

2022 年  
东莞市清溪镇规划管理所部门预算

# 目录

## 第一部分东莞市清溪镇规划管理所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2022 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规划管理所概况

## 一、主要职责

(一) 东莞市清溪镇规划管理所的主要职责是：执行国家、省、市有关城市规划工作的政策、法规和决定；协助镇政府组织编制镇总体规划；组织编制控制性详细规划；做好规划编制的协调工作；承担本镇规划实施工作；协助镇政府对各项规划进行监督管理。

(二) 协助业务主管部门办理不动产权属登记核准、不动产抵押按揭登记备案、商品房买卖合同登记备案、不动产转让登记的初审工作。负责辖区内不动产的档案管理工作。负责辖区内房产测绘有关业务及不动产网络系统的维护工作。承担上级交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	127302.55	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	11.68
		九、卫生健康支出	17.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	127190.98

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

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	0.00
		十九、住房保障支出	82.14
		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	127302.55	本年支出合计	127302.55

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

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	127302.55	支出总计	127302.55

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。







## 支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

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	127302.55	371.17	126931.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.29	259.59	126931.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	313.70	0.00	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	313.70	0.00	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	126617.68	0.00	126617.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1047.00	0.00	1047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64815.68	0.00	64815.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	60700.00	0.00	60700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

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							
2120804	农村基础设施建设支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补租	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.69	11.69	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	684.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	126617.68	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	11.68
		九、卫生健康支出	17.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	127190.98
		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：东莞市清溪镇规划管理所

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	0.00
		十九、住房保障支出	82.14
		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	127302.55	本年支出合计	127302.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	127302.55	支出总计	127302.55

注：表中功能分类科目，根据各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：东莞市清溪镇规划管理所

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	684.86	371.17	313.70
[212]城乡社区支出	573.29	259.59	313.70
[21201]城乡社区管理事务	259.59	259.59	0.00
[2120101]行政运行	259.59	259.59	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	313.70	0.00	313.70
[2120201]城乡社区规划与管理	313.70	0.00	313.70
[221]住房保障支出	82.14	82.14	0.00
[22102]住房改革支出	82.14	82.14	0.00
[2210201]住房公积金	22.14	22.14	0.00
[2210202]提租补租	60.00	60.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	11.68	11.68	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	11.68	11.68	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

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
[210] 卫生健康支出	17.75	17.75	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	14.25	14.25	0.00
[2101299] 财政对其他基本医疗保险基金的补助	14.25	14.25	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合计	371.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	256.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	94.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	64.82
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.14
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.38
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.41
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	60.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	5.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

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	126617.68	0.00	126617.68
212	城乡社区支出	126617.68	0.00	126617.68
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	126617.68	0.00	126617.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1047.00	0.00	1047.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64815.68	0.00	64815.68
2120802	土地开发支出	60700.00	0.00	60700.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.00	0.00	55.00

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇规划管理所

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
		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 127302.55 万元，比上年增加 22760.94 万元，增长 21.77%，主要原因是土地收储整备量增加；支出预算 127302.55 万元，比上年增加 22760.94 万元，增长 21.77%主要原因是土地收储整备量增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费为 0，与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2022 年服务类采购预算 780 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 94.68 万元，电脑、复印机、打印机、办公桌椅等。本年度拟购置固定资产 15 万元，主要是 RTK 移动站、电脑、打印机、空调、办公家具等。

## 六、项目预算绩效目标情况

2022年，本部门项目绩效目标情况如下：

单位：万元

项目	预算数	绩效目标
专项地块调整	307.00	详见绩效目标批复表
专项规划	350.00	详见绩效目标批复表
资源收储前期费用	300.00	详见绩效目标批复表
山水天地度假村征地补偿款	1272.00	详见绩效目标批复表
铁松友晖云石厂地块征地补偿款	5736.85	详见绩效目标批复表
征地补偿支出	62970.00	详见绩效目标批复表
上缴轨道交通建设发展专项资金	60700.00	详见绩效目标批复表
机关事业单位派遣人员经费	149.70	详见绩效目标批复表
规划专项业务	45.00	详见绩效目标批复表
不动产档案专项	19.00	详见绩效目标批复表
权籍调查专项	100.00	详见绩效目标批复表
地下管线专项	90.00	详见绩效目标批复表
清溪镇三中片区控制性详细规划	55.00	详见绩效目标批复表

