

**2023 年**

**东莞滨海湾新区经济发展促进中心 部门预  
算**

# 目 录

## **第一部分 东莞滨海湾新区经济发展促进中心 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 东莞滨海湾新区经济发展促进中心概况

## 一、主要职责

负责新区招商引资宣传推介和投资咨询服务工作。负责外来投资企业的联系、协调和跟踪服务。负责项目引进的评估、谈判及投资协议等工作。协助拟订招商引资政策。负责协调项目落地建设、项目验收投产等项目促进工作。负责协调项目建设过程中的有关问题。负责新区高层次人才的引进与服务工作。开展智力成果交流、转让和推广应用。负责贯彻落实新区人才优惠政策。负责组织协调开展政府采购、工程招投标的具体工作。受相关部门委托办理政府货物、服务的政府采购事宜。在委托的范围内，负责组织开展政府采购招投标程序性工作，配合相关部门做好政府采购项目的验收工作。配合财政部门处理质疑投诉工作。负责工程招投标前期服务工作，负责进场交易限额以下的工程招投标开评标服务工作，协调进场交易限额以上工程招投标相关具体工作。负责收集政府采购物品的信息。

综合协调与人才服务科：负责中心的公文处理和公务安排。负责中心的档案、保密、后勤、接待等工作。负责监督检查工作部署的贯彻落实、项目进展情况。负责新区高层次人才的引进与服务工作。负责人才供求信息收集、贮存，为用人单位推荐专业技术、管理人员。提供人才流动有关政策、法规咨询服务。举办

新区劳动力和人才集市、招聘会。开展智力成果交流、转让和推广应用。负责贯彻落实新区人才优惠政策。承担人才发展专项资金具体办理工作。提供人才政策咨询服务工作。负责组织协调开展政府采购、工程招投标的具体工作。受相关部门委托办理政府货物、服务的政府采购事宜。在委托的范围内，负责组织开展政府采购招投标程序性工作，配合相关部门做好政府采购项目的验收工作。配合财政部门处理质疑投诉工作。负责工程招投标前期服务工作，负责进场交易限额以下的工程招投标开评标服务工作，协调进场交易限额以上工程招投标相关具体工作。负责收集政府采购物品的信息。

投资引进科：负责新区招商引资宣传推介和投资咨询服务工作。负责外来投资企业的联系、协调和跟踪服务。负责项目引进的评估、谈判及投资协议等工作。负责拟订及实施招商引资政策。

项目促进科：负责协调项目落地建设、项目验收投产等项目促进工作。负责协助新区引进项目办理施工许可证等落地建设前期手续。负责协调项目建设过程中的有关问题。负责协助项目办理验收手续。

## **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： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1769.71	一、一般公共服务支出	1769.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	1769.71	本年支出合计	1769.71

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	1769.71	支出总计	1769.71

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: \*\*

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	1769.71	1769.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1769.71	1769.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1769.71	1769.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	610.23	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	500.48	500.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 无

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	1769.71	610.23	1159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1769.71	610.23	1159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	人大事务	1769.71	610.23	1159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	610.23	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	659.00		659.00				
2011308	招商引资	500.48		500.48				

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1769.71	一、一般公共服务支出	1769.71
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	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	1769.71	本年支出合计	1769.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1769.71	支出总计	1769.71

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： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	1769.71	610.23	1159.48
[201]一般公共服务支出	1769.71	610.23	1159.48
[20113]商贸事务	1769.71	610.23	1159.48
[2011301]行政运行	610.23	610.23	0.00
[2011302]一般行政管理事务	659.00		659.00
[2011308]招商引资	500.48		500.48

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：东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	610.23
[301]工资福利支出	570.33
[30101]基本工资	64.23
[30102]津贴补贴	235.39
[30108]机关事业单位基本养老保险	59.23
[30109]职业年金缴费	26.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.35
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30112]住房公积金	78.75
[30199]其他工资福利支出	85.29
[302]商品和服务支出	39.90
[30201]办公费	9.00
[30211]差旅费	3.50
[30227]委托业务费	9.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	50.96	50.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	40.96	40.96	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	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	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： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1159.48
[302]商品和服务支出	1159.48
[30202]印刷费	7.50
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	40.96
[30214]租赁费	36.12
[30217]公务接待费	10.00
[30227]委托业务费	1044.90

