

2022 年

**东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局
部门预算**

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局 滨海湾分局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣教的方针政策和法律法规；负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理等监督管理工作；组织城市管理、经营、宣教相关公益活动；负责数字化城市管理信息系统的日常维护、管理和升级改造工作；负责城市管理综合执法工作；负责统筹滨海湾新区垃圾中转站建设工作。承担新区管委会和城市管理综合执法局交办的其他事项。

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，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5138.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	98.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5040.23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5138.23	本年支出合计	5138.23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5138.23	支出总计	5138.23

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21205	城乡社区环境卫生	2789.43	2789.43										
2120501	城乡社区环境卫生	2789.43	2789.43										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00									
2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00									

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

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	5138.23	485.47	4652.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5040.23	485.47	4554.76				
21201	城乡社区管理服务	921.68	458.47	436.21				
210104	城管执法	921.68	485.47	436.21				
21203	城乡社区公共设施	329.12		329.12				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.12		329.12				
21205	城乡社区环境卫生	2789.43		2789.43				
2120501	城乡社区环境卫生	2789.43		2789.43				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

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							
2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00				

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4138.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	98.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5040.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5138.23	本年支出合计	5138.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5138.23	支出总计	5138.23

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

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	4138.23	485.47	3652.76
[210]卫生健康支出	98.00	0.00	98.00
[21004]公共卫生	98.00	0.00	98.00
[2100409]重大公共卫生服务	98.00	0.00	98.00
[212]城乡社区支出	4040.23	485.47	3554.76
[20201]城乡社区管理服务	921.68	485.47	436.21
[2120104]城管执法	921.68	485.47	436.21
[21203]城乡社区公共设施	329.12		329.12
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	329.12		329.12
[21205]城乡社区环境卫生	2789.43		2789.43
[2120501]城乡社区环境卫生	2789.43		2789.43

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

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	485.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	415.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	36.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	37.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	279.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	62.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.93
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.17
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.17

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

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	80.27	80.27	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

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	1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5138.23万元，比上年增加2068.29万元，增长67.37%，主要原因是一是环卫及绿化管养范围加大；二是2022年预计建设垃圾中转站；支出预算5138.23万元，比上年增加2068.29万元，增长67.37%，主要原因是一是环卫及绿化管养范围加大；二是2022年预计建设垃圾中转站。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年减少4.80万元，下降70.58%，主要原因是公车运行维护费取消。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少3.80万元。）比上年减少3.80万元，减少100%，主要原因是无公务用车安排；公务接待费2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，压减支出。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 70.2 万元，比上年减少 6.30 万元，减少 8.23%，主要原因是贯彻厉行节约，压减相关经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1871.6 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 1000.00 万元，服务类采购预算 871.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 30.83 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 12 万元，主要是执法专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
垃圾中转站建设	1000.00 万元	在交椅湾范围内建设小型生活垃圾中转站。建设站点的建筑墙体、地面、渗漏液收集池、投入除臭设备、冲洗设备、渗滤液手机设备、连体式压缩设备、监控设备。
环卫及绿化养护费	2121.20 万元	交椅湾板块陆域环卫保洁面积 14.9 万平方米、水域保洁面积约 140.86 万平方米、绿化养护

		面积约 65 万平方米、新增面积 112.1 万平方米进行保洁及管养。
--	--	-------------------------------------

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	车辆租赁费支出			中期财政预算 (万元)		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		
	履行巡查、发现、监督职责，严控新区范围内新增违建、逐步消减存量违建。协调东莞港保税区规划范围及滨海大道、长安新河等工程涉及的房屋和土地征拆工作。开展道路、桥梁等市政设施管养维护及环卫保洁、园林绿化管养工作。为分局工作人员在园区城市管理执勤执法巡查提供车辆保障。确保车辆性能良好、妥善保管和规范使用，确保车辆规范、高效、安全运行。				履行巡查、发现、监督职责，严控新区范围内新增违建、逐步消减存量违建。协调东莞港保税区规划范围及滨海大道、长安新河等工程涉及的房屋和土地征拆工作。开展道路、桥梁等市政设施管养维护及环卫保洁、园林绿化管养工作。为分局工作人员在园区城市管理执勤执法巡查提供车辆保障。确保车辆性能良好、妥善保管和规范使用，确保车辆规范、高效、安全运行。		
	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	预期产出指标	数量指标	租车数量	3	数量指标	租车数量	3
		质量指标	车辆完好率	100%	质量指标	车辆完好率	100%
		时效指标	完成任务及时率	90%	时效指标	完成任务及时率	90%
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%
	效果指标	经济效益	服务满意度（%）	90%	经济效益	服务满意度（%）	90%
		可持续影响	办公效率	提升	可持续影响	办公效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务满意度	100%	服务对象满意度	项目服务满意度	100%

