

2026 年
东莞滨海湾新区工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区工程建设中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 东莞滨海湾新区工程建设中心 概况

一、主要职责

负责新区投资的市政工程、水务工程等工程的项目建设、运营、维护和管理工作。负责新区工程的监理、勘察、设计及施工等环节的招标工作。负责新区工程建设项目的勘察设计和施工全过程的协调和管理。负责新区工程项目工程款的送审工作。负责组织有关单位进行工程竣工验收，协助工程项目建设档案的收集、存档、移交（包括工程实体移交、工程资料移交和竣工财务决算资料移交）等工作。负责工程质保期内的质量保修工作。协助开展防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作。协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作。参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无内设机构

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24110.56	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24072.50

收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	38.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、对附属单位补助支出	

收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	
本年收入合计	24110.56	本年支出合计	24110.56
上年结转结余		结转结余下年	
收入总计	24110.56	支出总计	24110.56

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： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	24110.56	2871.25	21239.32									
东莞滨海湾新区工程建设中心	24110.56	2871.25	21239.32									

注： 无

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	24110.56	1169.53	22941.04			
212	城乡社区支出	24072.50	1169.53	22902.98			
21201	城乡社区管理事务	1234.64	1169.53	65.11			
2120102	一般行政管理事务	65.11		65.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.53	1169.53				
21203	城乡社区公共设施	1500.00		1500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1500.00		1500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20073.00		20073.00			
2120803	城市建设支出	20073.00		20073.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1166.32		1166.32			
2121301	城市公共设施	1166.32		1166.32			
21299	其他城乡社区支出	98.55		98.55			

本年支出总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2129999	其他城乡社区支出	98.55		98.55			
213	农林水支出	38.06		38.06			
21303	水利	38.06		38.06			
2130306	水利工程运行与维护	38.06		38.06			

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2871.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	21239.32	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24072.50
		十二、农林水支出	38.06
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	24110.56	本年支出合计	24110.56
		二十四、结转下年	
收入总计	24110.56	支出总计	24110.56

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：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2871.25	1169.53	1701.72
[212]城乡社区支出	2833.19	1169.53	1663.66
[21201]城乡社区管理事务	1234.64	1169.53	65.11
[2120102]一般行政管理事务	65.11		65.11
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1169.53	1169.53	
[21203]城乡社区公共设施	1500.00		1500.00
[2120303]小城镇基础设施建设	1500.00		1500.00
[21299]其他城乡社区支出	98.55		98.55
[2129999]其他城乡社区支出	98.55		98.55
[213]农林水支出	38.06		38.06
[21303]水利	38.06		38.06
[21303]水利工程运行与维护	38.06		38.06

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：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1169.53
[301]工资福利支出	1077.58
[30101]基本工资	35.59
[30102]津贴补贴	117.94
[30107]绩效工资	41.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.80
[30109]职业年金缴费	15.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.85
[30112]其他社会保障缴费	17.77
[30113]住房公积金	40.00
[30199]其他工资福利支出	768.59
[302]商品和服务支出	79.48
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	3.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	4.84
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	20.20
[30228]工会经费	14.60
[30239]其他交通费用	2.40
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	7.46
[30302]退休费	7.46
[310]资本性支出	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.00

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： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1701.72
[302]商品和服务支出	113.13
[30227]委托业务费	98.55
[30239]其他交通费用	14.58
[310]资本性支出	1588.59
[31005]基础设施建设	38.06
[31007]信息网络及软件购置更新	50.53
[31099]其他资本性支出	1500.00

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：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	1.00	1.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	21239.32		21239.32
212	城乡社区支出	21239.32		21239.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20073.00		20073.00
2120803	城市建设支出	20073.00		20073.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1166.32		1166.32
2121301	城市公共设施	1166.32		1166.32

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位： 万元

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	1169.53	1169.53	1169.53				
东莞滨海湾新区工程建设中心	1169.53	1169.53	1169.53				
工资和福利支出	1077.58	1077.58	1077.58				
商品和服务支出	79.48	79.48	79.48				
对个人和家庭的补助	7.46	7.46	7.46				
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	22,941.04	22,941.04	1,701.72	21,239.32			
东莞滨海湾新区工程建设中心	22,941.04	22,941.04	1,701.72	21,239.32			
东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程	1,520.00	1,520.00		1,520.00			项目建设内容主要包括园林绿化工程、园建工程、配套水电工程、海涌设施和海堤工程，计划2026年完成工程结算。
东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程	620.00	620.00		620.00			项目位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块东北端，全长约2.2公里，面积7.58公顷。建设内容主要包括景观绿化工程、园建工程、配套水电工程、水土保持等内容。计划2026年支付结算款。
沙涌综合整治工程	400.00	400.00		400.00			
苗涌及周边区域景观综合提升工程	1,552.00	1,552.00		1,552.00			项目建设包括河道整治工程、景观工程（文体公园广场铺装，运动场、儿童活动场地、绿化及相关配套设施建设）、苗涌碧道生态景观慢行系统、绿化及相关配套设施建设。2026年完成工程结算工作。
滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程	760.00	760.00		760.00			滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程项目已立项并基本完工。2026年完成验收并结算。
滨海湾景观活力长廊示范段	65.00	65.00		65.00			
东宝公园配套基础设施项目	1,200.00	1,200.00		1,200.00			东莞滨海湾新区东宝公园配套设施建设项目2026年完成竣工验收及结算工作。
滨海湾外国语学校	5,088.00	5,088.00		5,088.00			项目选址位于交椅湾板块，规划用地面积约130亩，学校性质为公办九年一贯制学校，设120个班、5580个学位，其中小学84个班、3780人，初中36个班、1800人；项目总投资约7.84亿元，计划2026年完成结算。
东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目	500.00	500.00		500.00			项目计划2026年完成结算，本次工程的主要内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等。
威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程	80.00	80.00		80.00			
景观活力长廊东宝公园-龙涌段	940.00	940.00		940.00			景观活力长廊东宝公园-龙涌段建设内容：占地面积约132.5亩。计划2025年完工。
威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升项目	67.00	67.00		67.00			

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东莞市镇远中学	3,000.00	3,000.00		3,000.00				东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26m ² ；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，用地整体大部分较为方正，场地南北纵向最大距离约为320m；东西横向最大距离约为140m；用地场地整体高差较大，呈南高北低的地形地貌，最大高差接近29m。计划2026年完成结算。
湾区大道工程	280.00	280.00		280.00				
交椅湾大道东宝河堤段工程	335.00	335.00		335.00				
兴海路市政工程	360.00	360.00		360.00				
东莞滨海湾新区沙涌1号、2号桥梁绿化工程	38.30	38.30		38.30				
中海路人行道品质提升工程	20.00	20.00		20.00				
东莞滨海湾新区道路交通安全隐患排查治理工程	3.71	3.71		3.71				
东莞滨海湾新区镇远中学东侧规划道路周边空闲地块整平、绿化及路口接顺工程	23.49	23.49		23.49				
东莞滨海湾新区交椅湾板块各道路沉降监测项目	10.57	10.57	10.57					
滨海湾新区优质产业空间（一期）项目电力迁改工程	40.09	40.09		40.09				
东莞滨海湾新区出入口改造提升工程(塞古涌西侧)项目	300.00	300.00		300.00				
东莞滨海湾新区湾区大学段海堤治理工程	681.00	681.00		681.00				建设内容包括约2.4km海堤、2座穿堤水闸、1座穿堤泵站（八围泵站17.5m ³ /s），工程防洪（潮）标准200年一遇，排涝标准50年一遇。计划2026年完成工程进度30%。
东莞滨海湾新区交椅湾板块重要道路周边综合整治工程	240.00	240.00		240.00				
东莞滨海湾新区威远岛高速出入口至海战馆道路综合整治工程	250.00	250.00		250.00				
东莞滨海湾新区精密智造科创园临时用水及施工便道工程	32.75	32.75		32.75				

