

清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市清溪镇规划管理所			
基本信息	财政供养人员数	9	下属二级单位数	0
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	597.39	财政拨款	8,528.64
	项目支出	608.50	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	7,322.75	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	本单位2025年度共有14个项目，预算金额共约7931.25万元，主要含专项规划、专项地块调整、资源前期费用、权籍调查专项等重要项目。2025年度预期预计完成7931.25万元项目支出，通过专项规划编制、地块规划调整、地块收储、不动产登记及权籍调查等工作，提升我镇规划设计水平及经济发展水平，提高我镇人民幸福感及满意度。			
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）
	专项规划	主要完成控规评估及控规编制类、三旧改造类、城市设计类、专项规划类	2,000,000.00	按时完成约8个项目费用支出
	专项地块调整	主要完成地块控规调整及电子校核	551,600.00	按时完成约9个项目费用支出
	权籍调查专项	预计完成633宗权籍调查	950,000.00	按时完成95万元费用支出
	资源前期费用	完成土地及地上物评估费、测绘费等	400,000.00	按时完成95万元费用支出
	口粮补偿款	对村（社区）完成口粮款补偿	12,277,036.00	按时完成费用支出
	不动产档案专项	完成不动产登记档案归档等工作	90,000.00	按时支付合同款
	地下管线专项	完成我镇地下管线勘测等工作（已完成）	500,000.00	按时支付尾款
	清溪湖服务区停车场地租款	按合同支付清溪湖服务区停车场地租款	140,389.09	按时支付地租款
	清溪镇三中片区控制性详细规划	编制送审清溪镇三中片区控制性详细规划	200,000.00	按时完成三中控规编制
	土地储备专项债	完成两宗地块收储任务	60,000,000.00	按时完成两宗地块收储任务

其他需完成的任务（可选填）		高校毕业生“三支一扶”人员经费--完成单位1名三支一扶人员经费支出-47047.50			
		机关事业单位派遣人员费用--完成单位12名派遣人员经费支出-1153000.00			
		规划专项业务专项--完成规划公示登报费及日常业务等支出-100000.00			
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	委托业务费占总预算支出	=7.4%	=7.4%
			土地征地款占总成本	=91%	=91%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展的项目数量（个）	13	13
			开展项目数量	9	9
		质量指标	服务质量	良好	良好
		时效指标	任务完成及时率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为当地土地利用规划提供科学依据	显著	显著
		生态效益	对农村人居环境改善	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度	对项目成果的满意程度	≥95%	≥95%

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		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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		1153000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请规划建设类人员14人，负责规划编制、规划实施及不动产登记业务等各项工作，发挥城乡规划管理专业技能，缓解人手不足问题，保障规划编制、规划实施及不动产登记等各项工作顺利开展。			
		2025年度目标			
		聘请规划建设类人员14人，负责规划编制、规划实施及不动产登记业务等各项工作，发挥城乡规划管理专业技能，缓解人手不足问题，保障规划编制、规划实施及不动产登记等各项工作顺利开展。			
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	人员费用标准	初级职称9万元/年，中级职称12万元/年，本科生8.905732万元/年	初级职称9万元/年，中级职称12万元/年，本科生8.905732万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人员数	12	12
		质量指标	工作考核达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	服务完成及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升城乡规划专业程度	良好	良好
			协助完成规划编制、规划实施、不动产登记等工作情况	良好	良好
			保障规划管理工作开展情况	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	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

（ 2025 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		规划专项业务			
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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目费用主要用于控规调整登报、控规调整电视台广播费、专项规划及控规调整成果设计宣传和展板制作、专项规划、控规调整图纸打印费等，协助完成控规调整及专项规划工作，保证上述工作顺利开展。			
		2025年度目标			
		该项目费用主要用于控规调整登报、控规调整电视台广播费、专项规划及控规调整成果设计宣传和展板制作、专项规划、控规调整图纸打印费等，协助完成控规调整及专项规划工作，保证上述工作顺利开展。			
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	电视台播放及登报费占总成本	≤100%	≤100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目数量	10个	10个
		质量指标	项目完成质量	优秀	优秀
		时效指标	项目进度完成及时性	良好	良好
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足规划调整及专项规划业务需求情况	良好	良好
			通过规划调整工作，优化用地布局效果	良好	良好
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	≥90%
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		不动产档案专项			
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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		90000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025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。			
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	档案整理费占总成本	≤100%	≤100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	档案装订用品	600份	600份
			档案整理归档	1500份	1500份
			档案整理（不动产受理凭证）	10000份	10000份
			档案整理及数字化	348000幅面	348000幅面
		质量指标	档案数字化完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	服务完成及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	通过档案保护工作，对提高社会综合效益的作用	良好	良好
		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	≥95%	≥95%
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。			

