

2024 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 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 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 2024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	71,954.05	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	71,954.05

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	71,954.05	本年支出合计	71,954.05

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	71,954.05	支出总计	71,954.05

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,762.00		68,762.00									
2120803	城市建设支出	68,762.00		68,762.00									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,427.35		1,427.35									
2121301	城市公共设施	1,427.35		1,427.35									
21299	其他城乡社区支出	49.00	49.00										
2129999	其他城乡社区支出	49.00	49.00										

注： 无

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	71,954.05	917.40	71,036.65				
212	城乡社区支出	71,954.05	917.40	71,036.65				
21201	城乡社区管理事务	1,395.40	917.40	478.00				
2120102	一般行政管理事务	478.00		478.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	917.40	917.40					
21203	城乡社区公共设施	259.30		259.30				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.30		259.30				
21205	城乡社区环境卫生	61.00		61.00				
2120501	城乡社区环境卫生	61.00		61.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,762.00		68,762.00				
2120803	城市建设支出	68,762.00		68,762.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,427.35		1,427.35				

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							
2121301	城市公共设施	1,427.35		1,427.35				
21299	其他城乡社区支出	49.00		49.00				
2129999	其他城乡社区支出	49.00		49.00				

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,764.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	70,189.35	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	71,954.05
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

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	71,954.05	本年支出合计	71,954.05
		二十四、结转下年	
收入总计	71,954.05	支出总计	71,954.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	1,764.70	917.40	847.30
[212]城乡社区支出	1,764.70	917.40	847.30
[21201]城乡社区管理事务	1,395.40	917.40	478.00
[2120102]一般行政管理事务	478.00		478.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	917.40	917.40	
[21203]城乡社区公共设施	259.30		259.30
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	259.30		259.30
[21205]城乡社区环境卫生	61.00		61.00
[2120501]城乡社区环境卫生	61.00		61.00
[21299]其他城乡社区支出	49.00		49.00
[2129999]其他城乡社区支出	49.00		49.00

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： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	917.40
[301]工资福利支出	843.00
[30101]基本工资	25.68
[30102]津贴补贴	92.91
[30107]绩效工资	35.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.00
[30109]职业年金缴费	12.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.70
[30112]其他社会保障缴费	10.90
[30113]住房公积金	33.00
[30199]其他工资福利支出	600.00
[302]商品和服务支出	64.40
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	5.00

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
[30203]咨询费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	18.00
[30239]其他交通费用	4.40
[30299]其他商品和服务支出	10.50
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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	847.30
[302]商品和服务支出	138.00
[30227]委托业务费	120.00
[30239]其他交通费用	18.00
[310]资本性支出	709.30
[31005]基础设施建设	186.00
[31006]大型修缮	73.30
[31007]信息网络及软件购置更新	450.00

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	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		

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	70,189.35		70,189.35
212	城乡社区支出	70,189.35		70,189.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,762.00		68,762.00
2120803	城市建设支出	68,762.00		68,762.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,427.35		1,427.35
2121301	城市公共设施	1,427.35		1,427.35

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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： 本表本年无发生额。

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		
合 计	917.40	917.40	917.40			
东莞滨海湾新区工 程建设中心	917.40	917.40	917.40			
工资和福利支出	843.00	843.00	843.00			
商品和服务支出	64.40	64.40	64.40			
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00			

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	71,036.65	71,036.65	847.30	70,189.35				
东莞滨海湾新区工程建设中心	71,036.65	71,036.65	847.30	70,189.35				
档案整理费支出	10.00	10.00	10.00	10.00				
滨海湾大桥工程	1,529.00	1,529.00		1,529.00			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。2024 年完成工程结算。	

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			
东湾大道(交椅湾段)工程	3,500.00	3,500.00		3,500.00			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)。2024年完成结算工作。
东莞市交椅湾新河工程	2,500.00	2,500.00		2,500.00			项目计划于2022年9月动工,2025年12月完工,2026年完成竣工验收及结算工作。
东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程	2,500.00	2,500.00		2,500.00			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。

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			
东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程	80.00	80.00		80.00				
沙涌综合整治工程	1,830.00	1,830.00		1,830.00				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、拓宽河道、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。2024 年完成工程结算工作。
苗涌及周边区域景观综合提升工程	4,898.00	4,898.00		4,898.00				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。2024 年完成工程结算工作。

