



长安镇部门整体预算绩效目标表

(2025年)

部门名称		东莞市自然资源局长安分局			
基本信息	财政供养人数	42	下属二级单位数	0	
	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
预算整体情况	基本支出	589.95	财政拨款	916.28	
	项目支出	316.65	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	39.68	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：维持分局日常办公运转，为分局日常工作的开展提供更好的办公条件，从而加强内部管理和监督。 目标2：完成东引运河（磨碟河段）的自然资源统一确权登记工作，总面积为7.06千米（长安部分）。 目标3：完成1:500数字化地形图修补测量面积0.3平方公里工作，提升对自然资源业务的技术支撑服务能力。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	其他聘用人员、后勤临工的人员经费和公用经费	主要用于补助我分局其他聘用人员、后勤临工的人员经费和公用经费，以保障单位日常工作正常有序开展。	266.06	为分局日常工作的开展提供更好的办公条件，从而加强内部管理和监督。	
	自然资源统一确权登记工作	完成东引运河（磨碟河段）的自然资源统一确权登记工作。	2.55	完成东引运河（磨碟河段）的自然资源统一确权登记工作，总面积为7.06千米（长安部分）。	
	长安镇1:500地形图修补测量及入库服务工作	完成1:500数字化地形图修补测量面积0.3平方公里工作。	2.26	提升对自然资源业务的技术支撑服务能力。	
其他需完成的任务（可选填）	名称	目标内容	拟投入的资金（万元）		
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	编外人员薪酬标准	——	≤12.53万元
			后勤人员薪酬标准	——	≤7.05万元
			统一确权登记工作委托业务费	——	≤2.55万元
			修补测量费用标准	——	25.1132万元/平方公里
	产出指标	数量指标	补助人员人数	——	23人
			调查长度	——	7.06千米（长安部分）
			1:500地形图修补测量面积	——	0.3平方公里
		质量指标	人员到位率	——	100%
			项目验收情况	——	验收合格
		时效指标	工作任务完成及时率	——	100%
	效益指标	经济效益指标	减少重复调查、节约调查成本	——	有效提高
			社会效益指标	提高土地决策水平	——
人员岗位工作任务完成率				——	≥90%
摸清自然资源资产家底				——	有效提高
协助工作开展的有效性				——	良好
生态效益指标		推动自然资源的保护和监管	——	有效提高	
		提高节约集约利用土地水平	——	有效提高	
满意度指标		服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%



项目绩效目标表

项目名称		长安镇1:500地形图修补测量及入库服务经费			
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		东莞市自然资源局长安分局			
用款单位		东莞市自然资源局长安分局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额		2.26万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		1:500数字化地形图修补测量面积0.3平方公里，提升对自然资源业务的技术支撑服务能力。			
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	——	25.1132万元/平方公里
	产出指标	数量指标	1:500地形图修补测量面积	——	0.3平方公里
		质量指标	项目验收情况	——	验收合格
		时效指标	任务完成及时率	——	100%
	效益指标	经济效益指标	减少重复测绘、节约测绘成本	——	有效提高
		社会效益指标	提高土地决策水平	——	有效提高
		生态效益指标	提高节约集约利用土地水平	——	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥ 90%



项目绩效目标表

项目名称		镇定额补助经费			
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		东莞市自然资源局长安分局			
用款单位		东莞市自然资源局长安分局			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年
2025年预算金额		266.06万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		镇定额补助经费主要用于补助我分局其他聘员、后勤临工的人员经费和公用经费，以保障单位日常工作正常有秩序的开展，通过本项目的实施，为我分局日常工作的开展提供更好的办公条件，从而加强内部管理和监督。			
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	编外人员薪酬标准	——	≤12.53万元
			后勤人员薪酬标准	——	≤7.05万元
	产出指标	数量指标	补助编外人员人数	——	13人
			补助后勤人员人数	——	10人
		质量指标	人员合同签订率	——	100%
			人员到位率	——	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	——	100%
	效益指标	社会效益指标	协助工作开展的有效性	——	良好
			人员岗位工作任务完成率	——	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%



项目绩效目标表

项目名称		工会经费			
项目类型		其他运转类(综合类)			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局长安分局			
用款单位		东莞市自然资源局长安分局			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年
2025年预算金额		14.38万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		通过组织工会活动，推动职工工作积极性，加强队伍凝聚力，进一步加强职工集体队伍建设。			
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	拨缴工会经费标准	——	2%
	产出指标	数量指标	职工人数	——	42人
		质量指标	资金拨付合规性	——	合规
			工会支出合法合规性	——	合法合规
		时效指标	活动开展及时性	——	及时
	效益指标	社会效益指标	职工生活改善程度	——	职工文化体育生活更加丰富多彩
			职工教育改善程度	——	职工教育培训渠道更加多样
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	全体职工
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		综合业务费			
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		东莞市自然资源局长安分局			
用款单位		东莞市自然资源局长安分局			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2026年
2025年预算金额		31.40万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		一、违法用地测绘经费，对违法用地进行测量或土壤鉴定，并出具现场勘测图、测绘报告，土壤鉴定报告等资料，为下一步违法用地查处整改提供有力支撑； 二、长安镇“一村一镇一地图”更新编制，更新长安镇及13个社区的“一村一镇一地图”，共数字制图625平方分米。			
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	用于违法用地测绘和耕地鉴定的委托业务费	——	≤24.05万元
			用于“一村一镇一地图”更新编制的委托业务费	——	≤7.35万元
	产出指标	数量指标	违法用地测量数量	——	40宗
			土壤环境质量状况调查评价数量	——	3宗
			数字制图	——	625平方分米
		质量指标	测绘成果验收合格率	——	100.00%
			项目验收情况	——	验收合格
	时效指标	任务完成及时率	——	100.00%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少重复编制地图	——	有效提高
		社会效益指标	违法用地比过去一年有所减少	——	明显减少
			提高土地决策水平	——	有效提高
		生态效益指标	提高节约集约利用土地水平	——	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		(市拨)自然资源专项补助			
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		东莞市自然资源局长安分局			
用款单位		东莞市自然资源局长安分局			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年
2025年预算金额		39.68万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		补助用于分局日常办公、大楼维护（维修）等支出。			
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	办公费	——	≤7.68万元
			办公楼维护费	——	≤4万元
			食堂费用	——	≤28万元
	产出指标	数量指标	水电费支付期数	——	12期
		质量指标	办公用房合规率	——	100%
		时效指标	水电费支付及时率	——	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障大楼工作正常运转	——	有效保障
		生态效益指标	保障环境卫生清洁程度	——	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%



项目绩效目标表

项目名称		自然资源统一确权登记工作专项经费			
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		东莞市自然资源局长安分局			
用款单位		东莞市自然资源局长安分局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额		2.55万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		完成东引运河（磨碟河段）的自然资源统一确权登记工作，总面积为7.06千米（长安部分）。			
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	委托业务费	——	≤2.55万元
	产出指标	数量指标	调查长度	——	7.06千米（长安部分）
		质量指标	项目验收情况	——	验收合格
		时效指标	任务完成及时率	——	100%
	效益指标	经济效益指标	减少重复调查、节约调查成本	——	有效提高
		社会效益指标	摸清自然资源资产家底	——	有效提高
		生态效益指标	推动自然资源的保护和监管	——	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%