

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区财政投资审核中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	投资审核业务咨询费	中期财政预算 (万元)	1675.4	本年度财政 预算资金 (万元)	425.4		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	2024年度委托第三方造价咨询机构开展不少于5个项目的投资审核业务工作，借助第三方智力资源力量高质量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。			2024年度委托第三方造价咨询机构开展不少于5个项目的投资审核业务工作，借助第三方智力资源力量高质量地完成各项评审工作，使工程造价符合财政预算安排的最经济合理原则，为工程造价、预算审批提供参考依据，提升财政资金使用效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方审核项目个数	5	数量指标	委托第三方审核项目个数	5
		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%以上	成本指标	预算执行率(%)	90%以上
	效益指标	经济效益	审核核减达标率	100%	经济效益	审核核减达标率	100%
		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
		服务对象满意度	项目完成情况满意度	90%以上	服务对象满意度	项目完成情况满意度	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。					

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾大道市政工程			中期财政预算 (万元)	43769	本年度财政 预算资金 (万元)	3000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	本道路全长约4.45km, 西起虎门沙角半岛, 东至交椅湾半岛东宝河, 规划红线宽80m, 双向12车道, 道路等级为城市主干路, 设计速度为60km/h。完成工程结算工作。				本道路全长约4.45km, 西起虎门沙角半岛, 东至交椅湾半岛东宝河, 规划红线宽80m, 双向12车道, 道路等级为城市主干路, 设计速度为60km/h。完成工程结算工作。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划 水平)	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 率	100%	
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%	
	效益指 标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高	
		可持续影响	工程管理制度 完备率	100%	可持续影 响	工程管理制度 完备率	100%	
			缓解区域交通 状况	良好		缓解区域交通 状况	良好	
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于90%	
	申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
	财政 分局 批复 意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾大桥工程			中期财政预算 (万元)	47593	本年度财政 预算资金 (万元)	1529	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	滨海湾大桥是滨海湾大道跨越磨碟河的景观桥梁，桥塔以东莞市花玉兰花为原型，是整个滨海湾新区的标志性景观建筑。项目位于滨海湾新区磨碟河入海口，向西上跨规划东环一路，平交规划教育路，向东平交福海路，规划红线宽度80m，工程总长973.6m，主桥4跨，最大跨度200m，桥梁主线双向八车道，道路等级为城市主干道，总投资约为95317.33万元。2024年完成工程结算。				滨海湾大桥是滨海湾大道跨越磨碟河的景观桥梁，桥塔以东莞市花玉兰花为原型，是整个滨海湾新区的标志性景观建筑。项目位于滨海湾新区磨碟河入海口，向西上跨规划东环一路，平交规划教育路，向东平交福海路，规划红线宽度80m，工程总长973.6m，主桥4跨，最大跨度200m，桥梁主线双向八车道，道路等级为城市主干道，总投资约为95317.33万元。2024年完成工程结算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
	产出指标	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	100%	
			质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
			成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高	
		可持续影响	缓解区域交通 状况	良好	可持续影响	缓解区域交通 状况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	
申报单位需要说明的其他情况								
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程			中期财政预算 (万元)	1780	本年度财政 预算资金 (万元)	80
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块东北端，全长约2.2公里，面积7.58公顷。建设内容主要包括景观绿化工程、园建工程、配套水电工程、水土保持等内容。计划2024年支付质保金。				项目位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块东北端，全长约2.2公里，面积7.58公顷。建设内容主要包括景观绿化工程、园建工程、配套水电工程、水土保持等内容。计划2024年支付质保金。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	建设面积	7.58公顷	数量指标	建设面积	7.58公顷
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	经济效益	景观提升效果	显著提高	经济效益	景观提升效果	显著提高
		可持续影响	养护情况	良好	可持续影响	养护情况	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程			中期财政预算 (万元)	14650	本年度财政 预算资金 (万元)	2500
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	工程位于东莞滨海湾新区东南板块，建设面积为17.06ha，岸线长度1.93km。建设内容主要包括园林绿化工程、园建工程、配套水电工程、海绵设施和海堤工程。				项目建设内容主要包括园林绿化工程、园建工程、配套水电工程、海绵设施和海堤工程，2024年完成工程结算。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区交椅湾板块历史用海项目海岸线占补方案			中期财政预算 (万元)	23.94	本年度财政 预算资金 (万元)	10
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据市自然资源局印发关于《加快推进落实海洋资源管理“硬任务”工作方案》通知，要求滨海湾新区滨海大道工程、湾区大道工程海湾大道工程、三角洲滨海创意产业中心四个项目需落实海岸线占补工作。已完成报告并验收合格，办理结算。				根据市自然资源局印发关于《加快推进落实海洋资源管理“硬任务”工作方案》通知，要求滨海湾新区滨海大道工程、湾区大道工程海湾大道工程、三角洲滨海创意产业中心四个项目需落实海岸线占补工作。已完成报告并验收合格，办理结算		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效指标	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	大于等于91%	成本指标	预算执行率(%)	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境影响	良好	社会效益	项目对周围环境影响	良好
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	景观活力长廊东宝公园-龙涌段			中期财政预算 (万元)	17251	本年度财政 预算资金 (万元)	5500
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	景观活力长廊东宝公园-龙涌段建设内容：占地面积约132.5亩。计划2024年完工。				项目计划2022年完成环评、水保、规划选址等前期工作，2022年10月完成项目招标并动工建设，计划完成工程总体进度为100%。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	经济效益	景观提升效果	显著提高	经济效益	景观提升效果	显著提高
		生态效益	植物适生率	90%	生态效益	植物适生率	90%
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	大于等于90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	大于等于90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	湾区大道工程			中期财政预算 (万元)	3134	本年度财政 预算资金 (万元)	634
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	湾区大道南起城市主干路交椅湾大道，北至次干路海堤路，道路红线宽度为 80 米，全长 1816 米，项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（景观绿化）等。项目总投资为 28843.87 万元。完成工程质保金及服务类支付工作。				湾区大道南起城市主干路交椅湾大道，北至次干路海堤路，道路红线宽度为 80 米，全长 1816 米，项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（景观绿化）等。项目总投资为 28843.87 万元。完成工程质保金及服务类支付工作。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指 标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	湾区东二路市政工程			中期财政预算 (万元)	3813	本年度财政 预算资金 (万元)	533
