

2023 年  
东莞市财政局清溪分局部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市财政局清溪分局 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 东莞市财政局清溪分局概况

## 一、主要职责

(一) 负责组织财政收入，落实财政预算各项支出；

(二) 负责政府非税收入管理以及财政票据管理；

(三) 组织实施部门预算编制，负责编制镇本级年度财政预算草案、上年度财政决算和会计决算；

(四) 组织实施财政国库集中收付制度改革，管理国库集中支付账户体系，受理审核预算单位支付申请，开具支付令，办理各项拨款；

(五) 负责政府债务日常统计和管理，实施债券置换；

(六) 负责指导和监督财政投资评审业务的开展，对市镇财政项目实施概算和预、结算等基建财务监督管理，镇 PPP 项目评估和项目监督，政府采购监管等工作；

(七) 负责镇行政事业单位资产和财务监督管理，监督财税方针政策、法规和制度的执行情况；

(八) 负责评审财政投资建设工程的预算、竣工结（决）算。

## 二、部门机构设置

本部门含有 6 个股室。分别为：综合股、预算收支股、经济建设股、国库集中支付股、财会资产监督股、投资审核小组。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	59,466.84	一、一般公共服务支出	907.94
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	60.42
		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	0.00

		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	97.47
		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	58,401.00
本年收入合计	59,466.84	本年支出合计	59,466.84
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	59,466.84	支出总计	59,466.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





23203	地方政府一般债券付息支出	5200.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5200.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债券付息支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

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	59466.84	818.30	58648.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	907.94	660.40	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	907.94	660.40	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	660.40	660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	103.44	0.00	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38.12	38.12	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的补助	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	49301.00	0.00	49301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	45170.00	0.00	45170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	45170.00	0.00	45170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	4131.00	0.00	4131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	4131.00	0.00	4131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	9100.00	0.00	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	51435.84	一、一般公共服务支出	907.94
二、政府性基金预算	8031.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.42
		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	0.00
		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	97.47
		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	58401.00
本年收入合计	59466.84	本年支出合计	59466.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	59466.84	支出总计	59466.84

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： 东莞市财政局清溪分局

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	51,435.84	818.30	50,617.54
[201]一般公共服务支出	907.94	660.40	247.54
[20106]财政事务	907.94	660.40	247.54
[2010601]行政运行	660.40	660.40	0.00
[2010602]一般行政管理事务	66.10	0.00	66.10
[2010607]信息化建设	103.44	0.00	103.44
[2010608]财政委托业务支出	78.00	0.00	78.00
[208]社会保障和就业支出	60.42	60.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.31	22.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.31	22.31	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	38.12	38.12	0.00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38.12	38.12	0.00
[221]住房保障支出	97.47	97.47	0.00
[22102]住房改革支出	97.47	97.47	0.00

[2210201]住房公积金	21.19	21.19	0.00
[2210202]提租补贴	76.28	76.28	0.00
[231]债务还本支出	45,170.00	0.00	45,170.00
[23103]地方政府一般债务还本支出	45,170.00	0.00	45,170.00
[2310301]地方政府一般债券还本支出	45,170.00	0.00	45,170.00
[232]债务付息支出	5,200.00	0.00	5,200.00
[23203]地方政府一般债务付息支出	5,200.00	0.00	5,200.00
[2320301]地方政府一般债券付息支出	5,200.00	0.00	5,200.00

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： 东莞市财政局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	818.30
[301]工资福利支出	661.68
[30101]基本工资	112.04
[30102]津贴补贴	374.64
[30103]奖金	49.51
[30107]绩效工资	8.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.91
[30109]职业年金缴费	10.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.32
[30112]其他社会保障缴费	24.63
[30113]住房公积金	55.72
[302]商品和服务支出	125.16
[30201]办公费	59.32
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.50

[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	1.80
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	3.20
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	15.78
[30239]其他交通费用	5.16
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	22.46
[30302]退休费	21.89
[30307]医疗费补助	0.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.15
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	7.00
[31022]无形资产购置	2.00

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： 东莞市财政局清溪分局

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	194.72	194.72	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

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	8,031.00	0.00	8,031.00
231	债务还本支出	4,131.00	0.00	4,131.00
23104	地方政府专项债务还本支出	4,131.00	0.00	4,131.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	4,131.00	0.00	4,131.00
232	债务付息支出	3,900.00	0.00	3,900.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3,900.00	0.00	3,900.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,900.00	0.00	3,900.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	50,617.54
[301]工资福利支出	66.10
[30199]其他工资福利支出	66.10
[302]商品和服务支出	181.44
[30213]维修（护）费	8.64
[30214]租赁费	94.80
[30227]委托业务费	78.00
[307]债务利息及费用支出	50,370.00
[30701]国内债务付息	50,370.00

