

2026 年
东莞市东城公用事业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东城公用事业服务中心 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市东城公用事业服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道等市政公用设施的维护和管理,协助有关部门管理辖区内燃气供应站的选址及其安全消防设施。

(二) 承担辖区内街道及其他公共场所环境卫生的管理,负责园林绿化工程规划建设和管理。

(三) 负责对乡、村公路管理和养护。

(四) 指导各社区的市政公用事业服务工作。

二、部门机构设置

东莞市东城公用事业服务中心为街道财政全额拨款的事业单位,核定编制共 14 人,其他人员 56 人,设正副主任各 1 名。内设办公室、环卫绿化股、综合市政股、固废监管股、监督考评股及指挥调度股。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32360.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	305.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32665.61

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	32665.61	本年支出合计	32665.61
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	32665.61	支出总计	32665.61

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	32665.61	6779.28	25581.33	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城公用事业服务中心	32665.61	6779.28	25581.33	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	32665.61	2207.03	30458.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32665.61	2207.03	30458.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3247.36	2207.03	1040.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3247.36	2207.03	1040.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1973.23	0.00	1973.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1973.23	0.00	1973.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1558.69	0.00	1558.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1558.69	0.00	1558.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24786.33	0.00	24786.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3208.19	0.00	3208.19	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

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
科目编码	科目名称						
2120803	城市建设支出	20928.88	0.00	20928.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	146.08	0.00	146.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	503.18	0.00	503.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6779.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25581.33	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32360.61
		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： 东莞市东城公用事业服务中心

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	0.00
		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	32360.61	本年支出合计	32360.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32360.61	支出总计	32360.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

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	6779.28	2207.03	4572.25
[212]城乡社区支出	6779.28	2207.03	4572.25
[21201]城乡社区管理事务	3247.36	2207.03	1040.33
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3247.36	2207.03	1040.33
[21203]城乡社区公共设施	1973.23	0.00	1973.23
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1973.23	0.00	1973.23
[21205]城乡社区环境卫生	1558.69	0.00	1558.69
[2120501]城乡社区环境卫生	1558.69	0.00	1558.69

注： 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： 东莞市东城公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2207.03
[301]工资福利支出	2082.68
[30101]基本工资	58.63
[30102]津贴补贴	185.52
[30107]绩效工资	71.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.47
[30109]职业年金缴费	16.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.57
[30112]其他社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	33.03
[30199]其他工资福利支出	1672.43
[302]商品和服务支出	109.00
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.10
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	2.60
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	1.80
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	21.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	9.20
[30239]其他交通费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	17.50
[303]对个人和家庭的补助	7.35
[30302]退休费	6.89
[30307]医疗费补助	0.46
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4572.25
[301]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	4100.49
[30204]手续费	232.70
[30206]电费	774.31
[30207]邮电费	19.66
[30213]维修（护）费	17.87
[30218]专用材料费	100.00
[30227]委托业务费	2947.95
[30239]其他交通费用	8.00
[310]资本性支出	47.50
[31005]基础设施建设	47.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	409.26
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	409.26

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

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	9.70	9.70	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	9.20	9.20	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	9.20	9.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

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	25581.33	0.00	25581.33
212	城乡社区支出	25581.33	0.00	25581.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24481.33	0.00	24481.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	2903.19	0.00	2903.19
2120803	城市建设支出	20928.88	0.00	20928.88
2120804	农村基础设施建设支出	146.08	0.00	146.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	503.18	0.00	503.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1100.00	0.00	1100.00
2121301	城市公共设施	1100.00	0.00	1100.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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	2207.03	2207.03	2207.03	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城公用事业服务中心	2207.03	2207.03	2207.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2082.68	2082.68	2082.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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	30458.58	30153.58	4572.25	25581.33	0.00	305.00	0.00	
东莞市东城公用事业服务中心	30458.58	30153.58	4572.25	25581.33	0.00	305.00	0.00	
运行维护经费 (通用交通工具)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路灯养护款	923.37	923.37	923.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 7 家路灯养护公司对东城街道路灯设施进行及时养护工作,保障城市道路夜间照明和市民夜间出行的基本需求,提高公众满意度。
路灯电费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我中心与供电部门签订的用电协议,落实社区返还电费,及时返还各楼宇物业电费,避免因欠费造成路灯停电,切实保障我街道夜