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			
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	250	250		250				
茅洲河口 2019 年度海岸线生态修复专项资金项目	16	16		16				
滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程	2,400.00	2,400.00		2,400.00				滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程工程已立项并基本完工。计划 2024 年完成验收并结算。
滨海湾景观活力长廊示范段	10.00	10.00		10.00				
东宝公园配套基础设施项目	2,500.00	2,500.00		2,500.00				项目计划于 2021 年 8 月动工, 计划 2024 年 6 月完工, 2024 年完成竣工验收及结算工作。

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			
滨海湾外国语学校	16,786.00	16,786.00		16,786.00			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，2024 年 6 月竣工，2024 年 9 月投入使用。项目总投资约 7.84 亿元。
东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目	210.00	210.00		210.00			
威远岛森林公园 2021 年林相启动区改造工程	95.00	95.00		95.00			
景观活力长廊东宝公园-龙涌段	5,500.00	5,500.00		5,500.00			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。计划 2024 年完工。

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			
东莞市镇远中学	7,000.00	7,000.00		7,000.00				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：48578.26 m ² ；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日动工建设，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。
广东广深沿江高速公路(滨海湾新区振海路旁至垃圾分筛厂)双向增设隔音墙	5.40	5.40	5.40					

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			
东湾大道至景观活力长廊龙苗段施工便道	11.00	11.00		11.00				
湾区大道工程	634.00	634.00		634.00				湾区大道南起城市主干道交椅湾大道，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。
交椅湾大道东宝河堤段工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00				项目南起滨海大道，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。

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			
湾区东二路市政 工程	533.00	533.00		533.00			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。
滨海湾大道市 政工程	3,000.00	3,000.00		3,000.00			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。
广东广深沿江 高速公路(滨海 湾新区镇远中 学段)往广州方 向增设通透式 隔音墙工程	56.60	56.60	56.60				

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			
广深沿江高速公路(沙头垃圾填埋场段)增设密封式隔音墙工程	6.60	6.60	6.60					
广深沿江高速公路(沙涌至湾区大道段)通透式隔音墙	4.70	4.70	4.70					
景观长廊沙涌至滨海湾大桥段局部海岸线红树林本土化改造项目	61.00	61.00	61.00					
滨海湾新区2022年度项目效果提升设计咨询服务	36.60	36.60		36.60				

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			
东莞滨海湾新区保障性租赁住房项目	3,500.00	3,500.00		3,500.00			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。
大湾区大学一期土壤污染状况调查服务	86.75	86.75		86.75			
兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）人行道改造工程	11.00	11.00		11.00			
东莞滨海湾新区沙涌 1 号、2 号桥梁绿化工程	23.00	23.00		23.00			
东莞滨海湾新区中心驿站工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00			项目选址位于龙涌至苗涌段，大致呈三角突出在海面，总面积约 9500 平，建筑面积约 5000 平，设计包括建筑、给排水、电气、结构、景观等。计划 2024 年开工。

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	800.00	800.00		800.00				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 2024 年完成工程进度 50%。
中海路人行道品质提升工程	80.00	80.00		80.00				
车辆租赁费支出	18.00	18.00		18.00				
东莞市滨海湾新区沙角城市地下中轴项目	5,000.00	5,000.00		5,000.00				按照初步设计总平面方案开展下一阶段工作，即滨海湾站南广场地下空间按照 60 米宽建设，滨海湾站至青创城站地下空间按 29.1 米建设、信义玻璃段地下空间按 11.1 米建设，工程建安费为 66883 万元，争取纳入 TOD 项目开发成本。2023 年开工，项目受益对象：1. 92064 部队在大湾区大学施工期间可正常用电；2. 大湾区大学施工单位避免因部队日常运作稳定而用电受限。

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			
东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛	390.00	390.00		390.00				
东莞滨海湾新区交椅湾板块历史用海项目海岸线占补方案	10.00	10.00	10.00					
滨海湾新区道路交通安全隐患排查治理项目	186.00	186.00	186.00					
工程建设项目全过程管理信息系统研发费用	450.00	450.00	450.00					

