



2024年

东莞市清溪镇党政综合办公室部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇党政综合办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇党政综合办公室概况

一、主要职责

东莞市清溪镇党政综合办公室主要职能：办公室主要负责处理党委、政府日常公务，拟审文件、公文处理、管理档案、收集综合信息、来信来访和负责数据统计、监督检查党委、政府工作布置的贯彻落实情况；负责党委、政府重要活动的组织，管理机关后勤事务，承担接待工作；承办党委、政府交办的其它事项工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	3001.47	一、一般公共服务支出	2762.66
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	72.55
		九、卫生健康支出	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

收		支	
项 目	入	项 目	出
	预算		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	166.26
		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	3001.47	本年支出合计	3001.47
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

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	预 算		项 目	预 算
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	3001.47		支出总计	3001.47

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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
			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				
2013704	信息安全事务	276.00	276.00	0.00	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	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	72.55	72.55	0.00	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	166.26	166.26	0.00	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	166.26	166.26	0.00	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	49.66	49.66	0.00	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	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
		合计	3001.47	814.54	2186.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2762.66	575.73	2186.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2228.24	575.73	1652.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政支行	575.73	575.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	623.31	0.00	623.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	1029.20	0.00	1029.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	258.42	0.00	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	96.72	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20137		网络事务	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704		信息安全事务	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
208	社会保障和就业支出		72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇党政综合办公室

单位： 万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	3001.47	一、一般公共服务支出	2762.66
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	72.55
		九、卫生健康支出	0.00
		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：东莞市清溪镇党政综合办公室

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	166.26
		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	3001.47	本年支出合计	3001.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3001.47	支出总计	3001.47

注：表中功能分类科目，根据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：东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3001.47	814.54	2186.93
[201]一般公共服务支出	2762.66	575.73	2186.93
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2228.24	575.73	1652.51
[2010301]行政支行	575.73	0.00	0.00
[2010302]一般行政管理事务	623.31	0.00	623.31
[2010303]机关服务	1029.20	0.00	1029.20
[20105]统计信息事务	258.42	0.00	258.42
[2010505]专项统计业务	96.72	0.00	96.72
[2010507]专项普查活动	154.00	0.00	154.00
[2010508]统计抽样调查	7.70	0.00	7.70
[20137]网络事务	276.00	0.00	276.00
[2013704]信息安全事务	276.00	0.00	276.00
[208]社会保障和就业支出	72.55	72.55	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	72.55	72.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		项目支出
	小计	其中：基本支出	
[2082601] 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	72.55	72.55	0.00
[221] 住房保障支出	166.26	166.26	0.00
[22102] 住房改革支出	166.26	166.26	0.00
[2210201] 住房公积金	49.66	49.66	0.00
[2210202] 提租补贴	116.60	116.60	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	814.54
[301]工资福利支出	644.35
[30101]基本工资	26.53
[30102]津贴补贴	227.76
[30103]奖金	16.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.84
[30109]职业年金缴费	10.92
[30112]其他社会保障缴费	39.79
[30113]住房公积金	49.66
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	251.03
[302]商品和服务支出	159.19
[30201]办公费	28.00
[30207]邮电费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	5.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	41.04
[30239]其他交通费用	1.15
[30299]其他商品和服务支出	34.00
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	11.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		2186.93
[302]商品和服务支出		2089.43
[30201]办公费		47.00
[30202]印刷费		19.00
[30205]水费		15.00
[30206]电费		161.00
[30207]邮电费		15.00
[30209]物业管理费		241.60
[30211]差旅费		2.00
[30213]维修（护）费		115.00
[30216]培训费		3.00
[30217]公务接待费		10.00
[30226]劳务费		532.47

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	214.50
[30299]其他商品和服务支出	713.86
[310]资本性支出	97.50
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	44.00
[31022]无形资产购置	13.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

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	51.04	51.04	0.00	0.00
“三公”经费	51.04	51.04	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	41.04	41.04	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	41.04	41.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	814.54	814.54	814.54	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	644.35	644.35	644.35	0.00	0.00	0.00
公用经费	170.19	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2186.93	2186.93	2186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
其他运转类(综 合类)	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
其他事业发展 性支出	91.72	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
其他特定目标 类(部门职能 类)	1483.21	1483.21	1483.21	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3001.47万元，比上年增加7.06万元，增长0.2%，主要原因是人员变动和车辆经费增加；支出预算3001.47万元，比上年增加7.06万元，增长0.2%，主要原因是人员变动和车辆经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费51.04万元，比上年减少15.16万元，下降23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。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维护费41.04万元（公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费41.04万元，与上年增加6.84万元。）比上年增加6.84万元，增长20%，主要原因是增加粤ST9078和粤S2YE66两辆车的经费；公务接待费10万元，比上年减少22万元，下降69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排170.19万元，比上年增加6.84万元，增长4%，主要原因是增加车辆经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排426.80万元，其中：货物类采购预算76万元，工程类采购预算110万元，服务类采购预算240.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额10167万元，分布构成情况为：房屋15368平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产95万元，主要是办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
物业管理费支出	151.26	详见绩效目标批复表
机关事业单位派遣人员经费	162.47	详见绩效目标批复表
水电费补助支出	180.00	详见绩效目标批复表
非经营性物业日常绿化经费支出	46.26	详见绩效目标批复表
其他聘用人员经费支出	72.00	详见绩效目标批复表
四上企业统计员补贴专项经费	88.00	详见绩效目标批复表
统计调查专项补助经费	3.72	详见绩效目标批复表
办公室统筹专项经费	100.00	详见绩效目标批复表
行政大楼修缮费	100.00	详见绩效目标批复表
特聘材料员工资待遇经费	146.00	详见绩效目标批复表
清溪镇第五次全国经济普查	154.00	详见绩效目标批复表

