

2024 年
东莞滨海湾新区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区管理委员会 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 东莞滨海湾新区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行市委市政府的决策、决定和工作部署；研究拟订滨海湾新区、东莞港的发展战略和经济社会发展规划，并组织实施；研究拟订滨海湾新区相关改革方案。

（二）负责新区各项党务和政务工作。

（三）负责组织编制新区的总体规划并组织实施，做好岸线管理工作。

（四）发展社会主义市场经济，积极发展内源经济和外源经济，大力扶持企业发展，提升新区的国际化发展水平，增强新区经济综合实力。

（五）做好新区产业空间布局，统一拟订各种产业规划、空间规划、产业布局以及项目准入标准等重要事项，优化经济环境和营商条件，不断提高政务服务水平，落实政府监督责任。

（六）负责新区的城市规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作，不断优化环境。

（七）抓好党员队伍建设，加强基层党组织建设，不断提高党组织的影响力，抓好人才资源开发和服务工作，为经济建设服务。

（八）根据市政府授权，对东莞市滨海湾新区控股公司履行

出资人职责，依法对其国有资本进行监督管理，并加强战略和主业引导。

（九）开展新区国内外交流与合作，提升新区国际化发展水平。

（十）依法对新区各类行政事务、社会公共事务和市政服务进行管理；研究制定科技、教育、文化、卫生、体育事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，开展文化、体育活动，做好计划生育和残疾人帮扶工作；加强民主和法制建设，维护社会治安，引导市民遵守各项法律法规，保护国家利益和人民财产安全；负责虎门港综合保税区的建设和管理工作，组织编制综合保税区发展规划、建设规划，并组织实施。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞滨海湾新区管理委员会设 8 个内设机构〔分别是：综合办公室、党建工作办、发展改革局、经济科技金融局、社会事务局、自然资源局、城市建设局、应急管理局，均为正科级〕和纪检监察工委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	92,696.34	一、一般公共服务支出	19,352.26
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	12,635.77
		六、科学技术支出	2,355.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	893.64
		八、社会保障和就业支出	156.00
		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	55,821.69

收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	92.51
		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	198.00
		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	558.99
		十九、住房保障支出	0.84
		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	631.28
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	92,696.34	本年支出合计	92,696.34

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	92,696.34	支出总计	92,696.34

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： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
224	灾害防治及应急管理支出	631.28	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	631.28	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	30.00	30.00	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：东莞滨海湾新区管理委员会

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	92,696.34	7,521.23	85,175.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,352.26	7,521.23	11,831.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	16,321.63	7,521.23	8,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,521.23	7,521.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,800.40	0.00	8,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	177.45	0.00	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	177.45	0.00	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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							
2011102	一般行政管理事务	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	918.32	0.00	918.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	259.32	0.00	259.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	828.97	0.00	828.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	828.97	0.00	828.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,004.05	0.00	1,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,635.77	0.00	12,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,635.77	0.00	12,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,047.56	0.00	11,047.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,588.21	0.00	1,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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							
206	科学技术支出	2,355.36	0.00	2,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1,580.36	0.00	1,580.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1,580.36	0.00	1,580.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	893.64	0.00	893.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	553.78	0.00	553.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	553.78	0.00	553.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	339.86	0.00	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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							
208	社会保障和就业支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,821.69	0.00	55,821.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.09	0.00	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,541.25	0.00	7,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,541.25	0.00	7,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	79.8	0.00	79.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,064.40	0.00	48,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23,127.00	0.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	180.40	0.00	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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							
216	商业服务业等支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	558.99	0.00	558.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	558.99	0.00	558.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	406.02	0.00	406.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	631.28	0.00	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	631.28	0.00	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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							
2240102	一般行政管理事务	601.28	0.00	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	44,631.94	一、一般公共服务支出	19,352.26
二、政府性基金预算	48,064.40	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	12,635.77
		六、科学技术支出	2,355.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	893.64
		八、社会保障和就业支出	156.00
		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	55,821.69
		十二、农林水支出	92.51
		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： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	198.00
		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	558.99
		十九、住房保障支出	0.84
		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	631.28
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	92,696.34	本年支出合计	92,696.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	92,696.34	支出总计	92,696.34

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： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	44,631.94	7,521.23	37,110.70
[201]一般公共服务支出	19,352.26	7,521.23	11,831.02
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	16,321.63	7,521.23	8,800.40
[2010301]行政运行	7,521.23	7,521.23	0.00
[2010302]一般行政管理事务	8,800.40	0.00	8,800.40
[20104]发展与改革事务	177.45	0.00	177.45
[2010402]一般行政管理事务	177.45	0.00	177.45
[20105]统计信息事务	5.00	0.00	5.00
[2010505]专项统计业务	5.00	0.00	5.00
[20108]审计事务	65.00	0.00	65.00
[2010804]审计业务	65.00	0.00	65.00
[20111]纪检监察事务	31.83	0.00	31.83
[2011102]一般行政管理事务	31.83	0.00	31.83
[20113]商贸事务	918.32	0.00	918.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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
[2011302]一般行政管理事务	659.00	0.00	659.00
[2011308]招商引资	259.32	0.00	259.32
[20132]组织事务	828.97	0.00	828.97
[2013202]一般行政管理事务	828.97	0.00	828.97
[20133]宣传事务	1,004.05	0.00	1,004.05
[2013302]一般行政管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00
[2013399]其他宣传事务支出	4.05	0.00	4.05
[205]教育支出	12,635.77	0.00	12,635.77
[20502]普通教育	12,635.77	0.00	12,635.77
[2050202]小学教育	11,047.56	0.00	11,047.56
[2050203]初中教育	1,588.21	0.00	1,588.21
[206]科学技术支出	2,355.36	0.00	2,355.36
[20601]科学技术管理事务	750.00	0.00	750.00
[2060102]一般行政管理事务	750.00	0.00	750.00
[20608]科技交流与合作	1,580.36	0.00	1,580.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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
[2060899]其他科技交流与合作支出	1,580.36	0.00	1,580.36
[20699]其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
[2069999]其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	893.64	0.00	893.64
[20701]文化和旅游	553.78	0.00	553.78
[2070102]一般行政管理事务	553.78	0.00	553.78
[20703]体育	339.86	0.00	339.86
[2070302]一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
[2070308]群众体育	139.86	0.00	139.86
[208]社会保障和就业支出	156.00	0.00	156.00
[20899]其他社会保障和就业支出	156.00	0.00	156.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	156.00	0.00	156.00
[212]城乡社区支出	7,757.29	0.00	7,757.29
[21201]城乡社区管理事务	109.09	0.00	109.09
[2120102]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	100.09	0.00	100.09
[21202]城乡社区规划与管理	7,541.25	0.00	7,541.25
[2120201]城乡社区规划与管理	7,541.25	0.00	7,541.25
[21203]城乡社区公共设施	27.15	0.00	27.15
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	27.15	0.00	27.15
[21206]建设市场管理与监督	79.80	0.00	79.80
[2120601]建设市场管理与监督	79.80	0.00	79.80
[213]农林水支出	92.51	0.00	92.51
[21302]林业和草原	32.51	0.00	32.51
[2130234]林业草原防灾减灾	32.51	0.00	32.51
[21303]水利	60.00	0.00	60.00
[2130310]水土保持	25.00	0.00	25.00
[2130311]水资源节约管理与保护	35.00	0.00	35.00
[216]商业服务业等支出	198.00	0.00	198.00
[21602]商业流通事务	198.00	0.00	198.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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
[2160202]一般行政管理事务	198.00	0.00	198.00
[220]自然资源海洋气象等支出	558.99	0.00	558.99
[22001]自然资源事务	558.99	0.00	558.99
[2200102]一般行政管理事务	142.97	0.00	142.97
[2200120]海域与海岛管理	10.00	0.00	10.00
[2200129]基础测绘与地理信息监管	406.02	0.00	406.02
[221]住房保障支出	0.84	0.00	0.84
[22101]保障性安居工程支出	0.84	0.00	0.84
[2210107]保障性住房租金补贴	0.84	0.00	0.84
[224]灾害防治及应急管理支出	631.28	0.00	631.28
[22401]应急管理事务	631.28	0.00	631.28
[2240102]一般行政管理事务	601.28	0.00	601.28
[2240109]应急管理	30.00	0.00	30.00

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： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,521.23
[301]工资福利支出	6,797.56
[30101]基本工资	336.21
[30102]津贴补贴	2,206.06
[30103]奖金	192.24
[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	414.44
[30109]职业年金缴费	207.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	127.51
[30112]其他社会保障缴费	184.27
[30113]住房公积金	550.00
[30199]其他工资福利支出	2,579.00
[302]商品和服务支出	661.30
[30201]办公费	149.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	25.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	38.00
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	100.00
[30239]其他交通费用	30.00
[30299]其他商品和服务支出	100.00
[303]对个人和家庭的补助	42.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	42.38
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

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： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	37,110.70
[302]商品和服务支出	24,837.75
[30201]办公费	65.64
[30203]咨询费	2,252.73
[30205]水费	20.60
[30206]电费	624.59
[30209]物业管理费	1,258.44
[30211]差旅费	82.38
[30212]因公出国（境）费用	54.54
[30213]维修（护）费	1,564.11
[30214]租赁费	2,856.75
[30216]培训费	105.00
[30217]公务接待费	36.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	850.20
[30227] 委托业务费	10,503.21
[30231] 公务用车运行维护费	29.81
[30239] 其他交通费用	20.00
[30240] 税金及附加费用	94.72
[30299] 其他商品和服务支出	4,419.04
[310] 资本性支出	9,380.59
[31002] 办公设备购置	2,843.94
[31003] 专用设备购置	3,499.86
[31007] 信息网络及软件购置更新	2,878.63
[31019] 其他交通工具购置	158.16
[309] 资本性支出（基本建设）	397.16
[30907] 信息网络及软件购置更新	397.16
[312] 对企业补助	2,330.36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204]费用补贴	850.00
[31299]其他对企业补助	1,480.36
[303]对个人和家庭的补助	164.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	164.84

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：东莞滨海湾新区管理委员会

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	16,931.90	16,931.90	0.00	0.00
“三公”经费	120.35	120.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	54.54	54.54	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.81	29.81	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	29.81	29.81	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	36.00	36.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	48,064.40	0.00	48,064.40
212	城乡社区支出	48,064.40	0.00	48,064.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,064.40	0.00	48,064.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,584.00	0.00	12,584.00
2120802	土地开发支出	23,127.00	0.00	23,127.00
2120803	城市建设支出	223.00	0.00	223.00
2120806	土地出让业务支出	180.40	0.00	180.40
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	11,950.00	0.00	11,950.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	7,521.23	7,521.23	7,521.23	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞滨海湾新区管理委员会	7,521.23	7,521.23	7,521.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,797.56	6,797.56	6,797.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	661.30	661.30	661.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	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： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	85,175.10	85,175.10	37,110.70	48,064.40	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区管理委员会	85,175.10	85,175.10	37,110.70	48,064.40	0.00	0.00	0.00	
档案整理费支出	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂运作经费支出	977.60	977.60	977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：管委会干部职工伙食补贴；保障厨房设备和用品采购、维修、清洁费用；保障用餐系统开发及维护费。 效果目标：适应政府持续发展的需要，提高饭堂质量和服务质量，对政府职工提高良好的就餐环境和优良的用餐服务。
水电费补助支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目 (办公设备购置)	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
运行维护经费 (运用交通工具)	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护 管理经费专项 (维护)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区国 土空间规划(自 然资源局)	131.78	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区控 制性详细规划 (自然资源局)	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区沙 角半岛中轴线 地下空间规划 研究(自然资 源局)	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
建设工程监督管理经费(城市建设局)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费(经济科技金融局)	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
轨道2号线三期港澳码头站TOD综合开发规划(自然资源局)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(其他货物购置)	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(其他交通工具购置)	158.16	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
机关事业单位 派遣人员经费	666.50	666.50	666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：按计划完成滨海湾新区 管委会政务服务中心人力资源服 务项目采购和后勤人员采购。 效果目标：保障好政务服务大厅的 日常运行和后勤保障。
海域使用管理 工作专项经费 (自然资源局)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
用地报批费用 (自然资源局)	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障新区发展,按照国家和省 的有关文件缴纳用地报批费用,切 实做到节约集约用地。
测绘费用(自然 资源局)	167.54	167.54	167.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费(自然 资源局)	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区规 划编制费用(自 然资源局)	334.40	334.40	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
滨海湾新区耕地剥离方案编制费用(自然资源局)	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区义务植树活动经费(自然资源局)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地占补平衡指标费用(自然资源局)	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.000	0.00	0.00	0.00	新区需落实新增建设用地的指标较多,需购买异地开发补充耕地指标来实现新区耕地占补平衡。
应急演练(应急管理局)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务培训及法律法务服务(安全生产和应急管理方面)(应急管理局)	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
安全生产宣传 费用(应急管理 局)	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急预案修订 (应急管理局)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部队春节慰问费 (社会事务局)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会管理经费 (社会事务局)	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶贫专项经费 (社会事务局)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房保障补贴资金 (新区分担)(城 市建设局)	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区湾区1 号出租地块土地使 用税费用(自然资 源局)	94.72	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
站北宴岗项目 A、B单元详查成果质量审查(自然资源局)	50.09	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区青创城等商住类更新单元全过程效益咨询工作(自然资源局)	96.99	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区汽车展销嘉年华促消费活动经费(经济科技金融局)	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交椅湾板块新建道路、桥梁管养(城市建设局)	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
AI+未来产业园 项目单元一详 查成果质量审 查(自然资源局)	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
沙角半岛重点 地段城市设计 (自然资源局- 三师)	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区地 下空间开发利 用规划(自然资 源局-三师)	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
国际创新创业 社区日常办公 经费(经济技术 金融局)	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
东莞滨海湾新区厦 岗片区土地整备测 绘成果质量检查技 术服务项目(自然 资源局)	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区厦 岗片区评估督导服 务项目(自然资源 局)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾国际开放创 新创业社区专项政 策经费(经济科技 金融局)	100.96	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区促进科 技创新发展专项政 策经费(经济科技 金融局)	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
统筹项目地块 土地出让相关 费用(经济科技 金融局)	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区工程建设项目 城镇批次用地 报批咨询服务 项目(自然资 源局)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾高 新技术产业开 发区土地集约 利用监测统计 更新项目(自然 资源局)	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动消防站建设 (应急管理局)	223.00	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
货物购置类项目(专用设备购置)	240.25	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
气象防灾减灾示范园区建设(应急管理局)	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产和三方应急排查保障服务外包(应急管理局)	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区密度分区规划(自然资源局)	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程前期费用支出(发展和改革局)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
研究院建设经费(经济科技金融局)	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市科技局、新区管委会与东莞市新一代人工智能产业技术研究院 2022 年 12 月签订的《关于建设东莞市新一代人工智能产业技术研究院共同打造“机器视觉+高端装备”产业聚集区合作协议书》，3 年内给予人工智能研究院 2000 万元建设经费支持，其中 2024 年需拨付 2023 年度支持经费的剩余款 400 万元(根据考核结果按比例支付)以及 2024 年度支持经费预拨款 350 万元，合计 750 万元，用于支持人工智能研究院完成 2024 年建设目标，包括引进一批人工智能企业形成对应产值或估值，签订不少于 1000 万元的技术服务同，推动已落地的国家级技术机构分中心或省级技术机构总部形成行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
								业影响力等。
东莞滨海湾新区人民防空工程建设规划(自然资源局-三师)	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商推介专项经费(经济科技金融局)	240.92	240.92	240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区 2023 年建设工程第三方评估咨询服务(城市建设局)	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区规划事项第三方技术审查服务(自然资源局)	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
虎门镇环保专业基地 BOT 项目 专项法律服务 (自然资源局)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区土地评估咨询服务项目(自然资源局)	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
威远岛重点地段城市设计国际竞赛(自然资源局)	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对威远岛北部、南部重点地段共 852 公顷范围,组织高水平设计团队开展竞赛,编制城市设计并形成地块城市导则,指导后续项目建设。
滨海湾新区“三师堂”场地租赁(自然资源局-三师)	203.98	203.98	203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
滨海湾新区黄金海岸交椅湾段标识系统整体设计(自然资源局-三师)	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾国际开放创新创业社区专项政策经费(市部分)(经济科技金融局)	914.40	914.40	914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量建设滨海湾国际创新创业社区,面向龙头企业孵化培育产业链创新项目,面向广深港澳招引集聚优质项目人才,打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。对入驻社区的科技型企业给予租金补贴、生产厂房补贴、启动资金资助、研发投入补贴、共享仪器设备补贴、活动经费补贴、招引主体奖励等资金支持。
人才补贴、补助专项经费(党建工作办)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
办公及业务场所租金(综合办公室)	1,527.13	1,527.13	1,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：租赁湾区一号办公场所、休息用房面积、停车位、仓库等以及相应的物业管理费用。 效果目标：保障基本的办公场所、休息场所及保障办公环境的卫生和安全，更好地为新区发展服务。
供冷服务支出 (综合办公室)	188.50	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务统筹费 (综合办公室)	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费(综合办公室)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：委托第三方协助宣传事务，制作印刷宣传推广资料和宣传品设计、宣传展板及户外广告、宣传片制作以及报道有关新区发展情况。效果目标：推广新区发展成果，提升新区在主流媒体上的传播力，网上舆论的引导力，全面提高报道质量和水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
滨海湾新区常年法律顾问服务费(综合办公室)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公软件系统运行维护服务项目(综合办公室)	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体活动费用(综合办公室)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统计调查服务费用(经济科技金融局)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾文化发展规划项目(综合办公室)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设保护规划项目（综合办公室）	541.78	541.78	541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	数量目标：编制新区文化事业和文化产业有关课题 2 篇，开展 2 次文化旅游调研。 效果目标：指导新区鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设保护规划项目工作。
滨海湾文体公园增设智能运动设备项目（综合办公室）	139.86	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区促进专精特新企业发展专项政策经费（经济科技金融局）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持港澳人才在滨海湾新区创新创业专项政策经费（经济科技金融局）	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
港澳青年创新创业基地补助 (经济科技金融局)	659.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的“支持东莞与香港合作开发建设东莞滨海湾地区，集聚高端制造业总部、发展现代服务业，建设战略性新兴产业研发基地”精神，加快推进新区与港澳深度合作、融合发展，打造接轨国际的现代服务体系，拓展港澳青年就业创业空间，优化创新创业环境。新区计划以滨海湾港澳青年之家创新创业基地建设为抓手，形成功能完善、特色明显、成效突出的港澳青年创新创业支撑体系，高质量、深层次运营青年之家创新创业基地，更好促进基地建设融入新区发展规划，加快新区集聚创新创业要素，增强发展动力和活力，助力“湾区都市、品质东莞”建设顺利推进。
办案经费(纪检监察工委)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
宣传经费(纪检监察工委)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“阳光雨”党群服务中心租赁(党建工作办)	242.38	242.38	242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
谈话室租赁费用(纪检监察工委)	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三方审计服务费(纪检监察工委)	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“阳光雨”党群服务中心专项经费(党建工作办)	48.51	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才工作专项经费(党建工作办)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
干部培训专项 经费(党建工作办)	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部职工体检 专项经费(党建 工作办)	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
“党、工、青、 妇”工作专项 经费(党建工作 办)	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员招聘专项 经费(党建工作 办)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三方人员辅助服 务(党建工作办)	173.70	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
城中村改造“一镇 一方案”(城市建 设局)	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
专项课题研究 (发展和改革局)	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展专项课题研究经费,根据国家、省的工作部署、最新政策形势、平台动态开展课题研究,结合新区最新工作任务,为新区决策提供前瞻性参考服务。
项目立项工作 评估费(发展和改革局)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大项目集中 开工仪式(发展和改革局)	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
申报专项债券 项目咨询服务 (发展和改革局)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇远中学开办 费(社会事务局)	1,118.27	1,118.27	1,118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:保障镇远中学投入使用后正常运作。效果目标:确保镇远中学顺利开办。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
镇远中学运营 费(社会事务 局)	469.94	469.94	469.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾外国语 学校开办费(社 会事务局)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:保障滨海湾外国语学校投入使用后正常运作。 效果目标:确保滨海湾外国语学校顺利开办。
滨海湾外国语 学校运营费(社 会事务局)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成滨海湾外国语学校物业服务,保障好滨海湾外国语学校的日常运行。
交椅湾海堤运 营维护(社会事 务局)	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茅洲河堤防(滨 海湾新区段) 安全监测和评 估(社会事务 局)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
苗涌生态修复工程前期方案编制(社会事务局)	352.80	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
能源基础数据监测服务(发展和改革局)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
威远岛 A-01、A-02 单元控制性详细规划调整项目(威远岛南园)(自然资源局)	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
威远岛 E-12 单元控制性详细规划调整及总规调整项目(自然资源局)	86.57	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
购买增减挂钩 节余指标费用 (自然资源局)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	严守底线,保护优先,严格执行耕地占补平衡制度,优化配置区域城乡土地资源,维护市场秩序,保持土地产权关系稳定。
再生水利用专项规划编制(社会事务局)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源论证报告(社会事务局)	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
东湾滨海湾新区数据机房搬迁建设项目(社会事务局)	397.16	397.16	397.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区 AI 城市服务平台(社会事务局)	78.63	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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 湾区 1 号 WIFI 专用网络项目 (社会事务局)	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区湾区 1 号信息 化基础设施运 维服务项目(社 会事务局)	123.47	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区网络安全服 务项目(社会事 务局)	153.21	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区交 椅湾智慧道路光纤 租赁及电费运维项 目(社会事务局)	1,028.29	1,028.29	1,028.29	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞滨海湾新区智慧城市若干项目的年度运维,包括光纤租赁费和电费等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
办公及业务场所租金支出(社会事务局)	306.43	306.43	306.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区政务服务中心日常运营费(社会事务局)	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区网站维护和云监管服务项目(社会事务局)	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区智慧城市数据中心及IOC设备运维服务项目(社会事务局)	270.84	270.84	270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
东莞滨海湾新区科技护城墙前端设备运维服务项目(社会事务局)	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区智慧道路前端设备运维服务项目(社会事务局)	348.90	348.90	348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区智慧道路管理平台运维服务项目(社会事务局)	228.50	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区市政政务云资源租赁项目(社会事务局)	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
软件系统运行维护服务项目(应急管理局)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区专职消防队运行维护费用(应急管理局)	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法经费(应急管理局)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区市政专项规划修编及近期重点建设片区详细规划(自然资源局-三师)	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区文化馆、艺术馆、图书馆、演艺中心“四馆合一”文化综合体方案设计国际竞赛(自然资源局-三师)	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞滨海湾新区文化馆、艺术馆、图书馆、演艺中心“四馆合一”文化综合体方案设计国际竞赛，通过审批，完成备案。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
滨海湾新区综合交通专项规划(2024-2035年)(自然资源局-三师)	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区景观照明导则(自然资源局-三师)	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区总建筑师咨询服务(自然资源局-三师)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建筑战略及项目层面的研究与审查,编制相关指引与规划以提高滨海湾新区设计、建设和管理水平,保障城市高质量发展,提升城市空间品质。
滨海湾新区总景观师咨询服务(自然资源局-三师)	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成景观体系层面的研究与审查,编制相关指引与规划以提高滨海湾新区景观设计、建设和管理水平,保障城市高质量发展,提升城市空间品质。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
滨海湾新区总规划 师咨询服务(自然 资源局-三师)	984.93	984.93	984.93	0.00	0.00	0.00	0.00	对新区 84.1 平方公里规划范围, 由高水 平总规划师及其团队, 在战略谋划、技 术咨询、对外宣传等方面, 提供优质、 全面的规划技术咨询服务。
东莞滨海湾新区厦 岗片区土地整备测 绘服务费用(自然 资源局)	139.98	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区 2023-01 地块规划 选址评估及地块控 制性详细规划图则 (自然资源局)	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区 2021-01 地块规划 选址评估及地块控 制性详细规划图则 (自然资源局)	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
滨海湾新区松材线虫病防治项目(自然资源局)	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区管理委员会规划管理与城市更新专项法律顾问服务(自然资源局)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
沙角东片区总规调整项目(自然资源局)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区厦岗片区土地整备补偿费用(自然资源局)	12,584.00	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委、市政府关于推进滨海湾新区建设的决策部署,推动滨海湾新区(厦岗片区)土地整备工作尽快完成,保障滨海湾新区重大项目落地。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
东莞滨海湾新区沙角半岛重点改造片区统筹规划(自然资源局)	177.40	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区交椅湾视界之光科创园规划设计研究(自然资源局-三师)	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区防洪排涝专项规划修编(自然资源局-三师)	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤港澳文化街填海项目收储(自然资源局)	23,127.00	23,127.00	0.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	完成粤港澳文化街填海项目收储工作, 尽快转化为可供利用的土地, 保障驿站等项目的顺利落地。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会