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东莞滨海湾新区精密智造科创园10KV临电配套工程	47.36	47.36		47.36				
东莞滨海湾新区茅洲河堤防（滨海湾新区段）修复工程	64.21	64.21		64.21				
东莞滨海湾黄金海岸（龙苗段）导向标识工程	30.00	30.00		30.00				
东莞滨海湾新区苗涌清淤工程	26.62	26.62		26.62				
东莞滨海湾新区镇远中学2号宿舍楼供水系统改造工程	109.21	109.21		109.21				
东莞滨海湾新区带状公园（高速出入口至振海路段）堆坡及乔木迁移工程	41.94	41.94		41.94				
东莞滨海湾新区滨海湾大道（沙角段）电缆沟迁改工程	99.70	99.70		99.70				
东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心项目箱变迁移工程	7.81	7.81		7.81				
东莞滨海湾新区深中通道等高速公路指路标志优化工程	72.00	72.00		72.00				
东莞滨海湾新区东宝公园海堤滑移风险系统性评估	32.00	32.00	32.00					
交椅湾海岸线南侧滩涂治理工程	240.00	240.00		240.00				
东莞滨海湾新区生态海堤工程（滨海湾大桥-港澳码头段）	504.00	504.00		504.00				主要建设内容包括改建、新建海堤工程（约2.12km），生态堤软基处理、堤身填筑、生态岸线修复、消浪设施、配套设施工程等。工程防洪（潮）标准200年一遇，排涝标准50年一遇。2026年完成项目可研立项、勘察、设计等前期工作。
东莞滨海湾新区海沙人行桥工程	180.00	180.00		180.00				
滨海湾大道-兴海路人行天桥工程	138.00	138.00		138.00				
大湾区大学（滨海湾校区）沿线道路提升工程	100.00	100.00		100.00				
生态海堤（苗涌至滨海湾大桥段）配套道路市政工程	154.00	154.00		154.00				
精密智造科创园邻里中心配套道路市政工程（二期）	124.00	124.00		124.00				

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
工程建设项目全过程管理信息系统研发费用	50.53	50.53	50.53				
车辆租赁费支出	14.58	14.58	14.58				
东莞滨海湾新区太平水道滩涂治理工程	150.00	150.00		150.00			
东莞滨海湾新区滨海大道（交椅湾段）新建市政消火栓工程	27.90	27.90		27.90			
东莞滨海湾新区中海路（滨海湾未来学校段）新建公交站台及配套设施工程	24.00	24.00		24.00			
东莞滨海湾新区苗涌至沙涌慢行系统提升项目	24.00	24.00		24.00			
东莞滨海湾新区文体公园管廊控制中心旁公用电缆分接箱迁改工程	0.32	0.32		0.32			
东莞滨海湾新区威远岛7个排口拍门升级改造工程	17.87	17.87	17.87				
东莞滨海湾新区宴岗泵站格栅改造工程	20.19	20.19	20.19				
东莞滨海湾新区欧菲变电站周边配套道路工程	52.09	52.09		52.09			
东莞滨海湾新区福海路（高速出入口）广告牌工程	0.16	0.16		0.16			
东莞滨海湾新区紫光芯云产业城项目地块围蔽工程	0.64	0.64		0.64			
东莞滨海湾新区路东安置房南侧道路工程	72.00	72.00		72.00			
东莞滨海湾新区沙角安置房配套道路工程	153.00	153.00		153.00			
东莞滨海湾新区交椅湾新河郊野公园工程前期工作费用（“百千万工程”）	55.98	55.98	55.98				
深江铁路滨海湾新区交椅湾段（振海路-兴海路）声屏障工程项目	400.00	400.00		400.00			

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东莞滨海湾新区“风华苑”人才房项目（不含派出所）家电采购和软装	1,500.00	1,500.00	1,500.00					滨海湾风华苑人才房项目（不含派出所）家电和软装主要内容：一是针对7个户型（35m2单间、50m2一房、50m2A两房、50m2B两房、70m2A两房、70m2B两房、90m2三房）1045套人才房，按照“拎包入住”配置标准配备必要的家电家具等软装配置。二是在风华苑3号楼首层老年人日间照料中心按照公区第一阶段设计配置软装。在风华苑3号楼首层老年人日间照料中心按照公区第一阶段设计配置软装，计划完成30%。

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24110.56万元，比上年减少28658.26万元，下降54.31%，主要原因是专项债项目不申报预算；支出预算24110.56万元，比上年减少28658.26万元，下降54.31%，主要原因是专项债项目不申报预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.0万元，比上年减少0.3万元，下降23.08%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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1.0万元，比上年减少0.3万元，下降23.08%，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排57571.35万元，其中：货物类采购预算800万元，工程类采购预算52229.64万元，服务类采购预算4541.71万元等。

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45.61万元，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5.0万元，主要是办公计算机等。

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98.55万元，比上年减少21.45万元，下降17.88%，主要原因是委托业务减少

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
东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程	1520.00	项目建设内容主要包括园林绿化工程、园建工程、配套水电工程、海绵设施和海堤工程，完成所有工程内容，完成验收，完成

		结算，完成决算。
东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程	620.00	建设内容主要包括景观绿化工程、园建工程、配套水电工程、水土保持等内容。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
苗涌及周边区域景观综合提升工程	1552.00	项目建设包括河道整治工程、景观工程(文体公园广场铺装，运动场、儿童活动场地、绿化及相关配套设施建设)、苗涌碧道生态景观慢行系统、绿化及相关配套设施建设。项目完成所有工程内容，完成验收完成结算，完成决算。
滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程	760.00	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程 项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东宝公园配套基础设施项目	1200.00	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。
滨海湾外国语学校	5088.00	项目选址位于交椅湾板块，规划用地面积约 130 亩，学校性质为公办九年一贯制学校，设 120 个班、5580 个学位，其中小学 84 个班、3780 人，初中 36 个班 1800 人;项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。
东莞滨海湾大道(环莞快速-信义路段)绿化提升项目	500.00	东莞滨海湾新区滨海大道绿化景观提升项目道路沿线北起东莞厚街环莞快速，南至滨海湾新区信义路，实施长度为 16km，设计车速 60km/h，其中包含虎门港立交、虎门互通及各大道路交叉口。工程的建设内容包括:滨海湾大道沿线绿化景观(中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带

