

# 2026 年东莞滨海湾新区 政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

2026 年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东系列重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委工作安排，坚持和加强党对财政工作的全面领导，加强财政科学精细化管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，防范化解风险，为滨海湾新区实现“十五五”良好开局提供坚实的财政保障。根据国家、省、市关于编制 2026 年财政预算的有关要求，结合滨海湾新区社会经济发展的实际情况，坚持稳中求进工作总基调，科学安排预算收支总规模。坚持“量入为出、收支平衡、有保有压、讲求绩效”的原则，加大财政资源和预算统筹力度，用好债券资源支撑经济发展，从防风险的高度稳住土地出让收入，充分利用新区现有资源，积极谋划资产性收入，拓宽财政收入来源，为新区筹集更多建设资金。积极推动重点项目建设，优先做好“三保”预算、日常刚性运转性项目和债券还本付息的资金保障，落实党政机关坚持过紧日子要求，继续严控一般性支出；压减非重点、非必要支出，严控新增支出，严控行政运行成本，进一步提升财政资金使用效益，保障新区可持续发展。

## 一、2026 年收入预计及支出安排

## （一）一般公共预算草案

### 1.收入预算情况。

滨海湾新区一般公共预算收入 56,647 万元，增长 18.83%，其中：

——税收分成收入 50,000 万元，增长 30.89%，占 88.27%。

——非税分成收入 6,647 万元，下降 29.82%，占 11.73%。

以上收入加上其他上级补助收入 12,406 万元、从预算稳定调节基金调入 16,384 万元，其他调入资金 250 万元，2026 年一般公共预算总收入 85,687 万元。

2.支出预算情况。2026 年，滨海湾新区一般公共预算总支出 85,687 万元。

——本级安排支出 85,687 万元，下降 46.94%。其中：基本支出 22,665 万元，一般项目支出 62,522 万元，预备费支出 500 万元。

收支相抵结余为 0，2026 年底预算稳定调节基金滚存余额为 5,486 万元。

## （二）政府性基金预算草案。

1.收入预算情况。2026 年，滨海湾新区政府性基金预算收入 131,570 万元，减少 19,252 万元，下降 12.76%。

——土地出让分成收入 130,268 万元，下降 11.90%，占 99.01%。

——其他政府性基金收入 1,302 万元，下降 55.96%，占 0.99%。

以上收入加上上年结转结余 44,360 万元、地方政府债券转贷收入 26,957 万元，2026 年政府性基金预算总收入 202,887 万元。

2.支出预算情况。2026 年，滨海湾新区政府性基金预算总支出 202,887 万元。

——本级安排支出 175,930 万元，下降 29.82%，其中：一般项目支出 34,736 万元，基本建设支出 141,194 万元。

——地方政府债券转贷支出 26,957 万元。

以上收支相抵，2026 年政府性基金预算结余为 0。

### （三）国有资本经营预算草案。

2026 年，滨海湾新区考虑到滨海湾新区国有企业暂无利润及股利上缴，暂不单独编制国有资本经营预算。

### （四）社会保险基金预算草案。

2026 年，滨海湾新区社会保险基金预算由市级财政统一编制。

## 二、财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，2026 年滨海湾新区财政总收入预计为 288,574 万元，主要包括上年结转结余 44,360 万元，当年征收收入分成 188,217 万元，地方政府债券转贷收入 26,957 万元，从预算稳定调节基金调入 16,384 万元，其他上级补助 12,406 万元，其他收入 250 万元。2026 年滨海湾新区财政总支出 288,574 万元，主要包括基本支出 22,665 万元、一般项目支出 97,258

万元、基本建设支出 141,194 万元、预备费支出 500 万元、地方政府债券转贷支出 26,957 万元。收支相抵，2026 年底结余为 0。

根据预算法要求，现就财政收支预算中政府债务、“三公”经费及绩效评价工作等有关情况说明如下：

——关于地方政府债务管理情况的说明。2026 年安排政府债务限额 1,455,420 万元，其中：一般债务 0 万元，专项债务 1,455,420 万元。2026 年安排地方政府债券 26,957 万元，其中：新增债券 26,957 万元，全部为专项债券，安排用于广东省东莞市“深圳大空港-滨海湾新经济组团”重大产业发展平台综合开发项目 9,651 万元、广东省东莞市滨海湾新区保障性租赁住房项目（一期）5,000 万元、东莞滨海湾未来学校高中校区项目 3,900 万元、广东省东莞市滨海湾新区对接粤港澳大湾区重大交通基础设施联通工程 2,790 万元、东莞市滨海湾新区产业发展配套基础设施项目（三期）1,575 万元、广东省东莞市滨海湾新区大湾区大学科技园（一期）配套基础设施工程 1,521 万元、东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程 1,520 万元、广东省东莞市滨海湾新区威远岛数字医疗产业园区基础设施建设项目 1,000 万元。2026 年安排偿还地方政府债券本金 0 万元，其中：一般债券本金 0 万元，专项债券本金 0 万元；偿还地方债券利息 45,000 万元，其中：一般债券利息 0 万元，专项债券利息 45,000 万元。

——关于“三公”经费情况的说明。2026 年滨海湾新区“三公”经费 214 万元，占街道本级支出的 0.25%，比上年预算减少 41 万元。具体包括：因公出国（境）支出 64 万元、公务用车购置支出 0 万元、公车运行维护支出 106 万元、公务接待费支出 44 万元。

——关于绩效评价工作的说明。

2026 年实现绩效目标审核批复全覆盖，共 390 个项目涉及预算金额约 238,953 万元。绩效目标随部门预算一并批复给预算单位，作为绩效运行监控及绩效评价的依据之一。

——按照预算法规定，2026 年预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，提前安排必须支付的部门基本支出和项目支出 40,000 万元。

### **三、重点支出安排情况**

**1.拓展城市空间，支撑高质量发展。**为深入贯彻落实省委省政府和市委市政府全力加快三大板块产业空间打造的工作部署，安排 70,207 万元，用于三大板块土地整備工作，为深江铁路、市轨道交通 2 号线三期、大湾区大学、沙角路东安置区建设等重点项目建设提供建设空间。安排 30,140 万元，用于支付复垦指标费、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费和购买耕地、水田指标费；三是安排 3,000 万元，用于威远岛整岛、沙角半岛深茂铁路、城市轨道 2 号线停车场、东湾大道（沙角段）等土地整備和征拆综合服务商费用。

**2.加快路网建设，完善基础设施。**为完善新区内连外通

等交通设施建设，进一步提升新区三大板块之间的主要干路互联互通，安排 2,423 万元，用于新区交通道路基础设施建设，主要包括：大湾区大学段海堤治理工程、兴海路市政工程、交椅湾大道东宝河堤段工程、湾区大道工程等工程建设。

**3.优化综合环境，提升城市品质。**为美化新区生态环境，推动新区生态文明建设，充分利用新区特有的“山水林田湖草”等丰富的生态要素，提升城市品质，安排 15,196 万元，用于打造新区城市生态环境品质。主要包括：交椅湾存量垃圾综合整治项目、滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程、东宝公园配套基础设施项目、苗涌及周边区域景观综合提升工程、景观活力长廊东宝公园-龙涌段、交椅湾板块道路绿化工程等项目。安排 6,402 万元，用于三大板块环卫保洁、市政设施养护、环境精细化管理支出。

**4.承担沙角、威远社会管理支出。**安排 23,000 万元，用于沙角、威远社会管理事务支出，有效保障了区域内公共基础设施建设、教育、社会保障等公共运行支出。

**5.加大教育投入，培养优秀人才。**为提升新区区域竞争力，吸引优秀人才落户新区，安排 8,088 万元，用于建设滨海湾未来学校、镇远中学。通过加大教育设施的投入，建设优质教育设施，增强新区吸引高层次人才软实力，助力新区现代化国际化先进城市建设。安排 6,229 万元，用于新区未来学校、镇远中学开办费及日常运转经费，保障两所学校的正常开办及运转。



**6.加大招商力度，积极引进优质企业。**为建设人工智能新区，打造人工智能产业集群，招引人工智能企业和人才进驻新区，安排 6,628 万元，用于人工智能发展补助、企业招商引资及产业金融扶持支出。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2026 年东莞滨海湾新区 一般公共预算收入表

