

清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

|               |       |                                                                                                                                                                                       |                                               |             |                                               |            |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|
| 部门名称          |       | 东莞市清溪镇资产管理中心                                                                                                                                                                          |                                               |             |                                               |            |
| 基本信息          |       | 财政供养人员数                                                                                                                                                                               | 16                                            | 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                                                                                                                                                                                  | 58.07                                         | 财政拨款        | 86.53                                         |            |
|               |       | 项目支出                                                                                                                                                                                  | 0.30                                          | 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                                                                                                                                                                             | 28.16                                         | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00                                          |            |
| 总体绩效目标        |       | 2025继续围绕政府工作目标，积极开展各项工作，包括：镇属企业年度预算审核、结算审核、经营绩效考核、统计数据上报、镇属企业安全生产管理等工作；督促相关部门依法依规管理经营性资产，凡是出租使用的全部提交交易平台公开交易。2025年共有4个专项项目，会继续以绩效目标为导向，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。 |                                               |             |                                               |            |
| 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）                                   |            |
|               |       | 土地补偿款                                                                                                                                                                                 | 按合同约定支付土地补偿款                                  | 281,597.08  | 按合同约定支付2024年度补偿款                              |            |
|               |       | 管理经营性资产                                                                                                                                                                               | 督促相关部门依法依规管理经营性资产，凡是出租使用的全部提交交易平台公开交易         | 0.00        | 督促相关部门依法依规管理经营性资产，凡是出租使用的全部提交交易平台公开交易         |            |
|               |       | 监管镇属企业                                                                                                                                                                                | 做好镇属企业年度预算审核、结算审核、经营绩效考核、统计数据上报、镇属企业安全生产管理等工作 | 0.00        | 完成镇属企业年度预算审核、结算审核、经营绩效考核、统计数据上报、镇属企业安全生产管理等工作 |            |
| 其他需完成的任务（可选填） |       |                                                                                                                                                                                       |                                               |             |                                               |            |
| 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                                                                                                                                                                                | 安居房日常维护管理费                                    |             | ≥2000元                                        | ≥2000元     |
|               |       |                                                                                                                                                                                       | 土地征收补偿款                                       |             | 281597.08元                                    | 281597.08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                                          |             | 42037平方米                                      | 42037平方米   |
|               |       |                                                                                                                                                                                       | 物业管理面积                                        |             | 357.68平方米                                     | 357.68平方米  |
|               |       |                                                                                                                                                                                       | 企业个数                                          |             | 16家                                           | 16家        |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                                  | 工作完成质量                                        |             | 良好                                            | 良好         |
|               |       |                                                                                                                                                                                       | 人员出勤率                                         |             | 100%                                          | 100%       |
|               |       | 时效指标                                                                                                                                                                                  | 当年度完成工作量                                      |             | 100%                                          | 100%       |
|               |       |                                                                                                                                                                                       | 合同执行率                                         |             | 100%                                          | 100%       |
|               |       |                                                                                                                                                                                       |                                               |             |                                               |            |
|               | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                                                                                  | 资金支出合规性                                       |             | 合规                                            | 合规         |
|               |       | 社会效益                                                                                                                                                                                  | 对社会发展的贡献                                      |             | 良好                                            | 良好         |
|               |       | 生态效益                                                                                                                                                                                  |                                               |             |                                               |            |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                               | 使用人员满意度                                       |             | 非常满意                                          | 非常满意       |
| 项目服务对象满意度     |       |                                                                                                                                                                                       | 非常满意                                          | 非常满意        |                                               |            |

