

## 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2024 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		1046.42	
	资产办关停企业退休人员医保单位承担部分		统筹支付原资产办关停退休人员医保单位承担部分		41.34		
	金额合计		*		1087.76		
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。						
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）
	产出指标	数量指标	被征地村数量	20	数量指标	被征地村数量	20
			支付合同数	≥1		支付合同数	≥1
			需要支付利息的村数量	1		需要支付利息的村数量	1
			缴纳医保人数	212		缴纳医保人数	212
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			资金发放及时率	100%		资金发放及时率	100%
		时效指标	预算资金及时率（%）	100%	时效指标	预算资金及时率（%）	100%
			预算执行率（%）	≥90%		预算执行率（%）	≥90%
	成本指标	成本指标			成本指标		

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	资金执行率(%)	≥90%	成本指标	资金执行率(%)	≥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	是	社会效益指标	保障退休人员利益	是
	可持续影响指标	保障土地的有效使用	是	可持续影响指标	保障土地的有效使用	是
		推动办公场地的正常运作	是		推动办公场地的正常运作	是
		保障土地的有效使用	是		保障土地的有效使用	是
		促进社会和谐	是		促进社会和谐	是
	申报单位需要说明的其他情况					
镇财政分局 批复意见	 <p>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。</p>					