

清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市自然资源局清溪分局			
基本信息	财政供养人员数	22	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	636.33	财政拨款	1,106.8
	项目支出	456.83	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	13.65	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	一、做好清溪镇项目报批工作，开展土地专项清查行动，落实“田长制”，确保耕地“进出平衡”。 二、持续抓好土地执法，做好年度违法用地的督促整改，加强日常巡查和联合执法。 三、扎实开展为民服务，加强地质灾害防治工作，做好土地信访工作，深化扫黑除恶工作。 四、继续推进自然资源统一确权登记工作，协助城市更新数据审核，做好集体土地所有权数据的治理工作。 五、每季度召开党课，加强理论学习和作风建设，完善内部控制制度，努力建设一支忠诚、干净、担当的基层自然资源队伍。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
	清溪镇全域土地综合整治专项规划工作	充分利用广东省东莞市清溪镇“百千万工程”现代农业高质量发展项目可行性研究报告等已有成果，主要包括基本情况摸查、可行性分析和评估、空间格局优化、数据库建设等工作。	552,000.00	促进城乡土地资源有序有效流动和高效集约配置。
	违法用地立案查处工作	自然资源部门依照法定职权和程序，对自然人、法人或其他组织违反土地、矿产、测绘地理信息、国土空间规划法律法规的行为，进行调查处理实施行政处罚。	151,838.00	有效遏制违法用地行为，提升自然资源执法能力。
	清溪镇国土空间总体规划工作	1. 规划编制内容。 2. 开展重大专题研究。 3. 建立规划数据库。 4. 建立信息平台。	1,442,000.00	促进国土空间和自然资源高效利用。
	自然资源统一确权登记工作	根据市自然资源确权任务清单，对清溪镇自然公园、自然保护地等重点区域，开展自然资源确权登记工作，完成登记数据库的建设。	358,800.00	落实自然资源权利主体，推动自然资源保护和监管。
其他需完成的任务（可选填）	加强财务内控管理—认真贯彻执行规章制度，健全内部监督制度，规范内部管理，防范各类风险。			
	督察审计迎检工作—统筹抓好审计、督察迎检工作：对接市、镇各项专项审计、督察、巡查和市局内审工作，梳理分配迎检任务。			
	加强作风建设—开展以案促改工作，组织开好专题民主生活会、组织生活会和警示教育、纪律教育，做好以案促改，推进党纪学习教育走深走实。			
	加强党的建设—采取“三会一课”、主题党日等形式，常态化落实党员“双报到”工作，组织参与安全生产检查、扶贫济困等活动，形成党建引领服务，以党员带动全局的良好局面			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	自然资源确权登记成本	地籍调查成本 10000元/宗	地籍调查成本 10000 元/宗
			违法用地查处成本	违法用地测量 5000/宗	违法用地测量 5000/ 宗
			全域土地综合整治专项规划工作成本	5.4万元/万人	5.4万元/万人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	调查面积	95.81平方千米	95.81平方千米
			国土空间规划	清溪镇域范围 140.12平方公里	清溪镇域范围 140.12平方公里
			规划常住人口数量	43万人	43万人
		质量指标	办理案件质量	达到预期	达到预期
		时效指标	案件处理时效	达到预期	达到预期
	效益指标	经济效益	促进国土空间和自然资源高效利用	达到预期	达到预期
		社会效益	提升自然资源监管能力	达到预期	达到预期
			为当地土地利用规划提供科学依据	达到预期	达到预期
		生态效益	国土空间利用	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度	对项目成果的满意程度	98%	98%

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		机关事业单位派遣人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局清溪分局			
用款单位		东莞市自然资源局清溪分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		456000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于发放劳务派遣人员工资和津贴。协助自然资源分局提高工作效率，解决人员紧缺问题。			
		2025年度目标			
		用于发放劳务派遣人员工资和津贴。协助自然资源分局提高工作效率，解决人员紧缺问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费成本	8.4万元/人	8.4万元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	5人	5人
		质量指标	考核合格率	100%	100%
		时效指标	劳务报酬按时发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障正常运作和聘用人员劳务支出	达到预期	达到预期
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	98%	98%
	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。		

