

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|                           |                                                                                                                                                                                               |          |             |                |                                                                                                                                                        |                       |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称                      | 投资审核业务咨询费                                                                                                                                                                                     |          |             | 中期财政预算<br>(万元) |                                                                                                                                                        | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 700              |
| 总体目标                      | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |          |             |                | 年度目标                                                                                                                                                   |                       |                  |
|                           | 2022年度委托第三方造价咨询机构开展不少于11个项目的投资审核业务工作，其他项目审核不少于94个，并购买第三方工程造价咨询企业2名造价人员驻场服务，借助第三方智力资源力量高质高效地完成各项评审工作，使工程造价符合财政预算安排的最经济合理原则，为工程造价、预算审批提供参考依据，提升财政资金使用效率。                                        |          |             |                | 2022年度委托第三方造价咨询机构开展不少于11个项目的投资审核业务工作，其他项目审核不少于94个，并购买第三方工程造价咨询企业2名造价人员驻场服务，借助第三方智力资源力量高质高效地完成各项评审工作，使工程造价符合财政预算安排的最经济合理原则，为工程造价、预算审批提供参考依据，提升财政资金使用效率。 |                       |                  |
|                           | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标 | 三级<br>指标    | 指标值（或计<br>划水平） | 二级<br>指标                                                                                                                                               | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划<br>水平） |
| 绩效指标                      | 预期产出<br>指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标     | 驻场人员数量      | 3              | 数量指标                                                                                                                                                   | 驻场人员数量                | 3                |
|                           |                                                                                                                                                                                               |          | 委托第三方审核项目个数 | 11             |                                                                                                                                                        | 委托第三方审核项目个数           | 11               |
|                           |                                                                                                                                                                                               |          | 其他审核项目个数    | 94             |                                                                                                                                                        | 其他审核项目个数              | 94               |
|                           |                                                                                                                                                                                               | 质量指标     | 成果文件验收合格率   | 100%           | 质量指标                                                                                                                                                   | 成果文件验收合格率             | 100%             |
|                           |                                                                                                                                                                                               | 时效指标     | 审核工作完成率     | 100%           | 时效指标                                                                                                                                                   | 审核工作完成率               | 100%             |
|                           |                                                                                                                                                                                               | 成本指标     | 预算执行率（%）    | 90%            | 成本指标                                                                                                                                                   | 预算执行率（%）              | 90%              |
|                           | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 经济效益     | 审核核减达标率     | 100%           | 经济效益                                                                                                                                                   | 审核核减达标率               | 100%             |
|                           |                                                                                                                                                                                               |          | 节约财政资金支出    | 节约             |                                                                                                                                                        | 节约财政资金支出              | 节约               |
|                           |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响    | 人力物力保障度     | 良好             | 可持续影响                                                                                                                                                  | 人力物力保障度               | 良好               |
|                           |                                                                                                                                                                                               |          | 审核制度完善性     | 完善             |                                                                                                                                                        | 审核制度完善性               | 完善               |
| 申报单位<br>需要说明<br>的其他情<br>况 |                                                                                                                                                                                               |          |             |                |                                                                                                                                                        |                       |                  |
| 财政分局<br>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。 |          |             |                |                                                                                                                                                        |                       |                  |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|                      |                                                                                                                                                                                               |             |                                   |                |                                                                   |                                   |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 项目名称                 | 交椅湾城市精细化管理服务经费                                                                                                                                                                                |             |                                   | 中期财政预算<br>（万元） |                                                                   | 本年度财政<br>预算资金<br>（万元）             | 94.4             |
| 总体目标                 | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |             |                                   |                | 年度目标                                                              |                                   |                  |
|                      | 严格加强对交椅湾在建施工项目和城市综合服务两大板块的考核与评价，采取三方考核考评方式让项目做到公平公正公开，提高项目开展的透明度。                                                                                                                             |             |                                   |                | 严格加强对交椅湾在建施工项目和城市综合服务两大板块的考核与评价，采取三方考核考评方式让项目做到公平公正公开，提高项目开展的透明度。 |                                   |                  |
|                      | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标    | 三级<br>指标                          | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                                                          | 三级<br>指标                          | 计划指标值（或计划水<br>平） |
| 绩效指标                 | 预期产出<br>指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标        | 现场巡检次数                            | 12次            | 数量指标                                                              | 现场巡检次数                            | 12次              |
|                      |                                                                                                                                                                                               |             | 施工工地考核区数量                         | 3              |                                                                   | 施工工地考核区数量                         | 3                |
|                      |                                                                                                                                                                                               | 质量指标        | 服务验收合格率                           | 95%            | 质量指标                                                              | 服务验收合格率                           | 95%              |
|                      |                                                                                                                                                                                               |             | 交椅湾施工工作质量<br>达标率                  | 95%            |                                                                   | 交椅湾施工工作质量<br>达标率                  | 95%              |
|                      |                                                                                                                                                                                               | 时效指标        | 考核组检查项目的及<br>时性                   | 及时             | 时效指标                                                              | 考核组检查项目的及<br>时性                   | 及时               |
|                      |                                                                                                                                                                                               | 成本指标        | 预算执行率（%）                          | 90%            | 成本指标                                                              | 预算执行率（%）                          | 90%              |
|                      | 效果指<br>标                                                                                                                                                                                      | 社会效益        | 管理效率                              | 提高             | 社会效益                                                              | 管理效率                              | 提高               |
|                      |                                                                                                                                                                                               |             | 精细化管理期间安全<br>事故发生次数               | 0              |                                                                   | 精细化管理期间安全<br>事故发生次数               | 0                |
|                      |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响       | 环境卫生、园林绿化<br>管理、市政及公共设<br>施整体改善程度 | ≥90%           | 可持续影<br>响                                                         | 环境卫生、园林绿化<br>管理、市政及公共设<br>施整体改善程度 | ≥90%             |
|                      | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                     | 服务对象满<br>意度 | 服务对象好评率                           | ≥95%           | 服务对象<br>满意度                                                       | 服务对象好评率                           | ≥95%             |
|                      |                                                                                                                                                                                               |             | 本单位工作人员对新<br>区环境整改效果满意<br>度       | ≥90%           |                                                                   | 本单位工作人员对新<br>区环境整改效果满意<br>度       | ≥90%             |
|                      | 申报<br>单位<br>需要<br>说明<br>的其他<br>情况                                                                                                                                                             |             |                                   |                |                                                                   |                                   |                  |
| 财政<br>分局<br>批复<br>意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《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。 |             |                                   |                |                                                                   |                                   |                  |



(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|          |                                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |                |                                                                                                                  |                       |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称     | 生活垃圾分类专项经费                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  | 中期财政预算<br>(万元) |                                                                                                                  | 本年度财政预<br>算资金(万<br>元) | 106.04           |
| 总体目标     | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |                | 年度目标                                                                                                             |                       |                  |
|          | 本项目覆盖滨海湾新区建成道路、行政办公区域以分类收集生活垃圾,满足《东莞市公共机构生活垃圾分类 制度实施方案》(东机管〔2018〕25号)“到2018年底,全市公共机构生活垃圾分类全覆盖;到2019年底,全市公共机构生活垃圾回收利用率达到25%以上,并建设一批具有可借鉴和推广的公共机构生活垃圾分类示范点;到2020年底,全市公共机构生活垃圾回收利用率达到35%以上”要求。2022年进一步响应号召做好垃圾分类的宣传和指导工作,完善垃圾分类宣教馆的建设,提高新区市容市貌。 |               |                  |                | 本项目覆盖滨海湾新区建成道路、行政办公区域以分类收集生活垃圾,满足《东莞市公共机构生活垃圾分类 制度实施方案》(东机管〔2018〕25号),2022年做好垃圾分类的宣传和指导工作,完善垃圾分类宣教馆的建设,提高新区市容市貌。 |                       |                  |
|          | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                     | 二级<br>指标      | 三级<br>指标         | 指标值(或计划<br>水平) | 二级<br>指标                                                                                                         | 三级<br>指标              | 计划指标值(或计划水<br>平) |
| 绩效指标     | 预期产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标          | 垃圾分类宣传次数         | 10次            | 数量指标                                                                                                             | 垃圾分类宣传次数              | 10次              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标          | 成果验收合格率          | 100%           | 质量指标                                                                                                             | 成果验收合格率               | 100%             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |               | 服务验收合格率          | 100%           |                                                                                                                  | 服务验收合格率               | 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%             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              | 预算(或投资规模)控制指标 | 年度预算执行率          | 90%            | 预算(或投资规模)控制                                                                                                      | 年度预算执行率               | 90%              |
|          | 效果指标                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益          | 提升城市形象           | 是              | 社会效益                                                                                                             | 提升城市形象                | 是                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |               | 推广宣传             | 是              |                                                                                                                  | 推广宣传                  | 是                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |               | 项目区域内生活垃圾分类实现全覆盖 | 是              |                                                                                                                  | 项目区域内生活垃圾分类实现全覆盖      | 是                |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |                |                                                                                                                  |                       |                  |
| 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  
(2022年度)

