

2022 年  
东莞市财政局清溪分局部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市财政局清溪分局 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 东莞市财政局清溪分局概况

## 一、主要职责

(一)负责组织财政收入，落实财政预算各项支出；

(二)负责政府非税收入管理以及财政票据管理；

(三)组织实施部门预算编制，负责编制镇本级年度财政预算草案、上年度财政决算和会计决算；

(四)组织实施财政国库集中收付制度改革，管理国库集中支付账户体系，受理审核预算单位支付申请，开具支付令，办理各项拨款；

(五)负责政府债务日常统计和管理，实施债券置换；

(六)负责指导和监督财政投资评审业务的开展，对市镇财政项目实施概算和预、结算等基建财务监督管理，镇 PPP 项目评估和项目监督，政府采购监管等工作；

(七)负责镇行政事业单位资产和财务监督管理，监督财税方针政策、法规和制度的执行情况；

(八)负责评审财政投资建设工程的预算、竣工结（决）算。

## 二、部门机构设置

本部门含有 6 个股室。分别为：综合股、预算收支股、经济建设股、国库集中支付股、财会资产监督股、投资审核小组。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市财政局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16525.03	一、一般公共服务支出	750.33
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	45.07
		九、卫生健康支出	31.08
		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：东莞市财政局清溪分局

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	114.55
		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	15584.00
本年收入合计	16525.03	本年支出合计	16525.03

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市财政局清溪分局

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	16525.03	支出总计	16525.03

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

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			
231	债务还本支出	7104.00	7104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	7104.00	7104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	7104.00	7104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	8480.00	5320.00	3160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5320.00	5320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5320.00	5320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3160.00	0.00	3160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3160.00	0.00	3160.00	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： 东莞市财政局清溪分局

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	16525.03	691.53	15833.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.33	500.83	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	750.33	500.83	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	500.83	500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

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							
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	7104.00	0.00	7104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	7104.00	0.00	7104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	7104.00	0.00	7104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	8480.00	0.00	8480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5320.00	0.00	5320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

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							
2320301	地方政府一般债券付息支 出	5320.00	0.00	5320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3160.00	0.00	3160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方政府自行试点项 目收益专项债券付息支出	3160.00	0.00	3160.00	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： 东莞市财政局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13365.03	一、一般公共服务支出	750.33
二、政府性基金预算	3160.00	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	45.07
		九、卫生健康支出	31.08
		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： 东莞市财政局清溪分局

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	114.55
		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	15584.00
本年收入合计	16525.03	本年支出合计	16525.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16525.03	支出总计	16525.03

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： 东莞市财政局清溪分局

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	13365.03	691.53	12673.50
[201] 一般公共服务支出	750.33	500.83	249.50
[20106] 财政事务	750.33	500.83	249.50
[2010601] 行政运行	500.83	500.83	0.00
[2010607] 信息化建设	5.50	0.00	5.50
[2010608] 财政委托业务支出	244.00	0.00	244.00
[208] 社会保障和就业支出	45.07	45.07	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	45.07	45.07	0.00
[2080501] 行政单位离退休	14.47	14.47	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00
[210] 卫生健康支出	31.08	31.08	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00
[2101101] 行政单位医疗	22.07	22.07	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

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
[2011103]公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00
[221]住房保障支出	114.55	114.55	0.00
[22102]住房改革支出	114.55	114.55	0.00
[2210201]住房公积金	41.49	41.49	0.00
[2210202]提租补贴	73.06	73.06	0.00
[231]债务还本支出	7104.00	0.00	7104.00
[230103]地方政府一般债务还本支出	7104.00	0.00	7104.00
[2310301]地方政府一般债券还本支出	7104.00	0.00	7104.00
[232]债务付息支出	5320.00	0.00	5320.00
[23203]地方政府一般债务付息支出	5320.00	0.00	5320.00
[2320301]地方政府一般债券付息支出	5320.00	0.00	5320.00

