

2023 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 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、执法监测与灾害防治股。

## 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 2023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、财政拨款	2584.56	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	46.91
		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	1227.7

		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	1309.95
		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	2584.56	本年支出合计	2584.56
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	2584.56	支出总计	2584.56

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。



22001	自然资源事务	1309.95	1309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	642.37	642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	111.59	111.59	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	11.58	11.58	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	482.9	482.9	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	2584.56	689.28	1895.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.79	15.79	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	31.12	31.12	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	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1227.7	0.00	1227.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20208	国有土地使用权出让收入安排支出	1227.7	0.00	1227.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1227.7	0.00	1227.7	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1309.95	642.37	667.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1309.95	642.37	667.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	642.37	642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	111.59	0.00	111.59	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	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	482.9	0.00	482.9	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	1356.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1227.7	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	46.91
		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	1227.7
		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	1309.95
		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	2584.56	本年支出合计	2584.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2584.56	支出总计	2584.56

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	1356.86	689.28	667.58
[208]社会保障和就业支出	46.91	46.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.79	15.79	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	31.12	31.12	0.00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	31.12	31.12	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1309.95	642.37	667.58
[22001]自然资源事务	1309.95	642.37	667.58
[2200101]行政运行	642.37	642.37	0.00
[2200102]一般行政管理事务	111.59	0.00	111.59
[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	11.58	0.00	11.58
[2200199]其他自然资源事务支出	482.9	0.00	482.9

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	689.28
[301]工资福利支出	506.02
[30101]基本工资	85.47
[30102]津贴补贴	248.77
[30103]奖金	58.67
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	50.7
[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	13.36
[30113]住房公积金	49.12
[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	145.95

[30201]办公费	16.2
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	3
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	7
[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	3.6
[30215]会议费	0.3
[30216]培训费	0.5
[30217]公务接待费	2.5
[30226]劳务费	82
[30227]委托业务费	7.9
[30228]工会经费	10
[30229]福利费	0.35

[30231]公务用车运行维护费	7.6
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	27.31
[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	27.31
[310]资本性支出	10
[31002]办公设备购置	10
[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”。

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	56.05	56.05	0.00	0.00
“三公”经费	10.1	10.1	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	7.6	7.6	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	1227.7	0.00	1227.7
212	城乡社区支出	1227.7	0.00	1227.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1227.7	0.00	1227.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	1227.7	0.00	1227.7

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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	667.58
[302]商品和服务支出	667.58
[30201]办公费	31.8
[30226]劳务费	69.79
[30227]委托业务费	565.99

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	689.28	689.28	689.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11-在职人员经费	517.54	517.54	517.54	0.00	0.00	0.00	0.00
12-离退休人员经费	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21-公用经费	155.95	155.95	155.95	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	1895.28	1895.28	667.58	1227.7	0.00	0.00	0.00	
221-其他运转 类(综合类)	56.14	56.14	56.14	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	1241.35	1241.35	13.65	1227.7	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)	597.79	597.79	597.79	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 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2584.56万元，比上年减少67.11万元，下降2.5%，主要原因是减少了采石场整治复绿工程专项经费88.31万元；支出预算2584.56万元，下降2.5%，主要原因是减少了采石场整治复绿工程专项经费88.31万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.1万元，比上年减少14.2万元，下降58.44%，主要原因是今年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.6万元（无公务用车购置费，比上年减少18万元；公务用车运行维护费7.6万元，比上年增加3.8万元），比上年减少14.2万元，下降65.14%，主要原因是今年无公务用车购置费；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。2023年，本部门机关运行经费安排56.05万元，比上年减少16.87万元，下降23.13%，主要原因是今年无公务用车购置费18万元。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排110.85万元，其中：货物类采购预算12.76万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算78.09万元等。

#### 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687.46万元，分布构成情况为：房屋1700平方米，车辆2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10万元，主要是台式电脑、空调机及办公桌椅等。

#### 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
机关事业单位派遣人员经费	56.13万元	绩效目标批复表
口粮补偿款	1227.7万元	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	200万元	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	31.8万元	绩效目标批复表
清溪镇1:500地形图修测经费	11.58万元	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
清溪镇地质灾害防治十四五规划编制	10万元	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	10万元	绩效目标批复表