|                                       |                                                                                                                                                                                               |             |                     |                   |                                                                                                                                |                       |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 批复单位：东莞市财政局滨海湾分局                      |                                                                                                                                                                                               |             |                     | 批复日期：2022年 1月 30日 |                                                                                                                                |                       |                  |
| 项目<br>名称                              | 公共厕所养护                                                                                                                                                                                        |             |                     | 中期财政预算<br>(万元)    |                                                                                                                                | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 117.77           |
| 总体<br>目标                              | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |             |                     |                   | 年度目标                                                                                                                           |                       |                  |
|                                       | 贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神和省、市关于推动“厕所革命”向纵深发展工作部署，狠抓城市公厕规划建设和环境整治，提升城市公厕规划建设和环境整治，提升城市公厕建设管理水平，不断改善人民群众生活环境，提升广大人民群众满意度、获得感和幸福感。                                                                |             |                     |                   | 贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神和省、市关于推动“厕所革命”向纵深发展工作部署，狠抓城市公厕规划建设和环境整治，提升城市公厕规划建设和环境整治，提升城市公厕建设管理水平，不断改善人民群众生活环境，提升广大人民群众满意度、获得感和幸福感。 |                       |                  |
|                                       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标    | 三级<br>指标            | 指标值（或计划<br>水平）    | 二级<br>指标                                                                                                                       | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划水<br>平） |
| 绩效<br>指标                              | 预期产<br>出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标        | 公共卫生间管养<br>蹲位       | 48个               | 数量指标                                                                                                                           | 公共卫生间管养蹲位             | 48个              |
|                                       |                                                                                                                                                                                               | 质量指标        | 服务验收合格率             | 95%               | 质量指标                                                                                                                           | 服务验收合格率               | 95%              |
|                                       |                                                                                                                                                                                               |             | 服务质量优良率             | 100%              |                                                                                                                                | 服务质量优良率               | 100%             |
|                                       |                                                                                                                                                                                               | 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<br>（%）        | ≥90%              | 成本指标                                                                                                                           | 预算执行率 （%）             | ≥90%             |
|                                       | 效果指<br>标                                                                                                                                                                                      | 社会效益        | 公共基础设施对<br>群众受益情况   | 良好                | 社会效益                                                                                                                           | 公共基础设施对群众<br>受益情况     | 良好               |
|                                       |                                                                                                                                                                                               | 经济效益        | 公共设施利用率             | ≧95%              | 经济效益                                                                                                                           | 公共设施利用率               | ≧95%             |
|                                       |                                                                                                                                                                                               | 生态效益        | 对周边生态环境<br>的影响      | 良好                | 生态效益                                                                                                                           | 对周边生态环境的影<br>响        | 良好               |
|                                       |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响       | 是否提升城市形<br>象        | 是                 | 可持续影<br>响                                                                                                                      | 是否提升城市形象              | 是                |
|                                       | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                     | 服务对象满<br>意度 | 社会公众或服务<br>对象满意度（%） | ≥90%              | 服务对象<br>满意度                                                                                                                    | 社会公众或服务对象<br>满意度（%）   | ≥90%             |
| 申报<br>单位<br>需要<br>说明<br>的其<br>他情<br>况 |                                                                                                                                                                                               |             |                     |                   |                                                                                                                                |                       |                  |
| 财政<br>分局<br>批复<br>意见                  | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《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。 |             |                     |                   |                                                                                                                                |                       |                  |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |               |                     |                |                                            |                       |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称          | 生活垃圾处置专项                                                                                                                                                                                      |               |                     | 中期财政预算<br>(万元) |                                            | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 144.42           |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |               |                     |                | 年度目标                                       |                       |                  |
|               | 本项目通过清运交椅湾板块建筑工地垃圾、厨余垃圾等至垃圾集中处理站处理和清运焚烧型垃圾集中焚烧处理。不中途倾倒，新区内产出的生活垃圾做到“零堆存、零填埋”，解决新区生活垃圾收运处理问题。另外，通过多次进行垃圾焚烧和飞灰处理防止新区空气污染。                                                                       |               |                     |                | 解决新区生活垃圾收运处理问题。另外，通过多次进行垃圾焚烧和飞灰处理防止新区空气污染。 |                       |                  |
|               | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标      | 三级<br>指标            | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                                   | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划水<br>平） |
| 绩效指标          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标          | 垃圾清运量               | ≥1045吨         | 数量指标                                       | 垃圾清运量                 | ≥1045吨           |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 服务验收合格率             | 95%            | 质量指标                                       | 服务验收合格率               | 95%              |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 新区生活垃圾是否达到“零堆存、零填埋” | 是              |                                            | 新区生活垃圾是否达到“零堆存、零填埋”   | 是                |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标          | 垃圾处理及时率             | 100%           | 时效指标                                       | 垃圾处理及时率               | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率             | ≥90%           | 预算（或投资规模）控制指标                              | 年度预算执行率               | ≥90%             |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益          | 垃圾处理污染生态事件          | 0              | 社会效益                                       | 垃圾处理污染生态事件            | 0                |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 垃圾处理区环境达标率          | 100%           |                                            | 垃圾处理区环境达标率            | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 垃圾无害化处理率            | 100%           |                                            | 垃圾无害化处理率              | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 空气污染防治率             | ≥95%           |                                            | 空气污染防治率               | ≥95%             |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响         | 公共卫生均等化水平提高         | 持续提升           | 可持续影响                                      | 公共卫生均等化水平提高           | 持续提升             |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度       | 垃圾处理投诉率             | ≤2%            | 服务对象满意度                                    | 垃圾处理投诉率               | ≤2%              |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 社会公众或服务对象满意度（%）     | 95%            |                                            | 社会公众或服务对象满意度（%）       | 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

（2022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：2022年 1月 30日

|          |                                                                                                                                                                                               |         |               |             |                                                                                |               |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称     | 东莞滨海湾新区智慧道路三期建设项目（政务服务数据管理局）                                                                                                                                                                  |         |               | 中期财政预算（万元）  |                                                                                | 本年度财政预算资金（万元） | 6401         |
| 总体目标     | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |         |               |             | 年度目标                                                                           |               |              |
|          | 完成内环岛路、虎门大道南延线、海战馆路北延线、滨海湾大道（沙角段）、东湾大道（交椅湾段）、福海路南延线等市政道路的智慧化建设，建设集市政照明、道路监控、交通信号、通信基站等多功能于一体的智慧灯杆。                                                                                            |         |               |             | 推进虎门大道南延线、滨海湾大道（沙角段）、东湾大道（交椅湾段）等市政道路的智慧化建设，建设集市政照明、道路监控、交通信号、通信基站等多功能于一体的智慧灯杆。 |               |              |
|          | 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     | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标    | 智慧道路建设里程      | 7.671公里     | 数量指标                                                                           | 智慧道路建设里程      | 7.671公里      |
|          |                                                                                                                                                                                               |         | 施工结算合同完成率     | 80%         |                                                                                | 施工结算合同完成率     | 80%          |
|          |                                                                                                                                                                                               | 质量指标    | 配套设施验收合格率     | ≥95%        | 质量指标                                                                           | 配套设施验收合格率     | ≥95%         |
|          |                                                                                                                                                                                               |         | 设计产能（功能）达成率   | 100%        |                                                                                | 设计产能（功能）达成率   | 100%         |
|          |                                                                                                                                                                                               | 时效指标    | 计划进度完成及时率     | 100%        | 时效指标                                                                           | 计划进度完成及时率     | 100%         |
|          |                                                                                                                                                                                               |         | 根据路面完工情况按期施工率 | ≥95%        |                                                                                | 根据路面完工情况按期施工率 | ≥95%         |
|          |                                                                                                                                                                                               | 成本指标    | 预算执行率（%）      | ≥90%        | 成本指标                                                                           | 预算执行率（%）      | ≥90%         |
|          |                                                                                                                                                                                               | 效果指标    | 社会效益          | 提升城市精细化管理水平 | 有效提升                                                                           | 社会效益          | 提升城市精细化管理水平  |
|          | 经济效益                                                                                                                                                                                          |         | 是否促进当地经济的发展   | 是           | 经济效益                                                                           | 是否促进当地经济的发展   | 是            |
|          | 可持续影响                                                                                                                                                                                         |         | 相关的规章管理办法     | 制度完备        | 可持续影响                                                                          | 相关的规章管理办法     | 制度完备         |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度 | 直接受益对象满意度     | ≥90%        | 服务对象满意度                                                                        | 直接受益对象满意度     | ≥90%         |
|          | 申报单位需要说明的其他情况                                                                                                                                                                                 |         |               |             |                                                                                |               |              |
| 财政分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |         |               |             |                                                                                |               |              |



## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |                |                     |                     |                                                                   |                     |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 项目名称          | 滨海湾新区总规划师咨询服务（城市更新局）                                                                                                                                                                          |                |                     | 中期财政预算（万元）          |                                                                   | 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                                                              |                     |                     |
|               | 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          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标           | 战略决策与发展建议报告数量       | 战略决策与发展建议报告不少于2份总报告 | 数量指标                                                              | 战略决策与发展建议报告数量       | 战略决策与发展建议报告不少于2份总报告 |
|               |                                                                                                                                                                                               |                | 咨询意见数量              | 咨询意见不少于140份         |                                                                   | 咨询意见数量              | 咨询意见不少于140份         |
|               |                                                                                                                                                                                               |                | 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           |
|               |                                                                                                                                                                                               |                | 参加会议次数              | 参加会议不少于124场         |                                                                   | 参加会议次数              | 参加会议不少于124场         |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标           | 年终绩效考核              | 通过年终绩效考核            | 质量指标                                                              | 年终绩效考核              | 通过年终绩效考核            |
|               |                                                                                                                                                                                               |                | 咨询服务项目的优良率          | ≥90%                |                                                                   | 咨询服务项目的优良率          | ≥90%                |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标           | 服务时长                | 一年                  | 时效指标                                                              | 服务时长                | 一年                  |
|               |                                                                                                                                                                                               |                | 咨询服务的及时率            | 100%                |                                                                   | 咨询服务的及时率            | 100%                |
|               |                                                                                                                                                                                               | 预算（或投资规模）控制指标  | 项目成本节约情况            | 0元                  | 预算（或投资规模）控制指标                                                     | 项目成本节约情况            | 0元                  |
|               |                                                                                                                                                                                               | 成本指标           | 预算执行率（%）            | ≥90%                | 成本指标                                                              | 预算执行率（%）            | ≥90%                |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益           | 咨询意见有效参考            | 咨询成果使用次数大于1         | 社会效益                                                              | 咨询意见有效参考            | 咨询成果使用次数大于1         |
|               |                                                                                                                                                                                               |                | 新区总规划师咨询服务对新区知名度提升度 | 显著提升                |                                                                   | 新区总规划师咨询服务对新区知名度提升度 | 显著提升                |
|               |                                                                                                                                                                                               | 经济效益           | 新媒体宣传材料的使用效果        | 良好                  | 经济效益                                                              | 新媒体宣传材料的使用效果        | 良好                  |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响          | 项目成果使用              | 项目成果使用次数大于1         | 可持续影响                                                             | 项目成果使用              | 项目成果使用次数大于1         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                       | 服务对象对本成果质量的满意度 | ≥80%                | 服务对象满意度             | 服务对象对本成果质量的满意度                                                    | ≥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。 |                |                     |                     |                                                                   |                     |                     |



