

2023 年
东莞市清溪镇经济发展局部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇经济发展局（部门名称）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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇经济发展局概况

一、主要职责

(一) 部门架构：东莞市清溪镇经济发展局，无内设机构

(二) 主要职能：东莞市清溪镇经济发展局，简称清溪镇经济发展局，是清溪镇政府机关下属单位，对口东莞市工业和信息化局、东莞市科学技术局、东莞市发展和改革局、东莞市金融工作局、东莞市商务局和东莞市科协等部门，并履行相应的职能。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇经济发展

单位：万元

| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|-----|----|-----|----|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3249.26 | 一、一般公共服务支出 | 2490.26 | | | | |
| 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 | 290.00 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 42.57 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | 3.00 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|---------|-----------------|---------|
| | | | 十二、农林水支出 | 7.00 |
| | | | 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 | 295.00 |
| | | | 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 | 121.43 |
| | | | 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 |
| | | 3249.26 | 本年支出合计 | 3249.26 |
| 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 | | 3249.26 | 支出总计 | 3249.26 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 121.43 | 121.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障安居工程支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 107.43 | 107.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：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，如无备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇经济发展

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
|---------|--------|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| | 科目名称 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 3249.26 | 1018.81 | 2230.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2490.26 | 868.81 | 1621.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 760.32 | 760.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 760.32 | 760.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 1729.94 | 108.49 | 1621.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | | 行政运行 | 108.49 | 108.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 1190.4 | 0.00 | 1190.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 411.05 | 0.00 | 411.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 20607 | 科学技术普及 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.57 | 42.57 | 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 | 17.71 | 17.71 | 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 | 8.44 | 8.44 | 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 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金补助 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金补助 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21799 | 其他金融支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 121.43 | 107.43 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障安居工程支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.43 | 107.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 91.20 | 91.20 | 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”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇经济发展

单位：万元

| 收 | | 支 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、一般公共预算 | 3249.26 | 一、一般公共服务支出 | 2490.26 |
| 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 | 290.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 42.57 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 3.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 7.00 |
| | | 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 | 295.00 |
| | | | 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 | 121.43 |
| | | | 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 |
| | 3249.26 | | 本年支出合计 | 3249.26 |
| 本年收入合计 | | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3249.26 | | 支出总计 | 3249.26 |

注：表中功能分类科目，根据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：东莞市清溪镇经济发展

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 | 3249.26 | 1018.81 | 2230.45 |
| [201]一般公共服务支出 | 2490.26 | 868.81 | 1621.45 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 760.32 | 760.32 | 0.00 |
| [2010301]行政运行 | 760.32 | 760.32 | 0.00 |
| [201113]商贸事务 | 1729.94 | 108.49 | 1621.45 |
| [2011301]行政运行 | 108.49 | 108.49 | 0.00 |
| [2011302]一般行政管理事务 | 1190.40 | 0.00 | 1190.40 |
| [2011308]招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2011399]其他商贸事务支出 | 411.05 | 0.00 | 411.05 |
| [206]科学技术支出 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| [20601]科学技术管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| [2060102]一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| [20607]科学技术普及 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| [2060702]科普活动 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |

| | | | |
|---------------------------|---------|-------|---------|
| [20699]其他科学技术支出 | 245.00 | 0.00 | 245.00 |
| [2069901]科技奖励 | 245.00 | 0.00 | 245.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 42.57 | 42.57 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 17.71 | 17.71 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |
| [2101]行政事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 30.34 | 30.34 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [21110]能源节约利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2111001]能源节约利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [213]农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| [20699]其他科学技术支出 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 |
| [2069901]科技奖励 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 38.57 | 38.57 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 38.57 | 38.57 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.23 | 26.23 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.34 | 12.34 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------|
| [20826]财政对基本养老保险基金补助 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 |
| [2082601]财政对企业职工基本养老保险基金补助 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [21110]能源节约利用 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2111001]能源节约利用 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [213]农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| [217]金融支出 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 295.0 |
| [21799]其他金融支出 | 295.0 | 295.0 | 0.00 | 295.0 |
| [2179999]其他金融支出 | 295.0 | 295.0 | 0.00 | 295.0 |
| [221]住房保障支出 | 121.43 | 121.43 | 107.43 | 14.00 |
| [22101]保障性安居工程支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| [2210199]其他保障安居工程支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| [22102]住房改革支出 | 107.43 | 107.43 | 107.43 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 0.00 |
| [2210202]提租补贴 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 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（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇经济发展

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 1018.81 |
| [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [30101]基本工资 | 785.18 |
| [30102]津贴补贴 | 91.20 |
| [30103]奖金 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.27 |
| [30109]职业年金缴费 | 8.44 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | 16.23 |
| [30114]医疗费 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | 0.00 |

| | |
|------------------|-------|
| [30201]办公费 | 37.49 |
| [30202]印刷费 | 0.50 |
| [30203]咨询费 | 0.50 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 2.00 |
| [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 8.00 |
| [30214]租赁费 | 3.50 |
| [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
| [30213]维修(护)费 | 1.00 |
| [30215]会议费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 0.50 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30226]劳务费 | 2.00 |
| [30227]委托业务费 | 1.00 |

| | |
|---------------------|-------|
| [30228] 工会经费 | 13.50 |
| [30229] 福利费 | 0.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239] 其他交通费用 | 0.00 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 35.00 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [30301] 离休费 | 0.00 |
| [30302] 退休费 | 0.00 |
| [30304] 抚恤金 | 0.00 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310] 资本性支出 | 0.00 |
| [31002] 办公设备购置 | 2.00 |
| [31007] 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [31013] 公务用车购置 | 0.00 |
| [31022] 无形资产购置 | 0.00 |
| [31099] 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：东莞市清溪镇经济发展

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 | 1018.81 | 1018.81 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 1.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 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：东莞市清溪镇经济发展

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|------|-----------|---------|------|
| | 科目名称 | 合计 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2023 年政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇经济发展

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：本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇经济发展

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------|---------|
| 合 计 | 2230.45 |
| [30211] 差旅费 | 7.00 |
| [30226] 劳务费 | 242.70 |
| [30227] 委托业务费 | 254.00 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 1054.75 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 386.00 |
| [31299] 其他对企业补助 | 286.00 |

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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市清溪镇经济发展