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			
人防视频会议 设备采购(城市 建设局)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区对接深圳跨 茅洲河通道方 案研究(城市建 设局)	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目引进专项 使用经费(经济 科技金融局)	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区路名规划编 制项目(社会事 务局)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾外国 语学校生均公用经费 (社会事务局)	447.56	447.56	447.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
滨海湾新区交椅湾视界之光科创园(暂定名)规划设计研究项目技术顾问服务(自然资源局-三师)	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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92,696.34万元，比上年增加13,855.04万元，增长17.57%，主要原因是增加粤港澳文化街填海项目收储资金；支出预算92,696.34万元，比上年增加13,855.04万元，增长17.57%，主要原因是增加粤港澳文化街填海项目收储支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费120.35万元，比上年减少29.17万元，下降19.51%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费54.54万元，比上年减少16.52万元，下降23.25%，主要原因是厉行节约，从严控制因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费29.81万元（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29.81万元，比上年减少14.65万元。）比上年减少14.65万元，下降32.95%，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护经费；公务接待费36.00万元，比上年增加2.00万元，增长5.88%，主要原因是开发建设需要，增加双创社区公务接待经费3.00万元。

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16,931.90万元，比上年增加5,493.99万元，增长48.03%，主要原因是增加镇远中学和外国语学校物业管理费和设备购置等支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,248.88万元，其中：货物类采购预算49.94万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,198.94万元等。

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7,822.93万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产6,501.96万元，主要是建设镇远中学、外国语学校购置办公设备、专用设备以及筹建专职消防队购置消防车等。

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
用地报批费用（自然资源局）	3,200.00	为了保障新区发展，按照国

		家和省的有关文件缴纳用地报批费用，切实做到节约集约用地。
耕地占补平衡指标费用 (自然资源局)	3,750.00	新区需落实新增建设用地的指标较多，需购买异地开发补充耕地指标来实现新区耕地占补平衡。
研究院建设经费 (经济科技金融局)	750.00	根据市科技局、新区管委会与东莞市新一代人工智能产业技术研究院 2022 年 12 月签订的《关于建设东莞市新一代人工智能产业技术研究院共同打造“机器视觉+高端装备”产业聚集区合作协议书》，3 年内给予人工智能研究院 2000 万元建设经费支持，其中 2024 年需拨付 2023 年度支持经费的剩余款 400 万元（根据考核结果按比例支付）以及 2024 年度支持经费预拨款 350 万元，合计 750 万元，用于支持人工智能研究院完成 2024 年建设目标，包括引进一批人工智能企业形成对应产值或估值，签订不少于 1000 万元的技术服务合同，推动已落地的国家级技术机构分中心或省级技术机构总部形成行业影响力等。
威远岛重点地段城市设计国际竞赛（自然资源局）	1,495.00	对威远岛北部、南部重点地段共 852 公顷范围，组织高水平设计团队开展竞赛，编制城市设计并形成地块城市导则，指导后续项目建设。
滨海湾国际开放创新创业社区专项政策经费（市部分）（经济科技金融局）	914.40	高质量建设滨海湾国际创新创业社区，面向龙头企业孵化培育产业链创新项目，面向广深港澳招引集聚优质项目人才，打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。对入驻社区的科技型企业给予租金补贴、生产厂房补贴、启动资

		金资助、研发投入补贴、共享仪器设备补贴、活动经费补贴、招引主体奖励等资金支持。
办公及业务场所租金 (综合办公室)	1,527.13	产出目标：租赁湾区一号办公场所、休息用房面积、停车位、仓库等以及相应的物业管理费用。 效果目标：保障基本的办公场所、休息场所及保障办公环境的卫生和安全，更好地为新区发展服务。
宣传经费（综合办公室）	1,000.00	产出目标：委托第三方协助宣传事务，制作印刷宣传推广资料和宣传品设计、宣传展板及户外广告、宣传片制作以及报道有关新区发展情况。 效果目标：推广新区发展成果，提升新区在主流媒体上的传播力，网上舆论的引导力，全面提高报道质量和水平。
鸦片战争海防遗址公园 (东莞段)建设保护规划 项目（综合办公室）	541.78	数量目标：编制新区文化事业和文化产业有关课题2篇，开展2次文化旅游调研。 效果目标：指导新区鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设保护规划项目工作。
港澳青年创新创业基地补 助（经济科技金融局）	659.00	为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的“支持东莞与香港合作开发建设东莞滨海湾地区，集聚高端制造业总部、发展现代服务业，建设战略性新兴产业研发基地”精神，加快推进新区与港澳深度合作、融合发展，打造接轨国际的现代服务体系，拓展港澳青年就业创业空间，优化创新创业环境。新区计划以滨海湾港澳青年之家创新创业基地建设为抓手，形成功能完善、特色明显、成效突出的港澳青年创

		<p>新创业支撑体系，高质量、深层次运营青年之家创新创业基地，更好促进基地建设融入新区发展规划，加快新区集聚创新创业要素，增强发展动力和活力，助力“湾区都市、品质东莞”建设顺利推进。</p>
<p>专项课题研究 (发展和改革局)</p>	715.00	<p>主要用于开展专项课题研究经费，根据国家、省的工作部署、最新政策形势、平台动态开展课题研究，结合新区最新工作任务，为新区决策提供前瞻性参考服务。</p>
<p>镇远中学开办费 (社会事务局)</p>	1,118.27	<p>产出目标：保障镇远中学投入使用后正常运作。 效果目标：确保镇远中学顺利开办。</p>
<p>滨海湾外国语学校开办费 (社会事务局)</p>	10,000.00	<p>产出目标：保障滨海湾外国语学校投入使用后正常运作。 效果目标：确保滨海湾外国语学校顺利开办。</p>
<p>滨海湾外国语学校运营费 (社会事务局)</p>	600.00	<p>按计划完成滨海湾外国语学校物业服务，保障好滨海湾外国语学校的日常运行。</p>
<p>购买增减挂钩节余指标费用 (自然资源局)</p>	5,000.00	<p>严守底线，保护优先，严格执行耕地占补平衡制度，优化配置区域城乡土地资源，维护土地市场秩序，保持土地产权关系稳定。</p>
<p>东莞滨海湾新区交椅湾智慧道路光纤租赁及电费运维项目 (社会事务局)</p>	1,028.29	<p>完成东莞滨海湾新区智慧城市若干项目的年度运维，包括光纤租赁费和电费等。</p>
<p>东莞滨海湾新区文化馆、艺术馆、图书馆、演艺中心“四馆合一”文化综合体方案设计国际竞赛 (自然资源局-三师)</p>	1,180.00	<p>完成东莞滨海湾新区文化馆、艺术馆、图书馆、演艺中心“四馆合一”文化综合体方案设计国际竞赛，通过审批，完成备案。</p>
<p>滨海湾新区总建筑师咨询服务 (自然资源局-三师)</p>	500.00	<p>完成建筑战略及项目层面的研究与审查，编制相关指引与规划以提高滨海湾新区设计、建设和管理水平，保障城市高质量发展，提升城市</p>

		空间品质。
滨海湾新区总景观师咨询服务（自然资源局-三师）	550.00	完成景观体系层面的研究与审查，编制相关指引与规划以提高滨海湾新区景观设计、建设和管理水平，保障城市高质量发展，提升城市空间品质。
滨海湾新区总规划师咨询服务（自然资源局-三师）	984.93	对新区 84.1 平方公里规划范围，由高水平总规划师及其团队，在战略谋划、技术咨询、对外宣传等方面，提供优质、全面的规划技术咨询服务。
滨海湾新区厦岗片区土地整备补偿费用（自然资源局）	12,584.00	为贯彻落实市委、市政府关于推进滨海湾新区建设的决策部署，推动滨海湾新区（厦岗片区）土地整备工作尽快完成，保障滨海湾新区重大项目落地。
粤港澳文化街填海项目收储（自然资源局）	23,127.00	完成粤港澳文化街填海项目收储工作，尽快转化为可供利用的土地，保障驿站等项目的顺利落地。

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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	AI+未来产业园项目单元一详查成果质量审查（自然资源局）			中期财政预算（万元）	69.35	本年度财政预算资金（万元）	33.23
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对AI+未来产业园项目单元一的土地和房屋权籍调查成果进行审查，为城市更新提供准确的测绘成果。				对AI+未来产业园项目单元一的土地和房屋权籍调查成果进行审查，为城市更新提供准确的测绘成果。		
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	审查成果	1套	数量指标	审查成果	1套
		质量指标	审查成果验收通过率	100%	质量指标	审查成果验收通过率	100%
		时效指标	审查成果完成及时率	100%	时效指标	审查成果完成及时率	100%
		成本指标	预算的执行情况	≥90%	成本指标	预算的执行情况	≥90%
	效益指标	经济效益	审查成果对调查成果的指导	科学有效指导	经济效益	审查成果对调查成果的指导	科学有效指导
		可持续影响	审查成果后续使用情况	长期	可持续影响	审查成果后续使用情况	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	安全生产和三防应急排查保障服务外包（应急管理局）			中期财政预算 (万元)	84.3	本年度财政 预算资金 (万元)	17.5
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成三防隐患排查、工程类和高危行业类安全隐患排查及评估，临时应急避难场所场地租用及应急避难物资管养和场所保洁。				完成三防隐患排查、工程类和高危行业类安全隐患排查及评估，临时应急避难场所场地租用及应急避难物资管养和场所保洁。		
	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	质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	任务按时完成 率	100%	时效指标	任务按时完成 率	100%
	效益指 标	社会效益	项目成果知名 提升度	提高新区知名度	社会效益	项目成果知名 提升度	提高新区知名度
		经济效益	促进新区经济 发展	有利促进	经济效益	促进新区经济 发展	有利促进
		生态效益	应急抢险能力	提升	生态效益	应急抢险能力	提升
		可持续影响	提升大众对新 区评价	提升	提升新区形象	可持续影 响	提升大众对新 区评价
活动对提升新 区形象程度	提升新区形象		活动对提升新 区形象程度	提升新区形象			
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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	安全生产宣传费用(应急管理局)			中期财政预算 (万元)	205.1	本年度财政 预算资金 (万元)	37.6
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	制作系列安全警示提醒海报、画报、手册等, 深入推进安全宣传走进企业直面公众, 营造浓厚的安全氛围。				制作系列安全警示提醒海报、画报、手册等, 深入推进安全宣传走进企业直面公众, 营造浓厚的安全氛围。		
	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	重点工作完成 率	100%	数量 指标	重点工作完成 率	100%
			宣传标语条数	500条		宣传标语条数	500条
			宣传海报数量	1926份		宣传海报数量	1926份
			覆盖企业数量	>26家		覆盖企业数量	>26家
			活动次数	>12场		活动次数	>12场
	质量 指标	活动参与率	100%	质量 指标	活动参与率	100%	
	成本 指标	项目预算执行 率	>91%	成本 指标	项目预算执行 率	>91%	
	效益 指标	社会效益	官方媒体报道 数量(含原创 与转发)	12条	社会效益	官方媒体报道 数量(含原创 与转发)	12条
		服务对象满 意度	服务对象的有效 投诉率	<5%	服务对象 满意度	服务对象的有效 投诉率	<5%
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况						
财政 分局 批复 意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效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：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	办案经费（纪检监察工委）			中期财政预算 (万元)	16	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			
	为保障办案人员办理信访件、违法违纪案件的办案相关支出和反腐败工作经费支出。 1. 用于购买办案设备器材； 2. 用于办案差旅费等费用； 3. 用于更换谈话室设备、谈话室场地租赁费； 4. 其他与办案相关情况产生的相关费用。				严格落实执纪问责职责，加大查办案力度，支付办案相关的费用，推动滨海湾新区纪检监察工作高质量发展。 1. 用于购买办案设备器材； 2. 用于办案差旅费等费用； 3. 用于更换谈话室设备、谈话室场地租赁费； 4. 用于支付第三方评估机构费用； 5. 其他与办案相关情况产生的相关费用。			
	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	办案业务量	大于等于3条	数量指标	办案业务量	大于等于1条	
		质量指标	上级交办案件 完成率	大于等于90%	质量指标	上级交办案件 完成率	大于等于90%	
		时效指标	项目完成及时 性	项目计划年度内 完成	时效指标	项目完成及时 性	2024年12月31日前完成	
		成本指标	预算执行率 (%)	大于等于90%	成本指标	预算执行率 (%)	大于等于90%	
	效益指 标	社会效益	执法办案行为 投诉数	小于等于0次	社会效益	执法办案行为 投诉数	小于等于0次	
		可持续影响	上级机关满意 度	大于等于95%	可持续影响	上级机关满意 度	大于等于95%	
	满意度 指标	服务对象满 意度	纪检监察人员 行为规范投诉	小于等于0次	服务对象 满意度	纪检监察人员 行为规范投诉	小于等于0次	
	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	办公及业务场所租金（综合办公室）			中期财政预算 (万元)	1527.1278	本年度财政 预算资金 (万元)	1527.1278
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：租赁湾区一号办公场所、休息用房面积、停车位、仓库等以及相应的物业管理费用。 效果目标：保障基本的办公场所、休息场所及保障办公环境的卫生和安全，更好地为新区发展服务。				产出目标：租赁湾区一号办公场所、休息用房面积、停车位、仓库等以及相应的物业管理费用。 效果目标：保障基本的办公场所、休息场所及保障办公环境的卫生和安全，更好地为新区发展服务。		
	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	租赁休息用房 数量	≥52间	数量指 标	租赁休息用房 数量	≥52间
			租赁办公场所 面积	≥10500平方米		租赁办公场所 面积	≥10500平方米
			租赁车位数量	≥150个		租赁车位数量	≥150个
			租赁饭堂面积	≥1000平方米		租赁饭堂面积	≥1000平方米
			租赁仓库面积	≥503平方米		租赁仓库面积	≥503平方米
	质量指 标	物业管理水平	合格	质量指 标	物业管理水平	合格	
	时效指 标	合同履行情况	按时履行	时效指 标	合同履行情况	按时履行	
	成本指 标	总成本预算执 行情况	≤预算数	成本指 标	总成本预算执 行情况	≤预算数	
	效益指 标	经济效益	办公大楼使用 率	≥95%	经济效益	办公大楼使用 率	≥95%
		可持续影响	提供良好办公 环境，满足办 公人员日常办 公需求	提供良好办公环 境，满足办公人 员日常办公需求	可持续影 响	提供良好办公环 境，满足办公人 员日常办公需求	提供良好办公环境，满 足办公人员日常办公需 求
满意度 指标	服务对象满 意度	满意度调查人 数	20名以上	服务对 象满 意度	满意度调查人 数	20名以上	
		单位员工满意 度	≥95%		单位员工满意 度	≥95%	
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	办公及业务场所租金支出（社会事务局）			中期财政预算（万元）	307	本年度财政预算资金（万元）	306.43086
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按计划完成滨海湾新区管委会政务服务大厅和智慧城市管理服务中心租赁及物业服务，保障好2023年-2026年政务服务大厅及智慧城市管理中心的日常运行。				按计划完成滨海湾新区管委会政务服务大厅和智慧城市管理服务中心租赁及物业服务，保障好2023年-2026年政务服务大厅及智慧城市管理中心的日常运行。		
	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	租赁面积	2041.55平方米	数量指标	租赁面积	2041.55平方米
		质量指标	政务大厅每年物业质量考核次数	≥2次	质量指标	政务大厅每年物业质量考核次数	≥2次
		时效指标	东莞滨海湾新区政务服务中心用房租赁项目合同租赁时	35个月	时效指标	东莞滨海湾新区政务服务中心用房租赁项目合同租赁时	35个月
		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	维护成效	使用期内租赁场所维护良好，满足日常运营所需	经济效益	维护成效	使用期内租赁场所维护良好，满足日常运营所需
		可持续影响	政务大厅预约量	明显增长	可持续影响	政务大厅预约量	明显增长
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	办公软件系统运行维护服务项目（综合办公室）			中期财政预算（万元）	43.2	本年度财政预算资金（万元）	43.2	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	对综合管理平台、智能档案管理系统等办公软件系统进行维护，保障系统安全稳定运行，保障项目基础设施，软件硬件正常运转，为新区职工正常办公提供支撑。				对综合管理平台、智能档案管理系统等办公软件系统进行维护，保障系统安全稳定运行，保障项目基础设施，软件硬件正常运转，为新区职工正常办公提供支撑。			
	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	系统维护数量	≥3个	数量指标	系统维护数量	≥3个	
		质量指标	系统故障响应率	100%	质量指标	系统故障响应率	100%	
		时效指标	系统故障响应时间	及时	时效指标	系统故障响应时间	及时	
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	成本指标	项目预算执行率	≥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	系统安全性	安全	可持续影响	系统安全性	安全	
			系统运行的稳定性	稳定		系统运行的稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	信息系统用户满意度	≥95%	服务对象满意度	信息系统用户满意度	≥95%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(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：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	滨海湾国际开放创新创业社区专项政策经费（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	600.96	本年度财政预算资金（万元）	100.96
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	高质量建设滨海湾国际开放创新创业社区，面向龙头企业孵化培育产业链创新项目，面向广深港澳招引集聚优质项目人才，打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。对入驻社区的科技企业、机构给予租金补贴、生产厂房补贴、启动资金资助、研发投入补贴、活动经费补贴、人才生活性补贴等资金支持。				引进符合条件的科技型企业、机构不少于20家，对入驻社区的科技企业、机构给予租金补贴、生产厂房补贴、启动资金资助、研发投入补贴、活动经费补贴、人才生活性补贴等资金支持。		
	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	招引社区入驻项目个	≥20家	数量指标	招引社区入驻项目个	≥20家
		质量指标	招引项目科技水平	良好	质量指标	招引项目科技水平	良好
		时效指标	开展滨海湾国际创新创业社区一期招商运营	及时开展	时效指标	开展滨海湾国际创新创业社区一期招商运营	及时开展
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	生态效益	持续健全新区创新创业生态	持续健全	生态效益	持续健全新区创新创业生态	持续健全
		可持续影响	有效集聚科技企业、人才、服务机构等科技创新资源	有效集聚	可持续影响	有效集聚科技企业、人才、服务机构等科技创新资源	有效集聚
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾国际开放创新创业社区专项政策经费（市部分）（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	1000	本年度财政预算资金（万元）	914.4	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	高质量建设滨海湾国际创新创业社区，面向龙头企业孵化培育产业链创新项目，面向广深港澳招引集聚优质项目人才，打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。对入驻社区的科技型企业给予租金补贴、生产厂房补贴、启动资金资助、研发投入补贴、共享仪器设备补贴、活动经费补贴、招引主体奖励等资金支持。				高质量建设滨海湾国际创新创业社区，面向龙头企业孵化培育产业链创新项目，面向广深港澳招引集聚优质项目人才，打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。对入驻社区的科技型企业给予租金补贴、生产厂房补贴、启动资金资助、研发投入补贴、共享仪器设备补贴、活动经费补贴、招引主体奖励等资金支持。			
	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	招引社区入驻项目个	≥20项	数量指标	招引社区入驻项目个	≥20项	
		质量指标	招引项目科技水平	良好	质量指标	招引项目科技水平	良好	
		时效指标	开展滨海湾国际创新创业社区一期招商运营	及时开展	时效指标	开展滨海湾国际创新创业社区一期招商运营	及时开展	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	生态效益	持续健全新区创新创业生态	持续健全	生态效益	持续健全新区创新创业生态	持续健全	
		可持续影响	有效集聚科技企业、人才、服务机构等科技创新资源	有效集聚	可持续影响	有效集聚科技企业、人才、服务机构等科技创新资源	有效集聚	
	满意度指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾外国语学校开办费(社会事务局)			中期财政预算(万元)		本年度财政预算资金(万元)	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标: 保障滨海湾外国语学校投入使用后正常运作。效果目标: 确保滨海湾外国语学校顺利开办。				产出目标: 保障滨海湾外国语学校投入使用后正常运作。效果目标: 确保滨海湾外国语学校顺利开办。		
	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	系统信息化采购数量	15	数量指标	系统信息化采购数量	15
			通用设备采购数量	20		通用设备采购数量	20
			专用设备采购数量	80		专用设备采购数量	80
		质量指标	学校开展的各项验收合格率	100%	质量指标	学校开展的各项验收合格率	100%
			采购项目合格率	100%		采购项目合格率	100%
		时效指标	年度建设任务完成及时率	100%	时效指标	年度建设任务完成及时率	100%
	成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益	使滨海湾外国语学校顺利开办	开办	社会效益	使滨海湾外国语学校顺利开办	开办
可持续影响		学校使用设备及运营可持续性	使用	可持续影响	学校使用设备及运营可持续性	使用	
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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾外国语学校运营费(社会事务局)			中期财政预算(万元)	1195.7	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		
	按计划完成滨海湾外国语学校物业服务,保障好滨海湾外国语学校的日常运行。				按计划完成滨海湾外国语学校物业服务,保障好滨海湾外国语学校的日常运行。		
	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	物业人数	80	数量指标	物业人数	80
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	合同工期	>2年	时效指标	合同工期	>2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	维护成效	满足日常运营所需	经济效益	维护成效	满足日常运营所需
		可持续影响	学校持续运营	运营	可持续影响	学校持续运营	运营
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾文化发展规划项目(综合办公室)			中期财政预算(万元)	12	本年度财政预算资金(万元)	12
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标:文化类项目指导方案. 效果目标:为文化类项目建设提供指导意见.				产出目标:文化类项目指导方案. 效果目标:为文化类项目建设提供指导意见.		
	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	方案的数量	≥1	数量指标	方案的数量	≥1
		质量指标	方案达标率	100%	质量指标	方案达标率	100%
		时效指标	方案完成及时率	100%	时效指标	方案完成及时率	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	文化项目规划指导	指导方案符合相关合同要求	经济效益	文化项目规划指导	指导方案符合相关合同要求
		可持续影响	可持续性保障(文化规划)	≥90%	可持续影响	可持续性保障(文化规划)	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	后续应用满意度	≥90%	服务对象满意度	后续应用满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政意见	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾文体公园增设智能运动设备项目（综合办公室）	中期财政预算（万元）	259.94	本年度财政预算资金（万元）	139.86		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	在文体公园配置一系列运动设备，主要用于文体公园基础设施建设，提升公共体育设施服务水平，推动打造智慧文体公园示范标杆。			在文体公园配置一系列运动设备，主要用于文体公园基础设施建设，提升公共体育设施服务水平，推动打造智慧文体公园示范标杆。			
	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	设备购置数量	≥5	数量指标	设备购置数量	≥5
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	智能运动设备的如期完成率	100%	时效指标	智能运动设备的如期完成率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	成本指标	预算执行率（%）	≥91%
	效益指标	社会效益	保障公众公共文体活动需求情况	保障	社会效益	保障公众公共文体活动需求情况	保障
		经济效益	设备使用率	≥90%	经济效益	设备使用率	≥90%
		可持续影响	使用设备及运营可持续性	可持续使用	可持续影响	使用设备及运营可持续性	可持续使用
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区常年法律顾问服务费（综合办公室）			中期财政预算（万元）	83.5	本年度财政预算资金（万元）	75
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	聘请法律顾问为新区日常工作咨询，招标文件及合同审查等服务，为新区土地整备专项法律顾问，工程类专项法律顾问，法律讲座及普法宣传，行政复议及行政诉讼代理律师等服务，为新区项目开发提供法律支持，保障新区项目合法合规，维护新区合法权益，提高大家法律意识。				聘请法律顾问为新区日常工作咨询，招标文件及合同审查等服务，为新区土地整备专项法律顾问，工程类专项法律顾问，法律讲座及普法宣传，行政复议及行政诉讼代理律师等服务，为新区项目开发提供法律支持，保障新区项目合法合规，维护新区合法权益，提高大家法律意识。		
	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	项目点设立数	5个	数量指标	项目点设立数	5个
			文件审查件数	≥750件		文件审查件数	≥250件
			服务有效工作时长	≥675小时		服务有效工作时长	≥225小时
			专项法律培训、讲座次数	≥3次		专项法律培训、讲座次数	≥3件
		质量指标	验收通过率	100%	质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	文件审查出错率	≤5%	时效指标	文件审查出错率	≤5%
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	成本指标	项目预算执行率	≥91%
	效益指标	社会效益	普及测绘法律知识	普及	社会效益	普及测绘法律知识	普及
		可持续影响	规范性文件、合同等文件审查意见采纳率	≥98%	可持续影响	规范性文件、合同等文件审查意见采纳率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
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

