

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局 预算单位：东莞市自然资源局望牛墩分局

部门（单位）名称			东莞市自然资源局望牛墩分局		年度预算金额（万元）		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		小计	镇财政拨款	其他资金
	在编人员经费		在编人员经费		278.97		278.97
	编外人员经费		编外人员经费		100.2		100.2
	国土业务管理费		国土业务管理费		141	141	
	望牛墩镇2022年度1:500地形图修补测量及入库服务项目和成果检查入库技术服务项目经费		望牛墩镇2022年度1:500地形图修补测量及入库服务项目和成果检查入库技术服务项目经费		3.28	3.28	
	望牛墩镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目		望牛墩镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目		27.15	27.15	
	永久基本农田保护经济补偿资金		永久基本农田保护经济补偿资金		98.84		98.84
	公用经费		公用经费		24.34		24.34
	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		3.42		3.42
	拓展城市空间常规补助经费		拓展城市空间常规补助经费		35		35
	镇街土地管理基本业务费补助		镇街土地管理基本业务费补助		27.38		27.38
	金额合计		*		739.58	171.43	568.15
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）				年度目标		
	目标1：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率，预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本，减少“三公经费”支出，充分发挥财政资金使用效益。 目标2：对基本农田保护的村实施生态补偿，建设美丽乡村，土地生态功能逐渐增强，耕地环境大大改善，实现可持续发展。 目标3：开展土地资源调查，对本镇面积范围内2023-2025年发生变化的1:500地形图进行修补测量绘图工作，形成全市基础地理信息数据库，成果共建共享，用于全市智慧城市建设工作需要。 目标4：查处违法用地和调解土地权属纠纷，实施土地利用总体规划 and 合理利用规划；切实保护耕地；依法保护土地使用者的合法权益。				目标1：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率，预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本，减少“三公经费”支出，充分发挥财政资金使用效益。 目标2：对基本农田保护的村实施生态补偿，建设美丽乡村，土地生态功能逐渐增强，耕地环境大大改善，实现可持续发展。 目标3：开展土地资源调查，对本镇面积范围内2023-2025年发生变化的1:500地形图进行修补测量绘图工作，形成全市基础地理信息数据库，成果共建共享，用于全市智慧城市建设工作需要。 目标4：查处违法用地和调解土地权属纠纷，实施土地利用总体规划 and 合理利用规划；切实保护耕地；依法保护土地使用者的合法权益。		
财务资产管理	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	财务（预算）管理	指标	预算执行率	≥90%	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%
			三公经费控制率	≤10%		三公经费控制率	≤10%
	资产管理	指标	政府采购执行率	100%	资产管理指标	政府采购执行率	100%
			资产管理制度健全性	健全		资产管理制度健全性	健全

绩效指标			资产管理合规性	合规		资产管理合规性	合规
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1: 人员数量	4人	数量、质量、时效指标	指标1: 人员数量	4人
			指标2: 聘用人员数量	10人		指标2: 聘用人员数量	10人
			指标3: 后勤人员数量	7人		指标3: 后勤人员数量	7人
			指标4: 年度考核合格率	≥90%		指标4: 年度考核合格率	≥90%
			指标5: 资金支付及时率	≥90%		指标5: 资金支付及时率	≥90%
			指标6: 修补测面积	≥0.1		指标6: 修补测面积	≥0.1
			指标7: 测绘成果质量合格率	≥90%		指标7: 测绘成果质量合格率	≥90%
			指标8: 工作完成及时率	≥90%		指标8: 工作完成率	≥90%
			指标9: 补助的行政村数量	≥17		指标9: 补助的行政村数量	≥17
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1: 保障单位经费到位	是	社会、经济、生态效益指标	指标1: 保障单位经费到位	是
			指标2: 保证作业队办公场所正常运转	是		指标2: 保证作业队办公场所正常运转	是
			指标3: 测绘成果利用率	≥90%		指标3: 测绘成果利用率	≥90%
			指标4: 提高基本农田利用率	是		指标4: 提高基本农田利用率	是
		可持续影响指标	指标1: 维持单位正常运转	是	可持续影响指标	指标1: 维持单位正常运转	是
			指标2: 调查成果管理符合规定	是		指标2: 调查成果管理符合规定	是
			指标3: 持续完善地形图数据库	是		指标3: 持续完善地形图数据库	是
			指标4: 项目可持续性	是		指标4: 项目可持续性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%
			指标2: 单位满意度	≥90%		单位满意度	≥90%
指标3: 测绘成果使用满意率			≥90%	测绘成果使用满意率		≥90%	
指标4: 使用对象满意度			≥90%	使用对象满意度		≥90%	
申报单位需要说明的其他情况	常熟市财政评审中心						
镇财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，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。						