

2021 年
东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局 部
门预算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局概况

一、主要职责

协助党工委加强党的建设。负责指导新区基层党组织建设。负责新区机关党组织设置和党员的发展、教育、管理、监督等党的建设相关工作。负责流动党员管理服务相关工作。负责干部队伍建设。负责党员干部教育和干部考察工作。负责人事调动、年度考核和奖惩、工资福利工作。负责离退休干部和老干部管理服务相关工作。负责因公因私出境证照管理工作。负责贯彻执行党和国家关于工会法律法规和工会工作的方针政策，负责新区工会组织建设，维护职工合法权益，做好新区劳模、先进工作者级先进集体的评选、管理工作。贯彻执行党工委和上级团委的工作部署，负责新区基层团组织的思想和组织建设。负责新区妇女儿童合法权益，积极推进保障妇女儿童政策、法规的落实

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	964.64	一、一般公共服务支出	964.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	964.64	本年支出合计	964.64

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	964.64	支出总计	964.64

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管委会组织群团局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	964.64	964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.64	964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	764.64	764.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	478.65	478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	285.99	285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	964.64	478.65	485.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.64	478.65	485.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	764.64	478.65	285.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	478.65	478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	285.99	0.00	285.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	964.64	一、一般公共服务支出	964.64
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	964.64	本年支出合计	964.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	964.64	支出总计	964.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	964.64	478.65	485.99
[201]一般公共服务支出	964.64	478.65	485.99
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	0.00	200.00
[2010302]一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
[20132]组织事务	764.64	478.65	285.99
[2013201]行政运行	478.65	478.65	0.00
[2013202]一般行政管理事务	285.99	0.00	285.99

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	478.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	433.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	95.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	41.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	226.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.70

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	53.99	53.99	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会组织群团局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算964.64万元,比上年增加964.64万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位;支出预算964.64万元,比上年增加964.64万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为新增单位。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为新增单位;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为新增单位;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为新增单位。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排53.99万元，比上年增加53.99万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
湾区1号阳光雨党群服务中心装修布置	200.00万元	完成阳光雨及布置

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局
 预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	人员培训费			中集镇财政预算（万元）	150000	本年度申请镇财政预算资金（万元）	150000
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
					计划完成综合素质提升专题培训、入党积极分子培训、干部职工初任培训班、部门一把手履职能力提升培训班、“不忘初心、牢记使命”——庆祝“七		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	培训期数	大于等于12期	数量指标（或建筑规模指标）	培训期数	大于等于12期
		质量指标	听课率	大于等于95%	质量指标	听课率	大于等于95%
		时效指标（工期指标）	参与及时率	大于等于95%	时效指标（工期指标）	参与及时率	大于等于95%
		预算（或投资规模）控制指标	是否超出预算	否	预算（或投资规模）控制指标	是否超出预算	否
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	综合素质提升	提升	社会、经济、生态效益指标	综合素质提升	提升
		可持续影响指标	提高业务能力	提高	可持续影响指标	提高业务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	课程满意度	90%	服务对象满意度指标	课程满意度	90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	具体培训主题见附件
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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与部门预算按有关规定一并公开，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。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	考务费			中期镇财政预算 (万元)		本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	24
总体 目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
					完成2021年计划开展2次社会招聘, 1次校园招聘, 共约75人。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划水 平)
绩效 指标	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	组织招聘次数	3次	数量指标 (或建筑 规模指 标)	组织招聘次数	3次
		质量指标	招聘人员本科 率	99%	质量指标	招聘人员本科 率	99%
		时效指标 (工期指 标)	任务完成时间	2021年12月31日 前	时效指标 (工期指 标)	任务完成时间	2021年12月31日前
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	是否超出预算	否	预算 (或 投资规 模) 控 制指 标	是否超出预算	否
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	保障新区用人 需求	保障	社会、经 济、生态 效益指标	保障新区用人 需求	保障
		可持续影响 指标	离职率	低于10%	可持续影 响指标	离职率	低于10%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意 度	95%	服务对象 满意度指 标	工作人员满意 度	95%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	具体费用详见2020年公开招聘考务费报价。
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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与部门预算按有关规定一并公开，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。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	档案业务费			中期镇财政预算 (万元)		本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	15
总体 目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
					人事档案：人事档案专项初审、整理改版、补充材料分类、排序、编目、编码、案卷排列、入库上架等档案整理服务		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划 水平)
绩效 指标	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	档案整理份数	大于等于300	数量指标 (或建筑 规模指 标)	档案整理份数	大于等于300
		质量指标	档案规范整理 率	95%以上	质量指标	档案规范整理 率	95%以上
		时效指标 (工期指 标)	任务完成时间	2021年12月31日 前	时效指标 (工期指 标)	任务完成时间	2021年12月31日前
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	是否超出预算	否	预算 (或 投资规 模) 控 制指 标	是否超出预算	否
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	档案使用便利 度	便利	社会、经 济、生态 效益指 标	档案使用便利 度	便利
		可持续影响 指标	档案保存年限	永久	可持续影 响指 标	档案保存年限	永久
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用部门满意 度	90%	服务对象 满意度指 标	使用部门满意 度	90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	具体档案费用明细详见附件
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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与部门预算按有关规定一并公开，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。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局
 预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	体检费			中期镇财政预算 (万元)	200000	本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	20000
总体 目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
					组织一次全覆盖体检。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划 水平)
绩效 指标	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	体检人次	180人次以上	数量指标 (或建筑 规模指 标)	单位员工满意 度 (%)	97%
						体检人数	大于等于180人次
						体检人次	180人次以上
		质量指标	疾病筛查准确 率	95%以上	质量指标	疾病筛查准确 率	95%以上
		时效指标 (工期指 标)	任务完成时间	2021年12月31日 前	时效指标 (工期指 标)	任务完成时间	2021年12月31日前
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	是否超出预算	否	预算 (或 投资规 模) 控 制指 标	是否超出预算	否
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	传染性疾 病传 染率	1%以下	社会、经 济、生态 效益指 标	传染性疾 病传 染率	1%以下
		可持续影响 指标	提升健康程 度	提升	可持续影 响指 标	提升健康程 度	提升