## 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：东莞市自然资源局清溪分局

<b>项目名称</b>	441900220000000043879 机关事业单位派遣人员经费			本年度申请财政预算资金（元）	561384		
<b>绩效目标</b>	总体绩效目标				年度绩效目标		
	用于发放劳务派遣人员工资和津贴。协助自然资源局分局提高工作效率，解决人员紧缺问题。				用于发放劳务派遣人员工资和津贴。协助自然资源局分局提高工作效率，解决人员紧缺问题。		
<b>绩效指标</b>	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	劳务派遣人员数量	6人	数量指标	劳务派遣人员数量	6人
		质量指标	考核合格率	100%	质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	劳务报酬按时发放率	100%	时效指标	劳务报酬按时发放率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			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	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
		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	达到预期	可持续影响指标	提高工作办事效率	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%	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	98%
<b>申报单位需要说明的其他情况</b>							
<b>财政分局批复意见</b>	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：东莞市自然资源局清溪分局

<b>项目名称</b>	441900220000000045695 清溪镇国土空间总体规划工作				本年度申请财政预算资金（元）	2421000		
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	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				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	二级指标	三级指标	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		数量指标	国土空间规划	清溪镇域范围140.12平方公里
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%		质量指标	项目验收合格率（%）	100%
		时效指标	项目年度完成情况	100%		时效指标	项目年度完成情况	100%
		成本指标	资金执行情况	100%		成本指标	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	达到预期		经济效益指标	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	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	达到预期
		生态效益指标	国土空间利用	达到预期		生态效益指标	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	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	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	100%		服务对象满意度指标	对项目成果的满意程度	100%
	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：东莞市自然资源局清溪分局

<b>项目名称</b>	441900220000000047709 清溪镇1:500地形图修补测经费				本年度申请财政预算资金（元）	115800		
<b>绩效目标</b>	总体绩效目标				年度绩效目标			
	完成清溪镇2022年度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				完成清溪镇2022年度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			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>实施周期指标值</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>当年度指标值</b>	
	<b>产出指标</b>	数量指标	图形补测		0.460957平方公里	数量指标	图形补测	0.460957平方公里
		质量指标	测绘项目成果验收合格率		100%	质量指标	测绘项目成果验收合格率	100%
		时效指标	按时完成率		100%	时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	预算执行率		100%	成本指标	预算执行率	100%
		<b>效益指标</b>	经济效益指标			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	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
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	项目数据提供程度		100%	可持续影响指标	项目数据提供程度	100%
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	成果使用对象满意度		98%	服务对象满意度指标	成果使用对象满意度	98%
<b>申报单位需要说明的其他情况</b>								
<b>财政分局批复意见</b>	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：东莞市自然资源局清溪分局

<b>项目名称</b>	441900220000000047792 九乡东风坳地质灾害高风险隐患点监测治理工作				本年度申请财政预算资金（元）		308000
<b>绩效目标</b>	总体绩效目标				年度绩效目标		
	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。				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。		
<b>绩效指标</b>	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	开展地质灾害隐患点专业监测	1个	数量指标	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（%）	100%	质量指标	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	100%	时效指标	地质灾害隐患点专业监测实施率	100%
		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	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	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	达到预期
		社会效益指标	提供地质专业技术支撑服务	达到预期	社会效益指标	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	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	达到预期
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用对象满意度	98%	服务对象满意度	成果使用对象满意度	98%
<b>申报单位需要说明的其他情况</b>							
<b>财政分局批复意见</b>	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：东莞市自然资源局清溪分局

<b>项目名称</b>	441900220000000048600 口粮补偿款				本年度申请财政预算资金 (元)	12277036	
<b>绩效目标</b>	总体绩效目标				年度绩效目标		
	口粮补偿是我镇征地补偿的一种形式，从1992年开始实行，征收水田时，按照每亩每年实偿600市斤稻谷方式长期补偿，补偿方式可以是实物，也可以按时价折算现款补偿。给清溪镇涉及口粮补偿的村委会按135元/担的标准给予补偿。				口粮补偿是我镇征地补偿的一种形式，从1992年开始实行，征收水田时，按照每亩每年实偿600市斤稻谷方式长期补偿，补偿方式可以是实物，也可以按时价折算现款补偿。给清溪镇涉及口粮补偿的村委会按135元/担的标准给予补偿。		
<b>绩效指标</b>	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	补偿标准	135元/担	数量指标	补偿标准	135元/担
		质量指标	补偿发放的合规性	合规	质量指标	补偿发放的合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时	时效指标	资金支出及时性	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	村集体经济收入	增加	社会效益指标	村集体经济收入	增加
		生态效益指标	农村人居环境改善	达到预期	生态效益指标	农村人居环境改善	达到预期
		可持续影响指标	能否对当地经济可持续发展做出贡献	能	可持续影响指标	能否对当地经济可持续发展做出贡献	能
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	98%	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	98%
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：东莞市自然资源局清溪分局			
项目名称		441900220000000091788 村（社区）基本公共服务补助			本年度申请财政预算资金（元）		136500
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	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。				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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	21人	数量指标	补贴人数	21人
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%
		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	提高工作效率	达到预期	社会效益指标	提高工作效率	达到预期
		生态效益指标			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	可持续影响指标	政策实施管理有效性	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%	服务对象满意度指标	村民的满意度	98%
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：东莞市自然资源局清溪分局			
项目名称		441900220000000175663 清溪镇地质灾害防治十四五规划编制			本年度申请财政预算资金(元)		100000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。				落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。		
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	专题图件	制图4幅	数量指标	专题图件	制图4幅
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	实施方案编制按期完成率	100%	时效指标	实施方案编制按期完成率	100%
		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	工作质量的保障	达到预期	社会效益指标	工作质量的保障	达到预期
		生态效益指标	项目效果的有效性	达到预期	生态效益指标	项目效果的有效性	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%
	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：东莞市自然资源局清溪分局

