

2022 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 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（单位）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 2022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	2670.56	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	13.65

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
		九、卫生健康支出	15.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1985.47
		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	627.13
		十九、住房保障支出	29.00
		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

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
		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	2670.56	本年支出合计	2670.56
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	2670.56	支出总计	2670.56

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。

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			
221	住房保障支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	11.52	11.52	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	2670.56	398.27	2272.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1985.47	0.00	1985.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1985.47	0.00	1985.47	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	1985.47	0.00	1985.47	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	627.13	353.96	273.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	627.13	353.96	273.17	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							
2200101	行政运行	353.96	353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.52	11.52	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	685.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1985.47	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	13.65
		九、卫生健康支出	15.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1985.47
		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	627.13
		十九、住房保障支出	29.00
		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	2670.56	本年支出合计	2670.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2670.56	支出总计	2670.56

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	685.09	398.27	286.82
[208]社会保障和就业支出	13.65	0.00	13.65
[20802]民政管理事务	13.65	0.00	13.65
[2080208]基层政权建设和社区治理	13.65	0.00	13.65
[210]卫生健康支出	15.31	15.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.31	15.31	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	627.13	353.96	273.17
[22001]自然资源事务	627.13	353.96	273.17
[2200101]行政运行	353.96	353.96	0.00
[2200102]一般行政管理事务	91.18	0.00	91.18
[2200104]自然资源规划及管理	15.00	0.00	15.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	88.31	0.00	88.31
[2200129]基础测绘与地理信息监管	37.88	0.00	37.88

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
[2200199]其他自然资源事务支出	40.80	0.00	40.80
[221]住房保障支出	29.00	29.00	0.00
[22102]住房改革支出	29.00	29.00	0.00
[2210201]住房公积金	17.48	17.48	0.00
[2210202]提租补贴	11.52	11.52	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”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	398.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	214.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	27.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.25
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.49
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	146.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00

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：东莞市自然资源局清溪分局

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	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[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	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[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	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.60
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50

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：东莞市自然资源局清溪分局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	82.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.27
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.52
[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	11.52
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	26.15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.15

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：东莞市自然资源局清溪分局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]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	106.00	106.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.30	24.30	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	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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	1985.47	0.00	1985.47
212	城乡社区支出	1985.47	0.00	1985.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1985.47	0.00	1985.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1985.47	0.00	1985.47

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： 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”。

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 2670.56 万元，比上年减少 714.93 万元，下降 21%，主要原因是项目经费九乡东风坳地质灾害高风险隐患点监测治理工作经费对比上年收入减少 69.2 万元，减少了与地勘单位合作构建地质灾害防治技术支撑体系经费收入 15.12 万元，减少了第三次全国土地调查镇级工作经费收入 39.26 万元，口粮补偿款对比上年收入减少 67 万元，清溪镇 1:500 地形图修补测经费比上年收入减少 6.47 万元，减少了地质灾害综合治理工作经费收入 200 万元，清溪镇国土空间总体规划工作对比上年收入减少 161.4 万元，土地管理基本业务费对比上年收入减少 15 万元，减少了清溪镇 1:500 地形图单宗零散农村宅基地修补测工作经费收入 98.25 万元，减少了清溪镇高山区 1:2000 航测经费收入 164.88 万元，减少了清溪镇村级土地利用规划编制工作经费收入 28.4 万元，机关事业单位派遣人员经费对比上年收入增加 5.66 万元，增加了采石场整治复绿工程经费收入 88.31 万元，增加了违法用地立案查处经费收入 20 万元，增加了清溪镇地质灾害防治十四五规划编制经费收入 10 万元。支出预算 2670.56 万元，比上年减少 714.93 万元，下降 21%，主要原因是项目经费九乡东风坳地质灾害高风险隐患点监测治理工作经费对比上年支出减少 69.2 万元，减少了与地勘单位合作构建地质灾害防治技术支撑体系经费支出 15.12 万元，减少了第

