

**江宁区部门整体预算绩效目标表**

2026年度

单位名称		南京市江宁区文化市场综合执法大队			
单位 主要职能		负责辖区内属地文化市场综合执法相关工作。			
机构设置及 人员配置		无内设机构。在编在岗人员10人。			
部门整体 资金(万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		464.66	
		财政拨款	小计	464.66	
			一般公共预算资金	464.66	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出	支出情况		半年 计划执行数	
		基本支出		215	
		项目支出		0	
				0	
中长期目标		深入推进文化市场信息化建设，持续开展文化市场专项整治，进一步拓展文化市场执法办案领域，全力推进创建文明城市工作，持续开展文化市场安全隐患大排查，完善执法保障，合理配置执法人员。			
年度目标		着力做好文化综合执法工作，加大与相关职能部门的协调联系，增强联合执法的力度，确保执法工作的针对性、规范性、时效性。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
		预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		“三公”经费变动率	≤0%	≤0%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
		基础信息完善性	完善	完善	
		预决算信息公开度	公开	公开	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	

过程	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
	人员管理制度执行有效性	有效	有效			
	在职人员控制率	=100%	=100%			
	机构建设			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%			
	纪检监察工作有效性	有效	有效			
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	负责辖区内属地文化市场综合执法相关工作。	文化市场综合执法		检查各类文体旅经营场所	≤400家次	≤500家次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益					
	社会效益		执法人员业务水平	提升	提升	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			群众满意度	≥85%	≥85%