(2022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：2022年 1月 30日

|          |                                                                                                                                                                                                        |         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称     | 东莞滨海湾新区交椅湾智慧道路（二期）建设项目（政务服务数据管理局）                                                                                                                                                                      |         |           | 中期财政预算（万元） |                                                                                                                                                                                                                                           | 本年度财政预算资金（万元） | 3193         |
| 总体目标     | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                                 |         |           |            | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |
|          | 通过以下建设以满足该区域道路照明、安防、交通等要求。<br>1、前端系统建设：滨海湾大道等约15.332公里的灯杆子系统建设，约1213根智慧灯杆建设以及智慧灯杆应用功能设备挂载安装。<br>2、传输配套建设：对智慧灯杆项目从前端设备采集，到后端应用平台进行应用涉及的整个网络传输链路的部署，包括地下管道改造、光缆租赁等。<br>3、供电建设：主要包括供电子系统建设，建设智慧灯杆外市电供电网络。 |         |           |            | 1、前端系统建设：滨海湾大道、东湾大道、外环岛路等约49.592公里灯杆子系统建设，约1213根智慧灯杆建设以及智慧灯杆应用功能设备挂载安。<br>2、传输配套建设：对智慧灯杆项目从前端设备采集，到后端应用平台进行应用涉及的整个网络传输链路的部署，包括地下管道改造、光缆租赁等。<br>3、供电建设：主要包括供电子系统建设，建设智慧灯杆外市电供电网络。<br>4、后端管理系统扩容升级建设：试点项目已经建设城市智能管理中心（一期），本期项目根据实际情况进行扩容升级。 |               |              |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值（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     | 预期产出指标                                                                                                                                                                                                 | 数量指标    | 立杆数量      | 1213根      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                      | 立杆数量          | 1213根        |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标    | 配套设施验收    | 合格         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                      | 配套设施验收        | 合格           |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标    | 合同履行情况    | 正常         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                      | 合同履行情况        | 正常           |
|          |                                                                                                                                                                                                        |         | 完成项目及时性   | 及时         |                                                                                                                                                                                                                                           | 完成项目及时性       | 及时           |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 成本指标    | 预算执行率（%）  | >90%       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                      | 预算执行率（%）      | >90%         |
|          | 效果指标                                                                                                                                                                                                   | 社会效益    | 智能服务效果    | 有          | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                      | 智能服务效果        | 有            |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 经济效益    | 工程设施利用率   | >90%       | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                      | 工程设施利用率       | >90%         |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响   | 相关的规章管理办法 | 有          | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                     | 相关的规章管理办法     | 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。          |         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |         |                 |            |                                             |                 |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称          | 市政设施类项目维护修缮经费                                                                                                                                                                                 |         |                 | 中期财政预算（万元） |                                             | 本年度财政预算资金（万元）   | 300          |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |         |                 |            | 年度目标                                        |                 |              |
|               | 用于新区人行道养护、市政沥青路面养护、市政检查井盖及检查井防坠网维护修缮、市政工具、路障设施购置费用、市政设施安全应急抢修费用、其它市政公共设施修缮费用、市政设施维护修缮工程项目监理费用、市政通讯管道、电缆沟维护修缮费用。                                                                               |         |                 |            | 按计划完成市政设施维护修缮，切实保障居民的出行安全和财产安全，有效改善新区的交通环境。 |                 |              |
|               | 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          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标    | 修缮改造数量完成率       | 100%       | 数量指标                                        | 修缮改造数量完成率       | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标    | 服务验收合格率         | 100%       | 质量指标                                        | 服务验收合格率         | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标    | 完成及时率（%）        | 100%       | 时效指标                                        | 完成及时率（%）        | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               | 成本指标    | 项目预算控制数（万元）     | ≤380万元     | 成本指标                                        | 项目预算控制数（万元）     | ≤380万元       |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益    | 城市道路环境改善情况      | 效果显著       | 社会效益                                        | 城市道路环境改善情况      | 效果显著         |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响   | 督查考核制度完备性       | 完备         | 可持续影响                                       | 督查考核制度完备性       | 完备           |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                                                               |         |                 |            |                                             |                 |              |
| 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。 |         |                 |            |                                             |                 |              |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |          |                      |            |                                                                                             |                      |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 项目名称          | 公共环境消毒、四害消杀                                                                                                                                                                                   |          |                      | 中期财政预算（万元） |                                                                                             | 本年度财政预算资金（万元）        | 98           |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |          |                      |            | 年度目标                                                                                        |                      |              |
|               | 组织开展以环境治理、清楚病媒孳生地位主要内容的统一行动，进一步强化对公共环境、公共办公办事区域、饭堂、宿舍、企业作业区、施工单位宿舍及工地等的集中消杀防疫工作。提高城市卫生安全质量。                                                                                                   |          |                      |            | 组织开展以环境治理、清楚病媒孳生地位主要内容的统一行动，进一步强化对公共环境、公共办公办事区域、饭堂、宿舍、企业作业区、施工单位宿舍及工地等的集中消杀防疫工作。提高城市卫生安全质量。 |                      |              |
|               | 一级指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标     | 三级指标                 | 指标值（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          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标     | 服务数量                 | 12次        | 数量指标                                                                                        | 服务数量                 | 12次          |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标     | 服务验收合格率              | 95%        | 质量指标                                                                                        | 服务验收合格率              | 95%          |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 服务验收优良率              | 95%        |                                                                                             | 服务验收优良率              | 95%          |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标     | 任务完成及时性              | 及时         | 时效指标                                                                                        | 任务完成及时性              | 及时           |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 任务完成及时率（%）           | 100%       |                                                                                             | 任务完成及时率（%）           | 100%         |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                          | 预算执行率（%） | ≥95%                 | 成本指标       | 预算执行率（%）                                                                                    | ≥95%                 |              |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益     | 基本公共卫生服务水平           | 提高         | 社会效益                                                                                        | 基本公共卫生服务水平           | 提高           |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 公共基础设施对群众受益情况        | 良好         |                                                                                             | 公共基础设施对群众受益情况        | 良好           |
|               |                                                                                                                                                                                               | 生态效益     | 卫生服务项目运作对周边环境的影响     | 提高卫生安全质量   | 生态效益                                                                                        | 卫生服务项目运作对周边环境的影响     | 提高卫生安全质量     |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响    | 是否改善城市环境质量           | 是          | 可持续影响                                                                                       | 是否改善城市环境质量           | 是            |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度  | 社会公众或服务对象满意度（%）      | ≥95%       | 服务对象满意度                                                                                     | 社会公众或服务对象满意度（%）      | ≥95%         |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 社会公众或服务对象对卫生服务项目的认可度 | ≥90%       |                                                                                             | 社会公众或服务对象对卫生服务项目的认可度 | ≥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。 |          |                      |            |                                                                                             |                      |              |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                   |                                   |                                                                                                                                         |                   |                                   |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| 项目名称 | 创新创业基地专项资金                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                   | 中期财政预算（万元）                        |                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                    |                   |                                   |  |
|      | 为保障双创基地项目开展及港澳对接工作的正常运行，委托有资质运营单位运营滨海湾港澳青年之家创新创业基地，通过引进粤港澳企业进驻、集聚港澳青年创新创业和举办各类人才活动等，集聚港澳人才落户发展。 |                                                                                                                                                                                               |                   |                                   | 为保障双创基地项目开展及港澳对接工作的正常运行，委托有资质运营单位运营滨海湾港澳青年之家创新创业基地。通过引进不少于10家港澳台侨企业进驻新区，组织开展至少3场人才、科技、产业精准培训活动，3场线下港澳台侨人才生活社群活动，1次项目路演活动等措施，集聚港澳人才落户发展。 |                   |                                   |  |
|      | 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 | 预期产出指标                                                                                          | 数量指标                                                                                                                                                                                          | 生活社群活动            | 开展人才生活社群活动场次≥3次                   | 数量指标                                                                                                                                    | 生活社群活动            | 开展人才生活社群活动场次≥3次                   |  |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 港澳企业进驻数           | 引进港澳企业进驻≥10家                      |                                                                                                                                         | 港澳企业进驻数           | 引进港澳企业进驻≥10家                      |  |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 项目路演活动            | 开展项目路演活动场次≥1场                     |                                                                                                                                         | 项目路演活动            | 开展项目路演活动场次≥1场                     |  |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 交流培训活动数           | 开展交流培训活动场次≥3次                     |                                                                                                                                         | 交流培训活动数           | 开展交流培训活动场次≥3次                     |  |
|      |                                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                          | 任务完成              | 基础服务完成率≥90%                       | 质量指标                                                                                                                                    | 任务完成              | 基础服务完成率≥90%                       |  |
|      |                                                                                                 | 时效指标                                                                                                                                                                                          | 任务完成及时            | 任务完成时限为2022年12月底                  | 时效指标                                                                                                                                    | 任务完成及时            | 任务完成时限为2022年12月底                  |  |
|      |                                                                                                 | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                                 | 年度预算执行率           | 预算执行率≥90%                         | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                           | 年度预算执行率           | 预算执行率≥90%                         |  |
|      | 效果指标                                                                                            | 可持续影响                                                                                                                                                                                         | 宣传推广新区            | 基地被媒体报道次数≥12次                     | 可持续影响                                                                                                                                   | 宣传推广新区            | 基地被媒体报道次数≥12次                     |  |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 吸引高学历港澳青年落户新区创新创业 | 完成市下达新引进硕士以上或具有专业技能资格证书的港澳青年人数≥3人 |                                                                                                                                         | 吸引高学历港澳青年落户新区创新创业 | 完成市下达新引进硕士以上或具有专业技能资格证书的港澳青年人数≥3人 |  |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 创新创业基地制定健全度       | 健全                                |                                                                                                                                         | 创新创业基地制定健全度       | 健全                                |  |
|      | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                       | 满意度指标             | 入驻企业满意度≥90%                       | 服务对象满意度                                                                                                                                 | 满意度指标             | 入驻企业满意度≥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。 |                   |                                   |                                                                                                                                         |                   |                                   |  |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |               |             |                           |                                                                                                                                                                                             |             |                           |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| 项目名称          | 招商推介专项经费                                                                                                                                                                                      |               |             | 中期财政预算<br>(万元)            |                                                                                                                                                                                             |             | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元)     | 525.72 |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |               |             |                           | 年度目标                                                                                                                                                                                        |             |                           |        |
|               | 通过境外境内考察学习借鉴国外的成功案例，与优质企业进行经贸交流，拓宽招商引资渠道，储备招商引资资源。利用考察积累的经验举办滨海湾新区专场招商宣传推介会，组织邀请境内、境外优质企业及协会参加推介会，通过播放新区宣传片、新区主要领导招商推介、重大项目签约等环节向优质客商展示新区优越的营商环境和规划情况，加大新区招商宣传推介力度，欢迎符合新区规划的优质企业落户新区开展项目建设。   |               |             |                           | 通过境外境内考察学习借鉴国外的成功案例，与优质企业进行经贸交流，拓宽招商引资渠道，储备招商引资资源。利用考察积累的经验举办滨海湾新区专场招商宣传推介会，组织邀请境内、境外优质企业及协会参加推介会，通过播放新区宣传片、新区主要领导招商推介、重大项目签约等环节向优质客商展示新区优越的营商环境和规划情况，加大新区招商宣传推介力度，欢迎符合新区规划的优质企业落户新区开展项目建设。 |             |                           |        |
|               | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标      | 三级<br>指标    | 指标值（或计划<br>水平）            | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                    | 三级<br>指标    | 计划指标值（或计划水<br>平）          |        |
| 绩效指标          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标          | 招商推介会场次     | ≥2                        | 数量指标                                                                                                                                                                                        | 招商推介会场次     | ≥2                        |        |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 招商活动的签约项目金额 | 100                       | 质量指标                                                                                                                                                                                        | 招商活动的签约项目金额 | 100                       |        |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标          | 境内招商推介会完成时间 | 完成及时                      | 时效指标                                                                                                                                                                                        | 境内招商推介会完成时间 | 完成及时                      |        |
|               |                                                                                                                                                                                               | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率     | ≥90%                      | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                               | 年度预算执行率     | ≥90%                      |        |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 经济效益          | 招商签约金额      | 100                       | 经济效益                                                                                                                                                                                        | 招商签约金额      | 100                       |        |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响         | 签约项目进展情况    | 按计划实施                     | 可持续影响                                                                                                                                                                                       | 签约项目进展情况    | 按计划实施                     |        |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度       | 参会企业满意度     | 满意度评分85分及85分以上人数占总人数90%以上 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                     | 参会企业满意度     | 满意度评分85分及85分以上人数占总人数90%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。 |               |             |                           |                                                                                                                                                                                             |             |                           |        |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |         |          |            |                                                                                                  |               |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称          | 用地报批费用（自然资源局）                                                                                                                                                                                 |         |          | 中期财政预算（万元） |                                                                                                  | 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                                                                                             |               |              |
|               | 2022年新增用地报批应在土地利用总体规划为城乡建设用地，供地时土地用途应与土地利用总体规划中的规划安排相符，同时供地方式。供地规模标准应严格按照国家和省的有关文件执行，切实做到节约集约用地。                                                                                              |         |          |            | 2022年新增用地报批应在土地利用总体规划为城乡建设用地，供地时土地用途应与土地利用总体规划中的规划安排相符，同时供地方式。供地规模标准应严格按照国家和省的有关文件执行，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          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标    | 新增用地报批亩数 | 100亩       | 数量指标                                                                                             | 新增用地报批亩数      | 100亩         |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标    | 费税缴纳到位率  | 80%        | 质量指标                                                                                             | 费税缴纳到位率       | 80%          |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标    | 费税缴纳及时率  | 及时         | 时效指标                                                                                             | 费税缴纳及时率       | 及时           |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益    | 保障重点项目落地 | 保障         | 社会效益                                                                                             | 保障重点项目落地      | 保障           |
|               |                                                                                                                                                                                               | 经济效益    | 有所提高新区税收 | 提高         | 经济效益                                                                                             | 有所提高新区税收      | 提高           |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响   | 促进新区发展   | 促进         | 可持续影响                                                                                            | 促进新区发展        | 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。 |         |          |            |                                                                                                  |               |              |



