

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年 11 月 16 日 单位：万元

部门（单位）名称	阳新县枫林镇综合执法中队						
填报人	刘欢文		联系电话		13883253536		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款	67.6	40.00%	42.7	41.2	
		其他资金	100	60%	66.3	74.4	
		合 计	167.6	100%	109	115.6	
	支出构成	基本支出	67.6	40.00%	42.7	41.2	
		项目支出	100	60%	66.3	74.4	
合 计		167.6	100%	109	115.6		
部门职能概述	1、负责宣传、贯彻执行市容环卫、园林绿化、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策； 2、负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，破坏村容村貌和环境卫生等违法违规行为的处罚； 3、负责对辖区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施等违法违规行为的处罚，对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设的予以强制拆除； 4、负责依法依规对辖区内的园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理； 5、协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作； 6、完成镇党委、政府及上级执法部门交办的其他任务。						
年度工作任务	1、负责辖区内道路、规划、市政设施、绿化、公交、路灯、市容环卫等执法工作； 2、开展对辖区内核心区域、重点区域的违法违规行为的专项整治行动； 3、加强市容秩序治理，定期开展相关政策宣传以及业务培训，推动与相关职能部门的协调配合，推动构建联合执法机制。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	基层执法工作经费	延续性	90	90	保障各项业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转，推动基层执法工作精细化、专业化管理。		
	基础设施建设	一次性	10	10	装修改造新办公楼，改善办公环境，满足工作要求，营造良好服务氛围。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1：保障职工福利待遇，确保及时拨付到位。 目标2：保障单位运转经费，确保日常办公正常运转。 目标3：保障各项业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转，推动基层执法工作精细化、专业化管理。 目标4：装修改造新办公场地，改善办公环境，满足日常办公需求，营造良好服务氛围。			目标1：保障职工福利待遇，确保及时拨付到位。 目标2：保障单位运转经费，确保日常办公正常运转。 目标3：保障各项业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转，推动基层执法工作精细化、专业化管理。 目标4：装修改造新办公场地，改善办公环境，满足日常办公需求，营造良好服务氛围。			
年度目标1：	保障职工福利待遇，确保及时拨付到位。						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	职工工资福利待遇	42.7万	41.2万	≤67.6万	
		社会成本指标	对居民生活干扰率	0%	0%	=0%	
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	0%	0%	=0%	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=6人	=6人	=5人	
		质量指标	工资发放及时性	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	职工工资发放次数	=1次/月	=1次/月	=1次/月	
	效益指标	经济效益指标	保障职工福利待遇	基本保障	基本保障	基本保障	
社会效益指标		职工长期履职效率	良好	良好	良好		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标2：	保障单位运转经费，确保日常办公正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	日常办公运转经费	8000元/人	8000元/人	8000元/人	
		社会成本指标	对居民生活的影响	无	无	无	

年度 绩效指标		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=6人	=6人	=5人	
		质量指标	经费支出控制	按规定执行	按规定执行	按规定执行	
		时效指标	项目持续时限	=1年	=1年	=1年	
		效益指标	经济效益指标	保障日常办公运转	基本保障	基本保障	基本保障
	社会效益指标		业务与与服务状况	良好	良好	良好	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标3:		保障各项业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转，推动基层执法工作精细化、专业化管理。					
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	执法业务运转经费	66.3万元	74.4万元	≤100万元	
		社会成本指标	对居民生活的影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	业务涵盖乡镇数	=1个	=1个	=1个	
			打非治违查处次数	≥24次	≥24次	≥24次	
			专项整治行动次数	≥4次	≥4次	≥4次	
			执法政策宣传次数	≥4次	≥4次	≥4次	
			执法业务培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	
		质量指标	业务完成及时性	≥90%	≥90%	≥90%	
			执法监控覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	
			打非治违查处率	≥90%	≥90%	≥90%	
			政策宣传覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	
			投诉案件受理率	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目持续时限	=1年	=1年	=1年	
	业务完成及时率		≥95%	≥95%	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	镇区营商环境状况	效果明显	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	完善执法管理机制	逐步完善	逐步完善	逐步完善	
生态效益指标		城乡人居环境状况	明显改善	明显改善	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部和居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标4:		装修改造新办公场地，改善办公环境，满足日常办公需求，营造良好服务氛围。					
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本控制	≤10万元	≤10万元	≤10万元	
		社会成本指标	对居民生活的影响	较小	较小	较小	
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	装修改造工程数量	≥1个	≥1个	≥1个	
			装修改造工程面积	≥160平方米	≥160平方米	≥160平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	
			时效指标	项目按计划开工率	≥95%	≥95%	≥95%
		项目按计划完工率		≥95%	≥95%	≥95%	
		效益指标	经济效益指标	保障业务正常运转	基本保障	基本保障	基本保障
	社会效益指标		场地综合利用率	≥95%	≥95%	≥95%	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%		