

2023 年

**东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组
织党建服务中心 部门预算**

目 录

第一部分 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心 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 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 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻落实市委关于“两新”组织党建工作的决策部署，在镇党委、“两新”组织党委的指导下，负责“两新”党员（含流动党员）的日常管理服务工作的。

(二)统筹推进“两新”组织“两个覆盖”，负责流动党员摸排登记、身份核实、编入组织、组织关系转接、信息管理、政策咨询等工作。

(三)组织实施镇“两新”党建重大任务和重大活动。

(四)指导“阳光雨”党群服务中心建设。

(五)承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	400.96	一、一般公共服务支出	363.26
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	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	13.34
		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	24.36
		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	0.00	本年支出合计	0.00
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	400.96	支出总计	400.96

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。

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13.34	13.34	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	24.36	24.36	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	24.36	24.36	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	6.84	6.84	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	17.52	17.52	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： 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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	400.96	120.18	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.26	82.47	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	280.78	0.00	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	256.69	0.00	256.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34	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	13.34	13.34	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	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.52	17.52	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： 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	400.96	一、一般公共服务支出	363.26
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	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	13.34
		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	24.36
		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	400.96	本年支出合计	400.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	400.96	支出总计	400.96

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： 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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	400.96	120.18	280.78
[201]一般公共服务支出	363.26	82.47	280.78
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	82.47	82.47	0
[2010301]行政运行	82.47	82.47	0
[20136]其他共产党事务支出	280.78	0	280.78
[2013602]一般行政管理事务	24.09	0	24.09
[2013699]其他共产党事务支出	256.69	0	256.69
[208]社会保障和就业支出	13.34	13.34	0
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	13.34	13.34	0
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13.34	13.34	0
[221]住房保障支出	24.36	24.36	0
[22102]住房改革支出	24.36	24.36	0
[2210201]住房公积金	6.84	6.84	0
[2210202]提租补贴	17.52	17.52	0

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： 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	120.18
[301]工资福利支出	107.26
[30101]基本工资	15
[30102]津贴补贴	65.29
[30103]奖金	4.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.33
[30109]职业年金缴费	3.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.65
[30112]其他社会保障缴费	1.57
[30113]住房公积金	8.1
[302]商品和服务支出	11.92
[30201]办公费	2
[30207]邮电费	0.5
[30211]差旅费	0.3

[30213]维修（护）费	2
[30214]租赁费	1
[30215]会议费	1
[30216]培训费	0.8
[30217]公务接待费	0.35
[30228]工会经费	1.8
[30299]其他商品和服务支出	2.17
[310]资本性支出	1
[31003]专用设备购置	1

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： 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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	0.35	0.35	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	0.35	0.35	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： 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额				

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： 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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
本表本年无发生额				

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”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	280.78
[302]商品和服务支出	106.78
[30226]劳务费	24.09
[30299]其他商品和服务支出	82.69
[303]对个人和家庭的补助	174.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	174.00

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： 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

单位：万元

支出项目类别（东 莞市清溪镇非公 有制经济组织和 社会组织党建服 务中心）	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	120.18	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	107.26	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	12.92	12.92	12.92	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”；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： 东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

单位： 万元

支出项目类别（东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心）	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	280.78	280.78	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
其他事业发展性支出	267.81	267.81	267.81	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）	12.97	12.97	12.97	0.00	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 400.96 万元，比上年减少 10.45 万元，下降 2.5%，主要原因是人员变动，人员经费有变化；支出预算 400.96 万元，比上年减少 10.45 万元，下降 2.5%，主要原因是人员变动，人员经费有变化。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.35 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 2.8%，主要原因是按照财政有关要求，逐年减少“三公”经费预算。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，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.35 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 2.8%，主要原因按照财政有关要求，逐年减少“三公”经费预算。

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12.92万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，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20.04万元，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1万元，主要是电脑、打印机、办公桌椅等。

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
购买“阳光雨露、幸福你我”服务项目 社工经费	24.09	绩效目标批复表
镇拨“两新”组织党建专项经费	243.72	绩效目标批复表
开展党员组织生活和专题学习活动经 费	2.40	绩效目标批复表
“阳光雨”党群服务中心专项经费	4.00	绩效目标批复表
“两新”组织党建宣传教育专项经费	6.57	绩效目标批复表

注：没有项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无项目。”

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：东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

项目名称		441900220000000068616 购买“阳光雨露、幸福你我”服务项目社工经费			本年度申请财政预算资金（元）		240939.5
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	聘请社工2人，负责“阳光雨露，幸福你我”项目的工作，发挥党建社工的专业技能，缓解人手不足问题，减轻两新组织党建中心工作负担，保障两新党建工作顺利开展。				聘请社工2人，负责“阳光雨露，幸福你我”项目的工作，发挥党建社工的专业技能，缓解人手不足问题，减轻两新组织党建中心工作负担，保障两新党建工作顺利开展。		
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	人员聘用数	2人	数量指标	人员聘用数	2人
		质量指标	服务质量好	服务质量达标率	质量指标	服务质量好	95%
		时效指标	完成及时率（%）	100%	时效指标	完成及时率（%）	100%
		成本指标	人员费（万元）	每人约0.825万元/月	成本指标	人员费（万元）	每人约0.825万元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持证服务上岗率	100%	社会效益指标	持证服务上岗率	100%
			保障业务工作开展	保障两新组织党建工作开展		保障业务工作开展	保障两新组织党建工作开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好的社会发展氛围	营造良好的社会发展氛围	可持续影响指标	营造良好的社会发展氛围	营造良好的社会发展氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	90%以上	
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：东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

