

2025 年
东莞滨海湾新区工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区工程建设中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞滨海湾新区工程建设中心 概况

一、主要职责

负责新区投资的市政工程、水务工程等的项目建设、运营、维护和管理。负责新区工程的监理、勘察、设计及施工等环节的招标工作。负责新区工程的勘察设计和全过程的协调和管理。负责新区工程项目工程款的送审工作。负责组织有关单位进行工程竣工验收、协助工程建设档案的收集、存档、移交（包括实体移交、工程资料移交和竣工财务决算资料移交）等工作。负责工程质保期内质量保修工作等。

二、部门机构设置

本部门无内设机构

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	52768.82	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	52660.52

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	108.30
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	52768.82	本年支出合计	52768.82

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	52768.82	支出总计	52768.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	52,768.82	1,073.20	51,695.62				
212	城乡社区支出	52,660.52	1,073.20	51,587.32				
21201	城乡社区管理事务	1,285.60	1,073.20	212.40				
2120102	一般行政管理事务	212.40		212.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,073.20	1,073.20					
21203	城乡社区公共设施	154.59		154.59				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.59		154.59				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,440.00		49,440.00				
2120803	城市建设支出	49,440.00		49,440.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,736.47		1,736.47				
2121301	城市公共设施	1,736.47		1,736.47				
21299	其他城乡社区支出	43.86		43.86				
2129999	其他城乡社区支出	43.86		43.86				
213	农林水支出	108.30		108.30				
21303	水利	108.30		108.30				

2130306	水利工程运行与维护	108.30		108.30				
---------	-----------	--------	--	--------	--	--	--	--

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,592.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	51,176.47	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	52,660.52
		十二、农林水支出	108.30
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	52,768.82	本年支出合计	52,768.82
		二十四、结转下年	
收入总计	52,768.82	支出总计	52,768.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,592.35	1,073.20	519.15
[212]城乡社区支出	1,484.05	1,073.20	410.85
[21201]城乡社区管理事务	1,285.60	1,073.20	212.40
[2120102]一般行政管理事务	212.40		212.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,073.20	1,073.20	
[21203]城乡社区公共设施	154.59		154.59
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	154.59		154.59
[21299]其他城乡社区支出	43.86		43.86
[2129999]其他城乡社区支出	43.86		43.86
[213]农林水支出	108.30		108.30
[21303]水利	108.30		108.30
[2130306]水利工程运行与维护	108.30		108.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,073.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	984.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.31
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	100.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.55
[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	[50501]工资福利支出	26.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	19.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	725.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	72.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.78
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.89
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.00

[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出	10.00
---------------	--------------	-------

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		519.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	70.06
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	53.86
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	16.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	449.09
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出	108.30
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出	154.59
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出	186.20

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	1.30	1.30		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.30	1.30		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		51,176.47		51,176.47
212	城乡社区支出	51,176.47		51,176.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,440.00		49,440.00
2120803	城市建设支出	49,440.00		49,440.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,736.47		1,736.47
2121301	城市公共设施	1,736.47		1,736.47

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算		
合计	1,073.20	1,073.20	1,073.20			
东莞滨海湾新区工程建设中心	1,073.20	1,073.20	1,073.20			
工资和福利支出	984.23	984.23	984.23			
商品和服务支出	72.08	72.08	72.08			
对个人和家庭的补助	6.89	6.89	6.89			
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	51,695.62	51,695.62	519.15	51,176.47				
东莞滨海湾新区工程建设中心	51,695.62	51,695.62	519.15	51,176.47				
档案整理费支出	10.00	10.00	10.00					
滨海湾大桥工程	6,071.00	6,071.00		6,071.00			滨海湾大桥是滨海湾大道跨越磨碟河的景观桥梁，桥塔以东莞市花玉兰花为原型，是整个滨海湾新区的标志性景观建筑。项目位于滨海湾新区磨碟河入海口，向西上跨规划东环一路，平交规划教育路，向东平交福海路，规划红线宽度80m，工程总长973.6m，主桥4跨，最大跨度200m，桥梁主线双向八车道，道路等级为城市主干道。计划2025年完成工程结算。	
东湾大道（交椅湾段）工程	3,994.00	3,994.00		3,994.00			东莞滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程，位于东莞市滨海湾新区交椅湾版块，路线呈东西走向，项目起于现状塞古涌东岸（交椅湾版块规划用地边线），终于交椅湾大道，由西到东依次与兴海路、湾区大道、海芯大道、湾区东一路、湾区东二路相交。路线全长3.679km（起点桩号K0+218终点桩号K3+897.395）。计划2025年完成结算工作。	
东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程	2,150.00	2,150.00		2,150.00			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，计划2025年完成工程结算。	
东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程	505.00	505.00		505.00			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2025年支付结算款。	
沙涌综合整治工程	300.00	300.00		300.00				
苗涌及周边区域景观综合提升工程	2,058.00	2,058.00		2,058.00			项目建设包括河道整治工程、景观工程（文体公园广场铺装，运动场、儿童活动场地、绿化及相关配套设施建设）、苗涌碧道生态景观慢行系统、绿化及相关配套设施建设。2025年完成工程结算工作。	
滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程	933.00	933.00		933.00			滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程项目已立项并基本完工。2025年完成验收并结算。	
滨海湾景观活力长廊示范段	80.00	80.00		80.00				
东宝公园配套基础设施项目	200.00	200.00		200.00				