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	本道路全长约1.816km, 规划红线宽40m, 双向六车道, 道路等级为城市次干路, 设计速度为40km/h。其中k1+962.2—k2+033.3处设长安新河中桥一座, 桥梁全长约70.60m。完成工程质保金及服务类支付工作。				本道路全长约1.816km, 规划红线宽40m, 双向六车道, 道路等级为城市次干路, 设计速度为40km/h。其中k1+962.2—k2+033.3处设长安新河中桥一座, 桥梁全长约70.60m。完成工程质保金及服务类支付工作。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效指标	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	滨海湾国际开放创新创业社区专项政策经费（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	600.96	本年度财政预算资金（万元）	100.96
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	高质量建设滨海湾国际开放创新创业社区，面向龙头企业孵化培育产业链创新项目，面向广深港招引集聚优质项目人才，打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。对入驻社区的科技型企业、机构给予租金补贴、生产厂房补贴、启动资金资助、研发投入补贴、活动经费补贴、人才生活性补贴等资金支持。				引进符合条件的科技型企业、机构不少于20家，对入驻社区的科技型企业、机构给予租金补贴、生产厂房补贴、启动资金资助、研发投入补贴、活动经费补贴、人才生活性补贴等资金支持。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	招引社区入驻项目个	≥20家	数量指标	招引社区入驻项目个	≥20家
		质量指标	招引项目科技水平	良好	质量指标	招引项目科技水平	良好
		时效指标	开展滨海湾国际创新创业社区一期招商运营	及时开展	时效指标	开展滨海湾国际创新创业社区一期招商运营	及时开展
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	生态效益	持续健全新区创新创业生态	持续健全	生态效益	持续健全新区创新创业生态	持续健全
		可持续影响	有效集聚科技企业、人才、服务机构等科技创新资源	有效集聚	可持续影响	有效集聚科技企业、人才、服务机构等科技创新资源	有效集聚
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾国际开放创新创业社区专项政策经费(市部分)(经济科技金融局)			中期财政预算(万元)	1000	本年度财政预算资金(万元)	914.4	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	高质量建设滨海湾国际创新创业社区,面向龙头企业孵化培育产业链创新项目,面向广深港澳招引集聚优质项目人才,打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。对入驻社区的科技型企业给予租金补贴、生产厂房补贴、启动资金资助、研发投入补贴、共享仪器设备补贴、活动经费补贴、招引主体奖励等资金支持。				高质量建设滨海湾国际创新创业社区,面向龙头企业孵化培育产业链创新项目,面向广深港澳招引集聚优质项目人才,打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。对入驻社区的科技型企业给予租金补贴、生产厂房补贴、启动资金资助、研发投入补贴、共享仪器设备补贴、活动经费补贴、招引主体奖励等资金支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
	产出指标	数量指标	招引社区入驻项目个	≥20项	数量指标	招引社区入驻项目个	≥20项	
		质量指标	招引项目科技水平	良好	质量指标	招引项目科技水平	良好	
		时效指标	开展滨海湾国际创新创业社区一期招商运营	及时开展	时效指标	开展滨海湾国际创新创业社区一期招商运营	及时开展	
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%	
	效益指标	生态效益	持续健全新区创新创业生态	持续健全	生态效益	持续健全新区创新创业生态	持续健全	
		可持续影响	有效集聚科技企业、人才、服务机构等科技创新资源	有效集聚	可持续影响	有效集聚科技企业、人才、服务机构等科技创新资源	有效集聚	
	满意度指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾外国语学校开办费(社会事务局)			中期财政预算(万元)		本年度财政预算资金(万元)	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标: 保障滨海湾外国语学校投入使用后正常运作。效果目标: 确保滨海湾外国语学校顺利开办。				产出目标: 保障滨海湾外国语学校投入使用后正常运作。效果目标: 确保滨海湾外国语学校顺利开办。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	系统信息化采购数量	15	数量指标	系统信息化采购数量	15
			通用设备采购数量	20		通用设备采购数量	20
			专用设备采购数量	80		专用设备采购数量	80
		质量指标	学校开展的各项项目验收合格率	100%	质量指标	学校开展的各项项目验收合格率	100%
			采购项目合格率	100%		采购项目合格率	100%
		时效指标	年度建设任务完成及时率	100%	时效指标	年度建设任务完成及时率	100%
	成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益	使滨海湾外国语学校顺利开办	开办	社会效益	使滨海湾外国语学校顺利开办	开办
可持续影响		学校使用设备及运营可持续性	使用	可持续影响	学校使用设备及运营可持续性	使用	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾外国语学校运营费(社会事务局)			中期财政预算(万元)	1195.7	本年度财政预算资金(万元)	600
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按计划完成滨海湾外国语学校物业服务,保障好滨海湾外国语学校的正常运行。				按计划完成滨海湾外国语学校物业服务,保障好滨海湾外国语学校的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	物业人数	80	数量指标	物业人数	80
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	合同工期	>2年	时效指标	合同工期	>2年
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	经济效益	维护成效	满足日常运营所需	经济效益	维护成效	满足日常运营所需
		可持续影响	学校持续运营	运营	可持续影响	学校持续运营	运营
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区厦岗片区土地整备补偿费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	13000	本年度财政预算资金（万元）	12584	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为贯彻落实市委、市政府关于推进滨海湾新区建设的决策部署，推动滨海湾新区（厦岗片区）土地整备工作尽快完成，保障滨海湾新区重大项目落地。				为贯彻落实市委、市政府关于推进滨海湾新区建设的决策部署，推动滨海湾新区（厦岗片区）土地整备工作尽快完成，保障滨海湾新区重大项目落地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	土地整备补偿方案	1份	数量指标	土地整备补偿方案	1份	
		质量指标	土地整备补偿方案通过市政府批复	100%	质量指标	土地整备补偿方案通过市政府批复	100%	
		时效指标	总体工作任务完成及时率（%）	≥80%	时效指标	总体工作任务完成及时率（%）	≥80%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	经济效益	提高拆迁对象收入	良好	经济效益	提高拆迁对象收入	良好	
		可持续影响	促进新区发展	良好	可持续影响	促进新区发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区总规划师咨询服务（自然资源局-三师）			中期财政预算（万元）	2998.66666	本年度财政预算资金（万元）	984.93333
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对新区84.1平方公里规划范围，由高水平总规划师及其团队，在战略谋划、技术咨询、对外宣传等方面，提供优质、全面的规划技术咨询服务。				对新区84.1平方公里规划范围，由高水平总规划师及其团队，在战略谋划、技术咨询、对外宣传等方面，提供优质、全面的规划技术咨询服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	技术咨询服务次数	≥140份	数量指标	技术咨询服务次数	≥140份
			服务完成率	≥90%		质量指标	服务完成率
		质量指标	战略规划方案科学性	合理	质量指标		战略规划方案科学性
			时效指标	合同履行情况		三年	时效指标
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次
			新区布局的合理性	合理		可持续影响	新区布局的合理性
		可持续影响	规划技术咨询对新区发展的影响	持续影响	可持续影响		规划技术咨询对新区发展的影响
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥90%	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾新区总建筑师咨询服务（自然资源局-三师）			中期财政预算（万元）	500	本年度财政预算资金（万元）	500
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成建筑战略及项目层面的研究与审查，编制相关指引与规划以提高滨海湾新区设计、建设和管理水平，保障城市高质量发展，提升城市空间品质。				完成建筑战略及项目层面的研究与审查，编制相关指引与规划以提高滨海湾新区设计、建设和管理水平，保障城市高质量发展，提升城市空间品质。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑风貌指引、城市色彩规划	2份	数量指标	建筑风貌指引、城市色彩规划	2份
			工规证之前的建筑方案提升性技术审查工作	15次		工规证之前的建筑方案提升性技术审查工作	15次
			驻场服务人数	不少于两人驻场服务		驻场服务人数	不少于两人驻场服务
		质量指标	质量达标率	≥90%	质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	合同履行情况	一年	时效指标	合同履行情况	一年
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	咨询意见有效参考	≥1	社会效益	咨询意见有效参考	≥1