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000028933			项目名称	机关事业单位派遣人员经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	1497000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据关于同意规划管理所增加工作人员的批复等文件精神，完成规划编制、规划实施及不动产登记业务等各项工作。				根据关于同意规划管理所增加工作人员的批复等文件精神，完成规划编制、规划实施及不动产登记业务等各项工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金支付进度	90%
						当年工作完成率	90%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响性	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	群众满意度（%）	满意
	效果指标	经济指标			经济指标	资金支付完成率	90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000048497			项目名称	规划专项业务	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	450000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1、控规调整登报费约10个项目；2、控规调整电视台广播费约10个项目；2、专项规划、控规调整成果设计宣传、展板制作；3、专项规划、控规调整图纸打印费等。				1、控规调整登报费约10个项目；2、控规调整电视台广播费约10个项目；2、专项规划、控规调整成果设计宣传、展板制作；3、专项规划、控规调整图纸打印费等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	开展项目数量	8
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	资金支付进度	90%
						资金支付率	90%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	成果可持续影响	协助完成控规调整工作,优化用地布局。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	民众满意度	满意
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局    预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000048508			项目名称	不动产档案专项	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	190000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	深入推进“档案整理与登记业务同步”改革，解决业务档案资料在“镇街—市中心”来回跑的问题，节省了人力物力，加快档案资料入库时间。				深入推进“档案整理与登记业务同步”改革，解决业务档案资料在“镇街—市中心”来回跑的问题，节省了人力物力，加快档案资料入库时间		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	服务对象数量	全年办理的不动产证
		质量指标			质量指标	档案数字化完成率	90%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金支付率	90%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响性	有积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000049388			项目名称	户籍调查专项	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	1000000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	调查、编制，完成每年全年各单位部门及人民群众申请的户籍调查工作。提高户籍调查工作质量及效率。解决实际问题、便民利民、保护权益。				调查、编制，完成全年各单位部门及人民群众申请的户籍调查工作。提高户籍调查工作质量及效率。解决实际问题、便民利民、保护权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	开展项目数量	8
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	资金支付进度	90%
						资金支付率	90%
		成本指标			成本指标	可持续影响	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	群众满意度(%)	满意
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000049540			项目名称	地下管线专项	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	900000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完善我镇主要交通干道的地下管线普查工作，对于我镇电网、截污管网、燃气管网、给排水管线及电信等地下管网的规划建设起到重大的技术支撑。				完善我镇主要交通干道的地下管线普查工作，对于我镇电网、截污管网、燃气管网、给排水管线及电信等地下管网的规划建设起到重大的技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	专项普查活动完成率	90%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金支付进度	90%
						资金支付时间	90%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响性	良好
						可持续影响良好	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	民众满意度	满意
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局    预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000049553			项目名称	专项地块调整	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	3070000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1、编制大型片区统筹，做好城市更新改造的整体谋划；2、为配合新进驻我镇项目的建设投产，完善周边基础设施建设，启动地块的控制规调整及电子校核。				1、编制大型片区统筹，做好城市更新改造的整体谋划；2、为配合新进驻我镇项目的建设投产，完善周边基础设施建设，启动地块的控制规调整及电子校核。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	开展项目数量	8
						到位资金支付率	90%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金支付进度	90%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	项目可持续影响	良好
						成果可持续影响	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	社会公众满意度（%）	90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000049560			项目名称	专项规划	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	3500000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞市清溪镇海绵城市专项规划及重点区域实施方案、东莞市清溪镇青湖片区控制性详细规划评估、清溪镇基础教育设施专项规划（2019-2035年）等专项规划，提供强有力的规划指引和管控约束；整合提升。				完成东莞市清溪镇海绵城市专项规划及重点区域实施方案、东莞市清溪镇青湖片区控制性详细规划评估、清溪镇基础教育设施专项规划（2019-2035年）等专项规划，提供强有力的规划指引和管控约束；整合提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	规划文本	4
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金支付及时率	90%
						工作规划完成进度	90%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	项目可持续影响	良好
						成果可持续影响	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	社会公众满意度（%）	90%
	申报单位需要说明的其他情况						
镇财政分局批复意见	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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000051047			项目名称	资源收储前期费用	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	3000000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据镇委镇政府工作安排，按照年度储备土地供应计划和收储计划实施土地开发前期工作。可行性：联合镇自然资源局、住建局等部门完成经营性土地的出让等工作。				根据镇委镇政府工作安排，按照年度储备土地供应计划和收储计划实施土地开发前期工作。可行性：联合镇自然资源局、住建局等部门完成经营性土地的出让等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	服务对象数量	8个地块
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	企业和群众满意度	80%
						民众满意度	80%
	效果指标	经济指标			经济指标	资金支付完成率	80%
社会指标				社会指标	社会效益性	按照年度储备土地供应计划和收储计划实施土地开发前期工作	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000185116			项目名称	清溪镇三中片区控制性详细规划	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	550000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	2015年签订了《清溪镇三中片区控制性详细规划》合同，规划范围：西临清风大道、北至葵青路、东面为规划的东环路及大王山森林公园，南至清溪镇边界，规划面积约349.14公顷。主要规划内容：编制控制性详细规划。				2015年签订了《清溪镇三中片区控制性详细规划》合同，规划范围：西临清风大道、北至葵青路、东面为规划的东环路及大王山森林公园，南至清溪镇边界，规划面积约349.14公顷。2022后完成三中片区编制控制性详细规划。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	完成规划、报告、文章等文字材料数量	4
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金支付	完成
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响性	良好
						可持续影响良好	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	民众满意度	满意
	效果指标	社会指标			社会指标	规划信息公开情况	公开
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000192431			项目名称	山水天地度假村征地补偿款		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	12720000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	按《东莞市土地储备管理实施办法》及《东莞市土地收储整备操作指南》的要求，将相关土地项目纳入市土地储备中心国有土地管理，作为我镇国有储备土地资源。并按要求对地块权属方补偿。				按《东莞市土地储备管理实施办法》及《东莞市土地收储整备操作指南》的要求，将相关土地项目纳入市土地储备中心国有土地管理，作为我镇国有储备土地资源。并按要求对地块权属方补偿。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金支付	90%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响良好	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	民众满意度	满意	
	效果指标	经济	经济指标			经济指标	经济效益率	90%
		社会	社会指标			社会指标	综合社会效益	良好
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	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。							

