

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2025 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称：东莞市望牛墩镇国库支付中心



年度主要任务	任务名称	主要内容					年度预算金额（万元）
	各村征地补偿款	按规定做好各村征地、租地补偿款支付工作					1024
	资产办关停企业退休人员医保费单位承担	统筹支付原资产办关停退休人员医保单位承担部分					48.33
	金额合计	*					1072.33
总体绩效目标	目标1：做好各村征地、租地补偿款支付工作，保障各村的收益。 目标2：统筹支付原资产办关停退休人员医保单位承担部分，保障退休人员利益。 目标3：保障人员经费，部门日常业务、办公正常运转。						
	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）
成本指标	经济成本指标		征地补偿款总额	≤1024万元	经济成本指标	征地补偿款总额	≤1024万元
			资产办关停企业退休人员医保费单位承担部分总额	≤48.34万元		资产办关停企业退休人员医保费单位承担部分总额	≤48.34万元
			广深高速景观整治工程租地款总额	≤35.35万元		广深高速景观整治工程租地款总额	≤35.35万元
	社会成本指标				社会成本指标		
	生态环境成本指标				生态环境成本指标		
			被征地村数量	20		被征地村数量	20

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)	
							一级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	支付合同数	1	数量指标	支付合同数	1
			保障退休人员数量	205		保障退休人员数量	205
		质量指标	征地补偿资金支出准确率	100%	质量指标	征地补偿资金支出准确率	100%
			办公场地租赁费资金支出准确率	≥90%		办公场地租赁费资金支出准确率	≥90%
			单位承担医保资金支出准确率	100%		单位承担医保资金支出准确率	100%
		时效指标	征地补偿资金下达及时率	≥90%	时效指标	征地补偿资金下达及时率	≥90%
			办公场地租赁费资金下达及时率	≥90%		办公场地租赁费资金下达及时率	≥90%
			单位承担医保资金下达及时率	≥90%		单位承担医保资金下达及时率	≥90%
		效益指标	经济效益指标	保障被征地村的收入	是	经济效益指标	保障被征地村的收入
	保障被租赁村的收益			是	保障被租赁村的收益		是
	社会效益指标		保障退休人员利益	有效保障	社会效益指标	保障退休人员利益	有效保障
	生态效益指标				生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%
	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。					