(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |         |                            |                |                                          |                            |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 项目名称          | 磨碟河片区雨污管网及配套工程                                                                                                                                                                                |         |                            | 中期财政预算<br>(万元) |                                          | 本年度财政预算<br>资金(万元)          | 500          |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |         |                            |                | 年度目标                                     |                            |              |
|               | 新建次支管网24.659公里;新建雨污分流管网8.608公里;整治排污口44个。                                                                                                                                                      |         |                            |                | 新建次支管网24.659公里;新建雨污分流管网8.608公里;整治排污口44个。 |                            |              |
|               | 一级指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值(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          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标    | 竣工验收合格率                    | 100%           | 数量指标                                     | 竣工验收合格率                    | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               |         | 截污次支管网长度                   | 19.191公里       |                                          | 截污次支管网长度                   | 19.191公里     |
|               |                                                                                                                                                                                               |         | 错混接改造及截流井整治长度              | 5.12公里         |                                          | 错混接改造及截流井整治长度              | 5.12公里       |
|               |                                                                                                                                                                                               |         | 新建雨污分流管网                   | 8.608公里        |                                          | 新建雨污分流管网                   | 8.608公里      |
|               |                                                                                                                                                                                               |         | 排污口整治长度                    | 666.5米         |                                          | 排污口整治长度                    | 666.5米       |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标    | 设计/施工/监理单位资质达标率            | 100%           | 质量指标                                     | 设计/施工/监理单位资质达标率            | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标    | 项目竣工完成及时率                  | 100%           | 时效指标                                     | 项目竣工完成及时率                  | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               | 成本指标    | 项目预算控制数(万元)                | ≤500万          | 成本指标                                     | 项目预算控制数(万元)                | ≤500万        |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益    | 区域人居环境改善                   | 有效改善           | 社会效益                                     | 区域人居环境改善                   | 有效改善         |
|               |                                                                                                                                                                                               | 经济效益    | GDP 首轮拉动效果。反应项目带动湾区经济发展的效果 | 显著             | 经济效益                                     | GDP 首轮拉动效果。反应项目带动湾区经济发展的效果 | 显著           |
|               |                                                                                                                                                                                               | 生态效益    | 磨碟河片区水质                    | V类             | 生态效益                                     | 磨碟河片区水质                    | V类           |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响   | 污水处理设施可持续发挥作用              | 永久             | 可持续影响                                    | 污水处理设施可持续发挥作用              | 永久           |
| 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。 |         |                            |                |                                          |                            |              |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                                                                                                                                                                                         |                       |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称          | 工程前期费用支出                                                                                                                                                                                      |               |              | 中期财政预算<br>(万元) |                                                                                                                                                                                         | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 200              |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |               |              |                | 年度目标                                                                                                                                                                                    |                       |                  |
|               | 东湾大桥、威远大桥、东湾大道（沙角段）、滨海湾外国语学校、北面一路、北面二路、北面三路、南面一路、南面二路、海战馆周边市政道路提升改造工程、海岛污水处理厂、太平水道碧道建设、沙涌西侧规划主干路、滨海湾学校南侧规划支路、前湾路（东宝公园至苗涌段）、苗涌东侧规划次干路、迎宾路西沿线、景观活力长廊东宝公园-龙涌段、景观活力长廊苗涌-滨海湾大桥段等工程项目的前期费用支出。       |               |              |                | 东湾大桥、威远大桥、东湾大道（沙角段）、滨海湾外国语学校、北面一路、北面二路、北面三路、南面一路、南面二路、海战馆周边市政道路提升改造工程、海岛污水处理厂、太平水道碧道建设、沙涌西侧规划主干路、滨海湾学校南侧规划支路、前湾路（东宝公园至苗涌段）、苗涌东侧规划次干路、迎宾路西沿线、景观活力长廊东宝公园-龙涌段、景观活力长廊苗涌-滨海湾大桥段等工程项目的前期费用支出。 |                       |                  |
|               | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标      | 三级<br>指标     | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划水<br>平） |
| 绩效指标          | 预期产出<br>指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标          | 完成项目建议书数量    | 2              | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 完成项目建议书数量             | 2                |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 项目批复率        | 100%           | 质量指标                                                                                                                                                                                    | 项目批复率                 | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               | 预算（或投资规模）控制指标 | 年预算执行率       | ≥91%           | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                           | 年预算执行率                | ≥91%             |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 成本预算控制       | 不超过成本预算        |                                                                                                                                                                                         | 成本预算控制                | 不超过成本预算          |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益          | 立项成果实施率      | 100%           | 社会效益                                                                                                                                                                                    | 立项成果实施率               | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 服务区域经济社会发展效果 | 明显             |                                                                                                                                                                                         | 服务区域经济社会发展效果          | 明显               |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                       | 周边群众满意度       | ≥90%         | 服务对象满意度        | 周边群众满意度                                                                                                                                                                                 | ≥90%                  |                  |
| 申报单位需要说明的其他情况 |                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                                                                                                                                                                                         |                       |                  |
| 财政分局批复意见      | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |               |              |                |                                                                                                                                                                                         |                       |                  |



(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |          |          |                |                                                                                                                                                                                  |                   |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 项目名称          | 滨海湾大桥工程                                                                                                                                                                                       |          |          | 中期财政预算<br>(万元) |                                                                                                                                                                                  | 本年度财政预算<br>资金（万元） | 23000        |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |          |          |                | 年度目标                                                                                                                                                                             |                   |              |
|               | 滨海湾大桥是滨海湾大道跨越磨碟河的景观桥梁，桥塔以东莞市花玉兰花为原型，是整个滨海湾新区的标志性景观建筑。项目位于滨海湾新区磨碟河入海口，向西上跨规划东环一路，平交规划教育路，向东平交福海路，规划红线宽度80m，工程总长973.6m，主桥4跨，最大跨度200m，桥梁主线双向八车道，道路等级为城市主干道，总投资约为95317.33万元。2022年完工。              |          |          |                | 滨海湾大桥是滨海湾大道跨越磨碟河的景观桥梁，桥塔以东莞市花玉兰花为原型，是整个滨海湾新区的标志性景观建筑。项目位于滨海湾新区磨碟河入海口，向西上跨规划东环一路，平交规划教育路，向东平交福海路，规划红线宽度80m，工程总长973.6m，主桥4跨，最大跨度200m，桥梁主线双向八车道，道路等级为城市主干道，总投资约为95317.33万元。2022年完工。 |                   |              |
|               | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                                                                                                                                                                         | 三级<br>指标          | 计划指标值（或计划水平） |
| 绩效指标          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标     | 安全设施工程   | 100%           | 数量指标                                                                                                                                                                             | 桥梁景观装饰工程          | ≥6个          |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 管线工程     | 100%           |                                                                                                                                                                                  | 辅道工程              | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 水处理工程    | 100%           |                                                                                                                                                                                  | 管线工程              | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 桥梁健康监测系统 | 100%           |                                                                                                                                                                                  | 水处理工程             | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 辅道工程     | 100%           |                                                                                                                                                                                  | 临时工程              | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 临时工程     | 100%           |                                                                                                                                                                                  | 桥梁健康监测系统          | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 桥梁景观装饰工程 | ≥6个            |                                                                                                                                                                                  | 桥涵工程              | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 桥涵工程     | 100%           |                                                                                                                                                                                  | 安全设施工程            | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 绿化工程     | 100%           |                                                                                                                                                                                  | 绿化工程              | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标     | 工程合格率    | 100%           | 质量指标                                                                                                                                                                             | 工程合格率             | 100%         |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                          |          |          | 时效指标           | 计划完成竣工总时间验收                                                                                                                                                                      | 2022年4月30日        |              |
|               | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                                 | 年预算执行率   | ≥91%     | 预算（或投资规模）控制指标  | 年预算执行率                                                                                                                                                                           | ≥91%              |              |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 经济效益     | 路网通行能力   | 显著提高           | 经济效益                                                                                                                                                                             | 路网通行能力            | 显著提高         |
| 可持续影响         |                                                                                                                                                                                               | 缓解区域交通状况 | 良好       | 可持续影响          | 缓解区域交通状况                                                                                                                                                                         | 良好                |              |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                       | 周边群众满意度  | ≥90%     | 服务对象满意度        | 周边群众满意度                                                                                                                                                                          | ≥90%              |              |
| 申报单位需要说明的其他情况 |                                                                                                                                                                                               |          |          |                |                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| 财政分局批复意见      | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |          |          |                |                                                                                                                                                                                  |                   |              |

