

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

蓝色，黄色，绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不为空不可修改，黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表头选填，添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误！！

部门（单位）职责	年度履职目标
部门单位名称	南陵县鱼口镇综合行政执法大队
部门（单位）职责	保障人员支出和单位正常运转保障人员支出和单位正常运转开展城市管理综合执法依据相关法律、法规的规定，在辖区范围内开展城市管理综合执法秸秆禁烧配合镇其他职能部门开展联合执法及秸秆禁烧专项整治工作禁捕退捕配合镇其他职能部门开展联合执法及禁捕退捕专项整治工作
年度总体目标	1.预算和财务管理。包括：预算编制完整、专项资金细化率≥98%、预算执行率≥100%、预算调整率≤1%、结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤100%、政府采购执行率达到100%。并实现合法合规使用资金，无超范围、超预算开支；健全完善管理制度；积极主动、按规定时进行预决算公开等。2.绩效管理。包括：对单位所有专项资金实行目标管理，按时编报绩效目标；按要求对项目进行绩效监控；在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩效自评工作，并

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
产出指标	数量指标	绩效指标合理性	定性	合理	/	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；4.工作任务对应的预算项目是否	按实际情况与目标	
产出指标	数量指标	工作任务科学性	定性	科学	/	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否	按实际情况与目标	
产出指标	数量指标	年度履职目标相关性	定性	相关	/	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规	按实际情况与目标	
产出指标	质量指标	年度工作目标达成率	≥	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述	按实际情况与目标	
产出指标	时效指标	综合执法大队重点工作完成率	≥	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述	按实际情况与目标	
效益指标	经济效益指	保护和打击违法犯罪，维护社会稳定	定性	有效	/	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	按实际情况与目标	
效益指标	社会效益指	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	按实际情况与目标	
效益指标	生态效益指	生态环境绿色可持续	定性	有效	/	反应财政资金在生态环境可持续发展方面的投入产生的效益	按实际情况与目标	
效益指标	可持续影响	社会可持续发展	定性	有效	/	反应财政资金在社会民生方面投入产生的效益	按实际情况与目标	
满意度指标	服务对象满	社会公众满意度	≥	100	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细	按实际情况与目标	
成本指标	经济成本指	预算调整率	≤	1	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实	按实际情况与目标	
成本指标	社会成本指	可持续发展	定性	有效	/	反应财政资金在社会民生方面投入	按实际情况与目标	
成本指标	生态环境成	生态环境绿色可持续	定性	有效	/	反应财政资金在生态环境可持续发展方面的投入	按实际情况与目标	

指标值类型

定性

>

≥

<

≤

=