(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：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	滨海湾新区促进科技创新发展专项政策经费（经济科技金融局）	中期财政预算（万元）	7085	本年度财政预算资金（万元）	440		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	滨海湾新区促进科技创新发展专项政策经费主要用于支付《东莞滨海湾新区促进科技创新发展扶持办法》（滨海湾发〔2023〕11号）扶持事项。2024年，预计引进1家港澳相关研发机构、1家科技企业孵化载体，新增一批科技型中小企业、国家级高新技术企业、国内实用新型专利及国内发明专利，举办不少于2场科技创新活动。			滨海湾新区促进科技创新发展专项政策经费主要用于支付《东莞滨海湾新区促进科技创新发展扶持办法》（滨海湾发〔2023〕11号）扶持事项。2024年，预计引进1家港澳相关研发机构、1家科技企业孵化载体，新增一批科技型中小企业、国家级高新技术企业、国内实用新型专利及国内发明专利，举办不少于2场科技创新活动。			
	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	引进不少于家科技企业机构	≥3家	数量指标	引进不少于家科技企业机构	≥3家
		质量指标	引进科技企业机构资质情况	良好	质量指标	引进科技企业机构资质情况	良好
		时效指标	按时兑现落实政策	不晚于2024年12月底	时效指标	按时兑现落实政策	不晚于2024年12月底
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	生态效益	新区科技创新生态完善情况	有效完善	生态效益	新区科技创新生态完善情况	有效完善
		可持续影响	科技企业机构对新区社会、经济有益影响的期限	长期	可持续影响	科技企业机构对新区社会、经济有益影响的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥90%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区促进专精特新企业发展专项政策经费（经济科技金融局）	中期财政预算（万元）	25	本年度财政预算资金（万元）	25		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	滨海湾新区促进科技创新发展专项政策经费主要用于支付《东莞滨海湾新区促进“专精特新”企业发展扶持办法》（滨海湾发〔2023〕12号）扶持事项。2024年，预计新增1家市级“专精特新”企业。			滨海湾新区促进科技创新发展专项政策经费主要用于支付《东莞滨海湾新区促进“专精特新”企业发展扶持办法》（滨海湾发〔2023〕12号）扶持事项。2024年，预计新增1家市级“专精特新”企业。			
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	新增不少于家市级“专精特新”企业	≥1家	数量指标	新增不少于家市级“专精特新”企业	≥1家
		质量指标	受奖励企业资质	良好，获得市级认证	质量指标	受奖励企业资质	良好，获得市级认证
		时效指标	按时兑现落实政策	不晚于2024年12月底	时效指标	按时兑现落实政策	不晚于2024年12月底
	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	新区优质企业集聚度提升情况	有效提升	社会效益	新区优质企业集聚度提升情况	有效提升
		可持续影响	受奖励企业对新区社会、经济有益影响的期限	长期	可持续影响	受奖励企业对新区社会、经济有益影响的期限	长期
满意度指标	服务对象满意度	政策申请主体满意度	≥80%	服务对象满意度	政策申请主体满意度	≥80%	
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

批复日期：2024年 2月 19日

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	滨海湾新区地下空间开发利用规划 (自然资源局-三师)			中期财政预算 (万元)	120.9	本年度财政 预算资金 (万元)	60.9	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据项目合同要求，完成新区地下空间开发利用规划编制，并通过管委会审查。				根据项目合同要求，形成规划方案与管控导则手册，完成规划编制并通过管委会审查。			
	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	规划成果数量	1份规划方案+1份规划管控导则手册	数量指标	规划成果数量	1份规划方案+1份规划管控导则手册	
		质量指标	成果质量	通过管委会审查	质量指标	成果质量	通过管委会审查	
			验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
			时效指标	任务完成时间	两年	时效指标	任务完成时间	一年
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%	
	效益指标	社会效益	为后续控规编制及地下空间开发提供有效参考	≥1次	社会效益	为后续控规编制及地下空间开发提供有效参考	≥1次	
		可持续影响	课题成果对是否管委后续政策研究和领导决策提供有效参考	≥1次	可持续影响	课题成果对是否管委后续政策研究和领导决策提供有效参考	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区防洪排涝专项规划修编 (自然资源局-三师)			中期财政预算 (万元)	74.03	本年度财政 预算资金 (万元)	14.806	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	结合现状河涌和新区国土空间等规划调整情况，完成防洪排涝专项规划修编。				结合现状河涌和新区国土空间等规划调整情况，完成防洪排涝专项规划修编。			
	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	规划成果数量	1份	数量指标	规划成果数量	1份	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2年	时效指标	任务完成时间	2年	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥80%	成本指标	预算执行率 (%)	≥80%	
	效益指标	社会效益	项目成果有效 参考	≥1次	社会效益	项目成果有效 参考	≥1次	
		可持续影响	项目成果对相关 设计方案的 持续指导	良好	可持续影响	项目成果对相关 设计方案的 持续指导	良好	
		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							
	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：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	滨海湾新区耕地剥离方案编制费用 (自然资源局)			中期财政预算 (万元)	144	本年度财政 预算资金 (万元)	48
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	实现耕地质量的保护和提升, 落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护要求, 结合东莞滨海湾新区耕地保护的实际情况, 开展滨海湾新区耕地剥离方案编制工作。				实现耕地质量的保护和提升, 落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护要求, 结合东莞滨海湾新区耕地保护的实际情况, 开展滨海湾新区耕地剥离方案编制工作。		
	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	项目方案编制 数量	3份	数量指标	项目方案编制 数量	3份
		质量指标	编制方案合理 性	合理	质量指标	编制方案合理 性	合理
		时效指标	项目完成率 (%)	100%	时效指标	项目完成率 (%)	100%
		成本指标	项目预算执行 率	100%	成本指标	项目预算执行 率	100%
	效益指 标	经济效益	经济带动	可带动经济发展	经济效益	经济带动	可带动经济发展
		可持续影响	项目成果后续 使用情况	良好	可持续影响	项目成果后续 使用情况	良好
满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥90%	服务对象 满意度	服务对象满意 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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区规划编制费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	539.4	本年度财政预算资金（万元）	334.4	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为了解滨海湾新区土地利用现状，保障区内经济持续有效发展，需对滨海湾新区土地利用总体规划和土地利用现状进行整理分析、整理农村建设用地、土地复垦、未利用地开发、土地生态整治等规划方案编制。				为了解滨海湾新区土地利用现状，保障区内经济持续有效发展，需对滨海湾新区土地利用总体规划和土地利用现状进行整理分析、整理农村建设用地、土地复垦、未利用地开发、土地生态整治等规划方案编制。			
	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	规划报告	≥8份	数量指标	规划报告	≥8份	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	规划任务完成及时率	100%	时效指标	规划任务完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%	
	效益指标	社会效益	成果综合利用情况	良好	社会效益	成果综合利用情况	良好	
		生态效益	规划是否有利于农用地生态改善	是	生态效益	规划是否有利于农用地生态改善	是	
		可持续影响	土地资源可利用性	持续保障	可持续影响	土地资源可利用性	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	规划方案使用部门满意度	≥90%	服务对象满意度	规划方案使用部门满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区规划事项第三方技术服务(自然资源局)			中期财政预算(万元)		本年度财政预算资金(万元)	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对新区建筑项目设计方案、市政管线工程设计方案、控规编制和调整、城市更新等展开第三方技术服务, 支撑新区规划编制和行政审批工作。				对新区建筑项目设计方案、市政管线工程设计方案、控规编制和调整、城市更新等展开第三方技术服务, 支撑新区规划编制和行政审批工作。		
	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	质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		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(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	经济效益	工程建设对周边居民生活影响、项目自身可持续性	产生良好影响	经济效益	工程建设对周边居民生活影响、项目自身可持续性	产生良好影响
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区国土空间规划（自然资源局）			中期财政预算（万元）	461.23	本年度财政预算资金（万元）	131.78
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成片区大纲、片区专题研究、镇级规划方案编制工作，按市局要求形成片区规划成果并通过市政府审批。				完成片区大纲、片区专题研究、镇级规划方案编制工作，按市局要求形成片区规划成果并通过市政府审批。		
	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	新区空间规划成果	1份	数量指标	新区空间规划成果	1份
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		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（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益	规划成果对新区项目建设的支撑情况	良好	经济效益	规划成果对新区项目建设的支撑情况	良好
		可持续影响	规划成果对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划成果对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区黄金海岸交椅湾段标识系统整体设计(自然资源局-三师)			中期财政预算(万元)		本年度财政预算资金(万元)	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	制定统一可识别的符号、色彩、文字、图形体系,形成专属区域识别特征,进行公共空间VIS系统设计。				制定统一可识别的符号、色彩、文字、图形体系,形成专属区域识别特征,进行公共空间VIS系统设计。		
	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	VIS系统设计、标识系统设计	2份	数量指标	VIS系统设计、标识系统设计	2份
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成所需的时间	一年	时效指标	项目完成所需的时间	一年
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况	良好	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况	良好
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好
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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区交椅湾视界之光科创园(暂定名)规划设计研究项目技术顾问服务(自然资源局-三师)			中期财政预算(万元)	14.400001	本年度财政预算资金(万元)	14.4
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞滨海湾新区交椅湾视界之光科创园(暂定名)规划设计研究项目技术顾问服务。				完成东莞滨海湾新区交椅湾视界之光科创园(暂定名)规划设计研究项目技术顾问服务。		
	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	咨询意见数量	不少于3次	数量指标	咨询意见数量	不少于3次
		质量指标	质量达标率	≥90%	质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	咨询服务时间	1年	时效指标	咨询服务时间	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	社会效益	咨询意见有效参考	≥1次	社会效益	咨询意见有效参考	≥1次
		可持续影响	成果对后续政策制定及决策的可参考性	持续	可持续影响	成果对后续政策制定及决策的可参考性	持续
		服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度(%)	≥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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区交椅湾视界之光科创园规划设计研究（自然资源局-三师）			中期财政预算 (万元)	135.000001	本年度财政 预算资金 (万元)	135	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成东莞滨海湾新区交椅湾视界之光科创园规划设计研究通过管委会审议，为地块控规调整提供依据。				完成东莞滨海湾新区交椅湾视界之光科创园规划设计研究通过管委会审议。			
	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	规划成果数量	1份	数量指标	规划成果数量	1份	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	1年	时效指标	任务完成时间	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	社会效益	项目初步成果 有效参考	≥1次	社会效益	项目初步成果 有效参考	≥1次	
		可持续影响	成果对后续政策 制定及决策的 可参考性	持续	可持续影响	成果对后续政策 制定及决策的 可参考性	持续	
		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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区景观照明导则（自然资源局-三师）			中期财政预算（万元）	180	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		
	形成《滨海湾新区景观照明导则》成果，通过审批，完成备案，成果有效指导新区夜景建设工作。				形成《滨海湾新区景观照明导则》成果，通过审批，完成备案，成果有效指导新区夜景建设工作。		
	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	规划成果数量	1份	数量指标	规划成果数量	1份
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	一年	时效指标	任务完成时间	一年
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况	良好	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况	良好
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区控制性详细规划（自然资源局）			中期财政预算（万元）	488.55	本年度财政预算资金（万元）	57.25	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成滨海湾新区控制性详细规划编制工作，按市局要求形成最终成果并通过市政府审批。				完成滨海湾新区控制性详细规划编制工作，按市局要求形成最终成果并通过市政府审批。			
	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	项目成果数量	≥1份	数量指标	项目成果数量	≥1份	
		质量指标	编制规划的质量	通过管委会审查	质量指标	编制规划的质量	通过管委会审查	
		时效指标	规划任务完成及时率	100%	时效指标	规划任务完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益	项目成果对群众受益情况	良好	社会效益	项目成果对群众受益情况	良好	
		经济效益	预算执行率	≥90%	经济效益	预算执行率	≥90%	
		可持续影响	项目成果使用情况	≥1次	可持续影响	项目成果使用情况	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政批复意见	<p>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。</p>						

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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区汽车展销嘉年华促消费活动经费（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	750	本年度财政预算资金（万元）	198
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为进一步释放新区消费潜力，对冲疫情影响，充分发挥汽车消费对经济发展的拉动作用，提振消费信心，扩大消费需求，不断提升滨海湾新区乃至东莞的城市生机与活力，我局拟于2024年继续举办汽车展销嘉年华等促消费活动。				为进一步释放新区消费潜力，对冲疫情影响，充分发挥汽车消费对经济发展的拉动作用，提振消费信心，扩大消费需求，不断提升滨海湾新区乃至东莞的城市生机与活力，我局拟于2024年继续举办汽车展销嘉年华等促消费活动。		
	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	参与活动人次	≥3万人	数量指标	参与活动人次	≥3万人
		质量指标	消费券发放到位率	≥80%	质量指标	消费券发放到位率	≥80%
		时效指标	活动按时举办率	于2024.12.31前	时效指标	活动按时举办率	于2024.12.31前
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益	促进活动现场消费额度	≥1000万元	经济效益	促进活动现场消费额度	≥1000万元
		可持续影响	提升大众对新区评价	评价良好	可持续影响	提升大众对新区评价	评价良好
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥90%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区“三师堂”场地租赁(自然资源局-三师)			中期财政预算(万元)	476.65179	本年度财政预算资金(万元)	203.98194
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为新区开展学术交流、成果展示、会议研讨和规划研究等活动提供场所,为总师及三师联动工作室人员提供舒适、健康的工作环境。				为新区开展学术交流、成果展示、会议研讨和规划研究等活动提供场所,为总师及三师联动工作室人员提供舒适、健康的工作环境。		
	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	租赁室内办公场所面积	≥378平方米	数量指标	租赁室内办公场所面积	≥378平方米
			租赁室外活动场所面积	≥1185平方米		租赁室外活动场所面积	≥1185平方米
		质量指标	物业管理水平	合格率100%	质量指标	物业管理水平	合格率100%
		时效指标	合同履行情况	三年	时效指标	合同履行情况	一年
		成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数	成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数
	效益指标	经济效益	办公大楼使用率	≥95%	经济效益	办公大楼使用率	≥95%
		可持续影响	提供良好办公环境,满足办公人员日常办公需求	提供良好办公环境,满足办公人员日常办公需求	可持续影响	提供良好办公环境,满足办公人员日常办公需求	提供良好办公环境,满足办公人员日常办公需求
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查人数	15名以上	服务对象满意度	满意度调查人数	15名以上
			受访人群满意度	≥90%		受访人群满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区沙角半岛中轴线地下空间规划研究（自然资源局）			中期财政预算 (万元)	175.68	本年度财政 预算资金 (万元)	19.52
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成滨海湾新区沙角半岛中轴线地下空间规划研究编制工作，并通过管委会审议。				完成滨海湾新区沙角半岛中轴线地下空间规划研究编制工作，并通过管委会审议。		
	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	项目成果数量	≥1份	数量指标	项目成果数量	≥1份
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		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（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益	规划成果对新区项目建设的支撑情况	良好	经济效益	规划成果对新区项目建设的支撑情况	良好
		可持续影响	规划成果对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划成果对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区厦岗片区土地整备补偿费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	13000	本年度财政预算资金（万元）	12584	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为贯彻落实市委、市政府关于推进滨海湾新区建设的决策部署，推动滨海湾新区（厦岗片区）土地整备工作尽快完成，保障滨海湾新区重大项目落地。				为贯彻落实市委、市政府关于推进滨海湾新区建设的决策部署，推动滨海湾新区（厦岗片区）土地整备工作尽快完成，保障滨海湾新区重大项目落地。			
	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	土地整备补偿方案	1份	数量指标	土地整备补偿方案	1份	
		质量指标	土地整备补偿方案通过市政府批复	100%	质量指标	土地整备补偿方案通过市政府批复	100%	
		时效指标	总体工作任务完成及时率（%）	≥80%	时效指标	总体工作任务完成及时率（%）	≥80%	
		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	提高拆迁对象收入	良好	经济效益	提高拆迁对象收入	良好	
		可持续影响	促进新区发展	良好	可持续影响	促进新区发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区市政专项规划修编及近期重点建设片区详细规划（自然资源局-三师）			中期财政预算（万元）	647.1	本年度财政预算资金（万元）	272
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	形成《东莞滨海湾新区市政专项规划修编及近期重点建设片区详细规划》成果，通过审批，完成备案，成果有效指导新区基础设施规划建设工作。				完成市政专项规划修编工作，同时参与新区在建及启动项目市政基础设施工作指导。		
	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	规划成果数量	1份	数量指标	规划成果数量	1份
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	两年	时效指标	任务完成时间	一年
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	良好	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	良好
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区松材线虫病防治项目（自然资源局）			中期财政预算（万元）	32.51	本年度财政预算资金（万元）	32.51
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为落实市林业局下达的任务指标，有序推进全市国土绿化和生态修复工作，根据市林业局制定的2024年林业生态项目计划，按照工作要求，完成滨海湾新区松材线虫病防治工作。				为落实市林业局下达的任务指标，有序推进全市国土绿化和生态修复工作，根据市林业局制定的2024年林业生态项目计划，按照工作要求，完成滨海湾新区松材线虫病防治工作。		
	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	项目作业设计方案	1份	数量指标	项目作业设计方案	1份
		质量指标	项目作业设计方案通过东莞市林业局审核	100%	质量指标	项目作业设计方案通过东莞市林业局审核	100%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	时效指标	任务完成及时率	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	生态效益	林业有害生物无公害防治率	≥90%	生态效益	林业有害生物无公害防治率	≥90%
		可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	良好	可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区湾区1号出租地块土地使用税费费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	284.162	本年度财政预算资金（万元）	94.72
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》规定，管委会出租地块需依法缴纳土地使用税。				根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》规定，管委会出租地块需依法缴纳土地使用税。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	支付湾区一号土地使用税	94.72万元	数量指标	支付湾区一号土地使用税	94.72万元
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	社会效益	保障湾区一号土地租赁	确保顺利	社会效益	保障湾区一号土地租赁	确保顺利
		可持续影响	保障湾区一号土地的租赁	可持续保障	可持续影响	保障湾区一号土地的租赁	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区义务植树活动经费（自然资源局）			中期财政预算（万元）	50	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		
	2023年是全国开展义务植树活动的42周年，为了改善生态环境、建设幸福东莞，增强广大人民生态文明意识，深入持久的开展全市义务植树活动，进一步推动绿化事业向前发展，2023年在滨海湾新区开展义务植树活动。				2023年是全国开展义务植树活动的42周年，为了改善生态环境、建设幸福东莞，增强广大人民生态文明意识，深入持久的开展全市义务植树活动，进一步推动绿化事业向前发展，2023年在滨海湾新区开展义务植树活动。		
	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	项目活动方案	1份	数量指标	项目活动方案	1份
		质量指标	项目活动方案管委会审核通过	100%	质量指标	项目活动方案管委会审核通过	100%
		时效指标	项目完成率（%）	100%	时效指标	项目完成率（%）	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	社会效益	改善生态环境	增强广大人民生态文明意识	社会效益	改善生态环境	增强广大人民生态文明意识
		生态效益	为了改善生态环境	有所改善	生态效益	为了改善生态环境	有所改善
		可持续影响	推动绿化事业向前发展	有所推动	可持续影响	推动绿化事业向前发展	有所推动
		服务对象满意度	受益群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区专职消防队运行维护费用 (应急管理局)			中期财政预算 (万元)	29.6	本年度财政 预算资金 (万元)	29.6
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对消防站接处警系统进行维护，保障消防站系统正常运行，为消防站提供服务保障。				对消防站接处警系统进行维护，保障消防站系统正常运行，为消防站提供服务保障。		
	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	系统维护数量	大于90%	数量指标	系统维护数量	大于90%
		质量指标	系统故障率	小于10%	质量指标	系统故障率	小于10%
		时效指标	系统故障平均处理时间	3小时	时效指标	系统故障平均处理时间	3小时
	效益指标	社会效益	使用人员满意度(%)	大于90%	社会效益	使用人员满意度(%)	大于90%
			系统正常运行率	大于90%		系统正常运行率	大于90%
			系统运行	正常		系统运行	正常
		可持续影响	管理系统对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	管理系统对后续工作指导使用情况	良好
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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区综合交通专项规划 (2024-2035年)(自然资源局-三师)			中期财政预算 (万元)	160	本年度财政 预算资金 (万元)	128
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	形成《东莞滨海湾新区综合交通专项规划修编》成果，通过专家评审会审查，成果有效指导新区交通基础设施规划建设工作。				形成《东莞滨海湾新区综合交通专项规划修编》成果，通过专家评审会审查，成果有效指导新区交通基础设施规划建设工作。		
	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	规划成果数量	1份	数量指标	规划成果数量	1份
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2年	时效指标	任务完成时间	2年
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	良好	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	良好
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区总规划师咨询服务（自然资源局-三师）			中期财政预算（万元）	2998.66666	本年度财政预算资金（万元）	984.93333
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对新区84.1平方公里规划范围，由高水平总规划师及其团队，在战略谋划、技术咨询、对外宣传等方面，提供优质、全面的规划技术咨询服务。				对新区84.1平方公里规划范围，由高水平总规划师及其团队，在战略谋划、技术咨询、对外宣传等方面，提供优质、全面的规划技术咨询服务。		
	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	技术咨询服务次数	≥140份	数量指标	技术咨询服务次数	≥140份
		质量指标	服务完成率	≥90%	质量指标	服务完成率	≥90%
			战略规划方案科学合理性	合理		战略规划方案科学合理性	合理
		时效指标	合同履行情况	三年	时效指标	合同履行情况	一年
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次
			新区布局的合理性	合理		新区布局的合理性	合理
		可持续影响	规划技术咨询对新区发展的影响	持续影响	可持续影响	规划技术咨询对新区发展的影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥90%	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理目标管理办法〉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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	中期财政预算 (万元)			500	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			
	完成建筑战略及项目层面的研究与审查，编制相关指引与规划以提高滨海湾新区设计、建设和管理水平，保障城市高质量发展，提升城市空间品质。			完成建筑战略及项目层面的研究与审查，编制相关指引与规划以提高滨海湾新区设计、建设和管理水平，保障城市高质量发展，提升城市空间品质。			
	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	建筑风貌指引、城市色彩规划	2份	数量指标	建筑风貌指引、城市色彩规划	2份
			工规证之前的建筑方案提升性技术审查工作	15次		工规证之前的建筑方案提升性技术审查工作	15次
			驻场服务人数	不少于两人驻场服务		驻场服务人数	不少于两人驻场服务
		质量指标	质量达标率	≥90%	质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	合同履行情况	一年	时效指标	合同履行情况	一年
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指 标	社会效益	咨询意见有效参考	≥1	社会效益	咨询意见有效参考	≥1
		可持续影响	项目成果使用	≥1	可持续影响	项目成果使用	≥1
	满意度 指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象 满意度	使用单位满意度	≥90%
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况						
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区总景观师咨询服务（自然资源局-三师）			中期财政预算（万元）	550	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		
	完成景观体系层面的研究与审查，编制相关指引与规划以提高滨海湾新区景观设计、建设和管理水平，保障城市高质量发展，提升城市空间品质。				完成景观体系层面的研究与审查，编制相关指引与规划以提高滨海湾新区景观设计、建设和管理水平，保障城市高质量发展，提升城市空间品质。		
	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	景观类体系性规划	4份	数量指标	景观类体系性规划	4份
		质量指标	质量达标率	≥90%	质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	合同履行情况	一年	时效指标	合同履行情况	一年
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	良好	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	良好
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	中期财政预算 (万元)			40	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			
	用于部队春节慰问支出及八一建军节拥军优军活动，进一步弘扬我市拥军优属光荣传统，充分体现党和政府对部队的关心和关爱，切实做好2023年拥军优军活动。				用于部队春节慰问支出及八一建军节拥军优军活动，进一步弘扬我市拥军优属光荣传统，充分体现党和政府对部队的关心和关爱，切实做好2023年拥军优军活动。			
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	部队领取慰问 品人数	实际人数		数量指标	部队领取慰问 品人数	实际人数
			部队领取比例	100%		质量指标	部队领取比例	100%
		质量指标	慰问品质量合 格率	100%		质量指标	慰问品质量合 格率	100%
			慰问品发放及 时率	100%		时效指标	慰问品发放及 时率	100%
		时效指标	按时采购情况	及时采购		时效指标	按时采购情况	及时采购
			成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指 标	社会效益	军民融合促进 情况	有促进	社会效益	军民融合促进 情况	有促进	
		可持续影响	部队生活改善 程度	有改善	可持续影 响	部队生活改善 程度	有改善	
	满意度 指标	服务对象满 意度	满意度比例	≥90%	服务对象 满意度	满意度比例	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	测绘费用（自然资源局）			中期财政预算 (万元)	367.54	本年度财政 预算资金 (万元)	167.54
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	随着新区开发建设加快、开展用地报批测绘、辖区内城镇建设勘查报告测绘等工作，引进重点项目尽快落地。				随着新区开发建设加快、开展用地报批测绘、辖区内城镇建设勘查报告测绘等工作，引进重点项目尽快落地。		
	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	项目用地报批 测绘数量	≥10个	数量指标	项目用地报批 测绘数量	≥10个
		质量指标	测绘成果质量 达标率	100%	质量指标	测绘成果质量 达标率	100%
		时效指标	合同履行及时 率	100%	时效指标	合同履行及时 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	促进新区建设	良好	经济效益	促进新区建设	良好
		可持续影响	促进新区发展	良好	可持续影响	促进新区发展	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度指标	≥90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度指标	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

