

2023 年
东莞市财政局滨海湾分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局滨海湾分局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局滨海湾分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的财经方针、政策，严格执行财经法规和各项财经制度；组织拟定和实施新区财政、财务管理规章制度，按照有关政策、法规、制度规定，贯彻落实各项财政、税收和财务优惠政策。

（二）负责编制和执行新区年度综合财政预算草案，监督单位预算的执行；编制新区年度决算，综合平衡新区财政资金，按程序报告预算及其执行情况。管理和监督各项财政投入，统一筹集、调配财政基本建设资金，并对财政投资的建设工程实施预、决、结算等基建财务的审核和监督管理。

（三）负责组织、管理和监督新区预算内、外各项收入与支出；督促各项财政收入及时缴解入库；跟踪监督各项公共支出及新区经济建设专项支出的使用，按照有关制度规定监督管理新区采购工作。

（四）管理和监督国有资产，监缴国有资产收益，审核国有资产变更、出售、兼并、重组授权等事项，并对国有资产进行登记造册。

（五）负责管理的会计工作；管理和监督新区行政事业单位、国有控股企业、外商投资企业、私营企业等经济

组织的财务；组织财会人员的培训和考核工作。

（六）负责制定新区投融资规划，并负责组织实施。

（七）负责组织实施财政支出绩效评价、会计决算报表的汇总分析。

（八）承担上级交办其他工作。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,064.99	一、一般公共服务支出	1,064.99
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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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、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	1,064.99	本年支出合计	1,064.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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	1,064.99	支出总计	1,064.99

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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	1,064.99	1,064.99	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	1,064.99	1,064.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,064.99	1,064.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	430.75	430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政事务管理	209.60	209.60										
2010607	信息化建设	304.64	304.64										
2010608	财政委托业务支出	120.00	120.00										

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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	1,064.99	430.75	634.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,064.99	430.75	634.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,064.99	430.75	634.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	430.75	430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政事务管理	209.60		209.60				
2010607	信息化建设	304.64		304.64				
2010608	财政委托业务支出	120.00		120.00				

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 064. 99	一、一般公共服务支出	1, 064. 99
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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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	1, 064. 99	本年支出合计	1, 064. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 064. 99	支出总计	1, 064. 99

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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	1, 064. 99	430. 75	634. 24
[201]一般公共服务支出	1, 064. 99	430. 75	634. 24
[20106]财政事务	1, 064. 99	430. 75	634. 24
[2010601]行政运行	430. 75	430. 75	
[2010602]一般行政管理事务	209. 60		209. 60
[2010607]信息化建设	304. 64		304. 64
[2010608]财政委托业务支出	120. 00		120. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	430.75
[301]工资福利支出	377.56
[30101]基本工资	18.95
[30102]津贴补贴	98.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.93
[30109]职业年金缴费	11.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.24
[30112]其他社会保障缴费	9.82
[30113]住房公积金	11.49
[30199]其他工资福利支出	196.81
[302]商品和服务支出	44.80
[30201]办公费	21.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.50
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	10.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2.80
[303]对个人和家庭的补助	6.39
[30302]退休费	6.39
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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	167.64	167.64	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	634. 24
[302]商品和服务支出	590. 24
[30213]维修（护）费	78. 64
[30214]租赁费	12. 00
[30227]委托业务费	419. 60
[30299]其他商品和服务支出	80. 00
[310]资本性支出	44. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	44. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	430.75	430.75	430.75	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市财政局滨海 湾分局	430.75	430.75	430.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	377.56	377.56	377.56				
商品和服务支出	44.80	44.80	44.80				
对个人和家庭的补 助	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	634.24	634.24	634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市财政局 滨海湾分局	634.24	634.24	634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政业务系统 维护服务费	78.64	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
税务工作专项 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备租赁 费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财会监督检查 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效评价工作 经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
投融资工作经 费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“数字财政”	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
数据综合管理平台								
东莞滨海湾新区基建项目管理	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有企业监督管理经费	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,069.44万元,比上年减少175.80万元,下降14.12%,主要原因是减少了投融资工作经费支出;支出预算1,069.44万元,比上年减少175.80万元,下降14.12%,主要原因是减少了投融资工作经费支出及信息网络及软件购置更新支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年减少1.50万元,下降33.33%,主要原因是落实过“紧日子”思想,压减“三公”支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3万元,比上年减少1.50万元,下降33.33%,主要原因是落实过“紧日子”思想,压减“三公”支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 167.64 万元，比上年减少 116.36 万元，下降 40.97%，主要原因是减少信息网络及软件更新购置支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 220 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 220 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 102.34 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 2 万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
投融资工作经费	182	完成 2023 年债券发行材料编制。具体包括会计师事务所事前绩效评价报告编制、会计师事务所收益与融资自求平衡测算评价报告编制、律师事务所法律意见书编制、土地评估咨询公司土地评估报告编制。 投融资常年顾问。拟聘请专业咨询机构就新区范围内的综合管廊、数字经济产业基