“百千万工程”专项经费	10.00	详见绩效目标批复表
信息调研工作专项经费	15.00	详见绩效目标批复表
节日氛围布置及年终总结等专项经费	15.00	详见绩效目标批复表
劳动力调查工作专项经费	1.84	详见绩效目标批复表
行政办事中心食堂日常经费	239.40	详见绩效目标批复表
清溪镇政务服务中心饭堂日常经费	269.00	详见绩效目标批复表
电子政务建设项目统筹专项	276.00	详见绩效目标批复表
清溪镇保密管理升级建设及宣传活动经费	30.00	详见绩效目标批复表
清溪镇政务服务中心保安服务费	43.28	详见绩效目标批复表
统计协会、统计员活动中心专项经费	5.00	详见绩效目标批复表
清溪镇档案管理升级专项经费	6.00	详见绩效目标批复表
经济监测助理员专项经费	65.00	详见绩效目标批复表
住户调查工作经费	7.70	详见绩效目标批复表

注：“无”。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

项目绩效目标表

项目名称	经济监测助理员专项经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2024年预算金额（元）	650,000.00				
设立依据					
项目概述	根据《关于同意增设经济监测助理员的复函》（清委办复〔2020〕236号），我镇同意增设20名经济监测助理员，补助限额为3.25万元/村/年共650000元。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《关于同意增设经济监测助理员的复函》（清委办复〔2020〕236号），我镇增设聘请三类人员20名村级经济监测助理员，增设经济监测助理员有利于加强对“四上”企业的业务指导和沟通联系，提高企业统计数据的质量，发挥统计专业技能，缓解人手不足问题，减轻统计工作负担，保障统计工作顺利开展。				
	2024年度目标				
根据《关于同意增设经济监测助理员的复函》（清委办复〔2020〕236号），我镇增设聘请三类人员20名村级经济监测助理员，增设经济监测助理员有利于加强对“四上”企业的业务指导和沟通联系，提高企业统计数据的质量，发挥统计专业技能，缓解人手不足问题，减轻统计工作负担，保障统计工作顺利开展。					
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
	产出指标	数量指标	聘用人员数	20人	20人
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	人员聘用成本	3.25万元/年	3.25万元/年
	效益指标	经济效益指标	统计结果的经济效益性	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	企业配合支持率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标表

项目名称	住户调查工作经费				
项目类型	其他特定目标类(部门职能类)				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额(元)	77,000.00				
设立依据					
项目概述	《东莞市人民政府办公室关于提高住户调查记账户及辅调查员补贴标准的通知》(东府办函[2017]379号)和《关于进一步强化城乡一体化住户调查基层基础工作的通知》(东府办函[2015]5号)				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《东莞市人民政府办公室关于提高住户调查记账户及辅调查员补贴标准的通知》(东府办函[2017]379号)和《关于进一步强化城乡一体化住户调查基层基础工作的通知》(东府办函[2015]5号)文件要求,对城乡一体化住户调查工作进行补助/补贴,提高调查户对调查工作的配合度,能准时、准确、如实上报调查数据,提高调查员对工作的积极性,更好的指导工作。确保数据质量,按时按质上报调查数据,全面真实反映我镇居民生活水平和生活状况等情况。				
	2024年度目标				
	根据《东莞市人民政府办公室关于提高住户调查记账户及辅调查员补贴标准的通知》(东府办函[2017]379号)和《关于进一步强化城乡一体化住户调查基层基础工作的通知》(东府办函[2015]5号)文件要求,对城乡一体化住户调查工作进行补助/补贴,提高调查户对调查工作的配合度,能准时、准确、如实上报调查数据,提高调查员对工作的积极性,更好的指导工作。确保数据质量,按时按质上报调查数据,全面真实反映我镇居民生活水平和生活状况等情况。				
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
		产出指标	数量指标	补贴人数	7人
	补贴户数			70户	70户
	质量指标		发放准确率	100%	100%
	时效指标		发放频率	每季发放	每季发放
	成本指标		补贴标准	记账户每年每户1500元,月度问卷户每年每户800元,辅助调查员补助每人每年2000元。	记账户每年每户1500元,月度问卷户每年每户800元,辅助调查员补助每人每年2000元。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动住户调查工作持续发展情况	提高调查对象对调查工作的支持与配合,全面真实反映我镇居民生活水平和生活状况等情况。	提高调查对象对调查工作的支持与配合,全面真实反映我镇居民生活水平和生活状况等情况。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	样本村调查户配合支持率	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥100%	≥100%