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
滨海湾外国语学校	7,741.00	7,741.00		7,741.00				项目选址位于交椅湾板块，规划用地面积约130亩，学校性质为公办九年一贯制学校，设120个班、5580个学位，其中小学84个班、3780人，初中36个班、1800人；项目总投资约7.84亿元，计划2025年完成结算。
东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目	500.00	500.00		500.00				项目计划2025年完成结算，本次工程的主要内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等。
滨海湾大道（沙角段）提升改造工程	400.00	400.00		400.00				
内环岛路（西段）提升改造工程	720.00	720.00		720.00				南起虎门电厂西北侧，接现状内环岛路，向东延伸，与规划路平交，分离式下穿广深沿江高速后已海战馆路平交，继续向东终点接南北大道和内环岛路交叉口，全长1640米。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40米，设计速度为60km/h，总投资约为14455.05万元。计划2025年完成工程结算。
威远岛海战博物馆周边综合提升工程	750.00	750.00		750.00				该项目重点打造入口广场、放生台及停车场区域，形成便民、亲民、开发、现代的对外形象，争取上半年开工建设。计划2025年完成工程结算工作。
东莞滨海湾新区威远岛牛压涌改造工程	147.00	147.00		147.00				
威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程	80.00	80.00		80.00				
镇远中学东侧规划道路工程	490.00	490.00		490.00				
景观活力长廊东宝公园-龙涌段	3,600.00	3,600.00		3,600.00				景观活力长廊东宝公园-龙涌段建设内容：占地面积约132.5亩。计划2025年完工。
威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升项目	67.00	67.00		67.00				
东莞市镇远中学	1,500.00	1,500.00		1,500.00				东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26㎡；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，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。计划2025年完成结算。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
湾区大道工程	964.00	964.00		964.00				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。计划2025年完成工程服务类支付工作。
交椅湾大道东宝河堤段工程	1,467.00	1,467.00		1,467.00				东莞市滨海湾新区交椅湾大道（东宝河堤段）市政工程南起滨海大道，北至海堤路。道路全长约2.6公里，规划红线宽度为45米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速50公里/小时。项目总投资为29750.555万元。完成工程结算款、质保金及服务类支付工作。
兴海路市政工程	929.00	929.00		929.00				东莞市滨海湾新区兴海路（原中南路）市政工程南起滨海湾大道，北至海堤路，线路全长约1.577公里，规划红线宽度50米，双向六车道，设计速度为60km/h，道路等级为城市主干路，项目总投资为29714.76万元。计划2025年完成工程质保金及服务类支付工作。
湾区东二路市政工程	8.00	8.00		8.00				
滨海湾大道市政工程	4,019.00	4,019.00		4,019.00				本道路全长约4.45km，西起虎门沙角半岛，东至交椅湾半岛东宝河，规划红线宽80m，双向12车道，道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h。计划2025年完成工程结算工作。
广东广深沿江高速公路（滨海湾新区镇远中学段）往广州方向增设通透式隔音墙工程	4.59	4.59	4.59					
滨海湾大道（沙角段）雨水管道清淤及修复工程	250.00	250.00		250.00				
滨海驿站前方海域滩涂清淤	62.98	62.98		62.98				
东莞滨海湾新区智慧道路（三期）路面设施建设项目	184.00	184.00		184.00				
龙涌人行桥	505.00	505.00		505.00				项目建设内容为人行桥1座，含桥头接线道路及新建防汛辅助道路工程。包括道路路线、路基路面、桥梁、交通工程等。本项目主体工程为跨径布置（70+85+70）m的拱梁组合体系钢桥，主桥全长225m，桥面宽度5~15.5m。计划2025年完成结算。
东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛	900.00	900.00		900.00				根据2021年第8次党工委会会议纪要（东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛），由工程建设中心完成费用支出。计划2025年完成支出。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段外电工程	52.81	52.81		52.81				
兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）人行道改造工程	11.00	11.00		11.00				
中海路人行道品质提升工程	11.00	11.00		11.00				
车辆租赁费支出	16.20	16.20	16.20					
文体公园管廊控制中心旁公用电缆分接箱迁改工程	17.88	17.88		17.88				
东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛	20.00	20.00		20.00				
东莞滨海湾新区交椅湾板块历史用海项目海岸线占补方案	14.32	14.32	14.32					
东莞滨海湾新区软土分布区工程建设对临近市政基础设施影响和防控技术研究	16.29	16.29	16.29					
东莞滨海湾新区出入口改造提升工程（塞古涌西侧）项目	250.00	250.00		250.00				
东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊工程	2,816.00	2,816.00		2,816.00				该项目连接文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行系统，将连廊打造成新区标志性景观节点，设计内容包括桥梁工程、景观工程、结构工程等。计划2025年完工。
东莞滨海湾新区交椅湾消防站工程	1,200.00	1,200.00		1,200.00				本项目为一级消防站，总用地面积9102平方米，总建筑面积4959平方米（其中消防站营房3930平方米、救援物资仓储用房1028平方米）。主要建设内容包括：1栋4层的消防救援综合楼、1栋8层的训练塔、1处1层的水泵房和室外训练场地等。计划2025年完工。
工程建设项目全过程管理信息系统研发费用	186.20	186.20	186.20					
磨碟河片区综合治理项目（水利部分）一期工程底泥及水质检测服务	8.00	8.00		8.00				

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
交椅湾核心道路慢行系统改造工程	20.00	20.00		20.00				
东莞滨海湾新区交椅湾板块各道路沉降监测项目	13.25	13.25	13.25					
滨海湾新区优质产业空间（一期）项目电力迁改工程	27.07	27.07		27.07				
深江铁路滨海湾新区交椅湾段（振海路-兴海路）声屏障工程	150.00	150.00	150.00					
东莞滨海湾新区交椅湾板块重要道路周边综合整治工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00				东莞滨海湾新区交椅湾板块重要道路周边综合整治工程涉及包含福海路（高速出口至东湾大道段）、东湾大道（福海路至中海路段）、振海路（广深沿江高速至滨海湾大道段）、兴海路（广深沿江高速至滨海湾大道段）以及中海路（东湾大道至滨海驿站段）5条道路，总长度约6.44公里，建设内容包含道路中分带、边分带绿化及路侧绿地提升、人行道局部铺装提升等。计划2025年完成结算。
东莞滨海湾新区威远岛高速出入口至海战馆道路综合整治工程	850.00	850.00		850.00				本项目位于东莞市滨海湾新区的威远岛板块，北起广深沿江高速威远岛出入口，南至虎门环岛路，整治范围约202711平方米，涉及道路总长度约1.8km。建设内容主要包含建筑立面改造、景观绿化提升、车行道路面修复、慢行道铺装、口袋公园、维护结构、交通工程、清拆工程、给排水工程、电气照明工程等。计划2025年完成结算。
欧菲变电站周边配套道路	34.00	34.00		34.00				
东莞滨海湾新区精密智造科创园临时用水及施工便道工程	262.00	262.00		262.00				
东莞滨海湾新区精密智造科创园10KV临电配套工程	180.00	180.00		180.00				
东莞滨海湾新区高速出入口至兴海路段带状公园工程	2,673.00	2,673.00		2,673.00				项目以交椅湾新河工程界限，广深沿江高速为边界，面积约22.7公顷。建设内容包括园建工程、绿化工程、配套设施、水电工程、标识系统等。2024年完成工程进度至60%。
东莞滨海湾新区茅洲河堤防（滨海湾新区段）修复工程	91.13	91.13		91.13				
东莞滨海湾黄金海岸（龙苗段）导向标识工程	77.60	77.60		77.60				

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
威远岛7个排口拍门升级改造工程	108.30	108.30	108.30					