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)	183.16	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		
	随着滨海湾新区土地、草原、湿地、海洋、自然资源利用、确权、国土空间生态修复、地质灾害巡查防治、卫片执法巡查等工作任务增多,急需执法车辆开展相关工作。				随着滨海湾新区土地、草原、湿地、海洋、自然资源利用、确权、国土空间生态修复、地质灾害巡查防治、卫片执法巡查等工作任务增多,急需执法车辆开展相关工作。		
	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	巡查执法出勤 率	每周不少于5次	数量指标	巡查执法出勤 率	每周不少于5次
		质量指标	执法人员培训 通过率	100%	质量指标	执法人员培训 通过率	100%
		时效指标	巡查完成时间	2024年12月31日 前	时效指标	巡查完成时间	2024年12月31日 前
		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	提高经济效 益,杜绝违法 违建	良好	经济效益	提高经济效 益,杜绝违法 违建	良好
		可持续影响	促进新区发展	良好	可持续影 响	促进新区发展	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度指标	≥90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度指标	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	城中村改造“一镇一方案”（城市建设局）			中期财政预算（万元）	88.4	本年度财政预算资金（万元）	88.4
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	关于印发《东莞市全面推进城中村改造工作意见的通知》 根据工程方案开展业务，最终达到要求				关于印发《东莞市全面推进城中村改造工作意见的通知》 根据工程方案开展业务，最终达到要求		
	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	项目成果报告	1	数量指标	项目成果报告	1
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	大于等于90%	时效指标	项目完成及时率	大于等于90%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	社会效益	效果情况	有效指导城中村改造工作	社会效益	效果情况	有效指导城中村改造工作
		可持续影响	项目可持续使用年限	长期使用	可持续影响	项目可持续使用年限	长期使用
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	大于等于90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	“党、工、青、妇”工作专项经费 (党建工作办)			中期财政预算 (万元)	200	本年度财政 预算资金 (万元)	112
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	一是组织开展各类党建宣传和活动、党建学习资料购置等；二是组织开展工会活动、维权及组织建设等；三是组织开展青年联谊、志愿者培训、青年风采展等各类共青团活动；四是开展三八妇女节、完成上级的工作任务、学习、培训、举办妇女关爱活动等。				一是组织开展各类党建宣传和活动、党建学习资料购置等；二是组织开展工会活动、维权及组织建设等；三是组织开展青年联谊、志愿者培训、青年风采展等各类共青团活动；四是开展三八妇女节、完成上级的工作任务、学习、培训、举办妇女关爱活动等。		
	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	参加活动人数	≥300人次	数量指标	参加活动人数	≥100人次
			举办活动场次	≥30场		举办活动场次	≥10场
		质量指标	党建活动基层 党员参与率	≥95%	质量指标	党建活动基层 党员参与率	≥95%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥95%	成本指标	预算执行率 (%)	≥95%
	效益指 标	可持续影响	提高新区员工 归属感	提高	可持续影 响	提高新区员工 归属感	提高
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用对象满意 度	≥95%	服务对象 满意度	使用对象满意 度	≥95%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局
预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

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)	88.68	本年度财政 预算资金 (万元)	17.34
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标: 聘请第三方进行档案整理及数字化加工服务. 效果目标: 提升档案业务管理和服务水平.				产出目标: 聘请第三方进行档案整理及数字化加工服务. 效果目标: 提升档案业务管理和服务水平.		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	驻场人员数量	1人	数量指标	驻场人员数量	1人
			档案整理及数字加工数量	≥5000		档案整理及数字加工数量	≥5000
		质量指标	档案整理合格率	100%	质量指标	档案整理合格率	100%
			档案整理及数字加工质量	100%		档案整理及数字加工质量	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	成本指标	预算执行率(%)	≥91%
	总成本预算执行情况		≤预算数	总成本预算执行情况		≤预算数	
	效益指 标	社会效益	管理和服务水平	提升	社会效益	管理和服务水平	提升
		可持续影响	档案保存年限	≥5年	可持续影响	档案保存年限	≥5年
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥91%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	第三方人员辅助服务（党建工作办）			中期财政预算 (万元)	231.6	本年度财政 预算资金 (万元)	173.7
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	针对新区人员流动性大的执法岗位或其他需要劳务派遣岗位，以劳务派遣形式，组建一支不多于30人队伍，要求学历大专以上，根据岗位需求派驻职能部门协助开展工作。				针对新区人员流动性大的执法岗位或其他需要劳务派遣岗位，以劳务派遣形式，组建一支不多于30人队伍，要求学历大专以上，根据岗位需求派驻职能部门协助开展工作。		
	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	队伍人员数量	≥10人	数量指标	队伍人员数量	≥10人
			协助开展执法 行动次数	≥1次		协助开展执法 行动次数	≥1次
		质量指标	招聘人员本科 率	≥95%	质量指标	招聘人员本科 率	≥95%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	成本指标	预算执行率 (%)	≥95%	成本指标	预算执行率 (%)	≥95%	
	效益指标	社会效益	引进高端团队	引进不少于30人 高端团队	社会效益	引进高端团队	引进不少于10人高端团 队
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥95%	服务对象 满意度	服务对象满意 度	≥95%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	第三方审计服务费（纪检监察工委）			中期财政预算 (万元)	65	本年度财政 预算资金 (万元)	65
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过对新区使用财政资金的单位及管委会投资为主的建设项目进行内部审计，做到应审尽审，凡审必严，充分发挥内部审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护新区资金安全、推进廉政建设中的作用。				根据新区管委会及市审计局的统一部署和要求，结合新区目前工作实际，通过各项审计工作的铺开，严格履行审计监督职责，在保障新区财政资金使用安全、促进各单位廉洁自律意识、保护干部等方面，起到积极作用。		
	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	开展审计项目 的个数	大于等于9个	数量指标	开展审计项目 的个数	大于等于3个
		质量指标	审计成果使用 数	大于等于9个	质量指标	审计成果使用 数	大于等于3个
		时效指标	项目完成及时 性	项目计划年度内 完成	时效指标	项目完成及时 性	2024年12月31日前完成
		成本指标	预算执行率 (%)	大于等于90%	成本指标	预算执行率 (%)	大于等于90%
	效益指 标	社会效益	审计问题采纳 率	大于等于90%	社会效益	审计问题采纳 率	大于等于90%
		可持续影响	审计报告应用 数	大于等于9个	可持续影响	审计报告应用 数	大于等于3个
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度指标	良好及以上	服务对象 满意度	服务对象满意 度指标	良好及以上
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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾高新技术产业开发区土地集约利用监测统计更新项目（自然资源局）			中期财政预算（万元）	30	本年度财政预算资金（万元）	14.96
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据《自然资源部办公厅关于开展2023年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》自然资办函（2023）1349号文件要求，为掌握全国开发区土地利用状况，推动开发区节约集约用地，从2019年开始，部已经明确对国家级和省级开发区每5年开展一次全面评价，期间每年进行监测统计。				根据《自然资源部办公厅关于开展2023年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》自然资办函（2023）1349号文件要求，为掌握全国开发区土地利用状况，推动开发区节约集约用地，从2019年开始，部已经明确对国家级和省级开发区每5年开展一次全面评价，期间每年进行监测统计。		
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	项目成果报告	3份	数量指标	项目成果报告	3份
		质量指标	项目合规性	合规	质量指标	项目合规性	合规
		时效指标	项目完成率（%）	100%	时效指标	项目完成率（%）	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	实现项目稳步发展	可带动经济发展	经济效益	实现项目稳步发展	可带动经济发展
		可持续影响	成果应用率	成果批复相关文件	可持续影响	成果应用率	成果批复相关文件
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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

(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：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	东莞滨海湾外国语学校生均公用经费 (社会事务局)			中期财政预算 (万元)	447.56	本年度财政 预算资金 (万元)	447.56	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	满足日常运转所需各种办公费、公务车运行维护费、差旅费等，通过实施本项目保证学校正常运转，保障教学工作任务有序开展。				满足日常运转所需各种办公费、公务车运行维护费、差旅费等，通过实施本项目保证学校正常运转，保障教学工作任务有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	公务车正常运行数量	≥6个月	数量指标	公务车正常运行数量	≥6个月	
			水电正常运转月份数	1辆		水电正常运转月份数	1辆	
		质量指标	教学办公运转质量	实施周期内没有因水电费未及时支付而产生误学、误工情况	质量指标	教学办公运转质量	实施周期内没有因水电费未及时支付而产生误学、误工情况	
		时效指标	计划任务完成及时率	100%	时效指标	计划任务完成及时率	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	维护成效	满足日常运营所需	经济效益	维护成效	满足日常运营所需	
		可持续影响	学校持续运营	运营	可持续影响	学校持续运营	运营	
		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区2021-01地块规划选址评估及地块控制性详细规划图则（自然资源局）			中期财政预算（万元）	10.22	本年度财政预算资金（万元）	10.22	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为支持和配合深茂铁路（沙角半岛段）、东湾大道、东莞轨道交通2号线停车场的建设，落实好相关拆迁安置工程，需加快开展相关地块规划选址评估编制工作。				为支持和配合深茂铁路（沙角半岛段）、东湾大道、东莞轨道交通2号线停车场的建设，落实好相关拆迁安置工程，需加快开展相关地块规划选址评估编制工作。			
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	地块规划选址评估报告	1份	数量指标	地块规划选址评估报告	1份	
		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	≥90%	时效指标	任务完成及时率	≥90%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	地块规划选址评估工作对沙角安置房建设的支撑情况	良好	社会效益	地块规划选址评估工作对沙角安置房建设的支撑情况	良好	
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	
		服务对象满意度	项目服务满意度	≥90%	服务对象满意度	项目服务满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区2023-01地块规划选址评估及地块控制性详细规划图则（自然资源局）			中期财政预算（万元）	35.84	本年度财政预算资金（万元）	35.84	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为支持和配合深茂铁路（沙角半岛段）、东湾大道、东莞轨道交通2号线停车场的建设，落实好相关拆迁安置工程，需加快开展相关地块规划选址评估编制工作。				为支持和配合深茂铁路（沙角半岛段）、东湾大道、东莞轨道交通2号线停车场的建设，落实好相关拆迁安置工程，需加快开展相关地块规划选址评估编制工作。			
	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	地块规划选址评估报告	1份	数量指标	地块规划选址评估报告	1份	
		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	≥90%	时效指标	任务完成及时率	≥90%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	地块规划选址评估工作对路东安置房建设的支撑情况	良好	社会效益	地块规划选址评估工作对路东安置房建设的支撑情况	良好	
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	
		服务对象满意度	项目服务满意度	≥90%	服务对象满意度	项目服务满意度	≥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

批复日期：2024年 2月 19日

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	东莞滨海湾新区2023年建设工程第三方评估咨询服务（城市建设局）			中期财政预算 (万元)	99.6	本年度财政 预算资金 (万元)	49.8	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	引进第三方评估咨询服务单位，对2023年新区建设工程项目进行质量风险评估、实测实量、安全文明施工现场检查，出具第三方质量安全评估报告，客观量化反映工程建设项目的实际情况，提高工程监督检查工作的客观性、专业性和系统性，促进建设项目整体管理水平提高。				引进第三方评估咨询服务单位，对2023年新区建设工程项目进行质量风险评估、实测实量、安全文明施工现场检查，出具第三方质量安全评估报告，客观量化反映工程建设项目的实际情况，提高工程监督检查工作的客观性、专业性和系统性，促进建设项目整体管理水平提高。			
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	评估次数	≥1次/季度	数量指标	评估次数	≥1次/季度	
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	评估完成及时率	100%	时效指标	评估完成及时率	100%	
		成本指标	评估单价	每次不高于1万元	成本指标	评估单价	每次不高于1万元	
	效益指标	社会效益	反映建设项目情况	较为客观反映项目质量安全情况	社会效益	反映建设项目情况	较为客观反映项目质量安全情况	
		可持续影响	促进建设项目整体管理水平提高	提高项目质量安全水平	可持续影响	促进建设项目整体管理水平提高	提高项目质量安全水平	
		服务对象满意度	群众投诉情况	0次	服务对象满意度	群众投诉情况	0次	
	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区AI城市服务平台（社会事务局）			中期财政预算 (万元)	78.634	本年度财政 预算资金 (万元)	78.634
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	AI城市服务平台将从“惠民”、“惠企”、“惠政”出发，实现政务服务与城市服务统一平台，围绕企业、自然人、社会组织、事业单位及政府机构等平台关系首重，建设官网、官微、自助、窗口、审批、服务效能、决策分析共7大城市服务子系统。				AI城市服务平台将从“惠民”、“惠企”、“惠政”出发，实现政务服务与城市服务统一平台，围绕企业、自然人、社会组织、事业单位及政府机构等平台关系首重，建设官网、官微、自助、窗口、审批、服务效能、决策分析共7大城市服务子系统。		
	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	AI城市服务平 台	1	数量指标	AI城市服务平 台	1
		质量指标	系统平台验收 合格率	100%	质量指标	系统平台验收 合格率	100%
		时效指标	开发进度	100%	时效指标	开发进度	100%
		成本指标	合同支付执行 率	>90%	成本指标	合同支付执行 率	>90%
	效益指 标	社会效益	系统运行	良好	社会效益	系统运行	良好
		可持续影响	业务事项梳理	有	可持续影 响	业务事项梳理	有
	满意度 指标	服务对象满 意度	相关人员满意 度	>90%	服务对象 满意度	相关人员满意 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

批复日期：2024年 2月 19日

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	东莞滨海湾新区对接深圳跨茅洲河通道方案研究（城市建设局）			中期财政预算 (万元)	56	本年度财政 预算资金 (万元)	56
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	推动新区东湾大道连通深圳新沙路、新区滨海湾大道连通深圳交椅湾大道、东莞海堤路连通深圳滨河大道加快建设				推动新区东湾大道连通深圳新沙路、新区滨海湾大道连通深圳交椅湾大道、东莞海堤路连通深圳滨河大道加快建设		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	完成方案设计	完成方案设计文件编制及汇报，达到结题要求	数量指标	完成方案设计	完成方案设计文件编制及汇报，达到结题要求
		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（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指 标	社会效益	本项目的建设将进一步加强滨海湾与周边城市的资源要素共享互通	改善出行条件，减少绕行距离，减轻路网压力	社会效益	本项目的建设将进一步加强滨海湾与周边城市的资源要素共享互通	改善出行条件，减少绕行距离，减轻路网压力
		经济效益	本项目的建设将增加莞深交通联系	提高车辆运行成本节约效益和行驶时间的节约效益以及沿线土地增值所产生的效益	经济效益	本项目的建设将增加莞深交通联系	提高车辆运行成本节约效益和行驶时间的节约效益以及沿线土地增值所产生的效益
		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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区工程建设项目城镇批 次用地报批咨询服务项目（自然资源局）			中期财政预算 （万元）	88	本年度财政 预算资金 （万元）	40
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	滨海湾新区建设用地项目是否符合国土空间相关规划，是否列入土地利用年度计划，是否涉及生态保护红线，是否符合生态保护红线管理的有关规定。				滨海湾新区建设项目用地转用，补充耕地方案是否可行，征收土地和供地方案是否符合法律、法规和有关政策规定。		
	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	用地报批工作 方案	3份	数量指标	用地报批工作 方案	3份
		质量指标	方案材料通过 市政府批复	通过	质量指标	方案材料通过 市政府批复	通过
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日 前	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目预算执行 率	≥90%	成本指标	项目预算执行 率	≥90%
	效益指 标	经济效益	促进新区经济 发展	有所促进	经济效益	促进新区经济 发展	有所促进
		可持续影响	增加新区税源	有所增加	可持续影 响	增加新区税源	有所增加
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用单位满意 度	≥90%	服务对象 满意度	使用单位满意 度	≥90%
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况						
财政 分局 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区管理委员会规划管理与城市更新专项法律顾问服务（自然资源局）			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		
	提供规划编制、规划实施、规划审批和城市更新四个方面的法律顾问服务工作。				提供规划编制、规划实施、规划审批和城市更新四个方面的法律顾问服务工作。		
	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	咨询意见数量	≥10	数量指标	咨询意见数量	≥10
		质量指标	成果质量	100%	质量指标	成果质量	100%
		时效指标	项目成果提交审查时间	100%	时效指标	项目成果提交审查时间	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	项目成果有效参考	良好	社会效益	项目成果有效参考	良好
		可持续影响	项目成果使用情况	良好	可持续影响	项目成果使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	<p>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。</p>						

