

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1, 000, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		产出目标：用于新区管委会租赁区域水电费。 效果目标：保证新区管委会全体职工办公用水、用电需求。			
		2025年度目标			
		产出目标：用于新区管委会租赁区域水电费。 效果目标：保证新区管委会全体职工办公用水、用电需求。			
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	总成本控制数	≤300万元	≤100万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	缴纳水电费月份	36个月	12个月
		质量指标	停电次数	≤4次/年	≤4次/年
		时效指标	停水停电处理时间	≤1天	≤1天
	效益指标	经济效益	节约用电	下降	下降
		社会效益	新区水电安全性	安全	安全
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥91%	≥91%

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾新区国土空间规划（自然资源局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		658,900.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成片区大纲、片区专题研究、镇级规划方案编制工作，按市局要求形成片区规划成果并通过市政府审批。			
		2025年度目标			
		完成片区大纲、片区专题研究、镇级规划方案编制工作，按市局要求形成片区规划成果并通过市政府审批。			
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	65.89万元	65.89万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新区空间规划成果	1份	1份
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%
		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	空间治理能力	良好	良好
			推动城市规划与建设	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾新区控制性详细规划（自然资源局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		572, 500. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成滨海湾新区控制性详细规划编制工作，按市局要求形成最终成果并通过市政府审批。			
		2025年度目标			
		完成滨海湾新区控制性详细规划编制工作，按市局要求形成最终成果并通过市政府审批。			
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	57. 25万元	57. 25万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目成果数量	≥1份	≥1份
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	规划任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	优化资源配置	良好	良好
		社会效益	推动城市规划与建设	良好	良好
			城市开发效率	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

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）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		750,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025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。			
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	75万元	75万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	规划成果	1份	1份
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	增强经济活力	有力增强	有力增强
		社会效益	土地利用效率	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		用地报批费用（自然资源局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		19,800,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025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。			
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	3963.2198万元	3963.2198万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	用地报批费税缴纳规模	1188.96亩	1188.96亩
		质量指标	拨付资金合规率	100%	100%
		时效指标	缴纳用地报批费税及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益	投资吸引与促进	良好	良好
		社会效益	提升基础设施建设	良好	良好
			推动城市规划与建设	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾新区规划编制费用（自然资源局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		480,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 完成东莞滨海湾新区交椅湾板块控制性详细规划调整编制报批工作。 2. 及时动态响应新区项目建设需要，完成相应项目控规调整编制工作，助力项目实施落地。			
		2025年度目标			
		1. 完成东莞滨海湾新区交椅湾板块控制性详细规划调整编制报批工作。 2. 及时动态响应新区项目建设需要，完成相应项目控规调整编制工作，助力项目实施落地。			
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	138.07万元	138.07万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	规划报告	1份	1份
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	规划任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	优化资源配置	良好	良好
		社会效益	推动城市规划与建设	良好	良好
			城市开发效率	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	规划方案使用部门满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		应急演练（应急管理局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		100,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 生产安全应急救援演练1场，含双平台指挥、导播、演练场景布置、演练方案脚本、专业主持人等费用。 2. 三防应急演练（实演、拉动各1场）2场，含主体背景搭建、演练方案脚本、场景布置及相关物资费用。			
		2025年度目标			
		1. 生产安全应急救援演练1场，含双平台指挥、导播、演练场景布置、演练方案脚本、专业主持人等费用。 2. 三防应急演练（实演、拉动各1场）2场，含主体背景搭建、演练方案脚本、场景布置及相关物资费用。			
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	支出总金额	≤30万元	≤30万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应急响应服务	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	演练时效性	100%	100%
	效益指标	经济效益	洪涝灾害年均损失率	<10%	<10%
		社会效益	提高公众防灾减灾意识	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>91%	>91%