申报单位需要说明的其他情况	
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	货物购置类项目（服装制服）			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	8
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据《东城综〔2021〕73号关于印发《东莞市城市管理执法装备配备指导标准（试行）》的通知》、《东综管函【2017】1955号 关于做好统一换装有关工作的通知》和《东综管函【2017】1955号 关于做好统一换装有关工作的通知》，为深化城市执法体制改革和城市管理领域优化服务改革，加强城市管理执法队伍建设，城管分局制式服装制作及城管分局新增工作人员制式服装制作。				根据《东城综〔2021〕73号关于印发《东莞市城市管理执法装备配备指导标准（试行）》的通知》、《东综管函【2017】1955号 关于做好统一换装有关工作的通知》和《东综管函【2017】1955号 关于做好统一换装有关工作的通知》，为深化城市执法体制改革和城市管理领域优化服务改革，加强城市管理执法队伍建设，城管分局制式服装制作及城管分局新增工作人员制式服装制作。		
	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	预期产出指标	数量指标	购买执法服装数量	≥5套	数量指标	购买执法服装数量	≥5套
		质量指标	设备完好达标率（%）	90%	质量指标	设备完好达标率（%）	90%
		时效指标	完成及时率（%）	100%	时效指标	完成及时率（%）	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	90%
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%
	效果指标	可持续影响	办公效率	提升	可持续影响	办公效率	提升

	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象好评 率	90%	服务对象 满意度	服务对象好评 率	90%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	7
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	用于完善执法人员装备配备，为执法日常工作开展提供物质基础，做好执法巡查日常记录，保障执法过程依法依规执行，提高管理执法人员执法过程质量。				用于完善执法人员装备配备，为执法日常工作开展提供物质基础，做好执法巡查日常记录，保障执法过程依法依规执行，提高管理执法人员执法过程质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标	采购验收合格率	100%	数量指标	采购验收合格率	100%
			信息化设备购置数量	3		信息化设备购置数量	3
		时效指标	验收及时性	及时	时效指标	验收及时性	及时
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%
	效果指标	经济效益	设备正常率	95%	经济效益	设备正常率	95%
		可持续影响	办公效率	提高	可持续影响	办公效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	产品用户满意度	100%	服务对象满意度	产品用户满意度	100%

申报单位需要说明的其他情况	
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	货物购置类项目（其他货物购置）			中期财政预算 （万元）		本年度财政 预算资金 （万元）	5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	统筹用于购买三防设备，更新维护消防设备、医疗器械、卫材购置费、安全、检查、监视、报警设备、爆炸物处置设备、非杀伤性武器、检测专用设备。加强城市管理执法队伍建设，提高城管专业化形象。				统筹用于购买三防设备，更新维护消防设备、医疗器械、卫材购置费、安全、检查、监视、报警设备、爆炸物处置设备、非杀伤性武器、检测专用设备。加强城市管理执法队伍建设，提高城管专业化形象。		
	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	预期产出指标	数量指标	购买三防设备 批数	≥2批	数量指标	购买三防设备 批数	≥2批
			购买执法专用设备 批数	≥2批		购买执法专用设备 批数	≥2批
			更新维护执法 设备次数	≥2次		更新维护执法 设备次数	≥2次
		质量指标	商品验收合格 率	100%	质量指标	商品验收合格 率	100%
		时效指标	完成及时率 （%）	100%	时效指标	完成及时率 （%）	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	90%
		成本指标	预算执行率 （%）	90%	成本指标	预算执行率 （%）	90%

