

2022 年
东莞市清溪镇人大办公室
部门预算

目 录

第一部分 清溪镇人大办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清溪镇人大办公室概况

一、主要职责

(一) 承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；

(二) 负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料；

(三) 承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；

(四) 做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；

(五) 受理代表和人民群众的来信来访；

(六) 承办主席团和主席、副主席交办的工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	231.05	一、一般公共服务支出	171.59
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.83
		九、卫生健康支出	7.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	231.05	本年支出合计	231.05

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	231.05	支出总计	231.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	231.05	231.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	231.05	187.45	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.59	127.99	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	231.05	一、一般公共服务支出	171.59
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.83
		九、卫生健康支出	7.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	231.05	本年支出合计	231.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	231.05	支出总计	231.05

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	231.05	187.45	43.60
[201]一般公共服务支出	171.59	127.99	43.60
[20101]人大事务	43.60	0.00	43.60
[2010102]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2010104]人大会议	10.20	0.00	10.20
[2010107]人大代表履职能力提升	2.00	0.00	2.00
[2010108]代表工作	30.40	0.00	30.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	127.99	127.99	0.00
[2010301]行政运行	127.99	127.99	0.00
[208]社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00
[210]卫生健康支出	7.90	7.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.19	4.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00
[221]住房保障支出	39.73	39.73	0.00
[22102]住房改革支出	39.73	39.73	0.00
[2210201]住房公积金	10.09	10.09	0.00
[2210202]提租补贴	29.64	29.64	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	187.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	134.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	65.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.09
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.20
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.64
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	29.64
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	23.25	23.25	0.00	0.00
“三公”经费	0.40	0.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年无政府性基金

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇人大办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年无国有资本经营预算支出

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 231.05 万元，比上年减少 362.66 万元，下降 61.08%，主要原因是今年减少了五年一次的人大换届选举经费 250 万元；支出预算 231.05 万元，比上年减少 362.66 万元，下降 61.08%，主要原因是今年减少了五年一次的人大换届选举经费 250 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.4 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.4 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 23.25 万元，比上年增

加 2.59 万元，增长 12.54%，主要原因是增加部门工作人员。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10.95 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1 万元，主要是办公桌椅、办公电脑等。

六、项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
货物购置类项目（图书）	2 万元	详见绩效目标批复表
人大会议经费	10.2 万元	详见绩效目标批复表
人大宣传制作费用	1 万元	详见绩效目标批复表
代表小组运作经费	11.2 万元	详见绩效目标批复表
市镇人大代表活动费用补贴	19.2 万元	详见绩效目标批复表

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：203001 东莞市清溪镇人大办公室

基本信息	项目编码	441900220000000048824			项目名称	货物购置类项目（图书）	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	20000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p style="font-size: small;">根据《关于大力推进县乡人大工作和建设的若干意见》（粤常办〔2017〕47号）、《中共东莞市委关于加强新形势下人大工作的意见》（东委发〔2016〕16号）、《关于印发〈东莞市人大常委会党组关于加强人大工作和建设力争“三个走在前列”的实施意见〉的通知》东常党〔2017〕17号精神，为进一步提高代表素质，需每年为人大代表</p>				<p>市镇人大代表共81名，为人大代表订阅有关书刊供需2万元，其中《中国人大》每份144元，共11664元；《人民之声》每份72元，共5832元；其他人大相关书籍约2504元。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	《中国人大》、《人民之声》各1本/人	81本
		质量指标			质量指标	提升代表履职能力的效果	80%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	购置进度	2022年12月前
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	从根本上提高代表履职能力	80%
		经济指标			经济指标	预算执行率	90%以上
		社会指标			社会指标	提高代表履职水平、更好为群众发声	80%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	<p>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。</p>						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：203001 东莞市清溪镇人大办公室

