

2022 年
东莞市城市管理和综合执法局清溪分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局概况

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

第一部分东莞市城市管理和综合执法局清溪分局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣教的方针政策和法律法规；负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理等监督管理工作；组织城市管理、经营、宣教相关公益活动，推动农村城市化进程；负责数字化城市管理信息系统的日常维护、管理和升级改造工作；负责城市管理综合行政执法工作；承担镇人民政府（街道办事处、园区管委会）和市城市管理和综合执法局交办的其它事项。

二、部门机构设置

设有四股一室,分别是执法一股、执法二股、执法三股、数字城管股、办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

均已在主管单位东莞市清溪人民政府公开专栏汇总公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3270.54	一、一般公共服务支出	0.00
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	119.78
		九、卫生健康支出	49.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2932.67

收支总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	169.01
		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	3270.54	本年支出合计	3270.54

收支总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	3270.54	支出总计	3270.54

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。

支出总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	3270.54	1445.2	1825.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	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	71.03	71.03	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	35.5	35.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.1	25.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2932.67	1107.33	1825.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2369.65	1107.33	1262.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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							
2120101	行政运行	1107.33	1107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	143.13	0.00	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1119.19	0.00	1119.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他国有土地使用权出让收安排的支出	563.02	0.00	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	536.02	0.00	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.4	0.00	26.4	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2707.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	563.02	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	119.78
		九、卫生健康支出	49.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2932.67
		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：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	169.01
		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	3270.54	本年支出合计	3270.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3270.54	支出总计	3270.54

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	2707.52	1445.2	1262.32
[208]社会保险和就业支出	119.78	119.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	119.78	119.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.25	13.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.5	35.5	0.00
[210]卫生健康支出	49.08	49.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.98	23.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.1	25.1	0.00
[212]城乡社区支出	2369.65	1107.33	1262.32
[21201]城乡社区管理事务	2369.65	1107.33	1262.32
[2120101]行政运行	1107.33	1107.33	0.00
[2120102]一般行政管理事务	143.13	0.00	143.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
[2120104]城管执法	1119.19	0.00	1119.19
[221]住房保障支出	169.01	169.01	0.00
[22102]住房改革支出	169.01	169.01	0.00
[2210201]住房公积金	78.17	78.17	0.00
[2210202]提租补贴	90.84	90.84	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：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	1445.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1233.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	707.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	186.81
[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	71.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.5
[30111]公务员医疗补助经费	[50102]社会保障缴费	25.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.98
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	104.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	31

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：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[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	3.6
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.20
[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	4.80
[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	0.00
[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：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.00
[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	20.52
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	104.09
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.25
[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	90.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[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：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
[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

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	191.00	191.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.52	20.52	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	20.52	20.52	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	20.52	20.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	563.02	0.00	563.02
212	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	563.02	0.00	563.02
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	563.02	0.00	563.02
2120804	农村基础设施建设支出	536.62	0.00	536.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.40	0.00	26.40

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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 3270.54 万元，比上年减少 544.39 万元，下降 14.27%，主要原因是专项工程减少；支出预算 3270.54 万元，比上年减少 544.39 万元，下降 14.27%，主要原因是专项工程减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.52 万元，比上年减少 20 万元，下降 49%，主要原因是上年购置新公务车，今年不需要。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 20.52 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 19 万元；公务用车运行维护费 20.52 万元，与上一年持平），比上年减少 19 万元，下降 48%，主要原因是上年购置新公务车，今年不需要；公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是无接待需要。

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101.14万元，比上年减少7.87万元，下降7.2%，主要原因是人员调出，运行经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排19.6万元，其中：货物类采购预算19.6万元，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338.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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3万元，主要是台式电脑及打印机等。