关于 2026 年东莞滨海湾新区 一般公共预算收入的说明

#### 2. 2026 年东莞滨海湾新区 一般公共预算支出表

#### 3. 2026 年东莞滨海湾新区 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2026 年东莞滨海湾新区 一般公共预算支出的说明

#### 4. 2026 年东莞滨海湾新区 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2026 年东莞滨海湾新区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2026 年东莞滨海湾新区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2026 年东莞滨海湾新区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2026 年东莞滨海湾新区 政府性基金预算收入表

#### 8. 2026 年东莞滨海湾新区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2026 年东莞滨海湾新区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2026 年东莞滨海湾新区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2026 年东莞滨海湾新区 国有资本经营预算收入表

#### 12. 2026 年东莞滨海湾新区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

- 13. 2026 年东莞滨海湾新区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2026 年东莞滨海湾新区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

- 15. 2026 年东莞滨海湾新区 社会保险基金预算收入表
- 16. 2026 年东莞滨海湾新区 社会保险基金预算支出表
- 17. 2026 年东莞滨海湾新区 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

- 18. 2025 年东莞滨海湾新区 地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2025 年东莞滨海湾新区 地方政府专项债务余额情况表
- 20. 东莞滨海湾新区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
- 21. 东莞滨海湾新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 2025 年东莞滨海湾新区 地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2025 年东莞滨海湾新区 新增债务限额安排情况表
- 24. 2025 年东莞滨海湾新区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2025 年东莞滨海湾新区 新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2026 年东莞滨海湾新区 地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2026 年东莞滨海湾新区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
企业所得税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	85,687.00
（一）上级补助收入	69,053.00
返还性收入	56,647.00
一般性转移支付收入	11,768.00
专项转移支付收入	638.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	250.00
从其他资金调入一般公共预算	250.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	16,384.00

表 1

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	85, 687. 00

备注：无

# 关于 2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算收入的说明

2026 年东莞滨海湾新区 一般公共预算收入预算数为 85,687 万元，比 2025 年执行数（下同）减少 75,813 万元，下降 46.94%，主要是减少调入预算稳定调节基金。具体情况如下：

## 一、税收收入

2026 年东莞滨海湾新区税收收入预算数为 0 万元，与上年持平。

## 二、非税收入

2026 年东莞滨海湾新区非税收入预算数为 0 万元，与上年持平。

## 三、上级补助收入

2026 年上级补助收入预算数为 69,053 万元，比 2025 年执行数 60,777 万元增加 8,276 万元，主要原因是增加税收返还收入。

## 四、调入预算稳定调节基金

2026 年调入预算稳定调节基金预算数为 16,384 万元，比 2025 年执行数 100,074 万元减少 83,690 万元，主要原因是 2026 年收支对比 2025 年均大幅下降，相应的减少调入预算稳定调节基金。

表 2

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	85,187.00
（一）一般公共服务支出	47,063.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	2,642.00
（五）教育支出	9,950.00
（六）科学技术支出	4,078.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	326.00
（八）社会保障和就业支出	626.00
（九）卫生健康支出	86.00
（十）节能环保支出	1,916.00
（十一）城乡社区支出	11,938.00
（十二）农林水支出	82.00
（十三）交通运输支出	11.00
（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	60.00
（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	735.00
（十九）住房保障支出	741.00
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,919.00
（二十二）其他支出	3,014.00
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2026 年东莞滨海湾新区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	500.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	85,687.00

备注：无



表 3

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	85,687.00
201	一般公共服务支出	47,063.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,446.00
2010301	行政运行	7,056.00
2010302	一般行政管理事务	30,390.00
20104	发展与改革事务	234.00
2010402	一般行政管理事务	234.00
20106	财政事务	3,340.00
2010601	行政运行	647.00
2010602	一般行政管理事务	335.00
2010607	信息化建设	39.00
2010608	财政委托业务支出	157.00
2010650	事业运行	1,200.00
2010699	其他财政事务支出	962.00
20108	审计事务	60.00
2010804	审计业务	60.00
20111	纪检监察事务	17.00
2011102	一般行政管理事务	17.00
20113	商贸事务	2,676.00
2011308	招商引资	1,775.00
2011350	事业运行	901.00
20132	组织事务	1,025.00
2013202	一般行政管理事务	1,025.00

表 3

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20133	宣传事务	760.00
2013302	一般行政管理事务	760.00
20134	统战事务	70.00
2013499	其他统战事务支出	70.00
20138	市场监督管理事务	1,435.00
2013801	行政运行	1,099.00
2013802	一般行政管理事务	34.00
2013805	市场秩序执法	26.00
2013808	信息化建设	8.00
2013815	质量安全监管	70.00
2013816	食品安全监管	198.00
204	公共安全支出	2,642.00
20402	公安	2,642.00
205	教育支出	2,122.00
20501	教育管理事务	434.00
2050199	其他教育管理事务支出	86.00
20502	普通教育	9,950.00
2050202	小学教育	868.00
2050299	其他普通教育支出	868.00
206	科学技术支出	9,082.00
20601	科学技术管理事务	5,329.00
2060102	一般行政管理事务	3,753.00
20604	技术与研究与开发	4,078.00

表 3

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060499	其他技术与研究与开发支出	800. 00
20608	科技交流与合作	209. 00
2060899	其他科技交流与合作支出	209. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	326. 00
20701	文化和旅游	326. 00
2070102	一般行政管理事务	326. 00
208	社会保障和就业支出	626. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30. 00
2080116	引进人才费用	30. 00
20807	就业补助	216. 00
2080701	就业创业服务补助	3. 00
2080799	其他就业补助支出	213. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10. 00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10. 00
20828	退役军人管理事务	16. 00
2082804	拥军优属	16. 00
20899	其他社会保障和就业支出	354. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	354. 00
210	卫生健康支出	86. 00
21004	公共卫生	38. 00
2100408	基本公共卫生服务	3. 00
2100409	重大公共卫生服务	35. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42. 00

表 3

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101201	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42. 00
21019	育幼服务	6. 00
2101902	育儿补贴	6. 00
211	节能环保支出	1, 916. 00
21101	环境保护管理事务	306. 00
2110101	行政运行	199. 00
2110102	一般行政管理事务	44. 00
2110105	环境保护法规、规划及标准	64. 00
21102	环境监测与监察	83. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	83. 00
21103	污染防治	1, 457. 00
2110301	大气	115. 00
2110302	水体	1, 342. 00
21111	污染减排	71. 00
2111101	生态环境监测与信息	71. 00
212	城乡社区支出	11, 938. 00
21201	城乡社区管理事务	3, 136. 00
2120102	一般行政管理事务	65. 00
2120104	城管执法	1, 685. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 386. 00
21202	城乡社区规划与管理	1, 440. 00
2120201	城乡社区规划与管理	1, 440. 00
21203	城乡社区公共设施	2, 801. 00

表 3

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120303	小城镇基础设施建设	1, 500. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 301. 00
21205	城乡社区环境卫生	4, 382. 00
2120501	城乡社区环境卫生	4, 382. 00
21206	建设市场管理与监督	80. 00
2120601	建设市场管理与监督	80. 00
21299	其他城乡社区支出	99. 00
2129999	其他城乡社区支出	99. 00
213	农林水支出	82. 00
21303	水利	82. 00
2130306	水利工程运行与维护	55. 00
2130399	其他水利支出	26. 00
214	交通运输支出	11. 00
21401	公路水路运输	11. 00
2140102	一般行政管理事务	11. 00
216	商业服务业等支出	60. 00
21602	商业流通事务	60. 00
2160202	一般行政管理事务	60. 00
220	自然资源海洋气象等支出	735. 00
22001	自然资源事务	735. 00
2200102	一般行政管理事务	47. 00
2200104	自然资源规划及管理	366. 00
2200106	自然资源利用与保护	104. 00

表 3

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200107	自然资源社会公益服务	14. 00
2200120	海域与海岛管理	5. 00
2200129	基础测绘与地理信息监管	199. 00
221	住房保障支出	741. 00
22101	保障性安居工程支出	741. 00
2210111	配租型住房保障	741. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 919. 00
22401	应急管理事务	47. 00
2240102	一般行政管理事务	34. 00
2240109	应急管理	13. 00
22402	消防救援事务	1, 872. 00
2240201	行政运行	655. 00
2240202	一般行政管理事务	26. 00
2240204	消防应急救援	1, 191. 00
227	预备费	500. 00
229	其他支出	3, 014. 00
22902	年初预留	3, 014. 00
2290201	年初预留	3, 014. 00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

