

部门整体预算绩效目标申报表

（2024年）					
部门名称		东莞市高埗镇综合行政执法办公室			
基本信息		财政供养人员数	0	下属二级单位数	1
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	0.00	财政拨款	47.07
		项目支出	47.07	其他资金	0.00
		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	0.00	镇本级使用资金	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		根据镇综合行政执法办的工作职能，将完善业务范围内的执法监督机制，监督并综合评价执法人员的执法行为、执法程序、执法效能。负责组织综合执法人员定期开展业务培训，提高执法人员业务素质。负责统筹辖区内相关领域的综合行政执法工作，做好综合执法统一指挥协调工作平台建设，完善统一指挥、统筹协调工作机制。协调辖区各执法部门，建立协调配合、信息互通、资源共享等机制，推进辖区联合执法工作，落实“双随机”执法制度。组织实施对应市直部门在执法方面的授权事项。培养一批业务素质高、执法能力强、专业知识强的综合行政执法人员。采用日常行政执法检查及联合执法检查相结合的模式，维护文化、广电、旅游、体育、新闻出版、版权、卫生健康、农业农村、发改、网信、工信、林业、民宗、民政、教育、水务等领域行业平稳有序。做好综合行政执法委员会日常工作。			
年度重点工作任务	名称	主要内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	执法制服	定制执法人员全国统一样式制服	35,000.00	按照现有执法人员数量及司法厅的价目表定制，当前共10名执法人员。	
	业务培训	定期聘请高级讲师对有关行政执法部门开展业务培训	6,000.00	全年预计至少开展2次，1000元/课时，3课时/次。	
	综合行政执法业务	含搬运费、劳务费、综合查一次、联合执法办案经费、加班餐费、人员意外险等	28,000.00	确保综合行政执法业务有序开展	
	普法宣传委托业务费	以执法委员会名义组织开展普法宣传活动	20,000.00	开展大型普法宣传1次，包含主题背景、租用主题背景架、灯、拉线、桌椅桌布等现场布置费。	
	聘请律师顾问	2024年法律顾问服务	60,000.00	确保案件的严谨性，减少行政复议、行政诉讼的风险。	
	公务车运行维护费	粤S0N640、粤SD73366运行维护费	30,000.00	确保行政执法检查有序开展。	
	办公设备购置	台式电脑1套、仓库货架10个	17,000.00	购置台式电脑1套、仓库货架10个	
	印刷费	印刷宣传海报、宣传单、宣传礼品等	6,000.00	全年开展大型宣传活动1场，其余宣传活动不少于2场。	
	其他日常运行费用	单位部分伙食费、加班餐费、人员意外险、文广大楼各类分摊费等	170,200.00	确保本单位正常运行。	
	劳务费	暂扣物的搬运费、清洁工劳务费等	27,600.00	确保本单位正常运行。	
	维修维护	办公电脑、打印设备、墨盒、硒鼓等的维修维护	30,000.00	确保本单位正常运行。	
	差旅费	2024年差旅费	11,000.00	确保本单位正常运行。	
	邮电费	固定电话费、移动执法手机套餐费	11,900.00	确保本单位正常运行。	
办公费	日常饮用水、办公用品、档案用品等	18,000.00	确保本单位正常运行。		
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	提出法律意见数	≥10次	≥10次
			年度考核及案件数	≥20宗	≥20宗
			举办宣传活动次数	1次	1次
			联合检查次数	≥6次	≥6次
			组织业务培训次数	4次	4次
			巡查次数、专项行动次数、联合检查次数	450人次	450人次
		质量指标	购买法律服务验收合格率	100%	100%
			案件结案率	95%	95%
			经费支出合规性	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	2024年11月30日	2024年11月30日
			任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，打击违法违规行为	≥98%	≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律顾问工作效益	全年无行政复议败诉案件	全年无行政复议败诉案件
			对保障执法业务的可持续影响	持续保障	持续保障
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%