项目绩效目标表

项目名称	统计协会、统计员活动中心专项经费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室					
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026		
2024年预算金额（元）	50,000.00					
设立依据						
项目概述	按照2020年12月29日《东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知》（东府【2020】83号的）要求，市统计协会人员活动中心补助，由原来采用市镇分担比例调整为镇街全额负担。预计2022年我镇“四上”企业将达到900家，按照有关补贴标准计算，2021年全镇统计协会、统计员活动中心专项经费为360000元（镇街全额负担）。					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为贯彻落实市统计局有关报表制度要求，组织开展统计员活动及工作业务培训，以培训主，内容涉及各项统计调查工作业务，培训对象是“四上”企业和“非四上”企业的统计员、住户调查对象、村经济监测助理员、各村调查员、其他调查样本单位，约1200多人。通过培训提高调查对象的业务能力和知识水平，培养造就高素质人才队伍，推动全镇统计事业发展。					
	2024年度目标					
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	
			数量指标	培训人次	1200人次	1200人次
		产出指标	质量指标	培训班次	15次	15次
				人员在岗培训率	≥90%	≥90%
			时效指标	教学质量达标率	100%	100%
				培训计划按期完成率	≥95%	≥95%
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	企业数据上报完整率	每年≥98%	每年≥98%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	企业配合支持率	≥98%	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目绩效目标表

项目名称		劳动力调查工作专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市清溪镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2024年预算金额（元）		18,400.00			
设立依据					
项目概述		根据《东莞市人民政府办公室关于进一步强化劳动力调查工作的通知》（东府办函〔2021〕163号），要求以不低于市级补贴的标准。我镇共有三中、浮岗样本村2个，以市级调查员补贴标准申请：每个社区（村）每月工作补贴600元共7200元/年，另样本维护费用2000元/年，合共9200元/年。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《东莞市人民政府办公室关于进一步强化劳动力调查工作的通知》（东府办函〔2021〕163号），对我镇三中、浮岗2个样本村进行补贴，要求以不低于市级补贴的标准，提高调查员工作积极性，扎实高效开展劳动力调查工作，共同推动劳动力调查高质高效发展。			
		2024年度目标			
		根据《东莞市人民政府办公室关于进一步强化劳动力调查工作的通知》（东府办函〔2021〕163号），对我镇三中、浮岗2个样本村进行补贴，要求以不低于市级补贴的标准，提高调查员工作积极性，扎实高效开展劳动力调查工作，共同推动劳动力调查高质高效发展。			
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
	产出指标	数量指标	补贴人数	2人	2人
			劳动力户数	32户	32户
		质量指标			
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放
		成本指标	劳动力调查补贴标准	9200元/人	9200元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调查对象配合支持率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	