## 关于 2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算支出的说明

1. 2026 年一般公共服务支出预算 47,063 万元，比上年减少 86,306 万元，下降 64.71%。主要原因：减少向国企注资。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少 86,941 万元，主要是减少向国有企业注入资本金的支出。

2. 2026 年教育支出预算 9,950 万元，比上年增加 1,228 万元，增长 14.08%。主要原因：增加未来学校开办费及生均公用经费。

3. 2026 年科学技术支出预算 4,078 万元，比上年增加 2,314 万元，增长 131.18%。主要原因：新增公共智算中心机柜租赁项目、国家人工智能应用中试基地（滨海湾人工智能产业孵化中心）项目等支出。

4. 2026 年灾害防治及应急管理支出预算 1,919 万元，比上年增加 1,277 万元，增长 199.04%。主要原因：新增消防专用设备及车辆购置支出。

表 4

## 2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	22, 665. 00
501	机关工资福利支出	14, 196. 00
50101	工资奖金津补贴	3, 818. 00
50102	社会保障缴费	1, 255. 00
50103	住房公积金	759. 00
50199	其他工资福利支出	8, 363. 00
502	机关商品和服务支出	1, 113. 00
50201	办公经费	497. 00
50202	会议费	29. 00
50203	培训费	18. 00
50204	专用材料购置费	15. 00
50205	委托业务费	71. 00
50206	公务接待费	31. 00
50208	公务用车运行维护费	9. 00
50209	维修（护）费	55. 00
50299	其他商品和服务支出	388. 00
503	机关资本性支出	26. 00
50306	设备购置	26. 00
505	对事业单位经常性补助	7, 227. 00
50501	工资福利支出	7, 079. 00
50502	商品和服务支出	149. 00
506	对事业单位资本性补助	5. 00



表 4

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50601	资本性支出（一）	5.00
509	对个人和家庭的补助	99.00
50905	离退休费	99.00

备注：无

表 5

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	214. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	64. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	106. 00
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	106. 00
（三）公务接待费	44. 00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于 2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况的说明

2026 年本级财政拨款安排“三公”经费 214 万元，比上年减少 41 万元，原因是严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 64 万元，比上年减少 22 万元，原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严控因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护支出 106 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 106 万元，比上年减少 13 万元。）比上年减少 13 万元，原因是贯彻落实过“紧日子”要求，按 10%压减公务用车运行维护费；公务接待费支出 44 万元，比上年减少 6 万元，原因是严控公务接待费支出。

表 6

2026 年东莞滨海湾新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2026 年东莞滨海湾新区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
二、上级补助收入	131,570.00
国有土地使用权出让收入	130,268.00
城市基础设施配套费收入	1,122.00
污水处理费收入	180.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	26,957.00
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入	26,957.00
六、上年结转收入	44,360.00
国有土地使用权出让收入	44,133.00
污水处理费收入	227.00
收入总计	202,887.00

备注：无

表 8

## 2026 年东莞滨海湾新区 政府性基金预算支出表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、城乡社区支出	130,680.00
本级支出	130,680.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	129,151.00
征地和拆迁补偿支出	70,207.00
土地开发支出	15,538.00
城市建设支出	20,567.00
土地出让业务支出	9,616.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,223.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,122.00
城市公共设施	137.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	98.005
污水处理费安排的支出	407.00
污水处理设施建设和运营	407.00
二、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,957.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,957.00
三、债务付息支出	45,000.00
四、债务发行费用支出	250.00
五、上解支出	0.00
六、调出资金	0.00
七、债务转贷支出	0.00
八、债务还本支出	0.00

表 8

2026 年东莞滨海湾新区 政府性基金预算支出表（按  
功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
支出总计	202, 887. 00

备注：无

表 9

2026 年东莞滨海湾新区 政府性基金预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
212	一、城乡社区支出	130,680.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129,151.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70,207.00
2120802	土地开发支出	15,538.00
2120803	城市建设支出	20,567.00
2120806	土地出让业务支出	9,616.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,223.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,122.00
2121301	城市公共设施	137.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	985.00
21214	污水处理费安排的支出	407.00
2121401	污水处理设施建设和运营	407.00
229	二、其他支出	26,957.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,957.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,957.00
232	三、债务付息支出	45,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	45,000.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45,000.00
233	四、债务发行费用支出	250.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	250.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	250.00



表 9

2026 年东莞滨海湾新区 政府性基金预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	支出总计	202, 887. 00

备注:按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2026 年东莞滨海湾新区 政府性基金转移支付预算表  
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2026 年东莞滨海湾新区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股息红利收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

## 2026 年东莞滨海湾新区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
<b>二、转移性支出</b>	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
<b>支出总计</b>	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2026 年东莞滨海湾新区 国有资本经营预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2026 年东莞滨海湾新区 国有资本经营预算转移支付  
支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
国有资本经营 预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2026 年东莞滨海湾新区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、、长期护理保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

表 16

## 2026 年东莞滨海湾新区 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老待遇支出	0.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。



## 2026 年东莞滨海湾新区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	0.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：无

表 18

2025 年东莞滨海湾新区 地方政府一般债务余额情况  
表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末地方政府一般债务余额实际数	0.00
二、2025 年末地方政府一般债务限额	0.00
三、2025 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025 年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2025 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2025 年末地方政府一般债务余额预计执行数	0.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

表 19

# 2025 年东莞滨海湾新区 地方政府专项债务余额情况 表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末地方政府专项债务余额实际数	1,335,974.00
二、2025 年末地方政府专项债务限额	1,427,992.00
三、2025 年地方政府专项债务发行（转贷）额	92,018.00
四、2025 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2025 年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,427,992.00

备注：无

表 20

## 东莞滨海湾新区 地方政府债券发行（转贷）及还本 付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2025 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	92,018.00	92,018.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	92,018.00	92,018.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2025 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2025 年付息执行数	$I=J+K$	40,822.00	40,822.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	40,822.00	40,822.00
四、2026 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2026 年付息预算数	$Q=R+S$	45,000.00	45,000.00
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	45,000.00	45,000.00

备注：无

表 21

东莞滨海湾新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2025 年底 余额	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	1,427,992.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,407,992.00	政府性基金预算
	新增债券	1,427,992.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,407,992.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

2025 年东莞滨海湾新区 地方政府债务限额及余额情  
况表

单位：万元

地区	2025 年债务限额			2025 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
东莞滨海湾新区	1,427,992.00	0.00	1,427,992.00	1,427,992.00	0.00	1,427,992.00

备注：无

表 23

## 2025 年东莞滨海湾新区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
东莞滨海湾新 区	92,018.00	0.00	0.00	92,018.00
东莞市滨 海湾新区产业 发展配套基础 设施项目（三 期）	20,760.00	0.00	0.00	20,760.00
广东省东 莞市“深圳大 空港-滨海湾 新经济组团” 重大产业发展 平台综合开发 项目	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
东莞滨海 湾新区产学研 融合开发配套 基础设施工程	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00
广东省东 莞市滨海湾新 区保障性租赁 住房项目（一 期）	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
广东省东 莞市滨海湾新 区大湾区大学 科技园（一期） 配套基础设施 工程	-5,782.00	0.00	0.00	-5,782.00
广东省东 莞市滨海湾新 区交椅湾战略 性新兴产业基 地基础设施建 设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

表 23

2025 年东莞滨海湾新区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额		新增专项债务 限额
			其中：政府外 贷	
广东省东 莞市滨海湾新 区威远岛数字 医疗产业园区 基础设施建 设项目	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
东莞滨海 湾未来学校高 中校区项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省东 莞市滨海湾新 区对接粤港澳 大湾区重大交 通基础设施联 通工程	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

备注：无。



表 24

2025 年东莞滨海湾新区 新增债券和政府外贷项目用  
途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	92,018.00	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	0.00	0%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
（七）综合交通枢纽	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	0.00	0%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	0.00	0%
（一）卫生健康	0.00	0%
（二）教育	0.00	0%
（三）养老托育	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	82,218.00	88.26%
八、新型基础设施	0.00	0%
九、保障性安居工程	10,800.00	11.74%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0%
（二）保障性租赁住房	10,800.00	11.74%