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾新区促消费活动经费（经济科技金融局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		1, 200, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为进一步释放新区消费潜力，对冲疫情影响，充分发挥汽车消费对经济发展的拉动作用，提振消费信心，扩大消费需求，不断提升滨海湾新区乃至东莞的城市生机与活力，我局拟于2025年继续举办汽车展销嘉年华等促消费活动。			
		2025年度目标			
		为进一步释放新区消费潜力，对冲疫情影响，充分发挥汽车消费对经济发展的拉动作用，提振消费信心，扩大消费需求，不断提升滨海湾新区乃至东莞的城市生机与活力，我局拟于2025年继续举办汽车展销嘉年华等促消费活动。			
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	总成本控制数	150万元	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	参与活动人次	≥3万人	≥3万人
		质量指标	消费券发放到位率	≥80%	≥80%
		时效指标	活动按时举办率	于2025. 12. 31前	于2025. 12. 31前
	效益指标	经济效益	促进活动现场消费额度	≥1000万元	≥1000万元
		社会效益	提升新区知名度	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		交椅湾板块新建道路、桥梁管养（城市建设局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		3, 890, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		掌握了解新区新建道路桥梁及交通安全附属设施技术状况，完成养护计划任务，保证城市道路、桥梁及交通安全附属设施完好和安全运行，提高服务水平。			
		2025年度目标			
		1、道路桥梁检查、检测、评价：对道路桥梁外观变化、结构变化、道路施工作业情况及交通安全附属设施等状况进行检查，对道路桥梁结构安全性进行检测，对道路、桥梁技术状况进行评价，提出养护对策并制定养护计划及方案。 2、养护工程：根据养护计划，对道路范围内隐藏的隐形病害及出现的损坏进行养护维修。 3、监理工程：对道路桥梁养护施工进行工程监理。			
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	总成本控制数	小于等于9210000元	小于等于3890000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	桥涵管养检测数量	≥18	≥18
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	故障处理时间	小于等于3天	小于等于3天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设备设施完好率	95%	95%
			事故发生次数	0	0
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	小于等于3次	小于等于3次

项目绩效目标表

项目名称		沙角半岛重点地段城市设计（自然资源局-三师）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		1, 560, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市自然资源局《关于落实〈关于进一步加强我市城市设计管理工作的通知〉相关工作的函》，要求各镇街（园区）完成重点地段城市设计编制。完成沙角半岛重点地段城市设计，并上报市政府审批备案。			
		2025年度目标			
		根据市自然资源局《关于落实〈关于进一步加强我市城市设计管理工作的通知〉相关工作的函》，要求各镇街（园区）完成重点地段城市设计编制。完成沙角半岛重点地段城市设计，并上报市政府审批备案。			
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	780万元	156万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	规划成果数量	1份	1份
		质量指标	项目成果达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日
	效益指标	经济效益			
		社会效益	方案成果利用情况	重点应用于沙角半岛重点地段控规调整、规划编制、项目策划、方案设计的指导	重点应用于沙角半岛重点地段控规调整、规划编制、项目策划、方案设计的指导
			为分析决策提供依据情况	作为沙角半岛重点地段开发建设决策的重要参考	作为沙角半岛重点地段开发建设决策的重要参考
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	上级和同级部门满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		研究院建设经费（经济科技金融局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		6,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市科技局、新区管委会与东莞市新一代人工智能产业技术研究院2022年12月签订的《关于建设东莞市新一代人工智能产业技术研究院共同打造“机器视觉+高端装备”产业聚集区合作协议书》，3年内给予人工智能研究院2000万元建设经费支持，其中2025年需拨付2024年度支持经费的剩余款400万元（根据考核结果按比例支付）以及2025年度支持经费预拨款200万元，合计600万元，用于支持人工智能研究院完成2025年建设目标，包括引进一批人工智能企业形成对应产值或估值，签订不少于1000万元的技术服务合同，举办人工智能活动，引进研发运营人才以及联合培养一批研究生等。			
		2025年度目标			
		根据市科技局、新区管委会与东莞市新一代人工智能产业技术研究院2022年12月签订的《关于建设东莞市新一代人工智能产业技术研究院共同打造“机器视觉+高端装备”产业聚集区合作协议书》，3年内给予人工智能研究院2000万元建设经费支持，其中2025年需拨付2024年度支持经费的剩余款400万元（根据考核结果按比例支付）以及2025年度支持经费预拨款200万元，合计600万元，用于支持人工智能研究院完成2025年建设目标，包括引进一批人工智能企业形成对应产值或估值，签订不少于1000万元的技术服务合同，举办人工智能活动，引进研发运营人才以及联合培养一批研究生等。			
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	总成本控制数	2000万元	600万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	与东莞市内企业签订技术服务合同额	≥1000万元	≥1000万元
		质量指标	引进科技企业机构资质达标率	≥80%	≥80%
		时效指标	按时举办人工智能产业品牌活动	不晚于2025年12月底	不晚于2025年12月底
	效益指标	经济效益			
		社会效益	举办科技活动次数	≥1次	≥1次
			与东莞市企业联合培养研究生	≥15名	≥15名
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标表

