

2024 年

东莞市自然资源局清溪分局部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局清溪分局 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 2024 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、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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市自然资源局清溪分局概况

一、主要职责

东莞市自然资源局清溪分局的主要职责是：贯彻执行有关自然资源工作的方针、政策、法律、法规及规章制度。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担自然资源调查监测评价工作。落实自然资源资产有偿使用工作。落实自然资源的合理开发利用。协调编制和组织实施国土空间规划。落实空间规划体系并监督实施。承办城市更新和“三旧”改造工作。承办国土空间生态修复。落实最严格的耕地保护制度。组织实施综合防灾减灾规划相关要求，协助编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担矿产资源管理工作。落实测绘地理信息管理工作。落实自然资源行政执法工作。承担市自然资源局局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市自然资源局清溪分局设4个内设机构，分别是办公室、调查监测与测绘管理股、空间规划与土地利用股、执法监察与灾害防治股。

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1353.1	一、一般公共服务支出	0.00
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	54.94
		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

收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局清溪分局

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	1298.16
		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	1353.1	本年支出合计	1353.1

收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1353.1	支出总计	1353.1

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：东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2200104	自然资源规划及管理	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	372.9	372.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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： 东莞市自然资源局清溪分局

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	1353.1	640.02	713.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	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	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1298.16	1298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1298.16	1298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	585.08	585.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	236.94	0.00	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	61.51	0.00	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局清溪分局

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							
2200199	其他自然资源事务支出	372.9	0.00	372.9	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1353.1	一、一般公共服务支出	0.00
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	54.94
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局清溪分局

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	1298.16
		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	1353.1	本年支出合计	1353.1
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1353.1	支出总计	1353.1

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： 东莞市自然资源局清溪分局

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	1353.1	640.02	713.08
[208]社会保障和就业支出	54.94	54.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.94	54.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.03	23.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1298.16	1298.16	0.00
[22001]自然资源事务	1298.16	1298.16	0.00
[2200101]行政运行	585.08	585.08	0.00
[2200102]一般行政管理事务	236.94	0.00	236.94
[2200104]自然资源规划及管理	4	0.00	4
[2200109]自然资源调查与确权登记	61.51	0.00	61.51
[2200129]基础测绘与地理信息监管	37.73	0.00	37.73
[2200199]其他自然资源事务支出	372.9	0.00	372.9

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： 东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	640.02
[301]工资福利支出	468.63
[30101]基本工资	87.17
[30102]津贴补贴	189.81
[30103]奖金	18.54
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	107.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	15.13
[30113]住房公积金	50.62
[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	59.78

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	1.22
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	2
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	11
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.06
[30214]租赁费	2.6
[30215]会议费	0.1
[30216]培训费	0.6
[30217]公务接待费	2.5
[30226]劳务费	24.6
[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8
[30229]福利费	0.1
[30231]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	3
[303]对个人和家庭的补助	93.61
[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	93.61
[310]资本性支出	18
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	18
[31022]无形资产购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局清溪分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[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”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	713.08
[301]工资福利支出	28
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	28
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	685.08
[30201]办公费	23.8
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	2
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[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	5
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	94.65
[30227]委托业务费	513.03
[30228]工会经费	0.00
[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	3.5
[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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.00
[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”；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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市自然资源局清溪分局

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	23.5	23.5	0.00	0.00
“三公”经费	23.5	23.5	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	21	21	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.5	2.5	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：东莞市自然资源局清溪分局

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	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： 东莞市自然资源局清溪分局

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
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”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局清溪分局

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	640.02	640.02	640.02	0.00	0.00	0.00	0.00
11-在职人员经费	539.21	539.21	539.21	0.00	0.00	0.00	0.00
12-离退休人员经费	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21-公用经费	77.78	77.78	77.78	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”；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： 东莞市自然资源局清溪分局

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	713.08	713.08	713.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-其他运转类(综合类)	154.6	154.6	154.6	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标批复表
32-其他事业发展性支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标批复表
331-其他特定目标类(部门职能类)	544.83	544.83	544.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1353.1万元，比上年减少1231.46万元，下降47.65%，主要原因是减少了口粮补偿款1227.7万元，该专项于2023年6月移交到规划管理所（土地储备组）负责；支出预算1353.1万元，比上年减少1231.46万元，下降47.65%，主要原因是减少了口粮补偿款1227.7万元，该专项于2023年6月移交到规划管理所（土地储备组）负责。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.5万元，比上年增加13.4万元，增长132.67%，主要原因是增加了公车购置费18万元，减少了公车运行维护费4.6万元。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维护费21万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少4.6万元。）比上年增加13.4万元，增长176.32%，主要原因是增加了公车购置费18万元，减少了公车运行维护费4.6万元；公务接待费2.5万元，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。2024年,本部门机关运行经费安排53.18万元,比上年减少2.87万元,下降5.12%,增减变化不大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排77.51万元,其中:货物类采购预算15万元,工程类采购预算1万元,服务类采购预算61.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门固定资产金额646.65万元,分布构成情况为:房屋1700平方米,车辆1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,主要是台式电脑、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
补缴员工企业养老保险	28万元	绩效目标批复表
机关事业单位派遣人员经费	45.6万元	绩效目标批复表
市定辅助人员经费	81万元	绩效目标批复表
村(社区)基本公共服务补助	13.65万元	绩效目标批复表
东莞市房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作经费	100万元	绩效目标批复表
九乡东风坳地质灾害高风险隐患点监测治理工作	30.8万元	绩效目标批复表