	效果指标	可持续影响	办公效率	提升	可持续影响	办公效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度	用户及单位满意度	100%	服务对象满意度	用户及单位满意度	100%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	律师驻队服务经费			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	决定全面推广“律师驻队”工作模式，深入贯彻落实习近平法治思想，进一步落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会对全面深化改革和全面推进依法治国作出的战略部署，进一步规范我市城管系统运用法治思维和法治方式提升城市治理能力和治理水平，推动我市执法工作法治化、规范化发展，提升办案能力和管理服务水平，有效缓解当前信访、复议、诉讼案件高发等问题，提高我局执法效率与执法质量。				有利于执法工作法治化、规范化发展，提升办案能力和管理服务水平，有效缓解当前信访、复议、诉讼案件高发等问题，提高我局执法效率与执法质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标	案件受理率（%）	95%	数量指标	案件受理率（%）	95%
		质量指标	办理案件质量	良好	质量指标	办理案件质量	良好
		时效指标	案件处理时效	及时	时效指标	案件处理时效	及时
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%
	效果指标	经济效益	满足办公需求、提高工作效率	是	经济效益	满足办公需求、提高工作效率	是
		可持续影响	办公效率	提升	可持续影响	办公效率	提升

	满意度 指标	服务对象满 意度	项目服务满意 度	100%	服务对象 满意度	项目服务满意 度	100%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

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

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	固体废物清理及违法搭建物清理专项经费			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	20
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	严厉打击非法转移倾倒行为，依法问责相关责任人员。结合中央第五环境保护督察组“回头看”工作、“扫黑除恶”专项工作要求，采取强有力措施，标本兼治，以“钉钉子”精神，切实把严厉打击固体废物非法转移和倾倒行动作为一项重要的政治任务来抓，从源头上坚决杜绝固体废物非法转移倾倒，实现新区高质量发展提供生态环境保障。				1、按时按量拆除新区违法违规搭建物，追究责任人，杜绝违法建筑； 2、及时做到新区固体废物的清理，保证清理固体废物的效率和质量，杜绝固体废物非法转移倾倒；		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标	清理率	90%	数量指标	清理率	90%
		质量指标	服务验收合格率	95%	质量指标	服务验收合格率	95%
		时效指标	完成及时率（%）	100%	时效指标	完成及时率（%）	100%
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%
	效果指标	社会效益	提升城市形象	是	社会效益	提升城市形象	是
			满意率	90%		满意率	90%

	满意度 指标	服务对象满 意度	项目服务满意 度	95%	服务对象 满意度	项目服务满意 度	95%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	宣传经费			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	20
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照市城管局宣教相关工作要求，年度、季度、月度、周统筹制各时间点，细化宣传工作任务，开展相关的工作，有效提高园区群众环境美化的支持力度，扩大城管工作的普及范围。				按照市城管局宣教相关工作要求，年度、季度、月度、周统筹制各时间点，细化宣传工作任务，开展相关的工作，有效提高园区群众环境美化的支持力度，扩大城管工作的普及范围。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标	服务数量	25次	数量指标	服务数量	25次
		质量指标	服务验收合格率	100%	质量指标	服务验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率（%）	100%	时效指标	完成及时率（%）	100%
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%
	效果指标	社会效益	提高影响力	提高	社会效益	提高影响力	提高
		可持续影响	可持续影响良好	是	可持续影响	可持续影响良好	是
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	95%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	95%

申报单位需要说明的其他情况	
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	交椅湾城市精细化管理服务经费			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	94.4
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	严格加强对交椅湾在建施工项目和城市综合服务两大板块的考核与评价，采取三方考核考评方式让项目做到公平公正公开，提高项目开展的透明度。				严格加强对交椅湾在建施工项目和城市综合服务两大板块的考核与评价，采取三方考核考评方式让项目做到公平公正公开，提高项目开展的透明度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标	现场巡检次数	12次	数量指标	现场巡检次数	12次
			施工工地考核区数量	3		施工工地考核区数量	3
		质量指标	服务验收合格率	95%	质量指标	服务验收合格率	95%
			交椅湾施工工作质量达标率	95%		交椅湾施工工作质量达标率	95%
		时效指标	考核组检查项目的及时性	及时	时效指标	考核组检查项目的及时性	及时
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%
		社会效益	管理效率	提高	社会效益	管理效率	提高

