

2022 年

东莞市清溪镇资产管理中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇资产管理中心 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 东莞市清溪镇资产管理中心概况

一、主要职责

（一）集中监管镇属企业及镇属单位部门经营性资产的经营管理情况，做好统计、汇总，对经营状况进行跟踪分析和监督检查；指导推进镇属企业改革，建立各项现代管理制度；按审批权限审核审批涉及经营性资产的相关业务；对镇属经营性资产出租、转让等交易方案进行审核（涉农土地等资产除外）。

（二）协助财政分局做好国有资本经营收入预算的执行工作。另外，做好镇属企业资金统筹工作。

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： 东莞市清溪镇资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4303.03	一、一般公共服务支出	554.62
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	22.37
		九、卫生健康支出	26.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3579.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇资产管理中心

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	120.63
		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	4303.03	本年支出合计	4303.03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇资产管理中心

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	4303.03	支出总计	4303.03

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇资产管理中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇资产管理中心

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	4303.03	534.3	3768.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.62	387.62	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.62	387.62	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	387.62	387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	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	15.38	15.38	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	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇资产管理中心

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							
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.63	97.99	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3579.09	0.00	3579.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3579.09	0.00	3579.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3570.43	0.00	3570.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	723.94	一、一般公共服务支出	554.62
二、政府性基金预算	3579.09	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	22.37
		九、卫生健康支出	26.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3579.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇资产管理中心

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	120.63
		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	4303.03	本年支出合计	4303.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4303.03	支出总计	4303.03

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇资产管理中心

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	723.94	534.3	189.64
201 一般公共服务支出	554.62	387.62	167.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	554.62	387.62	167.00
2010301 行政运行	387.62	387.62	0.00
2010302 一般行政管理事务	167.00	0.00	167.00
208 社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00
20805 行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00
210 卫生健康支出	26.32	26.32	0.00
21011 行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00
2101101 行政单位医疗	19.38	19.38	0.00
2101103 公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00
221 住房保障支出	120.63	97.99	22.64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇资产管理中心

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
22101 保障性安居工程支出	22.64	0.00	22.64
2210199 其他保障性安居工程支出	22.64	0.00	22.64
22102 住房改革支出	97.99	97.99	0.00
2210201 住房公积金	35.35	35.35	0.00
2210202 提租补贴	62.64	62.64	0.00

表 6

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： 东莞市清溪镇资产管理中心

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	534.3
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	417.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	140.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	178.18
[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	15.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.35
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.84

表 6

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： 东莞市清溪镇资产管理中心

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	0.30
[30203]咨询费	[50201]办公经费	4.00
[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	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[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	4.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00

表 6

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： 东莞市清溪镇资产管理中心

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.40
[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	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.64
[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	62.64
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.50

表 6

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： 东莞市清溪镇资产管理中心

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	2.50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市清溪镇资产管理中心

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	54.24	54.24	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇资产管理中心

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	3579.09	0.00	3579.09
212	城乡社区支出	3579.09	0.00	3579.09
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3579.09	0.00	3579.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	3570.43	0.00	3570.43
2120806	土地出让业务支出	8.66	0.00	8.66

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇资产管理中心

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
无	无	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4303.03万元,比上年减少10398.81万元,下降70.73%,主要原因是减少了三项征地和拆迁补偿项目;支出预算4303.03万元,比上年减少10398.81万元,下降70.73%,主要原因是减少了三项征地和拆迁补偿项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少1万元,下降100%,主要原因是严格按照文件要求,本部门无“三公”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费0万元,与上年持平,无增减变化;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0万元,比上年减少1万元,下降100%,主要原因是严格按照文件要求,本部门没有公务接待业务。

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 54.24 万元，比上年增加 7.75 万元，增长 16.67%，主要原因是本部门因业务需要增加工作人员，相应地办公费等机关运行经费有所增加。

政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 14.6 万元，其中：货物类采购预算 4.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元等。

三、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 20.16 万元，分布构成情况为：固定资产包括电脑、打印机、复印机等办公设备以及办公桌椅等设施，没有房屋、车辆以及单价在 100 万元以上的设备。本年度拟购置固定资产 2.5 万元，主要是台式计算机。

四、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
1、山水天地渡假村项目专项经费	350,000.00	详见绩效目标批复表
2、原合恒厂明晰产权工作专项	770,000.00	详见绩效目标批复表
3、润溪悦里花园安居房项目	216,372.06	详见绩效目标批复表
4、镇属企业整合专项经费	550,000.00	详见绩效目标批复表
5、水榭兰亭公共租赁住房项目	10,000.00	详见绩效目标批复表
6、金龙工业园工业用地 5000 平方米 工厂综合管理费	60,000.00	详见绩效目标批复表