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算52768.82万元，比上年减少18267.83万元，下降25.72%，主要原因是专项债项目不申报预算；支出预算52768.82万元，比上年减少18267.83万元，下降25.72%，主要原因是专项债项目不申报预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.3万元，比上年减少0.2万元，下降13.33%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.3万元，比上年减少0.2万元，下降13.33%，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排52768.82万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算51695.62万元，服务类采购预算1073.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额28.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目绩效目标情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
东莞滨海湾新区工程建设中心	滨海湾大桥工程	6,071.00	滨海湾大桥是滨海湾大道跨越磨碟河的景观桥梁，桥塔以东莞市花玉兰花为原型，是整个滨海湾新区的标志性景观建筑。项目位于滨海湾新区磨碟河入海口，向西上跨规划东环一路，平交规划教育路，向东平交福海路，规划红线宽度80m，工程总长973.6m，主桥4跨，最大跨度200m，桥梁主线双向八车道，道路等级为城市主干道，总投资约为95317.33万元，完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东莞滨海湾新区工程建设中心	东湾大道（交椅湾段）工程	3,994.00	东莞滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程，位于东莞市滨海湾新区交椅湾版块，路线呈东西走向，项目起于现状塞古涌东岸（交椅湾版块规划用地边线），终于交椅湾大道，由西到东依次与兴海路、湾区大道、海芯大道、湾区东一路、湾区东二路相交。路线全长3.679km（起点桩号K0+218终点桩号K3+897.395）。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东莞滨海湾新区工程建设中心	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程	2,150.00	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，完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。。
东莞滨海湾新区工程建设中心	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程	505.00	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。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东莞滨海湾新区工程建设中心	苗涌及周边区域景观综合提升工程	2,058.00	项目建设包括河道整治工程、景观工程（文体公园广场铺装，运动场、儿童活动场地、绿化及相关配套设施建设）、苗涌碧道生态景观慢行系统、绿化及相关配套设施建设。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东莞滨海湾新区工程建设中心	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程	933.00	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程 项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东莞滨海湾新区工程建设中心	滨海湾外国语学校	7,741.00	项目选址位于交椅湾板块，规划用地面积约130亩，学校性质为公办九年一贯制学校，设120个班、5580个学位，其中小学84个班、3780人，初中36个班、1800人；项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东莞滨海湾新区工程建设中心	东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目	500.00	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。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东莞滨海湾新区工程建设中心	景观活力长廊东宝公园-龙涌段	3,600.00	景观活力长廊东宝公园-龙涌段建设内容：占地面积约132.5亩。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
东莞滨海湾新区工程建设中心	东莞市镇远中学	1,500.00	东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26m ² ；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，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。1.项目完成竣工验收，并移交使用单位。2.项目竣工验收资料提交城建档案馆。
东莞滨海湾新区工程建设中心	湾区大道工程	964.00	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。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东莞滨海湾新区工程建设中心	交椅湾大道东宝河堤段工程	1,467.00	东莞市滨海湾新区交椅湾大道（东宝河堤段）市政工程南起滨海大道，北至海堤路。道路全长约2.6公里，规划红线宽度为45米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速50公里/小时。项目总投资为29750.555万元，完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东莞滨海湾新区工程建设中心	滨海湾大道市政工程	4,019.00	本道路全长约4.45km，西起虎门沙角半岛，东至交椅湾半岛东宝河，规划红线宽80m，双向12车道，道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东莞滨海湾新区工程建设中心	东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊工程	2,816.00	该项目连接文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行系统，将连廊打造成新区标志性景观节点，设计内容包括桥梁工程、景观工程、结构工程等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2025年部门预算项目明细表（工程建设中心）

单位：元

序号	项目编码	项目名称	功能分类	经济分类	2025年预算数	项目内容
合计					516,956,215.00	
1	44190022000000087351	档案整理费支出	2120102-一般行政管理事务	30227-委托业务费	100,000.00	安排10万元用于档案整理费支出。
2	44190022000000087377	滨海湾大桥工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	60,710,000.00	安排6071万元用于滨海湾大桥工程。
3	44190022000000087408	东湾大道（交椅湾段）工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	39,940,000.00	安排3994万元用于东湾大道（交椅湾段）工程。
4	44190022000000087503	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	21,500,000.00	安排2150万元用于东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程。
5	44190022000000087514	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	5,050,000.00	安排505万元用于东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程。
6	44190022000000087535	沙涌综合整治工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	3,000,000.00	安排300万元用于沙涌综合整治工程。
7	44190022000000087556	苗涌及周边区域景观综合提升工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	20,580,000.00	安排2058万元用于苗涌及周边区域景观综合提升工程。
8	44190022000000087611	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	9,330,000.00	安排933万元用于滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程。
9	44190022000000087641	滨海湾景观活力长廊示范段	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	800,000.00	安排80万元用于滨海湾景观活力长廊示范段结算款和质保金。
10	44190022000000087649	东宝公园配套基础设施项目	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	2,000,000.00	安排200万元用于东宝公园配套基础设施项目。
11	44190022000000087658	滨海湾外国语学校	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	77,410,000.00	安排7741万元用于滨海湾外国语学校。
12	44190022000000087668	东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	5,000,000.00	安排500万元用于东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目结算款。
13	44190022000000087681	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	4,000,000.00	安排400万元用于滨海湾大道（沙角段）提升改造工程质保金和其他服务费结算。
14	44190022000000087731	内环岛路（西段）提升改造工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	7,200,000.00	安排720万元用于内环岛路（西段）提升改造工程。
15	44190022000000087734	威远岛海战博物馆周边综合提升工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	7,500,000.00	安排750万元用于威远岛海战博物馆周边综合提升工程。
16	44190022000000087739	东莞滨海湾新区威远岛牛压涌改道工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	1,470,000.00	安排147万元用于东莞滨海湾新区威远岛牛压涌改道工程质保金和服务类。
17	44190022000000087764	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	800,000.00	安排80万元用于威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程EPC总承包结算款。
18	44190022000000087814	镇远中学东侧规划道路工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	4,900,000.00	安排490万元用于镇远中学东侧规划道路工程服务费。
19	44190022000000087980	景观活力长廊东宝公园-龙涌段	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	36,000,000.00	安排3600万元用于景观活力长廊东宝公园-龙涌段。
20	44190022000000088058	威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升项目	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	670,000.00	安排67万元用于威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升项目结算款和质保金。
21	44190022000000104549	东莞市镇远中学	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	15,000,000.00	安排1500万元用于东莞市镇远中学

序号	项目编码	项目名称	功能分类	经济分类	2025年预算数	项目内容
22	44190022000000209601	湾区大道工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	9,640,000.00	安排964万元用于湾区大道工程。
23	44190022000000209604	交椅湾大道东宝河堤段工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	14,670,000.00	安排1467万元用于交椅湾大道东宝河堤段工程。
24	44190022000000209611	兴海路市政工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	9,290,000.00	安排929万元用于兴海路市政工程。
25	44190022000000209615	湾区东二路市政工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	80,000.00	安排8万元用于湾区东二路市政工程。
26	44190022000000209884	滨海湾大道市政工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	40,190,000.00	安排4019万元用于滨海湾大道市政工程。
27	44190022000000231069	广东广深沿江高速公路（滨海湾新区镇远中学段）往广州方向增设通透式隔音墙工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	31006-大型修缮	45,900.00	安排4.59万元用于广东广深沿江高速公路（滨海湾新区镇远中学段）往广州方向增设通透式隔音墙工程质保金。
28	44190022000000238987	滨海湾大道（沙角段）雨水管道清淤及修复工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	2,500,000.00	安排250万元用于滨海湾大道（沙角段）雨水管道清淤及修复工程结算款。
29	44190022000000242235	滨海驿站前方海域滩涂清淤	2121301-城市公共设施	30227-委托业务费	629,800.00	安排62.98万元用于滨海驿站前方海域滩涂清淤。
30	44190023000000009092	东莞滨海湾新区智慧道路（三期）路面设施建设项目	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	1,840,000.00	安排184万元用于东莞滨海湾新区智慧道路（三期）路面设施建设项目。
31	44190023000000009164	龙涌人行桥	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	5,050,000.00	安排505万元用于龙涌人行桥。
32	44190023000000009440	东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛	2121301-城市公共设施	30227-委托业务费	9,000,000.00	安排900万元用于东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛费用。
33	44190023000000010445	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段外电工程	2121301-城市公共设施	31005-基础设施建设	528,100.00	安排52.81万元用于东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段外电工程。
34	44190023000000011788	兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）人行道改造工程	2121301-城市公共设施	31005-基础设施建设	110,000.00	安排11万元用于兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）人行道改造工程。
35	44190023000000047922	中海路人行道品质提升工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	110,000.00	安排11万元用于中海路人行道品质提升工程质保金。
36	441900230000000164179	车辆租赁费支出	2120102-一般行政管理事务	30239-其他交通费用	162,000.00	安排16.2万元用于车辆租赁费支出。
37	441900230000000168259	文体公园管廊控制中心旁公用电缆分接箱迁改工程	2121301-城市公共设施	30227-委托业务费	178,800.00	安排17.88万元用于文体公园管廊控制中心旁公用电缆分接箱迁改工程。
38	441900230000000171262	东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛	2121301-城市公共设施	30227-委托业务费	200,000.00	安排20万元用于东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛。
39	441900230000000172986	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	2129999-其他城乡社区支出	30227-委托业务费	143,200.00	安排14.32万元用于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尾款。
40	441900230000000175644	东莞滨海湾新区软土分布区工程建设对临近市政基础设施影响和防控技术研究	2129999-其他城乡社区支出	30227-委托业务费	162,900.00	安排16.29万元用于东莞滨海湾新区软土分布区工程建设对临近市政基础设施影响和防控技术研究合同款。
41	441900230000000181130	东莞滨海湾新区出入口改造提升工程（塞古涌西侧）项目	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	2,500,000.00	安排250万元用于东莞滨海湾新区出入口改造提升工程（塞古涌西侧）项目。