		可持续影响	项目成果使用	≥1	可持续影响	项目成果使用	≥1
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

批复日期: 2024年 2月 19日

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

项目 名称	滨海湾新区总景观师咨询服务(自然资源局-三师)			中期财政预算 (万元)	550	本年度财政 预算资金 (万元)	550
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成景观体系层面的研究与审查, 编制相关指引与规划以提高滨海湾新区景观设计、建设和管理水平, 保障城市高质量发展, 提升城市空间品质。				完成景观体系层面的研究与审查, 编制相关指引与规划以提高滨海湾新区景观设计、建设和管理水平, 保障城市高质量发展, 提升城市空间品质。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	景观类体系性 规划	4份	数量指标	景观类体系性 规划	4份
		质量指标	质量达标率	≥90%	质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	合同履行情况	一年	时效指标	合同履行情况	一年
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指 标	社会效益	项目对社会、 经济、生态发 展所带来的直 接或间接影响 情况。	良好	社会效益	项目对社会、 经济、生态发 展所带来的直 接或间接影响 情况。	良好
		可持续影响	规划设计对后 续工作指导使 用情况	良好	可持续影 响	规划设计对后 续工作指导使 用情况	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用单位满意 度	≥90%	服务对象 满意度	使用单位满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区交椅湾智慧道路光纤租赁及电费运维项目（社会事务局）			中期财政预算（万元）	1438.2	本年度财政预算资金（万元）	1028.29
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞滨海湾新区智慧城市若干项目的年度运维，包括光纤租赁费和电费等。				完成东莞滨海湾新区智慧城市若干项目的年度运维，包括光纤租赁费和电费等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	光纤租赁点位	>800个	数量指标	光纤租赁点位	>800个
		质量指标	运维服务验收合格率	合格	质量指标	运维服务验收合格率	合格
		时效指标	合同进度执行率	>90%	时效指标	合同进度执行率	>90%
		成本指标	合同支付执行率	>60%	成本指标	合同支付执行率	>60%
	效益指标	社会效益	服务示范效果	有	社会效益	服务示范效果	有
		可持续影响	市容市貌提升	有	可持续影响	市容市貌提升	有
服务对象满意度		公众满意度（%）	>90%	服务对象满意度	公众满意度（%）	>90%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区科技护城墙前端设备运维服务项目（社会事务局）			中期财政预算（万元）	79.4	本年度财政预算资金（万元）	79.4
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>本项目主要是对滨海湾新区辖区内前端298个监控点位（含全结构化球（800万）3台、全结构化球（400万）228台、全结构化摄像机（400万黑光枪机）274台、动态人脸检测抓拍单元（400W）256台、动态人脸抓拍单元（800W）252台、LED补光灯508台、简易卡口抓拍机（600万）28台、简易卡口抓拍机（800万）5台、LED常亮补光灯54台、智能交通终端管理设备33台、控制箱298个、交换机298台等前端设备及配套设施（监控杆、抱杆箱体、机柜、防雷器、供电线路）进行运维保养，项目采用完全外包的模式，服务周期为二年。</p>				<p>本项目主要是对滨海湾新区辖区内前端298个监控点位（含全结构化球（800万）3台、全结构化球（400万）228台、全结构化摄像机（400万黑光枪机）274台、动态人脸检测抓拍单元（400W）256台、动态人脸抓拍单元（800W）252台、LED补光灯508台、简易卡口抓拍机（600万）28台、简易卡口抓拍机（800万）5台、LED常亮补光灯54台、智能交通终端管理设备33台、控制箱298个、交换机298台等前端设备及配套设施（监控杆、抱杆箱体、机柜、防雷器、供电线路）进行运维保养，项目采用完全外包的模式，服务周期为二年。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥1人	数量指标	驻场人员数量	≥1人
			质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率
		时效指标	故障处理时效	≤6h	时效指标	故障处理时效	≤6h
			服务响应时间	≤0.5h		服务响应时间	≤0.5h
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区文化馆、艺术馆、图书馆、演艺中心“四馆合一”文化综合体方案设计国际竞赛（自然资源局-三师）			中期财政预算 (万元)	1180.000001	本年度财政 预算资金 (万元)	1180
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞滨海湾新区文化馆、艺术馆、图书馆、演艺中心“四馆合一”文化综合体方案设计国际竞赛，通过审批，完成备案。				完成东莞滨海湾新区文化馆、艺术馆、图书馆、演艺中心“四馆合一”文化综合体方案设计国际竞赛，通过审批，完成备案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	产出指标	数量指标	规划成果数量	1份	数量指标	规划成果数量	1份
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	任务完成时间	一年	时效指标	任务完成时间	一年
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次
		可持续影响	成果对后续政策制定及决策的可参考性	持续	可持续影响	成果对后续政策制定及决策的可参考性	持续
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	使用单位满意度	服务对象满意度	使用单位满意度	使用单位满意度	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区智慧城市数据中心及IOC设备运维服务项目（社会事务局）			中期财政预算（万元）	270.84	本年度财政预算资金（万元）	270.84	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	统筹利用已有的计算资源、存储资源、网络资源、信息资源、应用支撑等资源和条件，根据业务需求，统一建设为各用户提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务的基于云计算的服务平台，实现服务资源集中管理，为滨海湾新区业务发展提供有力保障与支撑。				统筹利用已有的计算资源、存储资源、网络资源、信息资源、应用支撑等资源和条件，根据业务需求，统一建设为各用户提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务的基于云计算的服务平台，实现服务资源集中管理，为滨海湾新区业务发展提供有力保障与支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥4人	数量指标	驻场人员数量	≥4人	
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	故障处理时效	≤6h	时效指标	故障处理时效	≤6h	
			服务响应时间	≤0.5h		服务响应时间	≤0.5h	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是	
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区智慧道路管理平台运维服务项目(社会事务局)			中期财政预算(万元)	297.5	本年度财政预算资金(万元)	228.5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对东莞滨海湾新区智慧道路管理平台进行运维服务,保证系统的稳定性,保证用户现有的信息系统的正常运行,降低整体管理成本,提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录,提供用户信息系统的整体建设规划和建议,更好地为用户的信息化发展提供有力的保障。				对东莞滨海湾新区智慧道路管理平台进行运维服务,保证系统的稳定性,保证用户现有的信息系统的正常运行,降低整体管理成本,提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录,提供用户信息系统的整体建设规划和建议,更好地为用户的信息化发展提供有力的保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	软件模块分项	39个	数量指标	软件模块分项	39个
			系统可用性	≥95%	质量指标	系统可用性	≥95%
		系统故障率	<1%	系统故障率		<1%	
		时效指标	系统故障平均处理时间(小时)	≤8小时	时效指标	系统故障平均处理时间(小时)	≤8小时
			重大故障平均处理时间	≤24小时		重大故障平均处理时间	≤24小时
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	服务示范效果	有	社会效益	服务示范效果	有
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区智慧道路前端设备运维服务项目（社会事务局）			中期财政预算（万元）	403.358249	本年度财政预算资金（万元）	348.9
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	运维期间保证交椅湾板块智慧灯杆及挂载设备的正常使用，为智慧道路平台提供及时、准确的前端信息，为城市精细化管理提供丰富数据参考。主要包含以下设备的正常维护：前端箱式变电站5台、10KV高压分支箱1台、电箱2台、灯杆1200余杆、综合机箱9台、各类摄像机1076台、路牌349套、广播音柱89套、户外显示屏42套、一键呼叫89套、井盖传感器2415套、气象传感器10套、环境传感器10套、水位传感器20套及配套设施供电线路。				运维期间保证交椅湾板块智慧灯杆及挂载设备的正常使用，为智慧道路平台提供及时、准确的前端信息，为城市精细化管理提供丰富数据参考。主要包含以下设备的正常维护：前端箱式变电站5台、10KV高压分支箱1台、电箱2台、灯杆1200余杆、综合机箱9台、各类摄像机1076台、路牌349套、广播音柱89套、户外显示屏42套、一键呼叫89套、井盖传感器2415套、气象传感器10套、环境传感器10套、水位传感器20套及配套设施供电线路。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	灯杆维护数量	1200	数量指标	灯杆维护数量	1200
