

2022 年

东莞市清溪镇党建工作办公室部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇党建工作办公室概况

- 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 东莞市清溪镇党建工作办公室 概况

一、主要职责

（一）承担基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、离退休人员服务等工作。

（二）负责指导各级党组织建设。

（三）负责基层党组织换届选举工作，联络本镇党代表。

（四）负责党员干部教育和干部考察工作，协助党委管理干部。

（五）负责机构编制、人事调动、年度考核和奖惩、工资福利工作。

（六）负责人才培养引进和管理工作。

（七）负责离退休干部和老干部管理服务 work。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

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：东莞市清溪镇党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3356.48	一、一般公共服务支出	1108.46
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	1.20
		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	1871.01
		九、卫生健康支出	54.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党建工作办公室

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	321.54
		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	3356.48	本年支出合计	3356.48

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党建工作办公室

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	3356.48	支出总计	3356.48

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： 东莞市清溪镇党建工作办公室

单位: 万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇党建工作办公室

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			
2080599	其他行政事业单位 养老支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	45. 77	45. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	45. 77	45. 77	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	54. 27	54. 27	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	54. 27	54. 27	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	23. 81	23. 81	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	30. 46	30. 46	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	321. 54	321. 54	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	321. 54	321. 54	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	66. 28	66. 28	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	255. 26	255. 26	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”。

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党建工作办公室

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	3356.48	1544.31	1812.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1108.46	753.94	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.94	753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	753.94	753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	298.68	0.00	298.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	298.68	0.00	298.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.84	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.84	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1871.01	414.56	1456.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党建工作办公室

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							
20802	民政管理事务	1354.68	0.00	1354.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1354.68	0.00	1354.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	470.56	414.56	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.21	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	34.00	0.00	34.00	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	64.23	64.23	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	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党建工作办公室

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							
2101103	公务员医疗补助	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.54	321.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.54	321.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	255.26	255.26	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”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3356.48	一、一般公共服务支出	1108.46
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	1.20
		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	1871.01
		九、卫生健康支出	54.27
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇党建工作办公室

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	321.54
		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	3356.48	本年支出合计	3356.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3356.48	支出总计	3356.48

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： 东莞市清溪镇党建工作办公室

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	3356.48	1544.31	1812.17
[201]一般公共服务支出	1108.46	753.94	354.52
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	753.94	753.94	0.00
[2010301]行政运行	753.94	753.94	0.00
[20132]组织事务	298.68	0.00	298.68
[2013202]一般行政管理事务	298.68	0.00	298.68
[20136]其他共产党事务支出	55.84	0.00	55.84
[2013699] 其他共产党事务支出	55.84	0.00	55.84
[205]教育支出	1.20	0.00	1.20
[20508]进修及培训	1.20	0.00	1.20
[2050899]其他进修及培训	1.20	0.00	1.20
[208]社会保障和就业支出	1871.01	414.56	1456.45
[20802]民政管理事务	1354.68	0.00	1354.68
[2080208]基层政权建设和社区治理	1354.68	0.00	1354.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇党建工作办公室

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
[20805]行政事业单位离退休	470.56	414.56	56.00
[2080501]行政单位离退休	318.21	318.21	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	34.00	0.00	34.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.12	32.12	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22.00	0.00	22.00
[20828]退役军人管理事务	45.77	0.00	45.77
[2082804]拥军优属	45.77	0.00	45.77
[210]卫生健康支出	54.27	54.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.27	54.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.81	23.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	30.46	30.46	0.00
[221]住房保障支出	321.54	321.54	0.00
[22102]住房保障支出	321.54	321.54	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇党建工作办公室

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
[2210201]住房公积金	66.28	66.28		0.00
[2210202]提租补贴	255.26	255.26		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”。

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：东莞市清溪镇党建工作办公室

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	1544.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	926.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	710.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	64.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	66.28
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	30.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.50

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：东莞市清溪镇党建工作办公室

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	1.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.50
[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	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.85
[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	4.00

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：东莞市清溪镇党建工作办公室

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[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	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	573.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	318.21
[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	255.26
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	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：东莞市清溪镇党建工作办公室

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
[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

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”。

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： 东莞市清溪镇党建工作办公室

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	43.91	43.91	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”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇党建工作办公室

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： 东莞市清溪镇党建工作办公室

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 3356.48 万元，比上年增加 681.08 万元，增长 25%，主要原因是人员经费和专项经费增加；支出预算 3356.48 万元，比上年增加 681.08 万元，增长 25%，主要原因是人员经费和专项经费增加。