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                                                                                                                                                                |                       |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称          | 东湾大道（交椅湾段）工程                                                                                                                                                                                  |               |              | 中期财政预算<br>（万元） |                                                                                                                                                                | 本年度财政<br>预算资金<br>（万元） | 22300            |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |               |              |                | 年度目标                                                                                                                                                           |                       |                  |
|               | 东莞滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程，位于东莞市滨海湾新区交椅湾版块，路线呈东西走向，项目起于现状塞古涌东岸（交椅湾版块规划用地边线），终于交椅湾大道，由西到东依次与兴海路、湾区大道、海芯大道、湾区东一路、湾区东二路相交。路线全长3.679km（起点桩号K0+218终点桩号K3+897.395）。2022年完工。                                |               |              |                | 东莞滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程，位于东莞市滨海湾新区交椅湾版块，路线呈东西走向，项目起于现状塞古涌东岸（交椅湾版块规划用地边线），终于交椅湾大道，由西到东依次与兴海路、湾区大道、海芯大道、湾区东一路、湾区东二路相交。路线全长3.679km（起点桩号K0+218终点桩号K3+897.395）。2022年完工。 |                       |                  |
|               | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标      | 三级<br>指标     | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                                                                                                                                                       | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划<br>水平） |
| 绩效指标          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标          | 道路工程         | 100%           | 数量指标                                                                                                                                                           | 综合管廊工程                | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 电力及照明灯杆等基础工程 | 100%           |                                                                                                                                                                | 电力及照明灯杆等基础工程          | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 排水工程         | 100%           |                                                                                                                                                                | 排水工程                  | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 综合管廊工程       | 100%           |                                                                                                                                                                | 道路工程                  | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 交通工程         | 100%           |                                                                                                                                                                | 交通工程                  | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 桥涵工程         | 100%           |                                                                                                                                                                | 桥涵工程                  | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 工程质量合格率      | 100%           | 质量指标                                                                                                                                                           | 工程质量合格率               | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标          |              |                | 时效指标                                                                                                                                                           | 计划完成竣工总时间验收           | 2022年12月30日      |
|               |                                                                                                                                                                                               | 预算（或投资规模）控制指标 | 年预算执行率       | 大于等于90%        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                  | 年预算执行率                | 大于等于90%          |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 经济效益          | 路网通行能力       | 显著提高           | 经济效益                                                                                                                                                           | 路网通行能力                | 显著提高             |
| 可持续影响         |                                                                                                                                                                                               | 缓解区域交通状况      | 良好           | 可持续影响          | 缓解区域交通状况                                                                                                                                                       | 良好                    |                  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                       | 周边群众满意度       | 大于等90%       | 服务对象满意度        | 周边群众满意度                                                                                                                                                        | 大于等90%                |                  |
| 申报单位需要说明的其他情况 |                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                                                                                                                                                                |                       |                  |
| 财政分局批复意见      | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |               |              |                |                                                                                                                                                                |                       |                  |

经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《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。

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|                           |                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                |                                                           |                       |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称                      | 东莞市交椅湾新河工程                                                                                                                                                                                    |                       |                  | 中期财政预算<br>(万元) |                                                           | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 30000            |
| 总体目标                      | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                | 年度目标                                                      |                       |                  |
|                           | 项目计划于2021年10月动工，2024年10月完工，2025年完成竣工验收及结算工作。                                                                                                                                                  |                       |                  |                | 项目计划于2021年10月动工，2024年10月完工，2025年完成竣工验收及结算工作。2022年完成进度30%。 |                       |                  |
|                           | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标              | 三级<br>指标         | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                                                  | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划水<br>平） |
| 绩效指标                      | 预期产出<br>指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标                  | 年度计划完成<br>工程量    | ≧总工程30%        | 数量指标                                                      | 年度计划完成<br>工程量         | ≧总工程30%          |
|                           |                                                                                                                                                                                               |                       | 办理工程竣工<br>总验收手续  | 无              |                                                           | 办理工程竣工<br>总验收手续       | 无                |
|                           |                                                                                                                                                                                               |                       | 办理项目交付<br>使用移交手续 | 无              |                                                           | 办理项目交付<br>使用移交手续      | 无                |
|                           |                                                                                                                                                                                               | 质量指标                  | 工程合格率            | 100%           | 质量指标                                                      | 工程合格率                 | 100%             |
|                           |                                                                                                                                                                                               | 时效指标                  | 节点完成情况           | 及时             | 时效指标                                                      | 节点完成情况                | 及时               |
|                           |                                                                                                                                                                                               | 预算（或投资<br>规模）控制指<br>标 | 年预算执行率           | ≧91%           | 预算（或投资<br>规模）控制指<br>标                                     | 年预算执行率                | ≧91%             |
|                           | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益                  | 争议纠纷情况           | 无争议            | 社会效益                                                      | 争议纠纷情况                | 无争议              |
|                           |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响                 | 工程管理制度<br>完备率    | 100%           | 可持续影响                                                     | 工程管理制度<br>完备率         | 100%             |
|                           | 满意度指<br>标                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意<br>度           | 周边群众满意<br>度      | ≧90%           | 服务对象满意<br>度                                               | 周边群众满意<br>度           | ≧90%             |
| 申报单位<br>需要说明<br>的其他情<br>况 |                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                |                                                           |                       |                  |
| 财政分局<br>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。 |                       |                  |                |                                                           |                       |                  |



(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                 |                |                                                 |                       |                  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 项目名称 | 东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程                                                         |                                                                                                                                                                                               |                 | 中期财政预算<br>（万元） |                                                 | 本年度财政<br>预算资金<br>（万元） | 2600             |  |
| 总体目标 | 中期滚动目标                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                 |                | 年度目标                                            |                       |                  |  |
|      | 工程位于东莞滨海湾新区东南板块，建设面积为 17.06ha，岸线长度 1.93km。建设内容主要包括园林绿化工程、园建工程、配套水电工程、海绵设施和海堤工程。 |                                                                                                                                                                                               |                 |                | 项目建设内容主要包括园林绿化工程、园建工程、配套水电工程、海绵设施和海堤工程，2022年完工。 |                       |                  |  |
|      | 一级<br>指标                                                                        | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 三级<br>指标        | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                                        | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划水<br>平） |  |
| 绩效指标 | 预期产出<br>指标                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                          | 工程总体进度          | 完成             | 数量指标                                            | 工程总体进度                | 完成               |  |
|      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 完成单项工程完工验收数量    | 100%           |                                                 | 完成单项工程完工验收数量          | 100%             |  |
|      |                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                          | 工程合格率           | 100%           | 质量指标                                            | 工程合格率                 | 100%             |  |
|      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                 |                |                                                 | 工程质量验收情况              | 合格               |  |
|      |                                                                                 | 时效指标                                                                                                                                                                                          | 节点完成情况          | 及时             | 时效指标                                            | 节点完成情况                | 及时               |  |
|      |                                                                                 | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                                 | 年预算执行率          | ≥91%           | 预算（或投资规模）控制指标                                   | 年预算执行率                | ≥91%             |  |
|      | 效果指标                                                                            | 社会效益                                                                                                                                                                                          | 对生态平衡影响         | 良好             | 社会效益                                            | 对生态平衡影响               | 良好               |  |
|      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 项目对周围环境<br>影响   | 良好             |                                                 | 项目对周围环境<br>影响         | 良好               |  |
|      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 争议纠纷情况          | 无争议            |                                                 | 争议纠纷情况                | 无争议              |  |
|      |                                                                                 | 可持续影响                                                                                                                                                                                         | 实施管理制度措施<br>延续性 | 良好             | 可持续影响                                           | 实施管理制度措施<br>延续性       | 良好               |  |
|      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 工程管理制度完<br>备率   | 100%           |                                                 | 工程管理制度完<br>备率         | 100%             |  |
|      | 满意度指<br>标                                                                       | 服务对象满<br>意度                                                                                                                                                                                   | 周边群众满意度         | ≥90%           | 服务对象满意<br>度                                     | 周边群众满意度               | ≥90%             |  |
|      | 申报单位<br>需要说明<br>的其他情<br>况                                                       |                                                                                                                                                                                               |                 |                |                                                 |                       |                  |  |
|      | 财政分局<br>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。 |                 |                |                                                 |                       |                  |  |