7、青湖国有建设用地收储款	3,5449,260.47	详见绩效目标批复表
8、浮岗联合社 2022 年第二工业区厂房管理费（原华兴食品厂）	40,000.00	详见绩效目标批复表
9、拨付中德职业学校教育扶持款	154,957.08	详见绩效目标批复表
10、清厦厦屋村第 6 队碧月湾占用征收补偿	86,640.00	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：209001 东莞市清溪镇资产管理中心

基本信息	项目编码		441900220000000014745		项目名称		山水天地渡假村项目专项经费	
	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）		350000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	按照镇政府工作部署，我办从2020年3月起接收和管理山水天地渡假村项目，并制定资产管理细则，加强项目管理。聘请人员看管现场及做好相关日常维护，防止政府资产流失。				按照镇政府工作部署，我办从2020年3月起接收和管理山水天地渡假村项目，并制定资产管理细则，加强项目管理。聘请人员看管现场及做好相关日常维护，防止政府资产流失。			
	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）	管理面积	土地面积57008平方米	
		质量指标			质量指标	预算完成率	95%	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	当年度完成工作量	100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	有效改善当地生态环境（长期）	良好	
		经济指标			经济指标	资金支出合规性	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：209001 东莞市清溪镇资产管理中心

基本信息	项目编码	441900220000000014413			项目名称	原合恒厂区明晰产权工作专项	
	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）	770000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	维护好社会稳定，做好现场看管工作，依法确保国有资产和集体资产不流失，通过司法途径解决有关纠纷和问题，妥善处理好原合恒厂区明晰产权事项。				维护好社会稳定，做好现场看管工作，依法确保国有资产和集体资产不流失，通过司法途径解决有关纠纷和问题，妥善处理好原合恒厂区明晰产权事项。		
	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）	管理面积	土地面积 15410m2
		质量指标			质量指标	预算完成率	95%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	当年工作任务或计划完成率	100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	国有资产保值	良好
		经济指标			经济指标	资金支出合规性	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：209001 东莞市清溪镇资产管理中心

基本信息	项目编码	441900220000000014948			项目名称	润溪悦里花园安居房项目	
	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）	216372.06	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	安居房于2021年7月15日无偿移交我镇，总建筑面积8878.01平方米，共有住宅114套，主要用于解决我镇新就业人才和新入户人才居住使用。根据《清溪镇项目配建安居房管理办法》的复函，由我中心负责安居房的日常运营管理工作，为我镇招引人才、留住人才提供保障。				安居房于2021年7月15日无偿移交我镇，总建筑面积8878.01平方米，共有住宅114套，主要用于解决我镇新就业人才和新入户人才居住使用。根据《清溪镇项目配建安居房管理办法》的复函，由我中心负责安居房的日常运营管理工作，为我镇招引人才、留住人才提供保障。		
	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）	物业管理面积	管理面积8878平方米
		质量指标			质量指标	预算完成率	95%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	当年工作任务或计划完成率	100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理	良好
		经济指标			经济指标	资金支出合规性	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：209001 东莞市清溪镇资产管理中心

基本信息	项目编码		441900220000000048513		项目名称		镇属企业整合专项经费	
	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）		550000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	将16家镇属企业整合成一家集团公司，明确镇政府作为出资人的身份，调整理顺股权架构，实现资源共享，做优、做大、做强。				将16家镇属企业整合成一家集团公司，明确镇政府作为出资人的身份，调整理顺股权架构，实现资源共享，做优、做大、做强。			
	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）	服务企业数量（家次）	16家镇属企业	
		质量指标			质量指标	预算完成率	95%	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	当年度完成工作量	100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	项目发挥可持续作用	良好	
		经济指标			经济指标	资金支出合规性	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：209001 东莞市清溪镇资产管理中心

