

2023 年
东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场
指挥部 部门预算

目 录

第一部分 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场 指挥部概况

- 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 东莞市滨海湾新区土地整备虎 门片区现场指挥部概况

一、主要职责

东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部具体负责威远岛、沙角半岛土地整备全面工作，调度指挥土地整备涉及的滨海湾新区、虎门镇相关部门，协调市相关单位。

二、部门机构设置

现场指挥部为临时机构，无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	248,102.39	一、一般公共服务支出	1,091.39
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	247,011.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	248,102.39	本年支出合计	248,102.39

收支总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	248,102.39	支出总计	248,102.39

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	248,102.39	1,091.39	247,011.00									
201	一般公共服务支出	1,091.39	1,091.39	0.00									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,091.39	1,091.39	0.00									
2010302	一般行政管理事务	1,091.39	1,091.39	0.00									
212	城乡社区支出	247,011.00	0.00	247,011.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247,011.00	0.00	247,011.00									
2120801	征地和拆迁补偿支出	236,700.00	0.00	236,700.00									
2120802	土地开发支出	10311.00	0.00	10311.00									

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	248,102.39		248,102.39				
201	一般公共服务支出	1,091.39		1,091.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.39		1,091.39				
2010302	一般行政管理事务	1,091.39		1,091.39				
212	城乡社区支出	247,011.00		247,011.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247,011.00		247,011.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	236,700.00		236,700.00				
2120802	土地开发支出	10311.00		10311.00				

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,091.39	一、一般公共服务支出	1,091.39
二、政府性基金预算	247,011.00	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	247,011.00
		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： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	248,102.39	本年支出合计	248,102.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	248,102.39	支出总计	248,102.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	1,091.39	0.00	1,091.390
[201]一般公共服务支出	1,091.39	0.00	1,091.39
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.39	0.00	1,091.39
[2010302]一般行政管理事务	1,091.39	0.00	1,091.39

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	771.18	771.18	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： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	247,011.00	0.00	247,011.00
212	城乡社区支出	247,011.00	0.00	247,011.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247,011.00	0.00	247,011.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	236,700.00	0.00	236,700.00
2120802	土地开发支出	10,311.00	0.00	10,311.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,091.39
[302]商品和服务支出	1,078.89
[30201]办公费	40.00
[30205]水费	4.50
[30206]电费	21.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	16.50
[30214]租赁费	617.18
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	23.98
[30239]其他交通费用	47.00
[30299]其他商品和服务支出	296.23

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	12.50
[31002]办公设备购置	11.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
合 计	248,102.39	248,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	26.00	26.00	26.00		0.00	0.00	0.00	
饭堂运作经费支出	260.03	260.03	260.03		0.00	0.00	0.00	
抽调人员办公经费	220.20	220.20	220.20		0.00	0.00	0.00	
威远岛土地整备支出	156,700.00	156,700.00		156,700.00				
威远岛土地整备服务商合同款	4,516.00	4,516.00		4,516.00				
沙角半岛土地整备服务商合同款	5,795.00	5,795.00		5,795.00				
沙角半岛土地	80,000.00	80,000.00		80,000.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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			
整备支出							
《印象威远》VR 视觉及文字记 录制作费	11.98	11.98	11.98				
办公及业务场 所租金支出	573.18	573.18	573.18				

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248,102.39万元，比上年减少42,752.67万元，下降14.7%，主要原因是土地整备资金支出减少，收入相应减少；支出预算248,102.39万元，比上年减少42,752.67万元，下降14.7%，主要原因是土地整备资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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。

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 771.18 万元，比上年增加 82.7 万元，增长 12.0%，主要原因是办公费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 419 万元，其中：货物类采购预算 9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 410 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 126.16 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 7 万元，主要是办公电脑及厨房设备设施等。

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
威远岛土地整备支出	156,700.00	完成威远岛 2023 年土地及私宅整备目标
沙角半岛土地整备支出	80,000.00	完成沙角半岛 2023 年土地及私宅整备目标

