

2022 年
东莞市清溪镇综合行政执法办公室
部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇综合行政执法办公室概况

- 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 东莞市清溪镇综合行政执法 办公室概况

一、主要职责

（一）承担辖区内综合行政执法工作，负责辖区内文化、广电、旅游、体育、新闻出版、版权、卫生健康、农业农村、发改、网信、工信、林业、民宗、民政、教育、水务等领域的综合行政执法等工作；

（二）负责完善业务范围内的执法监督机制，监督并综合评价执法人员的执法行为、执法程序、执法效能；

（三）负责组织综合执法人员定期开展业务培训，提高执法人员业务素质；

（四）负责统筹辖区内相关领域的综合行政执法工作，做好综合执法统一指挥协调工作平台建设，完善统一指挥、统筹协调工作机制。协调辖区各执法部门，建立协调配合、信息互通、资源共享等机制，推进辖区联合执法工作，落实“双随机”执法制度；

（五）组织实施对应市直部门在执法方面的放权事项；

（六）承担综合行政执法委员会的日常工作。

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。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	619.63	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	438.02
		八、社会保障和就业支出	22.25
		九、卫生健康支出	18.66
		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：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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	140.70
		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	619.63	本年支出合计	619.63

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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	619.63	支出总计	619.63

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： 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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			
	合计	619.63	619.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	438.02	438.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	438.02	438.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	334.27	334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	103.75	103.75	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	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.42	7.42	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”。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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			
	合计	159.36	159.36	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	18.66	18.66	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	18.66	18.66	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	12.74	12.74	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	5.92	5.92	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	140.70	140.70	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	140.70	140.70	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	25.02	25.02	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	115.68	115.68	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”。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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	619.63	515.88	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	438.02	438.02	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	438.02	438.02	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	334.27	334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	103.75	0.00	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	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	14.83	14.83	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	7.42	7.42	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”。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	115.68	115.68	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”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	619.63	一、一般公共服务支出	0.00
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	438.02
		八、社会保障和就业支出	22.25
		九、卫生健康支出	18.66
		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： 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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	140.70
		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	619.63	本年支出合计	619.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	619.63	支出总计	619.63

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： 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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	619.63	515.88	103.75
[207] 文化旅游体育与传媒支出	438.02	438.02	103.75
[20701] 文化和旅游	438.02	438.02	103.75
[2070101] 行政运行	334.27	334.27	0.00
[2070102] 一般行政管理事务	103.75	0.00	103.75
[208] 社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	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”。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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	159.36	159.36	0.00
[210]卫生健康支出	18.66	18.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.74	12.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00
[221]住房保障支出	140.70	140.70	0.00
[222102]住房改革支出	140.70	140.70	0.00
[2210201]住房公积金	25.02	25.02	0.00
[2210202]提租补贴	115.68	115.68	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”。

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：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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	515.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	316.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	145.96
[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	14.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.02
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	104.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.42

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：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.00
[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	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[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	5.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.60
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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
[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	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	13.00
[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	13.68
[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	19.14
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	115.68
[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	115.68
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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	83.42	83.42	0.00	0.00
“三公”经费	32.68	32.68	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	32.68	32.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.00	19.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.68	13.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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：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”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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： 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”。

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619.63万元，比上年减少10.15万元，下降1.61%，主要原因是2022年度项目经费预算比上年减少所致；支出预算619.63万元，比上年减少10.15万元，下降1.61%，主要原因是2022年度项目经费预算比上年减少所致。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费32.68万元，比上年增加1万元，增长3.16%，主要原因是公务用车购置裸车价18万元、首年车辆保险费、上牌费1万元。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32.68万元（公务用车购置费19万元，公务用车运行维护费13.68万元），比上年增加1万元，增长3.16%，主要原因是公务用车购置裸车价18万元、首年车辆保险费、上牌费1万元；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