项目绩效目标表

项目名称	物业管理费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	三级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2024年预算金额(元)	1,512,619.08				
设立依据					
项目概述					
总体绩效目标	实施周期总目标				
	大楼保洁要保障镇行政办事中心主楼七层、附楼三层、维稳中心大楼三层及部分领导宿舍的日常保洁、消毒、垃圾清理工作，以及垃圾环卫外运等工作。室外绿化养护要建有工种齐全的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天，绿地总体景观好。安保服务要做好办公区的门岗门禁、重点场所守护、大院巡逻、车辆进出和停放管理，单位大型活动与会务工作的安全保障，维护办公场所乃至整个办公区的秩序，保护办公区内人员的人身以及国家财产的安全，办公区临时性的应急处置工作，并做好办公区防火防灾、防盗窃、防破坏、防事故、防抢劫、防诈骗、防爆破等安全工作，以及上级临时性的工作安排。				
	2024年度目标				
大楼保洁要保障镇行政办事中心主楼七层、附楼三层、维稳中心大楼三层及部分领导宿舍的日常保洁、消毒、垃圾清理工作，以及垃圾环卫外运等工作。室外绿化养护要建有工种齐全的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天，绿地总体景观好。安保服务要做好办公区的门岗门禁、重点场所守护、大院巡逻、车辆进出和停放管理，单位大型活动与会务工作的安全保障，维护办公场所乃至整个办公区的秩序，保护办公区内人员的人身以及国家财产的安全，办公区临时性的应急处置工作，并做好办公区防火防灾、防盗窃、防破坏、防事故、防抢劫、防诈骗、防爆破等安全工作，以及上级临时性的工作安排。					
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
	产出指标	数量指标	重点场所安保人员数	6人	≥5人
			物业管理的范围	政府大院内办公大楼公共区域及办公区域的日常清洁、大院所有绿化植物的养护、安保保卫等	政府大院内办公大楼公共区域及办公区域的日常清洁、大院所有绿化植物的养护、安保保卫等
		质量指标	突发事件成功处置率	100%	≥95%
	产出指标	时效指标	拨款及时率	100%	100%
		成本指标	物业管理费标准	252108.18元/月	≥252108.18元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点场所无安全事故率	100%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	运行状况	全年正常运行	全年正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	非经营性物业日常绿化经费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	三级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额(元)	162,620.82				
设立依据					
项目概述					
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障综合服务中心主楼一楼、饭堂二层、大院的日常保洁、消毒、垃圾清理工作，以及垃圾环卫外运等工作，保洁总面积约15309平方米。建有工种齐全的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天，绿地总体景观好。				
	2024年度目标				
保障综合服务中心主楼一楼、饭堂二层、大院的日常保洁、消毒、垃圾清理工作，以及垃圾环卫外运等工作，保洁总面积约15309平方米。建有工种齐全的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天，绿地总体景观好。					
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
	产出指标	数量指标	保洁区域	15309平方米	15309平方米
			绿化管养范围	12831平方米	12831平方米
		质量指标	日常护理频率	95%	≥90%
		时效指标	按时完成工作任务	100%	≥90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绿化完好率	≥98%	≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	绿化植物可持续性	良好	良好
		可持续影响指标	工作环境	良好的工作环境	良好的工作环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	电子政务建设项目统筹专项				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2024年预算金额(元)	2,760,000.00				
设立依据					
项目概述	1、政府网站栏目与政务新媒体监测服务11.4万元； 2、网络安全技术服务10万元； 3、采购全镇信息安全软件110万元； 4、清溪镇电子政务信息管理平台开发55万元； 5、市电子政务云平台服务费1.6万元； 6、市政务短信平台服务费30万元； 7、市统一视频会议系统建设（第3套）13.5万元； 8、行政办事中心互联网专线服务费8.16万元； 9、行政办事中心升级改造人脸识别管理系统（二期）65万元； 10、行政办事中心电梯加装EPS停电应急疏散系统10万元； 11、行政办事中心大堂LED屏升级改造6万元； 12、政务外网机房基础设施升级改造25万元； 13、信息系统灾备服务项目1.5万元； 14、全镇文件管理与内容分享平台建设30万元。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2023年电子政务建设项目统筹专项实施内容包括： 1、信息系统灾备服务项目； 2、政府网站和政务新媒体运维及内容安全监测服务； 3、全镇政务短信平台服务费； 4、市电子政务云平台服务费； 5、全网行为管理系统软件授权续费； 6、网络安全等级保护二级测评服务； 7、2022年电子政务建设项目统筹专项未支付费用。				
	2024年度目标				
	2024年电子政务建设项目统筹专项实施内容包括： 1、信息系统灾备服务项目； 2、政府网站和政务新媒体运维及内容安全监测服务； 3、全镇政务短信平台服务费； 4、市电子政务云平台服务费； 5、全网行为管理系统软件授权续费； 6、网络安全等级保护二级测评服务； 7、2022年电子政务建设项目统筹专项未支付费用。				
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
	产出指标	数量指标	采购硬件设备数量	≥1	≥1
		质量指标	信息化系统故障率	≤2%	1%
		时效指标	业务处理及时性	及时	及时
			信息化系统运维及时性	6小时内	3小时内
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	明显	显著
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可利用性	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表

项目名称	清溪镇保密管理升级建设及宣传活动经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	299,951.00				
设立依据					
项目概述	1. 由于保密工作对信息安全性、及时性的要求，根据市专项工作安排，我镇要在明年完成内网接入建设工作。涉密内网接入建设经费需100万元。2. 根据2021年全市保密工作会议要求，全市各级保密工作领导小组成员单位须在每年“115”“纪律教育学习月”以及2022年“二十大”等重要时间节点通过媒体平台、线下活动等多种方式做好保密宣传工作，需活动经费5万元。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	党政综合办保密室专项网络建设经费，主要用于保密室专项网络升级改造，满足保密工作业务需求，提高涉密文件流转效率。保密宣传教育经费，主要用于采购保密宣传用品及开展保密教育培训，提高全体工作人员及社会群众保密防范意识，防止失泄密事件发生。				
	2024年度目标				
	党政综合办保密室专项网络建设经费，主要用于保密室专项网络升级改造，满足保密工作业务需求，提高涉密文件流转效率。保密宣传教育经费，主要用于采购保密宣传用品及开展保密教育培训，提高全体工作人员及社会群众保密防范意识，防止失泄密事件发生。				
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
	产出指标	数量指标	保密宣传教育培训人数	≥1500人次	≥1500人次
			专项网络建设改造数量	1处	1处
		质量指标	宣传制品质量达标率	100%	100%
			专项网络建设工程验收合格率		
		时效指标	专项网络建设项目按期完成率	≥95%	≥95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	采用专项网络提升工作效率	≥90%	≥90%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表