项目名称	44190022000000091205 镇拨“两新”组织党建专项经费				本年度申请财政预算资金（元）	2437200	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	根据东组通（2021）12号文件精神，对两新党组织和书记进行补贴，激发两新党组织书记工作积极性、创造性、促进党组织充分发挥政治引领和政治核心作用，努力实现六个好管理目标。				根据东组通（2021）12号文件精神，对两新党组织和书记进行补贴，激发两新党组织书记工作积极性、创造性、促进党组织充分发挥政治引领和政治核心作用，努力实现六个好管理目标。		
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	补贴发放次数	每半年发放一次	数量指标	补贴发放次数	每半年发放一次
			补贴人数	两新党组织书记约145人，两新组织党员约1518人		补贴人数	两新党组织书记约145人，两新组织党员约1518人
		质量指标	补贴资金发放到位率	100%	质量指标	补贴资金发放到位率	100%
		时效指标	岗位补贴及时发放率（%）	及时发放	时效指标	岗位补贴及时发放率（%）	及时发放
		成本指标	补贴人均标准	书记津贴每月1000元/人、党员活动经费每年400元/人	成本指标	补贴人均标准	书记津贴每月1000元/人、党员活动经费每年400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动实现党组织和党的工作“两个覆盖”	推动实现党组织和党的工作“两个覆盖”	社会效益指标	推动实现党组织和党的工作“两个覆盖”	推动实现党组织和党的工作“两个覆盖”
			保障业务工作开展	保障党建工作的开展		保障业务工作开展	保障党建工作的开展
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	“两新”党建经费保障机制建立	已建立	可持续影响指标	“两新”党建经费保障机制建立	已建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%以上	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%以上
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：东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

项目名称	44190022000000091368 开展党员组织生活和专题学习经费				本年度申请财政预算资金（元）	24000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	开展党员组织生活和专题学习经费，主要内容是召开“三会一课”和主题党日活动，预计其中10场活动用于此专项，扩大两新党组织的影响力，提高党建意识，推进清溪两新组织党建工作发展。				开展党员组织生活和专题学习经费，主要内容是召开“三会一课”和主题党日活动，预计其中10场活动用于此专项，扩大两新党组织的影响力，提高党建意识，推进清溪两新组织党建工作发展。		
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	举办活动场次	10次以上	数量指标	举办活动场次	10次以上
			活动参与人数	500人以上		活动参与人数	500人以上
			培训参与率	100%		培训参与率	100%
		质量指标	人员参与率	100%	质量指标	人员参与率	100%
		时效指标	年度任务完成时间	100%	时效指标	年度任务完成时间	100%
	成本指标	成本不超预算	100%	成本指标	成本不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障业务工作开展	保障两新组织党建工作的开展	社会效益指标	保障业务工作开展	保障两新组织党建工作的开展
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	扩大党建宣传影响力	扩大党建宣传影响力	扩大党建宣传影响力	扩大党建宣传影响力	扩大党建宣传影响力		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织建设的满意度	两新组织党员95%以上满意	服务对象满意度指标	党员对党组织建设的满意度	两新组织党员95%以上满意	
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：东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

项目名称		44190022000000091376 “阳光雨”党群服务中心专项经费			本年度申请财政预算资金（元）		40000	
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	开展现场活动场次	48次以上	数量指标	开展现场活动场次	48次以上	
			参与活动人数	1500人以上		参与活动人数	1500人以上	
			举办培训次数	10次以上		举办培训次数	10次以上	
		质量指标	基层党员参与率（%）	80%以上	质量指标	基层党员参与率（%）	80%以上	
		时效指标	按期完成	95%以上	时效指标	按期完成	95%以上	
		成本指标	成本不超预算	100%	成本指标	成本不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务工作开展	保障两新党建业务顺利开展	社会效益指标	保障业务工作开展	保障两新党建业务顺利开展	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大党建宣传影响力	扩大党建宣传影响力	可持续影响指标	扩大党建宣传影响力	扩大党建宣传影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织建设的满意度	90%以上	服务对象满意度指标	党员对党组织建设的满意度	90%以上	
			参与活动对象满意度	90%以上		参与活动对象满意度	90%以上	
	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：东莞市清溪镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

项目名称		44190022000000091389 “两新”组织党建宣传教育专项经费			本年度申请财政预算资金（元）		65700
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	按上级文件要求，每年为每个两新党组织订阅《南方》党刊（150元/年）和《人民日报》（288元/年）等党报党刊，“两新”党组织中，需订150套，费用预算65700元。				按上级文件要求，每年为每个两新党组织订阅《南方》党刊（150元/年）和《人民日报》（288元/年）等党报党刊，“两新”党组织中，需订150套，费用预算65700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	订阅书籍数量	300份	数量指标	订阅书籍数量	300份
			发放率（%）	100%		发放率（%）	100%
		质量指标	服务地区覆盖率	100%	质量指标	服务地区覆盖率	100%
		时效指标	完成及时率（%）	100%	时效指标	完成及时率（%）	100%
		成本指标	成本控制	《南方》党刊（150元/年）和《人民日报》（288元/年）等党报党刊	成本指标	成本控制	《南方》党刊（150元/年）和《人民日报》（288元/年）等党报党刊
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高影响力	加强党的理论学习，提高影响力	社会效益指标	提高影响力	加强党的理论学习，提高影响力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	扩大党建宣传影响力	扩大党建宣传影响力	可持续影响指标	扩大党建宣传影响力	扩大党建宣传影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织建设的满意度	90%以上	服务对象满意度指标	党员对党组织建设的满意度	90%以上	
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。						