注：

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

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	818.30	818.30	818.30	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市财政局清溪分局	818.30	818.30	818.30	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	666.84	666.84	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员经费	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	129.15	129.15	129.15	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： 东莞市财政局清溪分局

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	58,648.54	58,648.54	50,617.54	8,031.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
东莞市财政局 清溪分局	58,648.54	58,648.54	50,617.54	8,031.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
其他运转类(综合类)	66.10	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
其他特定目标 类(部门职能 类)	58,582.44	58,582.44	50551.44	8,031.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表

注： 无。

## 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59,466.84万元，比上年增加42,941.81万元，增长259.86%，主要原因是债务还本支出和债务利息支出增加；支出预算59,466.84万元，比上年增加42,941.81万元，增长259.86%，主要原因是债务还本支出和债务利息支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是接待费用下降了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3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是厉行节约，公务接待费下降了1万元。

### 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194.72万元，比上年增加65.49万元，增长50.68%，主要原因是本单位公用经费预算较上年略有增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排134.38万元，其中：货物类采购预算3.38万元，服务类采购预算131万元等。

#### 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124.14万元，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1.46万元，主要是办公设备等。

#### 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(万元)	绩效目标
机关事业单位派遣人员经费	66.10	详见绩效目标批复表
清溪镇财政预算绩效评价工作经费	24.00	详见绩效目标批复表
建设项目工程造价咨询费用	40.00	详见绩效目标批复表
固定资产服务器管理服务	2.50	详见绩效目标批复表
采购管理系统维护费	3.00	详见绩效目标批复表
“数字财政”业务专线网络升级改造专项经费	93.00	详见绩效目标批复表
采购平台采购业务服务保障费	3.14	详见绩效目标批复表
“认证与授权管理系统”专线租赁费	1.80	详见绩效目标批复表
一般债券利息及服务	5200.00	详见绩效目标批复表
专项债券利息及服务	3900.00	详见绩效目标批复表
再融资债券转贷资金	45170.00	详见绩效目标批复表
再融资债券转贷资金（专项债券）	4131.00	详见绩效目标批复表
专项债券申报前期工作经费	14.00	详见绩效目标批复表

注：



## 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： 东莞市财政局清溪分局

项目名称		44190022000000014056 清溪镇财政预算绩效评价工作经费			本年度申请财政预算资金（元）		240000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	在采购平台中选取市绩效评价协议供货单位，拟委托完成事前绩效评价10项，单价0.5万元；委托完成5项重点绩效评价工作，单价2.8万元；委托完成2项部门整体绩效评价工作，单价2.5万元。共计24万元。				在采购平台中选取市绩效评价协议供货单位，拟委托完成事前绩效评价10项，单价0.5万元；委托完成5项重点绩效评价工作，单价2.8万元；委托完成2项部门整体绩效评价工作，单价2.5万元。共计24万元。		
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	评价单位数量	8个	数量指标	评价单位数量	8个
		质量指标	绩效评价覆盖率	100%	质量指标	绩效评价覆盖率	100%
		时效指标	重点绩效评价完成时间	及时	时效指标	重点绩效评价完成时间	及时
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	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	提高资金使用单位绩效管理意识	理想	社会效益指标	提高资金使用单位绩效管理意识	理想
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改进绩效管理制度	良好	可持续影响指标	持续改进绩效管理制度	良好
	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： 东莞市财政局清溪分局

<b>项目名称</b>	44190022000000014171 建设项目工程造价咨询费用				本年度申请财政预算资金（元）	400000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	委托中介机构审核部分财政投资工程项目，确保我镇财政投资工程项目评审工作的顺利进行。				委托中介机构审核部分财政投资工程项目，确保我镇财政投资工程项目评审工作的顺利进行。		
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	评审项目数量（个）	40个	数量指标	评审项目数量（个）	40个
		质量指标	工程质量达标率（%）	100%	质量指标	工程质量达标率（%）	100%
		时效指标	项目进度完成及时性	及时	时效指标	项目进度完成及时性	及时
		成本指标	工程预算成本控制率	100%	成本指标	工程预算成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	100%	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高管理、决策和支撑服务水平	良好	可持续影响指标	提高管理、决策和支撑服务水平	良好
	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： 东莞市财政局清溪分局

