

2022 年
东莞市清溪镇政务服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇政务服务中心概况

- 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 东莞市清溪镇政务服务中心概况

一、主要职责

承担政务服务办事大厅及网上办事大厅镇街办事站的具体综合管理等工作；负责进驻办事大厅窗口及人员的日常管理；指导村（社区）公共服务平台建设及开展相关工作；承办上级交办的其他任务。

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，部门预算为办本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	700.12	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	369.48
		九、卫生健康支出	5.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	283.86

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇政务服务中心

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	41.11
		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	700.12	本年支出合计	700.12

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇政务服务中心

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	700.12	支出总计	700.12

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：东莞市清溪镇政务服务中心

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			
210	卫生健康支出	5.66	5.66	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283.86	0.00	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.86	0.00	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	283.86	0.00	283.86	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	41.11	41.11	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	41.11	41.11	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	7.15	7.15	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	33.96	33.96	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：东莞市清溪镇政务服务中心

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	700.12	246.12	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.48	199.34	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	347.46	177.32	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	170.14	0.00	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	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	6.29	6.29	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇政务服务中心

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							
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283.86	0.00	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	283.86	0.00	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	283.86	0.00	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.96	33.96	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：东莞市清溪镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	416.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	283.86	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	369.48
		九、卫生健康支出	5.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	283.86
		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：东莞市清溪镇政务服务中心

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	41.11
		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	700.12	本年支出合计	700.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	700.12	支出总计	700.12

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：东莞市清溪镇政务服务中心

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	416.26	246.12	170.14
[208]社会保障和就业支出	369.48	199.34	170.14
[20801]人力资源和社会保障管理事务	347.46	177.32	170.14
[2080101]行政运行	177.32	177.32	0.00
[2080104]综合业务管理	170.14	0.00	170.14
[20805]行政事业单位养老支出	22.02	22.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.51	12.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00
[210]卫生健康支出	5.66	5.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇政务服务中心

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
[221]住房保障支出	41.11	41.11	0.00
[22102]住房改革支出	41.11	41.11	0.00
[2210201]住房公积金	7.15	7.15	0.00
[2210202]提租补贴	33.96	33.96	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：东莞市清溪镇政务服务中心

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	246.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	83.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	20.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8.28
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	19.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	3.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.15
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	116.48
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.20

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：东莞市清溪镇政务服务中心

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.64
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.59
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	24.13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	33.96

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇政务服务中心

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	0.00	0.00	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

注： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇政务服务中心

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	283.86	0.00	283.86
212	城乡社区支出	283.86	0.00	283.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.86	0.00	283.86
2120804	农村基础设施建设支出	283.86	0.00	283.86

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：东莞市清溪镇政务服务中心

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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 700.12 万元，比上年增加 193.20 万元，增长 38%，主要原因是一般项目收入预算增加；支出预算 700.12 万元，比上年增加 193.20 万元，增长 38%，主要原因是一般项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 313.86 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 293.86 万元，服务类采购预算

0 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 392.71 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 313.86 万元,主要是停车场等基础设施。

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
专用设备租赁费支出	360000	详见绩效目标批复表
机关事业单位派遣人员经费	712000	详见绩效目标批复表
货物购置类项目(服装制服)	179400	详见绩效目标批复表
办事大厅信息化设备改造与对接政务服务一体化平台费用	350000	详见绩效目标批复表
政务中心院内办公楼维护费	100000	详见绩效目标批复表
政务中心院内停车场建设	1919000	详见绩效目标批复表
政务中心院内消防水池建设	919600	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：242001 东莞市清溪镇政务服务中心

基本信息	项目编码	441900220000000014514			项目名称	专用设备租赁费支出	
	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)	360000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	“莞家政务”租赁费1.8万/台/年，全镇2022年共租赁20台，合计租赁费用36万				“莞家政务”租赁费1.8万/台/年，全镇2022年共租赁20台，合计租赁费用36万		
	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)	报障后维护人员到场时间	≤24小时
						当年度预算执行率(%)	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥98%
	效果指标	社会指标			社会指标	政务数据资源开放数量	≥900项
				网上业务办理量		≥100宗/台	
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：242001 东莞市清溪镇政务服务中心

基本信息	项目编码	441900220000000014167			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)	712000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据政务服务中心办事大厅实际业务需要,为了解决人员不足问题,需要增加工作人员以保持办事大厅正常运转。				根据政务服务中心办事大厅实际业务需要,为了解决人员不足问题,需要增加工作人员以保持办事大厅正常运转。		
	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	时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	部门预算预算执行率	≥98%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	办公效率	群众满意
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	投诉情况	≤1%
						办事群众满意度	≥99.95%
	效果指标	社会指标			社会指标	维持单位履职运转	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：242001 东莞市清溪镇政务服务中心

