

2023 年

东莞滨海湾新区工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区工程建设中心 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 东莞滨海湾新区工程建设中心 概况

一、主要职责

负责新区投资的市政工程、水务工程等的项目建设、运营、维护和管理。负责新区工程的监理、勘察、设计及施工等环节的招标工作。负责新区工程的勘察设计和全过程的协调和管理。负责新区工程项目工程款的送审工作。负责组织有关单位进行工程竣工验收、协助工程建设档案的收集、存档、移交（包括实体移交、工程资料移交和竣工财务决算资料移交）等工作。负责工程质保期内质量保修工作等。

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，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	252,321.74	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	252,321.74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	252, 321. 74	本年支出合计	252, 321. 74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	252,321.74	支出总计	252,321.74

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： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	252,321.74	454.96	251,866.78									
212	城乡社区支出	252,321.74	454.96	251,866.78									
21201	城乡社区管理事务	454.96	454.96										
2120101	行政运行	444.96	444.96										
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244,702.00		244,702.00									
2120803	城市建设支出	244,702.00		244,702.00									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,164.78		7,164.78									
2121301	城市公共设施	7,164.78		7,164.78									

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	252,321.74	444.96	251,876.78				
212	城乡社区支出	252,321.74	444.96	251,876.78				
21201	城乡社区管理事务	454.96	444.96	10.00				
2120101	行政运行	444.96	444.96					
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244,702.00		244,702.00				
2120803	城市建设支出	244,702.00		244,702.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,164.78		7,164.78				
2121301	城市公共设施	7,164.78		7,164.78				

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	454.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	251,866.78	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	252,321.74
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	252,321.74	本年支出合计	252,321.74
		二十四、结转下年	
收入总计	252,321.74	支出总计	252,321.74

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： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	454.96	444.96	10.00
[212]城乡社区支出	454.96	444.96	10.00
[21201]城乡社区管理事务	454.96	444.96	10.00
[2120101]行政运行	444.96	444.96	
[2120102]一般行政管理事务	10.00		10.00

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： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	444.96
[301]工资福利支出	394.56
[30101]基本工资	28.64
[30102]津贴补贴	92.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.44
[30109]职业年金缴费	16.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.29
[30112]其他社会保障缴费	1.49
[30113]住房公积金	32.60
[30199]其他工资福利支出	182.75
[302]商品和服务支出	42.40
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	5.00

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： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	4.60
[30215] 会议费	2.00
[30217] 公务接待费	1.80
[30228] 工会经费	10.00
[30239] 其他交通费用	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	6.00
[310] 资本性支出	8.00
[31002] 办公设备购置	8.00

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： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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				
“三公” 经费	1. 80	1. 80		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1. 80	1. 80		

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	251,866.78		251,866.78
212	城乡社区支出	251,866.78		251,866.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244,702.00		244,702.00
2120803	城市建设支出	244,702.00		244,702.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,164.78		7,164.78
2121301	城市公共设施	7,164.78		7,164.78

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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			

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	10.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	444.96	444.96	444.966				
东莞滨海湾新区工程建设中心	444.96	444.96	444.96				
工资和福利支出	394.56	394.56	394.56				
商品和服务支出	42.40	42.40	42.40				
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00				

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	251, 876. 78	251, 876. 78	10. 00	251, 866. 78				
东莞滨海湾新区工程建设中心	251, 876. 78	251, 876. 78	10. 00	251, 866. 78				
东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛	900. 00	900. 00		900. 00				工作完成进度 100%。
兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）人行道改造工程	396. 00	396. 00		396. 00				完成工程总体进度 100%。
东莞滨海湾新区沙涌 1 号、2 号桥梁绿化工程	108. 00	108. 00		108. 00				完成工程总体进度 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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			
大湾区大学一期土壤污染状况调查服务	87.28	87.28		87.28				工作完成进度 100%。
滨海湾新区 2022 年度项目效果提升设计咨询服务	77.50	77.50		77.50				工作完成进度 100%。
市政专项规划经费	64.00	64.00		64.00				工作完成进度 100%。
东莞滨海湾新区专项债项目可行性研究报告服务费	60.00	60.00		60.00				工作完成进度 100%。
档案整理费支出	10.00	10.00	10.00					工作完成进度 100%。
东莞市交椅湾新河工程	30,000.00	30,000.00		30,000.00				完成工程总体进度 40%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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			
滨海湾外国语学校	28,000.00	28,000.00		28,000.00				完成工程总体进度 50%。
东湾大道（沙角段）	24,900.00	24,900.00		24,900.00				2023 年开工并完成工程总体进度 18%。
东湾大道（交椅湾段）工程	16,500.00	16,500.00		16,500.00				完成工程总体进度 100%。
东湾大桥	16,000.00	16,000.00		16,000.00				2023 年开工并完成工程总体进度 20%。
福海路南延线市政工程	14,000.00	14,000.00		14,000.00				完成工程总体进度 100%。
滨海湾大道市政工程	10,400.00	10,400.00		10,400.00				完成工程总体进度 100%。
海战馆路北延线市政工程	10,000.00	10,000.00		10,000.00				完成工程总体进度 80%。
东莞市镇远中学	8,000.00	8,000.00		8,000.00				完成工程总体进度 100%。
沙涌西侧规划主干路	3,680.00	3,680.00		3,680.00				完成工程总体进度 50%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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			
景观活力长廊 东宝公园-龙涌段	5,000.00	5,000.00		5,000.00				完成工程总体进度 80%。
滨海湾大桥工程	7,000.00	7,000.00		7,000.00				完成工程总体进度 100%。
东莞滨海湾新区保障性租赁住房项目	6,000.00	6,000.00		6,000.00				完成工程总体进度 10%。
迎宾路东延线	2,240.00	2,240.00		2,240.00				完成工程总体进度 65%。
威远岛海战博物馆周边综合提升工程	5,000.00	5,000.00		5,000.00				完成工程总体进度 100%。
苗涌东侧规划次干路	4,000.00	4,000.00		4,000.00				2023 年开工并完成工程总体进度 50%。
虎门大道南延线市政工程	4,750.00	4,750.00		4,750.00				完成工程总体进度 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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			
东莞滨海湾新区福海路立交项目	4,000.00	4,000.00		4,000.00				完成工程总体进度 20%。
内环岛路（西段）提升改造工程	4,000.00	4,000.00		4,000.00				完成工程总体进度 100%。
滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程	4,000.00	4,000.00		4,000.00				完成工程总体进度 100%。
苗涌及周边区域景观综合提升工程	3,600.00	3,600.00		3,600.00				完成工程总体进度 100%。
东莞滨海湾新区智慧道路（三期）路面设施建设项目	3,500.00	3,500.00		3,500.00				完成工程总体进度 100%。
220 千伏富安输变电非并行段	3,044.00	3,044.00		3,044.00				完成工程总体进度 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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			
安置房配套道路工程(北面一路、北面二路)	2,800.00	2,800.00		2,800.00				完成工程总体进度 80%。
东莞滨海湾新区内湾会议中心工程	200.00	200.00		200.00				完成部分前期工作。
滨海湾外国语学校周边配套道路工程	2,800.00	2,800.00		2,800.00				完成工程总体进度 50%。
滨海湾大道(沙角段)提升改造工程	2,700.00	2,700.00		2,700.00				完成工程总体进度 100%。
龙涌人行桥	2,700.00	2,700.00		2,700.00				完成工程总体进度 100%。
东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程	2,550.00	2,550.00		2,550.00				完成工程总体进度 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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			
沙涌综合整治工程	2,300.00	2,300.00		2,300.00				完成工程总体进度 100%。
东宝公园配套基础设施项目	2,000.00	2,000.00		2,000.00				完成工程总体进度 100%。
vivo 人才房南侧路	1,680.00	1,680.00		1,680.00				完成工程总体进度 100%。
110 千伏欧菲（交 3 站）输变电工程	1,208.00	1,208.00		1,208.00				完成工程总体进度 90%。
交椅湾大道东宝河堤段工程	1,100.00	1,100.00		1,100.00				完成工程总体进度 100%。
北面三路（规划）	1,095.00	1,095.00		1,095.00				完成工程总体进度 100%。
110 千伏靖海（新区中）输变电工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00				完成工程总体进度 60%。
南面一路（规划）	1,000.00	1,000.00		1,000.00				完成部分前期工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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			
110kv 电威甲乙 线迁改工程	869.00	869.00		869.00				完成工程总体进度 100%。
湾区大道工程	700.00	700.00		700.00				完成工程总体进度 100%。
湾区东二路市 政工程	680.00	680.00		680.00				完成工程总体进度 100%。
兴海路市政工 程	600.00	600.00		600.00				完成工程总体进度 100%。
东莞滨海湾新 区滨海景观活 力长廊东宝河 堤段工程	500.00	500.00		500.00				完成工程总体进度 100%。
110 千伏正中输 变电工程及 220 千伏富安输变 电工程（并行 段）	390.00	390.00		390.00				完成工程总体进度 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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			
东莞滨海湾新区威远岛牛压涌改道工程	348.00	348.00		348.00				完成工程总体进度 100%。
海芯大道市政工程	340.00	340.00		340.00				完成工程总体进度 100%。
海芯大道（原进场路）路基工程	300.00	300.00		300.00				完成工程总体进度 100%。
威远岛森林公园 2021 年林相启动区改造工程	290.00	290.00		290.00				完成工程总体进度 100%。
东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目	245.00	245.00		245.00				完成工程总体进度 100%。
茅洲河口 2018 年度(重点海湾整治)	220.00	220.00		220.00				完成工程总体进度 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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			
滨海湾大道（沙角段）雨水管道清淤及修复工程	200.00	200.00		200.00				完成工程总体进度 100%。
规划二路	133.00	133.00		133.00				完成工程总体进度 100%。
滨海湾景观活力长廊示范段	120.00	120.00		120.00				完成工程总体进度 100%。
东湾大道跨太平水道桥	100.00	100.00		100.00				完成部分前期工作。
威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升项目	72.00	72.00		72.00				完成工程总体进度 100%。
中海路人行道品质提升工程	300.00	300.00		300.00				完成工程总体进度 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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			
龙涌骑行栈桥工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00				2023 年完成前期工作并开工。
茅洲河口 2019 年度海岸线生态修复专项资金项目	20.00	20.00		20.00				完成工程总体进度 100%。

