

2026 年
东莞市财政局滨海湾分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局滨海湾分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

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

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局滨海湾分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的财经方针、政策，严格执行财经法规和各项财经制度；组织拟定和实施新区财政、财务管理规章制度，按照有关政策、法规、制度规定，贯彻落实各项财政、税收和财务优惠政策。

(二) 负责编制和执行新区年度综合财政预算草案，监督单位预算的执行；编制新区年度决算，综合平衡新区财政资金，按程序报告预算及其执行情况。管理和监督各项财政投入，统一筹集、调配财政基本建设资金，并对财政投资的建设工程实施预、决、结算等基建财务的审核和监督管理。

(三) 负责组织、管理和监督新区预算内、外各项收入与支出；督促各项财政收入及时缴解入库；跟踪监督各项公共支出及新区经济建设专项支出的使用，按照有关制度规定监督管理新区采购工作。

(四) 管理和监督国有资产，监缴国有资产收益，审核国有资产变更、出售、兼并、重组授权等事项，并对国有资产进行登记造册。

(五) 负责管理的会计工作；管理和监督新区行政事业单位、国有控股企业、外商投资企业、私营企业等经济组织的财务；组织财会人员的培训和考核工作。

(六) 负责制定新区投融资规划，并负责组织实施。

(七) 负责组织实施财政支出绩效评价、会计决算报表的汇总分析。

(八) 承担上级交办其他工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,177.43	一、一般公共服务支出	1,177.43
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,177.43	本年支出合计	1,177.43
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,177.43	支出总计	1,177.43

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,177.43	1,177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市财政局滨海湾分局	1,177.43	1,177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,177.43	1,177.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,177.43	1,177.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,177.43	1,177.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	647.19	647.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,177.43	一、一般公共服务支出	1,177.43
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,177.43	本年支出合计	1,177.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,177.43	支出总计	1,177.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,177.43	647.19	530.24
[201]一般公共服务支出	1,177.43	647.19	530.24
[20106]财政事务	1,177.43	647.19	530.24
[2010601]行政运行	647.19	647.19	0.00
[2010602]一般行政管理事务	335.00	0.00	335.00
[2010607]信息化建设	38.64	0.00	38.64
[2010608]财政委托业务支出	156.60	0.00	156.60

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	647.19
[301]工资福利支出	577.41
[30101]基本工资	26.93
[30102]津贴补贴	162.30
[30103]奖金	18.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.63
[30109]职业年金缴费	17.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.51
[30112]其他社会保障缴费	14.28
[30113]住房公积金	47.00
[30199]其他工资福利支出	246.91
[302]商品和服务支出	54.14
[30201]办公费	22.04
[30211]差旅费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	4.60
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	0.50
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	10.00
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	13.14
[303]对个人和家庭的补助	13.14
[30302]退休费	2.50
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	530.24
[302] 商铺和服务支出	530.24
[30213] 维修（护）费	38.64
[30227] 委托业务费	481.60
[30299] 其他商品和服务支出	10.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	80.28	80.28	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	647.19	647.19	647.19	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市财政局滨海湾分局	647.19	647.19	647.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	577.41	577.41	577.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	530.24	530.24	530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市财政局 滨海湾分局	530.24	530.24	530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
财会监督 检查经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效评价 工作经费	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
投融资工 作经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有企业 监督管理经 费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律咨询 业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政业务 系统维护服	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
务费							
帮扶专项 经费	10.00	10.00	10.00				
债券工作 经费	70.00	70.00	70.00				

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,177.43万元,比上年增加120.34万元,增长11.38%,主要原因是投融资工作支出增加;支出预算1,177.43万元,比上年增加120.34万元,增长11.38%,主要原因是投融资工作支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少0.72万元,下降100%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,2026年未安排“三公经费”。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少0.72万元,下降100%,主要原因是2026年未安排公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

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

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排 80.28 万元，比上年减少 39.95 万元，下降 33.23%，主要原因是严格执行厉行节约相关规定，大力压减非刚性、非重点支出，机关运行经费相应下降。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 74.80 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 74.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 104.72 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是办公设备购置等。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 486.60 万元，比上年增加 156.68 万元，增长 47.49%，主要原因是投融资工作支出增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