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			
东莞滨海湾新区软土分布区工程建设对临近市政基础设施影响和防控技术研究	39.00	39.00	39.00					
东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊工程	500.00	500.00		500.00				该项目连接文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行系统，将连廊打造成新区标志性景观节点，设计内容包括桥梁工程、景观工程、结构工程等。2024 年开工。
交椅湾核心道路慢行系统改造工程	850.00	850.00		850.00				根据三师的初步方案(中间数)测算约 850 万，施工速度较快，计划 2024 年可完成，支付前期费 50 万，进度款 800 万。
蚝坦涌、德隆围涌水环境综合整治工程	130.00	130.00		130.00				

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算71,036.65万元，比上年减少181,285.09万元，下降71.85%，主要原因是专项债项目不申报预算；支出预算71,036.65万元，比上年减少181,285.09万元，增下降71.85%，主要原因是专项债项目不申报预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少0.3万元，下降16.67%，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维护费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1.5万元，比上年减少0.3万元，下降16.67%，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。2024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

2024年本部门政府采购安排71,036.65万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算69,631.00万元，服务类采购预算1,405.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额29.07万元，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10万元，主要是办公计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
滨海湾大桥工程	1,529.00	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。2024年完成工程结算。

东湾大道（交椅湾段）工程	3,500.00	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，山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）。2024年完成结算工作。
东莞市交椅湾新河工程	2,500.00	项目计划于2022年9月动工，2025年12月完工，2026年完成竣工验收及结算工作。
东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程	2,500.00	工程位于东莞滨海湾新区东南版块，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。
沙涌综合整治工程	1,830.00	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。2024年完成工程结算工作。
苗涌及周边区域景观综合提升工程	4,898.00	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。2024年完成工程结算工作。
滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程	2,400.00	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程 工程项目已立项并基本完工。计划2024年完成验收并结算。
东宝公园配套基础设施项目	2,500.00	项目计划于2021年8月动工，计划2024年6月完工，2024年完成竣工验收及结算工作。
滨海湾外国语学校	16,786.00	项目选址位于交椅湾版块，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，计划于2022年10月动工建设，2024年6月竣工，2024年9月投入使用。项目总投资约7.84亿元。

景观活力长廊东宝公园-龙涌段	5,500.00	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。计划2024年完工。
东莞市镇远中学	7,000.00	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是山,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:48578.26m ² ;用地北朝环岛路是用的主要城市连接干道;东西两侧均为规划道路,计划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。
湾区大道工程	634.00	湾区大道南起城市主干道交椅湾大道,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。
交椅湾大道东宝河堤段工程	1,000.00	项目南起滨海大道,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。
湾区东二路市政工程	533.00	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。
滨海湾大道市政工程	3,000.00	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。
东莞滨海湾新区保障性租赁住房项目	3,500.00	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。

东莞滨海湾新区中心驿站工程	2,000.00	项目选址位于龙涌至苗涌段，大致呈三角突出在海面，总面积约 9500 平，建筑面积约 5000 平，设计包括建筑、给排水、电气、结构、景观等。计划 2024 年开工。
龙涌骑行栈桥工程	800.00	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 2024 年完成工程进度 50%。
东莞市滨海湾新区沙角城市地下中轴项目	5,000.00	按照初步设计总平面方案三开展下一阶段工作，即滨海湾站南广场地下空间按照 60 米宽建设，滨海湾站至青创城站地下空间按 29.1 米建设、信义玻璃段地下空间按 11.1 米建设，工程建安费为 66883 万元，争取纳入 TOD 项目开发成本。2023 年开工，项目受益对象：1. 92064 部队在大湾区大学施工期间可正常用电；2. 大湾区大学施工单位避免因部队日常运作稳定而用电受限。
东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊工程	500.00	该项目连接文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行系统，将连廊打造成新区标志性景观节点，设计内容包括桥梁工程、景观工程、结构工程等。2024 年开工。
交椅湾核心道路慢行系统改造工程	850.00	根据三师的初步方案（中间数）测算约 850 万，施工速度较快，计划 2024 年可完成，支付前期费 50 万，进度款 800 万。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾大道市政工程			中期财政预算 (万元)	43769	本年度财政 预算资金 (万元)	3000	
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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 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	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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾大桥工程			中期财政预算 (万元)	47593	本年度财政 预算资金 (万元)	1529	
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。2024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。2024年完成工程结算。			
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	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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 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	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

(2024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: 2024年 2月 19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)	140	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		
	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, 2024年养护期结束。				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, 2024年养护期结束。		
	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	验收合格率	无	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	无	时效指标	任务完成及时率	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	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							
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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾外国语学校			中期财政预算 (万元)	79786	本年度财政 预算资金 (万元)	16786
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，2024年6月竣工，2024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100%。		
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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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