		绿化带)提升及新建慢行系统(绿道、人行道及配套设施)等,规划总面积约 67.44 公顷。项目完成所有工程内容,完成验收,完成结算,完成决算。
景观活力长廊东宝公园-龙涌段	940.00	景观活力长廊东宝公园-龙涌段建设内容:占地面积约 132.5 亩。项目完成所有工程内容,完成验收,完成结算,完成决算。
东莞市镇远中学	3000.00	东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山,镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等;本项目规划用地面积为:48578.26m;用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道;东西两侧均为规划道路,用地整体大部分较为方正,场地南北纵向最大距离约为 320m;东西横向最大距离约为 140m;用地场地整体高差较大,呈南高北低的地形地貌,最大高差接近 29m。1.项目完成竣工验收,并移交使用单位。2.项目竣工验收资料提交城建档案馆。
东莞滨海湾新区湾区大学段海堤治理工程	681.00	建设内容包括约 2.4km 海堤、2 座穿堤水闸、1 座穿堤泵站(八围泵站 17.5m ³ /s),工程防洪(潮)标准 200 年一遇,排涝标准 50 年一遇。项目完成所有工程内容,完成验收,完成结算,完成决算。
东莞滨海湾新区生态海堤工程(滨海湾大桥-港澳码头段)	504.00	主要建设内容包括改建、新建海堤工程(约 2.12km),生态堤软基处理、堤身填筑、生态岸线修复、消浪设施、配套设施工程等。工程防洪(潮)标准 200 年一