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      |       | 水榭兰亭公共租赁住房项目                                                                                                             |            |           |           |
| 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      |       | 东莞市清溪镇资产管理中心                                                                                                             |            |           |           |
| 用款单位      |       | 东莞市清溪镇资产管理中心                                                                                                             |            |           |           |
| 实施周期      |       | 起始年度                                                                                                                     | 2022       | 到期年度      | 2099      |
| 2025年预算金额 |       | 3000                                                                                                                     |            |           |           |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                                                                                                  |            |           |           |
|           |       | 水榭兰亭公共租赁住房总建筑面积357.68平方米，共有住宅8套，该项目由东莞市清溪资产经营管理有限公司负责落实日常管理及维护工作，项目资金按收支两条线管理，资产公司代收租金全额上缴镇财政，由镇财政下拨日常维护管理费用。            |            |           |           |
|           |       | 2025年度目标                                                                                                                 |            |           |           |
|           |       | 水榭兰亭公共租赁住房总建筑面积357.68平方米，共有住宅8套，该项目由东莞市清溪资产经营管理有限公司负责落实日常管理及维护工作，项目资金按收支两条线管理，资产公司代收租金全额上缴镇财政，由镇财政下拨日常维护管理费用。            |            |           |           |
| 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                                                                                                                   | 安居房日常维护管理费 | ≥2000元    | ≥2000元    |
|           |       | 社会成本指标                                                                                                                   |            |           |           |
|           |       | 生态环境成本指标                                                                                                                 |            |           |           |
|           | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                     | 物业管理面积     | 357.68平方米 | 357.68平方米 |
|           |       | 质量指标                                                                                                                     | 预算完成率      | 95%       | 95%       |
|           |       | 时效指标                                                                                                                     | 当年度完成工作量   | 100%      | 100%      |
|           | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                     | 资金支出合规性    | 合规        | 合规        |
|           |       | 社会效益                                                                                                                     | 对社会发展的贡献   | 良好        | 良好        |
|           |       | 生态效益                                                                                                                     |            |           |           |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                  | 使用人员满意度    | 非常满意      | 非常满意      |
| 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      |       | 浮岗联合社第二工业区厂房管理费（原华兴厂）                                                                                                    |           |             |             |
| 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      |       | 东莞市清溪镇资产管理中心                                                                                                             |           |             |             |
| 用款单位      |       | 东莞市清溪镇资产管理中心                                                                                                             |           |             |             |
| 实施周期      |       | 起始年度                                                                                                                     | 2024      | 到期年度        | 2099        |
| 2025年预算金额 |       | 40000                                                                                                                    |           |             |             |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                                                                                                  |           |             |             |
|           |       | 根据镇人民政府与华兴食品厂、浮岗股份经济联合社签订的《征用土地及厂房合同书》约定，每年支付浮岗股份经济联合社40000元管理费。执行该合同，将有利于推进该地块所在的聚富路延长线片区城市更新工作。                        |           |             |             |
|           |       | 2025年度目标                                                                                                                 |           |             |             |
|           |       | 根据镇人民政府与华兴食品厂、浮岗股份经济联合社签订的《征用土地及厂房合同书》约定，每年支付浮岗股份经济联合社40000元管理费。执行该合同，将有利于推进该地块所在的聚富路延长线片区城市更新工作。                        |           |             |             |
| 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                                                                                                                   | 土地征收补偿款   | 40000元      | 40000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      | 土地面积9037平方米 | 土地面积9037平方米 |
|           |       | 质量指标                                                                                                                     | 工作完成质量    | 良好          | 良好          |
|           |       | 时效指标                                                                                                                     | 工作完成及时率   | 100%        | 100%        |
|           | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                     | 资金支出合规性   | 合规          | 合规          |
|           |       | 社会效益                                                                                                                     |           |             |             |
|           |       | 生态效益                                                                                                                     |           |             |             |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                  | 项目服务对象满意度 | 非常满意        | 非常满意        |
| 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      |       | 拨付中德职业学校教育扶持款                                                                                                            |           |            |            |
| 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      |       | 东莞市清溪镇资产管理中心                                                                                                             |           |            |            |
| 用款单位      |       | 东莞市清溪镇资产管理中心                                                                                                             |           |            |            |
| 实施周期      |       | 起始年度                                                                                                                     | 2022      | 到期年度       | 2099       |
| 2025年预算金额 |       | 154957.08                                                                                                                |           |            |            |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                                                                                                  |           |            |            |
|           |       | 根据2015年6月26日签订《土地使用补偿款缴交合同》及《关于同意拨付职业教育扶持款的批复》，每年按合同、文件约定做好拨付职业教育扶持款工作。                                                  |           |            |            |
|           |       | 2025年度目标                                                                                                                 |           |            |            |
|           |       | 根据2015年6月26日签订《土地使用补偿款缴交合同》及《关于同意拨付职业教育扶持款的批复》，每年按合同、文件约定做好拨付职业教育扶持款工作。                                                  |           |            |            |
| 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                                                                                                                   | 土地征收补偿款   | 154957.08元 | 154957.08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      | 25400平方米   | 25400平方米   |
|           |       | 质量指标                                                                                                                     | 资金支出准确率   | 100%       | 100%       |
|           |       | 时效指标                                                                                                                     | 合同执行率     | 100%       | 100%       |
|           | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                     | 资金支出合规性   | 合规         | 合规         |
|           |       | 社会效益                                                                                                                     |           |            |            |
|           |       | 生态效益                                                                                                                     |           |            |            |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                  | 项目服务对象满意度 | 非常满意       | 非常满意       |
| 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      |       | 清厦厦屋村第6队碧月湾占用征收补偿                                                                                                        |           |         |         |
| 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      |       | 东莞市清溪镇资产管理中心                                                                                                             |           |         |         |
| 用款单位      |       | 东莞市清溪镇资产管理中心                                                                                                             |           |         |         |
| 实施周期      |       | 起始年度                                                                                                                     | 2022      | 到期年度    | 2099    |
| 2025年预算金额 |       | 86640                                                                                                                    |           |         |         |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                                                                                                  |           |         |         |
|           |       | 根据镇人民政府和清厦村委会厦屋村第6队2003年7月2日签订《征地补偿协议书》约定，每年支付补偿款86640元。                                                                 |           |         |         |
|           |       | 2025年度目标                                                                                                                 |           |         |         |
|           |       | 根据镇人民政府和清厦村委会厦屋村第6队2003年7月2日签订《征地补偿协议书》约定，每年支付补偿款86640元。                                                                 |           |         |         |
| 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                                                                                                                   | 土地征收补偿款   | 86640元  | 86640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      | 7600平方米 | 7600平方米 |
|           |       | 质量指标                                                                                                                     | 预算完成率     | 100%    | 100%    |
|           |       | 时效指标                                                                                                                     | 合同执行率     | 100%    | 100%    |
|           | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                     | 资金支出合规性   | 合规      | 合规      |
|           |       | 社会效益                                                                                                                     |           |         |         |
|           |       | 生态效益                                                                                                                     |           |         |         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                  | 项目服务对象满意度 | 非常满意    | 非常满意    |
| 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。 |           |         |         |