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 其他资金 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 合 计 | 1018.81 | 1018.81 | 1018.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-在职人员经费 | 910.32 | 910.32 | 910.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-公用经费类 | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市清溪镇经济发展

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|------|-----------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 2230.45 | 2230.45 | 2230.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详见绩效目标批复表 |
| 221-其他运转 类(综合类) | 225.70 | 225.70 | 225.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详见绩效目标批复表 |
| 32-其他事业发 展性支出 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详见绩效目标批复表 |
| 331-其他特定 目标类(部门职 能类) | 1408.75 | 1408.75 | 1408.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详见绩效目标批复表 |

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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3249.26 万元，比上年减少 719.54 万元，下降 18.13%，主要原因是削减机构改革，部分职能转移；支出预算 3249.26 万元，比上年减少 719.54 万元，下降 18.13%，主要原因是削减机构改革，部分职能转移。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，与上年持平，无增减变化。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）；与上年持平，无增减变化；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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1018.81 万元，比上年增长 104.53 万元，增长 11.43%，主要原因是机构改革，人员增加

导致公共经费较去年有所增加。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额1725.06万元，分布构成情况为：房屋12500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3万元，主要是打印机、办公耗材、空调、计算机等等。

六、项目预算绩效目标情况

2023年，本部门项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|--------------------------|----------|-----------|
| 全镇“三线”整治专项补贴资金 | 392.7万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 小额创业贷款贴息和坏账补助 | 295万元 | 详见绩效目标批复表 |
| “乐购清溪”促消费活动经费 | 240万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 机关事业单位派遣人员经费 | 225.7万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 财经大厦运行维护费 | 200万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 高新技术企业奖励 | 196万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 凤岗海关综合补助经费 | 171.05万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 培育优质企业倍增发展咨询服务费 | 98万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 市场采购贸易扶持资金 | 90万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 清溪镇制造业高质量发展“十四五”规划编制经费 | 80万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 第一批境外高端人才个人所得税财政补贴资金 | 49万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 清溪镇第三产业提质量发展“十四五”规划 | 48万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 原社办企业职工等生活补助 | 42万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 科普教育经费 | 31万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 政府投资项目项目建议书（可行性研究报告）评审费用 | 20万元 | 详见绩效目标批复表 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------|
| 科技创新服务工作专项经费 | 10 万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 政策性农（民）住房保险 | 9.8 万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 对口帮扶揭西县棉湖镇工作专项经费 | 7 万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 组织企业参加展览会经费 | 6 万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 增拨清溪镇充电基础设施安全监管经费 | 5 万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 政策性农（民）住房保险缴费（市） | 4.2 万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 打造现代物流技术创新专业镇建设专项经费 | 4 万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 全镇节能减排工作经费 | 3 万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 金融工作专项经费 | 2 万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 产业转型升级基地入驻企业评审专项经费 | 1 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:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-----------------|----------------|--|-----------------|---------------|
| 项目名称 | 441900220000000203432 全镇“三线”整治专项补贴资金 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 3927000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 全镇统一由一家有服务资质的公司通过系统性、标准化的全面整治，实现拆除、拉直、整理、管线入地等具体措施，整治工作将全面改善我镇目前“三线”乱象 | | | | 全镇统一由一家有服务资质的公司通过系统性、标准化的全面整治，实现拆除、拉直、整理、管线入地等具体措施，整治工作将全面改善我镇目前“三线”乱象 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象数量 | 21个村居 | 数量指标 | 服务对象数量 | 21个村居 |
| | | 质量指标 | 服务地区覆盖率 | 全镇范围内地域 | 质量指标 | 服务地区覆盖率 | 全镇范围内地域 |
| | | 时效指标 | 整治完成时间 | 无全镇地域内五年内完成 | 时效指标 | 整治完成时间 | 全镇地域内五年内完成 |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 无 | | 成本指标 | 预算执行率（%） |
| | 经费预算 | | 5610000元 | | 经费预算 | | 5610000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 小城镇人居环境整治宣传发动情况 | 改善 | 社会效益指标 | 小城镇人居环境整治宣传发动情况 | 改善 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 系统可维护性 | 完成整治后维护工作5年 | 可持续影响指标 | 系统可维护性 | 完成整治后维护工作5年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 无 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 100% |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|--------------|---------|------------------------------------|--------------|--------|--|