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		市定辅助人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局清溪分局			
用款单位		东莞市自然资源局清溪分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		810000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于发放分局聘员工资和津贴，协助自然资源分局提高工作效率，解决人员紧缺问题。			
		2025年度目标			
		用于发放分局聘员工资和津贴，协助自然资源分局提高工作效率，解决人员紧缺问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	市定辅助人员经费成本	11万元/人	11万元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量	9人	9人
		质量指标	考核合格率	100%	100%
		时效指标	劳务报酬按时发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障正常运作和聘用人员劳务支出	达到预期	达到预期
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	98%	98%
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。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		村（社区）基本公共服务补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局清溪分局			
用款单位		东莞市自然资源局清溪分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		136500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于发放清溪镇21个村委会国土员每月500元的绩效津贴及年终发放多一个月绩效津贴。			
		2025年度目标			
		用于发放清溪镇21个村委会国土员每月500元的绩效津贴及年终发放多一个月绩效津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	国土员绩效补助成本	500元/月	500元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴人数	21人	21人
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	达到预期	达到预期
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	村民的满意度	98%	98%
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。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		地质灾害综合治理工作			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局清溪分局			
用款单位		东莞市自然资源局清溪分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额		189172.79			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为改善清溪镇齐兴石场区域的交通安全隐患和自然环境，有效防止水土流失和地质灾害发生，保障人民群众人身安全，实施了齐兴石场复绿工程。			
		2025年度目标			
		为改善清溪镇齐兴石场区域的交通安全隐患和自然环境，有效防止水土流失和地质灾害发生，保障人民群众人身安全，实施了齐兴石场复绿工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	地质灾害综合治理工作成本	19.63元/平方米	19.63元/平方米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	矿山地质环境恢复治理面积	2.8219公顷	2.8219公顷
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	总体工作任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障人民群众生命财产安全	达到预期	达到预期
		生态效益	矿山生态环境治理	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	100%	100%
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。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		违法用地立案查处			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局清溪分局			
用款单位		东莞市自然资源局清溪分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		151838			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		自然资源部门负责依法对我市范围内擅自在耕地、永久基本农田上倾倒、抛撒、堆放生活垃圾、建筑垃圾，导致土地种植条件被破坏的违法行为进行查处。			
		2025年度目标			
		自然资源部门负责依法对我市范围内擅自在耕地、永久基本农田上倾倒、抛撒、堆放生活垃圾、建筑垃圾，导致土地种植条件被破坏的违法行为进行查处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	违法行为查处成本	违法用地测量 5000/宗	违法用地测量 5000/宗
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农村乱占耕地建房问题摸排整治-数据治理工作	查处8宗	查处8宗
		质量指标	办理案件质量	达到预期	达到预期
		时效指标	案件处理时效	达到预期	达到预期
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升自然资源监管能力	达到预期	达到预期
		生态效益	减少对水域和土壤的污染	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	99%	99%
	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。		

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		拓展城市空间常规补助经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局清溪分局			
用款单位		东莞市自然资源局清溪分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		254400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于分局日常办公、大楼维护（维修）等支出，禁止用于人员补贴，保障分局管理队伍稳定和正常运转。			
		2025年度目标			
		用于分局日常办公、大楼维护（维修）等支出，禁止用于人员补贴，保障分局管理队伍稳定和正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	拓展城市空间常规补助经费成本	办公用房面积补助10.2万元	办公用房面积补助10.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	管理面积	140.1平方公里	140.1平方公里
		质量指标	预算完成率	100%	100%
		时效指标	总体工作任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	98%	98%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	98%	98%
	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。		