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252,321.74万元，比上年减少10,286.97万元，下降4.08%，主要原因是多个项目预计于2023年完工；支出预算252,321.74万元，比上年减少10,286.97万元，下降4.08%，主要原因是多个项目预计于2023年完工。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%，主要原因是厉行节约。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 78698 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 77664 万元，服务类采购预算 1034 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 13.88 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 8 万元，主要是办公计算机、文件柜 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
东莞市交椅湾新河工程	30000.00	完成工程总体进度 40%。
福海路南延线市政工程	14000.00	完成工程总体进度 100%。
滨海湾外国语学校	28000.00	完成工程总体进度 50%。
苗涌东侧规划次干路	4000.00	2023 年开工并完成工程总体进度 50%。
东湾大桥	16000.00	2023 年开工并完成工程总体进度 20%。
东湾大道（沙角段）	24900.00	2023 年开工并完成工程总体进度 18%。

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年部门预算项目明细表

单位：万元

序号	预算编码	支出功能分类	二级项目名称	部门预算经济分类	2023年预算数	项目内容
合计					2, 518, 767, 800. 00	
1	44190022000000087351	2120102-一般行政管理事务	档案整理费支出	30227-委托业务费	100, 000. 00	安排10万元用于部门档案整理费。
2	44190023000000009440	2121301-城市公共设施	东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛	30227-委托业务费	9, 000, 000. 00	安排900万元用于《东莞滨海湾新区东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛深化设计合同》费用900万元。
3	44190023000000009419	2121301-城市公共设施	东莞滨海湾新区专项债项目可行性研究报告服务费	30227-委托业务费	600, 000. 00	安排60万元用于支付专项债项目可行性研究报告合同款。
4	441900230000000011792	2121301-城市公共设施	东莞滨海湾新区沙涌1号、2号桥梁绿化工程	30905-基础设施建设	1, 080, 000. 00	安排108万元用于支付沙涌1号、2号桥梁绿化工程费用。
5	441900230000000011788	2121301-城市公共设施	兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）人行道改造工程	30905-基础设施建设	3, 960, 000. 00	安排396万元用于兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）人行道改造工程费用支出。
6	441900230000000010441	2121301-城市公共设施	大湾区大学一期土壤污染状况调查服务	30227-委托业务费	872, 800. 00	安排87. 28万元用于支付大湾区大学一期土壤污染状况调查服务合同尾款。
7	44190023000000009456	2121301-城市公共设施	市政专项规划经费	30227-委托业务费	640, 000. 00	安排64万元用于支付《滨海湾新区交椅湾板块市政工程规划设计合同》40%款项。
8	44190023000000009537	2121301-城市公共设施	滨海湾新区2022年度项目效果提升设计咨询服务	30227-委托业务费	775, 000. 00	安排77. 5万元用于支付2022年度项目提升改造咨询顾问合同85%款项。
9	441900220000000087775	2120803-城市建设支出	110kv电威甲乙线迁改工程	30905-基础设施建设	8, 690, 000. 00	安排869万元用于110kv电威甲乙线迁改工程。
10	44190023000000009188	2120803-城市建设支出	110千伏欧菲（交3站）输变电工程	30905-基础设施建设	12, 080, 000. 00	安排1208万元用于110千伏欧菲（交3站）输变电工程。
11	44190023000000009200	2120803-城市建设支出	110千伏正中输变电工程及220千伏富安输变电工程（并行	30905-基础设施建设	3, 900, 000. 00	安排390万元用于110千伏正中输变电工程及220千伏富安输变电工程（并行段）。
12	44190023000000009146	2120803-城市建设支出	110千伏靖海（新区中）输变电工程	30905-基础设施建设	10, 000, 000. 00	安排1000万元用于110千伏靖海（新区中）输变电工程。
13	44190023000000009179	2120803-城市建设支出	220千伏富安输变电工程（非并行段）	30905-基础设施建设	30, 440, 000. 00	安排3044万元用于220千伏富安输变电工程（非并行段）。
14	44190023000000009259	2120803-城市建设支出	vivo人才房南侧路	30905-基础设施建设	16, 800, 000. 00	安排1680万元用于vivo人才房南侧路建设。
15	441900220000000087649	2120803-城市建设支出	东宝公园配套基础设施项目	30905-基础设施建设	20, 000, 000. 00	安排2000万元用于东宝公园配套基础设施项目结算款及服务费。
16	441900220000000087856	2120803-城市建设支出	东湾大桥	30905-基础设施建设	160, 000, 000. 00	安排16000万元用于东湾大桥项目建设。
17	441900230000000026804	2121301-城市公共设施	东湾大道跨太平水道桥	30905-基础设施建设	1, 000, 000. 00	安排100万元用于东湾大道跨太平水道桥前期费用。
18	441900220000000087408	2120803-城市建设支出	东湾大道（交椅湾段）工程	30905-基础设施建设	165, 000, 000. 00	安排16500万元用于东湾大道（交椅湾段）工程，其中东湾大道项目15000万元，沙涌桥1500万元。
19	441900220000000087799	2120803-城市建设支出	东湾大道（沙角段）	30905-基础设施建设	249, 000, 000. 00	安排24900万元用于东湾大道（沙角段）工程。
20	441900220000000087462	2120803-城市建设支出	东莞市交椅湾新河工程	30905-基础设施建设	300, 000, 000. 00	安排30000万元用于东莞市交椅湾新河工程。
21	441900220000000104549	2120803-城市建设支出	东莞市镇远中学	30905-基础设施建设	80, 000, 000. 00	安排8000万元用于东莞市镇远中学结算款及服务费。
22	441900220000000087668	2120803-城市建设支出	东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目	30905-基础设施建设	2, 450, 000. 00	安排245万元用于东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目结算款。
23	44190023000000009581	2120803-城市建设支出	东莞滨海湾新区保障性租赁住房项目	30905-基础设施建设	60, 000, 000. 00	安排6000万元用于东莞滨海湾新区保障性租赁住房项目前期服务费用和预付款。