序号	项目编码	项目名称	功能分类	经济分类	2025年预算数	项目内容
42	44190024000000004350	东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	28,160,000.00	安排2816万元用于东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊工程。
43	44190024000000006639	东莞滨海湾新区交椅湾消防站工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	12,000,000.00	安排1200万元用于东莞滨海湾新区交椅湾消防站工程。
44	44190024000000007354	工程建设项目全过程管理信息系统研发费用	2120102-一般行政管理事务	31007-信息网络及软件购置更新	1,862,000.00	安排186.2万元用于工程建设项目全过程管理信息系统研发费用。
45	44190024000000008800	磨碟河片区综合治理项目（水利部分）一期工程底泥及水质检测服务	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	80,000.00	安排8万元用于磨碟河片区综合治理项目（水利部分）一期工程底泥及水质检测服务服务费。
46	44190024000000013010	交椅湾核心道路慢行系统改造工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	200,000.00	安排20万元用于交椅湾核心道路慢行系统改造工程结算款。
47	44190024000000123772	东莞滨海湾新区交椅湾板块各道路沉降监测项目	2129999-其他城乡社区支出	30227-委托业务费	132,500.00	安排13.25万元用于东莞滨海湾新区交椅湾板块各道路沉降监测项目合同款。
48	44190024000000124696	滨海湾新区优质产业空间（一期）项目电力迁改工程	2121301-城市公共设施	31005-基础设施建设	270,700.00	安排27.07万元用于滨海湾新区优质产业空间（一期）项目电力迁改工程。
49	44190024000000136580	深江铁路滨海湾新区交椅湾段（振海路-兴海路）声屏障工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	31006-大型修缮	1,500,000.00	安排150万元用于深江铁路滨海湾新区交椅湾段（振海路-兴海路）声屏障工程进度款。
50	44190024000000136586	东莞滨海湾新区交椅湾板块重要道路周边综合整治工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	10,000,000.00	安排1000万元用于东莞滨海湾新区交椅湾板块重要道路周边综合整治工程。
51	44190024000000136591	东莞滨海湾新区威远岛高速出入口至海战馆道路综合整治工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	8,500,000.00	安排850万元用于东莞滨海湾新区威远岛高速出入口至海战馆道路综合整治工程。
52	44190024000000140190	欧菲变电站周边配套道路	2121301-城市公共设施	31005-基础设施建设	340,000.00	安排34万元用于欧菲变电站周边配套道路。
53	44190024000000140748	东莞滨海湾新区精密智造科创园临时用水及施工便道工程	2121301-城市公共设施	31005-基础设施建设	2,620,000.00	安排262万元用于东莞滨海湾新区精密智造科创园临时用水及施工便道工程。
54	44190024000000140752	东莞滨海湾新区精密智造科创园10KV临电配套工程	2121301-城市公共设施	31005-基础设施建设	1,800,000.00	安排180万元用于东莞滨海湾新区精密智造科创园10KV临电配套工程。
55	44190024000000140757	东莞滨海湾新区高速出入口至兴海路段带状公园工程	2120803-城市建设支出	31005-基础设施建设	26,730,000.00	安排2673万元用于东莞滨海湾新区高速出入口至兴海路段带状公园工程。
56	44190024000000145970	东莞滨海湾新区茅洲河堤防（滨海湾新区段）修复工程	2121301-城市公共设施	31005-基础设施建设	911,315.00	安排91.13万元用于东莞滨海湾新区茅洲河堤防（滨海湾新区段）修复工程。
57	44190024000000145977	东莞滨海湾黄金海岸（龙苗段）导向标识工程	2121301-城市公共设施	31005-基础设施建设	776,000.00	安排77.6万元用于东莞滨海湾黄金海岸（龙苗段）导向标识工程。
58	44190025000000049807	威远岛7个排口拍门升级改造工程	2130306-水利工程运行与维护	31005-基础设施建设	1,083,000.00	安排108.3万元用于威远岛7个排口拍门升级改造工程合同款。

项目绩效目标表

项目名称	档案整理费支出					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	100,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	对系统进行升级维护，保证工程管理智能辅助系统正常运行以及日常的检修。					
	2025年度目标					
	对管理系统进行升级维护，保证工程管理智能辅助系统正常运行。计划2025年支付10万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤10万元	≤10万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运维系统数量		≥1	≥1
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务实际完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升工作效率		可以提升	可以提升
			提高工程管理水平		可以提高	可以提高
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	滨海湾大桥工程					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2020	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	60,710,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	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，完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。					
	2025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。计划2025年完成工程结算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤81108万元	≤9340万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	计划完成施工结算合同数量		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	路网通行能力		显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东湾大道（交椅湾段）工程					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2020	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	39,940,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	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板块，路线呈东西走向，项目起于现状塞古涌东岸（交椅湾板块规划用地边线），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）。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。					
	2025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板块，路线呈东西走向，项目起于现状塞古涌东岸（交椅湾板块规划用地边线），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）。计划2025年完成结算工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤148019.99万元	≤19183万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	计划完成施工结算合同数量		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	路网通行能力		显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等90%	大于等90%	

项目绩效目标表

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					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	21,500,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	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，完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。。					
	2025年度目标					
	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，计划2025年完成工程结算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤23000万元	≤3200万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况		无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