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		自然资源统一确权登记工作			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局清溪分局			
用款单位		东莞市自然资源局清溪分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额		358800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市自然资源确权任务清单，对清溪镇自然公园、自然保护地等重点区域，开展自然资源确权登记工作，完成登记数据库的建设。			
		2025年度目标			
		根据市自然资源确权任务清单，对清溪镇自然公园、自然保护地等重点区域，开展自然资源确权登记工作，完成登记数据库的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	自然资源确权登记成本	≤95%	≤95%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	调查面积	95.81平方千米	95.81平方千米
		质量指标	任务完成质量	达到预期	达到预期
		时效指标	按时完成当年度自然资源确权登记任务	达到预期	达到预期
	效益指标	经济效益			
		社会效益	自然保护地管理水平	达到预期	达到预期
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	100%	100%
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。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		清溪镇1：500地形图修补测经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局清溪分局			
用款单位		东莞市自然资源局清溪分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		261511.66			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成清溪镇1：500地形图修补测量面积，并提交修补测图斑复查报告（包括图件、表格、文字报告）等			
		2025年度目标			
		完成清溪镇1：500地形图修补测量面积，并提交修补测图斑复查报告（包括图件、表格、文字报告）等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	地形图修补测成本	单价25.1132万元/平方公里	单价25.1132万元/平方公里
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	图形补测	1.0871平方公里	1.0871平方公里
		质量指标	测绘项目成果验收合格率	100%	100%
		时效指标	按时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为当地土地利用规划提供科学依据	达到预期	达到预期
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用对象满意度	98%	98%
	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。		

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		清溪镇国土空间总体规划工作			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局清溪分局			
用款单位		东莞市自然资源局清溪分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额		1442000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 规划编制内容。2. 开展重大专题研究。3. 建立规划数据库。4. 建立信息平台。			
		2025年度目标			
		1. 规划编制内容。2. 开展重大专题研究。3. 建立规划数据库。4. 建立信息平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	国土空间总体规划编制成本	4, 842, 000元	4, 842, 000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	国土空间规划	清溪镇域范围 140.12平方公里	清溪镇域范围 140.12平方公里
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	促进国土空间和自然资源高效利用	达到预期	达到预期
		社会效益	推动形成集约高效安全和谐国土空间格局	达到预期	达到预期
		生态效益	国土空间利用	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度	对项目成果的满意程度	98%	98%
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。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		清溪镇全域土地综合整治专项规划工作			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局清溪分局			
用款单位		东莞市自然资源局清溪分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额		552000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《广东省自然资源厅关于加快推进全域土地综合整治的通知》（粤自然资函〔2023〕1036号），开展清溪镇全域土地综合整治专项规划工作，充分利用广东省东莞市清溪镇“百千万工程”现代农业高质量发展项目可行性研究报告等已有成果，主要包括基本情况摸底、可行性分析和评估、空间格局优化、数据库建设等工作。			
		2025年度目标			
		根据《广东省自然资源厅关于加快推进全域土地综合整治的通知》（粤自然资函〔2023〕1036号），开展清溪镇全域土地综合整治专项规划工作，充分利用广东省东莞市清溪镇“百千万工程”现代农业高质量发展项目可行性研究报告等已有成果，主要包括基本情况摸底、可行性分析和评估、空间格局优化、数据库建设等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	全域土地综合整治专项规划工作成本	5.4万元/万人	5.4万元/万人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	规划常住人口数量	43万人	43万人
		质量指标	质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标	项目年度完成情况	达到预期	达到预期
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为当地土地利用规划提供科学依据	达到预期	达到预期
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	
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。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		田长制公示牌及界桩建设经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局清溪分局			
用款单位		东莞市自然资源局清溪分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额		92602			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为贯彻落实省、市全面推行田长制工作的决策部署，进一步推动我镇田长制落地实施，做好2024年度耕地保护工作，根据市自然资源局《镇级田长制建设任务清单》，清溪镇公示牌数量不少于4个，界桩建设数量不少于70个。			
		2025年度目标			
		为贯彻落实省、市全面推行田长制工作的决策部署，进一步推动我镇田长制落地实施，做好2024年度耕地保护工作，根据市自然资源局《镇级田长制建设任务清单》，清溪镇公示牌数量不少于4个，界桩建设数量不少于70个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	田长制建设成本	131200元	131200元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	界碑、界桩、隔离带	70个	70个
		质量指标	质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标	及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	耕地保护意识	达到预期	达到预期
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	100%	100%
	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。		