序号	预算编码	支出功能分类	二级项目名称	部门预算经济分类	2023年预算数	项目内容
24	441900230000000011820	2120803-城市建设支出	东莞滨海湾新区内湾会议中心工程	30905-基础设施建设	2,000,000.00	安排200万元用于东莞滨海湾新区内湾会议中心工程前期费用。
25	441900220000000087739	2120803-城市建设支出	东莞滨海湾新区威远岛牛压涌改道工程	30905-基础设施建设	3,480,000.00	安排348万元用于东莞滨海湾新区威远岛牛压涌改道工程结算款。
26	44190023000000009092	2120803-城市建设支出	东莞滨海湾新区智慧道路（三期）路面设施建设项目	30905-基础设施建设	35,000,000.00	安排3500万元用于东莞滨海湾新区智慧道路（三期）路面设施建设项目。
27	441900220000000087514	2120803-城市建设支出	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程	30905-基础设施建设	5,000,000.00	安排500万元用于东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程结算款。
28	441900220000000087503	2120803-城市建设支出	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程	30905-基础设施建设	25,500,000.00	安排2550万元用于东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程结算款。
29	44190023000000009553	2120803-城市建设支出	东莞滨海湾新区福海路立交项目	30905-基础设施建设	40,000,000.00	安排4000万元用于东莞滨海湾新区福海路立交项目前期经费和预付款。
30	441900230000000047922	2121301-城市公共设施	中海路人行道品质提升工程	30905-基础设施建设	3,000,000.00	安排300万元用于中海路人行道品质提升工程。
31	441900220000000209604	2120803-城市建设支出	交椅湾大道东宝河堤段工程	30905-基础设施建设	11,000,000.00	安排1100万元用于交椅湾大道东宝河堤段工程服务类费用。
32	441900220000000209611	2120803-城市建设支出	兴海路市政工程	30905-基础设施建设	6,000,000.00	安排600万元用于兴海路市政工程服务类费用。
33	441900220000000087731	2120803-城市建设支出	内环岛路（西段）提升改造工程	30905-基础设施建设	40,000,000.00	安排4000万元用于内环岛路（西段）提升改造工程。
34	441900220000000087814	2120803-城市建设支出	北面三路（规划）	30905-基础设施建设	10,950,000.00	安排1095万元用于北面三路（规划）建设。
35	441900220000000087817	2120803-城市建设支出	南面一路（规划）	30905-基础设施建设	10,000,000.00	安排1000万元用于南面一路（规划）前期服务费。
36	441900220000000088058	2121301-城市公共设施	威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升工程	30905-基础设施建设	720,000.00	安排72万元用于威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升项目结算款。
37	441900220000000087764	2120803-城市建设支出	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程	30905-基础设施建设	2,900,000.00	安排290万元用于威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程。
38	441900220000000087734	2120803-城市建设支出	威远岛海战博物馆周边综合提升工程	30905-基础设施建设	50,000,000.00	安排5000万元用于威远岛海战博物馆周边综合提升工程。
39	44190023000000009343	2120803-城市建设支出	安置房配套道路工程（北面一路、北面二路）	30905-基础设施建设	28,000,000.00	安排2800万元用于安置房配套道路工程（北面一路、北面二路）。
40	441900220000000087980	2120803-城市建设支出	景观活力长廊东宝公园-龙涌段	30905-基础设施建设	50,000,000.00	安排5000万元用于景观活力长廊东宝公园-龙涌段工程。
41	441900220000000087535	2120803-城市建设支出	沙涌综合整治工程	30905-基础设施建设	23,000,000.00	安排2300万元用于沙涌综合整治工程结算款及服务费。
42	441900220000000087865	2120803-城市建设支出	沙涌西侧规划主干路	30905-基础设施建设	36,800,000.00	安排3680万元用于沙涌西侧规划主干路建设。
43	441900220000000087702	2120803-城市建设支出	海战馆路北延线市政工程	30905-基础设施建设	100,000,000.00	安排10000万元用于海战馆路北延线市政工程。
44	441900220000000209602	2120803-城市建设支出	海芯大道市政工程	30905-基础设施建设	3,400,000.00	安排340万元用于海芯大道市政工程服务类费用。
45	441900220000000209600	2120803-城市建设支出	海芯大道（原进场路）路基工程	30905-基础设施建设	3,000,000.00	安排300万元用于海芯大道（原进场路）路基工程服务类费用。
46	441900220000000209615	2120803-城市建设支出	湾区东二路市政工程	30905-基础设施建设	6,800,000.00	安排680万元用于湾区东二路市政工程服务类费用。

序号	预算编码	支出功能分类	二级项目名称	部门预算经济分类	2023年预算数	项目内容
47	441900220000000209601	2120803-城市建设支出	湾区大道工程	30905-基础设施建设	7,000,000.00	安排700万元用于湾区大道工程服务类费用。
48	441900220000000087658	2120803-城市建设支出	滨海湾外国语学校	30905-基础设施建设	280,000,000.00	安排28000万元用于滨海湾外国语学校建设。
49	441900230000000009269	2120803-城市建设支出	滨海湾外国语学校周边配套道路工程	30905-基础设施建设	28,000,000.00	安排2800万元用于滨海湾外国语学校周边配套道路工程。
50	441900220000000087377	2120803-城市建设支出	滨海湾大桥工程	30905-基础设施建设	70,000,000.00	安排7000万元用于滨海湾大桥工程。
51	441900220000000209884	2120803-城市建设支出	滨海湾大道市政工程	30905-基础设施建设	104,000,000.00	安排10400万元用于滨海湾大道市政工程结算款及服务费，其中滨海湾大道项目6000万元，沙涌桥4400万元。
52	441900220000000087681	2120803-城市建设支出	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程	30905-基础设施建设	27,000,000.00	安排2700万元用于滨海湾大道（沙角段）提升改造工程变更款及结算款。
53	441900220000000238987	2120803-城市建设支出	滨海湾大道（沙角段）雨水管道清淤及修复工程	30905-基础设施建设	2,000,000.00	安排200万元用于滨海湾大道（沙角段）雨水管道清淤及修复工程。
54	441900220000000087611	2120803-城市建设支出	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程	30905-基础设施建设	40,000,000.00	安排4000万元用于滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程。
55	441900220000000087641	2120803-城市建设支出	滨海湾景观活力长廊示范段	30905-基础设施建设	1,200,000.00	安排120万元用于滨海湾景观活力长廊示范段服务类费用。
56	441900220000000087485	2120803-城市建设支出	福海路南延线市政工程	30905-基础设施建设	140,000,000.00	安排14000万元用于福海路南延线市政工程。
57	441900220000000087875	2121301-城市公共设施	苗涌东侧规划次干路	30905-基础设施建设	40,000,000.00	安排4000万元用于苗涌东侧规划次干路建设。
58	441900220000000087556	2120803-城市建设支出	苗涌及周边区域景观综合提升工程	30905-基础设施建设	36,000,000.00	安排3600万元用于苗涌及周边区域景观综合提升工程结算款及服务费。
59	441900220000000087582	2120803-城市建设支出	茅洲河口2018年度自然资源事务（重点海湾整治）专项资金项	30905-基础设施建设	2,200,000.00	安排220万元用于茅洲河口2018年度自然资源事务（重点海湾整治）专项资金项目服务类费用。
60	441900220000000087592	2120803-城市建设支出	茅洲河口2019年度海岸线生态修复专项资金项目	30905-基础设施建设	200,000.00	安排20万元用于茅洲河口2019年度海岸线生态修复专项资金项目服务类费用。
61	441900220000000087692	2120803-城市建设支出	虎门大道南延线市政工程	30905-基础设施建设	47,500,000.00	安排4750万元用于虎门大道南延线市政工程结算款和服务费用。
62	441900230000000009624	2120803-城市建设支出	规划二路	30905-基础设施建设	1,330,000.00	安排133万元用于规划二路服务类费用。
63	441900220000000087887	2120803-城市建设支出	迎宾路东沿线	30905-基础设施建设	22,400,000.00	安排2240万元用于迎宾路东沿线建设。
64	441900230000000009164	2120803-城市建设支出	龙涌人行桥	30905-基础设施建设	27,000,000.00	安排2700万元用于龙涌人行桥建设。
65	441900230000000047920	2121301-城市公共设施	龙涌骑行栈桥工程	30905-基础设施建设	10,000,000.00	安排1000万元用于龙涌骑行栈桥工程。