(2024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：2024年 2月 19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)	114.1	本年度财政 预算资金 (万元)	36.6
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年按时保质地完成。		
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	优化设计方案数量	≥10	数量指标	优化设计方案数量	≥10
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工的及时率	100%	时效指标	完工的及时率	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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区道路交通安全隐患排查治理项目			中期财政预算 (万元)	186.0001	本年度财政 预算资金 (万元)	186	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	2024年完成新区滨海湾大道、振海路、东湾大道、华海路以及兴海路的道路交通安全隐患排查治理。				2024年完成新区滨海湾大道、振海路、东湾大道、华海路以及兴海路的道路交通安全隐患排查治理。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程			中期财政预算 (万元)	8400	本年度财政 预算资金 (万元)	2400
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程工程项目已立项并基本完工。计划2024年完成验收并结算。				滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程工程项目已立项并基本完工。2024年完成验收并结算。		
	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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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

(2024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: 2024年 2月 19日

项目名称	车辆租赁费支出			中期财政预算 (万元)	35	本年度财政 预算资金 (万元)	18
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为保证中心工作人员顺利到达项目现场开展工作, 拟采用租赁车辆的方式解决项目工地用车问题, 申请200000元用于支付车辆租赁费用。2024年完成。				为保证中心工作人员顺利到达项目现场开展工作, 拟采用租赁车辆的方式解决项目工地用车问题, 申请200000元用于支付车辆租赁费用。		
	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	公务用车登记 率	无	数量指标	公务用车登记 率	100%
		质量指标	车辆投入使 用率	无	质量指标	车辆投入使 用率	大于等于90%
		时效指标	实际出行率	无	时效指标	实际出行率	大于等于90%
		成本指标	资金使用	无	成本指标	资金使用	大于等于91%
	效益指 标	社会效益	安全出车率	无	社会效益	安全出车率	大于等于95%
		经济效益	企业服务满意 度	无	经济效益	企业服务满意 度	大于等于90%
		可持续影响	项目设备正常 使用年限	无	可持续影 响	项目设备正常 使用年限	1年
		服务对象满 意度	通行车辆驾驶 人员满意度	无	服务对象 满意度	通行车辆驾驶 人员满意度	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

(2024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：2024年 2月 19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)	303.75	本年度财政 预算资金 (万元)	86.75	
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，2023年完工，24年完成结算。				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，24年完成结算。			
	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	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%	
		经济效益	影响区域发展	无	经济效益	影响区域发展	促进发展	
		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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	档案整理费支出			中期财政预算 (万元)	30	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		
	对系统进行升级维护，保证工程管理智能辅助系统正常运行以及日常的检修。				2023年对管理系统进行升级维护，保证工程管理智能辅助系统正常运行。		
	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	系统完成情况	无	数量指标	系统完成情况	100%
		质量指标	验收合格率	无	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务实际完成率	无	时效指标	任务实际完成率	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	系统正常运行率	无	社会效益	系统正常运行率	大于等于90%
		经济效益	系统稳定性程度	无	经济效益	系统稳定性程度	大于等于90%
	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

(2024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: 2024年 2月 19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)	9100	本年度财政 预算资金 (万元)	2500
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2024年6月完工,2024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2024年6月完工,2024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	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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

(2024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：2024年 2月 19日

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)	4955	本年度财政 预算资金 (万元)	210	
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2024年完成结算。				项目计划2024年完成结算，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。			
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	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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 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	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

(2024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：2024年 2月 19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)	35000	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			
	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	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	
	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

(2024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：2024年 2月 19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)	1780	本年度财政 预算资金 (万元)	80
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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2024年支付质保金。				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2024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	建设面积	7.58公顷	数量指标	建设面积	7.58公顷
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 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	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

(2024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：2024年 2月 19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)	14650	本年度财政 预算资金 (万元)	2500
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，2024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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