			质量指标	灯具正常亮灯率		≥95%	质量指标
		挂载设备完好率		≥98%	挂载设备完好率	≥98%	
		时效指标		故障处理时效		≤6h	
			服务响应时间	≤0.5h	服务响应时间	≤0.5h	
	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	服务示范效果	有	社会效益	服务示范效果	有
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	港澳青年创新创业基地补助（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	750	本年度财政预算资金（万元）	659
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的“支持东莞与香港合作开发建设东莞滨海湾地区，集聚高端制造业总部、发展现代服务业，建设战略性新兴产业研发基地”精神，加快推进新区与港澳深度合作、融合发展，打造接轨国际的现代服务体系，拓展港澳青年就业创业空间，优化创新创业环境。新区计划以滨海湾港澳青年之家创新创业基地建设为抓手，形成功能完善、特色明显、成效突出的港澳青年创新创业支撑体系，高质量、深层次运营青年之家创新创业基地，更好促进基地建设融入新区发展规划，加快新区集聚创新创业要素，增强发展动力和活力，助力“湾区都市、品质东莞”建设顺利推进				为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的“支持东莞与香港合作开发建设东莞滨海湾地区，集聚高端制造业总部、发展现代服务业，建设战略性新兴产业研发基地”精神，加快推进新区与港澳深度合作、融合发展，打造接轨国际的现代服务体系，拓展港澳青年就业创业空间，优化创新创业环境。新区计划以滨海湾港澳青年之家创新创业基地建设为抓手，形成功能完善、特色明显、成效突出的港澳青年创新创业支撑体系，高质量、深层次运营青年之家创新创业基地，更好促进基地建设融入新区发展规划，加快新区集聚创新创业要素，增强发展动力和活力，助力“湾区都市、品质东莞”建设顺利推进		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	引进港澳台人才落户	不少于40名	≥40名	数量指标	引进港澳台人才落户
质量指标			提高港澳青年创新创业基地的服务质量	有效提升	质量指标	提高港澳青年创新创业基地的服务质量	有效提升
时效指标			按时兑现落实政策	不晚于2024年12月底	时效指标	按时兑现落实政策	不晚于2024年12月底
成本指标		预算执行率	≥90%	≥90%	成本指标	预算执行率	≥90%
		社会效益	提高新区对港澳台企业及人才的吸引力	有效提升	社会效益	提高新区对港澳台企业及人才的吸引力	有效提升
			可持续影响	提升新区创新创业氛围	有效提升	可持续影响	提升新区创新创业氛围
满意度指标	服务对象满意度	进驻对象满意度	≥80%	服务对象满意度	进驻对象满意度	≥80%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	轨道2号线三期港澳码头站TOD综合开发规划（自然资源局）			中期财政预算（万元）	277	本年度财政预算资金（万元）	75
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞市轨道交通2号线港澳码头站TOD综合开发规划、TID概念方案				完成东莞市轨道交通2号线港澳码头站TOD综合开发规划、TID概念方案		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	规划成果	1份	数量指标	规划成果	1份
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益	规划成果对新区项目建设的支撑情况	良好	经济效益	规划成果对新区项目建设的支撑情况	良好
		可持续影响	规划成果对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划成果对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	统筹项目地块土地出让相关费用(经济科技金融局)			中期财政预算(万元)	1480.3	本年度财政预算资金(万元)	180.4	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成出让地块土壤污染状况调查、土地价格评估、测量图纸及围蔽工作。				完成出让地块土壤污染状况调查、土地价格评估、测量图纸及围蔽工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	土地评估报告数量	≥2项	数量指标	土地评估报告数量	≥2项	
		质量指标	土地评估报告合理性	合理	质量指标	土地评估报告合理性	合理	
		时效指标	项目完成时间	12月前	时效指标	项目完成时间	12月前	
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%	
	效益指标	经济效益	地块具备出让条件	≥2个	经济效益	地块具备出让条件	≥2个	
		可持续影响	对新区产业发展有益影响的期限	长期	可持续影响	对新区产业发展有益影响的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	威远岛重点地段城市设计国际竞赛 (自然资源局)			中期财政预算 (万元)	1690	本年度财政 预算资金 (万元)	1495
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对威远岛北部、南部重点地段共852公顷范围，组织高水平设计团队开展竞赛，编制城市设计并形成地块城市导则，指导后续项目建设。				对威远岛北部、南部重点地段共852公顷范围，组织高水平设计团队开展竞赛，编制城市设计并形成地块城市导则，指导后续项目建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	规划设计面积	100%	数量指标	规划设计面积	100%
		质量指标	项目成果质量	≥90%	质量指标	项目成果质量	≥90%
		时效指标	项目成果完成的及时性	≥90%	时效指标	项目成果完成的及时性	≥90%
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益	工程建设对周边居民生活影响、项目自身可持续性	良好	经济效益	工程建设对周边居民生活影响、项目自身可持续性	良好
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	100%	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	宣传经费（综合办公室）			中期财政预算 （万元）	2069.57	本年度财政 预算资金 （万元）	1000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标				
	产出目标：委托第三方协助宣传事务，制作印刷宣传推广资料和宣传品设计、宣传展板及户外广告、宣传片制作以及报道有关新区发展情况。 效果目标：推广新区发展成果，提升新区在主流媒体上的传播力，网上舆论的引导力，全面提高报道质量和水平。				产出目标：委托第三方协助宣传事务，制作印刷宣传推广资料和宣传品设计、宣传展板及户外广告、宣传片制作以及报道有关新区发展情况。 效果目标：推广新区发展成果，提升新区在主流媒体上的传播力，网上舆论的引导力，全面提高报道质量和水平。				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）		
绩效指标	产出指标	数量指标	电视广播刊播数量	≥3条次	数量指标	电视广播刊播数量	≥3条次		
			报纸刊播版数量	≥3个整版		报纸刊播版数量	≥3个整版		
			宣传视频制作数量	10个/年		宣传视频制作数量	10个/年		
			网络宣传文章数量（包括新区公众号和其他媒体平台）	≥200篇		网络宣传文章数量（包括新区公众号和其他媒体平台）	≥200篇		
	质量指标	质量指标	宣传制品质量达标率	100%	质量指标	宣传制品质量达标率	100%		
			时效指标	宣传活动完成及时率		100%	时效指标	宣传活动完成及时率	100%
				刊播的及时率		100%		刊播的及时率	100%
			成本指标	预算执行率（%）		≥91%	成本指标	预算执行率（%）	≥91%
	效益指标	社会效益	新区知名度提升度	提升	社会效益	新区知名度提升度	提升		
			促进项目质量和效率的提升	促进		促进项目质量和效率的提升	促进		
		可持续影响	新区知名度	提升	可持续影响	新区知名度	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	新区各部门宣传效果的满意度	≥90%	服务对象满意度	新区各部门宣传效果的满意度	≥90%		
申报单位需要说明的其他情况									
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目绩效管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。								

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设保护规划项目(综合办公室)			中期财政预算(万元)	541.78	本年度财政预算资金(万元)	541.78	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	“数量目标: 编制新区文化事业和文化产业有关课题2篇, 开展2次文化旅游调研。 效果目标: 指导新区鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设保护规划项目工作。”				“数量目标: 编制新区文化事业和文化产业有关课题2篇, 开展2次文化旅游调研。 效果目标: 指导新区鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设保护规划项目工作。”			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成果数量	≥3	数量指标	项目成果数量	≥3	
		质量指标	方案及成果应用率	100%	质量指标	方案及成果应用率	100%	
			方案达标率	100%		方案达标率	100%	
		时效指标	方案完成及时率	100%	时效指标	方案完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	成本指标	预算执行率(%)	≥91%	
	效益指标	经济效益	鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设保护规划指导	指导方案符合相关合同要求	经济效益	鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设保护规划指导	指导方案符合相关合同要求	