| 项目名称 | 44190022000000220158 小额创业贷款贴息和坏账补助 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 2950000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | | |
| | 小额创业贷款贴息和坏账补助市在税收分成里面按月扣款, 预算340万元 | | | | 小额创业贷款贴息和坏账补助市在税收分成里面按月扣款, 预算340万元 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放创业担保贷款金额 | 预算340万 | 数量指标 | 发放创业担保贷款金额 | 预算340万 | |
| | | | 小额贴息贷款发放率（%） | 100% | | 小额贴息贷款发放率（%） | 100% | |
| | | 质量指标 | 小额贴息贷款发放 | 预算340万 | 质量指标 | 小额贴息贷款发放 | 预算340万 | |
| | | 时效指标 | 创业担保贷款还款率（%） | 100% | 时效指标 | 创业担保贷款还款率（%） | 100% | |
| | | 成本指标 | 申请创业担保贷款金额 | 预算340万 | 成本指标 | 申请创业担保贷款金额 | 预算340万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业服务满意度 | 100% | 经济效益指标 | 企业服务满意度 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 完成率（%） | 100% | 社会效益指标 | 完成率（%） | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | 优秀 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | 优秀 | |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|----------|----------------|--|----------|--------|
| 项目名称 | 441900220000000179440 “乐购清溪”促消费活动经费 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 2400000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 为加快推进我镇消费市场全面复兴，全力催生市场新动能，充分发挥消费对经济增长的基础性作用，2021年全年起我局将组织开展“乐购清溪”一系列促消费活动。费用将用于开展线上线下活动宣传、消费券发放、主题消费节等 | | | | 为加快推进我镇消费市场全面复兴，全力催生市场新动能，充分发挥消费对经济增长的基础性作用，2021年全年起我局将组织开展“乐购清溪”一系列促消费活动。费用将用于开展线上线下活动宣传、消费券发放、主题消费节等 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动场数（场） | 全年约5场 | 数量指标 | 活动场数（场） | 全年约5场 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 90% | 成本指标 | 预算执行率（%） | 90% |
| | 经费预算 | | 400万 | 经费预算 | 400万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受惠群众满意度 | 95% | 社会效益指标 | 受惠群众满意度 | 95% |
| | | | 受惠人数 | 约两万人 | 社会效益指标 | 受惠人数 | 约两万人 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 服务满意度 | 良好 | 可持续影响指标 | 服务满意度 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 良好 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 良好 |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---------------|-----------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|--|
| 项目名称 | 44190022000000029733 机关事业单位派遣人员经费 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 2257000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | | |
| | 根据我局增加工作人员的请示，经镇主要领导和组织部门同意，我局共有29名劳务派遣工作人员，其中薪酬标准参照镇属单位三类合同工执行有14人，参照清办【2021】26号文，按新标准执行的8.5万每人/每年执行的有8人，7.5万每人/每年执行的有1人及参照4万每人/每年执行的6人。每年评选优秀考核人员奖励1万元及每年每人0.5万元的办公费。 | | | | 根据我局增加工作人员的请示，经镇主要领导和组织部门同意，我局共有29名劳务派遣工作人员，其中薪酬标准参照镇属单位三类合同工执行有14人，参照清办【2021】26号文，按新标准执行的8.5万每人/每年执行的有8人，7.5万每人/每年执行的有1人及参照4万每人/每年执行的6人。每年评选优秀考核人员奖励1万元及每年 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位聘用人员数量 | 29人 | 数量指标 | 单位聘用人员数量 | 29人 | |
| | | | 人员出勤率 | 100% | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工资按时发放 | 每月15日前发放工资 | 时效指标 | 工资按时发放 | 每月15日前发放工资 | |
| | | | 发放完成率 | 100% | | 发放完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 90% | 成本指标 | 预算执行率（%） | 90% | |
| | | | 经费预算 | 1810万元 | | 经费预算 | 1810万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好离退休人员服务保障工作 | 保障离退休人员工作开展情况，确保全额发放28位退休人员过渡性养老金 | 社会效益指标 | 做好离退休人员服务保障工作 | 保障离退休人员工作开展情况，确保全额发放28位退休人员过渡性养老金 | |
| | | | 业务处理能力提升率（%） | 90%确保每项工作有条不紊的开展，提升业务能力更好的为服务企业 | | 业务处理能力提升率（%） | 90%确保每项工作有条不紊的开展，提升业务能力更好的为服务企业 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意率 | 90% | 服务对象满意度指标 | 员工满意率 | 90% | |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位： 东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------------|------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----|
| 项目名称 | 44190022000000049545 财经大厦运行维护费 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 2000000 | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | | |
| | 财经大厦全年维护费包括日常大厦基础维护（房屋、设备、电器等）、员工饭堂（食物、配料、厨房用具等）、水电费（高峰期5-11月每月电费达5万元）、停车场增容改造、后勤人员（工资、加班费、值班费等） | | | | 财经大厦全年维护费包括日常大厦基础维护（房屋、设备、电器等）、员工饭堂（食物、配料、厨房用具等）、水电费（高峰期5-11月每月电费达5万元）、停车场增容改造、后勤人员（工资、加班费、值班费等） | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员聘用数 | 全大厦聘用14名人员包含保安人员及后勤人员 | 数量指标 | 人员聘用数 | 全大厦聘用14名人员包含保安人员及后勤人员 | |
| | | 质量指标 | 办公效率（%） | 90% | 质量指标 | 办公效率（%） | 90% | |
| | | 时效指标 | 工资按时发放 | 每月15日前发放工资 | 时效指标 | 工资按时发放 | 每月15日前发放工资 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 90% | 成本指标 | 预算执行率（%） | 90% | |
| | | | 办公场地维修维护 | 200万元 | 办公场地维修维护 | 200万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公大楼使用率 | 90% | 经济效益指标 | 办公大楼使用率 | 90% | |
| | | 社会效益指标 | 受惠人数 | 大概250人左右 | 社会效益指标 | 受惠人数 | 大概250人左右 | |
| | | | 提升品质服务 | 确保饭堂食品安全和菜品样式提升 | 提升品质服务 | 确保饭堂食品安全和菜品样式提升 | | |
| | | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 延长办公大楼的使用寿命 | 大楼自建成使用超20余年，维护修缮延长办公大楼的使用寿命 | 可持续影响指标 | 延长办公大楼的使用寿命 | 大楼自建成使用超20余年，延长办公大楼的使用寿命 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 90% |
| | 就餐人员满意度 | | | 较满意 | 就餐人员满意度 | | 较满意 | |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位： 东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------|---------|--|-------------|--------|