<b>项目名称</b>	44190022000000249618 机关事业单位派遣人员经费				本年度申请财政预算资金（元）	661000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	2023年劳务派遣人员工资，一共7名劳务派遣人员，合计工资60万元，每月15号前对劳务派遣人员进行发放上月工资，预算能达标100%				2023年劳务派遣人员工资，一共7名劳务派遣人员，合计工资60万元，每月15号前对劳务派遣人员进行发放上月工资，预算能达标100%		
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	7	数量指标	单位聘用人员数量	7
		质量指标	考核合格率（考核合格人数÷参考人数）	7	质量指标	考核合格率（考核合格人数÷参考人数）	7
		时效指标	服务需求完成时效	及时	时效指标	服务需求完成时效	及时
		成本指标	人员费（万元）	5万元/月	成本指标	人员费（万元）	5万元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能否保障正常工作	能	社会效益指标	能否保障正常工作	能
		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	100%	可持续影响指标	提高工作办事效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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： 东莞市财政局清溪分局

项目名称		44190022000000014201 固定资产服务器管理服务			本年度申请财政预算资金（元）		25000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	镇属行政事业单位的非经营性资产由我单位登记管理，保证固定资产管理系统的正常运行和升级。				镇属行政事业单位的非经营性资产由我单位登记管理，保证固定资产管理系统的正常运行和升级。		
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	系统维护数量	1套	数量指标	系统维护数量	1套
		质量指标	日常维护工作完成率（%）	及时	质量指标	日常维护工作完成率（%）	及时
		时效指标	系统故障修复响应时间	及时	时效指标	系统故障修复响应时间	及时
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	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	能否保障正常工作	能	社会效益指标	能否保障正常工作	能
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统稳定运行率	正常运行	可持续影响指标	系统稳定运行率	正常运行
	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： 东莞市财政局清溪分局

<b>项目名称</b>		441900220000000014235 采购管理系统维护费			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		
	根据《关于做好我市电子政府采购管理平台推广实施工作的通知》（东财函（2017）508号）和《政府采购网系统维护方案》，确保“东莞市清溪镇政府采购管理系统”稳定正常运行。				根据《关于做好我市电子政府采购管理平台推广实施工作的通知》（东财函（2017）508号）和《政府采购网系统维护方案》，确保“东莞市清溪镇政府采购管理系统”稳定正常运行。		
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	系统维护数量	1套	数量指标	系统维护数量	1套
		质量指标	日常维护工作完成率（%）	100%	质量指标	日常维护工作完成率（%）	100%
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	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	能否保障正常工作	0	社会效益指标	能否保障正常工作	能
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统可持续运行	正常运行	可持续影响指标	系统可持续运行	正常运行
	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： 东莞市财政局清溪分局

<b>项目名称</b>	44190023000000027740 采购平台采购业务服务保障费				本年度申请财政预算资金（元）	31400	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	采购系统用户能正常使用平台，出现故障能及时处理，预算金额3.14万，能及时支付。				采购系统用户能正常使用平台，出现故障能及时处理，预算金额3.14万，能及时支付。		
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	服务用户数量	69个	数量指标	服务用户数量	69个
		质量指标	日常维护工作完成率（%）	100%	质量指标	日常维护工作完成率（%）	100%
		时效指标	完成及时率（%）	及时	时效指标	完成及时率（%）	及时
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	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	能否保障正常工作	能	社会效益指标	能否保障正常工作	能
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统可持续运行	正常运行	可持续影响指标	系统可持续运行	正常运行
	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： 东莞市财政局清溪分局

<b>项目名称</b>		44190023000000027762 “认证与授权管理系统”专线租赁费			本年度申请财政预算资金（元）		18000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	完成“认证与授权管理系统”接入项目租用移动专线，更好的满足“数字财政”业务发展需求，提高工作效率。				完成“认证与授权管理系统”接入项目租用移动专线，更好的满足“数字财政”业务发展需求，提高工作效率。		
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	租用网络专线数量	1条	数量指标	租用网络专线数量	1条
		质量指标	业务系统稳定性	稳定	质量指标	业务系统稳定性	稳定
		时效指标	故障处理时效	及时	时效指标	故障处理时效	及时
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	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	系统正常运行率	正常	社会效益指标	系统正常运行率	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统使用年限	3年	可持续影响指标	系统使用年限	3年
	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： 东莞市财政局清溪分局

<b>项目名称</b>	44190022000000250373 “数字财政”业务专线网络升级改造专项经费				本年度申请财政预算资金（元）	930000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	根据市财政局业务网络升级的工作要求，对我镇财政专网进行网络设备及线路升级改造。				根据市财政局业务网络升级的工作要求，对我镇财政专网进行网络设备及线路升级改造。		
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	信息化设备购置数量	26	数量指标	信息化设备购置数量	26
		质量指标	设备质量合格率	合格	质量指标	设备质量合格率	合格
		时效指标	处理故障响应速度	及时	时效指标	处理故障响应速度	及时
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	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	用户使用率	100%	社会效益指标	用户使用率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统设备正常使用年限	长期	可持续影响指标	系统设备正常使用年限	长期
	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	满意	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	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： 东莞市财政局清溪分局