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

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	110千伏靖海（新区中）输变电工程			中期财政预算 （万元）	1000	本年度财政 预算资金 （万元）	1000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	靖海站用地约5477平方米。项目选址在长安镇，位于110千伏东宝站（以下简称“东宝站”）东侧，靠近滨海湾新区，途经新区部分进行电缆差价出资补偿。计划2023年完成工程进度54%。				靖海站用地约5477平方米。项目选址在长安镇，位于110千伏东宝站（以下简称“东宝站”）东侧，靠近滨海湾新区，途经新区部分进行电缆差价出资补偿。计划2023年完成工程进度54%。		
	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	完成单项工程完工验收数量	100%	数量指标	完成单项工程完工验收数量	54%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境的影响	无影响	社会效益	项目对周围环境的影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
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				批复日期：2023年 2月 27日		
预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心						
项目名称	110千伏欧菲（交3站）输变电工程			中期财政预算（万元）	1208	本年度财政预算资金（万元） 1208
总体目标	中期滚动目标				年度目标	
	从欧菲站围墙外开始至正中站围墙外结束，其中两回路途经华海路、下穿沿江高速、横穿市政规划道路、中海路、东湾大道综合管廊；另一回途经华海路、东湾大道东湾大道综合管廊。新建三回(非行车)电缆沟长为350m、双回路行车电缆沟长1550m（含检查工井110座、接头井3座）。计划2023年完工。				从欧菲站围墙外开始至正中站围墙外结束，其中两回路途经华海路、下穿沿江高速、横穿市政规划道路、中海路、东湾大道综合管廊；另一回途经华海路、东湾大道东湾大道综合管廊。新建三回(非行车)电缆沟长为350m、双回路行车电缆沟长1550m（含检查工井110座、接头井3座）。计划2023年完工。	
	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	按计划进度完成工程数量	100%	数量指标	按计划进度完成工程数量 100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率 100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率 大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境影响	无影响	社会效益	项目对周围环境影响 无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况 无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率 100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度 大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	110千伏正中输变电工程及220千伏富安输变电工程（并行段）			中期财政预算（万元）	390	本年度财政预算资金（万元）	390
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1、110千伏正中输变电配套线路工程土建部分：从振安站围墙外开始至正中站围墙外结束，途径横穿福海路、横穿塞古涌、长安收费站进站道路、市政规划道路、OPPO地块、横穿东湾大道新建三回（非行车）电缆沟长为1313m、三回路行车电缆沟长为329m、双排三回（非行车）电缆沟长为41m、四回路行人电缆沟长为219m、四回路埋管101m、四回路顶管327m、转角井2座、直线井14座、中间接头井3座）。 2、220千伏富安输变电工程土建部分：从振安站围墙外开始至沙涌附近规划路与正中线路分叉位置止，含四回路A1型电缆沟1214米+中间接头井2座，过振海路段水平顶管长130米（含工作井）和过福海路水平顶管长280.4米（含工作井）。计划2023年完工。				1、110千伏正中输变电配套线路工程土建部分：从振安站围墙外开始至正中站围墙外结束，途径横穿福海路、横穿塞古涌、长安收费站进站道路、市政规划道路、OPPO地块、横穿东湾大道新建三回（非行车）电缆沟长为1313m、三回路行车电缆沟长为329m、双排三回（非行车）电缆沟长为41m、四回路行人电缆沟长为219m、四回路埋管101m、四回路顶管327m、转角井2座、直线井14座、中间接头井3座）。 2、220千伏富安输变电工程土建部分：从振安站围墙外开始至沙涌附近规划路与正中线路分叉位置止，含四回路A1型电缆沟1214米+中间接头井2座，过振海路段水平顶管长130米（含工作井）和过福海路水平顶管长280.4米（含工作井）。计划2023年完工。		
	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	计划完成施工结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工结算合同数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境的影响	无影响	社会效益	项目对周围环境的影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	220千伏富安输变电工程（非并行段）			中期财政预算（万元）	3044	本年度财政预算资金（万元）	3044
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	220千伏富安输变电工程土建部分（与正中输变电配套线路工程平行段除外）：从沙涌附近规划路（正中线路转弯处）起，至新建220kV富安变电站围墙外止，新建四回路行车电缆沟长420米，新建四回路非机动车电缆沟长870米，新建四回路中间接头井2座，过沙涌段新建水平顶管长160米（含工作井），过苗涌及兴海路段新建水平顶管长280米（含工作井）。计划2023年完工。				220千伏富安输变电工程土建部分（与正中输变电配套线路工程平行段除外）：从沙涌附近规划路（正中线路转弯处）起，至新建220kV富安变电站围墙外止，新建四回路行车电缆沟长420米，新建四回路非机动车电缆沟长870米，新建四回路中间接头井2座，过沙涌段新建水平顶管长160米（含工作井），过苗涌及兴海路段新建水平顶管长280米（含工作井）。计划2023年完工。		
	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	计划完成施工结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工结算合同数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境影响	无影响	社会效益	项目对周围环境影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	vivo人才房南侧路			中期财政预算 (万元)	1680	本年度财政 预算资金 (万元)	1680
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	罗斌批件第269号、海波批件第593号-关于申请启动vivo人才房南侧规划路市政工程的请示，路线长约523m，等级为城市支路，红线宽24m。计划2023年完工。				罗斌批件第269号、海波批件第593号-关于申请启动vivo人才房南侧规划路市政工程的请示，路线长约523m，等级为城市支路，红线宽24m。计划2023年完工。		
	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	计划完成施工 结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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。						

(2023年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	安置房配套道路工程（北面一路、北面二路）			中期财政预算（万元）	2800	本年度财政预算资金（万元）	2800
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	北面一路建设规模：南连环岛路西段，北接北面二路，规划道路总长度约450m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。北面二路建设规模：东连南北大道北延线，西至海战馆路北延线，规划道路总长度约543m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等。计划2023年完成工程进度74%。				北面一路建设规模：南连环岛路西段，北接北面二路，规划道路总长度约450m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。北面二路建设规模：东连南北大道北延线，西至海战馆路北延线，规划道路总长度约543m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等。计划2023年完成工程进度74%。		
	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	按计划进度完成工程数量	100%	数量指标	按计划进度完成工程数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境的影响	无影响	社会效益	项目对周围环境的影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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、绩效自审审核、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				批复日期：2023年 2月 27日			
预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心							
项目名称	北面三路（规划）			中期财政预算 （万元）	2895	本年度财政 预算资金 （万元）	1095
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	镇远中学东侧规划道路，位于东莞市滨海湾新区威远岛板块，路线呈南北走向，起于内环道路，终于规划道路，路线全长0.56km，为城市支路，规划双向4车道，设计速度 20km/h，规划红线宽 24m，估算总投资约3200万元。工程建设内容包括：道路、给排水、电气、交通、绿化和岩土等工程。				2022年10月实现开工。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等）。2023年完工。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程			中期财政预算 （万元）	5700	本年度财政 预算资金 （万元）	2700
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程，位于滨海湾新区沙角板块的中部，呈南北走向，北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改建的滨海湾大道的东段）道路全长约2.905km，道路红线宽80m，主道双向8车道，辅道双向4车道，为城市主干道，总投资为17434.49万元。计划2023年完成工程结算工作。				滨海湾大道（沙角段）提升改造工程，位于滨海湾新区沙角板块的中部，呈南北走向，北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改建的滨海湾大道的东段）道路全长约2.905km，道路红线宽80m，主道双向8车道，辅道双向4车道，为城市主干道，总投资为17434.49万元。计划2023年完成工程结算工作。		
	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	工程总体进度	无	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收 情况	无	质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	无	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	无	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	经济效益	争议纠纷情况	无	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	无	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	无	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾大道（沙角段）雨水管道清淤及修复工程			中期财政预算（万元）	200	本年度财政预算资金（万元）	200
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞滨海湾新区滨海湾大道（沙角段）提升改造工程（沿江高速—信义路段）位于滨海湾新区沙角板块的中部，项目呈南北走向，北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改建为滨海湾大道东段）。施工内容包含：道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程等。其中的给排水工程设计内容仅为管线迁改、构筑物提升加固，不涉及现状雨水管道清淤、疏通等施工内容。2022年完工。				东莞滨海湾新区滨海湾大道（沙角段）提升改造工程（沿江高速—信义路段）位于滨海湾新区沙角板块的中部，项目呈南北走向，北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改建为滨海湾大道东段）。施工内容包含：道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程等。其中的给排水工程设计内容仅为管线迁改、构筑物提升加固，不涉及现状雨水管道清淤、疏通等施工内容。2022年完工。		
	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	按计划进度完成工程数量	100%	数量指标	按计划进度完成工程数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	大于等于91%	成本指标	预算执行率（%）	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境影响	无影响	社会效益	项目对周围环境影响	无影响
		生态效益	项目自身可持续性	可持续	生态效益	项目自身可持续性	可持续
		可持续影响	实施管理制度措施延续性	可延续	可持续影响	实施管理制度措施延续性	可延续
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于91%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于91%
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	滨海湾大道市政工程			中期财政预算 (万元)	29055	本年度财政 预算资金 (万元)	10400
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	本道路全长约4.45km，西起虎门沙角半岛，东至交椅湾半岛东宝河，规划红线宽80m，双向12车道，道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h。完成工程结算工作。				本道路全长约4.45km，西起虎门沙角半岛，东至交椅湾半岛东宝河，规划红线宽80m，双向12车道，道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h。完成工程结算工作。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收情况	合格	质量指标	工程质量验收情况	合格
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾大桥工程			中期财政预算 （万元）	30000	本年度财政 预算资金 （万元）	7000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	滨海湾大桥是滨海湾大道跨越磨碟河的景观桥梁，桥塔以东莞市花玉兰花为原型，是整个滨海湾新区的标志性景观建筑。项目位于滨海湾新区磨碟河入海口，向西上跨规划东环一路，平交规划教育路，向东平交福海路，规划红线宽度80m，工程总长973.6m，主桥4跨，最大跨度200m，桥梁主线双向八车道，道路等级为城市主干道，总投资约为95317.33万元。2023年完成工程结算。				滨海湾大桥是滨海湾大道跨越磨碟河的景观桥梁，桥塔以东莞市花玉兰花为原型，是整个滨海湾新区的标志性景观建筑。项目位于滨海湾新区磨碟河入海口，向西上跨规划东环一路，平交规划教育路，向东平交福海路，规划红线宽度80m，工程总长973.6m，主桥4跨，最大跨度200m，桥梁主线双向八车道，道路等级为城市主干道，总投资约为95317.33万元。2023年完成工程结算。		
	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	计划完成施工 结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	100%
		质量指标	工程质量验收 情况	合格	质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	计划完成竣工 总时间验收	无	时效指标	计划完成竣工 总时间验收	2022年4月30日
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	无	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	缓解区域交通 状况	无	可持续影响	缓解区域交通 状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	无	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾景观活力长廊示范段			中期财政预算 (万元)	130	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		
	滨海湾新区管委会主任办公会议纪要(2020)24号、项目目前已完工并竣工验收,2023年养护期将结束。				滨海湾新区管委会主任办公会议纪要(2020)24号、项目目前已完工并竣工验收,2023年养护期将结束。		
	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	工程总体进度	无	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收情况	无	质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	无	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	无	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	无	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	无	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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。						