	效果指标		精细化管理期间安全事故发生次数	0		精细化管理期间安全事故发生次数	0
		可持续影响	环境卫生、园林绿化管理、市政及公共设施整体改善程度	≥90%	可持续影响	环境卫生、园林绿化管理、市政及公共设施整体改善程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象好评率	≥95%	服务对象满意度	服务对象好评率	≥95%
			本单位工作人员对新区环境整改效果满意度	≥90%		本单位工作人员对新区环境整改效果满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	环卫及绿化养护			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	2121.2
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）
预期产出指标		数量指标	管养面积	3540000平方米	数量指标	管养面积	3540000平方米
		质量指标	服务验收合格率	95%	质量指标	服务验收合格率	95%
		时效指标	完成及时率（%）	100%	时效指标	完成及时率（%）	100%
			卫生清扫及时性	≥90%		卫生清扫及时性	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
		社会效益	环卫设施维护效果	良好	社会效益	环卫设施维护效果	良好
路面、海面保洁效果	良好		路面、海面保洁效果	良好			

	效果指标	经济效益	提升新区形象	是	经济效益	提升新区形象	是
		可持续影响	后续管理制度完备性	完备	可持续影响	后续管理制度完备性	完备
			相关设施配套性	完善		相关设施配套性	完善
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意率≥90%	服务对象满意度	公众满意度	满意率≥90%
			群众有效投诉情况	年投诉次数≤3次		群众有效投诉情况	年投诉次数≤3次
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

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

	效果指标	社会效益	推广宣传	是	社会效益	推广宣传	是
			项目区域内生活垃圾分类实现全覆盖	是		项目区域内生活垃圾分类实现全覆盖	是
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度(%)	100%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度(%)	100%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局
 预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局
 批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	公共厕所养护			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	117.77
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神和省、市关于推动“厕所革命”向纵深发展工作部署，狠抓城市公厕规划建设 and 环境整治，提升城市公厕规划建设 and 环境整治，提升城市公厕建设管理水平，不断改善人民群众生活环境，提升广大人民群众				贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神和省、市关于推动“厕所革命”向纵深发展工作部署，狠抓城市公厕规划建设 and 环境整治，提升城市公厕规划建设 and 环境整治，提升城市公厕建设管理水平，不断改善人民群众生活环境，提升广大人民群众		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标	公共卫生间管养蹲位	48个	数量指标	公共卫生间管养蹲位	48个
		质量指标	服务验收合格率	95%	质量指标	服务验收合格率	95%
			服务质量优良率	100%		服务质量优良率	100%
		时效指标	完成及时率（%）	100%	时效指标	完成及时率（%）	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
		社会效益	公共基础设施对群众受益情况	良好	社会效益	公共基础设施对群众受益情况	良好

	效果指标	经济效益	公共设施利用率	≥95%	经济效益	公共设施利用率	≥95%
		生态效益	对周边生态环境的影响	良好	生态效益	对周边生态环境的影响	良好
		可持续影响	是否提升城市形象	是	可持续影响	是否提升城市形象	是
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度(%)	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	生活垃圾处置专项			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	144.42
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	本项目通过清运交椅湾板块建筑工地垃圾、厨余垃圾等至垃圾集中处理站处理和清运焚烧型垃圾集中焚烧处理。不中途倾倒，新区内产出的生活垃圾做到“零堆存、零填埋”，解决新区生活垃圾收运处理问题。另外，通过多次进行垃圾焚烧和飞灰处理防止新区空气污染。				解决新区生活垃圾收运处理问题。另外，通过多次进行垃圾焚烧和飞灰处理防止新区空气污染。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计 划水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
预期产出指标		数量指标	垃圾清运量	≥1045吨	数量指标	垃圾清运量	≥1045吨
		质量指标	服务验收合格率	95%	质量指标	服务验收合格率	95%
			新区生活垃圾是否达到“零堆存、零填埋”	是		新区生活垃圾是否达到“零堆存、零填埋”	是
		时效指标	垃圾处理及时率	100%	时效指标	垃圾处理及时率	100%
		预算(或投资规模)控制指标	年度预算执行率	≥90%	预算(或投资规模)控制指标	年度预算执行率	≥90%
	社会效益		垃圾处理污染生态事件	0		垃圾处理污染生态事件	0
			垃圾处理区环境达标率	100%		垃圾处理区环境达标率	100%
		社会效益			社会效益		