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	610.23	610.23	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞滨海湾新区经济发展促进中心	610.23	610.23	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	570.33	570.33	570.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	1159.48	1159.48	1159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区经济发展促 进中心	1159.48	1159.48	1159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
创新创业基地 专项资金	659.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商推介专项 经费	431.08	431.08	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目引进专项 经费	57.40	57.40	57.40					
宣传经费	12.00	12.00	12.00					

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1769.71万元，比上年减少1358.27万元，下降43.42%，主要原因是统筹项目地块土地出让费用减少；支出预算1769.71万元，比上年减少1358.27万元，下降43.42%，主要原因是统筹项目地块土地出让费用减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费50.96万元，比上年减少34.76万元，下降40.55%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）人数和次数。其中：因公出国（境）费40.96万元，比上年减少34.76万元，下降45.90%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）人数和次数；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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7.50万元,其中:货物类采购预算0.000万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算7.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年3月10日,本部门固定资产金额8.98万元,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3.00万元,主要是办公电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
创新创业基地专项资金	659	为保障双创基地项目开展及港澳对接工作的正常运行,委托有资质运营单位运营滨海湾港澳青年之家创新创业基地。通过引进不少于10家港澳台侨企业进驻新区,组织开展至少3场人才、科

		技、产业精准培训活动，3场线下港澳台侨人才生活社群活动，1次项目路演活动产措施，集聚港澳人才落户发展。
招商推介专项经费	431.08	通过境外境内考察学习借鉴国外的成功案例，与优质企业进行贸易交流，拓宽招商引资渠道，储备招商引资资源。利用考察积累的经验举办滨海湾新区卖场招商宣传推介会，组织邀请境内、境外优质企业及协会参加推介会，通过播放新区宣传片、新区主要领导招商推介、重大项目签约等环节向优质客商展示新区优越的营商环境和规划情况，加大新区招商宣传推介力度，欢迎符合新区规划的优质企业落户新区开展项目建设。

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
<b>合计</b>					<b>11,594,800.00</b>	
1	44190022000000084829	2011302-一般行政管理事务	创新创业基地专项资金	30227-委托业务费	6,590,000.00	安排659万元用于新区创新创业基地2023年专项经费，包括基地运营费用，以及场地租金、物业费、水电费补贴。
2	44190022000000084863	2011308-招商引资	宣传经费	30202-印刷费	75,000.00	安排12万元用于支付2023年新区宣传资料印刷费及设计费。
				30227-委托业务费	45,000.00	
3	44190022000000084856	2011308-招商引资	招商推介专项经费	30227-委托业务费	3,240,000.00	安排431.08万元用于2023年招商推介专项经费，其中： 1. 安排10万元用于2023年招商公务接待费。 2. 安排30万元用于参加环球时报每年举办的招商大会。 3. 安排79万元用于支付招商合伙人服务经费。 4. 安排200万用于境内举办招商推介会费用。 5. 安排20万元统筹用于参加国家、省、市政府或者国家、省、市其他职能部门举办的推介会、展会（如商博会、台博会、加博会）等费用。 6. 安排境外考察费用55.96万元。 7. 招商会客室租赁费用36.12万元。
				30214-租赁费	361,200.00	
				30211-差旅费	200,000.00	
				30212-因公出国（境）费用	409,600.00	
				30217-公务接待费	100,000.00	
4	44190022000000084858	2011308-招商引资	项目引进专项经费	30227-委托业务费	574,000.00	安排42.4万元用于项目引进专项经费，其中：1. 安排24万用于部分引进项目评估费用。每个项目评估费1.2万元，全年预计评估20个，合计24万元； 2. 安排8.4万元用于支付平台型产业项目拟分割销售企业专家评审会劳务费，预计2023年组织6次专家评审，每次邀请7位专家，劳务费2000元/人/天，合计安排8.4万元。 3. 安排10万元用于聘请第三方机构对平台型产业项目拟入驻企业开展审查评估。