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 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是经费减少。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）主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是经费减少。

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 43.91 万元，比上年减

少 12.92 万元，下降 22%，主要原因是本部门机关运行经费根据实际情况有所调增。

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 93.26 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 10 万元，主要是购买办公设备（计算机、打印机、扫描仪、交换机、复印机、摄像机）、办公家具等。

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
机关事业单位派遣人员经费	88.34 万元	绩效目标批复表
党建组织员工资补贴	208.68 万元	绩效目标批复表
党员干部经常性培训学习	1.20 万元	绩效目标批复表
清溪镇村（社区）年度考核奖励经费	150 万元	绩效目标批复表
党工委书记年度考核奖	12 万元	绩效目标批复表
老干部工作经费	13 万元	绩效目标批复表
关工委工作经费	21 万元	绩效目标批复表
迎春座谈会	22 万元	绩效目标批复表
基层党建专项支出	27 万元	绩效目标批复表
镇委党校专项经费	20 万元	绩效目标批复表
镇府工作人员及离退休干部体检	90 万元	绩效目标批复表
村（社区）党组织书记绩效奖励（村社区基本公共服务补助）	12.6 万元	绩效目标批复表
村（社区）办公经费补助（村社区基本公共服务补助）	210 万元	绩效目标批复表
“两委”干部补贴（村社区基本公共服务补助）	529.92 万元	绩效目标批复表