表 24

2025 年东莞滨海湾新区 新增债券和政府外贷项目用  
途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
（三）棚户区改造	0.00	0% <sup>X</sup>
十、土地储备		
十一、收购存量商品房用作保障性住房		
十二、创业类政府投资基金		
十三、政府投资项目		
十四、其他	0.00	0%

备注：无。

2025 年东莞滨海湾新区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	市政和产业园区基础设施	92, 018. 00	10-15 年	1. 70%-2. 30%	0. 00	1, 668. 00
2025 年广东省政府专项债券（三期）	市政和产业园区基础设施	10, 000. 00	10 年	1. 70%	0. 00	170.00
2025 年广东省政府专项债券（十期）	市政和产业园区基础设施	7, 500. 00	10 年	2. 01%	0. 00	150.75
2025 年广东省政府专项债券（十五期）	市政和产业园区基础设施	12, 170. 00	10 年	1. 78%	0. 00	216.63
2025 年广东省政府专项债券（二十期）	市政和产业园区基础设施	54, 148. 00	10 年	1. 76%	0. 00	953.00
2025 年广东省政府专项债券（二十八期）	市政和产业园区基础设施	2, 800. 00	15 年	1. 95%	0. 00	54.60
2025 年广东省政府专项债券（三十二期）	市政和产业园区基础设施	400. 00	15 年	2. 24%	0. 00	8.96

2025 年东莞滨海湾新区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
2025 年广东省政府专项债券（五十三期）	市政和产业园区基础设施	5, 000. 00	15 年	2. 30%	0. 00	115.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 26

2026 年东莞滨海湾新区 地方政府债务限额提前下达  
情况表

单位：万元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2025 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	1,427,992.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	1,427,992.00	0.00
二、提前下达 2026 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	26,957.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	26,957.00	0.00

备注：无

## 2026 年东莞滨海湾新区 提前下达新增债务限额安排 情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	26,957.00	0.00	26,957.00
东莞滨海湾新区	26,957.00	0.00	26,957.00
广东省东莞市“深圳大空港-滨海湾新经济组团”重大产业发展平台综合开发项目	9,651.00	0.00	9,651.00
广东省东莞市滨海湾新区保障性租赁住房项目（一期）	5,000.00	0.00	5,000.00
东莞滨海湾未来学校高中校区项目	3,900.00	0.00	3,900.00
广东省东莞市滨海湾新区对接粤港澳大湾区重大交通基础设施联通工程	2,790.00	0.00	2,790.00
东莞市滨海湾新区产业发展配套基础设施项目（三期）	1,575.00	0.00	1,575.00
广东省东莞市滨海湾新区大湾区大学科技园（一期）配套基础设施工程	1,521.00	0.00	1,521.00
东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程	1,520.00	0.00	1,520.00
广东省东莞市滨海湾新区威远岛数字医疗产业园区基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

# 关于 2026 年东莞滨海湾新区 提前下达新增债务限额 安排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

新增债券方面，市财政局下达滨海湾新区提前批新增专项债券资金 26,957 万元，其中 1 月发行金额 26,957 万元。按照市财政局要求，债券资金下达后，不得将资金滞留国库或沉淀在项目单位。要加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

## 二、分配方案

经市人大批准，2026 年提前批新增债券转贷资金分配至新区上报项目共计 26,957 万元，其中：

（一）广东省东莞市“深圳大空港-滨海湾新经济组团”重大产业发展平台综合开发项目 9,651 万元。

（二）广东省东莞市滨海湾新区保障性租赁住房项目（一期）5,000 万元。

（三）东莞滨海湾未来学校高中校区项目 3,900 万元。

（四）广东省东莞市滨海湾新区对接粤港澳大湾区重大交通基础设施联通工程 2,790 万元。

（五）东莞市滨海湾新区产业发展配套基础设施项目（三期）1,575 万元。

（六）广东省东莞市滨海湾新区大湾区大学科技园（一期）配套基础设施工程 1,521 万元。

（七）东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程 1,520 万元。

（八）广东省东莞市滨海湾新区威远岛数字医疗产业园区基础设施建设项目 1,000 万元。



## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2026 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元,与上年持平。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2025 年政府债务限额 1,427,992 万元,其中:一般债务限额 0 万元,专项债务限额 1,427,992 万元。2025 年政府债务余额执行数 1,427,992 万元。按偿债来源分,一般债务 0 万元,专项债务 1,427,992 万元。【2025 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2025 年转贷地方政府债券 92,018 万元。其中:一般债券 0 万元,专项债券 92,018 万元;新增债券 92,018 万元,再融资债券 0 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2026 年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2026 年偿还地方政府债券本金\*0 万元,其中:一般债券还本 0 万元,专项债券还本 0 万元;支付地方政府债券利息 45,000 万元,其中:一般债券利息 0 万元,专项债券利息 45,000 万元。

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表 5 说明。

#### **（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

详见附件：东莞滨海湾新区财政项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标表

项目名称		投融资工作经费			
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
2026年预算金额(元)		2, 400, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		投融资常年顾问。拟聘请专业咨询机构就新区范围内的综合管廊、数字经济产业基地、生命健康产业基地以及人才住房项目的投融资模式相关事项提供专业咨询服务，并在新区基础设施投融资方面提供常年技术支持。包括参与项目分析，提出解决问题的思路和建议，提供基础设施建设投融资相关的日常技术支持，出具书面和非书面意见、编制思路性文件的综合性工作。			
		2026年度目标			
		投融资常年顾问。拟聘请专业咨询机构就新区范围内的综合管廊、数字经济产业基地、生命健康产业基地以及人才住房项目的投融资模式相关事项提供专业咨询服务，并在新区基础设施投融资方面提供常年技术支持。包括参与项目分析，提出解决问题的思路和建议，提供基础设施建设投融资相关的日常技术支持，出具书面和非书面意见、编制思路性文件的综合性工作。			
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	年度预算数	240万元	240万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编制材料成果文件份数	≥20份	≥20份
		质量指标	成果文件验收合格率	100%	100%
		时效指标	编制文件完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益	促进投融资工作	促进	促进
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉处理情况	无投诉	无投诉

项目绩效目标表

项目名称		招商推介专项经费			
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	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		4, 000, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		利用考察积累的经验举办滨海湾新区专场招商宣传推介会，组织邀请境内、境外优质企业及协会参加推介会，通过播放新区宣传片、新区主要领导招商推介、重大项目签约等环节向优质客商展示新区优越的营商环境和规划情况，加大新区招商宣传推介力度，使符合新区规划的优质企业落户新区开展项目建设。			
		2026年度目标			
		安排招商推介会3-5场，组织招商调研5次，通过境内外考察学习借鉴各地成功案例，与优质企业经贸交流。通过邀请全球招商合伙人、招商顾问等方式，拓宽招商引资渠道，储备招商引资资源。			
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	≤653. 3万元	≤653. 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	招商推介会场次	≥4	≥4
		质量指标	招商活动的签约项目金额	50亿元	50亿元
		时效指标	是否按时完成	90%	90%
	效益指标	经济效益	招商推介活动开展达标率	90%	90%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			

项目绩效目标表

项目名称		招商服务费用			
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	2099
2026年预算金额(元)		15, 000, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为新区完成合计金额不低于65亿元的固定资产投资额项目协议签订，并在此过程中，组建专业团队、参与招商活动、运营驻深圳办公室、为新区提供有效招商线索。			
		2026年度目标			
		（一）配置一支不少于16人的具有专业能力和招商经验的团队，专职服务新区招商引资工作； （二）为新区完成合计金额不低于50亿元的固定资产投资额项目协议签订； （三）驻深圳招商办事处运营服务，至少100m²面积办公，常驻人员不少于4人； （四）参加不少于45场与新区招商相关的展会、论坛（由区级以上政府、行业协会等单位主办或指导）等活动； （五）提供不少于50条有效招商线索（“有效”的标准认定以经发中心负责人及以上领导到企业考察 / 接待企业到访为准）； （六）配合新区开展其他招商相关工作。			
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	18792000元	18792000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务团队人数	16人	16个
		质量指标	有效招商线索	50条	50条
		时效指标	服务完成时间	2026-12-31	2026-12-31
	效益指标	经济效益	协议固定资产投资金额	50亿元	50亿元
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		互联网+监管项目			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		84,400.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对“互联网+”明厨亮灶智慧监管平台和“互联网+电梯”平台进行运维，完成对辖区内已接入上述平台的单位进行数字化精准、高效、全链条监管。			
		2026年度目标			
		对“互联网+”明厨亮灶智慧监管平台和“互联网+电梯”平台进行运维，完成对辖区内已接入上述平台的单位进行数字化精准、高效、全链条监管，保证总预警平均响应处理时长不超过5天。			
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	≤8.6万	≤8.6万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	接入饭堂数量	≥23家	≥23家
		质量指标	摄像头平均在线率	≥80%	≥80%
		时效指标	总预警平均响应处理时长	≤5天	≤5天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对饭堂进行数字化精准、高效、全链条监管	提升	提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	≥90%