(2023年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾外国语学校			中期财政预算 (万元)	58000	本年度财政 预算资金 (万元)	28000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目选址位于交椅湾板块，规划用地面积约130亩，学校性质为公办九年一贯制学校，设120个班、5580个学位，其中小学84个班、3780人，初中36个班、1800人；计划于2022年10月动工建设，2023年6月竣工，2023年9月投入使用。项目总投资约7.84亿元。				2023年计划完成滨海湾外国语学校桩基础和地下室主体结构施工，教学楼、宿舍楼食堂至正负零，建筑主体结构完成50%。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	50%
		质量指标	工程质量验收 情况	合格	质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾外国语学校周边配套道路工程			中期财政预算 （万元）	2800	本年度财政 预算资金 （万元）	2800
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	滨海湾〔2021〕60号关于印发《东莞滨海湾新区2022年基础设施建设计划》的通知，规划道路总长度约1000m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。计划完成工程进度100%。				滨海湾〔2021〕60号关于印发《东莞滨海湾新区2022年基础设施建设计划》的通知，规划道路总长度约1000m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。计划完成工程进度50%。		
	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	计划完成施工 结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区2022年度项目效果提升设计咨询服务			中期财政预算 （万元）	77.5	本年度财政 预算资金 （万元）	77.5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过ZWP设计公司专业人员提供设计顾问咨询服务，使得东宝公园二期、滨海景观活力长廊（龙苗段）建筑及景观小品方案进一步优化设计，以人为本，合理设计布局，为项目增添可观赏性及生态价值。				通过项目效果提升设计服务，促进滨海湾区景观项目于2023年按时保质的完成。		
	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	优化设计方案 数量	≥10	数量指标	优化设计方案 数量	≥10
		时效指标	完工的及时率	及时	时效指标	完工的及时率	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	社会效益	项目实施效果	提升景观效果	社会效益	项目实施效果	提升景观效果
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	指导意见可行 性	可行	可持续影 响	指导意见可行 性	可行
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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。						

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	大湾区大学一期土壤污染状况调查服务			中期财政预算 (万元)	87.28	本年度财政 预算资金 (万元)	87.28
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过土壤污染状况调查，为大湾区大学项目的建设奠定土壤环境的基础条件，2022年完工。				扩大土壤调查面积，准确分析土壤污染状况，并提出相应的修复方案和风险管控措施，使土壤达到可建设教学用地的要求，2022年完工。		
	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	土壤调查采样面积	无	数量指标	土壤调查采样面积	556亩
		质量指标	土壤状况调查过程合规率	无	质量指标	土壤状况调查过程合规率	100%
		时效指标	调查工作完成及时率	无	时效指标	调查工作完成及时率	100%
		成本指标	年预算执行率	无	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	保障大学用地安全性	无	社会效益	保障大学用地安全性	100%
		可持续影响	土壤环境调查报告有效性	无	可持续影响	土壤环境调查报告有效性	长期有用
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	无	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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。						

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东宝公园配套基础设施项目			中期财政预算 (万元)	4000	本年度财政 预算资金 (万元)	2000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东发改滨〔2021〕34号-关于东莞滨海湾新区东宝公园配套设施建设项目初步设计概算的批复,项目计划于2021年8月动工,计划2021年12月完工,2023年完成竣工验收及结算工作。				东发改滨〔2021〕34号-关于东莞滨海湾新区东宝公园配套设施建设项目初步设计概算的批复,项目计划于2021年8月动工,计划2021年12月完工,2023年完成竣工验收及结算工作。		
	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	工程总体进度	无	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收情况	无	质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	无	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	无	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	无	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	无	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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				批复日期：2023年 2月 27日			
预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心							
项目名称	东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目			中期财政预算（万元）	4745	本年度财政预算资金（万元）	245
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞滨海湾新区滨海大道绿化景观提升项目道路沿线北起东莞厚街环莞快速，南至滨海湾新区信义路，实施长度为16km，设计车速60km/h，其中包含虎门港立交、虎门互通及各大道路交叉口。工程的建设内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等，规划总面积约67.44公顷。计划2023年完工。				项目计划2023年完工，本次工程的主要内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等。		
	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	计划完成施工结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工结算合同数量	100%
		质量指标	工程质量验收情况	合格	质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区保障性租赁住房项目			中期财政预算 （万元）	6000	本年度财政 预算资金 （万元）	6000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	党工委会议纪要2022年（2022）43号，项目位于交椅湾板块，计划2023年动工，2025年完工。				党工委会议纪要2022年（2022）43号，项目位于交椅湾板块，计划2023年动工，2025年完工。计划2023年完成工程进度30%。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	30%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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。						

(2023年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程			中期财政预算 (万元)	1700	本年度财政 预算资金 (万元)	500
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块东北端，全长约2.2公里，面积7.58公顷。建设内容主要包括景观绿化工程、园建工程、配套水电工程、水土保持等内容。计划2023年完成工程结算工作。				项目位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块东北端，全长约2.2公里，面积7.58公顷。建设内容主要包括景观绿化工程、园建工程、配套水电工程、水土保持等内容。计划2023年完成工程结算工作。		
	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	建设面积	7.58公顷	数量指标	建设面积	7.58公顷
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	景观提升效果	显著提高	经济效益	景观提升效果	显著提高
		可持续影响	养护情况	良好	可持续影响	养护情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程				中期财政预算（万元）	5150	本年度财政预算资金（万元）	2550
总体目标	中期滚动目标					年度目标		
	工程位于东莞滨海湾新区东南板块，建设面积为17.06ha，岸线长度1.93km。建设内容主要包括园林绿化工程、园建工程、配套水电工程、海绵设施和海堤工程。					项目建设内容主要包括园林绿化工程、园建工程、配套水电工程、海绵设施和海堤工程，2023年完成工程结算。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%	
		质量指标	工程质量验收情况	合格	质量指标	工程质量验收情况	合格	
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时	
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%	
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议	
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区福海路立交项目			中期财政预算 （万元）	4000	本年度财政 预算资金 （万元）	4000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目位于福海路与滨海湾大道交叉口，工程方案为将原设计信号灯平面交叉调整为全互通立体交叉，主要建设内容包括新建2条桥梁匝道，2条地面匝道，1座人行观景天桥。2024年完工。				项目位于福海路与滨海湾大道交叉口，工程方案为将原设计信号灯平面交叉调整为全互通立体交叉，主要建设内容包括新建2条桥梁匝道，2条地面匝道，1座人行观景天桥。计划2023年完成工程进度35%。		
	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	计划完成施工 结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	35%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区内湾会议中心工程			中期财政预算 （万元）	200	本年度财政 预算资金 （万元）	200
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目规划总占地面积约1.3万平方米，其中，会议中心占地面积约8000平方米，室外活动区、停车场占地面积约5000平方米。计划2023年开工。				项目规划总占地面积约1.3万平方米，其中，会议中心占地面积约8000平方米，室外活动区、停车场占地面积约5000平方米。计划2023年开工。		
	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	按计划进度完 成工程数量	30%	数量指标	按计划进度完 成工程数量	30%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	预算执行率 （%）	大于等于91%	成本指标	预算执行率 （%）	大于等于91%
	效益指 标	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响
		生态效益	项目自身可持 续性	可持续	生态效益	项目自身可持 续性	可持续
		可持续影响	实施管理制度 措施延续性	可延续	可持续影 响	实施管理制度 措施延续性	可延续
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于91%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于91%
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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区沙涌1号、2号桥梁绿化工程			中期财政预算 (万元)	108	本年度财政 预算资金 (万元)	108
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	本次两座桥的桥梁绿化方案主要是通过悬挂花箱的形式种植勒杜鹃，设计主要包括：绿化美化、绿化给排水、绿化养护系统等。计划2023年完工。				本次两座桥的桥梁绿化方案主要是通过悬挂花箱的形式种植勒杜鹃，设计主要包括：绿化美化、绿化给排水、绿化养护系统等。计划2023年完工。		
	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	计划完成施工 结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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。					