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。

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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	《印象威远》VR视觉及文字记录制作费	中期财政预算(万元)	11.98	本年度财政预算资金(万元)	11.98		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	现场指挥部(威远岛片区)为做好拆迁工作记实,以数码载体和影像拍摄等手段,记录拆迁前威远岛的整体风貌,给拆迁户村民留下老宅记忆,指挥部现已对阶段性整备范围进行拍摄、记录、存档。			现场指挥部(威远岛片区)为做好拆迁工作记实,以数码载体和影像拍摄等手段,记录拆迁前威远岛的整体风貌,给拆迁户村民留下老宅记忆,指挥部现已对阶段性整备范围进行拍摄、记录、存档。 2023年完成拍项目拍摄任务60%			
绩效指标	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)
	产出指标	数量指标	vr全景街景拍摄点位	15	数量指标	vr全景街景拍摄点位	9
			VR全景航拍点位	40		VR全景航拍点位	24
			访谈人数	500		访谈人数	300
		质量指标	采购程序规范性	合规	质量指标	采购程序规范性	合规
			经费拨付合规性	合规		经费拨付合规性	合规
		时效指标	经费支出时效率	100%	时效指标	经费支出时效率	100%
	拍摄及时执行率		100%	拍摄及时执行率		100%	
	成本指标	预算执行率(%)	≥95%	成本指标	预算执行率(%)	≥95%	
	效益指标	社会效益	项目任务完成成功率	≥95%	社会效益	项目任务完成成功率	≥95%
可持续影响		对村民的影响度	良好	可持续影响	对村民的影响度	良好	
满意度指标	服务对象满意度	被收储对象满意度	≥90%	服务对象满意度	被收储对象满意度	≥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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	办公及业务场所租金支出			中期财政预算 (万元)	573.184	本年度财政 预算资金 (万元)	573.18
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成36个月租金拨付，为土地整备提供办公场所，确保土地整备顺利完成。				完成12个月租金拨付，为土地整备提供办公场所，确保土地整备顺利完成。		
	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	服务人数	约120人	数量指标	服务人数	约120人
		质量指标	日常清洁频率	≥4次/天	质量指标	日常清洁频率	≥4次/天
		时效指标	租赁费支付及 时情况	及时支付36个月	时效指标	租赁费支付及 时情况	及时支付12个月
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	成本指标	预算执行率 (%)	≥91%
	效益指 标	社会效益	办公环境干净、 整洁情况	干净、整洁	社会效益	办公环境干净、 整洁情况	干净、整洁
			本单位相关工 作正常开展情 况	正常		本单位相关工 作正常开展情 况	正常
		可持续影响	办公环境满足 办公需求情况	满足	可持续影 响	办公环境满足 办公需求情况	满足
	服务合同期限		3年	服务合同期限		3年	
	满意度 指标	服务对象满 意度	办公人员对办 公环境的满意 度	≥90%	服务对象 满意度	办公人员对办 公环境的满意 度	≥90%
	申报单位 需要说 明的其 他情 况						
财政 分局 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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	抽调人员办公经费	中期财政预算（万元）	359.4	本年度财政预算资金（万元）	220.2			
总体目标	中期滚动目标			年度目标				
	完成抽调人员办公经费拨付，满足新区及虎门抽调人员办公需求，确保土地整备顺利进行。			完成抽调人员办公经费拨付，满足新区及虎门抽调人员办公需求，确保土地整备顺利进行。				
	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	抽调至威远指挥部人数	42	数量指标	抽调至威远指挥部人数	42	
			抽调至沙角指挥部人数	64		抽调至沙角指挥部人数	64	
		质量指标	采购程序规范性	合法合规	质量指标	采购程序规范性	合法合规	
			人员抽调程序合规性	合规		人员抽调程序合规性	合规	
			经费拨付合规性	合规		经费拨付合规性	合规	
		时效指标	政府采购及时执行数	≥4个	时效指标	政府采购及时执行数	≥4个	
			经费支出时效效率	100%		经费支出时效效率	100%	
		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	私宅整备任务完成率	≥80%	社会效益	私宅整备任务完成率	≥80%
			经济效益	部门正常运作	正常	经济效益	部门正常运作	正常
	可持续影响		抽调人员土地整备能力	持续提高	可持续影响	抽调人员土地整备能力	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度	抽调人员满意度	≥95%	服务对象满意度	抽调人员满意度	≥95%	
	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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	饭堂运作经费支出	中期财政预算 (万元)	439.16	本年度财政 预算资金 (万元)	260.03		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	满足威远及沙角指挥部工作人员用餐需求，确保土地整备顺利完成。			满足威远及沙角指挥部工作人员用餐需求，确保土地整备顺利完成。			