项目名称		招商推介专项经费（经济科技金融局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		1, 380, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为贯彻落实省委、市委关于推动高质量发展的工作部署，加强国内外合作交流，打好“五外联动”组合拳，提升新区对外开放水平，我局计划2025年赴香港考察学习6次、澳门考察学习4次、出国考察学习2次及国内考察学习8次，举办活动2场。			
		2025年度目标			
		为贯彻落实省委、市委关于推动高质量发展的工作部署，加强国内外合作交流，打好“五外联动”组合拳，提升新区对外开放水平，我局计划2025年赴香港考察学习6次、澳门考察学习4次、出国考察学习2次及国内考察学习8次，举办活动2场。			
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	总成本控制数	192. 3万元	192. 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	考察学习及招商推介次数	≥12次	≥12次
		质量指标	考察学习及招商推介报告	≥4份	≥4份
		时效指标	考察学习及招商推介完成时点	不晚于2025. 12. 31	不晚于2025. 12. 31
	效益指标	经济效益			
		社会效益	举办招商推介活动次数	≥ 1 次	≥ 1 次
			提升滨海湾新区对外宣传力度	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	合作交流对象满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标表

项目名称		办公及业务场所租金（综合办公室）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		14, 816, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		产出目标：租赁湾区一号办公场所、休息用房面积、停车位、仓库等以及相应的物业管理费用。 效果目标：保障基本的办公场所、休息场所及保障办公环境的卫生和安全，更好地为新区发展服务 。			
		2025年度目标			
		产出目标：租赁湾区一号办公场所、休息用房面积、停车位、仓库等以及相应的物业管理费用。 效果目标：保障基本的办公场所、休息场所及保障办公环境的卫生和安全，更好地为新区发展服务 。			
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	总成本控制数	≤1481. 6万元	≤1481. 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	租赁办公场所面积	≥10500平方米	≥10500平方米
			租赁车位数量	≥150个	≥150个
			租赁仓库面积	≥629平方米	≥629平方米
			租赁饭堂面积	≥1464平方米	≥1464平方米
			租赁休息用房数量	≥52间	≥52间
		质量指标	物业管理合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	办公大楼使用率	≥95%	≥95%
		社会效益	提高办公环境, 确保办公场所正常运行	确保	确保
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查人数	20名以上	20名以上
			单位员工满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾新区常年法律顾问服务费（综合办公室）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1, 400, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请法律顾问为新区日常工作咨询, 招标文件及合同审查等服务, 为新区土地整备专项法律顾问, 工程类专项法律顾问, 法律讲座及普法宣传, 行政复议及行政诉讼代理律师等服务, 为新区项目开发提供法律支持, 保障新区项目合法合规, 维护新区合法权益, 提高大家法律意识.			
		2025年度目标			
		聘请法律顾问为新区日常工作咨询, 招标文件及合同审查等服务, 为新区土地整备专项法律顾问, 工程类专项法律顾问, 法律讲座及普法宣传, 行政复议及行政诉讼代理律师等服务, 为新区项目开发提供法律支持, 保障新区项目合法合规, 维护新区合法权益, 提高大家法律意识.			
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	≤420万元	≤140万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务有效工作时长	≥675小时	≥225小时
			文件审查件数	≥750件	≥250件
			项目点设立数	3个	3个
		质量指标	验收通过率	100%	100%
		时效指标	文件审查出错率	≤5%	≤5%
	效益指标	经济效益	减少法律风险	减少	减少
		社会效益	普及法律知识	普及	普及
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		办案经费（纪检监察工委）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		20,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为保障办案人员办理信访件、违法违纪案件的办案相关支出和反腐败工作经费支出。 1. 用于购买办案设备器材、增加、更换谈话室设备； 2. 用于办案差旅费等费用； 3. 其他与办案相关情况产生的相关费用。			
		2025年度目标			
		严格落实执纪问责职责，加大查办案力度，支付办案相关的费用，推动滨海湾新区纪检监察工作高质量发展。 1. 用于购买办案设备器材、增加、更换谈话室设备； 2. 用于办案差旅费等费用； 3. 其他与办案相关情况产生的相关费用。			
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	保障办案人员相关费用支出	≤6万元	≤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	办案业务量	≥3条	≥1条
		质量指标	上级交办案件完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	项目计划年度内完成	2025年12月31日前完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	四种形态运用精准度	≥95%	≥95%
			执法办案行为投诉数	≤6次	≤2次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察人员行为规范投诉	≤6次	≤2次