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
								景城市道路路灯照明设施正常运行，保证市民良好出入环境。
市政设施维修 养护费	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，确保城市市政设施完好率稳步提高，营造了高雅、环保、平坦、整洁、有序的城市环境。
桥梁修缮费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
桥梁检测费	107.68	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫绿化管养 费	8202.40	8202.40	0.00	8202.40	0.00	0.00	0.00	1、保证按照合同规定支付 8 家环卫绿化承包单位的养护款、3 家环卫绿化管养监理费、7 座公厕管理费、1 座驿站管理费，确保东城街道环卫绿化日常养护管理正常运行。2、保证东城公交首末站得到有效维护管理，并及时支付相关社区委托管养费用。3、确保东城市民休闲公园管养服务项目得到有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
								效管理，并支付相关管理费用。
节日装饰、环卫绿化提升项目	503.18	503.18	0.00	503.18	0.00	0.00	0.00	应对恶劣天气导致的树木倒伏处理、苗木补种及节假日摆花造景和绿化提升改造项目等，提升东城街道城市品质，营造节日氛围，塑造靓丽城市形象。
垃圾分类	741.60	741.60	741.60	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推进垃圾分类各项工作，巩固街道生活垃圾分类成果，保证东城生活垃圾分类正常有效运行。持续完善管理机制，促进形成符合本地实际状况的垃圾分类模式，推动全体居民积极参与生活垃圾分类工作，做到生活垃圾分类常态化。
除“四害”防治工作经费	365.49	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾运输终处理费	8166.45	8166.45	0.00	8166.45	0.00	0.00	0.00	根据市生活垃圾无害化处理的要求，为保障东城街道生活垃圾无害

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
								化焚烧处理,各垃圾中转站垃圾及时清运,厨余垃圾就地处理等各项工作有序开展。
填埋场渗滤液处理费	101.85	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理综合整治专项	80.55	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政公用升级及维护工程	199.30	199.30	0.00	199.30	0.00	0.00	0.00	
社区“以奖代补”环卫统筹资金	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	通过对 19 个进行社区“以奖代补”环卫统筹资金补贴发放,激励保证各社区环卫绿化、市政设施等方面工作得以顺利施行,确保市容环卫水平。
社区公厕管理奖补费用	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买工作人员服务支出	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
全市填埋场及 渗滤液处理第 三方监管项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾处理 费(手续费)	232.70	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
东城街道 2023 年“三线”整治 项目	146.08	146.08	0.00	146.08	0.00	0.00	0.00	
非直管公共设 施养护项目	189.01	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费 (规模管控人 员)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾终端 处理设施区域 生态补偿费	620.50	620.50	620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生态补偿费的缴交,确保东城街道生活垃圾终端处理正常有效运行,满足生活垃圾处理的需求。
桑茶快速路及 东延线工程用	76.55	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
地红线范围外 品质提升项目 (东城段)								
拆迁补偿项目	1280.00	1280.00	0.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	根据街道办事处工作部署,我办积极开展相关工程项目补偿工作。目前,涉及工程项目有:轨道1号线工程、桑茶快速路、旗峰新村、周屋变电站、峡口三项工程、轨道交通2号线、同沙上、下元城市更新项目、洋田沥、光明、梨川租金补贴、东城周屋至温塘农耕道路建设工程及其他服务费。
临时安置费	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	根据街道有关工作部署,我办积极开展相关工程和项目的补偿工作,按已签补偿协议约定。目前,涉及支付安置费的工程 和项目为:主山白头柱地块、立新横岭、第三小学分校、桑茶快速路、东引运河路

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城公用事业服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
								提及景观工程 A、B 段停车补助费及旗峰新村（黄旗 1 号）安置费。
同沙等水岭村 拆迁安置专项	23.19	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00	
莞深高速改扩 建项目	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	
东莞市供水管 网更新改造一 期工程（东城标 段）中间绿化带 恢复项目	784.18	784.18	0.00	784.18	0.00	0.00	0.00	保障东莞市供水管网更新改造一 期工程（东城标段）中间绿化带恢 复项目的正常实施、如期完工，提 升东城街道形象，改善市容市貌。
东城街道城市 精细化管理保 障服务项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	为推进街道城市管理高质量发展， 实现“新城市、新产业、新生态” 的发展目标，及时完成城市管理领 域市容环境等保障服务。

