民政府支付并于日后共同进行使用。其主要功能有：1、收集各码头未来24小时进出港船舶计划，与源港口数据对比，提前排查国际航线、港澳航线船舶的动态；2、将镇内港口靠泊船舶信息与海事系统中重点船舶对比，识别进入沙田辖区的高风险船舶列表，可形成高风险船舶名单；3、可对各船舶等待装卸货作业的锚泊进行管理，可要求其提前申请临时锚地，对高风险船舶进行专用锚地管理；4、管理端（政府）用户可每天获取镇内船舶情况，发送信息等相应的措施。	
	交通工作经费	1、镇辖区内的公交站牌损坏更换、公交站点新增，2、交通从业人员培训，3、完成车辆通行年票追缴工作。	121,100.00	1、镇辖区内的公交站牌损坏更换、公交站点新增，2、交通从业人员培训，3、完成车辆通行年票追缴工作。	
	农村公路路长公示牌经费	根据《关于印发〈东莞市农村公路“路长制”工作方案〉的通知》（东交[2022]133号）文件要求，为进一步贯彻路长制工作，推进“路长制”公示牌规范设置，在各路段显著设备“路长制”公示牌。我镇共有县道3条，乡（村）道路65条，共需制作“路长制”公示牌68	63,261.14	根据《关于印发〈东莞市农村公路“路长制”工作方案〉的通知》（东交[2022]133号）文件要求，为进一步贯彻路长制工作，推进“路长制”公示牌规范设置，在各路段显著设备“路长制”公示牌。我镇共有县道3条，乡（村）道路65条，共需制作“路长制”公示牌68块。	
	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		纳入项目补贴的公交企业数量	1家	1家
			完善征用土地管理面积	357.1935亩	357.1935亩
			后勤人员数量	年均3人	年均3人
			治超卸货场租赁面积	7000平方米	7000平方米
	质量指标		补贴企业达标率	100%	100%
			征地项目完成率	100%	100%
			安全巡查、食堂用膳及卫生保洁工作落实情况	100%	100%
			治超称重设备达标率、停车场管理安全情况	100%	100%

绩效指标		时效指标	企业完成任务及时率	100%	100%	
			征地资金下达及时率	100%	100%	
			后勤人员轮班情况	100%	100%	
			超限超载车辆过磅及停放率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	
			后勤人员预算执行率	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	≥90%
				后勤人员预算执行率	100%	100%
	社会效益指标		方便社会公众出行	方便	方便	
			乘坐公交车的特定群体优惠覆盖率	100%	100%	
			提升区域经济发展	提升	提升	
	生态效益指标		区域生态得到有效管理	有效果	有效果	
	可持续影响指标		应急预案	完善	完善	
			市民出行稳定性	好	好	
			是否对当地经济可持续发展作出贡献	是	是	
			单位及来访人员满意	≥95%	≥95%	
			公路安全运输管理政策稳定性和可持续性	效果好	效果好	
	服务对象满意度指标		社会公众（100人）对公交满意度	≥95%	≥95%	
			市民满意度	≥90%	≥90%	
			后勤服务满意度	≥95%	≥95%	
执法职能部门及违法管理相对人满意度			≥95%	≥95%		