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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区交椅湾智慧道路光纤租赁及电费运维项目（社会事务局）			中期财政预算（万元）	1438.2	本年度财政预算资金（万元）	1028.29
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞滨海湾新区智慧城市若干项目的年度运维，包括光纤租赁费和电费。				完成东莞滨海湾新区智慧城市若干项目的年度运维，包括光纤租赁费和电费。		
	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	光纤租赁点位	>800个	数量指标	光纤租赁点位	>800个
		质量指标	运维服务验收合格率	合格	质量指标	运维服务验收合格率	合格
		时效指标	合同进度执行率	>90%	时效指标	合同进度执行率	>90%
		成本指标	合同支付执行率	>60%	成本指标	合同支付执行率	>60%
	效益指标	社会效益	服务示范效果	有	社会效益	服务示范效果	有
		可持续影响	市容市貌提升	有	可持续影响	市容市貌提升	有
服务对象满意度		公众满意度（%）	>90%	服务对象满意度	公众满意度（%）	>90%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局
 预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区科技护城墙前端设备运维服务项目(社会事务局)			中期财政预算(万元)	79.4	本年度财政预算资金(万元)	79.4
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	本项目主要是对滨海湾新区辖区内前端298个监控点位(含全结构化球(800万)3台、全结构化球(400万)228台、全结构化摄像机(400万黑光枪机)274台、动态人脸检测抓拍单元(400W)256台、动态人脸抓拍单元(800W)252台、LED补光灯508台、简易卡口抓拍机(600万)28台、简易卡口抓拍机(800万)5台、LED常亮补光灯54台、智能交通终端管理设备33台、控制箱298个、交换机298台等前端设备及配套设施(监控杆、抱杆箱体、机柜、防雷器、供电线路)进行运维保养,项目采用完全外包的模式,服务周期为二年。				本项目主要是对滨海湾新区辖区内前端298个监控点位(含全结构化球(800万)3台、全结构化球(400万)228台、全结构化摄像机(400万黑光枪机)274台、动态人脸检测抓拍单元(400W)256台、动态人脸抓拍单元(800W)252台、LED补光灯508台、简易卡口抓拍机(600万)28台、简易卡口抓拍机(800万)5台、LED常亮补光灯54台、智能交通终端管理设备33台、控制箱298个、交换机298台等前端设备及配套设施(监控杆、抱杆箱体、机柜、防雷器、供电线路)进行运维保养,项目采用完全外包的模式,服务周期为二年。		
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	驻场人员数量	≥1人	数量指标	驻场人员数量	≥1人
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	故障处理时效	≤6h	时效指标	故障处理时效	≤6h
			服务响应时间	≤0.5h		服务响应时间	≤0.5h
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区路名规划编制项目 (社会事务局)			中期财政预算 (万元)	30	本年度财政 预算资金 (万元)	30
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成新区路名规划编制工作，深入贯彻落实市委市政府对新区提出“树立品质城市形象标杆”的最新要求，建立高标准城市路名规划管理体系，以进一步提升城市综合管理水平，打造城市对外宣传名片。				完成新区路名规划编制工作，深入贯彻落实市委市政府对新区提出“树立品质城市形象标杆”的最新要求，建立高标准城市路名规划管理体系，以进一步提升城市综合管理水平，打造城市对外宣传名片。		
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	规划成果数	≥1	数量指标	规划成果数	≥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(%)	》90%	成本指标	预算执行率(%)	》90%
	效益指标	社会效益	建立新区各等级道路路名库	有	社会效益	建立新区各等级道路路名库	有
		可持续影响	规划编制后可对新区规划建设道路提供统一命名方案	良好	可持续影响	规划编制后可对新区规划建设道路提供统一命名方案	良好
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	》90%	服务对象满意度	使用对象满意度	》90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区密度分区规划（自然资源局）			中期财政预算（万元）	133.76	本年度财政预算资金（万元）	55.08	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	本次密度分区编制工作内容包括空间格局解析、街坊划分、市域密度分级街坊化、密度级优化以及五类密度分区图细化等五项内容。				本次密度分区编制工作内容包括空间格局解析、街坊划分、市域密度分级街坊化、密度级优化以及五类密度分区图细化等五项内容。			
	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	规划成果	1份	数量指标	规划成果	1份	
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%	
		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（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	经济效益	规划成果对新区项目建设的支撑情况	良好	经济效益	规划成果对新区项目建设的支撑情况	良好	
		可持续影响	规划成果对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划成果对后续工作指导使用情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区青创城等商住类更新单元全过程效益咨询工作（自然资源局）			中期财政预算（万元）	221.705	本年度财政预算资金（万元）	96.99
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	加快推进青创城、滨海湾站北宴岗和AI+未来产业园城市更新项目，确定项目各单元经济效益情况。				加快推进青创城、滨海湾站北宴岗和AI+未来产业园城市更新项目，确定项目各单元经济效益情况。		
	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	项目报告	5份	数量指标	项目报告	5份
		质量指标	成果通过部门验收	通过	质量指标	成果通过部门验收	通过
		时效指标	项目成果提交时间	及时	时效指标	项目成果提交时间	及时
		成本指标	预算执行率（%）	≥80%	成本指标	预算执行率（%）	≥80%
	效益指标	社会效益	推动区域城市更新工作情况	有力推动	社会效益	推动区域城市更新工作情况	有力推动
		可持续影响	审查成果后续使用情况	良好	可持续影响	审查成果后续使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%
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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区人民防空工程建设规划（自然资源局-三师）			中期财政预算（万元）	107.2	本年度财政预算资金（万元）	17.2
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据市委军民融合办要求，完成东莞滨海湾新区人民防空工程建设规划的编制。				根据市委军民融合办要求，完成东莞滨海湾新区人民防空工程建设规划的编制。		
	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	规划成果数量	≥1	数量指标	规划成果数量	≥1
		质量指标	规划成果验收通过率	100%	质量指标	规划成果验收通过率	100%
		时效指标	任务完成时间	两年	时效指标	任务完成时间	一年
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	项目成果有效参考	≥1次	社会效益	项目成果有效参考	≥1次
		可持续影响	成果应用持续性	长期	可持续影响	成果应用持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区沙角半岛重点改造片区统筹规划（自然资源局）			中期财政预算 (万元)	177.4	本年度财政 预算资金 (万元)	177.4
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	聘请专业规划设计团队配合开展新区沙角半岛重点改造片区统筹规划编制及报批工作，最终成果需通过市自然资源管理委员会审议及完成备案。				按照《东莞市“三旧”改造片区统筹规划编制指引》相关技术要求完成沙角半岛重点改造片区统筹规划编制、报批等工作。		
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	规划成果数量	1份	数量指标	规划成果数量	1份
		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（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	片区统筹规划成果对城市更新工作的指导	良好指导	社会效益	片区统筹规划成果对城市更新工作的指导	良好指导
		可持续影响	片区统筹规划成果后续使用情况	可持续使用	可持续影响	片区统筹规划成果后续使用情况	可持续使用
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区厦岗片区评估督导服务项目(自然资源局)	中期财政预算(万元)	100	本年度财政预算资金(万元)	30		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	厦岗片区土地整备面积合计约2414亩, 涉及建成区约490亩, 测绘成果需保障厦岗片区土地整备工作顺利开展。			厦岗片区土地整备面积合计约2414亩, 涉及建成区约490亩, 测绘成果需保障厦岗片区土地整备工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	评估报告	数量达标	数量指标	评估报告	数量达标
			开展项目数量	1.6平方公里		开展项目数量	1.6平方公里
		质量指标	测绘报告验收合格率	100%	质量指标	测绘报告验收合格率	100%
		时效指标	合同履行及时率	100%	时效指标	合同履行及时率	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益	推动经济社会高质量发展	有利	社会效益	推动经济社会高质量发展	有利
		可持续影响	促进新区发展	有所促进	可持续影响	促进新区发展	有所促进
			成果应用率	≥80%		成果应用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘成果质量检查技术服务项目（自然资源局）			中期财政预算 (万元)	116.71	本年度财政 预算资金 (万元)	68.5	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为确保测绘成果真实准确，对东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘成果质量检查技术服务项目及其周边片区开展测绘成果质量检查工作。				为确保测绘成果真实准确，对东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘成果质量检查技术服务项目及其周边片区开展测绘成果质量检查工作。			
	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	项目成果报告	1份	数量指标	项目成果报告	1份	
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	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（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指 标	经济效益	促进新区经济发展	促进新区发展	经济效益	促进新区经济发展	促进新区发展	
		可持续影响	促进新区发展	有所促进	可持续影响	促进新区发展	有所促进	
			成果应用率	≥80%		成果应用率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘服务费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	139.98	本年度财政预算资金（万元）	139.98	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	厦岗片区土地整备面积合计约2414亩，涉及建成区约490亩，测绘成果需保障厦岗片区土地整备工作顺利开展。				厦岗片区土地整备面积合计约2414亩，涉及建成区约490亩，测绘成果需保障厦岗片区土地整备工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成果报告	1份	数量指标	项目成果报告	1份	
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	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（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	良好	社会效益	项目对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	良好	
		可持续影响	促进新区发展	良好	可持续影响	促进新区发展	良好	
		服务对象满意度	项目服务满意度	≥90%	服务对象满意度	项目服务满意度	≥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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区市政务云资源租赁项目(社会事务局)			中期财政预算(万元)	36.6	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		
	为新区各部门提供市政务云资源服务, 保证各部门信息系统正常运行。				为新区各部门提供市政务云资源服务, 保证各部门信息系统正常运行。		
	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	服务器租赁数量	≥10	数量指标	服务器租赁数量	≥10
		质量指标	验收合格率	>90%	质量指标	验收合格率	>90%
		时效指标	合同进度执行率	>90%	时效指标	合同进度执行率	>90%
		成本指标	预算执行率(%)	>80%	成本指标	预算执行率(%)	>80%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	有	社会效益	提升工作效率	有
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	有	可持续影响	提升新区信息化管理能力	有
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区土地评估咨询服务项目(自然资源局)			中期财政预算(万元)		本年度财政预算资金(万元)	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	加快《东莞滨海湾新区土地评估咨询服务》项目土地整备范围内新规划条件下土地价值出让工作,保障地块在出让前的市场价值最优。				加快《东莞滨海湾新区土地评估咨询服务》项目土地整备范围内新规划条件下土地价值出让工作,保障地块在出让前的市场价值最优。		
	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	审查报告	2份	数量指标	审查报告	2份
		时效指标	审查完成及时性	及时	时效指标	审查完成及时性	及时
		成本指标	项目总投资不超预算	不超预算成本	成本指标	项目总投资不超预算	不超预算成本
	效益指标	社会效益	对当地经济发展促进程度	促进发展	社会效益	对当地经济发展促进程度	促进发展
		可持续影响	项目成果使用	对新区发展有所促进	可持续影响	项目成果使用	对新区发展有所促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区湾区1号信息化基础设施运维服务项目（社会事务局）			中期财政预算（万元）	123.27	本年度财政预算资金（万元）	123.27
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1. 提高维护服务水平，确保湾区1号各信息化系统顺利运行。对机房网络设备、UPS动力系统、机房精密空调系统、综合布线、VOIP电话系统及政务服务大厅信息化设备等进行专业、及时、高效和细致的维护服务。 2. 提高维护效率，使维修服务管理更加简单、学科、快捷。实现维护服务的技术咨询、日常巡检、定期保养、应急服务、备品备件、巡检和维护报告、年度总结等。 3. 提高应急响应水平，确保设备或系统在突发事故，影响湾区1号各业务系统正常运行情况下，可及时得到设备生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，并快速解决故障。 4. 科学管理与规划信息化设备，对各项信息化设备进行科学合理的系统扩容和升级规划及跟踪、预测，从而保证系统能够满足不断增长的应用需要。				1. 提高维护服务水平，确保湾区1号各信息化系统顺利运行。对机房网络设备、UPS动力系统、机房精密空调系统、综合布线、VOIP电话系统及政务服务大厅信息化设备等进行专业、及时、高效和细致的维护服务。 2. 提高维护效率，使维修服务管理更加简单、学科、快捷。实现维护服务的技术咨询、日常巡检、定期保养、应急服务、备品备件、巡检和维护报告、年度总结等。 3. 提高应急响应水平，确保设备或系统在突发事故，影响湾区1号各业务系统正常运行情况下，可及时得到设备生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，并快速解决故障。 4. 科学管理与规划信息化设备，对各项信息化设备进行科学合理的系统扩容和升级规划及跟踪、预测，从而保证系统能够满足不断增长的应用需要。		
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	驻场人员数量	≥2人	数量指标	驻场人员数量	≥2人
			质量指标	验收合格率		≥90%	质量指标
		时效指标	服务响应时间	≤0.5h	时效指标	服务响应时间	≤0.5h
			故障平均修复时间	≤2h		故障平均修复时间	≤2h
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区网络安全服务项目 (社会事务局)			中期财政预算 (万元)	153.21	本年度财政 预算资金 (万元)	153.21
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1、建立持续评估检测机制 2、建立重大安全事件应急故障机制 3、持续降低信息资产面临的安全威胁 4、构建主动防御的安全体系				1、建立持续评估检测机制 2、建立重大安全事件应急故障机制 3、持续降低信息资产面临的安全威胁 4、构建主动防御的安全体系		
	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	网络安全培训 次数	>=1	数量指标	网络安全培训 次数	>=1
		质量指标	项目验收合格 率	100%	质量指标	项目验收合格 率	100%
		时效指标	合同进度执行 率	>90%	时效指标	合同进度执行 率	>90%
		成本指标	预算执行率 (%)	>=90%	成本指标	预算执行率 (%)	>=90%
	效益指 标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是
		可持续影响	提升新区信息 化管理能力	是	可持续影 响	提升新区信息 化管理能力	是
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度指标	>=90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度指标	>=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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区网站维护和云监管服务项目（社会事务局）			中期财政预算（万元）	70.7	本年度财政预算资金（万元）	13.7	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为新区管委会提供2年期的网站维护和云监管服务，包括网站全面检测、网站预考评和网站技术维护三大服务事项。				为新区管委会提供2年期的网站维护和云监管服务，包括网站全面检测、网站预考评和网站技术维护三大服务事项。			
	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	检测报告数量	8	数量指标	检测报告数量	8	
		质量指标	服务响应	≤0.5h	质量指标	服务响应	≤0.5h	
		时效指标	故障排除时效	≤2h	时效指标	故障排除时效	≤2h	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是	
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区文化馆、艺术馆、图书馆、演艺中心“四馆合一”文化综合体方案设计国际竞赛（自然资源局-三师）			中期财政预算 (万元)	1180.000001	本年度财政 预算资金 (万元)	1180
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞滨海湾新区文化馆、艺术馆、图书馆、演艺中心“四馆合一”文化综合体方案设计国际竞赛，通过审批，完成备案。				完成东莞滨海湾新区文化馆、艺术馆、图书馆、演艺中心“四馆合一”文化综合体方案设计国际竞赛，通过审批，完成备案。		
	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	规划成果数量	1份	数量指标	规划成果数量	1份
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	任务完成时间	一年	时效指标	任务完成时间	一年
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次
		可持续影响	成果对后续政策制定及决策的可参考性	持续	可持续影响	成果对后续政策制定及决策的可参考性	持续
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	使用单位满意度	服务对象满意度	使用单位满意度	使用单位满意度	
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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区政务服务中心日常运营费（社会事务局）			中期财政预算（万元）	65.34	本年度财政预算资金（万元）	44.64
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	满足东莞滨海湾新区政务服务大厅日常正常运营，为市民提供良好的政务服务环境。				满足东莞滨海湾新区政务服务大厅日常正常运营，为市民提供良好的政务服务环境。		
	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	采购项目数量	≥3个	数量指标	采购项目数量	≥3个
		质量指标	验收合格项目数量	≥3个	质量指标	验收合格项目数量	≥3个
		时效指标	项目完成所需的时间	1年	时效指标	项目完成所需的时间	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	社会效益	群众投诉量	≤12345新区总投诉量10%	社会效益	群众投诉量	≤12345新区总投诉量10%
		可持续影响	群众办事预约量	明显增长	可持续影响	群众办事预约量	明显增长
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区智慧城市数据中心及IOC设备运维服务项目(社会事务局)			中期财政预算(万元)	270.84	本年度财政预算资金(万元)	270.84	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	统筹利用已有的计算资源、存储资源、网络资源、信息资源、应用支撑等资源和条件,根据业务需求,统一建设为各用户提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务的基于云计算的服务平台,实现服务资源集中管理,为滨海湾新区业务发展提供有力保障与支撑。				统筹利用已有的计算资源、存储资源、网络资源、信息资源、应用支撑等资源和条件,根据业务需求,统一建设为各用户提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务的基于云计算的服务平台,实现服务资源集中管理,为滨海湾新区业务发展提供有力保障与支撑。			
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	数量指标	驻场人员数量	≥4人	数量指标	驻场人员数量	≥4人
质量指标				验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
时效指标			故障处理时效	≤6h	时效指标	故障处理时效	≤6h	
			服务响应时间	≤0.5h		服务响应时间	≤0.5h	
成本指标			预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%	
效益指标		社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是	
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区智慧道路管理平台运维服务项目（社会事务局）			中期财政预算（万元）	297.5	本年度财政预算资金（万元）	228.5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对东莞滨海湾新区智慧道路管理平台进行运维服务，保证系统的稳定性，保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好地为用户的信息化发展提供有力的保障。				对东莞滨海湾新区智慧道路管理平台进行运维服务，保证系统的稳定性，保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好地为用户的信息化发展提供有力的保障。		
	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	软件模块分项	39个	数量指标	软件模块分项	39个
			质量指标	系统可用性	≥95%	质量指标	系统可用性
		系统故障率		<1%	系统故障率		<1%
		时效指标	系统故障平均处理时间（小时）	≤8小时	时效指标	系统故障平均处理时间（小时）	≤8小时
			重大故障平均处理时间	≤24小时		重大故障平均处理时间	≤24小时
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	服务示范效果	有	社会效益	服务示范效果	有
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
	申报单位需要说明的其他情况						
批复意见	<p>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。</p>						

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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区智慧道路前端设备运维服务项目（社会事务局）			中期财政预算 (万元)	403.358249	本年度财政 预算资金 (万元)	348.9
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	运维期间保证交椅湾板块智慧灯杆及挂载设备的正常使用，为智慧道路平台提供及时、准确的前端信息，为城市精细化管理提供丰富数据参考。主要包含以下设备的正常维护：前端箱式变电站5台、10KV高压分支箱1台、电箱2台、灯杆1200余杆、综合机箱9台、各类摄像机1076台、路牌349套、广播音柱89套、户外显示屏42套、一键呼叫89套、井盖传感器2415套、气象传感器10套、环境传感器10套、水位传感器20套及配套设施供电线路。				运维期间保证交椅湾板块智慧灯杆及挂载设备的正常使用，为智慧道路平台提供及时、准确的前端信息，为城市精细化管理提供丰富数据参考。主要包含以下设备的正常维护：前端箱式变电站5台、10KV高压分支箱1台、电箱2台、灯杆1200余杆、综合机箱9台、各类摄像机1076台、路牌349套、广播音柱89套、户外显示屏42套、一键呼叫89套、井盖传感器2415套、气象传感器10套、环境传感器10套、水位传感器20套及配套设施供电线路。		
	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	灯杆维护数量	1200	数量 指标	灯杆维护数量	1200
			质量 指标	灯具正常亮灯率	≥95%	质量 指标	灯具正常亮灯率
		挂载设备完好率		≥98%	挂载设备完好率		≥98%
		时效 指标		故障处理时效	≤6h		时效 指标
			服务响应时间	≤0.5h	服务响应时间	≤0.5h	
	成本 指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本 指标	预算执行率 (%)	≥90%	
	效益 指标	社会效益	服务示范效果	有	社会效益	服务示范效果	有
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度 指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象 满意度	相关人员满意度	≥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

批复日期：2024年 2月 19日

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	东莞滨海湾新区湾区1号WIFI专用网络项目（社会事务局）			中期财政预算 (万元)	30.7344	本年度财政 预算资金 (万元)	11.4044	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为新区管委会湾区1号办公场所、东宝公园及滨海驿站提供200M带宽互联网专线业务，满足各种人员日常通讯需求。				为新区管委会湾区1号办公场所、东宝公园及滨海驿站提供200M带宽互联网专线业务，满足各种人员日常通讯需求。			
	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	专线网络数量	32	数量指标	专线网络数量	32	
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	服务响应时间	≤0.5h	时效指标	服务响应时间	≤0.5h	
			故障平均修复时间	≤2h		故障平均修复时间	≤2h	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	
	效益指 标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是	
		可持续影响	提升新区信息 化管理能力	是	可持续影 响	提升新区信息 化管理能力	是	
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥90%	服务对象 满意度	服务对象满意 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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东湾滨海湾新区数据机房搬迁建设项目（社会事务局）			中期财政预算 (万元)	397.157673	本年度财政 预算资金 (万元)	397.157673
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	结合新区高品质发展定位，基于新区智慧城市、数字政府建设未来5年发展需求，建设“高安全、高性能、高可靠”且达到国家标准的数据中心机房，为新区智慧城市、数字政府发展建设提供基础环境支撑。				结合新区高品质发展定位，基于新区智慧城市、数字政府建设未来5年发展需求，建设“高安全、高性能、高可靠”且达到国家标准的数据中心机房，为新区智慧城市、数字政府发展建设提供基础环境支撑。		
	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	机柜数量	86	数量指标	机柜数量	86
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	施工进度	100%	时效指标	施工进度	v
		成本指标	合同支付执行率	≥95%	成本指标	合同支付执行率	≥95%
	效益指标	社会效益	资源使用情况	满足新区信息化建设需求	社会效益	资源使用情况	满足新区信息化建设需求
		可持续影响	为新区发展提供保障	有	可持续影响	为新区发展提供保障	有
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	饭堂运作经费支出	中期财政预算 (万元)	2513.025	本年度财政 预算资金 (万元)	977.6		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	产出目标: 管委会干部职工伙食补贴; 保障厨房设备和用品采购、维修、清洁费用; 保障用餐系统开发及维护费。 效果目标: 适应政府持续发展的需要, 提高饭堂质量和服务质量, 对政府职工提高良好的就餐环境和优良的用餐服务。			产出目标: 管委会干部职工伙食补贴; 保障厨房设备和用品采购、维修、清洁费用; 保障用餐系统开发及维护费。 效果目标: 适应政府持续发展的需要, 提高饭堂质量和服务质量, 对政府职工提高良好的就餐环境和优良的用餐服务。			
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	机关食堂数	1个	数量指标	机关食堂数	1个
		质量指标	食品安全达标率	100%	质量指标	食品安全达标率	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	食材成本控制	≤预算数	成本指标	食材成本控制	≤预算数
	效益指标	社会效益	保障职工伙食供应情况	保障	社会效益	保障职工伙食供应情况	保障
		经济效益	食品安全重大事故发生的次数	0次	经济效益	食品安全重大事故发生的次数	0次
		可持续影响	食品安全风险管控水平有效提升	提升	可持续影响	食品安全风险管控水平有效提升	提升
		服务对象满意度	职工满意度(%)	≥91%	服务对象满意度	职工满意度(%)	≥91%
	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

(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：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	中期财政预算 (万元)			102.21	本年度财政 预算资金 (万元)	30	
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	产出目标：用于滨海湾新区落实东莞铜仁东西部协作、镇街（园区）组团帮扶镇扶镇驻村工作等扶贫支出。效果目标：深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和党中央脱贫攻坚决策部署，做好新时期精准扶贫，全面深化东西扶贫协作工作，做好派驻韶关、揭阳新时期精准扶贫精准脱贫工作人员生活补助和福利发放保障。			产出目标：用于滨海湾新区落实东莞铜仁东西部协作、镇街（园区）组团帮扶镇扶镇驻村工作等扶贫支出。效果目标：深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和党中央脱贫攻坚决策部署，做好新时期精准扶贫，全面深化东西扶贫协作工作，做好派驻韶关、揭阳新时期精准扶贫精准脱贫工作人员生活补助和福利发放保障。			
	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	发放精准扶贫 精准脱贫工作 人员补贴数	3户	数量指标	发放精准扶贫 精准脱贫工作 人员补贴数	3户
		质量指标	发放精准扶贫 精准脱贫工作 人员补贴覆盖 率	100%	质量指标	发放精准扶贫 精准脱贫工作 人员补贴覆盖 率	100%
		时效指标	补贴发放完成 率	100%	时效指标	补贴发放完成 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	社会效益	东西部协作、 帮扶揭阳媒体 报道数	良好	社会效益	东西部协作、 帮扶揭阳媒体 报道数	良好
		可持续影响	东西部协作、 帮扶揭阳发展 情况	良好	可持续影响	东西部协作、 帮扶揭阳发展 情况	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	领取补贴人员 满意度	满意	服务对象 满意度	领取补贴人员 满意度	满意
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	干部培训专项经费（党建工作办）			中期财政预算 (万元)	105	本年度财政 预算资金 (万元)	105
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	计划完成综合素质提升专题培训、入党积极分子培训、干部职工初任培训、部门领导履职能力提升培训。				计划完成综合素质提升专题培训、入党积极分子培训、干部职工初任培训、部门领导履职能力提升培训。		
	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	培训期数	≥6期	数量指标	培训期数	≥2期
			听课率	≥95%	质量指标	听课率	≥95%
		时效指标	参与及时率	≥95%	时效指标	参与及时率	≥95%
			完成及时率	100%		完成及时率	100%
	成本指标	预算执行率 (%)	≥95%	成本指标	预算执行率 (%)	≥95%	
	效益指 标	可持续影响	提高业务能力	提高	可持续影 响	提高业务能力	提高
	满意度 指标	服务对象满 意度	课程满意度	≥95%	服务对象 满意度	课程满意度	≥95%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	干部职工体检专项经费（党建工作办）			中期财政预算（万元）	19.38	本年度财政预算资金（万元）	19.38
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	组织一次全覆盖体检。使干部职工能充足感受到单位对自身的关怀，提升幸福感，提高了自身工作效率，创造更多效益。				组织一次全覆盖体检。使干部职工能充足感受到单位对自身的关怀，提升幸福感，提高了自身工作效率，创造更多效益。		
	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	体检人次	≥750人次	数量指标	体检人次	≥250人次
		质量指标	疾病筛查准确率	≥95%	质量指标	疾病筛查准确率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥95%	成本指标	预算执行率（%）	≥95%
	效益指标	社会效益	传染性疾病预防率	≤1%	社会效益	传染性疾病预防率	≤1%
		可持续影响	提升健康程度	提升	可持续影响	提升健康程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	港澳青年创新创业基地补助（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	750	本年度财政预算资金（万元）	659
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的“支持东莞与香港合作开发建设东莞滨海湾地区，集聚高端制造业总部、发展现代服务业，建设战略性新兴产业研发基地”精神，加快推进新区与港澳深度合作、融合发展，打造接轨国际的现代服务体系，拓展港澳青年就业创业空间，优化创新创业环境。新区计划以滨海湾港澳青年之家创新创业基地建设为抓手，形成功能完善、特色明显、成效突出的港澳青年创新创业支撑体系，高质量、深层次运营青年之家创新创业基地，更好促进基地建设融入新区发展规划，加快新区集聚创新创业要素，增强发展动力和活力，助力“湾区都市、品质东莞”建设顺利推进				为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的“支持东莞与香港合作开发建设东莞滨海湾地区，集聚高端制造业总部、发展现代服务业，建设战略性新兴产业研发基地”精神，加快推进新区与港澳深度合作、融合发展，打造接轨国际的现代服务体系，拓展港澳青年就业创业空间，优化创新创业环境。新区计划以滨海湾港澳青年之家创新创业基地建设为抓手，形成功能完善、特色明显、成效突出的港澳青年创新创业支撑体系，高质量、深层次运营青年之家创新创业基地，更好促进基地建设融入新区发展规划，加快新区集聚创新创业要素，增强发展动力和活力，助力“湾区都市、品质东莞”建设顺利推进		
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	数量指标	引进港澳台人才落户不少于名	≥40名	数量指标	引进港澳台人才落户不少于名
质量指标			提高港澳青年创新创业基地的服务质量	有效提升	质量指标	提高港澳青年创新创业基地的服务质量	有效提升
时效指标			按时兑现落实政策	不晚于2024年12月底	时效指标	按时兑现落实政策	不晚于2024年12月底
成本指标			预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
社会效益		社会效益	提高新区对港澳台企业及人才的吸引力	有效提升	社会效益	提高新区对港澳台企业及人才的吸引力	有效提升
		可持续影响	提升新区创新创业氛围	有效提升	可持续影响	提升新区创新创业氛围	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	进驻对象满意度	≥80%	服务对象满意度	进驻对象满意度	≥80%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理目标管理办法〉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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	耕地占补平衡指标费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	40750	本年度财政预算资金（万元）	3750
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	新区需落实新增建设用地的指标较多，需购买异地开发补充耕地指标来实现新区耕地占补平衡。				新区需落实新增建设用地的指标较多，需购买异地开发补充耕地指标来实现新区耕地占补平衡。		
	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	购买耕地占补平衡指标	500亩	数量指标	购买耕地占补平衡指标	500亩
		质量指标	项目合规性	合规	质量指标	项目合规性	合规
		时效指标	项目完成率(%)	≥90%	时效指标	项目完成率(%)	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益	实现项目稳步发展	可带动经济发展	经济效益	实现项目稳步发展	可带动经济发展
		可持续影响	为新区发展提供保障	有所保障	可持续影响	为新区发展提供保障	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政部门意见	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	工程前期费用支出（发展和改革局）			中期财政预算 （万元）	350	本年度财政 预算资金 （万元）	150	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	发改局工程项目前期工作经费，用于各新增工程项目前期费用支出。				发改局工程项目前期工作经费，用于各新增工程项目前期费用支出。			
	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	评审工作次数	5次	数量指标	评审工作次数	5次	
			开展的项目数量（个）	5个		开展的项目数量（个）	5个	
		时效指标	项目按计划及时分配、及时支付使用	及时	时效指标	项目按计划及时分配、及时支付使用	及时	
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	成本指标	预算执行率（%）	≥91%	
	效益指标	社会效益	改善乡镇人居环境	有所改善	社会效益	改善乡镇人居环境	有所改善	
			效果情况	有一定成效		效果情况	有一定成效	
		服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%	服务对象满意度	社区群众满意度	≥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