<b>项目名称</b>		441900220000000028299 一般债券利息及服务费			本年度申请财政预算资金（元）		52000000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	根据市财政局工作安排，对应应缴广东省政府债券本息计划表，预计2022年需上缴一般债券利息及服务费5200万元。				根据市财政局工作安排，对应应缴广东省政府债券本息计划表，预计2022年需上缴一般债券利息及服务费5200万元。		
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	政府债券还本付息情况	16笔	数量指标	政府债券还本付息情况	16笔
		质量指标	债务管理专项工作完成情况	100%	质量指标	债务管理专项工作完成情况	100%
		时效指标	按时支付债券利息	100%	时效指标	按时支付债券利息	100%
		成本指标	按时完成资金执行情况	100%	成本指标	按时完成资金执行情况	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	经济效益指标	资金支付完成率	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	可持续发展	长期	可持续影响指标	可持续发展	长期
	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： 东莞市财政局清溪分局

<b>项目名称</b>		441900220000000028306 专项债券利息及服务费			本年度申请财政预算资金（元）		39000000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	根据市财政局工作安排，对应应缴广东省政府债券本息计划表，预计2023年需上缴专项债券利息及服务费3900万元。				根据市财政局工作安排，对应应缴广东省政府债券本息计划表，预计2023年需上缴专项债券利息及服务费3900万元。		
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	政府债券还本付息情况	11笔	数量指标	政府债券还本付息情况	11笔
		质量指标	债务管理专项工作完成情况	100%	质量指标	债务管理专项工作完成情况	100%
		时效指标	按时支付债券利息	100%	时效指标	按时支付债券利息	100%
		成本指标	按时完成资金执行情况	100%	成本指标	按时完成资金执行情况	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	经济效益指标	资金支付完成率	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	可持续发展	长期	可持续影响指标	可持续发展	长期
	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： 东莞市财政局清溪分局

<b>项目名称</b>		441900220000000028318 再融资债券转贷资金			本年度申请财政预算资金（元）		451700000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	根据我镇政府债券到期情况，2023年到期政府债券45170万元，为一般债券，申请再融资债券。				根据我镇政府债券到期情况，2023年到期政府债券45170万元，为一般债券，申请再融资债券。		
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	政府债券还本付息情况	10笔	数量指标	政府债券还本付息情况	10笔
		质量指标	债务管理专项工作完成情况	100%	质量指标	债务管理专项工作完成情况	100%
		时效指标	按时支付债券利息	及时	时效指标	按时支付债券利息	及时
		成本指标	按时完成资金执行情况	100%	成本指标	按时完成资金执行情况	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	经济效益指标	资金支付完成率	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	可持续发展	长期	可持续影响指标	可持续发展	长期
	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： 东莞市财政局清溪分局

<b>项目名称</b>		44190023000000027647 再融资债券转贷资金 (专项债券)			本年度申请财政预算资金(元)		41310000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	根据我镇政府债券到期情况，2023年到期专项债券4131万元，为专项债券，申请再融资债券。				根据我镇政府债券到期情况，2023年到期专项债券4131万元，为专项债券，申请再融资债券。		
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	政府债券还本付息情况	1	数量指标	政府债券还本付息情况	1
		质量指标	债务管理专项工作完成情况	100%	质量指标	债务管理专项工作完成情况	100%
		时效指标	按时支付债券利息	及时	时效指标	按时支付债券利息	及时
		成本指标	按时完成资金执行情况	100%	成本指标	按时完成资金执行情况	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	经济效益指标	资金支付完成率	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	可持续发展	长期	可持续影响指标	可持续发展	长期
	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： 东莞市财政局清溪分局

<b>项目名称</b>		44190023000000027648 专项债券申报前期工作经费			本年度申请财政预算资金（元）		140000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	根据专项在卷申报工作要求，专项债券申报时需提交实施方案及发行资料，其中事前绩效评估约为1.2万元/份、收益与融资资金平衡测算评价报告约为1.5万元/份、法律意见书约为0.8万元/份，2023年按4个项目申报，费用约为14万元。				根据专项在卷申报工作要求，专项债券申报时需提交实施方案及发行资料，其中事前绩效评估约为1.2万元/份、收益与融资资金平衡测算评价报告约为1.5万元/份、法律意见书约为0.8万元/份，2023年按4个项目申报，费用约为14万元。		
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	评价单位数量	4	数量指标	评价单位数量	4项
		质量指标	绩效评价覆盖率	100%	质量指标	绩效评价覆盖率	100%
		时效指标	重点绩效评价完成时间	及时	时效指标	重点绩效评价完成时间	及时
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	经济效益指标	资金支付完成率	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	提高工作办事效率	达标	可持续影响指标	提高工作办事效率	达标
	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。						