注： 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： 东莞市财政局清溪分局

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	691.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	516.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	86.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	231.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	81.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

## 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： 东莞市财政局清溪分局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.53
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.88
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	73.06
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.55

## 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： 东莞市财政局清溪分局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.80
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	2.75

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： 东莞市财政局清溪分局

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	129.23	129.23	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

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	3160.00	0.00	3160.00
232	债务付息支出	3160.00	0.00	3160.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3160.00	0.00	3160.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3160.00	0.00	3160.00

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

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
	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 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 16525.03 万元，比上年增加 7635.88 万元，增长 88.62%，主要原因是专项项目增加和专项经费预算较上年有所增长；支出预算 16525.03 万元，比上年增加 7635.88 万元，增长 88.62%，主要原因是专项项目增加和专项经费预算较上年有所增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 6.54%，主要原因是接待费下降了 0.28 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元。）与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 6.54%，主要原因是厉行节约，公务接待费下降了 0.28 万元。

### 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129.23万元，比上年增减减少60.52万元，下降31.89%，主要原因是厉行节约，本单位公用经费预算较上年略有减少。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排244.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算244.00万元等。

#### 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111.38万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产8.55万元，主要是办公设备等。

#### 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（万元）	绩效目标
一般债券利息及服务费	5320.00	详见绩效目标批复表
专项债券利息及服务费	3160.00	详见绩效目标批复表
再融资债券转贷资金	7104.00	详见绩效目标批复表
清溪镇财政预算绩效评价工作经费	24.00	详见绩效目标批复表
建设项目工程造价咨询费用	150.00	详见绩效目标批复表
固定资产服务器管理服务费	2.50	详见绩效目标批复表
采购管理系统维护费	3.00	详见绩效目标批复表
行政事业单位清查核资费用	70.00	详见绩效目标批复表