三次全国土地调查镇级工作经费支出 39.26 万元，口粮补偿款对比上年支出减少 67 万元，清溪镇 1:500 地形图修补测经费比上年支出减少 6.47 万元，减少了地质灾害综合治理工作经费支出 200 万元，清溪镇国土空间总体规划工作对比上年支出减少 161.4 万元，土地管理基本业务费对比上年支出减少 15 万元，减少了清溪镇 1:500 地形图单宗零散农村宅基地修补测工作经费支出 98.25 万元，减少了清溪镇高山区 1:2000 航测经费支出 164.88 万元，减少了清溪镇村级土地利用规划编制工作经费支出 28.4 万元，机关事业单位派遣人员经费对比上年支出增加 5.66 万元，增加了采石场整治复绿工程经费支出 88.31 万元，增加了违法用地立案查处经费 20 支出万元，增加了清溪镇地质灾害防治十四五规划编制经费 10 支出万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.3 万元，比上年增加 18 万元，增长 286%，主要原因是公务用车购置费增加 18 万元。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 21.8 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 3.8 万元，与上年持平，无增减变化）比上年增加 18 万元，增长 474%，主要原因是公务用车购置费增加 18 万元；公务接待费 2.5 万元，比上年增加与上年持平，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。2022年，本部门机关运行经费安排106万元，比上年增加18万元，增长20%，主要原因是公务用车购置费增加18万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排47.88万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算47.88万元等。

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695.92万元，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26.15万元，主要是执法巡查车辆、电脑等。