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83.42万元，比上年增加16.58万元，增长24.81%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算20万元，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192.95万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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35万元，主要是公务用车购置、办公设备购置等。

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
普法专项经费	5万元	详见绩效目标批复表
机关事业单位派遣人员经费	16万元	详见绩效目标批复表
大楼运行维护专项经费	18.75万元	详见绩效目标批复表
货物购置类项目（公务用车购置）	19万元	详见绩效目标批复表
综合行政执法专项经费	20万元	详见绩效目标批复表
综合行政执法办建设专项经费	25万元	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：236001 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

基本信息	项目编码	441900220000000013704			项目名称	普法专项经费	
	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)	50000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	开展普法宣传、依法治理工作，达到普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化。				开展普法宣传、依法治理工作，达到普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化。		
	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)	相关普法宣教活动次数	5次
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	项目完成时间	2022年12月31日
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	政策知晓度	95%
						普法对象满意度(%)	90%
效果指标	经济指标			经济指标	预算执行率	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：236001 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

基本信息	项目编号		441900220000000014508		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）		160000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成东莞市清溪镇综合行政执法办公室2022年劳务派遣人员工资和公用经费。				完成东莞市清溪镇综合行政执法办公室2022年劳务派遣人员工资和公用经费。			
	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	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	劳务派遣人员数量	2人	
		质量指标			质量指标	劳务派遣人员标准	符合工作要求	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	劳务报酬按时发放率	100%	
		成本指标			成本指标	劳务费（万元）	16	
	效果指标	社会指标			社会指标	工作质量的保障	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：236001 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

基本信息	项目编码	441900220000000014512			项目名称	大楼运行维护专项经费	
	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）	187500	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	继续做好机关后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理。				继续做好机关后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理。		
	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）	后勤保障率	100%
		质量指标			质量指标	做好后勤保障	有效保障，满足30名工作人员办公需求
	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	90%
	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	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	
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：236001 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

基本信息	项目编码	441900220000000014598			项目名称	货物购置类项目（公务用车购置）	
	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）	190000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为保证综合行政执法工作的正常开展，稳步提升综合行政执法工作法治化水平，加强行政执法监督，我单位购置1辆公务用车，用于执法执勤。				为保证综合行政执法工作的正常开展，稳步提升综合行政执法工作法治化水平，加强行政执法监督，我单位购置1辆公务用车，用于执法执勤。		
	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）	车辆采购数量	1辆
		质量指标			质量指标	车辆质量合格率	符合相关文件规定
						车辆投入使用率	100%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	完成时限	2022年12月
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	使用年限（年）	>10年
	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	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：236001 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

基本信息	项目编码	441900220000000013752			项目名称	综合行政执法专项经费	
	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		
	完成日常工作任务以及承担综合行政执法委员会的日常工作事务；以综合行政执法改革实现执法效能明显提升。				完成日常工作任务以及承担综合行政执法委员会的日常工作事务；以综合行政执法改革实现执法效能明显提升。		
	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）	群众投诉处理率	群众投诉举报回复率100%
		质量指标			质量指标	案件查处正确率	100%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	案件处理时效	所有案件发现线索到立案15个工作日。 注：以上特殊情况从其规定
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	综合执法装备和队伍能力水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意率	90%
	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	提高执法办案能力	效果显著
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：236001 东莞市清溪镇综合行政执法办公室

基本信息	项目编码	441900220000000014509			项目名称	综合行政执法办建设专项经费	
	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)	250000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过办公用房装修修缮改造,改善单位办公环境、完善办公功能、消除安全隐患、保障机关正常运转的目标。				通过办公用房装修修缮改造,改善单位办公环境、完善办公功能、消除安全隐患、保障机关正常运转的目标。		
	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)
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	办公家具、办公设备验收合格率	100%
						工程验收合格率	100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	项目完成时间	2022年12月31日
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	项目持续作用期限	5年
	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	90%
	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	办公环境改善	有效提升
	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。						