		可持续影响	可持续性保障	方案对鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设项目提供指导和规范性意见	可持续影响	可持续性保障	方案对鸦片战争海防遗址公园(东莞段)建设项目提供指导和规范性意见	
	满意度指标	服务对象满意度	后续应用满意度	≥90%	服务对象满意度	后续应用满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	移动消防站建设（应急管理局）			中期财政预算 (万元)	1322.07	本年度财政 预算资金 (万元)	223
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为确保消防救援力量与新区高质量发展相匹配，拟建设一座移动式消防站，并按照小型站建设标准和24小时值班值勤要求，组建一支专职消防队伍，专职从事火灾扑救、应急救援、防火巡查和消防宣传培训等工作，并围绕驻守执勤、练兵备战、专业训练、水上救援等功能，加强应对灾害事故的处置救援能力。				为确保消防救援力量与新区高质量发展相匹配，拟建设一座移动式消防站，并按照小型站建设标准和24小时值班值勤要求，组建一支专职消防队伍，专职从事火灾扑救、应急救援、防火巡查和消防宣传培训等工作，并围绕驻守执勤、练兵备战、专业训练、水上救援等功能，加强应对灾害事故的处置救援能力。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	购置专用设备	1项	数量指标	购置专用设备	1项
		时效指标	设备采购完成 时间	按时	时效指标	设备采购完成 时间	按时
		成本指标	项目预算执行 率	>91%	成本指标	项目预算执行 率	>91%
	效益指 标	社会效益	企业服务情况	良好	社会效益	企业服务情况	良好
		经济效益	促进新区经济 发展	有利促进	经济效益	促进新区经济 发展	有利促进
		可持续影响	提升大众对新 区评价	有效提升	可持续影 响	提升大众对新 区评价	有效提升
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用单位满意 度	≥90%	服务对象 满意度	使用单位满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	应急演练 (应急管理局)			中期财政预算 (万元)	109.8201	本年度财政 预算资金 (万元)	30
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	应急演练费用共计20万元, 进一步理顺工作机制, 提升应急管理水平和, 最大程度的预防和减少突发事件及其造成的损失, 保障工作的生命财产安全。				应急演练费用共计20万元, 进一步理顺工作机制, 提升应急管理水平和, 最大程度的预防和减少突发事件及其造成的损失, 保障工作的生命财产安全。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划水 平)
	产出指 标	数量指标	应急响应服务	100%	数量指标	应急响应服务	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	演练时效性	100%	时效指标	演练时效性	100%
		成本指标	项目预算执行率	>91%	成本指标	项目预算执行率	>91%
	效益指 标	社会效益	安全生产形势 稳定向好	是	社会效益	安全生产形势 稳定向好	是
			提升公众避险 自救能力	提高		提升公众避险 自救能力	提高
			提高公众防灾 减灾意识	提高		提高公众防灾 减灾意识	提高
经济效益		洪涝灾害年均 损失率	<10%	经济效益	洪涝灾害年均 损失率	<10%	
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	用地报批费用（自然资源局）	中期财政预算（万元）	9984.8538	本年度财政预算资金（万元）	3200		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	为了保障新区发展，按照国家和省的有关文件缴纳用地报批费用，切实做到节约集约用地。			为了保障新区发展，按照国家和省的有关文件缴纳用地报批费用，切实做到节约集约用地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	用地报批税费缴纳规模	225.7亩	数量指标	用地报批税费缴纳规模	225.7亩
		质量指标	缴纳用地报批税费指标	根据市府批复问卷	质量指标	缴纳用地报批税费指标	根据市府批复问卷
		时效指标	缴纳用地报批税费及时性	100%	时效指标	缴纳用地报批税费及时性	100%
		成本指标	项目预算执行率	>=90%	成本指标	项目预算执行率	>=90%
	效益指标	社会效益	社会效益指标	有利加快新区发展，提高新区知名度	社会效益	社会效益指标	有利加快新区发展，提高新区知名度
		可持续影响	为新区招商引资提供供地保障	有所保障	可持续影响	为新区招商引资提供供地保障	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=90%	服务对象满意度	使用单位满意度	>=90%
申报单位需要说明的其他情况							
批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	粤港澳文化街填海项目收储（自然资源局）			中期财政预算（万元）	23127	本年度财政预算资金（万元）	23127
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成粤港澳文化街填海项目收储工作，尽快转化为可供利用的土地，保障驿站等项目的顺利落地。				完成粤港澳文化街填海项目收储工作，尽快转化为可供利用的土地，保障驿站等项目的顺利落地。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	项目方案编制	1份	数量指标	项目方案编制	1份
		质量指标	项目方案质量达标率	100%	质量指标	项目方案质量达标率	100%
		时效指标	总体工作任务完成及时率（%）	≥90%	时效指标	总体工作任务完成及时率（%）	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益	预计产生可使用土地面积	323.59亩	经济效益	预计产生可使用土地面积	323.59亩
		可持续影响	促进新区发展	可持续良好促进	可持续影响	促进新区发展	可持续良好促进
		服务对象满意度	部门满意度	≥90%	服务对象满意度	部门满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

项目名称	支持港澳人才在滨海湾新区创新创业专项政策经费（经济科技金融局）			中期财政预算 (万元)	300	本年度财政 预算资金 (万元)	156
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	支持港澳人才在滨海湾新区创新创业专项政策经费主要用于支付《东莞滨海湾新区关于印发〈关于支持港澳人才在滨海湾新区创新创业的暂行办法〉的通知》（滨海湾发〔2022〕6号）扶持事项。2024年，预计为港澳企业提供创业启动资金、资金补贴及参展补贴和为港澳人才在新区实习就业提供实习及综合补贴。				支持港澳人才在滨海湾新区创新创业专项政策经费主要用于支付《东莞滨海湾新区关于印发〈关于支持港澳人才在滨海湾新区创新创业的暂行办法〉的通知》（滨海湾发〔2022〕6号）扶持事项。2024年，预计为港澳企业提供创业启动资金、资金补贴及参展补贴和为港澳人才在新区实习就业提供实习及综合补贴。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效指标	产出指 标	数量指标	引进不少于名 港澳人才	≥20名	数量指标	引进不少于名 港澳人才	≥20名
		质量指标	引进港澳人才 质量情况	良好	质量指标	引进港澳人才 质量情况	良好
		时效指标	按时兑现落实 政策	不晚于2024年12 月31日	时效指标	按时兑现落实 政策	不晚于2024年12月31日
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指 标	生态效益	新区创新创业 生态完善情况	良好	生态效益	新区创新创业 生态完善情况	良好
		可持续影响	港澳人才对新 区社会、经济 有益影响的期 限	长期	可持续影响	港澳人才对新 区社会、经济 有益影响的期 限	长期
满意度 指标	服务对象满 意度	政策申请主体 满意度	≥80%	服务对象 满意度	政策申请主体 满意度	≥80%	
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区经济发展促进中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	东莞滨海湾新区产业招商基金			中期财政预算 (万元)	12000	本年度财政 预算资金 (万元)	12000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	投资1个产业基金，注资120000000元，用于投资半导体和集成电路、人工智能、智能终端和传感器、关键元器件等。				投资1个产业基金，注资120000000元，用于投资半导体和集成电路、人工智能、智能终端和传感器、关键元器件等。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	产业基金金额	120000000	数量指标	产业基金金额	120000000
		质量指标	招商活动的签约项目金额	100亿元	质量指标	招商活动的签约项目金额	100亿元
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日
		成本指标	预算执行率(%)	90	成本指标	预算执行率(%)	90
	效益指 标	社会效益	使用人员满意度(%)	90	社会效益	使用人员满意度(%)	90
		经济效益	预算执行情况	按照协议计划实施	经济效益	预算执行情况	按照协议计划实施
	满意度 指标	服务对象满意度	使用对象满意度	90	服务对象 满意度	使用对象满意度	90
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区经济发展促进中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	招商推介专项经费		中期财政预算 (万元)	1533.69	本年度财政 预算资金 (万元)	457.38	
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	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，使符合新区规划的优质企业落户新区开展项目建设。			安排境内招商推介2场，组织招商调研5次，通过境内外考察学习借鉴各地成功案例，与优质企业经贸交流。通过邀请全球招商合伙人、招商顾问等方式，拓宽招商引资渠道，储备招商引资资源。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	招商推介会场 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	100亿元	质量指标	招商活动的签 约项目金额	100亿元