项目名称	中期财政预算（万元）			444.2	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			
	<p>该项经费主要用于东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛项目。绩效年度目标为：2023年，完成东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛的竞赛阶段工作。</p> <p>1. 必要性。滨海湾大道-兴海路节点处于“一环一带”慢行示范线路重要位置，是文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行活力点的缝合点。按照管委会的工作部署，高品质打造交椅湾板块慢行系统，高规格建设滨海湾大道-兴海路节点的慢行连廊，连接文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行系统，将连廊打造成新区标志性景观节点。目前，国内外针对类似慢行连廊的标志性景观节点，普遍采取概念方案国际竞赛的方式，以吸引更多知名大师、顶尖团队参与，从而获得更多高质量方案，例如：深圳北站商务中心区红山跨铁路段慢行系统规划设计国际竞赛、东莞三江六岸迎宾慢行桥概念方案设计国际咨询。因此，结合新区实际，有必要开展东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛。</p> <p>2. 可行性。滨海湾大道-兴海路节点处于“一环一带”慢行示范线路重要位置，是文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行活力点的缝合点。文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊均有各自的慢行系统，将三大慢行系统串联具备可行性。目前已制定形成《关于开展东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛方案的请示》，明确相关项目的费用预计依据及来源。</p> <p>3. 经济性。提高建筑标准，完善建筑功能，实施高品质把控，减少项目反复的风险，节约时间和财政资金。高品质建设新区的慢行系统和优化立体慢行设施布局，将滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊打造成新区标志性景观节点，有助于吸引高科技企业和高素质人才的入驻。持续健全新区发展建设情况，为新区营造良好的生活、工作及游览环境。</p>			<p>该项经费主要用于东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛项目。绩效年度目标为：2023年，完成东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛的竞赛阶段工作。</p> <p>1. 必要性。滨海湾大道-兴海路节点处于“一环一带”慢行示范线路重要位置，是文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行活力点的缝合点。按照管委会的工作部署，高品质打造交椅湾板块慢行系统，高规格建设滨海湾大道-兴海路节点的慢行连廊，连接文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行系统，将连廊打造成新区标志性景观节点。目前，国内外针对类似慢行连廊的标志性景观节点，普遍采取概念方案国际竞赛的方式，以吸引更多知名大师、顶尖团队参与，从而获得更多高质量方案，例如：深圳北站商务中心区红山跨铁路段慢行系统规划设计国际竞赛、东莞三江六岸迎宾慢行桥概念方案设计国际咨询。因此，结合新区实际，有必要开展东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛。</p> <p>2. 可行性。滨海湾大道-兴海路节点处于“一环一带”慢行示范线路重要位置，是文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行活力点的缝合点。文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊均有各自的慢行系统，将三大慢行系统串联具备可行性。目前已制定形成《关于开展东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛方案的请示》，明确相关项目的费用预计依据及来源。</p> <p>3. 经济性。提高建筑标准，完善建筑功能，实施高品质把控，减少项目反复的风险，节约时间和财政资金。高品质建设新区的慢行系统和优化立体慢行设施布局，将滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊打造成新区标志性景观节点，有助于吸引高科技企业和高素质人才的入驻。持续健全新区发展建设情况，为新区营造良好的生活、工作及游览环境。</p>			
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	项目施工图设计完成率	100%	数量指标	项目施工图设计完成率	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	项目实施效果	良好	社会效益	项目实施效果	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
		服务对象满意度	部门满意度	大于等于90%	服务对象满意度	部门满意度	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管理目标管理办法〉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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊工程			中期财政预算 (万元)	1000	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		
	该项目连接文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行系统，将连廊打造成新区标志性景观节点，设计内容包括桥梁工程、景观工程、结构工程等。2024年开工。				该项目连接文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行系统，将连廊打造成新区标志性景观节点，设计内容包括桥梁工程、景观工程、结构工程等。2024年开工。		
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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	完成前期工作
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区交椅湾板块历史用海项目海岸线占补方案			中期财政预算 (万元)	23.94	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		
	根据市自然资源局印发关于《加快推进落实海洋资源管理“硬任务”工作方案》通知，要求滨海湾新区滨海大道工程、湾区大道工程海湾大道工程、三角洲滨海创意产业中心四个项目需落实海岸线占补工作。已完成报告并验收合格，办理结算。				根据市自然资源局印发关于《加快推进落实海洋资源管理“硬任务”工作方案》通知，要求滨海湾新区滨海大道工程、湾区大道工程海湾大道工程、三角洲滨海创意产业中心四个项目需落实海岸线占补工作。已完成报告并验收合格，办理结算		
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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	良好	社会效益	项目对周围环境影响	良好
		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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区软土分布区工程建设对临近市政基础设施影响和防控技术研究			中期财政预算 (万元)	39.0001	本年度财政 预算资金 (万元)	39
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	2024年完成东莞滨海湾新区软土分布区工程建设对临近市政基础设施影响和防控技术研究专题编制工作，并通过专业审查，最终形成新区对临近市政基础设施的工程建设管控提供科学依据和理论支撑的专题成果。				2024年完成东莞滨海湾新区软土分布区工程建设对临近市政基础设施影响和防控技术研究专题编制工作，并通过专业审查，最终形成新区对临近市政基础设施的工程建设管控提供科学依据和理论支撑的专题成果。		
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	报告编制数量	1	数量指标	报告编制数量	1
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	项目对周围环境的影响	良好	社会效益	项目对周围环境的影响	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
	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