项目名称	水电费补助支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	一级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2024年预算金额(元)	1,800,000.00				
设立依据					
项目概述					
总体绩效目标	实施周期总目标				
	水电和天然气供应正常，保障行政大楼、维稳大楼、应急大楼等正常运转。				
	2024年度目标				
	水电和天然气供应正常，保障行政大楼、维稳大楼、应急大楼等正常运转。				
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
	产出指标	数量指标			
		质量指标	费用结算	及时	及时
		时效指标			
		成本指标	费用控制范围	按相关收费标准执行	按相关收费标准执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行	正常运行	正常运行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	运行状况	全年正常运行	全年正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标表

项目名称	清溪镇档案管理升级专项经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额(元)	60,000.00				
设立依据					
项目概述	1.根据清委办字〔2020〕5号关于印发《关于进一步加强新时代清溪镇档案工作三年行动计划》及镇委主要领导批示指示精神，须在软件建设和硬件建设上对档案工作予以经费保障。由于近年来各门类纸质档案年均数量多，档案信息化要求高，参照周边镇街专项经费情况，申请设立档案日常专项经费12万元。2.我镇现行档案系统为万维V5.1版本，根据市专项工作要求，为更好适配国产电脑急需进行全镇档案系统升级，需71万元，共计86万元。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	购买档案整理及售后维护服务，满足档案管理业务需求，提高档案归档工作效率，维护档案数据安全。				
	2024年度目标				
	购买档案整理及售后维护服务，满足档案管理业务需求，提高档案归档工作效率，维护档案数据安全。				
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
	产出指标	数量指标	新增室藏档案数	约10000	10000
			扫描档案量	约4000	4000
		质量指标	档案完好率	100%	100%
			档案规范整理率		
		时效指标	项目完成时效性	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	利用档案人数	≥150	≥150
			利用档案卷、件次	≥800	≥800
		生态效益指标			
	可持续影响指标	实施管理制度措施延续性	优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	≥98%	

项目绩效目标表

项目名称	信息调研工作专项经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	150,000.00				
设立依据					
项目概述	<p>经2021年第7次镇委有关成员沟通酝酿会议讨论，同意设立信息调研工作专项经费，由镇财政每年安排30万元预算。经费主要用于以下方面：1. 举办全镇性信息调研业务培训；2. 购买或制作各类学习参考资料，派发到各部门、村（社区）；3. 组织各部门、村（社区）信息调研工作人员到先进地区和单位学习交流；4. 党政综合办信息调研组会同有关部门、村（社区）开展调研活动；5. 根据工作需要，聘请有关机构，会同我镇有关部门、村（社区），共同开展深度融合深圳先行示范区等有高度、有深度、有广度的专题调研，编制高质量的调研报告；6. 开展其他有利于加强信息调研队伍和制度建设，全面提升全镇信息调研水平的工作。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过加强全镇信息调研队伍和制度建设，全面提升我镇信息调研工作水平，及时向上级报送我镇工作信息，在镇内定期编发信息简报，并形成一批高质量调研成果，为领导决策和各部门、村（社区）开展工作提供参考。				
	2024年度目标				
	通过加强全镇信息调研队伍和制度建设，全面提升我镇信息调研工作水平，及时向上级报送我镇工作信息，在镇内定期编发信息简报，并形成一批高质量调研成果，为领导决策和各部门、村（社区）开展工作提供参考。				
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
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	10份	10份
		质量指标	为领导决策和部门单位、村（社区）开展工作提供参考。	≥98%	≥98%
		时效指标	完成任务及时性	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调研成果利用情况	重点应用于为镇委、镇政府决策提供参考和依据	重点应用于为镇委、镇政府决策提供参考和依据
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在一定时期内为我镇有关工作的开展和项目的推进提供参考依据	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	特聘材料员工资待遇经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2024年预算金额(元)	1,160,000.00				
设立依据					
项目概述	经2021年第7次镇党委有关成员沟通酝酿会议讨论，同意由镇党政综合办公室组织人事办招聘一批特聘材料员，薪酬待遇确定为18万元/年，以劳务派遣形式入职，优先考虑“985”“211”“双一流”院校本科以上学历毕业生，首批招聘人数为10人。人员招聘后，必须首先在党政综合办材料组、党建工作办等部门经过学习锻炼，再根据工作实际合理安排岗位。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据2021年第7次镇党委有关成员沟通酝酿会议讨论精神，由镇党政综合办公室会同党建工作办招聘一批特聘材料员，薪酬待遇为18万元/年，以劳务派遣形式入职，优先考虑“985”“211”“双一流”院校本科以上学历毕业生，首批招聘人数为10人。人员招聘后，首先在党政综合办材料组锻炼，再根据工作需要合理安排岗位。				
	2024年度目标				
	根据2021年第7次镇党委有关成员沟通酝酿会议讨论精神，由镇党政综合办公室会同党建工作办招聘一批特聘材料员，薪酬待遇为18万元/年，以劳务派遣形式入职，优先考虑“985”“211”“双一流”院校本科以上学历毕业生，首批招聘人数为10人。人员招聘后，首先在党政综合办材料组锻炼，再根据工作需要合理安排岗位。				
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
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≤10人	≤10人
		质量指标	有利于文稿材料、信息工作、调查研究、政策研究水平	≥98%	≥98%
		时效指标	拨款及时率	100%	100%
		成本指标	人员聘用成本	≤18万元/年	≤18万元/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护劳务人事关系和谐稳定	稳定	稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	≥98%