	效果指标		垃圾无害化处理率	100%		垃圾无害化处理率	100%
			空气污染防治率	≥95%		空气污染防治率	≥95%
		可持续影响	公共卫生均等化水平提高	持续提升	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	垃圾处理投诉率	≤2%	服务对象满意度	垃圾处理投诉率	≤2%
			社会公众或服务对象满意度（%）	95%		社会公众或服务对象满意度（%）	95%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	东宝公园运营管理项目			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	246.81
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	维护滨海湾新区东宝公园的治安环境、生态环境，保证有效运营，并补充交椅湾板块城市管理辅助队伍（塞古涌岗亭、滨海驿站岗亭、茅洲河岗亭），以共同保障辖区内经济社会的稳定和谐，拟向社会购买东宝公园运营管理和城市管理辅助队伍服务。塞古涌岗亭2人，驿站岗亭4人，茅洲河岗亭2人。				维护滨海湾新区东宝公园的治安环境、生态环境，保证有效运营，并补充交椅湾板块城市管理辅助队伍（塞古涌岗亭、滨海驿站岗亭、茅洲河岗亭），以共同保障辖区内经济社会的稳定和谐，拟向社会购买东宝公园运营管理和城市管理辅助队伍服务。塞古涌岗亭2人，驿站岗亭4人，茅洲河岗亭2人。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计 划水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	预期产 出指标	数量指标	配置主要关口 岗亭人数	30人	数量指标	配置主要关口 岗亭人数	30人
		质量指标	服务验收合格 率	90%	质量指标	服务验收合格 率	90%
		时效指标	完成及时率 (%)	100%	时效指标	完成及时率 (%)	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	95%	成本指标	预算执行率 (%)	95%
	效果指 标	社会效益	服务区域治安 案件增长率	≤0	社会效益	服务区域治安 案件增长率	≤0
			服务区域社会 治安环境改善 度	明显改善		服务区域社会 治安环境改善 度	明显改善
		生态效益	服务区域生态 环境改善度	明显改善	生态效益	服务区域生态 环境改善度	明显改善

		可持续影响	后续管理制度 完备性	完备	可持续影响	后续管理制度 完备性	完备
	满意度 指标	服务对象满 意度	社会公众或服务 对象满意度 (%)	≥90%	服务对象 满意度	社会公众或服务 对象满意度 (%)	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局
 预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局
 批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	沿江高速滨海湾-长安出入口品质提升项目			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	29.12
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	一是对地面标线、安全岛油漆进行打磨、清理、冲洗，对缺损安全岛进行修补，并使用环保专用漆粉刷黑黄色警示漆，面积约1450m²；二是对站台内金属栏杆、岗亭、道闸等设施进行打磨、除锈、抛光，对破损栏杆进行修补更换，并使用防锈漆、氟碳漆进行粉刷翻新，面积约515m²；三是对顶棚外沿立面及原有设施进行清洗面积约1480m²				一是对地面标线、安全岛油漆进行打磨、清理、冲洗，对缺损安全岛进行修补，并使用环保专用漆粉刷黑黄色警示漆，面积约1450m²；二是对站台内金属栏杆、岗亭、道闸等设施进行打磨、除锈、抛光，对破损栏杆进行修补更换，并使用防锈漆、氟碳漆进行粉刷翻新，面积约515m²；三是对顶棚外沿立面及原有设施进行清洗面积约1480m²		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标	管养出入口数量	2	数量指标	管养出入口数量	2
		质量指标	服务验收合格率	100%	质量指标	服务验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率（%）	100%	时效指标	完成及时率（%）	100%
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%
	效果指标	社会效益	提升城市形象	是	社会效益	提升城市形象	是
			社会公共满意度	90%		社会公共满意度	90%