(2024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：2024年 2月 19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)	131	本年度财政 预算资金 (万元)	23	
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2024年完成结算。				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2024年完成结算。			
	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	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区中心驿站工程			中期财政预算 (万元)	4800	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		
	本项目选址位于龙涌至苗涌段，大致呈三角突出在海面，总面积约9500平，建筑面积约5000平，设计包括建筑工程、给排水工程、电气工程、结构工程、景观工程等。计划2024年开工。				本项目选址位于龙涌至苗涌段，大致呈三角突出在海面，总面积约9500平，建筑面积约5000平，设计包括建筑工程、给排水工程、电气工程、结构工程、景观工程等。计划2024年开工。		
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	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%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	项目对环境影响	无影响	社会效益	项目对环境影响	无影响
		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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024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: 2024年 2月 19日

项目名称	中期财政预算 (万元)			9490.5	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			
	根据党工委会议决定事项通知【2023】54号(关于审议《沙角半岛中轴线地下空间初步设计总平面方案》的问题),会议同意按照初步设计总平面方案三开展下一阶段工作,即滨海湾站南广场地下空间按照60米宽建设,滨海湾站至青创城站地下空间按29.1米建设、信义玻璃段地下空间按11.1米建设,工程建安费为66883万元,争取纳入TOD项目开发成本。2023年开工,项目受益对象:1.92064部队在大湾区大学施工期间可正常用电;2.大湾区大学施工单位避免因部队日常运作稳定而用电受限。			根据党工委会议决定事项通知【2023】54号(关于审议《沙角半岛中轴线地下空间初步设计总平面方案》的问题),会议同意按照初步设计总平面方案三开展下一阶段工作,即滨海湾站南广场地下空间按照60米宽建设,滨海湾站至青创城站地下空间按29.1米建设、信义玻璃段地下空间按11.1米建设,工程建安费为66883万元,争取纳入TOD项目开发成本。2023年开工,项目受益对象:1.92064部队在大湾区大学施工期间可正常用电;2.大湾区大学施工单位避免因部队日常运作稳定而用电受限。计划完成工程进度10%。			
	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	10%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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%
	工程质量安全水平		高	工程质量安全水平		高	
	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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	东莞市交椅湾新河工程			中期财政预算 (万元)	93000	本年度财政 预算资金 (万元)	2500
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，2025年12月完工，2026年完成竣工验收及结算工作。				项目计划于2022年9月动工，2025年12月完工，2026年完成竣工验收及结算工作。2024年完成进度至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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 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	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