项目绩效目标表

项目名称		申报专项债券项目咨询服务（发展和改革局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		665, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为新区申报专项债工作的提供策划咨询服务，包括项目前期策划、申报过程中的沟通与协调服务工作。			
		2025年度目标			
		为新区2025年申报专项债工作的提供策划咨询服务，包括项目前期策划、申报过程中的沟通与协调服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总金额	≤66. 5万元	≤66. 5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥3个	≥1个
		质量指标	债券申报通过率	≥95%	≥95%
		时效指标	按时间计划完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为管委决策提供提供理论支撑和参考	形成谋划项目清单向管委会领导报告，完成债券项目申报工作。	形成谋划项目清单向管委会领导报告，完成债券项目申报工作。
			助力新区项目建设	有效推进	有效推进
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		能源基础数据监测服务（发展和改革局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		200,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对新区的工业园区、市政基础设施等用能指标、能源消耗情况进行监测，为工业园区产业升级，市政基础设施降低能源消耗，绿色低碳提供辅助决策。			
		2025年度目标			
		对交椅湾板块工业园区、市政基础设施等用能指标、能源消耗情况进行监测，为工业园区产业升级，市政基础设施降低能源消耗，绿色低碳提供辅助决策。			
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	支出总金额	≤25万元	≤25万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	出具用电用能报告数量	15份	5份
		质量指标	监测能源消耗是否合规	≥90%	≥90%
		时效指标	按时完成率（%）	90%	90%
	效益指标	经济效益	绿色发展	推动新区可持续发展	推动新区可持续发展
		社会效益	为新区能耗监测、项目谋划提供参考	有效提供	有效提供
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		威远岛A-01、A-02单元控制性详细规划调整项目（威远岛南园）（自然资源局）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		746,600.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为加快推动威远岛A-01、A-02单元近期建设项目落地实施，我局正开展威远岛A-01、A-02单元控规编制工作，按照管委会相关文件要求开展控规调整工作。			
		2025年度目标			
		为加快推动威远岛A-01、A-02单元近期建设项目落地实施，我局正开展威远岛A-01、A-02单元控规编制工作，按照管委会相关文件要求开展控规调整工作。			
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	74.66万元	74.66万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	控规调整方案	1份	1份
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	优化资源配置	良好	良好
		社会效益	城市开发效率	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞滨海湾新区湾区1号信息化基础设施运维服务项目（社会事务局）			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1, 133, 900. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 提高维护服务水平，确保湾区1号各信息化系统顺利运行。对机房网络设备、UPS动力系统、机房精密空调系统、综合布线、VOIP电话系统及政务服务大厅信息化设备等进行专业、及时、高效和细致的维护服务。 2. 提高维护效率，使维修服务管理更加简单、学科、快捷。实现维护服务的技术咨询、日常巡检、定期保养、应急服务、备品备件、巡检和维护报告、年度总结等。 3. 提高应急响应水平，确保设备或系统在突发事故，影响湾区1号各业务系统正常运行情况下，可及时得到设备生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，并快速解决故障。 4. 科学管理与规划信息化设备，对各项信息化设备进行科学合理的系统扩容和升级规划及跟踪、预测，从而保证系统能够满足不断增长的应用需要。			
		2025年度目标			
		1. 提高维护服务水平，确保湾区1号各信息化系统顺利运行。对机房网络设备、UPS动力系统、机房精密空调系统、综合布线、VOIP电话系统及政务服务大厅信息化设备等进行专业、及时、高效和细致的维护服务。 2. 提高维护效率，使维修服务管理更加简单、学科、快捷。实现维护服务的技术咨询、日常巡检、定期保养、应急服务、备品备件、巡检和维护报告、年度总结等。 3. 提高应急响应水平，确保设备或系统在突发事故，影响湾区1号各业务系统正常运行情况下，可及时得到设备生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，并快速解决故障。 4. 科学管理与规划信息化设备，对各项信息化设备进行科学合理的系统扩容和升级规划及跟踪、预测从而保证系统能够满足不断增长的应用需要			
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	1232700元	1232700元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥2人	≥2人
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	服务响应时间	≤0. 5h	≤0. 5h
			故障平均修复时间	≤2h	≤2h
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升新区信息化管理能力	是	是
			提升工作效率	是	是
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