	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	每月对供应商开展月度评价次数	≥1次/月	数量指标	每月对供应商开展月度评价次数	≥1次/月
			满足用餐人数需求	121人		满足用餐人数需求	121人
		质量指标	食堂环境卫生达标率	≥95%	质量指标	食堂环境卫生达标率	≥95%
			食品安全事故次数	0		食品安全事故次数	0
			食材配送退货次数	≤1次/月		食材配送退货次数	≤1次/月
		时效指标	食堂人员备餐及时率	及时	时效指标	食堂人员备餐及时率	及时
	经费支出时效率		及时	经费支出时效率		及时	
	成本指标	预算执行率(%)	≥91%	成本指标	预算执行率(%)	≥91%	
	效益指标	社会效益	职工就餐质量的提升度	明显	社会效益	职工就餐质量的提升度	明显
		可持续影响	饭堂管理制度的完善度	完善	可持续影响	饭堂管理制度的完善度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政批复意见	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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	沙角半岛土地整备服务商合同款			中期财政预算 (万元)	5869	本年度财政 预算资金 (万元)	5795
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞滨海湾新区沙角半岛范围内深江铁路、城市轨道交通2号线三期停车场、东湾大道拆迁安置综合服务项目用地范围内的征迁工作				东莞滨海湾新区深江铁路、城市轨道交通2号线三期停车场、东湾大道拆迁安置综合服务项目用地范围内的征迁工作，开展以下分工作：动员签约服务 1、协助甲方开展与工厂业主、村民的协商谈判工作，及时化解各种纠纷和矛盾。 2、协助签约主体（签约主体应按照签约当时相关法律及政策规定予以确定）与工厂业主、村民签订《拆迁安置补偿协议》。 产出绩效： 提交《拆迁安置补偿协议》，汇总《拆迁安置补偿协议》的签订情况；土地及房屋签约率达到100%。		
	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	工厂签约数	69	数量指标	工厂签约数	≥62
			私宅签约户数	282		私宅签约户数	≥254
		质量指标	拆迁安置补偿方案通过情况	通过	质量指标	拆迁安置补偿方案通过情况	通过
			整备签约率	100%		整备签约率	100%
		时效指标	补偿方案通过时间	2022年底	时效指标	补偿方案通过时间	在2022年2月完成
			项目进度完成率	100%		项目进度完成率	100%
	成本指标	预算执行率（%）	≥91%	成本指标	预算执行率（%）	≥91%	
	效益指标	社会效益	拆迁安置过程中发生的纠纷信访次数	≤3次/年	社会效益	拆迁安置过程中发生的纠纷信访次数	≤3次/年
		生态效益	土地使用规划合理性	合理	生态效益	土地使用规划合理性	合理
		可持续影响	对今后新区拆迁安置工作带来的影响	积极	可持续影响	对今后新区拆迁安置工作带来的影响	积极
	满意度指标	服务对象满意度	被收储对象满意度	≥90%	服务对象满意度	被收储对象满意度	≥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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	沙角半岛土地整备支出			中期财政预算 (万元)	158600	本年度财政 预算资金 (万元)	80000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞滨海湾新区沙角半岛范围内深江铁路、城市轨道交通2号线三期、东湾大道等地块征迁工作				完成沙角半岛2023年土地整备任务		
	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	产出指 标	数量指标	工厂签约数	75	数量指标	工厂签约数	75
			整备签约亩数	2049		整备签约亩数	2049
			整备签约栋数	447		整备签约栋数	447
	质量指标	签约完成率	100%	质量指标	签约完成率	100%	
	时效指标	签约完成时间	2023年底	时效指标	签约完成时间	2023年底	
	成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	
	效益指 标	社会效益	保障拆迁安置 工作正常推进 的持续影响程 度	完成拆迁任务	社会效益	保障拆迁安置 工作正常推进 的持续影响程 度	完成拆迁任务
可持续影响		深江铁路、东 湾大道、号线 停车场项目建 设开展情况	顺利开展	可持续影 响	深江铁路、东 湾大道、号线 停车场项目建 设开展情况	顺利开展	
满意度 指标	服务对象满 意度	被收储对象满 意度	≥90%	服务对象 满意度	被收储对象满 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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	水电费补助支出	中期财政预算 (万元)	60.94	本年度财政 预算资金 (万元)	26		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	完成水电费拨付，保证指挥部土地整备期间用水用电，保证土地整备顺利完成			完成水电费拨付，保证指挥部2023年期间用水用电，保证土地整备顺利完成			
	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	月平均用电量	≤25493度	数量指标	月平均用电量	≤25493度
			月平均用水量	≤570方		月平均用水量	≤570方
		质量指标	每月停电次数	≤2	质量指标	每月停电次数	≤2