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局    预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000192439			项目名称	铁松友晖云石厂地块征地补偿款	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	5736849.5	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按《东莞市土地储备管理实施办法》及《东莞市土地收储整备操作指南》的要求，将相关土地项目纳入市土地储备中心国有土地管理，作为我镇国有储备土地资源。并按要求对地块权属方补偿。				按《东莞市土地储备管理实施办法》及《东莞市土地收储整备操作指南》的要求，将相关土地项目纳入市土地储备中心国有土地管理，作为我镇国有储备土地资源。并按要求对地块权属方补偿。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	实际资金支付	90%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响良好	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	民众满意度	满意
	效果指标	经济指标			经济指标	综合经济效益	良好
						经济效益率	90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000205471			项目名称	征地补偿支出	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	629700000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	明年我镇计划安排三块商住地出让，其中猪场地块（清林翠居）需按净收益10%返还村，长山头地块需按净收益50%返还村，需作为征地补偿支出				明年我镇计划安排三块商住地出让，其中猪场地块（清林翠居）需按净收益10%返还村，长山头地块需按净收益50%返还村，需作为征地补偿支出		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金支付率	90%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响性	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	民众满意度	满意
	效果指标	经济指标			经济指标	综合经济效益	良好
						经济效益率	90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：253001 东莞市清溪镇规划管理所

基本信息	项目编码	441900220000000205488			项目名称	上缴轨道交通建设发展专项资金	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	607000000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按市要求，从2021年开始，轨道交通建设发展专项资金改为先拨后缴，我镇计划明年出让三块商住地，需按测算上缴轨道交通建设发展专项资金				按市要求，从2021年开始，轨道交通建设发展专项资金改为先拨后缴，我镇计划明年出让三块商住地，需按测算上缴轨道交通建设发展专项资金		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资金支付率	90%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响性	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	民众满意度	满意
	效果指标	经济指标			经济指标	综合经济效益	良好
						经济效益率	90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						