

塘厦镇部门整体支出绩效目标批复表

部门名称	东莞市塘厦镇房地产管理所				
基本信息	财政供养人员数	21	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	464.55	财政拨款	464.55	
	项目支出	0	其他资金	0	
	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	上级财政资金	0	
	其他事业发展性支出	0	镇级财政资金	464.55	
总体绩效目标	通过合理安排人员经费及公用经费，保证日常工作顺利开展。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	部门基本支出	准时发放员工工资，及对办公用品进行补给，对固定资产进行定期维护保养，满足党内活动经费需要。	464.55	≥95%	
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	工资发放人数	21人/年	21人
		质量指标	单位整体设备正常运行率	≥90%	≥90%
			资产完整率	≥90%	≥90%
			财务报表按时提交率	≥90%	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%
			成本指标	年度决算资金使用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位运作情况	正常运作	正常运作
			辞退人数	≤3人	≤1人
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

填报人：刘展志

联系电话：87725725

备注：本表在“二上”环节通过数字财政系统录入，具体字段信息以系统为准。