

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

编制单位：东莞市大岭山镇房地产管理所

编制日期：2026年3月5日

部门（单位）名称		东莞市大岭山镇房地产管理所					
年度目标	目标1：工资福利支出275.31万元 目标2：商品和服务支出28.5万元 目标3：对个人和家庭的补助15.06万元						
年度主要任务	任务名称	主要内容			年度预算金额（万元）		
				小计	镇财政资金	其他资金	
	任务1	工资福利支出275.31万元			274.58	274.58	
	任务2	商品和服务支出28.5万元			28.5	28.5	
	任务3	对个人和家庭的补助15.06万元			15.06	15.06	
	金额合计	*			318.14	318.14	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料	
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	指标1:	预算执行率	80%以上	支付凭证	
			指标2:	资产管理规范性	规范	资产管理系统材料	
		资产管理指标	指标1:	财务管理	合规	支付凭证	
			指标2:	资产管理	合规	资产管理系统材料	
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1:	任务完成	100%	合同	
			指标2:	项目完成率	80%以上	合同、验收报告	
			指标3:	资金使用合规性	合规	合同	
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1:	隐患整改率	90%以上	/	
			指标2:	提升人居环境品质	完成	/	
		可持续影响指标	指标1:	可持续性	可持续	/	
			指标2:	作用	良好	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	企业满意度调查	满意	/	
			指标2:	公民满意度	满意	/	
	申报单位需要说明的其他情况	无					
镇财政局批复意见							