		遇，排涝标准 50 年一遇。 项目完成所有工程内容， 完成验收，完成结算，完 成决算。
东莞滨海湾新区“风华苑”人才房项目(不含派出所)家电采购和软装	1500.00	滨海湾风华苑人才房项目 (不含派出所)家电和软装 主要内容:一是针对 7 个户 型(35m2 单间、50m2 一房、 50m2A 两房、50m2B 两房、 70m2A 两房、70m2B 两房、 90m2 三房)1045 套人才房， 按照“拎包入住”配置标 准配备必要的家电家具等 软装配置。二是在风华苑 3 号楼首层老年人日间照料 中心按照公区第一阶段设 计配置软装。项目完成所 有工程内容，完成验收， 完成结算，完成决算。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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	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	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2020	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	7,600,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程 项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程项目已立项并基本完工。2026年完成验收并结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤17479.97万元	≤1000万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	滨海湾景观活力长廊示范段				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2020	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	650,000.00				
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				
	项目目前已完工并竣工验收，2024年养护期结束。计划2026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	≤391.9万元	≤65万元
		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	2026	
2026年预算金额(元)	12,000,000.00				
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。				
	2026年度目标				
	东莞滨海湾新区东宝公园配套设施建设项目 2026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	≤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	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	东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2020	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	5,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞滨海湾新区滨海大道绿化景观提升项目道路沿线北起东莞厚街环莞快速，南至滨海湾新区信义路，实施长度为16km，设计车速60km/h，其中包含虎门港立交、虎门互通及各大道路交叉口。工程的建设内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等，规划总面积约67.44公顷。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	项目计划2026年完成结算，本次工程的主要内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤13835.07万元	≤200万元
		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			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	800,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程项目项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程项目，计划2026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	≤393.84万元	≤80万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		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	景观活力长廊东宝公园-龙涌段				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	9,400,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	景观活力长廊东宝公园-龙涌段建设内容：占地面积约132.5亩。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	景观活力长廊东宝公园-龙涌段建设内容：占地面积约132.5亩。计划2025年完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤14159.41万元	≤1780万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	景观提升效果	显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益	植物适生率	90%	90%
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2026	
2026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。				
	2026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2026年完成结算支付工作。				
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	≤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			
		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：48578.26m ² ；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，用地整体大部分较为方正，场地南北纵向最大距离约为320m；东西横向最大距离约为140m；用地场地整体高差较大，呈南高北低的地形地貌，最大高差接近29m。1. 项目完成竣工验收，并移交使用单位。2. 项目竣工验收资料提交城建档案馆。				
	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：48578.26m ² ；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，用地整体大部分较为方正，场地南北纵向最大距离约为320m；东西横向最大距离约为140m；用地场地整体高差较大，呈南高北低的地形地貌，最大高差接近29m。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	湾区大道工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2019	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	2,800,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	湾区大道南起城市主干路交椅湾大道，北至次干路海堤路，道路红线宽度为 80 米，全长 1816 米，项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（景观绿化）等。项目总投资为 28843.87 万元。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	湾区大道南起城市主干路交椅湾大道，北至次干路海堤路，道路红线宽度为 80 米，全长 1816 米，项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（景观绿化）等。计划2026年完成工程服务类支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤28284.05万元	≤170万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	交椅湾大道东宝河堤段工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2019	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	3,350,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞市滨海湾新区交椅湾大道（东宝河堤段）市政工程南起滨海大道，北至海堤路。道路全长约2.6公里，规划红线宽度为45米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速50公里/小时。项目总投资为29750.555万元，完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	东莞市滨海湾新区交椅湾大道（东宝河堤段）市政工程南起滨海大道，北至海堤路。道路全长约2.6公里，规划红线宽度为45米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速50公里/小时。项目总投资为29750.555万元。完成服务类支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤26140.46万元	≤335万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	显著提高
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	兴海路市政工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2019	到期年度	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	规划二路				
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)	0.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	规划二路由工程建设中心建设，位于交椅湾板块，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				
	规划二路由工程建设中心建设，位于交椅湾板块，计划2026年支付剩余服务款。				
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	≤2888.55万元	≤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	计划完成施工结算合同数量	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		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	东莞滨海湾新区沙涌1号、2号桥梁绿化工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	383,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本次两座桥的桥梁绿化方案主要是通过悬挂花箱的形式种植勒杜鹃，设计主要包括：绿化美化、绿化给排水、绿化养护系统等。				
	2026年度目标				
	本次两座桥的桥梁绿化方案主要是通过悬挂花箱的形式种植勒杜鹃，设计主要包括：绿化美化、绿化给排水、绿化养护系统等。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	≤297.6万元	≤38.3万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	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	无影响	无影响
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	中海路人行道品质提升工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	200,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目位于中海路至滨海驿站段，长约750米，对两侧人行道进行品质提升。设计内容包括园建工程、景观工程等。项目完成竣工验收，并移交使用单位。				
	2026年度目标				
	项目位于中海路至滨海驿站段，长约750米，对两侧人行道进行品质提升。设计内容包括园建工程、景观工程等。计划2026年支付质保金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤350.27万元	≤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	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		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	东莞滨海湾新区道路交通安全隐患排查治理工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	37,100.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成新区滨海湾大道、振海路、东湾大道、华海路以及兴海路的道路交通安全隐患排查治理项目，竣工验收及工程结算。				
	2026年度目标				
	2025年完成新区滨海湾大道、振海路、东湾大道、华海路以及兴海路的道路交通安全隐患排查治理项目的全部款项支付，2026支付质保金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1302300元	≤38000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	东莞滨海湾新区镇远中学东侧规划道路周边空闲地块整平、绿化及路口接顺工程					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026		
2026年预算金额(元)	234,900.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	本项目主要包含：对镇远中学东侧规划道路工程K0+000—K0+020段（即内环岛路路口位置）右侧存在占地约173.01m ² 裸露土方、K0+010—K0+170段（即镇远中学正门对出位置）左侧存在占地约2577.96m ² 裸露土方、K0+300+380段（即镇远中学东南侧围墙外位置）右侧存在体积约1603.3m ³ 隆起裸露土方进行整平及绿化；接顺美景海湾小区侧门出入口，解决小区居民出行问题；将规划路口位置适当提高约50cm临时接顺新建镇远中学东侧规划道路，保证道路通行。					
	2026年度目标					
	本项目主要包含：对镇远中学东侧规划道路工程K0+000—K0+020段（即内环岛路路口位置）右侧存在占地约173.01m ² 裸露土方、K0+010—K0+170段（即镇远中学正门对出位置）左侧存在占地约2577.96m ² 裸露土方、K0+300+380段（即镇远中学东南侧围墙外位置）右侧存在体积约1603.3m ³ 隆起裸露土方进行整平及绿化；接顺美景海湾小区侧门出入口，解决小区居民出行问题；将规划路口位置适当提高约50cm临时接顺新建镇远中学东侧规划道路，保证道路通行。2026年完成剩余款项支付。					
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		≤64.23万	≤24.48万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	工程合格率		100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
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	东引运河流域磨碟河治理工程				
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	2026	
2026年预算金额(元)	0.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目位于东引运河磨碟河，途径长安镇、虎门镇、滨海湾新区。建设规模及内容包括河道整治 4.9公里，新建海堤3.65公里，新建堤防12.45公里，清淤量18.36万立方米、新建及拆除重建水闸共2座。防洪标准：海堤段防潮标准为200年一遇，内河段防洪标准为50年一遇。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				
	项目位于东引运河磨碟河，途径长安镇、虎门镇、滨海湾新区。建设规模及内容包括河道整治 4.9公里，新建海堤3.65公里，新建堤防12.45公里，清淤量18.36万立方米、新建及拆除重建水闸共2座。计划2025年完成工程进度5%。				
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	≤164394万元	≤180万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	5%	5%
		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	东莞滨海湾新区交椅湾板块各道路沉降监测项目				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	105,700.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	在2025年-2026年期间完成对新区交椅湾板块的共七条道路进行道路沉降监测，涉及道路包括东海路、华海路、中海路、兴海路、振海路、东湾大道、滨海湾大道。				
	2026年度目标				
	在2025年-2026年期间完成对新区交椅湾板块的共七条道路进行道路沉降监测，涉及道路包括东海路、华海路、中海路、兴海路、振海路、东湾大道、滨海湾大道。计划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	≤10.72万元	≤10.72万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	监测道路数量	≥4	≥4
		质量指标	监测结果合格率	100%	100%
		时效指标	节点完成情况	2026年7月1日完成	2026年7月1日完成
	效益指标	经济效益	保障道路监测工作顺利完成	可以保障	可以保障
		社会效益	提升道路稳定性	可以提升	可以提升
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	滨海湾新区优质产业空间（一期）项目电力迁改工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	400,900.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	滨海湾新区优质产业空间（一期）项目电力迁改工程，主要建设内容为旧电缆拆除，新建塔基和电缆及电力设施等，电力线路沿纵二路东侧建设。项目完成所有单体工程，完成验收，完成结算。				