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上
申报单位需要说明的其他情况	具体以实际方案为准。						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	“党、工、青、妇”工作专项经费			中期镇财政预算（万元）	1430000	本年度申请镇财政预算资金（万元）	1430000
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
					一是完成党建氛围更新，党建学习资料购置；二是开展工会活动、维权及组织建设；三是开展志愿服务等青年活动；四是开展瑜伽班等妇女专项活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	开展党建活动次数	大于等于10次	数量指标（或建筑规模指标）	开展党建活动次数	大于等于10次
		质量指标	党建活动基层党员参与率（%）	95%以上	质量指标	党建活动基层党员参与率（%）	95%以上
		时效指标（工期指标）	任务完成时间	2021年12月31日前	时效指标（工期指标）	任务完成时间	2021年12月31日前
		预算（或投资规模）控制指标	是否超出预算	否	预算（或投资规模）控制指标	是否超出预算	否
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	慰问补助发放率	99%	社会、经济、生态效益指标	慰问补助发放率	99%
		可持续影响指标	提高新区员工归属感	提高	可持续影响指标	提高新区员工归属感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	以管委会批准的方案为准。
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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与部门预算按有关规定一并公开，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。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	湾区1号阳光雨党群服务中心装修布置			中期镇财政预算（万元）		本年度申请镇财政预算资金（万元）	200
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
					完成阳光雨装修及布置。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	装修面积	500平米	数量指标（或建筑规模指标）	装修面积	500平米
		质量指标	装修验收合格率	99%以上	质量指标	装修验收合格率	99%以上
		时效指标（工期指标）	任务完成时间	2021年12月31日前	时效指标（工期指标）	任务完成时间	2021年12月31日前
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率（%）	95%以上	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率（%）	95%以上
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	提供党建活动平台	提供	社会、经济、生态效益指标	提供党建活动平台	提供
		可持续影响指标	党建中心可持续使用	可持续使用	可持续影响指标	党建中心可持续使用	可持续使用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	以管委会审定设计方案、标准为准。
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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与部门预算按有关规定一并公开，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。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	湾区一号阳光雨党群服务中心租赁费			中期镇财政预算（万元）		本年度申请镇财政预算资金（万元）	60
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
					完成租赁。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	租赁面积	500平米	数量指标（或建筑规模指标）	租赁面积	500平米
		质量指标	办公场所安全、卫生达标率	95%以上	质量指标	办公场所安全、卫生达标率	95%以上
		时效指标（工期指标）	租赁时间	2021年	时效指标（工期指标）	租赁时间	2021年
		预算（或投资规模）控制指标	是否超出预算	否	预算（或投资规模）控制指标	是否超出预算	否
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	为党建活动提供场所	提供	社会、经济、生态效益指标	为党建活动提供场所	提供
		可持续影响指标	提高政治觉悟	提高	可持续影响指标	提高政治觉悟	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%以上	服务对象满意度指标	企业满意度	90%以上

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	以实际租赁合同金额为准。
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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与部门预算按有关规定一并公开，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。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	人事系统维护费			中期镇财政预算 (万元)	89900	本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	89900
总体 目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
					完成人事系统的日常维护, 包括7*24小时电话或远程技术支持、上门技术支持, 系统操作培训与应用辅导, 系统安装与调试, 系统日常维护与应急维护		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划水 平)
绩效 指标	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	系统维护数量	1	数量指标 (或建筑 规模指 标)	系统维护数量	1
		质量指标	系统正常运行 率	99%	质量指标	系统稳定性	稳定
						系统正常运行 率	99%
		时效指标 (工期指 标)	维护时间	2021年	时效指标 (工期指 标)	维护时间	2021年
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	年预算执行率	100%	预算 (或 投资规 模) 控 制指 标	年预算执行率	100%
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	系统稳定性	稳定	社会、经 济、生态 效益指 标	系统稳定性	稳定
		可持续影响 指标	提高工作效率	是	可持续影 响指 标	提高工作效率	是
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度指标	80%	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	80%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：组织群团局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	此服务维护费报价含税价。
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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与部门预算按有关规定一并公开，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。