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(元)	绩效目标
货物购置类项目(办公设备购置)	165980.4	详见绩效目标批复表
机关事业单位派遣人员经费	755000	详见绩效目标批复表
城管大楼运行维护费	1431250	详见绩效目标批复表
城市精细化管理办公室专项经费	140000	详见绩效目标批复表
精细化管理办公室专项经费	4366236.27	详见绩效目标批复表
城管管理整治专项	2000000	详见绩效目标批复表
数字化城管	1478040	详见绩效目标批复表
城市管理特勤服务经费	3858960	详见绩效目标批复表
精管办应急专项经费	1000000	详见绩效目标批复表
清溪镇一级水源保护区违法建设项目整治工作经费	176000	详见绩效目标批复表
清溪镇农民安居房的三维航拍更新比对项目	1857876.8	详见绩效目标批复表
赣深高铁清溪段周边环境整治工作专项经费	760000	详见绩效目标批复表
存量建筑信息普查工作经费	264000	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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000042012			项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）	
	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）	165980.4	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照该办法规定和省住建厅、市政府的有关要求，此次需要换装范围为全市城管系统从事执法和管理工作的在编在职人员和普通聘员，首次换装费用5515元/人，后续每年的制式服装费用约1661.13元/人，2022年申请后续服装132890.4元（80人），由于人员流失较为频繁，另申请新				按照该办法规定和省住建厅、市政府的有关要求，此次需要换装范围为全市城管系统从事执法和管理工作的在编在职人员和普通聘员，首次换装费用5515元/人，后续每年的制式服装费用约1661.13元/人，2022年申请后续服装132890.4元（80人），由于人员流失较为频		
	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	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	专项资金拨付及时率	及时
						项目按计划及时分配、及时支付使用	及时
						项目完成时效	及时
		成本指标			成本指标	预算执行率（%）	100
	效果指标	社会指标			社会指标	办事人员满意度	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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000042018			项目名称	机关事业单位派遣人员经费	
	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）	755000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	由于工作任务繁重，确保工作队伍稳定，经镇政府同意以劳务派遣方式聘请了共计8名人员保障工作正常运行，				由于工作任务繁重，确保工作队伍稳定，经镇政府同意以劳务派遣方式聘请了共计8名人员保障工作正常运行		
	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	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	任务清单下达及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众投诉情况	0
						受益群体满意度	100
						我局人员满意度	100
						群众满意度（%）	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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000042031		项目名称	城管大楼运行维护费		
	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)	1431250		
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	城管大楼现有6个部门，城管分局86人、公用事业服务中心45人、精管办7人、退役军人服务中心7人、统战办11人，智网中心60人、自来水公司3人共219人。为便于今后开展工作，明年大楼运行维护费申请预算按照人均6250元标准计算，预算为1368750元，主要开支分别为：饭堂				城管大楼现有6个部门，城管分局86人、公用事业服务中心45人、精管办7人、退役军人服务中心7人、统战办11人，智网中心60人、自来水公司3人共219人。为便于今后开展工作，明年大楼运行维护费申请预算按照人均6250元标准计算，预算为1368750元，主要开支分别		
	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	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	满意度(%)	90
						单位和个人的投诉率	10
	效果指标	社会指标			社会指标	接待工作满意度	90
				人民群众满意率		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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000042043			项目名称	城市精细化管理办公室专项经费	
	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)	140000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	清溪镇精细化管理办公室日常运行运作经费，主要用于城市精细化管理办公室的办公、人员保障等费用				清溪镇精细化管理办公室日常运行运作经费，主要用于城市精细化管理办公室的办公、人员保障等费用		
	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	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	社区群众满意度	100
						满意度(%)	100
						群众满意度	100
效果指标	社会指标			社会指标	办事人员满意度	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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000044114			项目名称	精细化管理办公室专项经费	
	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）	4366236.27	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	清凤咱及北环路一批路口微改造348.45万，顺峰路口及交警路口改造费用82.36万，东莞市清溪镇鹿湖小区标志标线及停车位完善项目15.2万，清溪镇城管大楼侧增设停车位项目13.59万				清凤咱及北环路一批路口微改造348.45万，顺峰路口及交警路口改造费用82.36万，东莞市清溪镇鹿湖小区标志标线及停车位完善项目15.2万，清溪镇城管大楼侧增设停车位项目13.59万		
	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	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	专项资金拨付及时率	及时
						项目按计划及时分配、及时支付使用	及时
		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	群众满意度（%）	100
	效果指标	社会指标			社会指标	办事人员满意度	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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编号	441900220000000066214			项目名称	城管管理整治专项			
	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)	2000000			
总体目标	中期滚动目标				年度目标				
	第一：整治中心区长期占道经营行为，加大督查力度，建立快速发现、处置机制。 第二：以中心区门前三包标准整治农村片区门前三包，使“村容村貌”整治成为日常性的管理工作。 第三：全面排查并快速拆除存在安全隐患的大型广告。				第一：整治中心区长期占道经营行为，加大督查力度，建立快速发现、处置机制。 第二：以中心区门前三包标准整治农村片区门前三包，使“村容村貌”整治成为日常性的管理工作。 第三：全面排查并快速拆除存在安全隐患的大型广告。				
	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	时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	项目按计划及时分配、及时支付使用	及时		
		成本指标			成本指标	预算执行率(%)	100		
	效果指标	社会指标				社会指标	隐患整改率	90	
							小城镇人居环境整治宣传发动情况	100	
							解除受隐患威胁人口比例	90	
	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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000066224			项目名称	数字化城管	
	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）	1478040	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	建设智慧城管，推进智网工程、精细化管理考核、数字城管三大平台深度融合，争取完成视频监控分析系统试点建设工作				推动数字城管的进一步发展；建设数字城管二级平台，以满足新时代建设智慧城管的新需求。		