	2026年度目标				
	滨海湾新区优质产业空间（一期）项目电力迁改工程，主要建设内容为旧电缆拆除，新建塔基和电缆及电力设施等，电力线路沿纵二路东侧建设。计划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	≤159.18万元	≤55.42万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工程项目用电	可以保障	可以保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区出入口改造提升工程（塞古涌西侧）项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	3,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目红线范围总面积为 40433.56 m ² ，建设内容主要包括现状拆除及土石方、入口门户标志景石工程、水景工程、绿化工程、夜景照明工程和配套工程等。项目完工并通过验收。				
	2026年度目标				
	项目红线范围总面积为 40433.56 m ² ，建设内容主要包括现状拆除及土石方、入口门户标志景石工程、水景工程、绿化工程、夜景照明工程和配套工程等。2026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	≤930万元	≤300万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
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	东莞滨海湾新区湾区大学段海堤治理工程				
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	2025	到期年度	2027	
2026年预算金额(元)	6,810,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	建设内容包括约2.4km海堤、2座穿堤水闸、1座穿堤泵站（八围泵站 17.5m ³ /s），工程防洪（潮）标准200年一遇，排涝标准50年一遇。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				
	建设内容包括约2.4km海堤、2座穿堤水闸、1座穿堤泵站（八围泵站 17.5m ³ /s），工程防洪（潮）标准200年一遇，排涝标准50年一遇。计划2026年完成工程进度30%。				
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	≤54000万元	≤9681万元
		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%	30%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
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	2026	
2026年预算金额(元)	2,400,000.00				
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。				
	2026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	≤2606万元	≤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	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区威远岛高速出入口至海战馆道路综合整治工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	2,500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>本项目位于东莞市滨海湾新区的威远岛板块，北起广深沿江高速威远岛出入口，南至虎门环岛路，整治范围约202711平方米，涉及道路总长度约1.8km。其中：海战馆路约1.3km、整治面积约96686平方米；南面南山路约0.2km、整治面积约10339平方米；虎门环岛路(往海战馆方向)约0.3km、整治面积约15973平方米；收费站区域整治面积约71364平方米、旧村立面改造提升涉及面积8349平方米。建设内容主要包含建筑立面改造、景观绿化提升、车行道路面修复、慢行道铺装、口袋公园、维护结构、交通工程、清拆工程、给排水工程、电气照明工程等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。</p>				
	2026年度目标				
<p>本项目位于东莞市滨海湾新区的威远岛板块，北起广深沿江高速威远岛出入口，南至虎门环岛路，整治范围约202711平方米，涉及道路总长度约1.8km。建设内容主要包含建筑立面改造、景观绿化提升、车行道路面修复、慢行道铺装、口袋公园、维护结构、交通工程、清拆工程、给排水工程、电气照明工程等。计划2026年完成结算。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1531万元	≤250万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		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	东莞滨海湾新区精密智造科创园临时用水及施工便道工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	327,473.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目位于东湾大道与华海路西侧，施工内容包括施工便道430米，以及DN100给水管。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	项目位于东湾大道与华海路西侧，施工内容包括施工便道430米，以及DN100给水管。计划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	≤163万元	≤32.75万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度计划完成工程量	完成施工便道430米	完成施工便道430米
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
			确保重点项目投产	可以确保	可以确保
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区精密智造科创园 10KV 临电配套工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	473,645.67				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目位于东湾大道与华海路西侧，施工内容包括新建分接箱、线缆施工等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	项目位于东湾大道与华海路西侧，施工内容包括新建分接箱、线缆施工等。计划2026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	≤240万元	≤47.37万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建设数量	10KV 临电配套工程 1 项	10KV 临电配套工程 1 项
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工程项目用电	可以保障	可以保障
			确保重点项目投产	可以确保	可以确保
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区茅洲河堤防（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	2026	
2026年预算金额(元)	642,100.00				
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。				
	2026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2026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	≤63.2万元	≤63.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度计划完成工程量	1.5公里范围内修复	1.5公里范围内修复
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	景观提升效果	良好	良好
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾黄金海岸（龙苗段）导向标识工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	300,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该项目主要建设内容主要为黄金海岸（龙苗段）标识及龙涌人行桥标识其中，黄金海岸（龙苗段）标识包含2座案名石、人行指引牌若干、综合信息总览牌若干、设施提示牌若干等，龙涌人行桥标识包含1座桥名石和6个标识牌等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	该项目主要建设内容主要为黄金海岸（龙苗段）标识及龙涌人行桥标识其中，黄金海岸（龙苗段）标识包含2座案名石、人行指引牌若干、综合信息总览牌若干、设施提示牌若干等，龙涌人行桥标识包含1座桥名石和6个标识牌等。计划2026年开工并当年完成至100%。				
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	≤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	年度计划完成工程量	完成所有标识	完成所有标识
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	景观提升效果	良好	良好
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区苗涌清淤工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	266,246.12				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	苗涌清淤工程采用水上挖机对苗涌（迎宾路东沿线项目以北区域河道）进行清淤，清淤量约1.2万立方米。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				
	苗涌清淤工程采用水上挖机对苗涌（迎宾路东沿线项目以北区域河道）进行清淤，清淤量约1.2万立方米。计划2026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	≤27万元	≤27万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度计划完成工程量	1.2万立方米清淤量	1.2万立方米清淤量
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	景观提升效果	良好	良好
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区镇远中学2号宿舍楼供水系统改造工程					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心					
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心					
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026		
2026年预算金额(元)	1,092,100.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	2025年12月前完成2号宿舍楼供水系统改造，满足集中用水时段用水需求。					
	2026年度目标					
	2025年12月前完成2号宿舍楼供水系统改造，满足集中用水时段用水需求。2026年计划完成工程结算。					
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	≤160.1万元	≤160.1万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	工程合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	确保重点项目投产		可以确保	可以确保
			项目对周围环境影响		良好	良好
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区带状公园（高速出入口至振海路段）堆坡及乔木迁移工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	419,400.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>本次开展堆坡及乔木迁移工程位于生态密林区，位于长安高速出入口与振海路之间，占地面积约4万平方米，鉴于新区沙角板块、交椅湾板块因工程建设大批苗木需要迁移，建议可考虑将在建工程中现状形态较好、适应性较强的本土树种（如榕树、秋枫、朴树等）迁移至带状公园生态密林区种植。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。</p>				
	2026年度目标				
	<p>本次开展堆坡及乔木迁移工程位于生态密林区，位于长安高速出入口与振海路之间，占地面积约4万平方米，鉴于新区沙角板块、交椅湾板块因工程建设大批苗木需要迁移，建议可考虑将在建工程中现状形态较好、适应性较强的本土树种（如榕树、秋枫、朴树等）迁移至带状公园生态密林区种植。计划2026年完成支付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤978700元	≤540000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	景观提升效果	良好	良好
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区滨海湾大道（沙角段）电缆沟迁改工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	997,045.55				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程位于沙角半岛板块，全长2.9公里，东起滨海湾大道，西止沿江高速，该项目目前已完工并投入使用。由于项目实施时未明确在铁路红线范围内的滨海湾大道中央分隔带内需设铁路桥墩，导致中央分隔带内已建成的滨海湾大道高压电缆沟（未敷设电缆）影响深江铁路52#墩施工。为推进深江铁路建设，需对受影响的电力管沟进行迁改。完成工程竣工验收，工程结算。				
	2026年度目标				
	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程位于沙角半岛板块，全长2.9公里，东起滨海湾大道，西止沿江高速，该项目目前已完工并投入使用。由于项目实施时未明确在铁路红线范围内的滨海湾大道中央分隔带内需设铁路桥墩，导致中央分隔带内已建成的滨海湾大道高压电缆沟（未敷设电缆）影响深江铁路52#墩施工。为推进深江铁路建设，需对受影响的电力管沟进行迁改。2026年完成项目结算。				
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	≤141.03万元	≤99.7万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工程项目用电	可以保障	可以保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心项目箱变迁移工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	78,140.79				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东湾大道10kV城市管理和综合执法局滨海湾分局#2专用箱变位于交椅湾板块，紧邻东莞市海智投资发展有限公司负责的邻里中心项目（详见附件2）。该箱变隶属于尚未完成竣工验收的智慧道路三期路面设施建设工程项目。权属单位为东莞滨海湾新区工程建设中心，使用单位为东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局。东莞市海智投资发展有限公司负责的邻里中心项目在基坑支护开挖施工时将会破坏箱变及周边管线，存在安全隐患，为解决该安全隐患，在邻里中心项目实施之前需要对该箱变进行迁移。箱变迁移工程主要的施工内容为拆除及敷设电力电缆、安装电力电缆、拆除箱变基础、新建箱变基础、顶管、新建直线井等。项目完成所有单体工程，完成验收，完成结算。				
	2026年度目标				
				东湾大道10kV城市管理和综合执法局滨海湾分局#2专用箱变位于交椅湾板块，紧邻东莞市海智投资发展有限公司负责的邻里中心项目（详见附件2）。该箱变隶属于尚未完成竣工验收的智慧道路三期路面设施建设工程项目。权属单位为东莞滨海湾新区工程建设中心，使用单位为东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局。东莞市海智投资发展有限公司负责的邻里中心项目在基坑支护开挖施工时将会破坏箱变及周边管线，存在安全隐患，为解决该安全隐患，在邻里中心项目实施之前需要对该箱变进行迁移。箱变迁移工程主要的施工内容为拆除及敷设电力电缆、安装电力电缆、拆除箱变基础、新建箱变基础、顶管、新建直线井等。计划2026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	≤45.97万元	≤7.82万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工程项目用电	可以保障	可以保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区深中通道等高速公路指路标志优化工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	720,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成深中通道等高速公路指路标志牌优化工作，竣工验收及工程结算。				
	2026年度目标				
	2026年完成新区深中通道等高速公路指路标志牌优化工作的进度款款项支付。				
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	≤75万元	≤72万元
		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	东莞滨海湾新区东宝公园海堤滑移风险系统性评估				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	320,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本项目位于东宝公园内，海堤长度约为580m，海堤于2020年建成并投入使用，为避免海堤在使用过程中出现滑移风险，对整个海堤进行系统性检测评估。2026年完成东宝公园海堤滑移风险的系统性评估。				
	2026年度目标				
	本项目位于东宝公园内，海堤长度约为580m，海堤于2020年建成并投入使用，为避免海堤在使用过程中出现滑移风险，对整个海堤进行系统性检测评估。2026年完成东宝公园海堤滑移风险的系统性评估合同签订。				
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	≤40万元	≤40万元
		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			
		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	推动方案顺利实施落地	可以推动	可以推动
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥91%	≥91%	