党组织服务群众专项经费（村社区基本公共服务补助）	126 万元	绩效目标批复表
村务监督委员会补贴资金（村社区基本公共服务补助）	75.84 万元	绩效目标批复表
随军家属补助	45.77 万元	绩效目标批复表
村、社区非户籍“两委”干部工资及补贴	13.16 万元	绩效目标批复表
离任村（社区）干部生活补助资金	225.16 万元	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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码	441900220000000033487			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）	88378.78	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据《关于申请补充一名工作人员的请示》文件精神，该专项经费用于发放我办一名劳务派遣工作人员2022年1-12月份薪资及全年公用经费支出。				根据《关于申请补充一名工作人员的请示》文件精神，该专项经费用于发放我办一名劳务派遣工作人员2022年1-12月份薪资及全年公用经费支出。		
	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）	发放工资补贴人数	1名劳务派遣人员
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	拨款及时率	100%
						计划任务完成时间	2022年12月底前
		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	劳务派遣人员满意度	≥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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码	441900220000000041876			项目名称	党建组织员工资补贴	
	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）	2086800	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据《中共东莞市委组织部关于印发〈东莞市党建组织员队伍组建工作方案〉的通知》（东组通〔2018〕30号）文件精神，为确保工作顺利开展，我镇采用劳务派遣方式聘用23名党建组织员，该专项用于发放党建组织员工资补贴及党建组织员年度考核奖金。				根据《中共东莞市委组织部关于印发〈东莞市党建组织员队伍组建工作方案〉的通知》（东组通〔2018〕30号）文件精神，为确保工作顺利开展，我镇采用劳务派遣方式聘用23名党建组织员，该专项用于发放党建组织员工资补贴及党建组织员年度考核奖金。		
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）	发放工资补贴人数	23名党建组织员
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	拨款及时率	100%
						计划任务完成时间	2022年12月底前
		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	党建组织员满意度	≥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: 202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码		441900220000000041913		项目名称		党员干部经常性培训学习	
	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）		12000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	通过邀请讲师授课、现场教育、外出参观学习等形式对入党积极分子进行党的基本知识、政治思想教育培训，有助于巩固和发展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、不断提高党员素质。				通过邀请讲师授课、现场教育、外出参观学习等形式对入党积极分子进行党的基本知识、政治思想教育培训，有助于巩固和发展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、不断提高党员素质。			
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）	积极分子、发展对象人数	≥90	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	计划任务完成时间	2022年12月底前	
		成本指标			成本指标	预算执行率	≥90%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	党员干部质量提升情况	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码	441900220000000042473			项目名称	清溪镇村（社区）年度考核奖励经费		
	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）	1500000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	有效激励了村（社区）“两委”班子成员及村（社区）工作人员的工作积极性，发挥带头作用，更好地为村（社区）服务。				有效激励了村（社区）“两委”班子成员及村（社区）工作人员的工作积极性，发挥带头作用，更好地为村（社区）服务。			
	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）	发放村（社区）数量	≥15个	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	拨款及时率	100%	
						计划任务完成时间	2022年12月底前	
		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	村（社区）满意度	≥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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码		441900220000000042486		项目名称		党工委书记年度考核奖	
	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）		120000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	有效激励了村（社区）“两委”班子成员及村（社区）工作人员的工作积极性，发挥带头作用，更好地为村（社区）服务。				有效激励了村（社区）“两委”班子成员及村（社区）工作人员的工作积极性，发挥带头作用，更好地为村（社区）服务。			
	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）	发放党工委书记人数	4人	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	拨款及时率	100%	
						计划任务完成时间	2022年12月底前	
			成本指标				成本指标	预算执行率.
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	党工委书记满意度	≥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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码		441900220000000042499		项目名称		老干部工作经费	
	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）		130000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	一、通过订阅报刊、开展活动等形式进一步丰富老干部们的精神文化生活，激发老干部们的信心与活力，展现出老干部们积极乐观、健康阳光的生活状态；二、通过走访慰问，了解老干部的身体健康情况；三、通过完善老干中心基础设施，保障老干部的活动空间。				一、通过订阅报刊、开展活动等形式进一步丰富老干部们的精神文化生活，激发老干部们的信心与活力，展现出老干部们积极乐观、健康阳光的生活状态；二、通过走访慰问，了解老干部的身体健康情况；三、通过完善老干中心基础设施，保障老干部的活动空间。			
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	质量指标			质量指标	开展活动情况	逐年提高	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	计划任务完成时间	2022年12月底前	
		成本指标			成本指标	预算执行率	≥90%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	老干部退休生活质量	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥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: 202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码	441900220000000043173			项目名称	关工委工作经费	
	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)	210000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	我镇高度重视关工委组织建设,及时调整充实关工委组成人员,切实加强对关心下一代工作的领导和支持,定期开展相关活动,有针对性地做好关心下一代工作。				我镇高度重视关工委组织建设,及时调整充实关工委组成人员,切实加强对关心下一代工作的领导和支持,定期开展相关活动,有针对性地做好关心下一代工作。		
	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	质量指标			质量指标	开展活动情况	逐年提高
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	计划任务完成时间	2022年12月底前
		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	关工委成员满意度	≥90%
						青少年满意度	≥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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码		441900220000000043765		项目名称		迎春座谈会	
	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）		220000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	进一步丰富老干部们的精神文化生活，激发老干部们的信心与活力，体现镇党委政府对老干部的关心与爱护。				进一步丰富老干部们的精神文化生活，激发老干部们的信心与活力，体现镇党委政府对老干部的关心与爱护。			
	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）	离退休老干部参加人数	≥110人	
						离退休老干部春节慰问品数量	≥110份	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	计划任务完成时间	2022年春节前	
		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	离退休老干部满意度	≥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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码		441900220000000043837		项目名称		镇委党校专项经费	
	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）		200000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	1. 镇委党校共开展各类党员培训活动31期，培训党员3630人次，党员培训实现100%全覆盖 2. 完善领导机制，压实党委主体责任 3. 健全规章制度，提高党校工作的制度化、规范化、科学化水平				1. 镇委党校共开展各类党员培训活动31期，培训党员3630人次，党员培训实现100%全覆盖 2. 完善领导机制，压实党委主体责任 3. 健全规章制度，提高党校工作的制度化、规范化、科学化水平			
	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	质量指标			质量指标	开展活动情况	逐年提高	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	计划任务完成时间	2022年12月底前	
		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	授课老师满意度	≥90%	
						党员满意度	≥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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码	441900220000000043942			项目名称	镇府工作人员及离退休干部体检	
	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）	900000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	组织离退休干部和镇府工作人员进行体检，可以了解退休干部和镇府工作人员身体健康状况，做到早期发现与治疗疾病，及时有针对性的为退休干部和镇府工作人员提出保健方案。				组织离退休干部和镇府工作人员进行体检，可以了解退休干部和镇府工作人员身体健康状况，做到早期发现与治疗疾病，及时有针对性的为退休干部和镇府工作人员提出保健方案。		
	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）	在职工作人员体检人数	≥1000人
						镇领导班子和离退休干部体检人数	≥160人
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	体检效果	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	在职工作人员满意度	≥90%
						镇领导班子和离退休干部满意度	≥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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码	441900220000000047683			项目名称	村（社区）党组织书记绩效奖励（村社区基本公共服务补助）		
	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）	126000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	依据《关于进一步明确党的基层组织建设保障经费要求的通知》（东财〔2019〕259号）文件，村党组织书记绩效奖励年0.6万元/人。向村（社区）发放党组织书记绩效奖励，保障村（社区）各项工作有序运转。				依据《关于进一步明确党的基层组织建设保障经费要求的通知》（东财〔2019〕259号）文件，村党组织书记绩效奖励年0.6万元/人。向村（社区）发放党组织书记绩效奖励，保障村（社区）各项工作有序运转。			
	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）	发放村（社区）党组织书记人数	21人	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	拨款及时率	100%	
						计划任务完成时间	2022年12月底前	
		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	村（社区）党组织书记满意度	≥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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码	441900220000000047715			项目名称	“两委”干部补贴（村社区基本公共服务补助）		
	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）	5299200		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	依据《关于进一步明确党的基层组织建设保障经费要求的通知》（东财〔2019〕259号）文件，村两委干部年补助3.84万元/人。向村（社区）发放“两委”干部补贴，保障村（社区）各项工作有序运转。				依据《关于进一步明确党的基层组织建设保障经费要求的通知》（东财〔2019〕259号）文件，村两委干部年补助3.84万元/人。向村（社区）发放“两委”干部补贴，保障村（社区）各项工作有序运转。			
	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）	发放“两委”干部人数	138人	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	拨款及时率	100%	
						计划任务完成时间	2022年12月底前	
		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	“两委”干部满意度	≥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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码	441900220000000047730			项目名称	党组织服务群众专项经费（村社区基本公共服务补助）		
	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）	1260000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	依据《关于进一步明确党的基层组织建设保障经费要求的通知》（东财〔2019〕259号）文件，党组织服务群众专项经费6万元/村。向村（社区）发放党组织服务群众专项经费，保障村（社区）各项工作有序运转。				依据《关于进一步明确党的基层组织建设保障经费要求的通知》（东财〔2019〕259号）文件，党组织服务群众专项经费6万元/村。向村（社区）发放党组织服务群众专项经费，保障村（社区）各项工作有序运转。			
	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）	发放村（社区）数量	21个村（社区）	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	拨款及时率	100%	
						计划任务完成时间	2022年12月底前	
		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	村（社区）满意度	≥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。							