项目绩效目标表

项目名称	行政办事中心食堂日常经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额(元)	2,391,000.00				
设立依据					
项目概述	通过聘请厨师团队与购买食材配送服务，不断提升食堂的服务水平。食堂运营费用约为319,000元/月，其中厨师团队的人工费用约为80000元/月，食材配送的费用约为239000元/月（按实际配送量计算，多退少补），合计约为3,828,000元/年。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过聘请厨师团队与购买食材配送服务，不断提升食堂的服务水平。食堂运营费用约为319,000元/月，其中厨师团队的人工费用约为80000元/月，食材配送的费用约为239000元/月（按实际配送量计算，多退少补），合计约为3,828,000元/年。为行政办事中心工作人员提供健康、营养的三餐。				
	2024年度目标				
	通过聘请厨师团队与购买食材配送服务，不断提升食堂的服务水平。食堂运营费用约为319,000元/月，其中厨师团队的人工费用约为80000元/月，食材配送的费用约为239000元/月（按实际配送量计算，多退少补），合计约为3,828,000元/年。为行政办事中心工作人员提供健康、营养的三餐。				
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
	产出指标	数量指标	伙食供应人数	约220-250人	约220-250人
			菜式数量	≥5	≥5
		质量指标	食材质量达标率	100%	100%
		时效指标	伙食供应及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作开展
			厨师队伍稳定性	≥90%	≥90%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、周边群众满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称		节日氛围布置及年终总结等专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		级项目			
主管部门		东莞市清溪镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市清溪镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2024年预算金额(元)		150,000.00			
设立依据					
项目概述		为营造良好的节日气氛，我办拟在元旦、春节、中秋、国庆等重要节假日均需在日常行政办事中心广场、前门、后门等挂灯笼、横幅、鲜花等氛围布置，所需经费约为22万元，另外年终总结活动需要制作牌匾等，所需经费5万元。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为营造良好的节日气氛，我办拟在元旦、春节、中秋、国庆等重要节假日均需在日常行政办事中心广场、前门、后门等挂灯笼、横幅、鲜花等氛围布置。			
		2024年度目标			
		为营造良好的节日气氛，我办拟在元旦、春节、中秋、国庆等重要节假日均需在日常行政办事中心广场、前门、后门等挂灯笼、横幅、鲜花等氛围布置，所需经费约为10万元，另外年终总结活动需要制作牌匾等，所需经费6万元。			
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
	产出指标	数量指标	气氛布置点	5	≥5
		质量指标	质量完成率	≥95%	≥90%
		时效指标	拨款及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	改善氛围程度	≥95%	≥95%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	节日气氛	营造良好的节日气氛	营造良好的节日气氛
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、周边群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	清溪镇政务服务中心饭堂日常经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额(元)	2,690,000.00				
设立依据					
项目概述	支付政务服务中心饭堂食材配送服务（公开招标），厨房团队工资，饭堂日常修缮费用。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为清溪镇政务中心全体工作人员提供伙食，提供符合质量要求的食材，满足三餐伙食需求，保障政务中心全体工作人员营养补给。				
	2024年度目标				
	为清溪镇政务中心全体工作人员提供伙食，提供符合质量要求的食材，满足三餐伙食需求，保障政务中心全体工作人员营养补给。				
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
	产出指标	数量指标	菜式数量	≥5	≥5
			伙食供应人数	约180-200人	约180-200人
		质量指标	食材质量达标率	100%	100%
		时效指标	拨款及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营养补给	保障政务中心全体工作人员营养补给	保障政务中心全体工作人员营养补给
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	行政大楼修缮费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额(元)	1,000,000.00				
设立依据					
项目概述	清溪镇行政办事中心修缮维护费用，包括办公用房翻新、水电设备维护、大院路面大理石修复、大楼防水补漏等等。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障大楼水电设施正常运行，视情况及时处理墙面老旧脱落，地板爆裂，天花漏水等问题。。				
	2024年度目标				
	保障大楼水电设施正常运行，视情况及时处理墙面老旧脱落，地板爆裂，天花漏水等问题。				
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
	产出指标	数量指标	修缮办公室数量	≥5间	≥5间
		质量指标	修缮工程验收通过率	≥95%	≥95%
		时效指标	拨款及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	水电设备无安全事故率	≥95%	≥95%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	运行状况	保障大楼正常运行	保障大楼正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	办公室统筹专项经费						
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）						
项目等级	二级项目						
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室						
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室						
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099			
2024年预算金额(元)	1,000,000.00						
设立依据							
项目概述	进一步加强机关后勤保障工作，按照镇委工作要求，我办主要负责镇政府机关事务管理和后勤保障工作（包括会议会务、公务接待、物品添置、绿化养护、保洁服务、车辆管理、维护、安全保卫及行政办事中心附属公共设施的管理、修缮等）						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	进一步加强机关后勤保障工作，按照镇委工作要求，我办主要负责镇政府机关事务管理和后勤保障工作（包括会议会务、公务接待、物品添置、绿化养护、保洁服务、车辆管理、维护、安全保卫及行政办事中心附属公共设施的管理、修缮等）。						
	2024年度目标						
	进一步加强机关后勤保障工作，按照镇委工作要求，我办主要负责镇政府机关事务管理和后勤保障工作（包括会议会务、公务接待、物品添置、绿化养护、保洁服务、车辆管理、维护、安全保卫及行政办事中心附属公共设施的管理、修缮等）。						
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		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	保障政府大院各方面工作正常运行		≥95%	≥95%	
		时效指标		按时完成工作任务		≥95%	≥95%
				拨款及时率		100%	100%
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护良好的办公秩序		≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度		≥98%	≥98%		