项目绩效目标表

项目名称	交椅湾海岸线南侧滩涂治理工程				
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	2026	到期年度	2027	
2026年预算金额(元)	2,400,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	交椅湾海岸线南侧滩涂治理工程主要建设内容为清淤工程，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				
	交椅湾海岸线南侧滩涂治理工程主要建设内容为清淤工程，2026年完成项目可研立项、勘察、设计等前期工作。				
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	≤35000万元	≤5240万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	完成项目可研立项、勘察、设计等前期工作
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区生态海堤工程（滨海湾大桥-港澳码头段）				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2027	
2026年预算金额(元)	5,040,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	主要建设内容包括改建、新建海堤工程（约2.12km），生态堤软基处理、堤身填筑、生态岸线修复、消浪设施、配套设施工程等。工程防洪（潮）标准200年一遇，排涝标准50年一遇。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				
	主要建设内容包括改建、新建海堤工程（约2.12km），生态堤软基处理、堤身填筑、生态岸线修复、消浪设施、配套设施工程等。工程防洪（潮）标准200年一遇，排涝标准50年一遇。2026年完成项目可研立项、勘察、设计等前期工作。				
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	≤32000万元	≤3060万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	完成项目可研立项、勘察、设计等前期工作
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区海沙人行桥工程				
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	2026	到期年度	2027	
2026年预算金额(元)	1,800,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞滨海湾新区海沙人行桥工程主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、景观工程、给排水工程、照明工程等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	东莞滨海湾新区海沙人行桥工程主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、景观工程、给排水工程、照明工程等。2026年完成项目可研立项、勘察、设计等前期工作。				
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	≤2400万元	≤380万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	完成项目可研立项、勘察、设计等前期工作。
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	滨海湾大道-兴海路人行天桥工程				
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	2026	到期年度	2027	
2026年预算金额(元)	1,380,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	滨海湾大道-兴海路人行天桥工程建设内容包括：建设内容主要包括沿线重要节点品质提升、道路绿化品质提升、道路面层修复、围墙改造等方面。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				
	滨海湾大道-兴海路人行天桥工程建设内容包括：建设内容主要包括沿线重要节点品质提升、道路绿化品质提升、道路面层修复、围墙改造等方面。2026年完成完成前期工作。				
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	≤7126.91万元	≤1990万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	完成前期工作
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	大湾区大学（滨海湾校区）沿线道路提升工程				
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	2026	到期年度	2027	
2026年预算金额(元)	1,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	大湾区大学（滨海湾校区）沿线道路提升工程建设内容包括：建设内容主要包括沿线重要节点品质提升、道路绿化品质提升、道路面层修复、围墙改造等方面。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				
	大湾区大学（滨海湾校区）沿线道路提升工程建设内容包括：建设内容主要包括沿线重要节点品质提升、道路绿化品质提升、道路面层修复、围墙改造等方面。2026年完成前期工作				
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	≤3200万元	≤2600万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	完成前期工作
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	生态海堤（苗涌至滨海湾大桥段）配套道路市政工程				
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	2026	到期年度	2027	
2026年预算金额(元)	1,540,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	生态海堤（苗涌至滨海湾大桥段）配套道路市政工程位于东莞滨海湾新区交椅湾板块西南侧，毗邻生态海堤（苗涌至滨海湾大桥段）（以下简称“生态海堤”）。本项目主要包括规划纵一路、规划横一路及规划纵四路，道路全长942m，规划断面宽度24m，双向四车道，道路等级为城市支路。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				
	生态海堤（苗涌至滨海湾大桥段）配套道路市政工程位于东莞滨海湾新区交椅湾板块西南侧，毗邻生态海堤（苗涌至滨海湾大桥段）（以下简称“生态海堤”）。本项目主要包括规划纵一路、规划横一路及规划纵四路，道路全长942m，规划断面宽度24m，双向四车道，道路等级为城市支路。2026年完成前期工作。				
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	≤5700万元	≤1771万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	完成前期工作
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	深江铁路滨海湾站周边配套道路市政工程				
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	2026	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				
	深江铁路滨海湾站周边配套道路市政工程道路等级为城市主干路，双向6车道，设计速度60km/h，规划红线宽50m；规划横一路全长约549.544米，道路等级为城市次干路，双向4车道，设计速度40km/h，规划红线宽40m；规划纵一路全长约630.615米，道路等级为城市支路，双向2车道，设计速度30km/h，规划红线宽18/20m；规划纵二路全长约544.577米，道路等级为城市支路，双向2车道，设计速度30km/h，规划红线宽18/20m；拟建设内容包括：道路工程、软基处理工程、交通工程、市政配套管线工程（雨水、污水、通信等）以及附属工程（景观、交通安全设施）等。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				
				深江铁路滨海湾站周边配套道路市政工程道路等级为城市主干路，双向6车道，设计速度60km/h，规划红线宽50m；规划横一路全长约549.544米，道路等级为城市次干路，双向4车道，设计速度40km/h，规划红线宽40m；规划纵一路全长约630.615米，道路等级为城市支路，双向2车道，设计速度30km/h，规划红线宽18/20m；规划纵二路全长约544.577米，道路等级为城市支路，双向2车道，设计速度30km/h，规划红线宽18/20m；拟建设内容包括：道路工程、软基处理工程、交通工程、市政配套管线工程（雨水、污水、通信等）以及附属工程（景观、交通安全设施）等。2026年完成前期工作。	
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	≤33036万元	≤3000万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	完成前期工作
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	港澳码头片区交通市政基础设施一期				
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	2026	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				
	港澳码头片区交通市政基础设施一期位于东莞滨海湾新区港澳码头片区，道路全长2.298km，规模如下： （1）站东路：城市主干路，设计速度60km/h，道路红线宽45m，近期采用双向4车道，预留远期拓宽为6车道的条件，道路长1032.673m。 （2）前湾路：城市次干路，设计速度40km/h，道路红线宽40m，近期采用双向4车道，预留远期拓宽为6车道的条件，道路长728.87m。 （3）东环一路：城市次干路，设计速度40km/h，道路红线宽40m，近期采用双向4车道，预留远期拓宽为6车道的条件，在本项目一期仅实施地铁管控区范围的道路，道路长130m。 （4）横四路：城市支路，设计速度30km/h，红线宽24m，双向2车道，道路长276.624m。 （5）纵二路：城市支路，设计速度30km/h，道路红线宽24m，双向2车道，道路长130m。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				
港澳码头片区交通市政基础设施一期位于东莞滨海湾新区港澳码头片区，道路全长2.298km，规模如下： （1）站东路：城市主干路，设计速度60km/h，道路红线宽45m，近期采用双向4车道，预留远期拓宽为6车道的条件，道路长1032.673m。 （2）前湾路：城市次干路，设计速度40km/h，道路红线宽40m，近期采用双向4车道，预留远期拓宽为6车道的条件，道路长728.87m。 （3）东环一路：城市次干路，设计速度40km/h，道路红线宽40m，近期采用双向4车道，预留远期拓宽为6车道的条件，在本项目一期仅实施地铁管控区范围的道路，道路长130m。 （4）横四路：城市支路，设计速度30km/h，红线宽24m，双向2车道，道路长276.624m。 （5）纵二路：城市支路，设计速度30km/h，道路红线宽24m，双向2车道，道路长130m。2026年完成前期工作。					
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	≤18753万元	≤3638万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	完成前期工作
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	精密智造科创园邻里中心配套道路市政工程（二期）				
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	2026	到期年度	2027	
2026年预算金额(元)	1,240,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	精密智造科创园邻里中心配套道路市政工程（二期）位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块，广深沿江高速与华海路交叉处西南角地块内，项目建设范围包含新建如海路、规划四路、规划五路。其中如海路为城市次干路，双向6车道，设计速度40km/h，规划红线宽度40m；规划四路、规划五路为城市支路，双向2车道，设计速度30km/h，规划红线宽度15m；上述新建道路总长约883m，沿线均按规划设置非机动车道、人行道、绿化带、市政管线等。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				
	精密智造科创园邻里中心配套道路市政工程（二期）位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块，广深沿江高速与华海路交叉处西南角地块内，项目建设范围包含新建如海路、规划四路、规划五路。其中如海路为城市次干路，双向6车道，设计速度40km/h，规划红线宽度40m；规划四路、规划五路为城市支路，双向2车道，设计速度30km/h，规划红线宽度15m；上述新建道路总长约883m，沿线均按规划设置非机动车道、人行道、绿化带、市政管线等。2026年完成完成前期工作。				