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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		520,000.00			
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。			
		2026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	≤64万
		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	提升特种设备安全监管水平	提升	提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			

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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1, 980, 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。			
		2026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。2026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	≤320万元	≤320万元
		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	保障和提升民生食品安全	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			



项目绩效目标表

项目名称		威远岛土地整备服务商合同款			
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	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		20,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		协助土地整备虎门片区现场指挥部（威远岛）完成合同约定的土地整备计划。			
		2026年度目标			
		协助土地整备虎门片区现场指挥部（威远岛）完成当年土地整备计划。			
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	≤6980万元	≤2646万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成合同约定整备任务	土地类1593亩；私宅968宗	土地类≥384.12亩；私宅≥567宗
		质量指标	验收通过率	100%	100%
		时效指标	拆迁进度推进率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	经济纠纷发生率	0%	0%
		社会效益	滨海新区土地节约集约利用水平	显著提高	显著提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		沙角半岛土地整备服务商合同款			
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	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		40,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成东莞滨海湾新区沙角半岛范围内深江铁路、城市轨道交通2号线三期停车场、东湾大道、中轴线片区拆迁安置综合服务项目用地范围内的征迁工作			
		2026年度目标			
		完成东莞滨海湾新区沙角半岛范围内深江铁路、城市轨道交通2号线三期停车场、东湾大道、中轴线片区拆迁安置综合服务项目用地范围内的征迁工作			
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	≤10026.96万元	≤4825万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工厂签约数	12	≥8
			私宅签约户数	31	≥31
		质量指标	评估报告合规率	100%	100%
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益	经济纠纷发生率	0%	0%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	≥95%

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（部门职能类）			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1, 112, 650. 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。			
		2026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	≤159万元	≤31. 79万元
		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	2026年12月前	2026年12月前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	征拆私宅信息管理	正常	正常
			征拆宗地信息管理	正常	正常
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		交椅湾存量垃圾综合整治项目			
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	2023	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		41,730,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成项目整治方案中划定红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善土壤生态环境，满足土地开发利用需求。步步高地块开挖垃圾综合整治项目（简称：二期项目）完成存量垃圾综合整治约104万m3，采取“地块开发商开挖转运+政府采购服务商筛分，可燃物外运焚烧处置+地块开发商回运”的整治模式；交椅湾板块地块开挖垃圾综合整治项目（简称：三期项目）完成存量垃圾综合整治约37.9万m3，采取“地块开发商或道路施工方开挖转运+政府采购服务商筛分，可燃物外运焚烧处置+地块开发商或筛分单位回运”的工作模式；东莞滨海湾新区交椅湾板块存量垃圾综合整治四期项目（简称：四期项目）完成存量垃圾综合整治约85.6万m3，采取“服务商开挖转运、筛分、可燃物外运、筛下物转运回填”的工作模式。完成地块整治任务。			
		2026年度目标			
		完成项目整治方案中划定红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善土壤生态环境，满足土地开发利用需求。完成步步高地块垃圾开挖筛分10万立方米，并完成竣工验收。			
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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	可燃物运输	≥9000吨	≥9000吨
			二期垃圾土筛分量	≥10万立方米	≥10万立方米
		质量指标	筛下物观感相关要求	无明显垃圾	无明显垃圾
			可燃物质量满足相关要求	无明显土质，满足电厂进场要求	无明显土质，满足电厂进场要求
		时效指标	项目开展进度	与地块开发建设同步，进度满足地块开发建设要求	与地块开发建设同步，进度满足地块开发建设要求
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对社会和企业发展的影响	对社会效益产生积极影响，助力企业健康发展	对社会效益产生积极影响，助力企业健康发展
		生态效益	改善生态环境	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	0次	0次

项目绩效目标表

项目名称		港澳码头及周边地地块存量垃圾综合整治项目			
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	2027
2026年预算金额(元)		0.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成整个项目红线范围1499亩的土地综合整治工作，垃圾土筛分，土方开挖回填至设计图纸标高，污染土、特殊土修复处理、渗滤液处理，项目土地整治后达到设计验收质量标准要求。			
		2026年度目标			
		完成整个项目红线范围1499亩的土地综合整治工作，垃圾土筛分，土方开挖回填至设计图纸标高，污染土、特殊土修复处理、渗滤液处理，项目土地整治后达到设计验收质量标准要求。年内完成土方开挖平整30万立方米，垃圾开挖筛分14万立方米。外运土方达到117.1万立方米。			
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	≤278927700.00元	≤278927700.00元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	余方外运量	≥117.1万m³	≥117.1万m³
			垃圾筛分量	≥10万m³	≥10万m³
			土方开挖量	≥147.1万m³	≥147.1万m³
		质量指标	检测指标铅含量	≤400mg/kg	≤400mg/kg
			检测指标汞含量	≤8mg/kg	≤8mg/kg
		时效指标	进度满足地块开发建设要求	是	是
	效益指标	经济效益			
		社会效益	环境污染改善情况	有效改善	有效改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	≤5次	≤5次

项目绩效目标表

项目名称		市政设施类项目维护修缮经费			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		5,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据要求完成市政设施维护修缮和市政道路管养工作，切实保障居民的出行安全和财产安全，有效改善新区的市容市貌。			
		2026年度目标			
		根据要求完成新区接管的市政设施维护修缮和不少于32公里市政道路管养工作，切实保障居民的出行安全和财产安全，有效改善新区的市容市貌。			
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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	覆盖检修道路长度	≥32150米	≥32150米
			维护修缮次数	≥20次	≥20次
		质量指标	养护质量达标率	≥90%	≥90%
			质量验收达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有效改善新区市容市貌	是	是
			道路损坏影响通行次数	≤20次	≤20次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	≤2次	≤2次

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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1,786,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		以保障3.67公里综合管廊安全稳定运行，延长使用寿命，提升城市基础设施服务水平为核心目标。依据城市总体规划，构建完善的综合管廊运营维护体系，防止管廊主体结构及附属设施遭到破坏，确保管廊内电力、通信、给排水、燃气等各类管线安全有序运行，实现管廊资源的高效利用。同时，通过智能化、精细化管理，提高管廊运营效率，降低运营成本，推动城市可持续发展，为城市居民提供安全、舒适的生活环境，助力城市经济社会高质量发展。			
		2026年度目标			
		年内完成3.68公里综合管廊全段的定期巡检与维护，及时修复各类隐患和故障，确保管廊结构完好率、设备正常运行率达到规定标准。加强对入廊管线单位的协调与服务，保障管廊内管线安全运行，减少因管廊问题导致的管线故障次数。推进智慧管廊建设，完善监控、报警、环境监测等智能化系统，提升应急响应能力和管理水平。组织开展安全培训与应急演练，增强运维人员和相关单位的安全意识与应急处置能力。提高服务对象满意度，营造良好的管廊运营环境。			
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	预算总控制数	≤1717214.14元	≤1717214.14元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	管廊巡检次数	≥365次	≥365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	≥12次	≥12次
			管廊运行维护人员数量	≥11 人	≥11 人
		质量指标	管廊内照明设备正常运行率	≥95%	≥95%
			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%
			管廊内排水设备正常运行率	≥85%	≥85%
			管廊内通风设备正常运行率	≥90%	≥90%
		时效指标	照明系统的巡查频率	≥1 次 / 月	≥1 次 / 月
			消防设施的巡查频率	≥1 次 / 月	≥1 次 / 月
			通风系统的巡查频率	≥1 次 / 月	≥1 次 / 月
			监控与报警系统的巡查频率	≥1 次 / 月	≥1 次 / 月
			排水系统巡查频率	≥1 次 / 月	≥1 次 / 月
	效益指标	经济效益	管线入廊年度收入费用	≥50000 元	≥50000 元
		社会效益	城市土地集约利用水平	提高	提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	管线使用单位满意度	≥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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		29,740,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对交椅湾板块区域的环卫、绿化、水域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。			
		2026年度目标			
		对交椅湾板块和新增面积区域的环卫、绿化、水域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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	智慧环卫保洁面积	≥84.4万平方米	≥84.4万平方米
			非智能环卫保洁面积	≥46.6万平方米	≥46.6万平方米
			市政道路清扫作业频次	≥2日/次	≥2日/次
			重要市政道路清扫作业频次	≥3日/次	≥3日/次
			重要市政道路清洗作业频次	≥2日/次	≥2日/次
			市政道路洒水作业频次	≥2日/次	≥2日/次
			水域保洁面积	≥112万平方米	≥112万平方米
			绿化养护面积	≥95万平方米	≥95万平方米
		质量指标	市政道路环卫保洁服务质量等级	一级或以上	一级或以上
		时效指标	智慧环卫路面保洁时间	≥18小时/天	≥18小时/天
			路面保洁时间	≥8小时/天	≥8小时/天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升新区市容市貌	有效提升	有效提升
			提升城市整体环境卫生水平	有效提升	有效提升
		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	≤10次/月	≤10次/月