项目绩效目标表

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	三级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2024年预算金额(元)	1,621,700.00				
设立依据					
项目概述					
总体绩效目标	实施周期总目标				
	经镇委镇政府审批同意，我办通过劳务派遣方式补充了18名工作人员，分别负责应急办、档案室、文秘、计算机中心、司机等工作，均已签订合同和上岗。				
	2024年度目标				
	经镇委镇政府审批同意，我办通过劳务派遣方式补充了18名工作人员，分别负责应急办、档案室、文秘、计算机中心、司机等工作，均已签订合同和上岗。				
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
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥18人	≥18人
		质量指标	出勤率	≥100%	≥100%
		时效指标	拨款及时率	100%	100%
		成本指标	人员聘用成本	≥7.4万元/人/年	≥7.4万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展情况	保障党政办各项工作顺利开展	保障党政办各项工作顺利开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥98%	≥98%	

项目绩效目标表

项目名称	其他聘用人员经费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2024年预算金额(元)	720,000.00				
设立依据					
项目概述					
总体绩效目标	实施周期总目标				
	聘请劳务派遣人员12人，负责会务、水电等工作，缓解人手不足问题，减轻各部门工作负担，保障后勤工作顺利开展。				
	2024年度目标				
	聘请劳务派遣人员12人，负责会务、水电等工作，缓解人手不足问题，减轻各部门工作负担，保障后勤工作顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	聘用人员数	12人	12人
		质量指标	出勤率	≥100%	≥100%
		时效指标			
		成本指标	人员聘用成本	6万元/年	6万元/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障后勤工作开展情况	保障后勤工作顺利开展。	保障后勤工作顺利开展。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标表

项目名称	清溪镇政务服务中心保安服务费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2024年预算金额(元)	132,711.00				
设立依据					
项目概述	根据清溪镇政务服务中心保安服务项目的招标结果，已签订合同，申报金额为整年服务价格。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	做好政务服务中心办公区的门岗门禁、重点场所守护、大院巡逻、车辆进出和停放管理，单位大型活动与会务工作的安全保障，维护办公场所乃至整个办公区的秩序，保护办公区内人员的人身以及国家财产的安全，办公区临时性的应急处置工作，并做好办公区防火防灾、防盗窃、防破坏、防事故、防抢劫、防诈骗、防爆破等安全工作，以及上级临时性的工作安排。				
	2024年度目标				
	做好政务服务中心办公区的门岗门禁、重点场所守护、大院巡逻、车辆进出和停放管理，单位大型活动与会务工作的安全保障，维护办公场所乃至整个办公区的秩序，保护办公区内人员的人身以及国家财产的安全，办公区临时性的应急处置工作，并做好办公区防火防灾、防盗窃、防破坏、防事故、防抢劫、防诈骗、防爆破等安全工作，以及上级临时性的工作安排。				
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
	产出指标	数量指标	保安数量	白班设7个岗位（9人）；中班、夜班设5个岗位（5人）	白班设7个岗位（9人）；中班、夜班设5个岗位（5人）
		质量指标	突发事件成功处置率	≥95%	≥95%
		时效指标	合同服务期	2022年5月1日至2025年4月30日	2022年5月1日至2025年4月30日
		成本指标	合同服务期内服务费	54093元/月	54093元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点场所无安全事故率	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公安全性	提高了政务中心办公的安全性	提高了政务中心办公的安全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	四上企业统计员补贴专项经费					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	级项目					
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室					
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2024年预算金额(元)	880,000.00					
设立依据						
项目概述						
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《关于印发<东莞市“四上”企业统计员补贴发放办法>和《东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知》（东府[2020]83号）政策要求，对统计员进行补贴，加快推进统计建设。					
	2024年度目标					
	根据《关于印发<东莞市“四上”企业统计员补贴发放办法>和《东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知》（东府[2020]83号）政策要求，对统计员进行补贴，加快推进统计建设。					
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	
	产出指标	数量指标	补贴人数	1150人	1150人	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	发放频率	每季发放	每季发放	
		成本指标	补贴标准	200元/人	200元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动发展情况	推动统计工作发展	推动统计工作发展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥100%	≥100%	