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				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	5,050,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025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2025年支付结算款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3132万元	≤750万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建设面积	7.58公顷	7.58公顷
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	景观提升效果	显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	沙涌综合整治工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	3,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目建设内容包括防洪排涝工程和景观工程。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025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。2025年完成工程结算工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤15447.61万元	≤2153万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	河道通行防洪能力	显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	苗涌及周边区域景观综合提升工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	20,580,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目建设包括河道整治工程、景观工程（文体公园广场铺装，运动场、儿童活动场地、绿化及相关配套设施建设）、苗涌碧道生态景观慢行系统、绿化及相关配套设施建设。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	项目建设包括河道整治工程、景观工程（文体公园广场铺装，运动场、儿童活动场地、绿化及相关配套设施建设）、苗涌碧道生态景观慢行系统、绿化及相关配套设施建设。2025年完成工程结算工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤18220.71万元	≤3742万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计划完成施工结算合同数量	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	河道通行防洪能力	显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2020	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	9,330,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程 项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。					
	2025年度目标					
	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程项目已立项并基本完工。2025年完成验收并结算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤17479.97万元	≤1000万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况		无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	滨海湾景观活力长廊示范段				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2020	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	800,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 项目完成竣工验收，并移交使用单位。2. 项目竣工验收资料提交城建档案馆。				
	2025年度目标				
	项目目前已完工并竣工验收，2024年养护期结束。计划2025年完成验收并结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤391.9万元	≤80万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东宝公园配套基础设施项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	2,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞滨海湾新区东宝公园配套设施建设项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	东莞滨海湾新区东宝公园配套设施建设项目2025年完成竣工验收及结算工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤8838万元	≤1800万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	滨海湾外国语学校				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	77,410,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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；项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025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；项目总投资约7.84亿元，计划2025年完成结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤78524.41万元	≤17234万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

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				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2020	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	5,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	项目计划2025年完成结算，本次工程的主要内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤13835.07万元	≤500万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计划完成施工结算合同数量	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	4,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程，位于滨海湾新区沙角板块的中部，呈南北走向，北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改建的滨海湾大道的东段）道路全长约2.905km，道路红线宽80m，主道双向8车道，辅道双向4车道，为城市主干道，总投资为17434.49万元。1.项目完成竣工验收，并移交使用单位。2.项目竣工验收资料提交城建档案馆。				
	2025年度目标				
	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程，位于滨海湾新区沙角板块的中部，呈南北走向，北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改建的滨海湾大道的东段）道路全长约2.905km，道路红线宽80m，主道双向8车道，辅道双向4车道，为城市主干道，总投资为17434.49万元。计划2025年完成质保金支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤14597.78万元	≤400万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	内环岛路（西段）提升改造工程					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	7,200,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	南起虎门电厂西北侧，接现状内环岛路，向东延伸，与规划路平交，分离式下穿广深沿江高速后已海战馆路平交，继续向东终点接南北大道和内环岛路交叉口，全长1640米。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40米，设计速度为60km/h，总投资约为14455.05万元。1. 项目完成竣工验收，并移交使用单位。2. 项目竣工验收资料提交城建档案馆。					
	2025年度目标					
	南起虎门电厂西北侧，接现状内环岛路，向东延伸，与规划路平交，分离式下穿广深沿江高速后已海战馆路平交，继续向东终点接南北大道和内环岛路交叉口，全长1640米。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40米，设计速度为60km/h，总投资约为14455.05万元。计划2025年完成工程结算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤12617.17万元	≤720万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	计划完成施工结算合同数量		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	路网通行能力		显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	威远岛海战博物馆周边综合提升工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	7,500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该项目重点打造入口广场、放生台及停车场区域，形成便民、亲民、开发、现代的对外形象，争取上半年动工建设。1. 项目完成竣工验收，并移交使用单位。2. 项目竣工验收资料提交城建档案馆。				
	2025年度目标				
	该项目重点打造入口广场、放生台及停车场区域，形成便民、亲民、开发、现代的对外形象，争取上半年动工建设。计划2025年完成工程结算工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤13496.61万元	≤1500万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区威远岛牛压涌改道工程					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	1,470,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	1. 项目完成竣工验收，并移交使用单位。2. 项目竣工验收资料提交城建档案馆。					
	2025年度目标					
	东莞滨海湾新区威远岛牛压涌改道工程计划2025年支付质保金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤2451.86万元	≤147万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	工程质量验收情况		合格	合格
		时效指标	节点完成情况		及时	及时
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况		无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	800,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程项目项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。					
	2025年度目标					
	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程项目计划2025年竣工验收结算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤393.84万元	≤80万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况		无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	镇远中学东侧规划道路工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	4,900,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	镇远中学东侧规划道路，位于东莞市滨海湾新区威远岛板块，路线呈南北走向，起于内环道路，终于规划道路，路线全长0.56km，为城市支路，规划双向4车道，设计速度 20km/h，规划红线宽 24m，估算总投资约3200万元。工程建设内容包括：道路、给排水、电气、交通、绿化和岩土等工程。1. 项目完成竣工验收，并移交使用单位。2. 项目竣工验收资料提交城建档案馆。				
	2025年度目标				
	建设内容：道路工程、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（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等）。计划2025年支付质保金及服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1887.49万元	≤90万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	无影响	无影响
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	景观活力长廊东宝公园-龙涌段					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	36,000,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	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。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。					
	2025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2025年完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤14159.41万元	≤4500万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	景观提升效果		显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益	植物适生率		90%	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%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	670,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）现状设施不完善，绿化不到位，为改善该区域将官情况，提升滨海湾新区形象，完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）现状设施不完善，绿化不到位，为改善该区域将官情况，提升滨海湾新区形象，计划2025年完成结算工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤353.03万元	≤67万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	完成	完成
		质量指标	工程质量验收情况	合格	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	及时
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞市镇远中学				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	15,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>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，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。1. 项目完成竣工验收，并移交使用单位。2. 项目竣工验收资料提交城建档案馆。</p>				
	2025年度目标				
	<p>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，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。计划2025年完成结算。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤50277.49万元	≤6000万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	湾区大道工程					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2019	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	9,640,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	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。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。					
	2025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。计划2025年完成工程服务类支付工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤28284.05万元	≤94万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	路网通行能力		显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	交椅湾大道东宝河堤段工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2019	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	14,670,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞市滨海湾新区交椅湾大道（东宝河堤段）市政工程南起滨海大道，北至海堤路。道路全长约2.6公里，规划红线宽度为45米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速50公里/小时。项目总投资为29750.555万元，完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	东莞市滨海湾新区交椅湾大道（东宝河堤段）市政工程南起滨海大道，北至海堤路。道路全长约2.6公里，规划红线宽度为45米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速50公里/小时。项目总投资为29750.555万元。完成工程结算款、质保金及服务类支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤26140.46万元	≤1952万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	兴海路市政工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2019	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	9,290,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 项目完成竣工验收，并移交使用单位。2. 项目竣工验收资料提交城建档案馆。				
	2025年度目标				
	东莞市滨海湾新区兴海路（原中南路）市政工程南起滨海湾大道，北至海堤路，线路全长约1.577公里，规划红线宽度50米，双向六车道，设计速度为60km/h，道路等级为城市主干路，项目总投资为29714.76万元。计划2025年完成工程质保金及服务类支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤15049.76万元	≤929万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程质量验收情况	合格	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	及时
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	湾区东二路市政工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2019	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	80,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025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。计划2025年完成工程服务类支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤22265.08万元	≤8万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	滨海湾大道市政工程					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2019	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	40,190,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	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。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。					
	2025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。计划2025年完成工程结算工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤98748.67万元	≤14833万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	路网通行能力		显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	广东广深沿江高速公路（滨海湾新区镇远中学段）往广州方向增设通透式隔音墙工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	45,900.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	广东广深沿江高速公路（滨海湾新区镇远中学段）往广州方向增设通透式隔音墙工程长度300米，高度3米，隔音墙颜色为灰色。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	广东广深沿江高速公路（滨海湾新区镇远中学段）往广州方向增设通透式隔音墙工程长度300米，高度3米，隔音墙颜色为灰色。计划2025年完成质保金支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤152.84万元	≤4.59万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	保障施工安全	可以保障	可以保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	滨海湾大道（沙角段）雨水管道清淤及修复工程					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	2,500,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	东莞滨海湾新区滨海湾大道（沙角段）提升改造工程（沿江高速—信义路段）位于滨海湾新区沙角板块的中部，项目呈南北走向，北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改建为滨海湾大道东段）。施工内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程等。其中的给排水工程设计内容仅为管线迁改、构筑物提升加固，不涉及现状雨水管道清淤、疏通等施工内容。1. 项目完成竣工验收，并移交使用单位。2. 项目竣工验收资料提交城建档案馆。					
	2025年度目标					
	东莞滨海湾新区滨海湾大道（沙角段）提升改造工程（沿江高速—信义路段）位于滨海湾新区沙角板块的中部，项目呈南北走向，北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改建为滨海湾大道东段）。施工内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程等。其中的给排水工程设计内容仅为管线迁改、构筑物提升加固，不涉及现状雨水管道清淤、疏通等施工内容。计划2025年完成结算款支付工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤334万元	≤250万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按计划进度完成工程数量		100%	100%
		质量指标	工程合格率		100%	100%
		时效指标	节点完成情况		及时	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	项目对周围环境影响		无影响	无影响
		生态效益	项目自身可持续性		可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于91%	大于等于91%	