(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|                                   |                                                                                                                                                                                               |               |               |                |                                                                                    |                       |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目<br>名称                          | 东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程                                                                                                                                                                        |               |               | 中期财政预算<br>（万元） |                                                                                    | 本年度财政<br>预算资金<br>（万元） | 1200             |
| 总体<br>目标                          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |               |               |                | 年度目标                                                                               |                       |                  |
|                                   | 项目位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块东北端，全长约2.2公里，面积7.58公顷。建设内容主要包括景观绿化工程、园建工程、配套水电工程、水土保持等内容。计划2022年完工。                                                                                                          |               |               |                | 项目位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块东北端，全长约2.2公里，面积7.58公顷。建设内容主要包括景观绿化工程、园建工程、配套水电工程、水土保持等内容。2022年完工。 |                       |                  |
|                                   | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标      | 三级<br>指标      | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                                                                           | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划水<br>平） |
| 绩效<br>指标                          | 预期产<br>出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标          | 完成单项工程完工验收数量  | 100%           | 数量指标                                                                               | 完成单项工程完工验收数量          | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |               | 建设面积          | 7.58公顷         |                                                                                    | 建设面积                  | 7.58公顷           |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 工程合格率         | 100%           | 质量指标                                                                               | 工程合格率                 | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |               | 设计质量          | 合格             |                                                                                    | 设计质量                  | 合格               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 时效指标          | 节点完成情况        | 及时             | 时效指标                                                                               | 节点完成情况                | 及时               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 预算（或投资规模）控制指标 | 年预算执行率        | ≥91%           | 预算（或投资规模）控制                                                                        | 年预算执行率                | ≥91%             |
|                                   | 效果指<br>标                                                                                                                                                                                      | 社会效益          | 对生态平衡影响       | 良好             | 社会效益                                                                               | 对生态平衡影响               | 良好               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |               | 景观提升效果        | 显著提高           |                                                                                    | 景观提升效果                | 显著提高             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |               | 项目对周围环境<br>影响 | 良好             |                                                                                    | 项目对周围环境<br>影响         | 良好               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响         | 实施管理制度措施延续性   | 良好             | 可持续影响                                                                              | 实施管理制度措施延续性           | 良好               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |               | 养护情况          | 良好             |                                                                                    | 养护情况                  | 良好               |
| 满意度<br>指标                         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                       | 周边群众满意度       | ≥90%          | 服务对象<br>满意度    | 周边群众满意度                                                                            | ≥90%                  |                  |
| 申报<br>单位<br>需要<br>说明<br>的其他<br>情况 |                                                                                                                                                                                               |               |               |                |                                                                                    |                       |                  |
| 财政<br>分局<br>批复<br>意见              | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《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。 |               |               |                |                                                                                    |                       |                  |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |             |                |                                                                                                                                |                       |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称 | 沙涌综合整治工程                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |             | 中期财政预算<br>(万元) |                                                                                                                                | 本年度财政预<br>算资金(万<br>元) | 2600             |
| 总体目标 | 中期滚动目标                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |             |                | 年度目标                                                                                                                           |                       |                  |
|      | 项目建设内容包括防洪排涝工程和景观工程。防洪排涝工程的整治断面最小底宽50m,堤顶高程5.0m,建设内容包括清淤、扩宽河道、护脚、岸坡防护及修整等。景观工程建设内容包括景观绿化、慢行道、滨水平台、亲水栈道、水电工程及相关配套设施工程等。计划2022年完工。 |                                                                                                                                                                                               |             |                | 项目建设内容包括防洪排涝工程和景观工程。防洪排涝工程的整治断面最小底宽50m,堤顶高程5.0m,建设内容包括清淤、扩宽河道、护脚、岸坡防护及修整等。景观工程建设内容包括景观绿化、慢行道、滨水平台、亲水栈道、水电工程及相关配套设施工程等。2022年完工。 |                       |                  |
|      | 一级<br>指标                                                                                                                         | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 三级<br>指标    | 指标值(或计划<br>水平) | 二级<br>指标                                                                                                                       | 三级<br>指标              | 计划指标值(或计划水<br>平) |
| 绩效指标 | 预期产出指标                                                                                                                           | 数量指标                                                                                                                                                                                          | 工程总体进度      | 完成             | 数量指标                                                                                                                           | 工程总体进度                | 完成               |
|      |                                                                                                                                  | 质量指标                                                                                                                                                                                          | 工程合格率       | 100%           | 质量指标                                                                                                                           | 工程合格率                 | 100%             |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |             |                |                                                                                                                                | 工程质量验收情况              | 合格               |
|      |                                                                                                                                  | 时效指标                                                                                                                                                                                          | 计划进度完成及时率   | 100%           | 时效指标                                                                                                                           | 计划进度完成及时率             | 100%             |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | 计划完成竣工验收时间  | 2022年12月30日    |                                                                                                                                | 计划完成竣工验收时间            | 2022年12月30日      |
|      |                                                                                                                                  | 预算(或投资规模)控制指标                                                                                                                                                                                 | 年预算执行率      | ≥91%           | 预算(或投资规模)控制指标                                                                                                                  | 年预算执行率                | ≥91%             |
|      | 效果指标                                                                                                                             | 社会效益                                                                                                                                                                                          | 给民众带来的便捷度   | 显著提高           | 社会效益                                                                                                                           | 给民众带来的便捷度             | 显著提高             |
|      |                                                                                                                                  | 经济效益                                                                                                                                                                                          | 河道通行防洪能力    | 显著提高           | 经济效益                                                                                                                           | 河道通行防洪能力              | 显著提高             |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | 是否促进当地经济的发展 | 是              |                                                                                                                                | 是否促进当地经济的发展           | 是                |
|      |                                                                                                                                  | 可持续影响                                                                                                                                                                                         | 养护情况        | 良好             | 可持续影响                                                                                                                          | 养护情况                  | 良好               |
|      | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                       | 周边群众满意度     | ≥90%           | 服务对象满意度                                                                                                                        | 周边群众满意度               | ≥90%             |
|      | 申报单位需要说明的其他情况                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |             |                |                                                                                                                                |                       |                  |
|      | 财政分局批复意见                                                                                                                         | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。 |             |                |                                                                                                                                |                       |                  |



(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |               |           |                |                                  |           |                       |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----|
| 项目名称          | 茅洲河口2018年度自然资源事务(重点海湾整治)专项资金项目                                                                                                                                                                |               |           | 中期财政预算<br>(万元) |                                  |           | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 220 |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |               |           |                | 年度目标                             |           |                       |     |
|               | 项目已立项并竣工验收。计划2022年养护期结束，支付3%质保金。                                                                                                                                                              |               |           |                | 项目已立项并竣工验收。计划2022年养护期结束，支付3%质保金。 |           |                       |     |
|               | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标      | 三级<br>指标  | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                         | 三级<br>指标  | 计划指标值（或计划水<br>平）      |     |
| 绩效指标          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标          | 工程总体进度    | 完成             | 数量指标                             | 工程总体进度    | 完成                    |     |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标          |           |                | 质量指标                             | 工程质量验收情况  | 合格                    |     |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标          | 节点完成情况    | 及时             | 时效指标                             | 节点完成情况    | 及时                    |     |
|               |                                                                                                                                                                                               | 预算（或投资规模）控制指标 | 年预算执行率    | ≥91%           | 预算（或投资规模）控制指标                    | 年预算执行率    | ≥91%                  |     |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益          | 争议纠纷情况    | 无争议            | 社会效益                             | 争议纠纷情况    | 无争议                   |     |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响         | 工程管理制度完备率 | 100%           | 可持续影响                            | 工程管理制度完备率 | 100%                  |     |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度       | 周边群众满意度   | ≥90%           | 服务对象满意度                          | 周边群众满意度   | ≥90%                  |     |
| 申报单位需要说明的其他情况 |                                                                                                                                                                                               |               |           |                |                                  |           |                       |     |
| 财政分局批复意见      | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |               |           |                |                                  |           |                       |     |

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2022年 1月 30日

|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                |                                            |                       |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称                              | 滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程                                                                                                                                                                              |                       |                       | 中期财政预算<br>(万元) |                                            | 本年度财政预<br>算资金(万<br>元) | 2000             |
| 总体<br>目标                          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                | 年度目标                                       |                       |                  |
|                                   | 滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程工程项目已立项并基本完工。计划2022年完成验收并结算。                                                                                                                                                  |                       |                       |                | 滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程工程项目已立项并基本完工。2022年完成验收并结算。 |                       |                  |
|                                   | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标              | 三级<br>指标              | 指标值(或计划<br>水平) | 二级<br>指标                                   | 三级<br>指标              | 计划指标值(或计划水<br>平) |
| 绩效<br>指标                          | 预期产<br>出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标                  | 工程总体进度                | 完成             | 数量指标                                       | 工程总体进度                | 完成               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 竣工资料整理<br>汇编情况        | 100%           |                                            | 竣工资料整理<br>汇编情况        | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 办理工程结算<br>项目数量        | 100%           |                                            | 办理工程结算<br>项目数量        | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 办理工程竣工<br>总验收手续       | 100%           |                                            | 办理工程竣工<br>总验收手续       | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 办理项目交付<br>使用移交手续      | 100%           |                                            | 办理项目交付<br>使用移交手续      | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 办理工程结算<br>及竣工财务决<br>算 | 100%           |                                            | 办理工程结算<br>及竣工财务决<br>算 | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 质量指标                  | 工程合格率                 | 100%           | 质量指标                                       | 工程合格率                 | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                |                                            | 工程质量验收<br>情况          | 合格               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 时效指标                  | 节点完成情况                | 及时             | 时效指标                                       | 节点完成情况                | 及时               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 预算(或投<br>资规模)控<br>制指标 | 年预算执行率                | ≥91%           | 预算(或<br>投资规<br>模)控制                        | 年预算执行率                | ≥91%             |
|                                   | 效果指<br>标                                                                                                                                                                                      | 社会效益                  | 争议纠纷情况                | 无争议            | 社会效益                                       | 争议纠纷情况                | 无争议              |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响                 | 相关基础设施<br>配套性         | 完善             | 可持续影<br>响                                  | 相关基础设施<br>配套性         | 完善               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 实施管理制度<br>措施延续性       | 良好             |                                            | 实施管理制度<br>措施延续性       | 良好               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 项目自身可持<br>续性          | 良好             |                                            | 项目自身可持<br>续性          | 良好               |
| 工程管理制度<br>完备率                     |                                                                                                                                                                                               |                       | 100%                  | 工程管理制度<br>完备率  |                                            | 100%                  |                  |
| 满意度<br>指标                         | 服务对象满<br>意度                                                                                                                                                                                   | 周边群众满意<br>度           | ≥90%                  | 服务对象<br>满意度    | 周边群众满意<br>度                                | ≥90%                  |                  |
| 申报<br>单位<br>需要<br>说明<br>的其他<br>情况 |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                |                                            |                       |                  |
| 财政<br>分局<br>批复<br>意见              | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《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。 |                       |                       |                |                                            |                       |                  |

(2022年度)

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2022年 1月 30日

|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       |                   |                |                                                            |                       |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称                              | 东宝公园配套基础设施项目                                                                                                                                                                                  |                       |                   | 中期财政预算<br>（万元） |                                                            | 本年度财政<br>预算资金<br>（万元） | 2000             |
| 总体<br>目标                          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                | 年度目标                                                       |                       |                  |
|                                   | 东发改滨（2021）5号、项目计划于2021年8月动工，计划2021年12月完工，2022年完成竣工验收及结算工作。                                                                                                                                    |                       |                   |                | 东发改滨（2021）5号、项目计划于2021年8月动工，计划2021年12月完工，2022年完成竣工验收及结算工作。 |                       |                  |
|                                   | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标              | 三级<br>指标          | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                                                   | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划水<br>平） |
| 绩效<br>指标                          | 预期产<br>出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标                  | 工程总体进度            | 完成             | 数量指标                                                       | 工程总体进度                | 完成               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 配套工程完成数<br>量及面积   | 100%           |                                                            | 办理工程竣工总<br>验收手续       | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 园建工程完成数<br>量及面积   | 100%           |                                                            | 竣工资料整理汇<br>编情况        | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 办理工程结算及<br>竣工财务决算 | 100%           |                                                            | 办理工程结算及<br>竣工财务决算     | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 办理工程竣工总<br>验收手续   | 100%           |                                                            | 园建工程完成数<br>量及面积       | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 竣工资料整理汇<br>编情况    | 100%           |                                                            | 配套工程完成数<br>量及面积       | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 质量指标                  | 工程合格率             | 100%           | 质量指标                                                       | 工程合格率                 | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       |                   |                |                                                            | 工程质量验收情<br>况          | 合格               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 时效指标                  | 节点完成情况            | 及时             | 时效指标                                                       | 节点完成情况                | 及时               |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 预算（或投<br>资规模）控<br>制指标 | 年预算执行率            | ≥91%           | 预算（或投<br>资规模）控<br>制指标                                      | 年预算执行率                | ≥91%             |
|                                   | 效果指<br>标                                                                                                                                                                                      | 社会效益                  | 争议纠纷情况            | 无争议            | 社会效益                                                       | 争议纠纷情况                | 无争议              |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响                 | 工程管理制度完<br>备率     | 100%           | 可持续影响                                                      | 工程管理制度完<br>备率         | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 项目所在区域可<br>持续性    | 良好             |                                                            | 项目所在区域可<br>持续性        | 良好               |
| 满意度<br>指标                         | 服务对象满<br>意度                                                                                                                                                                                   | 周边群众满意度               | ≥90%              | 服务对象满<br>意度    | 周边群众满意度                                                    | ≥90%                  |                  |
| 申报<br>单位<br>需要<br>说明<br>的其他<br>情况 |                                                                                                                                                                                               |                       |                   |                |                                                            |                       |                  |
| 财政<br>分局<br>批复<br>意见              | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《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。 |                       |                   |                |                                                            |                       |                  |