		时效指标	是否按时完成	100%	时效指标	是否按时完成	100%
		成本指标	年度预算执行 率	≥90%	成本指标	年度预算执行 率	≥90%
	效益指 标	社会效益	招商推介活动 媒体报道情况	主流媒体报道不 少于1次	社会效益	招商推介活动 媒体报道情况	主流媒体报道不少 于1次
		经济效益	招商签约金额 增长率	10%	经济效益	招商签约金额 增长率	10%
			招商推介活动 开展达标率	100%		招商推介活动 开展达标率	100%
			招商活动签约 金额	100亿		招商活动签约 金额	100亿
		可持续影 响	签约项目进展 情况	项目签约持续性	可持续影 响	签约项目进展 情况	持续
		服务对象 满意度	招商引资企业 满意度	≥90%	服务对象 满意度	招商引资企业 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。					

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	沙角半岛土地整备服务合同款			中期财政预算 (万元)	17240.5	本年度财政 预算资金 (万元)	5000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞滨海湾新区沙角半岛范围内深江铁路、城市轨道交通2号线三期停车场、东湾大道、中轴线片区拆迁安置综合服务项目用地范围内的征迁工作				东莞滨海湾新区深江铁路、城市轨道交通2号线三期停车场、东湾大道拆迁安置、中轴线片区综合服务项目用地范围内的征迁工作，开展以下分工作：动员签约服务 1、协助甲方开展与工厂业主、村民的协商谈判工作，及时化解各种纠纷和矛盾。 2、协助签约主体（签约主体应按照签约当时相关法律及政策规定予以确定）与工厂业主、村民签订《拆迁安置补偿协议》。  产出绩效： 提交《拆迁安置补偿协议》，汇总《拆迁安置补偿协议》的签订情况；土地及房屋签约率达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	产出指标	数量指标	工厂签约数	125	数量指标	工厂签约数	≥111
			私宅签约户数	729		私宅签约户数	≥565
		质量指标	拆迁安置补偿方案通过情况	100%	质量指标	拆迁安置补偿方案通过情况	100%
		时效指标	项目进度完成率	100%	时效指标	项目进度完成率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	成本指标	预算执行率(%)	≥91%
	效益指标	社会效益	拆迁安置过程中发生的纠纷信访次数	≤3次/年	社会效益	拆迁安置过程中发生的纠纷信访次数	≤3次/年
		可持续影响	对今后新区拆迁安置工作带来的影响	积极	可持续影响	对今后新区拆迁安置工作带来的影响	积极
	满意度指标	服务对象满意度	被收储对象满意度	≥90%	服务对象满意度	被收储对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	沙角半岛土地整备支出			中期财政预算 (万元)	1404359.82	本年度财政 预算资金 (万元)	48000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞滨海湾新区沙角半岛范围内深江铁路、城市轨道交通2号线三期、东湾大道、中轴线片区及沙角C电厂煤灰池地块征迁工作				在深茂铁路沙角半岛征拆范围、东湾大道、2号线停车场及中轴线片区征拆红线范围内，提交《拆迁安置补偿协议》，汇总《拆迁安置补偿协议》的签订情况；完成土地及房屋户数签约率达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	产出指标	数量指标	工厂签约数	125	数量指标	工厂签约数	111
			整备签约亩数	555.1		整备签约亩数	384.65
			整备签约栋数	729		整备签约栋数	565
		质量指标	签约完成率	100%	质量指标	签约完成率	100%
		时效指标	签约完成时间	2024年底	时效指标	签约完成时间	2024年底
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	成本指标	预算执行率(%)	≥91%
	效益指标	社会效益	保障拆迁安置工作正常推进的持续影响程度	完成拆迁任务	社会效益	保障拆迁安置工作正常推进的持续影响程度	完成本年拆迁任务
		可持续影响	深江铁路、东湾大道、号线停车场项目建设开展情况	顺利开展	可持续影响	深江铁路、东湾大道、号线停车场项目建设开展情况	顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度	被收储对象满意度	≥90%	服务对象满意度	被收储对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	威远岛土地整备服务商合同款			中期财政预算 (万元)	17955.45	本年度财政 预算资金 (万元)	2200	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	协助土地整备虎门片区现场指挥部（威远岛）完成合同约定的土地整备计划。				协助土地整备虎门片区现场指挥部（威远岛）完成当年土地整备计划。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	完成年度目标 收地任务	无	数量指标	完成年度目标 收地任务	100%	
			完成合同约定 整备任务	无		完成合同约定 整备任务	100%	
		质量指标	收地、签约资 料完整、齐全	100%	质量指标	收地、签约资 料完整、齐全	100%	
		时效指标	拆迁进度推进 率	≥90%	时效指标	拆迁进度推进 率	≥90%	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	
	效益指 标	社会效益	滨海新区土地 节约集约利用 水平	显著提高	社会效益	滨海新区土地 节约集约利用 水平	显著提高	
		可持续影响	被拆迁对象生 活水平	显著提高	可持续影响	被拆迁对象生 活水平	显著提高	
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用对象满意 度	≥90%	服务对象 满意度	使用对象满意 度	≥90%	
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	威远岛土地整备支出			中期财政预算 (万元)	1760207.58	本年度财政 预算资金 (万元)	30000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞市滨海湾新区威远岛片区大湾区大学供地、整备任务的收地及款项支付工作。				完成东莞市滨海湾新区威远岛片区2024年整备任务的签约、收地及款项支付工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	整备签约亩数	523.06亩	数量指标	整备签约亩数	523.06亩
		质量指标	整备签约率	100%	质量指标	整备签约率	100%
		时效指标	整备/签约完成时间	2025年	时效指标	整备/签约完成时间	2024年
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	成本指标	预算执行率(%)	≥91%
	效益指标	社会效益	湾区大学供地亩数	2100亩	社会效益	湾区大学供地亩数	372.6亩
		可持续影响	安置成功率	100%	可持续影响	安置成功率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	回迁村民投诉率	0	服务对象满意度	回迁村民投诉率	0
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	投融资工作经费			中期财政预算 (万元)	669.38	本年度财政 预算资金 (万元)	197.38	
总体目标	中期滚动目标			年度目标				
	2024年债券发行材料编制。具体包括会计师事务所事前绩效评价报告编制、会计师事务所收益与融资自求平衡测算评价报告编制、律师事务所法律意见书编制、土地评估咨询公司土地评估报告编制。 投融资常年顾问。拟聘请专业咨询机构就新区范围内的综合管廊、数字经济产业基地、生命健康产业基地以及人才住房项目的投融资模式相关事项提供专业咨询服务，并在新区基础设施投融资方面提供常年技术支持。包括参与项目分析，提出解决问题的思路和建议，提供基础设施建设投融资相关的日常技术支持，出具书面和非书面意见、编制思路性文件的综合性工作。			2024年债券发行材料编制。具体包括会计师事务所事前绩效评价报告编制、会计师事务所收益与融资自求平衡测算评价报告编制、律师事务所法律意见书编制、土地评估咨询公司土地评估报告编制。 投融资常年顾问。拟聘请专业咨询机构就新区范围内的综合管廊、数字经济产业基地、生命健康产业基地以及人才住房项目的投融资模式相关事项提供专业咨询服务，并在新区基础设施投融资方面提供常年技术支持。包括参与项目分析，提出解决问题的思路和建议，提供基础设施建设投融资相关的日常技术支持，出具书面和非书面意见、编制思路性文件的综合性工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	编制材料成果文件份数	≥10份	数量指标	编制材料成果文件份数	≥10份	
			出具融资方面意见报告书	≥7份		出具融资方面意见报告书	≥7份	
		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	编制文件完成率	100%	时效指标	编制文件完成率	100%	
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%	
	效益指标	社会效益	成果文件验收达标率	100%	社会效益	成果文件验收达标率	100%	
		可持续影响	人力物力保障度	100%	可持续影响	人力物力保障度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	中期财政预算 (万元)	5895.484978	本年度财政 预算资金 (万元)	1627				
总体目标	中期滚动目标		年度目标					
	完成A02-01地块多余土方转运，地块标高整体标高控制在珠基坐标系4.9m，转运土方量45.22万m <sup>3</sup> ，让地块达到可开发标准。		完成A02-01地块多余土方转运，地块标高整体标高控制在珠基坐标系4.9m，转运土方量45.22万m <sup>3</sup> 。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
	产出指标	数量指标	释放土地空间面积	220亩	数量指标	释放土地空间面积	220亩	
			鱼塘排水量	11.65万m <sup>3</sup>		鱼塘排水量	11.65万m <sup>3</sup>	
			A-地块土方转运	45.22万m <sup>3</sup>		A-地块土方转运	45.22万m <sup>3</sup>	
		质量指标	土质检验合格率	100%	质量指标	土质检验合格率	100%	
			项目设计变更率	≤5%		项目设计变更率	≤5%	
		时效指标	项目竣工时间	2024年1月底前	时效指标	项目竣工时间	2024年1月底前	
			项目按期完成率	≥100%		项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%	