基本信息	项目编码	441900220000000043763			项目名称	金龙工业园工业用地5000平方米 工厂综合管理费		
	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）	60000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据2004年10月14日签订的《征地补偿协议》及资产办《关于尽快盘活使用金龙工业区工业用地的通知》，政府按照10000平方米补偿工厂管理费截止到2017年12月31日止，从2018年1月1日起，按照面积5000平方米给厦塘补偿工厂综合管理费，直到剩余5000平方米工业用地建设使用为止。				根据2004年10月14日签订的《征地补偿协议》及资产办《关于尽快盘活使用金龙工业区工业用地的通知》，政府按照10000平方米补偿工厂管理费截止到2017年12月31日止，从2018年1月1日起，按照面积5000平方米给厦塘补偿工厂综合管理费，直到剩余5000平方米工业用地建设使用为止。			
	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）	管理面积	5000平方米	
		质量指标			质量指标	预算完成率	100%	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	按时完成当年度任务	100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	对项目可持续发展的影响	良好	
		经济指标			经济指标	资金支出合规性	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：209001 东莞市清溪镇资产管理中心

基本信息	项目编码	441900220000000210088			项目名称	青湖国有建设用地收储款		
	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）	35449260.47		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	因镇政府规划建设青湖湾科创中心项目用地需要，镇政府收回青湖物业投资有限公司持有的土地（即是145地块），并挂牌出让给东莞深投控发展有限公司使用。按照镇党委会决定和收地协议约定，镇政府应支付收地款给青湖物业投资有限公司。1、收地：收回青湖物业投资有限公司持有的土地（即是145地块）。2、挂牌出让土地：镇政府已经将上述土地挂牌出让，中标单位东莞深投控发展有限公司。				因镇政府规划建设青湖湾科创中心项目用地需要，镇政府收回青湖物业投资有限公司持有的土地（即是145地块），并挂牌出让给东莞深投控发展有限公司使用。按照镇党委会决定和收地协议约定，镇政府应支付收地款给青湖物业投资有限公司。1、收地：收回青湖物业投资有限公司持有的土地（即是145地块）。2、挂牌出让土地：镇政府已经将上述土地挂牌出让，中标单位东莞深投控发展有限公司。			
	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）	管理面积	18300.63平方米	
		质量指标			质量指标	预算完成率	100%	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	当年度完成工作量	100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	对项目可持续发展的影响	良好	
		经济指标			经济指标	资金支出合规性	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：209001 东莞市清溪镇资产管理中心

基本信息	项目编码	441900220000000043771			项目名称	浮岗联合社2022年第二工业区厂房管理费（原华兴食品厂）	
	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）	40000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据镇人民政府与华兴食品厂、浮岗股份经济联合社签订的《征用土地及厂房合同书》约定，支付浮岗股份经济联合社2020年至2021年管理费。执行该合同，将有利于推进该地块所在的聚富路延长线片区城市更新工作。				根据镇人民政府与华兴食品厂、浮岗股份经济联合社签订的《征用土地及厂房合同书》约定，支付浮岗股份经济联合社2020年至2021年管理费。执行该合同，将有利于推进该地块所在的聚富路延长线片区城市更新工作。		
	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）	管理面积	土地面积9037平方米
		质量指标			质量指标	预算完成率	100%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	当年度完成工作量	100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	对项目可持续发展的影响	良好
		经济指标			经济指标	资金支出合规性	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：209001 东莞市清溪镇资产管理中心

基本信息	项目编码		441900220000000204753		项目名称		拨付中德职业学校教育扶持款	
	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）		154957.08	
总体目标	中期滚动目标					年度目标		
	根据2015年6月26日签订《土地使用补偿款缴交合同》及《关于同意拨付职业教育扶持款的批复》，每年按合同、文件约定做好拨付职业教育扶持款工作。					根据2015年6月26日签订《土地使用补偿款缴交合同》及《关于同意拨付职业教育扶持款的批复》，每年按合同、文件约定做好拨付职业教育扶持款工作。		
	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）	管理面积	25400平方米	
		质量指标			质量指标	预算完成率	100%	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	当年度完成工作量	100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理	良好	
		经济指标			经济指标	资金支出合规性	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。							

(2022年度)

基本信息	项目编码		441900220000000210103		项目名称		清厦厦屋村第6队碧月湾占用征收补偿	
	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）		86640	
总体目标	中期滚动目标					年度目标		
	根据镇人民政府和清厦村委会厦屋村第6队2003年7月2日签订《征地补偿协议书》约定，支付2022年补偿款86640元。					根据镇人民政府和清厦村委会厦屋村第6队2003年7月2日签订《征地补偿协议书》约定，支付2022年补偿款86640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）	管理面积	7600平方米	
		质量指标			质量指标	预算完成率	100%	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	当年度完成工作量	100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	对项目可持续发展的影响	良好	
		经济指标			经济指标	资金支出合规性	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。							