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：

项目	预算数	绩效目标
机关事业单位派遣人员经费	53.1 万元	绩效目标批复表
第三执法督查组镇补助经费	18.08 万元	绩效目标批复表
清溪镇国土空间总体规划工作	484.2 万元	绩效目标批复表
清溪镇 1: 500 地形图修补测经费	37.88 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
口粮补偿款	1133.05 万元	绩效目标批复表
土地管理基本业务费	15 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
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
违法用地立案查处	20 万元	绩效目标批复表
采石场整治复绿工程	88.31 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	368.22 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：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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000043879			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）	531000	
总体目标	中期滚动目标				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。		
	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）	劳务派遣人员数量	6人
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	劳务报酬按时发放率	100%
	效果指标	可持续影响指标			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			服务对象满意度指标	企业和群众满意度	98%
	效果指标	社会指标			社会指标	保障正常运作和聘用人员劳务支出	达到预期
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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000044130			项目名称	第三执法督查组镇补助经费	
	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）	180810	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1. 督导辖区内各镇自然资源分局对违法用地查处以及整改工作，对需要立案查处的案件进行会审，审理案件中法律条文适用性及合理性。2. 对自然资源部下发的卫片图斑进行现场核查及验收工作。3. 对市局布置的重大案件查处和各种专项行动任务的跟踪汇报。				1. 督导辖区内各镇自然资源分局对违法用地查处以及整改工作，对需要立案查处的案件进行会审，审理案件中法律条文适用性及合理性。2. 对自然资源部下发的卫片图斑进行现场核查及验收工作。3. 对市局布置的重大案件查处和各种专项行动任务的跟踪汇报。		
	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）	补助人数	7人
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	资助经费下达及时率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度（%）	99%
	效果指标	社会指标			社会指标	提高工作效率	达到预期
						执法监督效力提升	达到预期
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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000045695			项目名称	清溪镇国土空间总体规划工作	
	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）	4842000	
总体目标	中期滚动目标				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				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		
	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）	国土空间规划	清溪镇域范围140.12平方公里
		质量指标			质量指标	项目验收合格率（%）	100%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	项目年度完成情况	100%
		成本指标			成本指标	资金执行情况	100%
	效果指标	可持续影响指标			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			服务对象满意度指标	对项目成果的满意程度	100%
	效果指标	经济指标			经济指标	促进国土空间和自然资源高效利用	达到预期
		生态指标			生态指标	国土空间利用	达到预期
		社会指标			社会指标	推动形成集约高效安全和谐国土空间格局	达到预期
	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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000047709			项目名称	清溪镇1: 500地形图修补测经费	
	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)	378810.58	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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		
	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)	图形补测	1.508412235平方公里
		质量指标			质量指标	测绘项目成果验收合格率	100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	按时完成率	100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	项目数据提供程度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	成果使用对象满意度	98%
	效果指标	社会指标			社会指标	为当地土地利用规划提供科学依据	达到预期
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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000047792			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		
	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)	308000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	在道路升级改造工程施工前，对九乡东风坳地灾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，对九乡东风坳地灾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。			
	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)	开展地质灾害隐患点专业监测	1个	
		质量指标			质量指标	地质灾害预报准确率(%)	100%	
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	地质灾害隐患点专业监测实施率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	成果使用对象满意度	98%	
	效果指标	经济指标			经济指标	为城市规划、城市建设、城市运营管理、城市安	达到预期	
		生态指标			生态指标	可实现大范围地质沉降隐患点的筛查、提高地质	达到预期	
		社会指标			社会指标	提供地质专业技术支撑服务	达到预期	
	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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000048600			项目名称	口粮补偿款	
	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)	11330476	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。		
	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)	补偿标准	135元/担
		质量指标			质量指标	补偿发放的合规性	合规
		成本指标			成本指标	资金支出及时性	及时
	效果指标	可持续影响指标			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			服务对象满意度指标	群众满意度(%)	98%
	效果指标	生态指标			生态指标	农村人居环境改善	达到预期
		社会指标			社会指标	村集体经济收入	增加
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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000048657			项目名称	土地管理基本业务费	
	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）	150000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	市自然资源局拨付分局使用经费，用于补充自然资源局业务经费、编外人员工作经费和业务检查经费等支出。				市自然资源局拨付分局使用经费，用于补充自然资源局业务经费、编外人员工作经费和业务检查经费等支出。		
	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	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	单位聘用人员数量	临聘9人
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	当年度预算执行率（%）	100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	保障部门正常运转	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%
	效果指标	经济指标			经济指标	满足办公需求、提高工作效率	达到预期
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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000091788			项目名称	村(社区)基本公共服务补助	
	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)	136500	
总体目标	中期滚动目标				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。				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。		
	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)	补贴人数	21人
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	补贴发放及时率	100%
	效果指标	可持续影响指标			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			服务对象满意度指标	村民的满意度	98%
	效果指标	社会指标			社会指标	提高工作效率	达到预期
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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000175663			项目名称	清溪镇地质灾害防治十四五规划编制	
	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）	100000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。		
	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）	专题图件	制图4幅
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	实施方案编制按期完成率	100—
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	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			服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%
	效果指标	社会指标			社会指标	工作质量的保障	达到预期
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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000195546			项目名称	违法用地立案查处	
	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）	200000	
总体目标	中期滚动目标				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。				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。		
	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）	农村乱占耕地建房问题摸排整治-数据治理工作	查处8宗
	效果指标	可持续影响指标			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			服务对象满意度指标	群众满意度（%）	99%
	效果指标	生态指标			生态指标	减少对水域和土壤的污染	达到预期
		社会指标			社会指标	提升自然资源监管能力	达到预期
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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000203395			项目名称	采石场整治复绿工程	
	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）	883126.1	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞市采石场整治复绿工程是市委、市政府提出建设生态东莞、宜居东莞，实现产业结构升级转型重大战略布局，现开展好采石场整治复绿工程竣工验收工作，确保全市采石场整治复绿工作整治到位，效果良好、质量可靠。				东莞市采石场整治复绿工程是市委、市政府提出建设生态东莞、宜居东莞，实现产业结构升级转型重大战略布局，现开展好采石场整治复绿工程竣工验收工作，确保全市采石场整治复绿工作整治到位，效果良好、质量可靠。		
	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）	完成数量	3个采石场
		质量指标			质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	推动区域开发和生态保护和谐发展	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	98%
	效果指标	社会指标			社会指标	促进生态环境修复	达到预期
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：263001 东莞市自然资源局清溪分局

基本信息	项目编码	441900220000000205418			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	
	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）	3682196.7	
总体目标	中期滚动目标				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。				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。		
	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）	调查数据成果数量	29653宗
		质量指标			质量指标	质量达标率（%）	100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	持续提高预算项目管理水平	达到预期
	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（%）	98%
	效果指标	社会指标			社会指标	保障农民和农民集体的合法权益	达到预期
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。						