批复日期：2024年 2月 19日

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	供冷服务支出（综合办公室）			中期财政预算 （万元）	188.495316	本年度财政 预算资金 （万元）	188.495316	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	管委会使用办公用房及配套用房区域供冷服务,保障管委会使用办公用房及配套用房区域（包含管委会办公区域、展示中心、站务大厅、饭堂）的供冷。				管委会使用办公用房及配套用房区域供冷服务,保障管委会使用办公用房及配套用房区域（包含管委会办公区域、展示中心、站务大厅、饭堂）的供冷。			
	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	使用面积	≥17453.27m ²	数量指标	使用面积	≥17453.27m ²	
		质量指标	供冷服务合格率	100%	质量指标	供冷服务合格率	100%	
		时效指标	供冷服务时限	24个月	时效指标	供冷服务时限	8个月	
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	成本指标	项目预算执行率	≥91%	
	效益指标	经济效益	用电量	下降	经济效益	用电量	下降	
		生态效益	单位人员满意度	投诉率≤5%	生态效益	单位人员满意度	投诉率≤5%	
		可持续影响	提升办公环境	提升	可持续影响	提升办公环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	购买增减挂钩节余指标费用（自然资源局）	中期财政预算（万元）	10000	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			
	严守底线，保护优先，严格执行耕地占补平衡制度，优化配置区域城乡土地资源，维护土地市场秩序，保持土地产权关系稳定。			严守底线，保护优先，严格执行耕地占补平衡制度，优化配置区域城乡土地资源，维护土地市场秩序，保持土地产权关系稳定。			
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	购买增减挂钩节余指标	200亩	数量指标	购买增减挂钩节余指标	200亩
		质量指标	购买指标合规性	合规	质量指标	购买指标合规性	合规
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	时效指标	任务完成及时率	≥90%
		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	实现项目稳步发展	良好	经济效益	实现项目稳步发展	良好
		可持续影响	为新区发展提供保障	良好	可持续影响	为新区发展提供保障	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	轨道2号线三期港澳码头站TOD综合开发规划（自然资源局）			中期财政预算（万元）	277	本年度财政预算资金（万元）	75
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞市轨道交通2号线港澳码头站TOD综合开发规划、TID概念方案				完成东莞市轨道交通2号线港澳码头站TOD综合开发规划、TID概念方案		
	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	规划成果	1份	数量指标	规划成果	1份
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		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（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益	规划成果对新区项目建设的支撑情况	良好	经济效益	规划成果对新区项目建设的支撑情况	良好
		可持续影响	规划成果对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划成果对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	国际创新创业社区日常办公经费（经 济科技金融局）			中期财政预算 （万元）	500	本年度财政 预算资金 （万元）	125
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	高质量建设滨海湾国际创新创业社区，面向龙头企业孵化培育产业链创新项目，面向广深港澳招引集聚优质项目人才，打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。				高质量建设滨海湾国际创新创业社区，面向龙头企业孵化培育产业链创新项目，面向广深港澳招引集聚优质项目人才，打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。		
	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	储备不少于项 科技项目源	≥30家	数量指标	储备不少于项 科技项目源	≥30家
		质量指标	对双创社区企 业的服务质量	良好	质量指标	对双创社区企 业的服务质量	良好
		时效指标	开展滨海湾国 际创新创业社 区一期招商运 营	及时开展	时效指标	开展滨海湾国 际创新创业社 区一期招商运 营	及时开展
		成本指标	预算执行率 （%）	≥90%	成本指标	预算执行率 （%）	≥90%
	效益指 标	生态效益	持续健全新区 创新创业生态	持续健全	生态效益	持续健全新区 创新创业生态	持续健全
		可持续影响	有效提升双创 社区企业服务	有效提升	可持续影 响	有效提升双创 社区企业服务	有效提升
	满意度 指标	服务对象满 意度	社区企业满意 度	≥80%	服务对象 满意度	社区企业满意 度	≥80%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	海域使用管理工作专项经费（自然资源局）			中期财政预算（万元）	35	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			
	滨海湾新区列入广东省海岸带保护综合示范区，为保障开展用海项目审查工作，组织开展的专家咨询评审、挂网登报公示等工作。				滨海湾新区列入广东省海岸带保护综合示范区，为保障开展用海项目审查工作，组织开展的专家咨询评审、挂网登报公示等工作。			
	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	海域使用论证报告书	1份	数量指标	海域使用论证报告书	1份	
		质量指标	项目通过专家评审	100%	质量指标	项目通过专家评审	100%	
		时效指标	任务完成时间	2014年12月31日前	时效指标	任务完成时间	2014年12月31日前	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	实现海域使用有效管理	良好	社会效益	实现海域使用有效管理	良好	
		可持续影响	论证报告成果对后续工作指导使用情况	可持续科学指导	可持续影响	论证报告成果对后续工作指导使用情况	可持续科学指导	
		服务对象满意度	项目服务满意度	≥90%	服务对象满意度	项目服务满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	虎门镇环保专业基地BOT项目专项法律服务（自然资源局）			中期财政预算（万元）	70	本年度财政预算资金（万元）	40	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	配合虎门镇开展路东污水厂项目BOT协议提前终止协商工作，完成BOT项目协议终止，并做好相关补偿费用诉讼准备工作。				配合虎门镇开展路东污水厂项目BOT协议提前终止协商工作，完成BOT项目协议终止，并做好相关补偿费用诉讼准备工作。			
	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	法律意见书数量	≥20份	数量指标	法律意见书数量	≥10份	
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	审查完成及时性	100%	时效指标	审查完成及时性	100%	
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益	成果应用情况	适用	社会效益	成果应用情况	适用	
		可持续影响	法律意见对后续工作指导使用情况	正常使用	可持续影响	法律意见对后续工作指导使用情况	正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）			中期财政预算 (万元)	178.54	本年度财政 预算资金 (万元)	34.94
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：用于购置新区管委会职工用办公电脑、打印机、办公家具等 效果目标：保证新区管委会新进职工的办公需求。				产出目标：用于购置新区管委会职工用办公电脑、打印机、办公家具等 效果目标：保证新区管委会新进职工的办公需求。		
	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	购买设备数量	无	数量指标	购买设备数量	≥70
		质量指标	设备质量达标 率	无	质量指标	设备质量达标 率	100%
		时效指标	设备采购完成 时间	无	时效指标	设备采购完成 时间	2023年12月前
		成本指标	总成本预算执 行情况	无	成本指标	总成本预算执 行情况	≤预算数
	效益指 标	经济效益	保障正常工作 运行	无	经济效益	保障正常工作 运行	保障
		可持续影响	设备使用年限	无	可持续影 响	设备使用年限	≥5年
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用对象满意 度	无	服务对象 满意度	使用对象满意 度	≥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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	货物购置类项目 (其他货物购置)			中期财政预算 (万元)	251.8	本年度财政 预算资金 (万元)	69.82	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	<p>1. 应急备用物资采购, 包括三防物资仓库货架采购, 三防物资补充及维护、更新(雨伞、雨衣、雨鞋、救生衣、救生圈、沙布袋、水龙带等), 应急专用快艇、发电机组等备用汽油、柴油费用和养护费用, 以及应急避护场所生活保障物资(被子、枕头、洗漱用品等)一批。</p> <p>2. 根据东莞市应急管理系统物资装备器材配备清单(包含六类: 通用防护、专业防护、侦察检测设备、通信指挥、应急电源及应急照明、现场指挥部)一批。</p> <p>3. 卫星电话通信资费、星运通软件费每年。</p> <p>4. 大功率应急抽水设备2套, 分别为排涝泵1套; 压力动力站1套(含1台600方液轴流泵、2台200方液渣浆泵); 水龙带160米。</p>				<p>1. 应急备用物资采购, 包括三防物资仓库货架采购, 三防物资补充及维护、更新(雨伞、雨衣、雨鞋、救生衣、救生圈、沙布袋、水龙带等), 应急专用快艇、发电机组等备用汽油、柴油费用和养护费用, 以及应急避护场所生活保障物资(被子、枕头、洗漱用品等)一批。</p> <p>2. 根据东莞市应急管理系统物资装备器材配备清单(包含六类: 通用防护、专业防护、侦察检测设备、通信指挥、应急电源及应急照明、现场指挥部)一批。</p> <p>3. 卫星电话通信资费、星运通软件费每年。</p> <p>4. 大功率应急抽水设备2套, 分别为排涝泵1套; 压力动力站1套(含1台600方液轴流泵、2台200方液渣浆泵); 水龙带160米。</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	采购物资数量	按实际需求	数量指标	采购物资数量	按实际需求	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时间计划完成率	100%	时效指标	按时间计划完成率	100%	
		成本指标	项目预算执行率	>92%	成本指标	项目预算执行率	>92%	
	效益指标	社会效益	使用人员满意度(%)	>92%	社会效益	使用人员满意度(%)	>92%	
		可持续影响	使用情况	良好	可持续影响	使用情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	良好	服务对象满意度	使用单位满意度	良好	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	<p>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。</p>						

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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	货物购置类项目(其他交通工具购置)			中期财政预算(万元)	808.86	本年度财政预算资金(万元)	158.16
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照《城市消防站建设标准(建标152—2017)》(附件3)和《东莞市消防工作“十四五”规划》等文件要求,参照周边镇街(园区)消防站建设和运营模式,结合新区的实际情况,拟建移动式消防站,并按照24小时值班值勤要求,组建1支专职消防队伍,配备2辆消防车(1辆抢险救援消防车和1辆水罐泡沫消防车),承担交椅湾范围内以防火、灭火救援为中心的各项消防工作。				按照《城市消防站建设标准(建标152—2017)》(附件3)和《东莞市消防工作“十四五”规划》等文件要求,参照周边镇街(园区)消防站建设和运营模式,结合新区的实际情况,拟建移动式消防站,并按照24小时值班值勤要求,组建1支专职消防队伍,配备2辆消防车(1辆抢险救援消防车和1辆水罐泡沫消防车),承担交椅湾范围内以防火、灭火救援为中心的各项消防工作。		
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	应急响应服务	100%	数量指标	应急响应服务	100%
		质量指标	车辆投入使用率	100%	质量指标	车辆投入使用率	100%
		时效指标	交付时间	按合同规定日期	时效指标	交付时间	按合同规定日期
		成本指标	项目预算执行率	>92%	成本指标	项目预算执行率	>92%
	效益指标	社会效益	提升新区的知名度	有效提升新区知名度	社会效益	提升新区的知名度	有效提升新区知名度
		经济效益	促进新区经济发展	有利促进	经济效益	促进新区经济发展	有利促进
		可持续影响	公务用车使用	科学合规	可持续影响	公务用车使用	科学合规
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>95%	服务对象满意度	使用单位满意度	>95%
	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）			中期财政预算 (万元)	424.56	本年度财政 预算资金 (万元)	240.25
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照《城市消防站建设标准（建标152—2017）》（附件3）和《东莞市消防工作“十四五”规划》等文件要求，参照周边镇街（园区）消防站建设和运营模式，结合新区的实际情况，拟建移动式消防站，并按照24小时值班值勤要求，组建1支专职消防队伍，配备2辆消防车（1辆抢险救援消防车和1辆水罐泡沫消防车），承担交椅湾范围内以防火、灭火救援为中心的各项消防工作。				按照《城市消防站建设标准（建标152—2017）》（附件3）和《东莞市消防工作“十四五”规划》等文件要求，参照周边镇街（园区）消防站建设和运营模式，结合新区的实际情况，拟建移动式消防站，并按照24小时值班值勤要求，组建1支专职消防队伍，配备2辆消防车（1辆抢险救援消防车和1辆水罐泡沫消防车），承担交椅湾范围内以防火、灭火救援为中心的各项消防工作。		
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	应急响应服务	100%	数量指标	应急响应服务	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	交付时间	100%	时效指标	交付时间	100%
		成本指标	项目预算执行率	>92%	成本指标	项目预算执行率	>92%
	效益指标	社会效益	企业服务情况	良好	社会效益	企业服务情况	良好
		可持续影响	高质量发展	良好	可持续影响	高质量发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥91%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	机关事业单位派遣人员经费			中期财政预算 (万元)	2262.7328	本年度财政 预算资金 (万元)	666.5024	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	产出目标：按计划完成滨海湾新区管委会政务服务中心人力资源服务项目采购和后勤人员采购。 效果目标：保障好2022年政务服务大厅的日常运行和后勤保障				产出目标：按计划完成滨海湾新区管委会政务服务中心人力资源服务项目采购和后勤人员采购。 效果目标：保障好2022年政务服务大厅的日常运行和后勤保障			
	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	采购人力资源 数量	≥40人/年	数量指标	采购人力资源 数量	≥40人/年	
		质量指标	采购的人力资 源提供的服务 满意度	90%以上	质量指标	采购的人力资 源提供的服务 满意度	90%以上	
		时效指标	合同履行情况	≤2年	时效指标	合同履行情况	≤2年	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	
	效益指 标	社会效益	人员流失人数	≤10人	社会效益	人员流失人数	≤10人	
			承接群众办事 业务量	明显增长		承接群众办事 业务量	明显增长	
		经济效益	管理和服务水 平提高	提高	经济效益	管理和服务水 平提高	提高	
	满意度 指标	服务对象满 意度	对服务人员投 诉次数	平均每月≤3次	服务对象 满意度	对服务人员投 诉次数	平均每月≤3次	
	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	建设工程监督管理经费（城市建设局）			中期财政预算（万元）	89.8	本年度财政预算资金（万元）	30
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	较好地履行房屋建筑和市政基础设施工程（含市政路桥类）质量安全监督管理。				较好地履行房屋建筑和市政基础设施工程（含市政路桥类）质量安全监督管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	监督项目数量	≥10	数量指标	监督项目数量	≥10
		质量指标	监督检测合格率	≥90%	质量指标	监督检测合格率	≥90%
		时效指标	监督检测及时率	100%	时效指标	监督检测及时率	100%
		成本指标	年度预算执行率	≥95%	成本指标	年度预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益	效果情况	不合格率处理100%	社会效益	效果情况	不合格率处理100%
		可持续影响	工程质量安全水平	工程质量有效提升	可持续影响	工程质量安全水平	工程质量有效提升
服务对象满意度		社会公众或服务对象满意度（%）	100%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	100%	
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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	中期财政预算 (万元)				170	本年度财政 预算资金 (万元)	27.15
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	掌握了解新区新建道路桥梁及交通安全附属设施技术状况，完成养护计划任务，保证城市道路、桥梁及交通安全附属设施完好和安全运行，提高服务水平。				1、道路桥梁检查、检测、评价：对道路桥梁外观变化、结构变化、道路施工作业情况及交通安全附属设施等状况进行检查，对道路桥梁结构安全性进行检测，对道路、桥梁技术状况进行评价，提出养护对策并制定养护计划及方案。 2、养护工程：根据养护计划，对道路范围内隐藏的隐形病害及出现的损坏进行养护维修。 3、监理工程：对道路桥梁养护施工进行工程监理。		
	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	桥涵管养检测数量	≥10	数量指标	桥涵管养检测数量	≥10
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	故障处理时间	小于等于3天	时效指标	故障处理时间	小于等于3天
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	事故发生次数	0	社会效益	事故发生次数	0
		可持续影响	满足车辆使用需求	良好	可持续影响	满足车辆使用需求	良好
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	小于等于3次	服务对象满意度	有效投诉次数	小于等于3次
			使用对象满意度	≥90%		使用对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	交椅湾海堤运营维护（社会事务局）			中期财政预算 （万元）	270	本年度财政 预算资金 （万元）	270	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	产出目标：运维海堤约6.33公里。 效果目标：运维海堤约6.33公里。				产出目标：运维海堤约6.33公里。 效果目标：运维海堤约6.33公里。			
	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	堤防安全监测	6.503公里	数量指标	堤防安全监测	6.503公里	
			堤防管养	6.503公里		堤防管养	6.503公里	
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%	
		时效指标	合同工期	1年	时效指标	合同工期	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	社会效益	改善海堤周边环境 和监测海堤运行情况	正常	社会效益	改善海堤周边环境 和监测海堤运行情况	正常
	可持续影响		堤防正常运行 率	≥90%	可持续影响	堤防正常运行 率	≥90%	
	服务对象满意度		直接受益对象 满意度	满意	服务对象 满意度	直接受益对象 满意度	满意	
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	茅洲河堤防（滨海湾新区段）安全监测和评估（社会事务局）			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：2024年投入29万元，用于茅洲河堤防（滨海湾新区段）安全监测和评估工作费用支出。效果目标：本次监测对茅洲河堤防（滨海湾新区段）进行工程质量评价、防洪标准复核、渗流安全性复核、结构安全性复核并形成《茅洲河堤防（滨海湾新区段）工程安全综合评估报告》。				产出目标：2024年投入29万元，用于茅洲河堤防（滨海湾新区段）安全监测和评估工作费用支出。效果目标：本次监测对茅洲河堤防（滨海湾新区段）进行工程质量评价、防洪标准复核、渗流安全性复核、结构安全性复核并形成《茅洲河堤防（滨海湾新区段）工程安全综合评估报告》。		
	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	出具评价报告	1	数量指标	出具评价报告	1
		时效指标	项目完成所需的时间	180天	时效指标	项目完成所需的时间	180天
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	评估堤防防安全情况	安全稳定运行	社会效益	评估堤防防安全情况	安全稳定运行
		可持续影响	堤防安全运行	合格	可持续影响	堤防安全运行	合格
		服务对象满意度	直接受益对象满意度	满意	服务对象满意度	直接受益对象满意度	满意
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	苗涌生态修复工程前期方案编制（社会事务局）			中期财政预算（万元）	368	本年度财政预算资金（万元）	352.8
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：2024年投入367.776万元，用于滨海湾新区苗涌生态修复工程前期工作费用支出。 效果目标：红树林专项调查报告及方案设计，工程可行性研究报告及地质勘察报告。				产出目标：2024年投入367.776万元，用于滨海湾新区苗涌生态修复工程前期工作费用支出。 效果目标：红树林专项调查报告及方案设计，工程可行性研究报告及地质勘察报告。		
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	项目报告	4份	数量指标	项目报告	4份
		质量指标	满足工程前期立项需要	满足	质量指标	满足工程前期立项需要	满足
		时效指标	项目完成所需的时间	270天	时效指标	项目完成所需的时间	270天
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	改善苗涌水生态环境	有效提升	社会效益	改善苗涌水生态环境	有效提升
		可持续影响	作为项目立项的基础材料	合格	可持续影响	作为项目立项的基础材料	合格
		服务对象满意度	直接受益对象满意度	满意	服务对象满意度	直接受益对象满意度	满意
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	能源基础数据监测服务（发展和改革局）	中期财政预算（万元）	20	本年度财政预算资金（万元）	20		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	对新区的工业园区、市政基础设施等用能指标、能源消耗情况进行监测，为工业园区产业升级，市政基础设施降低能源消耗，绿色低碳提供辅助决策。			对交椅湾板块工业园区、市政基础设施等用能指标、能源消耗情况进行监测，为工业园区产业升级，市政基础设施降低能源消耗，绿色低碳提供辅助决策。			
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	出具用电量报告数量	15份	数量指标	出具用电量报告数量	5份
		质量指标	为政策提供参考	具有可参考性	质量指标	为政策提供参考	具有可参考性
		时效指标	按时完成率（%）	90%	时效指标	按时完成率（%）	90%
		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	绿色发展	推动新区绿色发展	经济效益	绿色发展	推动新区绿色发展
		可持续影响	促进新区发展	有力促进	可持续影响	促进新区发展	有力促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	气象防灾减灾示范园区建设（应急管理局）			中期财政预算（万元）	83.55	本年度财政预算资金（万元）	12.25
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，提高新区气象灾害防御能力和公众气象灾害防御意识，推动新区开展全省气象防灾减灾第一道防线示范园区的创建工作。为推动新区顺利创建全省气象防灾减灾第一道防线示范园区，经与市气象局沟通，主要做到“五有”建设：有气象监测设施、有气象灾害监测综合平台、有气象预警信息接收终端、有气象科普馆、有专业人员队伍。				为全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，提高新区气象灾害防御能力和公众气象灾害防御意识，推动新区开展全省气象防灾减灾第一道防线示范园区的创建工作。为推动新区顺利创建全省气象防灾减灾第一道防线示范园区，经与市气象局沟通，主要做到“五有”建设：有气象监测设施、有气象灾害监测综合平台、有气象预警信息接收终端、有气象科普馆、有专业人员队伍。		
	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	重点工作完成率	100%	数量指标	重点工作完成率	100%
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	>92%	成本指标	项目预算执行率	>92%
	效益指标	社会效益	企业服务情况	良好	社会效益	企业服务情况	良好
		经济效益	《镇街（园区）三防气象服务体系建设工作指引》	符合	经济效益	《镇街（园区）三防气象服务体系建设工作指引》	符合
		可持续影响	提升大众对新区评价	有效提升	可持续影响	提升大众对新区评价	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉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