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）			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2, 614, 500. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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、环境传感器10套、水位传感器20套及配套设施供电线路。			
		2025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、环境传感器10套、水位传感器20套及配套设施供电线路。			
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	3489000元	3489000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	灯杆维护数量	1200	1200
		质量指标	挂载设备完好率	≥98%	≥98%
			灯具正常亮灯率	≥95%	≥95%
		时效指标	服务响应时间	≤0. 5h	≤0. 5h
			故障处理时效	≤6h	≤6h
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升新区信息化管理能力	是	是
			提高工作效率	是	是
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾新区总规划师咨询服务（自然资源局-三师）			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		8,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025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。			
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	2998万元	999.32万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	技术咨询次数	≥300次	≥50次
			研究报告数	≥18份	≥4份
		质量指标	服务质量评价分数	≥90分	≥90分
		时效指标	服务到期日	2025年7月18日	2025年7月18日
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次	≥1次
			为分析决策提供依据情况	作为新区规划开发建设决策的重要参考	作为新区规划开发建设决策的重要参考
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾未来学校开办费(社会事务局)			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		38, 805, 100. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		产出目标：保障滨海湾未来学校新增18个班投入使用后正常运作。 效果目标：确保滨海湾未来学校新增18个班顺利开办。			
		2025年度目标			
		产出目标：保障滨海湾未来学校新增18个班投入使用后正常运作。 效果目标：确保滨海湾未来学校新增18个班顺利开办。			
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	46277000元	46277000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	通用设备采购数量	80	80
			系统信息化采购数量	≥2	≥2
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	是	是
			使滨海湾未来学校顺利开办	是	是
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		镇远中学运营费(社会事务局)			
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		东莞滨海湾新区管理委员会			
用款单位		东莞滨海湾新区管理委员会			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		4, 697, 200. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		产出目标：保障镇远中学物业管理运作。 效果目标：确保镇远中学物业管理运作。			
		2025年度目标			
		产出目标：保障镇远中学物业管理运作。 效果目标：确保镇远中学物业管理运作。			
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	4780000元	4780000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	提供服务人员数量	62	62
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	是	是
			保障镇远中学物业管理运作	是	是
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		财政业务系统维护服务费			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局滨海湾分局			
用款单位		东莞市财政局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		886, 400. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、2025年委托第三方对财政分局国库系统、报销系统、合同系统、基建系统运行全年维护管理 2、2025年委托第三方对财政分局硬件运行全年维护管理			
		2025年度目标			
		1、2025年委托第三方对财政分局国库系统、报销系统、合同系统、基建系统运行全年维护管理 2、2025年委托第三方对财政分局硬件运行全年维护管理			
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	系统维护成本	≤886400元	≤886400元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护系统的个数	4个	4个
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	优化行政资源配置	优化行政资源配置，及时更新业务需求	优化行政资源配置，及时更新业务需求
			提高工作效率	提高工作效率，保障业务正常开展	提高工作效率，保障业务正常开展
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		履约监管服务专项			
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		东莞滨海湾新区经济发展促进中心			
用款单位		东莞滨海湾新区经济发展促进中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2026
2025年预算金额(元)		550,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		委托第三方专业机构针对落地项目的履约监管提供相关服务，主要负责协助我方对项目进行风险管控督，促项目方履约推进项目以及履约不能时承担违约责任，并协商探讨确认可执行的具体处理安排等相关工作。			
		2025年度目标			
		计划聘请2-3家律师事务所、专业事务所（如会计、审计、税务等）机构于合约期间分别为重点落地项目的履约监管提供专业服务，预计进行2-3项重点产业项目咨询及风险处置服务，并提供总结报告。			
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	小于等于64万元	小于等于64万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编制项目评估报告	小于等于2个	小于等于2个
		质量指标	评估报告验收合格率	大于等于90%	大于等于90%
		时效指标	任务完成及时率（%）	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	是否有助于提高履约监管水平	提高	提高
			是否有助于降低履约不能风险	降低	降低
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门、企业满意度	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称		食品检测检验费			
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		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2, 700, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025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。2025年预计完成检测大于2. 5万批次。			
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	≤270万元	≤270万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成食品抽检任务数	≥2. 5万批次	≥2. 5万批次
		质量指标	抽检工作完成率（%）	≥95%	≥95%
		时效指标	检测完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对主管部门监管能力提升	明显提升	明显提升
			保障和提升民生食品安全	完成	完成
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的有效投诉率	0%	0%