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

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

项目绩效目标表

项目名称	财会监督检查经费				
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	2029	
2026年预算金额(元)	350,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按要求开展财务监督检查工作，强化财务监督，规范资金使用，防范财务风险，提高财务管理科学化、规范化水平。				
	2026年度目标				
	按要求开展财务监督检查工作，强化财务监督，规范资金使用，防范财务风险，提高财务管理科学化、规范化水平。				
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	年度预算数	<35万元	<35万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	检查单位数量	3个	3个
		质量指标	工作质量达标率	≥90%	≥90%
		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	减少单位内控财务管理问题，提升企业管理水平	减少单位内控财务管理问题，提升企业管理水平	减少单位内控财务管理问题，提升企业管理水平
		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	绩效评价工作经费				
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)	881,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、按照要求完成新区预算项目事前绩效评估、重点项目绩效评价、成本绩效评价、绩效自评复核、绩效运行监控复核等工作。确保项目绩效评价工作按要求、规范执行。 2、加强绩效结果运用，促进预算单位加强绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。				
	2026年度目标				
	1、按照要求完成新区预算项目事前绩效评估、重点项目绩效评价、成本绩效评价、绩效自评复核、绩效运行监控复核等工作。确保项目绩效评价工作按要求、规范执行。 2、加强绩效结果运用，促进预算单位加强绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。				
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	年度预算数	<88.1万元	<88.1万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	委托第三方完成绩效评价项目的数量	8个	8个
			绩效自评及绩效运行监控项目数量	100个	100个
		质量指标	第三方工作考核合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高单位资金使用效率	提高	提高
		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	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	国有企业监督管理经费				
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	2023	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	335,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	持续完善新区国资顶层设计，有序推动国资国企改革落地实施，有效提升国资监管效能，加强国有企业监管，切实履行国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，加强国有企业考核，建立有效的激励与约束机制，促进企业健康、可持续发展。				
	2026年度目标				
	持续完善新区国资顶层设计，有序推动国资国企改革落地实施，有效提升国资监管效能，加强国有企业监管，切实履行国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，加强国有企业考核，建立有效的激励与约束机制，促进企业健康、可持续发展。				
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	≤33.5万元	≤33.5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	国企经营业绩考核次数	1次/年	1次/年
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%
		时效指标	计划任务完成时间	2026年12月31日前	2026年12月31日前
	效益指标	经济效益	国有企业经营管理水平	加强	加强
		社会效益	提升国资监管水平	有所提升	有所提升
		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	法律咨询业务经费				
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	2024	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	150,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	梳理深茂铁路及滨海湾站、城市轨道交通2号线停车场、东湾大道（沙角段）三个综合服务协议相关法律文件，理清各方的权利与义务，为3个项目结算工作提供法律建议与依据，分析风险点及研判相应对策。保障管委会利益和结算工作依法依规进行。				
	2026年度目标				
	梳理深茂铁路及滨海湾站、城市轨道交通2号线停车场、东湾大道（沙角段）三个综合服务协议相关法律文件，理清各方的权利与义务，为3个项目结算工作提供法律建议与依据，分析风险点及研判相应对策。保障管委会利益和结算工作依法依规进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算数	≤15万元	≤15万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	提供书面法律意见书	1份	1份
		质量指标	成果验收通过率	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	保障管委会利益和结算工作合规性	合规	合规
		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	财政业务系统维护服务费				
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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	386,400.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	委托第三方对财政分局国库系统、采购系统、资产系统运行全年维护管理，保障系统顺畅运行。				
	2026年度目标				
	委托第三方对财政分局国库系统、采购系统、资产系统运行全年维护管理，保障系统顺畅运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算数	≤38.64万元	≤38.64万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护系统的个数	≥3个	≥3个
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%
		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	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				

项目绩效目标表

项目名称	帮扶专项经费				
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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	100,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障落实帮扶干部工作经费、工作性补贴、购买人身意外险等补助费用。				
	2026年度目标				
	保障落实帮扶干部工作经费、工作性补贴、购买人身意外险等补助费用。				
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	年度预算数	≤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	保障扶贫人数数量	1人	1人
		质量指标	补助经费保障力度	≥95%	≥95%
		时效指标	补助拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	人员积极性	提高	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	债券工作经费				
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	2026	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				
	债券发行材料编制。具体包括会计师事务所事前绩效评价报告编制、会计师事务所收益与融资自求平衡测算评价报告编制、律师事务所法律意见书编制、土地评估咨询公司土地评估报告编制。				
	2026年度目标				
	债券发行材料编制。具体包括会计师事务所事前绩效评价报告编制、会计师事务所收益与融资自求平衡测算评价报告编制、律师事务所法律意见书编制、土地评估咨询公司土地评估报告编制。				
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	70万元	70万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	提供书面法律意见书	>1份	>1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			
		社会效益	提高债券资金申报通过率	提高	提高
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	>80%	>80%	