			每月停水次数	≤2		每月停水次数	≤2
		时效指标	停水停电处理时效	1小时内	时效指标	停水停电处理时效	1小时内
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	成本指标	预算执行率(%)	≥91%
	效益指标	社会效益	水电安全事故	≤0	社会效益	水电安全事故	≤0
		可持续影响	日常办公持续正常运行性	持续	可持续影响	日常办公持续正常运行性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局意见	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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	威远岛拆迁安置房建设项目（一期）工程			中期财政预算（万元）	75000	本年度财政预算资金（万元）	0
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成安置房建设项目（一期）工程并验收，其中地上建筑面积211606平方米，地下建筑面积71540平方米。建设内容包括安置房、公建配套、配套商业、地下停车库、设备用房等。同时，建设绿化、道路广场等室外配套工程。				完成主体进度款及设计、咨询、监理等服务类分包进度款、代建费进度款支付，完成总建设费用76%支付。		
绩效指标	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）
	产出指标		建设规模（平方米）	283146		建设规模（平方米）	无
			数量指标	计划完成工程量		无	数量指标
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	≥90%	时效指标	计划进度完成及时率	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	成本指标	预算执行率（%）	≥91%
	效益指标	生态效益	居民安置成功率	100%	生态效益	居民安置成功率	100%
		可持续影响	居民安置配套情况	良好	可持续影响	居民安置配套情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	回迁村民投诉率	≤5%	服务对象满意度	回迁村民投诉率	≤5%
	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管理暂行办法〉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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	威远岛土地整备服务商合同款			中期财政预算 (万元)	9444.45	本年度财政 预算资金 (万元)	4516	
总体 目标	中期滚动目标				年度目标			
	协助土地整备虎门片区现场指挥部（威远岛）完成合同约定的土地整备计划。				协助土地整备虎门片区现场指挥部（威远岛）完成当年土地整备计划。			
	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	完成年度目标 收地任务	无	数量指标	完成年度目标 收地任务	100%	
			完成合同约定 整备任务	100%		完成合同约定 整备任务	无	
		质量指标	收地、签约资 料完整、齐全	100%	质量指标	收地、签约资 料完整、齐全	100%	
		时效指标	拆迁进度推进 率	≥90%	时效指标	拆迁进度推进 率	≥90%	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	
	效益指 标	社会效益	滨海新区土地 节约集约利用 水平	显著提高	社会效益	滨海新区土地 节约集约利用 水平	显著提高	
		可持续影响	被拆迁对象生 活水平	显著提高	可持续影 响	被拆迁对象生 活水平	显著提高	
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用对象满意 度	≥90%	服务对象 满意度	使用对象满意 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管理暂行办法〉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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	威远岛土地整备支出			中期财政预算 (万元)	287700	本年度财政 预算资金 (万元)	156700	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成威远岛土地整备任务				完成2023年威远岛土地及私宅整备目标			
	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	整备签约亩数	487.63亩	数量指标	整备签约亩数	487.63亩	
			整备签约栋数	878栋		整备签约栋数	878栋	
		质量指标	整备签约率	100%	质量指标	整备签约率	100%	
		时效指标	整备/签约完成时间	2025年	时效指标	整备/签约完成时间	2023年	
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	成本指标	预算执行率(%)	≥91%	
	效益指标	社会效益	湾区大学供地亩数	2100亩	社会效益	湾区大学供地亩数	2100亩	
		可持续影响	安置成功率	100%	可持续影响	安置成功率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	回迁村民投诉率	0	服务对象满意度	回迁村民投诉率	0	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局意见	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。						