项目绩效目标表

项目名称	滨海驿站前方海域滩涂清淤				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	629,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	滨海驿站前方水域滩涂由于后期填海施工时航道作业造成局部淤积，为了消除淤积现象，拟对局部进行清淤和平整，清淤面积约1万平米，清淤量约5000立方米以内。				
	2025年度目标				
	滨海驿站前方水域滩涂由于后期填海施工时航道作业造成局部淤积，为了消除淤积现象，拟对局部进行清淤和平整，清淤面积约1万平米，清淤量约5000立方米以内。计划2025年完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤63万元	≤62.98万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益	对生态平衡影响	良好	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91%	大于等于91%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区智慧道路（三期）路面设施建设项目					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	1,840,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	本期道路公共服务设施建设范围包括滨海湾大道（沙角段）、福海路南延线、东湾大道（交椅湾段）、滨海湾大桥辅道四段全长8.42公里。包含智慧照明设备、智慧安防设备、交通出行标识牌、城市管理信息广播、便民生活信息屏与紧急呼叫、生态环境检测器等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。					
	2025年度目标					
	本期道路公共服务设施建设范围包括滨海湾大道（沙角段）、福海路南延线、东湾大道（交椅湾段）、滨海湾大桥辅道四段全长8.42公里。包含智慧照明设备、智慧安防设备、交通出行标识牌、城市管理信息广播、便民生活信息屏与紧急呼叫、生态环境检测器等。计划2025年完成工程结算工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤5960.28万元	≤1200万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	计划完成施工结算合同数量		100%	100%
		质量指标	工程合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况		无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	龙涌人行桥				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	5,050,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目建设内容为人行桥1座，含桥头接线道路及新建防汛辅助道路工程。包括道路路线、路基路面、桥梁、交通工程等。本项目主体工程为跨径布置（70+85+70）m 的拱梁组合体系钢桥，主桥全长225m，桥面宽度5~15.5m，项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	项目建设内容为人行桥1座，含桥头接线道路及新建防汛辅助道路工程。包括道路路线、路基路面、桥梁、交通工程等。本项目主体工程为跨径布置（70+85+70）m 的拱梁组合体系钢桥，主桥全长225m，桥面宽度5~15.5m。计划2025年完成结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤5857.83万元	≤1000万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按计划进度完成工程数量	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	无影响	无影响
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	9,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据2021年第8次党工委会议纪要（东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛），由工程建设中心完成费用支出。项目完成所有竞赛费用支出，推进工程项目进展。				
	2025年度目标				
	根据2021年第8次党工委会议纪要（东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛），由工程建设中心完成费用支出。计划2025年完成支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1200万元	≤900万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	前期类项目完成率	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务按时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	推动方案顺利实施落地	可以推动	可以推动
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段外电工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	528,100.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段外电工程项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段外电工程计划2025年完成工程结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤53万元	≤52.81万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计划完成施工结算合同数量	≥1	≥1
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	保障工程项目用电	可以保障	可以保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）人行道改造工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	110,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）长约900m，人行道约7100m ² ，项目对现有人行道砖进行整理拆除，重新铺设石材，以及新增不锈钢井盖约200个。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）长约900m，人行道约7100m ² ，项目对现有人行道砖进行整理拆除，重新铺设石材，以及新增不锈钢井盖约200个。计划2025年支付质保金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤364.66万元	≤11万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计划完成施工结算合同数量	≥1	≥1
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	保障施工安全	可以保障	可以保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	中海路人行道品质提升工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	110,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目位于中海路至滨海驿站段，长约750米，对两侧人行道进行品质提升。设计内容包括园建工程、景观工程等。项目完成竣工验收，并移交使用单位。				
	2025年度目标				
	项目位于中海路至滨海驿站段，长约750米，对两侧人行道进行品质提升。设计内容包括园建工程、景观工程等。计划2025年支付质保金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤350.27万元	≤11万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	车辆租赁费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	162,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为保证中心工作人员顺利到达项目现场开展工作，拟采用租赁车辆的方式解决项目工地用车问题，保障人员的通行问题。				
	2025年度目标				
	为保证中心工作人员顺利到达项目现场开展工作，拟采用租赁车辆的方式解决项目工地用车问题，申请180000元用于支付车辆租赁费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤18万元	≤16.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公务用车登记率	≥365次	≥365次
		质量指标	车辆投入使用率	大于等于90%	大于等于90%
		时效指标	实际出行率	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益	企业服务满意度	大于等于90%	大于等于90%
		社会效益	保障工作人员通行问题	可以保障	可以保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	通行车辆驾驶人员满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	文体公园管廊控制中心旁公用电缆分接箱迁改工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	178,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	大数据中心外墙决定采用幕墙装饰，现状公用电缆分接箱与幕墙施工位置有冲突，对幕墙有遮挡，影响靠兴海路侧的幕墙景观效果。为更好的呈现控制中心幕墙景观的整体独特效果，特别夜景下幕墙的灯光，故将分接箱迁改至控制中心西侧与羽毛球馆间的绿化带处。2023年工程完成后，呈现更完美的效果，对大数据中心吸引招商入驻提供有力的支持，同时分接箱远离停车场游客集中的区域，更好的保障了游客和公用设施的安全。				
	2025年度目标				
	大数据中心外墙决定采用幕墙装饰，现状公用电缆分接箱与幕墙施工位置有冲突，对幕墙有遮挡，影响靠兴海路侧的幕墙景观效果。为更好的呈现控制中心幕墙景观的整体独特效果，特别夜景下幕墙的灯光，故将分接箱迁改至控制中心西侧与羽毛球馆间的绿化带处。2023年工程完成后，呈现更完美的效果，对大数据中心吸引招商入驻提供有力的支持，同时分接箱远离停车场游客集中的区域，更好的保障了游客和公用设施的安全。计划2025年完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤19.2万元	≤17.88万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	保障游客及公共设施安全	完全保障	完全保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于91%	大于等于91%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	200,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该项经费主要用于东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛项目。结合新区实际，有必要开展东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛。				
	2025年度目标				
	该项经费主要用于东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊方案设计国际竞赛项目。计划2025年支付设计深化合同末期款项，服务费20万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤200万元	≤20万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目施工图设计完成率	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	推动方案顺利实施落地	可以推动	可以推动
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

