

部门（单位）整体支出绩效目标批复表  
( 2026 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    |                |          |                        | 1003.42        |
|        | 资产办关停企业退休人员医保费单位承担部分                                                                                      |          | 统筹支付原资产办关停退休人员医保单位承担部分 |                |          |                        | 13.16          |
|        | 金额合计                                                                                                      |          | *                      |                |          |                        | 1016.58        |
| 总体绩效目标 | 目标1：做好各条村及村小组的土地季度补偿款支付工作，促进当地的经济发展。<br>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。<br>目标3：保障人员经费，部门日常业务、办公正常运转。 |          |                        |                |          |                        |                |
| 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） |
|        | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标   | 征地补偿款总额                | ≤1003.42万元     | 经济成本指标   | 征地补偿款总额                | ≤1003.42万元     |
|        |                                                                                                           |          | 资产办关停企业退休人员医保费单位承担部分总额 | ≤13.16万元       |          | 资产办关停企业退休人员医保费单位承担部分总额 | ≤13.16万元       |
|        |                                                                                                           |          | 广深高速景观整治工程租地款总额        | ≤30.86万元       |          | 广深高速景观整治工程租地款总额        | ≤30.86万元       |
|        |                                                                                                           | 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 |                        |                |
|        | 产出指标                                                                                                      | 数量指标     | 被征地村数量                 | ≥2             | 数量指标     | 被征地村数量                 | ≥2             |
|        |                                                                                                           |          | 保障退休人员数量               | ≥2             |          | 保障退休人员数量               | ≥2             |
|        |                                                                                                           | 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%           |
|        |                                                                                                           |          | 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%           |
|        |                                                                                                           |          | 租地款支出准确率               | 100%           |          | 租地款支出准确率               | 100%           |
|        |                                                                                                           |          |                        |                |          |                        |                |

|  | 一级<br>指标      | 二级<br>指标 | 三级<br>指标      | 实施周期指标值<br>(或计划水平) | 二级<br>指标 | 三级<br>指标      | 年度计划指标值(或<br>计划水平) |
|--|---------------|----------|---------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
|  |               | 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%               |
|  |               |          | 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%               |
|  |               |          | 租地款下达及时率      | ≥90%               |          | 租地款下达及时率      | ≥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     | 是                  |
|  |               |          | 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%               |
|  | 中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。