附件

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		地下管线专项			
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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		500,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完善我镇主要交通干道的地下管线普查工作，对我镇电网、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。			
		2025年度目标			
		完善我镇主要交通干道的地下管线普查工作，对我镇电网、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	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	委托服务费占总成本	=100%	=100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专项普查活动完成率	100%	100%
		质量指标	专项普查活动完成合格率	100%	100%
		时效指标	专项普查活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足地下管网规划建设需求情况	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	≥90%
	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		专项地块调整			
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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		551601.8			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		编制大型片区统筹，做好城市更新改造的整体谋划；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，启动地块的控规调整及电子校核。			
		2025年度目标			
		编制大型片区统筹，做好城市更新改造的整体谋划；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，启动地块的控规调整及电子校核。			
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	编制费用占总成本	≤100%	≤100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目数量	6	6
		质量指标	项目完成质量	优秀	优秀
		时效指标	项目进度完成及时性	良好	良好
	效益指标	经济效益			
		社会效益	通过规划调整工作，优化用地布局效果	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥90%	≥90%
	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		专项规划			
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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2, 000, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成1. 东莞市清溪镇公交场站及停车设施实施规划、2. 清溪镇密度分区专项规划、3. 清溪大道城市设计、4. 银瓶山森林公园清溪入口整体城市设计及“鹿鸣清溪”旅游项目规划选址评估、5. 清溪镇厦坭村综合类“三旧”改造片区统筹规划与1号（江背村）居商类、6. 控规评估“三旧”改造单元规划等6个专项规划，为我镇提供强而有力的的规划指引和管控约束，保证“规划先行”的有利效果。			
		2025年度目标			
		完成1. 东莞市清溪镇公交场站及停车设施实施规划、2. 清溪大道城市设计、3. 银瓶山森林公园清溪入口整体城市设计及“鹿鸣清溪”旅游项目规划选址评估、4. 清溪镇厦坭村综合类“三旧”改造片区统筹规划与1号（江背村）居商类、5. 控规评估“三旧”改造单元规划等专项规划设计，为我镇提供强而有力的的规划指引和管控约束，保证“规划先行”的有利效果。			
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	编制费用占总成本	≤100%	≤100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目数量	4个	4个
		质量指标	项目完成质量	优秀	优秀
		时效指标	项目进度完成及时性	良好	良好
	效益指标	经济效益			
		社会效益	通过完成专项规划编制工作，为我镇提供规划指引和管控约束效果	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥90%	≥90%	
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		资源收储前期费用			
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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		400,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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，联合相关部门完成经营性土地的出让等工作，增加我镇土地出让收入。			
		2025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，联合相关部门完成经营性土地的出让等工作，增加我镇土地出让收入。			
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	委托服务费占总成本	≤100%	≤100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目数量	7个	7个
		质量指标	完成合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成工作及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	优化土地资源配置，合理利用土地效果	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥90%	≥90%
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		清溪镇三中片区控制性详细规划			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		200,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成清溪镇三中片区控制性详细规划编制工作，打造发展目标为和谐宜居的“副中心新城”、环境优美的“临山休闲地”、开放共享的“创智产业新城”。			
		2025年度目标			
		完成清溪镇三中片区控制性详细规划编制工作，打造发展目标为和谐宜居的“副中心新城”、环境优美的“临山休闲地”、开放共享的“创智产业新城”。			
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	预算控制金额	=55万元	=55万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成规划、报告、文章等文字材料数量	4	4
		质量指标	项目完成质量	良好	良好
		时效指标	控规编制完成及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足三中片区发展需求情况	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	≥90%
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		口粮补偿款			
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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		12277036			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025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。			
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	费用标准	6138518元/半年	6138518元/半年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补偿户数	21	21
		质量指标	补偿发放合规性	合规	合规
		时效指标	资金支出的及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对村集体经济收入	增加	增加
		生态效益	对农村人居环境改善	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	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

（ 2025 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		高校毕业生“三支一扶”人员经费			
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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额		47047.5			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市人社局《关于做好东莞市2023年高校毕业生“三支一扶”岗位征集工作的通知》，镇党建办为我所招募1名三支一扶高校毕业生，该专项用于派至我所“三支一扶”人员所需经费。			
		2025年度目标			
		根据市人社局《关于做好东莞市2023年高校毕业生“三支一扶”岗位征集工作的通知》，镇党建办为我所招募1名三支一扶高校毕业生，该专项用于派至我所“三支一扶”人员所需经费。			
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
	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员费用标准	生活补贴4618元/月，社保1359.5元/月，公积金864元/月，交通补贴1000元/年，节日慰问金3000元/年，年度考核优秀奖2000元，工会福利费1000元/年。	生活补贴4618元/月，社保1359.5元/月，公积金864元/月，交通补贴1000元/年，节日慰问金3000元/年，年度考核优秀奖2000元，工会福利费1000元/年。
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	下派人员数量	1	1
		质量指标	完成工作质量	良好	良好
		时效指标	工作完成及时率	90%	90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障规划管理工作开展情况	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	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