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				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	143,200.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2025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，计划2025年办理结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤20.45万元	≤15万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成占补方案数量	大于等于4个	大于等于4个
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	保障占补工作顺利完成	可以保障	可以保障
		社会效益	确保完成海岸线占补历史项目	确保	确保
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区软土分布区工程建设对临近市政基础设施影响和防控技术研究				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	162,900.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2025年完成东莞滨海湾新区软土分布区工程建设对临近市政基础设施影响和防控技术研究专题编制工作，并通过专业审查，最终形成成为新区对临近市政基础设施的工程建设管控提供科学依据和理论支撑的专题成果。				
	2025年度目标				
	2025年完成东莞滨海湾新区软土分布区工程建设对临近市政基础设施影响和防控技术研究专题编制工作，并通过专业审查，最终形成成为新区对临近市政基础设施的工程建设管控提供科学依据和理论支撑的专题成果。计划2025年完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤29.6万元	≤16.29万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	报告编制数量	≥1	≥1
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	提高市政基础设施管理水平	可以提高	可以提高
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区出入口改造提升工程（塞古涌西侧）项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	2,500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目红线范围总面积为40553.56m ² ，其中实施面积为36281.62m ² ，保留现状面积约24271.94m ² ，建设内容主要包括现状拆除及土石方、入口门户标志景石工程、水景工程、绿化工程、夜景照明工程和配套工程等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	项目红线范围总面积为40553.56m ² ，其中实施面积为36281.62m ² ，保留现状面积约24271.94m ² ，建设内容主要包括现状拆除及土石方、入口门户标志景石工程、水景工程、绿化工程、夜景照明工程和配套工程等。计划2025年完成结算工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤980万元	≤250万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区滨海湾大道-兴海路节点慢行连廊工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	28,160,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该项目连接文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行系统，将连廊打造成新区标志性景观节点，设计内容包括桥梁工程、景观工程、结构工程等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	该项目连接文体公园、苗涌生态长廊和滨海景观长廊三大慢行系统，将连廊打造成新区标志性景观节点，设计内容包括桥梁工程、景观工程、结构工程等。计划2025年完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤6000万元	≤4300万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区交椅湾消防站工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	12,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本项目为一级消防站，总用地面积9102平方米，总建筑面积4959平方米（其中消防站营房3930平方米、救援物资仓储用房1028平方米）。主要建设内容包括：1栋4层的消防救援综合楼、1栋8层的训练塔、1处1层的水泵房和室外训练场地等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	本项目为一级消防站，总用地面积9102平方米，总建筑面积4959平方米（其中消防站营房3930平方米、救援物资仓储用房1028平方米）。主要建设内容包括：1栋4层的消防救援综合楼、1栋8层的训练塔、1处1层的水泵房和室外训练场地等。计划2025年完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3175万元	≤2000万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	工程建设项目全过程管理信息系统研发费用				
项目类型	其他特定目标类（信息化新建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	1,862,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	研发完成1套工程建设项目全过程管理信息系统V1.0版本，系统正式上线运行，基本覆盖新区各类工程建设项目，提升新区工程建设项目数字化管理水平。				
	2025年度目标				
	研发完成1套工程建设项目全过程管理信息系统V1.0版本，系统正式上线运行，基本覆盖新区各类工程建设项目，提升新区工程建设项目数字化管理水平。计划2025年系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤459万元	≤186.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	系统完成情况	≥1	≥1
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	系统开发时间	2024年8月前	2024年8月前
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	提高工程建设项目全过程管理水平	可以提高	可以提高
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	磨碟河片区综合治理项目（水利部分）一期工程底泥及水质检测服务				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	80,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据党工委会议决定事项通知〔2021〕80号关于东湾大道（交椅湾段）与磨碟河片区综合治理（水利部分）项目移交与费用支付情况的问题，由工程建设中心完成费用支出。				
	2025年度目标				
	根据党工委会议决定事项通知〔2021〕80号关于东湾大道（交椅湾段）与磨碟河片区综合治理（水利部分）项目移交与费用支付情况的问题，由工程建设中心完成费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤177.57万元	≤8万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	交椅湾核心道路慢行系统改造工程					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	200,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	交椅湾核心道路慢行系统改造工程项目完成所有工程内容，通过验收，并完成结算。					
	2025年度目标					
	交椅湾核心道路慢行系统改造工程计划2025年完成结算款支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤133万	≤20万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况		无争议	无争议
		社会效益	保障施工安全		可以保障	可以保障
			项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区交椅湾板块各道路沉降监测项目				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	132,500.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	在2024年-2025年期间完成对新区交椅湾板块的共七条道路进行道路沉降监测，涉及道路包括东海路、华海路、中海路、兴海路、振海路、东湾大道、滨海湾大道。				
	2025年度目标				
	在2024年-2025年期间完成对新区交椅湾板块的共七条道路进行道路沉降监测，涉及道路包括东海路、华海路、中海路、兴海路、振海路、东湾大道、滨海湾大道。计划2025年完成结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤14万元	≤14万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	监测道路数量	≥4	≥4
		质量指标	监测结果合格率	100%	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	及时
	效益指标	经济效益	保障道路监测工作顺利完成	可以保障	可以保障
		社会效益	提升道路稳定性	可以提升	可以提升
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	滨海湾新区优质产业空间（一期）项目电力迁改工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	270,700.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	滨海湾新区优质产业空间（一期）项目电力迁改工程，主要建设内容为旧电缆拆除，新建塔基和电缆及电力设施等，电力线路沿纵二路东侧建设。项目完成所有单体工程，完成验收，完成结算。				
	2025年度目标				
	滨海湾新区优质产业空间（一期）项目电力迁改工程，主要建设内容为旧电缆拆除，新建塔基和电缆及电力设施等，电力线路沿纵二路东侧建设。计划2025年完成工程结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤159.18万元	≤27.07万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	保障工程项目用电	可以保障	可以保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	深江铁路滨海湾新区交椅湾段（振海路-兴海路）声屏障工程					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	1,500,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	在振海路至兴海路增设3.3米声屏障（含上部结构和下部结构）约800延米。减少噪音，防止扰民。					
	2025年度目标					
	在振海路至兴海路增设3.3米声屏障（含上部结构和下部结构）约800延米。计划2025年完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤300万元	≤150万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	工程合格率		100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况		无争议	无争议
