

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称	东莞市东坑镇住房和城乡建设局			
基本信息	财政供养人员数	27	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	36.24	财政拨款	97.96
	项目支出	61.72	其他资金	
	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	30.72	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标1: 保障全镇住房困难家庭的住房需求, 计划补贴21户困难家庭, 充分发挥政府主导作用, 精准核定贫困户改造对象, 坚持政策公开、对象公开、补助标准公开原则, 规范操作程序, 解决全镇住房困难家庭的住房问题。</p> <p>目标2: 保障办公日常运作, 确保工作高效有序运行, 办公用品及日常支出, 包括办公费、差旅费、其他和商品费等等费用</p> <p>目标3: 2026年预计补助1户3人家庭住房困难家庭, 解决全镇住房困难家庭的住房问题, 提高我镇困难住户的住房生活水平。</p> <p>目标4: 健全全镇人才安居服务机制, 营造有利于吸引和培育人才的生活环境, 为加强对新入户人员的保障, 减少人才入户东莞的顾虑, 提高全镇人民的住房生活水平。</p> <p>目标5: 委托第三方确保全镇在建工程建筑机械设备的安全, 为进一步加强全镇在建工程质量安全生产。</p> <p>目标6: 目的通过规范土地出让配建设物业的选取、验收、市镇分成、处置、接收及运营, 加强价值把关, 确保工程质量, 实现市镇利益共享, 遵循等价置换, 拓宽接收主体, 丰富处置方式, 加强运营管理, 实现配建物业资产保值增值。</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)
	房屋租赁补助	2026年补贴我镇住房困难家庭的住房问题, 计划补贴约21户困难	197,400.00	保证困难户预期申请的资金发放、经费按时落实到位和困难家庭的住房安排, 确保每月补贴落实发
	房屋修葺补助	2026年预计补助1户住房困难家庭, 加快程序办理, 落实补贴发	64,800.00	解决全镇住房困难家庭的住房问题, 提高我镇困难住户的住房生活水平。
	新入户人才和新就业职工租金补贴	2026年预计约21人次符合办理申领补贴, 落实每月补贴准时发放。	10,500.00	保障全镇住房困难家庭的住房需求, 充分发挥政府主导作用, 精准核定贫困户改造对象, 坚持政策公开、对象公开、补助标准公开原则, 规范操作程序, 解决全镇住房困难家
	莞月湖花园配建安居房项目	本年度该项目主要对46套安居房, 面积约3970.01m ² 及44个停车位支付物业管理费及配建安居房产生的增值税、房税费滞纳金等相关税费。	280,000.00	通过规范土地出让配建设物业的选取、验收、市镇分成、处置、接收及运营, 加强价值把关, 确保工程质量, 实现市镇利益共享, 遵循等价置换, 拓宽接收主体, 丰富处置方式, 加强运营管理, 实现配建物业资产保值增值。

其他需完成的任务（可选填）					
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	补贴标准	租赁补贴18元/平方米, 修葺补贴1200/平方米, 新入户人员补贴500元/月	租赁补贴18元/平方米, 修葺补贴1200/平方米, 新入户人员补贴500元/月	
		物业管理费成本	3元/m ²	3元/m ²	
		缴纳税费标准	>55000元	>55000元	
		物业管理的费用	50元/个月	50元/个月	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	绩效指标	数量指标	发放房屋修葺补助的数量	1户	1户
			房屋租赁补贴的数量	17户	17户
			人才租房补贴户数	<26人	<26人
			评估车位数	44个	44个
物业管理服务面积			3970平方米	3970平方米	
产出指标		质量指标	租赁住房补贴合规率	100%	100%
			租赁住房补贴发放到位率	100%	100%
			租赁住房补贴发放准确率	100%	100%
			发放补助到位率	100%	100%
			发放补助准确率	100%	100%
			发放补助合规率	100%	100%

			物业管理服务质量达标率	100%	100%	
		时效指标		人才租房补贴发放及时性	100%	100%
				租赁住房补贴发放到位及时率	每月发放	每月发放
				租赁住房补贴发放频率	100%	100%
				发放补助及时率	100%	100%
				物业服务及时率%	100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益		降低房屋隐患	有效降低	有效降低
				解决困难家庭的住房问题	有所解决	有所解决
				保障低收入家庭基本住房需求	有效保障	有效保障
			提高全镇人民的住房生活水平	有效提高	有效提高	
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	>95%	>95%		