| 项目名称 | 441900230000000131520 高新技术企业奖励 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 1960000 | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 根据《东莞市国家高新技术企业认定奖励专项资金管理暂行办法》（东科【2021】57号）负责具体落实国家高新技术企业认定奖励专项资金的拨付工作。 | | | | 根据《东莞市国家高新技术企业认定奖励专项资金管理暂行办法》（东科【2021】57号）负责具体落实国家高新技术企业认定奖励专项资金的拨付工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高新技术企业数量 | 110家 | 数量指标 | 高新技术企业数量 | 110家 |
| | | 质量指标 | 高新技术企业申报增长率 | 110家 | 质量指标 | 高新技术企业申报增长率 | 110家 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 196万元 | 成本指标 | 经费预算 | 196万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受惠企业满意度 | 100% | 社会效益指标 | 受惠企业满意度 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|----------|----------------|---|----------|--------|
| 项目名称 | 441900220000000091816 凤岗海关综合补助经费 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 1710500 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 给予凤岗海关辅警20万，协检员等常规性补助31.05万，额外再补贴改善凤岗海关工作及生活条件120万。 | | | | 给予凤岗海关辅警20万，协检员等常规性补助31.05万，额外再补贴改善凤岗海关工作及生活条件120万。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成计划补助人员 | ≤350人 | 数量指标 | 完成计划补助人员 | ≤350人 |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | 100% | 质量指标 | 工作完成质量 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 补助金发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 100% | 成本指标 | 预算执行率（%） | 100% |
| | 经费预算 | | 171.05万元 | 经费预算 | 171.05万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 补助对象数量 | 350人 | 社会效益指标 | 补助对象数量 | 350人 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高工作办事效率 | 提升 | 可持续影响指标 | 提高工作办事效率 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 95% |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|----------|-----------------------------|--|----------|-----------------------------|--|
| 项目名称 | 44190022000000049534 培育优质企业倍增发展咨询服务费 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 980000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | | |
| | 为贯彻落实《关于同意继续实施优质企业梯度培育工程项目的复函》（清办复〔2022〕102号）要求，组织开展简单管理业绩增长微咨询专题培训，培训内容主要是帮助企业优化内部管理，实施品牌战略，建立创新生态，突破发展瓶颈，促进业绩增长，通过培训致力解决清溪镇企业在倍增发展过程中面临的“管理效率、盈利能力和发展优势”问题，助力清溪制造业高 | | | | 为贯彻落实《关于同意继续实施优质企业梯度培育工程项目的复函》（清办复〔2022〕102号）要求，组织开展简单管理业绩增长微咨询专题培训，培训内容主要是帮助企业优化内部管理，实施品牌战略，建立创新生态，突破发展瓶颈，促进业绩增长，通过培训致力解决清溪镇企业在倍增发展过程中面临的“管理效率、盈利 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | ≤35家企业 | 数量指标 | 服务企业数量 | ≤35家企业 | |
| | | | 培训次数 | 36次 | | 培训次数 | 36次 | |
| | | | 培训人次 | >500人次 | | 培训人次 | >500人次 | |
| | | 质量指标 | 培训达标率 | 100% | 质量指标 | 培训达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 培训任务完成率 | 100% | 时效指标 | 培训任务完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 执行率100% | 成本指标 | 经费预算 | 执行率100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升业务支撑能力 | 提高了管理效率和管理者能力和水平 | 社会效益指标 | 提升业务支撑能力 | 提高了管理效率和管理者能力和水平 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续效益 | 帮助企业优化内部管理，实施品牌战略，建立创新生态，突破 | 可持续影响指标 | 可持续效益 | 帮助企业优化内部管理，实施品牌战略，建立创新生态，突破 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意评价 | 满意达90%左右 | 服务对象满意度指标 | 满意评价 | 满意评价良好 | |
| | | | 企业满意度调查 | 满意达90%左右 | | 企业满意度调查 | 满意达90%左右 | |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|---|--|------------|---|--|
| 项目名称 | 441900230000000007793 市场采购贸易扶持资金 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 900000 | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | | |
| | 对开展市场采购贸易业务的企业予以物流费支持，该项目按照市财政补助资金25%的标准给予补助，总额不超过90万元，如当年申报支持金额超过当年预算限额，则按比例折算支持。促进本地企业外贸货源回归，降低疫情对外贸发展的冲击，保障我镇企业进出口业务工作有序开展，推动清溪镇外贸工作稳定增长。 | | | | 对开展市场采购贸易业务的企业予以物流费支持，该项目按照市财政补助资金25%的标准给予补助，总额不超过90万元，如当年申报支持金额超过当年预算限额，则按比例折算支持。促进本地企业外贸货源回归，降低疫情对外贸发展的冲击，保障我镇企业进出口业务工作有序开展，推动清溪镇外贸工作稳定增长。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业申报数量 | 11家 | 数量指标 | 企业申报数量 | 11家 | |
| | | 质量指标 | 试点企业检查率（%） | 100% | 质量指标 | 试点企业检查率（%） | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | |
| | | | 发放及时性 | 每年发放 | 发放及时性 | 每年发放 | | |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 执行率100% | 成本指标 | 经费预算 | 执行率100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 跨境电子商务进出口额 | 大概10亿元人民币 | 经济效益指标 | 跨境电子商务进出口额 | 大概10亿元人民币 | |
| | | 社会效益指标 | 惠及企业家数 | 11家左右 | 社会效益指标 | 惠及企业家数 | 11家左右 | |
| | | 生态效益指标 | 环境和经济 | 有效协助中小微企业开展进出口工作，解决企业“单小、货杂、品种多”的无票出口贸易问题。 | 生态效益指标 | 环境和经济 | 有效协助中小微企业开展进出口工作，解决企业“单小、货杂、品种多”的无票出口贸易问题。 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 能有效推动企业外贸发展，激发我镇中小微企业的外贸潜力，拓宽企业原有市场，降低疫情以及国际形势对外贸发展的冲击。 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 能有效推动企业外贸发展，激发我镇中小微企业的外贸潜力，拓宽企业原有市场，降低疫情以及国际形势对外贸发展的冲击。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠对象满意率 | 96% | 服务对象满意度指标 | 受惠对象满意率 | 96% | |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--------------|--|--|--------------|--|
| 项目名称 | 441900220000000216340 清溪镇制造业高质量发展“十四五”规划编制经费 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 800000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 按照镇主要领导相关部署要求，我镇将聘请第三方公司编制清溪镇制造业高质量发展“十四五”规划，结合省市有关规划的同时，立足于清溪镇制造业发展实际，聚焦现代化产业体系建设，牢牢把握制造业高质量发展方向，统筹规划清溪镇“十四五”现代制造业体系，明确各个产业的重点突破方向和发展路径 | | | | 按照镇主要领导相关部署要求，我镇将聘请第三方公司编制清溪镇制造业高质量发展“十四五”规划，结合省市有关规划的同时，立足于清溪镇制造业发展实际，聚焦现代化产业体系建设，牢牢把握制造业高质量发展方向，统筹规划清溪镇“十四五”现代制造业体系，明确各个产业的重点突破方向和发展路径 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | 1份 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | 1份 |