(2024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: 2024年 2月 19日

项目名称	东莞市镇远中学			中期财政预算 (万元)	37154	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		
	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: 48578.26m ² ; 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日动工建设, 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: 48578.26m ² ; 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日动工建设, 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。2024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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	东湾大道（交椅湾段）工程			中期财政预算 (万元)	57849	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		
	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）。2024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）。2024年完成结算工作。		
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	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			验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
时效指标			任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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%	
		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
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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	东湾大道至景观活力长廊龙苗段施工便道			中期财政预算 (万元)	167	本年度财政 预算资金 (万元)	11	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	滨海湾大道至景观活力长廊龙苗段长度约557.7m，道路总宽7m，设计路面为0.5m宽土路肩+6m宽便道+0.5m宽土路肩，道路等级为临时道路。2024年支付质保金。				滨海湾大道至景观活力长廊龙苗段长度约557.7m，道路总宽7m，设计路面为0.5m宽土路肩+6m宽便道+0.5m宽土路肩，道路等级为临时道路。2024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	工程总体进度	无	数量指标	工程总体进度	100%	
		质量指标	验收合格率	无	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	无	时效指标	任务完成及时率	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	项目对周围环境影响	无	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	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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	工程建设项目全过程管理信息系统研发费用	中期财政预算 (万元)	1156	本年度财政 预算资金 (万元)	450		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	研发完成1套工程建设项目全过程管理信息系统V1.0版本，系统正式上线运行，基本覆盖新区各类工程建设项目，提升新区工程建设项目数字化管理水平。			1. 产出指标：数量指标——研发完成1套工程建设项目全过程管理信息系统V1.0版本；质量指标——系统应用和运行质量良好；时效指标——按计划完成工程建设项目全过程管理信息系统V1.0版本研发，新区全面应用；成本指标——费用合理。 2. 效益指标：①经济效益指标——基本覆盖新区各类工程建设项目101个；②社会效益指标——提升新区工程建设项目数字化管理水平；③可持续影响指标：管理系统持续运行与升级，保障工程建设项目全过程管理规范化、精细化、智慧化。			
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	系统完成情况	1	数量指标	系统完成情况	1
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	系统开发时间	2024年8月前	时效指标	系统开发时间	2024年8月前
		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	系统正常运行率	100%	社会效益	系统正常运行率	100%
		可持续影响	管理系统持续运行与升级、保障工程建设项目全过程管理情况	优	可持续影响	管理系统持续运行与升级、保障工程建设项目全过程管理情况	优
		服务对象满意度	部门满意度	≥90%	服务对象满意度	部门满意度	≥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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	广东广深沿江高速公路（滨海湾新区振海路旁至垃圾分筛厂）双向增设隔音墙	中期财政预算 (万元)	15.4	本年度财政 预算资金 (万元)	5.4			
总体目标	中期滚动目标			年度目标				
	广深沿江高速公路（振海路旁至垃圾分筛厂）双向段长度约620米，隔音墙高度3米，往深圳方向段增设通透式隔音墙，往广州方向段增设密封隔音墙的样式，预算控制在200万元内。2024年完成质保金支付。			广深沿江高速公路（振海路旁至垃圾分筛厂）双向段长度约620米，隔音墙高度3米，往深圳方向段增设通透式隔音墙，往广州方向段增设密封隔音墙的样式，预算控制在200万元内。2024年完成质保金支付。				
	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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	广东广深沿江高速公路（滨海湾新区镇远中学段）往广州方向增设通透式隔音墙工程			中期财政预算 (万元)	341.5415	本年度财政 预算资金 (万元)	56.6
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	广东广深沿江高速公路（滨海湾新区镇远中学段）往广州方向增设通透式隔音墙工程长度300米，高度3米，隔音墙颜色为灰色，2024年完成结算。				广东广深沿江高速公路（滨海湾新区镇远中学段）往广州方向增设通透式隔音墙工程长度300米，高度3米，隔音墙颜色为灰色，2024年完成结算。		
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	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	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	年预算执行率	≥91%	成本指标	年预算执行率	≥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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	广深沿江高速公路（沙头垃圾填埋场段）增设密封式隔音墙工程			中期财政预算 (万元)	263.6	本年度财政 预算资金 (万元)	6.6
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据城管委第七次会议纪要工作安排，广深沿江高速公路（苗涌至垃圾分筛厂段）增设密封式隔音墙工程于2022年完工，2024年完成质保金支付。				根据城管委第七次会议纪要工作安排，广深沿江高速公路（苗涌至垃圾分筛厂段）增设密封式隔音墙工程于2022年完工，2024年完成质保金支付。		
	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	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 率	100%
		成本指标	年预算执行率	≥91%	成本指标	年预算执行率	≥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	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 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