基本信息	项目编码	441900220000000048991			项目名称	人大会议经费	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	102000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	每年组织市人大代表10人参加2次共为期4天以上的市人民代表大会；召开2次为期1天的镇人民代表大会，约200人参会。				组织代表参加1次以上市人民代表大会，每次会期2天以上，10名市人大代表和2名工作人员赴市参加会议，其中，参会代表费用由市人大负责，工作人员费用由各镇负责。按照清府办〔2018〕113号（关于印发《清溪镇党政机关和事业单位会议费管理办法（修订）》的通知），每人每天760元（其中住宿费470元，伙食费180元，其他费用110元），参照往年会议期为4天，我办随行工作人员4人，4人*（470+180+110）元/人/天*4天=12160元。两次市人民代表大会共需1.2万元；召开2次以上镇人民代表大会，会期每次1天，每次参会人员（含人大代表、列席人员、工作人员）约200人。会议费用标准：住宿费470元，伙食费180元，其他费用110元共760元/人/天，2022年镇人大代表人数达81人。上午参加会议人数约200人（包括领导班子、镇代表、市代表、政协委员、各部门负责人等），下午参加会议人数约90人（包括领导班子、镇代表）。上午会议费200人*（180+110）元/人/天*0.5天=29000元，下午会议费90人*（180+110）元/人/天*0.5天=13050元。合计42050元。预计共4.5万元。两次市人大代表大会共需0.5万元。故		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	市镇人大会议	3次以上
		质量指标			质量指标	顺利进行	顺利进行
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	会议召开时间	2022年12月前
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	代表群众行使民主权利，群众满意度	80%以上
		经济指标			经济指标	预算执行率	90%以上
		社会指标			社会指标	审查报告、选举、表决民生实事项目	审查通过2份以上财政报告、1份以上政府工作报告，表决10件民生实事项目，其他选举任务等
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：203001 东莞市清溪镇人大办公室

基本信息	项目编码	441900220000000049258			项目名称	人大宣传制作费用	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	10000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	每年做好清溪镇宪法主题公园的日常更新和维护，宪法日宣传资料制作等。				做好清溪镇宪法主题公园的日常更新和维护，宪法日宣传资料制作等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	维护次数	5次
						出刊次数	10次
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	维护进度	每季度至少一次
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	宪法学习教育效果	良好
		经济指标			经济指标	预算执行率	90%以上
		社会指标			社会指标	宪法学习宣传效果	良好
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：203001 东莞市清溪镇人大办公室

基本信息	项目编码	44190022000000049336			项目名称	代表小组运作经费			
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	112000			
总体目标	中期滚动目标				年度目标				
	1. 做好人大代表联络的硬件设施配备、办公用品购置等; 2. 制作人大工作宣传小册子、宣传展板等; 3. 组织人大代表开展视察、调研、评议等活动; 4. 开展代表小组活动。				1. 做好人大代表联络的硬件设施配备、办公用品购置等; 2. 制作人大工作宣传小册子、宣传展板等; 3. 组织人大代表开展视察、调研、评议等活动; 4. 开展代表小组活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)		
	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)				数量指标(或建筑规模指标)	活动次数	5次以上	
							硬件设施配备和办公用品购置、制作宣传小册子、宣传展板等数量	27	
		质量指标				质量指标	保证各代表小组日常运作所需用品	10	
							根据活动实际成果提出有效意见建议	81条以上	
		时效指标(工期指标)				时效指标(工期指标)	购置进度	2022年12月前	
							活动进度	年内完成	
	效果指标	可持续影响指标				可持续影响指标	代表工作室运作情况	良好	
							能长效督促改善职能部门工作,提升为民服务水平	80%以上	
		经济指标				经济指标	预算执行率	100%	
		社会指标				社会指标	代表工作室宣传效果	良好	
					发现并促进解决民生问题,促进部门提升工作水平		整改率80%以上		
申报单位需要说明的其他情况									
镇财政局批复意见	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。								

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：203001 东莞市清溪镇人大办公室

基本信息	项目编码	441900220000000049401			项目名称	市镇人大代表活动费用补贴	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	192000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	参照《东莞市人大代表履职经费管理办法》，做好人大代表参加履职活动相关保障，顺利开展代表活动和代表工作。				参照《东莞市人大代表履职经费管理办法》，做好人大代表参加履职活动相关保障，顺利开展代表活动和代表工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	代表人数	81
		质量指标			质量指标	代表参加活动人次	81
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	补贴发放时间	2022年9月前
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	群众满意度	80%以上
		经济指标			经济指标	预算执行率	90%以上
		社会指标			社会指标	代表工作实效	完成良好
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						