

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	国土业务管理费					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市自然资源局望牛墩分局					
用款单位	东莞市自然资源局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2023年预算金额	1410000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	国土日常业务管理经费共141万元，主要用于支付我分局非在编人员工资薪酬费用。我分局现有非编人员17人，其中工资薪酬参照第三类聘员2人，参照第四类聘员7人，参照第六类聘员1人，后勤人员7人。按照市自然资源局2022年聘员经费标准计算，第三类14.2万元/人/年，第四类11万元/人/年，第六类7.6万元/人/年，后勤人员按分局工资薪酬标准约4万元/人/年，因此我分局每年非编人员工资薪酬费用共 $14.2 \times 2 + 11 \times 7 + 7.6 \times 1 + 4 \times 7 = 141$ 万元。					
	2023年度目标					
	国土日常业务管理经费共141万元，主要用于支付我分局非在编人员工资薪酬费用。我分局现有非编人员17人，其中工资薪酬参照第三类聘员2人，参照第四类聘员7人，参照第六类聘员1人，后勤人员7人。按照市自然资源局2022年聘员经费标准计算，第三类14.2万元/人/年，第四类11万元/人/年，第六类7.6万元/人/年，后勤人员按分局工资薪酬标准约4万元/人/年，因此我分局每年非编人员工资薪酬费用共 $14.2 \times 2 + 11 \times 7 + 7.6 \times 1 + 4 \times 7 = 141$ 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	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	17人	17人	
		质量指标	资金合规使用率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		成本指标	预算执行率（%）	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障单位经费到位	是	是	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	维持单位正常运作	是	是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位员工满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	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				
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	东莞市自然资源局望牛墩分局				
用款单位	东莞市自然资源局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023	
2023年预算金额	32800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	我镇2022年度1:500地形图修补测量工作面积合计0.131平方公里，按中标单价（含质检费用）为249875.86万元/平方公里计算，合计3.28万元。				
	2023年度目标				
	我镇2022年度1:500地形图修补测量工作面积合计0.131平方公里，按中标单价（含质检费用）为249875.86万元/平方公里计算，合计3.28万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	测绘面积	≥0.1	≥0.1
		质量指标	测绘成果质量合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	测绘成果有效利用	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	测绘成果管理符合规定	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				