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	≤6116.98万元	≤1824万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	完成前期工作
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	工程建设项目全过程管理信息系统研发费用				
项目类型	其他特定目标类（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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	505,300.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	研发完成1套工程建设项目全过程管理信息系统V1.0版本，系统正式上线运行，基本覆盖新区各类工程建设项目，提升新区工程建设项目数字化管理水平。，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				
	研发完成1套工程建设项目全过程管理信息系统V1.0版本，系统正式上线运行，基本覆盖新区各类工程建设项目，提升新区工程建设项目数字化管理水平。，计划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	≤459万元	≤110万元
		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	系统上线1个	系统上线1个
		质量指标	系统验收率	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	提升工作效率	促进	促进
		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	档案整理费支出					
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	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					
	完成所有的文书档案，会计档案、采购档案、照片档案以及5个项目前期档案。					
	2026年度目标					
	完成所有的文书档案，会计档案、采购档案、照片档案以及5个项目前期档案。计划2026年支付10万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤10万元	≤10万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程总体进度		完成5个项目前期档案	完成5个项目前期档案
		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	提升工作效率		促进	促进
		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	车辆租赁费支出				
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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	145,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为保证中心工作人员顺利到达项目现场开展工作，拟采用租赁车辆的方式解决项目工地用车问题，保障人员的通行问题。				
	2026年度目标				
	为保证中心工作人员顺利到达项目现场开展工作，拟采用租赁车辆的方式解决项目工地用车问题，申请16.2万元用于支付车辆租赁费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤16.2万元	≤16.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公务用车登记率	365天	365天
		质量指标	车辆投入使用率	>90%	>90%
		时效指标	实际出行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工作人员通行问题	可以保障	可以保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区太平水道滩涂治理工程				
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	2025	到期年度	2027	
2026年预算金额(元)	1,500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞滨海湾新区太平水道滩涂治理工程主要建设内容为清淤工程。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				
	东莞滨海湾新区太平水道滩涂治理工程主要建设内容为清淤工程。2026年完成前期工作。				
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	≤15000万元	≤2150万元
		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%	开工
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区威远岛安置房建设项目（二期）				
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	2026	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				
	东莞滨海湾新区威远岛安置房建设项目（二期）主要建设内容包括土建工程、建筑工程、室内装饰工程、安装工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、消防工程、土石工程等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	东莞滨海湾新区威远岛安置房建设项目（二期）主要建设内容包括土建工程、建筑工程、室内装饰工程、安装工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、消防工程、土石工程等。2026年完成前期工作。				
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	≤65000万元	≤650万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	完成前期工作
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区滨海大道（交椅湾段）新建市政消防栓工程				
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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	279,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	滨海大道（交椅湾段）新建市政消防栓工程主要内容：对已建成的给水主管（滨海湾大桥-东海路段）实施阀后短管及消防栓柱体等设施的安装。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				
	滨海大道（交椅湾段）新建市政消防栓工程主要内容：对已建成的给水主管（滨海湾大桥-东海路段）实施阀后短管及消防栓柱体等设施的安装。2026年完成工程。				
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	≤34.87万元	≤34.87万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区中海路（滨海湾未来学校段）新建公交站台及配套设施工程					
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	2026	到期年度	2026		
2026年预算金额(元)	240,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	本工程为在中海路（未来学校）增设两座港湾式公交站台，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					
	本工程为在中海路（未来学校）增设两座港湾式公交站台，计划2026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		≤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	工程总体进度		100%	100%
		质量指标	工程合格率		100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	项目对周围环境影响		良好	良好
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		≥91%	≥91%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区苗涌至沙涌慢行系统提升项目				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	240,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目东起苗涌末端出海口西侧人行道，西接沙涌桥人行道，与生态海堤（苗涌至滨海湾大桥段）项目沙涌桥串联。非机动车道慢行系统提升主要为滨海湾大道南侧人行道改造，提升内容主要包括2.5米宽绿化带、2.5米宽慢行跑步道、石材人行道铺贴、单向非机动车道骑行道调整为双向非机动车道骑行道，骑行道安全护栏拓宽、慢行系统标识划线等。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				
	项目东起苗涌末端出海口西侧人行道，西接沙涌桥人行道，与生态海堤（苗涌至滨海湾大桥段）项目沙涌桥串联。非机动车道慢行系统提升主要为滨海湾大道南侧人行道改造，提升内容主要包括2.5米宽绿化带、2.5米宽慢行跑步道、石材人行道铺贴、单向非机动车道骑行道调整为双向非机动车道骑行道，骑行道安全护栏拓宽、慢行系统标识划线等。计划2025年完工，2026年支付所有款项。				
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	≤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	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥91%	≥91%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区文体公园管廊控制中心旁公用电缆分接箱迁改工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	3,200.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞滨海湾新区文体公园管廊控制中心旁公用电缆分接箱迁改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				
	东莞滨海湾新区文体公园管廊控制中心旁公用电缆分接箱迁改工程计划2026年完成质保金支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤19.2万元	≤0.32万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区威远岛7个排口拍门升级改造工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	178,700.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	主要对威远岛外环岛路7个总口截流井倒灌对应的太平水道右岸7个排口的拍门进行智能化升级改造，完成所有工作内容，验收合格。				
	2026年度目标				
	主要对威远岛外环岛路7个总口截流井倒灌对应的太平水道右岸7个排口的拍门进行智能化升级改造。计划2025年完工，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	≤114万元	≤18万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益	对生态平衡影响	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于91%	大于等于91%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区宴岗泵站格栅改造工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	201,900.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	将垃圾拦截在一体化泵井前端，避免垃圾进入泵井影响水泵运行或损坏水泵，同时改善污水收集系统内垃圾过多导致现状提篮格栅需人工清理频次过高、运维不便的问题。项目竣工验收，完成工程结算。				
	2026年度目标				
	将垃圾拦截在一体化泵井前端，避免垃圾进入泵井影响水泵运行或损坏水泵，同时改善污水收集系统内垃圾过多导致现状提篮格栅需人工清理频次过高、运维不便的问题。计划2026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	≤109.4万元	≤30.39万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益	对生态平衡影响	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于91%	大于等于91%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区欧菲变电站周边配套道路工程				