| | | 质量指标 | 成果报告 | 100% | 质量指标 | 成果报告 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成专题调研报告编写时间 | 及时 | 时效指标 | 完成专题调研报告编写时间 | 及时 |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 无 | 成本指标 | 经费预算 | 80万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 打造实用的特色分析应用 | 作为清溪镇十四五期间的工业高质量发展战略及方向重要参考 | 社会效益指标 | 打造实用的特色分析应用 | 作为清溪镇十四五期间的工业高质量发展战略及方向重要参考 |
| | | | 调研报告成果采纳 | 无 | | 调研报告成果采纳 | 作为清溪镇十四五期间的工业高质量发展战略及方向重要参考 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度调查 | 90% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度调查 | 90% |
| | | | 研究成果得到应用 | 重点应用于清溪镇制造业发展战略目标、指导思想、产业体系规划、重点任务及工程等专业规划 | | 研究成果得到应用 | 重点应用于清溪镇制造业发展战略目标、指导思想、产业体系规划、重点任务及工程等专业规划 |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|-----------------|----------------|---|-----------------|----------|
| 项目名称 | 441900220000000244157 第一批境外高端人才个人所得税财政补贴资金 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 490000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 根据《东莞市科学技术 东莞市财政局关于拨付年度境外高端人才个人所得税财政补贴资金（第一批）的通知》东科通【2022】23号的文件要求，完成拨付第一批境外高端人才个人所得税财政补贴资金¥486489.14元。 | | | | 根据《东莞市科学技术 东莞市财政局关于拨付年度境外高端人才个人所得税财政补贴资金（第一批）的通知》东科通【2022】23号的文件要求，完成拨付第一批境外高端人才个人所得税财政补贴资金¥486489.14元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引进人才数量（名） | 14人 | 数量指标 | 引进人才数量（名） | 14人 |
| | | 质量指标 | 财政补助资金拨付到位率（%） | 100% | 质量指标 | 财政补助资金拨付到位率（%） | 100% |
| | | 时效指标 | 发放补助资金及时率 | 100% | 时效指标 | 发放补助资金及时率 | 100% |
| | | | 任务完成时间 | 2023年 | 任务完成时间 | 2023年 | |
| | 成本指标 | 经费预算 | 预算大概48.648914万元 | 成本指标 | 经费预算 | 预算大概48.648914万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 补助发放情况 | 资金下拨发放及时 | 社会效益指标 | 补助发放情况 | 资金下拨发放及时 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 引进或培养高层次人才 | 100% | 可持续影响指标 | 引进或培养高层次人才 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获补助企业满意度调查 | 优秀 | 服务对象满意度指标 | 获补助企业满意度调查 | 优秀 | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------------|-------------------|---|-------------|--------------------|----------|
| 项目名称 | 441900230000000007773 清溪镇第三产业提质发展“十四五”规划 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 480000 | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | | |
| | 编制产业发展规划是推动产业高质量发展、实现全镇“十四五”发展目标的一项重要工作。聚集“科技创新+先进制造”方向，结合我镇国土空间发展规划、城市总体规划以及城市更新、道路交通等专项规划，你局要加大牵头统筹，加强与项目方的密切沟通，高质量、高标准、高定位推进规划编制工作，确保规划内容可实施、可落地，在引导我镇产业结构调整、产业转型升级等方面发挥积极有效的作用。 | | | | 编制产业发展规划是推动产业高质量发展、实现全镇“十四五”发展目标的一项重要工作。聚集“科技创新+先进制造”方向，结合我镇国土空间发展规划、城市总体规划以及城市更新、道路交通等专项规划，你局要加大牵头统筹，加强与项目方的密切沟通，高质量、高标准、高定位推进规划编制工作，确保规划内容可实施、可落地，在引导我镇产业结构调整、产业转型升级等方面发挥积极有效的作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | 1套 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | 1套 | |
| | | | 项目研究成果报告数量 | 1套 | | 项目研究成果报告数量 | 1套 | |
| | | | 研究成果数量 | 1套 | | 研究成果数量 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 成果报告质量 | 100% | 质量指标 | 成果报告质量 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时提交成果报告 | 及时 | 时效指标 | 按时提交成果报告 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 执行率100% | 成本指标 | 经费预算 | 执行率100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 打造实用的特色分析应用 | 作为清溪镇第三产业提质发展重要参考 | 社会效益指标 | 打造实用的特色分析应用 | 作为清溪镇第三产业提质发展重要参考 | |
| | | | 研究成果采纳率 | | | 研究成果采纳率 | | |
| | | | 研究成果转化效果 | | | 100% | | 研究成果转化效果 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究成果得到应用 | 重点应用于清溪镇第三产业发展 | 服务对象满意度指标 | 研究成果得到应用 | 重点应用于清溪镇第三产业发展战略及目 | |
| | | | 研究成果使用者满意度 | 100% | | 研究成果使用者满意度 | 100% | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|------------------|---------|--|------------------|---------|
| 项目名称 | 44190022000000048532 原镇办企业职工等生活补助 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 420000 | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 原镇办企业（加工厂、农械厂、汽水厂、碗厂、水泥厂等企业）的退休职工养老补助金：一是通过正常手续办理社保退休的职工16名，这类职工有社保养老金发放，同时镇政府为提高其生活水平，每人每月由财政给予200至300元的补贴；二是不能办理正常社保退休手续的职工12名，这类由镇财政全额发放过渡性养老金。两类退休人员28人每月由财政统一发放过渡性 | | | | 原镇办企业（加工厂、农械厂、汽水厂、碗厂、水泥厂等企业）的退休职工养老补助金：一是通过正常手续办理社保退休的职工16名，这类职工有社保养老金发放，同时镇政府为提高其生活水平，每人每月由财政给予200至300元的补贴；二是不能办理正常社保退休手续的职工12名，这类由镇财政全额发放过渡性养老金。两类 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供服务人数 | 28人 | 数量指标 | 提供服务人数 | 28人 |
| | | 质量指标 | 经费支出率 | 95% | 质量指标 | 经费支出率 | 90-95% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 执行率100% | 成本指标 | 经费预算 | 执行率100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 推动退休人员社会化管理 | 良好 | 社会效益指标 | 推动退休人员社会化管理 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 营造关心爱护离退休干部的良好环境 | 良好 | 可持续影响指标 | 营造关心爱护离退休干部的良好环境 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | 100% |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|---------------|--------------|---|---------------|--------------|