项目绩效目标表

项目名称	清溪镇第五次全国经济普查				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	一级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	1,510,000.00				
设立依据					
项目概述	按照文件要求完成2022年各项专项项目支出，完成各项目项目绩效指标。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按照《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。普查对象是在全镇从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户，约45000多户，普查内容主要是单位基本属性、从业人员、财务状况、生产经营情况、生产能力、能源消耗、科技活动情况等，通过普查全面了解我镇第二产业和第三产业的发展规模及布局以及各生产要素的构成，进一步夯实统计基础，完善国民经济核算制度，为加强和改善宏观调控，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。				
	2024年度目标				
	按照《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。普查对象是在全镇从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户，约45000多户，普查内容主要是单位基本属性、从业人员、财务状况、生产经营情况、生产能力、能源消耗、科技活动情况等，通过普查全面了解我镇第二产业和第三产业的发展规模及布局以及各生产要素的构成，进一步夯实统计基础，完善国民经济核算制度，为加强和改善宏观调控，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。				
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
	产出指标	数量指标	清查个体户数	约25000家	约25000家
			普查单位个数	约20000家	约20000家
		质量指标	调查统计准确性	准确、全面普查对象的情况	准确、全面普查对象的情况
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	反映被调查事项综合情况精度	准确、全面反映全镇经济情况	准确、全面反映全镇经济情况
			调查统计结果权威性	准确、全面反映全镇经济情况	准确、全面反映全镇经济情况
		生态效益指标			
可持续影响指标	设施设备延续利用情况	普查设备可延续使用	普查设备可延续使用		
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表

项目名称	统计调查专项补助经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2029	
2024年预算金额(元)	37,205.00				
设立依据					
项目概述					
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据上级统计部门工作部署，我镇需开展规下工业抽样调查、人口变动情况抽样调查、限下批发零售住宿餐饮单位抽样调查等工作，上级部门根据我镇工作量下拨专项调查经费。开展相关统计调查工作，对我镇实现高质量发展，反映我镇经济发展和民生情况起到重要作用。				
	2024年度目标				
	根据上级统计部门工作部署，我镇需开展规下工业抽样调查、人口变动情况抽样调查、限下批发零售住宿餐饮单位抽样调查等工作，上级部门根据我镇工作量下拨专项调查经费。开展相关统计调查工作，对我镇实现高质量发展，反映我镇经济发展和民生情况起到重要作用。				
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
	产出指标	数量指标	补贴企业数	≥247家	≥247家
			补贴户数	10户	10户
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	发放频率	每年发放	每年发放
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动规下服务业抽样调查工作	推动规下服务业抽样调查工作顺利开展	推动规下服务业抽样调查工作顺利开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调查样本村配合支持率	≥100%	≥100%
	企业配合支持率		≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥100%	≥100%

项目绩效目标表

项目名称	“百千万工程”专项经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	级项目				
主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市清溪镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2029	
2024年预算金额(元)	100,000.00				
设立依据					
项目概述	<p>2024年“百千万工程”将进入示范先行、系统推进阶段。根据2023年第1次镇“百千万工程”指挥部工作会议精神，要做好试点示范的工作，引领带动全镇“百千万工程”。因此，需申请预算经费30万元，主要用于以下方面：1.选取1个片区、6个村、16个项目，打造一批示范亮点，推动清溪在全省全市“百千万工程”中争创更多成绩；2.每季度至少组织召开1场全镇的现场调度会或现场交流会，现场解决问题，加强学习交流，全年4场以上；3.制作“百千万工程”成效展示视频和手册，展现清溪“百千万工程”良好成效，引领带动全镇工作，全年制作视频2个、手册3000册；4.随着省、市一系列政策的出台，及时向部门、村（社区）、企业做好政策解读，全年预计20场；5.通过组织各种形式的活动，动员各类团体、企业、乡贤、群众等社会力量积极投身“百千万工程”，全年预计10场次。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	要紧紧围绕“一年开局起走、三年初见成效、五年显著变化、十年根本改变”的部体目标				
	2024年度目标				
	2024年“百千万工程”将进入示范先行、系统推进阶段。根据2023年第1次镇“百千万工程”指挥部工作会议精神，要做好试点示范的工作，引领带动全镇“百千万工程”。				
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
	产出指标	数量指标	试点区域	选取1个片区、6个村、16个项目	选取1个片区、6个村、16个项目
		质量指标			
		时效指标	项目进度完成及时性	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提质增效	经济实力和综合竞争力提升	经济实力和综合竞争力提升
		社会效益指标	人居环境	人居环境不断优化	人居环境不断优化
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全镇发展	全镇发展更加协调	全镇发展更加协调
	满意度指标	服务对象满意度指标			