(2024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: 2024年 2月 19日

项目名称	广深沿江高速公路(沙涌至湾区大道段)通透式隔音墙			中期财政预算(万元)	93.0669	本年度财政预算资金(万元)	4.7
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	广深沿江高速公路(沙涌至湾区大道之间), 长度300米, 高度3米通透式隔音墙, 主要安装百叶吸声板, 透明隔声板, 下冲孔吸声板, 声屏障立柱预埋件, 声屏障立柱, 上下罩板, 共计约880000元。2024年完成质保金支付。				广深沿江高速公路(沙涌至湾区大道之间), 长度300米, 高度3米通透式隔音墙, 主要安装百叶吸声板, 透明隔声板, 下冲孔吸声板, 声屏障立柱预埋件, 声屏障立柱, 上下罩板, 共计约880000元。2024年完成质保金支付。		
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	数量指标	建设长度	300米	数量指标	建设长度	300米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	蚝坦涌、德隆围涌水环境综合整治工程			中期财政预算 (万元)	130.0001	本年度财政 预算资金 (万元)	130	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	计划2024年完成可行性研究报告和勘察工作的结算，并完成支付款项。				计划2024年完成可行性研究报告和勘察工作的结算，并完成支付款项。			
	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	完成前期工作费用 支付	数量指标	工程总体进度	完成前期工作费用支付	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 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	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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024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：2024年 2月 19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)	4800	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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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%
	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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	交椅湾核心道路慢行系统改造工程			中期财政预算 (万元)	850	本年度财政 预算资金 (万元)	850	
总体 目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据三师的初步方案(中间数)测算约850万,施工速度较快,计划2024年可完成,支付前期费50万,进度款800万。				根据三师的初步方案(中间数)测算约850万,施工速度较快,计划2024年可完成,支付前期费50万,进度款800万。			
	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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024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：2024年 2月 19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)	17251	本年度财政 预算资金 (万元)	5500
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。计划2024年完工。				项目计划2022年完成环评、水保、规划选址等前期工作，2022年10月完成项目招标并动工建设，计划完成工程总体进度为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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 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	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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	景观长廊沙涌至滨海湾大桥段局部海岸线红树林本土化改造项目			中期财政预算 (万元)	160	本年度财政 预算资金 (万元)	61	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	项目位于滨海湾大道北侧，在沙涌至滨海湾大桥海岸线之间，岸线长度约1200米。本次实施的红树改造岸线长度约1000米，宽度约4-5米，面积约5000平方米，总体目标完成该区域红树林本土化改造，红树存活率80%以上。				项目位于滨海湾大道北侧，在沙涌至滨海湾大桥海岸线之间，岸线长度约1200米。本次实施的红树改造岸线长度约1000米，宽度约4-5米，面积约5000平方米，总体目标完成该区域红树林本土化改造，红树存活率80%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	红树树种数	约15000株	数量指标	红树树种数	约15000株	
			蚝壳体积	约500立方		蚝壳体积	约500立方	
		质量指标	红树存活率	80%以上	质量指标	红树存活率	80%以上	
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	提高	社会效益	项目对周围环境 影响	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%	
	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

(2024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: 2024年 2月 19日

项目名称	龙涌骑行栈桥工程	中期财政预算 (万元)	2500	本年度财政 预算资金 (万元)	800		
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2024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2024年完成工程进度50%。			
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	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。					

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	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			中期财政预算(万元)	690	本年度财政预算资金(万元)	250
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目已立项并竣工验收。计划2024年养护期结束，支付3%质保金。				项目已立项并竣工验收。计划2024年养护期结束，支付3%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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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	100%	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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	茅洲河口2019年度海岸线生态修复专项资金项目			中期财政预算 (万元)	48	本年度财政 预算资金 (万元)	16
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目已立项并竣工验收。计划2024年养护期结束，支付3%质保金。				项目已立项并竣工验收。计划2024年养护期结束，支付3%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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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

(2024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：2024年 2月 19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)	16498	本年度财政 预算资金 (万元)	4898
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。2024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。2024年完成工程结算工作。		
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	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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	沙涌综合整治工程			中期财政预算 (万元)	7930	本年度财政 预算资金 (万元)	1830
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。2024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。2024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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	湾区大道工程			中期财政预算 (万元)	3134	本年度财政 预算资金 (万元)	634
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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	湾区东二路市政工程			中期财政预算 (万元)	3813	本年度财政 预算资金 (万元)	533
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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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%
	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

(2024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: 2024年 2月 19日

项目名称	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程	中期财政预算 (万元)	485	本年度财政 预算资金 (万元)	95		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程项目计划于2022年动工, 2024年完工及竣工验收结算。			威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程项目计划于2022年动工, 2024年完工及竣工验收结算。			
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	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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

(2024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：2024年 2月 19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)	407	本年度财政 预算资金 (万元)	11	
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7100m ² ，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2024年完成结算。				兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）长约900m，人行道约7100m ² ，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2024年完成结算。			
	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	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 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

(2024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：2024年 2月 19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)	380	本年度财政 预算资金 (万元)	80	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	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。24年完成工程结算。				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。24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	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	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	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。						