| 项目名称 | | 441900220000000051172 科普教育经费 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | | 310000 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 通过各类科普活动、建设科普教育基地全方位提高全镇居民、青少年科学素质提升，丰富居民科普活动。创建东莞市科普示范镇。 | | | | 通过各类科普活动、建设科普教育基地全方位提高全镇居民、青少年科学素质提升，丰富居民科普活动。创建东莞市科普示范镇。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科普活动 | ≤2场活动 | 数量指标 | 科普活动 | ≤2场活动 |
| | | | 区域覆盖率 | 100% | | 区域覆盖率 | 100% |
| | | 质量指标 | 宣传质量 | 100% | 质量指标 | 宣传质量 | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 95% | 成本指标 | 预算执行率（%） | 95% |
| | | | 经费预算 | 131万元 | | 经费预算 | 131万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展有促进作用 | 有利于推动经济发展95% | 经济效益指标 | 对经济发展有促进作用 | 有利于推动经济发展95% |
| | | 社会效益指标 | 开展科普宣传下企业活动数量 | 全年至少开展不少于2场 | 社会效益指标 | 开展科普宣传下企业活动数量 | 全年至少开展不少于2场 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对当地经济发展贡献 | 树立良好的形象科普95% | 可持续影响指标 | 对当地经济发展贡献 | 树立良好的形象科普95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | ≥100% |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|----------|----------------|--|----------|---------|
| 项目名称 | 441900220000000049424 政府投资项目项目建议书（可行性研究报告）评审费用 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 200000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 有效发挥政府投资作用，深化投资审批制度改革，更好高质量完成政府投资建设项目前期工作。 | | | | 有效发挥政府投资作用，深化投资审批制度改革，更好高质量完成政府投资建设项目前期工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出具评估报告数量 | ≤4份 | 数量指标 | 出具评估报告数量 | ≤4份 |
| | | 质量指标 | 评估报告通过率 | 100% | 质量指标 | 评估报告通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目评审完成时间 | 无 | 时效指标 | 项目评审完成时间 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 项目费用支出情况 | 无 | 成本指标 | 项目费用支出情况 | 300000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 评估结果采用率 | 100% | 社会效益指标 | 评估结果采用率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续发展 | 100% | 可持续影响指标 | 项目可持续发展 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|--------------|------------------------|--|--------------|------------------------|
| 项目名称 | 441900220000000051126 科技创新服务工作专项经费 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 100000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 为贯彻落实创新驱动发展的战略部署要求，组织开展高企、研发投入等科技专项培训，培训内容主要是高企申报、研发投入填报，培训对象是科技型企业，约2000人次，通过培训提高科技工作业务能力和知识水平，培养造就高素质人才队伍，推动科技创新事业发展。宣传贯彻执行地方性规章和优惠政策措施，走访企业宣传并辅导企业申请相关项目资助，不定期定举 | | | | 为贯彻落实创新驱动发展的战略部署要求，组织开展高企、研发投入等科技专项培训，培训内容主要是高企申报、研发投入填报，培训对象是科技型企业，约2000人次，通过培训提高科技工作业务能力和知识水平，培养造就高素质人才队伍，推动科技创新事业发展。宣传贯彻执行地方性规章和优惠政策措施，走访企业宣传并辅 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量（家） | 200家 | 数量指标 | 服务企业数量（家） | 200家 |
| | | | 年度培训任务完成率（%） | 95% | | 年度培训任务完成率（%） | 95% |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 培训任务完成率 | 100% | 时效指标 | 培训任务完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 213000 | 成本指标 | 经费预算 | 213000 |
| | | | 预算执行率（%） | 90% | | 预算执行率（%） | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受惠企业满意度 | 90% | 社会效益指标 | 受惠企业满意度 | 90% |
| | | | 项目成效 | 通过培训提升了高企申报、研发投入填报业务能力 | | 项目成效 | 通过培训提升了高企申报、研发投入填报业务能力 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目效果的有效性 | 树立良好的形象达95% | 可持续影响指标 | 项目效果的有效性 | 树立良好的形象达95% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 90% |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位： 东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|---------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|
| 项目名称 | 44190022000000206321 政策性农（居）住房保险 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 98000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 为完善社会保障体系建设，增强农村防灾抗灾能力，体现党委、政府对农（居）民的关怀之情，根据东金（2020）6号《东莞市开展政策性农（居）民住房保险实施方案》的要求，须为本镇的农（居）住房保险做好续保工作，确保农房保险平稳过渡，不出现断保现象 | | | | 为完善社会保障体系建设，增强农村防灾抗灾能力，体现党委、政府对农（居）民的关怀之情，根据东金（2020）6号《东莞市开展政策性农（居）民住房保险实施方案》的要求，须为本镇的农（居）住房保险做好续保工作，确保农房保险平稳过渡，不出现断保现象 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 11910户 | 数量指标 | 参保人数 | 11910户 |
| | | 质量指标 | 保险理赔率 | 100% | 质量指标 | 保险理赔率 | 100% |
| | | 时效指标 | 保险保障期限 | 2023年 | 时效指标 | 保险保障期限 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 95% | 成本指标 | 预算执行率（%） | 95% |
| | 经费预算 | | 大概10万元 | 经费预算 | | 大概10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受惠人数 | 11910户 | 社会效益指标 | 受惠人数 | 11910户 |
| | | | 保障居民社会生活平稳 | 为本镇的农（居）住房保险做好续保工作，确保农房保险平稳过渡，不出现断保现象 | | 保障居民社会生活平稳 | 为本镇的农（居）住房保险做好续保工作，确保农房保险平稳过渡，不出现断保现象 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 使用人员满意率 | 95% | 可持续影响指标 | 使用人员满意率 | 95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 95% | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 95% | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|-------------|---|--|------------------|---|
| 项目名称 | 441900220000000211199 对口帮扶揭西县棉湖镇工作专项经费 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 70000 | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 府帮助贫困地区加大人才开发、完善农民工人才市场。建立发展工农业企业、促进生产摆脱贫困的一种社会工作，对贫困农村实施规划，旨在帮扶改善贫困户生活生存条件和扶助贫困地区发展生产，改变穷困面貌。如期完成市外帮扶贫困村贫困户脱贫工作 | | | | 府帮助贫困地区加大人才开发、完善农民工人才市场。建立发展工农业企业、促进生产摆脱贫困的一种社会工作，对贫困农村实施规划，旨在帮扶改善贫困户生活生存条件和扶助贫困地区发展生产，改变穷困面貌。如期完成市外帮扶贫困村贫困户脱贫工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶贫困户数 | 全年帮扶贫困户数大概10户左右 | 数量指标 | 帮扶贫困户数 | 全年帮扶贫困户数大概10户左右 |