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算32665.61万元，比上年增加2700.50万元，增长9.01%，主要原因是原房屋征收办的拆迁补偿项目预算安排在本单位，项目收入增加；支出预算32665.61万元，比上年增加2700.50万元，增长9.01%，主要原因是原房屋征收办的拆迁补偿项目预算安排在本单位，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.70万元，比上年减少18.60万元，下降65.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.20万元（公务用车购置费0万元，比上年减少15万元；公务用车运行维护费9.20万元，比上年减少2.60万元。）比上年减少17.60万元，下降65.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费0.50万元，比上年减少1万元，下降66.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是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

2026年本部门政府采购安排110.90万元，其中：货物类采购预算110.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额871.83万元，分布构成情况为：房屋205平方米，车辆6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8万元，主要是购置台式计算机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2947.95万元，比上年减少147.57万元，下降4.77%，主要原因是预算项目支出减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
路灯养护款	923.37	保障东城街道路灯设施正常运作，满足行人及行车照明需求,美化和亮化城市夜景,提高市民的生活质量,提升城市形象。
路灯电费	750.00	1、保障管理辖区范围内路灯亮灯率达到98%，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行时间达到10小时以上，夜景灯光设施日运行时间达到4小时。2、方便市民出行，保障夜间交通安全，保障治安稳定、美化和亮化城市夜景，提高城市品位。
市政设施维修养护费	1000.00	确保城市市政设施完好率稳步提高，营造了高雅、环保、平坦、整洁、有序的城市环境。
环卫绿化管养费	8202.40	保障街道直管范围的环卫绿化管养项目、公厕、驿站以及委托社区管养的公交首末站等管理工作正常开展，提升城市精细化管理水平和城市品质形象。
节日装饰、环卫绿化提升项目	503.18	应对恶劣天气导致的树木倒伏处理、苗木补种及节假日摆花造景和绿化提升改造项目等，提升东城街道城市品质，营造节日氛围，塑造靓丽城市形象。
垃圾分类	741.60	推进东城街道生活垃圾分类示范片区建设，基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统，形成切合我街道实际的生活垃圾分类模式，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，切实增强人民群众获得感和

		幸福感。
垃圾运输终处理费	8166.45	为贯彻落实生活垃圾运输和处理等有关工作要求，进一步完善东城街道生活垃圾处理设施，加强规范生活垃圾管理，建立生活垃圾管理长效机制，提高生活垃圾处理设施运营管理水平。
社区“以奖代补”环卫统筹资金	3000.00	通过社区“以奖代补”环卫统筹资金，激发社区开展环卫绿化、市政设施等管理工作的积极性和自主性，确保人居环境水平得到全面提升。
生活垃圾终端处理设施区域生态补偿费	620.50	通过生态补偿费的缴交保障补偿机制的实施，推动绿色生态环境的恢复和修复，促进绿色生态文明的可持续发展。确保东城街道生活垃圾终端处理正常有效运行，保障生活垃圾无害化处理的需求。
拆迁补偿项目	1280.00	通过精准落实征收补偿红线范围内土地权属人的补偿资金，严格遵循公平、公正、公开原则，保障权属人合法权益；同步提升社区整体风貌与功能品质；构建和谐征拆氛围，为区域后续发展奠定良好基础。
临时安置费	1600.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按补偿协议约定，100%及时足额完成各年度临时安置费支付，无逾期支付情况。 2. 妥善解决拆迁户临时居住问题，有效缓解其住房压力，保障基本生活需求。 3. 维护拆迁户合法权益，降低公众投诉率至0，提升拆迁户对安置工作的满意度，助力区域征地拆迁工作平稳推进。
东莞市供水管网更新改造一期工程（东城标段）中间绿化带恢复项目	784.18	配合东莞市水务集团建设管理有限公司实施东莞市供水管网更新改造一期工程（东

		城标段),保障东莞市供水管网更新改造一期工程(东城标段)中间绿化带恢复项目的正常实施、如期完工,提升东城街道形象,改善市容市貌。
东城街道城市精细化管理保障服务项目	500.00	为推进街道城市管理高质量发展,实现“新城市、新产业、新生态”的发展目标,及时完成城市管理领域市容环境等保障服务。

注: 无。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。