(2022年度)

基本信息	项目编码	441900220000000047859			项目名称	村务监督委员会补贴资金（村社区基本公共服务补助）		
	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）	758400		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	依据《关于进一步明确党的基层组织建设保障经费要求的通知》（东财〔2019〕259号）文件，村务监督员年补助0.96万元/人。向村（社区）发放村务监督委员会补贴资金，保障村（社区）各项工作有序运转。				依据《关于进一步明确党的基层组织建设保障经费要求的通知》（东财〔2019〕259号）文件，村务监督员年补助0.96万元/人。向村（社区）发放村务监督委员会补贴资金，保障村（社区）各项工作有序运转。			
	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）	发放村务监督委员会人数	79人	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	拨款及时率	100%	
						计划任务完成时间	2022年12月底前	
		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	村务监督委员会满意度	≥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：202001 东莞市清溪镇党建工作办公室

基本信息	项目编码	441900220000000048039			项目名称	村、社区非户籍“两委”干部工资及补贴	
	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）	131574.8	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据有关文件精神，每年按时按质向村、社区发放非户籍“两委”发放相关工资补贴。				根据有关文件精神，每年按时按质向村、社区发放非户籍“两委”发放相关工资补贴。		
	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）	发放工资补贴人数	1名非户籍“两委”干部
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	拨款及时率	100%
						计划任务完成时间	2022年12月底前
		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	非户籍“两委”干部满意度	≥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。						

(2022年度)

基本信息	项目编码	441900220000000049438			项目名称	离任村（社区）干部生活补助资金	
	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）	2251600	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据市有关文件要求，离任生活补助属于省、市要求所制定的补助项目，按照规定，该项补助由镇财政承担，按目前统计，每年支出125.16万元。				根据市有关文件要求，离任生活补助属于省、市要求所制定的补助项目，按照规定，该项补助由镇财政承担，按目前统计，每年支出125.16万元。		
	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）	发放生活补助资金人数	159名离任村（社区）干部补助对象
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	拨款及时率	100%
						计划任务完成时间	2022年12月底前
			成本指标				成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离任村（社区）干部满意度	≥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。						