	满意度 指标	服务对象满 意度	社会公众或服 务对象满意度 (%)	100%	服务对象 满意度	社会公众或服 务对象满意度 (%)	100%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	交椅湾精细化环境整治经费			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	300
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	打造街头小景，做好时花及时更换，做好交椅湾各处环境景观整治提升。提高新区道路设施、公共环境的绿化覆盖率，全面提升我市园林绿化景观品质，增加绿化景观内涵，建设绿色城市。				打造街头小景，做好时花及时更换，做好交椅湾各处环境景观整治提升。提高新区道路设施、公共环境的绿化覆盖率，全面提升我市园林绿化景观品质，增加绿化景观内涵，建设绿色城市。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标	时花更换次数	4	数量指标	时花更换次数	4
		质量指标	施工验收合格率	100%	质量指标	施工验收合格率	100%
		时效指标	完工及时率	100%	时效指标	完工及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效果指标	社会效益	绿化覆盖率	90%	社会效益	绿化覆盖率	90%
			美化滨海湾新区景观	是		美化滨海湾新区景观	是
		生态效益	环境满意度	90%	生态效益	环境满意度	90%

	满意度 指标	服务对象满 意度	社会公众或服 务对象满意度 (%)	95%	服务对象 满意度	社会公众或服 务对象满意度 (%)	95%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	市政设施类项目维护修缮经费			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	300
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	用于新区人行道养护、市政沥青路面养护、市政检查井盖及检查井防坠网维护修缮、市政工具、路障设施购置费用、市政设施安全应急抢修费用、其它市政公共设施修缮费用、市政设施维护修缮工程项目监理费用、市政通讯管道、电缆沟维护修缮费用。				按计划完成市政设施维护修缮，切实保障居民的出行安全和财产安全，有效改善新区的交通环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标	修缮改造数量完成率	100%	数量指标	修缮改造数量完成率	100%
		质量指标	服务验收合格率	100%	质量指标	服务验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率（%）	100%	时效指标	完成及时率（%）	100%
		成本指标	项目预算控制数（万元）	≤380万元	成本指标	项目预算控制数（万元）	≤380万元
	效果指标	社会效益	城市道路环境改善情况	效果显著	社会效益	城市道路环境改善情况	效果显著
		可持续影响	督查考核制度完备性	完备	可持续影响	督查考核制度完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	100%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	100%

申报单位需要说明的其他情况	
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局
 预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局
 批复日期：2022年 1月 30日

项目名称	公共环境消毒、四害消杀			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	98
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	组织开展以环境治理、清楚病媒孳生地位主要内容的统一行动，进一步强化对公共环境、公共办公事区域、饭堂、宿舍、企业作业区、施工单位宿舍及工地等的集中消杀防疫工作。提高城市卫生安全质量。				组织开展以环境治理、清楚病媒孳生地位主要内容的统一行动，进一步强化对公共环境、公共办公事区域、饭堂、宿舍、企业作业区、施工单位宿舍及工地等的集中消杀防疫工作。提高城市卫生安全质量。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计 划水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划 水平）
绩效 指标	预期产出指标	数量指标	服务数量	12次	数量指标	服务数量	12次
		质量指标	服务验收合格率	95%	质量指标	服务验收合格率	95%
			服务验收优良率	95%		服务验收优良率	95%
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
			任务完成及时率（%）	100%		任务完成及时率（%）	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥95%	成本指标	预算执行率（%）	≥95%
		社会效益	基本公共卫生服务水平	提高	社会效益	基本公共卫生服务水平	提高

	效果指标	社会效益	公共基础设施对群众受益情况	良好	社会效益	公共基础设施对群众受益情况	良好
		生态效益	卫生服务项目运作对周边环境的影响	提高卫生安全质量	生态效益	卫生服务项目运作对周边环境的影响	提高卫生安全质量
		可持续影响	是否改善城市环境质量	是	可持续影响	是否改善城市环境质量	是
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	≥95%
			社会公众或服务对象对卫生服务项目的认可度	≥90%		社会公众或服务对象对卫生服务项目的认可度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

批复日期：2022年 1月 30日

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

	满意度 指标	服务对象满 意度	社会公众或服务 对象满意度 (%)	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。						