		社会效益	保障施工安全		可以保障	可以保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称		东莞滨海湾新区交椅湾板块重要道路周边综合整治工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾新区工程建设中心			
用款单位		东莞滨海湾新区工程建设中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		10,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞滨海湾新区交椅湾板块重要道路周边综合整治工程涉及包含福海路（高速出口至东湾大道段）、东湾大道（福海路至中海路段）、振海路（广深沿江高速至滨海湾大道段）、兴海路（广深沿江高速至滨海湾大道段）以及中海路（东湾大道至滨海驿站段）5条道路，总长度约6.44公里，建设内容包括道路中分带、边分带绿化及路侧绿地提升、人行道局部铺装提升等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。			
		2025年度目标			
		东莞滨海湾新区交椅湾板块重要道路周边综合整治工程涉及包含福海路（高速出口至东湾大道段）、东湾大道（福海路至中海路段）、振海路（广深沿江高速至滨海湾大道段）、兴海路（广深沿江高速至滨海湾大道段）以及中海路（东湾大道至滨海驿站段）5条道路，总长度约6.44公里，建设内容包括道路中分带、边分带绿化及路侧绿地提升、人行道局部铺装提升等。计划2025年完成结算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤2606万元	≤1000万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区威远岛高速出入口至海战馆道路综合整治工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	8,500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本项目位于东莞市滨海湾新区的威远岛板块，北起广深沿江高速威远岛出入口，南至虎门环岛路，整治范围约202711平方米，涉及道路总长度约1.8km。其中：海战馆路约1.3km、整治面积约96686平方米；南面南山路约0.2km、整治面积约10339平方米；虎门环岛路(往海战馆方向)约0.3km、整治面积约15973平方米；收费站区域整治面积约71364平方米、旧村立面改造提升涉及面积8349平方米。建设内容主要包含建筑立面改造、景观绿化提升、车行道路面修复、慢行道铺装、口袋公园、维护结构、交通工程、清拆工程、给排水工程、电气照明工程等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
本项目位于东莞市滨海湾新区的威远岛板块，北起广深沿江高速威远岛出入口，南至虎门环岛路，整治范围约202711平方米，涉及道路总长度约1.8km。建设内容主要包含建筑立面改造、景观绿化提升、车行道路面修复、慢行道铺装、口袋公园、维护结构、交通工程、清拆工程、给排水工程、电气照明工程等。计划2025年完成结算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1531万元	≤850万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	争议纠纷情况	无争议	无争议
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	欧菲变电站周边配套道路				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	340,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	欧菲变周边配套道路工程为新建道路，线路呈东西走向，道路等级为城市支路，路线全长约42m，道路红线为12m，双向两车道，道路设计时速为30km/h。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、岩土工程、绿化工程等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	欧菲变周边配套道路工程为新建道路，线路呈东西走向，道路等级为城市支路，路线全长约42m，道路红线为12m，双向两车道，道路设计时速为30km/h。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、岩土工程、绿化工程等。计划2025年支付尾款，约39万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤195万元	≤34万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	可以提高	可以提高
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海新区精密智造科技园临时用水及施工便道工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	2,620,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目位于东湾大道与华海路西侧，施工内容包括施工便道430米，以及DN100给水管。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	项目位于东湾大道与华海路西侧，施工内容包括施工便道430米，以及DN100给水管。计划2025年完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤310万元	≤262万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度计划完成工程量	完成施工便道430米	完成施工便道430米
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保重点项目投产	可以确保	可以确保
			项目对周围环境影响	良好	良好
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海新区精密智造科创园10KV临电配套工程					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	1,800,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	项目位于东湾大道与华海路西侧，施工内容包括新建分接箱、线缆施工等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。					
	2025年度目标					
	项目位于东湾大道与华海路西侧，施工内容包括新建分接箱、线缆施工等。计划2025年完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤200万元	≤180万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设数量		10KV临电配套工程1项	10KV临电配套工程1项
		质量指标	工程合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	确保重点项目投产		可以确保	可以确保
			保障工程项目用电		可以保障	可以保障
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区高速出入口至兴海路段带状公园工程					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	26,730,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	项目以交椅湾新河工程界限，广深沿江高速为边界，面积约22.7公顷。建设内容包括园建工程、绿化工程、配套设施、水电工程、标识系统等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。					
	2025年度目标					
	项目以交椅湾新河工程界限，广深沿江高速为边界，面积约22.7公顷。建设内容包括园建工程、绿化工程、配套设施、水电工程、标识系统等。2024年完成工程进度至60%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤13210万元	≤5000万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	完成部分前期工作
		质量指标	工程合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益	景观提升效果		良好	良好
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区茅洲河堤防（滨海湾新区段）修复工程					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	911,315.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	茅洲河堤防（滨海湾新区段）自东宝公园以东至交椅湾新河约1.5公里范围内的堤段及周边入口和停车场。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。					
	2025年度目标					
	茅洲河堤防（滨海湾新区段）自东宝公园以东至交椅湾新河约1.5公里范围内的堤段及周边入口和停车场。计划2025年完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤939500元	≤911315元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年度计划完成工程量		1.5公里范围内修复	1.5公里范围内修复
		质量指标	工程合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益	景观提升效果		良好	良好
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾黄金海岸（龙苗段）导向标识工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	776,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该项目主要建设内容主要为黄金海岸（龙苗段）标识及龙涌人行桥标识其中，黄金海岸（龙苗段）标识包含2座案名石、人行指引牌若干、综合信息总览牌若干、设施提示牌若干等，龙涌人行桥标识包含1座桥名石和6个标识牌等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2025年度目标				
	该项目主要建设内容主要为黄金海岸（龙苗段）标识及龙涌人行桥标识其中，黄金海岸（龙苗段）标识包含2座案名石、人行指引牌若干、综合信息总览牌若干、设施提示牌若干等，龙涌人行桥标识包含1座桥名石和6个标识牌等。计划2025年完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤80万元	≤77.6万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度计划完成工程量	完成所有标识	签订合同
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	景观提升效果	良好	良好
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	威远岛7个排口拍门升级改造工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	1,083,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	主要对威远岛外环岛路7个总口截流井倒灌对应的太平水道右岸7个排口的拍门进行智能化升级改造，完成所有工作内容。				
	2025年度目标				
	主要对威远岛外环岛路7个总口截流井倒灌对应的太平水道右岸7个排口的拍门进行智能化升级改造。计划2025年完工，支付结算款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤114万元	≤108.3万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益	对生态平衡影响	良好	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91%	大于等于91%	