项目绩效目标表

项目名称		交椅湾精细化环境整治经费			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		4, 000, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对新区重要节点进行时花换更换，保障较好的观赏效果，对三边三地开展环境整治工作，进一步彰显新区的城市活力和环境魅力，提升新区整体市容市貌，打造宜居城市。			
		2026年度目标			
		对新区五纵一横道路、滨海驿站旁重要节点进行时花换更换，保障较好的观赏效果，每年换种6-7次，覆盖面积对三边三地开展环境整治工作，进一步彰显新区的城市活力和环境魅力。			
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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	时花草皮覆盖面积	≥4123平方米	≥4123平方米
			花箱覆盖数量	≥325箱	≥325箱
			时花换种次数	≥6次	≥6次
		质量指标	服务验收合格率	≥80%	≥80%
		时效指标	补种及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升新区市容市貌	有效提升	有效提升
			改善景点景观观赏性	有效改善	有效改善
		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		滨海湾新区节日氛围营造项目			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1, 180, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		春节和国庆节期间，通过在新区福海路、东湾大道、兴海路、中兴路和滨海湾大道等主干道和新区办公大楼、双创广场、文体公园、黄金海岸、滨海驿站、东宝公园等地点进行节日氛围布置，充分融合新区作为现代新城独有的特色与魅力，展示新区良好的城市形象，提升市民认同感、幸福感，助推新区城市品质提升。			
		2026年度目标			
		2026年春节和国庆节期间，通过在新区福海路、东湾大道、兴海路、中兴路和滨海湾大道等主干道和新区办公大楼、双创广场、文体公园、黄金海岸、滨海驿站、东宝公园等地点进行节日氛围布置，充分融合新区作为现代新城独有的特色与魅力，展示新区良好的城市形象，提升市民认同感、幸福感。			
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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	摆置年桔年花数量	≥9组	≥9组
			氛围组景数量	≥6组	≥6组
			国旗挂设布置数量	≥828支	≥828支
			灯笼中国结灯饰布置数量	≥109套	≥109套
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目如期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升滨海湾新区节日气氛	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		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	2026
2026年预算金额(元)		15, 200, 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。。			
		2026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2026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	≤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			
		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	2026
2026年预算金额(元)		6,200,000.00			
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。			
		2026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2026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	≤800万元
		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	2026
2026年预算金额(元)		4,000,000.00			
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。			
		2026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，堤顶高当年支出项目预算当年绩效目标附件程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。2026年完成工程变更审核工作。			
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	≤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	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	2026
2026年预算金额(元)		15, 520, 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。			
		2026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。2026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	≤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	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	2026
2026年预算金额(元)		50,880,000.00			
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。			
		2026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2026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	≤13298万元
		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			
		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	2026
2026年预算金额(元)		30,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26m²；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，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。			
		2026年度目标			
		东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26m²；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，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2026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	≤50277.49万元	≤5200万元
		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			
		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	2026
2026年预算金额(元)		3,600,000.00			
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。			
		2026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2026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	≤360万元
		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		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
2026年预算金额(元)		2,990,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2026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。			
		2026年度目标			
		2026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	2990000元	2990000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		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	2026	到期年度	2027
2026年预算金额(元)		13, 420, 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。			
		2026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。将污水处理达标后排放入河，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	预算控制数	小于等于2288.7万元	小于等于1745万元
		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	污水处理达标率	大于等于90%	大于等于90%
		时效指标	处理故障的及时率	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾新区科技创新园环境管理状况评估工作			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		194, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 现场勘察调研； 2. 开展环境现状监测； 3. 编制每一年度环境状况与管理情况的评估报告。			
		2026年度目标			
		1. 现场勘察调研； 2. 开展环境现状监测； 3. 完成编制每2025年度环境状况与管理情况的评估报告； 4. 组织开展2026年度环境状况与管理情况的评估报告。			
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	预算控制数	小于等于20万元	小于等于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	环境状况与管理情况评估报告数量	1份	1份
		质量指标	验收通过率	100%	100%
		时效指标	按时完成率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	生态环境管理水平	提升园区生态环境管理水平	提升园区生态环境管理水平
		生态效益	掌握生态环境状况	能掌握	能掌握
	满意度指标	服务对象满意度			

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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		310,800.00			
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，准确掌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》。			
		2026年度目标			
		开展滨海湾海水水质加密监测，准确掌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2026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	预算控制数	小于等于33万元	小于等于33万元
		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	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			

项目绩效目标表

项目名称		智慧巡查专项经费			
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		东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所			
用款单位		东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		0.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		智慧巡查专项经费用于支付我单位无人机每年相关保险费用，以保障无人机能正常运作为单位无人机提供相应的飞行保险保障，以确保无人机能正常运作，提高侦查效率。			
		2026年度目标			
		智慧巡查专项经费用于支付我单位无人机每年相关保险费用，以保障无人机能正常运作为单位无人机提供相应的飞行保险保障，以确保无人机能正常运作，提高侦查效率。			
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	预算控制数	≤8.84万元	≤8.84万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	无人机保险服务数量	1台	1台
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	保险保障期限	1年	1年
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	有提高	有提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			

项目绩效目标表

项目名称		巡警大队沙角营区临时停车场专项经费			
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		东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所			
用款单位		东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		113, 510. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过租赁该地块，保障沙角营区的日常训练及工作人员车辆停放问题。			
		2026年度目标			
		通过租赁该地块，保障沙角营区的日常训练及工作人员车辆停放问题。			
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	≤13. 351万元	≤13. 351万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租用面积	918. 36平方米	918. 36平方米
		质量指标	验收合格	合格率100%	合格率100%
		时效指标	项目按计划及时分配、及时支付使用	及时率100%	及时率100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障巡警大队的日常训练及工作人员的车辆停放	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			

项目绩效目标表

项目名称		运行维护经费（通用交通工具）			
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		东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所			
用款单位		东莞市公安局虎门分局交椅湾派出所			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		721, 800. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、通过对单位的车辆购买保险，确保车辆合法上路。 2、定期对41辆公务车车辆进行清洗、加油及维修保养，保障出警顺利进行，提高执法效率。			
		2026年度目标			
		1、通过对单位的车辆购买保险，确保车辆合法上路。 2、定期对41辆公务车车辆进行清洗、加油及维修保养，保障出警顺利进行，提高执法效率。			
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	预算控制数	802000元	802000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护车辆数量	41辆	41辆
		质量指标	车辆正常运转率	100%	100%
		时效指标	车辆维护及时率	及时率100%	及时率100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障业务用车要求	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			