# 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：东莞滨海湾新区财政投资审核中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	档案整理费支出			中期财政预算 (万元)	10	本年度财政 预算资金 (万元)	10
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成至少100个财审项目档案的整理，档案数字化页数达到5000页以上。				完成至少100个财审项目档案的整理，档案数字化页数达到5000页以上。		
	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	档案数字化页数	5000	数量指标	档案数字化页数	5000
			完成项目档案整理份数	100		完成项目档案整理份数	100
			完成合同整理份数	40		完成合同整理份数	40
		质量指标	档案数字化整理率	100%	质量指标	档案数字化整理率	100%
			档案整理合格率	90%		档案整理合格率	90%
			档案规范整理率	90%		档案规范整理率	90%
	时效指标	档案整理工作完成时间	2023年12月31日前	时效指标	档案整理工作完成时间	2023年12月31日前	
	效益指 标	社会效益	档案使用便利度	良好	社会效益	档案使用便利度	良好
	满意度 指标	服务对象满意度	收益对象满意度	90%	服务对象满意度	收益对象满意度	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：东莞滨海湾新区财政投资审核中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	投资审核业务咨询费			中期财政预算 (万元)	1250	本年度财政 预算资金 (万元)	550
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	2023年度委托第三方造价咨询机构开展不少于5个项目的投资审核业务工作，购买第三方造价咨询机构驻场服务2人，借助第三方智力资源力量高质量高效地完成各项评审工作，使工程造价符合财政预算安排的最经济合理原则，为工程造价、预算审批提供参考依据，提升财政资金使用效率。				2023年度委托第三方造价咨询机构开展不少于5个项目的投资审核业务工作，购买第三方造价咨询机构驻场服务2人，借助第三方智力资源力量高质量高效地完成各项评审工作，使工程造价符合财政预算安排的最经济合理原则，为工程造价、预算审批提供参考依据，提升财政资金使用效率。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	委托第三方审 核项目个数	5	数量指标	委托第三方审 核项目个数	5
			驻场人员数量	2		驻场人员数量	2
		质量指标	成果文件验收 合格率	100%	质量指标	成果文件验收 合格率	100%
		时效指标	审核工作完成 率	100%	时效指标	审核工作完成 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	经济效益	审核核减达标 率	100%	经济效益	审核核减达标 率	100%
			节约财政资金 支出	节约		节约财政资金 支出	节约
		可持续影响	人力物力保障 度	良好	可持续影响	人力物力保障 度	良好
	审核制度完善 性		完善	审核制度完善 性		完善	
	满意度 指标	服务对象满 意度	建设单位满意 度	满意	服务对象 满意度	建设单位满意 度	满意
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：东莞滨海湾新区财政投资审核中心

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	专用设备租赁费支出			中期财政预算 (万元)	11.84	本年度财政 预算资金 (万元)	6.24	
总体 目标	中期滚动目标				年度目标			
	2022年租赁17把广联达软件锁，购买1000条广联达人工 询价服务。				2022年租赁17把广联达软件锁，购买1000条广联达 人工询价服务。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	租赁软件数量	17	数量指标	租赁软件数量	17	
			购买人工询价 条数	1000		购买人工询价 条数	1000	
		质量指标	租赁软件合格 率	100%	质量指标	租赁软件合格 率	100%	
		时效指标	租赁期限	1年	时效指标	租赁期限	1年	
		成本指标	预算执行率 (%)	90%	成本指标	预算执行率 (%)	90%	
	效益指 标	经济效益	提高审核工程 造价工作效率	20%	经济效益	提高审核工程 造价工作效率	20%	
		可持续影响	售后服务问题 解决率	90%	可持续影 响	售后服务问题 解决率	90%	
	满意度 指标	服务对象满 意度	收益对象满 意度	90%	服务对象 满意度	收益对象满 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。						