拓展城市空间常规补助经费	34.78 万元	绩效目标批复表
清溪镇 1:500 地形图修补测经费	37.73 万元	绩效目标批复表
清溪镇国土空间总体规划工作	242.1 万元	绩效目标批复表
地质灾害综合治理工作	18.91 万元	绩效目标批复表
自然资源统一确权登记工作	61.51 万元	绩效目标批复表
违法用地立案查处	15 万元	绩效目标批复表
自然资源末端执行力激励补助	4 万元	绩效目标批复表

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

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。

【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)】

项目绩效目标批复表

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		补缴员工企业养老保险			
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	2024
2024年预算金额（元）		280000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		由于历史原因，根据人社提供的补缴测算表，需为黄国锋、曾爱平和杨映威同志补缴企业养老保险费。			
		2024年度目标			
		由于历史原因，根据人社提供的补缴测算表，需为黄国锋、曾爱平和杨映威同志补缴企业养老保险费。			
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
	产出指标	数量指标	参保人数	3人	3人
		质量指标	预算完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障我局工作正常运作	达到预期	达到预期
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位员工满意度	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

(2024 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	
2024年预算金额（元）	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。				
	2024年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	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%
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	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 指标			
		可持续影响 指标	提高工作办事效率	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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

(2024 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	
2024年预算金额（元）	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，协助自然资源局提高工作效率，解决人员紧缺问题。				
	2024年度目标				
	用于发放分局聘员工资和津贴，协助自然资源局提高工作效率，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
	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%
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	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 指标			
		可持续影响 指标	提高工作办事效率	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	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

(2024 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	
2024年预算金额（元）	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。				
	2024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
	产出指标	数量指标	补贴人数	21人	21人
		质量指标			
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高工作效率	达到预期	达到预期
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	政策实施管理有效性	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	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

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	东莞市房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作经费				
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	2024	
2024年预算金额（元）	1000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	目标是完成对清溪镇18653宗有证和11000宗无证的房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权调查。				
	2024年度目标				
	目标是完成对清溪镇18653宗有证和11000宗无证的房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权调查。				
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
	产出指标	数量指标	调查数据成果数量	29653宗	29653宗
		质量指标	质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障农民和农民集体的合法权益	保障农民和农民集体的合法权益	达到预期
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	持续提高预算项目管理水平	持续提高预算项目管理水平	达到预期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	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

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	九乡东风坳地质灾害高风险隐患点监测治理工作				
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	2024	
2024年预算金额（元）	308000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	在道路升级改造工程施工前，对九乡东风坳地质灾害隐患点安装专业监测仪器，请专业人员实时监测，保障人民群众生命财产安全。				
	2024年度目标				
	在道路升级改造工程施工前，对九乡东风坳地质灾害隐患点安装专业监测仪器，请专业人员实时监测，保障人民群众生命财产安全。				
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
	产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点专业监测	开展地质灾害隐患点专业监测	1个
		质量指标	地质灾害预报准确率（%）	地质灾害预报准确率（%）	100%
		时效指标	地质灾害隐患点专业监测实施率	地质灾害隐患点专业监测实施率	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标	为城市规划、城市建设、城市运营管理、城市安全、城市防灾减灾等范畴提供地质信息支撑	为城市规划、城市建设、城市运营管理、城市安全、城市防灾减灾等范畴提供地质信息支撑	达到预期
		社会效益 指标	提供地质专业技术支撑服务	提供地质专业技术支撑服务	达到预期
		生态效益 指标	可实现大范围地质沉降隐患点的筛查、提高地质灾害预警效率	可实现大范围地质沉降隐患点的筛查、提高地质灾害预警效率	达到预期
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	成果使用对象满意度	成果使用对象满意度	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

(2024 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	
2024年预算金额（元）	347761.35				
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。				
	2024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
	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%
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高工作效率	达到预期	达到预期
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	办公正常运转率	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
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

(2024 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	
2024年预算金额（元）	377311.66				
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				
	2024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
	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%
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	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 指标			
		可持续影响 指标	项目数据提供程度	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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

(2024 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	2024	
2024年预算金额（元）	2421000				
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。				
	2024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
	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（%）	项目验收合格率（%）	100%
		时效指标	项目年度完成情况	项目年度完成情况	100%
		成本指标	资金执行情况	资金执行情况	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进国土空间和自然资源高效利用	促进国土空间和自然资源高效利用	达到预期
		社会效益 指标	推动形成集约高效安全和谐国土空间格局	推动形成集约高效安全和谐国土空间格局	达到预期
		生态效益 指标	国土空间利用	国土空间利用	达到预期
		可持续影响 指标	形成可持续发展的国土空间格局	形成可持续发展的国土空间格局	达到预期
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	对项目成果的满意程度	对项目成果的满意程度	达到预期
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

(2024 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	2024	
2024年预算金额（元）	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。				
	2024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
	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%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障人民群众生命财产安全	达到预期	达到预期
		生态效益 指标	矿山生态环境治理	达到预期	达到预期
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
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

(2024 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	2024		
2024年预算金额（元）	615101.4					
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。					
	2024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	
	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				
		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
		成本指标	预算执行率（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	自然保护地管理水平		达到预期	达到预期
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	促进生态保护的可持续发展		达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象 满意度指标				
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

(2024 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
2024年预算金额（元）		150000			
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。			
		2024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
	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			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升自然资源监管能力	达到预期	达到预期
		生态效益 指标	减少对水域和土壤的污染	达到预期	达到预期
		可持续影响 指标	农村群众乱占耕地建房行为	有效遏制	有效遏制
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		自然资源末端执行力激励补助			
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	2099
2024年预算金额（元）		40000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于推动土地出让有关工作，提升末端执行力等支出，不得用于人员补贴。			
		2024年度目标			
		用于推动土地出让有关工作，提升末端执行力等支出，不得用于人员补贴。			
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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高工作效率	达到预期	达到预期
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	办公正常运转率	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	达到预期	达到预期
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。			