项目绩效目标表

项目名称		食品、特种设备安全风险评估专项			
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		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
用款单位		东莞市市场监督管理局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		640,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过本项目的实施，规避集体食堂食品安全风险，避免食品安全事故和社会舆情的发生，协助食堂落实主体责任，增强食品安全监管统一性和专业性，做到精准监管，切实保障集体食堂的食品安全。根据《中华人民共和国特种设备安全法》《广东省特种设备安全条例》《广东省电梯使用安全条例》等法律法规规定，按照《中共东莞市委东莞市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等文件精神，结合实际东莞市市场监督管理局《关于进一步加强特种设备安全监管工作的意见》深入开展特种设备风险分析研判和安全隐患排查，充分发挥专业技术支撑的作用委托具有特种设备检验资质的第三方机构开展特种设备安全隐患排查、风险点危险源安全评估、等工作，大力提升特种设备安全监管水平。			
		2025年度目标			
		对辖区内企业进行食品安全风险排查、特种设备安全隐患排查、风险点危险源安全评估等工作。			
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	≤64万元	≤64万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	风险评估数量	≥400间（台）	≥400间（台）
		质量指标	风险检测计划完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	风险检测工作完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对主管部门监管能力提升	明显提升	明显提升
			提供风险预警	完成	完成
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞滨海湾新区征拆项目管理系统			
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		东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部			
用款单位		东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2027
2025年预算金额(元)		1,920,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成征拆项目管理系统设计开发及系统各板块功能的实际测试应用，根据实际需求进行系统完善，确保管理系统顺利上线。			
		2025年度目标			
		完成征拆项目管理系统设计开发及系统各板块功能的实际测试应用，根据实际需求进行系统完善，确保管理系统顺利上线。			
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	单位成本	≤192万	≤192万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	系统功能板块数量	≥5个	≥5个
		质量指标	系统运行是否顺利	顺利	顺利
		时效指标	验收时间	2025年5月	2025年5月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	征拆宗地信息管理	正常	正常
			征拆私宅信息管理	正常	正常
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员对信息管理系统的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		环卫及绿化养护			
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		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		33,160,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025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。			
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	超预算比例	≤10%	≤10%
			预算总控制数	≤36516652元	≤36516652元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥40.68万平方米	≥40.68万平方米
			检查及考核频率	≥1次/周	≥1次/周
			水域保洁面积	≥112.58万平方米	≥112.58万平方米
			环卫保洁面积	≥114.12万平方米	≥114.12万平方米
		质量指标	养护标准合格规率	≥90%	≥90%
			人员设备考勤达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	突发事件处理时间	≤24小时	≤24小时
			突发事件响应时间	≤30分钟	≤30分钟
	效益指标	经济效益			
		社会效益	发现卫生死角频率	≤1处/月	≤1处/月
			路面废弃遗漏收堆通报次数	≤5次	≤5次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	关于环卫保洁质量投诉事件频率	≤1次/月	≤1次/月
			服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		威远板块公共厕所养护			
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		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		330,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好接管公共卫生间管养维护，实现新区厕所“管养有效，服务到位，卫生环保”的建设管理目标积极构建长效机制，统一规范管理。做好新区公共卫生间的卫生，提高市民如厕幸福感。			
		2025年度目标			
		做好接管公共卫生间管养维护，实现新区厕所“管养有效，服务到位，卫生环保”的建设管理目标积极构建长效机制，统一规范管理。			
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	预算总控制数	≤330000元	≤330000元
			委托业务费支出	≤330000元	≤330000元
			超预算比例	≤30%	≤30%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公厕管养数量	≥3座	≥3座
		质量指标	服务质量考核达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	服务作业时间	≥8小时/天	≥8小时/天
			故障处理时间	≤2天	≤2天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	市民如厕环境整洁卫生保障率	≥90%	≥90%
			保障设施正常使用率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		威远板块雨污水处理系统运维项目			
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		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		68,700.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		管理运维威远板块海战博物馆周边综合提升工程剩余区域中的雨水及污水处理系统，对威远海战博物馆外广场雨污水无害化处理。防止雨污水污染。			
		2025年度目标			
		管理运维威远板块海战博物馆周边综合提升工程剩余区域中的雨水及污水处理系统，对威远海战博物馆外广场雨污水无害化处理。			
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	预算总控制数	≤68700	≤68700
			委托业务费支出	≤56000	≤56000
			超预算比例	≤10%	≤10%
		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套	≥1套
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%
		时效指标	故障响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升雨污水处理效率	有效提升	有效提升
			安全事故发生数	0次	0次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		东莞滨海湾新区东湾大道综合管廊运营维护			
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		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2, 045, 446. 67			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《东莞市滨海新区城市总体规划（2018-2035年）》，形成“以东湾大道为骨架，干线、支线网络衔接”的综合管廊系统。防止综合管廊主体结构及设施遭到人为破坏；统筹安排管线入廊施工，配合和协助管线 单位进行巡查、养护和维修；保障管廊内主体结构、消防、 通风、供电、照明、监控与报警、给排水、通讯网络等设备运转正常；建立完善事故预警系统等。项目实施后，可提前做好市政配套设施项目管廊运营谋划，提高综合管廊使用效率，确保较大幅度发挥综合管廊社会效益及经济效益，以推动滨海湾新区城市管理工作的质量发展。			
		2025年度目标			
		防止综合管廊主体结构及设施遭到人为破坏；统筹安排管线入廊施工，配合和协助管线 单位进行巡查、养护和维修；保障管廊内主体结构、消防、 通风、供电、照明、监控与报警、给排水、通讯网络等设备运转正常；建立完善事故预警系统等。提高综合管廊使用效率，确保较大幅度发挥综合管廊社会效益及经济效益。			
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	预算总控制数	≤2421500元	≤2421500元
			超预算比例	≤18. 39%	≤18. 39%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	管廊运行维护人员数量	≥11人	≥11人
			管廊维护、维修次数	≥300次	≥300次
			管廊巡查维护车辆数量（租赁）	≥1台	≥1台
			管廊内每年四害消杀次数	≥15次	≥15次
		质量指标	管廊内排水设备正常运行率	≥90%	≥90%
			管廊内照明设备正常运行率	≥95%	≥95%
			管廊内通风设备正常运行率	≥90%	≥90%
			管廊内消防设备正常运行率	≥90%	≥90%
			管廊监控与报警设备正常运行率	≥90%	≥90%
		时效指标	排水系统巡查频率	≥1次/月	≥1次/月
			监控与报警系统的巡查频率	≥1次/月	≥1次/月
			照明系统的巡查频率	≥1次/月	≥1次/月
			通风系统的巡查频率	≥1次/月	≥1次/月
			消防设施的巡查频率	≥1次/周	≥1次/周
	效益指标	经济效益	管线入廊年度收入费用	≤50000元	≤50000元
			管线入廊日常维护年度收入费用	≤100000元	≤100000元
		社会效益	工程运行可靠性和安全性	提升	提升
			城市土地集约利用水平	提高	提高
			市政管线安全事故次数	≤5次	≤5次
		生态效益	城市生态环境	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度	管线使用单位满意度	≥95%	≥95%