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2022年 1月 30日

|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       |               |                |                                                                                                                |                       |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称                              | 滨海湾外国语学校                                                                                                                                                                                      |                       |               | 中期财政预算<br>(万元) |                                                                                                                | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 30000            |
| 总体目标                              | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |                       |               |                | 年度目标                                                                                                           |                       |                  |
|                                   | 项目选址位于交椅湾板块,规划用地面积约130亩,学校性质为公办九年一贯制学校,设120个班、5580个学位,其中小学84个班、3780人,初中36个班、1800人;计划于2021年10月动工建设,2023年6月竣工,2023年9月投入使用。项目总投资约7.84亿元。                                                         |                       |               |                | 2022年计划完成学校项目建议书、工可、环评、水保、规划选址、用地预审、初步设计、概算、施工图设计、施工招标和监理招标。完成滨海湾外国语学校桩基础和地下室主体结构施工,教学楼、宿舍楼食堂至正负零,建筑主体结构完成30%。 |                       |                  |
|                                   | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标              | 三级<br>指标      | 指标值(或计划<br>水平) | 二级<br>指标                                                                                                       | 三级<br>指标              | 计划指标值(或计划水<br>平) |
| 绩效<br>指标                          | 预期产<br>出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标                  | 工程总体进度        | 20%            | 数量指标                                                                                                           | 工程总体进度                | 20%              |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 项目施工图设计       | 100%           |                                                                                                                | 项目施工图设计               | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 教学楼建筑主体       | ≥30%           |                                                                                                                | 教学楼建筑主体               | ≥30%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 地下室主体结构       | 100%           |                                                                                                                | 地下室主体结构               | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 食堂建筑主体        | ≥30%           |                                                                                                                | 食堂建筑主体                | ≥30%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 宿舍建筑主体        | ≥30%           |                                                                                                                | 宿舍建筑主体                | ≥30%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 地桩基础          | 100%           |                                                                                                                | 地桩基础                  | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 项目施工和监理<br>招标 | 100%           |                                                                                                                | 项目施工和监理<br>招标         | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                       | 项目概算          | 100%           |                                                                                                                | 项目概算                  | 100%             |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 质量指标                  | 工程合格率         | 100%           | 质量指标                                                                                                           | 工程合格率                 | 100%             |
|                                   | 时效指标                                                                                                                                                                                          | 节点完成情况                | 及时            | 时效指标           | 节点完成情况                                                                                                         | 及时                    |                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 预算(或投资<br>规模)控制指<br>标 | 年预算执行率        | ≥91%           | 预算(或投<br>资规模)控<br>制指标                                                                                          | 年预算执行率                | ≥91%             |
|                                   | 效果指<br>标                                                                                                                                                                                      | 社会效益                  | 争议纠纷情况        | 无争议            | 社会效益                                                                                                           | 争议纠纷情况                | 无争议              |
| 可持续影响                             |                                                                                                                                                                                               | 工程管理制度完<br>备率         | 100%          | 可持续影响          | 工程管理制度完<br>备率                                                                                                  | 100%                  |                  |
| 满意度<br>指标                         | 服务对象满意<br>度                                                                                                                                                                                   | 周边群众满意度               | ≥90%          | 服务对象满<br>意度    | 周边群众满意度                                                                                                        | ≥90%                  |                  |
| 申报<br>单位<br>需要<br>说明<br>的其他<br>情况 |                                                                                                                                                                                               |                       |               |                |                                                                                                                |                       |                  |
| 财政<br>分局<br>批复<br>意见              | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《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。 |                       |               |                |                                                                                                                |                       |                  |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |               |              |            |                                                                                    |               |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称          | 东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目                                                                                                                                                                      |               |              | 中期财政预算（万元） |                                                                                    | 本年度财政预算资金（万元） | 2000         |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |               |              |            | 年度目标                                                                               |               |              |
|               | 东莞滨海湾新区滨海大道绿化景观提升项目道路沿线北起东莞厚街环莞快速，南至滨海湾新区信义路，实施长度为16km，设计车速60km/h，其中包含虎门港立交、虎门互通及各大道路交叉口。工程的建设内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等，规划总面积约67.44公顷。                     |               |              |            | 项目计划2022年8月完工，本次工程的主要内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等。 |               |              |
|               | 一级指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标          | 三级指标         | 指标值（或计划水平） | 二级指标                                                                               | 三级指标          | 计划指标值（或计划水平） |
| 绩效指标          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标          | 计划完成施工结算合同数量 | 完成         | 数量指标                                                                               | 计划完成施工结算合同数量  | 完成           |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 施工结算合同完成率    | 100%       |                                                                                    | 施工结算合同完成率     | 100%         |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 绿化带树木成活率     | ≥90%       | 质量指标                                                                               | 绿化带树木成活率      | ≥90%         |
|               |                                                                                                                                                                                               |               |              |            |                                                                                    | 工程质量验收情况      | 合格           |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标          | 节点完成情况       | 及时         | 时效指标                                                                               | 节点完成情况        | 及时           |
|               |                                                                                                                                                                                               | 预算（或投资规模）控制指标 | 年预算执行率       | ≥91%       | 预算（或投资规模）控制指标                                                                      | 年预算执行率        | ≥91%         |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益          | 争议纠纷情况       | 无争议        | 社会效益                                                                               | 争议纠纷情况        | 无争议          |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响         | 工程管理制度完备率    | 100%       | 可持续影响                                                                              | 工程管理制度完备率     | 100%         |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度       | 周边群众满意度      | ≥90%       | 服务对象满意度                                                                            | 周边群众满意度       | ≥90%         |
| 申报单位需要说明的其他情况 |                                                                                                                                                                                               |               |              |            |                                                                                    |               |              |
| 财政分局批复意见      | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |               |              |            |                                                                                    |               |              |



(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。 |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 项目名称          | 海战馆路北延线市政工程                                                                                                                                                                                                            |               |           | 中期财政预算<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                  | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 12000        |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                                                 |               |           |                | 年度目标                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |
|               | 东莞滨海湾新区海战馆路北延线市政工程，路线全长约2.70km（起点桩号 K0+000，终点桩号K2+700.688）。道路等级为城市主干路，标准断面为双向 6 车道，道路红线宽度 50m，设计速度 60km/h。主要工程内容包括但不限于：（1）道路工程；（2）交通工程；（3）桥涵工程；（4）隧道工程；（5）排水工程；（6）给水工程；（7）排水结构工程；（8）照明工程；（9）电力通信工程；（10）监控工程；（11）景观工程等。 |               |           |                | 东莞滨海湾新区海战馆路北延线市政工程，路线全长约2.70km（起点桩号 K0+000，终点桩号K2+700.688）。道路等级为城市主干路，标准断面为双向 6 车道，道路红线宽度 50m，设计速度 60km/h。主要工程内容包括但不限于：（1）道路工程；（2）交通工程；（3）桥涵工程；（4）隧道工程；（5）排水工程；（6）给水工程；（7）排水结构工程；（8）照明工程；（9）电力通信工程；（10）监控工程；（11）景观工程等。计划完成进度50%。 |                       |              |
|               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标      | 指标值（或计划水平）     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标                  | 计划指标值（或计划水平） |
| 绩效指标          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标          | 工程总体进度    | 50%            | 数量指标                                                                                                                                                                                                                             | 工程总体进度                | 50%          |
|               |                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标          |           |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                             | 工程质量验收情况              | 合格           |
|               |                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 节点完成情况    | 及时             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                             | 节点完成情况                | 及时           |
|               |                                                                                                                                                                                                                        | 预算（或投资规模）控制指标 | 年预算执行率    | ≥91%           | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                                                                    | 年预算执行率                | ≥91%         |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益          | 争议纠纷情况    | 无争议            | 社会效益                                                                                                                                                                                                                             | 争议纠纷情况                | 无争议          |
|               |                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响         | 工程管理制度完备率 | 100%           | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                            | 工程管理制度完备率             | 100%         |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度       | 周边群众满意度   | ≥90%           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                          | 周边群众满意度               | ≥90%         |
| 申报单位需要说明的其他情况 |                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |
| 财政分局<br>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

（2022年度）

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区经济发展促进中心

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |               |                 |                                   |                                                    |                       |                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 项目名称          | 统筹项目地块土地出让相关费用                                                                                                                                                                                |               |                 | 中期财政预算<br>(万元)                    |                                                    | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 1047.6                            |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |               |                 |                                   | 年度目标                                               |                       |                                   |
|               | 用于统筹新区项目地块土地出让相关费用,包括项目土地评估费、图纸费、围蔽费、土壤环境评估费等相关费用。                                                                                                                                            |               |                 |                                   | 用于统筹新区项目地块土地出让相关费用,包括项目土地评估费、图纸费、围蔽费、土壤环境评估费等相关费用。 |                       |                                   |
|               | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标      | 三级<br>指标        | 指标值(或计划<br>水平)                    | 二级<br>指标                                           | 三级<br>指标              | 计划指标值(或计划水<br>平)                  |
| 绩效指标          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标          | 土壤污染状况<br>调查    | 3                                 | 数量指标                                               | 土壤污染状况<br>调查          | 3                                 |
|               |                                                                                                                                                                                               |               | 调查报告            | 3                                 |                                                    | 调查报告                  | 3                                 |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 调查报告是否<br>合规    | 3                                 | 质量指标                                               | 调查报告是否<br>合规          | 3                                 |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标          | 境内招商推介<br>会完成时间 | 2022年12月31日<br>前完成                | 时效指标                                               | 境内招商推介<br>会完成时间       | 2022年12月31日前完成                    |
|               |                                                                                                                                                                                               | 预算(或投资规模)控制指标 | 年度预算执行<br>率     | 预算执行率大于<br>等于90                   | 预算(或<br>投资规模)控制<br>指标                              | 年度预算执行<br>率           | 预算执行率大于等于90                       |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 经济效益          | 地块具备出让<br>条件    | 3                                 | 经济效益                                               | 地块具备出让<br>条件          | 3                                 |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响         | 地块符合出让<br>条件    | 3                                 | 可持续影响                                              | 地块符合出让<br>条件          | 3                                 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度       | 政府使用人员<br>满意度   | 满意度评分85分<br>及85分以上人数<br>占总人数90%以上 | 服务对象<br>满意度                                        | 政府使用人员<br>满意度         | 满意度评分85分及85分<br>以上人数占总人数90%以<br>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