批复日期：2024年 2月 19日

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	人才补贴、补助专项经费（党建工作办）			中期财政预算（万元）	36	本年度财政预算资金（万元）	8
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据市人社局、市财政局《关于下达百名博士安家补助及生活津贴的通知》要求，将纳入东莞市百名博士党政国企人才计划的博士享受一次性安家补助20万元及连续十年每年发放生活津贴8万元。滨海湾新区的方耀卿博士是《通知》的发放表（第一期）名单中，其中2023年是发放一次性安家补助20万元和生活津贴8万元，合计28万元。				根据市人社局、市财政局《关于下达百名博士安家补助及生活津贴的通知》要求，将纳入东莞市百名博士党政国企人才计划的博士享受一次性安家补助20万元及连续十年每年发放生活津贴8万元。滨海湾新区的方耀卿博士是《通知》的发放表（第一期）名单中，其中2023年是发放一次性安家补助0万元和生活津贴8万元，从2024年起，每年发放8万元生活津贴。		
	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	补贴人数	≥3人次	数量指标	补贴人数	≥1人次
		质量指标	补贴对象合规率	100%	质量指标	补贴对象合规率	100%
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
		成本指标	补贴标准（万元）	24万元	成本指标	补贴标准（万元）	8万元/人/年
	效益指标	社会效益	补助水平	不低于全国平均水平	社会效益	补助水平	不低于全国平均水平
		可持续影响	持续吸引高层次人才	持续吸引高层次人才	可持续影响	持续吸引高层次人才	持续吸引高层次人才
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	人才工作专项经费（党建工作办）			中期财政预算 (万元)	60	本年度财政 预算资金 (万元)	60
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为加强人才交流合作，积极对接优质人才资源，集聚高层次人才和高校、企业、行业专家等代表到新区，将举办东莞海内外高层次人才活动周新区专场活动等。				为加强人才交流合作，积极对接优质人才资源，集聚高层次人才和高校、企业、行业专家等代表到新区，将举办东莞海内外高层次人才活动周新区专场活动等。		
	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	引进优秀青年 人才	≥9人	数量指标	引进优秀青年 人才	≥3人
			人才交流活动 场次	≥3场		人才交流活动 场次	≥1场
			参加活动的企 业数量	≥6家		参加活动的企 业数量	≥2家
		质量指标	服务完成率	≥98%	质量指标	服务完成率	≥98%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥95%	成本指标	预算执行率 (%)	≥95%
	效益指 标	社会效益	吸引高层次人 才	≥9人	社会效益	吸引高层次人 才	≥3人
		可持续影响	媒体报道次数	≥3次	可持续影 响	媒体报道次数	≥1次
		服务对象满 意度	部门满意度	≥95%	服务对象 满意度	部门满意度	≥95%
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况						
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	中期财政预算（万元）			9	本年度财政预算资金（万元）	9	
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	根据东莞市国防动员办公室发来《关于将人防视频会议设备采购经费列入2024年预算的通知》的要求，购买人防视频会议设备。			根据东莞市国防动员办公室发来《关于将人防视频会议设备采购经费列入2024年预算的通知》的要求，购买人防视频会议设备。			
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	购置设备数量	大于等于1台	数量指标	购置设备数量	大于等于1台
质量指标			设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	100%
时效指标			任务完成及时率	大于等于90%	时效指标	任务完成及时率	大于等于90%
成本指标			设备单价	小于等于90000元/台（套）	成本指标	设备单价	小于等于90000元/台（套）
社会效益		满足人防视频会议需求情况	根据东莞市国防动员办公室发来《关于将人防视频会议设备采购经费列入2024年预算的通知》的要求，购买人防视频会议设备，推进2024年及以后珠三角及粤东城市协同演习工作的开展	社会效益	满足人防视频会议需求情况	根据东莞市国防动员办公室发来《关于将人防视频会议设备采购经费列入2024年预算的通知》的要求，购买人防视频会议设备，推进2024年及以后珠三角及粤东城市协同演习工作的开展	
		可持续影响	人防设备使用年限	大于等于3年	可持续影响	人防设备使用年限	大于等于3年
满意度指标		服务对象满意度	采购单位对设备的满意度	大于等于90%	服务对象满意度	采购单位对设备的满意度	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：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	人员招聘专项经费（党建工作办）			中期财政预算 (万元)	60	本年度财政 预算资金 (万元)	60	
总体 目标	中期滚动目标				年度目标			
	为搭建新区高层次人才队伍建设，通过网站招聘、猎头招聘以及校园招聘等方式，引进符合新区产业发展和经济建设所需人才，招聘预计超过25人。				为搭建新区高层次人才队伍建设，通过网站招聘、猎头招聘以及校园招聘等方式，引进符合新区产业发展和经济建设所需人才，招聘预计超过25人。			
	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	组织招聘次数	≥9次	数量指标	组织招聘次数	≥3次	
			质量指标	保障部门工作 正常运转	保障	质量指标	保障部门工作 正常运转	保障
		招聘人员本科 率	≥95%	招聘人员本科 率	≥95%			
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥95%	成本指标	预算执行率 (%)	≥95%	
	效益指 标	社会效益	吸引高层次人 才	≥3人	社会效益	吸引高层次人 才	≥1人	
		可持续影响	离职率	≤6%	可持续影响	离职率	≤6%	
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥95%	服务对象 满意度	服务对象满意 度	≥95%	
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	软件系统运行维护服务项目（应急管理局）			中期财政预算 (万元)	3	本年度财政 预算资金 (万元)	3
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对气象决策服务辅助平台系统进行维护，保障气象系统正常运行，为气象提供服务保障。				对气象决策服务辅助平台系统进行维护，保障气象系统正常运行，为气象提供服务保障。		
	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	质量指标	系统正常运行	大于90%	质量指标	系统正常运行	大于90%
			系统上线后日常运维服务人数（人）	1人		系统上线后日常运维服务人数（人）	1人
		时效指标	系统故障平均处理时间	3小时	时效指标	系统故障平均处理时间	3小时
			系统故障平均处理时间（小时）	3小时		系统故障平均处理时间（小时）	3小时
	效益指 标	社会效益	系统执行率	大于90%	社会效益	系统执行率	大于90%
			使用人员满意度（%）	大于90%		使用人员满意度（%）	大于90%
		社会效益	系统正常运行率	大于90%	社会效益	系统正常运行率	大于90%
			系统正常运行率	大于90%		系统正常运行率	大于90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	沙角半岛重点地段城市设计（自然资源局-三师）			中期财政预算（万元）	1268	本年度财政预算资金（万元）	468
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据市自然资源局《关于落实〈关于进一步加强我市城市设计管理工作的通知〉相关工作的函》，要求各镇街（园区）完成重点地段城市设计编制。完成沙角半岛重点地段城市设计，并上报市政府审批备案				根据市自然资源局《关于落实〈关于进一步加强我市城市设计管理工作的通知〉相关工作的函》，要求各镇街（园区）完成重点地段城市设计编制。形成沙角半岛重点地段城市设计中期成果		
	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	规划成果数量	1份	数量指标	规划成果数量	1份
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		质量指标	统筹区设计达到概念城市设计深度	达到	质量指标	统筹区设计达到概念城市设计深度	达到
			重点设计片区达到控规深度	达到		重点设计片区达到控规深度	达到
		时效指标	任务完成时间	一年	时效指标	任务完成时间	两年
		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	周边地块价值	提升	经济效益	周边地块价值	提升
		可持续影响	课题成果对是否管委后续政策研究和领导决策提供有效参考	≥1次	可持续影响	课题成果对是否管委后续政策研究和领导决策提供有效参考	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度	上级和同级部门满意度	≥90%	服务对象满意度	上级和同级部门满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	沙角东片区总规调整项目（自然资源局）			中期财政预算 (万元)	14	本年度财政 预算资金 (万元)	14
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为加快推动沙角半岛近期建设项目落地实施，我局正开展沙角东片区控规编制工作，其中项目涉及总规强制性内容及底线管控调整，按照市相关文件要求开展总规调整完善工作。				为加快推动沙角半岛近期建设项目落地实施，我局正开展沙角东片区控规编制工作，其中项目涉及总规强制性内容及底线管控调整，按照市相关文件要求开展总规调整完善工作。		
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	总规调整完善方案	1份	数量指标	总规调整完善方案	1份
		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	≥90%	时效指标	任务完成及时率	≥90%
		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	总规调整完善工作对沙角近期项目建设的支撑情况	良好	经济效益	总规调整完善工作对沙角近期项目建设的支撑情况	良好
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	可持续科学有效指导	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	可持续科学有效指导
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	社会管理经费（社会事务局）			中期财政预算 （万元）	82.792	本年度财政 预算资金 （万元）	28
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：2022年预计支出社会管理经费支出15万元。 效果目标：围绕社会事务局职能统筹做好社会事务局各项社会管理职能工作。				产出目标：2022年预计支出社会管理经费支出15万元。 效果目标：围绕社会事务局职能统筹做好社会事务局各项社会管理职能工作。		
	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	年开展项目完 成率	100%	数量指标	年开展项目完 成率	100%
		质量指标	年项目质量达 标率	100%	质量指标	年项目质量达 标率	100%
		时效指标	年项目完成及 时性	按时完成	时效指标	年项目完成及 时性	按时完成
		成本指标	预算执行率 （%）	≥90%	成本指标	预算执行率 （%）	≥90%
	效益指 标	社会效益	保障各项社会 管理职能工作 开展	有保障	社会效益	保障各项社会 管理职能工作 开展	有保障
		可持续影响	社会管理体系 建设	有加强	可持续影 响	社会管理体系 建设	有加强
	满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥80%	服务对象 满意度	群众满意度	≥80%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	申报专项债券项目咨询服务（发展和改革局）			中期财政预算（万元）	30	本年度财政预算资金（万元）	30	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为新区申报专项债工作的提供策划咨询服务，包括项目前期策划、申报过程中的沟通与协调服务工作。				为新区2024年申报专项债工作的提供策划咨询服务，包括项目前期策划、申报过程中的沟通与协调服务工作。			
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	开展项目数量	≥3个	数量指标	开展项目数量	≥1个	
		质量指标	谋划项目清单原创性	原创	质量指标	谋划项目清单原创性	原创	
		时效指标	按时间计划完成率	≥90%	时效指标	按时间计划完成率	≥90%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	为管委决策提供理论支撑和参考	形成谋划项目清单向管委会领导报告，完成债券项目申报工作。	社会效益	为管委决策提供理论支撑和参考	形成谋划项目清单向管委会领导报告，完成债券项目申报工作。	
		可持续影响	项目成果使用	形成谋划项目清单向管委会领导报告，完成债券项目申报工作。	可持续影响	项目成果使用	形成谋划项目清单向管委会领导报告，完成债券项目申报工作。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	水电费补助支出			中期财政预算 (万元)	693	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								
	产出目标：用于新区管委会租赁区域水电费。 效果目标：保证新区管委会全体职工办公用水、用电需求。				产出目标：用于新区管委会租赁区域水电费。 效果目标：保证新区管委会全体职工办公用水、用电需求。								
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	使用月份	使用月份	≥12月/年	数量指标	使用月份	≥12月/年					
质量指标									停电次数	≤4次/年	质量指标	停电次数	≤4次/年
成本指标		预算执行率(%)	≥91%	成本指标	预算执行率(%)	≥91%							
							社会效益	新区水电安全性	安全	社会效益	新区水电安全性	安全	
可持续影响		新区工作人员效率提高	提高	可持续影响	新区工作人员效率提高	提高							
							满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥91%	服务对象满意度	管理对象满意度	≥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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	水资源论证报告 (社会事务局)			中期财政预算 (万元)	22.91	本年度财政 预算资金 (万元)	22.91
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	建立东莞滨海湾新区规划水资源论证制度, 为相关规划科学决策和建设项目布局发挥重要作用。				建立东莞滨海湾新区规划水资源论证制度, 为相关规划科学决策和建设项目布局发挥重要作用。		
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	规划成果数量	》1	数量指标	规划成果数量	》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 (%)	》90%	成本指标	预算执行率 (%)	》90%
	效益指 标	经济效益	绿色发展	有	经济效益	绿色发展	有
		可持续影响	规划设计对后 续工作指导使 用情况	良好	可持续影 响	规划设计对后 续工作指导使 用情况	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度指标	》90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度指标	》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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	中期财政预算 (万元)			7.83	本年度财政 预算资金 (万元)	7.83	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为严格落实执纪问责职责，优化办案配套设施，租赁湾区1号A114办公室作为谈话室，更好地为新区发展服务。用于支付2023年8月1日至2026年7月31日的租赁费用共234811.8元。				为严格落实执纪问责职责，优化办案配套设施，租赁湾区1号A114办公室作为谈话室，更好地为新区发展服务。谈话室建筑面积73平方米，租金单价80元/平方米/月，物管费9.35元/平方米/月，2024年需支付2024年1-4季度谈话场地租赁费用共78300元。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	租赁面积	≥70平米/年	数量指标	租赁面积	≥70平米/年
		质量指标	办公场所设备完好率	≥95%	质量指标	办公场所设备完好率	≥95%
		时效指标	物业服务及时率	≥100%	时效指标	物业服务及时率	≥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	保洁等物业服务满意度	≥95%	经济效益	保洁等物业服务满意度	≥95%
		可持续影响	保洁等物业服务	有所提升	可持续影响	保洁等物业服务	有所提升
	满意度 指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	服务对象 满意度	使用单位满意度	≥95%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	统筹项目地块土地出让相关费用（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	1480.3	本年度财政预算资金（万元）	180.4
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成出让地块土壤污染状况调查、土地价格评估、测量图纸及围蔽工作。				完成出让地块土壤污染状况调查、土地价格评估、测量图纸及围蔽工作。		
	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	土地评估报告数量	≥2项	数量指标	土地评估报告数量	≥2项
		质量指标	土地评估报告合理性	合理	质量指标	土地评估报告合理性	合理
		时效指标	项目完成时间	12月前	时效指标	项目完成时间	12月前
		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	地块具备出让条件	≥2个	经济效益	地块具备出让条件	≥2个
		可持续影响	对新区产业发展有益影响的期限	长期	可持续影响	对新区产业发展有益影响的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%
	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	统计调查服务费用（经济科技金融局）	中期财政预算（万元）	20	本年度财政预算资金（万元）	5		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	聘请第三方协助新区开展第五次经济普查有关工作，一是根据国家第五次经济普查工作要求，对交椅湾板块注册企业及个体开展经济普查工作。二是对于新区板块重点行业、企业进行专门经济入户访谈调查，了解企业运行情况，出具分析报告。三是根据国家、省、市要求开展相关经济社会统计工作。			聘请第三方协助新区开展第五次经济普查有关工作，一是根据国家第五次经济普查工作要求，对交椅湾板块注册企业及个体开展经济普查工作。二是对于新区板块重点行业、企业进行专门经济入户访谈调查，了解企业运行情况，出具分析报告。三是根据国家、省、市要求开展相关经济社会统计工作。			
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	覆盖企业数量	≥200	数量指标	覆盖企业数量	≥200
质量指标			验收是否合格	是	质量指标	验收是否合格	是
时效指标			服务超时率	≤5%	时效指标	服务超时率	≤5%
成本指标			预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
效益指标		社会效益	对新区统计工作的有效作用	有效作用	社会效益	对新区统计工作的有效作用	有效作用
		可持续影响	提高新区各项数据统计工作的准确性	≥80%	可持续影响	提高新区各项数据统计工作的准确性	≥80%
满意度指标		服务对象满意度	项目干系人满意度	≥90分	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥90分
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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	威远岛A-01、A-02单元控制性详细规划调整项目（威远岛南园）（自然资源局）			中期财政预算 (万元)	116.53	本年度财政 预算资金 (万元)	116.53	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为加快推动威远岛A-01、A-02单元近期建设项目落地实施，我局正开展威远岛A-01、A-02单元控规编制工作，按照管委会相关文件要求开展控规调整工作。				为加快推动威远岛A-01、A-02单元近期建设项目落地实施，我局正开展威远岛A-01、A-02单元控规编制工作，按照管委会相关文件要求开展控规调整工作。			
	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	控规调整方案	1份	数量指标	控规调整方案	1份	
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%	
		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 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	
	效益指 标	经济效益	工程建设对周边居民生活影响、项目自身可持续性	产生良好影响	经济效益	工程建设对周边居民生活影响、项目自身可持续性	产生良好影响	
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	威远岛E-12单元控制性详细规划调整及总规调整项目（自然资源局）			中期财政预算（万元）	86.57	本年度财政预算资金（万元）	86.57	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为加快推动威远岛E-12单元近期建设项目落地实施，我局正开展威远岛E-12单元控规编制工作，按照市相关文件要求开展控规调整及总规调整工作。				为加快推动威远岛E-12单元近期建设项目落地实施，我局正开展威远岛E-12单元控规编制工作，按照市相关文件要求开展控规调整及总规调整工作。			
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	控规调整方案	1份	1份	数量指标	控规调整方案	1份
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益	工程建设对周边居民生活影响、项目自身可持续性	产生良好影响	产生良好影响	经济效益	工程建设对周边居民生活影响、项目自身可持续性	产生良好影响
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	威远岛重点地段城市设计国际竞赛 (自然资源局)			中期财政预算 (万元)	1690	本年度财政 预算资金 (万元)	1495
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对威远岛北部、南部重点地段共852公顷范围，组织高水平设计团队开展竞赛，编制城市设计并形成地块城市导则，指导后续项目建设。				对威远岛北部、南部重点地段共852公顷范围，组织高水平设计团队开展竞赛，编制城市设计并形成地块城市导则，指导后续项目建设。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效指标	产出指标	数量指标	规划设计面积	100%	数量指标	规划设计面积	100%
		质量指标	项目成果质量	≥90%	质量指标	项目成果质量	≥90%
		时效指标	项目成果完成的及时性	≥90%	时效指标	项目成果完成的及时性	≥90%
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益	工程建设对周边居民生活影响、项目自身可持续性	良好	经济效益	工程建设对周边居民生活影响、项目自身可持续性	良好
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	100%	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	文体活动费用（综合办公室）			中期财政预算 (万元)	285	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		
	产生目标:组织开展和承办市级部门的文体活动 效果目标:提升新区的城市形象,丰富广大干部职工的业余文化生活.				产生目标:组织开展和承办市级部门的文体活动 效果目标:提升新区的城市形象,丰富广大干部职工的业余文化生活.		
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	完成活动个数	≥5	数量指标	完成活动个数	≥5
		质量指标	方案达标率	100%	质量指标	方案达标率	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(%)	≥91%	成本指标	预算执行率(%)	≥91%
	效益指标	社会效益	社会美誉度	有关活动的媒体正面报道不少于1次	社会效益	社会美誉度	有关活动的媒体正面报道不少于1次
		可持续影响	活动延伸产品使用率	100%	可持续影响	活动延伸产品使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	活动延伸产品满意度	≥98%	服务对象满意度	活动延伸产品满意度	≥98%
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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	中期财政预算 (万元)	1444.323284	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					
	产出目标:湾区1号办公区域和功能用房的外墙清洗/地面维护/日常设备维护,特殊清洁/专业物资提供等;聘请第三方专业技术人员现场驻点办公维修维护办公设备/以及配置硒鼓等办公耗材和维修更换配件费;往年修改项目合同质保金支付等。 效果目标:保证新区管委会干部职工办公设备正常使用,故障及时得到解决;适应政府持续发展需要,保证管委会全体职工办公设施完好,满足基本办公需求。		产出目标:湾区1号办公区域和功能用房的外墙清洗/地面维护/日常设备维护,特殊清洁/专业物资提供等;聘请第三方专业技术人员现场驻点办公维修维护办公设备/以及配置硒鼓等办公耗材和维修更换配件费;往年修改项目合同质保金支付等。 效果目标:保证新区管委会干部职工办公设备正常使用,故障及时得到解决;适应政府持续发展需要,保证管委会全体职工办公设施完好,满足基本办公需求。					
	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	使用月份	12月	数量指标	使用月份	12月	
			专业技术人员数量	≥3人		专业技术人员数量	≥3人	
		质量指标	项目合格率	95%以上	质量指标	项目合格率	95%以上	
		时效指标	任务实际完成率	100%	时效指标	任务实际完成率	100%	
		成本指标	年度预算执行率	≥91%	成本指标	年度预算执行率	≥91%	
	效益指标	经济效益	办公大楼使用率	95%以上	经济效益	办公大楼使用率	95%以上	
		可持续影响	使用情况	正常使用	可持续影响	使用情况	正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥91%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	项目立项工作评估费（发展和改革局）			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		
	根据新区每年财政投资建设项目计划，邀请专业机构对每年计划开展的项目进行评估工作，形成评估报告。				计划在2024年开展项目前期工作，需要聘请评审单位进行评审并出具评审报告。		
	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	审查报告	≥10份	数量指标	审查报告	≥5份
		质量指标	质量达标率	通过	质量指标	质量达标率	通过
		时效指标	评审报告完成及时率	100%	时效指标	评审报告完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	评审报告使用效果	良好	社会效益	评审报告使用效果	良好
		可持续影响	评审报告使用可持续性	长期	可持续影响	评审报告使用可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政意见	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	项目引进专项使用经费（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	18.4	本年度财政预算资金（万元）	18.4
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过聘请第三方机构，提高项目甄选的科学性、专业性及准确性，同时对平台型产业项目拟入驻企业材料真实性开展审查。				1、聘请评估机构对拟落地项目进行评估，预计全年评估18个；2、预计组织6次专家评审；3、预计进行4项重点产业项目咨询及风险处置服务。		
	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	评估报告数量	≥18份	数量指标	评估报告数量	≥18份
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日
		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	项目签约金额	≥100亿元	经济效益	项目签约金额	≥100亿元
		可持续影响	签约项目进展	委托第三方评审机制有效性	可持续影响	签约项目进展	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	宣传经费（纪检监察工委）			中期财政预算（万元）	10	本年度财政预算资金（万元）	8
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过组织党员干部观看反腐倡廉电影，订阅相关学习资料，开展各类教育活动，购各类廉政宣传教育书籍、报刊及相关资料等途径，增强新区干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好氛围。 1. 纪律教育学习月系列教育活动费用，包括在纪律教育学习月期间组织党员干部观看反腐倡廉电影，订阅相关学习资料，开展各类教育活动等各类相关费用支出。 2. 廉政宣传教育费，包括建设各类廉政宣传教育平台、廉政宣传、场地租赁费等各项相关费用。 3. 廉政教育资料费用，包括订购各类廉政宣传教育书籍、报刊及相关资料等费用。 4. 其他廉政宣传、教育产生的相关费用。				通过组织开展纪律教育学习月系列教育活动，观看反腐倡廉电影，订阅相关学习资料；建设各类廉政宣传教育平台、廉政宣传、场地租赁费等各项相关费用，增强新区干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好氛围。 1. 纪律教育学习月系列教育活动费用，包括在纪律教育学习月期间组织党员干部观看反腐倡廉电影，订阅相关学习资料，开展各类教育活动等各类相关费用支出。 2. 廉政宣传教育费，包括建设各类廉政宣传教育平台、廉政宣传、场地租赁费等各项相关费用。 3. 廉政教育资料费用，包括订购各类廉政宣传教育书籍、报刊及相关资料等费用。 4. 其他廉政宣传、教育产生的相关费用。		
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	组织学习教育次数	≥6次	数量指标	组织学习教育次数	≥2次
		质量指标	纪律教育宣传覆盖率	覆盖部门≥95%	质量指标	纪律教育宣传覆盖率	覆盖部门≥95%
		时效指标	纪律教育培训完成时间	项目计划年度	时效指标	纪律教育培训完成时间	2024年12月底前
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	纪律教育活动参与人数	≥600人	社会效益	纪律教育活动参与人数	≥200人
		可持续影响	反腐倡廉知晓度	新区干部≥90%	可持续影响	反腐倡廉知晓度	新区干部≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员投诉次数	≤0次	服务对象满意度	受训人员投诉次数	≤0次
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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	宣传经费（经济科技金融局）	中期财政预算（万元）	76	本年度财政预算资金（万元）	4.05		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	为切实抓好高新区高质量发展，吸引工业、科技、金融龙头企业落户新区，吸引上下游产业链形成配套优势，更好地服务新区企业，需要为新区“专精特新”产业园、RCEP经贸合作区、大学科技园、防范非法集资等开展一系列宣传活动。			为切实抓好高新区高质量发展，吸引工业、科技、金融龙头企业落户新区，吸引上下游产业链形成配套优势，更好地服务新区企业，需要为新区“专精特新”产业园、RCEP经贸合作区、大学科技园、防范非法集资等开展一系列宣传活动。			
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	开展宣传次数	≥4次	数量指标	开展宣传次数	≥4次
		质量指标	宣传品质量	良好	质量指标	宣传品质量	良好
		时效指标	按季度开展宣传活动	按季度开展	时效指标	按季度开展宣传活动	按季度开展
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	宣传有效率	有效	社会效益	宣传有效率	有效
		可持续影响	宣传影响范围	影响力广	可持续影响	宣传影响范围	影响力广
满意度指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	宣传经费（自然资源局）			中期财政预算 （万元）	24.5	本年度财政 预算资金 （万元）	4.05
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	引导全社会关心和珍惜土地资源，增强节约集约用地和保护耕地意识。				引导全社会关心和珍惜土地资源，增强节约集约用地和保护耕地意识。		
	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	宣传活动次数	≥3次	数量指标	宣传活动次数	≥3次
		质量指标	宣传质量	达标	质量指标	宣传质量	达标
		时效指标	按照计划开展	2024年12月31日 前完成	时效指标	按照计划开展	2024年12月31日前完成
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指 标	社会效益	普及测绘法律知识	普及	社会效益	普及测绘法律知识	普及
		可持续影响	提高公民国家版图意识	有效提高	可持续影响	提高公民国家版图意识	有效提高
		服务对象满意度	受益群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政 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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	宣传经费（综合办公室）			中期财政预算 (万元)	2069.57	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					
	产出目标：委托第三方协助宣传事务，制作印刷宣传推广资料和宣传品设计、宣传展板及户外广告、宣传片制作以及报道有关新区发展情况。 效果目标：推广新区发展成果，提升新区在主流媒体上的传播力，网上舆论的引导力，全面提高报道质量和水平。				产出目标：委托第三方协助宣传事务，制作印刷宣传推广资料和宣传品设计、宣传展板及户外广告、宣传片制作以及报道有关新区发展情况。 效果目标：推广新区发展成果，提升新区在主流媒体上的传播力，网上舆论的引导力，全面提高报道质量和水平。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）			
绩效指标	产出指标	数量指标	电视广播刊播 数量	≥3条次	数量指标	电视广播刊播 数量	≥3条次			
			报纸刊播版数 数量	≥3个整版		报纸刊播版数 数量	≥3个整版			
			宣传视频制作 数量	10个/年		宣传视频制作 数量	10个/年			
			网络宣传文章 数量（包括新 区公众号和其 他媒体平台）	≥200篇		网络宣传文章 数量（包括新 区公众号和其 他媒体平台）	≥200篇			
	质量指标	质量指标	宣传制品质量 达标率	100%	质量指标	宣传制品质量 达标率	100%			
			时效指标	宣传活动完成 及时率			100%	时效指标	宣传活动完成 及时率	100%
				刊播的及时率			100%		刊播的及时率	100%
	成本指标	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	新区知名度提 升度	提升	社会效益	新区知名度提 升度	提升			
			促进项目质量 和效率的提升	促进		促进项目质量 和效率的提升	促进			
新区知名度				提升			新区知名度	提升		
满意度 指标	服务对象满 意度	新区各部门宣 传效果的满意 度	≥90%	服务对象 满意度	新区各部门宣 传效果的满意 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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	中期财政预算 (万元)			541.78	本年度财政 预算资金 (万元)		541.78	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	“数量目标: 编制新区文化事业和文化产业有关课题2篇, 开展2次文化旅游调研。 效果目标: 指导新区鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设保护规划项目工作。”				“数量目标: 编制新区文化事业和文化产业有关课题2篇, 开展2次文化旅游调研。 效果目标: 指导新区鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设保护规划项目工作。”			
	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	项目成果数量	≥3	数量指标	项目成果数量	≥3	
		质量指标	方案及成果应用率	100%	质量指标	方案及成果应用率	100%	
			方案达标率	100%		方案达标率	100%	
		时效指标	方案完成及时率	100%	时效指标	方案完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	成本指标	预算执行率(%)	≥91%	
	效益指标	经济效益	鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设保护规划指导	指导方案符合相关合同要求	经济效益	鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设保护规划指导	指导方案符合相关合同要求	
		可持续影响	可持续性保障	方案对鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设项目提供指导和规范性意见	可持续影响	可持续性保障	方案对鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设项目提供指导和规范性意见	
	满意度指标	服务对象满意度	后续应用满意度	≥90%	服务对象满意度	后续应用满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政批复意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理目标管理办法〉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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	中期财政预算 (万元)			1200	本年度财政 预算资金 (万元)		750
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据市科技局、新区管委会与东莞市新一代人工智能产业技术研究院2022年12月签订的《关于建设东莞市新一代人工智能产业技术研究院共同打造“机器视觉+高端装备”产业聚集区合作协议书》，3年内给予人工智能研究院2000万元建设经费支持，其中2024年需拨付2023年度支持经费的剩余款400万元（根据考核结果按比例支付）以及2024年度支持经费预拨款350万元，合计750万元，用于支持人工智能研究院完成2024年建设目标，包括引进一批人工智能企业形成对应产值或估值，签订不少于1000万元的技术服务合同，推动已落地的国家级技术机构分中心或省级技术机构总部形成行业影响力等				根据市科技局、新区管委会与东莞市新一代人工智能产业技术研究院2022年12月签订的《关于建设东莞市新一代人工智能产业技术研究院共同打造“机器视觉+高端装备”产业聚集区合作协议书》，3年内给予人工智能研究院2000万元建设经费支持，其中2024年需拨付2023年度支持经费的剩余款400万元（根据考核结果按比例支付）以及2024年度支持经费预拨款350万元，合计750万元，用于支持人工智能研究院完成2024年建设目标，包括引进一批人工智能企业形成对应产值或估值，签订不少于1000万元的技术服务合同，推动已落地的国家级技术机构分中心或省级技术机构总部形成行业影响力等		
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	引进人工智能企业数量	≥2家	数量指标	引进人工智能企业数量	≥2家
		质量指标	省级技术服务机构形成行业影响力	影响力强	质量指标	省级技术服务机构形成行业影响力	影响力强
		时效指标	按时举办人工智能产业品牌活动	不晚于2024年12月底	时效指标	按时举办人工智能产业品牌活动	不晚于2024年12月底
	效益指标	成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
		经济效益	与东莞市内企业签订技术服务合同额	≥1000万元	经济效益	与东莞市内企业签订技术服务合同额	≥1000万元
	可持续影响	对新区人工智能产业生态产生持续性有益影响	有益影响大	可持续影响	对新区人工智能产业生态产生持续性有益影响	有益影响大	
满意度指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉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