			单位综合整治成本	88.23元/m <sup>3</sup>		单位综合整治成本	88.23元/m <sup>3</sup>	
			超概算项目比例	≤100%		超概算项目比例	≤100%	
		效益指标	社会效益	重大安全事故发生次数	0	社会效益	重大安全事故发生次数	0
				裸露土地复垦率	≥90%		裸露土地复垦率	≥90%
	释放可利用土地空间比			≥90%	释放可利用土地空间比		≥90%	
	设计功能达成率			≥100%	设计功能达成率		≥100%	
	生态效益		水土保持能力	符合水土保持要求	生态效益	水土保持能力	符合水土保持要求	
			对生态环境的影响	符合绿色工程文明施工要求		对生态环境的影响	符合绿色工程文明施工要求	
	可持续影响		相关基础设施配套性	完善	可持续影响	相关基础设施配套性	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	环卫及绿化养护			中期财政预算 (万元)	8556.36	本年度财政 预算资金 (万元)	3661.331 929
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对交椅湾区域、沙角区域、威远区域和新增面积区域的环卫、绿化、海面进行应标准保洁及管养。从而改善新区投资环境，促使招商引资取得突破。保持市容环境优美、提升城市品质形象。				对交椅湾区域、沙角区域、威远区域和新增面积区域的环卫、绿化、海面进行应标准保洁及管养。从而改善新区投资环境，促使招商引资取得突破。保持市容环境优美、提升城市品质形象。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划 水平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	管养面积	153.9万平方米	数量指标	管养面积	153.9万平方米
			市政道路保洁 面积	86.8万平方米		市政道路保洁 面积	86.8万平方米
			绿化养护面积	126.5万平方米		绿化养护面积	126.5万平方米
		质量指标	服务质量优良 率	≥95%	质量指标	服务质量优良 率	≥95%
			养护等级	特级或一级标准		养护等级	特级或一级标准
		时效指标	卫生清扫及时 性	及时	时效指标	卫生清扫及时 性	及时
			突发事件处理 时间	不超过30分钟		突发事件处理 时间	不超过30分钟
			突发事件响应 时间	≤24小时		突发事件响应 时间	≤24小时
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指 标	社会效益	道路保洁保障 性	有效保障	社会效益	道路保洁保障 性	有效保障
			绿化水平达标	达标		绿化水平达标	达标
		生态效益	环境卫生保障 能力	有效保障	生态效益	环境卫生保障 能力	有效保障
		可持续影响	改善提升环境 卫生，为新区 建设提供有力 保障。	效果明显	可持续影 响	改善提升环境 卫生，为新区 建设提供有力 保障。	效果明显
		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%
	申报 单位 需要 说明 的其 他情 况						
财政 分局 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位: 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	中期财政预算 (万元)				80350.1731	本年度财政 预算资金 (万元)	3000	
项目 名称	中期滚动目标				年度目标			
	完成项目红线范围内历史存量垃圾综合整治, 满足环境整治需求, 有效改善项目及周边环境, 释放项目可开发利用的土地。 项目总体目标: 共开挖整治素填土和垃圾土约485.8万m <sup>3</sup> ; 外运焚烧可燃物86.5万吨; 释放可利用土地面积817亩。 2022年度目标: 共开挖整治素填土和垃圾土102.4万m <sup>3</sup> ; 外运焚烧可燃物18.56万吨; 释放可利用土地面积34.42亩。 2023年度目标: 共开挖整治素填土和垃圾土102.4万m <sup>3</sup> ; 外运焚烧可燃物18.56万吨; 释放可利用土地面积34.42亩。 2024年度目标: 共开挖整治素填土和垃圾土281.0万m <sup>3</sup> ; 外运焚烧可燃物49.38万吨; 释放可利用土地面积748.16亩。				共开挖整治素填土和垃圾土281.0万m <sup>3</sup> ; 外运焚烧可燃物49.38万吨; 释放可利用土地面积748.16亩。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)	
总体目 标	数量指标		存量垃圾综合 整治数量	485.8万m <sup>3</sup>	数量指标		存量垃圾综合 整治数量	281万m <sup>3</sup>
			筛上可燃物处 置数量	86.5万t			筛上可燃物处 置数量	49.38万t
			释放土地空间 面积	817亩			释放土地空间 面积	748.16亩
	质量指标		项目验收合格 率	100%	质量指标		项目验收合格 率	100%
			项目设计变更 率	≤5%			项目设计变更 率	≤5%
	产出指标	时效指标	项目交付使用 时间	2024年6月29日 前	时效指标		项目交付使用 时间	2024年6月29日前
			项目竣工时间	2024年6月29日 前			项目竣工时间	2024年6月29日前
			项目开工时间	2022年3月			项目开工时间	2022年3月
			项目按期完成 率	100%			项目按期完成 率	100%
	成本指标		预算执行率 (%)	100%	成本指标		预算执行率 (%)	≥90%
			单位综合整治 成本(上沙 场)	108.73元/m <sup>3</sup>			单位综合整治 成本(上沙 场)	108.73元/m <sup>3</sup>
			单位综合整治 成本(沙头 场)	121.88元/m <sup>3</sup>			单位综合整治 成本(沙头 场)	121.88元/m <sup>3</sup>
			单位综合整治 成本(乌沙 场)	136.10元/m <sup>3</sup>			单位综合整治 成本(乌沙 场)	136.10元/m <sup>3</sup>
	社会效益	社会效益	重大安全事故 发生次数	0	社会效益		重大安全事故 发生次数	0
			释放可利用土 地空间比	≥90%			释放可利用土 地空间比	≥90%
			设计功能达成 率	100%			设计功能达成 率	100%
		生态效益	水土保持能力	符合水土保持要 求	生态效益		水土保持能力	符合水土保持要 求
			裸露土地复垦 率	≥90%			裸露土地复垦 率	≥90%
			对生态环境的 影响	符合环评要求			对生态环境的 影响	符合环评要求
	可持续影响	相关基础设施 配套性	完善	可持续影 响	相关基础设施 配套性	完善		
满意度指标	服务对象满 意度	使用人员满 意度	≥90%	服务对象 满意度	使用人员满 意度	≥90%		
申报单 位需要 说明的 其他情 况								
财政分 局批复 意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。							

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	沙角板块环卫及绿化养护			中期财政预算 (万元)	541.08478	本年度财政 预算资金 (万元)	216.75	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	对沙角板块的市政道路、卫生间及绿化进行保洁和养护，保证道路整洁干净，园林树木长势良好，景观优美，达到一级养护标准，满足市民及游客的精神需求。				对沙角板块的市政道路、卫生间及绿化进行保洁和养护，保证道路整洁干净，园林树木长势良好，景观优美，达到一级养护标准，满足市民及游客的精神需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
	产出指标	数量指标	市政道路保洁面积	≥17万平方米	数量指标	市政道路保洁面积	≥17万平方米	
			绿化养护面积	≥7万平方米		绿化养护面积	≥7万平方米	
		质量指标	服务质量优良率	≥95%	质量指标	服务质量优良率	≥95%	
			养护等级	一级标准		养护等级	一级标准	
		时效指标	卫生清扫及时性	及时	及时	时效指标	卫生清扫及时性	及时
				突发事件处理时间	≤24小时			突发事件处理时间
	突发事件响应时间			≤30分钟	突发事件响应时间			≤30分钟
	成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%		
	效益指标	可持续影响	改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。	效果明显	可持续影响	改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。	效果明显	
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%		
申报单位需要说明的其他情况								
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	威远板块环卫及绿化养护			中期财政预算 (万元)	381.84	本年度财政 预算资金 (万元)	272.15
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对威远板块的市政道路、卫生间及绿化进行保洁和养护, 保证道路整洁干净, 园林树木长势良好, 景观优美, 达到一级养护标准, 满足市民及游客的精神需求。				对威远板块的市政道路、卫生间及绿化进行保洁和养护, 保证道路整洁干净, 园林树木长势良好, 景观优美, 达到一级养护标准, 满足市民及游客的精神需求。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	管养面积	2.75万平方米	数量指标	管养面积	2.75万平方米
			市政道路保洁 面积	16.13万平方米		市政道路保洁 面积	16.13万平方米
			绿化养护面积	7.98万平方米		绿化养护面积	7.98万平方米
		质量指标	服务质量优良 率	≥95%	质量指标	服务质量优良 率	≥95%
			养护等级	一级标准		养护等级	一级标准
			市政道路保洁 率	90%		市政道路保洁 率	90%
		时效指标	总体工作任务 完成及时率	及时率大于等于 90%	时效指标	总体工作任务 完成及时率	及时率大于等于90%
			卫生清扫及时 性	及时		卫生清扫及时 性	及时
			成本指标	预算执行率 (%)		≥95%	成本指标
	效益指 标	生态效益	环境卫生保障 率	≥95%	生态效益	环境卫生保障 率	≥95%
		可持续影响	改善城市环境 质量	是	可持续影响	改善城市环境 质量	是
			改善提升环境 卫生, 为新区 建设提供有力 保障。	效果明显		改善提升环境 卫生, 为新区 建设提供有力 保障。	效果明显