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。			
		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。			
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		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		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		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）。施工内容包含：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）。施工内容包含：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		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。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。			
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		投资审核业务咨询费			
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		东莞滨海湾新区财政投资审核中心			
用款单位		东莞滨海湾新区财政投资审核中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		4, 000, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2025年度委托第三方造价咨询机构开展不少于2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高效地完成各项评审工作，使工程造价符合财政预算安排的最经济合理原则，为工程造价、预算审批提供参考依据，提升财政资金使用效率。			
		2025年度目标			
		2025年度委托第三方造价咨询机构开展不少于2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高效地完成各项评审工作，使工程造价符合财政预算安排的最经济合理原则，为工程造价、预算审批提供参考依据，提升财政资金使用效率。			
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	支出总额	4000000元	4000000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	委托第三方审核项目个数	2个	2个
		质量指标	成果文件验收合格率	100%	100%
		时效指标	审核工作完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升评审工作效率	提高	提高
			提升财审评审工作水平	提高	提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	项目完成情况满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾新区海域生态环境质量加密监测及评估工作			
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		东莞市生态环境局滨海湾分局			
用款单位		东莞市生态环境局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		490,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		开展滨海湾海水水质加密监测，准确把握海水环境质量状况并定期开展海水水质评估。开展滨海湾海域生态调查，全面掌握海域生态多样性水平并开展生态多样性变化趋势评估，编制每年度《东莞滨海湾新区海域生态环境质量监测及评估报告》			
		2025年度目标			
		开展滨海湾海水水质加密监测，准确把握海水环境质量状况并定期开展海水水质评估。开展滨海湾海域生态调查，全面掌握海域生态多样性水平并开展生态多样性变化趋势评估，编制2025年度《东莞滨海湾新区海域生态环境质量监测及评估报告》			
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	总成本控制率	≤20%	≤20%
		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	每年1本	1本
		质量指标	研究报告验收通过率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	每年12月31日	2025年12月31日
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高环境质量	可以提高环境质量	可以提高环境质量
		生态效益	环境管理支撑	为海域生态治理提供数据支撑	为海域生态治理提供数据支撑
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		交椅湾海域海洋垃圾常态化监测评估工作			
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		东莞市生态环境局滨海湾分局			
用款单位		东莞市生态环境局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2027
2025年预算金额(元)		250,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按照最新的美丽海湾海洋垃圾监测需求，实施垃圾聚集区和水面漂浮垃圾盖度监测，定期获得岸滩垃圾聚集区及水面漂浮垃圾时空分布特征及盖度情况，及时提出垃圾聚集区和水面漂浮垃圾监管建议，打造整洁海滩和洁净海面，编制每年度的《东莞市交椅湾海漂垃圾盖度常态化监测监管报告》。			
		2025年度目标			
		按照最新的美丽海湾海洋垃圾监测需求，实施垃圾聚集区和水面漂浮垃圾盖度监测，定期获得岸滩垃圾聚集区及水面漂浮垃圾时空分布特征及盖度情况，及时提出垃圾聚集区和水面漂浮垃圾监管建议，打造整洁海滩和洁净海面，编制每年度的《东莞市交椅湾海漂垃圾盖度常态化监测监管报告》。			
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	总成本控制率	≤20%	≤20%
		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	4本	1本
		质量指标	研究报告验收通过率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2027年12月31日	2025年12月31日
	效益指标	经济效益			
		社会效益	海洋生态保护能力	提升	提升
		生态效益	环境管理支撑	提供近岸海域环境整治参考依据	提供近岸海域环境整治参考依据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		威远岛一体化应急污水处理服务项目			
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		东莞市生态环境局滨海湾分局			
用款单位		东莞市生态环境局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2027
2025年预算金额(元)		18, 000, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		在威远岛南面社区、海岛污水处理厂远景预留地、威远部队旁各设置一套一体化污水处理设施，服务期为2年，解决周边区域污水处理能力缺口的问题，避免污水直排入河。			
		2025年度目标			
		在威远岛南面社区、海岛污水处理厂远景预留地、威远部队旁各设置一套一体化污水处理设施，解决周边区域污水处理能力缺口的问题，避免污水直排入河。			
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	总成本控制率	≤20%	≤20%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	一体化设施数量	3套	3套
		质量指标	是否有效处置污水达标排放	有效处置污水	有效处置污水
		时效指标	服务期限	2年	2年
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高环境质量	改善周边河涌水体环境	改善周边河涌水体环境
		生态效益	改善污水处置收集能力	可以提高	可以提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		打击走私专项			
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		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		600,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		延续打击走私专项，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。			
		2025年度目标			
		延续打击走私专项，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	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	100万元	100万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	执法船全年维修次数	≤8次	≤8次
		质量指标	维修合格率	100%	100%
		时效指标	完成及时率（%）	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减少辖区走私偷渡案	≤5起	≤5起
			推广宣传	≥5次	≥5次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	≥90%
			公众满意度（%）	公众对辖区打击走私工作满意度≥90%	公众对辖区打击走私工作满意度≥90%