(2023年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区威远岛牛压涌改道工程			中期财政预算 (万元)	678	本年度财政预 算资金(万 元)	348
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	东发改滨〔2021〕24号、项目计划2021年8月动工，2022完工，2023年完成竣工验收及结算工作。				东发改滨〔2021〕24号、项目计划2021年8月动工，2022完工，2023年完成竣工验收及结算工作。		
	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	工程总体进度	无	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收 情况	无	质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	无	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	无	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	无	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度指 标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	无	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区智慧道路（三期）路面设施建设项目			中期财政预算（万元）	3500	本年度财政预算资金（万元）	3500
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	本期道路公共服务设施建设范围包括滨海湾大道（沙角段）、福海路南延线、东湾大道（交椅湾段）、滨海湾大桥辅道四段全长8.42公里。包含智慧照明设备、智慧安防设备、交通出行标识牌、城市管理信息广播、便民生活信息屏与紧急呼叫、生态环境检测器等。计划2023年完工并完成工程结算工作。				本期道路公共服务设施建设范围包括滨海湾大道（沙角段）、福海路南延线、东湾大道（交椅湾段）、滨海湾大桥辅道四段全长8.42公里。包含智慧照明设备、智慧安防设备、交通出行标识牌、城市管理信息广播、便民生活信息屏与紧急呼叫、生态环境检测器等。计划2023年完工并完成工程结算工作。		
	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	计划完成施工结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工结算合同数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境的影响	无影响	社会效益	项目对周围环境的影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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。						

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

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	东莞市交椅湾新河工程			中期财政预算 (万元)	60000	本年度财政 预算资金 (万元)	30000
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目计划于2022年9月动工，2024年12月完工，2025年完成竣工验收及结算工作。				项目计划于2022年9月动工，2024年12月完工，2025年完成竣工验收及结算工作。2022年完成进度50%。		
	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	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	50%
		质量指标	工程质量验收 情况	合格	质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞市镇远中学			中期财政预算 （万元）	27500	本年度财政 预算资金 （万元）	8000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26m²；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，计划于2020年12月28日开工建设，2022年9月份完成竣工验收；用地整体大部分较为方正，场地南北纵向最大距离约为320m；东西横向最大距离约为140m；用地场地整体高差较大，呈南高北低的地形地貌，最大高差接近29m。				东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26m²；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，计划于2020年12月28日开工建设，2022年9月份完成竣工验收；用地整体大部分较为方正，场地南北纵向最大距离约为320m；东西横向最大距离约为140m；用地场地整体高差较大，呈南高北低的地形地貌，最大高差接近29m。2023年完成工程结算工作。		
	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	工程总体进度	无	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收情况	无	质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	无	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	无	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	无	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	无	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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				批复日期：2023年 2月 27日			
预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心							
项目名称	东湾大道（交椅湾段）工程			中期财政预算（万元）	38800	本年度财政预算资金（万元）	16500
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程，位于东莞市滨海湾新区交椅湾版块，路线呈东西走向，项目起于现状塞古涌东岸（交椅湾版块规划用地边线），终于交椅湾大道，由西到东依次与兴海路、湾区大道、海芯大道、湾区东一路、湾区东二路相交。路线全长3.679km（起点桩号K0+218终点桩号K3+897.395）。2023年完成结算工作。				东莞滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程，位于东莞市滨海湾新区交椅湾版块，路线呈东西走向，项目起于现状塞古涌东岸（交椅湾版块规划用地边线），终于交椅湾大道，由西到东依次与兴海路、湾区大道、海芯大道、湾区东一路、湾区东二路相交。路线全长3.679km（起点桩号K0+218终点桩号K3+897.395）。2023年完成结算工作。		
	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	计划完成施工结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工结算合同数量	100%
		质量指标	工程质量验收情况	合格	质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	计划完成竣工总时间验收	2022年12月30日	时效指标	计划完成竣工总时间验收	2022年12月30日
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	缓解区域交通状况	良好	可持续影响	缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东湾大道（沙角段）			中期财政预算（万元）	40000	本年度财政预算资金（万元）	24900
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东接内环岛路，西连现状长堤路，全线长约5.5km，道路主线宽60m，局部路段红线宽72米，双向8车道，道路等级为城市主干路。建设内容包括：道路工程、隧道工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施）等。				2023年计划完成初步设计、EPC招标工作。2022年10月实现开工，建设内容：道路工程、隧道工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施）等,计划完成进度18%。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	18%
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境影响	无影响	社会效益	项目对周围环境影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东湾大道跨太平水道桥			中期财政预算 (万元)	100	本年度财政 预算资金 (万元)	100
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东湾大道跨太平水道桥（暂定名）长约2.2公里，位于太平水道入海口，是滨海湾新区规划建设跨度最大的桥梁，也是联系威远岛板块与沙角半岛板块的重要通道。计划2023年开工。				东湾大道跨太平水道桥（暂定名）长约2.2公里，位于太平水道入海口，是滨海湾新区规划建设跨度最大的桥梁，也是联系威远岛板块与沙角半岛板块的重要通道。计划2023年开工。		
	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	计划完成施工 结算合同数量	开工	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	开工
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	社会效益	项目对周围环 境影响	良好	社会效益	项目对周围环 境影响	良好
		经济效益	争议纠纷情况	无	经济效益	争议纠纷情况	无
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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、绩效自审审核、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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛			中期财政预算（万元）	900	本年度财政预算资金（万元）	900	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据2021年第8次党工委会议纪要（东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛），由工程建设中心完成费用支出。				根据2021年第8次党工委会议纪要（东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛），由工程建设中心完成费用支出。			
	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	前期类项目完成率	100%	数量指标	前期类项目完成率	100%	
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时	
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%	
	效益指标	社会效益	项目对周围环境影响	无影响	社会效益	项目对周围环境影响	无影响	
			服务区域经济社会发展效果	良好		服务区域经济社会发展效果	良好	
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议	
		生态效益	对生态平衡影响	良好	生态效益	对生态平衡影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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				批复日期：2023年 2月 27日			
预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心							
项目名称	东湾大桥			中期财政预算 (万元)	18000	本年度财政 预算资金 (万元)	16000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	桥梁全长约1.2公里，规划红线宽度为60米，主线双向八车道，道路等级为城市主干路。建设内容包括：桥梁工程、综合管廊工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施）等。				2023年实现开工。建设内容：桥梁工程、综合管廊工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施）等。计划完成进度20%。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	20%
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	福海路南延线市政工程			中期财政预算 (万元)	22000	本年度财政 预算资金 (万元)	14000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力通信工程、景观绿化工程、照明工程和综合管廊工程（与福海路相交路口范围内的东湾大道综合管廊，长度为269 米）等，计划2023年8月全线完工验收通车。				项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力通信工程、景观绿化工程、照明工程和综合管廊工程（与福海路相交路口范围内的东湾大道综合管廊，长度为269 米）等，计划2023年8月全线完工验收通车。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收情况	合格	质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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。						