		地、生命健康产业基地以及人才住房项目的投融资模式相关事项提供专业咨询服务，并在新区基础设施投融资方面提供常年技术支持。包括参与项目分析，提出解决问题的思路和建议，提供基础设施建设投融资相关的日常技术支持，出具书面和非书面意见、编制思路性文件的综合性工作。
--	--	---

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:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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)**】**

(2023年度)

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	财会监督检查经费			中期财政预算 (万元)	84	本年度财政 预算资金 (万元)	40
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	进一步加强财务监督管理，规范资金使用, 强化财务监督，防范财务风险，保证资金安全，提高财务管理科学化、规范化水平。				进一步加强财务监督管理，规范资金使用, 强化财务监督，防范财务风险，保证资金安全，提高财务管理科学化、规范化水平。		
	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	产出指 标	数量指标	检查单位数量	100%	数量指标	检查单位数量	100%
		质量指标	工作质量达标 率	100%	质量指标	工作质量达标 率	100%
		时效指标	计划任务完成 时间	2023年12月	时效指标	计划任务完成 时间	2023年12月
		成本指标	预算执行率 (%)	》 95%	成本指标	预算执行率 (%)	》 95%
	效益指 标	经济效益	减少单位内控 财务管理问 题，提升企业 管理水平	良好	经济效益	减少单位内控 财务管理问 题，提升企业 管理水平	良好
		可持续影响	规范单位内部 财务管理、 促进企业健康 、可持续发展	良好	可持续影 响	规范单位内部 财务管理、 促进企业健康 、可持续发展	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	受调查人数	受调查人数	服务对象 满意度	受调查人数	受调查人数
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
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。						

(2023年度)

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	财政业务系统维护服务费			中期财政预算 (万元)	124.14	本年度财政 预算资金 (万元)	78.64
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1、2022-2024年委托第三方对财政分局国库系统、采购系统、资产系统运行全年维护管理 2、2022-2024年委托第三方对财政分局硬件运行全年维护管理				1、2022年委托第三方对财政分局国库系统、采购系统、资产系统运行全年维护管理 2、2022年委托第三方对财政分局硬件运行全年维护管理		
	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	产出指 标	数量指标	维护系统的个 数	3个	数量指标	维护系统的个 数	3个
		质量指标	系统正常运行	正常运行	质量指标	系统正常运行	正常运行
		时效指标	系统运行维护 管理期限	2021年-2023年	时效指标	系统运行维护 管理期限	2021年-2023年
		成本指标	预算执行率 （%）	≥90%	成本指标	预算执行率 （%）	≥90%
	效益指 标	社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高
		可持续影响	系统的可持续 使用	可持续使用	可持续影 响	系统的可持续 使用	可持续使用
	满意度 指标	服务对象满 意度	调查对象满意 度	满意	服务对象 满意度	调查对象满意 度	满意
	申报单位 需要说明 的其他情 况						
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

（2023年度）

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局
预算单位: 东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区基建项目管理			中期财政预算 (万元)	134	本年度财政 预算资金 (万元)	24
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目采购金额为80万元，计划2022年完成采购。签订合同后计划分为三期支付，预计2022年支付第一、二期，2023年支付第三期。第一期是签订合同后，并提供开发方案后支付30%（约24万元），第二期是系统上线后支付合同金额40%（约32万元），第三期是在终验后支付合同金额30%（约24万元）。预计在2023年第一季度完成基建系统终验。				项目采购金额为80万元，计划2022年完成采购。签订合同后计划分为三期支付，预计2022年支付第一、二期，2023年支付第三期。第一期是签订合同后，并提供开发方案后支付30%（约24万元），第二期是系统上线后支付合同金额40%（约32万元），第三期是在终验后支付合同金额30%（约24万元）。预计在2023年第一季度完成基建系统终验。		
	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	产出指 标	数量指标	形成系统子功 能模块	≥17个	数量指标	形成系统子功 能模块	≥17个
		质量指标	系统验收合格 率%	100%	质量指标	系统验收合格 率%	100%
		时效指标	终验完成率	100%	时效指标	终验完成率	100%
		成本指标	经费预算执行 率	≥90%	成本指标	经费预算执行 率	≥90%
	效益指 标	经济效益	系统使用率	100%	经济效益	系统使用率	100%
		可持续影响	人力物力保障 度	100%	可持续影 响	人力物力保障 度	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	调查对象满意 度	≥90%	服务对象 满意度	调查对象满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
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