		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%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	办公及业务场所租金支出			中期财政预算 (万元)	300.103732	本年度财政 预算资金 (万元)	136.016	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	用于支付2024年滨海湾公安分局办公用房（湾区一号）及宿舍（靖海公寓）租金				用于支付2024年滨海湾公安分局办公用房（湾区一号）及宿舍（靖海公寓）租金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
	产出指标	数量指标	租用面积	按合同执行	数量指标	租用面积	按合同执行	
质量指标			验收合格	办公场所验收合格	质量指标	验收合格	办公场所验收合格	
时效指标			项目按计划及时分配、及时支付使用	每月及时支付费用	时效指标	项目按计划及时分配、及时支付使用	每月及时支付费用	
成本指标			预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
效益指标		社会效益	提高效率	节省单位工作人员上下班所耗时间	社会效益	提高效率	节省单位工作人员上下班所耗时间	
		可持续影响	提高工作人员归属感	安排宿舍居住，提高单位工作人员归属感	可持续影响	提高工作人员归属感	安排宿舍居住，提高单位工作人员归属感	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	住宿工作人员满意度≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	住宿工作人员满意度≥90%	
申报单位需要说明的其他情况								
批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	打击走私专项			中期财政预算 (万元)	276.4	本年度财政 预算资金 (万元)	100
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	延续2023年打击走私专项，用于走私涉案物品咨询、估价费；办案差旅费；租用冻库仓、吊车、货车、冷链运输车、慧眼监控等设备及制作反走私宣传资料和设备。减少全年走私案件数，提高办案效率和群众反走私意识，保障辖区治安稳定。				延续2023年打击走私专项，用于走私涉案物品咨询、估价费；办案差旅费；租用冻库仓、吊车、货车、冷链运输车、慧眼监控等设备及制作反走私宣传资料和设备。减少全年走私案件数，提高办案效率和群众反走私意识，保障辖区治安稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	产出指标	数量指标	案件受理数量	全年走私案件数不少于10件	数量指标	案件受理数量	全年走私案件数不少于10件
		质量指标	缴获走私品符合缴获标准率	复核缴获标准的走私物品全部上缴	质量指标	缴获走私品符合缴获标准率	复核缴获标准的走私物品全部上缴
		时效指标	任务完成时间	1年内完成	时效指标	任务完成时间	1年内完成
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	推广宣传	有效遏制	社会效益	推广宣传	有效遏制
		可持续影响	群众安全感	调查人数中对在辖区内安全感提高人数≥90%	可持续影响	群众安全感	调查人数中对在辖区内安全感提高人数≥90%
		服务对象满意度	公众满意度(%)	公众对辖区打击走私工作满意度≥90%	服务对象满意度	公众满意度(%)	公众对辖区打击走私工作满意度≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	智慧巡查专项经费			中期财政预算 (万元)	37.35	本年度财政 预算资金 (万元)	8.84
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	智慧巡查专项经费用于支付我单位无人机每年相关保险费用，以保障无人机能正常运作				智慧巡查专项经费用于支付我单位无人机每年相关保险费用，以保障无人机能正常运作		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	合同支付率	100%	数量指标	合同支付率	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	保险保障期限	1年	时效指标	保险保障期限	1年
	效益指 标	社会效益	设备使用人员 满意度	≥90%	社会效益	设备使用人员 满意度	≥90%
		经济效益	预算执行率	≥90%	经济效益	预算执行率	≥90%
		可持续影响	提高辖区治安 稳定性	有提高	可持续影响	提高辖区治安 稳定性	有提高
		服务对象满意度	产品用户满意 度	≥90%	服务对象 满意度	产品用户满意 度	≥90%
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况						
财政 分局 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市公安局交通警察支队滨海湾大队

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	滨海湾辖区交通设施完善及维护工程经费			中期财政预算 (万元)	260	本年度财政 预算资金 (万元)	50
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	在年预算总额内，完善滨海湾园区道路交通设施，包括设置道路指示牌、道路交通标志标线、交通信号爆闪灯、视线引导反光道钉、安装道路护栏等设施，在特殊道路根据需求作出预警提示。定期检查各项设施并进行维护，提高道路通行效果，消除道路交通安全隐患，完善园区交通环境。				在年预算总额内，完善滨海湾园区道路交通设施，包括设置道路指示牌、道路交通标志标线、交通信号爆闪灯、视线引导反光道钉、安装道路护栏等设施，在特殊道路根据需求作出预警提示。定期检查各项设施并进行维护，提高道路通行效果，消除道路交通安全隐患，完善园区交通环境。		
	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	产出指标	数量指标	完善道路交通 设施	无	数量指标	完善道路交通 设施	10项工程
		质量指标	竣工验收合格 率	无	质量指标	竣工验收合格 率	100%
		时效指标	工程完成时间	无	时效指标	工程完成时间	2024年11月前
		成本指标	费用控制	无	成本指标	费用控制	≤预算数
	效益指标	社会效益	消除道路交 通安全 隐患	无	社会效益	消除道路交 通安全 隐患	良好
		可持续影响	促进经济发 展	无	可持续影 响	促进经济发 展	良好
	满意度指标	服务对象满 意度	公众满意度	无	服务对象 满意度	公众满意度	满意
申报单位 需要说 明的其 他情 况							
财政分局 批复意 见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19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 (万元)	1100	本年度财政 预算资金 (万元)	400
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	新建次支管网共计24.659公里，其中：市政主干道管网完善工程10.151公里，管径DN200~DN600；市政次干道管网完善工程9.388公里，管径DN200~DN400；错混接改造及截流井整治5.12公里，管径DN200~DN400。新建雨污分流管网8.608公里；管线保护1项等。				完成雨污管网建设任务，完善全部排水户入户接管工程，对管网工程查漏补缺，完成工程竣工验收。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	截污次支管网 长度	24.66公里	数量指标	截污次支管网 长度	24.66公里
		质量指标	管网工程质量	符合要求	质量指标	管网工程质量	符合要求
		时效指标	建设完成时间	第二季度	时效指标	建设完成时间	第二季度
		成本指标	年度预算执行 率	≥90%	成本指标	年度预算执行 率	≥90%
	效益指 标	生态效益	提升污水收集 效率	可以提升	生态效益	提升污水收集 效率	可以提升
		可持续影响	水质达标的可 持续性	实现达标	可持续影 响	水质达标的可 持续性	实现达标
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	污水管网（含一体化泵站）运营维护费			中期财政预算（万元）	103.11	本年度财政预算资金（万元）	44.19
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	开展对滨海湾新区内污水管网（含一体化泵站）的运营管理，总长度约23公里，确保污水管网能正常运行。				开展对滨海湾新区内污水管网（含一体化泵站）的运营管理，总长度约23公里，确保污水管网能正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	运维管网总长度	69公里	数量指标	运维管网总长度	23公里
		质量指标	运维质量	符合要求	质量指标	运维质量	符合要求
		时效指标	服务期限	全年	时效指标	服务期限	全年
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	生态效益	提升污水收集效率	可以	生态效益	提升污水收集效率	可以
		可持续影响	保障片区污水处理能力	可以	可持续影响	保障片区污水处理能力	可以
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市市场监督管理局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	食品检测检验费			中期财政预算 (万元)	951.6838	本年度财政 预算资金 (万元)	320	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据上级省、市对食用农产品、食品安全监督抽样检测、快速检测及相关相关文件的要求，完成检测任务，加强食品安全监管，聚焦保障市场稳定和消费安全，切实守住市场安全底线。				根据上级省、市对食用农产品、食品安全监督抽样检测、快速检测及相关相关文件的要求，完成检测任务。2024年预计完成检测大于2.5万批次。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	完成食品抽检 任务数	≥2.5万批次	数量指标	完成食品抽检 任务数	≥2.5万批次	
		质量指标	抽检工作完成 率(%)	≥95%	质量指标	抽检工作完成 率(%)	≥95%	
		时效指标	检测完成及时 性	及时	时效指标	检测完成及时 性	及时	
		成本指标	预算执行比率	≥90%	成本指标	预算执行比率	≥90%	
	效益指 标	社会效益	保障和提升民 生食品安全	完成	社会效益	保障和提升民 生食品安全	完成	
		可持续影响	巩固和提升食 品检测质量	完成	可持续影 响	巩固和提升食 品检测质量	完成	
		服务对象满 意度	服务对象的有效 投诉率	0%	服务对象 满意度	服务对象的有效 投诉率	0%	
	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。						