

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市东坑镇房地产管理所				
基本信息		财政供养人员数	2	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	131.70	财政拨款	141.70	
		项目支出	10.00	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	市本级使用资金		
		其他事业发展性支出	10.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规，提高资金使用效率，预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本，减少“三公”经费和“公用经费”支出，充分发挥财政资金使用效益。 目标2：积极履职，强化管理，从严从实从细做好保安全、保畅通、防事故、提素质、树形象工作，不断提升物业住宅小区治理能力和水平，改善群众居住环境，服务经济社会发展，提升社会满意度，确保各项工作任务目标圆满完成。 目标3：加强物业住宅小区安全生产管理，保障人民生命财产安全。落实政策性农（居）民住房保险投保，提升群众住房抗灾减灾能力。提升物业公司管理团队管理水平，减少有效投诉，提高业主满意度。				
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）	
		基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等	1,317,000.00	保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴	
		住房保险专项经费	计划对全镇村（社区）政策性农（居）民住房保险进行缴费	100,000.00	提升全镇农（居）民住房抗灾减灾能力，减少人民生命财产损失	
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	有效投保户数	≥10000户	≥10000户
			质量指标	保险缴纳合规率	100%	100%
			时效指标	保险保障期限	1年	1年
			成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	降低经济损失能力	有效降低	有效降低	
		社会效益指标	保险金赔付机制健全性	良好	良好	
		生态效益指标	房屋保护意识	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	持续提升人民群众安全感	长期性	长期性	
		服务对象满意度指标	投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实	