	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	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	系统建成及时性	及时
		成本指标			成本指标	预算执行率（%）	100
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	信息系统完成率	100
						系统运行安全	100
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意度（%）	100
	效果指标	社会指标			社会指标	办事人员满意度	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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000066357			项目名称	城市管理特勤服务经费	
	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)	3858960	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为深入贯彻落实习近平总书记视察广东以及关于“城市管理应该像绣花一样精细”等一系列重要讲话精神，推进城市精细化管理，让城市变得更加干净、有序、安全”的城市经营理念，2020年7月经镇政府同意购买3年的城市管理特勤服务，按合同要求考核为良好，每月支付特勤公司服				特勤人员在北环路重大项目投产区域，镇中心居民社区等流动商贩密集、市容秩序维护难度大的区域参与市容管理，解决市容管理难点和执法力量不足等问题，按合同要求考核为良好，每月支付特勤公司服务费321580元，现申请2021年12月-2022年11月服务费		
	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	时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	专项资金拨付及时率	及时
		成本指标			成本指标	预算执行率(%)	90
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社区群众满意度	100
						群众满意度(%)	90
效果指标	社会指标			社会指标	提升人居环境品质	前10名	
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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000066392			项目名称	存量建筑信息普查工作经费	
	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)	264000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据合同内容第五条第4项，项目通过检查验收，质保期为一年，自验收合格之日起质保期后30日内采购人向中标方支付 264000元。				根据合同内容第五条第4项，项目通过检查验收，质保期为一年，自验收合格之日起质保期后30日内采购人向中标方支付 264000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	时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	建成时间	2021年10月
		成本指标			成本指标	预算执行率(%)	100
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	信息系统完成率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社区群众满意度
					满意度(%)		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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000066420			项目名称	精管办应急专项经费	
	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）	1000000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	由镇精管办统筹，主要用于城市精细化管理的特色项目建设，由镇城管、公用、公安、交警、交通、规划、城市更新、网格等成员单位申请使用，区别于各职能部门日常业务涉及的专项经费。				由镇精管办统筹，主要用于城市精细化管理的特色项目建设，由镇城管、公用、公安、交警、交通、规划、城市更新、网格等成员单位申请使用，区别于各职能部门日常业务涉及的专项经费。		
	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	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	项目按计划及时分配、及时支付使用	100
		成本指标			成本指标	预算执行率（%）	100
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	对环境可持续发展的影响	需要
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	100
	效果指标	社会指标			社会指标	办事人员满意度	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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000087071			项目名称	清溪镇一级水源保护区违法建设项目整治工作经费		
	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）	176000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据《关于申请我镇一级水源保护区违法建设项目清理整治修复工作经费》的复函，除山水天地度假村相关建筑外，对其他区域的违法建设项目进行清理整治，由镇财政分局按照各相关部门负责的相应工作，我分局负责建设项目清拆及垃圾外运费和清拆后的垃圾渣土临时堆放费用。				根据《关于申请我镇一级水源保护区违法建设项目清理整治修复工作经费》的复函，除山水天地度假村相关建筑外，对其他区域的违法建设项目进行清理整治，由镇财政分局按照各相关部门负责的相应工作，我分局负责建设项目清拆及垃圾外运费和清拆后的垃圾渣土临时堆			
	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	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	排查完成时间	2022年12月前	
		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	满意度（%）	100	
						群众满意度	100	
效果指标	生态指标			生态指标	降低对环境污染	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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000087112			项目名称	清溪镇农民安居房的三维航拍更新比对项目		
	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）	1857876.8		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	对清溪镇主要建成区范围45.08平方公里进行三维倾斜摄影数据采集，完成“作业方案编制、像控点布设、航飞数据采集、数据处理、变化图斑提取、两违建筑图斑认定”等六大工作内容。				对清溪镇主要建成区范围45.08平方公里进行三维倾斜摄影数据采集，完成“作业方案编制、像控点布设、航飞数据采集、数据处理、变化图斑提取、两违建筑图斑认定”等六大工作内容。			
	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	成本指标			成本指标	预算执行率（%）	100	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	信息系统完成率	100	
						对环境可持续发展的影响	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意度（%）	100	
	效果指标	社会指标			社会指标	办事人员满意度	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：250001 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000087268			项目名称	赣深高铁清溪段周边环境整治工作专项经费		
	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）	760000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	整治我镇的问题71处，其中树木种植9处，两侧500米内轻飘浮物23处，彩钢瓦房等硬漂浮物、临时建筑物拆除或加固35处，油气管线安全防护2处，河道上下游采砂及修筑拦水坝1处，其它影响铁路安全设施，路外安全宣传等1处				整治我镇的问题71处，其中树木种植9处，两侧500米内轻飘浮物23处，彩钢瓦房等硬漂浮物、临时建筑物拆除或加固35处，油气管线安全防护2处，河道上下游采砂及修筑拦水坝1处，其它影响铁路安全设施，路外安全宣传等1处			
	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）	工程完工率（%）	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	群众满意度（%）	100	
	效果指标	社会指标			社会指标	隐患整改率	100	
				办事人员满意度		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。							