# 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：214001 东莞市财政局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000028299			项目名称	一般债券利息及服务费	
	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)	53200000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据市财政局工作安排，对应应缴广东省政府债券本息计划表，预计2022年需上缴一般债券利息及服务费5320万元。				根据市财政局工作安排，对应应缴广东省政府债券本息计划表，预计2022年需上缴一般债券利息及服务费5320万元。		
	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)	政府债券还本付息情况	18项
		质量指标			质量指标	债务管理专项工作完成情况	100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	按时支付债券利息	100%
		成本指标			成本指标	按时完成资金执行情况	100%
	效果指标	经济指标			经济指标	资金支付完成率	100%
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：214001 东莞市财政局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000028306			项目名称	专项债券利息及服务费	
	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）	31600000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据市财政局工作安排，对应应缴广东省政府债券本息计划表，预计2022年需上缴专项债券利息及服务费3160万元。				根据市财政局工作安排，对应应缴广东省政府债券本息计划表，预计2022年需上缴专项债券利息及服务费3160万元。		
	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）	政府债券还本付息情况	9项
		质量指标			质量指标	债务管理专项工作完成情况	100%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	按时支付债券利息	100%
		成本指标			成本指标	按时完成资金执行情况	100%
	效果指标	经济指标			经济指标	资金支付完成率	100%
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：214001 东莞市财政局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000028318			项目名称	再融资债券转贷资金	
	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)	71040000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据我镇政府债券到期情况，2022年到期政府债券7104万元，为一般债券，申请再融资债券。				根据我镇政府债券到期情况，2022年到期政府债券7104万元，为一般债券，申请再融资债券。		
	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)	政府债券还本付息情况	2项
		质量指标			质量指标	债务管理专项工作完成情况	100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	按时支付债券利息	100%
		成本指标			成本指标	按时完成资金执行情况	100%
	效果指标	经济指标			经济指标	资金支付完成率	100%
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：214001 东莞市财政局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000014056			项目名称	清溪镇财政预算绩效评价工作经费	
	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)	240000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	在中介超市中选取市绩效评价协议供货单位，拟委托完成事前绩效评价10项，单价0.5万元；委托完成5项重点绩效评价工作，单价2.8万元；委托完成2项部门整体绩效评价工作，单价2.5万元。共计24万元。				在中介超市中选取市绩效评价协议供货单位，拟委托完成事前绩效评价10项，单价0.5万元；委托完成5项重点绩效评价工作，单价2.8万元；委托完成2项部门整体绩效评价工作，单价2.5万元。共计24万元。		
	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)	评价单位数量	8个
		质量指标			质量指标	绩效评价覆盖率	100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	重点绩效评价完成时间	及时
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	持续改进绩效管理制度	100%
		社会指标			社会指标	提高资金使用单位绩效管理意识	达标
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：214001 东莞市财政局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000014171			项目名称	建设项目工程造价咨询费用	
	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）	1500000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	委托中介机构审核部分财政投资工程项目，确保我镇财政投资工程项目评审工作的顺利进行。				委托中介机构审核部分财政投资工程项目，确保我镇财政投资工程项目评审工作的顺利进行。		
	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）	评审项目数量（个）	40个
		质量指标			质量指标	工程质量达标率（%）	100%
		成本指标			成本指标	工程预算成本控制率	100%
	效果指标	经济指标			经济指标	预算执行率	100%
		社会指标			社会指标	建筑（工程）综合利用率	100%
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：214001 东莞市财政局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000014201			项目名称	固定资产服务器管理服务费			
	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)	25000			
总体目标	中期滚动目标				年度目标				
	镇属行政事业单位的非经营性资产由我单位登记管理, 保证固定资产管理系统的正常运行和升级。				镇属行政事业单位的非经营性资产由我单位登记管理, 保证固定资产管理系统的正常运行和升级。				
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)	系统维护数量	1套	
		质量指标				质量指标	日常维护工作完成率(%)	100%	
		时效指标(工期指标)				时效指标(工期指标)	完成及时率	100%	
		成本指标				成本指标	预算执行率(%)	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	
	效果指标	经济指标				经济指标	专项经费使用规范性及效率	100%	
		社会指标				社会指标	能否保障正常工作	能	
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：214001 东莞市财政局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000014235			项目名称	采购管理系统维护费		
	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）	30000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据《关于做好我市电子政府采购管理平台推广实施工作的通知》（东财函〔2017〕508号）和《政府采购网系统维护方案》，确保“东莞市清溪镇政府采购管理系统”稳定正常运行。				根据《关于做好我市电子政府采购管理平台推广实施工作的通知》（东财函〔2017〕508号）和《政府采购网系统维护方案》，确保“东莞市清溪镇政府采购管理系统”稳定正常运行。			
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）	系统维护数量	1套
		质量指标				质量指标	日常维护工作完成率（%）	100%
		时效指标（工期指标）				时效指标（工期指标）	完成及时率	100%
		成本指标				成本指标	预算执行率（%）	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
	效果指标	经济指标				经济指标	专项经费使用规范性及效率	100%
		社会指标				社会指标	能否保障正常工作	能
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：214001 东莞市财政局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000208712			项目名称	行政事业单位清查核资费用		
	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)	700000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	摸清清溪行政事业单位国有资产家底，不仅夯实政府综合财务报告、部门决算报告和行政事业性国有资产报告的核算基础，同时也能为政府制定财政政策提供支撑依据，发挥重要价值。				摸清清溪行政事业单位国有资产家底，不仅夯实政府综合财务报告、部门决算报告和行政事业性国有资产报告的核算基础，同时也能为政府制定财政政策提供支撑依据，发挥重要价值。			
	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)	提供报告数量	7份	
		质量指标			质量指标	队伍稳定率	100%	
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	完成及时率	100%	
		成本指标			成本指标	预算执行	100%	
	效果指标	经济指标			经济指标	专项经费使用规范性及效率	100%	
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。							

## 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。