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	规划二路			中期财政预算 (万元)	133	本年度财政预 算资金(万 元)	133
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	规划二路由工程建设中心建设，位于交椅湾板块，2022年已完成工程结算，2023年支付质保金。				规划二路由工程建设中心建设，位于交椅湾板块，2022年已完成工程结算，2023年支付质保金。		
	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	计划完成施工 结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度指 标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	海芯大道（原进场路）路基工程			中期财政预算（万元）	1767	本年度财政预算资金（万元）	300
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	本工程道路全长约2626m（K0+009.391~K2+635.789），一般路段道路实施宽度为34m，施工便道为6米。广深高速高架桥段道路实施宽度为38m，桥梁跨径布置为4×16m，实施宽度为27m，桥梁全长71m。采用城市次干路标准，行车速度为40km/h。完成工程质保金及服务类支付工作。				本工程道路全长约2626m（K0+009.391~K2+635.789），一般路段道路实施宽度为34m，施工便道为6米。广深高速高架桥段道路实施宽度为38m，桥梁跨径布置为4×16m，实施宽度为27m，桥梁全长71m。采用城市次干路标准，行车速度为40km/h。完成工程质保金及服务类支付工作。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收情况	合格	质量指标	工程质量验收情况	合格
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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。						

(2023年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	海芯大道市政工程			中期财政预算 (万元)	980	本年度财政 预算资金 (万元)	340
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	北起长安就海堤路，南至沙头社区已围垦鱼塘尽头，全长约2.618km，下穿广深沿江高速公路，道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度为60km/h，工程总造价约9651.45万元。完成工程质保金及服务类支付工作。				北起长安就海堤路，南至沙头社区已围垦鱼塘尽头，全长约2.618km，下穿广深沿江高速公路，道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度为60km/h，工程总造价约9651.45万元。完成工程质保金及服务类支付工作。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收情况	合格	质量指标	工程质量验收情况	合格
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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。						

(2023年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	海战馆路北延线市政工程			中期财政预算 (万元)	22000	本年度财政 预算资金 (万元)	10000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞滨海湾新区海战馆路北延线市政工程，路线全长约2.70km（起点桩号 K0+000，终点桩号K2+700.688）。道路等级为城市主干路，标准断面为双向 6 车道，道路红线宽度 50m，设计速度 60km/h。主要工程内容包括但不限于：（1）道路工程；（2）交通工程；（3）桥涵工程；（4）隧道工程；（5）排水工程；（6）给水工程；（7）排水结构工程；（8）照明工程；（9）电力通信工程；（10）监控工程；（11）景观工程等。				东莞滨海湾新区海战馆路北延线市政工程，路线全长约 2.70km（起点桩号 K0+000，终点桩号 K2+700.688）。道路等级为城市主干路，标准断面为双向 6 车道，道路红线宽度 50m，设计速度 60km/h。主要工程内容包括但不限于：（1）道路工程；（2）交通工程；（3）桥涵工程；（4）隧道工程；（5）排水工程；（6）给水工程；（7）排水结构工程；（8）照明工程；（9）电力通信工程；（10）监控工程；（11）景观工程等。计划完成进度80%。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	80%
		质量指标	工程质量验收 情况	合格	质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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。						

(2023年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	虎门大道南延线市政工程			中期财政预算 (万元)	11250	本年度财政 预算资金 (万元)	4750
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	虎门大道南延线市政工程位于滨海湾新区威远岛，是现状虎门大道西段的向南延长，为城市主干道路，全长约1.33km，红线宽度60m，双向8车道，设计速度为60km/h，总投资约14947.32万元。计划2023年完成工程结算工作。				虎门大道南延线市政工程位于滨海湾新区威远岛，是现状虎门大道西段的向南延长，为城市主干道路，全长约1.33km，红线宽度60m，双向8车道，设计速度为60km/h，总投资约14947.32万元。计划2023年完成工程结算工作。		
	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	工程总体进度	无	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收情况	无	质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	无	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	无	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	无	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	无	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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。						

(2023年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	交椅湾大道东宝河堤段工程			中期财政预算 (万元)	3800	本年度财政 预算资金 (万元)	1100
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞市滨海湾新区交椅湾大道（东宝河堤段）市政工程南起滨海大道，北至海堤路。道路全长约2.6公里，规划红线宽度为45米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速50公里/小时。项目总投资为29750.555万元。完成工程质保金及服务类支付工作。				东莞市滨海湾新区交椅湾大道（东宝河堤段）市政工程南起滨海大道，北至海堤路。道路全长约2.6公里，规划红线宽度为45米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速50公里/小时。项目总投资为29750.555万元。完成工程质保金及服务类支付工作。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收情况	合格	质量指标	工程质量验收情况	合格
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	景观活力长廊东宝公园-龙涌段			中期财政预算 (万元)	8300	本年度财政 预算资金 (万元)	5000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	景观活力长廊东宝公园-龙涌段建设内容：占地面积约132.5亩。				项目计划2022年完成环评、水保、规划选址等前期工作，2022年10月完成项目招标并开工建设，计划完成工程总体进度为80%。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	80%
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	经济效益	景观提升效果	显著提高	经济效益	景观提升效果	显著提高
		生态效益	植物适生率	90%	生态效益	植物适生率	90%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	龙涌骑行栈桥工程			中期财政预算 （万元）	1000	本年度财政 预算资金 （万元）	1000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	党工委工作会议纪要（2022）58号（龙涌人行桥及滨海景观活力长廊（东宝公园至龙涌段）设计方案汇报会），项目位于滨海湾大道龙涌箱涵旁边，横向布置为6m双向骑行道、设置4~8.5m观景平台。设计包括结构工程、水电工程等。计划2023年完成工程进度50%。				党工委工作会议纪要（2022）58号（龙涌人行桥及滨海景观活力长廊（东宝公园至龙涌段）设计方案汇报会），项目位于滨海湾大道龙涌箱涵旁边，横向布置为6m双向骑行道、设置4~8.5m观景平台。设计包括结构工程、水电工程等。计划2023年完成工程进度50%。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	50%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	社会效益	项目对周围环 境影响	良好	社会效益	项目对周围环 境影响	良好
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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。						

(2023年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	龙涌人行桥			中期财政预算 (万元)	2700	本年度财政 预算资金 (万元)	2700	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	项目建设内容为人行桥1座，含桥头接线道路及新建防汛辅助道路工程。包括道路路线、路基路面、桥梁、交通工程等。本项目主体工程为跨径布置（70+85+70）m 的拱梁组合体系钢桥，主桥全长225m，桥面宽度5～15.5m。计划2023年完工。				项目建设内容为人行桥1座，含桥头接线道路及新建防汛辅助道路工程。包括道路路线、路基路面、桥梁、交通工程等。本项目主体工程为跨径布置（70+85+70）m 的拱梁组合体系钢桥，主桥全长225m，桥面宽度5～15.5m。计划2023年完工。			
	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	按计划进度完 成工程数量	100%	数量指标	按计划进度完 成工程数量	100%	
		质量指标	工程合格率	合格	质量指标	工程合格率	合格	
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%	
	效益指 标	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议	
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%	
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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。						