基本信息	项目编码	441900220000000013739			项目名称	货物购置类项目（服装制服）	
	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）	179400	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	政务服务中心工作人员已经4年没有换装，现市政府要求全市基层政务服务工作人员统一着装，展现新时代精神面貌。				2022年完成无工装进驻单位工作人员，统一着装。服装款式由市政数局提供，全市统一形象，统一款式。		
	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	服装验收合格率	100%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	服装购置及时性	及时配置
						部门预算预算执行率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%
	效果指标	社会指标			社会指标	保持良好精神面貌	≥99.98%
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：242001 东莞市清溪镇政务服务中心

基本信息	项目编码	441900220000000014150			项目名称	办事大厅信息化设备改造与对接 政务服务一体化平台费用	
	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)	350000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据市政数局要求，基层政务服务事项要全部纳入政务服务一体化平台收件。按照“应进则进，成熟一项，纳入一项”原则，办事大厅需要对现有办公设备、网络布设、叫号系统(含微信端、手机APP端)、电子显示屏部分进行升级改造。				根据市政数局要求，基层政务服务事项要全部纳入政务服务一体化平台收件。按照“应进则进，成熟一项，纳入一项”原则，办事大厅需要对现有办公设备、网络布设、叫号系统(含微信端、手机APP端)、电子显示屏部分进行升级改造。		
	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	新购入的设备设施验收合格率	100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提升基层政务服务能力	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	政务事项办理群众满意度	≥98%
						办事群众满意度	≥98%
	效果指标	经济指标			经济指标	预算执行率	≥95%
		社会指标			社会指标	提高政务服务水平	明显
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：242001 东莞市清溪镇政务服务中心

基本信息	项目编码	441900220003000090514			项目名称	政务中心院内办公楼维护费	
	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)	100000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>政务服务中心统筹全镇窗口业务改革，管理政务服务中心大院内的办公楼、食堂等物业的维护，由于人头核算的公用经费以及划拨公用经费不能满足机构的日常运营需求，需要补充工作经费以保证机构正常运转。2018年-2020年三年间，从专项里支出的有关物业维修维护费达到28万，年平均为9.3万。从公用经费里支出的维修维护费三年总数为44.5万，年平均约为15万。同时由于部门业务量极少的窗口单位逐步从中心撤离，划拨公用经费也在减少，再加2022年即将进行的综合窗口改革及人员隶属关系划转，预计进驻窗口单位划拨的公用经费还将大幅减少，从实际需求出发，参考过往三年的专项维护费支出，2022年拟申请10万办公楼维修维护费。</p>				<p>在业务量极少的窗口单位撤出或并入综合窗口的背景下，为了保证政务服务中心各项业务正常运转，从过往三年实际维修维护费用（专项支出28万，公用经费支出44.5万）支出数据出发，2022年拟先行申请10万维修维护费。</p>		
	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	设施设备维修验收合格率	100%
						保障工作周边物 业环境安全	100%
	成本指标			成本指标	预算执行率(%)	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥98%
	效果指标	社会指标			社会指标	提升政府的公众形象	≥98%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	<p>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。</p>						

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：242001 东莞市清溪镇政务服务中心

基本信息	项目编码	441900220000000206521			项目名称	政务服务中心院内停车场建设		
	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)	1919000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	升级改造208个停车位，包括地面硬底化、绿化、排水、照明等。同时设置工作人员内部停车场。				2022年度完成施工改造任务。升级改造208个停车位，包括地面硬底化、绿化、排水、照明等。同时设置工作人员内部停车场。			
	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)	停车场(平方米)	完成208个停车位改造	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥98%	
						办事群众满意度	≥98%	
	效果指标	经济指标				经济指标	预算执行情况	≥95%
		社会指标				社会指标	让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率	群众满意
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：242001 东莞市清溪镇政务服务中心

基本信息	项目编码	441900220000000206530			项目名称	政务服务中心院内消防水池建设	
	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)	919600	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	2022年度内，政务服务中心完成建设一座约250立方米的消防水池和水泵房				2022年，政务服务中心完成建设一座约250立方米的消防水池和水泵房		
	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	采购设备验收合格率	100%
						工程竣工验收合格率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥98%
						民众满意度	≥99%
	效果指标	经济指标			经济指标	预算执行情况	≥80%
	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。						