

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市自然资源局望牛墩分局

年度 主要 任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
	国土业务管理费		支付分局在编人员及市财政供养聘员以外的工作人员工资薪酬，保障分局工作人员工资福利和分局事务正常运转，提升人员工作效率。				141
	拓展城市空间常规补助经费		支付分局日常办公及办公楼维护等支出，保障分局事务正常运转。				36.32
	望牛墩镇2024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		我镇2024年度1:500地形图修补测量工作面积合计0.8平方公里，参照《测绘生产费用定额》（财建〔2009〕17号）标准（25.1132万元/平方公里），合计20.09万元。1:500地形图修补测工作是基础地理信息数据更新的主要手段，是各项工作顺利开展的重要保障，按要求落实项目经费，保证项目实施，推进基础地理信息动态更新体系建设。				20.09
	金额合计		*				197.41
总体绩效目标		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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	在岗在编人员数量	4人	数量指标	在岗在编人员数量	4人
			其他聘员数量	10人		其他聘员数量	10人
			修补测量面积	≥0.7		修补测量面积	≥0.7
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	质量指标	年度考核合格率	≥90%
			测绘成果质量合格率	≥90%		测绘成果质量合格率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	时效指标	工作完成及时率	≥90%
			资金支付及时率	≥90%		资金支付及时率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥90%	成本指标	预算执行率	≥90%

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级 指标	三级 指标	年度计划指标值（或 计划水平）
	效益指标	经济效益指标	保障单位经费到位	是	经济效益指标	保障单位经费到位	是
			测绘成果利用率	≥90%		测绘成果利用率	≥90%
		社会效益指标	保障单位正常运转	是	社会效益指标	保障单位正常运转	是
		可持续影响指标	财务管理制度是否完善	是	可持续影响指标	财务管理制度是否完善	是
			调查成果管理符合规定	是		调查成果管理符合规定	是
		申报单位需要说明的其他情况					
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。						