

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	各村征地补偿款				
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	东莞市望牛墩镇国库支付中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇国库支付中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2024年预算金额	10464241.52				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	支付统筹20条村及村小组的土地季度补偿款，促进当地的经济发展。				
	2024年度目标				
	支付统筹20条村及村小组的土地季度补偿款，促进当地的经济发展。				
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
	产出指标	数量指标	被征地村数量	20	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	预算资金下达及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行比率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	保障被征地村的收入	是	是
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保障征地工作的完成	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	办公场地租赁费				
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	东莞市望牛墩镇国库支付中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇国库支付中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2024年预算金额	200000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	支付办公场地租赁费，2024年李屋村需约20万元，每季度5万元。				
	2024年度目标				
	支付办公场地租赁费，2024年李屋村需约20万元，每季度5万元。				
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	支付合同数	≥1	≥1
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	预算资金及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		效益指标	经济效益 指标	保障被租赁村的收益	是
	社会效益 指标				
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标		推动办公场地的正常运作	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	≥95%
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	广深高速景观整治工程租地款				
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	东莞市望牛墩镇国库支付中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇国库支付中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2024年预算金额	353500				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	支付统筹4条村的高速景观租地款，保障被征地村的利益，促进当地的经济发展。				
	2024年度目标				
	支付统筹4条村的高速景观租地款，保障被征地村的利益，促进当地的经济发展。				
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
	产出指标	数量指标	被征地村数量	4	4
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	预算资金下达及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行比率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	保障被征地村的收入	有效保障	有效保障
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保障征地工作的完成	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	征地款利息				
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	东莞市望牛墩镇国库支付中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇国库支付中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2024年预算金额	122940				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	支付下漕官派村征地款利息，保障被征地群众利益，促进当地的经济的发展。				
	2024年度目标				
	支付下漕官派村征地款利息，保障被征地群众利益，促进当地的经济的发展。				
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
	产出指标	数量指标	被征地村数量	1个	1个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	预算资金下达及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行比率	≥90%	≥90%
		效益指标	经济效益 指标	保障被征地村的收入	有效保障
	社会效益 指标				
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标		对当地经济发展贡献	有效贡献	有效贡献
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	资产办关停企业退休人员医保费单位承担部分					
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	东莞市望牛墩镇国库支付中心					
用款单位	东莞市望牛墩镇国库支付中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025		
2024年预算金额	413400					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	付原资产办关停企业退休人员医保单位承担部分，保障退休人员利益。					
	2024年度目标					
	付原资产办关停企业退休人员医保单位承担部分，保障退休人员利益。					
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	保障退休人员数量		212	212
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	预算资金下达及时率		≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行比率		≥90%	≥90%
		经济效益 指标				
	效益指标	社会效益 指标	保障退休人员利益		有效保障	有效保障
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	促进社会和谐		有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象的满意度		≥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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	返还垃圾处理费手续费					
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	东莞市望牛墩镇国库支付中心					
用款单位	东莞市望牛墩镇国库支付中心					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2024年预算金额	226540					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据东城综〔2022〕55号文件精神，水厂23年生活垃圾处理费625.86万元、22年生活垃圾处理费506.84万元，按2%的比例应返还手续费22.654万元，按实收金额结算。					
	2024年度目标					
	根据东城综〔2022〕55号文件精神，水厂23年生活垃圾处理费625.86万元、22年生活垃圾处理费506.84万元，按2%的比例应返还手续费22.654万元，按实收金额结算。					
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	项目完成任务数	≥1	≥1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	预算资金下达及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	项目预算执行比率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	提高生活垃圾处理效率	有效提高	有效提高	
		可持续影响 指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	返还污水处理费手续费					
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	东莞市望牛墩镇国库支付中心					
用款单位	东莞市望牛墩镇国库支付中心					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2024年预算金额	402880					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据东环函〔2017〕3412号、东环〔2019〕194号文件精神，水厂23年污水处理费2265.95万元，22年污水处理费1762.85万元按1%的比例应返还手续费40.288万元，按实收金额结算。					
	2024年度目标					
	根据东环函〔2017〕3412号、东环〔2019〕194号文件精神，水厂23年污水处理费2265.95万元，22年污水处理费1762.85万元按1%的比例应返还手续费40.288万元，按实收金额结算。					
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	项目完成任务数	≥1	≥1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	预算资金下达及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	项目预算执行比率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	提高污水处理效率	有效提高	有效提高	
		可持续影响 指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥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。					