（ 2025 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		清溪湖服务区停车场地租款				
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		东莞市清溪镇规划管理所				
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		140,389.09				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		依据《关于理清清溪湖酒店地块征收补偿等有关问题的复函》，完成支付2024-2025年清溪湖服务区停车场地租款280779元				
		2025年度目标				
		依据《关于理清清溪湖酒店地块征收补偿等有关问题的复函》，完成支付2024-2025年清溪湖服务区停车场地租款280779元				
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	地租款占总成本	=100%	=100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付地租款	2880779元	280779元	
		质量指标	完成工作质量	优秀	优秀	
		时效指标	资金支出的及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	开展工作的公益便民效果	优秀	优秀	
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务满意度	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

（ 2025 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		广东省东莞市清溪镇二宗土地储备项目（新增土储）			
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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额		60000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		土地储备项目专项债券申请6000万元，主要用于食品公司地块和重河油甘坪地块征地款。			
		2025年度目标			
		土地储备项目专项债券申请6000万元，主要用于食品公司地块和重河油甘坪地块征地款。			
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	土地征地款占总成本	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成征地面积	54958平方米	54958平方米
			征收地块数量	2	2
		质量指标	任务完成率	合规	合规
		时效指标	资金支出的及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益	提高我镇经济效益效果	良好	良好
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	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

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		西气东输二线广深支干线管道工程清溪段12#阀室永久征地补偿			
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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额		903408			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		西气东输二线广深支干线工程途经我镇罗马、长山头等村，并在罗马和长山头两村交界处设置 12# 阀室。根据国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司管道工程建设项目部《关于支持完善西气东输二线项目广深 12# 阀室永久用地手续的函》以及《关于请求签订西气东输二线广深支干线管道工程清溪段 12# 阀室永久征地补偿合同补充协议的函》，该项目正在办理征地报批手续，后续采属单位罗马村和长山头村均同意按照现行土地征收补偿标准办理征地报批手续，并由业主单位补回现行标准与 2011 年的标准之间的差额(17. 4-6. 5=10. 9万元/亩)给罗马村和长山头村。涉及征地报批和供地手续的其他费用全部由业主单位承担，由清溪镇人民政府代收代付，具体包括：被征地农民社保费、新增建设用地有偿使用费、耕地占用税、办理征占林地手续相关费用、规划选址评估及地块控制性详细规划费用、土壤检测费用、村民代表表决误工费以及不可预见费等。以上征收补偿差额及各项业务费用合计1,748,062.90元。			
		2025年度目标			
		西气东输二线广深支干线工程途经我镇罗马、长山头等村，并在罗马和长山头两村交界处设置 12# 阀室。根据国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司管道工程建设项目部《关于支持完善西气东输二线项目广深 12# 阀室永久用地手续的函》以及《关于请求签订西气东输二线广深支干线管道工程清溪段 12# 阀室永久征地补偿合同补充协议的函》，该项目正在办理征地报批手续，后续采属单位罗马村和长山头村均同意按照现行土地征收补偿标准办理征地报批手续，并由业主单位补回现行标准与 2011 年的标准之间的差额(17. 4-6. 5=10. 9万元/亩)给罗马村和长山头村。涉及征地报批和供地手续的其他费用全部由业主单位承担，由清溪镇人民政府代收代付，具体包括：被征地农民社保费、新增建设用地有偿使用费、耕地占用税、办理征占林地手续相关费用、规划选址评估及地块控制性详细规划费用、土壤检测费用、村民代表表决误工费以及不可预见费等。以上征收补偿差额及各项业务费用合计1,748,062.90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	委托服务费占总成本	≤20. 7%	≤20. 7%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	征地面积	0. 1067公顷	0. 1067公顷
		质量指标	项目完成质量	良好	良好
		时效指标	项目进度完成及时性	良好	良好
	效益指标	经济效益	提高我镇经济效益效果	良好	良好
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	90%	90%	
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。			

附件

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		权籍调查专项			
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		东莞市清溪镇规划管理所			
用款单位		东莞市清溪镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		950,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成每年全年各单位部门及人民群众申请的权籍调查工作，提高权籍调查工作质量及效率，便民利民，有利于群众保护自身合法权益。			
		2025年度目标			
		完成每年全年各单位部门及人民群众申请的权籍调查工作，提高权籍调查工作质量及效率，便民利民，有利于群众保护自身合法权益。			
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	委托服务费占总成本	≤100%	≤100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	权籍调查完成量	666宗	666宗
		质量指标	权籍调查完成合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	权籍调查完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足群众权籍调查需求情况	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
	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。		