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
2026年预算金额(元)		700,000.00			
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。			
		2026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	≤90.00万元	≤90.00万元
		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	20项工程	20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	2026年11月前	2026年11月前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾未来学校特色课程项目			
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
2026年预算金额(元)		2, 135, 600. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过开设外语等特色课程，构建满足学生多元化发展需要的课程体系，培养在校学生的国际意识，提高跨文化沟通与交际能力。			
		2026年度目标			
		通过开设外语等特色课程，构建满足学生多元化发展需要的课程体系，培养在校学生的国际意识，提高跨文化沟通与交际能力。			
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	资金支出规模	≤2985600元	≤2985600元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开设课程	≥5门	≥5门
		质量指标	课程与学生需求适配率	≥95%	≥95%
		时效指标	任务完成及时率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学生外语素养提升	提升	提升
			学校特色提升程度	提升	提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	全体学生满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾未来学校人工智能项目			
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	2025	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		0.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为进一步做好学校的人工智能项目及学校日常安保和宣传等工作，满足人工智能示范校业务需求，推进人工智能教学工作。			
		2026年度目标			
		为进一步做好学校的人工智能项目及学校日常安保和宣传等工作，满足人工智能示范校业务需求，推进人工智能教学工作。			
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	资金支出规模	<=360000元	<=360000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开设课程	>=2门	>=2门
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	计划任务按时完成	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障学校教学工作正常运作	有效实现	有效实现
			学校特色提升程度	提升	提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		交椅湾站智能化网络信息系统建设			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		962, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于交椅湾一级消防站办公设备开支，根据《城市消防站建设标准》（建标152—2017）和《广东省消防救援总队站级正规化建设指导图册》要求，并结合交椅湾一级消防站建设主体交付情况，交椅湾一级消防站需进行信息化系统建设。			
		2026年度目标			
		用于交椅湾一级消防站办公设备开支，根据《城市消防站建设标准》（建标152—2017）和《广东省消防救援总队站级正规化建设指导图册》要求，并结合交椅湾一级消防站建设主体交付情况，交椅湾一级消防站需进行信息化系统建设。			
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	123. 81万元	123. 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	系统建设数量	5项	5项
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	信息化平台建设成效	有力保障	有力保障
		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		交椅湾一级消防站装修工程			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		407, 700. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于交椅湾一级消防站开办的各项开支，根据《城市消防站建设标准》（建标152—2017）和《广东省消防救援总队站级正规化建设指导图册》要求，并结合交椅湾一级消防站建设主体交付情况，交椅湾一级消防站需进行二次装修。			
		2026年度目标			
		用于交椅湾一级消防站开办的各项开支，根据《城市消防站建设标准》（建标152—2017）和《广东省消防救援总队站级正规化建设指导图册》要求，并结合交椅湾一级消防站建设主体交付情况，交椅湾一级消防站需进行二次装修。			
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	≤81. 31万元	≤81. 31万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	二次装修站体数量	1个	1个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	工作完成及时性	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	项目设施利用率	有效提高	有效提高
		社会效益	保障办公环境整洁美观	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	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		交椅湾站开办项目咨询服务费			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		37,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于《东莞滨海湾新区财政性资金投资基本建设项目评审资料送审要求指引要求》，需对交椅湾一级消防站开办费项目进行事前绩效评估，并结合开办业务需要，需聘请第三方造价公司对开办费概算、预算进行咨询服务。			
		2026年度目标			
		用于《东莞滨海湾新区财政性资金投资基本建设项目评审资料送审要求指引要求》，需对交椅湾一级消防站开办费项目进行事前绩效评估，并结合开办业务需要，需聘请第三方造价公司对开办费概算、预算进行咨询服务。			
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	项目成本控制数	≤12万元	≤12万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	咨询项目数量	≥2个	≥2个
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	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	≥95%	≥95%

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	2026
2026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。			
		2026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	推动城市规划与建设	良好	良好
			空间治理能力	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		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	2026
2026年预算金额(元)		360,000.00			
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。			
		2026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	36万元	36万元
		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		滨海湾国际开放创新创业社区专项政策经费（经济科技金融局）			
项目类型		专项资金项目			
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	2026
2026年预算金额(元)		600,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		高质量建设滨海湾国际开放创新创业社区，面向龙头企业孵化培育产业链创新项目，面向广深港澳招引集聚优质项目人才，打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。对入驻社区的科技型企业、机构给予研发投入补贴、活动经费补贴、人才生活性补贴等资金支持。			
		2026年度目标			
		高质量建设滨海湾国际开放创新创业社区，面向龙头企业孵化培育产业链创新项目，面向广深港澳招引集聚优质项目人才，打造龙头企业创新项目孵化场、深港澳双创资源外溢首选地。对入驻社区的科技型企业、机构给予研发投入补贴、活动经费补贴、人才生活性补贴等资金支持。			
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	≤196万元	≤196万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目招引	≥10项	≥10项
		质量指标	资金发放合规率	≥80%	≥80%
		时效指标	按时兑现落实政策	不晚于2026年12月底	不晚于2026年12月底
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	社区科技创新生态完善情况	有效完善	有效完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标表

项目名称		东莞滨海湾新区2026年建设工程第三方评估咨询服务（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
2026年预算金额(元)		496, 800. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		引进第三方评估咨询服务单位，对2026年新区建设工程项目进行质量风险评估、实测实量、安全文明施工现场检查，出具第三方质量安全评估报告，客观量化反映工程建设项目的实际情况，提高工程监督检查工作的客观性、专业性和系统性，促进建设项目整体管理水平提高。			
		2026年度目标			
		引进第三方评估咨询服务单位，对2026年新区建设工程项目进行质量风险评估、实测实量、安全文明施工现场检查，出具第三方质量安全评估报告，客观量化反映工程建设项目的实际情况，提高工程监督检查工作的客观性、专业性和系统性，促进建设项目整体管理水平提高。			
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	≤49. 68万元	≤49. 68万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	评估次数	建设进度正常项目≥1次/季度	建设进度正常项目≥1次/季度
		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	评估完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升基础设施建设	有效提高新区建设工程质量	有效提高新区建设工程质量
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			

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
2026年预算金额(元)		1, 500, 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.			
		2026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	≤450万元	≤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	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		第三方审计服务费（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
2026年预算金额(元)		600,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过对新区使用财政资金的单位及管委会投资为主的建设项目进行内部审计，做到应审尽审，凡审必严，充分发挥内部审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护新区资金安全、推进廉政建设中的作用。			
		2026年度目标			
		根据新区管委会及市审计局的统一部署和要求，结合新区目前工作实际，通过各项审计工作的铺开，严格履行审计监督职责，在保障新区财政资金使用安全、促进各单位廉洁自律意识、保护干部等方面，起到积极作用。			
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	小于等于180万元/三年	小于等于60万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展审计项目的数量	大于等于9个	大于等于3个
		质量指标	审计成果使用数	大于等于9个	大于等于3个
		时效指标	服务完成及时性	项目合同服务期内完成	2026年12月31日之前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升审计监督专业程度	协助提出审计问题及建议大于等于60条	协助提出审计问题及建议大于等于20条
			协助完成内部审计工作情况	大于等于1200人次/三年	大于等于200人次/年
		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	良好及以上	良好及以上

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾新区市政专项规划修编及近期重点建设片区详细规划（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	2024	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		580,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		形成1份《东莞滨海湾新区市政专项规划修编及近期重点建设片区详细规划》成果，通过审批，完成备案，成果有效指导新区基础设施规划建设工作。			
		2026年度目标			
		形成1份《东莞滨海湾新区市政专项规划修编及近期重点建设片区详细规划》成果，通过审批，完成备案，成果有效指导新区基础设施规划建设工作。			
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	290万元	58万元
		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	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月31日	2026年12月31日
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为分析决策提供依据情况	作为新区市政基础设施规划建设决策的重要参考。	作为新区市政基础设施规划建设决策的重要参考。
			规划成果利用情况	重点应用于新区市政基础设施规划建设的指导。	重点应用于新区市政基础设施规划建设的指导。
		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		港澳码头片区基础设施谋划工作3个方案研究（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	2024	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		113,750.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成《港澳码头片区道路及市政设施方案研究》《港澳码头联检大楼方案研究》《东莞滨海湾新区沙角半岛港澳码头段海堤方案研究》，形成最终成果。			
		2026年度目标			
		完成《港澳码头联检大楼方案研究》，形成有关完整成果及和最终成果。			
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	≤258.70万元	≤11.375万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	方案研究数量	1	1
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	促进经济发展	为下阶段港澳码头片区基础设施投资建设提供依据	为下阶段港澳码头片区基础设施投资建设提供依据
		社会效益	项目初步成果有效参考	重点应用于下阶段港澳码头片区基础设施建设实施工作	重点应用于下阶段港澳码头片区基础设施建设实施工作
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	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
2026年预算金额(元)		4, 522, 700. 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。			
		2026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	4522800元	4522800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	2026年12月31日前	2026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		东湾大道选址评估及地块控规图则（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	2025	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		200,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		开展《东莞滨海湾新区东湾大道选址评估及地块控制性详细规划图则》编制工作，形成东湾大道选址评估及地块控规图则阶段性规划成果。			
		2026年度目标			
		开展《东莞滨海湾新区东湾大道选址评估及地块控制性详细规划图则》编制工作，形成东湾大道选址评估及地块控规图则阶段性规划成果。			
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	20万元	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	阶段性项目成果论证报告	1份	1份
		质量指标	评估报告质量达标率	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	规划成果对新区相关项目建设的支撑情况	良好	良好
		生态效益	规划成果对新区生态环境发展促进情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%	≥95%