<b>项目名称</b>	441900220000000195546 违法用地立案查处				本年度申请财政预算资金（元）		100000
<b>绩效目标</b>	总体绩效目标				年度绩效目标		
	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。				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。		
<b>绩效指标</b>	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	农村乱占耕地建房问题摸排整治-数据治理工作	查处8宗	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
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升自然资源监管能力	达到预期	社会效益指标	提升自然资源监管能力	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	生态效益指标	减少对水域和土壤的污染	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	可持续影响指标	农村群众乱占耕地建房行为	有效遏制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	99%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	99%
<b>申报单位需要说明的其他情况</b>							
<b>财政分局批复意见</b>	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：东莞市自然资源局清溪分局			
<b>项目名称</b>	441900220000000205418 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			本年度申请财政预算资金（元）	2000000		
<b>绩效目标</b>	总体绩效目标				年度绩效目标		
	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。				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。		
<b>绩效指标</b>	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	调查数据成果数量	29653宗	数量指标	调查数据成果数量	29653宗
		质量指标	质量达标率（%）	100%	质量指标	质量达标率（%）	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		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	保障农民和农民集体的合法权益	达到预期	社会效益指标	保障农民和农民集体的合法权益	达到预期
		生态效益指标			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	达到预期	可持续影响指标	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（%）	98%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	98%
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：东莞市自然资源局清溪分局

<b>项目名称</b>	441900230000000081910 自然资源统一确权登记工作				本年度申请财政预算资金（元）	615101.4		
<b>绩效目标</b>	总体绩效目标				年度绩效目标			
	通过开展自然资源统一确权登记工作，可以摸清自然资源资产家底，落实自然资源权利主体，明确保护责任，推送自然资源的保护和监管，保障国家生态安全和资源安全。				通过开展自然资源统一确权登记工作，可以摸清自然资源资产家底，落实自然资源权利主体，明确保护责任，推送自然资源的保护和监管，保障国家生态安全和资源安全。			
<b>绩效指标</b>	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	调查面积		自然保护地面积95.81平方千米，河流长度126.98千米	数量指标	调查面积	自然保护地面积95.81平方千米，河流长度126.98千米
		质量指标	质量达标率（%）		100%	质量指标	质量达标率（%）	100%
		时效指标	按时完成当年度自然资源确权登记任务		按时完成	时效指标	按时完成当年度自然资源确权登记任务	按时完成
		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	促进国土空间和自然资源高效利用		达到预期	经济效益指标	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	自然资源调查		达到预期	社会效益指标	自然资源调查	达到预期
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		
	<b>申报单位需要说明的其他情况</b>							
	<b>财政分局批复意见</b>	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：东莞市自然资源局清溪分局

<b>项目名称</b>	441900230000000081992 拓展城市空间常规补助经费				本年度申请财政预算资金（元）	318000	
<b>绩效目标</b>	总体绩效目标				年度绩效目标		
	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。				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。		
<b>绩效指标</b>	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	管理面积	140.1平方公里	数量指标	管理面积	140.1平方公里
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	总体工作任务完成及时率	100%	时效指标	总体工作任务完成及时率	100%
		成本指标	预算完成率	100%	成本指标	预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	达到预期	社会效益指标	提高工作效率	达到预期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办公正常运转率	100%	可持续影响指标	办公正常运转率	100%
	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。						