批复日期：2024年 2月 19日

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	“阳光雨”党群服务中心专项经费 (党建工作办)			中期财政预算 (万元)	48.51	本年度财政 预算资金 (万元)	48.51	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成“阳光雨”党群服务中心运营管理，完成书吧、水吧运营服务外包服务支出、水电费支出等。				完成“阳光雨”党群服务中心运营管理，完成书吧、水吧运营服务外包服务支出、水电费支出等。			
	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	书本数量	≥1500本	数量指标	书本数量	≥500本	
		质量指标	服务调查满意度	≥95%	质量指标	服务调查满意度	≥95%	
			验收合格率	≥95%		验收合格率	≥95%	
			时效指标	项目完成及时率		100%	时效指标	项目完成及时率
		成本指标	预算执行率(%)	≥100%	成本指标	预算执行率(%)	≥100%	
	效益指标	社会效益	保障阳光雨运营	保障	社会效益	保障阳光雨运营	保障	
		经济效益	为党员、群众提供服务	提供	经济效益	为党员、群众提供服务	提供	
	满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	≥95%	服务对象满意度	受访人群满意度	≥95%	
	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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	“阳光雨”党群服务中心租赁(党建工作办)			中期财政预算(万元)	242.3825	本年度财政预算资金(万元)	242.3825
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	租赁湾区1号作为阳光雨党群服务中心,为党员、基层干部、入党积极分子和周边群众开展党务政策咨询、办理党内业务、传播党建理论知识。开展党代表联络群众、帮扶生活困难党员群众、提供并组织党员志愿者服务。为本区域党员提供便民政务直通服务、受理反映社情民意、推进城乡区域化党建工作。				租赁湾区1号作为阳光雨党群服务中心,为党员、基层干部、入党积极分子和周边群众开展党务政策咨询、办理党内业务、传播党建理论知识。开展党代表联络群众、帮扶生活困难党员群众、提供并组织党员志愿者服务。为本区域党员提供便民政务直通服务、受理反映社情民意、推进城乡区域化党建工作。		
	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	阳光雨租赁面积	500平方	数量指标	阳光雨租赁面积	500平方
			服务完成率	≥95%		服务完成率	≥95%
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
			办公场所设备完好率	≥95%		办公场所设备完好率	≥95%
		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(%)	100%	成本指标	预算执行率(%)	100%
	效益指标	社会效益	保障群众活动场所需求	保障	社会效益	保障群众活动场所需求	保障
		可持续影响	保洁等物业服务	提升	可持续影响	保洁等物业服务	提升
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	业务培训及法律法服务（安全生产和应急管理方面）（应急管理局）			中期财政预算（万元）	92.4	本年度财政预算资金（万元）	8.1
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	逐步夯实业务基础，提高业务水平，及时处置各类灾害事故，维护新区安全和社会稳定。				逐步夯实业务基础，提高业务水平，及时处置各类灾害事故，维护新区安全和社会稳定。		
	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	业务培训人次	550人次	数量指标	业务培训人次	550人次
			参训率	100%	质量指标	参训率	100%
		质量指标	活动参与率	100%	质量指标	活动参与率	100%
			时效指标	培训计划完成率	100%	时效指标	培训计划完成率
		成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
	效益指标	社会效益	普及法律知识	有效普及	社会效益	普及法律知识	有效普及
			检查成效	成效较高		检查成效	成效较高
	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	移动消防站建设（应急管理局）	中期财政预算 (万元)	1322.07	本年度财政 预算资金 (万元)	223		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	为确保消防救援力量与新区高质量发展相匹配，拟建设一座移动式消防站，并按照小型站建设标准和24小时值班值勤要求，组建一支专职消防队伍，专职从事火灾扑救、应急救援、防火巡查和消防宣传培训等工作，并围绕驻守执勤、练兵备战、专业训练、水上救援等功能，加强应对灾害事故的处置救援能力。			为确保消防救援力量与新区高质量发展相匹配，拟建设一座移动式消防站，并按照小型站建设标准和24小时值班值勤要求，组建一支专职消防队伍，专职从事火灾扑救、应急救援、防火巡查和消防宣传培训等工作，并围绕驻守执勤、练兵备战、专业训练、水上救援等功能，加强应对灾害事故的处置救援能力。			
	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	购置专用设备	1项	数量指标	购置专用设备	1项
		时效指标	设备采购完成 时间	按时	时效指标	设备采购完成 时间	按时
		成本指标	项目预算执行 率	>91%	成本指标	项目预算执行 率	>91%
	效益指标	社会效益	企业服务情况	良好	社会效益	企业服务情况	良好
		经济效益	促进新区经济 发展	有利促进	经济效益	促进新区经济 发展	有利促进
		可持续影响	提升大众对新 区评价	有效提升	可持续影 响	提升大众对新 区评价	有效提升
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用单位满意 度	≥90%	服务对象 满意度	使用单位满意 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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	应急演练（应急管理局）			中期财政预算 (万元)	109.8201	本年度财政 预算资金 (万元)	30
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	应急演练费用共计20万元，进一步理顺工作机制，提升应急管理水平和最大程度的预防和减少突发事件及其造成的损失，保障工作的生命财产安全。				应急演练费用共计20万元，进一步理顺工作机制，提升应急管理水平和最大程度的预防和减少突发事件及其造成的损失，保障工作的生命财产安全。		
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	应急响应服务	100%	数量指标	应急响应服务	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	演练时效性	100%	时效指标	演练时效性	100%
		成本指标	项目预算执行率	>91%	成本指标	项目预算执行率	>91%
	效益指标	社会效益	安全生产形势稳定向好	是	社会效益	安全生产形势稳定向好	是
			提升公众避险自救能力	提高		提升公众避险自救能力	提高
			提高公众防灾减灾意识	提高		提高公众防灾减灾意识	提高
		经济效益	洪涝灾害年均损失率	<10%	经济效益	洪涝灾害年均损失率	<10%
	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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	应急预案修订（应急管理局）			中期财政预算 (万元)	102	本年度财政 预算资金 (万元)	20
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	2024年计划开展应急系列预案修订，包括：突发自然灾害应急预案、地质灾害应急预案、危险化学品生产安全事故应急预案、消防安全事故应急预案共4个预案。				2024年计划开展应急系列预案修订，包括：突发自然灾害应急预案、地质灾害应急预案、危险化学品生产安全事故应急预案、消防安全事故应急预案共4个预案。		
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	采购项目数量	4份	数量指标	采购项目数量	4份
		质量指标	验收合格率	>91%	质量指标	验收合格率	>91%
		时效指标	交付时间	2024年	时效指标	交付时间	2024年
			合同进度执行率	>91%		合同进度执行率	>91%
		成本指标	预算执行率（%）	>91%	成本指标	预算执行率（%）	>91%
	效益指标	可持续影响	促进新区发展	有效促进	可持续影响	促进新区发展	有效促进
		服务对象满意度	部门满意度	>91%	服务对象满意度	部门满意度	>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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	用地报批费用 (自然资源局)	中期财政预算 (万元)	9984.8538	本年度财政预算资金 (万元)	3200		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	为了保障新区发展, 按照国家和省的有关文件缴纳用地报批费用, 切实做到节约集约用地。			为了保障新区发展, 按照国家和省的有关文件缴纳用地报批费用, 切实做到节约集约用地。			
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	用地报批税费缴纳规模	225.7亩	数量指标	用地报批税费缴纳规模	225.7亩
		质量指标	缴纳用地报批税费指标	根据市府批复问卷	质量指标	缴纳用地报批税费指标	根据市府批复问卷
		时效指标	缴纳用地报批税费及时性	100%	时效指标	缴纳用地报批税费及时性	100%
		成本指标	项目预算执行率	>=90%	成本指标	项目预算执行率	>=90%
	效益指标	社会效益	社会效益指标	有利加快新区发展, 提高新区知名度	社会效益	社会效益指标	有利加快新区发展, 提高新区知名度
		可持续影响	为新区招商引资提供供地保障	有所保障	可持续影响	为新区招商引资提供供地保障	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=90%	服务对象满意度	使用单位满意度	>=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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	粤港澳文化街填海项目收储（自然资源局）			中期财政预算（万元）	23127	本年度财政预算资金（万元）	23127
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成粤港澳文化街填海项目收储工作，尽快转化为可供利用的土地，保障驿站等项目的顺利落地。				完成粤港澳文化街填海项目收储工作，尽快转化为可供利用的土地，保障驿站等项目的顺利落地。		
	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	项目方案编制	1份	数量指标	项目方案编制	1份
		质量指标	项目方案质量达标率	100%	质量指标	项目方案质量达标率	100%
		时效指标	总体工作任务完成及时率（%）	≥90%	时效指标	总体工作任务完成及时率（%）	≥90%
		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	预计产生可使用土地面积	323.59亩	经济效益	预计产生可使用土地面积	323.59亩
		可持续影响	促进新区发展	可持续良好促进	可持续影响	促进新区发展	可持续良好促进
		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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	运行维护经费（通用交通工具）			中期财政预算 （万元）	136.2056	本年度财政 预算资金 （万元）	29.8056
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：公交车加油费、路桥费、维修维护费、年检、保险等费用。 效果目标：保证公交车正常运行、保证新区全体干部职工公务用车交通安全。				产出目标：公交车加油费、路桥费、维修维护费、年检、保险等费用。 效果目标：保证公交车正常运行、保证新区全体干部职工公务用车交通安全。		
	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	公交车运行数量	≥11台/年	数量指标	公交车运行数量	≥11台/年
		质量指标	公交车运行质量达标率	100%	质量指标	公交车运行质量达标率	100%
		时效指标	公交车交付及时率	100%	时效指标	公交车交付及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	成本指标	预算执行率（%）	≥91%
	效益指 标	社会效益	公务用车国产化、排量和价格规定	符合规定	社会效益	公务用车国产化、排量和价格规定	符合规定
		经济效益	公交车完好率	100%	经济效益	公交车完好率	100%
		可持续影响	公务用车使用	规范	可持续影响	公务用车使用	规范
	满意度 指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥91%	服务对象满意度	管理对象满意度	≥91%
			使用对象满意度	≥91%		使用对象满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	再生水利用专项规划编制（社会事务局）			中期财政预算（万元）	35	本年度财政预算资金（万元）	35
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成新区再生水利用专项规划编制，进一步提高滨海湾新区水资源利用效率和效益，减少水环境污染，保障水生态安全，助力推动滨海湾新区水务高质量发展。				完成新区再生水利用专项规划编制，进一步提高滨海湾新区水资源利用效率和效益，减少水环境污染，保障水生态安全，助力推动滨海湾新区水务高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	规划成果数量	》1	数量指标	规划成果数量	》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（%）	》90%	成本指标	预算执行率（%）	》90%
	效益指标	经济效益	绿色发展	有	经济效益	绿色发展	有
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	》90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	》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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	站北宴岗项目A、B单元详查成果质量审查（自然资源局）			中期财政预算（万元）	150.26321	本年度财政预算资金（万元）	50.09
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对站北宴岗项目A、B单元的土地和房屋权籍调查成果进行审查，为城市更新提供准确的测绘成果。				对站北宴岗项目A、B单元的土地和房屋权籍调查成果进行审查，为城市更新提供准确的测绘成果。		
	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	审查成果	1套	数量指标	审查成果	1套
		质量指标	审查成果验收通过率	100%	质量指标	审查成果验收通过率	100%
		时效指标	审查成果完成及时率	100%	时效指标	审查成果完成及时率	100%
		成本指标	预算的执行情况	≥90%	成本指标	预算的执行情况	≥90%
	效益指标	经济效益	审查成果对调查成果的指导	有效指导	经济效益	审查成果对调查成果的指导	有效指导
		可持续影响	审查成果后续使用情况	长期	可持续影响	审查成果后续使用情况	长期
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	招商推介专项经费（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	321.1	本年度财政预算资金（万元）	240.92	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为贯彻落实省委、市委关于推动高质量发展的工作部署，加强国内外合作交流，打好“五外联动”组合拳，提升新区对外开放水平，我局计划2024年赴香港考察学习6次、澳门考察学习4次、出国考察学习2次及国内考察学习8次，举办活动3场。				为贯彻落实省委、市委关于推动高质量发展的工作部署，加强国内外合作交流，打好“五外联动”组合拳，提升新区对外开放水平，我局计划2024年赴香港考察学习6次、澳门考察学习4次、出国考察学习2次及国内考察学习8次，举办活动3场。			
	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	考察学习及招商推介次数	≥12次	数量指标	考察学习及招商推介次数	≥12次	
		质量指标	考察学习及招商推介报告	≥4份	质量指标	考察学习及招商推介报告	≥4份	
		时效指标	考察学习及招商推介完成时点	不晚于2024.12.31	时效指标	考察学习及招商推介完成时点	不晚于2024.12.31	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益	提升滨海湾新区对外宣传力	有效提升	社会效益	提升滨海湾新区对外宣传力	有效提升	
		经济效益	储备意向合作项目	≥3项	经济效益	储备意向合作项目	≥3项	
	满意度指标	服务对象满意度	合作交流对象满意度	≥80%	服务对象满意度	合作交流对象满意度	≥80%	
	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

批复日期：2024年 2月 19日

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	镇远中学开办费（社会事务局）			中期财政预算 (万元)	1355.27	本年度财政 预算资金 (万元)	1118.27	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	产出目标：保障镇远中学投入使用后正常运作。 效果目标：确保镇远中学顺利开办				产出目标：保障镇远中学投入使用后正常运作。 效果目标：确保镇远中学顺利开办			
	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	专用家具满足 班级数量	10	数量指标	专用家具满足 班级数量	10	
		质量指标	学校开展的各 项目验收合格 率	100%	质量指标	学校开展的各 项目验收合格 率	100%	
			采购项目合格 率	100%		采购项目合格 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 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	
	效益指 标	社会效益	使镇远中学顺 利开办	开办	社会效益	使镇远中学顺 利开办	开办	
		可持续影响	学校使用设备 及运营可持续 性	使用	可持续影 响	学校使用设备 及运营可持续 性	使用	
	满意度 指标	服务对象满 意度	采购单位对设 备的满意度	≥90%	服务对象 满意度	采购单位对设 备的满意度	≥90%	
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
	财政 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	镇远中学运营费（社会事务局）			中期财政预算 （万元）	569.94	本年度财政 预算资金 （万元）	469.94
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按计划完成镇远中学物业服务，保障好镇远中学的日常运行及完善校舍。				按计划完成镇远中学物业服务，保障好镇远中学的日常运行及完善校舍。		
	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	物业人数	58	数量指标	物业人数	58
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	合同工期	>2年	时效指标	合同工期	>2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	维护成效	满足日常运营所需	经济效益	维护成效	满足日常运营所需
		可持续影响	学校持续运营	良好	可持续影响	学校持续运营	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(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：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	支持港澳人才在滨海湾新区创新创业专项政策经费（经济科技金融局）			中期财政预算 (万元)	300	本年度财政 预算资金 (万元)	156
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	支持港澳人才在滨海湾新区创新创业专项政策经费主要用于支付《东莞滨海湾新区关于印发〈关于支持港澳人才在滨海湾新区创新创业的暂行办法〉的通知》（滨海湾发〔2022〕6号）扶持事项。2024年，预计为港澳企业提供创业启动资金、资金补贴及参展补贴和为港澳人才在新区实习就业提供实习及综合补贴。				支持港澳人才在滨海湾新区创新创业专项政策经费主要用于支付《东莞滨海湾新区关于印发〈关于支持港澳人才在滨海湾新区创新创业的暂行办法〉的通知》（滨海湾发〔2022〕6号）扶持事项。2024年，预计为港澳企业提供创业启动资金、资金补贴及参展补贴和为港澳人才在新区实习就业提供实习及综合补贴。		
	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	引进不少于名 港澳人才	≥20名	数量指标	引进不少于名 港澳人才	≥20名
		质量指标	引进港澳人才 质量情况	良好	质量指标	引进港澳人才 质量情况	良好
		时效指标	按时兑现落实 政策	不晚于2024年12 月31日	时效指标	按时兑现落实 政策	不晚于2024年12月31日
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指 标	生态效益	新区创新创业 生态完善情况	良好	生态效益	新区创新创业 生态完善情况	良好
		可持续影响	港澳人才对新 区社会、经济 有益影响的期 限	长期	可持续影响	港澳人才对新 区社会、经济 有益影响的期 限	长期
	满意度 指标	服务对象满 意度	政策申请主体 满意度	≥80%	服务对象 满意度	政策申请主体 满意度	≥80%
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

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	执法经费（应急管理局）			中期财政预算 (万元)	10	本年度财政 预算资金 (万元)	5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	保障应急管理局执法人员外出事故办案，为现场执法人员提供后勤保障。				保障应急管理局执法人员外出事故办案，为现场执法人员提供后勤保障。		
	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	执法人员培训	>1次	数量指标	执法人员培训	>1次
			巡查执法出勤 率	>90%		巡查执法出勤 率	>90%
		质量指标	执法人员培训 通过率	100%	质量指标	执法人员培训 通过率	100%
		时效指标	年度执法计划 完成率	90%	时效指标	年度执法计划 完成率	90%
	效益指 标	社会效益	执法办案行为 投诉数	少于3次	社会效益	执法办案行为 投诉数	少于3次
			持证服务上岗 率	100%		持证服务上岗 率	100%
补充执法力量			是	补充执法力量		是	
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: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	重大项目集中开工仪式(发展和改革局)			中期财政预算(万元)	30	本年度财政预算资金(万元)	27.45
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过举办重大项目集中开工仪式,营造新区开发建设热气腾腾的氛围,提高新区社会知名度。				委托专业第三方按质保量地完成活动筹办,并在社会面达到预期宣传效果。		
	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	举办活动场次	1场	数量指标	举办活动场次	1场
		质量指标	活动验收情况	通过	质量指标	活动验收情况	通过
		时效指标	活动按时举办情况	100%	时效指标	活动按时举办情况	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	新区知名度提升度	有力提升	社会效益	新区知名度提升度	有力提升
		可持续影响	活动对提升新区形象程度	提升新区形象	可持续影响	活动对提升新区形象程度	提升新区形象
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	住房保障补贴资金（新区分担）（城市建设局）	中期财政预算（万元）	4.68	本年度财政预算资金（万元）	0.84		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	根据《东莞市住房体系建设实施意见》（东府〔2018〕99号）、《东莞市公共租赁住房管理办法》、《东莞市人才安居办法》等政策依据，对符合条件的人员保障其住房需求，推进滨海湾新区人才安居保障，切实保障住房困难需求。			根据《东莞市住房体系建设实施意见》（东府〔2018〕99号）、《东莞市公共租赁住房管理办法》、《东莞市人才安居办法》等政策依据，对符合条件的人员保障其住房需求，推进滨海湾新区人才安居保障，切实保障住房困难需求。			
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	补贴户数	≥1	数量指标	补贴户数	≥1
		质量指标	补贴到位率	100%	质量指标	补贴到位率	100%
		时效指标	补贴及时率	100%	时效指标	补贴及时率	100%
		成本指标	补贴标准	补贴标准为每月500元/人，共补贴3年	成本指标	补贴标准	补贴标准为每月500元/人，共补贴3年
	效益指标	社会效益	减轻经济负担情况	市民申请住房保障补贴资金，可连续3年每月获得500元补贴，可减轻其经济负担，保障其住房需求。	社会效益	减轻经济负担情况	市民申请住房保障补贴资金，可连续3年每月获得500元补贴，可减轻其经济负担，保障其住房需求。
		可持续影响	补贴使用情况	每人可申请3年的住房补贴	可持续影响	补贴使用情况	每人可申请3年的住房补贴
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财分局〔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：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	专项课题研究（发展和改革局）			中期财政预算 （万元）	800	本年度财政 预算资金 （万元）	715
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	主要用于开展专项课题研究经费，根据国家、省的工作部署、最新政策形势、平台动态开展课题研究，结合新区最新工作任务，为新区决策提供前瞻性参考服务。				为贯彻落实省政府主要领导调研东莞经济工作座谈会精神，根据最新发展形势，调整新区产业发展专项规划；以科创与产业融合发展为重点，将滨海湾新区打造成为国家级重大战略平台，加强新区发展战略系统谋划，助力新区加快实现高质量发展。通过委托有关机构、专家学者研究的专项课题研究，融入大局参谋辅政，为新区决策提供前瞻性参考服务。		
	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	完成课题数量	≥9个	数量指标	完成课题数量	≥3个
		质量指标	研究课题评审 合格率	100%	质量指标	研究课题评审 合格率	100%
		时效指标	研究成果按时 结题率	100%	时效指标	研究成果按时 结题率	100%
		成本指标	项目成本节约 情况	≤预算金额	成本指标	项目成本节约 情况	≤预算金额
	效益指 标	社会效益	是否有利于新 区高质量发展	是	社会效益	是否有利于新 区高质量发展	是
		可持续影响	研究成果应用 持续性	长期	可持续影响	研究成果应用 持续性	长期
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 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。请各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：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	专项业务统筹费（综合办公室）	中期财政预算 (万元)	56	本年度财政 预算资金 (万元)	56		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	产出目标:公务接待支出;开展保密工作支出;海防工作专项支出;国家安全管理方面支出。 效果目标:满足新区开发建设需要的公务接待支出等;丰富保密知识,增强保密意识,提高防范能力;增强海防安全,增强国家安全。			产出目标:公务接待支出;开展保密工作支出;海防工作专项支出;国家安全管理方面支出。 效果目标:满足新区开发建设需要的公务接待支出等;丰富保密知识,增强保密意识,提高防范能力;增强海防安全,增强国家安全。			
	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	预计接待人数	≥400人次	数量指标	预计接待人数	≥400人次
			购买保密教育资料数量	≥本		购买保密教育资料数量	≥400本
			国家安全方面工作	1项		国家安全方面工作	1项
		质量指标	接待工作合格率	100%	质量指标	接待工作合格率	100%
			项目质量	合格		项目质量	合格
			保密宣传教育月活动效果	满意		保密宣传教育月活动效果	满意
		时效指标	接待任务完成及时性	及时	时效指标	接待任务完成及时性	及时
			国家安全相关工作完成及时性	及时		国家安全相关工作完成及时性	及时
		成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数	成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数
	效益指 标	社会效益	接待工作满意度	≥98%	社会效益	接待工作满意度	≥98%
		经济效益	提高保密意识、丰富保密知识	提高	经济效益	提高保密意识、丰富保密知识	提高
		可持续影响	维护国家安全	维护国家安全	可持续影响	维护国家安全	维护国家安全
			提高保密工作意识、丰富保密知识	提高		提高保密工作意识、丰富保密知识	提高
		服务对象满意度	接待服务投诉率	≤2%	服务对象满意度	接待服务投诉率	≤2%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政审核意见	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。						