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

|              |                                                                                                                                                                                               |          |                     |                |                                                                                   |                       |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称         | 垃圾中转站建设                                                                                                                                                                                       |          |                     | 中期财政预算<br>(万元) |                                                                                   | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 1000             |
| 总体目标         | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |          |                     |                | 年度目标                                                                              |                       |                  |
|              | 建立垃圾中转站提高交椅湾垃圾清运、处理效率与质量。形成交椅湾板块生活垃圾的清扫、收集和处置工作还未正式形成体系，提高城市垃圾处理, 促进绿色城市、美丽城市的建设。                                                                                                             |          |                     |                | 建立垃圾中转站提高交椅湾垃圾清运、处理效率与质量。形成交椅湾板块生活垃圾的清扫、收集和处置工作还未正式形成体系，提高城市垃圾处理, 促进绿色城市、美丽城市的建设。 |                       |                  |
|              | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标 | 三级<br>指标            | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                                                                          | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划水<br>平） |
| 绩效指标         | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标     | 项目建设数量              | 1              | 数量指标                                                                              | 项目建设数量                | 1                |
|              |                                                                                                                                                                                               |          | 项目验收通过率<br>(%)      | 100%           |                                                                                   | 项目验收通过率<br>(%)        | 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     | 完工及时率               | 100%           | 时效指标                                                                              | 完工及时率                 | 100%             |
|              |                                                                                                                                                                                               | 成本指标     | 预算执行率<br>(%)        | ≥90%           | 成本指标                                                                              | 预算执行率<br>(%)          | ≥90%             |
|              | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 生态效益     | 服务区域生态环境改善度         | 有所改善           | 生态效益                                                                              | 服务区域生态环境改善度           | 有所改善             |
|              |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响    | 提升垃圾收运工作质量          | 有所提升           | 可持续影响                                                                             | 提升垃圾收运工作质量            | 有所提升             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度  | 社会公众或服务对象满意度<br>(%) | 95%            | 服务对象满意度                                                                           | 社会公众或服务对象满意度<br>(%)   | 95%              |
|              | 申报单位需要说明的其他情况                                                                                                                                                                                 |          |                     |                |                                                                                   |                       |                  |
| 财政分局<br>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

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2022年 1月 30日

|                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 项目名称                              | 东莞市镇远中学                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   | 中期财政预算<br>(万元)     |                                                                                                                                                                                                                                  | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 13519              |
| 总体目标                              | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                    | 年度目标                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |
|                                   | 东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26m²；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，计划于2020年12月28日开工建设，2022年6月份完成竣工验收；用地整体大部分较为方正，场地南北纵向最大距离约为320m；东西横向最大距离约为140m；用地场地整体高差较大，呈南高北低的地形地貌，最大高差接近29m。 |                       |                   |                    | 东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26m²；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，计划于2020年12月28日开工建设，2022年6月份完成竣工验收；用地整体大部分较为方正，场地南北纵向最大距离约为320m；东西横向最大距离约为140m；用地场地整体高差较大，呈南高北低的地形地貌，最大高差接近29m。2022年完工。 |                       |                    |
|                                   | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                 | 二级<br>指标              | 三级<br>指标          | 指标值（或计划<br>水平）     | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                                                         | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划水<br>平）   |
| 绩效指标                              | 预期产出<br>指标                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                  | 竣工资料整理汇<br>编情况    | 100%               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                             | 竣工资料整理汇<br>编情况        | 100%               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                       | 办理工程结算项<br>目数量    | 完成建筑面积<br>87787平方米 |                                                                                                                                                                                                                                  | 办理工程结算项<br>目数量        | 完成建筑面积87787平方<br>米 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                       | 办理工程结算及<br>竣工财务决算 | 100%               |                                                                                                                                                                                                                                  | 办理工程结算及<br>竣工财务决算     | 100%               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                       | 办理项目交付使<br>用移交手续  | 100%               |                                                                                                                                                                                                                                  | 办理项目交付使<br>用移交手续      | 100%               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                       | 办理工程竣工总<br>验收手续   | 100%               |                                                                                                                                                                                                                                  | 办理工程竣工总<br>验收手续       | 100%               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                  | 工程合格率             | 100%               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                             | 工程合格率                 | 100%               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                  | 节点完成情况            | 及时                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                             | 节点完成情况                | 及时                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 预算（或投<br>资规模）控<br>制指标 | 年预算执行率            | ≥91%               | 预算（或投<br>资规模）控<br>制指标                                                                                                                                                                                                            | 年预算执行率                | ≥91%               |
|                                   | 效果指标                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益                  | 争议纠纷情况            | 无争议                | 社会效益                                                                                                                                                                                                                             | 争议纠纷情况                | 无争议                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响                 | 工程管理制度完<br>备率     | 100%               | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                            | 工程管理制度完<br>备率         | 100%               |
|                                   | 满意度指<br>标                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满<br>意度           | 周边群众满意度           | 大于等于90%            | 服务对象满<br>意度                                                                                                                                                                                                                      | 周边群众满意度               | 大于等于90%            |
| 申报<br>单位<br>需要<br>说明<br>的其他<br>情况 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |
| 财政<br>分局<br>批复<br>意见              | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《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。                            |                       |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |

(2022年度)

批复日期：2022年 1月 30日

|          |                                                                                                                                                                                               |         |                     |                   |                                                                                                                         |                     |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 项目名称     | 滨海湾外国语学校专项经费（宣教体旅局）                                                                                                                                                                           |         |                     | 中期财政预算（万元）        |                                                                                                                         | 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：编制滨海湾新区基础教育设施专项规划方案，包括学校派遣人员、聘请专家、课程设计、师资培训、学校文化建设以及工作绩效等规划内容。<br>效果目标：1. 指导滨海湾新区基础教育设施建设；2. 给学校建设提供资金支持，确保学校顺利开办。                                                                       |         |                     |                   | 产出目标：编制滨海湾新区基础教育设施专项规划方案，包括学校派遣人员、聘请专家、课程设计、师资培训、学校文化建设以及工作绩效等规划内容。<br>效果目标：1. 指导滨海湾新区基础教育设施建设；2. 给学校建设提供资金支持，确保学校顺利开办。 |                     |                   |
|          | 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     | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标    | 调研学校的数量             | 3                 | 数量指标                                                                                                                    | 调研学校的数量             | 3                 |
|          |                                                                                                                                                                                               |         | 参加专家研讨会的数量          | 4                 |                                                                                                                         | 参加专家研讨会的数量          | 4                 |
|          |                                                                                                                                                                                               |         | 完成滨海湾新区基础教育设施专项规划方案 | 1                 |                                                                                                                         | 完成滨海湾新区基础教育设施专项规划方案 | 1                 |
|          |                                                                                                                                                                                               |         | 参与学校方案设计及前期建设次数     | ≥6                |                                                                                                                         | 参与学校方案设计及前期建设次数     | ≥6                |
|          |                                                                                                                                                                                               | 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（%）            | ≥90%              | 成本指标                                                                                                                    | 预算执行率（%）            | ≥90%              |
|          |                                                                                                                                                                                               | 效果指标    | 可持续影响               | 学校管理制度可持续性        | 科学合理                                                                                                                    | 可持续影响               | 学校管理制度可持续性        |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度 | 后续应用满意度             | 相关单位对方案的满意度调查≥90% | 服务对象满意度                                                                                                                 | 后续应用满意度             | 相关单位对方案的满意度调查≥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。 |         |                     |                   |                                                                                                                         |                     |                   |



(2022年度)

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

|               |                                                                                                                                                                                               |          |            |                |                                                                                     |                       |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称          | 岗亭管理费                                                                                                                                                                                         |          |            | 中期财政预算<br>(万元) |                                                                                     | 本年度财政<br>预算资金<br>(万元) | 256.4924         |
| 总体目标          | 中期滚动目标                                                                                                                                                                                        |          |            |                | 年度目标                                                                                |                       |                  |
|               | 用于支出滨海湾新区启动区、新河二标、塞古涌、万发、沙涌、兴海路、进场路、中海路、华海路、茅洲河、驿站等11个岗亭相关费用，管控滨海湾新区人流及车流，维持辖区治安稳定。                                                                                                           |          |            |                | 用于支出滨海湾新区启动区、新河二标、塞古涌、万发、沙涌、兴海路、进场路、中海路、华海路、茅洲河、驿站等11个岗亭相关费用，管控滨海湾新区人流及车流，维持辖区治安稳定。 |                       |                  |
|               | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标 | 三级<br>指标   | 指标值（或计划<br>水平） | 二级<br>指标                                                                            | 三级<br>指标              | 计划指标值（或计划水<br>平） |
| 绩效指标          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标     | 运维岗亭数      | 11个            | 数量指标                                                                                | 运维岗亭数                 | 11个              |
|               |                                                                                                                                                                                               |          | 岗亭搬移数      | 4个             |                                                                                     | 岗亭搬移数                 | 4个               |
|               |                                                                                                                                                                                               | 质量指标     | 岗亭正常使用率    | 100%           | 质量指标                                                                                | 岗亭正常使用率               | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标     | 岗亭管理费及时支付率 | 100%           | 时效指标                                                                                | 岗亭管理费及时支付率            | 100%             |
|               |                                                                                                                                                                                               | 成本指标     | 预算执行率（%）   | ≥90%           | 成本指标                                                                                | 预算执行率（%）              | ≥90%             |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益     | 治安案件增长数    | ≤10            | 社会效益                                                                                | 治安案件增长数               | ≤10              |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响    | 治安环境持续改善   | 持续改善           | 可持续影响                                                                               | 治安环境持续改善              | 持续改善             |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度  | 保安对岗亭满意度   | ≥90%           | 服务对象满意度                                                                             | 保安对岗亭满意度              | ≥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。 |          |            |                |                                                                                     |                       |                  |