

沙田镇部门整体预算绩效目标申报表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇综合行政执法办公室			
基本信息	财政供养人员数	13	下属二级单位数	0
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	320.49	财政拨款	332.49
	项目支出	12.00	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	332.49
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	1、较好完成各项执法工作，提高执法工作质量和满意度。 2、执法规范性得到提升，执法检查规范化、平台化办理。 3、投诉处理及时，提高群众满意度。 4、普法工作得到提升，群众法律意识得到提升。			
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）
	落实好综合行政执法工作	落实好综合行政执法改革事项；持续加大执法工作力度；扎实做好政府交办的工作；加强队伍建设	200,000.00	能完成上级交代的任务。
其他需完成的任务（可选填）				

绩效指标	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	全年立案数	全年案件数不少于100宗	全年案件数不少于100宗
		质量指标	行政诉讼案件败诉率	败诉率低于2%	败诉率低于2%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
		成本指标	专项经费使用率	高于90%	高于90%
	效益指标	经济效益指标	非税收入数	不低于50万	不低于50万
		社会效益指标	提高政府效能	上升	上升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信息共享及时性	及时性100%	及时性100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于96%	大于96%