

清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市清溪镇房地产管理所				
基本信息	财政供养人员数	9	下属二级单位数		
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	221.27	财政拨款	239.77	
	项目支出	18.50	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	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1、为工作人员提供办公设施设备,保障单位工作人员和办事群众的办公物资供应,维持房产管理所的日常正常运转。目标2、为满足物业管理工作的开展的需要,用于指导和监督物业小区成立业主大会和选举业主委员会的筹备、宣传资料印发、政务会议、业务培训等一系列物业管理工以及协调处理物业管理纠纷工作。目标3、支付劳务派遣人员工作,同时加强人员培训,提高劳务派遣人员绩效水平,完成配合各部门开展安全、消防、防汛、反诈等相关工作。</p>				
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)	
	劳务派遣人员工资	用于支付劳务派遣人员工资及其开展工作、培训需要的相关费用	185,000.00	提高劳务派遣人员的综合素质,满足部门对各类人才的需求,以确保工作的开展	
	物业小区日常投诉、信访回复处理	通过强化内部管理,完善受理、处置、回复和督办流程,做到及时办结	0.00	回复率达100%,做到“事事有回应,件件有答复”。将其成为对物管企业的服务质量考核标准之一,提高物业服务质量。	
	指导业委会成立	根据《东莞市物业管理条例》要求对小区业委会的成立、换届等工作进行指导	0.00	根据小区申请及上级指引,扎实做好成立业主委员会的各项筹备(换届)工作。)	
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
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员基本底薪标准	≤2300元/人/月	≤2300元/人/月
		社会成本指标	全员劳动生产率	100%	100%
		生态环境成本指标	办公资源消耗	≤90%	≤90%
	产出指标	数量指标	管理面积	41个	41个
			活动次数	12次	12次
			指导成立业委会的数量	5个	5个
		质量指标	服务质量	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	95%	95%
	工作任务完成率		95%	95%	
	效益指标	经济效益	设备利用率	≤90%	≤90%
		社会效益	劳务派遣	提高工作效率	提高工作效率
			促进小区和谐	促进	促进
			提高小区物业管理质量	提高	提高
	生态效益				

			企业和群众满意度	≥93%	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度	获得辖区服务对象企业满意度	95%	95%
			服务企业满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		机关事业单位派遣人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇房地产管理所			
用款单位		东莞市清溪镇房地产管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		185000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		发放2025年度2名劳务派遣工作人员工资和津贴。提高工作效率。			
		2025年度目标			
		发放2025年度2名劳务派遣工作人员工资和津贴。提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人员薪酬标准	每人每年92500元	每人每年92500元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	2人	2人
		质量指标	人员出勤率	100%	100%
		时效指标	劳务报酬按时发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障正常运作和聘用人员劳务支出	达到预期	达到预期
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	100%	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

附件

项目绩效目标批复表