项目绩效目标表

项目名称		岗亭管理费			
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		东莞市公安局滨海湾分局			
用款单位		东莞市公安局滨海湾分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		251, 328. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该专项用于支付2024年12月《东莞市滨海湾新区交椅湾板块岗亭保安服务项目》的服务费用			
		2025年度目标			
		该专项用于支付2024年12月《东莞市滨海湾新区交椅湾板块岗亭保安服务项目》的服务费用			
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	251328元	251328元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≤42人	≤42人
		质量指标	服务质量	≥90分	≥90分
		时效指标	及时支付岗亭管理费	及时支付	及时支付
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人民群众安全感、幸福感	有效提高	有效提高
			治安案件增长数	≤10	≤10
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	保安对岗亭满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾辖区交通设施完善及维护工程经费			
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		东莞市公安局交通警察支队滨海湾大队			
用款单位		东莞市公安局交通警察支队滨海湾大队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		500,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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、交通标志标线、标志杆、安装支架、交通信号爆闪灯、视线引导反光道钉、安装道路护栏等工程，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。			
		2025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、交通标志标线、标志杆、安装支架、交通信号爆闪灯、视线引导反光道钉、安装道路护栏等工程，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。			
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	费用总额	≤50.00万元	≤50.00万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完善道路交通设施	10项工程	10项工程
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成时间	2025年11月前	2025年11月前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	完善园区交通环境	良好	良好
			消除道路交通安全隐患	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称		东莞滨海湾未来学校生均公用经费			
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		东莞滨海湾未来学校			
用款单位		东莞滨海湾未来学校			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		5,385,900.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于学校各项支出，保障学校教学秩序正常运行，保障师生在安全的校园环境中学习生活。			
		2025年度目标			
		用于学校各项支出，保障学校教学秩序正常运行，保障师生在安全的校园环境中学习生活。			
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	总成本控制数	≤5805900元	≤5805900元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥10个	≥10个
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%
		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	保障学校教学工作正常运作	保障了学校正常运行	保障了学校正常运行
			升学率（%）	≥95%	≥95%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		系统日常运行和维护			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市滨海湾新区消防救援大队			
用款单位		东莞市滨海湾新区消防救援大队			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		100,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于队站运行和维护接处警系统的各项开支，用于队站运行和维护接处警系统的各项开支。			
		2025年度目标			
		用于队站运行和维护接处警系统的各项开支，用于队站运行和维护接处警系统的各项开支。			
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	项目成本控制数	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	运行维护专用设备项目	1个	1个
		质量指标	维护合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	专职消防队使用率	100%	100%
			对园区的安全保障	保障	保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		基建类专项平衡债券利息支出			
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		镇财政代编			
用款单位		镇财政代编			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		450,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按照省厅及市财政局要求，根据广东省政府债券发行兑付办法和实际转贷情况，各镇街（园区）应每年做好还本付息工作。			
		2025年度目标			
		按照省厅及市财政局要求，根据广东省政府债券发行兑付办法和实际转贷情况，各镇街（园区）应每年做好还本付息工作。			
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	≤47000万元	≤47000万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	上缴债券利息月份数	12	12
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保市局顺利将债券利息上缴省厅	确保	确保
			保障债券利息顺利上缴	保障	保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	80%	80%