项目绩效目标表

项目名称		供冷服务支出（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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1, 901, 800. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为管委会办公用房及配套用房区域提供供冷服务，保障管委会办公用房及配套用房区域（包含管委会办公区域、展示中心、政务大厅、饭堂）的供冷时间段的正常供冷。			
		2026年度目标			
		为管委会办公用房及配套用房区域提供供冷服务，保障管委会办公用房及配套用房区域（包含管委会办公区域、展示中心、政务大厅、饭堂）的供冷时间段的正常供冷。			
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	供冷收费标准	≤13. 5元/平方米/月	≤13. 5元/平方米/月
			总成本控制数	≤580万元	≤190. 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	使用面积	≥17453. 27 m²	≥17453. 27 m²
		质量指标	供冷服务合格率	100%	100%
		时效指标	供冷服务时限	24个月	8个月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高办公环境, 确保办公场所正常运行	提高	提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		宣传经费（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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		7,800,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		产出目标：委托第三方协助宣传事务，制作印刷宣传推广资料和宣传品设计、宣传展板及户外广告、宣传片制作以及报道有关新区发展情况。 效果目标：推广新区发展成果，提升新区在主流媒体上的传播力，网上舆论的引导力，全面提高报道质量和水平。			
		2026年度目标			
		产出目标：委托第三方协助宣传事务，制作印刷宣传推广资料和宣传品设计、宣传展板及户外广告、宣传片制作以及报道有关新区发展情况。 效果目标：推广新区发展成果，提升新区在主流媒体上的传播力，网上舆论的引导力，全面提高报道质量和水平。			
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	≤3000万元	≤868.08万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	舆情监测周期性报告	≥200个/年	≥200个/年
			原创优质网络传播作品	≥8个/年	≥8个/年
			电视广播刊播数量	≥30条次	≥30条次
			宣传视频制作数量	48个/年	48个/年
			网络宣传文章数量（包括新区公众号和其他媒体平台）	≥400篇/年	≥400篇/年
			报纸刊播版数量	≥6个整版/年	≥6个整版/年
		质量指标	宣传制品质量达标率	100%	100%
		时效指标	刊播的及时率	100%	100%
			宣传活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	涉及新区社会发展相关报道	≥200篇/年	≥200篇/年
		生态效益	涉及新区生态环境相关报道	≥20篇/年	≥20篇/年
	满意度指标	服务对象满意度	公众号粉丝量增长数	≥5000个/年	≥5000个/年

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾新区灵犀岛项目规划设计研究（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	2025	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		846, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		形成1份灵犀岛地块城市导则最终成果，并通过管委会审查，保证城市功能的系统性和可实施性，满足后续企业招引和入驻需求，保证灵犀岛整体效果的实施落地。			
		2026年度目标			
		形成1份灵犀岛地块城市导则最终成果，并通过管委会审查，保证城市功能的系统性和可实施性，满足后续企业招引和入驻需求，保证灵犀岛整体效果的实施落地。			
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	283万元	84. 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	规划成果数量	1份	1份
		质量指标	项目成果合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	2026年12月31日
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为分析决策提供依据情况	作为灵犀岛地块开发建设决策的重要参考	作为灵犀岛地块开发建设决策的重要参考
			方案成果利用情况	重点应用于灵犀岛地块控规调整、规划编制、项目策划、方案设计的指导	重点应用于灵犀岛地块控规调整、规划编制、项目策划、方案设计的指导
		生态效益			
	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%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞滨海新区湾区1号WIFI专用网络项目（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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		114, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为新区管委会湾区1号办公场所、东宝公园及滨海驿站提供200M带宽互联网专线业务，满足各种人员日常通讯需求。			
		2026年度目标			
		为新区管委会湾区1号办公场所、东宝公园及滨海驿站提供200M带宽互联网专线业务，满足各种人员日常通讯需求。			
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	预算控制数	114000	114000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专线带宽	200M	200M
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%
			网络稳定性	良好	良好
		时效指标	故障平均修复时间	≤2h	≤2h
			服务响应时间	≤0. 5h	≤0. 5h
	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		东莞滨海湾新区网络安全服务项目（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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		843, 600. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、建立持续评估检测机制 2、建立重大安全事件应急故障机制 3、持续降低信息资产面临的安全威胁 4、构建主动防御的安全体系			
		2026年度目标			
		1、建立持续评估检测机制 2、建立重大安全事件应急故障机制 3、持续降低信息资产面临的安全威胁 4、构建主动防御的安全体系			
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	999650元	999650元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网络安全培训次数	≥1	≥1
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月31日前	2026年12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高新区网络安全保障能力	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	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称		东莞滨海湾新区智慧城市数据中心及 I0C设备运维服务项目（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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		3,493,900.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		统筹利用已有的计算资源、存储资源、网络资源、信息资源、应用支撑等资源和条件，根据业务需求，统一建设为各用户提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务的基于云计算的服务平台，实现服务资源集中管理，为滨海湾新区业务发展提供有力保障与支撑。				
		2026年度目标				
		统筹利用已有的计算资源、存储资源、网络资源、信息资源、应用支撑等资源和条件，根据业务需求，统一建设为各用户提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务的基于云计算的服务平台，实现服务资源集中管理，为滨海湾新区业务发展提供有力保障与支撑。				
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		3511833.33元	3511833.33元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驻场人员出勤率		≥95%	≥95%
			平台服务用户数		≥350	≥350
		质量指标	系统稳定性		≥90%	≥90%
			系统故障率		≤1%	≤1%
		时效指标	服务响应时间		≤0.5h	≤0.5h
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高数据资源共享率		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		≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞滨海湾新区科技护城墙前端设备运维服务项目（社会事务局）			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		614, 400. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本项目主要是对滨海湾新区辖区内前端 298个监控点位（含全结构化球（800万）3台、全结构化球（400万）228台、全结构化摄像机（400万黑光枪机）274台、动态人脸检测抓拍单元（400W）256台、动态人脸抓拍单元（800W）252台、LED补光灯508台、简易卡口抓拍机（600万）28台、简易卡口抓拍机（800万）5台、LED常亮补光灯54台、智能交通终端管理设备33台、控制箱298个、交换机298台等前端设备及配套设施（监控杆、抱杆箱体、机柜、防雷器、供电线路）进行运维保养，项目采用完全外包的模式，服务周期为二年。			
		2026年度目标			
		本项目主要是对滨海湾新区辖区内前端 298个监控点位（含全结构化球（800万）3台、全结构化球（400万）228台、全结构化摄像机（400万黑光枪机）274台、动态人脸检测抓拍单元（400W）256台、动态人脸抓拍单元（800W）252台、LED补光灯508台、简易卡口抓拍机（600万）28台、简易卡口抓拍机（800万）5台、LED常亮补光灯54台、智能交通终端管理设备33台、控制箱298个、交换机298台等前端设备及配套设施（监控杆、抱杆箱体、机柜、防雷器、供电线路）进行运维保养，项目采用完全外包的模式，服务周期为二年。			
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	740000元	740000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	≥1人	≥1人
		质量指标	系统故障解决（%）	100%	100%
		时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	≤2小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升新区信息化管理能力	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	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		第三方人员辅助服务项目（党建工作办）			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		3,474,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		针对新区人员流动性大的执法岗位或其他需要劳务派遣岗位，以劳务派遣形式，组建一支不多于30人队伍，根据岗位需求派驻职能部门协助开展工作。			
		2026年度目标			
		针对新区人员流动性大的执法岗位或其他需要劳务派遣岗位，以劳务派遣形式，组建一支不多于30人队伍，根据岗位需求派驻职能部门协助开展工作。			
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	≤1042.2万元	≤347.4万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	队伍人员数量	≤30人	≤10人
		质量指标	大专以上学历	≥90%	≥90%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	降低同类聘用人员成本	降低	降低
		社会效益			
		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%