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	2026	
2026年预算金额(元)	520,900.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	欧菲变周边配套道路工程为新建道路，线路呈东西走向，道路等级为城市支路，路线全长约42m，道路红线为12m，双向两车道，道路设计时速为30km/h。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、岩土工程、绿化工程等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
				欧菲变周边配套道路工程为新建道路，线路呈东西走向，道路等级为城市支路，路线全长约42m，道路红线为12m，双向两车道，道路设计时速为30km/h。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、岩土工程、绿化工程等。计划2026年支付剩余结算款。	
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	≤195万元	≤70.38万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	路网通行能力	可以提高	可以提高
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区福海路（高速出入口）广告牌工程				
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	2026	
2026年预算金额(元)	1,600.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该项目位于新区沿江高速出入口西北角区域，该区域总面积约为135平方米，其中广告牌长32米，高8.3米，主要施工内容为广告牌基础、钢骨架制安、画布设计、电气灯光等。广告内容采用活力长廊与滨海湾大桥实景拍摄背景+“滨海湾欢迎您 WELCOME TO BINHAIWAN BAY”文字的方案。2024年完成工程，2026年完成支付。				
	2026年度目标				
	该项目位于新区沿江高速出入口西北角区域，该区域总面积约为135平方米，其中广告牌长32米，高8.3米，主要施工内容为广告牌基础、钢骨架制安、画布设计、电气灯光等。广告内容采用活力长廊与滨海湾大桥实景拍摄背景+“滨海湾欢迎您 WELCOME TO BINHAIWAN BAY”文字的方案。2026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	≤271511.09元	≤2000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	景观提升效果	良好	良好
		社会效益	项目对周围环境影响	无影响	无影响
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于91%	大于等于91%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区紫光芯云产业城项目地块围蔽工程				
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	2026	
2026年预算金额(元)	6,400.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目位于紫光芯云产业城项目地块，围蔽工程施工内容包括新建围挡420米、旧围挡翻新、除锈、更新广告画等。完成所有工作内容，支付全部款项。				
	2026年度目标				
	项目位于紫光芯云产业城项目地块，围蔽工程施工内容包括新建围挡420米、旧围挡翻新、除锈、更新广告画等。2026年支付质保金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤21.15万元	≤0.65万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建设数量	420米	420米
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	景观提升效果	提升	提升
		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	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区路东安置房南侧道路工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	720,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞滨海湾新区路东安置房南侧道路工程位于沙角半岛板块，路东安置房南侧。根据沙角半岛板块控制性详细规划BZ09街坊图则，道路大致呈东西走向，东起东环一路，西至红石涌，全长约250米，红线断面宽度为18米，双向2车道。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				
	东莞滨海湾新区路东安置房南侧道路工程位于沙角半岛板块，路东安置房南侧。根据沙角半岛板块控制性详细规划BZ09街坊图则，道路大致呈东西走向，东起东环一路，西至红石涌，全长约250米，红线断面宽度为18米，双向2车道。计划2026年开工。				
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	≤1373万元	≤340万元
		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%	10%
		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	无影响	无影响
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区沙角安置房配套道路工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	1,530,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>东莞滨海湾新区沙角安置房配套道路工程位于沙角半岛板块，沙角安置房周边。根据沙角半岛板块控制性详细规划BZ07街坊图则，配套道路主要包括沙角安置房北侧道路、西侧道路和南侧道路共三条道路，全长约657米。其中，北侧道路大致呈东西走向，东起滨海湾大道，西至沙角安置房西侧道路，长度约207米，断面宽度为24米；西侧道路大致呈南北走向，南起沙角安置房西侧道路，北至沙角安置房北侧道路，长度约243米，断面宽度为24米；南侧道路大致呈东西走向，东起滨海湾大道，西至沙角安置房西侧道路，长度约207米，断面宽度为50米。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。</p>				
	2026年度目标				
				<p>东莞滨海湾新区沙角安置房配套道路工程位于沙角半岛板块，沙角安置房周边。根据沙角半岛板块控制性详细规划BZ07街坊图则，配套道路主要包括沙角安置房北侧道路、西侧道路和南侧道路共三条道路，全长约657米。其中，北侧道路大致呈东西走向，东起滨海湾大道，西至沙角安置房西侧道路，长度约207米，断面宽度为24米；西侧道路大致呈南北走向，南起沙角安置房西侧道路，北至沙角安置房北侧道路，长度约243米，断面宽度为24米；南侧道路大致呈东西走向，东起滨海湾大道，西至沙角安置房西侧道路，长度约207米，断面宽度为50米。计划2026年开工。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4859万元	≤520万元
		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%	10%
		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	无影响	无影响
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区交椅湾新河郊野公园工程前期工作费用（“百千万工程”）				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	559,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目以交椅湾新河工程界限，广深沿江高速为边界，面积约22.7公顷。建设内容包括园建工程、绿化工程、配套设施、水电工程、标识系统等。项目完成所有前期工作，全部结清款项。				
	2026年度目标				
	项目以交椅湾新河工程界限，广深沿江高速为边界，面积约22.7公顷。建设内容包括园建工程、绿化工程、配套设施、水电工程、标识系统等。项目完成所有前期工作，全部结清款项。				
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	≤95万元	≤73.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	前期类项目的完成率	100%	100%
		质量指标	服务验收合格率	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	推动方案顺利实施落地	促进	促进
		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	东莞滨海湾新区港澳码头水工结构工程				
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	2026	到期年度	2028	
2026年预算金额(元)	0.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本项目位于东莞市滨海湾新区沙角板块以南岸线，本工程建设内容包括海堤码头、1号和2号防波堤、航道及港池清淤工程等。项目完成所有工程内容，完成验收，完成结算，完成决算。				
	2026年度目标				
	本项目位于东莞市滨海湾新区沙角板块以南岸线，本工程建设内容包括海堤码头、1号和2号防波堤、航道及港池清淤工程等。2026年完成项目可研立项、勘察、设计等前期工作。				
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	≤40000万元	≤480万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	完成项目可研立项、勘察、设计等前期工作
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	深江铁路滨海湾新区交椅湾段（振海路-兴海路）声屏障工程项目				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心				
用款单位	东莞滨海湾新区工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	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				
	在振海路至兴海路增设3.3米声屏障（含上部结构和下部结构）约800延米，减少噪音，防止扰民。				
	2026年度目标				
	在振海路至兴海路增设3.3米声屏障（含上部结构和下部结构）约800延米，减少噪音，防止扰民。计划2026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	≤552万元	≤552万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障施工安全	可以保障	可以保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞滨海湾新区“风华苑”人才房项目（不含派出所）家电采购和软装				
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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	15,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	滨海湾风华苑人才房项目（不含派出所）家电和软装主要内容：一是针对7个户型（35m2单间、50m2一房、50m2A两房、50m2B两房、70m2A两房、70m2B两房、90m2三房）1045套人才房，按照“拎包入住”配置标准配备必要的家电家具等软装配置。二是在风华苑3号楼首层老年人日间照料中心按照公区第一阶段设计配置软装。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				
	滨海湾风华苑人才房项目（不含派出所）家电和软装主要内容：一是针对7个户型（35m2单间、50m2一房、50m2A两房、50m2B两房、70m2A两房、70m2B两房、90m2三房）1045套人才房，按照“拎包入住”配置标准配备必要的家电家具等软装配置。二是在风华苑3号楼首层老年人日间照料中心按照公区第一阶段设计配置软装，计划完成30%。				
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	≤4600万元	≤1500万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	30%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目对周围环境影响	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				