

长安镇部门整体预算绩效目标表

(2026年)

部门名称						东莞市自然资源局长安分局					
基本信息		财政供养人员数		42		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		574.98		财政拨款		978.90			
		项目支出		364.24		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		<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 1:500数字化地形图修补测量面积0.5平方公里, 提升对自然资源业务的技术支撑服务能力。</p> <p>目标4: 通过完成引运河(磨碟河段)的自然资源统一确权登记工作, 摸清自然资源资产家底, 推动自然资源的保护和监管。</p>									
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)			
		开展长安镇违法用地测绘工作	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			501,500.00		为下一步违法用地查处整改提供有力支撑。			
		开展长安镇“一村一镇一地图”更新编制工作	开展长安镇“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。			171,500.00		有效减少重复编制地图, 避免造成财政资源浪费。			
		开展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。			59,300.00		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)。			
		开展长安镇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0.5平方公里工作。			90,300.00		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(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	费用标准			—		2025年: 25.1132万元/平方公里; 2026年: 25.1673万元/平方公里		
		成本指标	社会成本指标								

绩效指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1:500地形图修补测量面积	—	025年：0.3平方公里；2026年：0.5平方公里
			数字制图	—	625平方分米
			调查长度	—	7.06千米（长安部分）
			违法用地测量数量	—	违法用地40宗
	质量指标	项目验收情况	项目验收情况	—	验收合格
			测绘成果验收合格率	—	100%
		时效指标	任务完成及时率	—	100%
	效益指标	经济效益	减少重复测绘、节约测绘成本	—	有效提高
		社会效益	提高土地决策水平	—	有效提高
			违法用地比过去一年有所减少	—	明显减少
		生态效益	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	投诉处理满意率	—	≥90%
			有效投诉处理率	—	100%



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	2026年	到期年度	2026年
2026年预算金额		73.30万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2026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	费用总额	——	≤73.30万元
	土壤环境质量状况调查评价数量	——	土壤鉴定2宗		
	数字制图	——	625平方分米		
	产出指标	质量指标	测绘成果验收合格率	——	100%
			项目验收情况	——	验收合格
		时效指标	任务完成及时率	——	100%
		经济效益指标	减少重复编制地图	——	有效提高

绩效指标	效益指标	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	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	2026	到期年度	2026		
2026年预算金额	9.03万元					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	——					
	2026年度目标					
	1:500数字化地形图修补测量面积0.5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	——	2025年：25.1132万元/平方公里； 2026年：25.1673万元/平方公里	
	产出指标	数量指标	1:500地形图修补测量面积		——	2025年：0.3平方公里；2026年：0.5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		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	2026	到期年度	2026
2026年预算金额		5.93万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2026年度目标			
		通过完成引运河（磨碟河段）的自然资源统一确权登记工作，摸清自然资源资产家底，推动自然资源的保护和监管。			
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	——	≤5.929万元
	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%



项目绩效目标表

项目名称		办公楼消防系统维修经费			
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	2026年	到期年度	2026年
2026年预算金额		0.45万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2026年度目标			
		项目已完工，按规定支付质保金。			
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	质保金金额	——	≤0.45万元
	产出指标	数量指标	支付质保金数量	——	1笔
		质量指标	支付合格率	——	100%
		时效指标	支付及时性	——	及时
	效益指标	经济效益指标	商家合法经济权益保障程度	——	有效保障
		社会效益指标	项目目标实现程度	——	按合同要求
	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	2026年	到期年度	2026年
2026年预算金额		12.34万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		—			
		2026年度目标			
		组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业余生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性。			
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	—	工资总额2%
	产出指标	数量指标	职工人数	—	全体职工
		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	
		职工生活改善程度	—	职工文化体育生活更加丰富多彩	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工教育改善程度	——	职工教育培训渠道更加多样
			职工福利改善度	——	有效改善
			社会持续影响度	——	维护职工合法权益，密切联系职工
			维护职工可持续性	——	无劳动争议或全部解决
	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	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	2026年	到期年度	2026年	
2026年预算金额	262.78万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	聘请聘员13人、后勤临工10人，缓解人手不足问题，保障单位日常工作顺利开展。				
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	编外人员薪酬标准	——	≤13.03万元
	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	(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	2026年	到期年度	2026年	
2026年预算金额	39.68万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	通过对办公大楼进行维修养护和对水电费进行支付, 保障办公大楼设施设备正常使用, 延长设备使用寿命, 满足日常办公需求。				
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	费用总额	——	≤39.68万元
	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
			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		办公楼安全隐患整治工作经费			
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	2026年	到期年度	2026年
2026年预算金额		0.42万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2026年度目标			
		按合同规定支付办公楼安全隐患整治工作剩余合同款。			
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	费用总额	——	≤0.42万元
	产出指标	数量指标	支付数量	——	1笔
		质量指标	支付合格率	——	100%
		时效指标	支付及时性	——	及时
	效益指标	社会效益指标	公开场所使用效果	——	达到预期
	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%	