| | | | 开展扶贫宣传（次数） | 全年扶贫宣传5次 | | 开展扶贫宣传（次数） | 全年扶贫宣传5次 |
| | | 质量指标 | 服务地区覆盖率 | 90% | 质量指标 | 服务地区覆盖率 | 90% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 90% | 成本指标 | 预算执行率（%） | 90% |
| | | | 经费预算 | 7万元 | | 经费预算 | 7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 90% | 经济效益指标 | 经济效益率 | 90% |
| | | 社会效益指标 | 助力乡村帮扶效果 | 通过扶贫工作进行实地调研、进村入户走访，分析致贫原因并找准帮扶突破口，结合实际认真制定工作方案并具有可操作性。 | 社会效益指标 | 助力乡村帮扶效果 | 通过扶贫工作进行实地调研、进村入户走访，分析致贫原因并找准帮扶突破口，结合实际认真制定工作方案并具有可操作性。 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续有效覆盖 | 90% | 可持续影响指标 | 可持续有效覆盖 | 90% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意率 | 90% | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意率 |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------|------------------|--|--------------|------------------|--|--|
| 项目名称 | 441900220000000054320 组织企业参加展览会专项 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 60000 | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | | | |
| | 为提高我镇企业自有品牌知名度，帮助企业拓展内销、推动加工贸易企业加快转型升级，我局每年需组织企业参加加博会（含参展企业特装费等）、海博会、电博会、漫博会等各类型大小展览会，期间，我局需开展发动企业参展、协助企业布展、协助企业与有关单位沟通协调、协调镇领导出席展览会等一系列工作，需安排人员在展览会当地驻扎多天协助处理事务， | | | | 为提高我镇企业自有品牌知名度，帮助企业拓展内销、推动加工贸易企业加快转型升级，我局每年需组织企业参加加博会（含参展企业特装费等）、海博会、电博会、漫博会等各类型大小展览会，期间，我局需开展发动企业参展、协助企业布展、协助企业与有关单位沟通协调、协调镇领导出席展览会等一系列工作，需安排人员 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参展企业数（家） | 每年最少安排5家企业参加各种展会 | 数量指标 | 参展企业数（家） | 每年最少安排5家企业参加各种展会 | | |
| | | | 参展企业数 | 大概5家企业 | | 参展企业数 | 大概5家企业 | | |
| | | 质量指标 | 参加活动人员满意度 | 90% | 质量指标 | 参加活动人员满意度 | 90% | | |
| | | 时效指标 | 按规定时间完成 | 2023年 | 时效指标 | 按规定时间完成 | 2023年 | | |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 60000元 | 成本指标 | 经费预算 | 60000元 | | |
| | | | 预算执行率（%） | 90% | | 预算执行率（%） | 90% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产生直接经济效益 | 良好 | 经济效益指标 | 产生直接经济效益 | 良好 | | |
| | | 社会效益指标 | 人员满意度 | 90% | 社会效益指标 | 人员满意度 | 90% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 参会人员及参展企业满意度 | 90% | 可持续影响指标 | 参会人员及参展企业满意度 | 90% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度（%） | 90% | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度（%） | 90% | | |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位： 东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|--------------|---------|---|--------------|--------|
| 项目名称 | 44190022000000049382 增拨清溪镇充电基础设施安全监管经费 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 50000 | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 对我镇充（换）电基础设施站场按每季度进行不少于一次的日常安全巡查，包括充（换）电基础设施的高压配电部分、低压配电部分和充电桩部分“三位一体”全覆盖的安全隐患检查，以及站场运营企业的安全管理检查，出具季度、年度巡查报告等专业监管意见，形成安全隐患整改专业台账，并督促站场运营企业落实整改。 | | | | 对我镇充（换）电基础设施站场按每季度进行不少于一次的日常安全巡查，包括充（换）电基础设施的高压配电部分、低压配电部分和充电桩部分“三位一体”全覆盖的安全隐患检查，以及站场运营企业的安全管理检查，出具季度、年度巡查报告等专业监管意见，形成安全隐患整改专业台账，并督促站场运营企业落实整改。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增电动汽车充电桩（台） | ≤150台 | 数量指标 | 新增电动汽车充电桩（台） | ≤150台 |
| | | | 人员培训 | ≥100人 | | 人员培训 | ≥100人 |
| | | | 技术培训 | ≥100人 | | 技术培训 | ≥100人 |
| | | 质量指标 | 培训达标率 | 100% | 质量指标 | 培训达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 培训计划完成率 | 100% | 时效指标 | 培训计划完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行 | 100% | 成本指标 | 预算执行 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对推动工作提供重要支撑 | 100% | 经济效益指标 | 对推动工作提供重要支撑 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进节能节地城市建设 | 提升 | 可持续影响指标 | 推进节能节地城市建设 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 90% | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 90% |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位： 东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|---------------------------------------|---|------------|---------------------------------------|
| 项目名称 | 441900220000000179435 政策性农（居）民住房 保险缴费（市） | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 42000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 为完善社会保障体系建设，增强农村防灾抗灾能力，体现党委、政府对农（居）民的关怀之情，根据东金（2020）6号《东莞市开展政策性农（居）民住房保险实施方案》的要求，须为本镇的农（居）住房保险做好续保工作，确保农房保险平稳过渡，不出现断保现象 | | | | 为完善社会保障体系建设，增强农村防灾抗灾能力，体现党委、政府对农（居）民的关怀之情，根据东金（2020）6号《东莞市开展政策性农（居）民住房保险实施方案》的要求，须为本镇的农（居）住房保险做好续保工作，确保农房保险平稳过渡，不出现断保现象 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 11910户 | 数量指标 | 参保人数 | 11910户 |
| | | 质量指标 | 保险理赔率 | 100% | 质量指标 | 保险理赔率 | 100% |
| | | 时效指标 | 保险保障期限 | 2023年 | 时效指标 | 保险保障期限 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 95% | 成本指标 | 预算执行率（%） | 95% |
| | 经费预算 | | 大概6.7万元 | 经费预算 | | 大概6.7万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受惠人数 | 11910户 | 社会效益指标 | 受惠人数 | 11910户 |
| | | | 保障居民社会生活平稳 | 为本镇的农（居）住房保险做好续保工作，确保农房保险平稳过渡，不出现断保现象 | | 保障居民社会生活平稳 | 为本镇的农（居）住房保险做好续保工作，确保农房保险平稳过渡，不出现断保现象 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 使用人员满意率 | 95% | 可持续影响指标 | 使用人员满意率 | 95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 95% | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 95% | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位: 东莞市财政局清溪分局