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	国有企业监督管理经费			中期财政预算 (万元)	77.6	本年度财政 预算资金 (万元)	77.6
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	持续完善新区国资顶层设计，有序推动国资国企改革落地实施，有效提升国资监管效能，加强国有企业监管，切实履行国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，加强国有企业考核，建立有效的激励与约束机制，促进企业健康、可持续发展。				持续完善新区国资顶层设计，有序推动国资国企改革落地实施，有效提升国资监管效能，加强国有企业监管，切实履行国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，加强国有企业考核，建立有效的激励与约束机制，促进企业健康、可持续发展。		
	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	产出指 标	数量指标	国企经营业绩 考核次数	1	数量指标	国企经营业绩 考核次数	1
		质量指标	工作质量达标 率	100%	质量指标	工作质量达标 率	100%
		时效指标	计划任务完成 时间	按时完成	时效指标	计划任务完成 时间	按时完成
		成本指标	经费预算执行 率	≥90%	成本指标	经费预算执行 率	≥90%
	效益指 标	社会效益	提升国资监管 水平	有所提升	社会效益	提升国资监管 水平	有所提升
		可持续影响	加强国有企业 经营管理水平	加强	可持续影 响	加强国有企业 经营管理水平	加强
	满意度 指标	服务对象满 意度	调查对象满意 度	≥90%	服务对象 满意度	调查对象满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
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

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	绩效评价工作经费			中期财政预算 （万元）	199	本年度财政 预算资金 （万元）	120
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1、按照时间情况产出绩效评审报告、服务报告、验收报告、审计报告。 2、分局计划每年进行两次财务检查及年底资产检查，根据工作实际要求，需委托会计师事务所对新区各预算单位及所属企业进行内部审计。				1、经过评审的项目，促进了被评审项目单位加强管理，提高资金使用效益。 2、通过审计服务、财务监督检查服务完善内部管理、促进内控制度建设。		
	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	产出指 标	数量指标	委托第三方完 成绩效目标审 核的数量	100个	数量指标	委托第三方完 成绩效目标审 核的数量	100个
			委托第三方完 成预算评审的 数量	40个		委托第三方完 成预算评审的 数量	40个
			委托第三方完 成运行监控项 目的数量	100个		委托第三方完 成运行监控项 目的数量	100个
		质量指标	报告质量	高	质量指标	报告质量	高
			第三方工作考 核合格率	90%		第三方工作考 核合格率	90%
		时效指标	完成及时性	100%	时效指标	完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率 （%）	≥90%	成本指标	预算执行率 （%）	≥90%
	满意度 指标	服务对象满 意度	被评价单位投 诉情况	无	服务对象 满意度	被评价单位投 诉情况	无
申报单位 需要说明 的其他情 况							
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。						

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	税务工作专项经费			中期财政预算 （万元）	160	本年度财政 预算资金 （万元）	80
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为调动虎门税务分局的工作积极性，加大税收征管力度，挖掘新区税源。参考周边镇街对税务部门的经费专项安排（洪梅镇100万元、黄江镇110万元、凤岗镇150万元、企石镇180万元、长安镇600万元、虎门镇700万元），建议安排80万元用于对长安税务分局、虎门税务分局进行补贴，其中长安税务分局40万元、虎门税务分局40万元。				为调动虎门税务分局的工作积极性，加大税收征管力度，挖掘新区税源。参考周边镇街对税务部门的经费专项安排（洪梅镇100万元、黄江镇110万元、凤岗镇150万元、企石镇180万元、长安镇600万元、虎门镇700万元），建议安排80万元用于对长安税务分局、虎门税务分局进行补贴，其中长安税务分局40万元、虎门税务分局40万元。		
	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	产出指 标	数量指标	支付税制调研 经费	80万元	数量指标	支付税制调研 经费	80万元
		质量指标	资金拨付合规 性	合规	质量指标	资金拨付合规 性	合规
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日 前	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前
		成本指标	预算执行率 （%）	100%	成本指标	预算执行率 （%）	100%
	效益指 标	经济效益	确保税制工作 顺利开展	确保	经济效益	确保税制工作 顺利开展	确保
		可持续影响	增加新区税收 收入	增加	可持续影 响	增加新区税收 收入	增加
	满意度 指标	服务对象满 意度	调查对象满意 度	80%	服务对象 满意度	调查对象满意 度	80%
申报单位 需要说明 的其他情 况							
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。						

(2023年度)

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	专用设备租赁费支出			中期财政预算 (万元)	24	本年度财政预 算资金(万 元)	12
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	租赁一台复印机，年度内租赁复印机能够正常使用，使 财政工作人员的打印、复印工作高效便利。				租赁一台复印机，年度内租赁复印机能够正常使用， 使财政工作人员的打印、复印工作高效便利。		
	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	产出指标	数量指标	租赁复印机数 量	1台	数量指标	租赁复印机数 量	1台
		质量指标	设备正常运行	正常运行	质量指标	设备正常运行	正常运行
		时效指标	租赁复印机期 限	2023年-2026年	时效指标	租赁复印机期 限	2023年-2026年
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高
		可持续影响	复印机的可持 续使用	可持续使用	可持续影 响	复印机的可持 续使用	可持续使用
	满意度指 标	服务对象满 意度	调查对象满意 度	满意	服务对象 满意度	调查对象满意 度	满意
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
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。						