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

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

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				批复日期：2023年 2月 27日			
预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心							
项目名称	苗涌东侧规划次干路			中期财政预算 (万元)	5785	本年度财政预 算资金(万 元)	4000
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目建设内容包括道路全长约0.84km，规划红线宽度为34m，主线双向4车道，道路等级为次干路。计划2024年完工。				2022年计划完成环评、水保、规划选址、用地预审、初步设计、概算、施工图设计、施工招标和监理招标。2022年10月实现开工。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等）。2023年计划工程总体进度为50%。		
	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	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	50%
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度指 标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	苗涌及周边区域景观综合提升工程			中期财政预算 (万元)	11600	本年度财政 预算资金 (万元)	3600
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目建设包括河道整治工程、景观工程（文体公园广场铺装，运动场、儿童活动场地、绿化及相关配套设施建设；苗涌碧道生态景观慢行系统、绿化及相关配套设施建设。2023年完成工程结算工作。				项目建设包括河道整治工程、景观工程（文体公园广场铺装，运动场、儿童活动场地、绿化及相关配套设施建设；苗涌碧道生态景观慢行系统、绿化及相关配套设施建设。2023年完成工程结算工作。		
	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	计划完成施工 结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	100%
		质量指标	工程质量验收 情况	合格	质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	计划完成竣工 总验收时间	2022年12月30日	时效指标	计划完成竣工 总验收时间	2022年12月30日
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	河道通行防洪 能力	显著提高	经济效益	河道通行防洪 能力	显著提高
		可持续影响	养护情况	良好	可持续影响	养护情况	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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				批复日期：2023年 2月 27日		
预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心						
项目名称	南面一路（规划）			中期财政预算（万元）	7630	本年度财政预算资金（万元） 1000
总体目标	中期滚动目标				年度目标	
	东连外环岛路，西连海战馆路，道路全长1.9km，规划红线宽40m，双向6车道，道路等级为景观主干路，建设内容包括：道路工程、桥涵工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施）等。				2023年实现开工。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等）。工程总体进度20%。	
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度 20%
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量 合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况 及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率 大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境影响	无影响	社会效益	项目对周围环境影响 无影响
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率 100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度 大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	内环岛路（西段）提升改造工程			中期财政预算（万元）	8400	本年度财政预算资金（万元）	4000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	南起虎门电厂西北侧，接现状内环岛路，向东延伸，与规划路平交，分离式下穿广深沿江高速后已海战馆路平交，继续向东终点接南北大道和内环岛路交叉口，全长1640米。道路等级为城市主干路，标准断面为双向6车道，道路红线宽度40米，设计速度为60km/h，总投资约为14455.05万元。2023年完工。				南起虎门电厂西北侧，接现状内环岛路，向东延伸，与规划路平交，分离式下穿广深沿江高速后已海战馆路平交，继续向东终点接南北大道和内环岛路交叉口，全长1640米。道路等级为城市主干路，标准断面为双向6车道，道路红线宽度40米，设计速度为60km/h，总投资约为14455.05万元。2023年完工。		
	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	计划完成施工结算合同数量	无	数量指标	计划完成施工结算合同数量	100%
		质量指标	工程质量验收情况	无	质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	无	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	无	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	无	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	养护情况	无	可持续影响	养护情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	无	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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。						

(2023年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	沙涌西侧规划主干路			中期财政预算 (万元)	5860	本年度财政 预算资金 (万元)	3680
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目建设内容包括道路全长约1.0km，规划红线宽度为40m，主线双向六车道，道路等级为城市次干。				2022年11月实现开工。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等），完成工程总体进度为70%。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	70%
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响	社会效益	项目对周围环 境影响	无影响
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	沙涌综合整治工程			中期财政预算 （万元）	4900	本年度财政 预算资金 （万元）	2300
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目建设内容包括防洪排涝工程和景观工程。防洪排涝工程的整治断面最小底宽50m，堤顶高程5.0m，建设内容包括清淤、扩宽河道、护脚、岸坡防护及修整等。景观工程建设内容包括景观绿化、慢行道、滨水平台、亲水栈道、水电工程及相关配套设施工程等。2023年完成工程结算工作。				项目建设内容包括防洪排涝工程和景观工程。防洪排涝工程的整治断面最小底宽50m，堤顶高程5.0m，建设内容包括清淤、扩宽河道、护脚、岸坡防护及修整等。景观工程建设内容包括景观绿化、慢行道、滨水平台、亲水栈道、水电工程及相关配套设施工程等。2023年完成工程结算工作。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收情况	合格	质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	计划完成竣工总验收时间	2022年12月30日	时效指标	计划完成竣工总验收时间	2022年12月30日
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	河道通行防洪能力	显著提高	经济效益	河道通行防洪能力	显著提高
		可持续影响	养护情况	良好	可持续影响	养护情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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。						

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	湾区大道工程			中期财政预算 (万元)	1905	本年度财政预 算资金(万 元)	700
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	湾区大道南起城市主干路交椅湾大道，北至次干路海堤路，道路红线宽度为 80 米，全长 1816 米，项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（景观绿化）等。项目总投资为 28843.87 万元。完成工程质保金及服务类支付工作。				湾区大道南起城市主干路交椅湾大道，北至次干路海堤路，道路红线宽度为 80 米，全长 1816 米，项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（景观绿化）等。项目总投资为 28843.87 万元。完成工程质保金及服务类支付工作。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收 情况	合格	质量指标	工程质量验收 情况	合格
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
			缓解区域交通 状况	良好		缓解区域交通 状况	良好
	满意度指 标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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。						

(2023年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	湾区东二路市政工程			中期财政预算 (万元)	3130	本年度财政 预算资金 (万元)	680
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	本道路全长约1.816km，规划红线宽40m，双向六车道，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h。其中k1+962.2—k2+033.3处设长安新河中桥一座，桥梁全长约70.60m。完成工程质保金及服务类支付工作。				本道路全长约1.816km，规划红线宽40m，双向六车道，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h。其中k1+962.2—k2+033.3处设长安新河中桥一座，桥梁全长约70.60m。完成工程质保金及服务类支付工作。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收 情况	合格	质量指标	工程质量验收 情况	合格
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
			缓解区域交通 状况	良好		缓解区域交通 状况	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	威远岛海战博物馆周边综合提升工程			中期财政预算 （万元）	13000	本年度财政 预算资金 （万元）	5000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目计划于2021年动工，2022年完工。该项目重点打造入口广场、放生台及停车场区域，形成便民、亲民、开发、现代的对外形象，争取上半年动工建设。计划2023年完成工程结算工作。				项目计划于2021年动工，2022年完工。该项目重点打造入口广场、放生台及停车场区域，形成便民、亲民、开发、现代的对外形象，争取上半年动工建设。计划2023年完成工程结算工作。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收 情况	合格	质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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。						

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升项目			中期财政预算（万元）	133	本年度财政预算资金（万元）	72
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）现状设施不完善，绿化不到位，为改善该区域将官情况，提升滨海湾新区形象，根据管委会安排，由我中心负责推进该区域周边绿化品质提升，计划2023年完成结算工作。				威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）现状设施不完善，绿化不到位，为改善该区域将官情况，提升滨海湾新区形象，根据管委会安排，由我中心负责推进该区域周边绿化品质提升，计划2023年完成结算工作。		
	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	工程总体进度	无	数量指标	工程总体进度	完成
		质量指标	工程质量验收情况	无	质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	无	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	无	成本指标	年预算执行率	大于等于90%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	无	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	无	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）人行道改造工程			中期财政预算（万元）	396	本年度财政预算资金（万元）	396
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）长约900m，人行道约7100m2，项目对现有人行道砖进行整理拆除，重新铺设石材，以及新增不锈钢井盖约200个。计划2023年完工。				兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）长约900m，人行道约7100m2，项目对现有人行道砖进行整理拆除，重新铺设石材，以及新增不锈钢井盖约200个。计划2023年完工。		
	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	计划完成施工结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工结算合同数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境的影响	无影响	社会效益	项目对周围环境的影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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				批复日期：2023年 2月 27日			
预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心							
项目名称	兴海路市政工程			中期财政预算 (万元)	2135	本年度财政 预算资金 (万元)	600
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞市滨海湾新区兴海路（原中南路）市政工程南起滨海湾大道，北至海堤路，线路全长约1.577公里，规划红线宽度50米，双向六车道，设计速度为60km/h，道路等级为城市主干路，项目总投资为29714.76万元。完成工程质保金及服务类支付工作。				东莞市滨海湾新区兴海路（原中南路）市政工程南起滨海湾大道，北至海堤路，线路全长约1.577公里，规划红线宽度50米，双向六车道，设计速度为60km/h，道路等级为城市主干路，项目总投资为29714.76万元。完成工程质保金及服务类支付工作。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程质量验收 情况	合格	质量指标	工程质量验收 情况	合格
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
			缓解区域交通 状况	良好		缓解区域交通 状况	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	迎宾路东沿线			中期财政预算 (万元)	3280	本年度财政 预算资金 (万元)	2240
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目建设内容包括东接中海路，西连兴海路，全线长约0.6km，道路主线宽度为34m，主线双向4车道，道路等级为城市次干路。				2022年11月开工。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水滨海湾景观活力长廊示范段、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等）。计划完成工程总体进度70%。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	70%
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境影响	无影响	社会效益	项目对周围环境影响	无影响
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于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。						

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	中海路人行道品质提升工程			中期财政预算 （万元）	300	本年度财政 预算资金 （万元）	300
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	党工委工作会议纪要（2022）42号（提升新区城市品质专题会议），项目位于中海路至滨海驿站段，长约750米，对两侧人行道进行品质提升。设计内容包括园建工程、景观工程等。计划2023年春节前完成。				党工委工作会议纪要（2022）42号（提升新区城市品质专题会议），项目位于中海路至滨海驿站段，长约750米，对两侧人行道进行品质提升。设计内容包括园建工程、景观工程等。计划2023年春节前完成。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	社会效益	项目对周围环 境影响	良好	社会效益	项目对周围环 境影响	良好
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%
满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于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。						