预算单位: 东莞市清溪镇经济发展局

| 项目名称 | | 441900220000000052694 打造现代物流技术创新专业镇建设专项经费 | | | 本年度申请财政预算资金(元) | | 40000 | |
|---------------|--|---|---------|-----------|---|---------|-----------|---|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | | |
| | 组织召开日常工作指导会议,主要内容是现代物流技术创新专业镇日常维护,部署申报、运营和验收等具体工作。保障打造现代物流技术创新专业镇工作有效落实,大力推动现代物流业发展。 | | | | 组织召开日常工作指导会议,主要内容是现代物流技术创新专业镇日常维护,部署申报、运营和验收等具体工作。保障打造现代物流技术创新专业镇工作有效落实,大力推动现代物流业发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 召开会议场次 | ≥10次 | 数量指标 | 召开会议场次 | ≥10次 |
| | | | 质量指标 | 服务地区覆盖率 | 全镇范围内100% | 质量指标 | 服务地区覆盖率 | 全镇范围内100% |
| | | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 |
| | | | 成本指标 | 经费预算 | 40000元 | 成本指标 | 经费预算 | 40000元 |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | 活动经济性 | 良好的利于推动经济发展 | 经济效益指标 | 活动经济性 | 良好的利于推动经济发展 |
| | | | 社会效益指标 | 项目成效 | 将依托赣深客运专线、中虎龙城际铁路、东莞轨道交通等立体交通体系,大力发展跨境电商、商品展览、融资租赁、人才培养、信息服务等现代物流配套产业,将清溪镇打造成为粤港澳大湾区现代物流基地。 | 社会效益指标 | 项目成效 | 将依托赣深客运专线、中虎龙城际铁路、东莞轨道交通等立体交通体系,大力发展跨境电商、商品展览、融资租赁、人才培养、信息服务等现代物流配套产业,将清溪镇打造成为粤港澳大湾区现代物流基地。 |
| | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 项目建设有效性 | 以互联网经济发展为契机,发挥区位优势,发展现代物流产业。 | 可持续影响指标 | 项目建设有效性 | 以互联网经济发展为契机,发挥区位优势,发展现代物流产业。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度调查 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度调查 |
| | 满意评价 | 参会人员满意度 | ≥100% | 满意评价 | 参会人员满意度≥100% | | | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位： 东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|-------------|--|------------|-------------|--|
| 项目名称 | 441900220000000049303 全镇节能减排工作经费 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 30000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | | |
| | 组织举办节能技术和政策等宣传推介会2场，举办镇街节能干部培训班，每年2次，对辖区内50家重点用能单位开展年度节能考核，完成全镇一年一度节能考核工作。 | | | | 组织举办节能技术和政策等宣传推介会2场，举办镇街节能干部培训班，每年2次，对辖区内50家重点用能单位开展年度节能考核，完成全镇一年一度节能考核工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 节能减排 | 全年2000吨标煤以上 | 数量指标 | 节能减排 | 全年2000吨标煤以上 | |
| | | 质量指标 | 日常工作完成率 | 100% | 质量指标 | 日常工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 95% | 成本指标 | 预算执行率（%） | 95% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年节能量 | 全年2000吨标煤以上 | 经济效益指标 | 年节能量 | 全年2000吨标煤以上 | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 全社会节能意识 | 提高 | 生态效益指标 | 全社会节能意识 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进节能节地城市建设 | 100% | 可持续影响指标 | 推进节能节地城市建设 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 满意度达80% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 满意度达80% | |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位： 东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|--------------|----------------------|--|--------------|----------------------|
| 项目名称 | 441900220000000048984 金融专项工作经费 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 20000 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 为了进一步做好全镇防范和打击非法集资宣传工作，重点对全镇各村（居）基层群众进行金融知识的普及宣传，严厉打击非法集资活动，旨在提高基层群众识别和防范非法集资能力，切实从源头上防范非法集资活动，维护全镇经济社会稳定，扶持有潜力的企业对接资本市场等。 | | | | 开展宣传打击非法集资活动，主要内容是为进一步做好我镇防范和打击非法集资宣传活动，重点对全镇各村居基层群众进行金融知识的普及宣传，包括印宣传资料，布置宣传场所，召开非法集资宣传会议等，为维护清溪和谐稳定发展贡献一份力量，预计5000人参加，扩大人民群众对打击非法集资的意识。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展金融座谈 | ≤3场企银对接会 | 数量指标 | 开展金融座谈 | ≤3场企银对接会 |
| | | 质量指标 | 服务地区覆盖率 | 90% | 质量指标 | 服务地区覆盖率 | 90% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 5万元 | 成本指标 | 经费预算 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完成率（%） | 90%做好全镇防范和打击非法集资宣传工作 | 社会效益指标 | 完成率（%） | 90%做好全镇防范和打击非法集资宣传工作 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进地方金融行业规范发展 | 扶持有潜力的企业对接资本市场 | 可持续影响指标 | 促进地方金融行业规范发展 | 扶持有潜力的企业对接资本市场 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 90% | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 90% |
| | | | 金融机构满意度 | 优秀 | | 金融机构满意度 | 优秀 |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇经济发展局

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|------------------------|---|---|------------------------|---|
| 项目名称 | 441900220000000049151 产业转型升级基地入驻企业评审专项经费 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 10000 | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 为规范清溪镇产业转型升级基地的入驻企业备案管理工作，需对申请入驻企业开展评审工作。 | | | | 为规范清溪镇产业转型升级基地的入驻企业备案管理工作，需对申请入驻企业开展评审工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评审工作次数 | ≤5家企业评审 | 数量指标 | 评审工作次数 | ≤5家企业评审 |
| | | 质量指标 | 项目评审合格率 | 100% | 质量指标 | 项目评审合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 评审工作完成时间 | 2023年完成 | 时效指标 | 评审工作完成时间 | 2023年完成 |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 执行率100% | 成本指标 | 经费预算 | 执行率100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 评审人员满意率 | 100% | 经济效益指标 | 评审人员满意率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 提升品质服务 | 组织入驻企业进行专家评审，镇内组织政策宣讲及辅导，细化各项政策实施，促进经济高质量发展水平 | 社会效益指标 | 提升品质服务 | 组织入驻企业进行专家评审，镇内组织政策宣讲及辅导，细化各项政策实施，促进经济高质量发展水平 |
| | | | 服务评价满意率 | | | 服务评价满意率 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为项目的建设、评价、验收等提供长效的技术支持 | 100% | 可持续影响指标 | 为项目的建设、评价、验收等提供长效的技术支持 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 100% | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |